

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبه 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 .

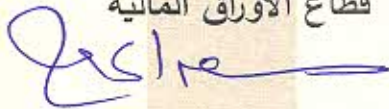
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ .
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة عن المركز المالى فى ٢٠٢٤/٣/٣١ .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/٣/٣١ .
- ٤- صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بالتوصيات الصادرة بها واعمال اثارها على الموازنة العينية والاستثمارية والمالية وسوف نوافيكم بالموازنة فور الانتهاء من التوصيات واعتمادها من المجلس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مستشار (أ)

قطاع الاوراق المالية



( سعد صابر على الحاج على )



القاهرة فى : ٢٤/٤/٢٠٢٤

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

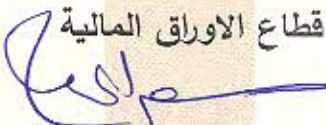
تحية طيبة وبعد ::

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 رقم (٨) بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٤ .
  - ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة عن المركز المالى فى ٢٠٢٤/٣/٣١ .
  - ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/٣/٣١ .
  - ٤- صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بالتوصيات الصادرة بها واعمال اثارها على الموازنة العينية والاستثمارية والمالية وسوف نوافيكم بالموازنة فور الانتهاء من التوصيات واعتمادها من المجلس .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مستشار (أ)

قطاع الاوراق المالية  


( سعد صابر على الحاج على )



اهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٤

يوم الاربعاء الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٤

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٨) يوم الاربعاء الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٤ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا - بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة.

ومسوية كل من :-

- السيد الأستاذ / عبد العزيز عبدالعزيز احمد عيد
- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
- السيد الاستاذ / محمد هشام زعزوع
- السيد الاستاذ / محمد هانى سيف النصر
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

وجاءت بأعمال أمامه من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الاستاذ/ سامح سعيد على
- مستشار(أ) الأوراق المالية
- اخصائى اول- ق المكتب الفنى

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 محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية فى ٢٠٢٤/٣/٣١

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠٢٤/٣/٣١ .

معرض اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٤/٣/٣١ .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٤/٣/٣١ .

ابريل ٢٠٢٤

HR



م. م. م.

(٢)

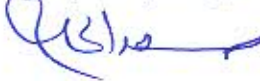
محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٤ والتوصيات الصادرة بها واعمال اثارها على الموازنة العينية والاستثمارية والمالية بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٤ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية من ظهر يوم ٢٤/٤/٢٠٢٤ .

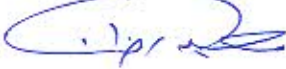
أمين سر المجلس  


سعد صابر على الحاج  
سامح سعيد على



رئيس

مجلس الإدارة



(حسين رضوان محمد)

ابريل ٢٠٢٤

محضر لجنة المراجعة

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

اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وذلك بحضور كلاً من :

السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
السيد الأستاذ/ محمد هشام عبد اللطيف 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 المالي الثالث من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١.
- ٢- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ 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 في ٢٠٢٤/٣/٣١، 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 المالي الثالث من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

الربع الثالث					البيانات
نسبة التغير %	نسبة تحقيق المستهدف %	الشهر المماثل من العام السابق	المستهدف	فعلي	
					<b>البيانات المالية</b>
٨١,٧٦%	١٨١,٧٦%	٢٠٣ ٥١٢	١٧٢ ٣٢٥	٣١٣ ٢١٨	إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون
١٩,٩٣%	١١٩,٩٣%	٨٣ ٤٥٨	٩٣ ٧٣١	١١٢ ٤١٤	إيرادات كازينو الألعاب
٥٩,٩٨%	١٥٩,٩٨%	٢٨٦ ٩٧٠	٢٦٦ ٠٥٦	٤٢٥ ٦٣٢	أجمالي إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون
(٩٠,٤٠%)	٩,٦٠%	٢ ٩٧٥	٤ ٦٣٦	٤٤٥	إيرادات سفير دهب
٥٧,٤٠%	١٥٧,٤٠%	٢٨٩ ٩٤٥	٢٧٠ ٦٩٢	٤٢٦ ٠٧٧	إيرادات النشاط الجاري
٠,٠٩%	١٠٠,٠٩%	(١٠ ٦٩٦)	(١٣ ١٤٦)	(١٣ ١٥٨)	يخصم: تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك
٦٠,٣٣%	١٦٠,٣٣%	٢٧٩ ٢٤٩	٢٥٧ ٥٤٦	٤١٢ ٩١٩	مجمل الربح (الخسارة)
(٨٣,١٥%)	١٦,٨٥%	١ ٧٧٠	١ ١٢٦	١٩٠	يضاف: إيرادات وأرباح أخرى
٢٠,٢٤%	١٢٠,٢٤%	(٧ ٦٣٥)	(٨ ٤٣٨)	(١٠ ١٤٦)	يخصم: مصروفات إدارية وعمومية (أجور-إنارة- صيانة-تأمين - أعباء وخسائر أخرى)
٦١,٠٣%	١٦١,٠٣%	٢٧٣ ٣٨٤	٢٥٠ ٢٣٤	٤٠٢ ٩٦٣	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والإهلاكات والضرائب (EBITDA)
٢,٢٥%	١٠٢,٢٥%	(١٣ ٩٨٦)	(١٧ ٥٥٥)	(١٧ ٩٥١)	يخصم: الإهلاك
٦٥,٤٧%	١٦٥,٤٧%	٢٥٩ ٣٩٨	٢٣٢ ٦٧٩	٣٨٥ ٠١٢	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
(١١,٠٦%)	٨٨,٩٤%	(٣٩ ٣٦٤)	(٣٩ ٦٢٦)	(٣٥ ٢٤٤)	يخصم: الفوائد المدينة
٥٠,٩٨%	١٥٠,٩٨%	١١ ٧٤٣	١١ ٠٠٠	١٦ ٦٠٨	يضاف: الفوائد الدائنة
٧٩,٥٥%	١٧٩,٥٥%	٢٣١ ٧٧٧	٢٠٤ ٠٥٣	٣٦٦ ٣٧٦	صافي أرباح / خسارة النشاط
		١٥٨ ٣٨٠		٥٣٠ ١٥١	أرباح (خسائر) فروق العملة
					تعويض أرض الأقصر
		(٢١ ٠٢٦)		١٣٣	إيرادات / مصروفات سنوات سابقة
		٤ ٠٩٨			إيرادات مخصصات انتفى الغرض منها
٦٧,٠٢%	١٦٧,٠٢%	(٤ ٢٠١)	(٣ ٠٠٠)	(٥ ٠١١)	مخصصات مكونة
٣٤٣%	٤٤٣,٤٩%	٣٦٩ ٠٢٨	٢٠١ ٠٥٣	٨٩١ ٦٥٠	صافي الربح / الخسارة قبل الضرائب

١/١ بلغت إيرادات النشاط خلال الربع الثالث من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ مبلغ نحو ٤٢٦,١ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٢٨٩,٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٣٦,٢ مليون جنيه ونسبة زيادة ٤٧% ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٢٧٠,٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٥٥,٤ مليون جنيه ونسبة ٥٧,٤% حيث بلغت نسب الاشغال متوسط نحو ٧٥٪ وتحقق الفندق إيرادات بلغت نحو ٣١٣,٢٠ مليون جنيه ، وكذلك كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ١١٢,٤ مليون جنيه . بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك خلال الربع الثالث بلغت نحو ٤٤٥ الف جنيه نتيجة الظروف القاهرة بمنطقة دهب.

١/٢ بلغ صافي أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) الربع الثالث من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ ارباح نحو ٤٠٣ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٢٧٣,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٢٩,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة ٤٧,٤٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٢٥٠,٢ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٥٢,٨ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٦١٪.

١/٣ بلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) الربع الثالث من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ ارباح نحو ٣٨٥ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٢٥٩,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٢٥,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة ٤٨,٤٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٢٣٢,٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٥٢,٣ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٦٥,٤٪.

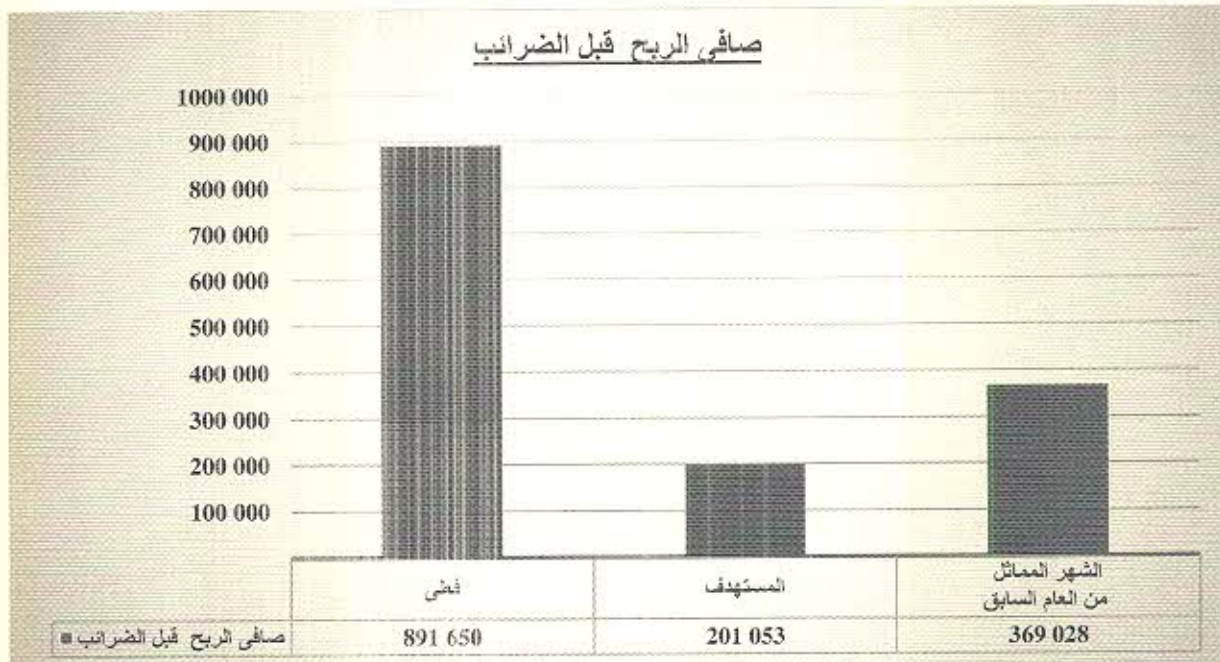
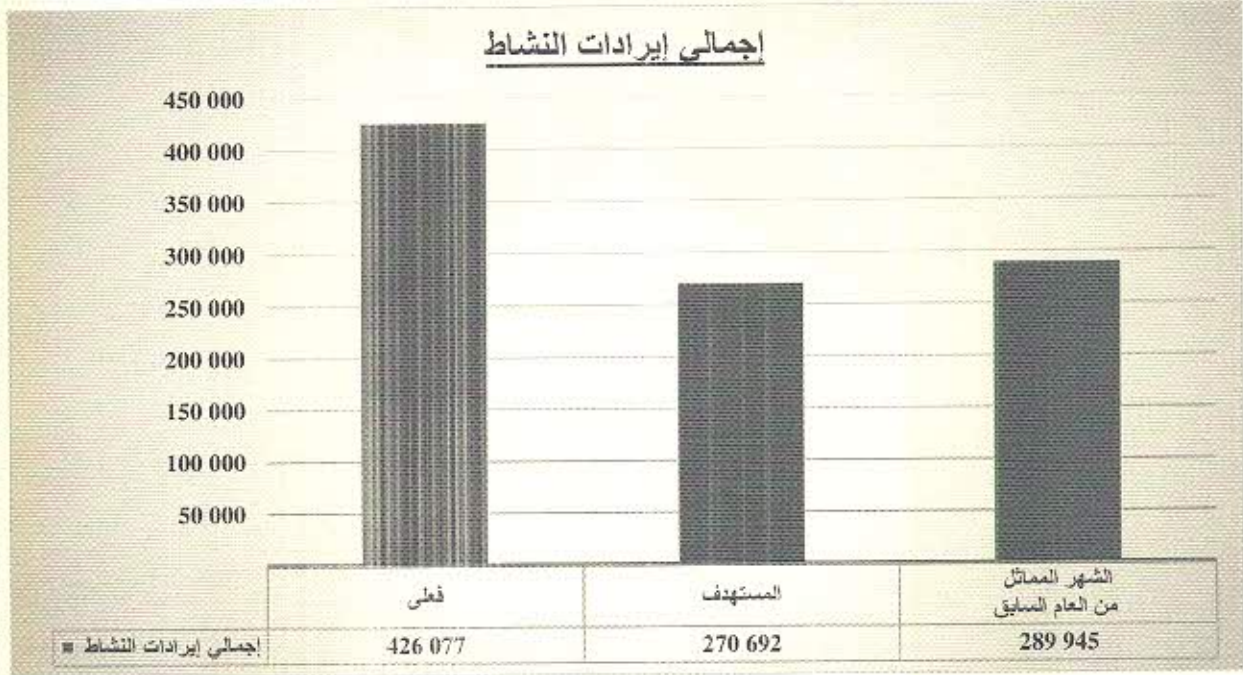
١/٤ بلغت المصروفات التمويلية الربع الثالث من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ مبلغ ٣٥,٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ٣٩,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبانخفاض قدره ٤,٢ مليون جنيه ونسبة انخفاض ١٠,٦٪ نتيجة السدادات المعجلة لقرض فندق النيل ريتز كارلتون واقفاله بالكامل وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ٣٩,٦ مليون جنيه نجد انخفاض ٤,٤ مليون جنيه ونسبة انخفاض ١١,١٪.

١/٥ بلغ صافي أرباح النشاط الربع الثالث من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ نحو ٣٦٦,٤ مليون جنيه مقابل ارباح بلغت نحو ٢٣١,٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٣٤,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة ٥٨% . وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٢٠٤ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٦٢,٤ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٧٩,٦٪.

١/٦ حققت الشركة أرباح فروق العملة خلال الربع الثالث من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ بلغت نحو ٥٣٠,٢ مليون جنيه مقابل ارباح بلغت نحو ١٥٨,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية طبقاً لآليات السوق.

١/٧ بلغ صافي الربح قبل الضرائب الربع الثالث من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ نحو ٨٩١,٦ مليون جنيه مقابل ارباح بمبلغ نحو ٣٦٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٥٢٢,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة ١٤١,٦٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٢٠١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٦٩٠,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٣٤٣,٦٪.







ب- أهم عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالجنيه	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٣/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٤/٣/٣١	البيان
(%٠,٤١)	١ ٣٨٣ ٢١٦ ٨١٦	١ ٣٧٧ ٥٨٣ ٦٦٦	الأصول الغير متداولة
%٩٠,٢٥	٥٢٢ ٩٥٧ ٢٣٤	٩٩٤ ٩٤٨ ٤٥٤	صافي رأس المال العامل
%١٠٤,٨٣	١٠٥٨٠٧٦٦٠٦	٢١٦٧٢٧٣٤١٩	حقوق الملكية
%١٠٠,٠٠	١٩٨٠٠٠٠٠٠	٣٩٦٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
%(٢٦,٣٥)	٧٥١٤٢٤٢١٨	٥٥٣٤٢٤٢١٨	الاحتياطيات
%٠,٠٠	١٠٨٦٥٢٣٨٨	١٠٨٦٥٢٣٨٨	الخسائر/الأرباح المرحلة
		١٤٣١٧٧٤٦٦١	ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة
		١٣٢٦١٠٥٦٦	الضريبة المؤجلة
		٣٢٢٥٥٩٨٩٠	ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة
		١١٠٩١٩٦٨١٣	ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة
(%٨٩,٨٥)	٧١٥٤٨٦٨٧٨	٧٢٦٤٨١٣٦	قروض طويلة الأجل
%٠,٠٠	١٣٢٦١٠٥٦٦	١٣٢٦١٠٥٦٦	التزامات ضريبية طويلة الأجل

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 ٢٠٢٤/٣/٣١.



## ثانياً : بالنسبة للموقف التمويلي :

٢/١ : القرض طويل الأجل من البنك الأهلي المصري :

نتيجة قرارات البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦ لزيادة سعر الفائدة المدينة على قرض تطوير فندق النيل ريتز ليصبح ٢٨,٤٪ و ٢٨,٧٥٪ على التوالي لشرايح القرض ومما نتج عنه زيادة الأعباء التمويلية فقد قامت الشركة على الفور بالاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف طبقاً لآليات السوق بالتنازل عن مبلغ نحو ١٣,٥ مليون دولار بالبنوك من الرصيد الدولارى المكون بالشركة وذلك بغرض القيام بسدادات معجلة بأقفال باقى رصيد القرض وبلغت إجمالي السدادات خلال شهر مارس نحو ٦٨١,٥ مليون جنيه .

يبلغ رصيد القرض طويل الأجل لفندق سفير ذهب ذات سعر الفائدة المميز ١١٪ فقط نحو ٧٢,٦ مليون جنيه فى نهاية شهر مارس ٢٠٢٤ ، بالإضافة إلى الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية ضمن الإلتزامات المتداولة والبالغة نحو ١٤,٣ مليون جنيه وذلك عن عدد ٢٦ قسط تنتهى فى أكتوبر ٢٠٣١ كما يلي :

### القيمة بالجنيه

البيان	سعر الفائدة	الرصيد في ٢٠٢٣/٣/٣١	عدد الأقساط حتى نهاية السداد ٢٠٢٨	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة
قرض تطوير ذهب	١١,٠٠٪	٩٠.٥٠٩٢٦٧	٢٦	١٤.٢٧٠.٥٩٢	٧٦.٢٣٨.٦٧٥

٢/٢ : القرض متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري :

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

ثالثاً : إدارة المخاطر والسيولة بالشركة :

بالأخذ فى الاعتبار المخاطر الخارجية التى تتعرض لها الشركة حالياً تتمثل فيما يلى :

مخاطر تقلبات العملة: والناجئة 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 فى الاحتفاظ بالعملة الأجنبية وتكوين ودائع دولارية شهرية بأعلى سعر عائد مميز من حصيله التدفقات النقدية الداخلة.



▪ يبلغ رصيد النقدية الحالية بالشركة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١ نحو ٨٨٦ مليون جنيه تتضمن أرصدة دولارية نحو ١٥,٢ مليون دولار ويتوقع أن يبلغ في نهاية إبريل ٢٠٢٤ نحو ١,٠٠٢ مليار جنيه بعد سداد الالتزامات التمويلية والتشغيلية خلال شهر إبريل ٢٠٢٤ والتدفقات النقدية الواردة من عوائد فندق النيل ريتز كارلتون وكازينو الألعاب والدخول في استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة ومما يعني إمكانية متاحة وضرورية للبدء في الدخول في استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

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)



مقرري اللجنة

(أ/ محمود محمد مصطفى)

(أ/ سمر القرشي)





  
**MISR HOTELS Co.**  
 شركة مصر للفنادق  
 مؤشرات المركز المالي  
 في ٢٠٢٤/٣/٣١

النسبة %	البيان
١٨,٠٨ جم/ سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة قبل الضرائب (عدد الأسهم ٧٩,٢ مليون سهم)
١٤,٠١ جم/ سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٧٩,٢ مليون سهم)
٢,٨٠ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٥١,١٨ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
٤٦,٧٥ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
٣٢٠,٥٨ %	نسبة التداول
٢٥٦,٣٣ %	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل
	مصادر تمويل رأس المال المستثمر :
٩١,٣٥ %	حقوق المساهمين
٨,٦٥ %	الالتزامات 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)



  
**MISR HOTELS Co.**  
 شركة مصر للفنادق

ملخص نتائج الأعمال  
 عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١  
 والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات  
 والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم ( ) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٣/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٤/٣/٣١	البيان
%٤٥,٧٦	٦٨٨ ٧٧٦ ٠٧٢	١٠٠٣ ٩٨٥ ٥١٨	الإيرادات/المبيعات
%٤٥,٩٨	٦٢٨ ٦٦٤ ١٥٦	٩١٧ ٧١٩ ٨٥٦	مجمّل الربح (الخسارة)
	%٩١,٢٧	%٩١,٤١	نسبة مجمّل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
%٥٩,٥٢	٥١٢ ٨٧٢ ٤٦٨	٨١٨ ١٥٠ ٩٤٤	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%١٣٥,٥٧	٢٦٠ ٤٨٣ ٦٥٩	٦١٣ ٦٢٣ ٧١٧	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%٨٥,١٤	٧٧٣ ٣٥٦ ١٢٧	١٤٣١ ٧٧٤ ٦٦٢	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
	٩,٧٦	١٨,٠٨	نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠ سهم)
%٦٨,٤٦	٦٥٨ ٤٤٧ ٢٤٠	١١٠٩ ١٩٦ ٨١٣	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	٨,٣١	١٤,٠١	نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠ سهم)



ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٣/٣١

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٤/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٤/٣/٣١	البيان
(%٠.٤١)	١ ٣٨٣ ٢١٦ ٨١٦	١ ٣٧٧ ٥٨٣ ٦٦٦	الأصول الغير متداولة
%٩٠,٢٥	٥٢٢ ٩٥٧ ٢٣٤	٩٩٤ ٩٤٨ ٤٥٤	صافي رأس المال العامل
%١٠٤,٨٣	١.٥٨.٠٧٦ ٦٠٦	٢١٦٧ ٢٧٣ ٤١٩	حقوق الملكية
%١٠٠,٠٠	١٩٨.٠٠٠.٠٠٠	٣٩٦.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع
(%٢٦,٣٥)	٧٥١ ٤٢٤ ٢١٨	٥٥٣ ٤٢٤ ٢١٨	الاحتياطيات
%٠,٠٠	١.٨ ٦٥٢ ٣٨٨	١.٨ ٦٥٢ ٣٨٨	الخسائر/الأرباح المرحنة
		١٤٣١ ٧٧٤ ٦٦١	ربح الفترة قبل الضريبة
		١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	الضريبة المؤجلة
		٣٢٢ ٥٥٩ ٨٩٠	ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة
		١١٠٩ ١٩٦ ٨١٣	ربح الفترة بعد الضريبة
(%٨٩,٨٥)	٧١٥ ٤٨٦ ٨٧٨	٧٢ ٦٤٨ ١٣٦	قروض طويلة الأجل
%٠,٠٠	١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	التزامات ضريبية طويلة الأجل

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٧,١	٤٧٨ ٢٧١	٥١٢ ٢٧١	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
١٠١,٥٠	( ٢٦ ٨٣٩ )	٥٤ ٠٨١	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(٧٩٦)	( ١٧٨ ٦٨٣ )	( ١ ٢٤٣ ٨٩٢ )	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
٩٧,٤	٢٦٩ ٦٩١	٥٣٢ ٤١٤	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



- ٣ -

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد



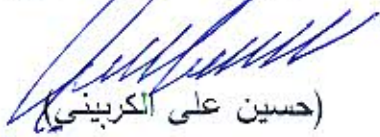
- ٤ -

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

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٤ / 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 وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

مسئول علاقات المستثمرين

  
(حسين على الكربيني)

رانيا عزمى محمود

العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزيز عيد)

  
24/4/24

خاتم الشركة



التاريخ : ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤



محضر لجنة المراجعة

المُشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٥٨) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠

اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٤ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً .

وذلك على الوجه التالي :

رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ محمد هشام 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 المالى	السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى
مقرراً	رئيس قطاع المراجعة	السيدة الأستاذة / سمر عبد الرازق القرشى

تنفيذاً لنص المادة (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.

وقامت اللجنة باستعراض الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وقد تبين من المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلي:

١ - الموازنة العينية وأهم أسس وإفتراضات إعدادها :

١/١ الأرقام الواردة بالموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ قد تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية على الصعيد المحلى أو العالمى خاصة تداعيات ظروف حرب غزة وتأثيرها المباشر على منطقة الشرق الأوسط وإستمرار الأزمة الحالية وحالة الحرب بين روسيا واوكرانيا وأثار ذلك 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 الأثار السلبية لتلك الازمات العالمية والعمل على تنوع مصادر التسويق والمبيعات بشكل يقلل من التأثير السلبى لتلك الازمات على الأهداف والرؤية المستقبلية للشركة.



١- فندق " النيل ريتز كارلتون " :

- تم احتساب متوسط نسبة الإشغال بنسبة ٨٢ % مع الأخذ في الاعتبار اختلاف نسب الإشغال لكل ربع وفقاً للمتوقع خلال فترات الإشغال.
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة ١٣ ٢٦٦ جنيه.
- مخصص الإحلال والتجديد للأثاث والتركيبات والمعدات يمثل ٥% من إجمالي الإيرادات.
- لم يتم احتساب نسبة حافز الإدارة وذلك تحقيقاً لمبدأ الأولوية المذكور في عقد الإدارة.

أ.الموازنة العينية لفندق النيل ريتز كارلتون  
وقد تبين منها ما يلي :

القيمة بالآلاف جنيه

عام الموازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	البيان
٣٢٩	عدد الغرف المتاحة
١٢٠ ٠٨٥	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة )
٩٨ ٧٩٧	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة )
%٨٢	متوسط نسبة الأشغال (%)
١٣ ٢٦٦	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
	<u>الإيرادات</u>
	إيراد الغرف
١ ٣١٠ ٦٥٥	إيراد الأغذية والمشروبات
٤٢٦ ٦٦٥	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
٦٢ ٩٩٤	إجمالي الإيرادات
١ ٨٠٠ ٣١٤	حصة شركة مصر للفنادق
١ ١٤٧ ٥٥٧	

ب - مقارنة بيانات فندق النيل ريتز :

القيمة بالآلاف جنيه

مؤشر	مقترح ٢٠٢٥/٢٠٢٤	فعلي/متوقع ٢٠٢٤/٢٠٢٣	معتمد ٢٠٢٤/٢٠٢٣	البيان
	١ ٠٥٧ ٥٤٢	٧٦٩ ٩٣٢	٦٢٢ ١١١	حصة شركة مصر للفنادق ( بدون المكون من الإحلال والتجديد )
	%٨٢	%٧٦,٨٠	%٧٦	نسبة الإشغال
	١٣ ٢٦٦	٧ ٣٧٨	٩ ٠١٥	سعر بيع الغرفة (متوسط) بالجنيه
	١٠ ٩١٤	٩ ٦٠٤	٦ ٨٧٦	مؤشر الـ Rev-Par



١/٢ فندق سفير دهب ريزورت :

- تم احتساب متوسط نسبة الإشغال بنسبة ٥١ % مع الأخذ في الاعتبار اختلاف نسب الإشغال لكل ربع وفقاً للمتوقع خلال فترات الإشغال.
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة ٣٠٧٩ جنيه.
- مخصص الإحلال والتجديد للأثاث والتركيبات والمعدات يمثل ٣% خلال عام ٢٠٢٤ واعتباراً من عام ٢٠٢٥ يمثل ٥% وحتى نهاية العقد .

أ- الموازنة العينية لفندق سفير دهب ريزورت :

وقد تبين منها ما يلي :

القيمة بالآلاف جنيه	البيان
٢٠٢٥/٢٠٢٤ عام الموازنة	
١٥٩	عدد الغرف المتاحة
٥٨٠٣٥	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
٢٩٤٨٨	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
%٥١	متوسط نسبة الأشغال (%)
٣٠٧٩	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
	<b>الإيرادات</b>
٩٠٨١٩	إيراد الغرف
٣٦٠٤٧	إيراد الأغذية والمشروبات
٢٩١٤	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
١٢٩٧٨٠	إجمالي الإيرادات
٣٨٣١٦	حصة شركة مصر للفنادق

ب - مقارنة بيانات فندق سفير دهب ريزورت :

القيمة بالآلاف جنيه

معتد ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلي/متوقع ٢٠٢٤/٢٠٢٣	مقترح ٢٠٢٥/٢٠٢٤	البيان
٣٠٧٨٦	٢٨٦٨٣	٣٣٧٧٨	حصة شركة مصر للفنادق بدون المكون من الإحلال والتجديد
%٥٤	%٤٩	%٥١	نسبة الإشغال
٢٠١٠	٢٥٢٧	٣٠٧٩	سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه
١٠٩٠	١٢٤٩	١٥٦٥	مؤشر الـ Rev-Par



١/٣ كازينو الألعاب :

- تم تقدير إيرادات كازينو الألعاب حوالي ١٢,٠٢٩ مليون S وتم مراعاة الحد الأدنى المضمون شهرياً وكذلك تأثير ضريبة البروتوكول ومناصفة القيمة المضافة على حصة الشركة في إيرادات الكازينو بنسبة ١٤٪ مع شركة "جينتج".

القيمة بالآلاف جنيه

معتد	فعلي/متوقع	مقترح	البيان
٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٥/٢٠٢٤	
٣٤٧٥٩٠	٤٦٩٢٣٢	٥٠٥٢١٥	حصة شركة مصر للفنادق (الف جنيه)

\* سعر الدولار:

- تم احتساب الإيرادات خلال الفترة من يناير ٢٠٢٤ وحتى مارس ٢٠٢٤ طبقاً للعمليات واعتباراً من إبريل وحتى يونيو ٢٠٢٤ تم افتراض سعر الدولار بمبلغ ٤٦,٠٠ جنيه / دولار ، وافترض تقدير سعر الدولار خلال عام الموازنة المقترحة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمبلغ ٤٢,٠٠ جنيه/دولار.



الفترة							
التغير عن فعلي/متوقع		التغير عن المعتمد		المقترح ٢٠٢٥/٢٠٢٤	المعتمد ٢٠٢٤/٢٠٢٣	فعلي/ متوقع ٢٠٢٥/٢٠٢٤	البيان
%	قيمة	%	قيمة				
<b>البيانات المالية</b>							
٪٢٦,٤٤	٣٤٨ ٨٩٥	٪٦٠,٨٠	٦٣٠ ٩٢٤	١ ٦٦٨ ٦٢٣	١ ٠٣٧ ٦٩٩	١ ٣١٩ ٧٢٨	أجمالي إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون
٪١٩,٥٤	٦ ٢٦٢	٪١٤,٨٦	٤٩٥٧	٣٨ ٣١٧	٣٣ ٣٦٠	٢٤ ٨٥٤	إيرادات سفير دهب
% ٢٦,٢٧	٣٥٥ ١٥٧	٪٥٩,٣٧	٦٣٥ ٨٨١	١ ٧٠٦ ٩٤٠	١ ٠٧١ ٠٥٩	١ ٣٤٤ ٥٨٢	إيرادات النشاط الجاري
٪٣١,٥١	( ١٤ ٩٣٨ )	٪٣٢,٢٤	( ١٥ ٢٠٠ )	( ٦٢ ٣٤٩ )	( ٤٧ ١٤٩ )	( ٤٧ ٤١١ )	يخصم : تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك
٪٢٦,٠٨	٣٤٠ ٣٢٠	٪٦٠,٦٦	٦٢٠ ٦٨١	١ ٦٤٤ ٥٩١	١ ٠٢٣ ٩١٠	١ ٢٩٧ ١٧١	مجمل الربح
(% ٨٧,٣٣)	( ٤ ٢٠٦ )	(% ٦٢,١٨)	( ١ ٠٠٣ )	٦١٠	١ ٦٦٣	٤ ٨١٦	يضاف : إيرادات وأرباح أخرى
(% ٧,٩٣)	٢ ٨١٦	(% ٢٧,٣٨)	٢ ٦٠٣	( ٣٢ ٦٩١ )	( ٣٥ ٢٩٤ )	( ٣٥ ٥٠٧ )	يخصم : مصروفات إدارية وعمومية ) أجور-إنارة-صيانة - تأمين - أعباء وخسائر أخرى
% ٢٦,٦٠	٣٣٨ ٨٣٠	٪٦٢,٨٤	٦٢٢ ٢٨٢	١ ٦١٢ ٥١١	٩٩٠ ٢٢٩	١ ٢٧٣ ٦٨١	صافي ربح النشاط قبل الفوائد و الإهلاكات والضرائب (EBITDA)
% ٥,٥٧	( ٤ ٠٦٥ )	٪٢٠,٠٨	( ١٢ ٨٨٠ )	( ٧٧ ٠٢٩ )	( ٦٤ ١٤٩ )	( ٧٢ ٩٦٥ )	يخصم : الإهلاك
% ٢٧,٨٨	٣٣٤ ٧٦٦	% ٦٥,٨٠	٦٠٩ ٤٠١	١ ٥٣٥ ٤٨١	٩٢٦ ٠٨٠	١ ٢٠٠ ٧١٦	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
(% ٩٢,٨٩)	١١١ ٢٨١	(% ٢٤,٧٩)	١٥٤ ٩٤٨	( ٨ ٥١٨ )	( ١٦٣ ٤٦٦ )	( ١١٩ ٧٩٩ )	يخصم : الفوائد المدينة
(% ٤٠,٢٧)	( ٢٣ ٨٦٠ )	(% ٣٤,٦٠)	( ١٨ ٧٢٤ )	٣٥ ٣٩٥	٥٤ ١١٩	٥٩ ٢٥٦	يضاف: الفوائد الدائنة
٪٣٧,٠٣	٤٢٢ ١٨٦	٪٩١,٢٩	٧٤٥ ٦٢٦	١ ٥٦٢ ٣٥٩	٨١٦ ٧٣٣	١ ١٣٢ ٩٧٣	صافي أرباح النشاط
(% ١١٦,٨٢)	( ٥٩٩ ٩٥٧ )		( ٨٦ ٣٦٤ )	( ٨٦ ٣٦٤ )		٥١٣ ٥٩٣	أرباح ( خسائر ) فروق العملة
(% ١٠٠,٠٠)	( ٨٠ ٣٦٣ )					٨٠ ٣٦٣	تعويض أرض الأقصر
(% ١٦٨٥,١٣)	١١ ٢٥١		١٠ ٥٨٤	١٠ ٥٨٤		( ٦٦٧ )	إيرادات / مصروفات سنوات سابقة
(% ٨٥,٣٢)	( ٣١٧ )		٥٥	٥٥		٣٧٢	إيرادات مخصصات انتفى الغرض منها
(% ٥٠,٣٣)	٤ ٠٥٤	(% ٥٨,٥٦)	٥ ٦٥٣	( ٤ ٠٠٠ )	( ٩ ٦٥٣ )	( ٨ ٠٥٤ )	مخصصات مكونة
(% ١٤,٠٩)	( ٢٤٣ ١٤٥ )	٪٨٣,٧٠	٦٧٥ ٥٥٣	١ ٤٨٢ ٦٣٣	٨٠٧ ٠٨٠	١ ٧١٨ ٥٧٢	صافي الربح قبل الضرائب
% ٥٦,٤١	( ٥ ٢٥٨ )	(% ٣٦,٩٢)	٨ ٥٣١	( ١٤ ٥٧٨ )	( ٢٣ ١٠٩ )	( ٩ ٣٢٠ )	الضريبة المؤجلة
(% ٤,٣٥)	١٦ ٦٤٥	٪١٣٠,٠١	( ٢٠٦٧٤٧ )	( ٣٦٥ ٧٧٣ )	( ١٥٩ ٠٢٦ )	( ٣٨٠ ٧٩٨ )	ضريبة الدخل
(% ١٧,٣٧)	( ٢٣١ ٧٥٧ )	٪٧٦,٣٨	٤٧٧ ٣٣٨	١ ١٠٢ ٢٨٣	٦٢٤ ٩٤٥	٣٣٤١ ٠٤١	صافي ربح العام

- تبلغ إيرادات النشاط في الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ نحو ١,٧٠٧ مليار جنيه مقابل مبلغ نحو ١,٠٧١ مليار جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بزيادة قدرها حوالي نحو ٦٣٥,٩ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٥٩,٣٪ وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ نحو ١,٣٥٢ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٣٥٥ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٦,٣٪.
- تبلغ صافي أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ نحو ١,٦١٢ مليار جنيه مقابل مبلغ نحو ٩٩٠,٢ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بزيادة قدرها نحو ٦٢٢,٣ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٦٢,٨٪ وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ نحو ١,٢٧٣ مليار جنيه نجد زيادة قدرها ٣٣٨,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٦,٦٪.
- تبلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ نحو ١,٥٣٥ مليار جنيه مقابل مبلغ نحو ٩٢٦,٠ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بزيادة قدرها نحو ٦٠٩,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٦٥,٨٪ وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ نحو ١,٢٠١ مليار جنيه نجد زيادة قدرها ٣٣٤,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٧,٩٪. ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب والنمو التدريجي في فندق سفير دهب بعد انتهاء اعمال التطوير.
- تبلغ الفوائد المدينة في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ نحو ٨,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ نحو ١٦٣,٥ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بإتخفاض قدره نحو ١٥٥ مليون جنيه بنسبة انخفاض تبلغ ٩٤,٨٪ وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ نحو ١٦٣,٥ مليون جنيه نجد انخفاض قدره ١١١,٣,٨ مليون جنيه وبنسبة انخفاض تبلغ ٩٢,٩٪.
- تبلغ صافي أرباح النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ نحو ١,٥٦٢ مليار جنيه مقابل مبلغ نحو ٨١٦,٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بزيادة قدرها نحو ٧٤٥,٦ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٩١,٣٪ وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ نحو ١,١٤٠ مليار جنيه نجد زيادة قدرها ٤٢٢,٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٣٧٪.
- تبلغ أرباح ( خسائر ) فروق العملة في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ خسائر بمبلغ نحو ٨٦,٤ مليون جنيه وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ أرباح نحو ٥١٣,٦ مليون جنيه والنتيجة عن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف طبقاً لآليات السوق وإفترض إنخفاضه في عام الموازنة ليصبح ٤٢,٠ جنيه / دولار ولا توجد أرقام بالمعتمد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .
- تبلغ صافي الأرباح قبل الضرائب في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ نحو ١,٤٨٣ مليار جنيه مقابل مبلغ نحو ٨٠٧,٠ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بزيادة قدرها نحو ٦٧٥,٦ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٨٣,٧٪ وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ نحو ١,٧٢٦ مليار جنيه نجد انخفاض قدره ١١١,٣,٨ مليون جنيه وبنسبة انخفاض تبلغ ٩٢,٩٪ .
- تبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ نحو ١,١٠٣ مليار جنيه مقابل مبلغ نحو ٦٢٥,٠ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بزيادة قدرها نحو ٤٧٧,٣ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٧٦,٤٪ وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ البالغ نحو ١,٣٣٤ مليار جنيه نجد انخفاض قدره ٢٣١,٧ مليون جنيه وبنسبة انخفاض تبلغ ٩٢,٩٪.



أ- أهم عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالآلاف جنيه

أهم عناصر المركز المالي		
البيان	المقترح 2025/2024	الفعلي / المتوقع 2024/2023
الأصول الغير متداولة	1 664 975 772	1 409 921 998
الأصول المتداولة	1 971 017 651	1 694 054 208
الالتزامات المتداولة	443 051 007	500 847 313
رأس المال العامل	1 527 966 644	1 193 206 895
اجمالي الاستثمار	3 192 942 416	2 603 128 893
حقوق الملكية	2 981 624 420	2 392 117 831
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>		
القروض طويلة الاجل	54 809 897	69 080 489
التزامات ضريبية مؤجلة	156 508 099	141 930 573
اجمالي مشروعات تحت التنفيذ	255 720 049	14 892 049
المخزون ( بعد خصم مخصص المخزون)	139 751	96 251
العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة	547 215 519	537 768 903
تقديية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها	1 423 662 381	1 156 189 054
المخصصات	10 563 073	24 563 073
الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل	14 270 592	14 270 592
قروض متوسطة الأجل من البنوك		
موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	53 826 112	83 822 863
دائنو التوزيعات		512 776 226
ضريبة الدخل المستحقة	364 391 230	378 190 785

### ٣- الموازنة الاستثمارية:

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ اعتماد مبلغ نحو ٣٣٢,٣١٠ مليون جنيه تتضمن البدء في تنفيذ إستثمارات جديدة وتوسعات جديدة بفندق "النيل ريتز كارلتون" والاحلال والتجديد لفندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب وإستكمال الانفاق على مشروع E.R.P للشركة وذلك كما يلي:

#### ■ إستثمارات جديدة :

- مبلغ ٢٤٠,٨٢٨ مليون جنيه عن تطوير وتحديث وتوسعات بفندق النيل ريتز كارلتون
- مبلغ ٢,٣٠٣ مليون جنيه عن توسعات بفندق سفير دهب- حمام سباحة صغير

#### ■ إحلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون :

- تبلغ ٨٦,٢٨١ مليون جنيه.

#### ■ إحلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت :

- تبلغ ١,٧٤٠ مليون جنيه.

#### ■ إستكمال تنفيذ برامج حاسب آلى للشركة (E.R.P)

- تبلغ ١,٠٥٨ مليون جنيه

#### ■ شراء أصول ثابتة لمقر الشركة

- تبلغ ١٠٠ ألف جنيه (أثاث مكتبى – أجهزة حاسب)



### الجدول الإجمالي للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

القيمة بالآلاف جنيه

المقترح خلال عام الموازنة	الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠					فعلى / متوقع من يناير حتى يونية ٢٠٢٤	بيان الأعمال
	قرض	ذاتى	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى		
٠	٢٤٠,٨٢٨	١٥٧,٣٣٢	١٤,٥٣٢	٥٣,٥٩٢	١٥,٣٧٢	١٢,٨٨٠	توسعات جديدة بفندق النيل ريتزكارلتون
٠	٨٦,٢٨١	٢,٥٦٢	٤٥,٦٢٥	٣٥,٧٤٢	٢,٣٥٢	٣٧,٣٤٧	إحلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون
٠	٢,٣٠٣	١٢٦	١,٢٩٧	٥٣٠	٣٥٠	٢,١٩٨	التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
٠	١,٧٤٠	٣٨٦	١٥٤	٥٦٠	٦٤٠	٢,٣٩٤	إحلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت
٠	١,٠٥٨			١,٠٥٨		٢,٧١٤	تنفيذ برامج حساب آلى للشركة (E.R.P)
	١٠٠		٦٠		٤٠	٥٠	شراء أصول ثابتة لمقر الشركة
٠	٣٣٢,٣١٠	١٦٠,٤٠٦	٦١,٦٦٨	٩١,٤٨٢	١٨,٧٥٤	٥٧,٥٨٣	الإجمالي



هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للموازنة التقديرية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

**➤ توصيات لجنة المراجعة :**

- ١- تعديل سعر الدولار خلال عام الموازنة التقديرية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ليكون ٤٦ جنيه/ دولار بدلا من ٤٢ جنيه / الدولار وذلك اسوة بالأسس الافتراضية للفترة المتبقية من عام الفعلي المتوقع ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ من ابريل و حتى يونيه ٢٠٢٤ ، و اعمال اثر ذلك على الموازنة العينية و الاستثمارية و المالية للشركة.
- ٢- زيادة نسب الاشغال لفندق سفير ذهب خلال عام الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وكذلك متوسط سعر بيع الغرفة و بما يحقق زيادة في إجمالي الإيرادات للفندق في حدود ١٥ مليون جنيه و اعمال اثر ذلك على الموازنة العينية و المالية .



وانتهى المحضر على ذلك ،،

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقرري اللجنة

أ/ محمد هشام عباس زعزوع (أ/ حسين رضوان محمد)

(أ/ محمود محمد مصطفى)

أ/ محمد هانى سيف النصر

(أ/ سمر القرشى)

أ/ رشا محمد عمر توفيق

أ/ عادل شريف محمود