

شركة مصر للفنادق
رقم صادر: ٥٤٢ / ١٩١
سرفقات: أم القلم
التاريخ: ١٤ / ١٢ / ٢٣
الجهة:

MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

القاهرة في : ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٩

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
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 وستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩

يوم الأثنين الموافق ٢٣/١٢/٢٠١٩

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٧) يوم الأثنين الموافق ٢٣/١٢/٢٠١٩ في تمام الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجزيرة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وعضوية كل من

- | | |
|-------------------------------|---|
| عضو غير متفرغ | السيد الأستاذ / محمد صبرى عدنى |
| ممثل المال الخاص | السيد المهندس / محب جود سعيد |
| ممثل العامنين | السيد المحاسب / ياسر محمود سامى |
| ممثل العامنين | السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحنيم |
| رئيس اللجنة النقابية للعاملين | السيد المحاسب / سامح سعيد على |

وقد قام بالعمل أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

معرض مدمرة الطعن بالنقض رقم (٢٢٩٦٦) لسنة ٨٩ ق والمقام من السيد/ وزير المالية ضد الشركة بشأن الضمان الحكومي وأتعاب مكتب المحاماه.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المنكرة المقدمة من القطاع القانونى بخصوص الطعن بالنقض رقم (٢٢٩٦٦) لسنة ٨٩ ق والمقام من السيد/ وزير المالية ضد الشركة بشأن الضمان الحكومي وأتعاب مكتب المحاماه مكتب الدكتور/ سامح محمد كمال عبد العزيز المحامى بالنقض قيمة الأتعاب ٣٠٠ ٠٠٠ جنيهاً (فقط ثلاثة مائة ألف جنيهاً لاغير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة وقدرها ١٠% من قيمة الأتعاب إزاء مباشرة هذا الطعن.

ديسمبر ٢٠١٩



(٢)

طريقة ائسداد :-

- مبلغ ١٥٠.٠٠٠ جنيهاً (فقط مائة ألف جنيهاً لاغير) دفعة مقدمة.
- مبلغ ٧٥.٠٠٠ جنيهاً (فقط مائة ألف جنيهاً لاغير) حال رفض الطلب الوفتى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
- مبلغ ٧٥.٠٠٠ جنيهاً (فقط مائة ألف جنيهاً لاغير) حين صدور حكم لصالح الشركة فى هذا الطعن.

مرض ماضرة بشأن الموافقة على إختبار محامى التحكيم وأتعبه لتمثيل الشركة أمام مركز القاهرة الإقليمي الدولى فى القيمة المضافة أمام شركة جيننتج كازينو إيجيبت:-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٨١) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من اللجنة الدائمة لتسوية الموقف الضريبي على قبول العرض المالى النهائى المقدم من مكتب رزقانة للمحاماة والإستشارات القانونية وإسناد مهام محامى التحكيم عن الشركة لدى مركز القاهرة للتحكيم فى النزاع عن القيمة المضافة أمام شركة جيننتج كازينوز إيجيبت ليتمت وذلك نظراً لسابقة التعامل الجيدة وكفاءة طاقم العمل فى إدارة شئون التحكيم وكذا إنخفاض تكلفة العرض المالى عن باقى العروض المالية وذلك كما يلى :-

١- الأتعاب المخطوعة بمبلغ ٥٥٠ ألف جنيه غير شاملة القيمة المضافة تسدد على ثلاث دفعات على النحو التالى:-

١/١	٢٥٠ ألف جنيه دفعة أولى مقدمة عند توقيع العقد
٢/١	١٥٠ ألف جنيه دفعة عند صدور حكم التحكيم لصالح الشركة
٣/١	١٥٠ ألف جنيه دفعة عند تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه عالىه

٢- حافظ النجاح بنسبة قدرها ٥٠.٥% من المبلغ المحكوم به غير شاملة القيمة المضافة تسدد بعد تمام تنفيذ الحكم.

٣- فى حالة التسوية الرضائية مع شركة جيننتج فى أى مرحلة من مراحل الدعوى قبل صدور حكم التحكيم يتم سداد الأتعاب المستحقة كاملة دون حافظ النجاح.

ديسمبر ٢٠١٩



مصر الكلىع

