

القاهرة في : ٢٠٢٠/٦/٤

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 وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما.  
نتشرف بأن نرفق لميادنتكم منخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



Handwritten signature

## أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/٤

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٦) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/٤ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

### ومحضرة حل من

- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- 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

رئيس قطاع الأوراق المالية

حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه تبدأ أعمال مجلس الإدارة .  
ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

**عرض مذكرة بشأن اعتماد البنود المتجددة والكفاءات الإضافية لعملية التيار الحفيف:**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٠ :-**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس / محب جيد سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل المال

الخاص على التوصية الواردة بمذكرة القطاع الهندسى بالآتى:-



محمد سعيد

يونيه ٢٠٢٠

(٢)

- ١- بنود الأعمال المثيلة (زيادة الكميات) لنفس بنود الأعمال ونفس الأسعار الواردة بالعقد الأصلي وهي بقيمة ١٦٢ ٥٢٠ ٤ جنيهاً (فقط أربعة مليون ومائة أثنين وستون ألفاً وخمسمائة وعشرون جنيهاً لاغير).
- ٢- البنود الغير واردة بالعقد الأصلي وهي بنود مستجدة بالكامل بقيمة إجمالية ١ ٧٦٤ ٩١٠ جنيهاً (فقط مليون وسبعمائة أربعة وستون ألفاً وتسعمائة وعشرة جنيهاً لاغير).  
لتصبح القيمة الإجمالية للزيادة فى قيمة المقايسة الأصلية نتيجة زيادة الكميات والبنود المستجدة = ١٦٠ ٥٦٤ ٤ جنيه + ١ ٧٦٤ ٩١٠ جنيه = ١ ٩٢٥ ٤٧٤ ٥ جنيهاً بقيمة كلية لأعمال التيار الخفيف بمبلغ ١٩ ٤٢٥ ٤٧٤ جنيهاً.
- ٣- صرف دفعة مقدمة ٣٥% من إجمالى قيمة الأعمال الإضافية ونفس شروط بنود العقد الأصلي طبقاً لطلب المقاول وإعتماد مكتب مدير المشروع.
- ٤- إعتماد إمتداد فترة تنفيذ الأعمال حتى ٢٠٢٠/١١/١٩ ونكك طبقاً لتجدول الزمنى المقدم من المقاول والمعتمد من مدير المشروع.

بموضوع مذكرة بشأن اعتماد الأعمال الإضافية والمستجدة (امر التغيير رقم ٢) لمشروع تطوير فندق  
سفير حاصم (المقاول العام).

تحدث السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب هل هناك اعمال اضافية اخرى (Variation order) ثم يتم عرضه بهذه المذكرة على المجلس.  
افاد السيد المهندس /عبد الحميد تولى لم يتم ادراج طلبات المياة فى امر التغيير رقم ٢ لاستكمال الدراسة الخاصة بها وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢٠ :-**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس/ محب جند سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل  
أعمال الخاص على التوصية الواردة بمذكرة القطاع الهندسى كالاتى :-

١- اعتماد القيمة التقديرية الواردة بعد المفاوضة بشأن الأعمال الإضافية لبعض المهمات الكهربائية والميكانيكية وبعض وحدات التكييف بمبلغ ٧٦٩ ٤٩٩ ٢٨ جنيهاً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك (ويعد حذف البندين المحذرين بمعرفة مدير المشروع وهما فك وتنزيل المهمات وقيمة تصميم أعمال التيار الخفيف).

يونيه ٢٠٢٠



→

(٣)

- ٢- صرف دفعة مقدمة ١٥% إعمالاً لنفس شروط العقد الأصلي.
- ٣- تأجيل البت في اعتماد ائدة الزمنية الإضافية لحين تسكينها بالجدول الزمني العام للمشروع ودراسة مدى إمكانية ضغط مدد تنفيذ بعض الأنشطة حتى يمكن الوصول إلى أقل مدة إضافية ممكنة.

عرض ملاحمة بطن توريد وتركيب الاعمال الاضافيه والبنود المستحقة لمطابخ مشروع فندق سفير دهب (مقاوله شركة الادغم) -


وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس/ محب جيد سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل المال الخاص على اتوصية الواردة بمذكرة القطاع الهندسى بشأن تنفيذ البنود الاضافيه سواء كانت أعمال الصيانة او البنود الجديدة نظرا لحاجة المشروع إليها وحرصا على عدم تعطيل العمل بمشروع تطوير فندق سفير دهب ومناسبتها لسعر السوق طبقا لما ورد من مكتب محرم باخوم مدير المشروع ابلتغ قيمتها ٣٦٢ ٤٢٤ ١ جنيها شاملة قيمة الضريبة المضافة وهى القيمة المقدمة من مقاول المطابخ (شركة الادغم) والمعتمدة من مكتب محرم باخوم مدير المشروع وطلب المقاول فى عرضه المالى صرف دفعة مقدمة قيمتها ٢٥% من اجمالى قيمة الاعمال الاضافية المستحقة وقد قرر المجلس صرف ١٠% دفعة مقدمة طبقاً للعقد الاصلى .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٠٢٠/٦/٤.

أمين سر المجلس



سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

يونيه ٢٠٢٠