



السيد /مدير ادارة الافصاح  
البورصة المصرية

تحية طيب وبعد  
نتشرف بأن نرفق لكم طيه صورة محضرا اجتماع شركة سميراميس  
للغنادق ( ش.م.م ) رقم 194 المنعقد بتاريخ 2010/9/2 .  
وسوف نوافي سيادتكم بالمحضر موثقا فور الانتهاء من توثيقه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ، ، ،

تحريرا في 2010/9/5

مدير علاقات المستثمرين  
اناى ماهر  
(امانى ماهر)





شركة سميراميس للفنادق وشقق  
SEMIRAMIS HOTELS CO. S.A.E.

محضر اجتماع

جلسة مجلس الإدارة رقم ( ١٩٤ )

المتعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢م

في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم ٢٠١٠/٩/٢ بتوقيت جدة -  
بالمملكة العربية السعودية عقد مجلس ادارة شركة سميراميس للفنادق (ش.م.م.)  
جلسته رقم (١٩٤) طبقا للمادة (٢٤) من النظام الاساسي للشركة والتي تجيز للمجلس  
ان ينعقد خارج مركز الشركة للنظر في موضوع شراء الحصة الحاكمة في شركة  
الاستثمارات العربية للتعمير " ايفو " المالكة لفندق شيراتون المنزة ومنتجع  
هورايزون بالاسكندرية .

عقد الاجتماع برئاسة سعادة الشيخ / عبد العزيز عبد الله السليمان (رئيس مجلس  
الإدارة) وبحضور كل من :-

نائب الرئيس

السيد/موسى جودت الحلبي

السيد/سعود عبد العزيز السليمان (عضو مجلس الإدارة بالأصالة عن نفسه  
وبالاتابة عن السيد/ بول نعيم جنيرت )

السيد/ جودت موسى جودت الحلبي (عضو مجلس إدارة بالأصالة عن نفسه  
وبالاتابه عن السيد/ محمد عمرو فؤاد) .

وقد اعتذر عن الحضور السيد/ نزار شفيق الحسيني لاسباب خاصة .

وقام بأمين سر الجلسة السيد / عمرو الشاعر وسجل وقائع الاجتماع كالتالي :



( ٣ )

ب. تفويض مساعدة / رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه للتوقيع على عقود الشراء وانتهاء كافة الاجراءات اللازمة لذلك ومخاطبة الجهات الرسمية نيابة عن الشركة لاتمام عملية شراء اسهم شركة الاستثمارات العربية لتعمير ( ايفو ) ش . م . ويشمل ذلك دون حصر التوقيع على اوامر الشراء وجميع الاوراق والمستندات والعقود والطلبات وغيرها التي يتطلبها السمسار او البورصة او الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ عملية الشراء ويتضمن ذلك التقدم بعرض شراء اجبارى لشراء بحد أقصى ١٠٠% من أسهم شركة الاستثمارات العربية لتعمير ( ايفو ) ش . م . م .

وقد انقضى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر