

انقاهرة فى : ٢٠٢٢/١١/٢٤

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
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 ٢٠٢٢/١١/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



القاهرة في : ٢٠٢٢/١١/٢٤

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 ٢٠٢٢/١١/٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



(Handwritten signature)

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٢

يوم الخميس الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٢

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٩) يوم الخميس الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٢ فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - القاهرة - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وعمومية كل من :-

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

وحد فاه بالاعمال أمانة من المجلس :-

مستشار (أ) الأوراق المالية

- السيد الأستاذ / سعد صابر على

حيث أفتتح السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع(بسم الله الرحمن الرحيم)على بركة الله وتوفيقه نبدا أعمال مجلس الإدارة.

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

ثانياً عرض مطهرة بشأن المنحة الاستثنائية والحد الأدنى للحل طلبها لقرار وزير قطاع الاعمال العام

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٦) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد صرف المنحة الاستثنائية وصرفها من الموازنة الخاصة بالشركة ومقدرها ٣٠٠ جنيه، ولا تضم هذه المنحة الاستثنائية الشهرية للاجر الاساسى ولا تؤثر على حسابه وتصرف ك مبلغ مقطوع وكذلك اجمالى الحد الأدنى للدخل ليصبح ٣٠٠٠ جنيه ذلك كله اعتبارا من ٢٠٢٢/١١/١ وذلك تمهيدا لعرضها على اقرب جمعية عامة عادية للشركة طبقا لما ورد بقرار السيد/ وزير قطاع الاعمال العام رقم (٢٢٩) لسنة ٢٠٢٢.

ثالثاً عرض مطهرة بشأن موقفه المناقشة بين عروض مكاتب الاستشارات المحروبة وذلك للاختيار فيما بينهم وذلك

لكتابة انواع العرناج (تجارى - حسب عمل - قيمة مضافة)،

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

نوفمبر ٢٠٢٢



Handwritten signature.

(٢)

القرار رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٢ :-

- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على المذكرة المقدمة من القطاع المالى بالتعاقد مع مكتب AUC كمستشار ضريبي للشركة لمدة عام واحد تبدأ من ٢٠٢٢/١٢/١ وحتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ عن كافة أنواع الخدمات الضريبية ، ما عدا الخدمات الضريبية المتعاقد عليها في عقود سارية مع مكاتب استشارات ضريبية أخرى ، وذلك بعد أن تم التواصل مع بعض مكاتب الاستشارات الضريبية ذات السمعة الطيبة حيث تم اختيار تلك المكاتب وفقاً لما يلي :
- ١- مكتب "أودي كونسلت" نظراً لسابقه تعامله مع شركة مصر للفنادق .
 - ٢- مكتب "ناصر عدني محارب" نظراً لسابقه تعامله مع شركة مصر للفنادق وسابقه التعامل مع شركات الإدارة التي تدير فنادق الشركة .
 - ٣- مكتب "أشرف عبد الغني ATC" نظراً لسابقه تعامله مع شركات الإدارة التي تدير فنادق الشركة (فندق سفير دهب) .
 - ٤- مكتب "AUC" نظراً لسابقه تعامله مع الشركات الشقيقة (الشركة المصرية للسياحة والفنادق "إيجوث") .
- وقد تبين أن العرض المقدم من المكتب AUC هو أفضل العروض المقدمة للأسباب الآتية :
- هو أقل العروض المالية المقدمة لكافة أنواع الخدمات الضريبية
 - أنه يقدم الاستشارات الضريبية مجاناً خلال العام الأول
 - سابقه التعامل الجيدة والمطمئنة مع الشركة المصرية للسياحة والفنادق "إيجوث" .

| الخدمة الضريبية | الأتعاب الضريبية (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) |
|---|--|
| أولاً : ضريبة الأشخاص الاعتيادية | |
| حضور وانهاء الفحص السنوى | جنيه ٢٥٠٠٠ |
| اعداد الاقرار الضريبي السنوى | جنيه ١٥٠٠٠ |
| ثانياً : ضريبة كسب العمل | |
| اعداد الاقرار الربع سنوى | جنيه ٥٠٠٠ |
| اعداد التسويات الضريبية على المنظومة | جنيه ١٥٠٠٠ |
| حضور وانهاء الفحص السنوى | جنيه ٢٠٠٠٠ |
| ثالثاً : ضريبة القيمة المضافة | |
| حضور وانهاء الفحص السنوى | حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ يبلغ نحو ٢٠٠٠٠ جنيه/سنة و يبلغ نحو ١٥٠٠٠ جنيه سنوياً بدءاً من ٢٠٢٢/٧/١ |
| رابعاً : ضريبة الخصم والاضافة | |
| حضور وانهاء الفحص السنوى | جنيه ١٠٠٠٠ |

نوفمبر ٢٠٢٢

HR.



Handwritten signature in blue ink.

(٣)

وأجاء ما يستجد من أعمال :-

- عرض مذكرة بشأن قبول مبررات التأخير لعملية توريد وتركيب المهمات الكهربائية ومعدات التهوية والتكييف مقابلة شركة بيرفكت لتطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت:

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢٢ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما جاء بمذكرة القطاع الهندسى بشأن توصية المكتب الاستشارى مدير المشروع / محرم باخوم بعدم توقيع غرامات تأخير على المقاول شركة بيرفكت عن عملية توريد وتركيب المهمات الكهربائية ومعدات التهوية والتكييف وذلك لمبررات الآتية:-
 - وجود مقاولين آخرين بالمشروع وشغلهم للفراغات الموجودة بالفندق لنهاى الاعمال المنوط بهم
 - استغلال الفراغات المخصصة للمقاول للعمل بها كمسطحات لتخزين مهمات الفندق من قبل شركة الإدارة سفير.
 - عدم استلام المقاول الفراغات نطاق الاعمال الخاصة به (بالإضافة الى اسناد اعمال اضافية له) .
- تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الإدارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

- عرض مذكرة بشأن عملية تسخين حمامات السباحة ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت:

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٩) لسنة ٢٠٢٢ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توصية لجنة البت بإسناد عملية تسخين حمامات السباحة ضمن اعمال مشروع تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت كالتالى :

○ إسناد عملية تسخين حمامات السباحة ضمن أعمال مشروع تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة ايكويب ايجيبت بمبلغ ٥٤٥٠٠٠٠ جنية (فقط خمسة مليون وأربعمائة وخمسون ألف جنيها لاغير) وفقا لما انتهت إليه المفاوضات للمقترح المقدم من الشركة المذكورة بإجمالى خصم قدره ٤٣٧٨٠٠ جنيها والسعر شاملا لجميع بنود 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 بان هذه الاسعار نهائية ولا يجوز التراجع عنها و غير قابل للتفاوض عليها مرة اخرى .

○ يكون التأمين النهائى ٥% بدلا من ١٠% : علما بأن لائحة الشركة تنص فى المادة ٧١ ((على صاحب العطاء المقبول أن يودع فى فترة لا تتجاوز عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليوم التالى لإخطاره بكتاب موسى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه ما يكمل التأمين المؤقت بحد أقصى ٥% من قيمة مقاولات الأعمال التى رست عليه كتأمين نهائى، ١٠% من قيمة العقود الأخرى وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يكون إيداع هذا التأمين فى فترة لا تتجاوز عشرين يوماً، ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة لإيداع التأمين النهائى بما لا يتجاوز عشرة ايام ويكون التأمين النهائى ضامناً لتنفيذ العقد)).

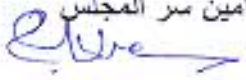
نوفمبر ٢٠٢٢




Handwritten signature

(٤)

- يتم استكمال قيمة التأمين النهائي البالغ ٥% من المستخلصات الجارية.
 - يدرج بالتفصيل شرط جزائي في حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني.
- تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبيت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشاري/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.
- وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٢ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية من ظهر يوم ٢٤/١١/٢٠٢٢.

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة

(حسين رضوان محمد)

