

شركة مصر للمقاولات رقم صادر : ٤٤١ - ٢٠٩١
مرفقاً بـ : ترخيص رقم ٤٤٢ - ٢٠٩٥
التابع لـ : الجهة

القاهرة في : ٢٣/٥/١٩٢٠

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة اليورصة المصرية

تھیہ طیبہ ویعڈ ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠)
بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٤ والمادة (٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق
المالية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها .
نترى بأن نرفق لسيادتكم ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٩ .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنكّب

(عمر و عطية أحد)



Elsie

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠١٩

٢٠١٩/٥/٢٣ يوم الخميس الموافق

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (٨) يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٢٣ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسین واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

الحضور كل من

- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدى
 - السيد المهندس / محب جيد سعيد
 - السيد المحاسب / ياسر محمود سامي
 - السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
 - السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد
 - رئيس النقابة العمالية للعاملين
 - رئيس القطاع الأولي المالية
 - رئيس قطاع الأوراق المالية
 - السيد الأستاذ / سعد صابر على
- وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

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 موقف شركة الاسماعيلية الجديدة للاستثمار والسياحة:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

مايو ٢٠١٩



سamer

(٢)

القرار رقم (٤١) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توقيع عقد بيع حصة شركة مصر للفنادق في شركة الإسماعيلية الجديدة للاستثمار والسياحة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٩ وفقاً للشروط التالية:-

- ٢٥ % دفعه مقدمة تاريخ استحقاق ٢٠١٩/٧/١٥
- عدد ٦ اقساط متساوية شيكات بنكية شهرية ابتداء من ٢٠١٩/٨/١ على ان يتم سداد قيمة القسط الخامس والسادس في تاريخ استحقاق القسط الخامس.

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠١٩ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة من ظهر يوم ٢٠١٩/٥/٢٣.

أمين سر المجلس
سراج الدين
سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
عمرو عطية أحمد



٢٠١٩ مايو