

القاهرة فى : ٢٠٢١/١٢/١٩

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة  
والمشرف على قطاع الافصاح  
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 واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

( عمرو عطية احمد )





القاهرة فى : ٢٠٢١/١٢/١٩

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 واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

( عمرو عطية احمد )



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠٢١

يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١١) يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وخصوصية كل من :-

السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد  
السيد الأستاذ / نهال حسن كمال احمد حسنين  
السيد الاستاذ / محمد هشام زعزوع  
السيد المحاسب / محمد هانى سيف النصر  
العضو المنتدب والرئيس التنفيذى  
عضو غير متفرغ  
ممثل المال الخاص  
عضو غير متفرغ

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

السيد الأستاذ / سعد صابر على

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

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

ما يستجد من أعمال :-

• عرض مذكرة بشأن إستراتيجية الشركة نحو إدارة المخاطر والسيولة خلال الفترة القادمة :

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٧١) لسنة ٢٠٢١ :-

تم احاطة مجلس الإدارة بالتوصيات الواردة بمذكرة قطاع الاستثمار والقطاع المالى بشأن إستراتيجية الشركة نحو إدارة المخاطر والسيولة خلال الفترة القادمة وهى :-

(١) البدء شهرياً في تكوين ودائع دولارية لأجال (٣-٦) شهور من حصيلة التدفقات النقدية الداخلة وبمبلغ في حدود ٥٠٠ ألف دولار وقد يزيد طبقاً للعمليات وبسعر عائد مميز من البنوك المتعامل معها وفقاً للظروف السائدة وقتها للشركة والسوق المالى المحيط وأسعار الفائدة السائدة في حينه وذلك من الحصيلة المحققة فعلياً وبما لا يؤثر سلباً على قدرة الشركة المالية لمواجهة أعبائها الشهرية في حينه.

ديسمبر ٢٠٢١

HR



Handwritten signature in blue ink.

(٢)

٢) إعادة النظر بصفة مستمرة في المبلغ المكون في ضوء صافى التدفقات الشهرية وبعد مواجهة الالتزامات التمويلية ومخاطر السوق تغيرات سعر الصرف- سعر الفائدة.

٣) الاحتفاظ بحصة الشركة عن عوائد فندق النيل ريتز كارلتون بالجنيه المصرى وذلك لإستخدامها في سداد أقساط القرض الربع سنوى والسدادات المعجله والفوائد المدينه إعتباراً من يناير ٢٠٢٢ والتي تبلغ نحو ٤٦ مليون جنيه في يناير ٢٠٢٢.

• عرض كتاب الشركة القابضة للسياحة والفنادق بشأن المشاركة فى تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع (اقامة عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباى بالاسكندرية واقامة عروض الواقع الافتراضى VR بالعديد من المواقع الاثرية كثيفة الزيارة):

القرار رقم (٧٢) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على احالة كتاب الشركة القابضة للسياحة والفنادق بشأن المشاركة فى تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع (اقامة عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباى بالاسكندرية واقامة عروض الواقع الافتراضى VR بالعديد من المواقع الاثرية كثيفة الزيارة) الى لجنة المراجعة للدراسة وابداء الراي والعرض على المجلس .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة من ظهر يوم ١٩/١٢/٢٠٢١.



أمين سر المجلس  
سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة

(حسين رضوان محمد)

ديسمبر ٢٠٢١