

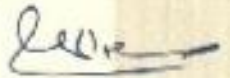
القاهرة في : ٢٠٢٠/٢/٢٣

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص لمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار قيد وشنط الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما.
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم منخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية أحمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٠

يوم الأحد الموافق ٢٣/٢/٢٠٢٠

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (٢) يوم الأحد الموافق ٢٣/٢/٢٠٢٠ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

وعضوية كل من

- السيد الأستاذ / محمد صبرى على
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامي
- 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 سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

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

ثانياً : عرض تقرير القطاع الهندسى لمشروع تطوير فندق سفير دهب ريزورث وتشكيل لجنة لمتابعة تطوير وتحديث الفندق :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-



فبراير ٢٠١٩





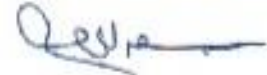
(٢)

القرار رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير القطاع الهندسى بالشركة بشأن تقرير الزيارة التى تمت لفندق سفير دهب بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٢ وعلى ان يراعى القطاع الهندسى التفاوض بشأن الأعمال الإضافية (Variation order) لفندق سفير دهب ريزورت بصفة عاجلة مع الاستشارى والمقاول العام والعرض عاجلا اول بأول على مجلس الادارة بما لا يعطل أعمال المشروع وعلى أن يتم موافاة المجلس خلال الجلسة القادمة بجميع الاعمال الاضافية والاسعار المقترحة للاعتماد .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٠ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٠٢٠/٢/٢٣ .

أمين سر المجلس



سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية أحمد)

