

القاهرة في : ٢٠١٩/١١/٢٨

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
اليبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص نمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها.

نترى بأن ترفق تسييراتكم ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ

٢٠١٩/١١/٢٨

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ،

سليمان

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية الحداد)



أهم قرارات محضر اجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٦) لسنة ٢٠١٩

يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٦) يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسون واصف - الدقى - الجيزه وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

م吼وية كل من

عضو غير متفرغ	• السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
ممثل العمال الخاص	• السيد المهندس / محب جيد سعيد
ممثل العاملين	• السيد المحاسب / ياسر محمود سامي
ممثل العاملين	• السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الرحيم
رئيس النجنة النقابية للعاملين	• السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

رئيس قطاع الأوراق المالية

• السيد الأستاذ / سعد صابر عزى

حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم)
على بركة الله وب توفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالي :-

عرض ملائمة بهان سليم فندق الدبل ويترىكارتون الموافقة على اتفاقية (ماريوت العالمية) للخدمات
المقدمة الخاصة بالمستويات .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس إدارة بالإجماع مبدئياً على المذكورة المقدمة من قطاع مراقبة الفنادق بشأن طلب
فندق النيل ريتزكارتون التوقيع على اتفاقية (ماريوت العالمية) للخدمات المشتركة الخاصة بالمشتريات
ومراجعة بنود هذه الاتفاقية بقطاع العقود والفتاوی بالشركة .

٢٠١٩
أكتوبر



(٤)

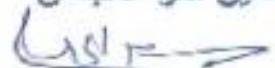
ما يستجد من أعمال :-

- عرض مذكرة بشأن اتعاب مراجعة الحسابات مكتوبه حازم حسن وهرئه من المدحود القوانين المالية للعام المالي المعتمد في ٣١/١٢/٢٠١٩ لفندق النيل ريتز كارلتون،

القرار رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اتعاب مراقب حسابات فندق النيل ريتز كارلتون حازم حسن (KPMG) مبلغ ٧٠٠٠ جنية كحد أقصى (بخلاف ضريبة القيمة المضافة والبالغة ١٠٪) شامنة مراجعة القوائم المالية في ٣٠ يونيو عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ مع ثبات اتعاب فندق سفير ذهب مثل العام السابق بمبلغ ٢٢٠٠ جنية (بخلاف ضريبة القيمة المضافة والبالغة ١٠٪).

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٦) لسنة ٢٠١٩ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٠١٩/١١/٢٨.

أمين سر المجلس


سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية أحمد)