

محضر لجنة المراجعة

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

المعاد تشكيلها بقرار مجلس الإدارة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦

اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١١ في تمام الساعة الرابعة مساءً
وذلك على الوجه التالي :-

رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ عبدالله خالد عبدالله
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
عضواً	من ذوي الخبرة	السيد الأستاذ / عادل شريف محمود
مقرراً	رئيس القطاع المالي	السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى
مقرراً	رئيس قطاع المراجعة	السيدة الأستاذة/ سمر عبد الرزاق القرشي

تفيداً 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 المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وقد تبين من

المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلي:-

١- الموازنة العينية وأهم أسس وإفترضات إعدادها :-

○ إيرادات النشاط :

١- فندق " النيل رينتز كارلتون " :

- تم احتساب متوسط نسبة الإشغال بنسبة ٧٦٪ مع الأخذ في الاعتبار البدء في تطوير مطعم النوكس بداية من شهر مارس ٢٠٢٥ والالتهاء منه في أكتوبر ٢٠٢٥ ، بالإضافة الى بدء أعمال تطوير الغرف بخلق الدورين

(١١ & ١٢) في الربع الرابع من عام الموازنة المقترحة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ومع الأخذ في الاعتبار اختلاف نسب

الإشغال لكل ربع وفقاً للمتوقع خلال فترات الإشغال.

- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة ٣٧١ ١٣ جنيه.

- مخصص الإحلال والتجديد للأثاث والتركيبات والمعدات يمثل ٥٪ من إجمالي الإيرادات.

- لم يتم احتساب نسبة حافز الإدارة وذلك تحقيقاً لمبدأ الأوثوية المذكور في عقد الإدارة.

الموازنة العينية لفندق النيل رينتز كارلتون

وقد تبين منها ما يلي :

القيمة بالآلاف جنيه

عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥	البيان
٣٢٩	عدد الغرف المتاحة (فيما عدا الربع الرابع ٢٧٢ غرفة)
١١٤٩٠٠	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
٨٧٦٥٦	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
٧٦٪	متوسط نسبة الإشغال (%)
١٣٣٧١	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
	<u>الإيرادات</u>
١١٧٢٠٥٨	إيراد الغرف
٥٨٥٣١٠	إيراد الأغذية والمشروبات
٩٠١٧٣	إيرادات المسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
١٨٤٧٠٤٤	إجمالي الإيرادات
٩١٧١٦٤	حصة شركة مصر للفنادق



ب - مقارنة بيانات فندق رينز كارلتون : القيمة بالآلف جنيه

معدل	فعلي /متوقع	مقترح	البيان
٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٦/٢٠٢٥	
١٠٨٧٨٥٣	٩٧٢٧٢٩	٩١٧١٦٤	حصة شركة مصر للفنادق (بدون المكون من الاحلال والتجديد)
%٨٢	%٧٩	%٧٦	نسبة الإشغال
١٤٦٦١	١٢٣٩٤	١٣٢٧١	سعر بيع الغرفة (متوسط) بلجنه
\$٣١٩	\$٢٤٩	\$٢٦٧	سعر بيع الغرفة (متوسط) بالدولار
١٢٠٢٢	٩٧٤٢	١٠٢٠١	مؤشر ال-Rev-Par

١/٢ فندق سفير دهب ريزورت :-

- تم احتساب متوسط نسبة الإشغال بنسبة ٧٤% مع الأخذ في الإعتبار إختلاف نسب الإشغال لكل ربح وفقاً للمتوقع خلال فترات الإشغال.
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة ٣٤٤٦ جنيه.
- مخصص الإحلال والتجديد للأثاث والتركيبات والمعدات بمثل ٤% من إجمالي الإيرادات بداية من عام ٢٠٢٥ (السنة الثالثة للتشغيل).
- تم احتساب أتعاب تشجيعية لشركة الإدارة طبقاً لعقد تشغيل الفندق ويشترط تحقيق حد أدنى لإجمالي ربح التشغيل بنسبة ١٠% من إجمالي الإيرادات ويزداد تدريجياً بزيادة إجمالي ربح التشغيل.

أ-الموازنة العينية لفندق سفير دهب ريزورت :-

القيمة بالآلف جنيه

البيان	عام الموازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤
عدد الغرف المتاحة	١٥٩
الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)	٥٨٠٣٥
الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)	٤٢٨٣٥
متوسط نسبة الأثغال (%)	%٧٤
متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنه)	٣٤٤٦
<u>الإيرادات</u>	
إيراد الغرف	١٤٧٦٢٨
إيراد الاطعمة والمشروبات	٨٣٩٨٦
إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى	٥٥٦٣
إجمالي الإيرادات	٢٣٧١٧٧
حصة شركة مصر للفنادق	٦٨٧٣٦

ب - مقارنة بيانات فندق سفير دهب ريزورت :

القيمة بالآلف جنيه

معدل	فعلي /متوقع	مقترح	البيان
٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٦/٢٠٢٥	
٣٨٥٤٩	٥٧١٧٥	٦٨٧٣٦	حصة شركة مصر للفنادق بدون المكون من الاحلال والتجديد
%٥٥	%٦٦	%٧٤	نسبة الإشغال
٣٤٨٨	٣٠٩٤	٣٤٤٦	سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه
\$٧٦	\$٦٢	\$٦٩	سعر بيع الغرفة (متوسط) بالدولار
١٩١٨	٢٠٥٤	٢٥٤٤	مؤشر ال-Rev-Par



١/٣ كازينو الألعاب :-
> بفندق النيل رينز كارلتون :-

- تم تقدير إيرادات كازينو الألعاب حوالي ١٢,٥٤٧ مليون S وتم مراعاة الحد الأدنى المضمون شهرياً وكذلك تأثير مناصفة القيمة المضافة على حصة الشركة في إيرادات الكازينو بنسبة ١٤% مع شركة "جيننج" وضريبة البروتوكول لما يقارب نحو ٣% من إجمالي الإيرادات.

القيمة بالآلاف دولار

المعدل	فعلي/متوقع	مقترح	البيان
٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٦/٢٠٢٥	
١٢٠٢٩	١٢٧٣٥	١٢٥٤٧	حصة شركة مصر للفنادق

> بفندق سفير دهب ريزورت :-

- تم تقدير إيرادات كازينو الألعاب حوالي ٤,١ مليون جنيه عن المعدل لمبلغ ٨١ ألف دولار وبداية التشغيل في أكتوبر ٢٠٢٥.

* سعر الدولار:

خلال عام الفعلي المتوقع ٢٠٢٥/٢٠٢٤ تم احتساب سعر التحويل (المعدل بالجنيه) للدولار طبقاً للفعليات حتى نهاية يناير ٢٠٢٥ وخلال الفترة المتبقية من عام الفعلي / المتوقع ٢٠٢٥/٢٠٢٤ من فبراير وحتى يونيو ٢٠٢٥ تم تقدير سعر التحويل (المعدل بالجنيه) للدولار بمبلغ ٥٠,٥٠ جنيه والفراض ثباته خلال عام الموازنة المقترح ٢٠٢٥/٢٠٢٦.



٢- الموزنة المعبئة :-
أ- قائمة الدخل

القيمة بالآلاف جنيه

تغير الصافي ٢٠٢٤/٢٠٢٣						
تغير المبلغ عن الفترة		الفترة		المبلغ		البيان
٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٤/٢٠٢٣	٢٠٢٣/٢٠٢٢	
مبيعات فندقية						
٢٤,٣٧٢	٢٥,٥٩١	١٠,٣٢٠	١٠,٧٧٧	١,٧٤٩,٣٧١	١,٧٤٩,٣٧١	إيرادات فندق القين بهيلا كاتون
٨٧,٥٩٢	٧٤,٥٩٣	١٣,٣٠٠	١٤,٣٨٨	٨٢,٧٥٣	٤٣,٥٢٠	إيرادات فندق سفير دهب
٢,٤٥٢	٢,٥٧١,٥٠١	٢,٤٤٤	٢,٥٢١,٥١٤	١,٧٣١,٣٥٣	١,٧٣١,٣٥٣	إيرادات فندق الجاهلي
٣٩,٥٩٤	٢١,٣٨٤	١٨,٢١٠	١٧,٥٠٧	٢,٧٢١	٢,٧٢١	تكاليف التشغيل بخلاف الإيجار
٢٠,٥٢٠	٢٥,٣٠٤	٤,٧٨٤	٢,١٦,٣٧٣	١,٧٥٣,٤٥٩	١,٧٥٣,٣٧٣	سجور اربح (المسرة)
٢٩,٥٩٢	١,٣٧٩	٢٨,٢١٣	٢,٤٣٣	٢٨١	٢٨١	مصاريف إيرادات ورسوم لغيره
١١,٣٧٢	٢,٤٣٤	٩,٩٣٨	٢,٤٣٧	٨,٥٤٥	٨,٥٤٥	مصاريف مصروفات إدارية وعمومية (أجور-إنترف-مبيلات-لغيره)
٤,٤٣٢	٢,٤٣٧	١,٩٩٥	٢,٤٣٧	١,٣١١,٣٥٣	١,٣١١,٣٥٣	صافي ربح التشغيل قبل المولد والإفلاجات وقبل الضرائب (EBITDA)
٢٤,٣٧٢	١٩,٥٩٢	٤,٧٨٠	٢,٣٣٣	٢,٣٠٠,٣٤٥	٢,٣٠٠,٣٤٥	بنفس : الإيجار
٢٥,٣٧٢	٢,٤٣٧	٢٢,٩٣٥	٢,٣٤٢,٣٧٣	١,٣٠٣,٣٥٣	١,٣٠٣,٣٥٣	صافي ربح التشغيل قبل المولد والضرائب (EBIT)
١٩,٣٧٢	١,٣٣٣	١٨,٠٣٩	١,٤٣٥	١,٤٣٥	١,٤٣٥	بنفس : فوائد المدينة
١٢,٣٧٢	٤٧,٥١٧	٣٥,١٤٥	١,٣٨٢	٨٧,٤٣٣	٣٩,٤٣٥	مصاريف : فوائد نقدية
٢,٣٧٢	٢,٣٧٢	٠,٣٧٢	١,٣٧٢	١,٣٧٢	١,٣٧٢	صافي اربح (خسارة) (التشغيل)
		٠,٣٧٢	٠,٣٧٢			اربح / خسارة فروق التقييم
٢,٣٧٢	٢,٣٧٢	٠,٣٧٢	٠,٣٧٢	٠,٣٧٢	٠,٣٧٢	إيرادات / مصروفات سنوات سابقة
١٧,٣٧٢	٢٤	١٧,٣٧٢	٧١	٧٨	٥٥	إيداعات إلكترونية لغيره
١٥,٣٧٢	١,٣٧٢	١٤,٠٠٠	١,٣٧٢	١,٣٧٢	١,٣٧٢	مخصصات مؤونة
٤,٣٧٢	١,٣٧٢	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	صافي اربح (خسارة) قبل الضرائب
١٧,٣٧٢	١,٣٧٢	١٦,٠٠٠	١,٣٧٢	١,٣٧٢	١,٣٧٢	التضريبة المؤونة
١١,٣٧٢	١٤,٣٧٢	٢,٠٠٠	١,٣٧٢	١,٣٧٢	١,٣٧٢	ضريبة الدخل
١,٣٧٢	١,٣٧٢	٠,٣٧٢	١,٣٧٢	١,٣٧٢	١,٣٧٢	صافي اربح (خسارة) بعد الضرائب



التعليق على قائمة الدخل :-

- تم الأخذ في الاعتبار البدء في أعمال التطوير للغرف لفندق النيل ريتز كارلتون في الربع الرابع من عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ واستهداف زيادة إيرادات قاعات الحفلات والاجتماعات وزيادة إيرادات نشاط ألعاب الكازينو خلال الفترة الحالية ، بالإضافة إلى فندق سفير دهب وإضافة مطاعم جديدة بالفندق واستحداث نشاط ألعاب الكازينو لأول مرة بمدينة دهب.

- وأيضاً الأخذ في الاعتبار ثبات التأثير لسعر الصرف للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ليصبح متوسط نحو ٥٠.٥٠ جنيه/دولار.

- تبلغ إيرادات النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ نحو ١,٧٣٦ مليار جنيه مقابل مبلغ نحو ١,٧٩٣ مليار جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بتخفيض طفيف قدره نحو ٥٧ مليون جنيه بنسبة انخفاض تبلغ ٣٪ والناتجة عن البدء في أعمال التطوير لفندق النيل ريتز كارلتون. وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ البالغ نحو ١,٨٣٥ مليون جنيه نجد انخفاض قدره ٩٩ مليون جنيه ونسبة انخفاض تبلغ ٥٪.

- تبلغ صافي أرباح النشاط قبل الإهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ نحو ١,٦١٣ مليار جنيه مقابل مبلغ نحو ١,٦٩٦ مليار جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بانخفاض قدره نحو ٨٣ مليون جنيه بنسبة انخفاض تبلغ ٥٪ ، وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ البالغ نحو ١,٧٣٥ مليار جنيه نجد انخفاض قدره ١٢٢ مليون جنيه ونسبة انخفاض تبلغ ٧٪. ويرجع ذلك إلى انخفاض إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز كارلتون لبدء التطوير.

- تبلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ نحو ١,٥٠٢ مليار جنيه مقابل مبلغ نحو ١,٦٠٤ مليار جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بانخفاض قدره نحو ١٠٢ مليون جنيه بنسبة انخفاض تبلغ ٦,٣٪ ، وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ البالغ نحو ١,٦٥٧ مليار جنيه نجد انخفاض قدره ١٥٥ مليون جنيه ونسبة انخفاض تبلغ ٩,٣٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز كارلتون .

- صافي أرباح النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ نحو ١,٥٨٢ مليار جنيه مقابل مبلغ نحو ١,٦٣٥ مليار جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بانخفاض قدره نحو ٥٣ مليون جنيه بنسبة انخفاض تبلغ ٣,٢٪ وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ البالغ نحو ١,٧٢٩ مليار جنيه نجد انخفاض قدره ١٤٧ مليون جنيه ونسبة انخفاض تبلغ ٨,٥٪.

- بلغت أرباح فروق العملة خلال الفعلي/المتوقع ٢٠٢٥/٢٠٢٤ نحو ٨٠,٧ مليون جنيه بينما كانت في العام المقارن ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو ٥٦٤,٥ مليون جنيه والناتجة عن قرارات تحرير سعر الصرف للدولار أمام الجنيه المصري ، مما كان له التأثير على صافي ربح الشركة خلال الفعلي/المتوقع بالرغم من زيادة الحصيلة الدولارية بالشركة خلال الفترة الحالية.

- تبلغ صافي الأرباح قبل الضرائب في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ نحو ١,٥٧٥ مليار جنيه مقابل مبلغ نحو ١,٦٤٢ مليار جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بتخفيض قدره نحو ٦٧ مليون جنيه بنسبة انخفاض تبلغ ٤٪ وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ البالغ نحو ١,٨٠٣ مليار جنيه نجد انخفاض قدره ٢٢٨ مليون جنيه ونسبة انخفاض تبلغ ١٢,٦٪.

- تبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مبلغ نحو ١,٢٠٨ مليار جنيه مقابل مبلغ نحو ١,٢٢٥ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بتخفيض قدره نحو ١٧ مليون جنيه بنسبة انخفاض تبلغ ١,٤٪ وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ البالغ نحو ١,٣٥٥ مليار جنيه نجد انخفاض قدره ١٤٧ مليون جنيه ونسبة انخفاض تبلغ ١٠,٩٪.



أهم عناصر قائمة المركز المالي

<u>القيمة بالآلاف جنيه</u>			
المقترح	المعتمد	الفعلي / المتوقع	هيكل
٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٥/٢٠٢٤	٢٠٢٥/٢٠٢٤	
١,٧١٦,٦٢٧,٢٩٠	١,٦٨١,٨٤٨,٣٢٣	١,٤٩٥,٣٠٩,٠٩٦	الأصول الغير متداولة
٢,٠٠١,٣٩١,٧٣٢	٢,١١٦,٨٠٦,٣٣٤	٢,٦٠٣,٥٧٠,١٥٣	الأصول المتداولة
٤٣٦,٠٦٢,٣٢٨	٤٨٢,٥٥٤,٩٤٩	٥٦١,٠٩٤,٠٢٥	الالتزامات المتداولة
٢,٥٦٥,٣٢٩,٤٠٤	١,٦٣٤,٢٥١,٣٨٥	٢,٠٤٢,٤٧٦,١٢٨	رأس المال العام
٤,٢٨١,٩٥٦,٦٩٤	٣,٣١٦,٠٩٩,٧٠٨	٣,٥٣٧,٧٨٥,٢٢٤	إجمالي الاستثمار
٤,٠٧٤,٩٨٩,٠٣٠	٣,١٠٤,٥١٠,٥٨٦	٣,٣٢٧,٢٧٧,٦٨٩	حقوق الملكية
			<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>
٣٩,٩٨٥,١٤٠	٥٤,٨٠٩,٨٩٧	٥٤,٢٥٥,٧٢٨	لتقروض طويلة الاجل
١٦٦,٩٨٢,٥٢٤	١٥٦,٧٧٩,٢٢٥	١٥٦,٢٥١,٨٠٧	لتزامات ضريبية مؤجلة
			<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>
٢٥٠,٨٣١,٢٤٩		٩٢,٦٧٣,٢٤٨	تكوين سلعى - فندق النيل ريتز
		١٤٣,٥١٧	تكوين سلعى - فندق سفير دهب
٤,٤٣٩,٠٠٠		٦,٤١١,٠٠٠	تفعلت مقدما - فندق النيل ريتز
٢٤٥,٢٧٠,٢٤٩	٢٠١,٦٧٠,٢٢٣	٩٩,٢٢٧,٧٦٥	إجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٩٤,٦٧٢	١٣٩,٧٥١	٧٤,١٧١	المخزون (بعد خصم مخصص المخزون)
٥١٣,٣٢٢,٩٧٦	٥٢٤,٤٤٨,٥٩٣	٥٧١,٠١٣,٨٦٥	العسلاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
٢,٤٨٧,٩٧٤,٠٨٤	١,٥٩٢,٢١٧,٩٩٠	٢,٠٣٢,٤٨٢,١١٦	تقنية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها
١١,٦٣٥,٩٣٩	١٠,٥٦٣,٠٧٣	٤٠,٥٥٥,٩٣٨	المخصصات
١٤,٢٧٠,٥٩٢	١٤,٢٧٠,٥٩٢	١٤,٢٧٠,٥٩٢	جزء مستحق خلال السنة التالية من تقروض طويلة الأجل
٥٧,١٧٤,٠٠٤	٥٦,١٦٦,٩٨٩	٧٤,٢١٧,٨٢٨	موردون وأوراق بيع وحسابات دائنة
٣٥٢,٤٩١,٧٩٣	٤٠١,٥٥٤,٢٩٥	٤٣٢,٠٣٩,٦١٧	ضريبة الدخل المستحقة

ويبين من الجداول السابقة:-

- زيادة رأس المال العامل المقترح لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن المعتمد لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمبلغ نحو ٩٣١ مليون جنيه نتيجة زيادة التدفقات النقدية الناتجة عن عوائد ربحية الفنادق العملاقة للشركة وعن الفعلي/المتوقع عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمبلغ نحو ٥٢٣ مليون جنيه.
- زيادة إجمالي الاستثمار المقترح لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن المعتمد لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمبلغ نحو ٩٦٦ مليون جنيه وعن الفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمبلغ نحو ٧٤٤ مليون جنيه.
- زيادة حقوق الملكية المقترح لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن المعتمد لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمبلغ نحو ٩٧٠ مليون جنيه نتيجة زيادة أرباح العام وزيادتها عن الفعلي /المتوقع لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمبلغ نحو ٧٤٨ مليون جنيه.



٣- الموازنة الإستثمارية:

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ اعتماد مبلغ نحو ٣٣١,٥٨١ مليون جنيه تتضمن البدء في تنفيذ تطوير وتجديد فندق "النيل ريتز كارلتون" والاحلال والتجديد لفندق النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ومقر الشركة وذلك كما يلي:-

- إستثمارات جديدة :-
- مبلغ ١٩٦,٦٨٦ مليون جنيه عن تطوير وتحديث وتوسعات بفندق النيل ريتز كارلتون.
- مبلغ ٧,٠٠٠ مليون جنيه عن توسعات بفندق سفير دهب ريزورت.
- احلال وتجديد فندق النيل ريتز كارلتون :-
- تبلغ ١١٩,٤٨٩ مليون جنيه.
- احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت :-
- تبلغ ٨,٣٠٦ مليون جنيه.
- شراء أصول ثابتة لمقر الشركة
- تبلغ ١٠٠ ألف جنيه (أثاث مكتبي - أجهزة حاسب)

الجدول الإجمالي للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

القيمة بالألف جنيه

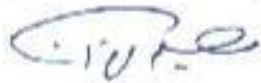
المقترح خلال عام الموازنة	المفترحة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠					إجمالي	بيانات البنود
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	ذاتي		
٠	٢٣,٠٦٠	٤٠,٨٩٨	١٤,٦١٣	١١٨,١١٥	١٩٦,٦٨٦	٨٧,٧٥٨	تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون
٠	٣٨,٧٥٤	٥٦,٦١٢	١٤,١٢٣	١٠,٠٠٠	١١٩,٤٨٩	٧,١٢٥	احلال وتجديد فندق النيل ريتز كارلتون
٠	٥٧٥٠	١٢٥٠			٧,٠٠٠	٩,٢٩٢	التكلفة الإستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
٠	٢,٣٣٧	١,١٧٠	١,٨٠٧	٢,٩٩٢	٨,٣٠٦	٨,٧٨٧	احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت
		٤٠	٦٠		١٠٠	٥٠	شراء أصول ثابتة لمقر الشركة
٠	٦٩,٩٠١	٩٩,٦٧٠	٣٠,٦٠٣	١٣١,١٠٧	٣٣١,٥٨١	١٧٦,٠١٢	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 العصرية في إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وانتهى المحضر على ذلك ..

رئيس اللجنة

(/ حسين رضوان محمد)





أعضاء اللجنة

/ رشا محمد عمر يوفيق

/ محمد محمد شريف

/ عبد الله خالد عبدالله

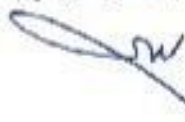
/ عادل شريف محمود



مقرري اللجنة

(/ محمود محمد مصطفى)

(/ سمير القرشي)



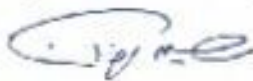
MISR HOTELS Co.
شركة مصر الفنادق

مؤشرات المركز المالي

النسبة %	مقترح ٢٠٢٦/٢٠٢٥	فقط متوفه ٢٠٢٥/٢٠٢٤	البيان
	٣,٩٨	٤,٥٥	نصيب السهم من صافي ربح / خسائر العام قبل الضرائب " جتبه/سهم" (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
	٣,٠٥	٣,٤٢	نصيب السهم من صافي ربح / خسائر العام بعد الضرائب " جتبه/سهم" (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
	%٣٠٥,٠	%٣٤٢,٣	نسبة العائد على رأس المال المدفوع %
	%٢٩,٣	%٤٠,٧	نسبة العائد على حقوق الملكية
	%٢٨,٢	%٣٨,٣	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
	%٧٠,٤	%٩٠,٦	معدل دوران الأصول الثابتة
	%٥٤,٨	%٤٩,٨	رأس المال العامل/ اجمالي الأصول
	%٦٨٨,٣	٤٦٤,٠	نسبة التداول
	%٧٦٦,٧	٤٩٤,٦	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل
	%١٥,٧٥	%١١,٥	نسبة التكلفة / العائد
			مصادر تمويل رأس المال المستثمر:
	%٩٥,٢	٩٤,٠٥	حقوق المساهمين
	%٤,٨	٥,٩٥	التزامات طويلة الأجل
	١٠٠,٠	١٠٠,٠	

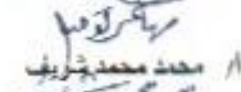
رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)

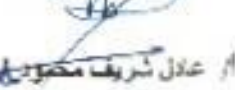


اعضاء اللجنة

أ/ رشا محمد عمر توفيق


أ/ محمد محمد شريف

أ/ عبد الله خالد عبدالله


أ/ عادل شريف محفوظ

مقررى اللجنة

(أ/ محمود محمد مصطفى)


(أ/ سمير القرشي)



