

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة
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 ٢٠٢٣/٤/١٢ لإعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي :-

- منخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ .
 - صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
 - صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ معتمدة بجلسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ 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)



ع

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 ٢٠٢٣/٤/١٢ لإعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي :-

- منخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ .
- صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ معتمدة بجلسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ 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 ٢٠٢٣

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٢

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٣) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٢ فى تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة .

ومسوية كل من :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
عضو غير متفرغ
ممثل المال الخاص
عضو غير متفرغ

• السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
• السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
• السيد الاستاذ / محمد هشام زعزوع
• السيد الاستاذ / محمد هانى سيف النصر

وجاء بأعمال أمانة سر المجلس :-

• السيد الأستاذ / سعد صابر على
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 معضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

محرض الموازنة التقديرية المرفقة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتقرير مجلس الأحاداة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الموازنة التقديرية للشركة بشقيها المالى والإستثمارى عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها .

إبريل ٢٠٢٣



الإدارة

(٢)

ما يستجد من أعمال:

• عرض مذكرة بشأن التسوية النهائية لتطبيق بروتوكول ضريبة القيمة المضافة :

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من اللجنة الدائمة لتسوية الموقف الضريبي الخاص بقيمة الضريبة المضافة وتسوية الضريبة المشار إليها مع كل من ادارة جينتنج كازينوس الالعاب ومصحة الضرائب بشأن التسوية النهائية لتطبيق بروتوكول ضريبة القيمة المضافة كالاتى:

١- سداد المستحق لشركة جينتنج كازينوس مبلغ ٨١١ ٧٩٣ ألف دولار حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٢ بدلاً من ١ ٤٩٦ ٦١٠ دولار نظراً لوفورات سعر الصرف السابق عرضه على مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ وذلك خصماً من الحصة الشهرية للكازينو ولتلافى تطبيق فوائد التأخير.

٢- عند إنتهاء الفحص والجارى حالياً مع الكازينو من قبل مصلحة الضرائب سيتم سداد الضريبة المستحقة عن شهرى نوفمبر وديسمبر وطبقاً لسعر الصرف وقت السداد بالدولار الأمريكى.
٣- فى حالة ظهور أى مستجدات تنشأ عن نتيجة الفحص مع مصلحة الضرائب سيتم إعادة العرض على سيادتكم فى حينه.

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة السادسة مساءً من يوم ٢٠٢٣/٤/١٢.



أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج

رئيس

مجلس الإدارة

(حسين رضوان محمد)

إبريل ٢٠٢٣