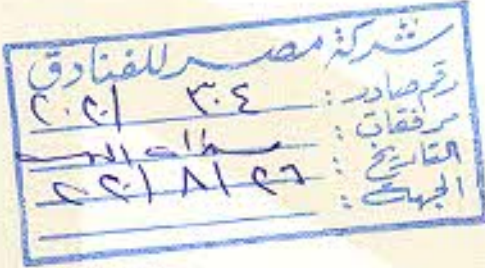




MISR HOTELS Co.  
شركة مصر للفنادق

القاهرة في : ٢٠٢٠/٨/٢٦



السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة  
والمشرف على قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد و استمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٦
- ٢- صورة من تقرير مجلس الادارة عن اعمال ونشاط الشركة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وكذا تقرير الحوكمة عن نفس الفترة .
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

( عمرو عطية احمد )



شركة مصر للفنادق  
رقم صادر: ٣٠٥  
سرفقات:   
التاسيخ: ٢٠٢٠/٨/٢٦  
الجهت:

MISR HOTELS Co.  
شركة مصر للفنادق

القاهرة فى : ٢٠٢٠/٨/٢٦

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد و استمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٦
- ٢- صورة من تقرير مجلس الادارة عن اعمال ونشاط الشركة للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ وكذا تقرير الحوكمة عن نفس الفترة .
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

( عمرو عطية احمد )



مصر

## أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠

يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٨/٢٠٢٠

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٩) يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٨/٢٠٢٠ فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

### ومحضوية كل من

- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل العاملين
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

### وقد قام بأعمال أمانة من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه تبدأ أعمال مجلس الإدارة .
- ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

عرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

### القرار رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٠ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد اعتماد المركز المالى فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ .

معرض اعتماد المركز المالى فى ٣٠/٦/٢٠٢٠ وكذلك القوائم المالية الختامية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠

وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ وكذلك تقرير الحكومة عن نفس العام :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

أغسطس ٢٠٢٠



(٢)

القرار رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المذكور وتقرير الحوكمة عن نفس العام (تحت مراجعة السادة مراقبى حسابات الشركة بالجهاز المركزى للمحاسبات).

**معرض مذكرة بشأن عملية منظومة الكوالين الإلكترونية ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق  
سفير دهب ريزورت :-**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٩) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بالمذكرة المقدمة من لجنة البت بشأن تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت بشأن عملية منظومة الكوالين الإلكترونية بالآتى:-

- إسناد عملية تنفيذ منظومة الكوالين الإلكترونية ضمن اعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة الاندلس بقيمة اجمالية مبلغ ٤٨٠.٠٠٠ جنيها ( فقط اربعمانه وثمانون الف جنيها مصري لاغير) شاملا لكافة انواع الضرائب والتأمينات والتركييب وتقديم الدعم الفنى وكذا ضريبة القيمة المضافة وتسليم الموقع بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء علما بان هذه الاسعار نهائية ولا يجوز التراجع عنها وغير قابل للتفاوض عليها مرة اخرى وذلك لعدد (١٨٠) موفر طاقة + (١٨٠) كونتاكتور + عدد(١٠.٠٠٠) كارت شاملا التوريد والتركييب والتشغيل والاختبارات اللازمة مع برمجة الانظمة وتوافقها مع نظام التشغيل بالفندق وكذا تكاليف الترخيص المطلوب للنظام.

**معرض مذكرة بشأن إجتماع الجمعية العامة لمحير العادية لزيادة رأس المال لشركة مصر سبوا :-**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥٠) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بالمذكرة المقدمة من السيد الأستاذ / مستشار (أ) والمشرف على قطاع الإستثمار حيث أن هناك جمعية عمومية غير عادية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٦ أشارت بالتخلص من المساهمات فى الشركات المشتركة التى لا تدر عائد ولذا يكون القرار كالتالى:-

أغسطس ٢٠٢٠



(٣)

- ١- إعتذار شركة مصر للفنادق عن الدخول بالمساهمة فى زيادة رأس المال المصدر.
- ٢- الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى لشركة مصر سيناء للسياحة

وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٦/٨/٢٠٢٠.

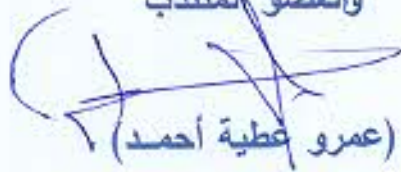
أمين سر المجلس



سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



(عمرو عطية أحمد)



أغسطس ٢٠٢٠