

القاهرة فى : ٥ / ١٠ / ٢٠٢٢

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى والمادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
المصرية الصادرة بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٤ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة
المالية بتاريخ ١٦/٢/٢٠١٦ وتعديلاتهما.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
(الموثق) للشركة المنعقدة بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٢ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

(عمرو عطية احمد)







محضر

إجتماع الجمعية العامة العادية

(الموثق)

شركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩



محضر
إجتماع الجمعية العامة العادية (الموثق)
لشركة مصر للفنادق
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩ بفندق النيل ريتزكارتون - قاعة الف لينة و ليلة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون.

وبذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و تقرير مجلس الإدارة عنها.
- تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة و تقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
- عرض مذكرة بشأن اعتماد إقفال جزء من الخسائر المرحلة فى حساب الإحتياطيات الأخرى.
- عرض مذكرة بشأن التعاقد مع شركة المهندس لتأمين للتغطية التأمينية على ممتلكات اشركة وأصولها والفنادق التابعة لها.
- اعتماد العلاوة الدورية المستحقة لعامين بالشركة فى ٢٠٢٢/٤/١.

وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجهت الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-



(٢)

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق:-

- | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| العضو المنتدب التنفيذي | • السيد المهندس/ عادل أمين والى |
| عضو غير متفرغ | • السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز |
| عضو غير متفرغ | • السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى |
| عضو غير متفرغ | • السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبيع |
| عضو غير متفرغ (ممثل الأتحاد العام لعمال مصر) | • السيدة الأستاذة/ فاتن الحسينى عبد الله السناوى |
| عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية) | • السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عيد المجيد |

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | - السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد |
| العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | السيد الأستاذ/عمرو عطيه احمد |
| عضو غير متفرغ | - السيدة الأستاذة/ نهال حسن كمال احمد حستين |
| عضو غير متفرغ عن المال الخاص | - السيد المهندس / هشام زعزوع |
| عضو غير متفرغ | - السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر |

رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق وعضو الجمعية العمومية :-

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| رئيس اللجنة النقابية | - السيد الأستاذ / سامح سعيد على |
|----------------------|---------------------------------|

أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق):

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيد المحاسب/ أشرف عبد الله شعيب |
| وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/مها مجيد بهى الخولى |
| مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/أمل حامد محمد |
| مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/ماجدة ملك مينا |

أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات (الإدارة المركزية للخطة وتقويم الأداء) :-

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| وكيل الوزارة-رئيس قطاع المشرف على إدارة الفنادق | - السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة |
| وكيل الوزارة- رئيس قطاع التجارة الخارجية والفطن والسياحة والفنادق | - السيدة المحاسبة/مقال عبد الفناح المرشدى |
| مدير عام الإدارة العامة للفنادق | - السيدة المحاسبة/سحر رشدى إبراهيم |

مركز معلومات القطاع العام :-

- | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام | - السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|



(٣)

وبدأ الاجتماع بتعيين السيد/أمين المر والسادة جامعى الأصوات للجمعية العامة العادية للشركة
كالآتى :-

أمين سر الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / محسن سيد غريب

مدير عام - قطاع المكتب الفنى

جامعى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

مستشار (أ) والمشرف على قطاع الأوراق المالية

- السيد الأستاذ / حسين على الكريمنى

مدير عام الأوراق المالية

لم يحضر الاجتماع كل من :-

• السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى

عضو غير متفرغ الشركة القابضة لسياحة والفنادق

• السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع

عضو غير متفرغ الشركة القابضة لسياحة والفنادق

• السيدة المحاسبة/ إلهام حسنى أحمد

وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد) الجهاز المركزى للمحاسبات

• السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الفتى السيد

مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٢٠٢٩٨٨٦٧) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٥١,٢٥٩%.

وقد أفتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهله حديثها (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

وظئبت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة البدء بتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة عن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.



(٤)

تحدث السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد رئيس مجلس الإدارة قائلًا: (بسم الله الرحمن الرحيم)
نتشرف بأن تعرض على حضراتكم ملخص تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الختامية عن الموازنة
التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

- ١- الأرقام الواردة بالموازنة التقديرية لشركة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ قد تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية على الصعيد المحلي أو العالمي خاصة أن العالم حالياً وإلى الآن لم ينخلص نهائياً من جائحة كورونا، والتي ما زالت تؤثر على أداء ومؤشرات الاقتصاد العالمي وأيضاً الأزمة الحالية وحالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثير تلك الأزمة على السوق السياحية العالمية وأسعار وتكلفة الغذاء والخدمات بشكل مؤثر ومباشر على قطاع السياحة في مصر، إلا أن الرؤية وإستراتيجية الشركة تعمل جاهدة على تجاوز تلك الآثار السلبية لتلك الازمات العالمية والعمل على تنوع مصادر التسويق والمبيعات بشكل يقلل من التأثير السلبى لتلك الازمات على الأهداف والرؤية المستقبلية للشركة.
 - ٢- تم الأخذ في الاعتبار إرتفاع نسب الإشغال بفندق النيل ريتز كارلتون وزيادة إيرادات قاعات الحفلات والإجتماعات وزيادة إيرادات نشاط ألعاب الكازينو خلال الفترة الحالية وقرب افتتاح فندق سفير دهب .
 - ٣- وأيضاً الإخذ في الاعتبار النظرة التفاؤلية عند إعداد الموازنة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نحو زيادة الإيرادات تدريجياً.
 - ٤- وبالإضافة إلى زيادة سعر الصرف للدولار الأمريكى أمام الجنيه
- وتوجد مجموعة من المؤشرات الإيجابية بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ منها:-

أولاً :- قائمة الدخل

- زيادة إيرادات النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٥٣٣,٣ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٢٣٧,٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٩٥,٦ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٢٤,٣% وبالمقارنة بالفعى/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ التبالغ حوالى نحو ٤٣٣,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ١٠٠,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٣,٢%.
- تبلغ صافى أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل واللوائد الدائنة (EBITDA) في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٤٧٤,٧ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ١٧٨,٣ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٩٦,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٦٦,٣% وبالمقارنة بالفعى/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ التبالغ حوالى نحو ٣٧٧,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٩٧,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٦,٠%.
- تبلغ صافى أرباح النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٣٢٩,٤ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٤٣,٦ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٨٥,٨ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٦٥٤,٥% وبالمقارنة بالفعى/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ التبالغ حوالى نحو ٢٤٨,١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٨١,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٣٢,٨%.



(٥)

- تبلغ صافى الأرباح بعد الضرائب فى الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مبلغ حوالى نحو ٢٩١.٢ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٢٣.٥ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٦٧.٧ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١١٣٨.٠% وبالمقارنة بالفعلى/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٢٥٠.٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٤١.٠ مليون جنيه وينسبة زيادة تبلغ ١٦.٢%.

ثانيا - قائمة المركز المالى :-

- زيادة رأس المال العامل فعلى/متوقع بمبلغ حوالى نحو ٢٨١ مليون جنيه عن المعتمد نتيجة تسوية الضمان الحكومى مع وزارة المالية ، وزيادة إيرادات التنفيذية بالبنوك نتيجة زيادة عوائد حصة المالك من فندق النيل ريتزكارتون وكازينو الألعاب.
 - زيادة إجمالي الإستثمار المقترح لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عن المعتمد لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ حوالى نحو ٣٦٦ مليون جنيه.
 - زيادة حقوق الملكية المقترح لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عن فعلى / متوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ حوالى نحو ١٩٥ مليون جنيه نتيجة زيادة أرباح العام وتغطية الخسائر المرحلة بالكامل.
 - انخفاض الالتزامات طويلة الأجل فى الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بمبلغ حوالى نحو ١٢٥ مليون جنيه عن فعلى/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ نتيجة سدادات القروض طويلة الأجل.
- وسيفضل السيد الأستاذ/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة بايضاح أهم المؤشرات المالية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ والموقف الحالى لتنفيذ مشروع فندق سفير دهب.

تحدث السيد الأستاذ/عمرو عطية أحمد العضو المنتدب التنفيذى قائلا: (بسم الله الرحمن الرحيم) أوجه الشكر للشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات والسادة العاملين بشركة مصر للفنادق والسادة الحضور وسوف أعرض على حضراتكم الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

- ١- الأرقام الواردة بالموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ قد تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية على الصعيد المحلى أو العالمى خاصة أن العالم حالياً وإنى الآن لم يتخلص نهائياً من جائحة كورونا، والتي ما زالت تؤثر على أداء ومؤشرات الاقتصاد العالمى وأيضاً الأزمة الحالية وحالة الحرب بين روسيا واوركرانيا وتأثير تلك الأزمة على السوق السياحية العالمية وأسعار وتكلفة الغذاء والخدمات بشكل مؤثر ومباشر على قطاع السياحة فى مصر. إلا أن الرؤية وإستراتيجية الشركة تعمل جاهدة على تجاوز تلك الآثار السلبية لتلك الازمات العالمية والعمل على تنوع مصادر التسويق والمبيعات بشكل يقلل من التأثير السلبى لتلك الازمات على الأهداف والرؤية المستقبلية للشركة.
- ٢- تم الأخذ فى الاعتبار ارتفاع نسب الإشتغال بفندق النيل ريتز كارتون وزيادة إيرادات قاعات الحفلات والإجتماعات وزيادة إيرادات نشاط ألعاب الكازينو خلال الفترة الحالية وقرب افتتاح فندق سفير دهب .
- ٣- وأيضاً الإخذ فى الاعتبار النظرة التفاؤلية عند إعداد الموازنة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ نحو زيادة الإيرادات تدريجياً.
- ٤- وبالإضافة إلى زيادة سعر الصرف للدولار الأمريكى أمام الجنيه.



(٦)

تضمنت الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ :-

- ١- الموازنة العينية
- ٢- الموازنة المالية
- ٣- الموازنة الاستثمارية

١- الموازنة العينية

القيمة بالآلاف جنيه

١/١ فندق النيل ريتزكارتون :-

مبنيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلني/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١
حصة شركة مصر للفنادق بدون المكون من الاحلال والتجديد	٢٥٥ ٥٨٨	٢١٠ ٥٣٤	١٥٧ ٧٦٠
نسبة الإشغال	%٦٨	%٦٤	%٦٣
سعر بيع الغرفة (متوسط) بالجنيه	٣ ٨٤٠	٣ ٤٨٢	٢ ٨٨٦
معدل الـ Rev-Par	٢ ٦١١	٢ ٢٣٥	١ ٨١٩

٢/١ فندق سفير دهب ريزورت :-

القيمة بالآلاف جنيه

مبنيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلني/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١
حصة شركة مصر للفنادق بدون المكون من الاحلال والتجديد (بعد الإفتتاح)	١٤ ١٣٠	٢ ٢٩٦ (من يوليو حتى يونيو)	٨ ٨٠٣
نسبة الإشغال	%٨٠	%٦٣	%٦٢
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه	٦٦٤	٦٦١	٧٥١
معدل الـ Rev-Par	٥٣١	٤١٩	٤٦٩



(٧)

- اجراءات تم الاخذ في الاعتبار الإنتهاء من أعمال التطوير الفعلي وإنهاء كافة استخراج تراخيص التشغيل وبداية التشغيل للفندق في بداية شهر يونيو ٢٠٢٢ بعد الانتهاء التام من أعمال التطوير.

٣/١ عوائد الكازينو :

- تم تقدير إيرادات كازينو الالعاب حوالي ١٢,٦٣٢ مليون \$ وتم مراعاة الحد الأدنى المضمون شهرياً وكذلك تأثير مناصفة القيمة المضافة على حصة الشركة في إيرادات الكازينو بنسبة ١٤% مع شركة 'جيتنيج'.

٢- الموازنة المالية

القيمة بالألف جنيه

٢/١- قائمة الدخل

الفترة				البيان		
التغير عن فطلي/متوقع		التغير عن المعتمد		مقترح	المستهدف	فطلي/متوقع
%	قيمة	%	قيمة			
اليوانات المالية						
١٤,٠١	٨١ ٦٨٨	١٢٧,١١	٢٨٩ ٧٨٧	٥١٧ ٧٦٨	٢٢٧ ١٨١	٢٢٥ ٠٨٠
						إجمالي إيرادات فندق تيمز ريزتز كازينوز
(٨١٧,٥٠)	١٧ ٦٤٥	٥٩,٩٣	٥ ٨٣٢	١٥ ٥٦٣	٩ ٧٣٢	(٢٠ ٥٤٢)
						إيرادات فندق سفير دهب
٩٢,١٧	١٠٠ ٣٣٣	١٢٤,٣٦	٢٩٥ ١١٥	٥٢٢ ٣٢١	٢٢٧ ٧١٢	٤٢١ ٩٦٨
						إيرادات النشاط التجاري
٦,٥١	(١ ٧٥٩)	٥,٩٩	(١ ١٢٧)	(١٨ ٧٧٠)	(٢٧ ١٤٢)	(١٧ ٠١١)
						بخصم تكاليف النشاط بخلاف الإعلانات
٢٤,٢٨	١٨ ٥٧٥	١٢٩,٦٢	٢٩٢ ٤٩٢	٥٠٤ ٥٦٢	٢١٠ ٥١٩	١٠٥ ٩٨٧
						معدل الربح (الخسارة)
(٦١,٨١)	(٩٠٥)	٢٨,٠٢	١٥٤	٥٥٩	٤٠٥	١ ٤٦٤
						بخصم: إيرادات وأرباح أخرى
(٠,٢٥)	٧٥	(٢,٠٩)	٢ ٣١٩	(٣٠ ٣٩١)	(٢١ ٧١٠)	(٣٠ ٤٦٦)
						بخصم: مسروقات إدارية وعمومية (الهور-اللز)- صيانة فاسن- نظيف
٢٥,٩٣	٩٧ ٧٤٤	١٦٦,٣٩	٢٩٤ ٤٥٥	٤٧٤ ٧٥٥	١٧٨ ٢٦٤	٣٧٦ ٩٤٥
						صافي ربح نشاط قبل فوائد (الإعلانات وقبل الضرائب) (EBITDA)
٣٦,٠١	(١٥ ٠٦٥)	١٥,٨٢	(٧ ٧٧٦)	(٥٦ ٨٩٢)	(٤٩ ١١٦)	(٤١ ٨٢٧)
						بخصم: الإعلانات
٤٤,٦٢	٨٢ ٦٧٩	١٢٢,٥٣	٢٨٦ ٦٨٩	٤١٧ ٨٣٧	١٢٩ ١٢٤	٣٢٥ ١٥٨
						صافي ربح نشاط قبل فوائد والضرائب (EBIT)
٣,٠٤	(٢ ٩٩٨)	٧,٣٠	(٦ ٩٠٥)	(١٠١ ٤٩١)	(٩١ ٥٩١)	(١٨ ٥٠١)
						بخصم: الفوائد المبنية
١٣,٩٣	١ ٥٧٧	٤٢,٥٧	٣ ٩٦٥	١٣ ٠٦٥	٩ ٢٠٠	١١ ٤٨٨
						بخصم: الفوائد المثاقفة
٢٢,٧٥	٨٢ ٦٦١	١٥٤,٥٣	٢٨٥ ٧٤٤	٣٢٩ ٤٠٦	٤٣ ٦٥٧	٢٤٨ ٦٤٥
						صافي أرباح (خسارة) (النشاط)
(٠,٠٠,٠٠)	(١٧ ٩٠٩)	(٠,٠٠,٠٠)				١٧ ٩٠٩
						أرباح / خسائر قروض الصنة
(١٨٩,٨٨)	٢ ٤٣٧	(١١٢,٠٨)	٧ ٥٢٦	٨١١	(٦ ٧١٥)	(١ ٦٦٦)
						إيرادات / مسروقات سنوات سابقة
(٨١,٤٤)	٥ ٩١٣	(٠,٠٠,٠٠)	(١٠٠,٠٠)	(٠٠,٠٠)		(٢٠٠,٠٠)
						مخصصات مكتونة
(٨٩,٩١)	(١٢ ٣٢١)	١٠٠,٠٠٠	١ ٤٤٦	١ ٤٤٦		١١ ٨٦٧
						مخصصات إنكلى الفرض منها
٢١,٤٤	٨٥ ٣٧١	٧٤,٤٨	٢٨٣ ٦٨١	٣٣٠ ٢٢٢	٣٦ ٩٤٤	١٧٢ ٦٥٢
						صافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب
(٠,١١)	١ ٤٣٥	٥٠,١٩	(١ ٨٤٥)	(٢٠ ١٦٩)	(١٣ ٤٦٤)	(٢١ ٧٠٤)
						الضريبة المؤجلة
١٠٠,٠٠	(١٩ ٦٨٩)	١٠٠,٠٠٠	(١٩ ١٨٩)	(١٩ ١٨٩)		
						ضريبة الدخل
١٦,٩١	٤٠ ٦٨٧	١٢٨,٥٨	٢٦٤ ٦٥٧	٢٦٤ ٦٥٧	٢٣ ٤٦٨	٢٥٠ ٤١٨
						صافي الربح (الخسارة) بعد الضرائب



(٨)

٢/٢ المركز المالي

القيمة بالإنف جنيه

التغير مقترح عن فعلي / متوقع		التغير مقترح عن المعتمد		مقترح	معتمد	فعلي متوقع	البيان
%	قيمة	%	قيمة	٢٠٢٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢٢/٢٠٢١	
<u>الميزانية</u>							
٩٩,٨	١٣٨ ٣١٩	١١,١	١٥٣ ٦٥٧	١ ٥٤٣ ٣٣٢	١ ٣٨٩ ٦٧٥	١ ٤٠٥ ٠١٣	الأصول الغير متداولة
(٦,٦)	(٣٧ ١٥٦)	٦١,٧	٢٠٠ ٩١٧	٥٢٦ ٣١٨	٣٢٥ ٤٠٦	٥٦٣ ٤٧٤	الأصول المتداولة
١٢,٣	٣٠ ٧٩٧	(٤,٠)	(١١ ٩٠٩)	٧٨١ ٤١٣	٢٩٣ ٣٢٢	٢٥٠ ٦١٦	الخصوم المتداولة
(٢١,٧)	(٦٧ ٩٥٣)	٦٦٣,٤	٢١٢ ٨٢٦	٢٤٤ ٩٠٥	٣٢ ٠٧٩	٣١٢ ٨٥٨	رأس المال العامل
٤,١	٧٠ ٣٦٦	٢٥,٨	٣٦٦ ٤٨٣	١ ٧٨٨ ٢٣٧	١ ٤٢١ ٧٥٤	١ ٧١٧ ٨٧١	إجمالي الإستثمار بمعدل كما طرأ
٢٦,٤	١٩٥ ١٤٣	٨٤,٣	٤٢٧ ١٣٧	٩٣٣ ٦٠٩	٥٠٦ ٤٧٢	٧٣٨ ٤٦٦	حقوق الملكية
(١٢,٧)	(١٢٤ ٧٧٦)	(٦,٦)	(٦٠ ٦٥٣)	٨٥٤ ٦٢٩	٩١٥ ٢٨٢	٩٧٩ ٤٠٥	إلتزامات طويلة الأجل

ويتبين من الجدول السابق:

- زيادة رأس المال العامل فعلي / متوقع بمبلغ حوالى نحو ٢٨١ مليون جنيه عن المعتمد نتيجة تسوية الضمان الحكومي مع وزارة اتمانية ، وزيادة إيرادات النقدية بالبنوك نتيجة زيادة عوائد حصة المالك من فندق الفيل ريتزكارتون وكازينو الألعاب.
- زيادة إجمالي الإستثمار المقترح لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عن المعتمد لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ حوالى نحو ٣٦٦ مليون جنيه.
- زيادة حقوق الملكية المقترح لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عن فعلي / متوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ حوالى نحو ١٩٥ مليون جنيه نتيجة زيادة أرباح العام وتغطية الخسائر المرحنة بالكامل.
- انخفاض الإلتزامات طويلة الأجل في الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ حوالى نحو ١٢٥ مليون جنيه عن فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ نتيجة سدادات القروض طويلة الأجل.



(٩)

إدارة المخاطر

سعر الفائدة	القيمة بالمليون جنيه	بيان
١٠.٤٠%	٦٣٩	الشرية الأولى
١٠.٧٥%	٢٤٧	الشرية الثانية
١٢.٠٠%	٢٤	الشرية الثالثة
	٩١٠	الإجمالي

إدارة المخاطر

- مازالت الشركة تعاني رافعة مالية عالية في أسعار الفائدة العديدة وخاصة في الشريحة الثالثة والتي تسعى الشركة إلى إقفالها بالكامل قبل نهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع الحفاظ على خطوط سيولة دفاعية حال تعثر التشغيل.

الخطة والإجراءات

- السداد المبكر لتقترض من الشرائح ذات الفائدة الأعلى حيث تم سداد ٣٦١ مليون جنيه حتى تاريخه وهذا يعني لتقليص الفوائد المتوقعة شهرياً.
- جاري الانتهاء من إقفال الشريحة الثالثة بالكامل وقدرها ١٧٥ مليون جنيه قبل نهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ومداد المتبقي منها وقدره نحو ٢٤ مليون جنيه أسوأ بالشرية الرابعة السابق إقفالها في يناير ٢٠١٨ والتي كانت بمبلغ ١٢١ مليون جنيه وبما يؤدي لتقليص لقوائد المدينة.
- حصلت الشركة على تسهيل إئتماني متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري بمبلغ ٥٧ مليون جنيه للتصرف منه على مرتبات العاملين بالشركة والفنادق وبمعداد مستحقات الموردين عن أعمال الصيانة والإحلال والتجديد للفنادق وذلك بسعر فائدة ٨% طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري وذلك للمحافظة على السيولة النقدية المتاحة لديها وتم البدء في سداد الأقساط المستحقة الربع سنوية وتحدد ٨ أقساط بمتوسط نحو ٧.٦ مليون جنيه.
- نجحت الشركة في الحصول على تسهيل إئتماني متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري للتصرف منها على استكمال باقي مستحقات الموردين عن تطوير فندق 'سفير دهب ريزورت' وبنفس سعر الفائدة العنقودية ٨% فقط ويتوقع أن يبلغ نحو ٨٣ مليون جنيه بالفوائد المرسلة وعلى أن يبدأ السداد اعتباراً من إبريل ٢٠٢٣ على أقساط ربع سنوية وتمدة عشر سنوات متضمنة فترة الصرف والسماح عام ونصف ويبلغ القسط الربع سنوي متوسط نحو ٣.٦ مليون جنيه.
- قام البنك المركزي المصري بزيادة سعر الاقراض والإئذاع بمقدار ١% خلال شهر مارس ٢٠٢٢ وتم مراعاة ذلك بالفعل المتوقع الملتزم في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ويتوقع ارتفاع في سعر الفائدة المبنية بمقدار خمسون نقطة مرة أخرى في بداية شهر سبتمبر ٢٠٢٢.

قيمة فوائد القرض طويل الأجل والتسهيلات الإئتماني متوسط الأجل المستحقة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ :

القيمة بالآلاف جنيه

التاريخ	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيه
٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢	٢٠٢٢
قرض تطوير الريتز	٧ ٨٧٣	٧ ٩٨٥	٧ ٩٤٥	٨ ١٠٥	٧ ٩٩٥	٧ ٦٣٧	٧ ٩٩٣	٦ ٩١٧	٧ ٦٤٩	٧ ٤١٢	٧ ٣٥٤	٧ ١١٧
قرض تطوير سفير دهب	٥٧٦	٥٨٠	٥٦٥	٥٨٧	٥٧٢	٥٩٥	٦٠٠	٥٤٥	٦٠٧	٥٩٢	٥٨٧	٥٦٨
التسهيلات الإئتماني	٣١٩	٣٧٠	٣٦١	٣٧٠	٣١٤	٣٢١	٣٢١	١٥٥	١٧٢	١٦٦	١٢٣	١١٩



(١٠)

• بيان بالقرض طويل الأجل - تطوير الريفز كارنتون عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

٨٤٠ ٩٢٨	رصيد القرض طويل الأجل في ٢٠٢١/١٢/٣١
(٦٠ ٠٠٠)	أقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٧٨٠ ٩٢٨	رصيد القرض في ٢٠٢٢/٦/٣٠
(١٣٦ ٠٠٠)	أقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٦٤٤ ٩٢٨	رصيد القرض في ٢٠٢٣/٦/٣٠

• بيان بالقرض طويل الأجل - تطوير فندق سفير دهب عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

القيمة بالآلاف جنيه

١٧ ٦٢٤	رصيد القرض في ٢٠٢١/١٢/٣١
٦٤ ٠٨٨	يضاف : المنصرف من القرض شامل الفوائد المرسلة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
(٣ ٥٦٨)	يخصم : أقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٧٨ ١٤٤	رصيد القرض في ٢٠٢٢/٦/٣٠
٥ ٢٢٧	يضاف : الفوائد المرسلة حتى نهاية فترة السماح في مارس ٢٠٢٣
(١٤ ٢٧٢)	يخصم : أقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٦٩ ٠٩٩	رصيد القرض في ٢٠٢٣/٦/٣٠

• بيان بالقرض متوسط الأجل عن عام الفعلي / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ وعن عام المقترح

القيمة بالآلاف جنيه

-: ٢٠٢٣/٢٠٢٢

	عام ٢٠٢٢/٢٠٢١
٦١ ٥٣٠	رصيد التسهيل الممنوح (٥٧) مليون جنيه من البنك الاهلي للصرف على مستحقات الموردين وأعمال الاحلال والتجديد لفندق "سفير دهب" ومرتبات العاملين متضمنه الفوائد المدينة
(١٤ ٢٥٠)	يخصم : أقساط مستحقة السداد شهري يناير وابريل ٢٠٢٢
٤٧ ٢٨٠	اجمالي رصيد القروض متوسط الأجل في ٢٠٢٢/٦/٣٠
	عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
(٢٨ ٥٠٠)	يخصم : أقساط مستحقة السداد خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
(١٨ ٧٨٠)	رصيد التسهيل الائتماني ٥٧ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠



(١١)

٣- الموزنة الإستثمارية:

تستهدف الشركة في موازنتها الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ اعتماد مبلغ نحو ١٩٦.٤٠٩ مليون جنيه لتتضمن المشاركة في إستثمارات جديدة وخناصيات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والاحلال والتجديد وكذلك الاحلال والتجديد لفندق سفير دهب والاتفاق على مشروع E.R.P للشركة وذلك كما يلي:

- المشاركة في استثمارات جديدة :-

تبلغ ١٥٦.٠٥٩ مليون جنيه وتشمل كما يلي:-

- مبلغ ١.٠٥٩ مليون جنيه عن شراء حصة شركة مصرتسليحة لدى شركة مصرسنياء للسياحة بالقيمة الاسمية بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.
- مبلغ نحو ٣٦.٦٥٠ مليون جنيه عن المشاركة في مشروع الصوت والضوء بقاعة قايماي ، مشروع عرض الواقع الافتراضي ال VR بالعدد من المواقع الأثرية بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.
- مبلغ ١١٣.٣٥٠ مليون جنيه عن المشاركة في مشروعات جديدة قائمة بعد دراسة القيمة العادلة لها وإنتهاء دراسات الجدوى وموافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.

- احلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون :-

تبلغ ٤١.٥٠٠ مليون جنيه.

- خناصيات فندق انيل ريتزكارلتون :-

تبلغ ٥٩٤ ألف جنيه.

- احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت :-

تبلغ ٦٠٠ ألف جنيه.

- إمتكامل تنفيذ برامج حاسب آلي للشركة (E.R.P)

تبلغ ٢.٦٥٦ مليون جنيه.

الجدول الإجمالي للموزنة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ القيمة بالآلاف جنيه

المترح خلال عام الموزنة	الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠					فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	بيان الأعمال
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	مجموع		
٠				٥٩٤		٥٩٤	سداد خناصيات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون
٠	٩ ٣٧٥	٩ ٣٧٥	٩ ٣٧٥	١٣ ٣٧٥	٩ ٣٧٥	٤٢ ٨٣٨	احلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون
٠						٦١٠ ٧١٥	انكفلة الإستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠				احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت
٠						٣ ٠٠٠	مسرورات ما قبل الافتتاح لفندق سفير دهب
٠	٢ ٦٥٦					٢ ٦٥٦	تنفيذ برامج حاسب آلي للشركة (E.R.P)
٠	١٩٦ ٤٠٩		١١٤ ٥٠٩		٢٩ ٦٥٠		المشاركة في استثمارات جديدة
٠	١٩٦ ٤٠٩	٩ ٦٧٥	١٢٤ ٠٨٥	١٣ ٩٦٥	٤٥ ٦٥١	١٣٦ ٥٤٦	الإجمالي



(١٢)

والأمر معروض على مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق للتفضل بالموافقة على الآتى :-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
- ٢- اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
- ٣- اعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والبالغ قدرها ١٩٦.٤٠٩ مليون جنيه مصرى.
- ٤- اعتماد إقتال الإحتياطيات الأخرى والبالغة ١٠٥ ٩٢٤ ٤٤ جنهياً مع حساب الأرباح والخسائر المرحطة.
- ٥- اعتماد إختيار شركة المهندس للتأمين للتغطية التأمينية على أصول وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها طبقاً لأحكام المادة (٣٩) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٦- اعتماد العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى ٢٠٢٢/٤/١.

ويوجه مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر للسيدة المحاسب / ميرفت حطية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة والسيد المهندس/ عادل والى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة للمعاونة الصادقة.

كما نتوجه بالشكر للمسيد المحاسب / وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق والسيدة المحاسب/ وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة والسيدة المحاسب/ مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيدة المحاسب / مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيدة المحاسب/ وكيل الجهاز - رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بقطاعات الإقتصاد والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع والمشراف على إدارة الفنادق والسيدة المحاسب/ مدير عام الإدارة العامة للفنادق.

وطلبت السيدة الأستاذة/ميرفت حطية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السادة/أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات.

تحدثت السيدة المحاسبية/مها مجيد بهى الخولى-وكيل الوزارة- نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق إستفسار بالنسبة للإستثمارات التى سوف يقوم فندق النيل ريتزكارتون مطعم النوكس فى الموازنة الإستثمارية وإردة بالجنيه المصرى أو بالدولار وحضرتك أرسلت كتاب بالرد على ملحوظة الجهاز بشأن ٤١ مليون جنيه وطريقة التوزيع على المشروعات الإستثمارية وحضرتك أوضحت بأن هناك أعمال تطوير سوف يتم التعاقد عليها بالجنيه المصرى أو الدولار حتى يتم توضيح الأمر بالنسبة لتجهاز وهذا بسبب وجود كتاب دورى من معالى رئيس الوزراء تكافة الوزراء بعمل المشروعات الجديدة بالجنيه المصرى بدلاً من الدولار بسبب انكسار الدولار.

رد السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد - العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للفنادق بأن جميع التعاقدات يتم دفعها بالجنيه المصرى أما عمل الحساب على طريقة الدولار حتى يتم تكوين رصيد دولارى للإستفادة من فرق الأسعار فقط وجميع تكاليف تطوير فندقى سفير دهب والريتزكارتون بالجنيه المصرى.

ثم تحدثت السيدة المحاسبية/مها مجيد بهى الخولى- وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالنسبة للإستثمارات المتوقعة منها شراكه مع شركة مصر للسياحة وهذا مذكور فى أرقام الموازنة.



(١٣)

أوضح السيد الأستاذ / عمرو عطية احمد - العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للفنادق بأن هذه الإستثمارات غير مدرجة بالموازنة.

أضافت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة بأن الموجود في الموازنة شراء حصة من مصر للسياحة لشركة مصر سيناء أما بخصوص باقى الإستثمارات جارى الحصول على الموافقات ثم إدراجها بعد ذلك في الموازنة أو الميزانية.

ثم تحدثت السيدة المحاسبة/مها مجيد بهي الخولى- وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق إستفسار أخير بخصوص فندق دهب بأن هناك حوالى ٦٠ منحوظة لوزارة السياحة للحصول على الترخيص كفندق خمس نجوم بالنسبة لفندق دهب يمكن توضيح ما تم تنفيذه عن هذه الملاحظات.

رد السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد - العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للفنادق بأن حوالى ٩٩% تم تنفيذها كم يوجد قائمة بهذه الملاحظات.

تحدثت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة تقريباً باقى نسبة تقدر ولم يتم الإنتهاء منها ١% تقريباً.

رد السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد - العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للفنادق بان هناك زيارة للفندق من وزارة السياحة يوم الثلاثاء القادم وهذه الزيارة بناءً عليها سوف يتم تحديد حصولنا على الترخيص الخاص بوزارة السياحة. وأن هناك زيارة قبل ذلك وكان لديها بعض الملاحظات الواردة بالكشف الموجود وتم الإنتهاء منها تقريباً وهذه الزيارة الغرض منها متابعة الموقف بعد تنفيذ هذه الملاحظات.

ثم تحدث السيد الأستاذ المحاسب/ أشرف عبد الله شعيب - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات: نتشرف بأن نعرض على الجمعية العامة للشركة تقرير مراقب الحسابات عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ومع التعم بأن التقرير معروض يعتبر مقروء بالكامل وبدون محضر الجمعية ورب الشركة عليه وسوف تقوم الأستاذة المحاسب / أمل حامد محمد - مدير عام - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض التقرير.

ثم تحدثت الأستاذة المحاسب/ أمل حامد محمد - مدير عام - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات قائلاً : ' بسم الله الرحمن الرحيم '

لما باختبار المعلومات المالية المستقبلية لتوازن التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لشركة مصر للفنادق شركة تابعة مساعمة مصرية خاضعة لأحكام القانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وتعديلاته والتمتة فى المركز المالى المقترح فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ ، وقائمة الدخل المنفردة والشاملة لتقديرية وكذا قائمة التغطيات النقدية ، والتغير فى حقوق الملكية وقائمة توزيع الأرباح وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ يضاف ربح بعد الضرائب نحو ٢٩١ مليون جنيه ، وفقاً لمعيار المراجعة المصرى رقم (٣١٠٠) الخاصة باختبارات المعلومات المالية المستقبلية ، وهذه المعلومات مسؤولة إدارة الشركة بما فى ذلك أسس إعداد الموازنة التى تم بناء التنبؤات عليها والإفتراسات بتقرير مجلس إدارة للشركة.



(١٤)

تم إعداد هذه المعلومات بغرض إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وأن المعلومات قد أعدت باستخدام مجموعة من الافتراضات النظرية والتي تتضمن إفتراضات عن أحداث مستقلة وعن تصرفات الشركة ونسب من الضروري أن تتحقق تلك الافتراضات وعلية فإن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة للاستخدام في أغراض أخرى بخلاف الموضح بعالية.

تم الإسترشاد بفعليات السنة أشهر الأونى من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ (٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١) والمتوقع عن السنة أشهر الأخيرة من ذات العام (٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠) عند إعداد التقديرات المستهدفة للموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ (وفقاً لتقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢).

وقد أسفر إختيارنا للمعلومات المالية المستقبلية والإفتراضات والأمنة التي بنيت عليها هذه المعلومات عن الملاحظات الآتية :-

وقام السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد العضو المنتدب للتفليذى لشركة بالرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.

المحوظة رقم (١) :-

عدم الإفصاح بكل من الإيضاحات المتممة وتقرير مجلس الإدارة بالموازنة التقديرية للعام المالي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) عن اخر مستجدات إجراءات تحويل الشركة للعمل تحت مظلة القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته.

رد الشركة :-

- بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ على تحويل الشركة من العمل تحت مظلة القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وإلحاحته للتفليذية لتعمل تحت مظلة القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولإلحاحته للتفليذية وتعديلاتهم إصلاً لأحكام المادة (٣٩ مكرر) من القانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠. فقد قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الهيئة العامة للإستثمار وبالتنسيق مع المستشار القانونى لمعالى وزير قطاع الأعمال العام وسداد الرسوم المقررة لإتمام إجراءات النقل ومنذ ذلك التاريخ يخضع الملف المقدم بخصوص هذا الشأن للإجراءات الداخلية المتبعة فى الهيئة العامة للإستثمار ومنها تسليم الملف لوحدة سينا لتكامل مقرها بمبنى الهيئة لمراجعتها وليقوم بدوره بالعرض على الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سينا وتم إستيفاء كافة طلبات الجهاز وسداد الرسوم المقررة عنها للحصول على موافقة الجهاز ليتسنى للهيئة العامة للإستثمار السير فى إتخاذ باقى الإجراءات لإعتماد الملف للنقل ويتم التنسيق فى كافة الإجراءات مع المستشار القانونى لمعالى وزير قطاع الأعمال العام.
- بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء مدينة شرم الشيخ ومدينة دهب قطاع خليج العقبة السياحى من العرض على جهاز تنمية شبه جزيرة سينا والإكتفاء بالحصول على موافقة الجهات الأمنية فقط ويستلزم بذلك الحصول من محافظة جنوب سينا على شهادات تليد بخصوص ممتلكات الشركة لتطبيق القرار المشار إليه بعاليه.
- بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ تم تقديم الطلبات إلى سكرتير عام محافظة جنوب سينا بأرقام (٢٩٥١) ، (٢٩٥٢) للحصول على الشهادات الخاصة بكل من مدينتى دهب ونويبع - محافظة جنوب سينا بغيد خضوع أملاك الشركة فى المدينتين لتطبيق القرار المشار إليه بعاليه ، وفى إنظار رد المحافظة والذى فى حاة تطبيقه سيتم تسهيل باقى الإجراءات لنقل الملف تحت مظلة القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١.



(١٥)

المحوظة رقم (٢) :-

- قدرت الإستثمارات في شركات شقيقة ذات سيطره بقائمة المركز المسمى المقترح (٢٠٢٣/٢٠٢٢) بنحو ١٥٧ مليون جنيه : مقابل نحو ٦٠٧ مليون جنيه بقائمة المركز العالى قصى/متوقع (٢٠٢٢/٢٠٢١) وزيادة تبلغ نحو ١٥٠.٣% مليون جنيه تبين بشأنها ما يلى :
تضمنت الموازنة الإستثمارية المقترحة (٢٠٢٣/٢٠٢٢) مبلغ نحو :-
أ- ١١٣,٣٥٠ مليون جنيه قيمة مشاركات فى إستثمارات جديدة قائمة بعد دراسة القيمة العادلة لها ودون الإفصاح عن طبيعة تلك المشاركات المتوقعة الإستثمار فيها.
وتعين الإفصاح عن طبيعة تلك المشروعات والمشاركات حتى تعبر الموازنة الإستثمارية المقترحة عن أهداف الشركة المستقبلية بشكل صحيح.
ب- ٣٦,٦٥٠ مليون جنيه تمثل ٥٠% من قيمة مشاركة الشركة فى مشروع الصوت والضوء بقاعة قايتماي ، مشروع عرض الواقع الافتراضى مقابل حصول الشركة على ٢٥% من الأرباح بعد استرداد الاتفاق الإستثمارى والذي وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (١) المنعقدة فى ٢٠٢٢/١/٢٠ على قرار لجنة المراجعة بالتأجيل وتكليف قطاع الإستثمار بإجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية والتسويقية والفنية لتعرض على المجلس فى الإجتماع القادم إلا أنه تم بناء إقتراضات الميزانية المقترحة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ على أساس صدور قرار بموافقة المجلس على المشاركة فى المشروع وهو الأمر الذى لم يتم حتى تاريخه.
وتعين إعادة النظر فى حصة الشركة من توزيعات الأرباح وبما يعود بالنفع على الشركة.

رد الشركة :-

- الشركة تدرس حالياً بعد تعاقبها من تداعيات كوفيد-١٩ وعودة ايرادات نشاط المحفظة لسبق عهدها قبل عام ٢٠٢٠ البدء فى المشاركة فى إستثمارات جديدة قائمة وذلك بمناطق البحر الأحمر والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والاستكشافية وأختيار الأفضل بعد دراسة قيمة العدة لها ومدى جدوى المشاركة بها وذلك بغرض تنوع مصادر تطبيق الأثر. وفى ضوء الأهداف والرؤية المستقبلية للشركة.
تم عرض مشروع المشاركة فى مشروع الصوت والضوء على لجنة المراجعة بالشركة بجلسة ٢٠٢٢/١/٢٠ والتي رأت الاجراء فى اتخاذ القرار بحين إجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية والتسويقية والفنية وتم إعادة مناقشتها بلجنة المراجعة بجلسة ٢٠٢٢/٤/٧ عند مناقشة الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والتي أوصت بتكليف قطاع الإستثمار بإختيار إحدى المكاتب الاستشارية المتخصصة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية عن المشاركة فى مشروع الصوت والضوء.

المحوظة رقم (٣) :-

- قرر المنصرف على الإحلال والتجديد بالموازنة الإستثمارية المقترحة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لفندق النيل ريلزكارتون بنحو مبلغ ٤١.٥ مليون جنيه ودون تحديد المبلغ المقترح صرفه (التكلفة التقديرية) كل مشروع على حدة وكذا البرنامج الزمنى لتنفيذ وبما يمكن من الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وتعين الإفصاح بالإيضاحات العنمة عن القيمة المقترح صرفها على كل مشروع حتى تصبح الموازنة أداء فعالة فى الرقابة وتحديد الإحتراف فى الأداء عن المخطط نه.

رد الشركة :-

- تتضمن الموازنة الاستثمارية المقترحة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لفندق النيل ريلزكارتون تطوير للغرف بمبلغ ١٠ مليون جنيه ومشروع تروف بمبلغ ٢٠ مليون جنيه ومشروع تحديث أنظمة IT بمبلغ ٤ مليون جنيه ومداد قسط السنة الثانية من مشروع الطاقة سيمس لتوفير استهلاك الكهرباء بالفندق بمبلغ ٢,٥ مليون جنيه والباقى أعمال إحلال وتجديد بورية بالأقسام المختلفة وأن البرنامج الزمنى لتنفيذ لبنود الغرف والمنطاعم والأقسام المختلفة سيتم الإنتهاء منها وفقاً لحرارة الإشتغال الفعلى بالفندق.



(١٦)

المحظوة رقم (٤) :-

تضمنت الموازنة الإستثمارية لفضي/بمتوقع (٢٠٢٢/٢٠٢١) مبلغ ٣ مليون جنيه مصروفات ما قبل الإفتتاح فندق سفير دهب منها نحو ١.١١٠ مليون جنيه مخزن الأغذية ومشروبات ، بخلاف (مرتبات ، مصروفات طاقة ، مصروفات دعائية وتسويق ... الخ) طبقاً لما جاء بالمذكرة المعروضة على مجلس الإدارة في جلسته رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٦ والتي لا تعد مصروفات رأسمالية يقاينها أصول أو مشروعات كما لم تتضمن الإيضاحات المتممة كيفية استرداد تلك المبالغ في ظل عدم النص عليها صراحة بعقد الإدارة. يتصل بما سبق عدم تضمن عقد الإدارة حد الأولوية للمالك والذي يمثل حد أدنى للإيراد المتوقع من شركة الإدارة أسوة بعقود الفنادق الأخرى سواء بالشركة (عقد التيل ريتز) أو عقود الشركات المثيلة. ينصن إستبعاد مصروفات ما قبل الإفتتاح من الموازنة الإستثمارية لسلامة العرض مع (عادة النظر في بنود العقد المشار إليه وبما يعود بالنفع على الشركة المالكة.

رد الشركة :-

تتضمن مصروفات ما قبل الإفتتاح لفندق سفير دهب المتوقع صرفها خلال عام الفضي / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ نحو ١.٥ مليون جنيه رأس مال عامل تتمثل معظمها في تمويل الميزان العمومية بالفندق (أغذية ومشروبات وهندسية ومستلزمات) حتى يستطيع بدء التشغيل وسيتم الاحتفاظ به وإثباته طوال مدة عقد الإدارة لتتفق وعلى أن يسترد في الأجل الطويل عند إنتهاء عقد الإدارة. والباقي مبلغ نحو ١.٥ مليون جنيه والتي تمثل في معظمها مرتبات ومصروفات الطاقة عن أول شهرين من التشغيل والتي تعتبر مصروفات تأسيس ضرورية حتى يمكن بدء التشغيل بالفندق ، وسبق المناقشة بمجلس إدارة الشركة على كيفية استرداد مصروفات ما قبل الإفتتاح والتي لم ينص عليها صراحة بعقد الإدارة وبناء عليه تم مخاطبة مراقب الحسابات المعتمد للفندق بشأن ذلك والذي أفاد بأنه يمكن الاتفاق بين الطرفين على إستهلاك تلك المبالغ من ٣ - ٥ سنوات مع رد مايقابلها من تمويل إلى الشركة المالكة على نفس المدة ويمكن الاتفاق على ذلك مع شركة الإدارة في ملحق تكميشي لعقد الإدارة.

المحظوة رقم (٥) :-

عدم وجود أساس لتقدير قيمة المنصرف من مخصص الإحلال والتجديد الخاص بفندق سفير دهب لعام الموازنة وإببالغ نحو ٦٠٠ ألف جنيه والذي لم يتم تقديم موازنة تقديرية عنه من قبل شركة الإدارة (سفير) إحصائياً لنص المادة (١١/٤) من العقد المبرم على الرغم من إفتتاح الفندق خلال ابريل ٢٠٢٢ بعد القيام بأعمال التطوير وفقاً لمتطلبات شركة الإدارة (وفقاً لما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية).

يتعين الإفصاح عن أسس تقدير المنصرف بالموازنة للعام العالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حتى تعكس الموازنة التقديرية صورة حقيقية للموقع إنفاذه.

رد الشركة :-

القيمة المدرجة بالموازنة الاستثمارية لفندق سفير دهب عن أعمال الإحلال والتجديد والبالغة نحو ٦٠٠ ألف جنيه عن ما يقدر صرفه من وجهة نظر الشركة بداية من يناير ٢٠٢٣ وحتى يونيو ٢٠٢٣ وفي ضوء إحتياجات التشغيل بالفندق ، وعملاً بأن شركة الإدارة ستقوم بإرسال الموازنة التقديرية للفندق لعام ٢٠٢٣ بالكامل من يناير وحتى ديسمبر قبل نهاية عام ٢٠٢٢ حتى يمكن مناقشتها بمعرفة الشركة المالكة والموافقة عليها.



(١٧)

المحظوة رقم (٦) :-

- لم يتضمن رصيد الإستثمارات طويلة الأجل في ٢٠٢٢/٦/٣٠ (فعلى/متوقع) مبلغ نحو ٢.٨٤٦ مليون جنيه قيمة إستثمارات الشركة بشركة الإسماعيلية الجديدة المباع أسهمها بالكامل والمحضنة في فبراير ٢٠٢٠ والتي تم استبعادها من الحساب على الرغم من عدم الإنتهاء من نقل ملكية الأسهم للمشتري الجديد حتى تاريخه ، رغم تكرار الإشارة بذلك بتقاريرنا السابقة على الموازنة التقديرية للعام المائى ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع التوصية بضرورة تصحيح الوضع بإظهاره قيمة الإستثمارات على حقيقتها تحين الإنتهاء من إجراءات نقل ملكية الأسهم.
- يتعين إجراء التصويبات اللازمة ومراعاة الإفصاح عن عدم الإنتهاء من نقل الملكية حتى تاريخه.

رد الشركة :-

- قامت الشركة بإستبعاد المساهمة لدى شركة الاسماعيلية الجديدة من أرصدة الإستثمارات طويلة الأجل حيث أنه طبقاً لتعقود المبرمة بين شركة مصر للفنادق وبنك مصر والمشتري (شركة فنادق البحر الأحمر الغابضة للإستثمارات السياحية) فقد تم تحصيل القيمة البيعية بالكامل من المشتري وأن عدم الإنتهاء من إجراءات نقل الملكية تخص المشتري وحده دون أدنى مسئولية على شركة مصر للفنادق.

المحظوة رقم (٧) :-

- ظهر رصيد حساب الأصول غير ملموسة في الموازنة التقديرية فعلى/متوقع (٢٠٢٢/٢٠٢١) نحو ٥.٠٣٢ مليون جنيه بعد خصم الإستهلاك بنحو ١.٠٥٥ مليون جنيه كما ظهر رصيد حساب الأصول غير الملموسة في الموازنة التقديرية (٢٠٢٣/٢٠٢٢) بنحو ٨.٠٥٥ مليون جنيه بعد خصم مخصص الإستهلاك (البالغ نحو ٨.٩٦٦ مليون جنيه دون الإفصاح بالإيضاحات الملتزمة عن معدلات الإستهلاك المتبعة).
- يتعين الإفصاح عن معدل الإستهلاك المحاسب.

رد الشركة :-

- تتمثل الأصول الغير ملموسة خلال الفعلى المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ وخلال عام الموازنة في برامج حاسب آلى للشركة وتلفنادق التابعة والتي يتم استهلاكها بمعدل إستهلاك ٥٠% سنوياً وسيتم مراعاة الإفصاح عن ذلك مستقبلاً.

المحظوة رقم (٨) :-

- يجدر الإشارة إلى أن حساب التكوين الإستثمارى للعام المائى فعلى/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ يتضمن نحو ٣٢٥ ألف جنيه تخص منظومة ال E.R.P منها نحو مبلغ ١٣٤ ٩٩٠ جنيه قيمة ما أمكن حصره من أجهزة كمبيوتر.
- يتعين مراعاة ثعلية قيمة الأجهزة ضمن بنود الأصول الثابتة ، مع مراعاة اثر ذلك على حسابات الإهلاك والإستهلاك.

رد الشركة :-

- تم مراعاة ما جاء بالملاحظة وتم لئانها بالفعل على حساب الأصول اثابتة أجهزة كمبيوتر الشركة خلال شهر مارس ٢٠٢٢ بالفيد رقم (٤٠٦).



(١٨)

المحظوة رقم (٩) :-

- عدم إعداد ميزانية تصفية لتفندق ذهب خلال فترة الإدارة الذاتية والتي تنتهى وفقاً لتقرير مجلس الإدارة بإلتفاتح التفندق فى إبريل ٢٠٢٢ بإدارة شركة سفير مما له من أثر على أرصدة القوائم المالية فطى/متوقع (٢٠٢٢/٢٠٢١) فضلاً عن عدم الإضاح فى تقرير مجلس الإدارة عن ذلك. يتعين إعداد ميزانية التصفية وموافقتها بها فور الإعداد.

رد الشركة :-

- سيتم إعداد ميزانية التصفية لتفندق ذهب خلال فترة الإدارة الذاتية إلا عند بدء إلتفاتح التفندق حتى يمكن التوقف على الأرصدة الختامية لتفندق (مخازن- أرصدة البنوك- تأمينات لدى تغير والتغير) وتكليف مرأب حسابات التفندق بإعداد ميزانية التصفية فى حينه.

المحظوة رقم (١٠) :-

- تخفيض حد/الإحتياطيات الأخرى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ (فطى/متوقع) بنحو ٤٤,٩ مليون جنيه لمواجهة الخسائر المرحطة عن ٢٠٢١/٦/٣٠ (فطى) وما له من آثار على توزيعات الأرباح المقترحة دون العرض على الجمعية العامة إعمالاً للمادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وتعديلاته. يتعين العرض على الجمعية العامة العادية فى أقرب إتعداد لها إعمالاً لأحكام مواد القانون سالف الذكر.

رد الشركة :-

- تم إعداد مذكرة بالاحتياطيات الأخرى والتي يتم إفتالها مع الخسائر المرحطة وعرضها على مجلس إدارة الشركة والذي وافق على عرضها على الجمعية العامة العادية لشركة فى أقرب إتعداد لها وسيتم إدراجها ضمن القرارات المعروضة على الجمعية العامة العادية للموازنة التقديرية لشركة للإعتداد.

المحظوة رقم (١١) :-

- بلغ رصيد مخصص ضرائب متنازع عليها فى عام الموازنة المقترح (٢٠٢٣/٢٠٢٢) مبلغ ٥ مليون جنيه مقابل نحو ٤ مليون جنيه فطى/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة تبلغ نحو مليون جنيه قيمة ما تم تدعيمة إلا أنه تبين وجود مستحقات ضريبية عن ضريبة كسب العمل بلغ ما أمكن حصره منها نحو ١٨ مليون جنيه منها مبلغ نحو ٤٠٥ ألف جنيه ضرائب كسب عمل عن الفترة من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٢ برافوع بشأنها دعاوى قضائية ، ومبلغ نحو ١٤ مليون جنيه تمثل إخطار الشركة على نموذج (٣٨) كسب عمل عن السنوات من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٦ وتم الطعن عليها فى ٢٠١٩/٥/٢٩ فضلاً عن الضرائب المستحقة على الشركة عن فترة الإدارة الذاتية لتفندق ذهب عن عامى ٢٠١٥/٢٠١٤ وبهذا الفترة الخاصة بأعمال التطوير حتى تسلم الإدارة لشركة سفير ذهب ٢٠٢٢. وهو ما نرى معه عدم كفاية المخصص. يتعين دراسة الإلتزامات الضريبية المستحقة من واقع مطالبات مصلحة الضرائب وإتخاذ ما يلزم فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة.

رد الشركة :-

- تم الإضاح بالإيضاحات المتممة عن الموقف الضريبى لشركة وأنه يتم المتابعة المستمرة لتعنازعات الضريبية مع مصلحة الضرائب بالتنسيق مع المستشار الضريبى لشركة ، وحيث أن ما تم إدراجه بالملاحظة عن وجود مستحقات ضريبية تبلغ نحو ١٤ مليون جنيه تمثل إخطار الشركة على نموذج (٣٨) كسب عمل عن السنوات من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٦ وهى قيم تقديرية قامت بالمأمورية بإخطار الشركة بها منعاً لسقوط الفترة الضريبية وتم الطعن عليها فى ٢٠١٩/٥/٢٩ وتم تجهيز المستندات اللازمة وتسليمها للمستشار الضريبى لشركة وجارى إنهاء الخلاف مع المأمورية وفى ضوء ذلك سيتم إنفاذ ما يلزم فى حينه.



(١٩)

- تم الإنتهاء من الفحص والربط عن فترة إدارة شركة الهيتون تفتق هيتون دهب حتى عام ٢٠١٣ على الملف الضريبي لتفتق وتم سداد فروق الفحص لتأمورية. وجرى الإنتهاء من فترة الإدارة الذاتية عن عامي ٢٠١٤-٢٠١٥ على الملف الضريبي لشركة وإحضار نموذج الربط النهائي من التأمورية.

المُحَوِّظَةُ رَقْم (١٢) :-

- ظهر رصيد حسابات دائنة لدى الشركة القابضة والتابعة والشقيقة بقائمة المركز المالي لفي/إمتوقع (٢٠٢٢/٢٠٢١) متنوعاً على خلاف طبيعته بنحو ١١٥ مليون جنيه تنفيذاً للإجراءات التي وافق عليها وزير المالية في ٢٠/١٢/٢٠٢١ بشوية مبلغ ١٥٠ مليون جنيه (قيمة الضمان الحكومي على الشركة طرفها) من مستحقات الخزينة العامة طرف الشركة القابضة وشركتها التابعة وقد تبين لنا ضمن التعمية المقارن إليها ما يلي :-
- نحو ٩١ مليون جنيه جزء من حصة الدولة في أرباح لشركة القابضة حتى ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- نحو ١.٦ مليون جنيه باقي حصة الدولة في الأرباح ومقابل الإشراف والإشارة لشركة سيلفانوي وبيع المصنوعات حتى ٣٠/٦/١٩٨٤.
- نحو ١٩.٥ مليون جنيه قيمة باقي الرسوم المحسنة من الأتواج المباحية الخاصة بشركة مصر للتباحة.
ويتصل بما سبق أنه تم تخفيض الرصيد المدفوع بالحسابات الدائنة خلال عام الموازنة المقترح ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بمبلغ ١١٥ مليون جنيه على النحو التالي :-

- نحو ٩٠ مليون جنيه سداد تفتق من الشركة القابضة.
- نحو ٢٥ مليون جنيه تم تصحيحها للشركة القابضة تخص حق الإنتفاع لتفتق النيل رينز عن العام المالي ٢٠٢٢ (دون ما يلزم موافقة الشركة القابضة على ذلك).
بتعين مزاياها بأسباب إستبعاد تلك الأرصدة من الحسابات الدائنة بالتعام المالي المقترح ٢٠٢٢/٢٠٢٣ في ظل عدم وضع آليات للتسوية بين الشركة وكلاً من الشركة القابضة والشركات التابعة التي تبين تحقيقها خسائر سنوية ملاحظة وذلك حفاظاً على حقوق الشركة..

رد الشركة :-

- نجحت سماعي الشركة وبالتنسيق مع شركة القابضة لتباحة والتفتق والمستشار الضريبي للشركة في التوصل لتسوية ونية مع وزارة المالية عن الضمان الحكومي وموافقة معالي وزير المالية على إجراء التسوية الودية و إجراء مقاصة مع مستحقات وزارة المالية عن حق الإنتفاع بتفتق النيل رينز لعامي ٢٠٢٠ & ٢٠٢١ وباقي يلخص من أنه مستحقات لوزارة المالية لدى الشركة لتقبضة لتباحة والتفتق وشركتها التابعة .
- وأنه جرى المتابعة والتشاور مع وزارة المالية وبالتنسيق مع الشركة القابضة في ذلك على الموافقة بإدراج حق الإنتفاع لتفتق النيل رينز عن عام ٢٠٢٢ ضمن المقاصة

- وجرى اعداد آليات التسوية لتحويل تلك الأرصدة بالتنسيق مع الشركة القابضة لتباحة والتفتق والبنات السيد الأستاذة المحاسبة/ مرفت عطية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتباحة والتفتق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للتفتق بأن هناك جدولة سوف تنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢٣
وأكد الجهاز بأن الموازنة حتى / متوقع في ٣٠/٦/٢٠٢٢ أظهور أنه تم سداد المبلغ بالكامل
علقت السيدة الأستاذة المحاسبة/ مرفت عطية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتباحة والتفتق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للتفتق بأننا لا نستطيع سداد المبلغ بالكامل

المُحَوِّظَةُ رَقْم (١٣) :-

- قدرت إيرادات تفتق سفير دهب خلال عام الموازنة المقترحة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنحو ١٥.٦ مليون جنيه مقابل خسارة فعلي/متوقع (٢٠٢٢/٢٠٢١) بنحو ٢.١ مليون جنيه بزيادة تبلغ نحو ١٣.٥ مليون جنيه وبنسبة ٨٦.٥% وذلك على الرغم من عدم افتتاح التفتق وإستخراج تراخيص للتشغيل ، فضلاً عن إستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على السياحة الواردة من كلا البلدين وتأثيرها بالعقوبات المفروضة.



(٢٠)

الأمر الذى يوضح المغالاة فى تقدير الإيرادات وهو ما يتطلب مراعاة وضع تقديرات بصورة موضوعية بما يمكن من قياس الأداء والرقابة عليه.

رد الشركة :-

- إيرادات فندق سفير دهب المدرجة بالموازنة التقديرية بناء على توقعات شركة الإدارة ومع مراعاة أن حالة التطوير والتحديث للفندق تجعله من أفضل الأماكن التى يرغب فى تشغيلها من قبل السياح بمدينة دهب ، وأن ما ماتم إيضاحه بالفقرات إعداد الموازنة بأنه سيتم الإعتماد على أسواق جديدة لتمويل الترميم والأعمال حيث بنيت خطة التسويق والترويج السياحي للفندق من خلال الترويج بالمعارض الدولية حيث تم المشاركة فى معرض (فيكتور للسياحة) وذلك بأسمانيا وذلك فى شهر يناير ٢٠٢٢ الماضى والذي قامت فيه شركة سفير الدولية بالتسويق والترويج السياحي للفندق بشكل مميز وراقى مما لاقى قبولاً وإستحساناً من كافة وكلاء شركات السياحة المشاركين فى هذا الملتقى السياحي الدولى ، بالإضافة إلى حملة دعائية للتسويق والترويج السياحي للفندق وذلك فى معرض (أى - سى - بى للسياحة) وذلك بمدينة برلين بألمانيا وذلك فى شهر مارس ٢٠٢٢ ، ويتم حالياً تحضير حملة دعائية للتسويق والترويج السياحي للفندق وذلك فى معرض (إيه-سى-ام) معرض السياحة العربية وذلك بمدينة دبي وذلك فى ١٩ مايو ٢٠٢٢ القادم، من المستهدف المشاركة من قبل شركة سفير الدولية فى معرض (دبلو-سى - ام جنويف) معرض السياحة العالمى وذلك بالجنويف وذلك فى شهر نوفمبر ٢٠٢٢ .

الملاحظة رقم (١٤) :-

- عدم صحة إعداد وتصوير قائمة توزيع الأرباح عن كلاً من العام العالى فعلى/متوقى (٢٠٢٢/٢٠٢١) والعام العالى المقترح (٢٠٢٣/٢٠٢٢) وذلك لما يلى :-

أ- عدم حساب النسبة المقررة تجنيبها من صافى الربح لتكوين الاحتياطي النظامى للعام العالى فعلى/متوقى (٢٠٢٢/٢٠٢١) بالمخالفة للمادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية للقانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وتعديلاتها وكذا تعديلات النظام الأساسى للشركة.

ب- حساب الاحتياطي القانونى لعام الموازنة المقترح (٢٠٢٣/٢٠٢٢) بنسبة ٤,٦% وبالمخالفة للمادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية من قانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وتعديلاتها والتي حددت النسبة (٥%) من الأرباح الصافية وماله من أثر على باقى نسب التوزيع المقترح توزيع الأرباح.

ج- عدم صحة حساب نسبة مكافأة مجلس الإدارة الظاهرة المقترح التوزيع المتوقع والتقديرى حيث يتم احتسابها بعد خصم نسبة (٥%) من رأس المال المتفق وبالمخالفة للمادة (٧٥) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ، والذي نص على ((الا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من ١٠% من الأرباح السنوية الغالبة للتوزيع مخصوماً منها نسبة (٥%) من رأس مان الشركة المدفوع)) .

د- تضمنت الأرباح الغالبة للتوزيع المقترح توزيع الأرباح المقترح فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مبلغ نحو ٩,٦ مليون جنيه والذي يمثل الأرباح المرجحة المخالفة للمادة (٣٨) من اللائحة التنفيذية من القانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ قانون شركات قطاع الأعمال العام وتعديلاتها والواجبة الإستبعاد من مقترح التوزيع التقديرى.

يتعين إعادة تصوير حسابى توزيع الأرباح عن الأعوام المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ و ٢٠٢٣/٦/٣٠ وبما يتفق مع مواد القانون سابق الإشارة إليه ولائحته التنفيذية لما له من أثر على نسب توزيع الأرباح المتوقعة والمقترحة.

رد الشركة :-

- سيزاعى ذلك فى الغلطات والعرض على الجمعية العامة حيث أنها صاحبة تحديد النسبة المقررة تجنيبها.



(٢١)

- سيتم إعداد تصور لمقترح التوزيع التقديرى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ والعرض على الجمعية العامة.
- تم تطبيق قواعد احتساب مكافأة مجلس الإدارة طبقاً لتفانين رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وفى ضوء الكتاب الوارد من وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق بكيفية إعداد وحساب حساب توزيع الأرباح طبقاً للقانون ، وسيتم إعداد تصور لمقترح التوزيع التقديرى والعرض على الجمعية العامة.

- سيتم إعداد تصور لمقترح التوزيع التقديرى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ والعرض على الجمعية العامة.
ثم طلبت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيدة المحاسبة /وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة - الإدارة العامة للسياحة والفنادق- الجهاز المركزى للمحاسبات عرض تقرير الإدارة بشأن الموازنة المعروضة .

كما وجهت سيادتها إدارة الشركة بالرد على ملاحظات تقويم الأداء - الجهاز المركزى للمحاسبات
فحدثت السيدة المحاسب / حنان كمال زيادة وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة- الإدارة العامة للسياحة والفنادق- الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض ملخص لأهم الملاحظات على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ قائلة : تتلخص أهم ملاحظات تقويم الأداء على مشروع موازنة الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وسوف تقوم السيدة المحاسبة / منال محمد جلال عبده - مدير عام الإدارة العامة للفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات بتلاؤها .

ثم تحدثت الأستاذة المحاسبة/ سحر رشدى إبراهيم - مدير عام الإدارة العامة للفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات قائلة : ' بسم الله الرحمن الرحيم '

وقام السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة بالرد على ملاحظات تقويم الأداء - الجهاز المركزى للمحاسبات.

قامت الشركة بإعداد الموازنة التقديرية لى ظل عدم التخصن نهائياً من جائحة كورونا وحالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثير الأزمة على السوق السياحية والعالمية وأسعار وتكلفة الخدمات والغذاء وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مما له الأثار على نتائج أعمال الشركة وقد تم الإسترشاد بقطاعات ستة أشهر من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمتوقع عن السنة أشهر الأخيرة من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١.

الملحوظة رقم (١) :-

- استهدفت الشركة بموازنتها التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ (الإيرادات) (النشاط) نحو ٥٣٣,٣٣١ مليون جنيه مقابل ٤٣٢,٩٩٨ مليون جنيه ففى / متوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة بلغت نحو ١٠٠,٣٣٣ مليون جنيه بنسبة ٢٣.٢% (إيرادات بنحو ٢٤٩,٧٢٥ مليون جنيه للسنة أشهر الأولى) كما قدرت تكلفة الحصول على الإيراد بنحو ٨١,٨٦٨ مليون جنيه مقابل ٦٨,٤٥٣ مليون جنيه ففى / متوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة نحو ١٣,٤١٥ مليون جنيه بنسبة ١٩.٦% (تكلفة الحصول على الإيراد بنحو ٣٢,٦٣٠ مليون جنيه للسنة أشهر الأولى) مما أدى الى انخفاض نسبة تكلفة الحصول على الإيراد المتوقعة الى ١٥.٤% مقابل ١٥.٨% (وقد بلغت نسبة تكلفة الحصول على الإيراد ١٣.٥% للسنة أشهر الأولى).



(٢٢)

رد الشركة :-

- ملاحظة إيجابية حيث ترجع زيادة الإيرادات بالموازنة التقديرية عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عن فطى / متوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى استمرار النمو وزيادة الإيرادات للفندق النيل ريتز كارتون وكازينو الألعاب بالإضافة إلى افتتاح فندق سفير دهب وتحقيق إيرادات
- ويرجع انخفاض نسبة تكلفة الحصول على الإيراد إلى انخفاض مصروف التأمين على أصول وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها نتيجة اختيار شركة تأمين ونجاح الشركة في الحصول على تخفيض لأقساط التأمين السنوية.

المنحوظة رقم (٢) :-

- استهدفت الشركة بموازنتها التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ زيادة مجمل الربح المقترح إلى نحو ٤٥١,٤٦٣ مليون جنيه مقابل مجمل ربح فطى/متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢١ نحو ٣٦٤,٥٤٥ مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ٨٦,٩١٨ مليون جنيه بنسبة ٢٣,٨% (لستة أشهر الأولى).

رد الشركة :-

- ملاحظة إيجابية حيث ترجع إلى زيادة إيرادات النشاط بالموازنة التقديرية عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عن فطى / متوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١.

المنحوظة رقم (٣) :-

- قدرت الشركة بموازنتها التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مصروفات إدارية وصومية بنحو ٣٤,١٨٥ مليون جنيه مقابل ٣٠,٧٧٥ مليون جنيه فطى/متوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة نحو ٣,٤١٠ مليون جنيه بنسبة ١١,١% (في حين بلغت قيمتها في الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ١٤,٩٩٦ مليون جنيه).

رد الشركة :-

- ترجع إلى احتساب استهلاك لبرامج الحاسب الآلى ERP اعتباراً من بداية عام الموازنة ويمثل نحو ٣,٤ مليون جنيه سنوياً بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية في الأجور والزيادات السنوية في الترخيمات والإنارة والصيانة. مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ترشيد الإنفاق من جانب الشركة .

المنحوظة رقم (٤) :-

- استهدفت الشركة بموازنتها التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الدخل من الاستثمار بنحو ١٣,٠٦٥ مليون جنيه مقابل ١١,٤٨٨ مليون جنيه فطى/ متوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة بلغت نحو ١,٥٧٧ مليون جنيه بنسبة ١٣,٧% (في حين بلغت قيمتها في الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٥,٩١١ مليون جنيه) ومقابل ٥,٣١١ مليون جنيه فطى عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة بلغت نحو ٧,٧٥٤ مليون جنيه بنسبة ١٤٦%.

رد الشركة :-

- يرجع ذلك إلى زيادة أرصدة التقفية والتي يتم توظيفها في ودائع وأذون خزينة ومع مراعاة افتراض زيادة معدل العائد على الودائع وأذون الخزينة المكون لدى البنوك بالتوازى مع زيادة سعر الفائدة المدينة على الأراض.



(٢٣)

المحوظة رقم (٥) :-

- قدرت الشركة بموازنتها التقديرية عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مصروفات اخرى بنحو ٢٩,٤٥٨ مليون جنيه تمثل في قيمة ضريبة الدخل بنحو مبلغ ١٩,١٨٩ مليون جنيه بعد تغطية باقي الخسائر الضريبية المرجحة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بقيمة الضريبة المؤجلة بنحو مبلغ ٢٠,٢٦٩ مليون جنيه مقابل ٢١,٧٠٤ مليون جنيه فعلي/متوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة بنحو ١٧,٧٥٤ مليون جنيه بنسبة ٨١,٨%.

رد الشركة :-

- يتم احتساب مصروف ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة في ضوء الاقرار الضريبي المحسوب بناء على الأرقام الواردة بالفعل / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبناء على الأرقام الواردة بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وترجع الزيادة في مصروف الضريبة إلى زيادة صافي الربح وتغطية باقي الخسائر الضريبية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

المحوظة رقم (٦) :-

- استهدفت الشركة بموازنتها التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تحقيق ربح السنة نحو ٢٩١,١٦٥ مليون جنيه مقابل ٢٥٠,٥٤٨ مليون جنيه فعلي/متوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة بلغت نحو ٤٠,٦١٧ مليون جنيه بنسبة ١٦,٢% (في حين بلغ ربح السنة الفعلي في الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ١٥١,١٣٢ مليون جنيه).

رد الشركة :-

- ملاحظة ايجابية حيث ترجع إلى زيادة إيرادات النشاط بالموازنة التقديرية عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عن فعلي / متوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١.

المحوظة رقم (٧) :-

- بلغ إجمالي حصة الشركة المستهدفة من فندق رينز كارلتون عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نحو ٢٨٢,٢٣٥ مليون جنيه ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة لإجمالي أنشطة الفندق نحو ٥٣٢,٩٤٣ مليون جنيه في حين بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات المقدرة نحو ٢٥٠,٧٠٨ مليون جنيه وقد بلغت نسبة تكلفة الحصول على الإيرادات المقدرة نحو ٤٧%.

رد الشركة :-

- ملاحظة ايجابية والتي توضح أن نسبة مجمل الربح تبلغ نحو ٥٣% وهي نسبة معيارية في إدارة وتشغيل الفنادق.

المحوظة رقم (٨) :-

- استهدفت الشركة زيادة نسبة الاشغال بالفندق إلى ٦٨% عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نسبة اشغال فعلي/متوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ٦٣%.

رد الشركة :-

- ملاحظة ايجابية وترجع إلى استمرار النمو في حركة الاشغال بالفندق وتوقع انحسار فيروس كورونا - كوفيد ١٩.

المحوظة رقم (٩) :-

- بلغ إجمالي حصة الشركة المستهدفة من فندق سفير دهب عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أرباح بنحو ١٥,٥٦٣ مليون جنيه حيث بلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة لإجمالي أنشطة الفندق نحو ٥٧ مليون جنيه في حين بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات المقدرة نحو ٤١,٤٣٧ مليون جنيه وقد بلغت نسبة تكلفة الحصول على الإيرادات المقدرة نحو ٧٢,٧%.



(٢٤)

- استهدفت الشركة نسبة الاثغال بالفندق ٨٠% عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، مع ملاحظة أن بداية التشغيل للفندق فى خلال شهر ابريل ٢٠٢٢ كما ورد من الشركة.

رد الشركة :-

- تستهدف الشركة بالمقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ أرباح من فندق سفير دهب نتيجة الإنتهاء من التطوير والبدء فى تشغيل الفندق بعد الإنتهاء من استخراج كافة التراخيص اللازمة لبدء التشغيل وأن حصة الشركة المستهدفة من فندق سفير دهب المدرجة بالموازنة التقديرية تم تقديرها بناء على توقعات شركة الادارة ومع مراعاة حالة التطوير والتحديث للفندق والتي تجعله من الفضل الأماكن التي يرغب فى اشغالها من قبل السياح بمدينة دهب.

الملاحظة رقم (١٠) :-

- قدرت الشركة بموازنتها التقديرية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ انخفاض الالتزامات المتداولة بنحو ٦٥,٢٢٤ مليون جنيه بنسبة ١٨.٨% (تمثل فى حسابات دائنة أخرى بنحو ١٣,٣٠٦ مليون جنيه بنسبة ٢٦.٩%، وزيادة الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل بنحو ٥٢,٧٠٤ مليون جنيه بنسبة ٥٤% ، وانخفاض قروض متوسطة الأجل من البنوك بنحو ٢٨,٥٠٠ مليون جنيه بنسبة ٦٠.٣%) ، وانخفاض الأصول المتداولة بنحو ٣٧,١٥٦ مليون جنيه بنسبة ٦.٦% (قد تلاحظ زيادة أرصدة عملاء وأوراق قبض ومدينون بنحو ٨,٤٢٦ مليون جنيه بنسبة ٢٤% وانخفاض حسابات مدينة أخرى بنحو ٩,٧٩٣ مليون جنيه بنسبة ١٠.٧%) مما ترتب عليه رأس مال عامل مستهدف بلغ ٢٤٤,٩٠٥ مليون جنيه مقابل ٢١٦,٨٣٧ مليون جنيه فعلى / متوقع فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بزيادة ٢٨,٠٦٨ مليون جنيه بنسبة ١٢.٩% ، فى حين بلغ رأس المال العامل فى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ نحو ٢٤٧,٢٤٨ مليون جنيه وهى تزيد عن ما استهدفته الشركة عن عام الموازنة مما يستوجب التوضيح ، وقد ترتب على ذلك زيادة نسب السيولة المتوقعة حيث بلغت نسبة التداول المتوقعة فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ نحو ١,٩ مرة مقابل ١,٦ مرة فعلى/متوقع فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ كما بلغت نسبة السيولة السريعة المتوقعة نحو ١,٤ مرة فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل نحو ٠,٩ مرة فعلى/متوقع فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

رد الشركة :-

- انخفاض الالتزامات المتداولة لعام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بحسابات دائنة أخرى ترجع إلى سداد مستخلصات ختامية وتأمينات نهائية تلخص أعمال تطوير فندق سفير دهب ، وزيادة الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل ترجع الى أنه خلال عام الفعلى / المتوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ كانت السنة الأولى خلال فترة السماح والموجن خلالها سداد أقساط القروض طبقاً لمبادرات البنك المركزى المصرى لدعم القطاع السياحى ، وانخفاض القروض المتوسطة الأجل ترجع إلى سداد أقساط القرض الربع سنوية ، وزيادة أرصدة عملاء وأوراق قبض ومدينون ترجع إلى زيادة حصة الشركة من ايرادات فندق النيل ريتز وكازينو الألعاب وفندق سفير دهب مقارنة بالفعلى المتوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، وانخفاض الحسابات المدينة الغرى يرجع إلى الصرف على أعمال الإحلال والتجديد لفندق النيل ريتز كارتون خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ نحو ٤١ مليون جنيه وهو ما توضحه الموازنة الإستثمارية ، ومما أدى إلى زيادة رأس المال العامل وزيادة نسبة التداول المتوقعة بالإضافة إلى زيادة نسبة السيولة السريعة المتوقعة.



(٢٥)

المحوظة رقم (١١) :-

- قدرت الشركة بموازنتها التقديرية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ انخفاض قروض طويلة الأجل من البنوك بنحو ٧١٤,٠٢٧ مليون جنيه مقابل ٨٥٩,٠٧٢ مليون جنيه فعلي متوقع في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ومقابل ٧٧٧,٥٩٤ مليون جنيه فعلي في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، زيادة المصروفات التمويلية المقدرة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ إلى ١٠١,٤٩٦ مليون جنيه مقابل فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٩٨,٥٠١ مليون جنيه.

رد الشركة :-

- يرجع ذلك إلى سداد الأقساط الربع سنوياً من الشرائح الثلاث بلاضافة إلى سداد الشريحة الثالثة بالكامل وأقالها قبل نهاية فعلي/متوقع في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، وزيادة المصروفات التمويلية ترجع زيادة سعر الفائدة المدينة في مارس ٢٠٢٢ وافترض زيادتها مرة أخرى في سبتمبر ٢٠٢٢ بمقدار خمسون نقطة .

المحوظة رقم (١٢) :-

- استهدفت شركة بموازنتها ٢٠٢٣/٢٠٢٢ قيمة مضافة صافية بنحو ٤٦٥,٢٨٣ مليون جنيه مقابل قيمة مضافة صافية فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٣٧٧,٨٥٦٩ مليون جنيه مقابل فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ١٢,٤٤٤ مليون جنيه.

رد الشركة :-

- يرجع ذلك إلى زيادة حصة الشركة في إيرادات فندق النيل ريتز كارتون وكازينو الألعاب وفندق سفير دهب.

المحوظة رقم (١٣) :-

- بلغت الأجر المستهدفة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نحو ٢٠,١٥٤ مليون جنيه تمثل نحو ٤.٣% من القيمة المضافة الصافية المستهدفة.

رد الشركة :-

- ملاحظة تفريية وبهين انخفاض نسبة الأجر للقيمة المضافة الصافية ومع العلم بأن الأجر المستهدفة عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والبالغة نحو ٢٠,١٥٤ مليون جنيه أقل من الأجر الفعلية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ والبالغة نحو ٢٠,٤١٩ مليون جنيه.

المحوظة رقم (١٤) :-

- قدرت الشركة بموازنتها التقديرية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ صافي تدفقات نقدية موجه بنحو ٩٥,٢٩٨ مليون جنيه كمحصنة لتدفق نقدي موجب من أنشطة التشغيل بنحو ٤٥٥,٩٧١ مليون جنيه وتدفق نقدي سالب من كل من أنشطة الإستثمار بنحو ١٣٨,٥٨٣ مليون جنيه وأنشطة التمويل بنحو ٢٢٢,٠٩٠ مليون جنيه مقابل صافي تدفقات نقدية موجه فعلي/متوقع في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنحو ٢١٥,٣٣٦ مليون جنيه كمحصنة لتدفق نقدي موجب من أنشطة التشغيل بنحو ٣٢٥,٥٠٦ مليون جنيه وتدفق نقدي سالب من كل من أنشطة الإستثمار بنحو ١٠١,١١٢ مليون جنيه وأنشطة التمويل بنحو ٢٦,٩٦٧ مليون جنيه ، ومحصنة تغير في أسعار العملات الأجنبية بنحو ١٧,٩٠٩ مليون جنيه.



(٢٦)

رد الشركة :-

- يرجع زيادة التدفق النقدي الموجب عن أنشطة التشغيل في المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لزيادة إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون وكازينو الألعاب وسفيردهب عن الفعلى/المتوقع عام ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- أما زيادة صافى التدفق النقدي من أنشطة الإستثمار بالسالب في المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ يرجع إلى المنصرف على المشاركة في إستثمارات جديدة بمبلغ نحو ١٥٠ مليون جنيه وزيادة صافى التدفق النقدي من أنشطة التمويل بالسالب في المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢ يرجع إلى زيادة المسدد من أقساط القروض طويلة ومتوسطة الأجل.
- يرجع التدفق النقدي بالموجب عن أنشطة التشغيل فعلى / متوقع في ٢٠٢٢/٦/٣٠ لزيادة إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون وكازينو الألعاب وبدء تشغيل فندق سفيردهب ، يرجع صافى التدفق النقدي من أنشطة الإستثمار بالسالب فعلى / متوقع في ٢٠٢٢/٦/٣٠ يرجع للمنصرف على أعمال تطوير فندق سفير دهب وصافى التدفق النقدي من أنشطة التمويل بالسالب فعلى / متوقع في ٢٠٢٢/٦/٣٠ يرجع إلى المسدد من أقساط القروض طويلة ومتوسطة الأجل والسدادات المعجلة لشريحة القرض الثالثة وانقائها بالكامل قبل ٢٠٢٢/٦/٣٠

المحظوظة رقم (١٥) :-

- تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ اعتماد نحو ١٩٦,٤٠٩ مليون جنيه تتضمن عمليات إحلال وتجديد لفندق النيل ريتز كارلتون بنحو ٤١,٥٠٠ مليون جنيه ، والمشاركة في إستثمارات جديدة بنحو ١٥١,٠٥٩ مليون جنيه ، ونحو ٦٠٠ ألف جنيه لفندق سفير دهب ريزورت وإستكمال برامج احاسب الألى لشركة (E.R.P) بنحو ٢,٦٥٦ مليون جنيه ، علماً بأنه حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ تم تنفيذ نحو ٥٠,٠٠٣ مليون جنيه من المعتمد للعام العالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ ٧٠,١٤٢ مليون جنيه بنسبة ٧١,٣% حيث تلاحظ عدنى نسب تنفيذ أعمال تطوير فندق ريتزكارلتون لتصل إلى نحو ٢٥% من المعتمد كذا أعمال احاسب للشركة التى بلغت ٣,٥%.

رد الشركة :-

- تستهدف الموازنة الاستثمارية الى تنفيذ خطة الاحلال والتجديد لفندق النيل ريتز كارلتون والتي لها الأثر الإيجابى على زيادة إيرادات الفندق والتي يجب أن يتم تنفيذها للمحافظة على مستوى الفندق وعلامة التميز والذي يصنف رقم ٢ في مصر -وأنه جرى الإنتهاء من تنفيذ كافة بنود الخطة الاستثمارية المعتمدة بالفعلى / المتوقع عن أعمال الاحلال والتجديد لفندق النيل ريتز كارلتون وذلك طبقاً لحركة الاشغال الفعلية بالفندق قبل نهاية العام العالى في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- والمشاركة في إستثمارات جديدة طبقاً لأهداف الشركة وتنفيذ إستراتيجية الشركة بعد تعافيها من آثار كوفيد - ١٩ ووجود سيولة كافية وأمنة تدفع الشركة على الدخول في إستثمارات جديدة بعد دراسة القيمة العادلة لها.
- برامج احاسب الألى لشركة (E.R.P) يتم تنفيذها تحت اشراف المختصين بوزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة تلتزم بتوفير كافة البيانات والدعم وسداد الدفعات المستحقة في توقيتاتها المحددة ويتوقع الانتهاء من المشروع وتشغيله مع بداية عام الموازنة المقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢.



(٢٧)

ثم تحدث السيد الأستاذ/ محمد هشام عبد اللطيف عباس زعزوع - عضو مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ممثل رأس المال الخاص بخصوص الإشرطات الجديدة لوزارة السياحة الخاصة بتقييم الفنادق والأخص فندق الريتزكارتون بأنه فى حالة وجود أى إضافات أو تعديلات على فندق الريتزكارتون من خلال لجنة وزارة السياحة سوف تكون هناك مهنة لإضافة أو تعديلات هذه الملاحظات.

ثم تحدث السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق وأعطت الكلمة للسادة المساهمين.

فحدث أحد المساهمين وقام بالترحيب بالسادة الحضور ووجه الشكر لمجلس إدارة شركة مصر للفنادق وبالأخص عمرو عطية للجهود المبذولة ولتفريق العمل المتميز ، وأشكر الجميع على إنهاء أزمة وزارة المالية وتقليص الديون وزيادة الأرباح والشركة وضعها المالى والقانونى ممتاز بفضل الله سبحانه وتعالى ووجود مجلس إدارة متعاون وعاملين على قدر المسئولية ، وسؤال بالنسبة للأرباح الواردة بالموازنة بالنسبة لفندق ذهب ١٥ مليون جنيه هل هى أرقام متحفظة أو أرقام متفائلة ، إقتراح على الشركة محاولة التعاون مع الصندوق السياحى نعمل مشروعات مشتركة بالنسبة للفنادق التى يعاد إستخدامها وكذلك الإستفادة من مبادرة البنوك فى الدخول فى إستثمارات جديدة بفوائد قليلة.

وتحدث السيد المساهم/ جمال فرحان محمد بكر قالاً السيدة الفاضلة /ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة - السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق والسيد الأستاذ العضو المنتدب التنفيذية - السادة أعضاء مجلس الإمارة وجميع العاملين - فإنه بالرغم مما يمر به العالم من أزمات ثم يسبق لها مثل من أويته وتغيرات مناخيه وحروب خلفت أزمات عالمية فى الأخذية والطاقة وسلاسل الأمداد والتوريد - وإفلاس مئات الشركات وتشريد ملايين العمال وإنزلاتهم نحو الفقر وخاصة القطاع السياحى الذى تأثر أشد التأثير - وكانت فتونا مع هذا القطاع السياحى - ونحن بفضل الله - وفضل الخبرات والكفاءات التى يضمها هذا القطاع فى مصر وفى الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة السيدة العظيمة الأستاذة / ميرفت حطبة الذين استطاعوا أن يقهروا هذه التحديات والأزمات واستطاعوا أن يحافظوا على الصروح الفندقية وأن يحافظوا على المسالة الفندقية والسيادية - تحية أعجاب وتقدير وشكر للمسئولين والعاملين بمصر للفنادق والقابضة للسياحة.

وتحدث السيد المساهم/ أشرف محمد منصور : إستفسار عن مصروفات فندق النيل بشأن أعمال التجديد بمبلغ ٤٩ مليون جنيه ، وكنت المنصرف على تجديد فندق سفير ذهب ٦٠٠ ألف جنيه وصرف مبلغ ٢ مليون جنيه لبرنامج الحاسب الألى وهل يوجد إمكانية لزيادة العائد من الكويون عن الوارد فى الموازنة المقدر ٢ جنيه.

أفاد السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للفنادق بخصوص فندق الريتزكارتون وتطوير أتوكس النوبى والمنخل الرئيسى وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتطوير فى بعض الغرف والسويئات بخصوص مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه لأعمال FF&E الأعمال الإعتيادية السنوية ويتم إستقطاعها من حساب التشغيل وهذا طبقاً لبنود العقد، علماً بأن هذا الفندق تم تطويره منذ ٧ سنوات وهذا شئ ضرورى للحفاظ على مستوى الفندق.



(٢٨)

ثم تحدث أحد العادة المساهمين : أشكر مجلس إدارة مصر للفنادق والعاملين بها والشركة القابضة على النتائج المحققة في ظل هذه الظروف التي تؤثر على السياحة بشكل كبير ، وأتمنى التوفيق لفندق سفير دهب وكذلك نطلب من مجلس إدارة الشركة السعى في تخفيض الديون حتى نستطيع ضخ إستثمارات جديدة في ظل القانون (١٥٩).

أوضحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق لا يوجد لدينا أى مشاكل في ضخ إستثمارات جديدة وجارى دراسة بعض المشروعات.

ثم تحدث السيد / سامح سعيد على رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق ووجه الشكر لأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات والسادة الحضور ، وتسال بشأن اعتماد الموازنة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تلاحظ في حساب التوزيع عدم وجود حصة ٠,٥% للشباب والرياضة في التوزيعات وهذا مخالف لنص لنقانون رقم (٧١) لسنة ٢٠١٧ الخاص بقانون الرياضة كما يوجد خطاب مرسل إلى اللجنة الرياضية بالشركة مرسل من مديرية الشباب والرياضة والذي ورد به بأن المادة رقم (٥١) من القانون حق اللجنة الرياضية في ٠,٥% من الأرباح ومرفق صورة من الخطابات المرسنة من المديرية بهذا الشأن في أمانة سر الجلسة.

أما بخصوص تمثيل العاملين في مجلس إدارة الشركة وفقاً لتابعية الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية لنقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ وهذا واضح من خلال الدعوة الواردة للمساهمين بشأن انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

علماً بأن القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٨ والخاص بانتخاب ممثلين للعاملين لمجلس الإدارة وقد تم إرسال خطاب للسيد المهندس/ عادل واتى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، وكما أرسلت خطاب للسيد الأستاذ / عمر عطية العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للفنادق بأن للعاملين بالشركة أحقيه في تمثيل العاملين داخل مجلس إدارة الشركة وهذا لايعارض مع النظام الأساسى الذى تم إعداده من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠ الخاضع لنقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ والذي ورد في أحد مواد هذا النظام يوجد تمثيل للعاملين بمجلس الإدارة.

أفادت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق أن هذا الموضوع إنتهى منذ الجمعية الماضية.

تحدثت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق أما بشأن ٠,٥% الخاصة بالشباب والرياضة وفقاً لنقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ حساب التوزيع لم يحدد حصة لجنة الشباب والرياضة وتحكم الشركة قانون قطاع الأعمال رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وتعديلاته والتعديلات لم يرد بها ٠,٥% شباب ورياضة.

فتحدث السيد / حسام الدمرداش رئيس قطاع العقود والفتاوى بشركة مصر للفنادق بأن عدم إدراج ٠,٥% حصة شباب والرياضة مخالف لنقانون الرياضة وهذا واضح من الخطابات الواردة من وزارة الشباب والرياضة والمديريات الرياضية التابعة له وتوصية الجهاز المركزى الشعبى الرياضية.



(٢٩)

وأفاد السيد / عصام البلاشونى رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للفنادق بأن التوائج لا تلغى قانون وبهذا يكون للجنة الرياضة الحق فى نسبة ٠.٥% من أرباح الشركة وأن الجهاز المركزى الشعبة الرياضية أفاد بان حساب التوزيع بعد مخالف للقانون.

فتحدثت السيدة / سامح سعيد على رئيس اللجنة التقائية للعامنين بشركة مصر للفنادق بأن القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية إلغاء الخدمات الإجتماعية والثقافية التى تقوم بها الشركة فقط ولم يلقى باقى القوانين السارية.

ثم طلبت السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العام لشركة مصر للفنادق رأى الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.

فتحدثت السيدة المحاسبة / ماجدة ملك مينا مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بأن فى الميزانيات السابقة كان يتم احتسابها وكان الجهاز يعترض بأن هذا مخالف للقانون كما أن هناك فتوى صادرة للسيد/ وزير قطاع الأعمال العام بعدم خصم نسبة ٠.٥%.

فتحدث السيد / عصام البلاشونى رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للفنادق ما يحكمنا خطابات أو القانون والقانون أقوى من أى فتوى أو خطابات.

فردت السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العام لشركة مصر للفنادق أن ما يحكمنا هو القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية والتوائج فى هذا الشأن.

فتحدث السيد المحاسب/ أشرف عبد الله شعيب - وكيل الوزارة القائمة بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات بأن نسبة الـ ٠.٥% تم إلغاؤها ولا يوجد ما يثبت هذا الكلام وهذا كلام غلط وملغى.

فرد السيد / عصام البلاشونى رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للفنادق بأن القانون واضح ويوجد مكاتبات من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى الشعبة الرياضية.

فتحدثت السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العام لشركة مصر للفنادق لإنهاء هذا الجدل بأن الشركة خاضعة للقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.

يوجد مذكرة بشأن استخدام الإحتياطيات الأخرى فى تغطية جزء من الخسائر المرحلة والتبالغة

١٠٥ ٩٢٤ ٤٤ جنبها بحساب الخسائر المرحلة



(٣٠)

ثم تلت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس
الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة العادية كما يلي :

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- الاحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة
التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

– اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

القرار :-

- الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بشقها المالي والذي يستهدف
تحقيق صافى ربح ٢٩١,١٦٥ مليون جنيه وشقها الإستثمارى والمقدر له مبلغ ١٩٦,٤٠٩ مليون جنيه .
- عرض مذكرة بشأن اعتماد إقفال جزء من الخسائر المرحلة فى حساب الإحتياطيات الأخرى:-

القرار :-

- الموافقة على استخدام حساب الإحتياطيات الأخرى والبالغ ٤٤,٩٢٤,١٠٥ جنيهاً فى تغطية جزء من الخسائر
المرحلة لشركة مصر للفنادق وذلك تدعيماً للهيكل التمويلي لشركة مصر للفنادق .
- عرض مذكرة بشأن التعاقد مع شركة المهندس للتأمين للتغطية التأمينية على ممتلكات الشركة وأصولها والفنادق

التابعة لها:-

القرار :-

- الموافقة على تعاقد شركة مصر للفنادق مع شركة المهندس للتأمين للتغطية التأمينية لأصول وممتلكات شركة مصر
للفنادق والفنادق التابعة لها لمدة عام وطبقاً للأسعار التأمينية التى إنتهى إليها التفاوض معها وفقاً للمادة (٣٩) من
قواعد قيد وشطب الأوراق المائيه بالبورصة المصرية حيث أنه يعتبر عقد معاوضة وذلك بمجرد إنتهاء الوثائق الحالية
المبرمة مع شركة مصر للتأمين مع تفويض مجلس إدارة شركة مصر للفنادق فى إبرام وثائق التأمين مع شركة المهندس
للتأمين .

– اعتماد العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى ٢٠٢٢/٤/١ :-

القرار :-

- الموافقة على صرف العلاوة الدورية للعاملين بشركة مصر للفنادق إعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ بنسبة ٧% من الأجر
الأساسى فى ٢٠٢١/٣/٣١ بدلاً من ٢٠٢٢/٧/١ ومنح منحة شهرية للعاملين بشركة مصر للفنادق بنسبة ٨% من
الأجر الأساسى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ إعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ وذلك وفقاً للضوابط الواردة بقرار وزير قطاع الأعمال العام
رقم (١٠٢) لسنة ٢٠٢٢ .



(٣١)

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

- السيد الأستاذ / حسين على الكرينى

أمين سر الجمعية العامة للشركة

- السيد الأستاذ/ محسن سيد غريب

الجهاز المركزى للمحاسبات :

السيد المحاسب/أشرف عبد الله شعيب
وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيدة المحاسبة/ مها مجيد بهى الخولى
وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيدة المحاسبة/ أمل حامد محمد
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيدة المحاسبة/ ماجده ملك مينا
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق

ميرفت حطبة
(ميرفت حطبة)



تحريراً فى : ٢٠٢٢/١٠/٥





محضر

إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الموثق)

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩



محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الموثق)
لشركة مصر للفنادق
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩ الظهر بفندق النيل ريتزكارتون - قاعة الف ليلة وليلة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد الممسجل طبقاً لأحكام القانون.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

● تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسي لشركة مصر للفنادق وفقاً لما جاء بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢.

وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجهت الدعوة لسادة الآتى أسمائهم :-

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق:-

- | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| السيد المهندس/ عادل أمين والى | العضو المنتدب التنفيذي |
| السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوى | عضو غير متفرغ |
| السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع | عضو غير متفرغ |
| السيدة الأستاذة/ فاتن الحسينى عبد الله السنواى | عضو غير متفرغ (ممثل الاتحاد العام لعمال مصر) |
| السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد | عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية) |



(٢)

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ/عمرو عطيه احمد | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي |
| السيدة الأستاذة/ نهال حسن كمال أحمد حسنين | عضو غير متفرغ |
| السيد المهندس / هشام زعزوع | عضو غير متفرغ عن المال الخاص |
| السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر | عضو غير متفرغ |

رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق وعضو الجمعية العمومية :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على رئيس اللجنة النقابية

أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق):

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| السيد المحاسب/ أشرف عبد الله شعيب | وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |
| السيدة المحاسبة/مها مجيد بهي الخولى | وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |
| السيدة المحاسبة/أمل حامد محمد | مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |
| السيدة المحاسبة/ماجدة منك مينا | مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق |

أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات (الإدارة المركزية للخطة وتقويم الأداء) :-

- | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| السيدة المحاسبة/إحسان كمال الدين زيادة | وكيل الوزارة-رئيس قطاع المشرف على إدارة الفنادق |
| السيدة المحاسبة/منال عبد الفتاح المرشدى | وكيل الوزارة-رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق |
| السيدة المحاسبة/سحر رشدى إبراهيم | مدير عام الإدارة العامة للفنادق |

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
وبدا الاجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة جامعى الأصوات للجمعية العامة العادية للشركة كالتالى :

أمين سر الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / محسن سيد غريب مدير عام - قطاع المكتب الفنى

جامعى الأصوات :-

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج | مستشار (أ) والمشرف على قطاع الأوراق المالية |
| السيد الأستاذ / حسين على الكريبنى | مدير عام الأوراق المالية |



(٣)

لم يحضر الاجتماع كل من :-

- السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوي
- السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع
- السيدة المحاسبة/ إلهام حسنى أحمد
- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد القى السيد
- عضو غير متفرغ الشركة القابضة للسياحة والفنادق
- عضو غير متفرغ الشركة القابضة للسياحة والفنادق
- وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد) الجهاز المركزى للمحاسبات
- مدير عام - مركز معلومات لقطاع الأعمال العام

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٢٠٢٩٨٨٦٧) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٥١,٢٥٩% .
وقد أفتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهله حديثها (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العامنين بالشركة.

تحدثت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة بوجد مذكرة بخصوص تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسى لشركة مصر للفنادق وفقاً لما جاء بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ . ما هى الإجراءات التى تم إتخاذها من الشركة للتحويل للقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ .

فتحدث السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للفنادق بأن السيد / حسام اندمراداش رئيس قطاع العقود والفتاوى بشركة مصر للفنادق سوف يقوم بشرح الإجراءات التى تمت فى هذا الشأن .
تحدث السيد / حسام اندمراداش رئيس قطاع العقود والفتاوى بشركة مصر للفنادق بعد قرار التحويل بجمعية ٢٠٢١/٦/١٥ تم تقديم كافة المستندات والقرارات إلى الهيئة العامة للإستثمار لأخذ الموافقة على تحويل الشركة للعمل فى مظلة القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وحتى الآن انتمف موجود فى الهيئة حتى تاريخه ولكن كان يوجد عائق هو موافقة جهاز تنمية سيناء على تحويل الشركة ولكن جهاز تنمية سيناء رفض حصولنا على الموافقة ولكن ببعده صدور قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) أصبح أن مدينة شرم الشيخ ودهب والشريط الساحلى فى نوبيع وخليج العقبة ولا يشترط حصول موافقة جهاز تنمية سيناء ولكن المشكلة تتعلق بشقة مدينة نوبيع الموجودة فى المنطقة السكائبة وعددها (٤) شقق لأن مدينة نوبيع تنقسم إلى جزئين جزء ساحلى يشمله القرار وآخر سكنى لايشمله القرار .



(٤)

ويتم تقديم المستندات لحصولنا على شهادة من مدينة نوبيع للتأكيد على أن جميع الشقق المملوكة للشركة تخضع للقرار رقم (١٢٨) وحتى الآن جارى إصدار هذه الشهادة لتقديمها لوحدة تنمية سيناء لإستكمال تحويل الشركة، وفي حالة بيع هذه الشقق أو التنازل عنهم لابد من موافقة جهاز تنمية سيناء.
ثم تحدث السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للفنادق : هل يمكن التنازل عن هذه الشقق للمحافظة حتى يتم الإنتهاء من إجراء تحويل الشركة.
فتحدث السيد / حسام الدمرداش رئيس قطاع العقود والفتاوى بشركة مصر للفنادق بأنه سوف يتم دراسة هذه المقترح.

ثم تحدثت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القايسة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة هل يمكن التنازل عنهم إلى الشركة القايسة.
فتحدث السيد / حسام الدمرداش رئيس قطاع العقود والفتاوى بشركة مصر للفنادق لابد من موافقة جهاز تنمية سيناء على التنازل الأول.

ثم تحدثت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القايسة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة : أرجو من السادة المسئولين عن هذا المنف بذل مزيد من المجهود حتى يتم الإنتهاء من إجراء تحويل الشركة حتى لا يؤثر ذلك على الشركة بسبب وجود قانونين للشركة تابعه لهم.
ثم تحدث السيد الأستاذ/ محمد هشام عبد اللطيف عباس زعزوع - عضو مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ممثل رأس المال الخاص : بمناسبة انعقاد هذه الجمعية أقترح تفويض مجلس إدارة الشركة فى إتخاذ الإجراءات المناسبة بأى حل من الحلول المطروحة.

ثم تحدثت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القايسة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة: موافقة الجمعية على تفويض مجلس إدارة الشركة فى وجود إليه وحلول للإنتهاء من الوحدات الخاصة بمدينة نوبيع وإبلاغ الشركة القايسة بما ينتهى إليه من أعمال.

ثم تحدث السيد المحاسب/ أشرف عبد الله شعيب وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بأن هذا الموضوع خارج جدول الأعمال ولا يجوز مناقشته طبقاً لما نص عليه قانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

ثم تحدث السيد الأستاذ / هشام زعزوع عضو مجلس الإدارة ممثل رأس المال الخاص بأنه يقترح عرضه فى الجمعية القادمة.



(٥)

ثم تلت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس
الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة العادية كما بنى :

— تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسي لشركة مصر للفنادق وفقاً لما جاء بقرار السيد
رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢.

القرار :-

• الموافقة على تعديل نص المادة (٤) من النظام الأساسي لشركة مصر للفنادق والمقدم المعتمد من
الهيئة العامة للإستثمار طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وفقاً لما جاء بقرار السيد/
رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ وطبقاً للمقترح المرسل من وحدة سيناء بالهيئة العامة
للإستثمار لتصبح على النحو التالي :

المادة الرابعة قبل التعديل	المادة الرابعة بعد التعديل
المركز الرئيسي ومحل الشركة القانوني هو : ٢٨ شارع حسين واصف - الدقى - الجيزة . موقع ممارسة النشاط :	المركز الرئيسي ومحل الشركة القانوني هو : ٢٨ شارع حسين واصف - الدقى - الجيزة . موقع ممارسة النشاط :
جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ وفيما عدا باقي منطقة شبه جزيرة سيناء .	جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فلنيزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد قرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ .
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في خارجها فيما عدا باقي منطقة شبه جزيرة سيناء فلنيزم موافقة الهيئة مسبقاً على إقامة فروع فيها .	ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فلنيزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم (٣٥٠) لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ .



(٦)

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

- السيد الأستاذ / حسين على الكرينى

أمين سر الجمعية العامة للشركة

- السيد الأستاذ/ محسن سيد غريب

الجهاز المركزى للمحاسبات :

السيد المحاسب/أشرف عبد الله شعيب
وكيل الوزارة- القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيدة المحاسبة/ مها مجيد بهى الخولى
وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيدة المحاسبة/ أمل حامد محمد
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيدة المحاسبة/ ماجده ملك مينا
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة لسياحة والفنادق

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق

(ميرفت حطبة)



تحريراً فى : ٢٠٢٢/١٠/٥

