

القاهرة فى : ٢٠٢١/٢/٢٤

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
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 واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

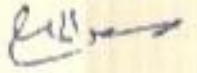
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطيه احمد)





القاهرة في : ٢٠٢١/٢/٢٤

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 اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١

يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (٢) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وعضوية سُل من

- السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
- السيد الأستاذ / محمد صبرى على
- السيد الأستاذ / هشام زعزوع
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- العضو المنتدب التنفيذي
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين

وحد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على

مستشار (أ) قطاع الأوراق المالية
حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه تبدأ أعمال مجلس الإدارة .

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

عرض مطهرة بشأن عملية توريد المراتب ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٩) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة توصية لجنة ائيب بإستاد عمئية توريد المراتب ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة بد ياتسن لعدد (٨٠ مرتبة مقاس ١٨٠ X ٢٠٠ سم + ١٦٥ مرتبة مقاس ١١٠ X ٢٠٠ سم) بقيمة إجمالية قدرها مبلغ ٢٩٩ ٠٠٠ جنيه (فقط مائتان وتسعة وتسعون الف جنيها مصريا لا غير) شاملاً لجميع بنود الكراسة بالكامل وشاملاً لكافة انواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة والقماش الخارجى للمرتبة قطن ١٠٠% وعدد المسست فى المتر المسطح من ١١٣ : ١٣٠ تسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء.

فبراير ٢٠٢١



س. العلى

(٢)

ثالثاً ، عرض مذكرة بشأن عملية توريد مكبرات الصوت ضمن اعمال تطوير وتحديث فندق سفير
دهب ريزورت،

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة توصية لجنة البت بإسناد عملية توريد مكبرات الصوت ضمن
اعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة المصطفى للتوريدات بقيمة اجمالية قدرها مبلغ
٤٠.٠٠٠ جنيه (فقط اربعون الف جنيها مصريا لا غير) شاملا لجميع بنود الكراسة بالكامل وشاملا لكافة
انواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب
- محافظة جنوب سيناء

رابعاً ، عرض مذكرة بشأن الاعمال الاضافية (أمر التغيير رقم ٣) لتطوير وتحديث فندق سفير دهب،

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١١) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بمذكرة القطاع الهندسى بشأن الأعمال الإضافية (أمر التغيير رقم ٣)
كالتالى:-
١- اعتماد القيمة الاجمالية الواردة ل الامر التغيري رقم ٣ بعد المفاوضات وبعد حذف قيمة بنود الاسفلت بقيمة
٢,٨٠٩,٠٠٠ جنيه بمعرفة مكتب مدير المشروع لتصبح قيمة الامر التغيري رقم (٣) هي ١٤,٢٤٦,٩١٤ جنيه
غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك دفعا نعمل طبقا لما ورد بتوصية مكتب محرم باخوم.
٢- نوصى بصرف دفعة مقدمة ١٥% اعمالا لنفس شروط العقد الاصلى .
٣- تكليف المكتب الاستشاري/ محرم باخوم مدير المشروع باستكمال اصال مفاوضة الوكلاء المعتمدين لصيانة
المولدات ومكافحة الحريق والسخانات الشمسية.
٤- تأجيل البت فى اعتماد المدة الزمنية الاضافية لحين تسكينها بالجدول الزمنى العام للمشروع ودراسة مدى إمكانية
ضغط مدد تنفيذ بعض الأنشطة حتى يمكن الوصول الى أقل مدة إضافية ممكنة.

خامساً ، عرض مذكرة بخصوص صيانة وإعادة تشغيل المولدات المصرية ولوحة A.T.S لتطوير وتحديث
فندق سفير دهب :

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

فبراير ٢٠٢١



Handwritten signature

(٣)

القرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على التوصية الواردة بمذكرة القطاع الهندسى بشأن التوصية الواردة من مكتب مدير المشروع بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٦ بأن أفضل الحلول نصيانة المولدات والنوحدات الـ ATS هو الوكيل الحصرى الوحيد بمصر (اوراسكوم - فولفو) بعمل الصيانة اللازمة للمولدات وبالسعر المقدم منه وذلك نظرا للاثى :-

- ١- أنه أقل من العرض المقدم من المقاول العام والذي بلغ ١.١٦٨.٠٠٠ جنيه.
- ٢- أن قيمة العرض المقدم من الوكيل الوحيد شركة أوراسكوم - فولفو حوالى مبلغ ٨٩٦,٩٧ ٥٦٩ جنيهاً .
- ٣- استخدام قطع غير أصلية معتمدة من فولفو ويضمن الوكيل الحصرى.
- ٤- ضمان توفير قطع الغيار لهذه المولدات لمدة عشر سنوات إضافية.
- ٥- توفير ضمان لمدة عام أو ١٠٠٠ ساعة تشغيل للمولدات.

والمفاوضة مع شركة اوراسكوم - فولفو لحين الوصول الى أفضل سعر وأفضل شروط دفع تتوافق مع شركة مصر للفنادق مع أقل مدة للتنفيذ وكذا أفضل ضمان للأعمال.

ماداماً : محرض مذكرة بشأن تركيب وصيانة وإمادة تشغيل السخان الشمسية لتطوير وتحديث فندق
سفيرة ماصح

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على التوصية الواردة بمذكرة القطاع الهندسى بشأن توصية مكتب مدير المشروع بقبول وإعتماد العرض الفنى المقدم من الوكيل الحصرى لشركة CALPAK المنتجة للسخانات الحاتية بالمشروع للقيام بأعمال تركيب وصيانة السخانات الموجودة بالفندق للتعافد مع شركة سولاريس بصفتها الوكيل الوحيد لشركة CALPAK للسخانات الشمسية حيث تم تقديم عرضين :-

- الأول شركة سولاريس بمبلغ ٤٢٧ ٦٣٩ جنيهاً

- الثانى شركة إنتر سولار بمبلغ ٤٤٠ ٤٨٤ جنيهاً

وقد تم إختيار العرض الأول شركة سولاريس وذلك طبقاً لتوصية المكتب الإستشارى محرم باخوم (مدير المشروع)

بعد الدراسة أفاد المكتب الإستشارى بالعرض المقدم من شركة سولاريس بالآتى :-

١- أن شركة سولاريس هي الوكيل الحصرى لشركة كالباك العالمية.

٢- أن مدة الضمان للأجهزة القديمة ثلاثة سنوات من الوكيل الحصرى من شركة CALPAK العالمية.

٣- أن مدة الضمان للأجهزة الجديدة جيدة جداً

٤- وجود خصم على الأجهزة الجديدة فى حالة الإحتياج.

فبراير ٢٠٢١



م. م. م.

(٤)

- ٥- كافة المنتجات وقطع الغيار المقدمة هي أصلية ووتوافق مع السخانات الحالية.
- ٦- أن العرض يسمح بالإنتفاع بالسخانات الموجودة فعلياً بالمشروع ورفع كفاءتها وعدم اللجوء إلى التغيير الشامل في حال التعامل مع شركات ليست وكيل لشركة CALPAK.
- ونذك للقيام بأعمال إعادة تركيب وصيانة السخانات الموجودة بفندق سفير دهب بصفته الوكيل الحصري لهذه السخانات والمفاوضة معها للوصول إلى أفضل سعر وأفضل شروط دفع تتوافق مع شركة مصر للفنادق مع أقل مدة للتنفيذ وكذا أفضل ضمان للأعمال.

سابعاً ، عرض ماحكرة بشأن موقف الميارتين (خاصين) والهوسا رقم (ن و م ٩٢٨) المملوكة للشركة.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٤) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتى:-

١- بيع عدد (٢) سيارة شاهين وفيسبا (دراجة نارية) بياناتهم كالتالى :-

١/١ سيارة شاهين رقم ٧٦٣ سنة الصنع ٢٠٠٧ شاسيه رقم ١٣٧٨٤٢٣ موتور رقم ٦٧٩٢٣٩٩

٢/١ سيارة شاهين رقم ٦٤٣ سنة الصنع ٢٠٠٧ شاسيه رقم ١٣٧٧٢٩٢ موتور رقم ٦٧٩٢٤٠٥

٣/١ فيسبا رقم ٩٢٨ (دراجة نارية) سنة الصنع ٢٠١٠ شاسيه رقم ١٩٥٠٨ موتور رقم ١٩٥٢٣

وذلك بالمزاد العنى وفقاً للائحة الشركة.

٢- تفويض السيد الاستاذ / العضو للمنتدب التنفيذى فى توقيع عقد البيع النهائى وإنهاء إجراءات التسجيل للسادة امشترين بالشهر العقارى.

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة

من ظهر يوم ٢٤/٢/٢٠٢١.

أمين سر المجلس

(سعد صابر على الحاج)



رئيس

مجلس الإدارة

(حسين رضوان محمد)

فبراير ٢٠٢١