

أهم قرارات محضر إجتماع  
مجلس إدارة الشركة رقم (4) لسنة 2020  
يوم الاثنين الموافق 2020/4/6

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (4) يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - بالقاهرة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وعضوية 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 نبداً أعمال مجلس الإدارة.

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-


عرض مذكرة بشأن تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ 2020/3/3 عن الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالى 2021/2020 :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

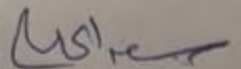
القرار رقم (16) لسنة 2020 :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ 2020/4/5 بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالى 2021/2020.

أبريل 2020







عرض الموازنة التقديرية المعدلة للشركة للعام المالى 2021/2020 وتقرير مجلس الإدارة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (17) لسنة 2020 :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس / محب جيد سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل رأس المال الخاص على الموازنة التقديرية المعدلة للشركة بشقيها الجارى والإستثمارى عن العام المالى 2021/2020 وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها.

عرض مذكرة بشأن مطالبة ضريبة كسب العمل للشركة عن السنوات من 2013/1/1 حتى 2016/12/31 وتسوية فروق الفحص مع المأمورية :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (18) لسنة 2020 :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من القطاع المالى بخصوص مطالبة ضريبة كسب العمل للشركة عن السنوات من 2013/1/1 حتى 2016/12/31 وتسوية فروق الفحص مع المأمورية على إسناد إنهاء المطالبة التقديرية للسنوات من 2016/2013 لمكتب السيد / ناصر عدلى محارب وذلك بمبلغ مقطوع قدره 750 000 (فقط سبعمائة وخمسون ألف جنيهاً لا غير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة وتشمل الأتعاب سداد وفروق الخصص والغرامات معاً وذلك للأسباب الآتية :-

- 1- أنه سبق إسناد السنوات من 2012/2009 لنفس المكتب والجارى الإنتهاء منها مع المأمورية ولجنة فض المنازعات مما يتطلب إنهاء كل تلك السنوات معاً وبففس المنظومة لتجنب زيادة فروق الفحص والغرامات.
- 2- سابقة التعامل الطيبة مع المكتب فى إنهاء فروق فحص فندق دهب حيث قام بالإنتهاء من فحص فترة إدارة هيلتون دهب حتى عام 2013 وطبقاً للعقد المبرم.
- 3- الموافقة على أتعاب المكتب لفحص السنوات الضريبية إعتباراً من عام 2017 بمبلغ خمسة وأربعون ألف جنيه بعد التفاوض غير شاملة القيمة المضافة وتزداد بنسبة 10% سنوياً.

وتسدد الاتعاب كالتالى :

- 25% من قيمة الاتعاب تدفع فور التوقيع على العقد .
  - 25% من قيمة الاتعاب تدفع عن اعداد التسويات الضريبية وتسليمها للمركز الضريبى لكبار الممولين.
  - 50% المتبقية تدفع عند اصدار تقرير الفحص وانهاء الخلاف .
- مع محاولة تخفيض الاتعاب فى الاعوام 2017، 2018، 2019

أبريل 2020

بسم الله

**عرض مذكرة بشأن اغلاق كازينو الالعاب بفندق النيل ريتز كارلتون:-**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم ( 19 ) لسنة 2019 :-**

إحيط مجلس الإدارة علماً بالمذكرة المقدمة من السيد الاستاذ/ مستشار (أ) المشرف على قطاع الاستثمار ورئيس لجنة الكازينو بشأن الخطاب الوارد من شركة جنتينج كازينو باغلاق كازينو الالعاب بفندق النيل ريتز كارلتون.

**عرض مذكرة بشأن تخفيض القيمة الاجارية لسنتر ويندر لاند للشراع بفندق سفير**

**دهب ريزورت :-**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم ( 20 ) لسنة 2019 :-**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من قطاع مراقبة الفنادق بشأن تخفيض القيمة الاجارية لسنتر ويندر لاند للشراع بفندق سفير دهب ريزورت بنسبة 50% ( من مبلغ 500 دولار الى 250 دولار) لمدة ستة شهور اعتباراً من شهر مارس 2020 وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وقطاع السياحة من تأثير فيروس كورونا على العالم.

**ما يستجد من اعمال :**

- عرض المذكرة المقدمه من القطاعي التجاري والعقود والفتاوى بشأن الشقق المملوكة للشركة بمدينة نويبع :

**القرار رقم ( 21 ) لسنة 2020 :-**

وافق مجلس الادارة بالاجماع على المذكرة المقدمه من القطاعي التجاري والعقود والفتاوى بتأجير الشقق المملوكة للشركة بمدينة نويبع بقانون الاجار الجديد وعمل اعلان بذلك بالجراند الرسمية وذلك لتوفير الافصاح و الشفافيه والعرض على المجلس .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (4) لسنة 2020 بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم 2020/4/6.

أمين سر المجلس  
سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

