

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية (السادسة والسبعون)

لشركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٠ الساعة الثالثة مساءً

(١) الموافقة بالإجماع على رهن قطعة الأرض والمباني المقامة عليها الخاصة بالمشروع الفندقي الكائن بمرتفعات الأهرام (Pyramids Heights) باسم فندق حياة ريجنسي كايرو ويست لصالح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (European Bank for Reconstruction and Development) وذلك بغرض كفالة إلتزامات شركة الداو الهرم لتشغيل الفنادق ش.م.م. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (European Bank for Reconstruction and Development) وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة منفرداً في التوقيع على عقود رهن الأرض والمباني المزمع إبرامها بين كل من شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون ش.م.م. وشركة سامكريت مصر للتنمية العمرانية ش.م.م. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (European Bank for Reconstruction and Development) وفي إصدار توكيل بالبيع للنفس وللغير وبرهن الأرض والمباني لصالح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (European Bank for Reconstruction and Development) وتوقيع كافة العقود والمستندات الأخرى المرتبطة بعقود الرهن وتوكيل الرهن بالإضافة إلى أي تعديلات تطرأ عليها.

(٢) الموافقة بالإجماع على عقد الإيجار الخاص بمباني المشروع الفندقي الكائن بمرتفعات الأهرام (Pyramids Heights) باسم فندق حياة ريجنسي كايرو ويست المبرم بين شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون ش.م.م. وشركة سامكريت مصر للتنمية العمرانية ش.م.م. وشركة الداو الهرم لتشغيل الفنادق ش.م.م.، والموافقة على قيام السيد رئيس مجلس الإدارة منفرداً بالتوقيع عليه وعلى كافة العقود والمستندات الأخرى المرتبطة بعقد الإيجار بالإضافة إلى أي تعديلات تطرأ عليه.

(٣) الموافقة بالإجماع على إبرام عقد حوالة الإيجار بين شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون ش.م.م. وشركة سامكريت مصر للتنمية العمرانية ش.م.م. وشركة الداو الهرم لتشغيل الفنادق ش.م.م. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (European Bank for Reconstruction and Development)، بخصوص حوالة حقوق عقد الإيجار الخاص بمباني المشروع الفندقي الكائن بمرتفعات الأهرام (Pyramids Heights) باسم فندق حياة ريجنسي كايرو ويست، وذلك بغرض كفالة إلتزامات شركة الداو الهرم لتشغيل الفنادق ش.م.م. بصفتها المقترض وفقاً لعقد القرض المبرم بين شركة الداو الهرم لتشغيل الفنادق ش.م.م. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (European Bank for Reconstruction and Development)، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة منفرداً في التوقيع عليه وعلى كافة العقود والمستندات الأخرى المرتبطة بعقد حوالة الإيجار بالإضافة إلى أي تعديلات تطرأ عليه.

(٤) الموافقة بالإجماع على إبرام الإتفاقية المباشرة لعقد الإيجار بين شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون ش.م.م. وشركة سامكريت مصر للتنمية العمرانية ش.م.م. وشركة الداو الهرم لتشغيل الفنادق ش.م.م. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (European Bank for Reconstruction and Development)، بخصوص حقوق عقد الإيجار الخاص بمباني المشروع الفندقي الكائن بمرتفعات الأهرام (Pyramids Heights) باسم فندق حياة ريجنسي كايرو ويست، وذلك بغرض كفالة إلتزامات شركة الداو الهرم لتشغيل الفنادق ش.م.م. بصفتها المقترض وفقاً لعقد القرض المبرم بين شركة الداو الهرم لتشغيل الفنادق ش.م.م. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (European Bank for Reconstruction and Development)، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة منفرداً في التوقيع عليه وعلى كافة العقود والمستندات الأخرى المرتبطة بالإتفاقية المباشرة لعقد الإيجار بالإضافة إلى أي تعديلات تطرأ عليه.

(٥) الموافقة بالإجماع على إبرام عقود الإمتياز التجاري بين شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون ش.م.م. وشركة الداو الهرم لتشغيل الفنادق ش.م.م. وآخرون، الخاصة بالمشروع الفندقي الكائن بمرتفعات الأهرام (Pyramids Heights) بإسم فندق حياة ريجنسي كايرو ويست، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة منفرداً في التوقيع عليها وعلى كافة العقود والمستندات الأخرى المرتبطة بعقود الإمتياز التجاري بالإضافة إلى أي تعديلات تطرأ عليها.

(٦) تفويض كلاً من الأستاذ / سامح سعد كامل – المحامي والأستاذ / هاني عيسى أبو سعيدة منفردين أو مجتمعين في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإستلامه بعد الإعتماد والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والتعامل مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والغرفة التجارية.

مسئول علاقات المستثمرين


سامح وهيب

شركة سامكريت
للإستثمار الهندسي ش.م.م.