

القاهرة فى : ٢٠٢٢/٩/١٥

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 ٢٠٢٢/٩/١٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

( عمرو عطية احمد )





القاهرة فى : ٢٠٢٢/٩/١٥

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 ٢٠٢٢/٩/١٥

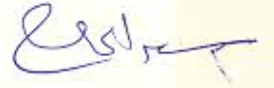
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمر عطية احمد)





أهم قرارات محضر إجتماع  
مجلس إدارة الشركة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢  
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٧) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥ فى تمام فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

والمحوية كل من :-

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

وحدد 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 :-

معرض متحركة بشأن اسناد عملية تجهيز غرفة بحمام وحمام عام للمعاقين بفندق سفير دهب ريزورت الى شركة بيرفكت،

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اسناد عملية تجهيز غرفة بحمام و حمام عام للمعاقين لاستيفاء ملاحظات و شروط لجنة وزارة السياحة للحصول على تصنيف خمس نجوم لفندق سفير دهب ريزورت على شركة بيرفكت للمقاولات بقيمة اجمالية قدرها مبلغ ٤٢٠.٠٠٠ جنيها ( فقط مبلغ اربعمائة و عشرون الف جنيها لا غير ) وشاملا لجميع بنود الكراسة بالكامل و شاملا لكافة انواع الضرائب و التأمينات و كذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء علما بان هذه الاسعار نهائية و لا يجوز التراجع عنها و غير قابل التفاوض عليها مرة اخرى .

HR.



محمد هانى سيف النصر

سبتمبر ٢٠٢٢

(٢)

تم إعتقاد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولانحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجات السياحية.

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية والرابع من ظهر يوم ٢٠٢٢/٩/١٥.



أمين سر المجلس  
سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة  
حسين رضوان محمد