

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢١

يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٥) يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل رينز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

ومضوية كحل من

- السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- السيد الأستاذ / هشام زعزوع
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين

وحد قام بأعمال أمارة من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على

مستشار (أ) قطاع الأوراق المالية  
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 :-

عرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى وللجوانه المالية هي ٢٠٢١/٣/٣١.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢١ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠٢١/٣/٣١.

عرض مذكرة بشأن أعمال الحركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ والمركز المالى هي ٢٠٢١/٣/٣١ (الربع الثالث) .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٣/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢١/٣/٣١ (الربع الثالث).

مايو ٢٠٢١



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

(٢)

**عرض ماحجرة بشأن عملية تطوير ورفع كفاءة محطة التحلية ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق مفير حصر  
ريزورت:**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣١) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بمذكرة لجنة البت ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) بشأن أعمال التطوير الحالية لمحطة التحلية لفندق سفير دهب ريزورت (مناقضه تطوير ورفع كفاءه وصيانه) التي تم طرحها لا تتعارض مع طريقه التغذية الكهربائيه الجارى دراستها ونوصي باستكمال أعمال الأسناد والترسيه لتنفيذها لحاله الصيانه والإحلال لرفع كفاءة المحطة وتبلغ تكلفتها ٢,٩٥٦ مليون جنيه (فقط أثنان مليون وتسعمائه وستة وخمسون ألف جنيها مصريا لا غير) وهذا المبلغ شامل تغيير كافة البنود التي تحتاج الي تغيير ومدة الضمان سنة من التركيب والتشغيل ويستمر الضمان بحكم عقد التشغيل والصيانه والتكلفة شاملة كافة أنواع الضرائب وضريبة القيمة المضافة بخلاف البنود الإحتياطية فى حالة الحاجة إليها ويجدر الإشارة إلى أن شركة جليتشر أوردت بأنه فى حالة الصيانه ستؤدى المحطة نفس كفاءة الأداء وكذا نفس إستهلاك الكهرباء التي ستؤديها فى حالة التجديد الجزلى وكذا التجديد بالكامل وفقا لنامم الإشارة بهاليه.

أوردت شركة جليتشر بنود الصيانه والتوريد والسابق الإشارة إليها فى المذكرة بأن البنود الإحتياطية التي سيتم استخدامها فى حالتى التوريد والصيانه فى حالة الحاجة اليهما وتم عرضهما كبنود منفصلة وفقا لكراسة الشروط والمواصفات تتمثل فى تكلفة تغيير التالف من أغشية المرحلة الثانية و قيمتها ١٧٥٠٠٠ جنيه.

وهذا بخلاف سعر التشغيل والصيانه والذي يتم تحديده على أساس العقد المبرم بين شركتكم الموقرة وشركتنا وهو ٤,٣٠ جنيهاً (أربعة جنيهاً وثلاثون قرشاً) لتمر المكب بزيادة سنوية قدرها خمسة عشر قرشاً و هذا المبلغ يشمل تشغيل وتوريد كل ما تحتاجه المحطة من كيمياويات و زيوت والمستلزمات اللازمة لصيانه و تشغيل المحطة.

- تعهد شركة جليتشر لأنظمة المياه المسئولة عن تشغيل وصيانه محطة التحلية بأن ليس لها الحق فى التصرف فى المياه المحلاة المنتجة من محطة التحلية وهذا حق أصيل للشركة المالكه (شركة مصر للفنادق).
  - ويحق لشركة مصر للفنادق فى بيع أى كميات فائضة لصالحها وبسعر السوق الذى يترأى لها.
- تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان التطوير ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) ولانحة الشركة.

٢- دراسة الحلول البديلة لتوفير المساحة اللازمة لعمل وتشغيل واستغلال الطاقة الشمسية ومراعاة المنظر العام لها وكذلك دراسة طاقة الرياح لتوريد الكهرباء



محمد العلي

مايو ٢٠٢١

(٣)

**محرض مباحثه بشأن مد عمده عمل أنشطة الحائلي fanatic بفندق شهر ماصيه رهزوربه:**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ :-**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توصية لجنة عقود الاستغلال المشكلة بالقرار الإدارى رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٠ على مد العقد المنتهى فى ٢٠٢١/٤/٣٠ لمدة سنة لشهر تبدأ من ٢٠٢١/٥/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٣١ او حتى تاريخ إلتتاح الفندق (إيهما أقرب) لعقد الأنشطة الشاطئية فانتلك fanatic بفندق سفير ذهب ريزورت بنفس ذات القيمة وهى ٣٠٠ يورو شهريا يضاف اليها ضريبة القيمة المضافة طبقا للقانون.

**محرض مباحثه بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لشركة مصر للفنادق:**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

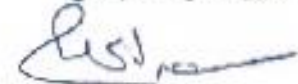
**القرار رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢١ :-**

المجلس يرحب بفنسة التطوير و يوافق على التوجه الوزارى على الهيكل التنظيمى الاسترشادى المعروف فيما عدا السيد الاستاذ / عصام البلاثلونى عضو مجلس الادارة ممثل العاملين مع الحصول على رأى السادة ممثلى العاملين و اللجنة النقابية بالشركة من الناحية القانونية وعلى مقترحاتهم على الهيكل التنظيمى المعروف وعرضه على المجلس القادم .

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة

من ظهر يوم ٢٠٢١/٥/٢.

أمين سر المجلس

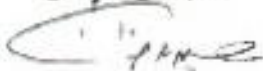


(سعد صابر على الحاج)



رئيس

مجلس الإدارة



(حسين رضوان محمد)