

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة  
 والمعشرف على قطاع الأفلاج  
 البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

إلحاقاً لكتابنا المؤرخ ٢٠٢٠/١١/٤ مرفق به محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
 وغير العادية المعتمد للشركة وامتنعده بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١ .  
 وتنفيذاً لقواعد القيد الصادرة من الهيئة العامة لترقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات  
 التنفيذية الصادرة من البورصة المصرية وتعديلاتها .  
 تشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية(الموثق)  
 للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١ .  
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

العضو المنتدب التنفيذي

( عصرو عطيه احمد )



سعد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١



## محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية (الموثق)

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١



حضر اجتماع الجمعية العامة العادي

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

## أهم قرارات

### اجتماع الجمعية العامة العادي (الموثق)

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(جتمعت الجمعية العامة العادي شركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١ بفندق النيل ريتزكارلتون - بقاعة القاهرة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة انوجهاً من السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت لمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتقدير الحوكمة عن نفس الفترة.
- ٢- تقرير السادة/مراقبى حسابات الشركة وتقدير تقويم الأداء لجهاز المركزي للحسابات عن المركز المالى فى ٢٠٢٠/٦ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ ورد الشركة عليهم.
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٤- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- ٥- إقرار العلاوة الدورية المستحقة لتعامين فى ٢٠٢٠/٧/٦ .
- ٦- إبراء ذمة مجلس إدارة وإخلانه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٧- تشكيل مجلس الإدارة.

وتؤدى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجهت الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٢)

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- عضو مجلس الإدارة المتفرغ للمشروعات الفنية
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

- السيد المهندس / عادل أمين واتى
- السيد الأستاذ / محمد وعب الله محمد
- السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز
- السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو غير متفرغ
- عضو مجلس الإدارة (ممثل المال الخاص)
- عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)
- عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)
- رئيس النجدة النقابية للعاملين

- السيد الأستاذ / عمرو عطيه احمد
- السيد الأستاذ / محمد صبرى على
- السيد المهندس / محب جيد سعد
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامي عبد المعطى
- السيد المحاسب / عصام سعد محمد عبد الحليم
- السيد المحاسب / سامح سعيد على

أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات (ادارة مرافق حسابات السياحة والفنادق) :-

- وكيل الوزارة - القائم باعمال مدير إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق
- وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق
- مدير عام - نائب مدير إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق
- مدير عام - نائب مدير إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق

- السيدة المحاسب / صفاء محمد عبده
- السيد المحاسب / محمد أنيس محمد
- السيدة المحاسبة / ماجدة ملك مينا
- السيدة المحاسبة / هنال مجدى مرزوق محمود

أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات (الادارة المركزية لخطة وتقدير الاداء) :-

- وكيل الوزارة - رئيس قطاع المعرفة حتى إدارة الفنادق
- مدير عام الادارة العامة للفنادق

- السيدة المحاسبة / حنان كمال الدين زيادة
- السيدة المحاسبة / سحر رشدى إبراهيم

مركز معلومات القطاع العام :-

- رئيس الادارة المركزية - مركز معلومات قطاع الاعمال العام
- مدير عام - مركز معلومات قطاع الاعمال العام

- السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف
- السيد الأستاذ / إيهاب عبد الغنى السيد



المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٣)

وبدأ الاجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسادة جامعي الأصوات لجمعية العامة العادية للشركة كالتالي :-  
أمين سر الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / محسن سيد غريب  
مدير عام - قطاع المكتب الفني  
جامعى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج  
مستشار (أ) والمشرف على قطاع الأوراق المالية  
مدير عام الأوراق المالية

لم يحضر الاجتماع كل من :-

- السيد الأستاذ / عبد الرحمن محمد لطفى وكيل الجهاز (خطبة/القصد) - الجهاز المركزى للمحاسبات  
- المسيدة المحاسبة/منال عبد الفتاح المرمى وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية واللقطن واسبابه وانفاذى  
- السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ثم أعلنت المسيدة الأستاذة / ميرفت خطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصلية ولوكلالية لعدد (٣٩٦٠٠٠٠) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٢٨١٣٢٧٧) ونسبة الحضور ٧١٪ .

وقد أفتتحت المسيدة الأستاذة / ميرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهلها حديثها (بسم الله الرحمن الرحيم) أرجو بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة واللadies/ معتمدى الجهاز المركزى للمحاسبات واسادة المساهمين واسادة العاملين بالشركة.  
وطلبت المسيدة الأستاذة / ميرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بهذه يتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة عن الميزانية العمومية للشركة لعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.

تحدث السيد الأستاذ/ عمرو عطيه أحمد رئيس مجلس الإدارة قائلاً : (بسم الله الرحمن الرحيم) أوجه الشكر للشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات واسادة العاملين بشركة مصر للفنادق واللadies الحضور وسوف أعرض على حضراكم الميزانية العمومية عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.



(٤)

للتشرف بأن نعرض على حضراكم ملخص القوائم المالية المعدلة لعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ -:

- بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ بإعادة التفاوض مع شركة جيتننج عن القيمة مضافة كازينو الألعاب وتأثير القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- توصلت الشركة الى اتفاق مع شركة جيتننج بشأن انتهاء النزاع بالتسوية الودية طبقاً للبدليل الموافق عليه من مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٧ وموافقة الجمعية العمومية الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠ لتحمل ضريبة القيمة مضافة مناسبة عن حصة شركة مصر للفنادق في إيرادات كازينو الألعاب والتعويضات والغرامات مع عدم المسامن بحصة شركة مصر للفنادق وبالمائة ٦٥٪ واستمرار سريان ذلك بعد افتتاح الكازينو مرة أخرى وحتى نهاية التعاقد في عام ٢٠٢٦ مع تطبيق باقى بنود التسوية الودية المطرودة من قبل شركة مصر للفنادق.
- وقد تم توقيع اتفاقية التسوية الودية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤ واستلام شيك بقيمة الدفعة المقدمة بنسبة ٦٥٪ عن ما يخص نصيب شركة جيتننج من مناسبة الضريبة الأصلية ، وتم إعادة تشغيل الكازينو بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩ وتماماً سيكون له الآثار الاجرامى على السيولة النقدية بالشركة خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- سبق العرض على الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠ قائمة الدخل بصافي ربح يصلح نحو ٨٥,٤٥٠ مليون جنيه ونتيجة لقرار الجمعية العمومية الغير عادية بإعادة التفاوض مع شركة جيتننج عن القيمة مضافة كازينو الألعاب وتم تأثير القوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بذلك وبنفس صافي الربح المعدل نحو ٥٧,٤١٢ مليون جنيه.

#### القوائم المالية

##### القيمة بالألاف جنيه

##### ١- قائمة الدخل المعدلة :-

| البيان                               | فعلن   | مقارن  | موازنة | التغير عن الموازنة | التغير عن المقارن | % قيمة   | % قيمة  | %      | النهاية عن الموازنة |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|-------------------|----------|---------|--------|---------------------|
| اجمالي ايرادات النشاط                | ٤٦٧٥٧٧ | ٤٣٦٥٣٠ | ٥١٦٠٧٤ | (٢٢٨٤٩٥)           | (٤٦,١)            | (٢٢٨٤٩٣) | (٤٦,١)  | (٤٨,٢) | ٢٠٢٠/٢٠١٩           |
| بعض : ايرادات وارباح أخرى            | ٨٨٠٤   | ٩٩١    | ٧٧٧٩   | ٧٨١١               | ٧٨٨,٤             | ١٠٧٣     | ٧٨٨,٤   | ١٣,٩   | ٢٠١٩/٢٠١٨           |
| صافي ارباح قبل الفوائد والضرائب EBIT | ١٧٦١٨١ | ٣٧٧٣٦٥ | ٤٢٢٩٣٥ | (٢٠٠٩١٤)           | (١١٣,٨)           | (٢٤٦٥٠٤) | (١١٣,٨) | (٤٨,٣) | ٢٠٢٠/٢٠١٩           |
| صافي ارباح الخسارة النشاط            | ٧٤٩٩٠  | ٤٢٢٨٢٠ | ٢٨٨٣٦٥ | (٢٠٧٨٣٠)           | (٦٧,٨)            | (٢١٣٣٧٥) | (٦٧,٨)  | (٧١)   | ٢٠٢٠/٢٠١٩           |
| صافي ارباح قبل الضرائب NI            | ٧٥٣٦٨  | ٤٣٣١٠١ | ٣٨٨٣٦٥ | (٢٠٧٨٣٣)           | (٦٧,٧)            | (٢١٣٠٩٧) | (٦٧,٧)  | (٧٢,٣) | ٢٠٢٠/٢٠١٨           |
| بخمسة ضرائب المجلدة                  | ١٦٠١٧  | ٣٥٥٦١  | ١٦٦٥٥  | ٩٧٦                | ٦,٣               | (١٠٣)    | (١٠٣)   | (٠,٣)  | ٢٠٢٠/٢٠١٩           |
| بخمس ضرائب النطبل                    | ١٣٠٩   | ٣١١٣٧  | ٤٦٢٢٣  | (٣٩٨٢٨)            | (٤٦,٨)            | (٢٦١١١)  | (٤٦,٨)  | (٤٧,٣) | ٢٠٢٠/٢٠١٩           |
| صافي ارباح                           | ٥٧٤١٢  | ١٦٧٣٤٣ | ٢٢٣٤٦٢ | (١١٨٩٨١)           | (٦٧,٥)            | (١١٦٥٥٠) | (٦٧,٥)  | (٧١,١) | ٢٠٢٠/٢٠١٩           |



محضر اجتماع الجمعية العامة العادي

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٥)

ومن خص تلك التعديلات كما يلى :-

إيرادات النشاط :-

- قبل بداية أزمة تفشي جائحة كوفيد-١٩ كان هناك تحسن ملحوظ في انتزاع السياحية بما انعكس على معدلات الإشغال الفندقي لتصل في المتوسط إلى ٧٦% خلال تلك الفترة وأما الفترة من بداية الأزمة حتى نهاية العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ كانت في حدود متوسط إشغال ١% فقط. ويوجد تحسن ملحوظ خلال الفترة الحالية اعتباراً من شهر سبتمبر والتي بلغ نسب الإشغال بها ١٩% وزيادتها خلال شهر أكتوبر مع إعادة فتح الفنادق للرحلات والمعتمرات مما سيكون له الأثر البالغ على تحسن إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون.
- بلغ إجمالي إيرادات النشاط مبلغ ٢٧٨ مليون جنيه عن عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ م بعد تخفيضها بمبلغ نحو ١٠,١١٨ مليون جنيه نتيجة تأثير الكازينو عن القيمة المضافة السابق تسويتها للأبراد وبالمقارنة بالمحقق الفعلي عن عام ٢٠١٨/٢٠١٩ والبالغ قدره ٤٩٧ مليون جنيه نجد إنخفاض قدره ٢١٩ مليون جنيه وبنسبة (انخفاض ٤٤,١%) وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس العام والبالغ ٥١٦ مليون جنيه نجد إنخفاض قدره ٢٣٨ مليون جنيه وبنسبة (انخفاض ٤٦,٢%). ويرجع الإنخفاض إلى الظروف الاستثنائية الغر طبيعية الناتجة عن تفشي وباء كوفيد-١٩ اعتباراً من مارس ٢٠٢٠ مما أضطر معظم بدان العالم لغلق حدودها وحظر حركة الطيران الدولي مما كان له التأثير الشديد على النشاط الاقتصادي عامه والنشاط السياحي بصفة خاصة. وما كان له الأثر الشديد في إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون خلال الفترة من مارس ٢٠٢٠ وحتى يونيو ٢٠٢٠ والتي حققت خسائر خلال تلك الفترة بلغت نحو ١٨ مليون جنيه بينما خلال نفس الفترة من العام السابق حققت أرباح الشركة بلغت نحو ١٠٨ مليون جنيه والذي حقق إيرادات للشركة خلال نفس الفترة من العام السابق بلغت نحو ٣٤ مليون جنيه أي يتغير قدره نحو ١٦٦ مليون جنيه. بالإضافة إلى غلق الكازينو. اعتباراً من ٢٢/٣/٢٠٢٠ طبقاً لتعليمات وزارة السياحة.
- بلغت إيرادات وأرباح أخرى نحو ٧,٤ مليون جنيه بعد تخفيضها بمبلغ ٢٠ مليون جنيه نتيجة إلغاء تسوية المخصص المتعلق الغرض منه وإعادته تمخصصات مرة أخرى عن القيمة المضافة للكازينو لحين إنهاء إعادة التفاوض مع شركة جيتنج.
- إلغاء تسوية ضريبة الإقرار السنوي بمبلغ نحو ٢,٢٥٤ مليون جنيه نتيجة التسويفات السابقة وتخطيض الإيراد ساً أثر باسلب على الوعاء الضريبي.
- تسويفات نتيجة ملاحظات الجهاز المركزي للتحاسبات بلغت محصلتها زيادة المتصروفات بنحو ١٠٢ ألف جنيه.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٦)

• موقف الضمان الحكومي :-

- حكمت محكمة الاستئناف لصالح الشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٤ بالحقية الشركة في استرداد ما سبق سداده لوزارة المالية، وتم تقديم طلب لوزارة المالية مرفق به صورة رسمية من الحكم الصادر وكذلك ما يتعين بها من الرسوم والمصروفات القضائية والبالغة ١٤,٣٢ مليون جنيه، وتقدمت وزارة المالية بطلب طعن على الحكم الصادر وقد برقم ٢٢٩٦٦ لسنة ٨٩ ق ويشتمل الطعن على شق مستعجل وتم تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل ٢٠٢٠/٤/٩ وفى هذه الجلسة تم التأجيل إدارياً لجلسة ٢٠٢٠/٦/٢٥ ثم ٢٠٢٠/١٠/٨ ثم ٢٠٢٠/١١/٢٦ ثم ٢٠٢٠/١١/٢٦ لنظر الطعن.
- تم تحصيل مبلغ ٢,٣ مليون جنيه تحت حساب المصروفات القضائية وذلك خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠ وجارى تحصيل باقى المصروفات القضائية خلال الفترة القادمة من المحاكم المختلفة.
- عقد رقم مبلغ ١٥٠ مليون جنيه الذى سبق سدادها لها تحت حد / قضية الضمان الحكومى مما كان أنه الناشر للشديد على المسئولة المالية لشركة.

والأمر معروض على الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق لتنظر في اعتماد الآتي :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ وتقدير الحوكمة عن نفس الفترة.
- ٢- تقرير المسادة/مراقبى حسابات الشركة وتقويم الأداء للجهاز المركب للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وحسابات النتائج عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ ورد لشركة عليهمما.
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- ٤- التصديق على حسابات النتائج عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩.
- ٥- إقرار العلاوة الدورية المستحقة تعاملاً فى ٢٠٢٠/٧/١.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠.

ويتجه مجلس إدارة الشركة بخاتم المذكر للسيدة المحاسب / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وزريس الجمعية العامة وأسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة للتعاونية الصادقة .

كما نتجه بالشكر للسيدة المحاسب / وكيل الوزارة - نائب مدير مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق والسيدة المحاسب / وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة السياحة والفنادق والسيدة المحاسبة/ مدير عام - نائب مدير إدارة السياحة والفنادق والسيدة المحاسبة/ مدير عام - نائب مدير إدارة السياحة والفنادق والسيد الأستاذ/ وكيل الجهاز - رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بقطاعات الاقتصاد والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع المشرف على ادارة الفنادق والسيدة المحاسب/ مدير عام الادارة العامة للفنادق .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٧)

ثم وجهت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لنشرة التسويق للأستاذ/ عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة واعضو المنتدب على عرضه الميزانية المعدلة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وطبّقت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لنشرة من المسادة/أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

تحدثت السيدة الأستاذة المحاسب/ صفاء محمد عبده - وكيل الوزراة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات: كل عام وأنت بخير وحما الله مصر وأهلها من فيروس كورونا وتشرف بأن نعرض على الجمعية العامة لنشرة تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية المعدلة لنشرة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ومع العلم بأن التقرير معروض يعتبر مقرّر بالكامل والتعليق وسوف تقوم الأستاذة المحاسب/ مثال مجدى مرزوق - مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض التقرير.

ثم تحدثت الأستاذة المحاسب/ مثال مجدى مرزوق - مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات قائلة : ' بسم الله الرحمن الرحيم '

#### الملاحظة :

- ظهر رصيد حساب أصول غير ملموسة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ يبلغ نحو ٣١,٥٦٨ مليون جنيه منها نحو ٣١,٢٦٤ مليون جنيه المتبقى من فوائد القرض المنوح لأعمال التطوير (عن الفترة من نوفمبر ٢٠١٥ حتى أكتوبر ٢٠١٦) والذي تم افتتاحه في أكتوبر ٢٠١٥ والتي يتم استهلاكها على خمس سنوات وفقاً لقرار الجمعية العامة لنشرة في سبتمبر ٢٠١٨ وبالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية رقم (٢٢) الأصول غير الملموسة ومعيار رقم (١٤) الإئراض فقرة (٤) التوقف عن الرسمة.

يتعين الالتزام بأحكام المعايير المحاسبية وبتحمل المبلغ السابق على حساب أرباح وخسائر مرحلة.

#### رد الشركة:

- الشركة إلتزمت بتطبيق المعيار المحاسبى رقم (١٤) - الفقرة ١٢ عند رسمته نحو ١١٠,٧٤٢ مليون جنيه عن قيمة فوائد القرض الرسمية تطبيقاً للمعيار المحاسبى والذي يتضمن أن تكلفة الإئراض المتعلقة مباشرة باقتناه أو إنشاء أو إنتاج الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الإئراض التي كان يمكن تجنبها إذا لم يتم الإنفاق على هذا الأصل. وكذلك الفقرة ٩ والذي يتضمن انتصاف تكاليف الإئراض المتعلقة مباشرة باقتناه أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل إلى تكلفة الأصل عندما يكون من المرجح أن يتسبب في خلق منافع اقتصادية مستقبلية تتناسب و تكون هناك إمكانية لقياس انتكفة بدرجة يعتمد عليها. وللتفدق لم تكتمل أصوله الجوهرية عند افتتاحه في أكتوبر ٢٠١٥ وإن الكازينو يمثل نشاط جوهري لنشرة يساهم في تحقيق عوائد تصل إلى ٥% بصورة مباشرة أو غير مباشرة وقد تم استهلاك المبلغ ولم يتبقى منه سوى نحو ٣١,٢ مليون جنيه.



(٨)

التعليق:

- ما زالت الملاحظة قائمة حيث ان المعيار رقم ٤١ فقرة (٢٤) والتي تنص على "عندما تقوم المنشأة بإنشاء أجزاء من الأصل الموزع ويكون من الممكن استخدام كل جزء من هذه الأجزاء أثناء استمرار عملية إنشاء بباقي الأجزاء الأخرى فيتعين التوقف عن رسملة تكاليف الإثراض عن الجزء المنتهي طالما تم الانتهاء من كل الأنشطة الجوهرية الازمة لاعداد هذه الأجزاء لل استخدام في الأغراض المحددة او بيعها . وقد تم الانتهاء من كافة الأنشطة الجوهرية تتفق وتم افتتاح وتشغيل في أكتوبر ٢٠١٥ وتحقق عائد من تلك التشغيل، عندما يأن كازينو الانتعاب يمثل بيان مستقل عن الفندق ويمكن تشغيل الفندق بدونه .

الملاحظة:

- قام مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٤٧ بت Kickoff شركة مصر للنفاذ باعادة التفاوض مع شركة جيتنج تحمل ضريبة القيمة المضافة مناسبة عن حصة شركة مصر للنفاذ في إيرادات كازينو الانتعاب والترويجات والغرامات وقوانين التأخير من شهر ٢٠١٦/١١ حتى شهر ٢٠٢٠/٣ ، مع عدم المسار بحصة شركة مصر للنفاذ والمحددة في العقد بنسبة ٢٥% من إجمالي الإيرادات وعلى أن يتم استمرار نفس المعاملة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية العقد . الامر الذي نرى معه أن المواجهة على تحمل شركة مصر للنفاذ لنصف قيمة ضريبة القيمة المضافة بعد إلزام عليها واعتراف منها بوجوب تحملها لتلك الضريبة مما يهدى لحق الشركة طرف الغير بالمخالفة تجاه العادة العاشرة من العقد المبرم في ديسمبر ٢٠٠٩ بين شركتي:

مصر للنفاذ وجيتنج والتي تتعهد فيه شركة جيتنج بالوفاء بالالتزامات التالية:  
- تخضع جيتنج في جميع الأوقات لـ تواجد والقوانين والقرارات وتعديلاتها المطبقة في مصر و المتعلقة بالأنشطة المتعلقة عليها ، كما تسدد جيتنج أي ضريبة أو غيرها من الالتزامات المالية الناتجة عن تلك الأنشطة ولا تعتبر مصر للنفاذ مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أي خرق تنويع والقوانين والقرارات من قبل جيتنج كما أنها غير مسؤولة عن فشل جيتنج في سداد الضرائب أو غيرها من الالتزامات المالية .

وهذا ما استندت إليه شركة مصر للنفاذ في إجراءات دعوى التحكيم ضد شركة جيتنج مما يجعل تحمل شركة مصر للنفاذ لنصف قيمة الضريبة غير جائز من الناحية القانونية علما بأنه قام الممثل القانوني لشركة جيتنج بصفته باسمه طعن رقم ٦٤١٠٢ لسنة ٧٤ قضائية بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٤ أمام محكمة cassation ضد شركة مصر للنفاذ وأخرين مطابقا ببراءة ثمة شركة جيتنج من دين ضريبة القيمة المضافة المقررة فيما يتعلق بعد الالتزام والاستقلال تكازينو العاب قتنق تبيل ريتزكارلتون وذلك عن الفترة من ٢٠١٦/٩/٨ وحتى تاريخ هذه الدعوى وكذلك ما يستجد من ضريبة يتم إقرارها ، وتم يتم تضمين ذلك الامر في بنود الاتفاق الودي المعروض .

في حين قامت شركة مصر للنفاذ بتأجيل إجراءات التحكيم ضد شركة جيتنج كازينوس لمدد و التي سددت عنها نحو ٣٠٨ ألف جنيه قيمة الدفع الأولي من أتعاب التحكيم تكلا من (شركة رزفاته وشركة المحاماة والاستشارات القانونية ومكتب عبد التطيف ببريس المحامي بالنقض والدستورية العليا ، كما تضمن الاتفاق الودي تخفيض الحد الأدنى من النضم بنسبة ٥٠٪ من قيمته الحالية وبالبالغة ٣,٦٧٥ مليون دولار أمريكي ويتم تثبيته حتى نهاية مدة العقد في ٢٠٢٦ والذي كان يزيد بنسبة ٧٪ سنويًا وفقاً تعتد .



## محضر إجتماع الجمعية العامة العاديَّة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٩)

الامر الذي يستوجب إعادة النظر في بنود التسوية الودية المعروضة وتضمينها كافة البنود القانونية التي تحافظ على حقوق شركة مصر للفنادق طرف الغير مع مراعاة ما ورد بال المادة العاشرة من العقد المبرم مع شركة جيتنج في هذا الشأن .

رد الشركة:

- وزارة المالية تحصل على ٥٥% من العوائد الإجمالية للكازينو ورغم ذلك لم تكتفى وفقط بفرض ضريبة مستحدثة على نشاط الكازينو والذي لم يكن خاضعاً لقانون ضريبة المبيعات وقت التعاقد وما أثر على إنتصارات الشركة المديرة وأدى إلى إغلاق الكازينو ، وما أدى إلى رفع دعوى قضائية من شركة الإدارة على وزارة المالية بشأن أحقيتها في فرض الضريبة
- تحرص شركة مصر للفنادق دائمًا بصفتها إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام (س الحصول على كافة مستحقاتها التعاقدية مع الغير .
- توصلت شركة مصر للفنادق من خلال إعادة التفاوض مع شركة جيتنج إلى الموافقة على البذول المطروح من قبل مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٧ ،
- والمتفق عليه من الجمعية العمومية الغير عاديَّة تشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠ لتحمل ضريبة القيمة المضافة مناصفة عن حصة شركة مصر للفنادق في إيرادات كازينو الألعاب والتعويضات والغرامات مع عدم انسجام بحصة شركة مصر للفنادق والتي بلغت ٦٥% وأستمرار سريان ذلك بعد إفتتاح الكازينو مرة أخرى وحتى نهاية التعاقد في عام ٢٠٢٦
- تم توقيع التعاقد مع شركة جيتنج بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤ وتم الحصول على شيك من شركة جيتنج بقيمة النصف المدورة . قامت الشركة قبل التوقيع على إتفاقية التسوية النهائية بمراعاة عدم وجود أي تأثير تندعوى المقاومة من شركة جيتنج على التسوية الودية ومستحقات شركة مصر للفنادق وفقًا للتسوية ومتطلباتها وذلك كما هو مدون بالبند ٥ من إتفاقية التسوية النهائية المزمع في ٢٠٢٠/١٠/١٤ .
- مع الإهاطة أنه نتيجة لإهالة الشركة للتهرب الضريبي من مصلحة الضمان والإهالة للنيابة العامة فقد قات الشركة بمبدأ الضريبة الأصلية والتعويضات والغرامات مثلاً لعقوبات التهرب الضريبي ، وتم التفاوض مع شركة جيتنج بإيجاد حلول لذلك الأمر وعدم إستجابة شركة جيتنج للتفاوض لجات الشركة للبدء في إجراءات التحكيم ويمجد البدء في الإجراءات طلبت شركة جيتنج التفاوض لإيجاد تسوية ودية وقد انتهت المفاوضات الودية مع شركة جيتنج بمعرفة اللجنة المشكلة لذلك الغرض من شركة مصر للفنادق وبتوافق المستشارين الضريبيين والقانونيين باختيار بديل للتسوية الودية وتم العرض على مجلس إدارة شركة مصر للفنادق على التسوية الودية المقترحة ووافق مجلس الإدارة بجنسه رقم (٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٨ على التسوية الودية حيث يتم تحصل شركة جيتنج بالضريبة الأصلية والتعويضات والغرامات وفوائد التأخير من عام ٢٠١٦ حتى مارس ٢٠٢٠ وعلى أن يتم تخفيض حصة شركة مصر للفنادق من الإيرادات الإجمالية للكازينو بعد فتح الكازينو مرة أخرى بنسبة ٦٥% لتصبح ٣٥% بدلاً من ٦٥% وذلك أخذًا بعداً التحوط في الأرقام المستقبلية للكازينو بعد الفتح مرة أخرى .



المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(١٠)

- تم عرض التسوية الودية على مجلس إدارة الشركة القابضة وقد إنتهت فراراً لها بعد المناقشات والدراسات بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٧ بتكليف شركة مصر للفنادق بإعادة التفاوض مع شركة جيتنج لتحمل ضريبة القيمة المضافة مناصفة عن حصة شركة مصر للفنادق في إيرادات كازينو الألعاب والتعويضات والغرامات مع عدم المعابر بحصة شركة مصر للفنادق والبالغة ٦٥٪ واستمرار سريان ذلك بعد افتتاح الكازينو مرة أخرى وحتى نهاية العقد في عام ٢٠٢٦ وذلك استناداً إلى أن إيرادات الكازينو بعد إنتهاء إزمة كوفيد - ١٩ وعودة حركة السياحة لحالتها الطبيعية سوف تعود مناصفة شركة مصر للفنادق في ضريبة القيمة المضافة والتعويضات والغرامات ولا يوجد تعارض مع البديل المطروح من جانب شركة مصر للفنادق وإنما كان متاحوطاً في الأرقام المستقبلية نعوالد الكازينو بينما البديل المأمول عليه كان أكثر ثناولاً . وقد وافقت الجمعية العمومية الغير عادية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠ على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة .
- وأوضحت الجمعية العمومية الغير عادية في قرارها إلى الاستناد إلى ما نص عليه القانون المدني مادة (١٤٧ - ١) العقد شريعة التعاقدين . فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقرها القانون . (٢) ومع ذلك إذا طرأت حوادث (استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تتفيد الإلتزام التعاقدى وأن لم يصبح مستحلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للذاضسى تبعاً لظروف وبعد الموافقة بين مصنحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعمود ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك . وهو ما ينطبق عليه ضريبة القيمة المضافة حيث أن نشاط الكازينو تم يكن ضمن البنود الخاصة لضريبة التمبيعات والدولة تحصل على ٥٥٪ من الإيرادات الإجمالية ، ويتم تحديد العقود بما يحقق التوازن التعاقدى ويحافظ على تواجد الاستثمار الأجنبي وعدم هروبه وذلك استناداً للأسباب الآتية :
- يحقق الكازينو متوجهاً إيرادات سنوية لمصر للفنادق منذ افتتاح الكازينو في نوفمبر ٢٠١٦ وحتى مارس ٢٠٢٠ تقارب نحو ١٩٠ مليون جنيه و عن المعدل نحو ١١ مليون دولار أمريكي الذي يمثل نصيب الشركة من إجمالي إيرادات الألعاب .
- بالإضافة إلى ما يحققه الكازينو من زيادة لإيرادات فندق التول ريتشارتون و التي تمثل متوجهاً نحو ٨٪ من إجمالي إيرادات الفندق منذ افتتاح الكازينو في نوفمبر ٢٠١٦ و حتى مارس ٢٠٢٠ . وقد ارتبطت الزيادة في إيرادات الفندق ارتباطاً طر Isaياً منذ افتتاح الكازينو .
- يحتل الكازينو المرتبة الأولى في السوق المحلي في نشاط الكازينوهات بالقاهرة . الذي يمثل متوجهاً نحو ١٩٪ من إجمالي إيرادات الكازينوهات وقد حققت إيراداته السنوية ما يقرب من ضعف المحقق من إجمالي الإيرادات السنوية لأنشهر الكازينوهات الموجودة بالقاهرة . فعلى سبيل المثال و ليس الحصر : سيفرز القاهرة الكائن بفندق الفور سيزونز بلازا و "نصر الخيام" الكائن بفندق ماريوت القاهرة . تختلف شركة جيتنج من حسابها الخاص تجهيز مقر الكازينو من تجهيزات داخلية وماكينات لعب القمار والتي تقدر الانفاق الاستثماري لها بما لا يقل عن ١٠ مليون دولار و ذلك لبدء التشغيل ، مما يصعب على الطرفين إنهاء العقد في الوقت الحالي .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(١١)

- ومن الجدير بالذكر الظروف الاستثنائية من جائحة كوفيد - ١٩ - وما ترتب عليها من تدنى معدلات الالتحال بدرجة غير مسبوقة وغنى الكازينو وما نتج عنه من آثار سلبية بتحقيق خسائر شهرية اثرت سلبياً على نتاج اعمال الشركة وتدهقاتها النقدية وحاجة الشركة المساعدة الى إعادة الفتح الكازينو وذلك نظراً لالتزامات الشركة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية وتمثل أصلها في سداد القرض واعباءه بمتوسط شهري يبلغ نحو ١٦ مليون جنيه بالإضافة إلى تطوير قدر دهب والذي يتطلب من الشركة خلال الفترة المقيدة ما يقرب من نحو ٣٠ مليون جنيه شهرياً يختلف الالتزامات التشغيلية الشهرية للشركة وقد نجحت الشركة في الوقت الحالي إلى تسهيل التمكين متوسط الأجل لتنمية المرتبات وأجور العاملين بالشركة .
- أن رسوم وأعباء التحكيم تقدر بنحو ٢٠٦ مليون جنيه والتي مستعتملاً الشركة في حالة الاستمرار في إجراءات التحكيم .

#### التعقيب :

- تم غلق كازينو الالعاب بفتوى النبيل ريتشارتون بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠ وعدم تشغيله بقرار من وزارة السياحة نظراً لتفشي جائحة كوفيد - ١٩ وتوقف حركة الطيران الدولى وتهىء كما جاء برد الشركة ان غلق الكازينو كان بسبب فرض وزارة المالية لضريبة القيمة المضافة على ايرادات تشغيل الكازينو ( والتي كانت محل ضريبة المبيعات ) .
- قامت الشركة بالتوقيع على التسوية الودية مع شركة جيتننج لضريبة القيمة المضافة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤ والتي تبين بشأنها ما يلى :
- نتيجة لإعادة التفاوض مع شركة جيتننج والتي أوصت به الجمعية العامة الفير عافية لشركة في ٢٠٢٠/٩/٣٠ والتي فررت تحمل ضريبة القيمة المضافة مناصفة بين شركتي مصر للفنادق وجيتننج سوف تحصل شركة مصر للفنادق من شركة جيتننج على نصف قيمة ضريبة القيمة المضافة الأصلية بمبلغ نحو ٢٠٥٦ مليون دولار ، ونصف قيمة التعويضات والغرامات بمبلغ نحو ٩٦٧ ألف دولار وذلك خلال أربعة سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق في ٢٠٢٠/١٠/١٤ وتنتهي في أكتوبر ٢٠٢٣ ( علماً بأنه كان من الممكن حصول شركة مصر للفنادق على إجمالي قيمة العبارة المسددة لصالحة الخزائب عن شركة جيتننج ضريبة القيمة المضافة في حال استمرارها في إجراءات التحكيم والتي كانت قد بدأتها بالفعل والتي قدرت رسوم وأعباء التحكيم بنحو ٢٠٦ مليون جنيه وفقاً لما ورد برد الشركة ، وفي وقت أقل من ٤ سنوات المشار إليها ) .
- فضلاً عن تضمين المادة الخامسة من الاتفاق ( ٣-٥، ٤-٥ ) إقرار وتعهد من شركة مصر للفنادق بآئمه بحل لشركة جيتننج إسترداد أي مبالغ تم سدادها أو سوف يتم سدادها لشركة مصر للفنادق نتاج من أي مكلبس مالية تتحقق من الدعوى المقدمة في مجلس الدولة ( الطعن رقم ٦٤١٠٢ لسنة ٧٤ قضائية ) من شركة جيتننج ضد وزارة المالية وأخرين أو أي طعن تم تقديمها من قبل جيتننج .
- على الرغم من تحمل شركة مصر للفنادق نصف قيمة ضريبة القيمة المضافة والتعويضات والغرامات بالمخالفة للعقد المبرم مع شركة جيتننج في ديسمبر ٢٠٠٩ المادة العاشرة والتي تنص على :
- تخضع جيتننج في جميع الأوقات للوائح والقوانين والقرارات وتعديلاتها المطبقة في مصر والمتقطعة بالاشارة المتعلق عليها ، كما تسد جيتننج أي ضريبة أو غيرها من الالتزامات المالية الناتجة عن تلك الاشارة ولا تعتبر مصر للفنادق مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أي خرق تنويع القوانين والقرارات من قبل جيتننج كما أنها غير مسؤولة عن فشل جيتننج في سداد الخزائب أو غيرها من الالتزامات المالية .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
المتخذة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(١٢)

- حيث استندت الجمعية العامة الغير عادية الى ما نص عليه القانون المدني مادة (١٤٧-١) العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديلة إلا باتفاق الطرفين ..... و بما يحقق التوازن التعاقدى ويحقق مصلحة الطرفين وهو ما نام يتحقق لشركة مصر للفنادق من هذا الاتفاق المبرم ، كما تضمن الاتفاق الجديد إعلاء شركة جيتنج من حد الضمان السنوى عن عام ٢٠٢٠ نظراً للظروف الاستثنائية العالمية وتخلص حد الضمان السنوى الحالى بنسبة ٥٥% ليصبح نحو ١,٨٣٧ مليون دولار اعتباراً من بداية عام ٢٠٢١ وتنتهي حتى نهاية التعاقد في ٢٠٢٦ فضلاً عن أنه خلال عام ٢٠٢١ وفي حال انخفاض نسبة إشغال الفندق لأقل من ٥٥% في أي شهر من الشهور تعطى جيتنج من مداد حد الضمان لهذا الشهر وبعد مبلغ الضمان السنوى تباعاً وفقاً للشهر المعاشه حيث استندت الشركة لها ورد بالعقد - المادة الثالثة بند رقم ١٣ والتي تنص على :

- إذا حدث وأن تم غلق الفندق فترة أطول من شهر متوقف دفع رسوم ضمان الحد الأدنى لاستقلال لهذا الشهر وحتى إنتهاء فترة الغلق ، وإذا عمل الفندق بمعدل إشغال أقل من ٥٥% في أي فترة ٣ أشهر متتالية فإن كلاً الطرفين سيتناقش ويحسن تهيه لتعديل مناسب لرسوم الحد الأدنى تضمان .

- كما استندت شركة جيتنج هذا الاتفاق نمساركة شركة مصر للفنادق لها في مداد أي التزامات أو ضرائب بالإضافة تتعلق بتشغيل الكازينو ، قد تتفق عن (قانون أو تعديل قانون أو قرار وزاري أو لائحة تنفيذية ، أو بروتوكول ضرائب ) . تصدر من السلطات المصرية .

- هذا فضلاً عن النظرة التفاوئية لمجلس إدارة الشركة القابضة تعوده حركة السياحة لحاجتها الطبيعية عند التفاوض لاتمام هذا الاتفاق و هو أمر غير معقول نسبة تحقيق خاصة في ظل الموجة الثانية لجائحة كوفيد-١٩ وكذا تحقيق خسائر تشغل الفندق في الربع الأول من العام المالي الجديد.

- الامر الذي نرى معه أن ملاحظتنا مازالت قائمة حيث ان هذا الاتفاق تم بحق التوازن التعاقدى لشركة مصر للفنادق في معظم جوانبه المالية والقانونية بل إننا نقص من حقوق الشركة حيث لم تلزم شركة جيتنج ببنود العقد الا فيما يحقق تقليل خسائرها وتحسنه لشركة مصر للفنادق .

#### الملحوظة:

- تضمن رصيحة حساب العصاء (فندق النيل ريتز كارلتون) في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٢١,٦٣٩ ألف جنية قيمة نصيب شركة مصر للفنادق في حصة أرباح الفندق عن شهر مارس ٢٠٢٠ بعدها مخصص الاحلال والتجميد الخاص بالفترة ولم يتم الشركة بتحصيده من الفندق حتى تاريخ الفحص في أغسطس ٢٠٢٠ وذلك بالمخالفة ل المادة (١٧-٤) من عقد إدارة الفندق والتي نصت على في غضون ١٠ أيام بعد إنتهاء كل فترة محاسبية يقوم المشغل بتقديم ملخص الارباح والخسائر الى المالك عن الفترة المحاسبية السابقة .....



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(١٣)

#### رد الشركة:

- نظراً للظروف التي تمر بها البلاد حالياً بسبب جائحة كورونا والتي أثرت سلباً على نتائج تشغيل فندق النيل ريتزكارلتون ٢٠٢٠ وحاجة الفندق للدعم العائلي لمواجهة أعباء التشغيل ، تم يقوم الفندق بسداد حصة الشركة في أرباح شهر مارس ٢٠٢٠ ل حاجته إلى الأموال الازمة لمواجهة الأعباء والالتزامات الفندق العالية وقد حققت الشهور الثلاثية من إبريل وحتى يونيو خسائر ومما أدى لإظهار رصيد حساب العملاء - فندق النيل ريتز كارلتون (دالن) شهراً في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتم المصادقة عليه مع الفندق ، وعما يعني أن الفندق يحتاج من الشركة تمويل تلك الخسائر . وبالتالي فإن رصيد حساب علاء فندق النيل ريتز والظاهر بالميزانية ضمن الالتزامات المتدنية والمبالغة نحو ٢٠٧٦٣ مليون جنيه يمثل محصلة أرباح شهر مارس والبالغة نحو ٢٤,٦٣٩ ألف جنيه وخسائر الفترة من إبريل وحتى يونيو ٢٠٢٠ وبالغاً نحو ٢٠,٧٨٨ مليون جنيه .
- وبمجرد عودة التشغيل تطبيعته وفور تحسن الأحوال وتحقيق التشغيل لأرباح سيعود الفندق لسداد حصة المالك بانتظام طبقاً للتعاقد .

#### التحقيقات:

- مازالت الملاحظة قائمة حيث إن الشركة في حاجة ماسة لتسوية التكديرة لتمكن من مواجهة التزاماتها من سداد أقساط الفرض وسداد مستحقات المقاولين لاستكمال تطوير فندق دهب فضلاً عن التزامات أجور العاملين بالشركة ... الأمر الذي يتquin معه سرعة تحصيل أرباح شهر مارس من الفندق والالتزام ببنود التعاقد في هذا الشأن .

#### الملحوظة:

- ما زالت الشركة لم تقم باسترداد مبلغ نحو ٣٥٩ ألف جنيه قيمة مكافأة تمثيل عدد (٣) أعضاء لها يمثلون إدارة شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية عن توزيع الأرباح في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمنصرفة لهم بالمخالفة لقانون رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٣ بشأن مكافأة ممثلي الحكومة والأشخاص الإعتبرية العامة والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات و الهيئات وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٦٠٦) لسنة ٢٠٠٨ المادة الثالثة وكذا قراري مجلس الدولة (قسمي القبوي و التشريع) بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٩ و التي أفادت بعدم جواز صرف مكافأة ممثلي شركة مصر للفنادق بمجلس إدارة شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية فيما يجاوز مكافأة العضوية وبدلات حضور الجلسات المقررة في الشركات التي تباشر فيها مهمة التفتيش ، وقد انتهت إلى وجوب استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق لممثلي شركة مصر للفنادق في شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية .

وكذا بالمخالفة للمادة رقم (٢٢) من قانون ٢٠٢ نسنة ١٩٩١ والتي أوضحت أن مكافأة العضوية لمجلس الإدارة هي مكافأة شهرية أما مكافأة توزيع الأرباح هي مكافأة سنوية، ولا يجوز اعتبار مكافأة العضوية هي نفسها مكافأة توزيع الأرباح السنوية، وما زالت شركة مصر للفنادق لم تسترد المكافأة المنصرفة بدون وجه حق سواء المنصرف في ٢٠١٩/٩/١٨ وما سبق صرفه خلال الفترة من ١/٤/٢٠٠٩-٢٠٠٩/١٢/٣١ حتى .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(١٤)

وقد جاء رد الشركة بنتائجنا السابقة بأنه تم اصرف وفقاً ل المادة الثالثة من قرار وزير قطاع الأعمال رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٨ ووفقاً للحدود المقررة ب تلك المادة . ونود الاشارة الى أن هذا القرار رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٨ مخالف لفتوى مجلس الدولة رقم ٨٥ لسنة ١٩٨٣ والمادة رقم ٢٢ من قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وقرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٦) لسنة ٢٠٠٨ .

يعتبر الالتزام بأحكام القوانين المأبى الإشارة إليها وكذا فتوى مجلس الدولة في هذا الشأن ووجوب إسترداد ما تم صرفه بدون وجه حق .

#### رد الشركة:

- تلتزم الشركة بتطبيق قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن ضوابط صرف مكافآت ممثلي شركات قطاع الأعمال العام في عضوية مجلس إدارات الشركات المشتركة وذلك بعد الإطلاع على تصويب القرارات السابقة حيث أوضح بالمادة الثانية بأنه تتلزم شركات قطاع الأعمال العام القابضة أو التابعة بإخطار الشركات المشتركة التي تساهم فيها البنوك وكافة أنواع الشركات والمنشآت العاملة في الداخل والخارج بأن تؤدي للشركة مالكة المساهمة بدلات الحضور ومكافأة عضوية مجلس الإدارة لمعتمبيها في مجلس الإدارة . مكافأة مجلس الإدارة في الأرباح . بالإضافة تجميع المبالغ الأخرى أيما كانت طبقتها أو تسميتها أو الصورة التي تؤدي بها بما في ذلك مقابل العزایا العینیة التي تستحق لمعتملي هذه الشركات مقابل تعيينها بأية صورة في مجلس الإدارة . وقد نصت المادة الثالثة من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٨ بأن تكون مكافأة عضوية مجلس الإدارة في الأرباح وبدلات الحضور المقرر لعضو مجلس الإدارة بالشركة المشتركة بما لا يجاوز الحدود المقررة بالمادة الثالثة .

- وبناءً على ما تقوم شركة أبو ظبي بصرفه لمعتملي شركة مصر للفنادق تتضمن في بدل الحضور المقرر شهري فقط وقدره ٤ آلاف جنيه وأن مكافأة العضوية لمعتملي شركة مصر للفنادق في مجلس إدارة شركة أبو ظبي تعنى مكافأة مجلس الإدارة في الأرباح تؤدي للشركة بعد إقرار حساب التوزيع بالجمعية العمومية السنوية تنشرة وقد تم العرض على مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٥/٩/٢٠١٩ لصرف مكافأة لمعتملي شركة مصر للفنادق في مجلس إدارة شركة أبو ظبي وطبقاً للظوابط الصادرة من وزير قطاع الأعمال العام رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٨ وتحملاً على استخدامات الشركة وكذا قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٨ وقد قامت الشركة بالصرف بعد مراجعة تطبيق القواعد المنظمة مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات الشقيقة ذات نفس المعاملة .

- وبالتالي فإن ما قامت الشركة بتطبيقه من صرف لمعتمل الشركة جاء طبقاً لضوابط صرف مكافآت ممثلي شركات قطاع الأعمال العام ولا يخالف تصويب القانون رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٣ والقانون رقم (٦٠٦) لسنة ٢٠٠٨ وكذا فتوى مجلس الدولة (قسم الفتوى والتشريع) الصادرة في ٢٠١٩/٥/١٩ وطبقاً لما ورد بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٨ والقرار رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ المنظمين لذلك .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(١٥)

التعليق:

- ما زالت الملاحظة قائمة لحين استرداد المبالغ المنصرفة بدون وجه حق بالمخالفة لفتوى مجلس الدولة والقوانين والقرارات المشار إليها في هذا الشأن ، حيث أن القرار رقم ١١١ لسنة ٢٠١٨ وكذلك القرار رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ والتي استندت اليهما الشركة في الصرف مخالفان لفتوى مجلس الدولة والقوانين والقرارات المشار إليها ، كما ان مكافأة مجلس الإدارة عن أرباح شركة أبوظبي هي جزء ناتج من استثمارات شركة مصر للنفاذ بها ومام يكن يتحقق الا بذلك المساعدة وإن معيدي شركة مصر للنفاذ بمجلس إدارة شركة أبو ظبي هو من واجبات التوظيف المكلفين بها لمتابعة استثمارات الشركة بالشركات المشتركة وينقاضون عن تلك التمثيل بدل حضور للجنسات ومكافأة عضوية.

الملحوظة:

- تضمنت قائمة التوزيع المعدل المقترن في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نسبة (٥٠,٥٪) بما يعادل نحو ٤٨٧ ألف جنيه حصة اللجنة الرياضية و ذلك بالمخالفة لأحكام قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٧ الخاص بأحكام قانون الرياضة المادة رقم (٥١) وكذلك بالمخالفة لفتوى مجلس الدولة بتاريخ يونيو ٢٠١٨ و التي انتهت إلى عدم قانونية خصم نسبة (٥٠,٥٪) من صافي أرباح الشركة لحساب اللجنة الرياضية ، و كذلك رأي الادارة المركزية تشنون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات بكتابها رقم ١١٦ بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٢.

يعتبر إستبعاد حصة النشاط الرياضي من قائمة التوزيع المقترن.

رد الشركة:

- بالنسبة لحصة النشاط الرياضي تم إشهار اللجنة الرياضية للعاملين بشركة مصر للنفاذ تحت رقم (٢٢١) بتاريخ ١٩٨٤/٨/١١ ومنذ ذلك الحين يتم إدراج ٥٠,٥٪ حصة اللجنة الرياضية باستثناء سنوات غلق فندق التوليب ريتز كارلتون (هيلتون سابقاً) للتطوير وعدم تحقيق الشركة أرباح وبالتالي عدم وجود ٥٠,٥٪ حصة للجنة الرياضية.
- كما أن المادة المذكورة لم تختلف القانون أو طابت باستبعاد حصة النشاط الرياضي من قائمة التوزيع حيث نصت المادة (٥١) من القانون (٧١) لسنة ٢٠١٧ على الآتي :

(تقوم الشركة او المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقاً لإمكاناتها المالية على ان يزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضياً ويضم النادي في عضويته جميع العاملين بالشركة او المصنع والمحالين الى التقاعد ليبلغ السن القانونية و تخصم منهم قيمة الاشتراكات المقترنة على ان تخصص الشركة او المصنع نسبة (٥٠,٥٪) نصف في المائة على الأقل من صافي الارباح السنوية لميزانية النادي التابع له .

ويحدد النظام الأساسي للنادي أغراضه واختصاصاته وطريقة ادارته و تشكيلا مجلس ادارته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادي .

وللشركة او المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادي و يصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص .  
ويجوز للنادي او اللجنة ان يضم الى عضويته اعضاء من غير العاملين بالشركة او المصنع طبقاً للنظام الأساسي ))



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(١٦)

- وما سبق يتضح ان القانون تم بجهة او يلغى حصة انشطة الرياضيين للجان الرياضية والذي هو واضح من نص المادة صراحة وحيث ان اللجنة الرياضية للعاملين بشركة مصر للفنادق تم اشهارها تحت رقم (٢٢١) بتاريخ ١٩٨٤/٨/١١ وقد تم توقيع اوضاعها وفقاً لقانون الرياضة الجديد رقم (٧١) لسنة ٢٠١٧ ووفقاً لنص النظام الاساسي لجامعة الشركات والمصانع والوزارات والصالح الحكومي ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة واجهزة الدولة وسلطاتها بذات القانون المذكور رقم (٧١) لسنة ٢٠١٧ والذي تنص ايضاً في المادة (١) من الباب الاول بان تعريف اللجنة وفقاً لهذا القانون هي اللجنة الرياضية التي تنشأ حال تغطى انشاء التدريب الرياضي بالشركة او المصنع او الوزارة او المصانع الحكومية او اى وحدات الادارة المحلية او الهيئة العامة او اي من اجهزة الدولة او سلطاتها .
- هذا فضلاً أن اللجنة الرياضية كان لديها نادي رياضي واجتماعي قائم وخاص باللجنة الرياضية تعاونت بشركة مصر للفنادق بمعنى الكونتكتال ٢ شارع ٢٦ يوليو لا انه قد صدر بشأنه قرار هدم وازالة بالإضافة انى ان اللجنة تمارس باقى انشطة الرياضية المختلفة بایجار ملاعب نادى التولى الرياضي بالقاهرة للوقاء باشطنة اعصابها .
- كما تم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة وهي الجهة المنوط لها تفسير اى مادة في القانون رقم (٧١) لسنة ٢٠١٧ وتم الإشارة بخطاب رسمي من الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة بليد بأحكام اللجنة الرياضية تعاونت بشركة مصر للفنادق في المطالبة بحصة النصف في الملاعة طالما ان الشركة تحصل أرباحاً وطبقاً لقانون رقم (٧١) لسنة ٢٠١٧ .

#### التحقيق:

- ما زالت الملاحظة قائمة ، حيث صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٠٤٦ لسنة ٢٠١٩ والمنشور بجريدة الواقع المصرية في ٣١ اكتوبر ٢٠١٩ بشأن إعتماد اللائحة المالية لجامعة الشركات والمصانع والوزارات والهيئات العامة واجهزة الدولة وسلطاتها ، وبعد الاطلاع على قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ، ( فقد حدد الباب الثالث - الإيرادات والمصروفات ) مادة رقم ١٨ من تلك اللائحة بنود الموارد المالية لجامعة الشركات والهيئات العامة واصفى الأرباح السنوية المحققة بالشركة لحساب اللجنة الرياضية ، مما يحسم الجدل حول مفهوم اللجنة الرياضية ومصادر تمويلها ، الامر الذي يتعين معه ضرورة الالتزام بتطبيق قراري مجلس الدولة وقانون الشباب والرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وللائحة المالية لجامعة الشركات ورد خصم نسبة الـ ٥٪ من صافي ارباح الشركة بمقابلة التوزيع المقترن .

#### الملاحظة:

- بلغت إيرادات النشاط لشركة مصر للفنادق في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ نحو ٤٦٧,٥٥٧ مليون جنيه ويتألف من نعم المالي السابق المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠ بـ ٤٠٢,٠١١ مليون جنيه وبنسبة قدرها ٥٥٪ منها مبلغ نحو ٢٨٨,٩٥٢ مليون جنيه حصة الشركة في إيرادات فندق التولى ريتزكارلتون بما يعادل نحو ١٢,٥٦٩ مليون دولار فقط دون تحويل حد الأجنبي وبالنحو نحو ٢٩ مليون دولار وذلك للعقد المبرم مع شركة إدارة الفندق ، وقد تراجعت إيرادات الفندق نظراً لظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من نفس حالة كوفيد-١٩ والتي كان لها بالغ الأثر على النشاط السياحي والفترق وتوقف حركة الطيران الدولي لتتراجع نسب إشغال فندق التولى ريتزكارلتون تتصبح ١٪ منذ بداية الأزمة وحتى يونيو ٢٠٢٠ بالإضافة لفقد كازينو الاعاب بالفندق ( اعتباراً من ٢٠٢٠/٣/٢٣ ) وحتى تاريخه ، حيث بلغت خسائر تشغيل الفندق مبلغ نحو ٢٠,٧٨٦ مليون جنيه عن ثلاثة أشهر ( ابريل ومايو يونيو ) ، كما استمرت الخسائر تفاصيل العائد الجديد لتبلغ نحو ١٣,٤٢٧ مليون جنيه عن شهر يونيو وأغسطس ٢٠٢٠ فقط .



المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(١٧)

رد الشركة:

- ملاحظة تقريرية

التعليق:

- يكتفى بالرد

الملاحظة:

- لم تستكمل الشركة سجل الأصول الثابتة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠، كما لم تواف بالشهادات السنوية الخاصة بمقر الشركة.
- يتبعن سرعة الانتهاء من إستكمال السجلات لامكانية إجراء المطابقة عند إجراء جرد أصول ومستكبات الشركة والتي شهدت تحين الحصار جائحة كوفيد ١٩ - وكذا الانتهاء من أعمال تطوير فندق سفير دهب إحكاماً ترقية ومواقاتنا بالشهادة السنوية المشار إليها.

رد الشركة:

- تم الانتهاء من تسجيل نظام الباركود لفندق النيل ريتزكارلتون على برنامج العاسب الآلى للأصول الثابتة وفور تحسن الأحوال سيتم إجراء الجرد بنظام الباركود للتطابقة مع الأصول أو نهاية العام المالى الثاني ليتما أقرب.
- بالنسبة لفندق سفير دهب سيتم تسجيل الأصول الثابتة فى الوقت القائم بالتوافق مع مراحل التطوير الجارية وأمسية بما تم إتباعه بفندق النيل ريتزكارلتون وتم إرجاء الجرد الفعلى لفندق سفير دهب لحين الانتهاء من التطوير وذلك طبقاً لقرار لجنة الجرد لعام ٢٠١٩.
- وردت تشركة الشهادة السنوية الخاصة بمقر الشركة بالدقى بعد إعداد تقرير الجهاز المركزى وجارى موافقة مراقبي الحسابات بصورة منها.

التعليق:

- ما زالت الملاحظة قائمة لحين إستكمال سجلات الأصول الثابتة .

الملاحظة:

- ما زالت حسابات الأصول الثابتة يتضمن ما يلى :-
- ١) نحو ١٧ ألف جنيه تمثل قيمة جزء من أرض الشركة بمدينة منوى متتابع عليها لاستردادها منذ عام ١٩٧٩ وحتى تاريخه ما زال الأمر بالقضاء.
- ٢) نحو ٤٥١ ألف جنيه تعدد ثالثي شاليهات (بمدينة دهب) أربعة منهم مشتراء منذ عام ١٩٩١ لم يتم تسجيلهم بالرغم من صدور قرارات صحة ونفاذ لهم والأربع شاليهات الأخرى مشتراء من شركة الرواد منذ عام ١٩٩٧ مصدر ضدهم أحكام برفض صحة ونفاذ عقد البيع.

يتبعن موافقاتنا باخر موقف تلك الداعوى وموقف التحالية شاليهات من التسجيل.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(١٨)

رد الشركة:

- مازالت الدعوى رقم (١٥٩٩١) لعام ٢٠١٠ عن أرض الشركة بمدينة ملوى المنتازع عليها مندوحة أمام محكمة النقض.
- هناك أربع شاليهات صدر ببيانها أحكام صحة ونفذ عقوبها وجاري تسجيلها بالشهر العقاري والأربعة الآخرين صدر ببيانهم أحكام برفض الدعوى وتسجيل الأحكام متوقف على إصدار صور من تراخيص إنشاء تلك الشاليهات من مجلس مدينة دهب وجاري استخراج تلك المستندات.

التحقيق:

- العمل على متابعة الدعوى المتناولة بالقضاء وبراعة استخراج المستندات اللازمة من مجلس مدينة دهب وانتهاء إجراءات التسجيل .

الملحوظة:

- ظهر رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ نحو ٨٨,١١٢ مليون جنيه تتمثل في (٥١,٨٦٧ مليون جنيه تكوين استثماري ٣٦,٢٨٥ مليون جنيه (اتفاق استثماري)، وقد ثبت ما يلى -  
 ١) بتحت مصروفات قدق دهب والمطلق للتطوير (حسان) نحو ١٨,٤٢٦ مليون جنيه وذلك من تاريخ غلق القدق للتطوير في ٢٠١٧/١٠/١٥ وحصص ٣٠ ٢٠٢٠/٦/٣٠ منها مبلغ نحو ٦٤٧٠١ مليون جنيه يخص العام المالي الحالى (عمرارة عن ليجور عمال ومصروفات أخرى).
- ) التأخر في استكمال أعمال تطوير قدق سفير دهب والمعناد على تنفيذها مع المقاول العام بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٤ ، حيث يتفت نسبة التنفيذ الفعلية لمشروع من واقع المطلقة والمتباون بالموقع كأعمال نحو ٧٠% فقط من إجمالي الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٥ تتمثل في : ٣١% أعمال منفذة لها ودرجة بالمستويات (٣٦٪ تثبيتات ) وهي نسبة أقل من المستهدف تحقيقها بالتناسب لمدة المشروع الأصلية ، ومدد التنفيذ الإضافية للأعمال المستجدة (الأوامر التقريرية الأولى والثانية) حيث تم تحديد الجدول الزمني أكثر من مرة تكون آخر موعد للإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير في ٢٠٢١/١/٣١ ، علما بأن قرار الجمعية العامة لشركة في ٢٠٢٠/٤/٣٠ يتأجل افتتاح الفندق لأواخر عام ٢٠٢١ وليس الإنتهاء من أعمال التطوير .

- بلغت الكلفة الاستثمارية للمشروع حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ نحو ٢٢٨٠٦٩ مليون جنيه والتي كان مقدر أنها بالموازنة الاستثمارية للشركة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ نحو ٢١٠ مليون جنيه منها بقيمة الأعمال الإنسانية للمقاول العام (سد منهم ماقيمته نحو ٧٤ مليون جنيه قيمة المستخدمات المدورة من المقاول العام حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠) وبزيادة قدرها نحو ٧١ مليون جنيه عن القيمة التعاقدية وبقيمة تجاوزت يتفت نحو ٧٪ ، مما أدى إلى زيادة الكلفة لأعمال بعض البنود والتي تجاوزت نسبة الـ ٢٠٪ حيث يتفت تلك الزيادة مبلغ نحو ١٢,١١٨ مليون جنيه ، كما ترتب على مد مدة تنفيذ أعمال التطوير تحويل شركة مصر للنفاذ بأتعاب إضافية لمكتب الاستشاري ومدير المشروع (محرم بالخوم) حيث تتضمن العقد المبرم معه : أنه في حالة استئناف مدة التنفيذ عن شهر يتم تحويل المستجيب في التأخير بقيمة الأتعاب الشهرية لمكتب الاستشاري وبالبالغة نحو ١٢٥ ألف جنيه عن أعمال التسيير والإشراف عن التنفيذ وإدارة المشروع لهذا بخلاف خمسة آلاف جنيه لزيارة الواحدة تمهيداً عن أعمال الإشراف الدورى لمديري المكاتب ورؤساء الأقسام ، وقد وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢١ فيما عدا أحد أعضاء مجلس على مد فترة خدمات الاستشارات الهندسية والإشراف على الخدمة الأعمال وإدارة المشروع لمكتب (محرم بالخوم) عن أن تتحمل شركة مصر للنفاذ الأتعاب .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(١٩)

يتعين تحديد الجهة المتنسبية في التأخير ومبررات ذلك لإمكانية تحميلها بغرامات التأخير، والعمل على سرعة استكمال أعمال التطوير وإفتتاح الفندق حيث أن التأخير يكبد الشركة المزيد من الخسائر والأعباء الإضافية.

رد الشركة:

- تم توقيع العقد مع المقاول العام وتم تسليم الموقع له بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٥.
- تم نهو جميع الاختبارات المطلوبة طبقاً للتعاقد وذلك للشبكات (صرف - تغذية بالمعاد - حريق) بواسطة المركز القومي للبحوث وتم إصدار تقارير الحالة وتم الانتهاء من التصميمات المطلوبة لها وتم إصدار أمر تغيير رقم (١).
- تم نهو جميع اختبارات شبكات التهوية والتكييف وتم إصدار أمر انتغير رقم (٢).
- بناء على إصدار أمر تغيير رقم (١) وأمر تغيير رقم (٢) مع ما يمثله ذلك من أعمال إضافية تستلزم مدة زمنية إضافية لتنفيذها بالإضافة إلى القرارات السيادية الخاصة بجائحة الكورونا التي مررت بها البلاد والتي أدت إلى صعوبة الانتقال بين المحافظات وحظر التجوال مما أدى إلى ضرورة إضافة مدة إضافية لتنفيذ تلك الأعمال الإضافية وتجاوز انتزف الشيئ الذي مررت بها.
- يتعين مما سبق أن الأسباب التي أدت إلى زيادة مدة تنفيذ المشروع هي أسباب قاهرة لا دخل للتعاقد العام بها ولا يمكن تحمله بفرامة تأخير ولا بأعباء المكتب الاستشاري حيث أنه طبقاً للتعاقد يتحمل المقاول قيمة أتعاب المكتب الاستشاري في حالة ما إذا تسبب المقاول في تأخير الأعمال.

التعليق:

- تلاحظ ان التأخير في الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير المشروع كانت للأعمال الأصلية . حيث ينبع نسبة التنفيذ الفعلية للأعمال من واقع العينة والمدون بالموقع في ٢١/٤/٢٠١٩ نحو ٦٦ % فقط في حين ان نسبة التنفيذ المستهدفة تحقيقها في ذات الوقت كانت ٦٠% وذلك قبل او اعمال تغيرة مستجدة وقبل احداث جائحة كوفيد - ١٩ الامر الذي يستلزم اتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من استكمال أعمال التطوير للنفق والالتزام بالجدول الزمني . لإمكانية افتتاح الفندق في بداية عام ٢٠٢١
- تحد من الخسائر التي تتحملها الشركة من اجور ومستلزمات ..... وتكاليف أخرى مختلفة

الملحوظة:

- مازال رصيد الاطلاق الاستشاري في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ينطوي على نحو ٣٤٢ ألف جنيه بما يعادل ٤٠ ألف دولار. لشركة سفير إنترناشونال قيمة جزء من العقد الموقعة بينهما في ٢٠١٥/٩/٢٠ مقابل تقديم شركة سفير لخدمات و استشارات و معلومات فنية لمراجعة التصميم المبدئي و النهائي تطوير فندق دهب ريزورت باتفاق بنتيحة نحو ٢٠٠ ألف دولار أمريكي خالصة الضريبة و قد رأى أحد أعضاء مجلس الإدارة بالشركة إعادة التفاوض مرة أخرى بخصوص مبلغ ٢٠٠ ألف دولار، الأمر الذي أبنته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة في اجتماع الجمعية العامة العادية لنشرة مصر تتفاقق بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٠ ، حتى تاريخه تم يتم موافقتنا بما إنخدعه الشركة من إجراءات في هذا الشأن رغم سابق توصياتنا بذلك بتقاريرنا السابقة ورد الشركة بأنه جارى التفاوض.
- يتعين سرعة اتخاذ الإجراءات لاستكمال التفاوض مع شركة سفير خاصة أن شركة سفير هي شركة إدارة وتشغيل فندق دهب وموافقتنا بما تم في هذا الشأن.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٠)

رد الشركة:-

- عند الخدمات الاستثمارية والمعونة الفنية مع شركة سفير الدولية لمحاولة تخفيض الأتعاب الإستشارية الواردة بالعقد ٢٠٠ ألف دولار وقد قامت الشركة بتأجيل سداد قيمة العقد بالكامل بالفعل وتم يتم سداد مسوى دفعه بمبلغ ٢٠ ألف دولار بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٢ ومع تفويض رئيس مجلس الإدارة في التفاوض مع شركة سفير الدولية نحو جدوله سداد باقى المبلغ ، ومما كان له الأثر الإيجابي على المسيرة التقنية بالشركة.

التعليق:-

- مازالت الملاحظة قائمة لحين إتمام إجراءات التفاوض .

الملحوظة:-

- مازال مكتب الاستشاري إيهاف و المسؤول عن إدارة عملية توريد الأثاث المتحرك بفندق النيل ريتز كارلتون لم يقدم نشرة مصر للفنادق نتيجة الدراسة بمدى أحقيبة المقاول (شركة بيتماروتي) لأي حقوق من عدمه وفقاً للاتفاق العبرم بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٢ بين شركة مصر للفنادق و شركة بيتماروتي و مكتب الاستشاري إيهاف و الذي ترتب عليه سداد الشركة لكافة مستحقات المقاول في فبراير ٢٠١٩ (نحو ٥٧٢ ألف جنية قيمة المستخلص الختامي و نحو ٢٠٦١٩ مليون جنيه رد خطابي الضمان الإبتدائي و النهائي) وكذا إعفاءه من غرامات التأخير ، وذلك على لا يحق له النجوة تحكيم و على أن يتم دراسة المطالبة المقدمة منه كتعويض بمعرفة الاستشاري .

يتعين سرعة موافقتنا برد الاستشاري بما يفيد عدم رجوع المقاول على الشركة للمطالبة بأي تعويضات في ظل صرف كافة مستحقاته وإعفائه من غرامات التأخير .

رد الشركة:-

- لم يرد للشركة حتى تاريخه من المكتب الاستشاري إيهاف بنتائج هذه الدراسة في حال استحقاق المقاول لأية حقوق من عدمه .
- وعند موافقتنا بالرد قسيط فحصه ودراسته طبقاً للعقد واتخاذ ما يتزم .
- وقد قامت شركة مصر للفنادق بصرف المستخلص الختامي ونهو جميع الإجراءات التعاقدية الخاصة بالعملية .

التعليق:-

- مازالت الملاحظة قائمة لحين موافقتنا برد المكتب الاستشاري إيهاف في ظل صرف الشركة لكافة مستحقات المقاول وإنتهاء جميع الإجراءات التعاقدية الخاصة بالعملية حفاظاً على حقوق الشركة .

الملحوظة:-

- بلغ رصيد حساب الإستثمارات طويلة الأجل في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١١,٩٨١ مليون جنيه بالصافي بعد خصم قيمة مخصص هبوط أسعار أوراق مالية المكون لها وبالتالي نحو ٣,١٤٨ مليون جنيه، وقد ثمين ي شأنها ما يلى :



المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٢١)

- ١) تلقي العائد المحقق من بعض إستثمارات الشركة طيلة الأجل فضلاً عن إنعدام تحقيق عائد للبعض الآخر حيث ثبت بين تحقيق إيرادات إستثمار بحوالي ٤٦ ألف جنية فقط عن إستثمارات الشركة في منشآت حكومية بقيمة نحو ٧٤٥ ألف جنية، كما تضمنت الأستثمارات مساهمة الشركة في شركة مصر أسوان للسياحة والتي بلغت نحو ١٠٩٣٠ مليون جنية والتي تم تحصل الشركة على أي عائد منها نظراً لتحقيقها خسائر لعدة سنوات متلاحقة بلغت نحو ٢١,٩٦١ مليون جنية كخسائر مرحلة ونمو ١,٤٥٨ مليون جنية خسائرها عن إنعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- فضلاً عن مساهمة الشركة في شركة الشرق الأوسط (تحت التصفية) وحتى ٢٠٢٠/٦/٢٠ لم يتم الإنتهاء من أعمال التصفية رغم أن قرار تصفية الشركة يرجع لعام ١٩٨٦.
- ويتصل بما سبق تعليمة مبلغ نحو ٢,٣٠٠ مليون جنية بالحسابات الدائنة بدقائق الشركة ويمثل المبلغ جزءاً من مستحقات شركة مصر للفنادق تحت حساب أعمال التصفية حيث تم إستلام الشيك في نوفمبر ٢٠١٨ ولا يمكن الاستدادة منه كإيرادات لشركة مصر للفنادق إلا بعد الإنتهاء من أعمال التصفية التهائية.
- ٢) مازالت حساب الإستثمارات يتضمن قيمة مساهمة الشركة في شركة الإسماعيلية الجديدة لإستثمار السياحي والتي بلغت نحو ٢٠,٨٤٦ مليون جنية تadin نقل ملكية الأسهم للمشتري حيث تم بيع الأسهم وتحصيل كامل القيمة البينية.
- يتعين بحث ودراسة محللة الإستثمارات والأوراق المالية بالشركة وإتخاذ الإجراءات التي تكفل تعليم العائد منها، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات تصفية شركة الشرق الأوسط والتي امتدت لـ ٢٤ عام لإمكانية الاستفادة من عائد التصفية وإنمساهمة في إستثمارات أخرى مختلفة حفاظاً على أموال الشركة.

#### رد الشركة:-

- تعمل الشركة على التخلص من مساهماتها في الشركات التي لا تدر عائد وفقاً للوائح وانقوان المنظمة في هذا الشأن. وهو ماتم مع أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة
- جارى العمل على حل المشكلات الخاصة بشركة مصر أسوان طبقاً للتيسير بين شركة مصر أسوان مع رئيسة مجلس الوزراء ووزارة السياحة والشركة الوطنية لتسيير التابعة لجهاز الخدمة بخصوص قرية توت أمون مما سيساعد الشركة على تحقيق نتائج أفضل.
- بالنسبة لشركة الشرق الأوسط جارى العمل بالتنسيق مع شركة إيجوث والمصرف وكافة الأطراف المعنية لإنهاء التصفية بأسرع وقت ممكن حيث مرت عملية التصفية بعثرات كثيرة سواء من قبل محللة الإسماعيلية أو عدد القضايا المرفوعة على الشركة.
- تأثير نقل ملكية الأسهم ناتج من شركة المسئولة التابعة للمشتري وليس الشركة حيث قامت الشركة بتقديم كافة التماسات المطلوبة وأعتمادها تنقل ملكية الأسهم للمشتري.

#### المتحقق:-



محضر اجتماع الجمعية العامة العادي

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٤)

### الملاحظة:

- بلغ رصيد المخزون في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٥١٨ ألف جنيه وقد تضمن الرصيد ما يلى :
  - ١) نحو ٢٧٩ ألف جنيه قيمة مخزون إنتاج تم بعرض البيع وتمثل قيمة عدد ٨ شقق ممنوعة للشركة بمدينة نوبيع بمحافظة جنوب سيناء ولحين الانتهاء من إجراءات التسجيل وطرحها للبيع طبقاً لقرار الجمعية العامة انغير عادي للشركة في ٢٠١٨/٤/٤ وهو الذى لم يتم حتى تاريخ الفحص ، رغم سابق رد الشركة على تقاريرنا السابقة بأنها بقصد إنتهاء إجراءات التسجيل، وقد إتخذ مجلس إدارة الشركة قرار بجلسته رقم (٥) والمنعقدة في ٢٠٢٠/٤/٣٠ بالموافقة على تأجير الشقق بظام الإيجار الجديد حيث تم الإعلان عن ذلك بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١١ . وقد تم طرح وترسيمة إيجار الشقق بإيجار شهري بقيمة ٨٠٠ جنية للشقة الواحدة ويأتمالي شهري ٦٤٠٠ جنية للثانية شقق ولمدة خمس سنوات من تاريخ تسليم الشقق للمؤجر في أغسطس ٢٠٢٠ .
  - ٢) نحو ١٣٩ ألف جنيه باقى رصيد مشروبات (خمور) فندق دهب غير مستغل.
  - ٣) نحو ١٢ ألف جنيه قيمة سيراميك مشون بمخزن فندق دهب غير مستغل ومكون له مخصص .  
يتعين إتخاذ الإجراءات اللازمة للإستفادة من الأصناف الرايدة وسرعة موافقتنا بما تم من إجراءات تسجيل شقق نوبيع حتى تتمكن الشركة من طرحها للبيع.
- رد الشركة:-
- بشأن تسجيل عدد (٨) شقق دهب المملوكة للشركة فنظراً لعرقلة محافظة جنوب سيناء للتسجيل الرضائى فقد تم إقامة دعاوى صحة ونقاد عقود شراء تلك الوحدات وتم الحصول على أحكام نهائية بصحة وتفاذه تلك العقود وتم تقديم طلبات شهر عقارى لتسجيل تلك الأحكام يقوم مقام تسجيل العقود وذلك الطلبات متوقفة على استصدار صورة من تاريخها من إقامة انتصارات التي بها الوحدات من محافظة جنوب سيناء وبعض المستندات الأخرى وحيث أن الحصول على صور تاريخها بناء تلك الوحدات بطلب مزيداً من الوقت لذا فقد أخذت الشركة قراراً ب واستغلال تلك الشقق بظام التأجير بموجب موافقة مجلس إدارة الشركة وعلى أن يقوم المؤجر بكافة أعمال التجديدات للشقق على حسابه الخاص ودون تحمل الشركة لأية أعباء وذلك تحسين التمكّن من استخراج المستندات المطلوبة .
  - نظراً لظروف التي تمر بها البلاد حالياً بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلباً على تشغيل فندق النيل ريتز كارلتون وعلى كازينو الألعاب بالإضافة إلى غلق فندق سفير دهب ريزورت للتطوير . لم تتمكن من استغلال الخمور الموجودة بفندق سفير دهب وجاري التأثير في باقى ارصيد بانتسيق مع إدارة فندق النيل ريتز كارلتون قور تحسن الأحوال وفتح كازينو الألعاب مرة أخرى أسوة بما تم التصرف فيه مسبقاً أو الإستفادة منه حين افتتاح فندق سفير دهب ريزورت .
  - ما زال العمل جارياً بمشروع تطوير وتحديث فندق سفير دهب وتم عرض السيراميك على مكتب مدير المشروع لمحاولة الإستفادة منه في أعمال التطوير .

### التعقيب:

- ما زالت الملاحظة قائمة .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١/١/٢٠٢٠

(٤٣)

الملحوظة:

- بنغ رصيد حسابات مدينة لدى المصايف والهيلات في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بـ١٦٨,١١٨ مليون جنيه وقد تضمن الرصيد مبلغ نحو ١٥٠ مليون جنيه مسددة لوزارة المالية ونحو ١٤,٥٠٢ مليون جنيه مصاريف قضائية وذلك تنفيذاً لحكم الاستئناف الصادر ضد الشركة في ٢٠٠٩/٤/٢٨ بـ٢٦٤ مليون جنيه لوزارة المالية مقابل حق إيقاع عن أرض فندق النيل ينزكازون عن الفترة ما قبل عام ١٩٩٩ هذا وقد كونت الشركة مخصصاً بـ٩,٣٦٥ مليون جنيه لمقابلة تلك القضائية، وقد جاء الحكم النهائي بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٤ لصالح الشركة بعد أحقيتها وزارة المالية في هذا المبلغ (٢٦٤ مليون جنيه).
- إلا أن وزارة المالية قامت بالطعن على الحكم عن طريق النقض بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢١ وتم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً نحين الفصل في موضوع الطعن، وقد حددت جلسة ٢٠٢٠/٦/٤٠ للنظر في طلب وقف التنفيذ ثم حددت جلسة أخرى في ٢٠٢٠/٦/٨.

الأمر الذي يتعين معه إتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة انطعن وموافقتنا بما تم في هذا الشأن حفاظاً على حقوق الشركة.

رد الشركة:

- تم تقديم طلب إلى وزارة المالية بطلب إسترداد مبلغ ١٥٠ مليون جنيه بعد حصول الشركة على حكم لصالحها (لا أن وزارة المالية قامت بالطعن على الحكم عن طريق النقض وشمل الطعن شق مستعجل ووقف تنفيذ الحكم وما زال الطعن منظور أمام المحكمة وتحدد له جلسة ٢٠٢٠/٨ لنظر الشق المستعجل). وجاري المتابعة لموقف الطعن.
- أما بخصوص المصاريف القضائية فقد تم تقديم طلبات نزول العدل بطلب إسترداد هذه المبالغ وما زالت الإجراءات مستمرة في هذا الشأن حتى الآن.

التعليق:

يتعين متابعة الإجراءات القضائية حفاظاً على حقوق الشركة وموافقتنا بما تم بشأنها.

الملحوظة:

- ظهر رصيد حسابات مدينة أخرى في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمبلغ نحو ٨٩,٦٠٧ مليون جنيه بعد خصم المخصص البالغ نحو ١٣٣ ألف جنيه، وقد بينت بشأنه عدم قيم الشركة بإرسال المصادقات عن الأرصدة المدينة والدائنة في تاريخ إعداد القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وحتى تاريخ الفحص، ولم ترد لنا أي ردود عن تلك المصادقات بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن إعداد القوائم المالية (بند : فقرة أ) والصادرة من الإدارة برقم ١٠٨ في ٢٠٢٠/٢/١٩ والتي تنص على:
- تقوم الإدارة المالية بإعداد المصادقات عن الأرصدة المدينة والدائنة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وفي موعد أقصاه ١٥ يونيو ٢٠٢٠ وتحظر الشركة مراقب الحسابات كتابة بمجرد الانتهاء من إعدادها لمراجعتها ولتصدر تحت إشرافه بعد المراجعة بالبريد في وقت مبكر لتزد الردود مصدقاً عنها في موعد يسمح براجعتها مع القوائم المالية للشركة.

يتعين الالتزام بتعليمات إعداد القوائم المالية في هذا الشأن.



محضر إجتماع الجمعية العامة العادي

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٤)

رد الشركة:

- ونظراً لظروف الاستثنائية وتواجد العاملين بالتناوب خلال فترة تروءة فيروس كورونا وما أدى إلى التأخير في إعداد التحاليلات الالزامية لفرض إعداد المصادقات عن الأرصدة المدينة والدائنة عن الوقت المقرر الوارد بتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات.
- يتضمن رصيد حسابات مدينة أخرى في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ نحو ٨٧,٤ مليون جنيه عن أرصدة الفنادق (التيلا ريتزكارلتون - سفير دهب) والمصادق عليها مع شركات الإدارة عن مخصص الإهلاك والتجميد ورأس المال العامل ، بالإضافة إلى أرصدة تخص خاتميات المقاولين لفندق الـ الـ ريتزكارلتون تبلغ نحو مليون جنيه ، بالإضافة إلى أرصدة تخص مستحقات عن العاملين عن خدمات اجتماعية وثقافية تبلغ نحو ١٠,١ مليون جنيه . وتم بثقب من الأرصدة المطلوب المصادقة عليها مع الغير سوى مبالغ بسيطة وجرى المتابعة على (حضر مصادقات بذلك).

التعليق:

- مازالت الملاحظة قائمة مع ضرورة سرعة إرسال المصادقات المدينة والدائنة وموافقتها بما تم في شأنها والالتزام بتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن عند إعداد القوائم المالية

الملاحظة:

- تضمنت الأرصدة المدينة مبلغ نحو ٣٦٠ ألف جنيه قيمة عهد تم صرفها لبعض العاملين للتقديم لأداء فريضة الحج لعام ١٤٣٩ـ ٢٠١٩ـ والتي تم إلغاؤه من المملكة العربية السعودية نظراً لانتشار جائحة كوفيد-١٩ـ والذي كان مخصص له مبلغ نحو ١,٧٨٢ مليون جنيه لعدد (٦٦) فرد من العاملين وذويهم:
- عدد (٤) عاملين تكريم تحمل الشركة كامل التكاليف بقيمة ٥٤٠ ألف جنيه
- عدد (٧) عاملين تحمل الشركة بنسبة ٦٠% من التكاليف بقيمة ٨٠,٣٤٥٠ ألف جنيه
- عدد (٥) موافق تحمل الشركة بنسبة ٦٠% من التكاليف بقيمة ٤٣٨,٧٥٠ ألف جنيه
- على أن يتم خصم ما تحمله الشركة من التكاليف من حصة العاملين من الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة العادي في ٢٠١٩/٦/٣٠ (بنسبة ٦٠% من نسبة ١٠% المجنية من التوزيعات الغير نقدية للعاملين وبالبالغة نحو ١,٠٠١ مليون جنيه).

وقد إنفذ مجلس إدارة الشركة بجشته رقم ٨ والمعنودة في ٢٠٢٠/٧/٢٦ قرار يتعديل المادة رقم (٦) من لائحة الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية من القواعد التنظيمية للائحة نظام العاملين بتحميل تكاليف أداء فريضة الحج تعاملين وذويهم على مصروفات الشركة وليس خصماً من حصة العاملين في توزيعات الأرباح الغير نقدية وبالمخالفة لقرار الجمعية العامة العادي للشركة في ٢٠١٩/٦/٣ـ ، وكذا مع ثrip صدور تعديلات قانون رقم ٢٠٣٢ لسنة ١٩٩١ ونواح نظام العاملين بشركات قطاع الأعمال . وقد ظل تأثير إيرادات فندق الـ ريتزـ كارلتون بالسلب وإغلاق كازينو الألعاب به منذ مارس ٢٠٢٠ نتيجة تلقي جائحة كوفيد ١٩ـ، بخلاف التزامات الشركة لاستكمال تطوير فندق دهب وكذا سداد أقساط الفرض وتبليغ رصيده في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ نحو ٨٠٠ مليون جنيه وتوانده بخلاف حصول الشركة على قرض جديد بحو ٥٩,٢٨٠ مليون جنيه في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة لتمويل جانب من الرواتب والأجر.



محضر الاجتماع الجمعية العامة العادي

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٢٥)

الأمر الذي يتعين معه العمل على إنهاء تعديل المادة رقم (٦) من لائحة نظام العاملين والإلتزام بقرارات الجمعية العامة العادي للشركة السابق الاشارة اليهالما له من أثر مالي على الشركة مع سرعة تسوية العهد المنصرف للعاملين لانتهاء الغرض منها وانتهاء العالم المالي والإلقاء.

رد الشركة:-

- المبالغ الواردة بالملحوظة تم دفعها تحت حساب الحج وقبل إغداة من المملكة العربية السعودية نظراً لانتشار جائحة كوفيد-١٩ ومن حصة الـ ١٠% الخاصة بالعاملين والمجنبة بأرصدة الشركة.
- تم يتم تحويل الشركة بتكاليف أداء فريضة الحج نظراً للغلوة من المملكة العربية السعودية وتم استرداد العهد التقدمة السابق صرفها بمبلغ نحو ٣٢٠ ألف جنيه تخص العاملين خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتم ذلك خلال شهر أغسطس وسيتم ٢٠٢٠ علماً بأن هذه المبالغ المنصرفه تخص حصة العاملين في الـ ١٠% وفق قرارات الجمعية العمومية المجنبة بحسابات الشركة.
- الأعداد الواردة بالملحوظة تخص عامي ١٤٤٠ ، ١٤٤١ ، ١٤٤١ ، ٥ لوجود عدد من العاملين لم يوفقا في قرعة الحج وزارة السياحة لعام ١٤٤٠ وإلغاء الحج عام ١٤٤١ ، ٥ بسبب جائحة كوفيد - ١٩ مما أدى إلى ظهور هذه الأعداد.
- سيتم الإلتزام بما يرد بالتوازيع الموحدة لنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال العام في ضوء تعديلات قانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والصادرة باتفاق رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ ودون أي تحويل على قائمة الدخل بالشركة.
- ستقوم الشركة بالموافقة على أداء الفريضة لمن ترى أنها سوف تؤدي على تحمل تكاليفهم في حالة توافقهم مع تعديلات قانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والصادرة باتفاق رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ والتوازيع الموحدة لنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وكذلك الإنذار في التكاليف ودون أي مساس بانمالية المالية للشركة.

التعقيب:-

- يكتفى بالرد مع متابعة تنفيذ ماورد برد الشركة خلال العام المالي القائم ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

الملحوظة:-

- تضمن رصيد حساب أرصدة مدينة أخرى مبلغ ٢٠٠٠ جنية عهدة العميد / رضا آدم يفرض إنهاء إجراءات تسجيل شقق توبيع تم صرفها له في فبراير ٢٠١٩ وتم يتم تسويتها حتى تاريخه بالمخالفة لل المادة رقم (١٢٤) من اللائحة المالية للشركة التي نصت على وجوب تسوية جميع العهد المستديمة والمؤقتة في موعد أقصاه ٢٠ يونيو من كل عام.
- يتبعن الإلتزام بتطبيق مواد اللائحة المالية للشركة وقواعد الرقابة في هذا الشأن.

رد الشركة:-

- تقوم الشركة بمتابعة تسوية العهد المذكورة بصفة مستمرة فور إنتهاء الغرض منها والجهة المنصرفه للعميد / رضا آدم هي عهدة إستثنائية منصرفه عن فترة فى غرفة انشهر العقارى بجنوب سيناء تحت حساب إنهاء إجراءات تسجيل شقق وشاليهات الشركة وسوف نوافي بالمستندات الدالة على ذلك من الموظف المختص بالشهر العقارى بجنوب سيناء بعد إتمام إجراءات التسجيل.



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٢٦)

التعليق:

• ما زالت الملاحظة قائمة حيث يتعين الالتزام ببسوة العهد وفقاً لما ورد باللائحة المالية للشركة وقواعد الرقابة في هذا الشأن

الملحوظة:

- لم تقم الشركة بالتأمين على أرباب العهد سائقى السيارات المعنونة للشركة وبالبالغ إحدى عشر سيارة والبالغ صافي قيمتها الدفترية مبلغ نحو ١٠٣٣٦ مليون جنيه وبالمختلفة لل المادة رقم (٤٣) من اللائحة المالية للشركة.  
يتعين الالتزام بتطبيق اللائحة المالية للشركة في هذا الشأن والتامين على سائقى السيارات إحكاماً للرقابة وحفظها على ممتلكات الشركة.

رد الشركة:

- تقوم الشركة بالتأمين على اسيارات المملوكة لها والتخطيطية التأمينية ضد مخاطر السرقة والفقد وانحوادث وذلك بما يحافظ على أصول ومتلكات الشركة.

التعليق:

• ما زالت الملاحظة قائمة .

الملحوظة:

- ما زال رصيد حساب أرصدة مدينة أخرى يتضمن الآتي:  
١) نحو ٧٩ ألف جنيه قيمة مدرونة مستحقة على شركة مصر سيناء، متوقفة منذ عام ١٩٩٥ لم يتم تحصيلها على الرغم من مساقط رد الشركة على تقاريرنا المتتابعة بأنه قد ورد خطاب من شركة مصر سيناء بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٣ بالمساعدة على صحة المدرونة وأنه سوف يتم موافاة الشركة بانمبلغ وهو الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه.  
يتعين سرعة تحصيل المدرونة وإتخاذ الإجراءات القانونية الازمة لحفظها على مستحقات الشركة قبل انصراف.

رد الشركة:

- تم مخاطبة شركة مصر سيناء بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٨ للمطالبة بقيمة المدرونة وتم الرد من قبل شركة مصر سيناء بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٥ بأنه سيتم النظر لإتخاذ اللازم حين يتوافر مسوقة ورزايا الأثار السنوية على قطاع السياحة وعند تحسن الأحوال سيتم المتتابعة على تحصيل المدرونة وفي حالة عدم المسداد سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية في حيث.

التعليق:

• ما زالت الملاحظة قائمة لحين تحصيل المدرونة مع موافقتنا بما تم من اجراءات قانونية لحفظها على حقوق الشركة .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٧)

الملحوظة:

٢) نحو ٥٤٥٣٧ جنيه تمثل قيمة ضريبة الدخلة النسبية على مساهمة الشركة في رأس مال شركة الإسماعيلية للاستثمار السياحية والمستحق لشركة مصر للفنادق طبقاً حكم المحكمة الدستورية اعتباراً من عام ١٩٩٦م. وقد ورد شيك مقبول بقيمة (١١٧٠٧٦٩٤١) ٢٠٢٠/٤/١ على البنك التجاري الدولي (لشركة مصر للفنادق بالقيمة ولم تتمكن من تحصينه لعدم وجود رصيد بالبنك) وقامت الشركة بتحرير محضر برقم ٢٩٦٣١ في ٢٠٢٠/٨/٩ يقسم أون مدينة نصر تمهدأ لرفع دعوى قضائية ضد شركة الإسماعيلية.

يتبعن متابعة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى القضائية ضد شركة الإسماعيلية خاصة مع قيام شركة مصر للفنادق ببيع أسهمها في استثماراتها بها.

رد الشركة:-

- تم عمل محضر برقم ٢٩٦٢١ ٢٠٢٠/٤/١ جنح أون مدينة نصر (شيك بدون رصيد) ولم تحدد النيابة العامة جنسة حتى تاريخه وجارى متابعة الإجراءات.

التعليق:

- مازالت الملاحظة قائمة .

٣) نحو ١٠ آلاف جنيه قيمة تأمينات لدى الغير رغم انفائه الفرض منها تخص (مستشفى مصر للطيران / مستشفى الأمل / مستشفى الجلاء العسكري) لعدم التعامل مع تلك الجهات لمدة قاربت الثلاثة أعوام، وبما يتبعن العمل على سرعة استرداد تلك المبالغ حفاظاً على حقوق الشركة والإتاحة.

رد الشركة:-

- قامت الشركة بالحصول على شهادة بصفحة أرصدة التأمينات المدفوعة لمستشفي الجلاء العسكري بعد موافقتنا بتحرير الجهاز المركزي وجارى الحصول على شهادة بموقف الأرصدة لدى مستشفى مصر للطيران ومستشفى الأمل والشركة لم تقم بالنفاذ التعاقد مع أيها من تلك المستشفيات وسيعاد النظر فى التعامل معها خلال الفترة القادمة وبما يتواافق مع النواuges الموحدة بتنظيم العاملين طبقاً لتعديلات قانون (٢٠٣) ١٩٩١ نسخة ٢٠٢٠ والصادرة بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠.

التعليق:

- مازلت الملاحظة قائمة مع سرعة موافقتنا بموقف الشركة من استمرار التعامل مع تلك المستشفيات لامكانية تسوية المبالغ المسابقة الاشارة إليها في صورة ذلك .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادي

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٨)

الملحوظة:

- ما زال رصيد الحسابات المدينة أخرى يتضمن مبلغ نحو ٢٢٠ ألف جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مدروبة على شركة شندر تمثل قيمة عدد (٤) مصاعد تخص فندق الذين تم بيعهم لشركة شندر بالإضافة لقطع الغيار الخاصة بها منذ عام ٢٠١٤، وينصل بذلك وجود رصيد بالحسابات الدائنة الأخرى بدقائق الشركة تخص شركة شندر بمبلغ نحو ١٧٥,٥ ألف جنية تمثل قيمة إيجار مخازن عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١٣/٤/١ وعلى الرغم من إفتتاح الفندق في أكتوبر ٢٠١٥ إلا أنه لم يرد المستخلص النهائي من شركة شندر حتى تاريخه.
- الأمر الذي يتعين معه دراسة وتسويقة تلك المبالغ مع مراعاة توقيع غرامات التأخير على شركة شندر وعدم إلتزامها بشروط أمر الاستداء للأعمال التكميلية والذي تم تتفيد من خلال شركة أخرى.

رد الشركة:-

- لم يرد لنا المستخلص الخاتمي حتى تاريخه وسيتم دراسة وتسويقه مستحقات هذه الشركة مع دراسة إمكانية توقيع غرامة التأخير فور ورود المستندات الخاتمية لهذه الشركة.

التعليق:-

- ما زالت الملاحظة قائمة لحين تسوية المبالغ السابقة.

الملحوظة:

- ظهر رصيد حساب مصلحة الضرائب على المبيعات - القيمة المضافة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمبلغ نحو ٥٦٠,٦٩٩ ألف جنية منها مبلغ نحو ٤٠ ألف جنية قيمة الضريبة المستقطعة من أتعاب المهندسون الاستشاريون (محرم باخوم) عن شهرى يناير وفبراير ٢٠٢٠ ولم يتم توريدها للمصلحة حتى تاريخ القوائم المالية، بالمخالفة لقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ الخاص بالقيمة المضافة مادة رقم (٣١) والتي ألزمت المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهري في الموعد المنصوص عليه في المادة رقم (١٤) من هذا القانون والتي نصت على:
- على كل مسجل أن يقدم إقراراً شهرياً عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إدانتها بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعهود لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية على أن يلتم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول عنة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو.
- يتعين الالتزام بتطبيق أحكام مادا القانون المشار إليه حتى لا تتعرض الشركة لاي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من ذات القانون.

رد الشركة:-

- نظراً لظروف الإستثنائية لجائحة كوفيد - ١٩ والإجراءات الاحترازية وتطبيق نظام تواجد العمال بالتناوب بجمع جهزة الدولة فقد قامت الشركة بالسداد للمأمورية في بداية العام الحالى وذلك على الملف وبيانات الضريبة للعمول وسيراعى ذلك مستقبلاً.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٩)

التعقيب:-

- يكتفى بالرد .

الملاحظة:-

- ظهر رصيد حساب الأرصدة الدائنة الأخرى في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بقيمة نحو ٥٥,٩٩٩ مليون جنية وقد تضمن الرصيد الآتي:
    - ١) مبلغ ١٤٥ ألف جنية خاص بشركة المقاولين العرب عن أعمال تطوير النيل ريتز لعملية الهدم والتكسير وإزالة العاشر الفير (شالية) منذ عام ٢٠١١ وعلى الرغم من افتتاح الفندق في أكتوبر ٢٠١٥ ورود المستخلص الختامي وإنهاء كافة مستحقات الشركة في العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ إلا أن حساب الأرصدة الدائنة ما زال يتضمن تلك القيمة.
- يتعين موافاتنا بأسباب عدم اجراء التسوبيات اللازمة على الرغم من حصول المقاول على كافة مستحقاته بموجب المستحسن الختامي.

رد الشركة:-

- جارى إتخاذ إلزام نحو نسمة تلك الأرصدة من خلال التجنيد الممكن لشخص الأرصدة المدينة والدائنة والعرض على اسطولة المختصة للإعتماد.

التعقيب:-

- ما زالت الملاحظة قائمة تجاه إنتهاء أعمال التجنيد والإفادة.
  - ٢) نحو ٥٧ ألف جنية يمثل قيمة الكوبونات الموردة من شركة مصر للمقاومة لتوزيع أرباح ترجع لعام ٢٠٠٥ تقادمت بمرور خمسة عشر عاماً.
- يتعين دراسة تلك المبالغ وإتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تisper عنه الدراسة.

رد الشركة:-

- جارى دراسة تلك الأرصدة بالتنسيق مع شركة مصر للمقاومة والمستشار الضريبي للشركة وإتخاذ إلزام في ضوء ذلك.

التعقيب:-

- ما زالت الملاحظة قائمة وموافاتنا بما إنتهت إليه الدراسة .

الملاحظة:-

- ٣) نحو ١٠٦ مليون جنية يخص رسم التسعة التسيبة لصالح المساهمين والمحصلة من وزارة المالية منذ عام ٢٠٠٢ والتي ترجع لعام ١٩٨٠ .

يتعين بحث دراسة تلك الأرصدة في ظل قانون الدمج وإتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تisper عنه الدراسة.



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٣٠)

### رد الشركة:-

- نظراً لالقاء رسم الدعوة التسبي فقد تم استرداد قيمتها لصالح المساهمين عن أرصدة يرجع بعضها لعام ١٩٨٠ ، وقد تم الصرف للمستحقين من السادة المساهمين الذين تقدموا بطلبات للصرف والباقي سيتم صرفه لمستحقه فور تقديم طلباتهم.

### التحقيق:-

- يتعين سرعة مخاطبة المساهمين المستحقين لتلك المبالغ وسدادها لهم .

### الملحوظة:-

- تضمن حساب مصرفيات مستحقة السداد في ٢٠٢٠/٦/٢٠ مبلغ نحو ٢٥٩٣٨ ألف جنية قيمة إيجارات مستحقة ومعللة على الحساب منذ سنوات ولم يتم سدادها منها نحو:

١) مبلغ ١٧٢٩٩,٥٩ جنيه تمثل القيمة الإيجارية لعقير الشركة بالفولة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

٢) مبلغ ٨٦٣٨,٥٢ جنيه تمثل القيمة الإيجارية لعدد (٢) شقة بمدينة ملوى منذ عام ٢٠١١ مقام بمسائتها دعوى قضائية للتمكن من الشقق.

يتعين موافقتنا بمبررات حجم السداد وما انتهت إليه الدعوى القضائية بشأن شققين مدينة ملوى .

### رد الشركة:-

- لم ترد مطالبة حتى تاريخه من المالك بشأن سداد القيمة الإيجارية وجرائم المتابعة نحو السداد.
- بالنسبة لقيمة الإيجارية لعدد (٢) شقة بمدينة ملوى لم يتم اتسداد نظراً لقيام الشركة بإقامة دعوى قضائية ضد المالك برقم (٢) لسنة ٢٠١٩ وما زالت متدولة حتى الآن.

- تم سداد القيمة الإيجارية عن شهر يونيو ٢٠١٩ بموجب التحويل لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية خلال شهر يونيو ٢٠١٩ وتم التسوية بايقاف الرصيد الوارد بالملاحظة بالقيد رقم ٢٠٢٠/٩/٦٤ عمليات.

### التحقيق:-

- يكتفى بالرد مع متابعة سداد الإيجارات المستحقة.

### الملحوظة:-

- ظهرت الحسابات الدالة للمصالح والهيلات (أرصدة مدينة) في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٤٠٢٩٧٤ مليون جنيه تمثل قيمة ضريبة الخصم والإضافة المستنطعة من تحصين العملاء المدنيين لتفقد التيل ريتز كارلتون منذ عام ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٦/١٢/٣١ حيث لم يتم الاستئداء من تلك الضريبة المخصومة على الفتق في الضريبة المستحقة على الشركة بالإقرار الضريبي حتى تاريخ الفحص.
- ويحصل بما سبق وجود مبلغ ٧٨٤ ألف جنيه بالحسابات المدينة (دائن) لدى الشركات التابعة والشقيقة معنى بذلك التيل ريتز كارلتون عن ضريبة الخصم والإضافة.

يتعين سرعة إتخاذ الإجراءات التي تكفل استئداء الشركة من تلك الضريبة وأجهزة التسويفات اللازمة والإفادة.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٣١)

#### رد الشركة:-

- بناء على تكليف الشركة للمستشار الضريبي للشركة بإثبات تلك المبالغ على الملف وبيانها الضريبية للشركة وإثبات تلك المبالغ كرصيد دائن للشركة يتم الاستفادة منه في خصم الضرائب المستحقة مستقبلاً.
- حيث يقوم حالياً بالتنسيق مع إدارة الفندق والشركات المتعامل معها الفندقي نحو إحضار شهادات تفيد بمستطاع تلك المبالغ حتى يمكن تقديمها بمصلحة ومع الأخذ في الاعتبار مراعاة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وتحقيق العدالة خلال فترة ذروة الازمة المتواجدة في الشركات ومصلحة الضرائب.

#### التعقيب:-

- مازالت الملاحظة قائمة لحين إجراء التسويات اللازمة.

#### الملحوظة:

- مازلت الحسابات المدينة لدى المصالح وانهيات تتضمن نحو ٢٩٦,٧٩٠ ألف جنيه قيمة مديونية مأمورية إيرادات غرب القاهرة - ضريبة عقارية و التي صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية في الاستئناف رقمي ١٤/١٦ لسنة ١٢٦ في ٤٧٠٢ ، سنة ١٢٨ في تاريخ ٢٠١٢/٥/٢٨ ، ٢٠١٢/٢/١٨ ، ٢٠١٤/٢/١٨ ، على التوالي بالزام محافظ القاهرة ورئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفتيهما برد المبالغ المسددة بدون وجه حق عن الأعوام من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٨ بـ ٢٩٦,٧٩٠ ألف جنيه و الفوائد القانونية بنسبيه ٤% من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠١٠/٣/٢ ، ٢٠٠٨/٩/٢٥ على التوالي وحتى عام السداد و الذي قدرته الشركة بنحو ٦٣٠,٩٥ ألف جنيه.
- يتعين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بتحصيل مبالغ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة في هذا الشأن.

#### رد الشركة:-

- تم إقامة جنحة عدم تنفيذ الحكم رقم (١٤١١٦) لسنة ١٢٦ أمام محكمة جنح عابدين وتحدد لنظرها جلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٠.
- وتم إقامة جنحة عدم تنفيذ الحكم رقم (٤٧٠٢) لسنة ١٢٨ اق وتحدد لنظرها جنحة ٢٠٢٠/١١/٢١.

#### التعقيب:-

- يكتفى بالرد مع متابعة الإجراءات القضائية.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٣٤)

الملحوظة:

- يفحص الموقف الضريبي للشركة تبين ورود نموذج (١٩) ضرائب صادر من مأمورية ضرائب كبار الممولين برقم ١١١٤ في ٢٠١٩/٩/٣٠ (مصلحة أرباح الأشخاص الاعتبارية عن فحص سنوات من ٢٠١٤/٢٠١٣ حتى ٢٠١٦/٢٠١٧)، حيث أوصى المستشار الضريبي للشركة - مكتب أودي كونست - بضرورة سرعة سداد مبلغ نحو ١٠ مليون جنيه حتى يتسمى التوفيق على محضر النهاية الداخلية بمصلحة الضرائب وتسوية النزاع هذا بخلاف مقابلن التأخير وفقاً لأحكام المادة (١١) من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥. هذا وقد قالت الشركة بعرض توصية المستشار الضريبي سابق الإشارة إليه ومشروع النهاية الداخلية لمصلحة الضرائب عن أحد المكاتب الضريبية الأخرى AUC لاستشارات الضريبية لمعرفة رأيه ولقد أفاد سعادته بأن الضريبة المستحقة عن ذات الفترة وفقاً لمشروع النهاية يبلغ نحو ١٣,٥ مليون جنيه بخلاف غرامات التأخير وأوصى سعادته بسداد هذه الضريبة حتى تتوجب الشركة التحمل بالمرزد من غرامات التأخير مع إمكانية سداد دفعه أولى تحت الحساب بمبلغ ٥ مليون جنيه والاتفاق مع المصلحة على سداد باقي المبلغ على دفعات خلال العام، ولقد قالت الشركة بسداد ٣ مليون جنيه فقط حتى تاريخ إعداد القوائم المالية ٢٠٢٠/٦/٣٠.

يعتبر موافقانا بما تم في هذا الشأن من حيث التفاهمية الشرعية مع مصلحة الضرائب على جدوية باقى القيمة المستحقة عليهم حتى لا تتعرض الشركة لنتحمل المرزد من الغرامات المنصوص عليها وفقاً لأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

رد الشركة:-

- تم فحص الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة عن السنوات من ٢٠١٤/٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٧/٢٠١٦ مع المأمورية وتم الإنتهاء من الفحص مع المأمورية وتم التحويل للنهاية الداخلية وتم الإنتهاء من أعمالها وتم إصدار نموذج الترتيب الضريبي ولا توجد أرصدة مستحقة المسداد التسامرية بعد مراعاة خصم الرصيد الدائن بنموذج (١٩) حجز مع حالة بعض بندوں الخلاف للجان الطعن مع مركز كبار الممولين وسيتم سداد الفروق إن وجدت تسامرية للاستفادة من مزايا القانون الصادر رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٠ بشأن التجاوز عن الضريبة الإضافية في حالة سداد كامل الضريبة الأصلية

التعقيب:-

- يكتفى بالرد مع استمرار متابعة لجان الطعن وما تسطر عنه بشأن بنود الخلاف .

الملحوظة:

- تم إخطار الشركة بنموذج (٣٨) ضرائب كسب عمل عن السنوات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٢ بضريبة قدرها ٨,١٢٣ مليون جنيه وتم الطعن عليها في ٢٠١٥/٢/٢٢ وتم إحالتها إلى نجان الطعن، كما تم إخطار الشركة بضرائب كسب عمل عن السنوات من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦ بضريبة قدرها نحو ١٣,٩١٠ مليون جنيه وتم الطعن عليها في ٢٠١٩/٥/٢٩. كما وردت مطالبة تخص فندق ذهب بضريبة قدرها ٤,٣١٠ مليون جنيه بموجب نموذج (٣٨) ضرائب عن فروق كسب عمل عن السنوات من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤ وتم الاعتراض عليه.

الأمر الذي نرى معه تدعيم مخصص الضرائب.



حضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٣٣)

رد الشركة:-

- صدر قرار نجنة الطعن بتخفيض ضريبة كسب العمل عن العمل من ٢٠١٩ إلى ٢٠١٢ لنطبيع بمهلة نحو ٤٤٤ مليون جنيه واعتبرت الشركة بمحض دعوى أمام المحكمة برقم (٢٧٨٧٤١) لسنة ٢٠١٦ وجارى الإنتهاء من الفروق مع المأمورية بمعرفة المستشار الضريبي للشركة وانتسوية في حدود العقد المبرم معه والمتضمن الأتعاب وفروق الفحص والغرامات.
- أما ضريبة كسب العمل عن السنوات من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٦ فقد تم تجهيز المستندات اللازمة وتسليمها للمستشار الضريبي للشركة وجارى إنهاء الخلاف مع المأمورية بمعرفة المستشار الضريبي وانتسوية والسداد في حدود العقد المبرم معه والمتضمن الأتعاب وفروق الفحص والغرامات.
- أما مطالبة فندق ذهب فقد تم إنهائها مع المأمورية بإحضار نموذج الربط النهائي وسداد فروق الفحص للمأمورية.

التحقيق:-

- يكتفى بالرد

الملحوظة:-

- قامت الشركة بالاعتراض على نموذج (١٦ ض.م) و الموارد للشركة باخطار صادر من مصلحة الضرائب بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٨ برفض طلب الشركة في التجاوز عن سداد الضريبة الإضافية (غرامة تأخير عن سداد ضريبة القيمة المضافة الأصلية) و البالغة نحو ٤٣٦٨٧٤ جنية عن الفترة من ٢٠٠٩/٦ حتى ٢٠١٤/٦ و المطالبة فيها بسرعة السداد حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للتحصيل و قد قامت الشركة بتقديم طلب لتسوية أي فروق تخص الضريبة الإضافية خصما من الرصيد الدائن للشركة لحين صدور حكم قضائي نهائي في الدعوى القضائية المقامة من الشركة في هذا الشأن .  
يتعين متابعة الإجراءات القضائية وموافقتنا بامتناع التهابي في هذا الشأن.

رد الشركة:-

- قامت الشركة بسداد فروق الفحص المستحقة عن ضريبة المبيعات عن السنوات حتى ٢٠١٦/٦ وذلك لاستفادتها من مزايا القانون الصادر رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٠ بشأن التجاوز عن الضريبة الإضافية في حالة سداد كامل الضريبة الأصلية وتم تقديم طلب التجاوز للمأمورية وإفراج القترة الضريبية مع المصلحة حتى ٢٠١٦/٦

التحقيق:-

- يكتفى بالرد



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المتعلقة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٣٤)

الملحوظة:

- لم تقم الشركة بتحميل حساباتها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمبلغ نحو ٥٦٣ ألف جنيه قيمة مطالبة مصلحة الضريبة العقارية و المواردة في ٢٠٢٠/٢/٤ فيما يخص الربط الضريبي على عدد ٢ محلات الكافيتيريا بالفندق التيل ريتز كارلتون عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠٢٠/٧/٣١ بينما اكتفت الشركة بتحميل حساباتها بمبلغ ٦٣٤٤٤٤ جنيه قيمة الربط الضريبي الخاص بالفندق عن عام ٢٠٢٠ و التواصل مع مصلحة الضريبة العقارية على جدوله السادس تكون على ٢ دفعات شهريه تنتهي في يونيو ٢٠٢٠ و لم تلتزم الشركة سوى بسداد أول دفعه فقط في مارس ٢٠٢٠ و البالغة ٢٨٤٤٤٤ جنيه.

يعتبر الالتزام بتحميل حسابات الشركة بما يخصها من التزامات ضريبية حتى تظهر ارصدة الحسابات على حقيقتها في تاريخ اعداد القوائم المالية مع سداد مستحقات مصلحة الضريبة في المواعيد القانونية لإيلام غرامات التأخير التي قد تتحمليها الشركة من تاريخ استحقاق الربط وتعد اتخاذ إجراءات الحجز القانوني ضد الشركة وفقاً لأحكام المذكرة ٢٠١٤ لسنة ٢٠١٧ الخاصة بالضريبة العقارية.

رد الشركة:-

- قالت الشركة بالمحاسبة مع مصلحة الضريبة العقارية بشأن الربط الضريبي بالفندق التيل ريتز كارلتون طبقاً لما ورد بالبروتوكول الموقع بين معاشر وزير المالية ومعاشر وزيرة السياحة بتنظيم الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية ، وقد اعترضت الشركة على الربط الضريبي تتمحلاً على أساس أنها كانت داخل نطاق الفندق وطلبت معاشرة لها من قبل المأمورية وجاري المتابعة مع المأمورية لمعرفة الموقف وإتخاذ اللازم في هذه.

- وقد أصدر معاشر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعفاء المنشآت السياحية والفندقية من الضريبة العقارية لكونها من القطاعات المتضررة من الأزمة اعتباراً من ٢٠٢٠/٤/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣١ وما يعلى أن ما قامت الشركة بسداده لمصلحة الضريبة العقارية خلال شهر مارس ٢٠٢٠ وبالمبلغ ٦٣٤٤٤٤ جنيه يزيد عن المستحق لمصلحة الضريبة عن الفترة من يناير حتى نهاية مارس ٢٠٢٠ وبالمبلغ ١٨٣٦١١ جنيه والفرق وقدره ١٠٠٨٣٣ جنيه يمثل رصيده دالن لدى المأمورية لحين متابعة موقف المحلات مع المأمورية.

التعليق:-

- مازلت الملاحظة قائمة حيث إن اعتراف الشركة على تحمل قيمة الربط الضريبي للمحلات لا يغفيها من عدم تحميل حسابات الشركة بالقيمة خاصة في ظل ورود مطالبة من مصلحة الضريبة العقارية بالبائع حتى تظهر ارصدة الحسابات على حقيقتها في تاريخ اعداد القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

الملحوظة:

- عدم تكوين مخصص يخص النزاع القائم بين الشركة وشركة العروبة العقام ب شأنها دعوى تعويض على الشركة قدرة ٢ مليون جنيه والصادر ي شأنه حكم أول درجة نصالح الشركة والمستألف من قبل شركة العروبة برقم ٢٤٤ لسنة ١٣٦ في ٢٠٢٠/١٠/٣ وما زالت القضية متداءلة بالمحاكم .

يعتبر إجراء التصويب المحاسبي اللازم لتدعم المخصص بالمبلغ اتسابقة لحين الانتهاء من النزاع.



محضر الاجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٣٥)

رد الشركة:-

- ما زال النزاع قائم ومحالة القضية إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إشعارنا بأى جلسات أمام الخبراء وبعد الانتهاء من تقرير الخبراء سيتم إحالتها للمحكمة لاستكمال إجراءات التقاضي وعندها سوف يتم اتخاذ اللازم في ضوء موقف القضية وإحتمالات المكسب والخسارة لها.

التعليق:-

- ما زالت الملاحظة قائمة ويتغير تكوين مخصص بقيمة التعويض ولحين انتهاء إجراءات التقاضي .

ثم طلبت السيدة الأستاذة / سيرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيدة المحاسبة / وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة الإدارية العامة للسياحة والفنادق- أجهزة المركزى للمحاسبات عرض تقرير الادارة بشأن المعizانية المعروضة .

فتحديث المسيدة المحاسبة/حنان كمال زيادة وكيل الوزارة - رئيس قطاع المشرف على (ادارة الفنادق- اجهزة المركزى للمحاسبات بعرض متخصص لأهم الملاحظات على المركزى العالى للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ والتقرير معروض ومفروء.

المتحوطة :

**أولاً : مدى تحقيق الأهداف الرئيسية للموازنة التقديرية عام ٢٠١٩/٢٠٢٠:**

- استهدفت الشركة تحقيق إيرادات عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بـ ٢٢٣,٩٦٢ مليون جنيه فى حين بلغ صافي الربح الفعلى نحو ٥٧,٤١٢ مليون جنيه بانخفاض بلغ ١٦٦,٥٥٠ مليون جنيه بنسبة ٦٧٤,٤٪ على المستهدف.

رد الشركة:-

- نتيجة الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد من تفشي جائحة كوفيد-١٩ وما كان له التأثير الشديد على النشاط السياحي بصفة خاصة وما أدى إلى انخفاض إيرادات التنشاط الجارى لفقدان التبليغ ريتوكارنتون وتدنى معدلات الإشغال بدرجة غير مسبوقة . بالإضافة إلى غلق الكازينو اعتباراً من ٢٢/٣/٢٠٢٠ طبقاً تعليمات وزارة السياحة ومما كان له التأثير الشديد على صافي الربح الفعلى مقارنة بالمستهدف.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٣٦)

الملحوظة :

### ثانياً : نتائج الأعمال :-

- حققت الشركة صافي ربح بنحو ٥٧,٤١٢ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل صافي ربح بلغ نحو ١٧٦,٣٩٣ مليون جنيه عام ٢٠١٨ ٢٠١٩ يانخفاض بلغ ١١٨,٩٨١ مليون جنيه بنسبة ٥٦٧,٥% ، ويرجع ذلك إلى تأثيره بعده عوامل منها وإيجاباً ، وذلك على التحو التالي :-

#### ١-نتائج اقتصاديات النشاط :-

##### ١/١ مجمل الربح :-

- حققت الشركة مجمل ربح بلغ نحو ٤٣٢,٦٤٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ٤٣٢,٦٤٨ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ يانخفاض بلغ ٢٢٨,٨٥١ مليون جنيه بنسبة ٥٥٢,٩% ويرجع ذلك بما يلى :-

- حققت الشركة إيرادات نحو ٢٦٧,٥٧٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ٤٩٦,٥٣٠ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ يانخفاض بلغ ٢٢٨,٩٥٢ مليون جنيه بنسبة ٤٦,١% وتتمثل في حصة الشركة من أرباح فندق الفيل ريتزكارلتون وفىما يلى تحول لنتائج أعمال الأنشطة الرئيسية بالفندق :-

رد الشركة :-

- نتيجة الظروف الاستثنائية التي مررت بها البلاد من نفسى جائحة كوفيد-١٩ وما كان له التأثير الشديد على النشاط السياحى بصفة خاصة وما أدى إلى انخفاض إيرادات النشاط الجارى لفندق الفيل ريتز كارلتون ولدى معدلات الإشغال بدرجة غير مسبوقة . بالإضافة إلى غلق الكازينو اعتباراً من ٢٠٢٠/٣/٢٣ طبقاً لتعليمات وزارة السياحة.

الملحوظة :

### فندق الفيل ريتزكارلتون :-

- بلغ صافي نصيب الشركة بعد خصم أعباء الملكية نحو ٢١٢,٢٨١ مليون جنيه صافي ربح عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث بلغت قيمة العائد (القيمة الإيجارية) للفندق نحو ٢٧٤,٢٨١ مليون جنيه (٢٠٢,٠١١) مليون جنيه عائد القيمة الإيجارية للفندق ، ٧٦,٢٧٠ مليون جنيه إيرادات كازينو الألعاب ، وقد بلغت قيمة أعباء الملكية نحو ٦٢,٠٠١ مليون جنيه.

- بلغ إجمالي الإيرادات المحققة لإجمالي أنشطة الفندق نحو ٥٩,٢٥٥ مليون جنيه فى حين بلغ (إجمالي التكاليف والمصروفات) نحو ١٤٨,٤٣٥ مليون جنيه مما أدى إلى تحقيق صافي ربح لإجمالي الأنشطة بلغ نحو ٣١٠,٨٢٠ مليون جنيه.

رد الشركة :-

- ملاحظة تقريرية



محضر اجتماع الجمعية العامة العادي

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٣٧)

الملاحظة :

وفيما يلى تحليل صافي الربح عن مستوى الأنشطة :-

- \* انخفاض ربحية نشاط الغرف إلى نحو ٤٠٩,١٢٣ مليون جنيه مقابل ٤٦٠ مليون جنيه بحو ١٤٩,٣٢٧ مليون جنيه بنسبة ٦٣٨,٢% وذلك نتيجة لانخفاض نسبة الإشغال بالفندق إلى ٥٥٨% مقابل ٧٩%.
- \* انخفاض ربحية نشاط الأغذية والمشروبات إلى نحو ٨٥,٤٤٠ مليون جنيه مقابل ١٠٥,٤٢٩ مليون جنيه بحو ١٩,٩٦٩ مليون جنيه بنسبة ١٩%.
- \* انخفاض ربحية الأنشطة الأخرى إلى نحو ١٦,٢٥٧ مليون جنيه مقابل ٤٠,٠٠١ مليون جنيه بحو ٣,٧٤٤ مليون جنيه بنسبة ١٨,٧%.

رد الشركة :

- نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد من تفشي جائحة كوفيد-١٩ وما كان له التأثير الشديد على النشاط السياحي بصلة خاصة ومتى أدى إلى تدنى معدلات الإشغال بالفندق النيل ريتز كارلتون بدرجة غير مسبوقة . ويوجد تحسن تدريجي لنسب الإشغال خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بدءاً من شهر سبتمبر ٢٠٢٠

الملاحظة :

فندق سفير دهب ديزرت :

- بلغ صافي نصيب الشركة نحو ٨,٥٠٧ مليون جنيه صافي خسارة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث بلغت حصة الشركة في الفندق نحو ٤,٧٠٤ مليون جنيه قيمة سالية ، كما بلغت قيمة أعباء الملكة نحو ١,٨٠٣ مليون جنيه.

رد الشركة :

- يرجع ذلك إلى إغلاق الفندق لإجراء أعمال التطوير اعتباراً من ١٠/١٥/٢٠١٧ وتم تحديد إنتهاء أعمال التطوير طبقاً لقرار الجمعية العمومية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الملاحظة :

- \* إنخفضت تكلفة الحصول على الإيجار بالشركة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ٦٣,٧٨٠ مليون جنيه مقابل ٦٣,٨٨٢ مليون جنيه عام ٢٠١٨ بحو ٤٠٩ ألف جنيه بنسبة ٠٠٠,٤% حيث لوحظ :-
- زيادة قيمة الأملاك والإستهلاك إلى نحو ٣٦,٥٠٤ مليون جنيه مقابل ٣٥,٨٥٦ مليون جنيه بحو ٦٤٨ ألف جنيه بنسبة ٦١,٨% ، تمثل ٥٥٧,٢% مقابل ٥٥٦,١% من تكلفة الحصول على الإيجار.
- انخفاض قيمة خدمات مشاركة إلى نحو ١,٦٥٧ مليون جنيه مقابل ١,٧١١ مليون جنيه بحو ٥٤ ألف جنيه بنسبة ٣٣,٢%.
- انخفاض قيمة إيجار العقارات (أراضي ومبانى) إلى ٢٤,٨٨٥ مليون جنيه مقابل ٢٥,٦٤٧ مليون جنيه بحو ٧٤٢ ألف جنيه بنسبة ٣٩,٦% تمثل ٤٠,١% مقابل ٤٠,١% من تكلفة الحصول على الإيجار.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٣٨)

رد الشركة:

- يرجع ذلك إلى احتساب الإهلاك على الأصول المشترأة من الإهلاك والتجديد خلال العام بالإضافة لخسائر المقاولين.
- يرجع ذلك إلى انخفاض مصروفات الإشراف على مرافق أعمال كازينو الألعاب نظراً للقلق اعتباراً من ٢٠٢٠/٣/٢٤ طبقاً لتعليمات وزارة السياحة.
- يرجع ذلك نتيجة انخفاض سعر الصرف بالدولار الأمريكي خلال العام الحالى مقارنة بالعام السابق عن القيمة الإيجارية السنوية عن حق الاستئجار لفندق النيل حيث أن القيمة الإيجارية تحدد بالدولار وعلى أساس سعر الصرف في بداية العام العيلادى .

المحظوظة :

١/٢: العوامل الأخرى التي أثرت على نتائج الأعمال :-

- تأثرت نتائج الأعمال سلباً بانخفاض الدخل من الاستثمار إلى ١٨,٦٨١ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ٢٢,٤٠٣ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بـ ٧٧٢٢ مليون جنيه بنسبة ٢٠٠,٢٪.
- انخفاض مصروفات تموينية إلى ١٢٠,١٧٢ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ١٦٧,٩٥٢ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بـ ٤٧,٧٨٠ مليون جنيه بنسبة ٢٨,٥٪.
- انخفاض إيرادات أخرى إلى ٢٤٩ ألف جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ٤١٠ ألف جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بـ ١٦١ ألف جنيه بنسبة ٣٩,٣٪.
- زيادة مصروفات إدارية وعمومية إلى ٣٦,١١٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ٣١,٧٥٣ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بـ ٤,٣٦٤ ألف جنيه بنسبة ١٣,٧٪.
- زيادة المصروفات الضريبية الموجلة إلى ١٦,٥٤٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ١٥,٥٧١ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بـ ٩٧٦ ألف جنيه بنسبة ٦,٣٪.

رد الشركة:-

- يرجع ذلك إلى انخفاض التدفقات النقدية نتيجة انخفاض إيرادات فندق النيل ريت كارلتون وكازينو الألعاب لظروف كورونا بالإضافة إلى الصرف على تطوير فندق سفير دهب ريزورت وسدادات القيمة المضافة لказينو الألعاب.
- يرجع ذلك إلى انخفاض سعر الفائدة المدينة من البنك المركزى أربعة مرات خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بالإضافة إلى سداد الأقساط الرابع سنوية وعما أثر على انخفاض المصروفات التموينية.
- تمثل إيرادات عارضة غير مستمرة.
- يرجع ذلك إلى الزيادة السنوية في الأجور وزيادة أسعار قطع الغيار والإدارة ومصروفات الصيانة وأنتعاب المستشار الضريبي لإنهاء سنوات الخصم مع مصلحة الضرائب والضرائب والرسوم السلعية والتبرعات الحكومية.
- يرجع ذلك إلى رسملة أصول فندق النيل ريت كارلتون عن خسائر المقاولين والأصول المشترأة من الإهلاك والتجديد.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٣٩)

الملحوظة :

٤- التكلفة المضافة :

- حفظ الشركة قيمة مضافة إجمالية بلغ ٢٥٣,٩٧٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ٤٨٤,٩٥١ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بانخفاض بنحو ٢٣٠,٩٨٢ مليون جنيه بنسبة ٥٤٧,٦%.
- حفظ الشركة قيمة مضافة صافية بلغت ٢١٧,١٤٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ٤٤٨,٥٢٦ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بانخفاض بنحو ٢٢١,٣٨٠ مليون جنيه بنسبة ٥٠١,٦%.
- زك إجمالي الأجر إلى ٢٢,٤٥١ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ٢١,٢٨٤ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ب نحو ٢,١٦٧ مليون جنيه بنسبة ٦٠٠,٢% ، وصاحب ذلك زيادة المتوسط السنوي لأجر العامل إلى نحو ٢٥١,٩ ألف جنيه مقابل ٢٢٨,٩ ألف جنيه بـ نحو ٦٦ ألف جنيه بنسبة ١١,١% خلال عامي المقارنة.

رد الشركة:-

- نتيجة إنخفاض إيرادات النشاط بمبلغ ٢٦٩ مليون جنيه وزيادة تكلفة السلع والخدمات بمبلغ ٣٠٧ ألف جنيه.
- يرجع ذلك للزيادة الحتمية في الأجر بالإضافة إلى العلاوة الدورية المستحقة وخروج بعض العاملين للعاش وإحتساب مكافأة نهاية الخدمة لهم.

الملحوظة :

ثالثاً : هيكل التمويل :-

- انخفاض إجمالي الأصول إلى ١٨٠٠,٥٥٠ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ١٨٥٤,٥٠١ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ بـ نحو ٥٣,٩٥١ مليون جنيه بنسبة ٦٢,٩% ، وقد تم تمويل إجمالي الأصول من مجموع حقوق الملكية بنسبة ٣٨,٥% ، ومن إجمالي الالتزامات بنسبة ٦١,٥% مقابل ٤٠,٩% في تاريخ المقارنة.

رد الشركة:-

- ملاحظة تقريرية نتيجة إستهلاك مبلغ نحو ٤٩ مليون جنيه عن الأصول غير ملموسة عن فندق التل ريتز (أجور العاملين - قوائد القرض) طبقاً لقرارات الجمعية العمومية على خمس سنوات.

الملحوظة :

- زيادة مجموع حقوق الملكية (إلى ٦٩٣,٥٦١ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ٦٨١,١٠٦ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠) بـ نحو ١٢,٣٥٥ مليون جنيه بنسبة ١,٨% وقد تبين ما يلى :-

❖ ثبات رأس مال الشركة عند ١٩٨ مليون جنيه في تاريخ المقارنة .

❖ ثبات الإحتياطيات عند ٤٥٧,٢١٧ مليون جنيه في تاريخ المقارنة .

- ❖ تحقيق خسائر مرحلة بلغت ١٩٠,٦٩ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل أرباح مرحلة بلغت ٤٠,٩٨٩ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠.



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٠)

### رد الشركة:-

- أرقام حقوق الملكية المدرجة عن عام المقارنة يتم إثباتها بعد تأثيرات إعتماد الجمعية لحساب التوزيع .
- نتيجة إعتماد الجمعية لحساب التوزيع لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ وبالتالي تظهر أرباح مرحلة بعد التوزيعات والعام الحالى لم يتم إعتماد الجمعية بعد وسيتم إغلاق الخسائر المرحلنة مع ح/التوزيع بعد إعتماد الجمعية وباقى من ح/التوزيع وهى أرباح مرحلنة.

### الملحوظة :

- زيادة الالتزامات غير المتداولة إلى ٨٩٣,٧٨٠ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ٨٩٣,١٤١ مليون جنيه فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بنسو٦٣٩ لف جنيه بـ٠٠,١ % ويرجع ذلك إلى الخلاصات المفروض طوبية الأجل من البوكي إلى ٨١٢,١٥٤ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ٨٢٨,٦٦ مليون جنيه فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بـ٠١,٩ % بـ٠١,٩ مليون جنيه وزيادة الالتزامات الضريبية المؤجلة إلى ٨١,٦٦٦ مليون جنيه مقابل ٦٦,٠٧٩ مليون جنيه بـ٠٢٣,٩ % بـ٠٢٣,٩ مليون جنيه بـ٠٢٣,٩ %.
- الخلاصات المتداولة إلى ٢١٣,٢٠٩ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ٢٨٠,١٥٣ مليون جنيه فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بـ٠٦٦,٩٤٤ مليون جنيه بـ٠٢٣,٩ %.

### رد الشركة:-

- يرجع الخلاصات المفروض طوبية الأجل إلى قيام الشركة بسداد أقساط ربع سنوية ، مع الأخذ في الاعتبار العوائد المرسمة نتيجة مبادرة البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط المفروض والفوائد لمدة ستة أشهر ، أما الالتزامات الضريبية المؤجلة تراجع زياتها إلى إثبات ضريبة مؤجلة عن الأثار الضريبي للشركة لعام ٢٠١٩/٦/٣٠ بـ٠٢٠/٢٠١٩ .
- يرجع ذلك إلى قيام الشركة بسداد ضمانت وختاميات المقاولين لفندق النيل ريتزكارلتون والخلاصات الضريبية الدخل المستحقة من ١١,١ مليون جنيه لتصبح ٣,٥ مليون جنيه فقط بالإضافة إلى إثبات دالتو توزيعات خلال عام المقارنة بعد إعتماد الجمعية العمومية بمبلغ ٧٧,٢ مليون جنيه .

### الملحوظة :

- بلغت الديون المستحقة على الشركة ١١٠٦,٩٨٩ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ١١٧٣,٢٩٤ مليون جنيه فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بـ٠٧٦,٣٠٥ مليون جنيه بـ٠٥,٧ % ، هذا وقد انخفضت نسبتها إلى مجموع حقوق الملكية إلى ١٥٩,٦ % مقابل ١٧٢,٢ % في تاريخي المقارنة.
- الخلاصات رصيد العلاء وأوراق القرض ومدينون إلى ٤,٤٠٣ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ٤,٣٥٤ مليون جنيه فى ٢٠١٩/٦/٣٠ بـ٠١,٩٥١ مليون جنيه بـ٠٩٠,٥ %.

### رد الشركة:-

- ملاحظة إيجابية نتيجة سداد الأقساط الربيع سنوية للفرض المصرفى وسداد ختاميات وضمانت أعمال المقاولين.
- نتيجة عدم تحقيق فندق النيل ريتز لأرباح منذ بداية أزمة جائحة كوفيد-١٩ وكذا غلق كازينو الألعاب.



المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤١)

المخطوطة:

- زيادة حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة إلى ١٠١,٣٧٣ مليون جنيه مقابل ٧٣٥ ألف جنيه بنحو ١٠٠,٦٢٨ مليون جنيه يتضمن المغد على كازينو الألعاب عن ضريبة القيمة المضافة عن حصة المالك من إيرادات كازينو الألعاب بفندق ريتزكارلتون منذ نوفمبر ٢٠١٦ وحتى مارس ٢٠٢٠ وجاري التفاوض مع شركة جيتنج لأنهاء الخلاف.

رد الشركة:

- توصلت شركة مصر للنادق من خلال إعادة التفاوض مع شركة جيتنج إلى الموافقة على البديل المطروح من قبل مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٧، والموافق عليه من الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠ للتحمل ضريبة القيمة المضافة مناصفة عن حصة شركة مصر للنادق في إيرادات كازينو الألعاب والتعويضات والغرامات مع عدم المسامن بحصة شركة مصر للنادق وبالمائة ٥٦٪ واستمرار سريان ذلك بعد إفتتاح الكازينو مرة أخرى وحتى نهاية التعاقد في عام ٢٠٢٦.

- تم توقيع التعاقد مع شركة جيتنج بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤ وتم الحصول على شيك من شركة جيتنج بقيمة المقطعة المقدمة بنسبة ٦٥٪ عن ما يخص شركة جيتنج من الضريبة الأصلية وجدولة ما يخص شركة جيتنج من باقي الضريبة الأصلية والتعويضات والغرامات على أقساط ربع سنوية ومما يليه من التأثير على إنخفاض الأرصدة المدينية وعلى التدفقات النقدية للشركة خلال الفترة القادمة.

المخطوطة:

- زيادة رأس المال العامل إلى ٢٩٥,٩٣١ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ٢٧١,٧٨٦ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ بنحو ٢٤,١٤٥ مليون جنيه بنسبة ٨,٩٪ وتنك الإيقاض كل من الأصول المتداولة بنحو ٤٢,٧٩٩ مليون جنيه بنسبة ٧,٨٪ ((الإيقاض رصيد العملاء وأوراق القيض بنحو ٤٠,٢٤٨ مليون جنيه بنسبة ٩٩,٧٪ ، والإيقاض رصيد ودائع بالبنوك بنحو ٨٨,٩٣٦ مليون جنيه بنسبة ١,١٪ ) ، والالتزامات المستدامة بنحو ٦٦,٩٤١ مليون جنيه بنسبة ٢,٩٪ ، مما أدى إلى زيادة نسبة التداول إلى ٦٣٨,٨٪ في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ١٩٧٪ في ٢٠١٩/٦/٣٠.

- انخفض معدل العائد على إجمالي الأصول إلى ٦٪ في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ٩٪ في ٢٠١٩/٦/٣٠ ، كما انخفض معدل العائد على مجموع حقوق الملكية إلى ٣٪ مقابل ٨,٣٪ في تاريخ المقارنة.

- أسررت قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ عن تنفيذ تدفقات بقيمة نحو ٨٨,٩٣٦ مليون جنيه وذلك نتيجة لتحقيق صافى تدفقات نقدية موجبة من نشاط التشغيل بقيمة نحو ٦٨,٨٤٦ مليون جنيه ، وتدفقات نقدية سالبة من كل من نشاط الاستثمار بنحو ٣٥,٨٠١ مليون جنيه (نتيجة المدفوعات النقدية لافتتاح أصول ثانية (مشروعات تحت التنفيذ) بنحو ٦٩,٣٦٢ مليون جنيه) ونشاط التمويل بنحو ١٢٢,١٢٧ مليون جنيه . ١٤٦ ألف جنيه قيمة محصلة موجبة نتيجة تغير في أسعار فرق عملة أجنبية مما أدى إلى إيقاض رصيد النقدية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ إلى ١٤٤,٣٠٤ مليون جنيه مقابل ٢٢٣,٢٤٠ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ وقد انخفضت نسبة السيولة السريعة إلى ٦٧,٧٪ مقابل ٨٣,٣٪ في تاريخ المقارنة.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٢)

رد الشركة:

- يرجع ذلك لإثبات مديونية على شركة جيتنج نحو مبلغ ١٠١,٤ مليون جنيه عن القيمة المضافة لказينو الألعاب منذ بداية الإفتتاح وحتى مارس ٢٠٢٠ بالإضافة للتعويضات والضرائب الإضافية المسددة عن التهرب الضريبي . بالرغم من إنخفاض أرصدة التقديمة بالبنوك نتيجة توقف التدفقات النقدية الدخلة من فندق التبل ريتز كارلتون وكازينو الألعاب من أبريل وحتى يونيو ٢٠٢٠.
- إنخفاض معدل العائد على (جمانس الأصول) ترجع إلى إنخفاض صافي الربح بعد الضرائب بمبلغ نحو ٩١ مليون جنيه ، أما إنخفاض معدل العائد على مجموع حقوق الملكية نتيجة لانخفاض صافي الربح بالإضافة إلى أن حقوق الملكية في فترة المقاربة تم إدراجها بعد (عتماد الجمعية العمومية لحساب التوزيع وتحفيظ الاحتياطي).
- ملاحظة تقريرية إيجابية والتي ترجع إلى إنخفاض ملحوظات العلاء وزيادة الضرائب الغير مباشرة وضريبة الدخل المدفوعة ، وزيادة مدفوعات مشروعات تحت التنفيذ الناتجة عن تطوير فندق سفير دهب وزيادة التوزيعات المدفوعة طبقاً لقرار الجمعية العمومية ، وترجع إنخفاض نسبة السيولة السريعة إلى إنخفاض التقديمة لدى البنوك وما في حكمها بمبلغ ٨٩ مليون جنيه.

المتحوطة:

رابعاً: النشاط الاستثماري:

#### ١. متابعة الاستثمارات العاملية في الشركات المشتركة :

- مساهمة الشركة في خمس شركات مشتركة بلغت استثماراتها المالية ١٤,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٩/٢٠١٨ ، ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
- لم تتحقق الشركة أية عوائد عن استثماراتها خلال عامي المقاربة كما يلى :-
- \* حققت شركة أبو ظبى للتنمية السياحية ، ورواد الواحات للتنمية السياحية ، ومصر سيناء للسياحة أرباح عن عام ٢٠١٨ بلغت ٧٩,٤٩٩ مليون جنيه ، ١٥٤ ألف جنيه ، ٥٠٠٢ مليون جنيه على التوالي . وتم تقديم أي من الشركات بتوزيع الأرباح .
- \* أسفرت نتائج الأعمال لشركة مصر لسوان للسياحة عن خسائر بلغت ١,٤٥٨ مليون جنيه عن عام ٢٠١٩ . وقد تم بيع أسهم شركة الإساعافية الجديدة للإستثمار والسياحة وتحصيل كامل القيمة الباقية من المشتري بالمشاركة مع بنك مصر وفقاً لتفعيل الميرم وجاري الإنتهاء من نقل ملكية الأسهم بمعرفة شركة السمسرة كما ورد بتقرير مجلس الإدارة.

رد الشركة:

- تساهم الشركة في (٥) شركات مشتركة بلغت قيمة مساهمة الشركة في هذه الشركات ١٤,٣٨٥ مليون جنيه ويدرسنة نتائج أعمال تلك الشركات كمحفظة استثمارية واحدة تبين ما يلى :-
- حققت شركة ابوظبى لاستثمارات السياحية أرباح طبقاً لميزانية ٢٠١٨ وتم إثبات نصيب الشركة كإيرادات استثمارات خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ نحو ٤,٥ مليون جنيه.
- حققت شركة رواد الواحات أرباح طبقاً لميزانية ٢٠١٩ وتم توزيع أرباح حيث سيتم استخدام الأرباح في تطوير فندق رواد الواحات المملوک تشاركة.



المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٣)

- حفلت شركة مصر سيناء للسياحة أرباح طبقاً لميزانية ٢٠١٩ ولم يتم توزيع أرباح حيث سيتم استخدام الأرباح في تطوير مشروعاتها بسانت كاترين.
- شركة مصر أسوان حفلت خسائر طبقاً لميزانية ٢٠١٩ وجاري العمل على حل المشكلات الخاصة بشركة مصر أسوان بالتنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة السياحة والشركة الوطنية تويتب بخصوص قرية نوتن أمون مما يساعد الشركة على تحقيق نتائج أفضل.
- وبالنسبة لشركة الشرق الأوسط جازى العمل بالتنسيق مع شركة إيجوث والمتصل وكافة الأطراف المعنية لإنتهاء التصفيه باسرع وقت ممكن حيث مررت عملية التصفيف بعثرات كثيرة سواء من قبل محافظة الإسماعيلية أو عدد القضايا المرفوعة على الشركة.
- تأثير نقل ملكية الأسهم عن شركة الإسماعيلية بعد تحويل الشركة لتأملن القيمة البويعية وغرامات التأخير ناتج من شركة المسمرة التابعة للمشتري وليس من الشركة حيث قامت الشركة بتلديم كافة التزامات المطلوبة واعتمادها لنقل ملكية الأسهم للمشتري
- والشركة لا تتوانى في دراسة موقف الشركات المشتركة بما يحقق أكبر استفادة من الاستثمار في المشروعات المشتركة وفي ضوء الضوابط الحكومية تلك.

#### الملاحظة :

#### ٢- متابعة المشروعات الاستثمارية :

- تضمنت الميزانية الاستثمارية للشركة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ اعتماد مبلغ ١٥٨,٤٧٣ مليون جنيه للمشروعات الاستثمارية (سداد ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارتون ، التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت وشراء أصول تمر الشركة (أجهزة حاسب - برامج)) ، وقد بلغ المنصرف الفعلى نحو ٦٩,٢٠١ مليون جنيه بالخاضن قيمته ٧٩,٢٦٦ مليون جنيه بنسبة ٥٥% ، وقد تم التمويل ذاتياً وقد لوحظ ما يلى:-
- \* بلغ المعمد لتطوير فندق سفير دهب نحو ١٣٩,٣٧٥ مليون جنيه في حين بلغ المنصرف الفعلى نحو ٦٤,٤٥٦ مليون جنيه بالخاضن قيمته ٦٦,٩١٦ مليون جنيه بنسبة ٥٥,٢%.
- \* بلغ المعمد لإحلال وتجديد واستكمال أصول التطوير بفندق النيل ريتزكارتون نحو ١٨,٨٩٨ مليون جنيه في حين بلغ المنصرف الفعلى نحو ١٦,٧٠٥ مليون جنيه بالخاضن قيمته نحو ٢٠,١٩٣ مليون جنيه بنسبة ١٣,١%.

#### رد الشركة:-

- نتيجة الظروف الاستثمارية التي مررت بها البلاد من تفشي جائحة كوفيد-١٩ والإجراءات الاحترازية التي تم إتخاذها والتي أدت إلى صعوبة الانتقال بين المحافظات وحظر التجوال مما أدى إلى ضرورة إضافة مدة إضافية لتنفيذ تلك الأعمال الإضافية وتجاوز الظروف التي مررت بها البلاد.
- إنخفاض المنصرف الفعلى من الإحلال وتجديدة عن المعمد بخطوة الإحلال والتجدد يرجع إلى الظروف الاستثمارية التي مررت بها البلاد من تفشي جائحة كوفيد-١٩ والإجراءات الاحترازية التي تم إتخاذها.

#### الملاحظة :

#### خامساً: إجراءات الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحماية المدنية:

##### ١- المسؤولية الاجتماعية :

- أهم ما تقدمه الشركة من برامج للمسؤولية الاجتماعية وفقاً للآتي:-



محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٤)

١/١ مراقبة الحفاظ على البيئة :-

- ضمان تطبيق أعلى المعايير البيئية في أعمال التطوير والتحديث فائقها.

٢/١ ضمان سلامة بيئة العمل :-

- تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل بمواقع المشروعات والتوعية ببرامج تشيد استهلاك الطاقة وانسلاخ وتطبيق معايير الأمانة Life Safety بمشروعاتها.

٣/١ تحسين ظروف العمل :-

- توفير الرعاية الصحية للعاملين سواء عن طريق طبيب مقيم بالشركة أو تقديم الرعاية الصحية لهم عن طريق المستشفيات الخارجية.
- توفير فرص الحصول على دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالشركة.
- توفير المستلزمات التعليمية لاستكمال فرص التعليم من كتب وأقراص منهجية.
- تقديم أنواع الدعم من مكافآت تشجيعية لإجتياز الدورات التدريبية أو الإعانت المالية في حالات زواج أحد الأبناء أو المعاونة الاجتماعية في حالة وفاة أحد الأبناء.
- إتاحة فرص الترقى لمجموع العاملين في إطار التوازن والنظم المعول بها في الشركة.

رد الشركة :-

- ملاحظات إيجابية .

الملاحظة :

٤- إجراءات الحماية المدنية :-

- تم تجديد مدة الترخيص والتشغيل الممتوحة للشركة لمدة عام وخاصة بالوقاية من أخطار الحرائق وبراعي التجديد في الميعاد.
- قامت الشركة بإعداد خطة طوارئ للإشراف على أعمال الوقاية ومكانة الحرائق تتضمن في :-
- تم تدريب عدد (٥) من العاملين على استعمال أجهزة الإطفاء وكيفية إخلاء الدور الذي تتشكل الشركة.
- فريق إرشاد للعاملين عند حدوث وإخلاء الدور الكائن الشركة.
- فريق تكافحة الأولية مزود بأدوات وأجهزة إطفاء.
- فريق للإنقاذ من العاملين تم تدريتهم على أعمال الإنقاذ بمعروفة المختص بمصلحة الدفاع المدني والحرائق.
- فريق للإسعافات الأولية بالإدارة الطبية لمواجهة الطوارئ.

رد الشركة :-

- ملاحظات إيجابية .

سامسأ : التوصيات :

١. العمل على التخلص من الخسائر المرهظة.
٢. دراسة موقف المساهمات في الشركات المشتركة التي لا تقدر عائد ، ودراسة جدوى الدخول في استثمارات جديدة.
٣. العمل على سرعة الالتفاء من عمليات التطوير والتحديث لتتحقق الشركة على مستوى تعبئة إيرادات الشركة وتحسين إكتسابيات النشاط.



المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٥)

رد الشركة:-

- يتم إقبال رصيد الفساتير المرحضة في نهاية العام بعد اعتماد الجمعية العمومية لحساب التوزيع.
  - سيتم دراسة موقف المساهمات في الشركات المشتركة التي لا تدر عائد على الشركة في ضوء الضوابط والتواجد المنظمة لذلك وإجراء دراسة جدوى للدخول في استثمارات جديدة.
  - تم تطوير فندق النيل ريتزكارلتون بالكامل والذي يحقق حالياً أكبر أفضليّة للحجز بالقاهرة وبما ينعكس على تسب الإشغال بالفندق ، وجرى العمل على الانتهاء من تطوير فندق سفير ذهب ريزورت خلال المرحلة القادمة فضلاً عن عمليات التحديث المستمرة لفندق النيل ريتزكارلتون المستمر لتحسين إقتصاديات النشاط.
- ثم أعطت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لمجموعة مصر للفنادق الكلمة للسادة المساهمين .

فتقديم السيد المساهم / محب جيد سعيد بمذكرة مرفوعة للجمعية العامة العادية لمجموعة مصر للفنادق بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١ بخصوص الإعتراض على تشكيل مجلس إدارة الشركة :-

- ١- تم الانتقال من القانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ إلى القانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ رغم عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠.
- ٢- كان من المقرر تشكيل المجلس في جمعية ٢٠٢٠/٩/٣٠ حيث ورد ضمن جدول أعمالها وتم تأجيله نظراً لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ ورغم عدم زوال هذا العيب فقد تم التشكيل اليوم وفق نفس القانون الذي لم تصدر لائحته التنفيذية.
- ٣- تعين عضو مجلس الإدارة مثل المال الخاص على أساس الأكثر اسهماً بعد مخالفة صريحة لأو قانون سواء القانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ أو القانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ أو القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ نظراً لعدم ورود هذا التنصيبي من القوانين الثلاثة.

- ٤- إن عضويتي بمجلس إدارة شركة مصر للفنادق ممثلة لرأس المال الخاص بموجب انتخابي بالتزكية لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من ٢٠١٨/١١/١١ وحتى ٢٠٢١/١١/١١ طبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٠ بالموافقة على مذكرة شركة مصر للفنادق وشهادة الشركة بذلك.

وعلى ذلك فإنني الممثل الشرعي لرأس المال الخاص في عضوية مجلس إدارة شركة مصر للفنادق حتى ٢٠٢١/١١ تحت مظلة أي قانون من القوانين الثلاث لأنني عضو منتخب من جميع السادة المساهمين بنسبة ١٠٠٪ يؤكد ذلك تقرير الإفصاح الصادر من الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٧ للبورصة المصرية والذي يؤكد تعييني لعدد (١٨٢٢٠٣٢٦) سهم بنسبة ٤٤٪ من إجمالي أسهم الشركة وعدها (٣٩٦٠٠٠٠) سهم أمام من تم تعينه اليوم مما كان عدد أسهمه فهو لا يمثل إلا نفسه لذلك فإن هذا التشكيل يعد باطلًا ومخالفاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٠ كما يعد مخالفًا لأحكام القانون.



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٦)

فربت عليه السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للنادق بأنه تم تشكيل مجلس الإدارة طبقاً للقانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ ووفق التمثيل النسبي للأعلى لهم ، وأن هذا المجلس سوف يقوم بإجراءات الانتقال وتوقف الأوضاع إلى القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠.

تلت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للنادق قرارات الجمعية العامة العادية كما يلى :

### أولاً : الجمعية العامة العادية :

- الميزانية العمومية لشركة لعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ :

القرار : المموافقة على الآتى:-

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتقدير الحوكمة عن نفس الفترة.
- الإهاطة علماً بتقرير السادة / مراقبين حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالى في ٢٠٢٠/٦ وازد علهمَا مع مراعاة تلافي ما جاء بالتقدير.
- التصديق على قائمة المركز المالى في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وعن حسابات النتيجة والقواعد المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والتي أظهرت تحقيق صافي ربح ٥٧,٥١٧ مليون جنيه مقابل ١٧٦,٣٩٢ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنسبة نقص ٦٧% وعرض القوائم بعد التعديل على الجهاز المركزي للمحاسبات .
- التصديق على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- إقرار العلاوة التitoryة المستحقة للعاملين في ٢٠٢٠/٧/١ .
- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه المسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- منح المادة العاملين مكافأة ١٢ شهر تحملأ على حساب التوزيع .
- توزيع كوبون بواقع ٢٥ قرش للنسم تحملأ على حساب التوزيع .
- الموافقة على منح مكافأة لمجلس إدارة الشركة وفقاً لنضوابط الوردة من وزير قطاع الأعمال العام.

توزيع حصة العاملين غير التقديمة في أرباح العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ :

القرار : المموافقة على توزيع حصة العاملين غير التقديمة بالشركة لإبرام وثائق تأمين جماعية للعاملين .



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٧)

حساب توزيع الأرباح  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

| بيان   | جزئي       | كلي      |
|--|------------|----------|
| صافي الربح بعد الضريبة                           | ٥٧٤١٢٤٤٠   |          |
| يخصم : الأرباح والخسائر المدروسة من العام السابق | (١١٠٦٨٥٩٦) |          |
| يخصم : صافي الأرباح الرأسمالية                   | (٤٥١٠٢٤٧)  |          |
| الأرباح القابلة للتوزيع                          |            | ٣٣٨٣٣٥٩٧ |
| توزيع على النحو التالي :                         |            |          |
| <u>احتياطات</u>                                  |            |          |
| احتياطي قابولي                                   | ٥٧٤١٢٤٤    |          |
| احتياطي نظامي                                    | ٥٧٤١٢٤٤    |          |
| (٣٠٠٪ حصة الشباب والرياضة)                       | ٢٨٧٠٦٢     |          |
| باقي القابل للتوزيع                              |            | ٤٤٠٦٤٠٤٧ |
| توزيع أول ٦٥٪ من رأس المال                       |            | ٩٩٠٠٠٠   |
| توزيع أول للمساهمين                              | ٨٩١٠٠٠٠    |          |
| توزيع أول للعاملين                               | ٩٩٠٠٠٠     |          |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة                        |            | ١٤٠٠٠٠   |
| <u>باقي</u>                                      |            | ١٠٩٦٤٠٤٧ |
| توزيع ثان - مساهمين                              |            | ٤٩٥٠٠٠   |
| توزيع ثان - العاملين                             |            | ٥٥٠٠٠    |
| باقي (أرباح مرحلة)                               |            | ٥٤٦٤٠٤٧  |

\* توزيعات المساهمين ٦٠٠٠٠٠ ٣٩ سهم على أسماك الكوبون ٣٥ جم/ سهم

\* تبلغ قيمة توزيعات المساهمين ١٢٨٦٠٠٠ جنية.

\* تبلغ قيمة توزيعات العاملين ٥٤٠٠٠ جنية.

\* تبلغ قيمة توزيعات مجلس الإدارة ١٤٠٠٠ جنية.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٨)

**القرار: الموافقة على الآتي:**

- إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للفنادق وفقاً لأحكام قانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديلات قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وذلك لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من ٢٠٢٠/١١/٢ وحتى ٢٠٢٣/١١/١ ليصبح على النحو التالي :

- السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد ابراهيم رضوان رئيس مجلس إدارة غير متفرغ العضو المنتدب التنفيذي عضو غير متفرغ
- السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد جمعه
- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدى
- السيد الأستاذ / هشام زعزوع
- ممثل المال الخاص بنسبة ٦٦,٦٢%
- عن الاستاذ/ خالد عبد الله
- عضو منتخب من العاملين بالشركة الحاصل على أعلى الأصوات وفقاً لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠.
- يتلقى السيد رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ مكافأة مقطوعة بمبلغ عشرين ألف جنيه.
- يتلقى السيد العضو المنتدب التنفيذي راتب مقطوع بمبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه.
- استمرار صرف بدلات حضور المجلس والانتقال وفقاً للقواعد السابقة عن آلا يزيد عن الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤٩)

وانتهى الاجتماع على ذلك ...

فائز الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
- السيد الأستاذ / حسين على الكريبيس  
*امين سر الجمعية العامة للنشرية*
- السيد الأستاذ / محسن سيد غريب

الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيدة المحاسب / صفاء محمد عده حسناً محمد  
وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب / محمد أنيس محمد عشان  
وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيدة المحاسبة / ماجدة ملك مينا

مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات

السيدة المحاسبة / إملاك مجدى مرزوق محمود

مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق

*میرفت حطبة*

((ميرفت حطبة))



تحريماً في : ٥ / ١١ / ٢٠٢١

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١



محضر  
إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الموثق)  
لشركة مصر للفنادق  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المتعددة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

### محضر

## اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الموثق) لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(جتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثالثة ونصف من عصر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١ بفندق النيل ريتزكارلتون - بقاعة القاهرة - وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت لمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- الموافقة على الخروج من العمل تحت مظلة القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ للعمل تحت مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- الموافقة على النظام الأساسي للشركة وفقاً لإحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً للعقد والنظام المرفقين .

في انتهاء كافة الإجراءات والمعاملات والتأسيس والشهر مع الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الرقابية والحكومية.

وتولى رئاسة الجمعية السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة الآتي أسماؤهم :-

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- السيد المهندس / عادل أمين وانى
- السيد الأستاذ / محمد وهب الله محمد
- السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز
- السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي



(۷)

**مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب    | السيد الأستاذ/ عمرو عطية احمد              |
| عضو غير متفرغ                       | السيد الأستاذ/ محمد صبرى عذنى              |
| عضو مجلس الإدارة (ممثل المال الخاص) | السيد المهندس / محب جيد سعيد               |
| عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)    | السيد الأستاذ / ياسر محمود سامي عبد المعطن |
| عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)    | السيد الأستاذ / عصام سعيد محمد عبد الحليم  |
| رئيس اللجنة النقابية للعاملين       | السيد الأستاذ / سامح سعيد عشري             |

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| وكيل الوزارة - رئيس قطاع المشرف على إدارة الفنادق                      | وكيل الوزارة/حنان كمال الدين زيادة    |
| مدير عام الادارة العامة للفنادق  | السيدة المحاسبة/سحر رشدى ابراهيم      |
| وكيل الوزارة - رئيس قطاع المشرف على إدارة الفنادق                      | السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة |
| وكيل الوزارة - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق          | السيد المحاسب / محمد أنيس محمد        |
| مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق              | السيدة المحاسب / ماجدة ملك مينا       |
| مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق              | السيدة المحاسب/ منال مجدى مرزوق محمود |
| وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق | السيدة المحاسب/ صفاء محمد عبده        |

## **مركز معلومات القطاع العام :-**

- السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف رئيس الادارة المركزية - مركز معلومات قطاع الاعمال العام  
السيد الأستاذ/إيهاب عبد الفتى السيد مدير عام - مركز معلومات قطاع الاعمال العام

ويبدأ الاحتفاء بتعيين انسد/أمين السر والمسادة جامع، الأصوات للجمعية العامة غير العادية للشركة كالاتي:

- أمين سر الجمعية العامة غير العادية شركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ / محسن سيد غريب - مدير عام - قطاع المكتب الفني

جامعة الأصوات

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج  
السيد الأستاذ / حسين على الكرييني

## **مستشار (أ) والمشرف على قطاع الأوراق المالية**



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٦

(٣)

لم يحضر الاجتماع كل من :-

- السيد الأستاذ / عبد الرحمن محمد نظفي وكيل الجهاز (خطبة/القصد) - الجهاز المركزي للمحاسبات
- المسيدة المحاسبة / منال عبد الفتاح المرشدى وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفقدان
- السيد الأستاذ / عمرو محمد الشافعى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصلية والوكالة عدد (٢٨١٣٤٧٧) من عدد الأسهم الكافية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٧١٪.

وقد أفتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وزرئيس الجمعية العامة للشركة مستهلة حديثها (بسم الله الرحمن الرحيم) أرجو بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة والسادة / ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والساسة المساهمين والسادة العاملين بالشركة. سبق وتم إنعقاد إجتماع خلال الشهر الماضي لمناقشة التسوية الوبية مع إدارة الكازينو وأعمال إثراها على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتم نشر إعلان لمناقشة الموضوعين المعروضين على الجمعية العامة غير العادية وهما :-

١- المذكرة الخاصة بالخروج من العمل تحت مظلة القانون رقم (٤٠٣) لسنة ١٩٩١ للعمل تحت مظلة القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

٢- مذكرة خاصة بتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتعديلات أحكام قانون القطاع العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١.

سوف يتم عمل التعديلات على النظام الأساسي وفق أحكام القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ مع العلم بأن هذه التعديلات هي نفس التعديلات الواردة بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ علماً بأن تعديلات القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ في الأصل هي نفس القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ، وعند عقد جمعية تحويل الشركة تحصل تحت مظلة القانون رقم (١٥٩) لن يتم عمل نظام أساسي آخر لأن التعديلات الواردة هي نفس النظام الأساسي وفق القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ والمذكرة المعروضة بها كافة البنود الخاصة بتعديل النظام الأساسي لشركة مصر للفنادق بما يتواافق مع أحكام القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠.

ثم تساءلت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة -رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وزرئيس الجمعية العامة للشركة هل الجهاز المركزي لديه أي اعتراض



المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٤)

تحدثت السيدة الأستاذة المحاسب/ صفاء محمد عبده - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات: أوضح للجمعية بأن جدول الأعمال المدرج والمعرض على الجمعية معروض عليه النظام الأساسي وفق القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ والمذكرة الخاصة بتعديل نظام الشركة وفق القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ غير مدرج بجدول الأعمال وبذلك يوجد اختلاف مع ما تم نشره بالجريدة.

فردت عليها السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة: بأن الإعلان تم نشره على أساس صدور اللائحة التنفيذية قبل إنعقاد الجمعية ونظراً لعدم صدور اللائحة التنفيذية سوف يتم إرجاء تحويل الشركة للقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ تجنب صدور اللائحة التنفيذية ، حيث أن القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ تضمن أن تحويل الشركة للقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ يتم وفق الضوابط الواردة باللائحة التنفيذية ، ولابد من تعديل النظام الأساسي للشركة وفق القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ لأن الشركة إما تكون تابعة للقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ أو القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ وليست متعلقة بين القانونين والنظام الأساسي المعروض على الجمعية حالياً هو نفس النظام الأساسي الذي يتم العمل به وفق أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وفي حالة صدور اللائحة التنفيذية سوف يتم العمل بنفس النظم الأساسي المعدل وعدم عرضه على الجمعية مرة أخرى لأنه ينطبق مع أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ .

ثم عقبت السيدة الأستاذة المحاسب/ صفاء محمد عبده - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات: بأن الإدارة مازالت عند رأيها بأن ذلك مخالف للقانون.

ثم تحدث السيد المساهم/ إبراهيم إبراهيم : بأن الإعلان واضح وصريح بأن المعروض على الجمعية النظام الأساسي وفق القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وعدم مناقشة النظام الأساسي للشركة وفق القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ لعدم صدور اللائحة التنفيذية ، أرجو من سعادتكم تأجيل الجمعية الغير عادية حتى يتم توفيق الأوضاع حتى يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ .

ثم تحدثت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة: بأن المستشار القانوني للشركة القابضة سوف يقوم بالرد على حضرتك علماً بأن القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ يتم العمل به منذ صدوره وفقاً لنص القانون.

ثم تحدث السيد الأستاذ/ المستشار القانوني للشركة القابضة قائلاً : بأن القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢ يتم العمل به منذ صدور القانون وعدم صدور اللائحة التنفيذية لا يعوق العمل بالقانون ، فيما عدا المادة (٣٩) مكرر من القانون الخاص بتحويل الشركة إلى القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ لأنه ربط التطبيق بشروط صدور اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز الإستمرار في العمل بالقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ تجنب صدور اللائحة التنفيذية لأنه تم تعديله بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ .

ثم تحدث السيد المساهم/ محب جيد سعيد بخصوص عدم الموافقة على مقترن تعديل النظام الأساسي للشركة طبقاً للقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ وبالذكرة التالية للأسباب الآتية:-



المتعلقة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٥)

- ١ - عدم إدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية بالدعوة بالمخالفة تتمادة (٢٠٧) من القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ الخاصة بقصر المداولات بالجمعية على مسائل جدول الأعمال.
- ٢ - عدم إرساله للمساعدة مساهمي المال الخاص كمرافق تندعوه للاطلاع والدراسة قبل الجمعية.
- ٣ - عدم عرضه على مجلس إدارة الشركة.
- ٤ - عدم إدراج الفقريتين (ز ، ح) من المادة (٦) الخاصة بقواعد القيد بالبورصة المصرية وإجراءات الهيئة العامة لرقابة المالية بشأن التمثيل النسبي والتصويت انذاكما في انتخاب عضو مجلس الإدارة ممثل المال الخاص والذي تم إقراراهما بالجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠ وواردة باعتماد (٢١) بـ بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠.
- ٥ - عدم صور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠.
- ٦ - شبهة عدم الدستورية وبصفة خاصة المادة (٤٧ ج) الخاصة بتوزيع مخصص مكافأة مجلس الإدارة في أرباح الشركة.

قررت عليه السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة: حضرتك بتعرض على القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ ونحن لستا جهة اختصاص في ذلك فعليك الإتجاه إلى القضاء وليس مجاله الجمعية.

تلت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للنفاذ قرارات الجمعية العامة غير العادية كما يلى :

- ١ - الموافقة على تأجيل إحالة الشركة إلى القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠.
- ٢ - الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة مصر للنفاذ طبقاً للقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥.

المدار :

مادة أولى : الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة مصر للنفاذ بما يتواافق مع أحكام القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بتعديلات بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ وذلك طبقاً للمذكرة المعروضة وهو مطابق لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ :



المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(٦)

تعديل النظام الأساسي لشركة مصر للفنادق

وفقاً لأحكام قانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠

الصادرة بتعديلات قانون قطاع الأعمال لعام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

| مادة (٢١) قبل التعديل  | مادة (٢١) بعد التعديل   |
|--|---|
| <p>يتكون إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .</p> <p>ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ويكون تشكيل المجلس على التحرير الوارد تفصيلاً بأحكام المادة (٢١) من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ على النحو التالي :</p> <p>(أ) رئيس غير تنفيذي : تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .</p> <p>(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لميكن ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي ، تعينهم الجمعية العامة مع عدم الالتزام بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس .</p> <p>(ج) مثل أو لثلاث من العاملين بالشركة يحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة ، يتم انتخابه أو انتخابهما طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك .</p> <p>ويستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلي العاملين بمجلس إدارة الشركة عضواً بمجلس إدارة الشركة لباقي مدة عند تطبيق حكم البند (ج) من المادة (٢١) من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .</p> <p>ويجوز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضويتين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .</p> <p>وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يقتضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات الحضور والانتقال للجلسات و المكافأة السنوية ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي و وسائل الانتقال .</p> <p>وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور و الإنتقال رئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .</p> <p>ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة و يحدد ما يقتضونه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقونه من مبالغ طبقاً للقرابة الخامسة من المادة ٢١ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .</p> <p>ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره .</p> | <p>يتكون إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من ٩ أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ويتم اختيارهم وتحديد من يترأس من الإدارة منهم وما يقتضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يقتضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .</p> |



(٧)

| المادة ٢٢ بعد التعديل   | المادة ٢٢ قبل التعديل  |
|---|--|
| <p>يعقد مجلس الإدارة جلسة مرة على الأقل كل شهر بالمركز الرئيسي للشركة بدعوة من رئيسه وفي حالة غيابه ينوب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .</p> <p>ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفي هذه الحالة لا يكون الانعقاد إلا داخل جمهورية مصر العربية .</p> | <p>يعقد مجلس الإدارة جلسة مرة على الأقل كل شهر بالمركز الرئيسي للشركة بدعوة من رئيسه .</p> <p>ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفي هذه الحالة لا يكون الانعقاد إلا داخل جمهورية مصر العربية .</p>                         |
| المادة ٢٧ بعد التعديل   | المادة ٢٧ قبل التعديل  |
| <p>يمثل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير العضو المنتدب التنفيذي ويختص العضو المنتدب التنفيذي بما يأتي:-</p> <p>١- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .</p> <p>٢- إدارة الشركة وتصريف شؤونها .</p> <p>وله أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته .</p>   | <p>يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويتولى وحدة رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل بجميع قطاعاتها ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة ، ولاتخاذ ما يراه من قرارات لتنظيم العمل وتحقيق الأهداف .</p> |
| المادة ٣١ بعد التعديل   | المادة ٣١ قبل التعديل  |
| <p>ت تكون الجمعية العامة للشركة وفقاً لما هو مبين بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ .</p>   | <p>ت تكون الجمعية العامة للشركة وفقاً لما هو مبين من قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .</p>  |
| المادة ٤٤ بعد التعديل   | المادة ٤٤ قبل التعديل  |
| <p>ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن تحدد الجمعية العامة اتعابه .</p>  | <p>يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتنقيمه أدائها طبقاً لقانون .</p>   |



(٨)

| مادة ٦ : بعده التعديل  | مادة ٦ : قبل التعديل  |
|--|---|
| <p>على مجلس الإدارة أن يعد في ختام السنة المالية وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاءها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها كما يعد مجلس الإدارة تقرير منوى عن مدى تطبيق قواعد الحكومة والإدارة وخطتها للامتثال باقى متطلباتها وذلك للعرض على الجمعية.</p> | <p>على مجلس الإدارة أن يعد في ختام السنة المالية وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاءها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها</p> |

| المادة ٧ : بعده التعديل  | المادة ٧ : قبل التعديل  |
|--|---|
| <p>ب) يكون تعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن ١٠% ولا تزيد على ١٢% من هذه الأرباح تصرف نقدا بمراعاة أحكام قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩</p> | <p>(ب) يقتطع المبلغ الازم لتوزيع حصة من الأرباح مقدارها ٥٪ على الأقل على المساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين ويشترط ألا يقل نصيب العاملين في الأرباح التي يتقرر توزيعها عن ١٠٪ على الا يزيد ما يصرف إليهم نقدا منها على مجموع أجورهم الأساسية السنوية ويجنب ما يزيد على ذلك في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان لهؤلاء العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقا لما تقرره الجمعية العامة للشركة .</p> |
| <p>ج) يخصص بعد ما تقدم نسبة ١٠٪ من باقي الأرباح القابلة للتوزيع نكافأة مجلس الإدارة مخصوصا منها نسبة ٥٪ من رأس المال المدفوع .</p>   | <p>(ج) يخصص بعدما تقدم نسبة حد أقصى لا تزيد عن ٥٪ من باقي لمكافأة مجلس الإدارة .</p>  |
| <p>(و) يكون للجمعية العامة تقرير ما تزداد مناسبة في شأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها .</p>  | <p>(و) يوزع باقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين في الحدود والنسب المقررة في هذا النظام كحصة إضافية في الأرباح .</p>   |



(٩)

| بعد التعديل  | مادة ٥٥ قبل التعديل  |
|--|--|
| <p>في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل إيقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك وفي جميع الأحوال إذا بذلت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها التخطيطية الخسائر المرحطة ، وفي حالة عدم زيادة رأس المال الشركة وفقاً لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية تحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال وذلك كله وفقاً لقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .</p> | <p>في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل إيقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.</p> |
| <u>مواد إضافية</u>   |  |
| <p><u>المادة الخامسة</u><br/>عن الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه أن توافق أوضاعها وفقاً لاحكام اتواردة في هذا الشأن بما في ذلك تعديل انظمتها الأساسية وتشكيل جمعياتها العامة ومجالس إدارتها ، وذلك خلال مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ هذا القانون .</p>   |  |
| <p><u>مادة ٥ (معدل) بالقانون:-</u><br/>يكون للجمعية العامة الشركة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية ، وفي حالة تغير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ونهاية لا تجاوز ثلاثة أشهر ت حين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً لاحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .</p>   |  |
| <p><u>مادة ٤٠ (معدل) بالقانون:-</u><br/>تتوفى أسهم الشركة قائمة للتداول فور إصدارها ويكون تداول أو نقل ملكية أسهم الشركة بمراعاة أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وللحالة التنفيذية والقواعد المطبقة بالبورصات المصرية .</p>  |  |
| <p><u>مادة ٣٩ (معدل) بالقانون:-</u><br/>في الاحوال التي يترتب فيها عن طرح أسهم الشركة بإحدى البورصات المصرية وحصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة للقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والأشخاص الأعتبارية العامة وينوك القطاع العام في ملكية الشركة إلى (%) أو أكثر في رأس المال الشركة ، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً للإجراءات و خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .</p>   |  |

مادة ثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١

(١٠)

وانتهتى الاجتماع على ذلك ...

فائز الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
  - السيد الأستاذ / حسين على التكريبي
  - أمين سر الجمعية العامة للشركة
  - السيد الأستاذ / محسن سيد غريب
  - الجهاز المركزي للمحاسبات :
- السيدة المحاسب / صفاء محمد عبد  
وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب / محمد أنيس محمد  
وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيدة المحاسبة / ماجدة ملك مينا  
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات

المديدة المحاسبة / مثال ماجد مرزوق محمود  
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات

رئيس مجلس إدارة  
الشركة القابضة للسياحة والفنادق  
ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق

مدين عاصم  
((ميرفت حطبة))



تم تحريره في : ٢٠٢٠/١١/٥