

القاهرة في : ٢٠/١٠/٢٠٢١

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

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق نسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠ .
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض عنى مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



القاهرة في : ٢٠٢١/١٠/٢٠

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠ .
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- منخص نتائج أعمال الشركة التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢١

يوم الاربعاء الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢١

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٠) يوم الاربعاء الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وعضوية كل من :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
عضو غير متفرغ
ممثل المال الخاص
عضو غير متفرغ

السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
السيد الأستاذ / نهان حسن كمال احمد حسين
السيد الأستاذ / هشام زعزوع
السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر

ووجه قام بأعمال امارة من المجلس :-

مستشار (أ) الأوراق المالية

السيد الأستاذ / سعد صابر على

حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبداً أعمال مجلس الإدارة .

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

معرض التصديق على مذكرة بالتمديد ومصدريه مما يخان المادة تشكيل لجنة المراجعة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٥٨) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع بالتصديق على المذكرة المعروضة بالتمديد والمستخرج منها بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١ بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة طبقاً للمادة (٣٧) من قواعد القيد وإستمرار القيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من البورصة المصرية وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ كالتالي :-

• يعاد تشكيل لجنة المراجعة برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد (رئيس مجلس الإدارة)

• وعضوية كل من :-

أكتوبر ٢٠٢١

HR



صالح

(٢)

- السيد الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع (عضو مجلس الإدارة) عضواً
- السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر (عضو مجلس الإدارة) عضواً
- السيدة الأستاذة/ نهال حسن كمال احمد (عضو مجلس الإدارة) عضواً
- السيد الأستاذ/ عادل شريف محمود (من ذوى الخبرة) عضواً
- السيد الأستاذ/ محمود محمد مصطفى والسيدة الأستاذة/ سمر عبد الرازق القرشى مقرران

محرض محضر لجنة المراجعة عن القوائم المالية هي ٢٠٢١/٩/٣٠ .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦٠) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في اعداد القوائم المالية عن المركز المالي في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

محرض مختصرة بشأن نتائج اعمال الخرجة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ والمؤخر المالي هي ٢٠٢١/٩/٣٠ (الربيع الاول) -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦١) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ والمركز المالي في ٢٠٢١/٩/٣٠ (الربيع الاول).

محرض مختصرة بشأن عملية تطوير وتحديث البمامامه العامة وبار الشاطيء وناحي الأطفال لفندق سفير حصبه ريزورت -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦٢) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على مذكرة القطاع الهندسى بشأن إسناد عملية تطوير الحمامات العامة و بار الشاطيء و نادي الأطفال وغرفة الامن لمشروع تطوير و تحديث فندق سفير ذهب ريزورت على شركة برفكت مبلغ ٨٩٤٩٠٠٨٧,٥٩ جنيه (فقط ثمانية مليون و تسعمائة و تسعة و اربعون الف و سبعة و ثمانون جنيها و تسعة و خمسون قرشا لاغير) و شاملا لجميع بنود الكرامة بالكامل (الاعتيادية - المتكاملة - الصحية - الكهربالية - الاعتيادية) و شاملا تكافة انواع الضرائب و التأمينات و كذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير ذهب ريزورت بمدينة ذهب - محافظة جنوب سيناء عندما بان هذه الاسعار نهائية و لا يجوز التراجع عنها و غير قابل التفاوض عليها مرة اخرى تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/سحرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجات السياحية

اكتوبر ٢٠٢١

HR.



(Handwritten signature)

(٣)

ما يستجد من اعمال

عرض مذكرة بشأن الاعمال الامامية للتجديد والصيانة الاثاث الاضافى لتطوير وتمديد فندق مفير حرم ريزورت.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦٤) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على مذكرة القطاع الهندسى بشأن الاعمال الاضافيه للتجديد والصيانة الاثاث الاضافى لتطوير وتحديث فندق سفير ذهب ريزورت لشركة المختار بمبلغ وقدره ٤٥٠ ٢٠٠ جنيها (فقط مائتا الف واربعمائة وخمسون جنيها شاملا لكافة انواع الضرائب و التامينات و كذا ضريبة القيمة المضافة. تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجات السياحية.

عرض مذكرة بشأن معالجة مياه الباراك المعالجة وسيانة خزنى التبريد لتطوير وتمديد فندق مفير حرم ريزورت.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على مذكرة القطاع الهندسى بشأن معدات اجهزة الباراك المستجدة وصيانة خزنى التبريد لتطوير وتحديث فندق سفير ذهب ريزورت شركة الادغم بمبلغ وقدره ٩٤٠ ٠٠٠ جنيها (فقط تسعمائة واربعون الف جنيها شاملا لكافة انواع الضرائب و التامينات و كذا ضريبة القيمة المضافة. تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجات السياحية.

HR.

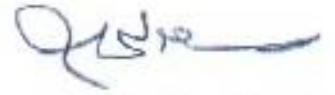
أكتوبر ٢٠٢١



(٤)

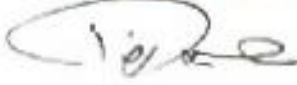
وإنتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية من ظهر يوم ٢٠/١٠/٢٠٢١.

أمين سر المجلس



سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة



(حسين رضوان محمد)



محضر لجنة المراجعة

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

اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠ في تمام الساعة العاشرة صباحاً
وذلك على الوجه التالي :-

	السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد	رئيس مجلس الإدارة
رئيساً	السيد الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع	عضو مجلس الإدارة
عضواً	السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر	عضو مجلس الإدارة
عضواً	السيدة الأستاذة / نهال حسن كمال أحمد	عضو مجلس الإدارة
عضواً	السيد الأستاذ / عادل شريف محمود	من ذوي الخبرة
مقرراً	السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى	رئيس القطاع المالي
مقرراً	السيدة الأستاذة / سمر عبد الرازق القرشي	رئيس قطاع المراجعة

تفيداً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وتطلب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن مهام نجان المراجعة وقامت اللجنة باستعراض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ وقد تبين من المراجعة

والإجراءات المتبعة ما يلي:

أ- نتائج الأعمال

وقد تبين منها ما يلي :

١-التعليق على إيرادات تشغيل الفنادق والكارينيو :-

١/٢ فندق النيل ريتز كارتون :-

أ- ملخص حساب التشغيل

القيمة بالآلاف جنيه

من ٢٠٢١/٧/١	البيان
حتى ٢٠٢١/٩/٣٠	
٣٣١	عدد الغرف المتاحة
٣٠٤٥٢	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)
٢٢٥٥٣	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)
٧٤%	متوسط نسبة الأمتغال (%)
٣١١٣	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
	الإيرادات
٧٠٢٠٨	إيراد الغرف
٤٤٢١٤	إيراد الأغذية والمشروبات
٦٤٠١	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
١٢٠٨٢٣	إجمالي الإيرادات
٦٥٧٢٩	إجمالي نصيب شركة مصر للفنادق

ب - مؤشرات السوق التنافسي في الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ :

التصنيف	نسبة التغير عن العام السابق %		٢٠٢١		البيان
	القطاع المنفصل	فندق النيل الريتز كلاروتون	الفنادق المنافسة	فندق النيل الريتز كلاروتون	
٢ من ٥	%٥٤٩,٥	%٤٣٦,٧	%٧٧,٦	%٧٤,٠	نسبة الإشغال %
٥ من ٥	%٢١,٣	%٤٥,٢	٢ ٨٢١,٧٢	٣ ١١٢,٠٤	سريع الغرفة (بالجنيه)
٥ من ٥	%١٨٨,٠	%٦٧٩,٤	٢ ١٨٩,٦٧	٢ ٣٠٥,٥٤	RevPAR.

- بلغ متوسط نسب الإشغال للفندق خلال الربع اعلى المنتهى في ٢٠٢١/٩/٣٠ نحو ٧٤% وتحقيق الفندق لإيرادات بلغت إجمالياً نحو ١٢٠٠٨ مليون جنيه وتحقيق المركز الثاني.

- يحتل الفندق حالياً أيضاً المركز الثاني في الـ Rev-Par وكذلك متوسط سعر بيع الغرفة.

- بلغت إيرادات الحفلات والمؤتمرات خلال الفترة الحالية نحو ٢١٠٠ مليون جنيهاً وهو ما يمثل أعلى إيرادات محفلة وسط الفنادق ذات نفس المستوى التنافسي وذلك من خلال قيم الفندق بالتنوع في مجالات الإستفادة من العلامة المميزة للفندق في إقامة الحفلات الخارجية.

٢/١ كازينو الألعاب :-

الفترة	حصة شركة مصر للفنادق (القيمة بالدولار)	المعادل بالجنيه المصري (القيمة بالآلاف جنيه)
يونيو ٢٠٢١	١ ٣٣٣ ٩٠٧	٢٠ ٩٥٦
أغسطس ٢٠٢١	٨٧٩ ٨٩٦	١٣ ٨٢٤
سبتمبر ٢٠٢١	٨٢٩ ٥٥٢	١٢ ٩٩٠

- حقق الكازينو خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ إيرادات بلغت نحو ٤٧,٧٧٠ مليون جنيه والذي كان مغلقاً في فترة المقارنة بناء على تعليمات وزارة السياحة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والذي تم إعادة إفتتاحه خلال أكتوبر ٢٠٢٠ الا أنه بلغ الترتيب (١) خلال الفترة وسط الكازينوهات المثيلة وتحقيقه لتتائج غير مسبوقة.

٣/١ فندق سفير دهب :-

- قاربت أعمال التطوير من الانتهاء والمتوقع لها بداية ديسمبر ٢٠٢١ طبقاً لإفادة استشاري المشروع وجاري الانتهاء من كافة الإجراءات والتصاريح اللازمة قبل إفتتاح الفندق.



٢- التعليق على نتائج أعمال الشركة :-

أ- قائمة الدخل عن الربع المالي الأول من يونيو حتى سبتمبر ٢٠٢١

القيمة بالآلاف الجنيه

الفترة				البيان	
نسبة تغير %	نسبة تحقق %	فترة المعايير من عام السابق	المستهدف	الفعلي	
					البيانات المالية
(١٢٧,٨)	٢٢٧,٨	(١٥ ٦٨٦)	٤٩ ٨١٤	١١٣ ٤٩٩	إيرادات فندق النيل ريتز
(١٤٥,٣)	(٤٥,٣)	(١ ٩٢٢)	٢ ٩١٣	(١ ٣١٩)	إيرادات فندق سفير دهب
١١٢,٨	٢١٢,٨	(١٧ ٦٠٨)	٥٢ ٧٦٧	١١٢ ١٨٠	إيرادات النشاط تجزئ
(١٠٠,٤)	١٠٠,٠	(١ ٣٣٢)	(٦ ١٧٦)	(٦ ٦٧٣)	تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك
١٢٩,١	٢٢٩,١	(٢٣ ٩٤٠)	٤٦ ٠٥٦	٩٠٥ ٥٠٧	مجموع الربح (الخسارة)
(١٣,٦)	٥٦,٨	٧١	٣٧	٢١	إيرادات وأرباح أخرى
(٧,٤)	٩٢,٦	(٨ ١١٣)	(٨ ٠١٩)	(٧ ٤٢٣)	مصاريف إدارية وعمومية (جدر-إدارة- صيانة- تأمين أخرى)
١٥٧,٧	٢٥٧,٧	(٣١ ٩٨٩)	٣٨ ٠٦٩	٩٨ ١٠٥	صافي ربح (خسارة) النشاط قبل الفوائد والإهلاكات وفقر الضرائب (EBITDA)
(٥,١)	٩٤,٩	(٩ ٢٨٧)	(٦٠ ٢٠٠)	(٩ ٦٨٣)	بخصم الإهلاك
٢١٧,٣	٣١٧,٣	(٤١ ٢٦٩)	٢٧ ٨٦٩	٨٨ ٤٢٢	صافي ربح (خسارة) النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
(٢,٨)	٩٧,٢	(٢٢ ٩٤٩)	(٢٤ ٧١٦)	(٢٤ ٠٢٤)	الفوائد المدينة
٤٢,٨	١٤٢,٨	١ ٩٢٥	١ ٥٥٠	٢ ٢١٤	الفوائد تدائنة
١٣١٦,٤	١٤١٦,٤	(٦٦ ٢٦٣)	٤ ٧٠٣	٦٦ ٦١٢	صافي الربح (الخسارة) النشاط
		(١٩)		٢٢٢	أرباح (خسائر) فروق العملة
		(٥ = ٣٩)		(٦٩٥)	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة
				(١٣٩)	مخصصات مكونة
١٣٠٣,٤	١٤٠٣,٤	(٦٧ ٨٥١)	٤ ٧٠٣	٦٦ ٠٠٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب

بلغت إيرادات النشاط خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ مبلغ نحو ١١٢,١٨٠ مليون جنيه مقابل خسارة بلغت نحو ١٧,٦٠٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٢٩,٧٨٨ مليون جنيه ونسبة زيادة ٧٣٧,١% وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٥٢ ٧٦٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٥٩,٤٥٣ مليون جنيه ونسبة زيادة ١١٢,٨% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون والنتيجة عن زيادة نسب الإشغال الفندقى وعودة الأرقام المحققة لسابق عهدها قبل أزمة كورونا حيث بلغت نسب الإشغال متوسط نحو ٧٤% وتحقيق الفندق إيرادات تجاوزت نحو ١٢٠,٨ مليون جنيه وبلغت حصة شركة مصر للفنادق عن الفترة نحو ٦٥,٧ مليون جنيه. والإيرادات الكبيرة والناجحة من الحفلات والمؤتمرات والتي بلغت نحو ٢١ مليون جنيه وكذلك تأثير كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ٤٧,٨ مليون جنيه.



• بلغ صافي أرباح النشاط قبل الأهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ أرباح حوالي نحو ٩٨,١٠٥ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالي نحو ٣١,٩٨٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالي نحو ١٣٠,٠٩٤ مليون جنيه ونسبة زيادة ٤٠٦,٧% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالي نحو ٣٨,٠٦٩ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالي نحو ٦٠,٠٣٦ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٥٧,٧%

• بلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ أرباح حوالي نحو ٨٨,٤٢٢ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالي نحو ٤١,٢٦٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالي نحو ٤٧,١٥٣ مليون جنيه ونسبة زيادة ١٤٠,٣% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالي نحو ٢٧,٨٦٩ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالي نحو ٦٠,٥٥٣ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٢١٧,٣%

• بلغ صافي أرباح (خسائر) النشاط خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ أرباح حوالي نحو ٦٦,٦١٢ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالي نحو ٦٢,٢٩٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالي نحو ١٢٨,٩٠٥ مليون جنيه ونسبة زيادة ٢٠٦,٩% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالي نحو ٤,٧٠٣ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالي نحو ٦١,٩٠٩ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٣١٦,٤%

• بلغ صافي الأرباح (الخسائر) خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ أرباح حوالي نحو ٦٦,٠١ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالي نحو ٦٧,٨٥١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالي نحو ١٣٣,٨٥١ مليون جنيه ونسبة زيادة ١٩٧,٣%. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالي نحو ٤,٧٠٣ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالي نحو ٦١,٢٩٧ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٣٠٣,٤%



ب. أهم عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالجنيد	المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠	المركز المالي في ٢٠٢١/٩/٣٠	البيان
١٣٢١٦٢٣٣٤٨	١٣١٥٩٠٣٦٧٦	(بعد خصم مخصص الإهلاك ومخصص هبوط اسعار أوراق مالية)	الاصول تغير متداونة
٣٧٤٩٩٠٠٧٨	٤٦٤٤٣٩١٣٢		الاصول المتداونة
٣٣٢٩٦٤٣٩٣	٢٢١٣٨٤٦٠١		الإلتزامات المتداونة
٤٢٠٢٥٦٨٥	٢٤٣٠٥٤٥٣١		رأس المال العامل
١٣١٣٦٤٩٠٣٣	١٥٥٨٩٥٨٢٠٧		إجمالي الإستثمار
٤٨٧٩١٧٨١٣	٥٥٣٩١٧٨٤٤		حقوق الملكية
			الإلتزامات طويلة الأجل:
٧٧٧٥٩٤١٨١	٩٠٦٩٠٣٣٢٤		- قروض طويلة الأجل
٩٨١٣٧٠٣٩	٩٨١٣٧٠٣٩		- ضرائب مؤجلة
١٧٧٥٢٨٩٣٦	١٨٢٤٩٨٧٣٩		مشروعات تحت التنفيذ- سفير ذهب
١٥٥٩٢٣٤	١٩٠٩٧٢٩		مشروعات تحت التنفيذ- نظم الحاسب للشركة
	١٨٤١٠٨٤٦٨		إجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٤٧٦٠٥٦٩	٥٠٣٦٨٥		المخزون
٢٩٤٩٢٨٥١٩	٣١٠١٦٦٣٤٠		العقلاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
٧٩٥٨٤٩٩٠	١٥٣٧٦٩١٠٧		النقدية بالبنوك وما في حكمها
٢١٣٨٤١٤٢	٢١٤٠٥٩٤٢		المخصصات
٩٩٨٦٤٥٥٥	٥١٠٠٠٠٠٠		الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
٥٠٢٩١٣٧٥	٥٥٣٢٤٧٣٣		قروض متوسطة الأجل من البنوك
١٦١٥٢٤٣٢١	٩٣٦٥٣٩٢٦		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة



هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معيار المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في ٢٠٢١/٩/٣٠.

وانتهى المحضر على ذلك ،،

رئيس اللجنة

(/ حسين رضوان محمد)



أعضاء اللجنة

(/ محمد هشام عباس زعزوع

(/ محمد هاني سيف النصر

(/ نهال حسن كمال أحمد

(/ عادل شريف محمود

مقرري اللجنة

(/ محمود محمد مصطفى)

(/ سمير القرشي)





مؤشرات المركز المالي

في ٢٠٢١/٩/٣٠

النسبة %	البيان
١.٦٧ جم/ سهم	نصيب المسهم من صافي ربح / خسائر الفترة قبل الضرائب (عند الأسهم ٣٩.٦ مليون سهم)
٣٣.٣٣ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
١١.٩٢ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
٤.٢٣ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
٢٠٩.٨ %	نسبة التداول
١٩٠.٨ %	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل
	مصادر تمويل رأس المال المستثمر :
٣٥.٥٣ %	حقوق المساهمين
٦٤.٤٧ %	اللتزامات طويلة الأجل
١٠٠ %	

رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)

أعضاء اللجنة

أ/ محمد هشام عباس عزوع

أ/ محمد هاني سيف النصر

أ/ نهال حسن كمال أحمد

أ/ عادل شريف محمود

مقرري اللجنة

(أ/ محمود محمد مصطفى)

(أ/ سمر القرشي)



ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

المؤشرات المالية :-

القائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٧٣٧,١	(١٧ ٦٠٧ ٩٠٠)	١١٢ ١٨٠ ١١٧	الإيرادات/المبيعات
٣٨٩,٥	(٣٣ ١٣٠ ٥٣٩)	٩٥ ٩٢١ ٩١٨	مجموع الربح (الخسارة)
	%١٨٨,٢	%٨٥,٥١	نسبة مجموع الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
٢٠٦,٦	(٦٢ ٣٦٢ ٩٠١)	٦٦ ٤٩٣ ٤٧٤	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
(٩١,٠)	(٥ ٤٨٧ ٧٤٢)	(٤٩٣ ٤٤٣)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
١٩٧,٢٧	(٦٧ ٨٥٠ ٦٤٣)	٦٦ ٠٠٠ ٠٣١	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
	(١,٧١)	١,٦٧	تصيب السهم في الأرباح (الخسائر) (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)

رئيس القطاع المالي
(مخاسبها/ محمود محمد مصطفى)



بإقامة المركز المالي في ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢١/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢١/٩/٣٠	البيان
(٠.٤٣)	١ ٣٢١ ٦٢٣ ٣٤٨	١ ٣١٥ ٩٠٣ ٦٧٦	الأصول الغير متداولة
٤٧٨,٤	٤٢٠ ٢٥ ٦٨٥	٢٤٣ ٠٥٤ ٥٣١	صافي رأس المال العامل
١٣,٥٣	٤٨٧ ٩١٧ ٨١٣	٥٥٣ ٩١٧ ٨٤٤	حقوق الملكية
—	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
—	٤٧٣ ٤٧٠ ٩٩٤	٤٧٣ ٤٧٠ ٩٩٤	الاحتياطيات
—	١٨١ ٥٥٣ ١٨١	١٨١ ٥٥٣ ١٨١	الخسائر/الأرباح المرحلة
—	—	٦٦ ٠٠٠ ٠٣١	ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة
١٤,٧٧	٨٧٥ ٧٣١ ٢٢٠	١ ٠٠٥ ٠٤٠ ٣٦٣	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(٤٦١,٤)	(٢٠ ٢٥٦)	٧٣ ١٩٦	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
١٤,٥٢	(٣ ٧٢٧)	(٤ ٢٦٨)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
—	—	٥٠٣٤	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
١٢٦٨,٤	(١٩)	٢٢٢	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروع عملات أجنبية

رئيس القطاع المالي

(محاسب) محمود محمد مصطفى



مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

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

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية لشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين

(سعد صابر علي الحاج)

التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٢٠

خاتم الشركة



مرفق رقم (1)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز العام المسابق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-

