



القاهرة فى : ٢٠١٩/٢/٢٦

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذًا لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها .

وبالإشارة إلى إنعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦ لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢١٩ .

نشرف بأن نرفق سيادتكم الآتى :-

- ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦ .

- صورة من محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٥ عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ معتمدة بجلسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦ لحين العرض على السادة مراقبى حسابات الشركة (الجهاز المركزى للمحاسبات) .

وسوف نوافي سيادتكم بصورة من تقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة (الجهاز المركزى للمحاسبات) فور وروده .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطيه احمد)



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر اجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠١٩

٢٠١٩/٢/٢٦ يوم الثلاثاء الموافق

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٣) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٢/٢٦ في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

برك الله وعليكم السلام

- | | |
|-------------------------------|---|
| عضو غير متفرغ | • السيد الأستاذ / محمد صبرى عدنى |
| ممثل المال الخاص | • السيد المهندس / محب جيد سعيد |
| ممثل العاملين | • السيد المحاسب / ياسر محمود سامي |
| ممثل العاملين | • السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم |
| رئيس اللجنة النقابية للعاملين | • السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد |
- وفد قائم بأعمال أمانة سر المجلس :-

• السيد الأستاذ / سعد صابر على

رئيس قطاع الأوراق المالية

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 :-

محضر مذكرة بشأن تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦ عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ -.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦ بشأن فحص الإجراءات المتبعه وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

محضر الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتقرير مجلس الادارة .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

٢٠١٩ فبراير



مِسْرَ هُوْتَلْزَ كُونِيْكَ

(٢)

القرار رقم (١٧) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد الموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجارى والإستثمارى عن العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ واعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها .

عرض مذكرة بشأن مذكرة بشأن تشكيل لجنة المراجعة .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس / محب جيد سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل رئيس المال الخاص على الآتى :-

١- ضم السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عشوش من ذوى الخبرة لعضوية لجنة المراجعة الخارجية بالشركة غير تنفيذى بدلاً من السيد الأستاذ / عبد الحميد أحمد عبد الحميد .

٢- استمرار عمل باقى أعضاء اللجنة وبذات الاختصاصات والقواعد السابقة .

٣- يتم تحديد بدل حضور جلسات رئيس وأعضاء لجنة المراجعة بواقع سبعمائة جنيهًا بدلاً من خسمائة جنيهًا للجلسة الواحدة ويواقع مائتان جنيهًا للجلسة الواحدة لمقرر اللجنة (والعاملين فى حالة حضورهم) .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠١٩ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة من عصر يوم ٢٦/٢/٢٠١٩ .

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

فبراير ٢٠١٩

محضر لجنة المراجعة

المشكلة بقرار مجلس الادارة رقم (٤٣) بجلسته رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١ والقرار رقم (٤٩)

٢٠١٧/٨/١٧ رقم (٩) بتاريخ

اجتمعت اللجنة المشكّلة بجسّة مجلس الإلّا رقّم (١) لسنة ٢٠١٦ ورقم (٢) لسنة ٢٠١٧ يوم الاثنين الموافق ٢٥/٢/٢٠١٩ وذلك على الوجه التالي:-

السيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن	نوى الخيرة
السيدة الأستاذة / جمالات محمد عبد العال	نوى الخيرة
السيد الأستاذ / فاروق محمود الزقّالوي	نوى الخيرة
السيد الأستاذ / عادل شريف محمود	نوى الخيرة
السيد الأمثلة / عبد الحميد أحمد عبد الحميد	نوى الخيرة
السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج	رئيس قطاع الأوراق المالية
	مقدّراً

تتفيداً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٤ وتعديلاتها بشأن لجان المراجعة .

^٣ ويدأت اللجنة أعمالها بانتهاء المراقبة التقديمية عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وقد تبين من المراجعة والإحاءات المتقدمة ما يلي:

- 1- بلغت ايرادات النشاط الجارى المتوقفة عن عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ٤٣١ ,٨٠ ٠٠٠ جنديها مقارن بمبلغ ٤٥٦ ٠٠٠ جنديها فعلى متوقع عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

-2- بلغ إجمالي تكاليف النشاط والمصروفات الإدارية خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ١٠٧ ٢٩٦ ٠٠٠ جنديها مقارن بمبلغ ١٠٠ ٨١٦ ٠٠٠ فعلى متوقع عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

-3- بلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة بمبلغ ٣٣٠ ٢٩٠ ٠٠٠ جنديها خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارن بمبلغ ٣٥٢ ٣٧٦ ٠٠٠ جنديها فعلى /متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨ .

-4- بلغ صافي الربح قبل ضريبة الدخل خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ١٧٨ ٢٥٣ ٠٠٠ جنديها مقارن بمبلغ ١٨٩ ٩٣٦ ٠٠٠ جنديها فعلى /متوقع ٢٠١٨/٢٠١٩ .

-5- بلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ١٥٢ ٢٠٠ ٠٠٠ جنديها مقارن بمبلغ ١٥٩ ٤١٩ ٠٠٠ جنديها فعلى /متوقع ٢٠١٨/٢٠١٩ .

-6- بلغ مجموع الأصول الغير متداولة خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ٤٧٦ ٦١٩ ٢٥٠ ١ جنديها مقارن بمبلغ ٣٨٤ ٨٢٣ ٥٢٨ ١ جنديها فعلى /متوقع ٢٠١٨/٢٠١٩ .

-7- بلغ رصيد النقدية وما في حكمها لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ١٦٤ ٠٠٢ ٣٤ جنديها مقارن بمبلغ ١٠٦ ١٩٧ ٦٢٥ ١ جنديها فعلى /متوقع عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

-8- بلغت الموازنة الاستثمارية التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ٤٧٣ ٠٠٠ جنديها مقارن بمبلغ ٤٧٣ ٤٥٨ ١٥٨ جنديها فعلى /متوقع عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

-9- بلغت حقوق الملكية التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ٦٧٥ ٥٩٧ ٧٤٤ جنديها فعلى /متوقع عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

هذا يختلف بباقي عناصر المعاشرة التقديرية، ويترجمة الإجراءات التي اتبعت في إعداد المعاشرة التقديرية وجدت أنها ملائمة.

رئيس اللجنة
حسن محمد كمال حسن



أعضاء اللجنة

أ/ جمالات محمد عبد العال

[Handwritten signature]

١/ عادل شريف محمود

١٠ عبد الحميد أحمد عبد الحليم

مقرر للجنة
٢٠١٣