

القاهرة في : ٢٠٢٣/٢/٢٣

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 ٢٠٢٣/٢/٢٣ .

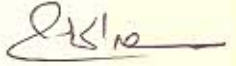
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)





القاهرة في : ٢٠٢٣/٢/٢٣

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 ٢٠٢٣/٢/٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)

ع. خالص
الح





أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٣

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٢) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٣ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

والمحضورين كالتالى :-

السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
السيد الأستاذ / محمد هشام زعزوع
السيد المحاسب / محمد هانى سيف النصر
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
عضو غير متفرغ
ممثل المال الخاص
عضو غير متفرغ

وقد قام بالاعمال 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 التالى :-

عرض مذكرة بشأن الحاجة تشكيل لجنة المراجعة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد (رئيس مجلس الإدارة) .

وعضوية كلاً من :

- | | | |
|--------|---------------------|--|
| عضواً | عضو مجلس الإدارة | ١- السيد الأستاذ / محمد هشام عباس زعزوع |
| عضواً | عضو مجلس الإدارة | ٢- السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر |
| عضواً | عضو مجلس الإدارة | ٣- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق |
| عضواً | من ذوي الخبرة | ٤- السيد الأستاذ / عادل شريف محمود |
| مقرراً | عن شركة مصر للفنادق | ٥- السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى |
| مقرراً | عن شركة مصر للفنادق | ٦- السيدة الأستاذة / سمر عبد الرازق القرشي |

على أن تتولى اللجنة القيام بنفس ذات الأعمال المنوط بها اللجنة السابق تشكيلها .

فبراير ٢٠٢٣

HR.



Handwritten signature.

(٢)

عرض مطروحة بشأن تطبيق بروتوكول ضريبة القيمة المضافة الخاص بنواحي حالات القمار.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة المستشار القانونى للشركة وتوصيات اللجنة الدائمة لتسوية الموقف الضريبية الخاص بقيمة الضريبة المضافة وتسوية الضريبة المشار اليها مع كل من ادارة جينتج كازينوس الالعب ومصحة الضرائب الآتية :-
- جدولة سداد مبلغ نحو ١.٥٤٦ مليون دولار (بالجنيه المصرى كعملة سداد) للكازينو على دفعات وسيتم الإتفاق عليها مع الكازينو وبعد المراجعة والتدقيق وذلك عن نصيب شركة مصر للفنادق فى ضريبة البروتوكول عن الفترات السابقة وحتى نهاية عام ٢٠٢٢ والتي وردت فيها الحصة كاملةً من الكازينو طبقاً لاسعار الصرف فى تاريخ الاستحقاق السابقة.
 - فى حالة إستحقاق ضريبة إضافية من مصلحة الضرائب بشأن ضريبة بالبروتوكول حتى نهاية عام ٢٠٢٢ لا يوجد أى إلتزام قبل شركة مصر للفنادق بشأنها ويكون الإلتزام بالكامل من قبل شركة جينتج كازينو بمفردها نظراً لعدم قيام الكازينو بسداد أى دفعات سابقة بالرغم من مطالبات مصلحة الضرائب بالإجتماعات المنعقدة معه بذلك.
 - إعمال آثار تطبيق ضريبة البروتوكول مستقبلاً ومراعاة ذلك عند إصدار الفاتورة الضريبة للكازينو شهرياً وذلك على أساس خصم ضريبة البروتوكول بمعرفة البنك المسئول عن ذلك وإعتبار الإيراد المحصل من البنك هو صافى الإيرادات الخاصة بشركة مصر للفنادق ويطبق عليها ضريبة القيمة المضافة عن مقابل حق الإستغلال وذلك طبقاً لإتفاقية التسوية الودية الموقعة بين الطرفين بمناصفة الضريبة على القيمة المضافة.

ما يستجد من الأعمال.

• عرض مذكرة بشأن مد مدة التنفيذ لشركة الادغم مقال عملية توريد وتركيب وصيانة معدات المطابخ لفندق سفير دهب :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٣ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على جاء بمذكرة القطاع الهندسى والمكتب الاستشارى مدير المشروع / محرم باخوم بشأن إعتداد مد مدة إمتداد فترة تنفيذ الأعمال لشركة الادغم حتى ١/٣٠ / ٢٠٢٢ مع العلم بانه لا ينطبق عليه اى غرامات تأخير شركة الادغم نظرا لأن التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المقاول (شركة الادغم) كالتالى :-
- ١- إعتداد بنود مستجدة وكميات اضافية مع ما استلزمه ذلك من مدة اضافية مثل اجراء اعمال الصيانة لبعض المعدات فى بعض الأماكن بالفندق وتغيير التالف منها اذا تعذرت صيانتها كذلك المراوح المورده من الخارج .
 - ٢- صدور قانون التصالحات على المبانى مع ماتبعه من ايقاف الاعمال فى المبانى والمنشات وايقاف جميع التراخيص لحين الانتهاء من قيام لجان المعاينة بنهو اعمال التفتيش والمراجعه واجراء دراسات التغيرات المكانية واصدار القرارات وهو ما ادى الى تاخر الجدول الزمنى للمقاول العام مما اثر على جميع مقاولى الاعمال التخصصية.

فبراير ٢٠٢٣

HR.



Handwritten signature.

(٣)

- ٢- تأثر البلاد بجائحة وباء كورونا المستجد والتي أثرت بشدة على معدلات سير الأعمال بالمشروع بسبب الاجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة هذا الوباء العالمي ومنها - أ- منع الانتقال وحظر السفر من وإلى المشروع. ب- تعطل اعمال التوريدات وهو ماكان له تأثير كبير على جميع الانشطة الجارية بالمشروع .
- ٣- ان أعمال توريد وتركيب وصيانة المطابخ فانه لا يمكن نهو مجال العمل الخاص بها الا بعد قيام المقاول العام والمقاولون الآخرون الموجودين بالمشروع بنهو جميع اعمالهم وعليه فانه وبعد مناقشة الموضوع مع كلا من ممثلى شركة الادغم ومكتب محرم باخوم فقد اتضح وجود العديد من الاعاقات التى اثرت على قدرة شركة الادغم فى نهو تنفيذ اعمالها بسبب عدم جاهزية الموقع لأستقبال معدات المطابخ حيث قام المقاول بحفظها وتخزينها لدية بدون مقابل لحين توريدها للموقع .
- تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية القطاع الهندسى ولانحة الشركة والقطاع القانونى بالشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجات السياحية.

- عرض مذكرة مذكرة مد مدة التنفيذ لشركة انتراكونسلت مقاول عملية توريد وتركيب منظومة التيار الخفيف لفندق سفير دهب:-
وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على جاء بمذكرة القطاع الهندسى والمكتب الاستشارى مدير المشروع / محرم باخوم بشأن اعتماد مد مدة إمتداد فترة تنفيذ الأعمال لشركة انتراكونسلت حتى ٢٦/٢/٢٠٢٢١ والإفراج عن المبالغ المعلاة فى المستخلص الختامى تحت حساب غرامة التأخير و قدرها ٥١, ٢٣١ ٢٠٠٠ مع العلم بانه لا ينطبق أي غرامات تأخير على شركة انتراكونسلت نظرا لأن التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المقاول (شركة انتراكونسلت) كالتالى:-
- ١- اعتماد بنود مستجدة وكميات اضافية مع ما استلزمه ذلك من مدة اضافية وذلك كطلب الجهات الامنية زيادة رقعة التغطية بكاميرات المراقبة مما استتبعه إعادة التوزيع لتحقيق هذا الغرض بما يشمله من زيادة فى اعداد الكاميرات وفي المسارات والاطول ونوعية الكابلات المستخدمة وكذا زيادة فى نقاط الداتا وكافة الأمور الفنية المترتبة على ذلك وإعتماد البنود المستجدة و الكميات الإضافية لعملية التيار الخفيف وتم الموافقة عليها وإعتمادها من قبل شركة مصر للفنادق بمستخرج مجلس الإدارة رقم (٦) بتاريخ ٤/٦/٢٠٢٠ وكذا تم اعتماد إمتداد فترة تنفيذ الأعمال حتى ١٩/١١/٢٠٢٠ وذلك طبقا للجدول الزمنى المقدم من المقاول و المعتمد من مدير المشروع .
- ٢- صدور قانون التصالحات على المباني مع ماتبعه من ايقاف الاعمال فى المباني والمنشات وايقاف جميع التراخيص لحين الانتهاء من قيام لجان المعاينة بنهو اعمال التفتيش والمراجعه واجراء دراسات التغيرات المكانية واصدار القرارات وهو ما ادى الى تاخر الجدول الزمنى للمقاول العام مما اثر على جميع مقاولى الاعمال التخصصية ومنها شركة انتراكونسلت.

HR



المجلس

فبراير ٢٠٢٣

(٤)

- ٣- تاثر البلاد بجائحة وباء كورونا المستجد والتي اثرت بشدة على معدلات سير الأعمال بالمشروع بسبب الاجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة هذا الوباء العالمى ومنها - أ- منع الانتقال وحظر السفر من والى المشروع. ب- تعطل اعمال التوريدات وهو ماكان له تاثير كبير على جميع الانشطة الجارية بالمشروع .
- ٤- ان شركة انتراكونسلت هي مقاول اعمال تخصصى لاعمال التيار الخفيف (تليفونات - انترنت - صوتيات - كاميرات المراقبة - الدش المركزى) فانه لا يمكن نهو مجال العمل الخاص به الا بعد نهو المقاول العام والمقاولون الآخرون الموجودين بالمشروع لجميع اعمالهم.
- ٥- خاطبت شركة انتراكونسلت المكتب الاستشارى / مدير المشروع حتى تتمكن من الدخول الى الفراغات المشغولة بواسطة مقاولين اخرين حتى يمكن نهو اعمالها ومنها ما يفيد بوجود بعض العوائق لإستكمال الأعمال مما يؤدي الى خلل بالجدول الزمنى المعتمد لإنهاء المشروع فى الوقت المحدد و المتفق عليه و الذى يترتب عليه تأخير فى إنهاء المشروع وكذلك حث المقاولون الآخرون الإنتهاء من بعض الأعمال التى تعوق المقاول (شركة انتراكونسلت) من نهو الأعمال المسندة إليهم وايضا سرعة الإنتهاء من اعمال فرش الغرف والاجنحة حتى يتمكن من نهو الاعمال داخل الغرف الفندقية.
- تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية القطاع الهندسى ولائحة الشركة والقطاع القانونى بالشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.
- وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم ٢٣/٢/٢٠٢٣.



أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج

رئيس

مجلس الإدارة

(حسين رضوان محمد)

فبراير ٢٠٢٣