

القاهرة فى : ٢٠٢١/٨/٢

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 ٢٠٢١/٨/٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

(عمرو عطية احمد)



القاهرة فى : ٢٠٢١/٨/٢

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 ٢٠٢١/٨/٢

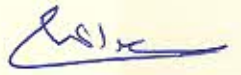
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى


(عمرو عطية احمد)





أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٧) لسنة ٢٠٢١

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٧) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وخصوية كل من

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

وقد قام 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 التالي :-

معرض مذكرة بشأن صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠٢١/٧/١ و مذكرة بشأن المنحه العصرية المقترحة للعاملين بحركات قطاع الأعمال العام في ٢٠٢١/٧/١.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من القطاع الإدارى بشأن صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠٢١/٧/١ بنسبة ٧% من الاجر الاساسى في ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذلك المذكرة الخاصة بصرف منحة شهرية قدرها ٦% من الاجر الاساسى في ٢٠٢١/٦/٣٠ من موازنة الشركة ولا تضم المنحة الشهرية للاجر الاساسى وتصرف كمبلغ مقطوع ويكون جزء من الاجر الشامل اعتبارا من ٢٠٢١/٧/١ وذلك طبقا للمادة الثانية والخامسة من القانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠٢١ و قرار وزير قطاع الاعمال العام رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢١ وذلك تمهيدا لعرضهما على الجمعية العامة للشركة.

HR.

أغسطس ٢٠٢١



السيد

(٢)

معرض مذكرة بشأن طلب الموافقة على مد عقد محل أنشطة الشاطئ، بفندق سفير دهب ريزورت.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من لجنة عقود الاستغلال بشأن مد عقد الأنشطة الشاطئية (سنتر ويندر لاند - مركز الشراع بالشاطئ) بفندق سفير دهب ريزورت والمنتهى فى ٢٠/٦/٢٠٢١ حتى ٢٠٢١/٨/٣١ للسيد/ علاء الدين عبد الفتاح بنفس ذات القيمة مقابل حق الاستغلال المحددة والبالغة ٥٠٠ دولار شهريا (فقط خمسمائة دولار شهريا) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وعلى أن تقوم اللجنة بتقديم دراسة قانونية و فنية و مالية فى تحديد القيمة الاجارية لمنطقة الشاطئ والاماكن المؤجره .

معرض مذكرة بشأن عملية اسفلت الطرق الداخلية بفندق سفير دهب ريزورت.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤١) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تأجيل المذكرة المقدمة من لجنة البت بإسناد عملية تجديد و تطوير ورفع كفاءة اعمال طرق الاسفلت الرئيسية لمشروع تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت لتقديم دراسة من الاستشارى مكتب الاستشارى محرم بخوم ودراسة مدى تخفيض تكاليف اعمال الاسفلت و الموائمة مع الانتر لوك وعرضها على المجلس القادم.

معرض مذكرة بشأن عملية توريد وتركيب نظام مكافحة الحريق لفندق سفير دهب ريزورت.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية المقدمة بمذكرة لجنة البت و الاستشارى مكتب محرم بخوم بإسناد عملية اعمال مكافحة الحريق لمشروع تطوير و تحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة سيباي بمبلغ ٢ ٤٠٠ ٠٠٠ جنيه (فقط اثنان مليون واربعمائة الف جنيها لا غير) شاملا لجميع بنود الكراسة بالكامل وشاملا لكافة أنواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء علما بان هذه الاسعار نهائية و لا يجوز التراجع عنها و غير قابل للتفاوض عليها مرة اخرى .
تم إعتقاد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) ولانحة الشركة.

HR.

أغسطس ٢٠٢١



(٣)

عرض مذكرة بشأن عملية طلبات التغذية بفندق سفير دهب ريزورت.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية المقدمة بمذكرة لجنة البت ومكتب الاستشارى محرم بخوم بإسناد عملية طلبات التغذية ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة ايتوس بمبلغ ١ ٣٥٠ ٠٠٠ جنيهه (فقط واحد مليون وثلاثمائة وخمسون الف جنيها لا غير) شاملا لجميع بنود الاعمال الصحية و الاعمال الكهربائية واعمال التكييف والتهوية والاعمال الميكانيكية في الكراسه بالكامل وشاملا لكافة انواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب ولا تتضمن الاعمال الاعتيادية ، اما بالنسبة للاعمال الاعتيادية فتكون اسعارها في حالة الاحتياج اليها بمبلغ ٥٥٠ ٠٠٠ جنيهه (فقط خمسمائة وخمسون الف جنيها لا غير) و شاملا لجميع بنود الاعمال الاعتيادية في الكراسه بالكامل و شاملا لكافة انواع الضرائب و التأمينات و كذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء علما بان هذه الاسعار نهائية و لا يجوز التراجع عنها و غير قابل للتفاوض عليها مرة اخرى .
تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) ولائحة الشركة.

عرض مذكرة بشأن عملية توريد المبنى بار لفندق سفير دهب ريزورت.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية المقدمة بمذكرة لجنة البت و مكتب الاستشارى محرم بخوم بإسناد عملية توريد عدد (١٣٥) مبني بار ضمن اعمال تطوير و تحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة ايكو توريد بمبلغ ٥ ٥٠٠ ٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة الاف وخمسمائة جنيها) للوحدة الواحدة والاجمالي لعدد(١٣٥)وحدة باجمالي مبلغ ٧٤٢ ٥٠٠ جنيهه (فقط سبعمائة وأثنان وأربعون ألف وخمسمائة جنيها مصريا لا غير) شاملا لجميع بنود الكراسه بالكامل و شاملا لكافة انواع الضرائب و التأمينات و كذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير دهب 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 ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) ولائحة الشركة.

أغسطس ٢٠٢١

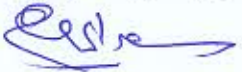
HR.



س. م. م.

(٤)

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٧) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية
من ظهر يوم ٢٠٢١/٨/٢.

أمين سر المجلس


(سعد صابر على الحاج)



رئيس مجلس الإدارة



(حسين رضوان محمد)

أغسطس ٢٠٢١