

القاهرة فى : ٢٠٢٣/١٠/٣٠

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة  
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠ .
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

( عمرو عطية احمد )



السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠ .
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

( عمرو عطية احمد )



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (4) لسنة 2023

يوم الاثنين الموافق 2023/10/30

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (4) يوم الاثنين الموافق 2023/10/30 فى تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - القاهرة - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة .

ومحضرة كل من :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  
عضو غير متفرغ  
ممثل المال الخاص  
عضو غير متفرغ

• السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد  
• السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق  
• السيد الأستاذ / هشام زعزوع  
• السيد المحاسب / محمد هانى سيف النصر

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

مستشار(أ) ق. الأوراق المالية

• السيد الأستاذ / سعد صابرعلى الحاج

وقد حضر الاجتماع كل من :-

رئيس القطاع المالى  
رئيس قطاع مراقبة الفنادق

• السيد الأستاذ/ محمود محمد مصطفى  
• السيدة الأستاذة/ علا محمد فكرى

حيث أفتتح السيد الأستاذ/رئيس مجلس الإدارة الاجتماع(بسم الله الرحمن الرحيم)على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة.

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

معرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية هي 2023/9/30 :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (12) لسنة 2023 :-**

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى 2023/9/30 .

معرض نتائج أعمال الشركة عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2023/9/30 والمركز المالى هي 2023/9/30 :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (13) لسنة 2023 :-**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2023/9/30 والمركز المالى فى 2023/9/30 (تحت مراجعة السادة مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزى للمحاسبات).

معرض مذكرة المستشار القانوني للشركة بشأن العلامة التجارية Ritz Carlton :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

أكتوبر 2023

HR



الشيخ



(2)

**القرار رقم (14) لسنة 2023 :-**

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على المذكرة المقدمة من المستشار القانوني للشركة بشأن استخدام الاسم التجارية ( Ritz Carlton ) من شركة ماريوت العالمية لإقامة الفندق المزمع إقامته بمنطقة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر تحت الاسم التجاري Ritz Carlton ( ريتزكارلتون) والتوقيع على الخطاب المشترك بين شركة مصر للفنادق وشركة ماريوت العالمية فى استخدام الاسم التجارى (Ritz Carlton) وذلك وفقاً لبنود عقد الإدارة الأصلي بين الشركة وشركة ماريوت العالمية.

**عرض محضر اتفاق بين الشركة ومحافظة الأقصر للسداد مديونيتها لشركة مصر للفنادق عن ارض شيكاغو بالأقصر:-**

بتاريخ 2023/3/8 صدر حكم فى الاستئناف رقمى (118) و(131) لسنة 40 ق.س.ع الاقصر ضد محافظ الاقصر بأن يودى الى الشركة مبلغ ثمانية الاف جنيه قيمة التعويض المقدر عن سعر المتر المربع الواحد للارض محل الدعاى البالغ مساحتها 15060.24 متر على سبيل التعويض النهائى بمبلغ اجمالى 80 362 557.12 جنيها (فقط ثمانون مليون وثلاثمائة اثنان وستون الف وخمسمائة وسبعة وخمسون جنيها واثنا عشر قرشا) وتم الافصاح عنها فى حينه بالبورصة المصرية ولم يتم السداد حتى تاريخه.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

**القرار رقم (15) لسنة 2023 :-**

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على ما انتهى إليه القطاع القانوني والقطاع التجاري بالشركة بشأن التوصل لإتفاق ، وهو ما تم تحرير بنوده في محضر اتفاق بين شركة مصر للفنادق ومحافظة الاقصر بشأن سداد مديونيتها عن تعويض ارض شيكاغو بالاقصر والبالغة 80 362 557.12 جنيها (فقط ثمانون مليون وثلاثمائة اثنان وستون الف وخمسمائة وسبعة وخمسون جنيها واثنا عشر قرشا) وجدولتها على اربع اقساط لينتهى اخر قسط قى 2024/10/30 كالاتى:-

م	القسط	التاريخ	القيمة
1	الاول	2024/1/30	25 000 000 جنيه
2	الثانى	2024/4/30	25 000 000 جنيه
3	الثالث	2024/7/30	15 000 000 جنيه
4	الرابع	2024/10/30	15 362 557.12 جنيه

- تلتزم محافظة الاقصر بسداد اى مبالغ قد تتوافر لديها قبل هذه المواعيد للشركة على ان تخصم تلك المبالغ من قيمة الاقساط طبقا لماورد بمحضر الاتفاق

**ما يستجد من أعمال :-**

• عرض مذكرة بشأن اتعاب مراقب الحسابات عن مراجعة ميزانية كل من فندق النيل ريتز كارلتون وفندق سفير دهب

عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31:

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

أكتوبر 2023

HR.



م.ع.ع.

(3)

**القرار رقم (16) لسنة 2023 :-**

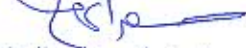
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من القطاع المالى وقطاع مراقبة الفنادق بشأن أتعاب مكتب حازم حسن KPMG كمراقب حسابات لفندق ريتزكارتون لعام 2023 بمبلغ 220 000 جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% وعن أتعاب كمراقب حسابات لفندق سفير دهب لعام 2023 بمبلغ 100 000 جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% وعلى أن يتم سداد أتعاب المكتب لكل فندق بعد الإنتهاء من تقديم مكتب حازم حسن KPMG تقرير عن مراجعة القوائم المالية .

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية القطاع المالى وقطاع مراقبة الفنادق وكذلك عقود الادارة الموقعة بين شركة مصر للفنادق وشركة الريتز وشركة سفير لادارة الفنادق والمنتجات ولائحة الشركة

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (4) لسنة 2023 بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية


عشر من ظهر يوم 2023/10/30.

أمين سر المجلس

  
سعد صابر على الحاج

رئيس

مجلس الإدارة

  
(حسين رضوان محمد)



## محضر لجنة المراجعة

اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠ في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وذلك بحضور كلاً من :

رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ محمد هشام عبد اللطيف عباس زعزوع
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
عضواً	من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / عادل شريف محمود
مقرراً	رئيس القطاع المالي	السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى
مقرراً	رئيس قطاع المراجعة	السيدة الأستاذة/ سمر عبد الرزاق القرشي

تم مراعاة ما جاء بالمادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن مهام لجان المراجعة.

### أعمال اللجنة :

- ١- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠.
- ٢- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ والمتضمنة (قائمة المركز المالي - قائمة الدخل المنفردة- قائمة الدخل الشامل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق الملكية - الايضاحات المتممة).

أولاً : قامت اللجنة باستعراض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٩/٣٠ وقد تبين من المراجعة والجراءات المتبعة ما يلي:

### أ- نتائج الأعمال

وقد تبين منها ما يلي :

١- التعليق على نتائج أعمال الشركة :





القيمة بالآلاف جنيه

الفترة					البيان
نسبة التغير %	نسبة تحقق الهدف %	الفترة المعتمدة من العام السابق	المستهدف	الفعلي	
					<b>البيانات المالية</b>
6.46%	106.46%	102 211	151 351	161 125	إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون
29.62%	129.62%	59 039	94 679	122 726	إيرادات كازينو الألعاب
15.37%	115.37%	161 250	246 030	283 851	إجمالي إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون
28.73%	128.73%	(1 338)	12 870	16 568	إيرادات فندق سفير دهب
16.04%	116.04%	159 912	258 900	300 419	إيرادات النشاط الجاري
2.00%	102.00%	(6 597)	(10 426)	(10 635)	تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك
16.63%	116.63%	153 315	248 474	289 784	مجمل الربح
705.88%	805.88%	674	170	1 370	إيرادات وأرباح أخرى
(8.07%)	91.93%	(6 867)	(8 686)	(7 985)	مصاريف إدارية وعمومية (اجور-إتارف-صيانة-تامين-أخرى)
18.01%	118.01%	147 122	239 958	283 169	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والإهلاكات وقبل الضرائب (EBITDA)
30.22%	130.22%	(10 147)	(12 980)	(16 903)	يخصم الإهلاك
17.31%	117.31%	136 975	226 978	266 266	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
(5.16%)	94.84%	(28 917)	(43 915)	(41 649)	يخصم الفوائد المدينة
12.74%	112.74%	3 753	15 500	17 475	يضاف الفوائد الدائنة
21.92%	121.92%	111 811	198 563	242 092	صافي الربح (النشاط)
		15 081		71	أرباح فروق العملة
		86		(394)	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
				202	إيرادات / رد مخصصات النقش الغرض منها
		(205)			مخصصات مكونة
21.86%	121.86%	126 773	198 563	241 971	صافي الربح قبل الضرائب

١/١ إيرادات النشاط خلال الربع الأول من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ بلغت نحو ٣٠٠,٤ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ١٦٠,٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٤٠,٤ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٨٧,٧% ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٢٥٨,٩ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٤١,٥ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٦% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون والنتيجة عن زيادة نسب الإشغال الفندقى وزيادة إيرادات الحفلات والأغذية والمشروبات حيث بلغت نسب الإشغال متوسط نحو ٧٦% وتحقيق الفندقى إيرادات عالية بلغت نحو ٢٧١ مليون جنيه وبلغت حصة شركة مصر للفنادق عن الفترة نحو ١٦١,١ مليون جنيه ، وكذلك تأثير كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ١٢٢,٧ مليون جنيه . بالإضافة إلى فندق سفير دهب حيث بلغت حصة شركة مصر للفنادق عن الفترة نحو ١٦,٦ مليون جنيه وتعويض خسائر فترة المقارنة والبالغة نحو ١,٣ مليون جنيه وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ١٢,٩ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٣,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٢٩%.



١/٢ بلغ صافى أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) الربع الأول من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ نحو ٢٨٣,٢ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ١٤٧,١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٣٦,١ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٩٢,٥٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب وتحقيق فندق سفير ذهب لأرباح بعد الافتتاح وتعويض خسائر فترة المقارنة ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٢٤٠,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٤٣,٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٨٪.

١/٣ بلغ صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) الربع الأول من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ نحو ٢٦٦,٣ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ١٣٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٢٩,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٩٤,٤٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٢٢٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٣٩,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٧,٣٪.

١/٤ بلغت المصروفات التمويلية الربع الأول من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ نحو ٤١,٦ مليون جنيه مقابل مبلغ نحو ٢٨,٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٢,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٤٤٪ نتيجة زيادة سعر الفائدة المدينة عدة مرات وبنسبة ٧٪ وبالرغم من السدادات المعجلة وسداد الأقساط الربع سنوية وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٤٣,٩ مليون جنيه نجد انخفاض قدره نحو ٢,٣ مليون جنيه نتيجة السدادات المعجلة لشريحة القرض ذات سعر الفائدة الأعلى.

١/٥ بلغ صافى أرباح النشاط الربع الأول من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ نحو ٢٤٢,٠ مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو ١١١,٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٣٠,٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة كبيرة ١١٦,٥٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ١٩٨,٦ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٤٣,٤ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٢١,٨٪.

١/٦ بلغ صافى الأرباح قبل الضرائب الربع الأول من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ نحو ٢٤٢,٠ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ١٢٦,٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١١٥,٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٩٠,٨٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ١٩٨,٦ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٤٣,٤ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٢١,٨٪.







القيمة بالجنه	المركز المالي في ٢٠٢٣/٩/٣٠	المركز المالي في ٢٠٢٣/٩/٣٠	البيان
١٣٨٣٢١٦٨١٦	١٣٨٦٩٠٨٨٩٠	(بعد خصم مخصص الإهلاك ومخصص هبوط أسعار أوراق مالية)	الأصول الغير متداولة
١٤٣٥١٦٠٧٣٠	١٦٢٨٨٧١٥٨٧		الأصول المتداولة
٤٥٥٩٣٥٤٨٥	٤٩٩٩٢٢٤٣٨		الالتزامات المتداولة
٩٧٩٢٢٥٢٤٥	١١٢٨٩٤٩١٤٩		رأس المال العامل
٢٣٦٢٤٤٢٠٦١	٢٥١٥٨٥٨٠٣٩		إجمالي الاستثمار
١٥١٤٣٤٤٦١٧	١٧٠٤٣٣٢٦٦٧		حقوق الملكية
<b>الالتزامات طويلة الأجل:</b>			
٧١٥٤٨٦٨٧٨	٦٧٨٩١٤٨٠٦		- قروض طويلة الأجل
١٣٢٦١٠٥٦٦	١٣٢٦١٠٥٦٦		- ضرائب موجلة
١٠٠٣٩٩١	١٤٣٥١٧		مشروعات تحت التنفيذ- سفير دهب
٣٥٦٥٥٩٢	٥٤٢٨٣٠٧		مشروعات تحت التنفيذ- نظم الحاسب للشركة
٤٥٦٩٥٨٣	٥٥٧١٨٢٤		إجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٦٢٨٩٠	١٤٤٥٤٩		المخزون (بعد خصم مخصص المخزون)
٣٧٨٥٧٠٧٨٨	٣٥٩٨٥٤٨٧١		العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
١٠٥٦٥٢٧٠٥٢	١٢٦٨٨٧٢١٦٧		النقدية بالبنوك وما في حكمها
٢٧٨٥٥٢٣٠	٢٧٨٥٥٢٣٠		المخصصات
١٤٢٢٧٠٥٩٢	١٤٦٢٧٠٥٩٢		الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
١٦٠١٦٦٨٠	٨٠١٠٧٨٧		قروض متوسطة الأجل من البنوك
١٠٧٠٢٨٥٤٧	١٠٣٠٣٨٩٧٤		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة
١٦٢٧٦٤٤٣٦	٢١٤٧٤٦٨٥٥		ضريبة الدخل المحسوبة عن السنة

هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في ٢٠٢٣/٩/٣٠.

#### ثانياً : بالنسبة للموقف التمويلي :

##### أ- القرض طويل الأجل من البنك الأهلي المصري :

رصيد القروض طويلة الأجل لفندق النيل ريتز في ٢٠٢٣/٩/٣٠ يبلغ نحو ٥٩٩,١ مليون جنيه وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة ١٣٢,٠ مليون جنيه والظاهرة ضمن الالتزامات المتداولة.

بالإضافة إلى قرض استكمال تطوير فندق سفير دهب طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري وبعد زيادة سعر الفائدة المدينة ليصبح حالياً ١١,٠٪ وبضمان عوائد الفندق ويبلغ الرصيد في ٢٠٢٣/٩/٣٠ نحو ٨٠,٠ مليون جنيه بعد إنتهاء فترة السحب والسماح في ابريل ٢٠٢٣ وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة نحو ١٤,٣ مليون جنيه والظاهرة ضمن الالتزامات المتداولة.





وبيانها كما يلي :

البيان	سعر الفائدة	الرصيد في ٢٠٢٣/٩/٣٠	عدد الأقساط حتى نهاية السداد ٢٠٢٨	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة
شريحة الـ ٥٠٠ مليون جنيه	٪١٩,٤٠	٥٣٩ ٩٩٣ ٧٣٢	٢١	٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٤١ ٩٩٣ ٧٣٢
شريحة الـ ١٨٨ مليون جنيه	٪١٩,٧٥	١٩١ ٠٩١ ٨٥٨	٢١	٣٤ ٠٠٠ ٠٠٠	١٥٧ ٠٩١ ٨٥٨
إجمالي قرض تطوير الريزل		٧٣١ ٠٨٥ ٥٩٠		١٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٥٩٩ ٠٨٥ ٥٩٠
قرض تطوير دهب	٪١١,٠٠	٩٤ ٠٩٩ ٨٠٨	٢٧	١٤ ٢٧٠ ٥٩٢	٧٩ ٨٢٩ ٢١٦
الإجمالي		٨٢٥ ١٨٥ ٣٩٨		٣٤٦ ٢٧٠ ٥٩٢	٦٧٨ ٩١٤ ٨٠٦

ب- القرض متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري :

يبلغ رصيد القرض متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري لتمويل المرتبات والأجور وسداد مستحقات الموردين وأعمال الصيانة حتى سبتمبر ٢٠٢٣ نحو ٨٠٠ مليون جنيه بعد سداد سبعة أقساط ربع سنوية من بداية شهر يناير ٢٠٢٢ حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بمبلغ إجمالي نحو ٥٣,١ مليون جنيه ويتبقى فقط قسط واحد للسداد في أكتوبر ٢٠٢٣. ثالثاً: إدارة المخاطر والسيولة بالشركة:

بالأخذ في الاعتبار المخاطر الخارجية التي تتعرض لها الشركة حالياً تتمثل فيما يلي:

- مخاطر تقلبات العملة: والنتيجة عن تقلبات اسعار السوق للعملة الأجنبية.
  - مخاطر الائتمان: الشركة تقوم بإدارة القروض بما يقلل من مخاطر الائتمان من حيث سداد القروض ذات سعر الفائدة الأعلى والحصول على قروض تشجيعية ذات سعر الفائدة المميز. وتستمر الشركة في الاحتفاظ بالعملة الأجنبية وتكوين ودائع دولارية شهرية بأعلى سعر عائد مميز من حصيلة التدفقات النقدية الداخلة.
  - بلغ رصيد النقدية الحالية بالشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ نحو ١,٢٥٣ مليار جنيه ويتوقع بعد سداد الالتزامات التمويلية عن توزيعات الأرباح المقررة بالجمعية العامة وأقساط القروض الربع سنوية والفوائد بالإضافة إلى الأعباء التشغيلية والمتضمنة ضريبة الدخل عن إقرار عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ قبل نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٣ أن يصل رصيد السيولة النقدية للشركة في ٢٠٢٣/١٠/٣١ نحو ٧٧٧ مليون جنيه.
  - توصيات اللجنة:-
  - دراسة سداد الالتزامات التمويلية عن القروض بدون اللجوء الى المكون الدولارى من خلال التواصل مع البنوك والحصول على قروض تشجيعية بصفة مؤقتة.
  - دراسة تأثير الأزمة الحالية وتداعياتها على نسب الاشغال بالفنادق المتوقعة خلال الفترة القادمة وأساليب مواجهة ذلك.
- وانتهى المحضر على ذلك ..

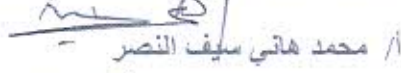
رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)



أعضاء اللجنة

(أ/ محمد هشام عباس زعزوع)



(أ/ محمد هاني سيف النصر)



(أ/ رشا محمد عمر توفيق)



(أ/ عادل شريف محمود)

مقررى اللجنة

(أ/ محمود محمد مصطفى)



(أ/ سمير القرشي)



مؤشرات المركز المالي  
في ٢٠٢٣/٩/٣٠

النسبة %	البيان
٦,١١ جم/ سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة قبل الضرائب (عدد الأسهم ٣٩,٦ مليون سهم)
٤,٨٠ جم/ سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٣٩,٦ مليون سهم)
٠,٩٦ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
١١,١٥ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
٧,٥٥ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
٣٢٥,٨٢ %	نسبة التداول
٣٣٧,١٤ %	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل
	مصادر تمويل رأس المال المستثمر :
٦٧,٧٤ %	حقوق المساهمين
٣٢,٢٦ %	التزامات طويلة الأجل
١٠٠ %	

رئيس اللجنة

(/ حسين رضوان محمد)

أعضاء اللجنة

/ محمد هشام عباس زعزوع

/ محمد هادي سيف النصر

/ رشا محمد عمر توفيق

/ عادل شريف محمود

مقرري اللجنة

(/ محمود محمد مصطفى)

(/ سمر القرشي)





ملخص نتائج الأعمال  
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠  
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات  
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠

المؤشرات المالية :

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٨٧,٨٦	١٥٩ ٩١٣ ١٤٥	٣٠٠ ٤١٩ ٣١٥	الإيرادات/المبيعات
٩٠,٥٤	١٤٣ ٢٦٣ ٧٥٠	٢٧٢ ٩٨١ ٤٤٧	مجمل الربح
	٨٩,٦٠	٩٠,٨٧	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات/المبيعات
١١٧,٠	١١٠ ٩٩٩ ٦٢١	٢٤٠ ٩٢٣ ٠٧٥	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٩٣,٤-	١٥ ٧٧٣ ٩٢٢	١٠ ٤٧ ٣٩٤	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٩٠,٨٧	١٢٦ ٧٧٣ ٥٤٣	٢٤١ ٩٧٠ ٤٦٩	صافي الربح قبل الضريبة
	٣,٢٠	٦,١١	نصيب السهم في الأرباح قبل الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)
٤٩,٨٦	١٢٦ ٧٧٣ ٥٤٣	١٨٩ ٩٨٨ ٠٥٠	صافي الربح بعد الضريبة
	٣,٢٠	٤,٨٠	نصيب السهم في الأرباح بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٩/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٣/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٣/٩/٣٠	البيان
٠,٢٧	١ ٣٨٣ ٢١٦ ٨١٦	١ ٣٨٦ ٩٠٨ ٨٩٠	الأصول الغير متداولة
١٥,٣	٩٧٩ ٢٢٥ ٢٤٥	١ ١٢٨ ٩٤٩ ١٤٩	صافي رأس المال العامل
١٢,٥٥	١ ٥١٤ ٣٤٤ ٦١٧	١ ٧٠٤ ٣٣٢ ٦٦٧	حقوق الملكية
—	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
—	٤٦٤ ٣٤٤ ٢٣٦	٤٦٤ ٣٤٤ ٢٣٦	الاحتياطيات
—	٣٢ ٢٤٠ ٢٩١	٣٢ ٢٤٠ ٢٩١	الأرباح المرحلة
—	٨١٩ ٧٦٠ ٠٩٠	—	حساب النتيجة
—	—	١٨٩ ٩٨٨ ٠٥٠	ربح الفترة بعد الضريبة
(٥,١١)	٧١٥ ٤٨٦ ٨٧٨	٦٧٨ ٩١٤ ٨٠٦	(الالتزامات طويلة الأجل- قروض )
—	١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	(الالتزامات طويلة الأجل- ضرائب مؤجلة )
٣١,٩٤	١ ٦٢ ٧٦٤ ٤٣٥	٢١٤ ٧٤٦ ٨٥٥	ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١١٠,٣	١١٥ ٧٩١	٢٤٣ ٥٥١	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
(٣٠,٩,٩)	(٤ ٧٩٦)	(١٠ ٠٦٥)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
(٠,٦)	(٤١ ٦٢٩)	(٤١ ٣٦٥)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل
(٩٩,٣)	١٤ ٤٧٨	٩٤	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروع عملات اجنبية

رئيس القطاع المالي  
(محاسب/ محمود محمد مصطفى)





مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

-- لا يوجد --

١- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح  
(أنظر مرفق رقم ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين

(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٣٠

خاتم الشركة



-----  
-----

مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-
- بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٧ تم عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة لبيع عدد (٨) شقق بمدينة نوبع محافظة جنوب سيناء للشركة القابضة لتسهيل اجراءات التحول الى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومازالت الاجراءات جارية.
- بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢ تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم فيها توزيع كويون نقدي قدره ١٠ جنيه عشرة جنيهات مصرية وكذلك توزيع سهم مجاني لكل سهم لشركة مصر للفنادق ومازالت الاجراءات جارية.

