

انقاهرة فى : ٢٢/٩/٢٠٢٠

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 لرقابة 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 ملخص اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٢/٩/٢٠٢٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



Handwritten signature

القاهرة في : ٢٢/٩/٢٠٢٠

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 ملخص اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٢

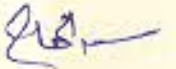
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)





أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٠

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٢

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (١٠) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٢ فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

ومحسوبة كل من

- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- عضو غير متفرغ
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- ممثل المال الخاص
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- ممثل العاملين
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- ممثل العاملين
- السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- رئيس قطاع الأوراق المالية

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 التالى :-

عرض مذكرة بشأن عملية ادواء التشغيل المطابح (SO&E) ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير
حاسبه ريزورس ٢٠٢٠ :

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-



(Handwritten signature)

سبتمبر ٢٠٢٠

(٢)

القرار رقم (٥٣) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بالملذكرة المقدمة من لجنة البت بشأن تطوير وتحديث فندق سفير ذهب ريزوت بشأن عملية ادوات التشغيل المطابيح (SO&E) بالآتى:-
إسناد عملية ادوات التشغيل المطابيح (SO&E) ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير ذهب ريزوت على شركة ألفا بقيمة اجمالية قدرها مبلغ ١ ٨٥٠ ٠٠٠ جنيه مصريا (فقط مليون وثمانمائة وخمسون جنيها مصريا لا غير) وشاملا لكافة انواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير ذهب ريزوت بمدينة ذهب - محافظة جنوب سيناء علما بأن هذه الاسعار نهائية ولا يجوز التراجع عنها وغير قابلة للتفاوض عليها مرة أخرى وبدون البنود من (٣٩٢) حتى (٤٠٤) حيث تم الإستغناء عن هذه البنود بمعرفة شركة سفير والمكتب الإستشارى محرم باخوم لعدم الحاجة إليها.

محرض ملذكرة بشأن عملية الضحايا ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير ذهب ريزوت:

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بالملذكرة المقدمة من لجنة البت بشأن تطوير وتحديث فندق سفير ذهب ريزوت بشأن عملية الضحايا بالآتى:-
إسناد عملية الضحايا ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير ذهب ريزوت على شركة ميتالار بقيمة اجمالية قدرها مبلغ ٢٨٩ ٢٤٠ جنيه مصريا (فقط مائتان وتسعة وثمانون الف ومائتان واربعون جنيها مصريا لاغير) وشاملا لكافة انواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة وتسليم الموقع بفندق سفير ذهب ريزوت بمدينة ذهب - محافظة جنوب سيناء علما بأن هذه الاسعار نهائية ولا يجوز التراجع عنها وغير قابلة للتفاوض عليها مرة أخرى .

محرض ملذكرة بشأن عملية البياض والمفارش ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير ذهب ريزوت:

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بالملذكرة المقدمة من لجنة البت بشأن تطوير وتحديث فندق سفير ذهب ريزوت بشأن عملية البياض والمفارش بالآتى:-

سبتمبر ٢٠٢٠



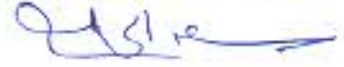
م. م. م.

(٣)

إسناد عملية البياضات والمفارش ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة كازارين بقيمة اجمالية قدرها مبلغ ١ ٣٤٠.٠٠٠ جنيه مصريا (فقط مليون وثلاثمائة وأربعون ألف جنيهاً مصرياً لاغير) وشاملا لجميع بنود الكراسة بالكامل وشاملا لكافة انواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة وتسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء علما بان هذه الاسعار نهائية ولا يجوز التراجع عنها وغير قابلة للتفاوض عليها مرة اخرى.

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٠ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٥/٩/٢٠٢٠.

أمين سر المجلس



سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


(عمرو عطية أحمد)