

القاهرة في : ٢٠١٩/١٠/٧

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

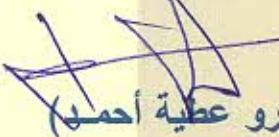
تحية طيبة وبعد ::

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 وتعديلاتها.  
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٧.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

  
(عمرو عطية أحمد)



حضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

### أهم قرارات حضر اجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩

يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/٧

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٤) يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

وكضوية كل من

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| عضو غير متفرغ                 | • السيد الأستاذ / محمد صبرى عدنى            |
| ممثل المال الخاص              | • السيد المهندس / محب جيد سعيد              |
| ممثل العاملين                 | • السيد المحاسب / ياسر محمود سامي           |
| ممثل العاملين                 | • السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم |
| رئيس اللجنة النقابية للعاملين | • السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد        |

- 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 التالي :-

عرض مذكرة بشأن خريطة القيمة المضافة لدى كاريون الالعاب بمدقق النيل ريتز كارلتون:

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٦٤) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتي :-

- ١- سداد المبلغ المطلوب بحد أقصى ١٦٠٥٥,١٧ جنية
- ٢- الاتفاق على جدولة رصيد الغرامات والضريبة الإضافية بواقع ١٥%
- ٣- الدفع شهرياً حتى لا تتراءك المبالغ علينا لحين إصدار البرتوكول أو تعديل القانون وإخطار مجلس الإدارة بما يتم سداده شهرياً.
- ٤- العرض على مجلس الإدارة في أقرب جلسة بموقف شركة جينتاج في السداد ليتم إتخاذ الإجراءات المناسبة.
- ٥- عرض التكاليف المحتملة المرتبطة بالتحكيم بين الشركة وشركة جينتاج.

أكتوبر ٢٠١٩



سراج

(٢)

محضر مذكرة بشأن شركة رامكس:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٦٥) لسنة ٢٠١٩

وافق مجلس الإدارة بالإجماع وامتنع السيد المهندس / محب جيد سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل رأس المال الخاص على ما جاء بمذكرة السيد الأستاذ / محمد ببرس المحامي بالنقض والمستشار القانوني للشركة والتي تنص على عدم جدوى وصعوبة اللجوء إلى القضاء لإتلاف شروط رفع الدعوى وهي وجود سعر عن طريق إعادة الطرح من الشركات المماثلة وعن نفس البضائع والأصناف المتعاقدين عليها حتى تتمكن الشركة من طلب إلزام المقاول الأصلي بسدادها وعدم وجود الأصناف أصلًا بأى من الأسواق المحلية أو الخارجية وعدم رغبة شركة الإدارة في إكمال هذه العملية بأى بديل آخر غير الأصناف المتفق عليها وهو شرط أساسى أن تكون هناك تكميله للأعمال على حساب مقاول العملية الأصلى (شركة رامكس) مهما علا السعر وهو ما لم يتحقق في الواقعة الماثلة وأن اللجوء للقضاء بهذا الشكل يعرض الشركة لخسارة الدعوى لعدم توافر الشروط المطلوبة مما يعرض الشركة إلى تحملها كافة الرسوم والأتعاب القضائية التي تمثل مبالغ مالية كبيرة في الوقت الحالى.

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٤) لسنة ٢٠١٩ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت  
الساعة الخامسة من عصر يوم .٢٠١٩/١٠/٧

أمين سر المجلس  
سر لام  
سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

( عمرو اعطية احمد )

أكتوبر ٢٠١٩