

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 ٢٩/١/٢٠٢٤ .
- 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 ٣١/١٢/٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عمرو عطية احمد)





أهم قرارات محضر إجتماع  
مجلس إدارة الشركة رقم (٥) ٢٠٢٤  
يوم الاثنين الموافق ٢٩/١/٢٠٢٤

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٥) يوم الاثنين الموافق ٢٩/١/٢٠٢٤ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة ومضوية كل من ..

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

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

وقد قام بالعمل أمانة من المجلس :-

مستشار (أ) الأوراق المالية

السيد الأستاذ / سعد صابر على

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 فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ . -

وبعد العرض والمناقشة أفادت اللجنة بضرورة استرداد الارصدة المدينة لدى الغير ( الشركة القابضة و الشركات التابعة الشقيقة ) و الموضحة بالقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ . قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

معرض اعتماد نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

معرض مذكرة بما يتم اتخاذه من اجراءات لتطوير فندق تطوير فندق النيل ريتز كارلتون.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

يناير ٢٠٢٤

H.R.



Handwritten signature in blue ink.

(٢)

القرار رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٤ :-

تم احاطة مجلس الإدارة بالمذكرة المقدمة من القطاع الهندسى بشأن ما يتم اتخاذه من اجراءات لتطوير فندق النيل ريتز كارلتون.

**عرض مذكرة بشأن مسئولى ملاقاته المستثمرين بشركة مصر للفنادق:-**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتقاد السيد/ حسين على حسين الكريبنى والسيدة/رانيا عزمى محمود الشافعى مسئولى علاقات المستثمرين بشركة مصر للفنادق طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية .

**عرض مذكرة بشأن Nexia (باركود):-**

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إسناد الانتهاء من جرد الاصول الثابتة لشركة مصر للفنادق على برنامج الاصول الثابتة بنظام ERP وامكانية اجراء دمج مع برنامج الحسابات المالى الى مؤسسة المحاسبون المتحدون (Nexia) بعد التفاوض بأتعاب تبلغ ١٢٥ ٠٠٠ (فقط مائة وخمسة وعشرون الف جنيه مصرى) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

الثانية بعد ظهر يوم ٢٩/١/٢٠٢٤ .

أمين سر المجلس  
سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة  
حسين رضوان محمد

يناير ٢٠٢٤



## محضر لجنة المراجعة

المُعاد تشكيلها بقرار مجلس الإدارة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢

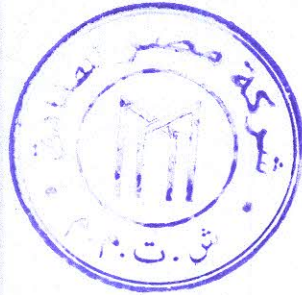
اجتمعت اللجنة يوم الإثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة العاشرة صباحاً.  
وذلك بحضور كلاً من :

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

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 الثاني من ٢٠٢٣/١٠/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وقد تبين من المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلي:

أ- نتائج الأعمال

وقد تبين منها ما يلي:

١- التعليق على نتائج أعمال الشركة:

➤ قائمة الدخل عن الربع الثاني من ٢٠٢٣/١٠/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

البيان					الفترة				
					الفعلي	المستهدف	الفترة المماثلة من العام السابق	نسبة تحقيق المستهدف %	نسبة التغير %
البيانات المالية									
إيرادات فندق النيل ريتزكارتون					١٨٥ ١٠٨	١٨٦ ٠٠٠	١٧٣ ٩٢٨	٩٩,٥٢	(٠,٤٨)
إيرادات كازينو الألعاب					٩٠ ٧٧٨	٩٤ ١٥٨	٦١ ٣٠٣	٩٦,٤١	(٣,٥٩)
إجمالي إيرادات فندق النيل ريتزكارتون					٢٧٥ ٨٨٦	٢٨٠ ١٥٨	٢٣٥ ٢٣١	٩٨,٤٨	(١,٥٢)
إيرادات فندق سفير دهب					١ ٦٠٤	٧ ٥١٨	٣ ٦٨٨	٢١,٣٢	(٧٨,٦٧)
إيرادات النشاط الجاري					٢٧٧ ٤٩٠	٢٨٧ ٦٧٦	٢٣٨ ٩١٩	٩٦,٤٦	(٣,٥٤)
تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك					(١٠ ٤٥٧)	(١٠ ٤٢٨)	(٦ ٧٤٩)	١٠٠,٢٧	٠,٢٧
مجموع الربح (الخسارة)					٢٦٧ ٠٣٢	٢٧٧ ٢٤٨	٢٣٢ ١٧٠	٩٦,٣٢	(٣,٦٨)
إيرادات وأرباح أخرى					٢٧٨	١٤١	٢٦٩	١٩٧,١	٩٧,١
مصاريف إدارية وعمومية (أجور-إنارة- صيانة- تأمين - أخرى)					(٨ ١٣١)	(٨ ٤٠٢)	(٧ ٧٩٣)	٩٦,٨	(٣,٦٥)
صافي ربح النشاط قبل الفوائد والإهلاكات وقبل الضرائب (EBITDA)					٢٥٩ ١٨٠	٢٦٨ ٩٨٧	٢٢٤ ٦٤٦	٩٦,٣٥	(٣,٦٥)
يخصم الإهلاك					(١٧ ٤٧٨)	(١٤ ٧٨٠)	(١٢ ٢٢٧)	١١٨,٢٥	١٨,٢٥
صافي ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)					٢٤١ ٧٠٣	٢٥٤ ٢٠٧	٢١٢ ٤١٩	٩٥,٠٨	(٤,٩٢)
يخصم الفوائد المدينة					(٤٠ ٥٣٤)	(٤٣ ٣٦٩)	(٣٣ ٠٦٦)	٩٣,٤٦	(٦,٥٤)
يضاف الفوائد الدائنة					١٤ ٩٩٠	١٤ ٨٠٠	٥ ٥٠٨	١٠١,٢٨	١,٢٨
صافي الربح/الخسارة (النشاط)					٢١٦ ١٥٩	٢٢٥ ٦٣٨	١٨٤ ٨٦١	٩٥,٨٠	(٤,٢٠)
أرباح (خسائر) فروق العملة					٢ ٠١٥		١٠٠ ٤٣٢		
تعويض أرض الأقصر					٨٠ ٣٦٣				
إيرادات/مصروفات سنوات سابقة					(٣٦٣)		٧ ٢٧٧		
إيرادات مخصصات انتفى العرض منها									
مخصصات مكونة					(٢٠)	(٢ ٠٠٠)	(١٥ ٠١٥)	١٠,١	(٩٩)
صافي الربح/الخسارة قبل الضرائب					٢٩٨ ١٥٣	٢٢٣ ٦٣٨	٢٧٧ ٥٥٥	١٣٣,٣٢	٣٣,٣٢



١/١ بلغت إيرادات النشاط خلال الربع الثاني من ٢٠٢٣/١٠/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ نحو ٢٧٧,٥ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٢٣٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٣٨,٥ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٦٪، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٢٨٧,٧ مليون جنيه نجد انخفاض قدره نحو ١٠,٢ مليون جنيه وبنسبة ٣,٥٪ حيث بلغت نسب الاشغال متوسط نحو ٧٥٪ وتحقيق الفندق إيرادات بلغت نحو ٣١١,٥ مليون جنيه وبلغت حصة شركة مصر للفنادق عن الفترة نحو ١٨٥ مليون جنيه، وكذلك كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ٩٠,٨ مليون جنيه. بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك خلال الربع الثاني بلغت نحو ١,٦ مليون جنيه نتيجة الظروف القهرية بمنطقة دهب.

١/٢ بلغ صافي أرباح النشاط قبل الإهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) الربع الثاني من ٢٠٢٣/١٠/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ أرباح نحو ٢٥٩,٢ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٢٢٤,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٣٤,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٥,٤٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٢٦٩,٠ مليون جنيه نجد انخفاض قدره نحو ٩,٨ مليون جنيه وبنسبة انخفاض قدرها ٣,٦٪.

١/٣ بلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) الربع الثاني من ٢٠٢٣ /١٠/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ أرباح نحو ٢٤١,٧ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٢١٢,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٩,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٣,٨٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٢٥٤,٢ مليون جنيه نجد إنخفاض قدره نحو ١٢,٥ مليون جنيه وبنسبة انخفاض قدرها ٥٪.

١/٤ بلغت المصروفات التمويلية الربع الثاني من ٢٠٢٣/١٠/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مبلغ ٤٠,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ ٣٣,١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٧,٤ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٢٢,٣٪ نتيجة زيادة سعر الفائدة المدينة مرتان الأولى بنسبة ٢٪ بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ والثانية في أغسطس ٢٠٢٣ بنسبة ١٪ وبالرغم من السدادات المعجلة وسداد الأقساط الربع سنوية وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ٤٣,٤ مليون جنيه نجد انخفاض ٢,٩ مليون جنيه.





١/٥ بلغ صافي أرباح النشاط الربع الثاني من ٢٠٢٣/١٠/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٢١٦,٢ مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو ١٨٤,٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٣١,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٧,٠%. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٢٢٥,٦ مليون جنيه نجد إنخفاض قدره نحو ٩,٤ مليون جنيه وبنسبة إنخفاض قدرها ٤,٢%.

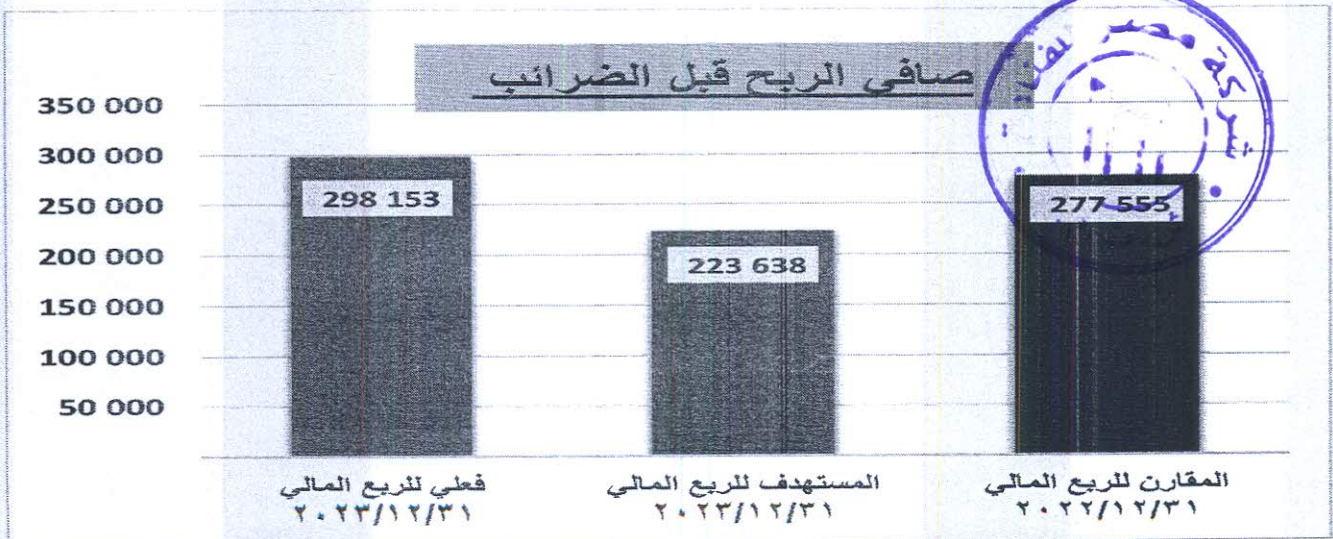
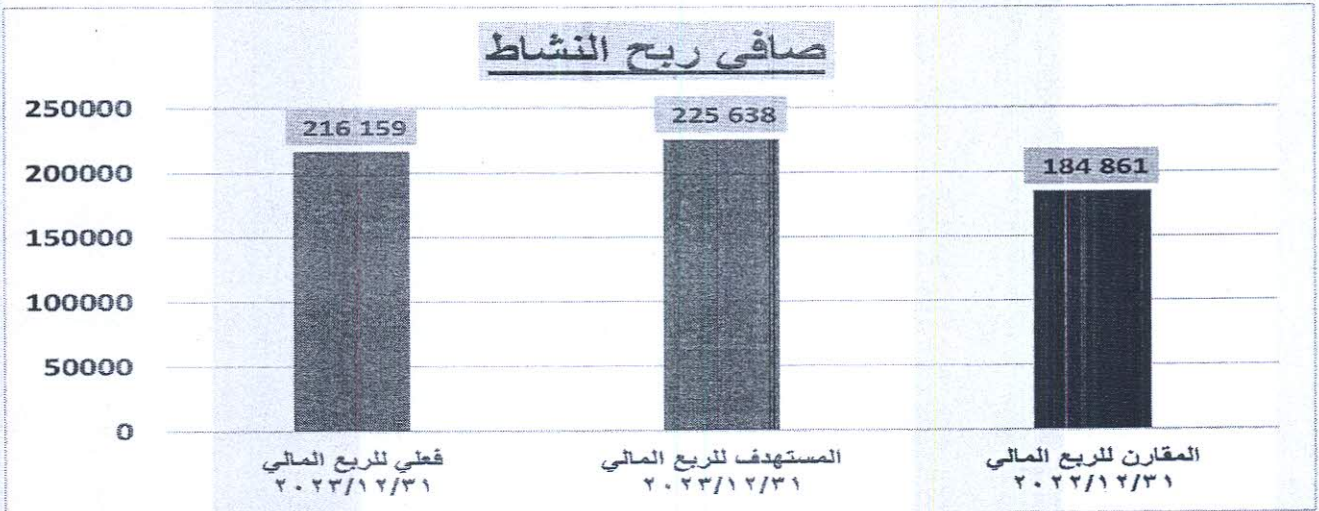
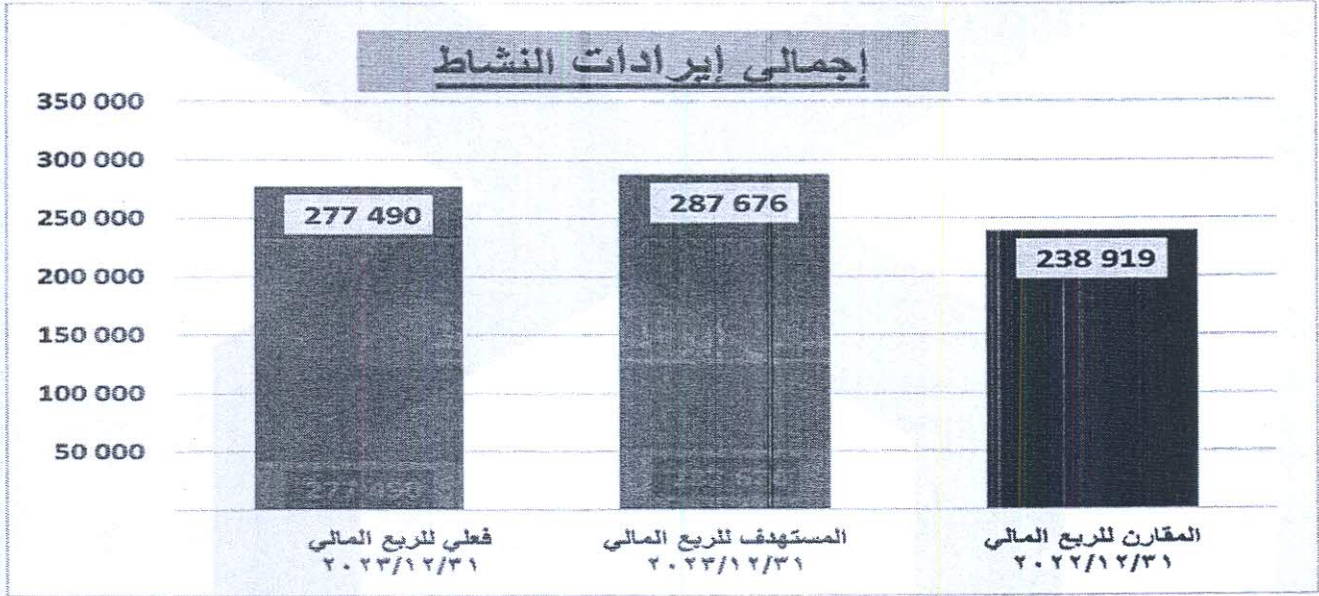
١/٦ حققت الشركة أرباح فروق العملة خلال الربع الثاني من ٢٠٢٣/١٠/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بلغت نحو ٢,١ مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو ١٠٠,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة تثبيت سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية مقارنة بتأثير قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال فترة المقارنة.

١/٧ تم إثبات أرباح رأسمالية عن تعويض أرض محافظة الأقصر خلال الربع الثاني من ٢٠٢٣/١٠/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بلغت نحو ٨٠,٤ مليون جنيه بموجب صدور الحكم لصالح الشركة والتوصل الى اتفاق كتابي مع محافظة الأقصر على سداد التعويض والفوائد القانونية على عام واحد تنتهي في أكتوبر ٢٠٢٤.

١/٨ بلغ صافي الربح قبل الضرائب الربع الثاني من ٢٠٢٣/١٠/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٢٩٨,٢ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٢٧٧,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٢٠,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٧,٤%. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٢٢٣,٦ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٧٤,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٣٣,٤%.







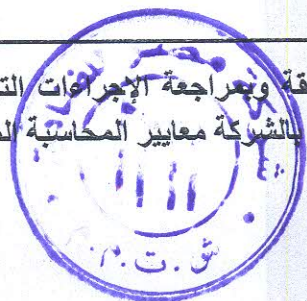


ب- أهم عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالجنيه

المركز المالي ٢٠٢٣-٦-٣٠	المركز المالي ٢٠٢٣-١٢-٣١	البيان
١ ٣٨٣ ٢١٦ ٨١٦	١ ٣٩٠ ٧٠٢ ٧٣٥	الأصول الغير متداولة
١ ٤٣٥ ١٦٠ ٧٣٠	١ ٣٢٥ ٤١٦ ٧٦٧	الأصول المتداولة
٩١٢ ٢٠٣ ٤٩٦	٤٥٣ ٨٨٨ ٧٩٨	الالتزامات المتداولة
٥٢٢ ٩٥٧ ٢٣٤	٨٧١ ٥٢٧ ٩٦٩	رأس المال العام
١ ٩٠٦ ١٧٤ ٠٥٠	٢ ٢٦٢ ٢٣٠ ٧٠٤	إجمالي الاستثمار
١ ٠٥٨ ٠٧٦ ٦٠٦	١ ٤٨٨ ٢٩٢ ٦٤٣	حقوق الملكية
<b>الالتزامات طويلة الاجل</b>		
٧١٥ ٤٨٦ ٨٧٨	٦٤١ ٣٢٧ ٤٩٥	القروض طويلة الاجل
١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	التزامات ضريبية مؤجلة
<b>مشروعات تحت التنفيذ</b>		
	١٤٣ ٥١٧	مشروعات تحت التنفيذ - سفير دهب
	١ ٨٦٨ ٥٣٣	مشروعات تحت التنفيذ - النيل ريتز
	٥ ٤٢٨ ٣٠٧	مشروعات تحت التنفيذ - نظام ERP للشركة
٤ ٥٦٩ ٥٨٣	٧ ٤٤٠ ٣٥٧	إجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٦٢ ٨٩٠	٣٩٣ ٢٣٠	المخزون ( بعد خصم مخصص المخزون)
٣٧٨ ٥٧٠ ٧٨٨	٤٣٣ ٢٦٥ ٠٤٣	العلاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
١ ٠٥٦ ٥٢٧ ٠٥٢	٨٩١ ٧٥٨ ٤٩٤	نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها
٢٧ ٨٥٥ ٢٣٠	٢٥ ٣١٩ ٧٤٢	المخصصات
١٤٢ ٢٧٠ ٥٩٢	١٥٠ ٢٧٠ ٥٩٢	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
١٦ ٠١٦ ٦٨٠		قروض متوسطة الأجل من البنوك
١٠٧ ٠٢٨ ٥٤٧	٩٥ ٦٢٦ ١٨٩	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة
٤٥٦ ٢٦٨ ٠١١		دائنو التوزيعات
١٦٢ ٧٦٤ ٤٣٦	١٨٢ ٦٧٢ ٢٧٥	ضريبة الدخل المستحقة

هذا بخلاف المؤشرات المرفقة ومراجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.





**ثانياً : بالنسبة للموقف التمويلي :**

**أ- القروض طويلة الأجل من البنك الأهلي المصري :**

- رصيد القروض طويلة الأجل لفندق النيل ريتزكارتون في ٢٠٢٣/١٢/٣١ يبلغ نحو ٥٦٥,١ مليون جنيه وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة ١٣٦ مليون جنيه والظاهرة ضمن الالتزامات المتداولة.
- بالإضافة إلى قرض استكمال تطوير فندق سفير ذهب طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري والذي تم زيادة سعر الفائدة المدينة عدة مرات بعد قرارات البنك المركزي ليصبح حالياً ١١,٠٪ وبضمان عوائد الفندق ويبلغ الرصيد في ٢٠٢٣/١٢/٣١ نحو ٧٦,٢ مليون جنيه وتم الانتهاء من 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 :**

الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	عدد الأقساط حتى نهاية السداد ٢٠٢٨	الرصيد في ٢٠٢٣/١٢/٣١	سعر الفائدة	البيان
٤١٦٩٩٥٦٩٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠	٥١٦٩٩٥٦٩٠	٪٢٠,٤٠	شريحة الـ ٥٠٠ مليون جنيه
١٤٨٠٩٣١٣٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٠	١٨٤٠٩٣١٣٠	٪٢٠,٧٥	شريحة الـ ١٨٨ مليون جنيه
٥٦٥٠٨٨٨٢٠	١٣٦٠٠٠٠٠٠٠		٧٠١٠٨٨٨٢٠		اجمالي قرض تطوير الريتزكارتون
٧٦٢٣٨٦٧٥	١٤٢٧٠٥٩٢	٢٦	٩٠٥٠٩٢٦٧	٪١١,٠٠	قرض تطوير ذهب
٦٤١٣٢٧٤٩٥	١٥٠٢٧٠٥٩٢		٧٩١٥٩٨٠٨٧		الاجمالي

القيمة بالجنيه

**ب- القرض متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري :**

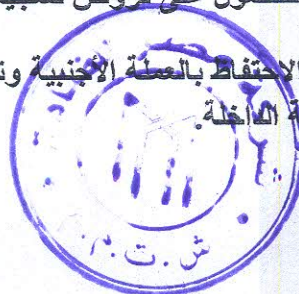
تم اقبال القرض متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري لتمويل المرتبات والأجور وسداد مستحقات الموردين وعمال الصيانة حتى سبتمبر ٢٠٢٣ بعد سداد القسط الثامن والأخير في أكتوبر ٢٠٢٣ بمبلغ نحو ٨,٠ مليون جنيه.

**ثالثاً : إدارة المخاطر والسيولة بالشركة :**

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

- **مخاطر تقلبات العملة:** والناجمة 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 الأجلة.





بلغت السيولة النقدية المتاحة للشركة نحو ٨٧٥,٥ مليون جنيه وبعد سداد الالتزامات التمويلية من حيث توزيعات المساهمين وسداد أقساط القروض والفوائد المدينة وبمبلغ إجمالي نحو ٥٣٢ مليون جنيه. وبعد الأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية الداخلة خلال شهر يناير ٢٠٢٤ من عوائد الفندق والكاзино وسداد الالتزامات التمويلية عن أقساط القروض الربع سنوية والفوائد المدينة والالتزامات التشغيلية يصبح رصيد السيولة المتاحة نحو ٧٩٢ مليون جنيه ، ومما يعني إمكانية لمقابلة الأعباء التشغيلية والتمويلية وبالرغم من زيادة أسعار الفائدة المدينة والدخول في استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقد أوصت اللجنة بما يلي:

- ضرورة إعادة النظر نحو تعديل الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ في ضوء الأحداث الجارية و الظروف القاهرة في مدينة دهب .
- توصية التفاوض مع البنوك بالحصول على قروض قصيرة الأجل لسداد الالتزامات التمويلية للشركة بالجنيه المصري من فوائد و أقساط القروض بضمان الودائع الدولارية المربوطة لديها .
- باستعراض القوائم المالية ، تطلب اللجنة من إدارة الشركة ضرورة استرداد الأرصدة المدينة لدى الغير (الشركة القابضة و الشركات التابعة الشقيقة ) و الموضحة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، مع عرض موقف تفصيلي على مجلس الإدارة القادم .



وانتهى المحضر على ذلك ،،

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقرري اللجنة

أ/ محمد هشام عباس زعزوع

(أ/ محمود محمد مصطفى)

أ/ محمد هاني سيف النصر

(أ/ سمر القرشي)

أ/ رشا محمد عمر توفيق

أ/ عادل شريف محمود

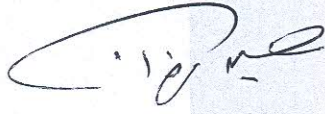


مؤشرات المركز المالي  
في ٢٠٢٣/١٢/٣١

النسبة %	البيان
٦,٨٢ جم/ سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة قبل الضرائب (عدد الأسهم ٧٩,٢ مليون سهم)
٥,٤٣ جم/ سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٧٩,٢ مليون سهم)
١,٠٩ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٢٨,٩١ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
١٩,٠٢ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
٢٩٢,٠١ %	نسبة التداول
٣٢٤,٧٨ %	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل
	<u>مصادر تمويل رأس المال المستثمر:</u>
٦٥,٧٩ %	حقوق المساهمين
٣٤,٢١ %	التزامات طويلة الأجل
١٠٠ %	

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



مقرري اللجنة

(أ/ محمود محمد مصطفى)

(أ/ سمر القرشي)







ملخص نتائج الأعمال  
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١  
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات  
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيانات
%٤٤,٩٠	٣٩٨ ٨٣١ ٥٨٢	٥٧٧ ٩٠٧ ٠٢٠	الإيرادات/المبيعات
%٤٣,٨٦	٣٦٣ ٣٠٥ ٢٣٧	٥٢٢ ٦٤٢ ٩٥٢	مجمل الربح
	%٩١,٠٩	%٩٠,٤٤	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات/المبيعات
%٦٢,٣٨	٢٨١ ٣٠٠ ٧٠٠	٤٥٦ ٧٨٣ ٤٦١	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%(٣٢,٢٦)	١٢٣ ٠٢٧ ٨٣٨	٨٣ ٣٤٠ ٤١٧	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%٣٣,٥٩	٤٠٤ ٣٢٨ ٥٣٨	٥٤٠ ١٢٣ ٨٧٨	صافي الربح قبل الضريبة
	٥,١١	٦,٨٢	نصيب السهم في الأرباح قبل الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠ سهم)
%٢٣,٩١	٣٤٧ ٢٠٩ ٢٦٠	٤٣٠ ٢١٦ ٠٣٧	صافي الربح بعد الضريبة
	٤,٣٨	٥,٤٣	نصيب السهم في الأرباح بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠ سهم)

رئيس القطاع المالي



(محاسب/ محمود محمد مصطفى)





**ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١**

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٣/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
٠,٥٤%	١ ٣٨٣ ٢١٦ ٨١٦	١ ٣٩٠ ٧٠٢ ٧٣٥	الأصول الغير متداولة
٦٦,٦٥%	٥٢٢ ٩٥٧ ٢٣٤	٨٧١ ٥٢٧ ٩٦٩	صافي رأس المال العامل
٤٠,٦٦%	١ ٠٥٨ ٠٧٦ ٦٠٦	١ ٤٨٨ ٢٩٢ ٦٤٣	حقوق الملكية
١٠٠,٠٠%	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٢٦,٣٥)%	٧٥١ ٤٢٤ ٢١٨	٥٥٣ ٤٢٤ ٢١٨	الاحتياطيات
٠,٠٠%	١٠٨ ٦٥٢ ٣٨٨	١٠٨ ٦٥٢ ٣٨٨	الخسائر/الأرباح المرحلة
		٥٤٠ ١٢٣ ٨٧٨	ربح الفترة قبل الضريبة
		١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	الضريبة المؤجلة
		١٨٢ ٦٧٢ ٢٧٥	ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة
		٤٣٠ ٢١٦ ٠٣٧	ربح الفترة بعد الضريبة
(٢٦,٣٥)%	٧١٥ ٤٨٦ ٨٧٨	٦٤١ ٣٢٧ ٤٩٥	قروض طويلة الأجل
٠,٠٠%	١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	التزامات ضريبية طويلة الأجل

**ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :**

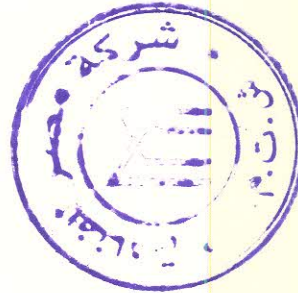
القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١٠,٤٣%	٣٠٢ ٢٦٦	٣٣٣ ٨٠٧	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(٢٣٠,٠٢)%	(٢٩ ٦٥٠)	٣٨ ٥٥٠	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(٤٤٥,١٧)%	١٥٦ ٢١٥	(٥٣٩ ٢١٢)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
(٩٨,١٣)%	١١١ ٣١١	٢ ٠٨٦	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية

رئيس القطاع المالي



(محاسب/ محمود محمد مصطفى)

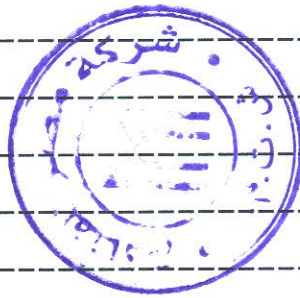




مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد





- ٤ -

١- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح  
لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤ 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 مراقبى الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

مسئول علاقات المستثمرين



(سعد صابر على الحاج)

العضو المنتدب التنفيذي

  
(عزوة عطية أحمد)

خاتم الشركة



التاريخ : ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤