



القاهرة في : ٢٠١٩/٦/٢٥

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 (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 ٢٠١٩/٦/٢٥

وتفضليوا بقبول فائق الاحترام ، ،

مطر عاصي

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

( عمرو عطيه العبد )



## أهم قرارات محضر اجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠١٩

٢٠١٩/٦/٢٥ يوم الثلاثاء الموافق

عقد مجلس إدارة الشركة جلسه رقم (٩) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٦/٢٥ 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

### مخصوصية كل من

عضو غير متفرغ  
ممثل المال الخاص  
ممثل العاملين  
ممثل العاملين  
رئيس اللجنة النقابية للعاملين

- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدنى
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامي
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد

وقد قام بأعمالأمانة 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 :-

ثانياً: محضر مذكرة بشأن بنود الأعمال الإخافية لعملية تطوير فندق سفير دهب :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

**القرار رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٩ :-**

وافق مجلس إدارة بالإجماع على التوصية الواردة بمذكرة القطاع الهندسى بإسناد بنود الأعمال الإضافية لعملية تطوير فندق سفير دهب إلى المقاول العام كمايلى :-

٢٠١٩ يونيو



محمود

(٢)

- ١- القيمة التقديرية الواردة بعد المفاوضة هي ٣٧٥ ٩٩٦ ٣٨ جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ، هي قيمة مناسبة لتنفيذ هذه الاعمال طبقاً لأسعار السوق بمدينة دهب وطبقاً لما جاء بالفقرة (٢) بتوصية مكتب محرم باخوم .
- ٢- صرف دفعه مقدمة ١٥ % من قيمة الأعمال الإضافية لدفع عجلة العمل وتقييص مدة التنفيذ المقترحة.
- ٣- تأجيل البت في اعتماد المدة الزمنية الإضافية لحين تسكينها بالجدول الزمني العام للمشروع ودراسة مدى امكانية ضغط مدد تنفيذ بعض الاعمال حتى يمكن الوصول إلى أقل مدة إضافية ممكنة والعرض على مجلس الإدارة .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠١٩ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٠١٩/٦/٢٥

أمين سر المجلس  
٢٠١٩/٦/٢٥  
سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب  
(عمرو عطيه أحمد)