

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها
والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها .
وبالإشارة إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ لإعتماد الموازنة
التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي :-

- ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦ .
- صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ معتمدة بجلسة مجلس الإدارة
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ و لحين العرض على السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي
للمحاسبات).
- وسوف نوافق سيادتكم بصورة من تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي
للمحاسبات) فور وروده .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



شركة مصر للفنادق

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها .

وبالإشارة إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ لإعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي :-

- ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٦ .
- صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ معتمدة بجنسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ و لحين العرض على السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي للمحاسبات).

وسوف نوافي سيادتكم بصورة من تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي

للمحاسبات) فور وروده .

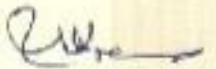
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)





أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢

يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٦

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٣) يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٦ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وعسوة محل من -

- السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
- السيدة الأستاذة / نهال حسن كمال احمد حسنين
- السيد الاستاذ / محمد هشام زعزوع
- السيد الاستاذ / محمد هانى سيف النصر
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

وقد قام بأعمال أمينة 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 :-

محرض معمر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

محرض الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتقرير مجلس الإدارة -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الموازنة التقديرية للشركة بشقيها التجارى والإستثمارى عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ واعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها .

محرض مساهمة بشأن افضال الاحتياطيات الأدرى بمصاحبه الأرباح والحاصل الموعده -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى



ابريل ٢٠٢٢

Handwritten signature or initials.

(٢)

القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ائفال حساب الاحتياطيات الاخرى والبالغة ١٠٥ ٩٢٤ ٤٤ جنيها بحساب الخسائر المرحلة والعرض على الشركة القابضة لعرضها في القرب جمعية عامة للشركة للاعتماد .

عرض الاعتماد مسرور واجازة ما قبل الافتتاح لفندق سفير حرمه ريزورت (Pre-opening expenses) :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد مصروفات ما قبل الافتتاح (Pre-opening expenses) لفندق سفير دهب ريزورت بمبلغ ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيها (فقط ثلاثة مليون جنيها مصريا) من اصل مبلغ ٨ ٠١٥ ٧٦٥ جنيها بتخفيض قدره مبلغ ٥ ٠١٥ ٧٦٥ جنيها ومراقبة اوجه الصرف بواسطة قطاع الرقابة على القناتق والقطاع المالى .

عرض مذكرة بشأن حفر ونز للصرف لعملة التعلية بفندق سفير حرمه ريزورت :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية المقدمة بمذكرة لجنة البت والاستشارى مكتب محرم باخوم بإسناد عملية أعمال صيانة وإعادة تأهيل الآبار لمشروع تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة بيور لتكنولوجيا المياه والمقاولات بمبلغ ١ ٣٩٢ ٠٠٠ جنيه (فقط مليون وثلاثمائة اثنان وتسعون ألف جنية مصرى لاغير) شاملاً لجميع بنود الكراسة بالكامل وشاملاً لكافة أنواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء علماً بأن هذه الأسعار نهائية ولا يجوز التراجع عنها وغير قابل التفاوض عليها مرة أخرى تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولاتحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من يوم ٢٠٢٢/٤/٦ .

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

حسين رضوان محمد