

# *محضر لجنة المراجعة*

***المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (61) بجلستة رقم (15) بتاريخ 7/9/2015***

**اجتمعت اللجنة المشكلة بجلسة مجلس الإدارة رقم (15) قرار رقم (61) يوم الأربعاء الموافــق 21/10/2015 وذلك على الوجه التالى :-**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **السيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن** | **ذوى الخبرة** | **رئيساً (غير تنفيذى)** |
| **السيدة الأستاذة/جمالات محمد عبد العال** | **ذوى الخبرة** | **عضواً (غير تنفيذى)** |
| **السيد الأستاذ / فاروق محمود الزفتاوى** | **ذوى الخبرة** | **عضواً (غير تنفيذى)** |
| **السيد الأستاذ / عادل شريف محمود** | **مستشار (أ) والمشرف على قطاع الأوراق المالية–شركة مصر للفنادق** | **مقرراً** |

***تنفيذاً لنص المادة (37) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (170) بتاريخ 21/12/2014 وتعديلاتها بشأن لجان المراجعة 0***

***وبدأت اللجنة أعمالها باستعراض قائمة المركز المالى للشركة فى 30/9/2015 وقد تبين مــــن المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلى :-***

1. **بلغ صافى الربح عن الفترة من1/7/2015 حتى 30/9/2015 مبلغ 4965570 جنيهاً مقابل خسارة قدرها (6968952) جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة أرباح 11934522 جنيهاً 0**
2. **بلغ رصيد صافى الأصول الثابتة فى 30/9/2015 مبلغ 64428817 جنيهاً (بعد خصم مخصص الإهلاك) 0**
3. **بلغ رصيد مشروعات تحت التنفيذ فى 30/9/2015 مبلغ 1184773848 جنيهاً 0**
4. **بلغ رصيد الاستثمارات طويلة الأجل فى 30/9/2015 مبلغ 14329484 جنيهاً 0**
5. **بلغ رصيد عملاء و أوراق قبض وحسابات مدينة فى 30/9/2015 مبلغ 214546015 جنيهاً 0**
6. **بلغ رصيد موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة فى 30/9/2015 مبلغ 116873996 جنيهاً 0**
7. **بلغ رصيد النقدية فى 30/9/2015 مبلغ 22518909 جنيهاً 0**
8. **بلغ رصيد إجمالى حقوق الملكية فى 30/9/2015 مبلغ 527777707 جنيهاً 0**
9. **بلغت الالتزامات طويلة الأجل فى 30/9/2015 مبلغ 841182506 جنيهاً 0**

**هذا بخلاف باقى عناصر المركز المالى والمؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التى اتبعت فى إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية فى إعـداد المركز المالى فى 30/9/2015 0**

***وأقفل المحضر على ذلك ،،،***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***مقرر اللجنة***  ***(أ/ عادل شريف محمود)*** | ***أعضاء اللجنة***  ***أ/جمالات محمد عبد العال***  ***أ/ فاروق محمود الزفتاوى*** | ***رئيس اللجنة***    ***(أ/ حسن محمد كمال حسن )*** |



***مؤشرات المركز المالى***

***فى 30/9/2015***

|  |  |
| --- | --- |
| ***البيــــان*** | ***النسبة*** |
| **ربحية السهم** | **---** |
| **نسبة العائد على رأس المال المدفوع** | **---** |
| **نسبة العائد على حقوق الملكية** | **---** |
| **نسبة العائد على الأموال المستثمرة** | **---** |
| **نسبة السيولة السريعة** | **---** |
| ***مصادر تمويل رأس المال المستثمر :*** | |
| **حقوق المساهمين** | **38.6%** |
| **التزامات طويلة الأجل** | **61.4%** |
|  | **100%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***مقرر اللجنة***  ***( أ/عادل شريف محمود)*** | ***أعضاء اللجنة***  ***أ/جمالات محمد عبد العال***  ***أ/ فاروق محمود الزفتاوى*** | ***رئيس اللجنة***  ***( أ/ حسن محمد كمال حسن )*** |



***ملخص نتائج الأعمال***

***عن الفترة المنتهية فى 30/9/2015***

***والتى لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات***

***والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (17) بتاريخ 25/10/2015***

***المؤشرات المالية :-***

***أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى 30/9/2015***

**القيمة بالجنية المصرى**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***البيــــــــــــــــــان*** | ***عن الفترة الحالية*** | ***عن الفترة المقارنة*** | ***التغير (%)*** |
| **الإيرادات/المبيعات** | **16293645** | **205655** | **7822** |
| **مجمل الربح (الخسارة)** | **(4003462)** | **(3428031)** | **(16.8)** |
| **نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات** | **---** | **---** | **--** |
| **صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة مــــن الأنشطة المستمرة** | **4965570** | **(6968952)** | **171.3** |
| **صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة مــــن الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)** | **4965570** | **(6968952)** | **171.3** |
| **صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة** | **4965570** | **(6968952)** | **171.3** |
| **النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح/الخسائر** | **---** | **---** | **--** |
| **النصيب المخفض للسهم فى الأرباح/الخسائــر (إن وجدت)** | **---** | **---** | **--** |



**- 2 -**

***ب- قائمة المركز المالى فى 30/9/2015* القيمة بالجنية**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***البيـــــــــــــــان*** | ***فى تاريخ***  ***المركز المالى*** | ***فى تاريخ المركز المالى للعام السابق*** | ***التغير (%)*** |
| **صافى رأس المال العامل** | **105428064** | **89664148** | **17.6** |
| **حقوق الملكية** | **527777707** | **522709522** | **1.0** |
| **رأس المال المدفوع** | **198000000** | **198000000** | **--** |
| **الاحتياطيات** | **414894590** | **414787945** | **--** |
| **الأرباح /الخسائر المرحلة** | **(90078423)** | **(57918674)** | **--** |
| **ربح /خسارة الفترة** | **4965570** | **(32159749)** | **--** |
| **أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)** | **841182506** | **758587787** | **10.9** |

***ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية فى 30/9/2015 :***

**القيمة بالألف بالجنية**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***البيـــــــــان*** | ***عن الفترة الحالية*** | ***عن الفترة المقارنة*** | ***التغير (%)*** |
| **التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل** | **(8931)** | **(3865)** | **331** |
| **التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار** | **(448)** | **(10811)** | **104** |
| **التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل** | **---** | **---** | **--** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***مستشار (أ)***  ***والمشرف على القطاع المالى***  ***( محاسب/ محمد أحمد السيد )*** |  |



**- 3 -**

***مرفق رقم (2)***

***أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف***

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**



**- 4 -**

1. ***الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح***

**يوجد (أنظر مرفق رقم 1)**

***إقــرار***

**نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التى تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25/10/2015 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتى نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذى نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً 0**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***مسئول علاقات المستثمرين***  ***(عــادل شـــريف محمود)*** |  | |  | | --- | | ***العضو المنتدب*** | | ***محاسب قانونى/*** | | ***(د0 مصطفى محمد سعد)*** | |
|

**التاريخ : 25/10/2015**

***خاتم الشركة***



**- 5 -**

***مرفق رقم (1)***

***الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى السابق عن الفترة المنتهية من 30/6/2015 وحتى الآن وتستوجب الإفصاح***

##### أنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 8/10/2015 والتى أعتمدت المركز المالى للشركة وحسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2015 ، ونموذج الإفصاح السنوى تطبيقاً لنص المادة (63) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية ، وإنتخاب ممثل رأس المال الخاص عن الفترة من 12/11/2015 حتى 11/11/2018 ، ومد مدة تشكيل مجلس الإدارة الحالى لمدة عام إعتباراً من 21/11/2015 حتى 20/11/2016 0