

شركة مصر للفنادق
 رقم صادر : ٤١٩ - ١١٢
 مرفقات :
 التاريخ : ٢٠١٩ - ٣ - ٦
 البريد : بورصة مصرية


MISR HOTELS Co.
 شركة مصر للفنادق

القاهرة في : ٢٠١٩/٣/٦

**السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد :

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

وبالإشارة إلى إنعقاد مجلس إدارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦ لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢١٩ ،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم الآتي :-

- ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٦

- صورة من محضر لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٦ عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

- صورة من الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ معتمدة بجلسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٦ بعد تعديلات على بعض الأرقام المستهدفة لحين العرض على السادة مراقبى حسابات الشركة (الجهاز المركزى للمحاسبات) .

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

للمحاسبات) فور وروده .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

٢٠١٩

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطيه احمد)



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠١٩

٢٠١٩/٣/٦ يوم الاربعاء الموافق

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٤) يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٣/٦ في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

وحضور كل من

عضو غير متفرغ	السيد الأستاذ / محمد صبرى عدنى
ممثل المال الخاص	السيد المهندس / محب جيد سعيد
ممثل العاملين	السيد المحاسب / ياسر محمود سامي
ممثل العاملين	السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
رئيس اللجنة النقابية للعاملين	السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

رئيس قطاع الأوراق المالية

السيد الأستاذ / سعد صابر على

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

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

محضر مذكرة ببيان لجنة المراجعة عن الموازنة التقديرية بعد تعديلاه على بعض الأرقام المستمدبة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٨ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٦ بشأن فحص الإجراءات المتتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية بعد تعديلات على بعض الأرقام المستهدفة في إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

محضر الموازنة التقديرية بعد تعديلاه على بعض الأرقام المستمدبة للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتقدير مجلس الإدارة .-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

مارس ٢٠١٩



(٢)

القرار رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد الموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجارى والاستثمارى بعد تعديلات على بعض الأرقام المستهدفة عن العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ واعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها .

عرض سداد مبلغ ٤,٥ مليون جنيهًا مساهمة شركة مصر للفنادق فى رأس مال الشركة المشتركة تجدها
التأسيس (حصة التأسيس) ..-

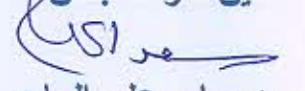
وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس / محب جيد سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل رأس المال الخاص على الموافقة على سداد مبلغ ٤,٥ مليون جنيه للشركة القابضة للسياحة والفنادق وذلك عن نسبة الـ ١٠% من رأس المال المبدئى للتأسيس (وذلك طبقاً لكتاب البريد الإلكتروني الوراد بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٨ من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والذى نص على الآتى:- بخصوص إنشاء شركة مشتركة للإستثمار برأس مال مبدئى بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه على أن تساهم فيها كلاً من الشركة القابضة للسياحة والفنادق بنسبة ١٠% والشركة المصرية للسياحة والفنادق (إيجوث) بنسبة ٤٥% وشركة مصر للفنادق بنسبة ٤٥% يتم سداد ما نسبته ١٠% من رأس المال المبدئى بما يعادل مليون جنيه مصرى للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، ٤,٥ مليون جنيه لشركة إيجوث ، ٤,٥ مليون جنيه لشركة مصر للفنادق كرأس مالى مبدئى لتكوين الشركة على أن يتم سدادها للشركة القابضة تقوم بسدادها تحت حساب الـ ١٠% من رأس المال المبدئى وذلك لسرعة إجراءات تأسيس الشركة المشتركة).

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

الحادية عشر والنصف من صباح يوم ٢٠١٩/٣/٦ .

أمين سر المجلس

 سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة
 والعضو المنتدب
 (عمرو عطية أحمد)

محضر لجنة المراجعة

المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) بجلسة رقم (٦) بتاريخ ٢١/٨/٢٠١٦ والقرار رقم (٤٩)

بجلسة رقم (١٩) بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٩

رئيس	نوى الخبرة	السيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن
عضو	نوى الخبرة	السيدة الأستاذة / جمالات محمد عبد العال
عضو	نوى الخبرة	السيد الأستاذ / فاروق محمود الزقانى
عضو	نوى الخبرة	السيد الأستاذ / عامل شريف محمود
عضو	نوى الخبرة	السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عشوش
مقرر	رئيس قطاع الأولي المالية	السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

تتفيداً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأولي المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٤ وتعديلاتها بشأن لجان المراجعة .

ويبدأ اللجنة أعمالها باستعراض الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وقد تبين من المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلى :

- ١- بلغت إيرادات النشاط الجارى المتوقعة عن عام ٢٠١٩ بمبلغ ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٤٧٠ ٤٥٦ ٠٠٠ جنيهًا مقارنة بمبلغ ٤٦٠ ٧٢٠ ٠٠٠ جنيهًا متوقع عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ٢- بلغ إجمالي تكاليف النشاط والمصروفات الإدارية خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ ١٠٧ ٢٩٦ ٠٠٠ جنيهًا مقارنة بمبلغ ٨١٦ ٠٠٠ متوقع عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ٣- بلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة بمبلغ ٤٢٠ ٤٧٢ ٠٠٠ جنيهًا خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارن بمبلغ ٣٦٣ ١٨٦ ٠٠٠ جنيهًا فعلى متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ٤- بلغ صافي الربح قبل ضريبة الدخل خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمبلغ ٢٧١ ٧١٥ ٠٠٠ جنيهًا مقارن بمبلغ ٢٠٠ ٢٢٥ ٠٠٠ جنيهًا فعلى متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ٥- بلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمبلغ ٢٢٣ ٩٦٢ ٠٠٠ جنيهًا مقارن بمبلغ ١٦٨ ٠١٨ ٠٠٠ جنيهًا فعلى متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ٦- بلغ مجموع الأصول الغير متداولة خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمبلغ ٦٦٩ ٢٤٩ ١ ٤٧٦ ١ جنىها مقارن بمبلغ ١٣٨٧ ٦٦٩ ٨٢٨ ١ جنىها فعلى متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ٧- بلغ رصيد التقديرية وما في حكمها لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمبلغ ١٢٤ ٨٦٩ ٠٤٢ ٢٠٢٠ جنيهًا مقارن بمبلغ ١٢١ ٣٥١ ١٨٣ ٣٦٣ ١٨٦ ٠٠٠ جنيهًا فعلى متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ٨- بلغت الموازنة الاستثمارية التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمبلغ ١٥٨ ٤٧٣ ٠٠٠ جنيهًا مقارن بمبلغ ١١٣ ٥٥٠ ٠٠٠ جنيهًا فعلى متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ٩- بلغت حقوق الملكية التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمبلغ ٨٨٥ ٣٢٠ ٠٩٦ ٢٠٢٠ جنيهًا مقارن بمبلغ ٧٥٣ ١٩٦ ٦٧٥ ٧٥٣ ١٩٦ ٦٧٥ جنيهًا فعلى متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨ .
- ١٠- بخلاف باقي عناصر الموازنة التقديرية وبمراجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد الموازنة التقديرية وجدت أنها مناسبة . وأقلل المحضر على ذلك ،،

رئيس اللجنة

(/ حسن محمد كمال حسن)



أعضاء اللجنة

(جمالات محمد عبد العال)

(فاروق محمود الزقانى)

(عامل شريف محمود ركك)

(عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عشوش)

مقرر اللجنة

(/ سعد صابر على الحاج)