

القاهرة في : ٢٠٢٠/٧/٢١

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
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 وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق نسيادتكم ملخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢١ .

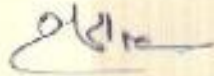
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية أحمد)





أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٠

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٢١

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٧) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٢١ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسون واصف - الدقى - الجيزة ونك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

ومعصية كل من

- السيد المهندس / محب جيد سعيد
 - السيد المحاسب / ياسر محمود سامي
 - السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عهد الحليم
 - السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد
 - ممثل المال الخاص
 - ممثل العاملين
 - ممثل اتعاملين
 - رئيس اللجنة النقابية للعاملين
- وتم يحضر الإجتماع السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى عضو غير متفرغ.

وحد جاء بأعمال أطاية من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه تبدأ أعمال مجلس الإدارة .

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

معرض مذكرة بشأن عملية الأقمشة ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت :-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إسناد عملية تقديم تنفيذ الأقمشة ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة ماردينى تكس بقيمة إجمالية قدرها ١ ٧٧٠ ٠٠٠ جنيهاً (فقط مليون وسبعمائة وسبعون ألف جنيهاً مصرياً لاغير) شاملة لكافة أنواع الضرائب والرسوم والتأمينات وضريبة القيمة المضافة وطبقاً للمواصفات المطلوبة شاملة التوريد لمقر الفندق بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء.

يوليو ٢٠٢٠

عدي



عدي

(٢)

عرض مذكرة بشأن إتمام المدة الإضافية للمقاول العام لعملية تطوير وتحديث فندق هيفر حسب
البروز.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٠ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس/ محب جيد سعيد على عضو مجلس الإدارة ممثل رأس المال الخاص على ما جاء بتوصية مذكرة القطاع الهندسى كما بنى:-
- ٤- اعتماد المدة الزمنية الإضافية لتنفيذ المشروع للمقاول العام والتي تنتهى فى ٢٠٢١/١/٣١ وذلك طبقاً للجدول الزمنى المقدم من المقاول العام (جهاز المخابرات العامة) والذي تم مراجعته وإعتماده من مكتب مدير المشروع.
 - ٥- الموافقة على مد فترة خدمات الإستشارات الهندسية والإشراف على تنفيذ الأعمال وإدارة المشروع لمكتب محرم باخوم بعد إعتماده لمد فترة تنفيذ الأعمال للمقاول العام وذلك بنفس شروط العقد الأسمى نصرف الأتعاب الشهرية حتى نهاية المدة الزمنية الإضافية فى ٢٠٢١/١/٣١.
 - ٦- طلب السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتقديم جدول زمنى تفصيلى بالإضافة إلى الجدول الزمنى المختصر.
- وإنتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٠ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٠٢٠/٧/٢١.

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج

سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

يوليو ٢٠٢٠

سعد صابر على الحاج