

القاهرة في : ٢٠٢٠/٨/١٨

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
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 و استمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



(Handwritten signature)

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٨

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (٨) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١٨ فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

ومحضوية كل 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
- 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 :-

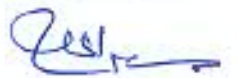
معرض مأكورة بهان عملية طرح وترسية ايجار الشقق المملوكة للشركة بمدينة نويبع محافظة جنوب سيناء :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توصية اللجنة المشكلة لعملية طرح وترسية ايجار الشقق المملوكة

للشركة بمدينة نويبع كالاتى:-



أغسطس ٢٠٢٠



(٢)

- ١- ترسية ايجار عدد (٨) شقق المملوكة للشركة بمدينة نوبيع - محافظة جنوب سيناء الى السيد الأستاذ / علاء عبد الفتاح ابراهيم بايجار شهرى ٨٠٠ (فقط ثمانمائة جنيها مصريا) للشقة الواحدة وباجمالي شهرى ٦٤٠٠ جنيهاً(فقط ستة الالف واربعمائة جنيها مصريا) للثمانية شقق ولمدة خمس سنوات مع دفع ثلاثة شهور تأمين مقدم ودفع ايجار شهرين مقدم ثم يتم دفع الايجار شهريا مقدم مع تكليف اللجنة المشكلة لهذا الغرض باعداد العقد اللازم وعمل محضر لتسليم الشقق بمدينة نوبيع لسيادته .
- ٢- تقوم اللجنة بمحاولة التفاوض مع المستأجر ابتداء من العام الثالث بوضع نسبة زيادة فى الإيجار.

عرض مطكرة بشأن مطكرة بشأن التسوية الودية بين شركة مصر للفنادق وشركة جينتج كازينوس ليميتد بشأن ضريبة القيمة المضافة على عوائد كازينو الألعاب كركفوردر القاهرة:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس/محب جيد سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل رأس المال الخاص على توصية لجنة الكازينو والخاصة بالتسوية الودية بين الشركة وشركة جينتج كازينوس ليميتد بشأن ضريبة القيمة المضافة على عوائد كازينو الألعاب كركفوردر القاهرة وهي كالتالى:-

- ١- تقوم شركة جينتج بسداد دفعة بنسبة ٢٥٪ من إجمالي ضريبة القيمة المضافة الأصلية بالإضافة إلى الفوائد المحسوبة بمعدل فائدة البنك الفيدرالى الأمريكى لكل فترة على حده منذ بداية السداد لمصلحة الضرائب على أن يتم الدفع من قبل شركة جينتج بموجب شيك يتم تسليمه لشركة مصر للفنادق فى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠ معق صرفه لحين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة و موافقة مجلس إدارة القابضة للسياحة و الفنادق على اتفاقية التسوية الودية.
- ٢- تستكمل شركة جينتج سداد الـ ٧٥٪ المتبقية من إجمالي ضريبة القيمة المضافة الأصلية عن فترة التهرب الضريبي من ٢٠١٦/١١ و حتى ٢٠١٨/٨ بالإضافة للفوائد المحسوبة بمعدل فائدة البنك الفيدرالى الأمريكى لكل فترة على حده منذ بداية السداد لمصلحة الضرائب ، و ذلك على ٦ أقساط ربع سنوية ابتداء من نوفمبر ٢٠٢٠ .
- ٣- تقوم شركة جينتج بجدولة سداد الغرامات والتعويضات المفروضة من قبل مصلحة الضرائب المصرية ، بالإضافة إلى الفوائد المحسوبة عن عدم السداد ، و ذلك على ٦ أقساط ربع سنوية متساوية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تحويل الدفعة الأخيرة من مبلغ ضريبة القيمة المضافة الأصلية لشركة مصر للفنادق ، بالإضافة إلى الفوائد المحسوبة بمعدل فائدة البنك الفيدرالى الأمريكى منذ بداية السداد لمصلحة الضرائب.

أغسطس ٢٠٢٠



م. المحلى

(٣)

- ٤- عدم تطبيق شرط الحد الأدنى من الضمان حتى ديسمبر ٢٠٢٠ و ذلك نظراً للظروف الاستثنائية العالمية والتي لها تأثير جذري على النشاط السياحي بصفة خاصة.
 - ٥- اعتباراً من بداية عام ٢٠٢١ ، يتم تخفيض الحد الأدنى من الضمان بنسبة ٥٠٪ من قيمته الحالية والبالغة ٣,٦٧٥,٠٠٠ دولار أمريكي ويتم تثبيته حتى انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.
 - ٦- تعديل حصة شركة مصر للفنادق والبالغه ٢٥٪ من إجمالي إيرادات الألعاب وفقاً لاتفاقية الامتياز (أي رسوم الامتياز) لتصبح ٢٠٪ من إجمالي إيرادات الألعاب و ذلك حتى نهاية مدة الاتفاقية.
 - ٧- تقوم شركة جينتج بسداد مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى شركة مصر للفنادق ، و الذي يعد القيمة المتبقية من قيمة ضمان الأداء السليم وسيتم السداد بموجب شيك يتم تسليمه بنهاية أغسطس ٢٠٢٠.
 - ٨- فيما يتعلق بمدد مدة اتفاقية الامتياز و التي ستنتهي في نوفمبر ٢٠٢٦ ، سيتم تمديدتها تلقائياً لمدة عامين إضافيين ، و في حالة عدم رغبة جينتج في تمديد الاتفاقية فعليها أن ترسل إخطاراً إلى شركة مصر للفنادق قبل ٦ أشهر من انتهاء المدة الأصلية لاتفاقية الامتياز حيث سيتم التجديد تلقائياً للاتفاقية بنفس الشروط والأحكام في حالة عدم قيام شركة جينتج بذلك الإخطار على أن يكون الإخطار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول .
- والعرض على مجلس ادارة الشركة القابضة للموافقة تمهيداً لعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للاعتماد النهائي.

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

الثانية عشر من ظهر يوم ١٨/٨/٢٠٢٠.



أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية أحمد)

أغسطس ٢٠٢٠