

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة

جلسة الخميس الموافق 2021/3/11 الساعة 11 صباحا

بناء على الدعوة الموجهة من السيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للسادة أعضاء المجلس لحضور إجتماع مجلس إدارة الشركة .

أنه فى يوم الأربعاء الموافق 2021/3/11 وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا إجتمع مجلس ادارة الشركة برئاسة السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - بمكتب رئيس مجلس الادارة - 2005 كورنيش النيل - برج نايل سيتى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة

ويحضر كل من السادة الاعضاء :-

- | | |
|--|--|
| رئيس مجلس الادارة بالتفويض م/ أحمد صابر فتح الله | 1- الاستاذ / شهاب فهد حسين شبكشى |
| نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | 2- المهندس / احمد صابر فتح الله |
| عضو مجلس الادارة | 3- الاستاذة / شيماء فهد حسين شبكشى |
| عضو مجلس الادارة | 4- الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى |
| عضو مجلس الادارة | 5- الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد |
| عضو مجلس الادارة | 6- الاستاذ / محمد فؤاد ابو اليزيد |
| عضو مجلس الادارة | 7- السيد اللواء / حسنى إسماعيل محمد |

كما حضر الاجتماع

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| المدير المالي للشركة | - الاستاذ / نجم الدين ابراهيم مهران |
| نائب المدير المالي للشركة | - الاستاذة / رباب محمد الحسينى |
| رئيس الشؤون الادارية وامين سر المجلس | - الاستاذ / عماد حسن محمد |

وقد أفتتح السيد / رئيس المجلس الجلسة " بيسم الله الرحمن الرحيم " مرحبا بالسادة الحاضرين ثم انتقل سيادته للنظر فى جدول الاعمال على النحو التالى :-



علاء مهران

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



أولاً:- عرض مذكرة إحلال وتجديد أثاث غرف ونج (A) وكذا المطاعم والحفلات ومعدات المطابخ - لوندري - النادى الصحى لفندق الشركة

بعد استعراض السادة الحاضرين مذكرة إحلال وتجديد أثاث غرف ونج (A) وكذا المطاعم والحفلات ومعدات المطابخ - لوندري - النادى الصحى لفندق الشركة .. وبعد المناقشة والمداولة من السادة أعضاء مجلس الادارة قرر المجلس الاتى :-

القرار:- الموافقة بالاجماع على التصرف بالبيع بعد عمل تقييم لهم (مع مراعاة المادة (43) مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية) لكل من الاتى :-

- غرف أثاث ونج Wing A
- أثاث قاعات الحفلات والمطاعم ومنطقة اللوبى والكافيتريات
- معدات المطابخ واللوندري والنادى الصحى المستهلكه .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 12 ظهرا

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



وامين سر المجلس

عماد حسن محمد

أقرأنا السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله بصفتى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأثنى مسئول مسئولية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مجلس الادارة والعضو المنتدب

أحمد صابر فتح الله

