

القاهرة في : ٢٠١٨/١٠/١٨

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 و استمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

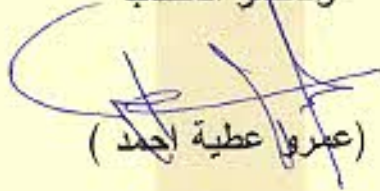
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم منخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) بتاريخ

٢٠١٨/١٠/١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

  
(عمرو عطية احمد)



## أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨

يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١٨

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٢) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١٨ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

### وخصوية كل من

- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل العاملين
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

### وهد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- رئيس قطاع الأوراق المالية
- حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 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 تطوير نظام إدارة الموارد البشرية بالشركة والعرض المقدم من قطاع نظم المعلومات والحاسب الآلى بشركة مصر للسياحة ٢٠١٧ :

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

### القرار رقم (٦٦) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تطوير نظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية بالشركة بالعرض المقدم من قطاع نظم المعلومات والحاسب الآلى بشركة مصر للسياحة بمبلغ ٦٠.٠٠٠ ألف جنيهاً بدلاً من ١٢٥.٠٠٠ جنيهاً غير شامل ١٤% ضريبة القيمة المضافة وعلى أن يتم السداد كما يلى :-

أكتوبر ٢٠١٨



عمر عطية



(٢)

- ١- ٣٠% دفعة مقدمة - ٣٥% بعد الإنتهاء من تشغيل البرنامج والبدء فى تسجيل اثبيانات - ٣٥% بعد الإنتهاء من الإستلام الإبتدائى والتجارب على عينة البيانات بدون ملاحظات .
- ٢- ضمان سنة (شاملة صيانة البرنامج) من تاريخ إستخراج أول مرتبات والإستلام الإبتدائى .
- ٣- عقد الصيانة السنوية ١٠% من قيمة التطبيق بعد إنتهاء سنة الضمان بدلاً من ٢٠% .
- ٤- تدريب العاملين على إستخدام وتطبيقات البرنامج بدون أية تكلفة إضافية .
- ٥- منح الشركة التحديثة الدورية للبرنامج بدون أية تكاليف .

محضر مذكرة بشأن موقفه سنوياً النزاع مع مصلحة الضرائب من عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٢/٢٠١٣ والتعاقد مع مكتب أودى كونسلت للمحاسبة والمراجعة بشأن سنوياً الفحص لحافة أنواع الضرائب :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٨ :-**

**وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتى :-**

- ١- التعاقد مع مكتب أودى كونسلت للمراجعة والمحاسبة بشأن إنهاء النزاع الضريبى على أرباح شركات الأموال (الأشخاص الاعتبارية) وضريبة القيمة المضافة وضريبة حسب العمل الفحص طبقاً للآتى
  - ١/١ ضريبة أرباح شركات الأموال (الأشخاص الاعتبارية) الأتعاب ٦٥ ٠٠٠ جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة عن كل سنة من سنوات الفحص للشركة .
  - ٢/١ ضريبة القيمة المضافة : الأتعاب : ١٥ ٠٠٠ جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة عن كل سنة من سنوات الفحص للشركة بالإضافة إلى الإعفاء من أتعاب فندق دهب (مجاني للشركة) ، نسبة ٣% من الضريبة التى سيتم إعتماها من الضريبة المسددة على أموال الشركة مع سداد ١٠ ٠٠٠ جنيه عند إستلام الشركة خطاب من البحوث الضريبية بأحقية الشركة فى عمل مقاصة بين الضريبة المسددة على الأصول والضريبة العامة على الدخل .
  - ٣/١ ضريبة كسب العمل : الأتعاب : ٢% من قيمة الوفر الضريبى لسنوات الفحص للشركة وفندق دهب ويحد أقصى إجمالى لسنوات النزاع ٢٠٠ ٠٠٠ جنيهاً بشرط تحقيق وفورات ضريبى للشركة عن السنوات محل الخلاف .
- ٢- صرف باقى الأتعاب عن عقد سنوات النزاع من عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٢/٢٠١٣ سنوات النزاع وبمبلغ ١٨٥ ٠٠٠ جنيهاً شاملة ضريبة القيمة المضافة .

أكتوبر ٢٠١٨



م. م. م.

(٣)

معرض مذكرة بشأن عملية المقاول العام لأعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت وصيغة العقد،

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (٦٨) لسنة ٢٠١٨ :-**

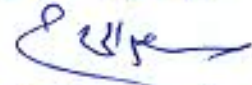
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصيات بمذكرة لجنة تطوير فندق سفير دهب ريزورت  
(عملية المقاول العام) طبقاً للآتى :

- ١- اعتماد التقييم الفنى والمالى من مكتب محرم باخوم .
- ٢- إسناد العمليه الخاصة بأعمال المقاول العام إلى جهاز المخابرات العامة .
- ٣- اعتماد صيغة عقد العمليه طبقاً لما ورد بكامل بنوده بهذا المحضر خاصة البند الخامس والثالث عشر .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت

الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم ٢٠١٨/١٠/١٨ .

أمين سر المجلس



سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

( عمرو عطية احمد )



أكتوبر ٢٠١٨