

القاهرة في : ٣٠/٤/٢٠٢٠

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 (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد و استمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لميادنتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التي تم إصدار بشأنها تقرير مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٣٠

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (٥) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٣٠ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر فندق النيل ريتز كارلتون - بالقاهرة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة

وعضوية كل من

- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- السيد المهندس / محب جبد سعيد
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل العاملين
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

وقد قام 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 :-

معرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠٢٠/٣/٣١ .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٠ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠٢٠/٣/٣١ .

٢٠٢٠ ابريل







(٢)

معرض نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ والمركز المالي في ٢٠٢٠/٣/٣١
(الربع الثالث).-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ والمركز المالي في ٢٠٢٠/٣/٣١ (الربع الثالث).

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٠٢٠/٤/٣٠.

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



محضر لجنة المراجعة

المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) بجنسنة رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١

والقرار رقم (٤٩)

بجنسنة رقم (٩) بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧

اجتمعت اللجنة المشكلة بجنسنة مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ ورقم (٩) لسنة ٢٠١٧ يوم

الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٩ وذلك على الوجه التالي :-

المسيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن	ذوى الخبرة	رئيساً
المسيدة الأستاذة/ جمالات محمد عبد العال	ذوى الخبرة	عضواً
المسيد الأستاذ / فاروق محمود الزفتاوى	ذوى الخبرة	عضواً
المسيد الأستاذ / عادل شريف محمود	ذوى الخبرة	عضواً
المسيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الوهاب	ذوى الخبرة	عضواً
المسيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج	رئيس قطاع الأوراق المالية	مقرراً

تنفيذاً لنص المادة (٣٧) من فواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن لجان المراجعة . وبدأت اللجنة أعمالها باستعراض قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/٣/٣١ وقد تبين من المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلي:

١- نتائج الأعمال

وقد تبين منها ما يلي :-

١- بلغت إيرادات النشاط الجارى عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ مبلغ ٢٢٠ ٧٢٠ ٤٠٦ ٢٨٨ جنيهاً مقابل إيرادات قدرها ٣٩١ ١٤٣ ٠٠٣ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ٢٨٣ ٧٣٦ ١٠٢ جنيهاً ونسبة انخفاض قدرها ٢٦,٣% ويرجع ذلك إلى انخفاض متوسط سعر الصرف للدولار الأمريكى من ١٧,٩٠ جنيه/دولار ليصبح ١٥,٦٨ جنيه/دولار بنسبة انخفاض بلغت ١٤,٢%. بالإضافة إلى الأحداث الجارية والنتيجة عن فيروس كورونا والذي أدى لقيام الدول بحظر الطيران الدولى وبما كان له التداعيات والتأثير الشديد على نسب التشغيل بالفندق النيل رينز والتي قاربت من التوقف التام. وكذلك إغلاق كازينو الألعاب عن التشغيل طبقاً لتعليمات وزارة السياحة. وإثبات ضريبة القيمة المضافة على إيرادات كازينيو تحوطاً والشركة فى طريقها للحصول على تلك المبالغ (فضلاً أو رضائاً) خلال الفترة القادمة حيث فلم مجلس الإدارة يتخاذ قرار برفع تحكيم على شركة جيننتج والشركة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التحكيم وتم توقيع العقود مع محامى التحكيم والمستشار القانونى والتضريسي للبدء فى إجراءات التحكيم.

٢- بلغت صافى أرباح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT) عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ مبلغ ٥٣٦ ٢٢٨ ٠٣٦ جنيهاً مقابل صافى أرباح قبل الفوائد والضرائب قدرها ٩٧٨ ٣٥٥ ٣٠٤ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ٤٤٢ ١٢٧ ٨٠ جنيهاً ونسبة انخفاض قدرها ٢٦,٣% عن فترة المقارنة.

٣- بلغت صافى أرباح النشاط قبل الضرائب (NI) عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ مبلغ ٠٢٠ ٩٧٣ ٤٢ جنيهاً مقابل صافى أرباح قدرها ٦٣٢ ٦٧٠ ١٩١ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ٦١٢ ٦٩٧ ٤٨ جنيهاً ونسبة انخفاض قدرها ٢٥,٤% عن فترة المقارنة.

علاء

طارق كرم

مجلس المراجعة



(٢)

٤ - عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالجنية

المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠	المركز المالي في ٢٠٢٠/٣/٣١	البيان
١ ٣٠٢ ٥٦١ ٤٣٦	١ ٢٨٩ ٤٨٣ ٧٥٢	الأصول الغير متداولة بعد خصم مخصص الإهلاك ومخصص هبوط أسعار اوراق مالية والمخزون والبيورن المشكوك لى تحصيلها
٥٥١ ٩٣٩ ١٢٧	٥٥١ ٥٠٤ ٦٧١	الأصول المتداولة
٢٨٠ ١٥٣ ٠٩٥	٢١٦ ١٩٨ ٦٢١	الالتزامات المتداولة
٢٧١ ٧٨٦ ٠٣٢	٣٣٥ ٣٠٦ ٠٥٠	رأس المال العامل
١ ٥٧٤ ٣٤٧ ٤٦٨	١ ٦٢٤ ٧٨٩ ٨٠٢	إجمالي الإستثمار
٦٨١ ٢٠٦ ٠٧٤	٧٩٠ ٠٢٤ ٧١٤	حقوق الملكية
		الالتزامات طويلة الأجل:
٨٢٨ ٠٦٢ ٢٥٢	٧٦٩ ٦٨٥ ٩٤٦	- قروض طويلة الأجل
٦٥ ٠٧٩ ١٤٢	٦٥ ٠٧٩ ١٤٢	- ضرائب مؤجلة
	٦٥ ٥٨١ ٠٢٠	مشروعات تحت التنفيذ - مغير ذهب
	٢٣٦ ٠٦٠	مشروعات تحت التنفيذ - نظم الحاسب للشركة
٣٤٧٠٧ ١٦١	٦٥ ٨١٧ ٠٨٠	إجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٤٧٠ ٨٦٠	٥٢١ ٢٤٦	المخزون
٣١٨ ٢٢٨ ٥٥٧	٣٧٥ ٥٤٣ ٦١٩	العلاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
٢٣٣ ٢٣٩ ٧١٠	١٧٥ ٤٣٩ ٨٠٦	التفدية بالبنوك وما فى حكمها
٤٠ ١٩١ ١٣٣	٤٠ ١٣٨ ٩٠٩	المخصصات
٦٢ ٨٠٠ ٠٠٠	٧٤ ٠٠٠ ٠٠٠	الجزء المستحق خلال سنة من قروض طويلة الأجل
١٧٧ ١٦١ ٩٦٢	١٠٢ ٠٥٩ ٧١٢	موردون وأوراق نطع وحسابات دائنة

هذا بخلاف المؤشرات المرفقة ومراجعة الإجراءات التى تمت فى إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية فى إعداد المركز المالي فى ٢٠١٩/١٢/٣١. واقتل المحضر على ذلك ،،،

رئيس اللجنة

(/ / حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة

جمال
الجماليات محمد عبد العال
فاروق محمود الزفتاوى

مقرر اللجنة

(/ / سعد صابر على الحاج)



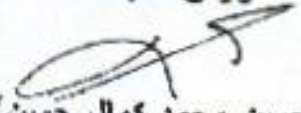
عادل شريف محمود
/ / عبد الوهاب محمد عبد الوهاب كشوش

(٣)

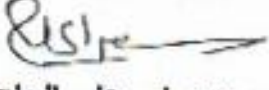
مؤشرات المركز المالي


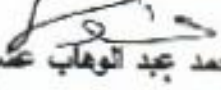
في ٢٠٢٠/٣/٣١

النسبة	البيان
٣.٦١ جم / سهم	تصويب المسهم من صافي ربح الفترة (بعد زيادة عدد الأسهم من ٣.٢ مليون سهم لتصبح ٣٩.٦ مليون سهم)
%٧٢,٢١	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
%١٨,١	نسبة العائد على حقوق الملكية
% ٨ .٨	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
%٢٥٥	نسبة التداول
%٩٩,٦	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل
مصادر تمويل رأس المال المستثمر :	
% ٤٨,٦٢	حقوق المساهمين
% ٥١,٣٨	التزامات طويلة الأجل
%١٠٠	

رئيس اللجنة

(أ/ حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة
صلاة
أ/جمال محمد عبد العال
فاروق
أ/ فاروق محمود الزفتاوي

مقرر اللجنة

(أ/ سعد صابر علي الحاج)


أ/ عادل شريف محمود

أ/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عشوش



ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١

القيمة بالجنبة المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(٢٦,٢٦)	٣٩١ ١٤٣ ٠٠٣	٢٨٨ ٤٠٦ ٧٢٠	الإيرادات/المبيعات
(٣٠,٠٣)	٣٤٣ ٤٥٧ ١٠١	٢٤٠ ٣٠٤ ٢٣٢	مجموع الربح (الخسارة)
--	%٨٧,٨٠	%٨٣,٣٢	نسبة مجموع الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
(٢٨,٥٣)	١٩٠ ٩٤٦ ٨٧٧	١٣٦ ٤٧١ ٩٠٦	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٧٩٨,٢	٧٢٣ ٧٥٥	٦ ٥٠١ ١١٤	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
(٢٥,٤)	١٩١ ٦٧٠ ٦٣٢	١٤٢ ٩٧٣ ٠٢٠	صافي الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل
(٢٥,٤)	١٩١ ٦٧٠ ٦٣٢	١٤٢ ٩٧٣ ٠٢٠	صافي الربح (الخسارة) بعد ضريبة الدخل
(٢٥,٤)	٤,٨٤	٣,٦١	نصيب السهم في الأرباح/الخسائر (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)

ف. م. م. م. م. م.



[Handwritten signature]

- ٢ -

ب- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٣/٣١

القيمة بالجنية

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠١٩/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٠/٣/٣١	البيان
٢٣,٣٧	٢٧١ ٧٨٦ ٠٣٢	٣٣٥ ٣٠٦ ٠٥٠	صافي رأس المال العامل
١٥,٩٧	٦٨١ ٢٠٦ ٠٧٤	٧٩٠ ٠٢٤ ٧١٤	حقوق الملكية
--	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
--	٤٥٧ ٢١٦ ٨١٨	٤٥٧ ٢١٦ ٨١٨	الاحتياطيات
(١٣١,٤)	٢٥ ٩٨٩ ٢٥٦	(٨ ١٦٥ ١٢٤)	الخسائر/الأرباح المرحلة
--	--	١٤٢ ٩٧٣ ٠٢٠	خسارة / ربح الفترة قبل الضريبة
(٦,٥٤)	٨٩٣ ١٤١ ٣٩٤	٨٣٤ ٧٦٥ ٠٨٨	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

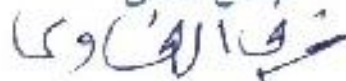
ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ :

القيمة بالآلاف جنية

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(٤٤,١)	١٤٨ ٩٤٤	٨٣ ٢١٩	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٤٣٥,٣	(٥ ٦٩٧)	(١٩ ١٠٥)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
٢٣٣,٣	(٩١ ٥٥٧)	(١٢٢ ٠٢٧)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
(٢٢٤)	(٩١)	١١٣	نتيجة تغيير في أسعار فروع عملات أجنبية

مستشار (أ)

القطاع المالي



(محاسب / أشرف الطاوى)

رئيس

القطاع المالي

(محاسب / محمود محمد مصطفى)



- ٣ -

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد



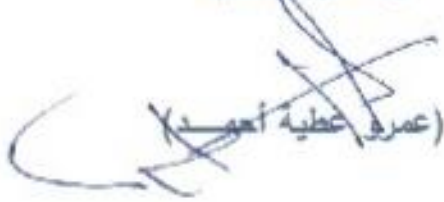
- ٤ -


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

أقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ ونم 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 وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


(عمر عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين

(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠٢٠/٤/٣٠

خاتم الشركة



مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في
٢٠٢٠/٣/٣١ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-

