

القاهرة فى : ٢٠١٩/٣/١٨

**السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص ن المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها ،
 نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطيه أحمد)



**أهم قرارات محضر إجتماع
مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠١٩
٢٠١٩/٣/١٨**

عقد مجلس إدارة الشركة جلسه رقم (٥) يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٣/١٨ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزه وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

ومضوية كل من

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

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 التالي :-

عرض مذكرة بشأن سداد دفعه تجده حسابه ضريبة القيمة المضافة عن ايرادات حازينو الاعابه:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-



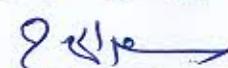
٢٠١٩ مارس

(٢)

القرار رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ :-

- أولاً: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على سداد مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه دفعة تحت الحساب لمراكز كبار الممولين كرصيد لدى المصلحة عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن إيرادات كازينو الألعاب بفندق النيل ريتز كارلتون حال إستحقاقها وذلك لإظهار حسن النوايا مع المصلحة والالتزام بما يقضى به البروتوكول بين وزارة المالية والسياحة الذي ينظم الضريبة على القيمة المضافة لказينو الألعاب بعد صدوره.
- ثانياً: تشكيل لجنة برئاسة السيد الأستاذ/ محمد صبرى وعضوية كلاً من :-
- السيد المحاسب/ ياسر محمود سامي
 - السيد المحاسب/ محمود محمد مصطفى
 - السيد الأستاذ / حسام الدمرداش
 - مع الاستعانة بالسيد الأستاذ/ محمد بيبرس المستشار القانوني والضريبي للشركة وذلك للتفاوض مع إدارة الكازينو في آلية تطبيق القيمة المضافة في ضوء المتغيرات والبروتوكول المنظم لذلك.
- ثالثاً : تفويض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وللجنة الكازينو في إمكانية تسديد دفعات لمصلحة الضرائب.
- رابعاً : إحاطة مجلس الإدارة علماً بما يتم إتخاذه من إجراءات.

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠١٩ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة
الحادية عشر والتلثانى من صباح يوم ٢٠١٩/٣/١٨

أمين سر المجلس

 سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة
 والعضو المنتدب

 عمرو عطية أحمد