

القاهرة في : ٢٠٢٠/١٠/٥

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
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 لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٥
 - ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
 - ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية (المعدنة) عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



Handwritten signature

القاهرة فى : ٢٠٢٠/١٠/٥

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

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 لسيادتكم :-

- ١- أهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٥
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى تم إصدار بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية (المعدلة) عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. م. م.

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠٢٠

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٠/٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١١) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٠/٥ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

والمحضورين كُله من

- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- السيد المهندس / محب جيد 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 التالى :-

معرض معاصر لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية (المعدلة) فى ٢٠٢٠/٦/٣٠

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥٨) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى والقوائم المالية (المعدلة) فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

اكتوبر ٢٠٢٠



م. م. م.

(٢)

محرض الاعتماد المركز المالي وكذا القوائم المالية الختامية (المعدلة) في ٢٠٢٠/٦/٣٠،

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥٩) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالي والقوائم المالية الختامية (المعدلة) في ٢٠٢٠/٦/٣٠

طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

محرض مذكرة بالطايب الوارد من مؤجر الشقق المملوكة للشركة بمدينة نويج - محافظة جنوب سيناء،

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦٠) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بالمذكرة المقدمة من لجنة الشقق المملوكة لشركة بمدينة نويج

بمحافظة جنوب سيناء بالآتى:

١- استمرار الايجار طبقا للعقود المبرمة مع السيد/علاء الدين عبد الفتاح باجمالى ٦٤٠٠ جنيه (فقط ستة الاف

واربعمانه جنيهها شهريا لعدد ثمانية شقق لمدة ٥ سنوات وطبقا للتعاقد.

٢- اعتبار تاريخ بداية تعاقد اثمانية شقق (٤ شقق منخفض التكاليف + ٤ شقق بعمارة الميناء) من يوم

٢٠٢٠/١١/١١ حتى ٢٠٢٥/١١/٣٠ حيث تم تأجيل بداية الايجار لمدة شهرين وليس ثلاث شهور وذلك نظرا

لأعمال الصيانة اللازمة لجميع الشقق والتي يتحملها المستاجر .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠٢٠ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

الحادية عشر من ظهر يوم ٢٠٢٠/١٠/٥ .

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

أكتوبر ٢٠٢٠

محضر لجنة المراجعة

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

بجلسته رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦

اجتمعت اللجنة المشكلة بجلسته مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ ورقم (٩) لسنة ٢٠١٧ يوم الأحد الموافق

٢٠٢٠/١٠/٤ وذلك على الوجه التالي :-

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

ولم يحضر السيد الأستاذ/ حسن محمد كمال لظروفه المرضية (إجراء عملية جراحية).

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 .

وبدأت اللجنة أعمالها باستعراض قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وقد تبين من المراجعة

والإجراءات المتبعة ما يلي:

أ- نتائج الأعمال

وقد تبين منها ما يلي :-

١- بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ بإعادة التفاوض مع شركة جينتنج كازينوس ليمتد على التسمية الودية عن القيمة المضافة لكازينو الألعاب وقرار الجمعية العمومية العادية بإعادة نشر القوائم المالية لشركة مصر للفنادق للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بعد التعديل. وكذلك مراعاة التسويات المحاسبية الناتجة عن ملاحظات الجهاز المركزي للحسابات والواردة بالتقرير الصادر رقم ٤١٦ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٩ وتعقيب الجهاز المركزي للحسابات الصادر برقم ٤٥٩ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٣ وتأثير القوائم المالية بذلك.

٢- بلغت إيرادات النشاط الجارى عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ٢٦٧ ٥٧٧ ٠٦٥ جنيهاً مقابل إيرادات قدرها ٤٩٦ ٥٣٠ ٠٠٨ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ٢٢٨ ٩٥٢ ٩٤٣ جنيهاً ونسبة إنخفاض قدرها ٤٦,١% ويرجع ذلك إلى الأحداث الجارية والناتجة عن فيروس الكورونا والذي أدى لقيام الدول بحظر الطيران الدولي وبما كان له التداعيات والتأثير الشديد على نسب الإشغال بفندق النيل ريتز حيث أن نسب الإشغال قبل بداية أزمة كورونا حتى نهاية مارس ٢٠٢٠ كانت بمتوسط إشغال ٧٦% خلال تلك الفترة. وأما الفترة من بداية الأزمة حتى نهاية العام المالي إعتباراً من إبريل ٢٠٢٠ وحتى يونيو ٢٠٢٠ كانت بمتوسط إشغال ١% فقط . وكذلك إغلاق كازينو الألعاب عن التشغيل طبقاً لتعليمات وزارة السياحة إعتباراً من ٢٠٢٠/٣/٢٣ حتى تاريخه.. بالإضافة إلى إنخفاض متوسط سعر الصرف للدولار الأمريكى من ١٧,٥٢ جنيه/دولار ليصبح ١٦,٠٧ جنيه/دولار بنسبة إنخفاض بلغت ٨,٣%.

٣- بلغت صافى أرباح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT) عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ٧٤ ٩٩٠ ٧٩٤ جنيهاً مقابل صافى أرباح قبل الفوائد والضرائب قدرها ٨٧٧ ٨١٨ ٢٣٢ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ١٥٧ ٨٢٨ ٠٨٣ جنيهاً ونسبة إنخفاض قدرها ٦٧,٨% عن فترة المقارنة.

٤- بلغت صافى أرباح النشاط قبل الضرائب (NI) عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ٧٥ ٢٦٨ ٦٦٧ جنيهاً مقابل صافى أرباح قدرها ٩٥٧ ٩٩٩ ٢٣٣ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ١٥٧ ٨٣١ ٢٩٠ جنيهاً ونسبة إنخفاض قدرها ٦٧,٧% عن فترة المقارنة.

٥- بلغت صافى أرباح النشاط بعد الضرائب (NI) عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ٥٧ ٤١٢ ٤٤٠ جنيهاً مقابل صافى أرباح قدرها ٧٢٤ ٣٩٢ ١٧٦ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ٢٨٤ ٩٨٠ ١١٨ جنيهاً ونسبة إنخفاض قدرها ٦٧,٥% عن فترة المقارنة.

عبد الوهاب محمد عبد الوهاب
عادل شريف محمود
سعد صابر على الحاج



١ - عناصر قائمة المركز المالي المعدلة

القيمة بالجنية

المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠	المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
١٣٠٢٠٦١٤٣٦	١٢٩١٤٠٩٨٩٤	الأصول الغير متداولة (بعد خصم مقسوم الإهلاك ومخصص هبوط سعر اوراق مقبلة والمخزون والديون المشكوك في تسويتها)
٥٥١٩٣٩١٢٧	٥٠٩١٣٩٩٨٩	الأصول المتداولة
٢٨٠١٥٣٠٩٥	٢١٣٢٠٩٤٦٥	الإلتزامات المتداولة
٢٧١٧٨٦٠٣٢	٢٩٥٩٣٠٥٢٤	رأس المال العامل
١٥٧٤٣٤٧٤٦٨	١٥٨٧٣٤٠٤١٨	إجمالي الإستثمار
٦٨١٢٠٦٠٧٤	٦٩٣٥٦٠٦٦٢	حقوق الملكية
		الإلتزامات طويلة الأجل:
٨٢٨٠٦٢٢٥٢	٨١٢١٥٣٨١٤	- قروض طويلة الأجل
٦٥٠٧٩١٤٢	٨١٦٢٥٩٤٢	- ضرائب مؤجلة
	٨٧٧٠٠١٠٥	مشروعات تحت التنفيذ - سفير دهب
٣٤٧٠٧١٦١	٤١٢١٣٩	مشروعات تحت التنفيذ - نظم الحاسب للشركة
	٨٨١١٢٢٤٤	إجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٤٧٠٨٦٠	٥١٧٦٥٢	المخزون
٣١٨٢٢٨٥٥٧	٣٦٤٣١٧٨٩٧	العلاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
٢٣٣٢٣٩٧١٠	١٤٤٣٠٤٤٤٠	انقضية بالبنوك وما في حكمها
٤٠١٩١١٣٣	٤٠١٣٨٩٠٩	المخصصات
٦٢٨٠٠٠٠٠	٦٣٦٢٧٠٠٠	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
١٧٧١٦١٩٦٢	١٠٩٤٤٣٥٥٦	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة

هذا بخلاف المؤشرات المرفقة ويمراجعة الإجراءات اتى اتبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

وأقفل المحضر على ذلك ،،،

رئيس اللجنة

ع. صابر
(أ/ حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة

أ/جمال محمد عبد العال
أ/فاروق محمود الزفتاوى
أ/ عادل شريف محمود
أ/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب

مقرر اللجنة

ع. صابر
(أ/ سعد صابر على الحاج)



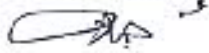
(٣)

مؤشرات المركز المالي

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

النسبة	البيان
١,٤٥ جم / سهم	تصيب السهم من صافي ربح العام (بعد زيادة عدد الأسهم من ١٣,٢ مليون سهم لتصبح ٣٩,٦ مليون سهم)
%٢٩	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
%٨,٢٨	نسبة العائد على حقوق الملكية
%٣,٦٢	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
%٢٣٨,٨	نسبة التداول
%٨٩,٨	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل
	<u>مصادر تمويل رأس المال المستثمر :</u>
%٤٣,٦٩	حقوق المساهمين
%٥٦,٣١	التزامات طويلة الأجل
%١٠٠	

رئيس اللجنة



(أ/ حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة

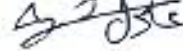
أ/جماليات محمد عبد العال



أ/ فاروق محمود الزفتاوى



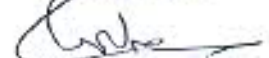
أ/ عادل شريف محمود



أ/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب



مقرر اللجنة



(أ/ سعد صابر على الحاج)



ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٥

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل المعدلة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنية المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(٤٦,١)	٤٩٦ ٥٣٠ ٠٠٨	٢٦٧ ٥٧٧ ٠٦٥	الإيرادات/المبيعات
(٥٢,٩)	٤٣٢ ٦٤٨ ٣٢٧	٢٠٣ ٧٩٦ ٦٤٤	مجمّل الربح (الخسارة)
	%٨٧,١	%٧٦,٢	نسبة مجمّل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
(٧٠,٤)	٢٣١ ٨٥٤ ٣٨٥	٦٨ ٧٤٤ ٨١٦	صافي الربح (الخسارة) قبل انضريبة من الأنشطة المستمرة
٤٢٤	١ ٢٤٥ ٥٧٢	٦ ٥٢٣ ٨٥١	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
(٦٧,٧)	٢٣٣ ٠٩٩ ٩٥٧	٧٥ ٢٦٨ ٦٦٧	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة الموجلة والدخل
(٦٧,٥)	١٧٦ ٣٩٢ ٧٢٤	٥٧ ٤١٢ ٤٤٠	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	٤,٤٥	١,٤٥	نصيب السهم في الأرباح/الخسائر (عنى أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)

ف. ق. شاوي

(Signature)



ب- قائمة المركز المالي المعدلة في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنبة

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠١٩/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
٨,٩	٢٧١ ٧٨٦ .٣٢	٢٩٥ ٩٣٠ .٥٢٤	صافي رأس المال العامل
(٠,٩)	١ ٣٠٢ ٥٦١ ٤٣٦	١ ٢٩١ ٤٠٩ ٨٩٤	الأصول الغير متداولة
١,٨	٦٨١ ٢٠٦ .٧٤	٦٩٣ ٥٦٠ .٦٦٢	حقوق الملكية
--	١٩٨ .٠٠٠ .٠٠٠	١٩٨ .٠٠٠ .٠٠٠	رأس المال المدفوع
--	٤٥٧ ٢١٦ ٨١٨	٤٥٧ ٢١٦ ٨١٨	الاحتياطات
(١٧٣,٤)	٢٥ ٩٨٩ ٢٥٦	(١٩ .٦٨ ٥٩٦)	الخسائر/الأرباح المرحلة
(٦٧,٥)	١٧٦ ٣٩٢ ٧٢٤	٥٧ ٤١٢ ٤٤٠	خسارة / ربح العام بعد الضريبة
٠,٠٧	٨٩٣ ١٤١ ٣٩٤	٨٩٣ ٧٧٩ ٧٥٦	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج- قائمة التدفقات النقدية المعدلة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ :

القيمة بالألف جنبة

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(٦٣,٨)	١٩٠ ٢٨٧	٦٨ ٨٤٦	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٥١٢,٨	(٥ ٨٤٢)	(٣٥ ٨٠١)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
١٢,٧	(١٠٨ ٣٨١)	(١٢٢ ١٢٧)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
(٣٢٤,٦)	(٦٥)	١٤٦	نتيجة تغيير في أسعار فروق 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)

إقرار


نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٥ 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 ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين


(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠٢٠/١٠/٥

خاتم الشركة

