

القاهرة فى : ٢٠٢٢/١٢/٢٩

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

تحية طيبه وبعد ::

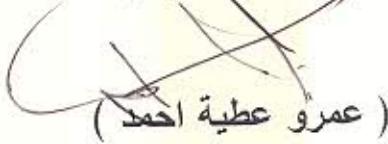
بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩

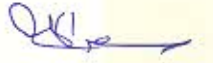
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي


(عمرو عطية احمد)





القاهرة فى : ٢٩/١٢/٢٠٢٢

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبه وبعد ::

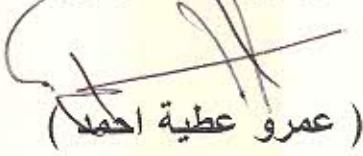
بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي


(عمرو عطية احمد)





أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢

يوم الخميس الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٠) يوم الخميس الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - القاهرة - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وعضوية كل من :-

- | | |
|--|--------------------------------|
| السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي |
| السيدة الأستاذة / نهال حسن كمال احمد حسنين | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ / هشام زعزوع | ممثل المال الخاص (فيديو ZOOM) |
| السيد المحاسب / محمد هانى سيف النصر | عضو غير متفرغ |

وقد قاء بأعمال أمانة سر المجلس :-

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| السيد الأستاذ / سعد صابر على | مستشار (أ) الأوراق المالية |
|------------------------------|----------------------------|

حيث أفتتح السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة 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 مد المدة لعركة ايكويب ايجيبت عن عملية تسخين حمامات السباحة ضمن أعمال مشروع تطوير وتحديث فندق شهر خصه ريزورت.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد مد مدة إمتداد فترة تنفيذ الأعمال لشركة ايكويب ايجيبت حتى ١٠/٧/٢٠٢٣ عن عملية تسخين حمامات السباحة وذلك طبقاً للجدول الزمنى المقدم من المقاول والمعتمد من مدير المشروع لفندق سفير دهب ريزورت وذلك نظرا للتأخير الناجم عن ظروف خاصة بالشركة المصنعة بفرنسا ومواعيد توريد وتركيب المعدات المستوردة من الخارج وكذلك ارتباط الجهات المصنعة بإعياد الميلاد ورأس السنة.

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

HR.

ديسمبر ٢٠٢٢



Handwritten signature in blue ink.

(٢)

عرض مذكرة بشأن قبول مبررات التأخير لعملية تطوير الحمامات العامة وبار الشاطئ ومعالجة الاطفال وغرفة الامن لفندق
سفير دهب ريزورت محاولة شركة بيرفكت.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما جاء بمذكرة القطاع الهندسى بشأن توصية المكتب الاستشارى مدير المشروع / محرم باخوم بعدم توقيع
غرامات تأخير على المقاول شركة بيرفكت عن عملية تطوير الحمامات العامة وبار الشاطئ ومنطقة الاطفال وغرفة الامن لفندق سفير دهب
ريزورت محاولة شركة بيرفكت وذلك لمبررات الآتية:-

- وجود مقاولين آخرين بالمشروع وشغلهم للفراغات الموجودة بالفندق لنهو الاعمال المنوط بهم
 - استغلال الفراغات المخصصة للمقاول للعمل بها كمسطحات لتخين مهمات الفندق من قبل شركة الادارة سفير.
 - عدم استلام المقاول الفراغات نطاق الاعمال الخاصة به (بالاضافة الى اسناد اعمال اضافية له) .
- تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة والقطاع القانونى بالشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم
باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

وأبداً : عرض مذكرة بشأن اسناد اعمال خواتم الدخان الى شركة النيل ضمن اعمال تطوير وتجديد فندق سفير دهب ريزورت :-

عرض مذكرة بشأن اسناد اعمال خواتم الدخان الى شركة النيل ضمن اعمال تطوير وتجديد فندق سفير دهب ريزورت :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥٣) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتى :

أولاً: ما جاء بمذكرة القطاع الهندسى والمكتب الاستشارى مدير المشروع / محرم باخوم بإسناد اعمال خواتم الدخان الى شركة النيل ضمن
اعمال تطوير وتجديد فندق سفير دهب ريزورت بقيمة اجمالية وقدرها ٤٥٧ ١٠١ ١ جنيهه (فقط مليون ومائة وواحد الفا واربعمائة
وسبعة وخمسون جنيها) والسعر شاملا لجميع بنود الكراسة بالكامل و شاملا لكافة انواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة
المضافة وعلى ان يتم خصم فرق السعر من مستحقات المقاول العام وان تكون الاسعار تشمل التوريد والتركييب والتشغيل والاختبارات
وعلى ان يكون زمن الاغلاق الكامل لا يزيد عن دقيقة واحدة فقط على الاكثر علما بان هذه الاسعار نهائية ولا يجوز التراجع عنها وغير
قابل التفاوض عليها مرة اخرى .

ثانياً: شروط الدفع المقدمة من شركة النيل كالتالى:-

- ١- دفع ٧٥% بعد التشوين
 - ٢- دفع ٩٠% بعد التركيب علما بانه يتم الصرف بنسبة ٩٥% للمستخلصات الجارية.
 - ٣- دفع ١٠٠% بعد الاختبارات والاستلام الابتدائى.
 - ٤- مدة التنفيذ بواقع ٨ اسابيع من تاريخ خطاب الاسناد.
 - ٥- تحصيل قيمة ٥% تامين نهائى يتم خصمه من المستخلصات الجارية.
- تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة
الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

ديسمبر ٢٠٢٢

HR.



Handwritten signature.

عرض مذكرة بشأن اسناد اعمال توريد قواطع التيار الاحتياطية الى شركة برصميه وذلك ضمن اعمال تطوير وتجديد فندق سفير حرمه ريزورت.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة القطاع الهندسى والمكتب الاستشارى مدير المشروع / محرم باخوم بشأن اسناد اعمال توريد قواطع التيار الاحتياطية الى شركة برصميه وذلك ضمن اعمال تطوير وتجديد فندق سفير حرمه ريزورت بمبلغ ٣٨١ ٠١٣ جنيهه (فقط ثلاثمائة وواحد وثمانون الف وثلاثة عشر جنيها) شاملا لجميع بنود الكراسة بالكامل و شاملا لكافة انواع الضرائب والتأمينات و كذا ضريبة القيمة المضافة وعلى ان يتم خصم فرق السعر من مستحقات المقاول العام ، والتسليم موقع فندق سفير حرمه ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء علما بان هذه الاسعار نهائية ولا يجوز التراجع عنها و غير قابل للتفاوض عليها مرة اخرى .
تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

ما يستجد من أعمال -

• عرض مذكرة بشأن أتعاب مكتب السيد/ناصر عدلى محارب عن لانهاه فحص كسب العمل لفندق النيل عن عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٤ :

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على سداد أتعاب السيد/ناصر عدلى محارب المستشار الضريبى عن إنهاء فروق الفحص لكسب العمل لفندق النيل من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٤ مع تفويض السيد الاستاذ التنفيذى للشركة على تحديد اتعاب المستشار الضريبى بشأن ذلك على الا تتجاوز الاتعاب المبلغ المسدد للمامورية عن فروق الفحص والضريبة الاضافية و بحد اقصى مبلغ ٣٠٠ ٠٠٠ جنيهه (فقط ثلاثمائة الف جنيهه لاغير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة من

ظهر يوم الخميس الموافق ٢٩/١٢/٢٠٢٢.

أمين سر المجلس



سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة



(حسين رضوان محمد)



ديسمبر ٢٠٢٢