

شركة مصر للفنادق  
رقم صادر: ٧٢٧ / ٢٠١٧  
مرفقات: اصر القرارات  
التاريخ: ٢٠١٧ / ١٢ / ٢٨  
الجهة:

  
MISR HOTELS Co.  
شركة مصر للفنادق

القاهرة فى : ٢٠١٧/١٢/٢٨

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص لمادة (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 الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٤) لسنة ٢٠١٧

يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٨

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٤) يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٨ 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

ومضوية كل من

- السيد الأستاذ / حسن محمود عبده أحمد
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المهندس / السيد محمود سيد عبد العال
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل العاملين
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الاستاذ / سامح سعيد على

رئيس قطاع الأوراق المالية  
أخصائى ثان - قطاع المكب الفنى  
حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

عرض مذكرة بشأن أتعاب مكتب مراقب حسابات فندق النيل ريتزكارلتون حازم حسن (KPMG) من إعداد القوائم المالي للفندق عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٧ :-**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة أتعاب مراقب حسابات فندق النيل ريتزكارلتون حازم حسن (KPMG) حيث انه يتقاضى حالياً مبلغ ٥٠٠٠٠ جنية بالإضافة الى ١٠% ضرائب ، بزيادة قدرها ١٠٠٠٠ جنيهاً كحد أقصى مع التفاض على تخفيض هذه الزيادة (بخلاف ضريبة القيمة المضافة والبالغة ١٠%) شاملة مراجعة القوائم المالية فى ٣٠ يونيه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١

ديسمبر ٢٠١٧



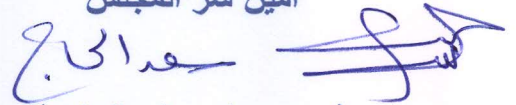




(٢)

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٤) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٨/١٢/٢٠١٧ .

أمين سر المجلس



(سعد صابر على الحاج)

(سامح سعيد على)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

