

القاهرة فى : ٢٠٢١/٤/١١

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 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 .

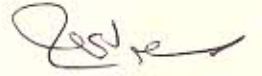
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى


(عمرو عطية احمد)





القاهرة فى : ٢٠٢١/٤/١١

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

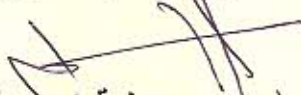
تحية طيبة وبعد ::

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 ٢٠٢١/٤/١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي


(عمرو عطية احمد)





أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠٢١

يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/١١

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٤) يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/١١ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وعضوية كل من

العضو المنتدب التنفيذي
عضو غير متفرغ (حضر فيديو ZOOM)
ممثّل المال الخاص
ممثّل العاملين

- السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- السيد الأستاذ / هشام زعزوع
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

• السيد الأستاذ / سعد صابر على
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 التالي :-

عرض مذكرة بشأن عملية تطوير ورفع كفاءة محطة التحلية ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت:

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢١) لسنة ٢٠٢١ :-

يتم تأجيل عرض موضوع محطة التحلية لتقديم دراسة البدائل الاقتصادية والتشغيلية فى حالتى رفع كفاءة محطة التحلية بالمقارنة مع توريد محطة تحلية جديدة كلياً من ناحية التكاليف الاستثمارية والتشغيلية بالإضافة الى عرض إمكانية تشغيل المحطة بالطاقة الشمسية من الناحية الفنية الاقتصادية بما فيها تكاليف التشغيل او التكاليف الاستثمارية.

عرض مذكرة بتعديل القرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢١ بشأن تركيب وصيانة وإعادة تشغيل السخانات الشمسية لتطوير وتحديث فندق سفير دهب:

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بمذكرة لجنة البت بتعديل القرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢١ بشأن تركيب وصيانة وإعادة تشغيل السخانات الشمسية لتطوير وتحديث فندق سفير دهب كالاتى:

- تم عمل التقييم المالى للعرضين المقدمين حيث اتضح الاتى :-
- (١) شركة سولاريس بقيمة إجمالية قدرها ١,٠١٦,٠٠٠ مليون جنيه (شاملة كافة أنواع الضرائب وضريبة القيمة المضافة).
- (٢) شركة انترسولار بقيمة إجمالية قدرها ١,٠٥٨,٦١٠ مليون جنيه (شاملة كافة أنواع الضرائب وضريبة القيمة المضافة).
- وبناء على موافقة المكتب الاستشاري محرم باخوم وبعد اجراء المقارنة المالية بين العرضين يتم التعاقد مع شركة سولاريس نظرا لانها انسب الاسعار ووفقا لسابقة التعامل الجيدة .
- ان تكون مدة التنفيذ هي ٧٥ يوم من تاريخ الدفعة المقدمة.

إبريل ٢٠٢١



ش. ت. م. م.

- ٢ -

شروط الدفع كالتالى :-

- ١- ١٠% دفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان بنكى او شيك مقبول الدفع
 - ٢- ٧٥% عند التوريد
 - ٣- ١٠% بعد التركيب
 - ٤- ٥% ضمان أعمال يرد بعد الإستلام الإبتدائى
 - ٥- خطاب التأمين النهائى وقدره ٥% من قيمة العملية يقدم خلال أسبوع من تاريخ الإسناد.
- تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان التطوير ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) ولانحة الشركة.

عرض مذكرة بشأن أتعاب مراجعة القوائم المالية لكل من فندق النيل ريتزكارلتون وفندق سفير دهب عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ (مكتب حازم حسن) :

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من القطاع المالى وقطاع مراقبة الفنادق بشأن أتعاب مكتب حازم حسن KPMG كمراقب حسابات لفندق ريتزكارلتون لعام ٢٠٢٠ بمبلغ ٧٠ ٠٠٠ جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٠% وعن أتعابه كمراقب حسابات لفندق سفير دهب لعام ٢٠٢٠ بمبلغ ٢٢ ٠٠٠ جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٠% وعلى أن يتم سداد أتعاب المكتب لكل فندق بعد الإنتهاء من تقديم مكتب حازم حسن KPMG تقرير عن مراجعة القوائم المالية .

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية القطاع المالى وقطاع مراقبة الفنادق وكذلك عقود الادارة الموقعة بين شركة مصر للفنادق وشركة الريتز وشركة سفير لادارة الفنادق والمنتجعات ولانحة الشركة.

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة من ظهر يوم ٢٠٢١/٤/١١.

أمين سر المجلس
(سعد صابر على الحاج)



رئيس
مجلس الإدارة
(حسين رضوان محمد)

إبريل ٢٠٢١