

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

تنفيذاً لقواعد قيد الأوراق المالية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها
والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها .
وبالإشارة إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ لإعتماد الموازنة
التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي :-

- ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ .
- صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ معتمدة بجلاسة مجلس الإدارة
بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ و لحين العرض على السادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي
للمحاسبات).
- وسوف نوافي سيادتكم بصورة من تقرير السادة /مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي
للمحاسبات) فور وروده .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

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

وبالإشارة إلى انعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ لإعداد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

نتشرف بأن نرفق سيادتكم الآتى :-

- منخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ .
- صورة من محضر لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ معتمدة بجلسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ و تحين العرض على اسادة مراقبي حسابات الشركة (الجهاز المركزي للمحاسبات).

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢١

يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٩

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٦) يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٩ فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

ومسوية كل من

- السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- السيد الأستاذ / هشام زعزوع
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين

وفد قام بالعمال أمامه من العملى :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على

مستشار (أ) الأوراق المالية
حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

معرض منظرة رهان لجنة المراجعة من الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢١ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

معرض الموازنة التقديرية للحركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتقرير مجلس الاحارة .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

HR

HR



القرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على :-

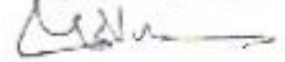
الموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجارى والإستثمارى عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها .

تم عرض المقترح الخاص بالهيكل التنظيمى للشركة وقام السادة ممثلى العاملين والنقابة بإرساله الى الشركة القابضة.

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة

من ظهر يوم ٢٠٢١/٥/٩ .

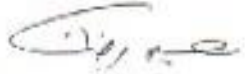
أمين سر المجلس



(سعد صابر على الحاج)



رئيس مجلس الإدارة



(حسين رضوان محمد)



محضر لجنة المراجعة

المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) بجلسته رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١ والقفل رقم (٤٩)

بجسته رقم (١٩) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦

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

الموافق ٢٠٢١/٤/٢٦ وذلك على التوجه التالي :-

السيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن	نوى الخبرة	رئيساً
السيدة الأستاذة/ جمالات محمد عبد العال	ذوى الخبرة	عضواً
السيد الأستاذ / فاروق محمود الزفتاوى	ذوى الخبرة	عضواً
السيد الأستاذ / عادل شريف محمود	ذوى الخبرة	عضواً
السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عشوش	نوى الخبرة	عضواً
السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج	مستشار (أ) قطاع الأوراق المالية	مقرراً

تنفيذاً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس

إدارة الهيئة العامة لرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن لجان المراجعة.

وبدأت اللجنة أعمالها باستعراض الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وقد تبين من

المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلي:

• نظراً لاستمرار جائحة فيروس (كوفيد - ١٩) المستجد بتأثيراتها على معظم دول العالم ومنها مصر ولما له الأثر بشكل خاص على النشاط السياحي وفي ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية وتأثير ذلك على نسب الإشغال الفندقية.

• ونظراً لتحسن نسب الإشغال بالفندق وزيادة إيرادات قاعات الحفلات والاجتماعات وزيادة إيرادات نشاط ألعاب الكازينو خلال الفترة الحالية.

• وبجانب ما اتخذته الدولة من إجراءات لدعم نشاط السياحة مثل تأجيل سداد الضريبة العقارية ومبادرات البنك المركزي المصري بتأجيل سدادات القروض والفوائد.

• وتم الإخذ بالنظرة التفاؤلية عند إعداد الموازنة لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو زيادة الإيرادات تدريجياً.

• وتتضمن البيانات المالية للموازنة التقديرية عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ ما يلي:-

١- بلغت إيرادات النشاط الجاري المتوقعة عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٢٣٧ ٧١٢ ٠٠٠ جنيهاً مقارنة بمبلغ ٤٣ ٦٢٨ ٠٠٠ جنيهاً فعلى متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

٢- بلغ إجمالي تكاليف النشاط والمصروفات الإدارية خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١١١ ٣٦٩ ٠٠٠ جنيهاً مقارنة بمبلغ ٩٧ ٦٨٤ ٠٠٠ جنيهاً فعلى متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

٣- بلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد ائدانة بمبلغ ١٢٩ ١٤٨ ٠٠٠ جنيهاً خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارن بمبلغ خسارة ٥٠ ٥٥٦ ٠٠٠ جنيهاً فعلى/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠.

٤- بلغ صافي الربح قبل الضرائب خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٣٦ ٩٤٢ ٠٠٠ جنيهاً مقارن بمبلغ خسارة ١٧٠ ٨٨٣ ٠٠٠ جنيهاً فعلى/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠.

(٢)

- ٥- بلغ صافى الربح بعد الضرائب خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٢٣ ٥١٨ ٠٠٠ جنيهاً مقارنة بمبلغ خسارة ١٨٨ ٢٥٦ ٠٠٠ جنيهاً فعلي/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- ٦- بلغ مجموع الأصول الغير متداولة خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١ ٣٨٩ ٦٧٥ ٠٠٠ جنيهاً مقارنة بمبلغ ١ ٣٦٦ ١٧٨ ٠٠٠ جنيهاً فعلي/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- ٧- بلغ رصيد النقدية وما فى حكمها نعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ١٠٠ ٩٣١ ٦٥٧ جنيهاً مقارنة بمبلغ ٩١ ١٥٣ ٠٧٠ جنيهاً فعلي/متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- ٨- بلغت الموازنة الإستثمارية التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٧٠ ١٤٢ ٠٠٠ جنيهاً مقارنة بمبلغ ١٣٣ ٨٤٢ ٠٠٠ جنيهاً فعلي/متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- ٩- بلغت حقوق انمكية التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مبلغ ٥٠٦ ٤٧٢ ٢٣٠ جنيهاً مقارنة بمبلغ ٤٨٢ ٩٥٤ ٢٣٠ جنيهاً فعلي/متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

هذا بخلاف باقى عناصر الموازنة التقديرية وبمراجعة الإجراءات التى إتبعت فى إعداد الموازنة التقديرية وجدت أنها سليمة.

وأقفل المحضر على ذلك ...

رئيس اللجنة



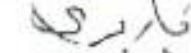
(أ/ حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة

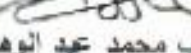
أ/جمال محمد عبد العال



أ/ فاروق محمود الزفتاوى



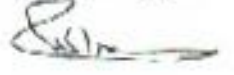
أ/ عادل شريف محمود



أ/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عثمان



مقرر اللجنة



سعد صابر على الحاج

