

القاهرة في : ٢٩/٣/٢٠٢١

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 ٢٩/٣/٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



القاهرة فى : ٢٩/٣/٢٠٢١

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 ٢٩/٣/٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنقذ التنفيذى

(عمرو عطية احمد)



الدع

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢١

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (٣) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة .

وعضوية كل من

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

وهد قام بأعمال أمانة سر 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 التالي :-

معرض مطهرة بشأن اعتماد المدة الاضافية للمقاول العام لعملية تطوير وتحديث فندق مفير
طصير:

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بمذكرة القطاع الهندسى ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) بشأن اعتماد المدة الاضافية للمقاول العام لعملية تطوير وتحديث فندق مفير دهب كما بنى :-



مارس ٢٠٢١

(٢)

- ١- اعتماد المدة الزمنية الإضافية لتنفيذ المشروع والتي تنتهى فى ٢٠٢١/٧/٣١ وذلك طبقاً للجدول الزمنى المقدم من المقاول العام (جهاز المخابرات العامة) والذي تم مراجعته واعتماده من مكتب مدير المشروع.
 - ٢- اعتماد مد مدة فترة خدمات إدارة المشروع والإشراف على تنفيذ الأعمال لمكتب محرم باخوم حتى ٢٠٢١/٧/٣١
- تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان التطوير ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) ولانحة الشركة.

معرض مكتوبة بشأن اعتماد مد فترة خدمات المكتب الإستشارى/محرم باخوم وتمسوية اتعابه عن الأعمال الإضافية لعملية تطوير وتحديث فندق سفير حبيب، وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٧) لسنة ٢٠٢١ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بمذكرة القطاع الهندسى بشأن اعتماد مد فترة خدمات المكتب الاستشارى/محرم باخوم وتسوية اتعابه عن الاعمال الإضافية لعملية تطوير وتحديث فندق سفير دهب كما يلى :-
- ١- يتم مد فترة خدمات المكتب الإستشارى (محرم باخوم) حتى ٢٠٢١/٧/٣١ نظراً للظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد وللاشراف على الأعمال الإضافية المسندة إلى المقاول ولم تكن مدرجة ضمن الأعمال المتعلق عليها بالتعاقد الأسمى.
 - ٢- يتم صرف أتعاب المكتب عن شهر فبراير طبقاً للتعاقد.
 - ٣- يتم صرف مبلغ ١٣٩ ٦٩٨ جنيه تسوية أتعاب المكتب عن الأعمال الإضافية مع أتعاب المكتب عن شهر فبراير وطبقاً لشروط التعاقد.
 - ٤- يتم صرف المتبقى على دفعات شهرية حتى ٢٠٢١/٧/٣١ بواقع ١٢٥ ٠٠٠ جنيه شهرياً وطبقاً لشروط التعاقد الأسمى.
 - ٥- أن أى أعمال إضافية مستجدة يتم احتساب نسبة إشراف المكتب عليها بنفس النسبة المتعلق عليها وهى ٢,٥% وذلك بعد التعاقد على هذه الأعمال.

مارس ٢٠٢١



(Handwritten signature)

(٣)

- ٦- فى حالة إستقالة المدة عن ٢٠٢١/٧/٣١ يتم صرف أتعاب يواقع ١٢٥٠٠٠ جنيه شهرياً طبقاً للتعاقد الأصيلى ويتم تحميلها للمتسبب.
- ٧- يتم عمل تسوية نهائية لأتعاب المكتب بعد إنتهاء العمل بالمشروع.
- تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسنوية لجان التطوير ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) ولانحة الشركة.

رابعاً ، عرض مذكرة بشأن عملية تفصيل و تركيب المتائر و التنجيد ضمن اعمال تطوير وتحديث فندق
سفير دهب ريزورت،

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٨) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بمذكرة لجنة البت بشأن إسناد عملية تفصيل و تركيب الستائر والتنجيد ضمن اعمال تطوير و تحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة المختار بقيمة اجمالية قدرها ١ ٠٥٠ ٠٠٠ جنيه (فقط واحد مليون و خمسون الف جنيها مصريا لاغير) وشاملا لجميع بنود كراسة الشروط والمواصفات بالكامل و شاملاً لكافة أنواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء علماً بأن مدة تنفيذ العملية شهرين من تاريخ استلام خطاب الإسناد وأن هذه الأسعار نهائية ولا يجوز التراجع عنها وغير قابل التفاوض عليها مرة اخرى.

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسنوية لجان التطوير ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) ولانحة الشركة.

خامساً ، عرض مذكرة بشأن عملية حراسة تقييم الآثار البيئية ضمن اعمال تطوير وتحديث فندق سفير
دهب ريزورت،

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-



مارس ٢٠٢١



(٤)

القرار رقم (١٩) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على التوصية الواردة بمذكرة لجنة البت بشأن إسناد عملية دراسة تقييم الآثار البيئية ضمن اعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت على مكتب المجموعة الاستشارية لهندسة البيئة ومعالجة المياه (ايوا تك) باجمالى مبلغ ١٩٨ ٠٠٠ جنيه (فقط مائة وثمانية وتسعون الف جنيها مصريا لا غير) شاملاً لكافة أنواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة وشامل تكلفة الانتقالات من وإلى لموقع بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء وانعكس وغير شامل تكلفة الإقامة والإعاشة بالفندق وسعر الزيارة الواحدة الاضافية فى حالة طنب المالك بمبلغ ١٠ ٠٠٠ جنيه (فقط عشرة الاف جنيها) مع تحمل شركة مصر للفنادق تكلفة الإقامة والإعاشة فقط بالفندق وتحمل شركة ايوا تك بقيمة الانتقالات علما بان مدة التنفيذ شهر للنبود الأربعة الأولى إعتباراً من تاريخ إستلام خطاب الإسناد وأن هذه الاسعار نهائية ولا يجوز التراجع عنها وغير قابل للتفاوض عليها مرة اخرى.

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان التطوير ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) ولائحة الشركة.

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة من ظهر يوم ٢٩/٣/٢٠٢١.

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج



رئيس

مجلس الإدارة

حسين رضوان محمد

(حسين رضوان محمد)