

شركة مصر للفنادق
رقم صادر : ٤٦٣ - ٢٠١٩
مرفقات : قرارات - محضر اجتماع
التاريخ : ٢٣ - ١٠ - ٢٠١٩
الجهة :

القاهرة في : ٢٠١٩/١٠/٢٣

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
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 (٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣
- ٢- صورة من محضر اجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الادارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٩/٩/٣٠ .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطيه احمد)



أهم قرارات محضر اجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩

٢٠١٩/١٠/٢٣ يوم الاربعاء الموافق

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٥) يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٣ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

ومضوية كل من

- السيد الأستاذ / محمد صبرى على
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامي
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل العاملين
- رئيس قطاع الأوراق المالية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم)
على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .
ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالي :-

عرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠١٩/٩/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٩ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية
فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠١٩/٩/٣٠ .

عرض نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ والمركز المالى فى ٢٠١٩/٩/٣٠
(الربع الأول):-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

٢٠١٩ أكتوبر



(٢)

القرار رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ والمركز المالي في ٢٠١٩/٩/٣٠ (الربع الأول).

عرض مذكرة بشأن التحكيم المزعوم بين شركة مصر للفنادق وشركة جينتنج كازينو بشأن ضريبة القيمة المضافة على مقابل الاستغلال لказينو الألعاب:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٧١) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما جاء بمذكرة اللجنة الدائمة لتسوية الموقف الضريبي (ضريبة القيمة المضافة لказينو الألعاب) والمشكلة بالقرار رقم (١٠) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢١ وتکلیفها بالبدء في اتخاذ اجراءات التحكيم ضد شركة جنتنج كازينوس ليمتد كازينو (كروكفورد - القاهرة) (Genting Casinos Limited) وذلك طبقاً للآتي:-

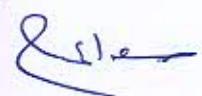
١- اللجوء إلى تقديم طلب للمركز الإقليمي بالقاهرة للتحكيم التجارى الدولى لطلب الآتى:

١/١ فض ما حدث من نزاع بين شركة مصر للفنادق وشركة جينتنج بشأن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن مقابل الاستغلال وذلك طبقاً لما جاء بنص المادة (٢٠) من العقد المؤرخ ٢٠٠٩/١٢/٨ والتي حددت أن يكون التحكيم بالقاهرة وأن تكون الإجراءات باللغة الإنجليزية عن طريق ثلاثة ممكرين.

٢/١ مطالبة شركة جنتنج كازينو مصر (كروكفورد القاهرة) بسداد مبلغ ٢٥٠ .٠٠٠ دولار أمريكي (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) عن باقي الإيداع كضمان للأداء السليم للتزاماتها تجاه مصر (شركة مصر للفنادق) وذلك طبقاً لما جاء بنص المادة (١١) الفقرة الثانية من العقد المؤرخ ٢٠٠٩/١٢/٨ المبرم والموقع فيما بين الطرفين.

٢- اختيار وتحديد كل من محامي التحكيم وخبير الضرائب للإعداد للتحكيم ومشاركة ونطاق وطلبات التحكيم

..... الخ



أكتوبر ٢٠١٩



(٣)

٣- تحديد وإختيار المحكم من بين القائمة المختصرة المرسلة من مركز التحكيم الدولي بالقاهرة أو من تحدده الشركة من بين أي شخصية متخصصة في الضرائب (ضرائب القيمة المضافة) حيث سيقوم سعادته بالإشتراك مع المحكم الذي سيحدد بمعرفة المحكم ضده بإختيار المحكم الثالث مطالبة شركة جينتنج بكافة أعباء التهرب الضريبي من ضريبة أصلية وتعويض وضريبة إضافية عن الفترة من ٢٠١٦/١١/١ حتى ٢٠١٨/٨/٣١ والتي بلغت ٣٧٩ ٣٠ ٧٤ جنيهًا وكذا الفائدة المستحقة عن قيام الشركة بسداد تلك المبالغ بدليلاً عن شركة جينتنج.

٤- مطالبة شركة جينتنج كازينو ليمتد (كروكفورد القاهرة) بسداد الضريبة المستحقة عن الفترة التالية للتهرب الضريبي والتي تقدر بنحو مبلغ ٥٠٠ ٠٠٠ ٢١ جنيهًا (فقط واحد وعشرون مليون وخمسمائة ألف جنيهًا مصرية لا غير) ضريبة القيمة المضافة عن الفترة التي تبدأ من ٢٠١٨/٩/١ وحتى تاريخه وذلك لتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وحتى لا تتعرض الشركة لجريمة التهرب الضريبي مرة أخرى ، هذا فضلاً عن تحويل شركة جينتنج كازينو ليمتد (كروكفورد القاهرة) في حالة التأخير في السداد كافة العقوبات والغرامات والضرائب التكميلية المقررة في مثل هذا الشأن مع ما يتربى على ذلك من آثار لحفظ كافة حقوق شركة مصر للفنادق الأخرى أياً كانت.

٥- سداد كافة الرسوم والمصروفات واتعاب التحكيم والمحكمين ومحامي التحكيم وخبير الضرائب الذين سوف يمثلون الشركة في التحكيم والدفاع عنها وذلك كما جاء بالمذكرة المعروضة .

٦- تفويض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واللجنة المشكلة لهذا الغرض في اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات و التعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وحتى اتمام كافة الاجراءات التحكيمية وصدر الحكم فيه وعرض جميع ما يتخذ من اجراءات على مجلس الإدارة بصفة دورية.

محضر مذكرة بشأن مد مدة تنفيذ محملة الاعمال التكميلية لفندق النيل ريتز كارلتون المقاول العام شركة A.C.C وتحدا إعتماد قيمة الاعمال الإضافية:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

أكتوبر ٢٠١٩



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

(٤)

الفدار رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس / محب جيد سعيد ممثل رأس المال الخاص عضو مجلس الإدارة على المذكورة المقدمة من القطاع الهندسى على الآتى:-
١- اعتماد قيمة الأعمال الإضافية الواردة بناءً على إصدار أوامر تغيرية معتمدة من السيد / مدير المشروع.
٢- مد مدة تنفيذ الأعمال التكميلية حتى تاريخ الاستلام الابتدائى . ٢٠١٩/٥/٢٠

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٠١٩/١٠/٢٣.

أمين سر المجلس

صراحت

سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية أحمد)

اكتوبر ٢٠١٩

محضر لجنة المراجعة

المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) بجسته رقم (٦) بتاريخ ٢١/٨/٢٠١٦ والقرار رقم (١٩)

بجسته رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦

اجتمعت اللجنة المشكلة بجستة مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ ورقم (٣) لسنة ٢٠١٩ يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠ ونلئ على الوجه التالي :-

رئيساً	ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن
عضوأ	ذوى الخبرة	السيدة الأستاذة/ جماليات محمد عبد العال
عضوأ	ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / فاروق محمود الزفتاوي
عضوأ	ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / عادل شريف محمود
عضوأ	ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عشوش
رئيس قطاع الأوراق المالية	مقرراً	السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

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 لجان المراجعة.

ويبدأ اللجنة أعمالها باستعراض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/٩/٣٠ وقد تبين من المراجعة والإجراءات المتتبعة ما يلى:

أ-نتائج الأعمال

وقد تبين منها ما يلى :-

- ١- بلغت إيرادات النشاط الجارى عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ مبلغ ٧٧٤ ٣٥٤ ١٠٩ جنيهاً مقابل إيرادات قدرها ١٩٩ ١٢ ١١٩ جنيهاً عن العام السابق بانخفاض قدره ٤٢٥ ٩ ٦٥٧ جنيهاً وبنسبة انخفاض قدرها ٨,١١% ويرجع ذلك لانخفاض سعر الصرف للدولار الأمريكي من ١٧,٨٦ جنية/دولار ليصبح ١٦,٢٢ جنية/دولار في الفترة الحالية ، بالإضافة لإثبات ضريبة القيمة المضافة عن حصة الشركة في إيرادات الكازينو وتخفيض إيرادات الكازينو بتلك الضريبة وبالنسبة ٤,٢ مليون جنية.
- ٢- بلغت صافي أرباح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT) عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ مبلغ ٨٩٠ ٨٦٨ ٩١ جنيهاً مقابل صافي أرباح قدرها ٤٠٨ ٢٤١ ٩٤ جنيهاً عن العام السابق بانخفاض قدره ٣٧٣ ٣٧٣ ٧١٧ ٢ جنيهاً وبنسبة انخفاض قدرها ٢,٨٧% عن فترة المقارنة.
- ٣- بلغت صافي الربح قبل الضرائب (NI) عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ مبلغ ١٨٣ ٦٦٩ ٦١ جنيهاً مقابل صافي أرباح قدرها ٠٠٨ ٩١٧ ٥٤ جنيهاً عن العام السابق بزيادة قدرها ١٧٥ ٦٧٥٢ ٦ جنيراً وبنسبة زيادة قدرها ١٢,٣% عن فترة المقارنة.



بيان رقم ٢٠١٩/٢٦
بيان رقم ٢٠١٩/٢٦

(٢)

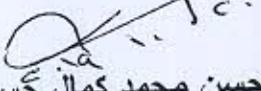
بـ- عناصر قائمة المركز المالى

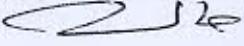
القيمة بالجنيه

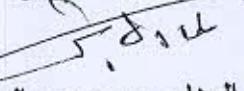
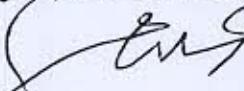
المركز المالى فى ٢٠١٩/٩/٣٠	البيان
١ ٢٩٠ ٢٩٤ ٣٣٨ (بعد خصم مخصص الإهلاك ومخصل هبوط سعر أوراق مالية)	الأصول الغير متداولة
٥٨٦ ٢٠٢ ٣٩٥	الأصول المتداولة
٢٧٢ ٣٩٦ ٨٢٩	الالتزامات المتداولة
٣١٣ ٨٠٥ ٥٦٦	رأس المال العامل
١ ٦٠٤ ٠٩٩ ٩٠٤	إجمالي الاستثمار
٧٣٠ ٠٩٤ ٠٢٩	حقوق الملكية
٨٧٤ ٠٠٥ ٨٧٥٨	الالتزامات طويلة الأجل
٥١٣ ٢٩٦	المخزون
٣٢٠ ٠٥٨ ٩٧٢	العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
٢٦٥ ٦٣٠ ١٤٧	النقدية بالبنوك وما في حكمها
٤٠ ١٩١ ١٣٣	المخصصات
١٩١ ٠٦٩ ٠٧٤	مودعون وأوراق دفع وحسابات دائنة
٤١ ١٣٦ ٦٢٢	ضريبة الدخل المستحقة

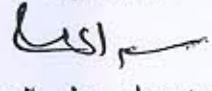
هذا بخلاف المؤشرات المرفقة ويمراجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالى في ٢٠١٩/٩/٣٠.

وأقفل المحضر على ذلك ،،،

رئيس اللجنة

(/ حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة
 / جمالات محمد عبد العال

 / فاروق محمود الزقلاوى

 / عادل شريف محمود

 / عبد الوهاب محمد عبد الوهاب


مقرر اللجنة

(/ سعد صابر على الحاج)



مؤشرات المركز المالي

في ٢٠١٩/٩/٣٠

البيان	النسبة
نصيب السهم من صافي ربح العام (جنيه/سهم)	٤,٦٧ جنية/سهم
نسبة العائد على رأس المال المدفوع	%٣١,١٥
نسبة العائد على حقوق الملكية	%٨,٤٥
نسبة العائد على الأموال المستثمرة	%٥,٧٣
نسبة التداول	%٢١٥,٢
مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل	%٩٧,٥٢
مصادر تمويل رأس المال المستثمر :	
حقوق المساهمين	%٤٥,٥١
الالتزامات طويلة الأجل	%٥٤,٤٩
	%١٠٠

رئيس اللجنة

(أ) حسن محمد كمال

أعضاء اللجنة

أ/ جمالات محمد عبد العال

مقرر اللجنة

(أ) سعد صابر على الحاج

أ/ فاروق محمود الزقناوى

أ/ عادل شريف محمود

أ/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب



ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١٥) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣

المؤشرات المالية :-

أ - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
الإيرادات/المبيعات	١٠٩ ٣٥٤ ٧٧٤	١١٩ ٠١٢ ١٩٩	٩١,٩
مجمل الربح (الخسارة)	١٠٢ ٣٤٣ ٦٩٢	١١١ ٩٩٣ ٨١٩	٩١,٤
نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات	%٩٣,٦	%٩٤,١	-
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	٥٧ ٢٦٩ ٨٤٨	٥٤ ٧٦٢ ١٧٨	١٠٤,٦
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	٤ ٣٩٩ ٣٣٥	١٥٤ ٨٣٠	٢٨٤١
صافي الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل	٦١ ٦٦٩ ١٨٣	٥٤ ٩١٧ ٠٠٨	١١٢,٣
صافي الربح (الخسارة) بعد ضريبة الدخل	٦١ ٦٦٩ ١٨٣	٥٤ ٩١٧ ٠٠٨	١١٢,٣
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح/الخسائر (جنيه/سهم)	٤,٦٧	٤,١٦	-
النصيب المخفض للسهم في الأرباح/الخسائر (إن وجدت)	-	-	-



بـ قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	في تاريخ المركز المالي ٢٠١٩/٩/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠١٨/٩/٣٠	التغير (%)
صافي رأس المال العامل	٣١٣٨٠٥٥٦٦	٢٥٩١٠٩٠٦١	٢١,١
حقوق الملكية	٧٣٠٠٩٤٠٢٩	٦٥٥٤٨٨٠٢٣	١١,٤٠
رأس المال المدفوع	١٩٨٠٠٠٠٠	١٩٨٠٠٠٠٠	-
الاحتياطيات	٤٥٧٢١٦٨١٨	٤٠٣٨١٥٠٥١	١٣,٢
الخسائر/الأرباح المرحلية	١٣٢٠٨٠٢٨	(١٢٤٤٠٣٦)	(١١٦٢)
ربح الفترة قبل الضريبة	٦١٦٦٩١٨٣	٥٤٩١٧٠٠٨	١٢,٣
أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)	٨٧٤٠٠٥٨٧٥	٩٣٦٧١٧١٧٧	(٦,٧)

جـ قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ :

القيمة بالألف بالجنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٣٩٦٦٩	٤٣٨٨٨	(٩,٦)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٨٧٢٨	٤٧٩٣	٨٢,١
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	(١٦٠٠٠)	(١٩٥٢٧)	(١٨,١)
نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية	(٧)	٧٠	(١١٠)

مسشار (١)
 القطاع المالي

 ش.ت. ٢٠٣٠
 (محاسب / أشرف محمد مصطفى)
 رئيس
 القطاع المالي
 (محاسب / محمود محمد الطاوى)

- ٣ -

مرفق رقم (٢)

أسباب توقيع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لابد



٥- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان و تستوجب الإفصاح

يوجد (أنظر مرفق رقم ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً لتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي تتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية احمد)

مسؤول علاقات المستثمرين
سعد ابراهيم
(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٢٣

خاتم الشركة



مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية من ٢٠١٩/٩/٣٠
وحتى الآن ويتوجب الإفصاح :-

- ١- الجمعية العامة العادية في ٢٠١٩/٩/٣٠ واعتماد المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ ونتائج الأعمال.
- ٢- الجمعية العام غير العادية في ٢٠١٩/٩/٣٠ إعتماد مذكرة التجزئة والسير في إجراءات التجزئة.

