

القاهرة فى : ٢٠٢١/٩/١٦

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة  
والمحشرف على قطاع الاصحاح  
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 (٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق  
المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم أهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٦

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب  
والرئيس التنفيذي  
( عمرو عطيه احمد )



القاهرة فى : ٢٠٢١/٩/١٦

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 (٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٦

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

( عمرو عطية احمد )



*عمرو عطية احمد*

### أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠٢١

٢٠٢١/٩/١٦ يوم الخميس الموافق

عقد مجلس إدارة الشركة جلسه رقم (٩) يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/١٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وحضور كل من :-

السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
السيد الأستاذ / 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 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 :-

عرض مذكرة بشأن الموضوع الاسترشادي لائحة العاملين بالادارات القانونية بالحركات القائمة لقطاع الاعمال العام:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢١ :-

تم احاطة مجلس الادارة بالنموذج الاسترشادي لائحة العاملين بالادارات القانونية بالشركة استناداً لنص المادة (٤٢) من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بعد تعديليها بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ وتكليف الادارة القانونية بابداء الملاحظات في لائحة الادارات القانونية مع الجهات المختصة وعرضها على المجلس في صورتها النهائية.

٢٠٢١ سبتمبر

H.R.



سليمان

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

(٢)

**عرض مذكرة بشأن اعمال المهام الكهربائية ومعدات التهوية والتكييف ضمن تطوير وتحديث فندق سفير ريزورت ريزورتس.**

ويعد العرض والمناقشة قرار المجلس الآتي :-

القرار رقم (٥٣) لسنة ٢٠٢١ :-

وبناء على ذلك فإن لجنة البت توصي بالآتي :-

- إسناد عملية اعمال المهام الكهربائية و معدات التهوية و التكييف لمشروع تطوير و تحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة برفيكت بمبلغ ٧٨٦٦٤٢ جنيه ( فقط سبعة ملايين و ثمانمائة و ستة و ستون الف و ستمائة و اثنان و اربعون جنيها لا غير ) و طبقا للتسuir المرفق من شركة برفيكت والسعر شاملا لجميع بنود الكراسة بالكامل لجميع اعمال التكييف و اعمال الكهرباء و شاملا لكافة انواع الضرائب و التامينات و كذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء ،

- اما بالنسبة للاعمال الاعتيادية ف تكون اسعارها في حالة الاحتياج اليها بمبلغ ٧٧٩٨٠٥ جنيه ( فقط سبعمائة و تسعه و سبعون الف و ثمانمائة و خمسة جنيه لا غير ) و شاملا لجميع بنود الاعمال الاعتيادية في الكراسة بالكامل و شاملا لكافة انواع الضرائب و التامينات و كذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء علما بأن هذه الاسعار نهائية و لا يجوز التراجع عنها و غير قابل التفاوض عليها مرة اخرى

علمًا بأنه قد تم الاتفاق على الآتي :-

(أ) الغاء البنود الآتية من كراسة الكميات الخاصة بالمناقصة و هي كالتالي :

- منطقة الحمامات العامة (صفحة ٢١ - ٢٢) باجمالي مبلغ ٤٩٩٠ جنيه

- منطقة مبني الاطفال (صفحة ٣٦ - ٣٧ - ٣٨) باجمالي مبلغ ٧٨٣٩٠ جنيه

- منطقة بار الشاطيء (صفحة ٣٩ - ٤٠ - ٤١) باجمالي مبلغ ١٤٤١٨٥ جنيه

(ب) بنود الاختبارات

تم الاتفاق على انه في حالة عدم الاحتياج الفني للتغيير الدوائر الكهربائية بسبب صلاحيتها للاستخدام مرة اخرى و توفيرها للنفقات فاته يتم المحاسبة على الاختبارات فقط لاثبات الحالة الفنية بنسبة ١٢ % من قيمة البند المقدم بعد التفاوض ليتم صرفها بناء على اعتماد الاستشاري العام .

كما افاد المكتب الاستشاري مدير المشروع / حرم باخوميان اعمال الاختبارات على الدوائر عند احتسابها بنسبة ١٢ % فقط في حال نجاح الاختبارات الخاصة بهذه الدوائر الكهربائية ستؤدي الى توفير تكاليف التغيير لهذه الدوائر بقيمة تقديرية قد تصل الى حوالي ٨٠ % من اجمالي قيمة هذه البنود.

سبتمبر ٢٠٢١

HR.



مادى

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

(٣)

(ج) البنود الاعتبادية

تم الاتفاق على عدم تنفيذ بنود الاعمال الاعتبادية الا في حالة الضرورة ووفقا لحاجة العمل على ان تكون الاسعار المقدمة في عرض شركة برفكت اثناء الفض و التقييم المالي اسعار استرشادية يتم الرجوع اليها بعد التفاوض للمقارنة المالية لاستكمال اجراءات الترسية

(د) فروق الاسعار والتعويضات

- تم التأكيد على عدم المطالبة بفروق اسعار او تعويض في حالة عدم تنفيذ كامل الكميات المدرجة بالاعمال الاعتبادية المرفقة بالمناقصة و ان يتم الحساب الفعلي لما يتم تنفيذه على الطبيعة فعليا  
تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسؤولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الاستشاري/محم ماخوم)  
وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

**عرض مذكرة بشأن عملية اثاث المناطق العامة ونادي الاطفال والهاطمى ضمن تطوير وتحديث فندق سفير  
ذهبى ريزورت :-**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**الفقرار رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢١ :-**

وافق مجلس الادارة بالإجماع على توصية لجنة البت واستشاري المشروع مكتب محرم باخوم بالآتى :-

إسناد عملية اثاث المناطق العامة و نادي الاطفال و الشاطئ ضمن اعمال تطوير و تحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة رايت هوم بقيمة اجمالية قدرها ١٧٥٠٠٠ جنيه ( فقط واحد مليون و سبعمائة و خمسون الف جنيه لا غير ) و شامل لجميع بنود الكراسة بالكامل و شامل لكافة انواع الضرائب و التامينات و كذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقعة بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء علماً بان هذه الاسعار نهائية و لا يجوز التراجع عنها و غير قابل للتفاوض عليها مرة اخرى .

مع العلم ان المدة المحددة للتنفيذ هي مدة ٥٥ يوما ( خمسة و خمسون يوما ) مشروطة بأن يتم التنازل عن الدفعه المقدمة في مقابل ان يتم صرف قيمة ما يتم توريده فعليا بفندق سفير دهب - مدينة دهب - محافظة جنوب سيناء خلال ثلاثة ايام عمل من تسليمه مستندات الاستلام بمقر الشركة ٢٨ شارع حسين واصف - الدقى - الجيزه و ان يكون التامين النهائي للعملية بنسبة ٥ % وليس ١٠ %

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسؤولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الاستشاري/محم ماخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

**عرض مذكرة بشأن اتعابه التصميماته الإضافية المستجدة للفندق سفير ذهبى مكتب الاستشاري/محم ماخوم :-**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

HR.

سراج



سبتمبر ٢٠٢١

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

(٤)

القرار رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بمذكرة القطاع الهندسى بشأن اتعاب التصميمات الإضافية المستجدة لفندق سفير دهب لمكتب الاستشاري/محم ماخوم كما يلى :-

- أ. ان المبلغ المستحق صرفه نظير قيمة بنهو أعمال التصميمات وتجهيز الكراسات والاشتراك فى اعمال الطرح والبىت والترسية نظير الاعمال سالفة الذكر بالمذكرة هو ٤٠٥,٧٤٨ جنيه ( فقط اربعونه وخمسة الفا وسبعينه وثمانية واربعون جنيهها لا غير).
- ب. ان اى اعمال اضافية مستجدة للتصميم وتجهيز كراسات الطرح والاشتراك فى التقييم والبىت والترسية يتم احتساب النسبة الخاصة بها بنفس النسبة المتفق عليها وهى ١,٣ % وذلك بعد التعاقد على هذه الاعمال.
- ت. ان يتم عمل تسوية نهائية لاتعاب المكتب بعد انتهاء العمل بالمشروع.

ما يسجد من أعمال

• عرض التعديلات على الهيكل التنظيمى لشركة مصر للفنادق :

القرار رقم (٥٦) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التعديلات الواردة في الهيكل التنظيمى لشركة مصر للفنادق وحيث سبق اعتماده في الجلسة رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢ والجلسة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١ .

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية من ظهر يوم ٢٠٢١/٩/١٦



أمين سر المجلس

*سعد صابر*  
سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة

*حسين رضا*  
(حسين رضوان محمد)

سبتمبر ٢٠٢١