

**السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها
والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها .
وبالإشارة إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ لإعتماد الموازنة
التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي :-

- ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦ .
- صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ معتمدة بجلسة مجلس الإدارة
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ و لحين العرض على السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي
للمحاسبات).
- وسوف نوافي سيادتكم بصورة من تقرير السادة /مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي
للمحاسبات) فور وروده .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



م.م.م.م.

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها .
وبالإشارة إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ لإعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي :-

- ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦ .
- صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ معتمدة بجنسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ و لحين العرض على السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي للمحاسبات).

وسوف نوافي سيادتكم بصورة من تقرير السادة /مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي للمحاسبات) فور وروده .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٦

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٣) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٦ فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وعمدته على من :-

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

وقد قام بأعمال أمينة 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 :-

محرض مجلس إدارة الشركة عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة المتعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

محرض الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتقرير مجلس الإدارة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجارى والإستثمارى عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عليها .

محرض مساهمة بشأن اقبال الاحتياطيات الأخرى بحساب الأرباح والخسائر الموزعة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى



ابريل ٢٠٢٢



(٢)

القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ائصال حساب الاحتياطات الأخرى والبالغة ١٠٥ ٩٢٤ ٤٤ جنيها بحساب الخسائر المرحلة والعرض على الشركة القابضة لعرضها في أقرب جمعية عامة للشركة للاعتماد .

عرض الاعتماد مسرور جاري ماقبل الافتتاح لفندق سفير حبيب ريزورت (Pre-opening expenses) :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد مصروفات ماقبل الافتتاح (Pre-opening expenses) لفندق سفير دهب ريزورت بمبلغ ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيها (فقط ثلاثة مليون جنيها مصريا) من اصل مبلغ ٨ ٠١٥ ٧٦٥ جنيها بتخفيض قدره مبلغ ٥ ٠١٥ ٧٦٥ جنيها ومراقبة اوجه الصرف بواسطة قطاع الرقابة على الفنادق والقطاع المالي .

عرض مذكرة بشأن حظر بنك للصرف لمصلحة التغطية بفندق سفير حبيب ريزورت :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية المقدمة بمذكرة لجنة البت والاستشارى مكتب محرم بخوم بإسناد عملية أعمال صيانة وإعادة تأهيل الآبار لمشروع تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة بيور لتكنولوجيا المياه والمقاولات بمبلغ ١ ٣٩٢ ٠٠٠ جنيه (فقط مليون وثلاثمائة اثنان وتسعون ألف جنية مصرى لاغير) شاملاً لجميع بنود الكراسة بالكامل وشاملاً لكافة أنواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء علماً بأن هذه الأسعار نهائية ولا يجوز التراجع عنها وغير قابل التفاوض عليها مرة أخرى تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولاتحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من يوم ٢٠٢٢/٤/٦ .

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

حسين رضوان محمد

ابريل ٢٠٢٢