



القاهرة في : ٢٠١٩/٤/٢

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
اليورصة المصرية

تحية طيبة وبعد . . .

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-ملخص اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطيه احمد)



عمرو عطيه احمد

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠١٩

٢٠١٩/٤/٢ يوم الثلاثاء الموافق

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٦) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

وحضور 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 :-

رئيس قطاع الأوراق المالية

• 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 الموقف بالنسبة لضريبة القيمة المضافة على إيرادات نكازينو الألعاب فنادق النيل ريتزكارلتون:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على رأي اللجنة على سداد مستحقات مصلحة الضرائب وفقاً لرؤية المستشارين الضريبيين الذين تم الاستعانة بهم حتى يتم وقف عداد الضريبة الإضافية من قبل مكافحة التهرب الضريبي وإظهار حسن النوايا من أجل تعديل موقف الشركة تمهيداً للتفاوض مع شركة جينتاج نكازينو الألعاب وتمهيداً للعرض على الوزير المختص للتصالح .

وترى اللجنة ضرورة سداد باقي القيمة الأصلية للضريبة والمدرجة لدى الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي في الوقت الحالى والتى تبلغ نحو ٣٤,٨ مليون جنيه تم سداد مبلغ ١,٥٠٠ مليون جنيه ليكون باقى المستحق بمبلغ ٣٣,٣ مليون جنيه تقريباً وذلك نظراً لإحالة الملف لنيابة التهرب الضريبي مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك للإعراض على قرارات مصلحة الضرائب على القيمة المضافة للأسباب الواردة تفصيلاً بالمنكرة.

٢٠١٩ إبريل



مكارم

(٢)

محضر المذكرة المقيدة من السيد الأستاذ / ياسر محمود سامي نحضور مجلس الإدارة ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة هوتاك والمزيد المعنون /حضور مجلس الإدارة ممثل رئيس المال الخاص والمساهمة / رئيس مجلس الإدارة المتقديرين والسيد / رئيس اللجنة الفتاوية بالشركة وشأن المساهمة في شركة هوتاك:-

بالإشارة إلى ما تم عرضه على مجلس الإدارة من تحديات ومستجدات بخصوص ضريبة القيمة المضافة على كازينو الألعاب بفندق النيل ريتزكارلتون ، وما انتهى إليه آراء المكاتب الإستشارية الضريبية والقانونية التي تم الرجوع إليها على ضرورة سداد المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب .
وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٩

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التخارج من المساهمة في شركة هوتاك للتنمية السياحية والعقارية وعدم استمرار شركة مصر للفنادق في الاستثمار وفقاً للتحديات التي تواجه الشركة في الفترة الحالية لتصبح شركة هوتاك بما لها من حقوق وما عليها من واجبات فاصرة على الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) ، مع الأخذ في الاعتبار تعديل الموازنة الإستشارية للشركة وذلك وفقاً للمستجدات الخاصة بالخارج من مساهمة شركة هوتاك وكذا الإلتزامات الخاصة بضريبة القيمة المضافة مع اعتبار ما تم سداده للشركة القابضة تحت حساب مساهمة شركة مصر للفنادق في شركة هوتاك رصيد مدين لدى الشركة القابضة مستحق سداده لشركة مصر للفنادق .

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

الثانية عشر من ظهر يوم ٢٠١٩/٤/٢

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

٢٠١٩ /أبريل