



صادر رقم : ٣٧٠ / ٢٠١٠

القاهرة في ٣١ / ٨ / ٢٠١٠

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

مركز التجاري العالمي - البرج الجنوبي - الدور الحادي عشر شقة ١١٣ S

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم وفق هذا صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم

٢٠١٠/٥ بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٠ بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

لواء /

نواء أ. ح / فؤاد محمود سند

٢٠١٧/٨/١٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة التعمير السياحي

س. م. م.

« محضر اجتماع »

مجلس الإدارة رقم ( ٢٠١٠ / ٥ )  
والمعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧ / ٨ / ١٧

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧ / ٨ / ١٧ في تمام الساعة الثامنة مساءً انعقد مجلس إدارة شركة التعمير السياحي بناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء أ.ح. فؤاد محمود سند رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك بمقر الشركة ٣٣ شارع عبد الخالق تروت القاهرة برئاسة السيد اللواء أ.ح. فؤاد محمود سند - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة التالية أسماؤهم بعدوهم:

أولاً: الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( إيجوشت ) :

عضو مجلس الإدارة

السيد اللواء / سمير عبد السميع زكاف

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / عبد الرحمن محمود عبد المجيد

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / سمير رجب علي شرف

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / سمير حسن سليمان

عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة / د. ريهة عبد الصغفر فعت

ثانياً: شركة المنتزة للسياحة والاستثمار:

عضو مجلس الإدارة



السيد الأستاذ / عبد السلام محمد أحمد

ثالثاً: شركة الشمس للإسكان والتعمير

عضو مجلس الإدارة

السيد المهندس / فتح فؤاد البلاوي

رابعاً: عضون ذوي الخبرة

عضو مجلس الإدارة المشرف على الشؤون الفنية

السيد الأستاذ / نور الدين بكر محمد

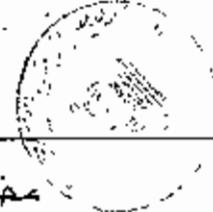
خامساً: تولم أمانة سر الاجتماع:

السيد / عماد سعيد عبد العظيم

السيد / عصام الدين محمد ناصف



٢١/٨/٥٥



- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| ١- السيد الأستاذ / عبد الرحمن محمور          | عضو مجلس الإدارة            |
| ٢- السيد الأستاذ / سمير حبيب علم شرف         | عضو مجلس الإدارة            |
| ٣- السيد الأستاذ / سمير حسن سليمان           | عضو مجلس الإدارة            |
| ٤- السيدة الأستاذة / درية عبد المنعم رفعت    | عضو مجلس الإدارة            |
| ب- ممثلو شركة الفسترة للسياحة والاستثمار:    |                             |
| ٥- السيد الأستاذ / عبد السلام محمد أحمد ناسه | عضو مجلس الإدارة            |
| ج- ممثلو شركة الشمس للإسكان والتعمير         |                             |
| ٨- السيد المهندس / فتح فؤاد البلاوي          | عضو مجلس الإدارة            |
| د- عضون ذوي الخبرة:                          |                             |
| ٩- السيد الأستاذ / نور الدين بكر محمد        | عضو مجلس الإدارة المشرف علم |

الشؤون الفنية

علم أن يتم العرض علم الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع قادم لها للمشاركة على هذه التقريرات  
الموضوع الثالث: مذكرة السيد اللواء أ.ح / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن إعادة  
تشكيل لجان العمل بالشركة:

استعرض السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المذكورة المعدة بشأن الموضوع بعاليه وأوضح سياسته  
كل ما يتعلق بهذا الموضوع علم السادة أعضاء مجلس الإدارة. وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي:  
القرار: أوبت: وافق مجلس الإدارة بالإجماع علم تشكيل اللجان الدائمة للشركة على النحو  
التالي:



- |  |   |
|--|---|
| ١- لجنة الشؤون المالية والإدارية           | أ- التشكيل:                               |
| ١٥- السيد اللواء أ.ح / فؤاد محمور مندوب    | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيساً |
| ١٦- السيد الأستاذ / عبد السلام محمد ناسه   | عضو                                       |
| ١٧- السيد الأستاذ / سمير حسن سليمان        | عضو مجلس الإدارة                          |
| ١٨- السيدة الأستاذة / درية عبد المنعم رفعت | عضو مجلس الإدارة                          |
| ١٩- الأستاذ / عماد سعيد عبد العظيم         | المدير المالي                             |
| ٢٠- السيدة / أمغاب عبد الصبور سيد          | رئيس قسم الميزانية والحسابات              |
| ٢١- السيدة / مها علي جاد النجدي            | رئيس قسم الشؤون الإدارية                  |

ب- الاختصاصات:

١- دراسة السياسات المالية للشركة من حيث مصادر التمويل واختصاصاتها.

٢- دراسة مشروعات الموارد البشرية للشركة استعداداً لعرضها علم مجلس الإدارة.

الإدارة  
مجلس الإدارة  
١١/١٢/٢٠٠٥

- ٣- دراسة ومراجعة مشروع الحسابات الختامية والميزانية في نهاية السنة المالية ومشروع تقرير السداد السنوي تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة.
- ٤- وضع سياسة اختيار وتدريب وتأهيل العاملين بالشركة للارتقاء بالمهارات والخبرات بما يكفل انتظام ورقة العمل بالشركة.
- ٥- دراسة الهيكل التنظيمي والأجور والعربات وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء المستجدات والتطورات التي تطرأ على قوانين وتظم العمل ولهيكلة احتياجات الشركة.
- ٦- الفحص والتدقيق والمراجعة وإبداء الرأى بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية وخاصة المتعلقة بأعمال التطوير والتحديث للفندق.
- ٧- دراسة مقترحات زيادة رأس المال للشركة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
- ٨- الدراسة وإبداء الرأى بشأن أي موضوعات مالية إدارية تتعلق بالشركة أو العاملين أو بالفندق بخلاف ما ذكر بعاليه.

٢- لجنة الشؤون الفنية والهندسية:

أ- التشكيل:

- ١- السيد اللواء أ.ح / فؤاد محمود سند - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيساً
- ٢- السيد الأستاذ / نور الدين بكر محمد - عضو مجلس الإدارة المشرف على الشؤون الفنية - عضواً
- ٣- السيد المهندس / فتح صفاؤا البيلوي - عضو مجلس الإدارة - عضواً
- ٤- السيد الأستاذ / عبد الرحمن محمود - عضو مجلس الإدارة - عضواً
- ٥- الأستاذ / عمام الدين محمد ناصف - مدير الرقابة المالية - سكرتيراً

ب- الدخول على صايات:

- ١- وضع أسس ومعايير ومتطلبات الدراسات الفنية للمشروعات الجديدة.
- ٢- تقييم وإبداء الرأى على الموضوعات الفنية والهندسية المتعلقة بأعمال التحديث والإحلال والتجديد والتطوير للفندق.



- ٣- مراجعة وتدقيق المواصفات الفنية للمشاريع والشروط والمعايير الواجب توافرها للمناقصات والعطاءات المرتبطة بالمشروع.
- ٤- الاشراف على دراسة المناقصات والمطابقات الفنية التي يتقدم بها المقاولون والموردون لدى عمال التطوير والتحديث والتأكد من مدعى مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة استعداداً للعرض على مجلس الإدارة.
- ٥- دراسة أي موضوعات فنية وهندسية تتعلق بالشركة أو الفندق بخلاف ما ذكر سابقاً.

٣- لجنة التخليل من المخلفات:

أ- التشكيل:

- ١- السيد الأستاذ / عماد سعيد عبد العظيم
- ٢- المدير المالي - رئيساً

عضواً	كبير مهندسين الفندق	السيد المهندس محمد عبد الخالق
عضواً	مدير الرقابة المالية	الأستاذ عصام الدين محمد ناصف
سكرتيراً	أخصائى ثاقف مراجعة	الأستاذ خالد شعبان أحمد

بد الاختصاصات :

- ١- تحديد القيمة التقديرية للمخلفات المطلوب التخلص منها قانوناً (بالبيع) بما يتناسب مع القيمة الدفترية والعالية الفنية للذخائر المختلفة .
- ٢- تحديد الضوابط والمعايير والشروط قبل النشر على التجار المتخصصين .
- ٣- دراسة العروض المقدمة من التجار .
- ٤- القيام بأعمال الممارسة وضوابط الأسعار المناسبة بما يتفق مع مصلحة الشركة والفندق .
- ٥- وضع الضوابط للاستلام المؤقت للمخلفات من قبل التجار مع وضع الشروط الجزائية المناسبة .
- ٦- علم أن يعتمد إجراءات وأعمال هذه اللجنة السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- ٧- لجنة استلام وقص المطار يضارفتب / المالك

#### أ- التشكيل :

رئيساً	المدير المالي	السيد الأستاذ / عماد سعيد عبد العظيم
عضواً		السيد الأستاذ / المستشار القانوني للشركة
عضواً	رئيس قسم الشؤون الإدارية	السيدة / مها علي جاد النجدي
سكرتيراً	أخصائى ثالث حسابات / مرافقة	الأستاذ / رضا السيد مأمون

بد الاختصاصات :

- ١- إثبات الحالة القارورة عليها العطاءات والتحقق من سلامتها .
- ٢- القيام بأعمال الحصر للمرفقات الخاصة بالعطاءات وإثبات ذلك بالمحضر .
- ٣- التحقق والتأكد من وجود مطروفيين عن كل عطاء أحدهما للعرض الفنى والآخر للمال وأثبات ذلك بالمحضر .
- ٤- يمكن الاستعانة بأعضاء من المتخصصين أو المستشارين فاعية من اللجان السابقة على أن يكون بموافقة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (رئيساً) فاعية من اللجان السابقة على أن يكون بموافقة اللجنة والموضوعات الجارية دراستها كما يمكن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحضور والإشراف على عمل أعي من هذه اللجان .
- ٥- ترقيع العطاءات الواردة وتسجيل ذلك على المطاروف الفنى والمالي وفق المحضر .
- ٦- الحفاظ على المطاروف المالي مغلقة لحين الانتهاء من البت الفنى .
- ٧- فتح المطاروف الفنية بالتتابع وتسجيل رقم العطاء عليه وعلى كل مستند أو ورقة بداخله طبقاً للتظلم المتبعة بهذا الشأن .
- ٨- قراءة اسم صاحب العطاء وقيمة التأمين المؤقتة (الدبتدائى) ونوعه وكذا باقى محتويات

٢٤٢  
١٧/٨/٢٠١٥

المظروف الفضاو أن يتم علم مسع من الحاضرين من مقدمت العطاءات أو مندوبهم المفوضين بالحضور.

١- إعداد البقرارات علم مقدمت العطاءات أو مندوبهم باستيفاء أعي بيانات أو مستندات ناقصة أو مخالفة لشروط الطرح خلال مدة محددة.

٢- توقيع رئيس اللجنة والأعضاء علم المظروف الفضاو وكل ورقة بداخله.

٣- إعداد المحضر الخاص بفتح المظروف الفضاو/ المالي والعرض علم رئيس مجلس الإدارة للمعاد.

٤- يجوز للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حضور اجتماعات أعي من اللجان التي لأبرأسها وذلك للإشراف علم عملها وسرعة انجاز المطلوب وينفس المخصصات المقررة.

٥- يمكن لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أعي من المختصين أو الاستشاريين لحضور اجتماعات أعي من اللجان السابقة.

ثانياً: كما وافق مجلس الإدارة علم تشكيل اللجان الخاصة بمشروع امتداد الفندق علم النحو التالي:

١- اللجنة الرئيسية:

أ- التشكيل:

١- السيد اللواء أ.ح/ فؤاد محمود سند - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيساً

٢- السيد الأستاذ/ نور الدين بكر محمد - عضو مجلس الإدارة المشرف علم الشؤون المالية - عضواً

٣- السيد المهندس/ فتح فؤاد البيلادي - عضو مجلس الإدارة

٤- السيد اللواء/ سمير عبد السميع زكي - عضو مجلس الإدارة

٥- السيدة الأستاذة/ درية عبد المنعم رفعت - عضو مجلس الإدارة

٦- الأستاذ/ عماد سعيد عبد العظيم - المدير المالي

٧- السكرتيراً

ب- اختصاصات:

١- دراسة مقترحات التطوير والتحديث للفندق.

٢- دراسة وتقييم دراسة الجدوى الاقتصادية ومدى ملائمة الظروف المالية للشركة ف ضوء



توصيات كل من اللجنة المالية والفنية

٣- دراسة توصيات كل من اللجنة الفنية والمالية والاقتصادي فيما يتعلق بالعطاءات المقدمة

٤- اختيار أنسب العروض فنياً ومالياً وإعداد التقرير علم مجلس الإدارة.

٥- لجنة البت الفضاو:

أ- التشكيل:

١- السيد الأستاذ/ عبد الرحمن محمود

٢- السيد المهندس/ الاستشاري العام للمشروع

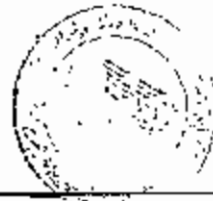
(أو من ينوب عنه)

عضو مجلس الإدارة

عضواً

استشاري المشروع

عضواً



Handwritten signature and name: السيد المهندس محمد عبد الخالق

كبير مهندسي الفندق عضواً  
مدير الرقابة المالية سكرتيراً

السيد المهندس / محمد عبد الخالق  
الأستاذ / عصام الدين محمد ناصفا  
بد الاختصاصات:

- ١- دراسة العطاءات الفنية المقدمة من شركات المقاولات .
  - ٢- تحديد مدع ملائمة وتطبيق العطاءات الفنية طبقاً لاشتراطات الطرح .
  - ٣- قيام الاستشارة بإعداد تقرير تحليلي للعطاءات الفنية .
  - ٤- إعداد محضر بجدراءات وأعمال لجنة البت الففء وتوصياتها لرفعها للجنة الرئيسية .
- ٣- لجنة البت المالي :

أ- التشكيل :

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ١- السيد الأستاذ / عبد السلام محمد ناسه    | عضو مجلس الإدارة رئيساً |
| ٢- السيد الأستاذ / سمير رجب علم شرف        | عضو مجلس الإدارة عضواً  |
| ٣- السيد الأستاذ / سمير حسن سليمان         | عضو مجلس الإدارة عضواً  |
| ٤- السيد المهندس / الاستشاري العام للمشروع | استشاري المشروع عضواً   |

دأومن ينوب عنه)

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ٥- السيد الأستاذ / عماد سعيد عبد العظيم | المدير المالي عضواً |
|---|---------------------|
- ب- الاختصاصات :

- ١- الدراسة والتقييم المالي للعطاءات المقبولة فنياً .
  - ٢- تحديد مدع ملائمة العطاءات مالياً للبدشراطات المنصوص عليها في مستندات الطرح للمناقصة .
  - ٣- دراسة مدع ملائمة العطاءات للتكلفة التقديرية وذلك من خلال التقرير التحليلي للاستشاري للمشروع .
  - ٤- إعداد تقرير تفصيلي بأعمال اللجنة منضمناً التوصيات للرفع إلى مجلس الإدارة لإتخاذ القرار المناسب .
- ١- لجنة استلام ورفض المطاريف :

هي نفس التشكيل والاختصاصات للجنة المرجحة ضمن اللجان الدائمة للشركة مع إضافة أعيانها أخرى ( كبير المهندسين - الاستشاري العام - من ينوبه ) .

٥- فجميع اللجان السابقة يمكن الاستعانة بالخبير المتخصصين الاستشاريين طبقاً للحاجة والخبرات المتبيرة وحسب الموضوعات المطروحة .

٦- كما يجوز للسيد رئيس مجلس إدارة والعرض والعضو المتدب حضور فعاليات وعمل اللجان القلايكون رئيساً لها وذلك بفرض الإشراف على عملها وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة ويتنفس المخصصات المقررة .

الموضوع الرابع : القوائم المالية لشركة النعيم السياحة في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ ومذكرة السيد اللواء أ.ح. رئيس مجلس الإدارة والعضو المتدب بشأن دراسة القوائم المالية

٢٠١٦/١١/٣٠

استعرض السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة القوائم المالية لشركة التعمير السياحي في ٢٠١٦/١١/٣٠ وكذا التقرير المحصن المحدود للسيد مراقب حسابات الشركة. وقد انتهت قائمة الدخل إلى تحقيق صافي ربح قدره مبلغ ٢٤٣ ٦٨٩ جنيه في ٢٠١٦/١١/٣٠، بينما كانت في ٢٠١٦/١١/٣٠ مبلغ ٥ ٤٩٩ ٢٠٥ جنيه بنقص قدره (١ ١٥٥ ٦١٦) جنيه بنسبة نقص قدرها (٢١.١) %.

ثم عرض السيد اللواء أ.ح. / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مذكرة سيادته بشأن التعليق على العناصر الرئيسية لقائمة المركز المالي وموضعا التغييرات التي طرأت على عناصر الأصول طويلة الأجل والالتزامات المتداولة. كما استعرض السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تحليل نتائج قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٦/١١/٣٠ حتى ٢٠١٦/١١/٣٠ ومقارنتها بنفس الفترة من العام السابق وأسباب التغيرات التي انضمت إليها صافي أرباح الفترة بالرغم من زيادة حصة الشركة في أرباح الفندق مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي:

- ١- أحيط مجلس الإدارة علماً بتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٢٠١٦/١١/٣٠.
- ٢- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/١١/٣٠.
- ٣- قرر مجلس الإدارة صرف مكافأة تعادل مرتب شهر للسيد اللواء أ.ح. / فؤاد محمود سند - رئيس مجلس الإدارة بصفتها عضواً في مجلس الإدارة المنتدب، كما قرر المجلس صرف مكافأة تعادل مرتب شهر على المرتب الأساسي للعاملين بالشركة في ٢٠١٦/١١/٣٠ وذلك بمناسبة الانتهاء من إعداد القوائم المالية في ٢٠١٦/١١/٣٠.

الموضوع الخامس: نتائج تشغيل فندق موفنيك الهرم عن شهر مايو ٢٠١٦ وعن الفترة من ٢٠١٦/١١/٣٠ حتى آخر مايو ٢٠١٦.

استعرض السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة البيانات التحليلية لنتائج تشغيل الفندق عن شهر مايو ٢٠١٦ مقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر المقابل من سنة ٢٠٠٩، حيث انتهت هذه النتائج لتحقيق صافي ربح قدره ٢٣٤ ٢٠٥ جنيه في نهاية شهر مايو ٢٠١٦، بينما كان المقدر مبلغ ٦٩٢ ٠٢٠ جنيه بزيادة قدرها ٤٥٤ ٨١٤ جنيه بنسبة زيادة قدرها ٨.٨% وكان الشهر المماثل من العام السابق ٩١ ٢٥٠ جنيه بزيادة قدرها ١١ ٣٩٨ جنيه بنسبة زيادة قدرها ٤٥.٤٠%.

- ١- بيان مقارنة بنسبة مساهمة كل قسم من أقسام التشغيل في إجمالي إيرادات الفندق.
- ٢- بيان مقارنة بنسبة إجمالي المصروفات المباشرة لكل قسم من أقسام التشغيل في إجمالي إيراداته.
- ٣- بيان تحليل مقارنة للمصروفات المباشرة ومدى مساهمتها في إيرادات قسم الغرف.
- ٤- بيان تحليل مقارنة للمصروفات المباشرة ومدى مساهمتها في إيرادات قسم الأغذية والمشروبات.
- ٥- بيان تحليل مقارنة بنسبة تغير إجمالي المصروفات غير المباشرة ونسبة تلك المصروفات

المجلس  
٢٠١٠/٨/٢٥

إلحاقاً لجمال إيرادات تشغيل الفندق.

١- بيان تحليل المنافسة بين فندق موفنيك الهرم والفنادق المعادلة في منطقة الهرم من حيث نسبة الدشغال ومتوسط سعر بيع الغرفة. كما استعرض السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة نتائج تشغيل الفترة من أول يناير ٢٠١٠ حتى آخر مايو ٢٠١٠ والتي انتهت بتحقيق صافي ربح قدره ٤٧٨ ٨٥٩ جنيه بينما كان المقدر ١٨٠ ٢٣٧ ٧ جنيه بزيادة قدرها ٢٩٨ ٢٢٢ ٥ جنيه بنسبة زيادة قدرها ٧٠.٢٪ وكان صافي الربح عن الفترة المعادلة من العام السابق مبلغ ٤٢٧ ٢١٢ ٨ جنيه بزيادة قدرها ٤١٠ ٤٧٠.٦ جنيه بنسبة زيادة قدرها ٨٨.٧٪. وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي:

القرار:

أحيط مجلس الإدارة علماً بنتائج تشغيل فندق موفنيك الهرم عن شهر مايو ٢٠١٠ وعن الفترة من أول يناير ٢٠١٠ حتى آخر مايو ٢٠١٠.

الموضوع السادس: نتائج تشغيل فندق موفنيك الهرم عن شهر يونيو ٢٠١٠ وعن الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى آخر يونيو ٢٠١٠:

استعرض السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة البيانات التحليلية لنتائج تشغيل الفندق عن شهر يونيو ٢٠١٠ مقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر المماثل من سنة ٢٠٠٩ حيث انتهت هذه النتائج بتحقيق صافي ربح قدره ٢١٩ ٧٧٨ جنيه في نهاية شهر يونيو ٢٠١٠، بينما كان المقدر مبلغ ٥٣٩ ٦٨٠ جنيه بزيادة قدرها ٦٨٠ ٩٧٧ جنيه بنسبة زيادة قدرها ١٤٢.٢٪ وكان الشهر المماثل من العام السابق ٣١٠ ١٩٦ جنيه بزيادة قدرها ٤٧٢٠٠ جنيه بنسبة زيادة قدرها ٣٢.٣٪. كما استعرض السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة البيانات التحليلية التالية عن نتائج شهر يونيو ٢٠١٠:

- ١- بيان مقارنة نسبة مساهمة كل قسم من أقسام التشغيل في إجمالي إيرادات الفندق.
- ٢- بيان مقارنة نسبة إجمالي المصروفات المباشرة لكل قسم من أقسام التشغيل في إجمالي إيراداته.
- ٣- بيان تحليل مقارنة المصروفات المباشرة ومساهمة إيرادات قسم الغرف.
- ٤- بيان تحليل مقارنة المصروفات المباشرة في أقسام قسم الأعباء والمشروبات.
- ٥- بيان تحليل مقارنة نسبة تغير إجمالي المصروفات المباشرة ونسبة تلك المصروفات في إجمالي إيرادات تشغيل الفندق.



١- بيان تحليل المنافسة بين فندق موفنيك الهرم والفنادق المعادلة في منطقة الهرم من حيث نسبة الدشغال ومتوسط سعر بيع الغرفة. كما استعرض السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة نتائج تشغيل الفترة من أول يناير ٢٠١٠ حتى آخر يونيو ٢٠١٠ والتي انتهت بتحقيق صافي ربح قدره ٦٩٨ ٦٣٧ ٩ جنيه بينما كان المقدر ٧١٩ ٧٧٩ ٨٠١٧ جنيه بزيادة قدرها ٩٧٩ ٦١٩ ٦١٩ جنيه بنسبة زيادة قدرها ٣٠.٣٪. وكان صافي الربح عن الفترة المعادلة من العام السابق مبلغ ٤٥٦ ٨٤٣ ٨٨٤٣ جنيه بزيادة قدرها ٢٤٢ ٧٩٤ ٧٩٤ جنيه بنسبة زيادة قدرها ٨٩.٨٪. وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي:

القرار: أحيط مجلس الإدارة علماً بنتائج تشغيل فندق موفتيك الهرم عن شهر يونيو ٢٠١٠ وعن الفترة من أول يناير ٢٠١٠ حتى آخر يونيو ٢٠١٠.

الموضوع السابع: مذكرة السيد اللواتي أ.ح / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن الحصول على قرض بنكي لتمويل مشروع امتداد الفندق:

استعرض السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المذكورة المعدة بشأن الحصول على قرض بنكي لتمويل مشروع امتداد الفندق حيث تمت مناقشة العرض المقدمة من عدد (٦) بنوك وتم إيضاح أن التمويل بالافتراض هو أحد مصادر تمويل المشروع الثلاثة (ذات - زيادة رأس المال - الافتراض) وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي:

القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتي:

١- تكليف اللجنة الشؤون المالية والإدارية للشركة برئاسة السيد اللواتي أ.ح / رئيس مجلس الإدارة للقيام بعملية التفاوض مع البنوك الدتية:

- بنك مصر - البنك الأهلي - الشركة المصرفية العربية

للوصول إلى أفضل العروض..

٢- العرض على المجلس لاحقاً بما توصلت إليه اللجنة سالفه الذكر في عملية التفاوض ومقترحات مشروع التعاقد مع أي من البنوك.

الموضوع الثامن: مذكرة السيد اللواتي أ.ح / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن المناقصة رقم (٣) الأعمال الكهروميكانيكية:

استعرض السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المذكورة بشأن الموضوع بعاليه موضفاً مساعده الجراءات التي تمت اتخاذها بشأن المناقصة المحددة رقم (٣) الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار الآتي:

القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتي:

١- كافة الإجراءات الخاصة بالمناقصة رقم (٣) الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية.

٢- الموافقة على إسناد الأعمال إلى شركة جي.كو للمقاولات.

٣- تفويض السيد اللواتي أ.ح / فؤاد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باستكمال إجراءات التعاقد مع شركة جي.كو للمقاولات والموافقة على العقد بصفته الممثل القانوني للشركة على أن يتم إطلاع المجلس بالنتائج لاحقاً.

الموضوع التاسع: مذكرة السيد اللواتي أ.ح / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن إحاطة الأعمال المنفذة لصالح مشروع امتداد الفندق:

استعرض السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المذكورة بشأن الموضوع عالیه حيث تم إيضاح الملزم الرئيسية للتطوير والإجراءات المنفذة حتى الآن بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأعمال الأخرى

١٧٨١٥



وبعد المناقشة أنتخذ المجلس القرار التالي:  
 القرار: أحيط مجلس الإدارة علماً بالأعمال المنفذة لصالح مشروع امتداد الفندق حتى الآن.  
 الموضوع العاشر: مذكرة السيد اللواء أ.ح. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن التعاقد  
 مع استشاري التصميم الداخلي للمشروع والفندق:  
 استعرض السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الفكرة المعدة بشأن الموضوع عاليه حيث تعرضت  
 المذكرة لاجتماعات التقاوفن والتعاقد مع استشاري التصميم الداخلي (بيل نيكون) وكذلك إلى  
 مضمون ومحتويات العقد المبرم معه والإجراءات المنفذة حتى الآن. وبعد المناقشة أنتخذ المجلس  
 القرار التالي:

القرار: أحيط مجلس الإدارة علماً بالتعاقد مع استشاري التصميم الداخلي للمشروع امتداد الفندق  
 السيد بيل نيكون ومضمون ومحتويات التعاقد والإجراءات المنفذة حتى الآن.  
 ما يستجد من أعمال:

الموضوع الحادي عشر: مذكرة السيد اللواء أ.ح. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن  
 العداوة الخاصة للعاملين بشركة التعمير السياحي لعام ٢٠١٠

استعرض السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الفكرة المعدة بشأن الموضوع عاليه حيث تمت مناقشة  
 مقترحات منح العداوة ورأي الشركة. وبعد المناقشة أنتخذ المجلس القرار التالي:  
 القرار: وافق المجلس بالإجماع على منح عداوة خاصة بكل من:

١- السيد اللواء أ.ح. إفواد محمود سند - رئيس مجلس الإدارة بصفته العضو المنتدب بنسبة ١٠٪  
 من الراتب الأساسي.

٢- السادة العاملين بالشركة على أن تكون العداوة الخاصة بواقع ١٠٪ من الراتب الأساسي  
 لهم ف ٢٠١٠٦١٣٠.

وقد انتهت اجتماع مجلس الإدارة حيث



رئيس مجلس الإدارة  
 والعضو المنتدب

أمين سر

عماد سعيد عبد العظيم

اللواء أ.ح. إفواد محمود سند

عصام الدين محمد ناصف

