

القاهرة في : ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٠

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 و شطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٠
- 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 عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



Handwritten signature

تقاهرة فى : ٢٧/١٠/٢٠٢٠

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- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٣٠/٩/٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



Handwritten signature or mark.

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٠

يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٠

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (١٢) يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٠ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل روتز كارلتون - بالقاهرة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

وعضوية كل 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 عنى

رئيس قطاع الأوراق المالية
حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) عنى بركة الله وتوفيقه تبدأ أعمال مجلس الإدارة .
ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

معرض مضمرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية هي ٢٠١٩/٩/٣٠ -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦٤) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة عنى ما جاء بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠٢٠/٩/٣٠.

معرض نتائج أعمال الشركة من الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ والمركز المالى هي ٢٠٢٠/٩/٣٠ (الربع الأول) :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

أكتوبر ٢٠٢٠



Handwritten signature.

(٢)

القرار رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ والمركز المالي في ٢٠٢٠/٩/٣٠ (الربع الأول).

معرض مذكرة بشأن عملية تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٦٦) لسنة ٢٠٢٠ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توصية لجنة البت على إسناد عملية تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي ضمن أعمال تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية (ايتوس) بقيمة إجمالية قدرها ٢٥٠ ٠٨٥ ٢٠٠ جنيهاً (فقط اثنان مليون وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير) للبنود الأساسية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ، أما بالنسبة للبنود الاحتياطية في حالة طلبها فستكون بمبلغ ٢٠٠ ٥٠٢ ٢٠٠ جنيهاً (فقط خمسمائة وأثنان ألف ومائتان جنيهاً مصرياً لا غير) شاملاً لكافة أنواع الضرائب والتأمينات وكذا ضريبة القيمة المضافة والتسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء علماً بأن هذه الأسعار نهائية ولا يجوز التراجع عنها وغير قابلة للتفاوض عليها مرة أخرى سواء للبنود الأساسية أو البنود الاحتياطية في حالة طلبها.

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٠ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر يوم ٢٧/١٠/٢٠٢٠.

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) بحسنة رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١ والقرار رقم (١٩)

بحسنة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦

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

٢٠٢٠/١٠/٢٦ 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
مقرراً	رئيس قطاع الأوراق المالية	السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

تتبعاً لتوصى 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 الحالي للشركة في ٢٠٢٠/٩/٣٠ وقد تبين من المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلي:

أ- نتائج الأعمال

وقد تبين منها ما يلي:

١- بلغت إيرادات النشاط الجارى عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ بالسالب مبلغ ١٧ ٦٠٧ ٩٠٠ جنيهاً مقابل إيرادات قدرها ١٠٩ ٣٥٤ ٧٧٤ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ١٢٦ ٩٦٢ ٦٧٤ جنيهاً ونسبة إنخفاض قدرها ١١٦,١% ويرجع ذلك إلى خسائر تشغيل فندق النيل ريتز كارلتون نتيجة الأحداث التجارية والنتيجة عن فيروس كورونا والتي كان لها التداعيات والتاثير الشديد على نمب الإشغال بفندق النيل ريتز والتي تسمنت خلال شهر سبتمبر وبلغت ١٩% ومتوقع زيادتها تدريجياً خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠ بالإضافة إلى الإيرادات الكبيرة والنتيجة من الطلقات والمؤتمرات بعد فك الحظر وإعادة تشغيلها بالفندق ، وكذلك تأثير إغلاق كازينو الألعاب على التشغيل طبقاً لتعليمات وزارة السياحة. وقد نجحت الشركة فى توقيع التسوية الودية مع شركة جينتيج بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤ طبقاً لقرار الجمعية العمومية للغير عدية بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠ وتم فتح انكازيانو مرة اخرى بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩ ومما سيكون له التأثير على إيرادات الشركة والتدفقات النقدية خلال الفترة القادمة .

٢- بلغت صافى أرباح / خسائر نشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT) عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ خسارة مبلغ ٢٠٢٠/٩/٣٠ ٤١ ٢٦٨ ٧٦٦ جنيهاً مقابل صافى أرباح قبل الفوائد والضرائب قدرها ٩١ ٨٩٠ ٨٦٨ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ١٣٣ ١٥٩ ٦٣٤ جنيهاً ونسبة إنخفاض قدرها ١٤٤,٩% عن فترة المقارنة.

٣- بلغت صافى أرباح / خسارة نشاط قبل الضرائب (NI) عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ خسارة مبلغ ٦٧ ٨٥٠ ٦٤٣ جنيهاً مقابل صافى أرباح قدرها ٦١ ٦٦٩ ١٨٣ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ١٢٩ ٥١٩ ٨٢٦ جنيهاً ونسبة إنخفاض قدرها ٢١٠% عن فترة المقارنة.



القيمة بالجنبة

١- عناصر قائمة المركز المالي

المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠	المركز المالي في ٢٠٢٠/٩/٣٠	البيان
١ ٢٩١ ٤٠٩ ٨٩٤	١ ٢٨٧ ٠٩٦ ٩٠٦	الأصول غير متداولة
	(٥٥ عنصر متخصص للإعلان ومخصص لبطقة أسعار أوراق مالية)	
٥٠٩ ١٣٩ ٩٨٩	٤٨٥ ٤٧٥ ٠٦٢	الأصول المتداولة
٢١٣ ٢٠٩ ٤٦٥	٢٣٠ ٢٥٤ ٠٠٥	الإلتزامات المتداولة
٢٩٥ ١٢٠ ٥٢٤	٢٥٥ ٢٢١ ٠٥٧	رأس المال العامل
١ ٥٨٧ ٣٤٠ ٤١٨	١ ٥٤٢ ٤١٧ ٩٦٣	إجمالي الإستثمار
٦٩٣ ٥٦٠ ٦٦٢	٦٤٥ ٧١٠ ٠١٩	حقوق الملكية
		الإلتزامات طويلة الأجل:
٨١٢ ١٥٣ ٨٦٤	٨٢٥ ٠٨٢ ٠٠٢	- قروض طويلة الأجل
٨١ ٦٢٥ ٩٤٦	٨١ ٦٢٥ ٩٤٢	- ضرائب مؤجلة
٨٧ ٧٠٠ ١٠٥	٩٤ ٩٨٢ ١٣٧	مشروعات تحت التنفيذ - سفير دهب
٩١٢ ١٣٩	١ ١٤٨ ٤٦٩	مشروعات تحت التنفيذ - نظم الحاسب للشركة
٨٨ ١١٢ ٢٤٤	٩٦ ١٢٠ ٥٥٦	إجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٥١٧ ٦٥٢	٥٧٩ ٩٩٧	المطزون
٣٦٤ ٣١٧ ٨٩٧	٣٦٤ ٥٩٣ ٤٥٩	العلاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
١٤٤ ٣٠٤ ٤٤٠	١٢٠ ٣٠١ ٦٠٦	التفدية بالبلوك وما في حكمها
٤٠ ١٣٨ ٩٠٩	٤٠ ١٣٨ ٩٠٩	المخصصات
٦٣ ١٢٧ ٠٠٠	٦٣ ٦٢٧ ٠٠٠	الجاء المستحق خلال السنة تالية من القروض طويلة الأجل
	٢ ٣٥٠ ٤٨٩	قروض متوسطة الأجل من البلوك
١٠٩ ٤٤٣ ٥٥٦	١٢٢ ٠٣٧ ٦٠٧	مورفون وأوراق دفع وحسابات دائنة

هذا بخلاف المؤشرات المراقبة وبيرجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في ٢٠٢٠/٩/٣٠. وأقبل المحضر على ذلك ..

رئيس اللجنة

(أ/ حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة

أ/جمال محمد عبد العال

أ/فاروق محمود الزقناوي

أ/عادل شريف محمود

أ/عبد الوهاب محمد عبد الوهاب

مقرر اللجنة

(أ/ سعد صابر علي الحاج)




(٣)

مؤشرات المركز المالي

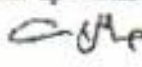
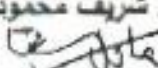

في ٢٠٢٠/٩/٣٠

النسبة %	البيان
(١,٧١ جم / سهم)	نصيب المسهم من صافى ربح / خسائر الفترة (بعد زيادة عدد الأسهم من ٣,٢ مليون سهم لتصبح ٣,٦ مليون سهم)
%(٣٤,٣)	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
%(١٠,٨)	نسبة العائد على حقوق الملكية
%(٤,٤)	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
%٢١٠,٩	نسبة التداول
%٦٨,٤	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل
	<u>مصادر تمويل رأس المال المستثمر :</u>
%٤٠,٥٧	حقوق المساهمين
% ٥٩,٤٣	التزامات طويلة الأجل
%١٠٠	


رئيس اللجنة


(أ/ حسن محمد جمال حسن)

أعضاء اللجنة

الإجماليات محمد عبد العال

أ/ فاروق محمود الزلفاوى
أ/ عادل شريف محمود

أ/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب


مقرر اللجنة


(أ/ سعد صابر على الحاج)



ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

القيمة بالجنبة المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(١١٦,١)	١٠٩ ٣٥٤ ٧٧٤	(١٧ ٦٠٧ ٩٠٠)	الإيرادات/المبيعات
(١٣٥,٤)	٩٣ ٥٠٦ ٥٨٨	(٣٣ ١٣٠ ٥٣٩)	مجمل الربح (الخسارة)
	%٨٥,٥	١٨٨,٢	نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
(٢٠٨,٩)	٥٧ ٢٦٩ ٨٤٨	(٦٢ ٣٦٢ ٩٠١)	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
(٢٢٤,٧)	٤ ٣٩٩ ٣٣٥	(٥ ٤٨٧ ٧٤٢)	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
(٢١٠)	٦١ ٦٦٩ ١٨٣	(٦٧ ٨٥٠ ٦٤٣)	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة
	١,٥٦	(١,٧١)	نصيب السهم فى الأرباح/الخسائر (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)

د. ف. ش. ش. ش.



(Signature)

ب- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٩/٣٠

القيمة بالجنبة

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٠/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٠/٩/٣٠	البيان
(١٣,٧)	٢٩٥ ٩٣٠ ٥٢٤	٢٥٥ ٣٢١ ٠٥٧	صافي رأس المال العامل
(٠,٣٤)	١ ٢٩١ ٤٠٩ ٨٩٤	١ ٢٨٧ ٠٩٦ ٩٠٦	الأصول غير متداولة
(٩,٨)	٦٩٣ ٥٦٠ ٦٦٢	٦٢٥ ٧١٠ ٠١٩	حقوق الملكية
-	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
-	٤٥٧ ٢١٦ ٨١٨	٤٥٧ ٢١٦ ٨١٨	الاحتياطيات
-	(١٩ ٠٦٨ ٥٩٦)	(١٩ ٠٦٨ ٥٩٦)	الخسائر/الأرباح المرحلة
-	٥٧ ٤١٢ ٤٤٠	٥٧ ٤١٢ ٤٤٠	حساب النتيجة
		(٦٧ ٨٥٠ ٦٤٣)	خسارة / ربح الفترة قبل الضريبة
٢,٥٦	٨٩٣ ٧٧٩ ٧٥٦	٩١٦ ٧٠٧ ٩٤٤	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

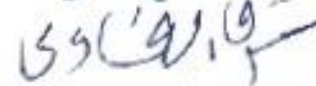
ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنية

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(١٥١)	٣٩ ٦٦٩	(٢٠ ٢٥٦)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(١٤٢,٧)	٨ ٧٢٨	(٣ ٧٢٧)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
	(١٦ ٠٠٠)		التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
(١٧١,٤)	(٧)	(١٩)	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروع عملات أجنبية

مستشار (أ)

القطاع المالي


(محاسب / أشرف الطاوي)



رئيس

القطاع المالي

(محاسب / محمود محمد مصطفى)

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

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري لتهيلة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عسرو عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين



(سعد صابر علي الحاج)

التاريخ : ٢٧/١٠/٢٠٢٠

خاتم الشركة



مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وحتى الآن وتمتوجب الإفصاح :-
- إتخاذ الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠ وتم تأجيلها للأثر المالي على اتفاقية التسوية بين شركة مصر للفنادق وشركة جينتنج بشأن ضريبة القيمة المضافة
 - بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤ نجحت الشركة في التوقيع على اتفاقية التسوية بين شركة مصر للفنادق وشركة جينتنج بشأن ضريبة القيمة المضافة طبقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠.

