

محضر اجتماع الجمعية العامة

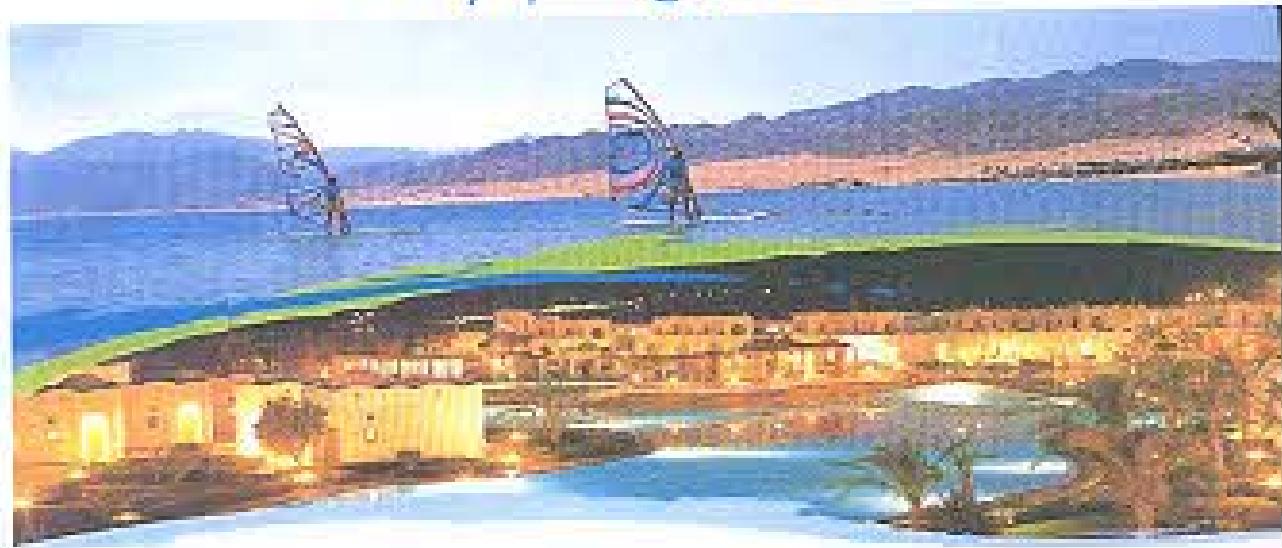
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

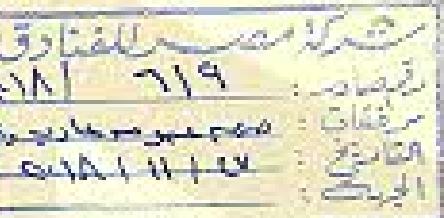


محضر

إجتماع الجمعية العامة العادلة (الموثق)
لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠





القاهرة في : ٢٧/١١/٢٠١٨

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بورصة مصرية

تحية طيبة وبعد ::

الحافل نكتابها رقم (٥٩) العنوان ٢٠١٨/٣ مرفق به محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المعتمد والمعنقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠ وبالأضافة إلى المادة (٢١) الإفصاح عن قرارات ومحاضر الجمعية العامة الصادرة يقرار الهيئة العامة ترقية المسئولة رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٧ بشأن قيادة فيد وشطب الأوراق المالية ببورصة مصرية والعادة (٤١) من الإجراءات التنفيذية الصادرة من مجلس إدارة بورصة مصرية وتعديلاتها .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المعنون .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمر عطية أحمد)

حضر اجتماع الجمعية العامة
 المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادي (الموافق)

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

اجتتمعت الجمعية العامة العادي لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٩/٣٠ بفندق إنيل ريزارلتون - بقاعة القاهرة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / سيرفت خطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون .

و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧ . ٢٠١٨/٢٠١٧
- ٢- تقرير السادة / مراقبين حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزي للحسابات عن المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ ورد الشركة عندهما .
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠ . ٢٠١٨/٦/٣٠
- ٤- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ . ٢٠١٨/٦/٣٠
- ٥- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠١٨/٧/١ . ٢٠١٨/٧/١
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاله من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ . ٢٠١٨/٦/٣٠
- ٧- مذكرة بشأن التصرف في العصبة غير النقبية للعاملين بالشركة في أرباح العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧
- ٨- تشكيل مجلس الإدارة وإنتخاب ممثل لرامي العمال الخاص .

وتولى رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / سيرفت خطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجهة الدعوة للسادة الآتي أسمائهم :-



(٢)

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق:-

- عضو مجلس إدارة المنافع للشئون الفنية
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة

- السيد المهندس / عادل أسمى والن
- السيد الأستاذ / مصطفى محمد التجار
- السيد الأستاذ / محمد وعب الله محمد
- السيدة الدكتورة / عائشة محمد عبد السلام رجب
- السيد الأستاذ / أيمن أحمد فواز عبد العزيز

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

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

- السيد الأستاذ / عمرو عطيه احمد
- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدنى
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد الأستاذ / ياسر محمود سامي عبد المعظ
- السيد الأستاذ / حسام سعيد محمد عبد الحليم
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

أخصاء ودراةفي حسابات إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق (الجهاز المركزي للمحاسبات) :

- وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة
- والفنادق

- وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

- السيد المحاسب / محمد أتبى محمد
- السيد المحاسب / خالد إبراهيم على عطية
- السيدة المحاسبة / هنال ماجدى مرزوقى
- السيد المحاسب / أحمد محمد حمدى
- السيدة المحاسبة / دعاء سيد عبد الباقى

أخصاء الإدارة المركزية لخططة وتقويم الأداء (الجهاز المركزي للمحاسبات) :-

- وكل الوزارة رئيس قطاع التجارة الخارجية والطن والسواد والفنادق
- مدير علم الإداري العلامة للنفاذ

- السيدة المحاسبة / أخlan حمال الدين زيادة
- السيدة المحاسبة / هنال محمد جلال عبد



(٣)

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيد الأستاذة / عزة فواز يوسف رئيس الإدارة المركزية - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
- السيد الأستاذ / إيهاب عبد الحفيظ مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

ويبدأ الاجتماع بتعيين السيد/أمين السر والمصادقة على تقرير الأوصوات لجمعية العامة للشركة كالآتي :-

أمين سر الجمعية العامة للشركة مصر للطيران :-

- السيد الأستاذ / محمد سيد غريب مدير عام - قطاع المكتب الفني
- Chairman of the Board :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج رئيس قطاع الأوراق المالية
- السيد الأستاذ / حسن على التكريبين أخصائى أول - قطاع الأوراق المالية

ثم يحضر الاجتماع :-

- * السيد الأستاذ / عصرو محمد الشافعى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة
- * السيد المحاسبة/تيسير عبد الله عمران القائم بعمل وكيل الجهاز (خطة/اقتصاد)-جهاز المركزي للمحاسبات

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت خطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة العقد الجمعية العامة العادية حيث أسفرت عملية فرز الأوصوات عن ثبوت حضور حمنة الأئمهم بالأصلية والوىالة عدد (٢١٧٢) منها من عدد الأئمهم الكلية البالغ قدرها (١٣٦٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٤٣.٤٪.

وقد افتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهلها حديثها (بسم الله الرحمن الرحيم) لرب بالسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة والمصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والسادة العاملين بالشركة على النتائج المتميزة التي تحقق في العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ وبيان التحفيز بالتقدير و المزيد من الإنجازات .

وضبطت السيدة الأستاذة / ميرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب السيد يسلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ .



(٤)

تحدد السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة (بضم الـ الرهن الرجيم) وجه الشئر للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشئر المساهمين والجهاز المركزي للمحاسبات على المجهود المبذول في مراجعة الميزانية .
تقدير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ يحتوى التقرير على عدة من النقاط المتعددة : هيكل رأس المال، المحطة الاستثمارية ، الأصول ، [استراتيجية الشركة] ، ملخص تفاصيل المaul والموقف الناجم للنقدان المملوكة للشركة ، أداء سعر السهم في السوق مقارنة بأداء السوق المصري .

تحتبر شركة مصر للنقدان من الشركات الرائدة في الاستثمار الفندقي منذ عام ١٩٥٠ حيث كانت يابورة استثماراتها فندق النيل ريتزكارلسون الذي يتكون من عدد (٣٣١) غرفة وجناح ومقام على مساحة ٦٠ ألف متر (النيل هيلتون سابقاً) وفندق سفير دهب ريزورت بطابة قدرها (١٦٧) غرفة وجناح تحت التطوير .

تبليغ نسبة مساهمة المال الخاص ٥٦٧,٥% والمال العام نسبة ٣٣٢,٥% ويكمل الشركة القابضة نسبة ٥,٥% من حصة المال العام .

الشركات المشتركة :

- ١- شركة الإسماعيلية الجديدة للاستثمار السياحي
- ٢- شركة مصر أسوان للسياحة
- ٣- شركة رواز الواحات للتنمية السياحية
- ٤- شركة أبو ظبي للتنمية السياحية
- ٥- شركة مصر سيناء السياحية
- ٦- شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية (تحت التصفية)

يوجد استراتيجية واضحة للتخلص من المساهمات التي لا تحقق عوائد استثنائية وسوف يتم اجتماع بخصوص شركة الشرق الأوسط (تحت التصفية) في أول اكتوبر . وكذلك شركة الإسماعيلية الجديدة للاستثمار السياحي .
يوجد لدى الشركة خطوة مالية يتم تحديدها كل عام لتعكس توجهات الإدارة من حيث تحويل الرؤية المالية مما لدى آن تلخص رصيد الفرض (الى ٨٩٨ مليون جنيه بدل من ١,٣٠٠ مليار جنيه) ومستثمرون في تحويل الرؤية المالية تتضمن التحذير وخلال الفترة الماضية من العام تم التوصل مع البنك الأهلي للتخلص النهائي لفروع الكوريدور وهذا لدى آن توقيع ما يقرب من نصف مليون جنيه شهرياً كما تم الانتهاء من الشرح الرابع من الفرض التي تغير أخرى مفرحة من حيث معدل الفائدة .

المستهدف للشركة في خطتها المالية (إدارة الميزانية بطريقة جيدة) ويوجد حد أعلى مستهدف بمبلغ ٩٠ مليون جنيه لمواجهة التزامات الشركة . يوجد عملية تطوير مستدامه لتلتفق النيل ريتزكارلسون بالرغم من أنه في حالة شفاعة ممتاز ولكن خطط التطوير المستدام تزددي إلى زيادة الإيرادات عدم بعد الآخر مما يتضمن من الأرقام حيث زادت الإيرادات بواقع ٦,٥% .



(٥)

بخصوص فندق سطير دهب زينورث يتم الآن الترسية النهائية لل مقابل العام وذان فترة التأجيل خارجة عن إدارة الشركة بسبب موقع الفندق في منطقة جنوب سيناء وزيادة تكاليف التطوير نظراً لارتفاع الخدمات خلال العاشرين الماضيين بطريقه كبيرة جداً وسوف يتم الإعلان عن مقابل العام وتقديم الموقع نهاية شهر أكتوبر .

وسوف نعرض على مصادركم (جمالي موشرات قوائم الدخل على النحو التالي) :-

اجمالي إيرادات النشاط	٦٦٤ مليون جنيه مقابل ٢٠٦ مليون جنيه زيادة ٦٦٠ مليون جنيه بنسبة ٦١٩٨,٧%
مجمل الربح	٣٩٥ مليون جنيه صافي الربح قبل الإهلاك والضرائب EBITDA مقابل ١٦٦ مليون جنيه بنسبة زيادة ٦١٣٦,٧% .
الفوكاك العادي	١٧٧ مليون جنيه وتم سدادها بالفعل .
الفوكاك الدائنة	١٦ مليون جنيه
صافي الربح التشاد	١٩٥ مليون جنيه مقابل ٩٦ مليون جنيه العام السابق
صافي الربح قبل الضريب	١٩٥ مليون جنيه مقابل ١٠٦ مليون جنيه العام السابق
صافي الربح الفاصل التشاد	١٥٠ مليون جنيه مقابل ٩٥ مليون جنيه العام السابق بعد الضريبة بزيادة قدرها ٥٠٧%

ويتبين من الأرقام المرجوة بالقائمة المالية نسبة نمو عليه بالأخص زيادة إيرادات النشاط بواقع ٦١٩% عن عام وتنفس الاستقرار في الأعوام القادمة على هذا التempo في الإيرادات حيث أن اربع الأول من العام الحالي مبشر وبها نسبة نمو بنسنة زيادة ٦٦٠% .

وتحيات السيد الأستاذة / سيرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة عن قيمة العداد المعجل المسدد حتى الآن وما تم سداده عن العام العاشر الحالي .

تحديث السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تم سداد حوالي ٣٣٢ مليون جنيه سداد معمول خلال ستة أشهر ما يخص العام العاشر الحالي ١٧٨ مليون جنيه بالاتفاقية التي فوائد بلغت ١٢٢ مليون جنيه ويتم سدادها أول كل شهر بالظام .

قائمة الدخل تعكس بالطبع على الصيغة العمومية حيث زيادة الإيرادات تؤدي إلى سهولة تحkin من تحويل الرافعة المالية الموجودة مثل القروض حيث كانت ١٠٧٢ مليار جنيه ووصلت إلى ٨٩٨ مليون جنيه بمعدل التضخم ٦١٦% .

مجموع حقوق الملكية ٦٦١ مليون جنيه مقابل ٥٩٨ مليون جنيه زيادة قدرها ٩٣ مليون جنيه وهو ما يمثله المساهمون وأصبح موقف المجموعة أفضل بكثير ١٥٧ مليون جنيه مقابل ١٣٤ مليون جنيه العام السابق وذلك أصبح لدينا شركة على التوزيعات وبظل التحدى الكبير هو ارتفاع سعر القائمة حيث يتم دفع حوالي ١٥ مليون جنيه شهرياً .

ثم تحيات السيد الأستاذة / سيرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة ما هو المستهدف في الموازنة الاستثمارية ٢٠١٩/١٠١٧ وما هو الذي تم تحفيذه من الموازنة الاستثمارية



(٦)

د/ السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بن المعتمد للفندق سفير دهب بمبلغ ٣٧ مليون جنيه والمنصرف للعن ١.١ مليون جنيه وبالنسبة لفندق النيل ريتزكارلتون المعتمد ١٦.٦ مليون جنيه والمنصرف للعن ١١ مليون جنيه .

وقد صافت السيدة الأستاذة / سيرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة عن أسباب التأخير في البدء في مشروع تطوير فندق سفير دهب ريزورت .

وأفاد السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه تم تأمين الطرح خذة مرات حيث قدم عرض واحد كان سعره ملايين فيه وبعد ذلك تمت عملية الفرج مرة أخرى وجارى الإنتهاء من عملية الترسية واستليم الموقع للمقاول أوخر شهر أكتوبر ، وأصحاب أن لوصح آخر لفترة من التأخير هو أن سعر السهم مع مؤشر EGX30 في ٢٠١٧/١١ كان ٤٧ جنيه وأصبح الآن ٥٨ جنيه في ٢٠١٨/١١ حيث بلغت نسبة الزيادة ١١% في حين أن سوق المؤشر الرئيسى زاد بنسبة ٦% وهو ما بين أن سعر السهم يتحرك أكثر من مؤشر السوق ، بلغ صافى ارتفاع بعد الشراء بالنسبة لسعده ١١.٣% جنيه لكل سهم وعدد مرات تطبيبة سعر السهم بالعائد ٥.١ مرة .

ويوجه مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر للسيدة المحاسب / سيرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة والسعادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة للمعاونة الصناعية .

ثما توجه بالشكر للمعبد المحاسب / وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق والسعادة / وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة والسيد المحاسب / مدير عام - نائب مدير الإدارة والسعادة مرافق حسابات الشركة والسيد المحاسب / القائم بأعمال وكيل الجهاز - رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطط وتقديم الأداء بقطاعات الاقتصاد والسيد المحاسب / رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والسيد المحاسب / مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق والسيد المحاسب / رئيس شعبة السياحة والفنادق .

وطلب السيد الأستاذ/ سيرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السادة/أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .

تحددت السيد الأستاذ المحاسب / فضلاء سعد عشى - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات: أرجوكم بكل من السيد الأستاذ/ سيرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة والسعادة المساهمين والسعادة الحضور وتشرف بأن تعرضون على الجمعية العامة للشركة تقرير مرافق الحسابات على القوائم المالية لشركة مصر للتنمية عن العام المالى العائلى لـ ٢٠١٨/٢٠ ومع العلم بأن التقرير واته وتحفظ معروض ويختبر مفروء بالكامل وسوف يقوم الأستاذ المحاسب/ خالد إبراهيم على عطية - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض التقرير .



محضر الاجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٧)

تم تحدث الأستاذ المحاسب/ خالد إبراهيم على خطبة - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - إدارة مراقبة حسابات المساحة والفنادق - لمجلس المراقب للمحاسبات فأدلى : "بسم الله الرحمن الرحيم"
تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية لنفروة مصر للفنادق عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

المادة مصادقى شركة مصر للفنادق :

راجعاً القوائم المالية لشركة مصر للفنادق (كشـ.مـ.٢٠٠) خاصية لأحكام قانون قطاع الأعمال رقم (٢٠٢) لسنة ١٩٩١ ولائمه التنفيذية والمعموله في قاعدة المركز المالى في ٢٠١٨/٦/٣٠ ويتبلغ مجموع أصولها ٦٧٧٥ مليون جنيه وذمة الدين عن الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ والتبلغ صافي ربحها بعد الضريب تحر ١٥٠ مليون جنيه ومقدار دخل الشامل والمقدار التغيرات التنفيذية والتغير في حقوق الملكية عن ذات الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

وقد تبين من المراجعة ما يلى :-

الملحوظة :

- تبين عدم التسجيل بفاتر اليومية العامة لقيمة الأثقال عن العام المالي ٢٠١٧/٩/٢٦ وكذا قيود الشهوية والطبع والتقليل للعام المالي ٢٠١٨/٦/٣٠ مما لا تعمد الشركة دفتر جرد .
يعين استكمال القبورة وأمساك دفتر تجربة وفقاً لأحكام قانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ مواد ٢٦، ٢٢، ٢٢، ٢٢ .

الرد على الملحوظة :

- تم الانتهاء من التسجيل بفاتر اليومية العامة حتى نهاية العام المالي ٢٠١٨/٦/٣٠ ، تلافي ملاحظة العيوب للمحاسبات وجاري التسجيل بفاتر اليومية للقوائم المالية الخاتمة لنفروة بعد استكمال تسجيله من الشهر العقاري .

التعليق :-

- يتعين سرعة إستكمال دفتر التجربة .

الملحوظة :

- لوحظ عدم البت في صحة تطوير فنادق ذهب حتى تاريخ إنتهاء القوائم المالية في ٢٠١٨/٦/٣٠ والذي تم اغلاقه منذ ١٠/١٧/٢٠١٧ لقيام باحتمال التغوير ولعدة تصل لحو ٩ شهور مع تحصيل الشركة المالكة بقدر ٣،٨٦٩ مليون جنيه قيمة أجور العمال والمصروفات الأخرى منذ بداية الإغلاق وحتى تاريخ القوائم المالية .
يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو معبرة البدء في احتمال التغوير حتى يتسلى لشركة الادارة القيام بهذه الامتناع تجاهها تحمل الشركة المالكة مزيداً من المصروفات والخسائر .



(٨)

الرد على المخوطة :

- قالت شركة مصر للشقق بالشاطئ الذهبي في ٢٠١٧/١٠/٥ وتم طرح الاعمال في مناقصة محدودة على مجموعة من شركات المطارات المتخصصة حيث اسفرت اعمال التقييم والتقييم في المناقصة عن عرض واحد وبالمدة مائية مرتفعة عن القيمة المقدمة بواسطة استشاري المشروع مما دفع الى فیلم الشركة بالغاء المناقصة.
- ونظراً لما تلاحظ من عزوف شركات المقاولات عن التقدم لتنفيذ الاعمال في مدينة دهب نظراً لشروط الشديدة التي تحبس بالطريق والتي تؤثر على صعوبة حركة وانقلاب الأفراد والسيارات والخدمات في الوقت المحدد لتنفيذها فقد قالت الشركة باعادة الطرح مرة أخرى ولكن في مناقصة عامة عن جميع مقاولين اللنة الأولى في عموم البلاد حيث لم يتقدم سوى ثلاثة شركات فقط لأخير لتنفيذ هذه الاعمال وجاري العمل في إجراءات التعاوض معهم على الأسعار وتحديث خطط بدءة سريعة حل ارتفاع الأسعار.

التعقيب :-

- مازلت الادارة عند رأيها بشأن سريعة البدء في أعمال التطوير حتى يمكن افتتاح الفندق لتجنب الشركة مزيد من المصروفات والخسائر .

المخوطة :

- بلغ رصيد ح/ الأصول الثابتة في ٢٠١٨/٦/٢٠ نحو ٩٠١٨,٦٦٦ مليون جنيه مكون لها مخصص إهلاك أصول ثابتة بحوالي ١٦٤,٢١٩ مليون جنيه وكم يبين بشأنها:-
- تضمن ح/ الأصول الثابتة في ٢٠١٨/٦/٢٠ بالخطأ نحو ٩١٩ ألف جنيه قيمة عدد شهادة شفاف بديلة لوبيع مصر قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٤/٦/٢٠١٨ ، ببيعها (حيث أن النظام الأساس للشركة يسمح ببيع وشراء العقارات)
يقتصر استبعاد المبلغين من ح/ الأصول الثابتة ، ح/ الأرصدة الدائنة الأخرى وارجاعهم ضمن ح/ الأصول المتداولة ولذا تعيار رقم ٣٢ المحاسبى .

الرد على المخوطة :

- كان القرض من تلك الشفاف عند شرائها الاستقلال ونظراً لأنها أصل غير مستقل ويصعب الاستدامة منه خلال الفترة المقطفية لذا تم عرضه على الجمعية العمومية الغير عادية للشركة في ٤-٦-٢٠١٨/٤/٤ شترف فيها بالطبع وبيان التسوية المحاسبية خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ ، طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية رقم (٣٦) كأصول غير مقاولة محدثة بها لغرض البيع .

- وحالياً الانهاء من إجراءات تسجيل الشفاف لاستعمال إجراءات البيع .

التعقيب :-

- مازلت الادارة عند رأيها بشأن إجراء التسويف ولذا تعيار .



محضر الاجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣٠

(٩)

الملاحظة :

- كما تضمن ح/ا الأصول الثابتة (ح/ا الآلات) في ٢٠١٨/٦/٣٠ بقيمة نحو ٤٨٠ ألف جنيه (قيمة ٢٠٥ ألف جنيه برامج الميكروسفت (ح/ا الأصول والتسييد) . ٧٠ ألف جنيه قيمة برامج الحاسوب الآلى) بالمخالفة لمعايير المحاسبة المعتمد رقم ٢٣ الأصول غير الملموسة .

يتعين اظهارهم بحساب الأصول غير الملموسة مع مراعاة اختساب الأصول المحاسبين بخصوصها .

الرد على المنحوطة :

- سيتم اجراء التصويب المحاسبين خلال العام المالي ٢٠١٩/٦/٣٠ .

التحقيق :

- مازالت الادارة عذر رأيها ياظهارها بحساب الأصول غير الملموسة ومراعاة اختساب الإآلات المحاسبين .

الملاحظة :

- بلغ رصيد ح / مشاريعات تحت التنفيذ في ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ١٦,٤٢٠ مليون جنيه (٩,٦٨٥ مليون جنيه تكاليف استثمارى ٢,٧٤ مليون جنيه لتنمية استثمارى) ، ٢,٧٤ مليون جنيه لفلاحة استثمارى وذلك تبيان بشأنها :-

- تضمن ح / التكاليف الاستثماري باتفاق دهب مبنية على عمليات تنفيذ المشروع منها وذلك وفقا لكراسة الشروط المنظورة تذكرهم فيما يلى :-

أ- نحو ٤٠٠ ألف جنيه رصيد متراكف من عام ٢٠١٥ لشركة العروبة عن مستحقات أعمال رقم (٦) غير المسداد الخاص بالتجهيزات والذى تم تحالفه في التصميم الجديد .
هذا يختلف دعوى مرطوبة من شركة العروبة ضد الشركة لسداد كافة المستحقات و التسويقات والتي قدرتها بـ ٢ مليون جنيه و مازلت متداولة بالقضاء .

ب- نحو ٩١٠ ألف جنيه قيمة العاب اسقاطية لبيك الاضئ مطالبا بمقابل الحصول على فرض من البنك لتحويل الفندق والذي تم الغاؤه والاتجاه إلى التمويل الثاني من عام ٢٠١٤ .
يتعين تحويل تلك المبالغ على ح / الارباح والخسائر المرحلة لانتظام التعرض منها .

الرد على المنحوطة :

- تقدم العطاء بمتخصص رقم ٤٠٢ جاري دون اعتماده من مدير المشروع والاستشاري الدكتور / علي عبد الرحمن .
قام المقاول بدفع دعوى ضد الشركة مطالبا بسداد مبالغ تبلغ قيمتها ٢ مليون جنيه وذلك تم الرد من جانب شركة مصر للقابض باسم التاجر المحاسب لوزارة العدل من جانب الشركة على كل ادعاءات المقاول لعمليات تنفيذ قيمتها الفعلية ٩٦٦٧ .
حيثما لخطاب الاستناد وفي انتظار ما تسطر عنه قرارات المحكمة وسيتم التسوية قور البدء في التطوير .

- سيتم اجراء التصويب المحاسبين اللام خلال العام المالي ٢٠١٩/٦/٣٠ .



محضر اجتماع الجمعية العامة

المتخذة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(١٠)

التعليق:

- مازالت الادارة هذه راهنها بتحميل ممثليه المجموعة على حساب تحسين المرحله لانتقاء الفرض منه وهذا الانداب الاستثنائي للبنك الآمن على ذات الحساب .

الملحوظة:

- تضمن دلائلهن الشابه بالتفصيل نحو ٦١٨ ألف جنيه ضمن دلائل الاخلال والتتجدد (اصطبانه تتمثيل فيما يلى):
 - * نحو ٦٦١ ألف جنيه قيمة تعاب ومراجعة الامان الخامسه بمقدمة الغلاء .
 - * نحو ٥٧ ألف جنيه قيمة توريد وتركيب ارضيات PVC لمعالجة العيوب الظاهرة بارضية القاعدين الصحن .
 - يتعين استبعاد تلك المبالغ من دلائل الاصول وتحميمها ضمن دلائل التشغيل بالتفصيل .

الرد على الملاحظة:

- سيتم اجراء التصويب المحاميس اللائم خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ واثباتها على حساب التشغيل بالتفصيل واستبعادها من مقصص الاخلال والتتجدد .

التعليق:

- مازلت الادارة هذه راهنها لحين اجراء التصويب .

الملحوظة:

- ثابتت شركة "بيلوميرالس" مقاوله عصليه توريد الاذالات المنحرك لغرف ثالث "النيل بيتز" - "ذا لوكفت" باربعان (نثار) الى الشركة في ٢٠١٧/٩/٧ بخطابه الشركة بتكلفة تمهيد الواقع تقييمه تقدر ٦٨٠ مليون جنيه لتنفيذ العملية وان هذا التأخير يرجع الى الشركة " مصر للثناين " ولذلك ثابتت شركة "بيلوميرالس" بالخطابه نحو ١٦٩٦ مليون جنيه بالاضافة الى مدة الباقي من الممثليه الخامسي تقييم نحو ٥٧٣ ألف جنيه (فيما تستحسن ٢١,١١١ مليون جنيه) ورد خطابين الضمان (الابتدائي والنهائى) واثنتين ملايين ساريين وابلغ قيمتها نحو ٧١٩ ألف جنيه . ١,٩ مليون جنيه على الوسائل (الخطابين مثبتين بمحضر جراء خطابات الضمان في ٢٠١٨/١٢/٢٠) كما ثابتت شركة "بيلوميرالس" بمحضر بمحضر ٤٠١ دولار أمريكي ولذلك لم تقتصر حسابات الشركة او معاشر التجربه في ٢٠١٨/١٢/٢٠ وانه في حالة عدم قيام الشركة بالسداد سوف يتم التجهيز الى التحكيم بطاقة العد .

وقد ثابتت الادارة جهتهما في مذكرتها المعروضة عن مجلس الادارة في ٢٠١٨/٢٢٩ بان اسباب التأخير خارجه عن ارادة المقاول ولأن التأخير بسبب اطراف ثالث (بما يأتى احالة الموضوع الى مجلس خارجى مما يؤكد مسؤولية الشركة عن اعمال هذه الاطراف الأخرى) .

الامر الذى ترى معه تحقيق اسباب ذلك وتحمل تبعيئه بالغرامات الفى قد تقع على الشركة والادارة .

الرد على الملاحظة:

- تم اصدار عصليه تقييم وتركيز لاث تعرف الشركة ببلو مارونى بموجب خطاب الستة اتم تاريخ فى ٢٠١٨/١٢/٢٠ عن ان يتم نهار الاختبار فى خلال شهريه شهر .



(١١)

- يحيط أن مداول الاعمال الانشائية ومداول الاعمال العقارية والإلكترونية كذلك قد تأخر في تسليم الاعمال الخاصة بهما نظراً لظروف القاهرة التي مرت بها أهلاً بها بسبب احداث ثورة يناير وتوسيعها مما ادى إلى عدم جاهزية المكان لتوزيع وتسليم الاعمال الخاصة بالمشروعات حيث أنها بطبيعة الحال تكون اخر الاعمال وهي ظروف طارئة وإلاجدة باى من شركات المقاولات او التوريدات بها خاصة تكون المشروع يقع في ميدان التحرير محل ومركز الاحداث.
- دخور استلام الشكوى والاعتراض من شركة بيتو ماروتى فقد تم التوصل معها عن طريق على اجتماعات مشتركة فيما بين شركة بيتو ماروتى وشركة مصر للقانون والمفتشان القانوني المختص بدراسة هذا الموضوع وجاري التوصل الى صيغة تهانى للتصوية الودية بما يتناسب مع حقيقة المبالغ الحقيقة التي تكبدتها شركة بيتو ماروتى مشتركة بالمستدلالات وبيان استثناء المشروع المختص وجارى دراسة الموقف للتهانى بواسطة المكتب الاستشارى ايهال للتحليل للوقايات ودقة تصميمات تلك تحليلاً قيمياً ومتانة.
- وحيث ذلك لا يوجد اي مشتبه في التأثير بين جميع الاطراف وإن السبب الحقيقي كما سبق الاشارة اليه هو الظروف الاستثنائية القوية التي مرت بها القاهرة والتي ادت إلى تأخير تعلم في المشروع بالكامل.
- ويخصيص الشيك الذى تم رفعه من البنك عام ٢٠١٥ فقد تم خصمها من الدفعة المقيدة من مبلغ رقم ٤ في حينه ٢٠١٥/٣/٣ -

التعليق :-

- ملخصت الزيارة عند رأيها بـ (الخاتمة ما يتلزم نحو سرعة الإنتهاء من دراسة الموقف وموافقتنا بما مولع) .

الملحوظة :

- تضمن حد / التهانى الاستشارى وصيغة الشركة رامع للتجهيزات الفنية مبلغ بـ ٦٧٧ مليون جنيه فى ٢٠١٨/٦/٢٠ وقد تبين بذلك ما يلى :
- تم اصدار خطاب الاستدال فى ٢٠١٥/٣/٢٩ بقيمة ٩,٧٥٠ مليون جنيه شاملة كلية انواع المصاريف بعدة توريد ثلاثة أشهر لدوره لآلات تشغيل المطابخ بفندق الفيل وقد تم توقيع عقد بين طرفين فى ٢٠١٥/٣/٧ تضمن ان يتم

السداد كما يلى (الثالث الرابع):

٠.٥% دفعة مقدمة خطاب ضمان يذكر غير مشروع ومسارى المعمور غير قابل للارتفاع .

٠.٣% عقد التوريد

٠.١% عقد الفحص والاستدال

٠.١% بعد الاستدال الثالث

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ خطاب ضمان يذكر به المشروع من تاريخ استلام خطاب الاستدال بعد الفصل ١٠ % من اجمالي العطية .



(١٤)

هذا وتم يقوم العوره بتقديم خطاب ضمان مقابل المقدمة بل قام بذلك بمقدار عدد أربع شركات بنكية إجمالي قيمتها ٤,٦٧٥ مليون جنيه تاريخ استحقاقهم ٢٠١٩/١٢/١٢ (متلازمه بالتنازل) بدلاً من خطاب الضمان ولذا المقدمة (أو الف) تضمنتها محاضر جرد الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ . كما قام العوره بعد ذلك الـ ١٠ % تأمين نهائى بخطاب ضمان بقيمة ٦٧٥ ألف جنيه ينتهي في ٢٠١٩/٩/٣٠ وبما فى والبالغ قيمة ٣٠٠ ألف جنيه قام بسدادها تلقائياً وتضمنتها الحسابات الدائنة الأخرى .

- هذا ولم يتم العوره إلا بدوره ما قيمته ٣,٣٠٠ مليون جنيه حتى ٢٠١٨/٩/٣ ، ولم يتم بدوره ما تبنته لهو ٣,١١٢ مليون جنيه وفقاً لما ذكره الخطاب الهندسى تزويدي مجلس الإدارة .
الامر الذى يتعين معه تعليق أسباب عدم انتظام خطاب ضمان البنكى من العوره واستلام شركات بنكية بدلاً منها وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العوره بشأن عدم التبرير وتحميه بقرارات التأخير .

الرد على المذحوظة:

- تم تقديم خطاب الضمان عند التعاقد في ٢٠١٩/٩/١ وذلك قيمة ٣ % من قيمة الأعمال على البنك العربي الإفريقي
الى انه تم استبداله بشركات بمبلغ ٣,٣٠٠ مليون جنيه وذلك تضمن قيمة المقدمة بالكامل من مستندات رقم (١)
بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٩ وباتفاق قيادة الشركات لم يعن لها اى قيمة . ولم يتم العوره بطلبيها ولذلك لم يغير مواجهة بخريطة
شركة وابรحيت ضمن محاضر جرد خطابات الضمان وهي شركات بصفة ادارته لدى الشركة .
- شركة راسمس فسرت في مدة لفترة الأفعال لذات الشركة بإتخاذ الإجراءات لبياناتية لحظة حرقها وتم التعاقد مع
محامي خارجى للسير فى الإجراءات .
- ومعرف يتم توسيع غرفة التغيير عن شركة راسمس لور تحببها المستشارون الخارجى .

التعليق:

- مازلت الادارة هذه رأيها يشان إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العوره وتحميه بقرارات .

المذحوظة:

- بلغ رصيد الاستثمارات طويلة الأجل في ٢٠١٨/٦/٢٠ نحو ١٤,٢٦٩ مليون جنيه مكون لها مخصص بلحو
١,١٠١ مليون جنيه بصفتها استثمارات نحو ١٢,٥٢٨ مليون جنيه .
- هذا وقد ظهرت قائمة العرizen الثاني ٢٠١٨/٦/٣٠ الاستثمارات بالتفصيل مع تحديد رقم المقارنة للاستثمارات لعام
السابق في حين كانت الشركة تظهرها بالأجمالى العام السابق تفصيلاً
- هذا ولم تغير الأوضاع المترتبة تفاصيله عن تغير اسعار العرض من عدم اخر .

الرد على المذحوظة:

- سيتم مراجعة الاطلاع بالإيضاحات المذكورة مستقبلاً .



محضر الاجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(١٣)

التعقيب :-

- ملزات الادارة عند رأيها .

الملحوظة :-

- تضمنت الاستبيانات نحو ٧١٥ ألف جنيه معدن حكومية حفظت عائد ب نحو ٦٦ ألف جنيه ونطراً نعم قيم وزارة المالية بدوره تمكنت الشركة بالبيتها معدنها بمليونين مختلفين وهم :

* د) حسابات مدبلة لدة مصالح - وزارة المالية مدين ب نحو ٦٨ ألف جنيه حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ .

* د) ايرادات منشطة التحصيل - وزارة المالية مدين ب نحو ٦٢ ألف جنيه عن عام ٢٠١٨/٢/١٧ .
يتعين دفع المدينين في حساب واحد .

الرد على الملاحظة :-

- سيتم اجراء التصويب السادس خلال العام الحالى ٢٠١٩/٦/١٦ .

التعقيب :-

- ملزات الادارة عند رأيها لحين اجراء التصويب .

الملحوظة :-

- تضمنت الاستبيانات ببلغ ١٠٠٠ ألف جنيه ومتكونة من مخصص بكمال قيمة كما انه يوجد ارصدة مدينه بحسابات شركة مصر للنادق عن شرفة الشرق الأوسط بلغت نحو ٦٥٠٠ ألف جنيه (٦٥٠٠ الف جنيه زيادة رأس المال من ١٩٨٦ ولذلك لم يتم .
وقد نحو ١٠٠٠ ألف جنيه قيمة السفارة التصيبة عن راس المال وفقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم ١٦٢٦ لسنة ٨٧ . هذا وقد كولت الشركة مخصص بنسبة ١٠٠٪ هذا العام لهذه الإرثىدة الجديدة . هذا وقد بلغت التصيبة منه أكثر من ٦١ عام ولكن تاريخ لم يتم تحصيله الشركة .

يتعين العمل على مرحلة الانتهاء من التصيبة حتى تحصل الشركة على مستحقاتها .

الرد على الملاحظة :-

- بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٣ تم مقابلة السيد المدينين من قبل شركة مصر تفاصيل باختصار الشركة باخر مستجدات وموارك التصيبة واسباب عدم تهور التصيبة .

- بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٠ تم مقابلة السيد المدينين يكتب مشترك من شركة مصر تفاصيل وشركة ايجوث متضمن فيه طلب موافاة الشركة بما يلى :

١- الاعمال التي تمت منذ انتهاء آخر جمعية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٣ ومن ثم تاريخه .

٢- الاعمال المتبقية لانهاء التصيبة حتى وجه التحديد .

٣- مراعى على الجمعية العامة للشركة في مراعى خلافه ذيهر من تاريخه .

٤- عرض العوقت الشرقي للشركة حتى تاريخه .



محضر الاجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(١٤)

- عرض دائرة التضليل المطرد على الشركة درجات التضليل ونطاف الأحكام الصادرة فيها وكذا الدخالي المتعلقة (المتعلقة بـ) .
- المخالفات التي وقعت على أي من منشآت ومرافق بالقرية لها دلائل نوعها .
- صورة من كافة تراخيص و Licenses .
- بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٦ تم مخالطة السيد المصطفى يحيى مشتري مع شركة البحوث وأخصمن تحديد موعد تهد جمعية خاصه للشركة وجذري المتباينة مع مراعاة اتباع الإجراءات والمدد القانونية ودورها كافية تجهيزات القرية .

التعقيب :-

- مازلت الإدارة عند رأيها بقيام الشركة بالتباهي على المصفي من سرعة الاتهاء من أعمال التصلبة .

المخطوطة :

- بلغ رصيد المخزون في ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ٢٩٢ ألف جنيه وقد تكفل المخزون ما يلى :
- مخزون يقدر بـ ٢١٤ ألف جنيه مثروبات خمور فندق ذهب والذى رفضت شركة مصر استئجاره .
- وكذا مخزون يقدر بـ ١٢ ألف جنيه قيمة سراميك بفندق ذهب والنوى الذى أداره المقربين بعد صلاحيته يكتفى دراسة الاستخدام الأمثل للمخزون مع تكوين المخصص العالى له .

الرد على المخطوطة :

- الشركة الآن بقصد إيهام الجرائم نقل الخمور من فندق سليمان ذهب إلى فندق الرينجر ريتز كارلتون بالتتنسيق مع وزارة السياحة ومصلحة الجمارك وذلك لإمكانية استقلالها بطريقة مشتركة .
- أما مخزون السراميك نظراً لعدم صلاحية استئجاره أثناء التطوير سيتم تكوين مخصص مقارب وتحويله إلى مخزن المخالفات وبيعه في السوق مزاد .

التعقيب :-

- مازلت الإدارة عند رأيها لحين إجراء التسوية لمخزن السراميك والإستخدام الأمثل للمخزون الخمور .

المخطوطة :

- قالت الشركة بأرسل المصادرات بعض الأرصدة المدينة و إلائاته بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٥ بمعرفتها ولم تتلقى أي ردود عنها في تاريخ المراجعة الضبطية .

الرد على المخطوطة :

- نظراً لازماتها فى ٢٠١٨/٨/١٥ تم تخللها لجازة عدد الأشخاص العبارتك لمدة تسعة أيام وبالتالي تأخرت الردود وفربن نفس الردود بموف تدخله المسادة احتماء لجهاز المركزي بذلك .

التعقيب :-

- يكتفى إرسال المصادرات بمعرفة الجهاز وتحت إشرافه مستقبلاً .



(١٥)

المخطوطة:

- تضمنت د/ حسابات مدینه لدى الشركات فى ٢٠١٨/٦/٢٠ د/ شاد باسم ريتز كارلتون دائن بحوالى ٧٨٤ ألف جنيه (عبارة عن ضرائب خصم واضافه عن الفاتح الفندق حتى ديسمبر ٢٠١٦) يدينها رصيده مدین (شاد) ضمن حسابات دائن للصالح بنفس المبلغ ٧٨٤ ألف جنيه .
الأمر الذى يتعين معه موافقتنا بموافقات عمل فيه نласى و دراسة تلك القبود وإجراء التسوية الازمة .

الرد على المخطوطة:

- تم عمل قيد نلايس لاثبات ضرائب القسم والاضافة عن الاستقطاعات الضريبية التي تمت بمعرفة عملاء فندق النيل ريتز كارلتون عن معاملاتها السياحية مع الفندق وذلك على رقم العلف الضريبي لشركة مصر للفنادق انتظراً لتحصيلها من مصلحة الضرائب وبعد التحصيل سوف يتم اجراء التسويات الازمة .

التفصيب:

- مازالت الازمة عند رايتها من اجراء التسويات الازمة .

المخطوطة:

- تضمنت د/ حسابات مدینه لدى المصانع والهبات مبلغ بحوالى ١٥٠ مليون جنيه مسددة توكرة العالمية ، ١١٥٠٢ مليون جنيه مصاريف فضائية مسددة لوزارة العمل .
وذلك تقديرًا لحكم الاستئناف الصادر ضد الشركة فى ٢٠٠٩/١٢/٢٨ بستانى تمويل ٢٦٢ مليون جنيه توكرة العالمية والأذى تم تحصيله بالتفصيل رقم (١٠٨٦) فى ٢٠١٤/٥/٢٠) بادئته أن محكمة الاستئناف القاهرة والتي فررت لمد لجنة ثلاثة من خبراء وزارة العمل لبيان المبلغ المستحق وحدى لها عدد من الجلسات والتي تم تأجيلها ألى ٢٠١٨/٩/٢٨ تعلن وزارة تفويض الخبراء هذا وذلك كونت الشركة مخصوص بمحرر ٩٣٦٥ مليون جنيه تعلقها تكى المضاربوا وأرجنت الشركة عدة خطابات توكرة العالمية أخرها فى ٢٠١٨/٩/١٢ لطلب استرداد مبلغ ١٥٠ مليون جنيه ، كما لم تحدد الشركة موقف ١١٥٠٢ مليون جنيه المصاريف الفضائية بشأن استردادها .
يتعين التعامل على سريعة استرداد ذلك المبالغ وموافقتنا باغير موقف لفضالها .

الرد على المخطوطة:

- تم إعلان القضية لمحكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً ببيانه استئنافية أخرى بناء على حكم محكمة النقض ومصر حكم تم تمهيدى من محكمة استئناف القاهرة بعد الإعادة بتقديم تجدة ثلاثة خلاف اللجنة السابقة ثبيان المطالع المستعنة وقتها بيان المبالغ التي قدمت الشركة بمساحتها والآنس التي تنص عليها باتفاق الصلح المترتب ١٩٩٩/٩/١٥ والذي يؤكد إنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين وإجراء العطاءة بين الشركات السابقة وبين المسماح منها وتأجل تنظر لجنة ٢٠١٨/١١/٢٧ لوزارة التحرير وجاري المتابعة .
طبقاً لنص المادة (١٧٦) من قانون المرافعات : يترتب على تطبيق الحكم إعادة جميع الأحكام لها ذات الجهة التي أصدرتها وألأ محل الاختلاف للحكم الملغى ومن شأن ذلك لبيانها .



(٤٦)

- رفضت محكمة النقض في هذا المتصدر : أنه ينوب عن نقض الحكم المطعون فيه زواله وإنصره كان لم يكن ومن ثم لا يزال جميع ثراه المتبقية عليه وبعد القصوم بين مراكزهم الشبيهة على صدور الحكم المنشوش ويتربّع هذه النتيجة كثُر تأثير نعم انقضى سواه صرح الحكم به أو تم بصرح . (نقض مدنى ١٤٧٩/٢/١١ ص ٣٧٣ واتص ٢٠٢)

آخر الذي يكرر منه أخطاء الشركة في إسترداد مبلغ ١٥٠ مليون جنيه أسبابه ملحة وذلك مبلغ ١٥ مليون جنيه المسددة كمحاصيف فضائية وسائلين المطابقة بهم دون استجابة أو جذري نظر الشركة حيث أنها جهات موافقة بصريح على الشركة انتهاج الجري عليها .

التعليق :

- مازلت الادارة عند ردها يكتفى العمل على ابتعادها تلك المبالغ مع موافقتنا بأخر موقف تتفقماها .

المخطوطة :

- ظهر رصيده / الأصول غير ملموسة في ٢٠١٨/٦/٣٠ ينحو ٢٠٠,٢٥١ مليون جنيه وقد تبين بشأنها :

- * نحو ٦٦٥ مليون جنيه والتي قيمة رصيده لأجر العاملين للشقق التيلا خلاص فترة تطويره والتي تم اضافتها على الحساب حتى ان تمتلكه على حسن سنوات بناء على قرار الجمعية العامة تبشرية قى انظور ٢٠١٥ وذلك باستفالة تغير
- المحاسبة المصري رقم (٤٦) الأصول غير الملموسة لفترات من (٨ إلى ١٧) حيث أنها لا تدخل لحساب غير ملموسة .
- * نحو ٧٥,٥٥ مليون جنيه باقى قيمة قرار الفرض المعنون لاجمال تطوير الشقق ولائي تم الانتاج في انظور ٢٠١٤
- عند اللحظة من توليها ٢٠١٥ حتى انظور ٢٠١٦ (باللغة نحو ٦٦٠,٧٤٦ مليون جنيه بعد تحصيلها) خسائر مرحلة يتقدمو ٦٦٠,٩٦٢ مليون جنيه خلال العام المالي الحالى) والسلب اضافتها على د / الأصول العام المالي السابق بالاضافة ، الا ان الشركة قالت باستبعادهم من الأصول خلاص العام وتوصيلها على دار اصول غير ملموسة تستدعيها حسن سنوات وذلك باستفالة تغير المحاسبة المصري رقم (٤٦) الأصول غير الملموسة .

يتعين الالتزام بما ترفض به معايير المحاسبة المصرية في هذا التضليل وإجزاء التسويات الدائمة بتحصيل قيمة العساب على دار الخسائر المرحلة هذا العام .

الجزء الثاني المخطوطة :

- تم تسوية ما يكتفى العام من أجور العاملين بفتحي الدين ريتشارتون خلال فترة تطويره على حساب الأرباح والخسائر المرحلية في ضوء قرار الجمعية العامة في هذا الشأن بخصوص استهلاك هذه المصروفات على حسن سنوات (وخطأاً لمعاملة المحاسبة التي تتعت خلق الفرات السابقة وذلك من اصل مبلغ ١٣٨ مليون جنيه) .

- الشركة سبق أن ثابتت ببرهانه نحو ٦٦٠,٧١٦ مليون جنيه عن قيمة نوله الفرض العروضي تطلبها تعميم المحاسن رقم (٤٤) - الفقرة ١٢ والذي يتضمن أن تتحقق الإفراض المستحدثة مباشرة باتفاق أو اثناء أو انتاج الأصل العوزن لتحمل كلية الإفراض التي كان يمكن تجنبها إذا لم يتم الانتقام على هذا الأصل . (ذلك الفقرة ٩ وذلك ينبع عن انخفاض تكليف الإفراض المستحدثة مباشرة باتفاق أو اثناء أو انتاج أصل موافق لآن تتحقق الأصل عندما يكون من الراجح أن يتبين في خلق متطلبات التسوية مستحبة شئناه وتكون هناك إمكانية لقواس الكلفة بدرجة يعتمد عليها . والملحق لم تحصل اصوله الجوهريه عند الانتقام على انظور ٢٠١٤ وان الكافي يمثل نشاط جوهري للشركة .



محضر الاجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(١٧)

- ونظراً لشخصية قيمة المقدمة وارتباطها بال郢ون المصري فلذى تم الحصول عليه تنظير المدقق إزالت الشركة تطبيق معايير المحاسبة المصرية رقم (٢٢) - القرارات من (٦٦) إلى (٦٤) يذكر أنه بالإختلاف بالأخصل غير المعلومين إذا كان من المروج أن تتحقق إلى المقدمة منافع اقتصادية مستقبلية يمكن أن تقدر أثر الأصول - مما تم تعديتها على حساب الأصول غير ملموسة واستبعادها من الأصول خلال العام وعلى أن تستثنى على حسن سلوك وتحتاج المدح من سلة مالية بدلاً منه من الفلاح الظاهر في ظهور ٢٠١٦ وتحمل حساب الخسائر المرحلة حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ بحوالي ٣٥,١٦٦ مليون جنيه .

التحفظ :

- سرقات الإدارة عند رأيها يشان الإلتزام بمعايير المحاسبة المصرية وإجراء التصريح وتحمل القيمة على هذه الخسائر المرحلة خاصة وإن المدقق ذاته قد تم تشكيله وإنشائه منذ ٢٠١٥/١٠/١ وأكتسبت أصوله الجوية مما أدى إلى حل منافع اقتصادية وتغوله بصورة متكاملة عن الجزء فقط الذي يخص الكازينو وهو الذي يمكن أن يتطرق إليه ما نشر إليه الشركة .

المتحوظة :

بلغ رصيد دودائع لأجل في ٢٠١٨/٩/٣٠ نحو ١٣٩,٢٣١ مليون جنيه وذلك تبين ببيانها :
 - لم تتوافر بشهادات بذكورة من البنك الأهلي المصري تزويده تواتر تدوين بالجيزة المصري من ٢٠١٨/٦/٢٠ بل تم موافقتنا بصورة من موقع الودائع المرسلة من البنك بالبطاقة نحو ٥٨,٠٦٦ مليون جنيه في حين بلغ الرصيد المذكور نحو ٣٤,٥٦٦ مليون جنيه بفارق عن موافق الودائع بحوالي ٣٣,٥٦٦ جنيه .
 يتعذر موافقتنا بذكورة من البنك تزويده الرصدية وإراسمه هذا الاختلاف وموافقتنا بأسبابه .

الرد على المتحوظة :

- انتهاء البنوك التي قررت من البنك الأهلي المصري سريراً في نهاية العام العاشر تتضمن الحسابات الجارية (حسابات الفرض المصورين فقط ، أما موافق الودائع فيما موافقتنا ببيان تلقيته مساعدة من البنك في تاريخ نهاية آخر يوم عمل العام المالى .
 وذلك سهل مخاطبة البنك بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢١ ، ٢٠١٨/٣/١٥ ، ٢٠١٨/٦/٢١ ، ٢٠١٨/٣/١٥ ي شأن فعل تدوين التبريراته باسم شركة مصر للفنادق عن آفة وسائل الاعلام طبقاً لقرار الليل ويقرر كلاركتون وذلك لتقدير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات .

التحفظ :

- ملخص الإدارة عند رأيها - من صورة موافقتنا بشهادة توقيه رصيده تواتر التناقض بالشركة في ٢٠١٨/٦/٢٠ في ظل أن موافق تواتر يشمل على من فنادق الليل ويتزامن بالشركة .

المتحوظة :

- بلغ رصيده الشخصي في ٢٠١٨/٦/٢٠ نحو ١٦,٠٦٦ مليون جنيه مقابل نحو ١١,١٢٠ مليون جنيه العام العاشر السابق وذلك تتضمن الحساب مكتسبن لفندقاً متقارعاً عليها بحوالي ٤,٨٧٧ مليون جنيه بعد تدريجه خلال العام بحوالي ١ مليون جنيه دون وجود ما يزيد المخصصات المكتسبة لكل قضية على هذه الوقوف عليه وهذا الأحكام الصادرة تتساق الشركة ولم تتفق والإحكام على الشركة ولم تتفق .



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(١٨)

- هنا وله تم ارسال الفار تنشرة من شركة بونوبوروني يطلب الشركة نحو ١١ مليون جنيه وتم تحويل الموضوع تسعين تغاريبيا .
كما توجه دعوى من شركة العروبة تطالب الشركة بتعويض نحو ٤ ملايين جنيه الامر اثار نزاع معه تعميم مخصص تغاريبيا .

الرد على المنشورة :

- رد ضد مخصص الفضال المطعون في ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ٤.٨٧٧ مليون جنيه تعلقها بما يلى :-
نحو ٩٠٠ الف جنيه فضالا مطالبه متلازمه عليها
نحو ١.٩٣٦ الف جنيه شركة الصرف الصحي من الشبكة المعمورة للطرق التلسكوبية في الاختبار مطالبا بناء الشركة
نحو ١.٥ مليون جنيه .
نحو ٣.٠٠٠ مليون جنيه شركة العروبة
٤.٨٧٧ مليون جنيه
- الاستئناف الصادرة عن الشركة (تم تنفيذها) / شهادة حسن الظن بمبلغ ٦٧.٦٢٢ وتم تنفيذ الحكم على المطعون (٢٠١٩/٦/٣٠) وذلك بعد قرار رقم ١٩٣٥٦ بـ ثقة العروبة ، وبما ان الدخالون المحظوظون تلقى هذا
ذلك الشركة مطالبات مطالبة (تم بصريرها) بما يلى وهي حسن تفاصيلها مطالبه متلازمه عليها ضمن رد ضد المخصص
٢٠١٨/٦/٣٠ .
- الاستئناف الصادرة للشركة (تم تنفيذها) مطالبة العروبة بـ العلاوة بالقدر بمقدار نحو ٦٧٤ ألف جنيه (تم اعلان مصانعة الضرائب
وهيمنة الضرائب) وذلك بالسببية التسلبية وبما يلى تتفق حيث أنها جهة موثوقة ويصعب انتقادها عنها .

التحقيق :

- مراجعت الاذارة عند زيارتها بشأن تعميم المخصص تغاريبيا .

المنشورة :

مخصص الضرائب (من خلال الموقف الضريبي) :

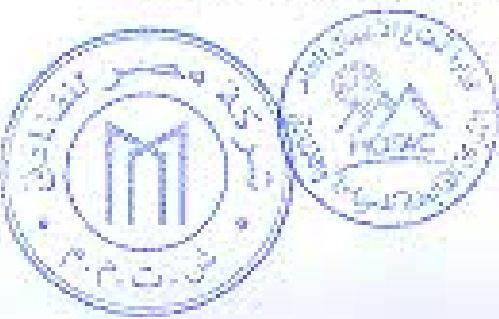
الضرائب على ارباح شركات الاموال :

- تم احتساب الشركة بمقدار ١٩ ضرائب عن العمولات من ٦٠٠,٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (٦٠٠,٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠) بالبعثان ضرائب نحو ١٠١ مليون جنيه (يختلف
مطالبات الشركة التي يستحق عن كل سنة من تاريخ السداد) تم حين تلك الضريبة المسددة من الواقع (غير الشركة) نحو ٦٦ مليون جنيه بذلك
نحو ١١ مليون جنيه وهو تم الحفاظ على تمويل ٦٦ وتم الانتهاء من عد النجان الداخليه لمستوى معمل الضرائب وكانت الشركة يتضمن مصروفات
العام بـ نحو ٧.٨٥٨ مليون جنيه واستثمانت تمويل ٦٦ ضرائب
- وتم ذلك الشركة بأنه تم تحويل بعض اموالها بالتدفع والمستحقات محل الفزع وما يزيد ذلك من مكتبات مقدمة للجهة المطالبة

الرد على المنشورة :

نادر المستثمر الضريبي بما يلى :

- ولذا نتصدر اتجاه الداخليه بفتح أن الوجهة التسلبية عن شفاعة المتلازمه طبعاً بـ نحو ٣٣,٨٥٨ مليون جنيهها وأن خروق الفحص
هي بمبلغ ٧.٨٥٨ مليون جنيهها تم ابراجها لاستفادة بالذالكون رقم (١٩٤) لسنة ٢٠١٨ ويعنى (نظام مطالبات التأمين
- أما بخصوص اجل اتخاذها ذلك تم تقديم المطالبات وبيان التفاخر للقرار .



محضر الاجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(١٩)

التحفظ :-

- مازلت الادارة عند رأيها من ضرورة تدعيم مخصص الضريب .

المخطوطة :-

ضريبة كسب العمل :-

- تم انتظار الشركة بملحوظة ٣٨ ضرائب كسب محل من عام ٢٠١٤/٢٠٠٩ بضريبة قدرها ٨,١٢٣ مليون جنيه وتم الطعن عليها في ٦٠١٥/٢٢٦ وتم احالتها الى لجنة الطعن .
- وبناء على ما سبق لربى شعبان مخصص الضرائب .

الرد على المخطوطة :-

- اتبليت العطر من المصونة جرافين وتم الطعن عليه (تم تم تحدب جسمه يشائعاً حتى تاريخه لإجراء المخصص الطعن بموجب المستدات المقدمة .

التحفظ :-

- مازلت الادارة عند رأيها بشأن تدعيم مخصص الضرائب .

المخطوطة :-

- تضمنت مصروفات الشركة شهر ٦٠ لتف جلوه بالطاقة قيمة م . نقل (النقالات والصالات) (قيمة الشركة التي تهدى خمس خطوط لعدة أيام) (إيداع من ٢٠١٨/٧/٦ مصحتها مصروفات متفوحة مقدماً .
يتعين اجراء التسويفات اللازمة .

الرد على المخطوطة :-

- مدين اجراء التسويف المحاسبي خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .

التحفظ :-

- مازلت الادارة عند رأيها لحين اجراء التسويف .

المخطوطة :-

- تم تضمين مصروفات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ شهر ٧٦ ألف جنيه قيمة الشركة القائمات الاجتماعية هي شهر يوليه ٢٠١٨ .
يتعين تحويل مصروفات الشركة بهذا الصدد .

الرد على المخطوطة :-

- سيتم اجراء التسويف المحاسبي خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .

التحفظ :-

- مازلت الادارة عند رأيها لحين اجراء التسويف .



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٤٠)

المخطوطة :

- تضمنت مصروفات العام نحو ٧,٨٥٦ مليون جنيه قيمة فروق الضريبة الداخلية الناتجة عن الديان الداخليه لمصلحة الضريب على الملوّن من الملوّن من ٢٠١٦/٩/١٠٥ حتى ٢٠١٦/٩/٢٠١٦ وصحتها حار حكمها مرحلة .
يتعين إجراء التسويف الازمة .

الرد على المخطوطة :

- سيتم الدراسة واتخاذ اللازم خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ .

التعليق :

- مراجعت الادارة عند رأيها .

المخطوطة :

- بالرغم من تحصيل فوائد الوديعة الخاصة بـ كابروك ومتجمعت (شركة ادارة الكازينو السابقتين) عن الفترة من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩ والبالغة نحو ٢٩٦ ألف جنيه ، إلا أن الرصيد الحالى لها بحساب الأرصدة الثالثة الأخرى لم يتم تسويتها .
يتعين الدراسة واتخاذ اللازم في ضوء الدراسة .

الرد على المخطوطة :

- سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء دراسة الأرصدة وإجراء التسويف الازمة بحساب الأرباح المرحلة .

التعليق :

- مراجعت الادارة عند رأيها لحين إجراء التسويف .

المخطوطة :

- تخضع حالات الازمة (أولادات الكازينو) نحو ١٩٥ ألف جنيه ارباح فروق عمله عبارة عن الفرق بين سعر المنتج في شهر الاستحقاق وسعر التسويق الثاني عند التحويل للجنيه المصري وتم ينضمها حار فروق الاسعار .
يتعين اجراء التسويف الازمة .

الرد على المخطوطة :

- سيتم مراعاة تلك مستقبلا .

التعليق :

- مراجعت الادارة عند رأيها في هذا الشأن .

المخطوطة :

- مراجعت سجل الأصول الثابتة الذي تدبر الشركة بوساطة العصب الانسخن مستعمل ولم يتم استيفاء بروتوكوله (منذ عدة سنوات)



محضر الاجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٤١)

- الامر الذي ترتب عليه عدم اجراء المطالبات الدائمة لاصول تلفيقين (الليل ، دهب) بغير مبررة الالتماه من السجلات وعمل المطالبات لازمة لاصول لاصوصن لها تها من اثـر ماـئـى عـلـى دـصـدـى الـاـصـوـلـ وـاحـدـاـمـاـ لـتـرـقـيـةـ الدـاخـلـيـةـ .

جريدة عنى الملعوظة :

- تم الالتماه من تسيير اصول فندق الليل ريتز كارلتون وجاري مطابقتها مع الارصدة الدفترية لاصول الفندق . واعباراً من العام القادم سيتم اجراء المطالبات بشكل كامل الكتروني .
- بالخصوص تلفيق مطهور دهب سجق تسجيل الاصول الشائكة في الوقت القادم بالتزامن مع مراحل التطوير الجارية وأسورة بما تم انباعه بفتحي الليل ريتز كارلتون .

التحفيف :

- مازالت الادارة تجد فيها من ضرورة استكمال السجل وبغير المطالبات الازمة احكاماً ترقية الداخليه ولما لها من آثار على الحسابات .

المتحووظة :

- مازلت حسابات الاصول الثابتة تتضمن ما يلى :
- أ- نحو ١٧ ألف جنيه مصرى قيمة جزء من ارض الشركة بدبيلاه هلوون ومتلازع عليها الاستئجارها منذ عام ١٩٧٩ وبحق تاريخه مازلت بالقضاء .
- ب- نحو ٤٥١ ألف جنيه لعدد شاليهات اربعة منهم مشتراء منه عام ١٩٩١ لم يتم تسجيدهم بالرغم من صدور قرارات صحة ونقلائهم والاربع شاليهات الاخرى مشتراء من شركة الرواد منذ عام ١٩٩٧ صدر ضدتهم احكام برفع صحة ونقلائهم .
يتعين موافاتنا باى ناقص لمالك الشعوى وموافق الشانية شاليهات من التسجيل .

جريدة عنى الملعوظة :

- تم الاستعلام من جدول محصلة النقض على الطعن رقم (١٦٦٢) لسنة ١٩٩٨ (الطعن رقم ١٥٩٩١) لسنة ٨٠ في وتعين أنه تم بتم تجديد جلسه تنظر الطعن بالنقض .
- أما بشأن الاستئناف رقم (٤٢٩٠) لسنة ١٢٦ في المخاطبة بعد تنظره أمام محكمة جلسه ٢٠١٧/٩/٢٨ لورود تقرير المخبر وجري متابعة ذلك القضايا .
- تم استصدار أحكام تهابية بصحة ونقلها عدد اربعة شاليهات وجاري تسجيل تلك الأحكام حيث ان تسجيل الأحكام موجود بموقفها حالياً بقرارات معاویة وجاري متابعة الموقف مع المخبر تمهيداً بجنوب مينا تارىخه . وقد تم تجديد القبض الخاص بهذه الشاليهات بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٤



(٤٤)

- عدد (٤) شاليهات الأخرى المشترأة من شركة رواد مصر للمشروع العباوه تم إقامة أربع دعاوى وتم تسييل تلك العراض الأربعة وصدر حكم في دعويين بالرفض والدعويين الآخرين بعدم القبول وقد تم الطعن على هذه الأحكام من قبل الشركة ومحمد نظرهم جميعاً جنحة ٢٠١٦/١٠/١٥ لعام محكمة استئناف جنوب سيناء وقد تأيد الحكم المستأنف بجنسة ٢٠١٦/١٢/١٠ كل منها ومازالت هذه الشاليهات في حفالة الشركة .
- وجارى التسبيق مع جهاز تنمية سيناء الوطنى لمعرفة الاستراتيجيات الجديدة والمستجدات المطلوبة للسير مرة أخرى للتسجيل وفي ظل الغرارات المستجدة فى هذا الشأن .

التعليق :

- يتعين المتابعة وموافقتنا بأخر موقف .

المحوقة :

- تضمن الاتفاقي الاستشاري مبالغ ملحوظة منذ عدة سنوات لعمليات خاصة بفندق النيل والذار تم الشائمه فى التقرير ٢٠١٥ ببيانها كما يلى :
 - نحو ٦٢٥ ألف جنيه شركة السقاوىون العرب عن الاعمال غير الانشائية منذ ٢٠١٠
 - نحو ١١١ ألف جنيه شركة باستور محلية توridge مطابع وتفاصيل فندق النيل منذ ٢٠١٣
 - نحو ١٠٠ ألف جنيه شركة تيسين هروب كروت سقطة مصادر فندق النيل منذ عام ٢٠١٥ ويقابل هذه المبالغ خطابات ضمان .
- يتعين بحث تلك المبالغ وإجراء التسويفات اللازمة .

الرد على المحوقة :

- يتحسب شركة المقاولون العرب لم الانتهاء من مراجعة المستقصى الشخصى وأعتماده من مدير المشروع (الاستشارى) وتم اعده مذكرة مد المدة لشركة المقاولين العرب لاستخدامه تمهيداً لوقت بداها على المستدات المطهنة من مدير المشروع وفي التقرير اعتمد تمهيداً لوقت للمقاول حتى يمكن صرف المستخلص الشخصى له .
- تقدمت شركة باستور بالمستخلص الشخصى عن عملية توridge وتركيب المطابع بفندق النيل وبريز كازينو إلى الاستشارى ومدير المشروع ولم يتم تقديمها إلى شركة مصر للنادق حتى تاريخه وجارى العراجعة من قبل الاستشارى ومدير المشروع وسيتم صرف المستخلص بعد اعتماده .
- لم تقدم شركة باستور بالمستخلص الشخصى عن عملية توridge وتركيب المطابع بفندق النيل وبريز كازينو إلى الاستشارى ومدير المشروع ولم يتم تقديمها إلى شركة مصر للنادق حتى تاريخه وعليه لم تتمكن شركة مصر للنادق من صرف قيمة المستخلص الشخصى .
- لم تقدم شركة تيسين هروب بالمستخلص الشخصى عن عملية توridge وتركيب مصادر التزلج يطلب تحويل وريلز كازينو إلى الاستشارى ومدير المشروع ولم يتم تقديمها إلى شركة مصر للنادق حتى تاريخه وعليه لم تتمكن شركة مصر للنادق من صرف قيمة المستخلص الشخصى .



(٢٤)

التعليق :-

- حازت الادارة عند رأيها من إجراء التسويف في ظن الدراسة .

الملاحظة :

- تضمن حساب الاتصال الاستثماري رصيد لشركة سفير انترناشونال مدين بمحرو ٣٤٩ ألف جنية تعاشر ١٦٠ ألف دولار في ٢٠١٨/٦/٣ وذلك كما يلى :

ذات الشركة بالتعاقد مع شركة سفير الدولية لإدارة المناقص والنتائج في ٢٠١٩/٩/٢٠ على تقديم شركة سفير خدمات (استشارات ومعونات فنية لمراجعة التصميم التبدلي (النهائى تطوير فندق ذهب زيزورت وذلك بانعاب نحو ٢٠٠ ألف دولار خاصة التصریب تعداد كما يلى :

٠٠ % من قيمة الاعمال عند التوفيق على العقد . ٢٠ % من الاعمال عند مراجعة التصميم البعض ، ٠٠ % من قيمة الاعمال عند مراجعة التصميم النهائي ، ١٠ % بعد الانتهاء من التجديفات . حيث أنه تم تحويل التصميمات لغير من مرة ومنزل الفنل محق وتحت التطوير . هذا وقد افترضت هذه المبالغ مجلس الادارة على (مدة تحر ٢٠ ألف دولار من تحت حساب تخطي الشركة (بنها رقم ٢ في ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢) تهدى انسان حتى سداد هذا المبلغ ، حيث أن هذا العقد تم يتم تلقيه رقم بخطاب حجز التفويض تم يتم صرف الدفعية المقطمة ٥٠ % (١٠٠ ألف دولار عند توقيع العقد) كما ان المجلس لم يتوصل اليهان تبعين اتفاق في توقيع عن هذا العقد بسبب ان خطاب تذكرة كان موجه شعبش الادارة بجهة ٢٠١٧/٩/٧ بيان الخدمات الاستشارية (المعونة الظرفية) ٠٠٠ ألف دولار ذبابة للذواوف وهو الامر الذي لم يتم دفاع رئيس مجلس في هذه بالتوقيع على العقد ويعنى بخوض المجتمع اعادة التفاوض من اخرين) .

يتبع موافقانا بما تم بخصوص التفاوض مع شركة سفير والاتفاق .

ارد على الملاحظة :

- عند ادارة سفير ذهب تم يتم تلقيه حتى الانتهاء من التطوير واما عد الخدمات الاستشارية ببداية بحبر التوفيق عليه حيث ان تلك الخدمات تتخلل ضمن عملية تطوير المبنى والتي تسبى تفضل عند الادارة .

- عند الخدمات الاستشارية والمدونة المفيدة مع شركة سفير ملزم وجذري التفاوض حتى تعارفه تغليض الاتصال الاستشارية الاولى باى حد ٠٠٠ ألف دولار وذلك قامت الشركة بتأجيم سداد قيمة العقد بالكامل بالفعل رغم انه سداد سوون بقيمة بمبلغ ٢٠ ألف دولار بناء على ذكرة مجلس ادارة الشركة بجهة رقم ٢٠١٧/٩/٢٠ . اولم يتحقق تذكرة رئيس مجلس الادارة في التفاوض مع شركة سفير الدولية جدولة سداد بمعنى المبلغ . ومسا كان له الاشر الإيجابي على تسوية المطالبة بالشركة .

- ولايمكن ضمان باى حال من الحال تغليض المطالبة حيث ان العقد الموقع من رئيس مجلس الادارة السابق تقرير به الشركة .

التعليق :-

- حازت الادارة عند رأيها باستقرار التفاوض مع شركة سفير لادارة المذاهل (لن تدخل الخطوط التي في صالح الشركة كما لم تزاف بأسباب خدم عرض العقد قبل التوفيق حتى مجلس الادارة .



(٤٤)

المخطوطة :

- يخصن الحساب / بعض الأرصدة صدر لها أحكام قضائية لصالح الشركة ولم تحصل بعد وبيانها :
- حفظ ملحوظة برواتب خوب تطاهرة - ضريبة عقارية - مدين بنحو ٦٩٦ ألف جنيه صدر بها أحكام تهانية بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٨ ، ٢٠١٢/٩/٢٨ ، ٢٠١٣/٩/٢٨ في الاستئناف رقم ١١١٦٦ تمهيذة ١٦٧٠٢ رقم ١٦٨٠٢ في الازم علاً من سلطنة القاهرة . رئيس مصنعة الضراب تعذرية برد المبالغ المستدمة بدون وجه حق عن الاعوام من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٨ بنحو ٦٩٧ ألف جنيه والملائدة القانونية : ٣٪ من تاريخ المطالبة في ٢٠٠٨/٩/٢٥ ، ٢٠١٠/٩/٢٥ وتم تفويت الشركة بتذكرة القوانين القانونية لهذه الأحكام للمطالبة بها .
يتعين سرعة تحصيل مبلغ الأحكام مع احتساب القوانين المطالبة بها .

الرد على المخطوطة :

- تم ابلاغ مصلحة الضرائب وهيئة فضايا الدولة بالعيفنة الكلية وجاري التالية حيث أنها جهة سوداءة ويصعب إثبات تجبرى عليها وسوف يتم احتساب تقويم القانونية لهذه الأحكام واتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بها .

التفصيب :

- مازلت الإدارة عند رأيها بشأن العمل على سرعة تحصيل مبلغ الأحكام قضائية لصالح الشركة مع حساب القوانين القانونية والمطالبة بها .

المخطوطة :

- حفظ ملحوظة ضرائب كبار المسؤولين - مدين بنحو ٦٧٩ ألف جنيه قيمة القوائد القانونية الصادر بشأنها أحكام قضائية تم تحصيلها في ٢٠١٥/٩/٢٨ وتم يتم تحصيل قواندها وفقاً قائمت الشركة بمخاطلية مركز كبار المسؤولين في ٢٠١٦/١١/٩ لاضافة القوائد بحساب الشركة لدى المصلحة وفقاً للحكم مع خصمها من وعاء ضريبة العبوات المستحقة عن الفترة من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٦ .
يتعين سرعة تحصيل مبلغ القوانين تطبيق الحكم .

الرد على المخطوطة :

- جاري المتابعة مع مصلحة الضرائب حيث أنها جهة سوداءة ويصعب إثبات تفريطها عليها مع العلم بأن هذه الأحكام صادرة لصالح الشركة وسوف يتم خصمها من المستحدثات الضريبية لها .

التفصيب :

- مازلت الإدارة عند رأيها بشأن سرعة تحصيل القوانين القانونية تقدماً للحكم الصادر لصالح الشركة .



(٤٥)

الملحوظة :

- تضمن د/ حسابات مدينة الخرس في ٢٠١٦/٩/٣٠ ١٠١٨,٦٣٠ كاميات مختلفة تخص فندق النيل (ميلتون سايلينا) منذ عام ٢٠٠٩ بلغت إجماليها نحو ١,٣١٦ مليون جنيه تم يتم استردادها لانتهاء العرض منها كما لا يوجد ما يزيد عنها لدى الشركة

ينصون مراجعة تحصيل تلك المبالغ وبراسها واندلاع الازم في ضوء الدراسة .

الرد على الملحوظة :

- ما يخص الرصدة لدى فندق النيل هيكون مابعد المتعلق به الكمية مع شرفة ميلتون كيلنج نحو ٦٨٦ ألف جنيه منها مبلغ نحو ٣٠١ ألف جنيه خطبات حسان واحتفلت تأمينات مرفليو . أما باقي المبلغ الباقي بالحسابية ينبع من غرب الماقورة عن الرصيد المدين المثبت عن تأمين لقل مخالفات إقامات العمل الوجهة والآلة وسبتم تمويلتها عند الفحول الرصدة المتقدمة المعلقة بالدفاتر .

التفصيب :

- سارقت الإدارة هذه رأيها بشأن دراسة تلك المبالغ واندلاع الازم في ضوء الدراسة .

الملحوظة :

- كما تضمن الحساب مبالغ متصورة لبعض المعلنين من العام المالي السابق تهدى بلفت نحو ٦٦,٦ ألف جنيه تخص العام المالي ٢٠١٦/٧،١٧ تم يتم تمويلها بعد تقديم العاملين المستخدمين المطلوب تمويلها فيما تم تكميل الشركة بخصوصها غيرهم بعد تقديم

يتحقق تفاصيل الممتلكات وبراسها الموارد واندلاع الازم في ضوء الممتلكات .

الرد على المذحوظة :

- تم تبييه على السادة أصداب السيد الوزير باللاحظة نحو ضرورة تقديم بيان تجاري حتى يمكن تسوية هذه المصاريفات الدراسية .

التفصيب :

- سارلت الإدارة هذه رأيها .

الملحوظة :

- كما تضمن الحساب مبوبة باسم شركة شنتر " مصادر طين النيل " بغير ١,٦٥٠ مليون جنيه وبقيتها : ٢٩٠ ألف جنيه قيمة بيع عدد أربع مصادر تخص فندق النيل لشركة شنتر بالاتفاقية تتبع الغاز الخاصة بها متى علم ولم يتم تحصيل تمويلها حتى تاريخه (الضبط رقم ٢٠١٦) .

- ٩٦٩ ألف جنيه قيمة مستثنى رقم (٢) من اصل شركة CC A لرج بالخطأ بالحساب ومحته مشروعات تحت التنفيذ ولذلك تم تحويله على شركة شنتر طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (١) بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢ (حتى تاريخه (الضبط رقم ٢٠١٦) تم يتم الانتهاء من أعمال صيد البعض (المستثنى) وتم يتم توقيع اى عقودك عن الطائلة يترجم من افتتاح الائنة في تكتوبر ٢٠١٥) .



محضر الاجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٤٦)

- الأمر الذي يتعين معه سرعة الانتهاء من تركيب الحصص وتحصيل المدروبيات وإظهار المستحصل بحساب مشروعات تحت التنفيذ
ومراجعة احتساب معلومات التأثير.

- كما تضمن تصديق مذبوبية باسم شركة مصر سيناء للسياحة بنحو ٧٩ ألف جنيه مذكورة منذ عام ١٩٩٥ .
يتعين سرعة تحصيل المدروبيات وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الشركة

الرد على المخطوطة :

- قرار تقييم شركة شئون المستثمرين للخدمات مبنية خصم اي مبالغ مستحقة عليه
- بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٢ ورد خطاب من شركة مصر سيناء بالموافقة على صحة المدروبيات وأنه سوف يتم موافقتنا
بالطبع لورود توافر المسؤولية بالشركة .

التعليق :

- مازالت الإدارة عند رأيها بشأن سرعة الانتهاء من تركيب الحصص وتحصيل المدروبيات وإظهارها بحسابات الأصول مع
مراجعة حساب معلومات التأثير مع تحصيل مدبوبيات شركة مصر سيناء للسياحة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على
حقوق الشركة .

المخطوطة :

- تضمن رسيد / حسابات دائنة أخرى في ٢٠١٨/٣/٣٠ ارصدة دائنة مذرولة لشخص غير من ذوى القبيل ، طفل دف (الإدارية
الفنية) يبلغ إجماليها نحو ٥٠٢ ألف جنيه .
يتعين دراستهم وإتخاذ التلازم في ضوء الدراسة .

الرد على المخطوطة :

- جازى دراسة تلك الأرصدة من خلال التجنيد المشلة لهذا الغرض وسيتم التسويف في طبوه الدراسة وبعد العرض على
السلطة المختصة للاعتماد .

التعليق :

- مازلت الإدارة عند رأيها من ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال تلك التجنيد وإجزاء التعمويات في ضوء الدراسة .

المخطوطة :

حساب التوزيع المقترن :

ذاعت الشركة باعداد قائمة توزيع الزيارات المقترنة وتم تزاعم ما يلى :

- الراج مبلغ ٨٩١٧ جنيه قيمة الزيارات الرسمية بعد خصم الضريب ضمن الاعتبارات الرسمية ولقد لا يعادم العادة ٤٢ من
اللائحة التنفيذية ثلاثة نو٠٢ لسنة ١٩٩٩ .

- ادرجت الشركة ٠٠,٥ % حصة النجدة الرياضية بالخلافة لاعتراض قانون رقم ٧١ لسنة ١٩١٧ القاضي بالعظام قانون الرياضة
العادة ٥٦ .

يتعين استبعاد حصة النجدة الرياضي من قائمة التوزيع المقترن وإدراج مبلغ الاعتراض الرسمى



(٤٧)

الرد على المحاضرة :

- بالنسبة لغيرها من الأفراد تم إجراء التصويب اللازم بقائمة حساب التزريع المترافق يذكر بها ضمن الاحتياطين الرأساني نسبتها للعرض على الجمعية العامة للشركة .
- بالنسبة لعمدة انتشال الرياض تم الحصول الجنة الرياضية تعاونها بمصر للقانون تحت رقم (٢٢٦) ب تاريخ ١٩٨٦/٩/١١ و منذ ذلك الحين يتم الإدراج بـ٥٠٪ حصة تجنة الرياضية باستثناء سنوات حتى فصل النيل (يفوز كارلوس (هينريخ سابقاً) للظهور ويتم تحفيظ الشركة الإدراج في ذاتي عدم وجوده ٥٠٪ حصة للجنة الرياضية .
- كما أن المادة المنكورة لم تختلف القانون أو طلبت باستبعاد حصة انتشال الرياضي من قائمة التزريع حيث لخصت المادة (٢١) مثاليك (٢١) لسنة ٢٠١٧ على الآتي :

(إنتم الشركة او المصانع باشاء النادي الرياضي التابع لها ولها استئانتها المالية على ان يزوده بالباهي والمستلزمات والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضياً ويضم النادي في عضويته جميع العاملين بالشركة او المصانع والمدربين من القادة ليبلغون السن القانونية وتحصل منهم قيمة الاموال الكافيات المطلوبة على ان تخضع الشركة او المصانع نسبة (٥٠٪) تصف في المادة على الأقل من صافي الأرباح المتقدمة بميزانية النادي التابع له .

ويحدد النظام الأساسي للنادي الرياضي والمخصصاته وطريقة ادارته وتشكيل مجلس ادارته ومصادر تمويله وطرق القيادة عليه ورسوم الاشتراك وغير ذلك من الابحارات التنظيمية بميزانية الجمعية العمومية سنادى .

والشركة او المصانع الشاء الجنة رياضية حال عذر اشاء النادي و مصدر بالنظام الأساسي لها غرار من الوزن المذكور .

ويجوز للنادي او الجنة ان يضم الى عضويته اعضاء من غير العاملين بالشركة او المصانع طبقاً للنظام الأساسي))

وما سبق يوضح ان القانون تم بيعها او يغير حصة انتشال الرياضي تجلب الرياضية والتي هو واضح من نفس المادة صراحته وحيث ان الجنة الرياضية للعاملين بمصر للقانون تم اشهارها تحت رقم (٢٢٦) ب تاريخ ١٩٨٦/٩/١١ وقد تم توقيع اوضاعها ولها القانون الرياضي الجديد رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧ وولها نفس النظام الأساسي للجنة الرياضية الجديدة للشركات و المصانع و المؤسسات الحكومية و وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة و اجهزة الدولة و سلطاتها بذات المذكور رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧ والذي لخص ايضاً في المادة (١) من اهاب الاول بين تعرف الجنة (ولها) القانون هي الجنة الرياضية التي تتفاصل عذر اشاء النادي الرياضي بالشركة او المصانع او الوزارة او المساحة الحكومية او لدن وحدات الادارة المحلية او الهيئة العامة او اي من اجهزة الدولة او سلطاتها .

هذا فضلاً ان الجنة الرياضية كان ثبيها نادي رياضي يجتمعون ويتنازعون قائم وخاص بالجنة الرياضية شعاعين بمصر تتفاصل بعض الكوبيتال ٢ شارع ٦٠ بيتو لا أنه قد صدر بعده قرار عدم وإلزام بالإضافة إلى أن الجنة تعاون باقى انشطة الرياضية المختلفة بتجهيز ملاعب نادي النيل الرياضي بالطاقة تتواءد بهيئة أحصالها .

التعليق :-

- مازلت الادارة تند رأيها بعدم إجراء توزيعات تختلف أحكام المذكورون حالفاً على المال العام مع ضرورة استبعاد حصة انتشال الرياضي من حاكم التزريع .



محضر الاجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٤٨)

المخطوطة :

قائمة التدفقات النقدية :

- لم يتم احتساب متحصلات نقدية من عملاء وفقاً لمعايير المحاسبة المعتبر رقم (٤) الخاص بقائمة التدفقات النقدية حيث تم احتساب بحوالي ١٢,٨٧٧ : مليون جنيه في حين صنفه ١٣٥ ، ١٢ : مليون جنيه .
- كذلك تم احتساب التوزيعات الدفوعية بحوالي ٣٨,٧٥٣ مليون جنيه في حين صنفتها ٣٧,٦٣٩ مليون جنيه .
يتعين اجراء التصويب مع مراعاة الامر ذلك على رصد النقدية بقائمة التدفقات ومقارنته مع رصد النقدية المظاهر بقائمة المركز العائلي

الرد على المخطوطة :

- سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً .

التعليق :-

- مازالت الادارة تعتذر لها .
- ودارت المذاكرات بين المسادة / أعضاء مجلس إدارة التجهيز المركزي للمحاسبات والمسادة / أعضاء الجمعية العامة العائلي .
- تم تحث الأستاذ المحاسب/ خالد إبراهيم على خطبة - رئيس الوزارة - نائب أول مدير الادارة - إدارة مرافق حسابات المساحة والقابض - التجهيز المركزي للمحاسبات وعرض أهم العلامات .

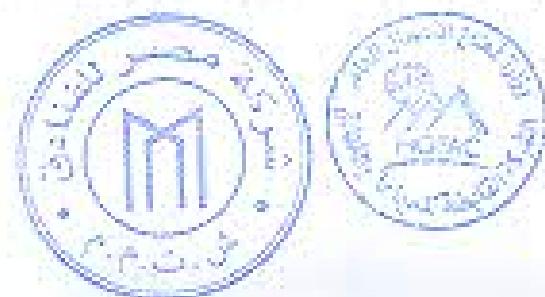
المخطوطة :

- توفرت خدمة ثقة في عملية تطوير فندق دهب حتى تاريخ إنتهاء المأمور العائلي في ٢٠١٨/٦/٣٠ والتي تم اتخاذها منذ ٢٠١٧/١٠/١٥ تقييم باشغال التطوير ولعدة شهور بحسب تحصيل الشركة المالكة بحوالي ٣,٨٦٩ مليون جنيه قيمة أجور العمالة والمصروفات الأخرى متداولة الأخلاق وحتى تاريخ المأمور العائلي .
يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة إنهاء في أعمال التطوير حتى يتضمن شركة الادارة التقييم بهذه الافتتاح تجنيب تحصيل الشركة المالكة مزيداً من المصروفات والمسائر .

غرفة السيد الأستاذ/ عمرو خطبة أحدث رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر للقابض قريراً :

- تم اخذ مراقبة الجمعية العمومية بإغلاق فندق سفير دهب في ٢٠١٧/١٠/١٥ بسبب تردى حالة الفندق وخاصة التهويات أصبحت تتخلل خضر على الزلاء بالفندق وهي ما حدث لبعض الزلاء من أصابات بالفعل ومن جهة أخرى يوجه الفندق مشكلة بعد الأمان مما يؤدي إلى عزوف الشركات من التقدم في هذه المناقصات من بعض الشركات المشتركة في العلنية من وضع هامش تكلفة في المصروفات عالى جداً بالإضافة تصل إلى ٣٠% عن الأسعار المتدنية عليها في متطلبة وسط اليد .

ثم طلبت السيدة الأستاذة / سيرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمساحة والقابض ورئيس الجمعية العامة العائلي للشركة توضيح الموقف النهائي للعملية .



(٤٩)

أوضح السيد الأستاذ عمرو عطية أحد رؤس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران قائلاً : بأن هذه ٢ شركات مملوكة بالكامل في المعاشرة وتم فتح العرض قبلاً (تم تمويلهم جمجمة وسوف توافق الجمعية ومجلس الإدارة وتبورصة بالمستجدات التي سوف تحدث في الظرف).

ثم تحدث الأستاذ المحاسب خالد إبراهيم على عطية - وكيل الوزراة - نائب أول مدير الإدارة - إدارة مراقبة حسابات السباحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات قائلاً :

المخطوطة :

- قامت شركة "بينوميرونى" مذكرة عملية توريد الأثاث المستعار تعرف لدى "الفيل يقت" - كاربون - بإسم إدارى الشركة في ٢٠١٧/١٠/٦ بطلبية الطريقة بكتلة شديدة توقف نتيجة التأخير ٦٨ أسبوعاً في تنفيذ العملية وأن هذا التأخير يرجع إلى الشركة "مصر للطيران" وتلك قامت شركة "بينوميرونى" بالمخالفة بنحو ١٢,٩١٢ مليون جنيه بالاضافة إلى مدة التأخير من الممكلة لختامها البالغ نحو ٦٧٢ ألف جنيه (قيمة الممكلة نحو ١١,١٦٩ مليون جنيه) ونة خطيبين (الابتدائي والثانوي) والذين مازلا مازلين والبالغ عددهما نحو ٦١٦ ألف جنيه . ١,٩ مليون جنيه على التوازي (الطلابين مثبتين بمحضر جود خطابات الضمان في ٢٠١٨/١/٥) كما طالبت شركة "بينوميرونى" برد شيك بقيمة ٩٠٠ دولاً امريكي ولذلك تم تتضمنه حسابات الشركة او محضر تجدر في ٢٠١٨/١/٣ واته في حالة عدم قيام الشركة بالسداد سوق يتم تحويله إلى التحقيق ولذا شهد.

وقد ثابتت الادارة الوليسية في مذكرتها المعروضة على مجلس الإدارة في ٢٠١٨/٣/٢٢ بأن أسباب التأخير خارجة عن إدارة المطاكب وأن التأخير بسبب اطراف اخرى ولذا رأت احالة الموضوع الى محامي خارجي مما يؤكد صحة الشركة عن اعمال هذه الاطراف الاجرى .

الامر الذي نرى معه تحقيق اسباب ذلك وتحسين العتيبة بالغرامات التي قد تقع على الشركة والإدارة .

قررت السيد الأستاذ عمرو عطية أحد رؤس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران قائلاً : تم اخذ رأى المكتب الاستشاري لعرض وجهه تقرير لحجم تختلف بين الشركة وبين بينوميرونى كما تم تأكيد وجهه لتظاهر من قبل شركة إيهاف والمبالغ التي تطالب بها شركة بينوميرونى بعيداً جداً عن المطلق والواقع وتم الإنفاق مع الشركة إلى الإعتماد اثنى قرار مكتب الاستشاري إيهاف للتحليل للوكيل وكافة المصروفات وتم صياغة عقد القصبة بصلة وبدة وكلها تم في صالح شركة مصر للطيران .

ثم تحدث الأستاذ المحاسب خالد إبراهيم على عطية - وكيل الوزراة - نائب أول مدير الإدارة - إدارة مراقبة حسابات السباحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات قائلاً :

المخطوطة :-

- تضمن ح / التكريم الاستثماري رصيده شركة رامكس للتجهيزات المدنية مدين به ٦٠,٦٧٧ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣ وقد تبين بشانه ما يلى :



(٣٠)

تم اصدار خطاب الاستداء في ٢٠١٥/٣/٢٩ بقيمة ٩,٦٥٠ مليون جنيه شاملة كافة انواع الضرائب بمدة توريد ثلاثة أشهر لدورى التوريد أدوات تشغيل المطابخ باتفاق الطرفين وقد تم توقيع عقد بين الطرفين في ٢٠١٥/١/٧ تضمن أن يتم

السداد كما يلى (البند الرابع):

١٠٥% دفعه مقدمة خطاب ضمان ينفى غير مشروط وبدارى المقبول غير ذليل للالقاء .

١٠٦% عد التوريد .

١٠٧% عد الفحص والاسكان .

١٠٨% بعد الاستلام الافتراضي .

يتزامن الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان ينفى بعد أسبوع من تاريخ استلام خطاب الاستداء بعد الفحص ١٠% من اجمالي العتبة .

هذا (تم تقديم العودة بتقديم خطاب ضمان لدفعه المقدمة بل فهو بتقديم عدد أربع شيكات بقيمة إجمالي قيمتهم ٤,٨٧٥ مليون جنيه تاريخ استحقاقهم ٢٠١٦/١٢/١٩ (سقطت بالتقادم) يدلا من خطاب الضمان وفقا للعقد (وذلك بحسبها حاضر جر: الشرعية في ٢٠١٦/٦/٣) ، كما قام العودة بسداد ٦٠% تأمين نهائى بخطاب ضمان يتحمّل ٦٧٥ ألف جنيه ينتهي في ٢٠١٩/١١/٦ وبباقي الباقي قيمته ٤٠٠ ألف جنيه قام بسدادها نهائاً وتخصمتها المسابقات الثالثة الأخرى .

هذا ولم يتم تحويل الا ينورد ما قيمته ٦,٣٠٨ مليون جنيه حتى ٢٠١٦/٣/٥ ، ولم يتم بتوريد ما قيمته نحو ٤٤٢ مليون جنيه وبقى المذكورة للفحص دون تعيين رئيس مجلس الإدارة .

الامر الذى يقون معه تحقيق أسباب عدم استلام خطاب ضمان ابتدائى من العودة واستلام شيكات بقيمة يدلا منها واندلا الإجراءات اللازمة ضد العودة بشأن عدم التوريد وبخصوصه يغادرات الالغير .

فرد السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مصر للقابض قالاً : تم اخذ الرأى القانونى من المستشار القانونى للشركة وتم تعيين خطاب تحضير وجلى أخذ باقى الإجراءات تتبعها من خلال رفع قضية ويتم تحديد تفاصيل المتبقية للتحويض من خلال احضار عروض عطائه لاستكمال العملية ويتم رفع قضية بالتعريض بالبالغ الذى يتم دفعها لاستكمال العملية .

تم تحدث الأستاذ المحاسب/ خالد ابراهيم على عتبة- وكليل توزة - رئيس أول مدير الادارة - إدارة مرافق حسابات تسييره والتثناوى - الجهاز المركزي للمحاسبات قالاً :

الملاحظة :-

- شهر رئيس د/ اصول غير مشرفة في ٢٠١٦/٦/٣٠ بحو ١٣٠,٥٥١ مليون جنيه وقد تبين ببيانها:-

- * نحو ٥١,٧ مليون جنيه باعلى قيمة رصده اجدد العاملين للتفويت حتى فقرة تلبيه وبيان تم اشتراكها عن الصub على ان تنتهي عن خمس سنوات بناء على قرار الجمعية العامة للشركة في تموير ٢٠١٦ وذلك بالتعديلقة تغير المحاسبة المصرى رقم (٢٣) الاصلى غير المتموسة تغيرت من (٨ سنين) حيث فيها لا تدخل اصول غير مموضعة



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٣١)

* لحو ٧٥,٥٥ مليون جنيه باقى قيمة فواتير الفرض السنوي لاعمال تطوير الفندق والذي تم بفترة من أكتوبر ٢٠١٥ حتى الفترة من نوفمبر ٢٠١٥ حتى ديسمبر ٢٠١٦ (إلياتحة نحو ١١٠,٧٤٢ مليون جنيه بعد تحويلها إلى خسائر مرحلة بحو ٣٥,١٩٢ مليون جنيه خلال العام المائى السادس) واتساق احتسابها على حد / الأصول العام السادس اتساق بالضبط ، الا ان الشركة قالت يambilها من الأصول خلال العام وتحسبها على حد / أصول غير معروفة لعدم انتهاها عن محسن سنوات وذلك بالخلافة لمعيار المحاسبة المصرى رقم (٢٢) الأصول غير الملموسة .
يتعين الالتزام بما تقتضى به معايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن وإجراء التمهيدات اللازمة وتحميم قيمة الحساب عن حد / الخسائر المرحلية هذا العام .

قرد السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للفنادق قالاً : تم تحويل فواتير الفرض على الأصول غير الملموسة وتم الحصول إلى استهلاكها لستة سنوات .
وتحددت المسيدة الأمينة / سرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة فانه : يان الجمعية وافتدى على استهلاكها على ٥ سنوات .
تم تحديد الأستاذ المحاسب/ خالد إبراهيم على خطبة - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات فانه :

الموضوعة :

حملب التوزيع المقترن :

قالت الشركة بأحدى ذاتها لتوزيع الأرباح المقترنة وتم تزاعم ما يلى :

- برأرت الشركة ٥٠٪ حصة الجهة الرياضية بالخلافة لاحظ القانون رقم ٧١٧ لسنة ٢٠١٧ السادس بالذى ثالثون في المادة ٥١
يكون استبعاد حصة النشاط الرياضي من ذات التوزيع المقترن .

قرد السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للفنادق ثالثاً : ورد إلى الشركة خطاب من وزارة الشباب والرياضة يأعلىه السيد العاملين بالشركة لحصة ٥٪ وتم اعتماده صورة من الخطاب ثالثة
اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات

ثم طلبت المسيدة الأمينة / سرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيد الأستاذ / محمد وهبة الله حضور مجلس إدارة الشركة القابضة يان يقوم بالرد على هذه المخوضة .

تحددت المسيدة الأستاذ / محمد وهبة الله حضور مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ثالثاً : عندما تم وضع مواد الذاللون فى القانون الجديد تم أخذ نفس البند من القانون القديم سواء كان يقصد به إنشاء لادى أو لجنة رياضية لأن المقصود مصلحة العمل بالضرورة ولما كان العادة تقصد النواوى فقط لا يوجد تواجد لشركات فى مصر سواء ثلاث أندية فقط والمطلوبة من ذلك توسيع قاعدة النشاط الرياضي فى المصانع والشركات وهذا ما جاء بتقرير الوارد من وزارة الشباب (الرياضة) وتم اعتماده صورة لبيانكم وسوف أعرض على سؤالكم ما كان المقصود به من مجتمع اتفاقي حين تم وضع هذه المادة وهي رقم (٢١) من القانون رقم (٧١٧) لسنة ٢٠١٧ والتي تصن على الآنس :-



(٣٢)

المادة (٤٦) :-

نفقة الشركة أو المصنع بالشأن النادي الروابطى التابع لها وفقاً لمكانتها المأمورى على أن تزوده ببيانات وبيانات وأحوالى اللازمة لرعاية العاملين رياضياً . ويضم النادى فى عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمالين للنادى بثروة السن القانونية ، ولنضم لهم قيمة الإشتراكات المقررة ، على أن تلخص الشركة أو المصنع نسبة ٥٠٪ نصف بعالة حس الأقل من مبلغ الأرباح المستورة لغيراتية القدرى التابع لها .

وبعد النظام الأساسى للنادى أخرافه (إختصاصاته) وظيفته (دوره) وشكل مجلس إدارته وبصادر تعويله (إصرار الرئاسة) عليه ورسوم الإشتراك ، وغيرها من الإجراءات المققرمة بمراجعة الجمعية العمومية للنادى .
والشركة أو المصنع (إنشاء لجنة رياضية حال تغول إنشاء النادى وبصدر بالنظم الأساسى لها قرار من الوزير المنفصل .

ويجوز للنادى أو اللجنة أن يضم بين عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع بحسب النظم الأساسى .
ثم تحدث السيدة الأستاذة / سيرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق (وزيرى) الجمعية العامة للشركة أن العادة (٤٦) من القانون رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٦ لا تمنع حصة العاملين من رياض الشركة من ٥٠٪ للنشاطات الرياضية .

ثم تحدث السيدة الأستاذة المحاسبة / ضياء سعيد على (بكل الوزارة القائم بأعمال مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق) -
الجهاز المركزي للمحاسبات قائلاً : بأنه ورد إلى الجهاز المركزى للمحاسبات قرارات من أحدى شركات العاملين التي قالت بعرض هذا الموضوع على مجلس الإدارة وتبنت قائمت بإصدار قرارات بعض أعضاء العاملين بشركة العاملين من حصة الشباب والرياضية ولكن لها توضيح لكم أنكم بأن هذه مجال تتبعكم دراسة المرضع لعمل ما يخالف مع القانون .

ثم تحدث السيدة الأستاذة / سيرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق (وزيرى) الجمعية العامة للشركة ذالى : بأن القرار الصادر غير ملزمة بقرارها أو الجمعية رخص القانون (إلا تغول إنشاء نادى تنشرة أو المصنع وتم إنشاء لجنة رياضية وبصدر بالنظم الأساسى لها قرار من الوزير المنفصل وهذا يطير بمساحة وبيان الحظر .

ثم تحدث السيدة الأستاذة / محمد ربه الله حضور مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ذالى : موقف يتم إثباته بأن الجهاز المركزي للمحاسبات مطلع عليه وتحت قراره بكل الإيمانية القانونية طبقاً للعادة (٤٦) من القانون رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٦ .
بيان القانون يقصد النادى واللجنة مع بعضهم البعض دون اختلاف ولكن على يقين أن هذه مصلحة عاملين بالدولة وأن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يخوض على مصلحة العاملين بالشركة .

ثم تحدث السيدة الأستاذة المحاسبة / ضياء سعيد على (بكل الوزارة القائم بأعمال مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق) -
الجهاز المركزي للمحاسبات ذالى : بأن الجهاز المركزي لا يخوض حتى أو صرف بعض السادة العاملين ولكن اعتراض الجهاز عن أي بد بخلاف ذلك سواء يخص السادة العاملين أو غيره .

فر: السيدة الأستاذة / محمد ربه الله حضور مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ذالى بأن هنا لا يختلف القانون طبقاً مما ذكر من مختلفات يعيدهم التواب .

ثم تحدث السيدة الأستاذة المحاسبة / ضياء سعيد حتى وكيل الوزيرة القائم بأعمال مدير إدارة حسابات السياحة والفنادق -
الجهاز المركزي للمحاسبات ذالى : بأننا مارينا عند رأينا أن يضم هذا اثنالى النادى



(٣٣)

ثم استكملاً الأستاذ المحاسب/ خالد إبراهيم على عطية - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات قراءة التقرير .

المحتوظة :

- تضمن حسابات الإلتالي الأختيارات رسوب شركة سفير للفنادق مدين بنحو ٤٢٢ ألف جنيه تعادل ٦٦ ألف دولار في ٢٠١٨/٩/٣٠ وذلك كما يلى :

ذلك الشركة باتفاق مع شركة سفير الدولية إدارة الفنادق والمتاجلات فى ٢٠١٤/٩/٢ على تقديم شركة سفير خدمات واستشارات وموارد فنية لمراجعة التصميم المبدئى والنهائى للتطوير مذكوق «جعوب زينورت ولك» بالطبع نحو ٤٠٠ ألف دولار خاصة الشراب تسدى كما يلى : ٤٠ % من قيمة الاتصال عند توريع عن العد ، ١٠ % من الاتصال عند مراجعة التصميم المبدئى ، ٢٠ % من قيمة الاتصال عند مراجعة التصميم النهائي ، ٦٠ % بعد الانتهاء من التجهيزات . حيث أنه تم تحويل التصريحات أكثر من مرة وتمالل الفنادق ملكى وتحت التطوير . هنا وذلك اعتماد أحد أعضاء مجلس ٢٥٣٧ على رسداد نحو ٦٠ ألف دولار من تحت حساب العقد المذكرة (إجمالية رقم ٢ في ٢٠١٨/٩/٢) البند السادس على رساد هذا التبليغ . حيث أن هذا العقد لم يتم تفعيله ولم يدخل حيز التنفيذ لم يتم صرف المبلغ المطلوب ١٠٠ % (١٠٠ ألف دولار عند توريع العد) كما أن المجلس لم يفوض رئيس مجلس المستشارين في التفريع على هذا العقد بسبب أن الخطاب الذي كان موجه لمجلس الإدارة بمبنية «طنطا ٢٠١٧/٩/٧» بأن الخدمات الاستشارية (المعولنة الثابتة) ٢٠٠ ألف دولار قيمة التفاوض وهو الأمر الذي لم يتم وقام رئيس المجلس في وجيه بالتفريع على العد وجرى حصر المجلس أئمة التفاوض مرة أخرى .

ويتضمن موافقتنا بما تم بتصويب التفاوض مع شركة سفير (الأدارة) .

رد السيد الأستاذ/ صرتو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والمحتسب لشركة مصر للفنادق قائلًا : بالخصوص لعدم الخدمات والاستشارات (العموننة الثابتة) المتفق مع شركة سفير بمبلغ ٦٠٠ ألف دولار مع العلم بالتهم مستحقون الدفع فعلاً فقد تم الإلتالى عن تأجيل هذا التبليغ ونقوم بالتفاوض على قيمة التبليغ .

نائب السيد الأستاذ/ صرتو عطية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة هن فعلاً شركة سفير تقوم بالأعمال الاستشارية .

رد السيد الأستاذ/ صرتو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والمحتسب لشركة مصر للفنادق قائلًا : فعلاً شركة سفير تائبة بالأسعار الاستشارية مع التهان بالشركة وهذا ثابت في مدارس الشبان ولكن هذا لا يمنع التفاوض معهم .

نعم تحدث الأستاذ المحاسب/ خالد إبراهيم عن عطية - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات قائلًا : بأن أحد أعضاء مجلس الإدارة هو من أثار هذا الموضوع فعلاً ذلك بأن شركة سفير لا تقوم بعملها المطلوبة منها ولم يعرض أعضاء مجلس الإدارة على ذلك .

رد السيد الأستاذ/ صرتو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والمحتسب لشركة مصر للفنادق قائلًا : إن ما ذكره من قبل الجهاز بناء على رأى السيد المفتش/ محب جده معه تامد اعتماد المجلس رئيس مجلس مجتمعًا في تلك النقطة وسيتم التفاوض معهم .

رد السيد الأستاذ/ صرتو عطية أحمد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة هن : التوصل في هذا التحالف من تأوجه شركة سفير بأعمالها المطلوبة منها .

رد السيد الأستاذ/ صرتو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والمحتسب لشركة مصر للفنادق قائلًا : بأن شركة سفير تقوم بكلفة الأ أعمال المطلوبة منها بإرسال متوجبين من قبل شركة سفير للحضور في لجان التطوير .



(٤٤)

ثم طلب السيد / مصطفى سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل مجلس ادارة الشركة للتحدث بالى الموضوع حيث عرضت على مجلس الإدارة شهادة رئيس مجلس ادارة الشركة تتفق وبيان تفاصيل العقد وذلك للتأكد بذلك ومن ثم قرر المجموعة بنسبة ٥٥% من قيمة العقد بذلك تم يتم التعرف على ذلك العقد .

فرت السيدة الاستاذة / ميرفت حطبية رئيس مجلس ادارة الشركة الراقبة للمحاسبة والخالقين ورئيس الجمعية العامة للشركة فانه : العقد مبدئي ولابد من مراجعته على لمزيد ، ٥٥% بدل العقد غير ملزم وانه يقرر بعد ولكن يتم التفاوض على تفاصيل هذا العقد .
ثم تحدث السيد / مصطفى سعيد عضو مجلس ادارة ممثل مجلس ادارة الشركة للتفاوض على تفاصيل العقد .

ثم طلبت السيدة الاستاذة / ميرفت حطبية رئيس مجلس ادارة الشركة الراقبة للمحاسبة والخالقين ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيد / رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب إنتهاء التفاوض تتفقون على التفاصيل .

ثم طلبت السيدة الاستاذة / ميرفت حطبية رئيس مجلس ادارة الشركة الراقبة للمحاسبة والخالقين ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيدة المساعدة لرئيس التوريد - رئيس قطاع التسويات الخارجية والخالقين ورئيسة ادارة المدنة للمحاسبة والخالقين - الجهاز المركزي للمحاسبات عرض تقرير الادارة بشأن المراجعة المعمولة .

تحتوى السيدة المساعدة لرئيس التوريد - رئيس قطاع التسويات الخارجية والخالقين ورئيسة ادارة المدنة للمحاسبة والخالقين - الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض ملخص لأهم الملاحظات على تقرير الادارة تعلم المدنة ٢٠١٨/٢٠١٧ معرف تفاصيل المراجعة / مثال محمد جلال عبد - مدير عام ادارة المدنة للمحاسبات - الجهاز المركزي للمحاسبات بتلافيتها .

ثم تحدثت الاستاذة المساعدة / مثال محمد جلال عبد - مدير عام ادارة المدنة للمحاسبات - الجهاز المركزي للمحاسبات قائلة :

”بجمعكم اذنكم ارجوكم“

المخطوطة :

أولاً : مذكرة تحقق الأداء الرئيسية للواردة في التقرير عـمـر ٢٠١٧

- استهدفت الشركة تحقيق ايرادات عـمـر ٢٠١٨/٩/٣٠ بلغت ٣٣١,٥٠٠ مليون جنيه وهي جلوبياً هي جلوبياً هي ايرادات التشغيل المطلوبة نحو ٤٦٦,٠٤١ مليون جنيه بزيادة بلـكـ ١٦٠,٥٦٦ مليون جنيه بنسبة ٣٥,١% عن المستهدف .

الدالة على المخطوطة :

- ملاحظة (جدولية)

المنفذة :

- فرت الشركة تكلفة ايرادات التشغيل عـمـر ٢٠١٧ بـ٩٠٦٦,٩٦٦ مليون جنيه في حين بلـكـ تكلفة التشغيل نحو ٦١,٣٧٧ مليون جنيه وارتفاعها بلـكـ ١٠,٣٠٦ مليون جنيه بـ٣٦,٣% على العصر .

الدور على المنفذة :

- ملاحظة (جدولية) ، ويوجع ذلك الى انخفاض مصروف الدائرين على الأصول والمعدات بقليل الحال رجوعاً الى تفاصيل وبيان دهب به لجاج الشركة في تفاصيل عدد التأمين المستوفى بالامانة من احتساب مصروف الاصحات نتيجة استهلاك كامل القيمة المكتسبة لبعض الأصول واستهلاك .

المخطوطة :

- استهدفت الشركة مبلغ دفع حـلـمـ ٢٠١٩/٢٠١٧ بـ٢٠٠,٥٣٣ مليون جنيه في حين بلـكـ تكلفة مبلغ دفع قـشـى بـ٢٠١٧ مـلـيـونـجـنيـهـ بـ٣٠ـ٪ـ بـ٢٣١,٠٠٦ـمـلـيـونـجـنيـهـ بـ٣٦,٣ـ٪ـ عن المستهدف .



محضر الاجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٠

(٣٥)

الزد على المخطوطة:

- ملاحظة إيجابية .

المخطوطة:

- انتهت الشركة تحقيق صافي ربح عام ٢٠١٨/٩/١٧ بـ ١١,٧٣٥ مليون جنيه في حين بلغ صافي الربح الفعلي نحو ٦٥٩,٧٦٤ مليون جنيه، بزيادة بـ ٦٥٩,٣٦١,٨ مليون جنيه بنسبة ٦٣١,٨٪ عن المستهدف.

الزد على المخطوطة:

- يرجع ذلك لزيادة نسب تشغيل فنادق الفيل ريتزكارلتون وزيادة إيرادات فايزينو الأنياب بالتلذعن .

المخطوطة:

ثانية: نتائج الأعمال:-

- حققت الشركة صافي ربح بلغ نحو ١٤٩,٧٨٤ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٩/١٧ بـ ٦٥٩,٣٦١ مليون صافي ربح بلغ نحو ٦٥٩,٣٦١ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٩/١٦ بـ ٥٦,٧٤٦ مليون جنيه بنسبة ١٠٥٧,٢٪ . ويرجع ذلك إلى تأثيره بهذه عوامل سبباً (إيجابياً) ، وذلك على النحو التالي :-

الزد على المخطوطة:

- ملاحظة إيجابية .

المخطوطة:

١-نتائج التكتسيات النشاط:-

١/١ محل الربح:-

- حققت الشركة محل الربح بلغ نحو ٣٩٧,١٦١ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٩/١٧ بـ ٣٩٧,١٦١ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٩/١٦ بـ ٦٣٩,١١٣ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٩/١٦ بـ ٦٣٩,١١٣ مليون جنيه بنسبة ٦١١,٩٪ ويرجع ذلك كما يلى :-
- حققت الشركة إيرادات نحو ٦٦٢,٠٩١ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٩/١٧ بـ ٦٦٢,٠٩١ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٩/١٦ بـ ٤٠٦,٢٨٣ مليون جنيه بنسبة ٦٥٣,١٪ وتختلف في حصة الشركة من أرباح فنادق الفيل ريتزكارلتون وسطغر وذهب ريفورت وأقامت بين تعاون تنتاج أعمال الأنشطة الرئيسية بالتلذعن :-

الزد على المخطوطة:

- ملاحظة إيجابية .

المخطوطة:

٢-فندق الفيل ريتزكارلتون:-

- بلغ صافي نصيب الشركة بعد خصم أداء الملكية نحو ١١٩,١٩٧ مليون جنيه صافي ربح عام ٢٠١٨/٩/١٧ بـ ٦٣٩,١١٣ مليون جنيه قيمة الملكية (القيمة الإيجابية) لتصل نحو ٦٣٩,٣٥٢ مليون جنيه كما بلغت قيمة أداء الملكية نحو ٦٣٩,٣٥٢ مليون جنيه .
- بلغ بعدهم إيرادات معددة لإجمالي النشاط القائم نحو ٦٦٢,٠٩١ مليون جنيه في حين بلغ إجمالي التكليف وتحصيلات نحو ٦٦٢,٠٩١ مليون جنيه مما أدى إلى تطبيق صافي ربح إجمالي النشاط بـ ٦٦٢,٠٩١ مليون جنيه .



(٣٦)

و فيما يلى تحليل صافي الربح على مستوى الأنشطة :

- زيادة ربحية نشاط التوفير إلى نحو ١٠٠٠٠٠٠ مليون جنيه مقابل ١٧٥,٨٩٠ مليون جنيه بنتيجة ١٢٦,٩٢٦ مليون جنيه بنسبة ٦٧٤,٦٪ وذلك نتيجة لزيادة نسبة الإشغال بالفندق إلى ٦٧٩ ٪ مقابل ٦٦٢ ٪ .
- زيادة ربحية نشاط الأغذية والمشروبات إلى نحو ٩٠٠٠٩٥ مليون جنيه مقابل ٤٧,٩٣٣ مليون جنيه بنتيجة ٥٢,٣٦٢ مليون جنيه بنسبة ١٣٨,٣٪ .
- زيادة ربحية الأنشطة الأخرى إلى ١٦,١٢٧ مليون جنيه مقابل ١٠,٩٠١ مليون جنيه بنتيجة ٦,٦٦٦ مليون جنيه بنسبة ٦٩,٥٪ .

الردم على الملاحظة :

- ملاحظة إيجابية ، ويرجع لحدث إدارة الشركة بالتنسيق مع القى على تشغيل المبيعات .

الملاحظة :

* فندق سفير ذهب ريزورت :

- بلغ صافي تضييب الشركة بعد خصم أعباء ائتمان نحو ٨,٧٧٤ مليون جنيه صافى مصاردة عام ٢٠١٧/٢٠١٦ حيث بلغت قيمة العائد (القيمة الإيجارية) نحو ٧,٢٠١ مليون جنيه قيمة مالية ، كما بلغت قيمة أعباء ائتمان نحو ١,٥٧٣ مليون جنيه .

الردم على الملاحظة :

- يرجع ذلك إلى اتخاذ المدقق لإيجاد أعمال التطوير اعتباراً من ٢٠١٧/١٠/١٠ وذلك المطرد من تضييبه حيث حدث هبوط أرضي ينبعه حمام السباحة أثناء إنجاز إصلاحات جزئية بالمنطقة وجرت عدة عمليات للتطوير الجارى اتخاذ التغيرات تسبب في شكل عجم الزلازل . وجاري حالياً دراسة عين العطاقون العام للبدء في التطوير فيقرب العاجل .

الملاحظة :

- انخفضت تكلفة الحصول على الإيجار عام ٢٠١٧ إلى ٦٥,٤٠٠ مليون جنيه مقابل ٦٥,٦٢٧ مليون جنيه بنتيجة ٢٠١٧/٢٠١٦ بنسبة ٩١٣ ٪ حيث لوحظ :-

- انخفاض قيمة الإيجار والإستهلاك إلى نحو ٣٧,٩٩٣ مليون جنيه مقابل ٤٥,٦٨٥ مليون جنيه بنتيجة ٧,٩٩٦ مليون جنيه بنسبة ١٧,٥٪ تمت ٣٦٥٨,٣٪ مقابل ٦٩,٧٪ من تكلفة الحصول على الإيجار .

الردم على الملاحظة :

- ملاحظة إيجابية . ويرجع ذلك إلى انخفاض مصرفي الإيجار نتيجة إستهلاكه كأصل القيمة التقديرية لبعض الأصول والاستهلاك للشركة .

الملاحظة :

- انخفضت قيمة خدمات مشتراء إلى نحو ١,١٨٩ مليون جنيه مقابل ١,٦٩٥ مليون جنيه بنتيجة ٢٠٦ ٪ حيث بنسبة ٩١٢,٤٪ .



محضر الاجتماع الجمعية العامة
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٣٧)

الرد على المخطوطة:

- يرجع ذلك إلى نجاح الشركة في تحقيق عد التأمين على الأصول والمتلكات بتنفيذ اتفاق ريتشارتون (سلفي) بما لدى الشركة من مصروف التأمين.

المخطوطة:

- زيادة قيمة إيجار العقارات (أراضي ومبانٍ) إلى ٤٥,٩٨٢ مليون جنيه مقابل ١٦,٠١٦ مليون جنيه بتحصيل ٧,٢٧١ مليون جنيه بنسبة ٤٠,١٪ تمثل ٩٦٩٠,١ مقابل ٩٦٢٧,٥ من ثلاثة الحصول على الإيجار.

الرد على المخطوطة:

- يرجع ذلك لزيادة تدوير الجنيه أمام الدولار حيث أن قيمة الإيجار تتحقق الفيل ريتشارتون يتم إعانتها على أساس سعر الدولار.

المخطوطة:

٢/١: تفاصيل الأصول التي أثرت على نتائج الأعمال:

- * تأثرت نتائج الأصول إيجاباً بزيادة الدخل من الاستثمار إلى ١٣٠٥٦ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٧ مقابل ٦,٠٧٠ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بتحصيل ٩,٩٦٦ مليون جنيه بنسبة ١١٤,٨٪.
- * بينما تأثرت نتائج الأصول سلباً بما يلى:-
- زيادة مصروفات عمولة إلى ١٧٣,٧٥٤ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٨ مقابل ٩٦,٥٦١ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بتحصيل ٧٧,٩٢٣ مليون جنيه بنسبة ٥٩,٨٪.

الرد على المخطوطة:

- التحصيفات التموينية المسجلة خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ نتجت على أساس عام كامل بينما عام العقارية نتجت على أساس شالية شهر فقط اعتماداً من تاريخ إلتزام الكازينو في نوفمبر ٢٠١٦.

المخطوطة:

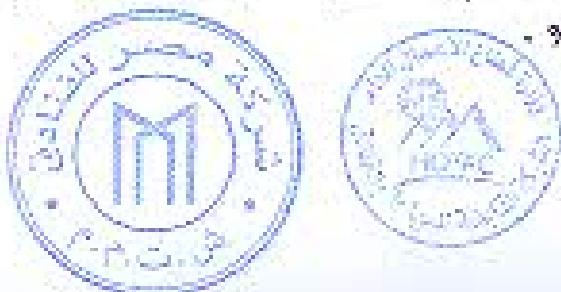
- * إنفاق إيرادات أخرى بـ ٢٧٥ ألف جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٧ مقابل ٤,٦٩٠ مليون جنيه عام ٢٠١٦ بتحصيل ٤,١١٥ مليون جنيه بنسبة ٥٩٤,١٪.

الرد على المخطوطة:

- تراجع إلى إثبات مبلغ ١,٣٧٥ مليون جنيه خلال فترة المقارنة ٢٠١٧/٢٠١٦ عن قيمة منحة توقيع عقد الكازينو بـ ٤٥٠ ألف دولار.

المخطوطة:

- * زيادة مصروفات أخرى إلى ٣٠,٩٢٢ مليون جنيه خلال فترة المقارنة ٢٠١٨/٢٠١٧ مقابل ٦,٥٣١ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بتحصيل ٢٤,٧٥١ مليون جنيه بنسبة ٣٦٩٧,١٪.



(٣٨)

الرد على المخطوطة:

- يرجع ذلك إلى تكبد مخصصات ل虧耗 الإلتزامات المحتملة بمبلغ نحو ٢٧ مليون جنيه بالإضافة إلى نفقة أرصدة دائنة لحين التسوية يبلغ نحو ٦٠٠ مليون جنيه عن ضريبة مخالفة شحذات الفراز مع مركز خبار العمليات من عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٢/٢٠١٣ وذلك زيادة الضريبة العزوجة بـ نحو ١٧ مليون جنيه عن المفترض .

المخطوطة:

- * زيادة مصروفات بارجارية وعمومية بين ٣١,٢٧٤ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٨ و٢٥,٩٩٧ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بلحو ٥,٧٢٦ مليون جنيه بـ نسبة ٣٦٢,٦٪ .

الرد على المخطوطة:

- يرجع ذلك إلى زيادة الأجور بنحو ٣٩٤ مليون جنيه نتيجة مطالبات العمالين للمعاش ومصروف العلاج الطبي وزيادة الأتعاب الاستشارية لأنشطة الشركة .

المخطوطة:

- * زيادة ضريبة الشغل إلى نحو ٢٩,١٧٩ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٧ مقابل ٢٦,٦٦٢ مليون جنيه على ٢٠١٧/٢٠١٦ بلحو ١٣,٥٦٦ مليون جنيه بـ نسبة ٣٦٢,٦٪ .

الرد على المخطوطة:

- يرجع ذلك إلى زيادة الرعاه اخاضيع للضريبة لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ نتيجة زيادة صداقى زراعة المصابين وهو ما دفع إلى زيادة ضريبة البخل المدرج بالأذون الضريبي ولحين اعتماد تسوانيه من قبل الجمعية العمومية للشركة

المخطوطة:

- * زيادة المصروفات الضريبية المسجلة بين ٢٢,١١٥ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٧ مقابل ٢٠,٩٣١ مليون جنيه على ٢٠١٧/٢٠١٦ بلحو ١٦,٨٨٦ مليون جنيه بـ نسبة ٣٦٢,٦٪ .

الرد على المخطوطة:

- يرجع ذلك إلى رسمة أصول فنى التفلى ورقائق التفون وذلك إلى زيادة الأعباء الضريبي المتصوب .

المخطوطة:

القيمة مضافة:

- حفظ الشركة قيمة مضافة إجمالية بلغت ٤٥٠,١٨٩ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٧ مقابل ٤١٩,٣٦٠ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بلحو ٣٣٧,٨٢٦ مليون جنيه بـ نسبة ٣٦٢,٦٪ .
- حفظ الشركة قيمة مضافة صافية بلغت ٤١٢,٢٠٩ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٧ مقابل ٤١٦,٣٦٦ مليون جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بلحو ٣٣٥,٤٤٢ مليون جنيه بـ نسبة ٣٦٢,٦٪ .



محضر الاجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٣٩)

الرد على المخطوطة:

- ملاحظة إيجابية .

المخطوطة:

- زاد إجمالي الأجر في ٢٠٠٥٦٦ إلى ٢٠٠٦٨٩٠٦٧ ملليون جنيه عام ٢٠١٨/٩/٣٠ بنسبة ٣٣٪ؑ ملليون جنيه بنسبة ٦٩٪ؑ وصاحب تلك زيادة المتوسط السنوي لأجر العامل (الر) نحو ٦٦١,١ ألف جنيه مقابل ٦٦٩,٢ ألف جنيه بـ ٦٦٢,٢٪ؑ ألف جنيه بنسبة ٦٦٠,٨٪ؑ خلال عما في المخطوطة .

الجريدة على المخطوطة:

- يرجع تلك الزيادة الحدية في الأجر بالإضافة إلى الملاحة التوريد المستمرة وإدراج بعض العاملين للعاملين وأصحاب مكانة نهاية الخدمة تبعاً بالإضافة إلى زيادة تحفظ صلاح الضم .

المخطوطة:

ثالثاً : هيكل التمويل :-

- انخفض إجمالي الأصول في ٢٠٠٦٩٢,٣٩٩ إلى ٦٦٧٤,٣٩٩ مليون جنيه في ٢٠٠٦٨٩٢,٠٧٠ مطابق ٦٦٩٥,٠٧٠ مليون جنيه في ٢٠٠٦٨٩٢,٠٧٠ بـ ٦٦٢,٢٣١ مليون جنيه بنسبة ٦٦١,٢٪ؑ وقد تم تحويل إجمالي الأصول من مجموع حقوق الملكية بنسبة ٦٦٣٢,٢٪ؑ ومن إجمالي الالتزامات بنسبة ٦٦١,٦٪ؑ ٦٦٣١,٦٪ؑ ٦٦٣٢,٣٪ؑ إلى ذاريفي المخطوطة .

الرد على المخطوطة:

- ملاحظة تكيرية .

المخطوطة:

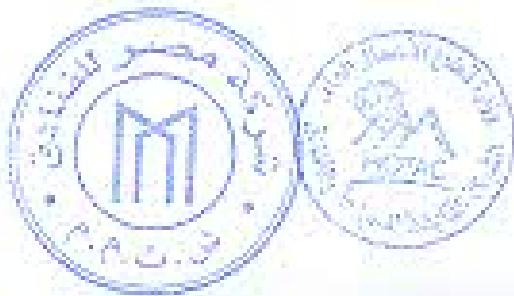
- زيادة مجموع حقوق الملكية إلى ٦٦٦٢,٦٠٨ مليون جنيه في ٢٠٠٦٨٩٢,٠٧٠ مقابل ٦٦٨,٦٨٦ مليون جنيه في ٢٠٠٦٨٩٢,٠٧٠ بـ ٦٦٢,٨٢٦ مليون جنيه بنسبة ٦٦١,٧٪ؑ وقد تغير ما يلى :-

الرد على المخطوطة:

- ملاحظة إيجابية .

المخطوطة:

- ١- ثبات رأس مال الشركة عند ٦٦٦ مليون ورقية في تاريخي المخطوطة .
- ٢- انخفاض الاحتياطي في ٦٦٦٨,٨٧٣ ملليون جنيه في ٢٠٠٦٨٩٢,٠٧٠ مقابل ٦٦٨,٩٦٩ ملليون جنيه في ٢٠٠٦٨٩٢,٠٧٠ .
- ٣- تحقيق خسائر مرحلة بـ ٦٦٠١٧٠٠٣٠٠٠ مليون جنيه في ٢٠٠٦٨٩٢,٠٧٠ مقابل أرباح مرحلة بـ ٦٦٠٦١٧٠٠٠ مليون جنيه في ٢٠٠٦٨٩٢,٠٧٠ .



محضر الاجتماع الجمعية العامة
المتحدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٤٠)

الرد على المخطوطة :

- نتيجة قيام الشركة واستعداد فحص الضريبة الدخلية عن الاعراض الراسmi على المخرج بطاقة التجزيع لعام ٢٠١٧/٦/٣٠ وسداده ضمن إقرار عام ٢٠١٦/٦/٣٠ .
- يرجع ذلك إلى تسوية أجر العاملين بالتفصيل خلال فترة التطوير شيئاً لغير الجمعية العمومية للشركة بالإضافة إلى تسوية الأصول غير الملموسة عن قواد الفرض السابق رسملتها من تاريخ إفتتاح الكازينو .

المخطوطة :

- * الخلاصات الائتمانات غير المستدامة (٩٥٦,٤٤٥ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ مقابل ١١٠٦,٤٦٩ مليون جنيه في ٢٠١٧/٦/٣٠ ينحو ١٥١,١٧٤ مليون جنيه بقيمة ١٦,٧٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض القروض طويلة الأجل من البنوك إلى ٨٩٨,٣٠٢ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ مقابل ١٠٧٢,٥٦٦ مليون جنيه في ٢٠١٧/٦/٣٠ بـ ١٧٦,٣٨٩ مليون جنيه بقيمة ١٦,٢٪ وزيادة التزامات ضريبة موحدة إلى ٦٧,٩٤٣ مليون جنيه مقابل ٣١,٨٩٨ مليون جنيه بزيادة نحو ٢٣,١١٥ مليون جنيه بقيمة ٦٦,٤٪ .

الرد على المخطوطة :

- يرجع انخفاض القروض طويلة الأجل إلى قيام الشركة بسدادات معتدلة بلغت خلال العام العاشر ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ١٧٨ مليون جنيه بالإضافة لسداد أقساط ربع سنوية بـ ٥٥ مليون جنيه اعتباراً من يناير ٢٠١٩ . أما الالتزامات الضريبية الموجبة فرجع زادتها إلى إثبات ضريبة موحدة بمبلغ نحو ٢٢,١ مليون جنيه عن الأثار الضريبي للشركة لعام ٢٠١٧/٦/٣٠ .

المخطوطة :

- * زيادة الالتزامات المستدامة إلى ١٩٤,٤٨٦ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ مقابل ١١٨,٨٦٩ مليون جنيه في ٢٠١٧/٦/٣٠ ينحو ٣٥,٦٦٧ مليون جنيه بقيمة ٣٣,٠٪ .

الرد على المخطوطة :

- يرجع ذلك إلى قيام الشركة بتطبيق ما جاء بمعايير المحاسبة المصرية بإدراج أقساط القروض المستدامة خلال عام على التزامات متداولة وبالتالي ٥٥ مليون جنيه وبعد الأخذ في الاعتبار انخفاض الارصدة الدالة عن ضئالات وختاميات المقاولين نتيجة قيام الشركة بالسداد .

المخطوطة :

- بلغت الدين المستحقة على الشركة ١٦٦٠,٧٣١ مليون جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ مقابل ١٩٢٦,٩٨٨ مليون جنيه في ٢٠١٧/٦/٣٠ ينخفض نحو ١١٥,٥٥٧ مليون جنيه بقيمة ١٩,١٪ ، هذا وقد انخفضت نسبةها إلى مجموع حقوق الملكية إلى ١٦٧,٢٪ مقابل ١٦٥,٦٪ في تاريخ المقارنة .



(٤١)

الرد على المخطوطة :

- ملاحظة إيجابية نتيجة اتساع التسعين وساد الأكتساظ الرابع مبنوية للفرض المتصوف وسداد خاتمات وضلالات أصحاب المقاولين .

المخطوطة :

- زيادة رصيد العصاہ وأربیق القبض ومدینون بحوالى ٦٧,٣١٠ مليون جنيه في ٢٠١٨/٩/٣٠ مطابل ٤,٦٩٢ مليون جنيه في ٢٠١٧/٩/٣٠ بحوالي ٤٢,٩٥٠ مليون جنيه بنسبة ٦٤٨٢,٧٪ .

الرد على المخطوطة :

- نتيجة زيادة حصة العصاہ عن تشفیل فدق القبل روپڑھاریون وکازیتو الأخعب عن شهر يولیه ٢٠١٨ وأن فكرة المعاشرة لشهر يولیه ٢٠١٧ كانت تفع بالذالن خلال شهر رمضان والتي شفظت به لسب الإشغال .

المخطوطة :

- زيادة دافن العمال العامل إلى ٦٦٦ مليون جنيه في ٢٠١٨/٩/٣٠ مطابل ٤٣٨,٨٩٦ مليون جنيه في ٢٠١٧/٩/٣٠ بحوالي ٤٢,١٠٤ مليون جنيه بقيمة ١١,٢٪ وتنك تزداد كل من الالتزامات المكتوبة بحوالي ٣٩,٦٦٧ مليون جنيه بنسبة ٥٢٪ (كما سبق ذكره) ، والأصول المتداولة بحوالي ٦٢,٧٢١ مليون جنيه بنسبة ١٢,٥٪ ، مما لدى (لس الخاضس نسبة التداول إلى ٦٧٢,٢٪ في ٢٠١٨/٩/٣٠ مطابل ٣٠١٪ في ٢٠١٧/٩/٣٠) .

الرد على المخطوطة :

- ملاحظة تقريرية وتراجع إلى زيادة التكبد بالبنوك نتيجة ب استراتيجية الشركة في الإنفاق بالاحتياطي لدى تمويله الالتزامات في حالة نظر التشفيل .

المخطوطة :

- لا معدل العام على إجمالي الأصول إلى ٨,٤٪ في ٢٠١٨/٩/٣٠ ، مما زاد معدل العائد على مجموع حقوق الملكية إلى ٣٪ مطابل ١٦,٧٪ في تاريخ المقارنة .

الرد على المخطوطة :

- ملاحظة إيجابية .

المخطوطة :

- أسرت ذاتية التسلطات النقدية عن المدة المتبقية المتبقية في ٢٠١٨/٩/٣٠ عن تفاقم نقدى موجب بلغ نحو ٥٩,٦٥٥ مليون جنيه وتنك نتيجة تتعلق صافى علاقى نقدى موجب من تسلط التشفيل بلغ نحو ٣٦٤,٣٩٢ مليون جنيه ، وتفاقم نقدى ستب من ذل من تسلط الاستئجار بحوالي ٥٦١ ألف جنيه (نتيجة تسلطات النقدية لاقناء اصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ) بلغ نحو ١٣,٦٦٩ مليون جنيه) وتشطط التدوير بلغ نحو ٢١٩,٠٣٥ مليون جنيه . ٩١ ألف جنيه قيمة خسائر نتيجة تغير في أسعار فروع عملة أجنبية مما لدى إلى زيادة رصيد النقدية في ٢٠١٨/٩/٣٠ إلى ٦٥٧,٢٦٦ (لس خمسة مطابل ١٧٢,٠٩٦ مليون جنيه في ٢٠١٧/٩/٣٠ وقد اختلفت نسبة المبولة السريعة إلى ١٠١,٨٪ مطابل ١٥٣,٧٪ في تاريخ المقارنة .



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٤٢)

جريدة على الملحوظة :

- ملاحظة تقريرية إيجابية .

الملاحظة :

أيضاً النشاط الاستثماري:

١. مناقعة الاستثمارات العالمية في الشركات المشتركة :

- شملت مساعدة الشركة في مجلس شركات مشتركة بلغت استثماراتها السنوية ١٣,٥٨٥ مليون جنيه في تاريخ المعاشرة .
- جاري تصفيه شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية منذ عام (١٩٦٦) .
- تم تحفظ الشركة لية عوائد عن استثماراتها خلال خمس سنوات المقاربة كما يلى :-
- حفظت شركة أبو ظبي للتنمية السياحية ، ورواد الواحة لتنمية السياحة لرياح عن عام ٢٠١٧ بلغت ١٠,٠٧١ مليون جنيه .
- ١١ ألف جنيه على الترتيب . ولم يتم أي من الشركات بتوسيع الأرباح .
- أسلوب نتائج الأعمال لشركات الاستثمارية الجديدة لاستثمار الواحة ، ومصر سيناء السياحية ومحضر اسوان السياحة عن مصادر بلغت ٧,١٧١ مليون جنيه عن عام ٢٠١٥ ، وبلغ ٩,١٩٨ مليون جنيه عن عام ٢٠١٦ (نحو ١,٨٠٣ مليون جنيه عن عام ٢٠١٧ على الترتيب) .

الرد على الملاحظة :

- تساهم الشركة في (٤) شركات مشتركة بلغت قيمة مساعدة الشركة في هذه الشركات ١٣,٥٨٥ مليون جنيه ويدرسية نتائج أعمال تلك الشركات لمسقطة استثمارية ولعدة فـ ملخصت شركة مصر سيناء طبقاً لنتائج أعمال ٢٠١٦ وشركة مصر اسوان نتائج أعمال ٢٠١٧ مصادر الموجهة للحصر السياحية خلال الفترة السابقة .
- ملخصت شركة ابو ظبي لاستثمارات السياحة لرياح طبقاً لمعزالتها ٢٠١٧ .
- ملخصت شركة رواد الواحة طبقاً لمعزالتها ٢٠١٧ .
- ملخصت شركة الاستثمارية لرياح شرم حرفقة السورين عام ٢٠١٥ طبقاً لآخر مذكرة الشركة .
- ينتهز لأن نسبة مساعدة الشركة في تلك الشركات نسبة ضئيلة وبشكل لا يذكر لا تستحق ملخصة خاصة في ذات تلك الشركات فإن الشركة تقوم بدور السيد المختار ابو ظبى مجلس الوزراء رئيس (١٩٨١) لسنة ٢٠٠١ ، (١٩٦٦) لسنة ٢٠٠٢ ، (١٩٦٦) لسنة ٢٠٠٣ بشلن اجراءات التصرف في حصص المال العام في هذه الشركات وذلت قرار السيد المختار / وزير الاستثمار رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٠٠ والمتضمن التزام كلية الجهات التي تفوضها وزارة الاستثمار في بيع حصصها المال العام وذلك جميع الموارد المتقدمة في هذا الشأن .
- بالربيع ٢٠١٨ تم مناقطة المساحة المائية المعقولة بالخطاب مشترك مع شركة ابو ظبى تتفقون تحدى موعد لعقد جموعية خاصة لشركة سى عراقة لخراج الاجرامات والسد الفتوتية ودورة كافة الجهات الرقابية .
- شركة ابو ظبى لتنمية السياحة تم دفع توزيع رباح وتم توجيه الارباح فى اعادة تطويرها .
- لم يتم توزيع رباح تنظيم مصادر مراجعة بلغت ١٩,٧٥٩١١ مليون جنيه تاريخه .
- شركة الاستثمارية الجديدة ملخصت رباح ٦٢٦,٩٩٥ عن عام ٢٠١٥ - ٩ نتائج العمل في إطار قادة السورين الجديدة .
- ملخصت شركة مصر سيناء لتنمية عن عام ٢٠١٦ ، اوشرية مصر اسوان عن عام ٢٠١٧ مصادر تلك المعرفة التي يسر بها اقطاع السياحة خلال تلك الفترة .



(٤٣)

الملاحظة :

- ٢- متابعة المشروعات الاستثمارية :

- تضمنت الميزانية الاستثمارية للشركة عام ٢٠١٧/١٨٢٠١٧٦٧٧ اعتماداً مولى ٤٠٠ مليون جنية للمشروعات الاستثمارية (بناءً صناعات أعمال وبنائيات المقاولين عن أعمال تطوير قوى التيار ريتزكارلتون ، التلاقيه الاستثمارية لتطوير قدق سقرا دهب ريزورت) . وقد بلغ المتصروف المغضّ نحو ١٦٦٦ مليون جنية بالخلافات قيمة ٥٢٠٧٧٧ مليون جنية بنسبة ٣٦٪ . وقد تم التمويل ذاتها وقد توصلت ما يلى:-
- * بناءً المتضمن تطوير قدق سفروه بـ نحو ٣٧٠٧٧٧ مليون جنية في حين بلغ المتصروف المغضّ نحو ١٦٦٦ مليون جنية بالخلافات قيمة ٣٤٤٧٧ مليون جنية بنسبة ٩٥٪.
- * بلغ المتضمن لإعمال وتجدد واستكمال أعمال التطوير بـ قدق التير ريتزكارلتون نحو ١٧٦٦ مليون جنية في حين بلغ المتصروف المغضّ ١٦٦٦ مليون جنية بالخلافات قيمة نحو ٦٠٠٠٠٠ مليون جنية بنسبة ٣٧٪.

لرده على الملاحظة :

- تم إعتماد أعمال تنشئة تكنولوجيا المعلومات (٤) لتنفيذ ملوي دهب ريزورت بمبلغ نحو ٢٠٠٧٢ مليون جنية ضمن خطط التطوير وصرف منها نحو ١٠٦ مليون جنية حتى ٢٠١٨/٦/٤٠ وحالياً حالياً الكوشة عن العقدون العام تمهيداً لـ التطور في الزيارات العاجلة .
- تضمن أن قوى التير ريتزكارلتون تم تطويره حديثاً بما يتناسب على الخلافات المتصروف من الإعمال وتجدد .

الملاحظة :

خامساً: إجراءات الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحماية المدنية:

١- المسؤولية الاجتماعية :

- ألم ما تقدمه الشركة من برامج تنموية اجتماعية (طاقة لأنثى) :-

١/١ مراقبة الحفاظ على البيئة :-

- ضمان تطبيق أعلى المعايير البيئية في أعمال تطوير وتجدد ثنايتها .

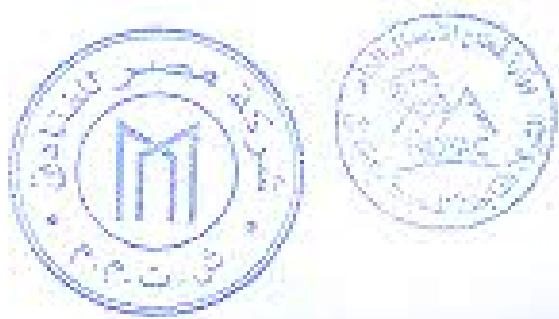
١/٢ ضمان سلامة بيئة العمل :-

- تطبيق معايير الصحة وسلامة المهنية في أماكن العمل بمواافق الشروطيات (التوجيهية) برامج ترشيد استهلاك الطاقة والماء وتطبيق معايير الأمانة Life Safety بمشروعاتها .

١/٣ تحسين ظروف العمل :-

- توفير الرعاية الصحية للعاملين سواء عن طريق طبيب مقيم بالشركة أو طريق تقديم الرعاية الصحية لهم عن طريق المستشفيات الخارجية .

- توفير فرص الحصول على دورات تدريبية للخدمة مهارات العاملين بالشركة .



معضـر اجتـمـاعـيـةـ العـامـةـ

المنـظـمةـ يـتـارـيخـ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٤)

- توفير المستلزمات التعليمية لاستكمال فرص التعليم من الكتب والآلات مدمجة .
- تقديم أنواع أشدهم من مكملات تطبيقة لإمتياز التدريبية أو الإعانتك التعليمية في حالات زيارة أحد الأبناء أو المولدة الاجتماعية في حالة وفاة أحد الأبناء .
- إتاحة فرص الترقى لمجتمع العاملين في إطار النوع وتنظيم المعمول بها في الشركة .

الرد على الملاحظة :

- ملاحظات إيجابية .

الملاحظة :

٣- إجراءات الحماية المدنية :

- تم تجديد مدة الترخيص والكتاب المرسلة للشركة لمدة عام وال الخاصة بالوقاية من الحظر العربي (براغي التجدد في الميعاد) .
- قاتلت الشركة بإعداد خطة طوارئ لاجتناف على أصل التهديد وستافة العربي تتضمن من :-
- تم تدريب عدد (٥) من العاملين على استعمال اجهزة الاقفال ويكفيه إخلاء الدور الذي تنشئه الشركة .
- طريق للمطالحة الأولى مزود بالدورات وأجهزة إطفاء .
- فريق لإنقاذ من العاملين تم تدريتهم على أعمال الإنقاذ بمعرفة المختص بمصلحة الدفاع المدني (الحرق) .

الرد على الملاحظة :

- ملاحظة إيجابية .

الملاحظة :

سادساً : التوصيات :

١. العمل على تحقيق الأهداف المدرجة بالموازنة التقديرية للشركة .

الرد على الملاحظة :

- الشركة تعمل جاهدة على تحقيق الأهداف المدرجة بالموازنة التقديرية للشركة .

الملاحظة :

٢. العمل على تقليل من التساؤل الشروط .

الرد على الملاحظة :

- سيمتنعون من التساؤل المرحلية خلال السنوات القادمة .

الملاحظة :

٣. دراسة موقف المساعدات في الشركات المشتركة التي لا تكر عائد ، ودراسة بذور التغول في استشارات جديدة .

الرد على الملاحظة :

- سيمدرسة دراسة موقف المساعدات في الشركات المشتركة التي غير عائد عن الشركة وإجراء دراسة جنوى تغول في استشارات جديدة .



(٤٥)

المخطوطة :

١. العمل على سرعة الانتهاء من عمليات التطوير والتحديث للفنادق الشركة حتى يتضمن تعميم إيرادات الشركة وتحسين إكتسابيات الشبكة .

الرد على المخطوطة :

- تم تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بالكامل والذي يحقق حالياً أكبر أفضلية للحجز بالقاهرة وبما يليق على شب الإسفل بالفندق . وجاري العمل على تطوير فندق سفير ذهب ريزورت خلال المرحلة القادمة فضلاً عن عمليات التحديث المستمرة لفندق النيل ريتز كارلتون المستمر لتحسين إكتسابيات الشبكة .

ثم أخطرت السيدة الأستاذة / ميرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس تجمعية العامة لشركة مصر للفنادق لجنة للمعادة المساهمين .

تحذث السيد المساهم / ناصر عبد ربه قائلًا : توجه بالشكر لسيادتكم على إيرادات الشركة حيث تم تحقيق ١٥ مليون جنيه مقارنة ٩٥ مليون جنيه في العام الماضي بنسبة زيادة ٥٥% عن العام السابق ونعني أن يكون نسبة الزيادة في الكوبون بنفس نسبة الزيادة في الأرباح وهل يجوز زيادة الكوبون من الأرباح المرحله .

فرد عليه السيدة الأستاذة / ميرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة قائله : بل في هذه الحالة الشركة تكون لديها مشكلة في المسؤولية كما لا يجوز صرف الأرباح والتكميلات من الأرباح المرحله .

ثم تحذث السيد المساهم : فيه محمد إبراهيم قائلًا : أتوجه بالشكر لكل العاملين بالشركة ومجلس الإدارة والجمعية العمومية حيث حققت الشركة إنجاز كبير من حيث الإيرادات حيث الشركة تحت جوهرة فنادق مصر وأسم عربى ولابد من الاستمرار في هذا من حيث تطوير الشركة وافخ أسلوب جديدة في العاصمه الإدارية الجديدة . كما يوجد لدى مفترق بالشبيه للشركات المشتركة هو أن يتم الاستعوان على نسبة الأقلية وإصدار أسهم في الشركة الأم حتى يكون لدى الشركة حصة حاكمة ويختلف من قيمة العادلة لتبهم .

ثم تحذث السيد المساهم / اشرف نبيه زكي قائلًا : الفرالد العديقة كل مقدمة تصاوى رفع الأرباح وهو ما تم التطبيق عليه من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات قيمة الدين على ما أتفق أن إيرادات الأعوام القادمة سوف لا تستطيع ملامنه الدين واقتصر دراسة حصل زيادة رأس المال من خلال السوق يتم توجيه إيراداتها لسداد الدين والخلاص قيمة الدين والقرض يتعكس على سعر السهم في البورصة وزيادة سعر السهم للمستثمرين أهم من زيادة صرف الكوبون حيث زيادة سعر السهم لا يوجد عليه أي احتجاء مائية وزيادة صرف الكوبون عليه أصحاب ضرورة .



(٤٦)

بالتسبة لفندق دهب سيتون له مستقبل أفضل وأود أن يقوم مجلس الإدارة بعرض تلخيص أكثر بخصوص من حيث التطوير حيث إن السائح القادم إلى مدينة دهب يختلف عن السائحين الآخرين حيث أن سائح مدينة دهب له مطالب مترددة أو الأسلوب العائلي وهو سائح من الطبقة المتوسطة . وهل سوف يتم عمل تطوير للفندق بمستوى أعلى من متطلبات السائح نفسه وفي الروح المستقبلي حتى نتمكن من مواجهة المسؤوليات الموجهة على الشركة بسبب الفرض . حيث قالت باردة السيدة الاستاذة / سيرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس

الجمعية العامة لشركة قائلة : الأرقام التقديرية لتطوير الفندق بالنسبة لباقي الفنادق الجارى تطويرها غير مقاتلة فيه يوجد لدى الشركة القابضة فنادق محبيه بالمنطقة مثل مريديان اذهب شرم الإسكندر من ٥٩١ إلى ٥٩٦ وهي نسبة عالية جداً وذلك مؤشر بأن عملية التطوير سوف تغوص الانفاق الاستثماري علماً بأن شركة الازان سطير يتم وضع مراقبات معمولة وغير مرتبطة التكاليف .

ثم أشار السيد المهندس/عادل والى عضو مجلس الإدارة المتردغ للشئون الفنية بالشركة القابضة للسياحة والفنادق إلى ما سبق ملخصاً أن تطوير فندق دهب ليس تغيير في مواعظ أو انتقال أو مفروضات إنما التطوير شامل والفندق يعاني من مشكلات إنشائية ومشاكل من جهاز الصيانة المدنية والإلكترونيات وهي أشياء ضرورية لا بد من تنفيذها سواء كانت أو شركة إدارة سوف تدير الفندق لأنها مهمه لطبيعة النشاط تتضمنها عناصر إنشائية في البنية التحتية للفندق .

ثم تحدثت السيدة الاستاذة / سيرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة قائلة : التطوير لتعاصر الافتتاحية سوف يعطي الفندق عمر إفتراضي جديد وهو ما يصب في صالحه السادة المسافرين كما تم في فندق الفيل ريتزكارلتون في زيادة العناصر الإنشائية لتلتفق أورى ابن زياده عمره الإفتراضي إلى ٧٥ سنة جديدة حيث أن أهم عناصر التجديد والمكملة هي الإنكرونوميكالية والمعاصر الإنشائية فقط .

فتحدثت السيدة الاستاذة / عمرو خطبة أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للفنادق قائلة : إن فندق دهب في عام ٢٠١٠ حقق إيرادات للملك ١٦ مليون جنيه في حق سوء حالته وما به من مشكلات مثل مشكلات البحور وأن دراسة الجدوى المتوقعة للفندق حتى أساس سعر بيع الغرفة ٦٠٠ جنيه علماً بأن سعر المحيط أكثر من ذلك استكملا الحديث السيدة الاستاذة / سيرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة قائلة : بأن فندق الميريديان سعر بيع الغرفة تصل إلى أكثر من ذلك بكثير علماً بأن فندق دهب سوف يتم تطويره بعد أكثر من عام تقريباً وبذلك يكون سعر بيع الغرفة أكثر ارتفاعاً .

ثم أشار السيد المسماهم / أشرف تعبه زكي إلى أنه لا بد من السيطرة على الدين بالفرض .

تحددت السيدة الاستاذة / عمرو خطبة أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للفنادق قائلة : بأن الشركة تقوم بجهود كبيرة للمسيطرة على الفرض من خلال المدائد المعجل والمدائد المستحق على ورثته .

ثم واصفت الحديث السيدة الاستاذة / سيرفت خطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة قائلة : المقصود من حكم السيد المسماهم هو دراسة زيادة رأس المال لمواجهة الدين وهو موضوع في الدراسة .



(٤٧)

ثم واصلت الحديث السيدة الأستاذة / سيرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة قائلة : المقصود من كلام السيد المساهم هو دراسة زيادة رأس المال لمواجهة الدين وهو موضوع فيد الدراسة .

ثم تحدث السيد الأستاذ مصطفى التجار عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق قائلًا : أون مرة في الجمعية أرى بها لراه جيدة ومنتشرة ممتازة وبناءً في صالح الشركة ولا بد من أن تعرض على الجمعية لرأي بناءة والاستفادة منها من خلال المشاورات الجيدة والسبب في ذلك بل إن التدقق بعد التعديل يتحقق إبرادات جيدة وأضحة في صالح المادة المساهمين .

ثم عرضت السيدة الأستاذة / سيرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للترشح تمثل رأس المال الخاص وكم الإعلان عن عقد انتخاب مجلس رأس المال الخالص في مجلس إدارة الشركة وتم فتح باب الترشح في المواعيد ترسيمية ولم يتم إختيار أحد إلا السيد المهندس/أحمد سعيد وبذلك يكون قد فاز بالفرزية .

ويعد أن تم أخطأة الجمعية العامة بما ورد بتقرير السادة مراقبي الحسابات - الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه وبعد المناقشة :-

ثلت السيدة الأستاذة / سيرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة العاشرة كما يلى :

- البرازيلية العمومية للشركة للعلم العالمي ٢٠١٨/٢٠١٧

لتقرر : الموافقة على الآتي :-

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ .
- الإخطار عندما بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن تقرير المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠ وترتديهما مع مراعاة تلائفي ما جاء بالتقربين .
- التصديق على قائمة المراكز المالية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
- التصديق على حسابات النتيجة وتفوّقات المائية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ والتي أظهرت تحقيق صافي ربح ١٤٩,٧٨١ مليون جنيه مقابل ٩٥,٣٩ مليون جنيه في ٢٠١٧/٦/٣ بنسبة زيادة ٥٦,٥٪ .



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٤٨)

- التصديق على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
 - إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠١٨/٧/١ ٢٠١٨/٦/٣٠
 - إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
 - الموافقة على استهلاك فوائد القرض المعلوّج لأعمال تطوير قلّق النيل ريتز كارلتون ضمن رصيد الأصول غير الملموسة في ٢٠١٨/٦/٣٠ على حسن سفارات وعلى أن تنتهي في شهر نوفمبر ٢٠٢٢
 - منح السادة العاملين مكافأة ١٢ شهراً تحميلاً على حساب التوزيع و ١٢ شهر تعزيز كحميلاً على استخدامات الشركة
 - توزيع كوبون يوازن ٣٠٠ جنية لصالحهم تحميلاً على حساب التوزيع
 - الموافقة على قرار الشركة القابضة في منح مكافأة لمجلس إدارة شركة مصر للتلذق تقديرًا لجهوداته طوال العام تحميلاً على حصة مجلس الإدارة في الأرباح
- توزيع حصة العاملين غير التقديمة في أرباح العام المنقضي ٢٠١٨/٦، ١٧ لشركة مصر للتلذق :-
- القرار : الموافقة على توزيع حصة العاملين غير التقديمة على النحو التالي :-

النسبة المئوية	القرض
% ٥,٥٣	حج وتقديرات عاملين
% ٨,٠٠	لجنة خدمات
% ١١,١٧	مدافر إسكان العاملين
% ٤٥,٣٠	وثائق تأمين جماعية للعاملين



(٤٩)

حساب توزيع الأرباح لعام ٢٠١٧/٢٠١٨

الكتيبة بالجنيه

البيان	جزء	كلي
ساقن اربع بعد الضريب	١٦٩٧٨٤٣٦	
أرباح وخصم مرحلة	(٤٢٠٦٩٤٤٦)	
الأرباح الناتجة للتجزيع		١٠٦٩٣٧١٢٨
٥١٪ لغيرها قبور	١٢٩٧٦٤٦٦	
٥١٪ احتياطي لظامي	٣٩٤٥٦٨١٣	
احتياطى رأس المال	٦٩١٧	
٦٠٪ حصة الشباب والرياضة	٧٦٨٤٩٩٩	
الباقي		٦٦٠٤٤٧١٤
توزيعات تسعين	٤٩٩٠٠٠٠	
توزيعات للعاملين	٦٧٩٩١٩٧	
٦٪ مكافأة اعتماد مجلس الادارة	٣٤٤٧٢٣١	
الباقي (الباقي مردعاً)		٦٠٨٢٠٧٦٧
نسبة ذهاب التوزيع (كتيبة / بدمج)		٢٣٢

- تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للنادق :-

القرار : الموافقة على الآتي :-

١- الموافقة على عضو مجلس الإدارة مثل زامن سل لخبطاخ لخاص وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للنادق اعتباراً من ٢٠١٨/٩/٢٠ وحتى نهاية سده تسلفن تعالى في ٢٠٢٠/٩/٢٠ ليصبح على النحو التالي :

- السيد الأستاذ / عمرو عصبة أحمد جمعه رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

- السيد الأستاذ / محمد صابر عيسى خبر عضو غير متفرغ

- السيد المهندس / محبوب جيد سعيد عضو غير متفرغ مثل زامن السال لخاص

- عضوان منتخبان من العاملين بالشركة وفقاً لقوابط العمل بها في هذا الشأن .

- رئيس اللجنة الفنية ولائكون له صوت مطلق .

٢- استمرار تطبيق القواعد المدارية بشأن ما يتقاضاه مجلس إدارة الشركة مع زيادة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ومكافأة العضوية بنسبة ٥١٪ مثيرة عن آخر قواعد ساري اعتباراً من ٢٠١٨/٩/٢٠ .



محضر اجتماع الجمعية العامة
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣

(٥٠)

وانتهى الاجتماع على ذلك ...

الفرز للأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

- السيد الأستاذ / حسين هنري الترسني

أمين مصر الجمعية العامة لشركة

- السيد الأمين العام / محسن سعيد غريب

الجهاز المركزي للمحاسبات :

وكل الوزارة القائم بأعمال مدير إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب / ضياء سعيد هنري

وكل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب / محمد أنيس محمد

وكل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب / خالد إبراهيم عن خطبة

مدير عام - نائب مدير الإدارة - إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق

السيدة المحاسبة / بلال ماجد منزوق محمود

مراقب الحسابات - إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات

السيد المحاسب / أحمد محمد حمدى عبد الرحمن

مراقب الحسابات - إدارة مرافق حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات

السيدة المحاسبة / دعاء سيد عبد الباقى

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للنفاذ

محمد هنري

((ميروت خطبة))



تحريراً في : ٢٠١٨/٩/٣



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

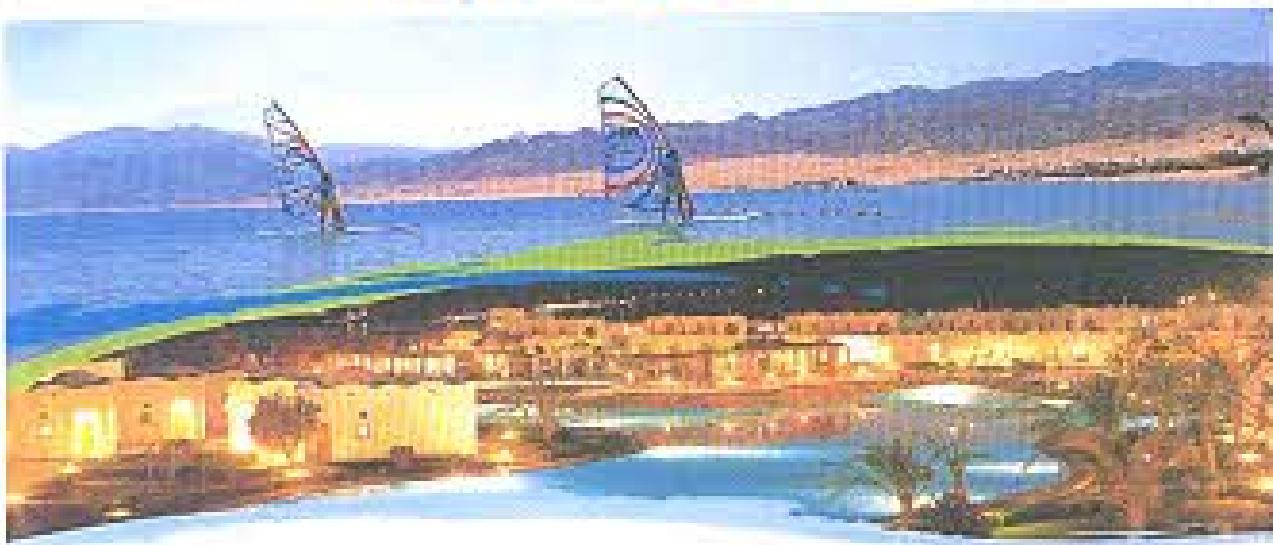


محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الموثق)

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الموثق)

شركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٩/٣٠ بفندق النيل ريتز كارلتون - بطاعة القاهرة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة المرسومة من السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين باتباع السجل طبقاً لأحكام القانون .

وذلك تأثراً في جدول الأعمال الآتي :-

- * تعديل لظام الأسماء للشركة باضافة الفقرة (ز . ح) من المادة رقم (٦) بشأن التصويت التراكبي والتغطيل التسويي في مجلس إدارة طبقاً لقواعد الفيد بالبورصة المصرية واجراءات الهيئة العامة لترقية المالية .

وبتونى رئيسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجهت لشعبة المساعدة الآتي لبيانهم :-

مجلعن إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق:-

- | | |
|--|--|
| عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون الفنية | * السيد المهندس / عادل أمين دالي |
| عضو مجلس إدارة الشركة القابضة | * السيد الأستاذ / مصطفى أحمد التجار |
| عضو مجلس إدارة الشركة القابضة | * السيد الأستاذ / محمد وهب الله محمد |
| عضو مجلس إدارة الشركة القابضة | * السيدة الدكتورة / عائلاة محمد عبد السلام رجب |
| عضو مجلس إدارة الشركة القابضة | * السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز |



(٤)

محضر إدارة شركه مصر للقناطر :

- العميد الأستاذ/ حمرو عطية محمد
 - العميد الأستاذ/ محمد مصري على
 - السيد المهندس / سيد جيد سعيد
 - السيد الأستاذ / ياسر محمود سماحي عبد المعظى
 - السيد الأستاذ / عصام محمد محمد عبد الرحيم
 - السيد الأستاذ / سامي سعيد على
- أعضاء ومرافق حسابات إدارة مرافق حسابات السباحة والقناطر (الجهيز المركزي للمحاسبات) :
- العميد المحاسب/ زياد سعيد على
 - العميد المحاسب / محمد أشرف محمد
 - العميد المحاسب/ إيهاب إبراهيم عشري عطية
 - العيدة المحاسبة/ أهتمي ممدوح موزع على محمد
 - العميد المحاسب / أحمد محمد حمدى عبد الرحمن
 - العيدة المحاسبة/ دعاء سيد عبد الباسط
- أعضاء الإدارة المركزية للخطة وتقدير الأداء (الجهيز المركزي للمحاسبات) :
- العيدة المحاسبة/ عثمان نعيم الدين زياد
 - العيدة المحاسبة/ أمثال محمد جلال عبد

برئس معلومات القطاع العام :

- رئيس الادارة التجارية - برئس معلومات قطاع الأعمال العام
 - العميد الأستاذ/ إيهاب عبد الثنائى سيد
 - العيدة المحاسبة/ عزيز العبدالله العبدالله
 - العيدة المحاسبة/ عزيز العبدالله العبدالله
 - العيدة المحاسبة/ عزيز العبدالله العبدالله
 - العيدة المحاسبة/ عزيز العبدالله العبدالله
- أمين سر الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للقناطر :

مشير عام - قطاع المكتب الفني

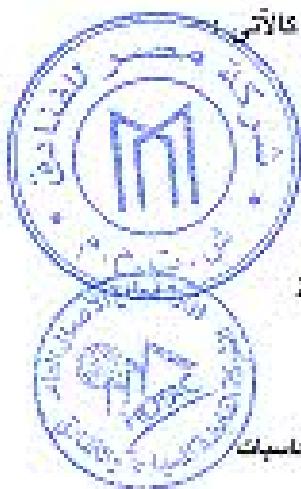
السيد الأستاذ / محسن سيد خربب

فائزى الأوصيات :

- العميد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
- العميد الأستاذ / حسين علي الكريبي

لم يحضر الاجتماع :

- العميد الأستاذ / حمرو محمد العماشى
- العيدة المحاسبة/ ابتسير عبد الله عمران



(٣)

ثم أفتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة اعتماد الجمعية العامة غير العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حصة الأسهم بالاصحه والموكدة تعدد (١١٠٣٤٧٦) سهما من عدد الأسهم الكتبة البالغ قدرها (١٣٢٠٠٠٠) ونسبة الحضور . ٩٦,٤%

وقد أفتتحت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهلة خطبتها (بسم الله الرحمن الرحيم) أرجو بالسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة ولائحة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة .

وخطبته السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب البالغ بثلاثة عذكرة المفروضة على الجمعية العامة غير العادية .

تحذر السيد الأستاذ / عصرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة: (بسم الله الرحمن الرحيم) وجه شكر شركة القابضة للسياحة والفنادق والسادة المساهمين والجهاز المركزي للمحاسبات .

وزه إلى الشركة التعديل الوارد من البورصة المصرية بخصوص توقيع الأوضاع تعداد رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة بخصوص الفقرة (ج ، ج) حتى لا تتعرض الشركة إلى مخالفة من هيئة سوق المال .

ثم تماهنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة هل يوجد أي استفسار من السادة المساهمين .

لم يتقدم المساهمون بأى استفسار .



(٤)

كانت السيدة الأستاذة / سيرفت حطبية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وزريم الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة غير العادلة كما يلى :

مادة (١) المخواطة عن تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة لفقرتين (ز ، ح) على النحو التالي:

المادة	المادة (٢١) بعد التعديل
ز. وジョب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب عضو مجلس الإدارة مثل العمال العاملين في نظام إجرائي للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركة ، بحيث يسمح فيها للمساهمين بفتح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسمى الممولة له في رأس المال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على ترتيب أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين لضمان وجود مثل لهم داخل هذا المجلس ، وتحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الأسمى التي يملكون في عدد المقاعد المحتسبة الاختيار من بين المرشحين لشغلها .	يضاف إلى المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة لفقرتين (ز ، ح) من المادة (٦) التأمين على التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لرأس المال وذلك على النحو التالي:
ح . يكون هناك حد أعلى للتمثيل النسبي لرأسم العمل في مجلس الإدارة (بما لا يجاوز مقداراً لكن (١٠٪) من أسهم الشركة ، على لا يدخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة) .	

مادة (٤) : ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ويصل به من تاريخ صدوره .



محضر الاجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠

(٥)

والتوصيات على ذلك ...

فائز الأنصارى :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر عن الناج

- السيد الأستاذ / حسين على الكريشى

رئيس مصر للجمعية العامة للشركة

- السيد الأستاذ / محسن ممدوح خيرى

الجهاز المركب للمحاسبات :

وزيل الوزارة القائم بأعمال مدير إدارة مرأومة حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب / ضياء سعيد عشى

وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مرأومة حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب / محمد أنور محمد

وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مرأومة حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب / خالد إبراهيم عن خطبة

مدير عام - نائب مدير الإدارة - إدارة مرأومة حسابات السياحة والفنادق

نسمة المحاسبة / أمثل ميدى منوف معمون

مراقب الحسابات - إدارة مرأومة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركب للمحاسبات

السيد المحاسب / أحمد محمد حمدى عبد الرحمن

مراقب الحسابات - إدارة مرأومة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركب للمحاسبات

السيدة المحاسبة / دعاء سيد عبد الباقى

رئيس مجلس إدارة
 الشركة القابضة للسياحة والفنادق
 ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للتنافق
 مصطفى كمال
 ((مشرف خطبة))



تقريراً في : ٢٠١٨/٩/٣٠