

شركة مصر للفنادق
رقم معايس: ٩٥٦ - ١٩٦٣
مكفلات: ١٤٢ - ٢٠١٤
فاتورة: ٢٠١٩/١٢/٣٠
الجريدة: الجريدة

القاهرة في : ٢٠١٩/١٢/٣٠

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 وإنماده (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد ومستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها .

لنشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣٠

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

حسين واصف

رئيس مجلس الإدارة
 والعضو المنتدب
 (عمرو عطيه احمد)



أهم فرائض

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة

٢٠١٩ لسنة (١٨) رقم

٢٠١٩/١٢/٣٠ الموافق الاثنين يوم

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٨) يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٤٨) ش. حسنين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

وِلْعَدُونَ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 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 |

وقد هناء بالعمل المأمور من المولى :-

السيد الأستاذ / سعد صابر على

ثم يبدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على التوالي :-

بيانها: عرض مذكرة ببيان التيار الحفيظ لفندق سفير ذهبي ديلورك بمدينة حلب محافظة حلب
صيغة:

- وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :



۲۰۱۹ دیسمبر

(٤)

القرار رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتي :-

- التوصية الواردة بالمذكرة المقدمة من لجنة البت المشكلة بالقرار الإداري رقم (١٩) لسنة ٢٠١٩ والقرار الإداري رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٩ ياسناد عينية تقديم وتنفيذ أعمال النبار الخفيف ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة إنتركونسلت بقيمة إجمالية قدرها ١٣٥٠٠ جنية (لقط ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرية لا غير) ، شاملًا لكافة أنواع الضرائب والرسوم والتأمينات وضريبة القيمة المضافة بخلاف ٥% أعمال التسويق الخاصة بالمقاول العام والتي تبلغ ٦٧٥٠٠ جنية من قيمة العملية لتصبح القيمة الإجمالية ١٧٥٠٠ جنية شاملة أعمال التسويق وطبقاً للمواصفات المطلوبة شاملًا التوريد مفر الفندق بمدينة دهب والتركيب وتقديم التدريب والدعم الفني ومصروفات المسفر والإنتقال من وإلى فندق سفير دهب ريزورت - مدينة دهب - محافظة جنوب سيناء والإقامة والإعاشة وعمل وثيقة التأمين ، وهذه الأسعار نهائية لا يجوز التراجع عنها وغير قابل للتفاوض عليها مرة أخرى ، وأن مدة تنفيذ العينية بالكامل هي ستة أشهر من استلام خطاب الإسناد والدفع المقدمة.
- أوصى مجلس الإدارة بعمل كتاب أبيض سلبي الأعمال الخاصة بشركة إنتركونسلت المسند إليها العينية وكذا العروض والمقامضات التي تمت وعرض تفعيل البروتوكول مع جهاز المخابرات في هذا الشأن.

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

.٢٠١٩/١٢/٢٠ الرابعة من عصر يوم

أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

٢٠١٩ ديسمبر