

القاهرة فى : ٢٠٢٢/١/٢٠

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

تحية طيبة وبعد ::

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

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠ .
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

(عمرو عطية أحمد)





القاهرة فى : ٢٠٢٢/١/٢٠

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

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

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠ .
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

(عمرو عطية احمد)



عادل

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٢

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٢٠

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٢٠ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

والمحضورين كل من :-

السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
السيد الأستاذ / نهال حسن كمال احمد حسنين
السيد الأستاذ / محمد هشام زعزوع
السيد المحاسب / محمد هانى سيف النصر
العضو المنتدب والرئيس التنفيذى
عضو غير متفرغ
ممثل المال الخاص
عضو غير متفرغ

وقد قام بالعمل أمانة من المجلس :-

السيد الأستاذ / سعد صابر على
مستشار (أ) الأوراق المالية

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

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

ثانياً : عرض خطاب المقاول العام بمد المدة لمشروع تطوير فندق سفير حمص ريزورت جنوب سيناء :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بمذكرة القطاع الهندسى :-

١- بإعتماد المدة الزمنية الاضافيه والتي تنتهى فى ٢٠٢٢/٢/١٥ وذلك طبقا للطلب المقدم من المقاول العام (جهاز

المخابرات العامة) لمشروع تطوير فندق سفير دهب ريزورت جنوب سيناء .

٢- خصم وتعليه اى استحقاقات لشركة مصر للفنادق لدى المقاول العام (جهاز المخابرات العامة) لحين نهو الاعمال طبقا

للتعاقد مع المقاول العام (جهاز المخابرات العامة).

تم إعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية قطاع الهندسى ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم)

والمقاول العام (جهاز المخابرات العامة) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

يناير ٢٠٢٢

HR.



(٢)

معرض مذكورة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالي والقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد القوائم المالية عن المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

معرض مذكورة بشأن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمركز المالي في

٢٠٢١/١٢/٣١ (الربع الثاني) .-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ :-

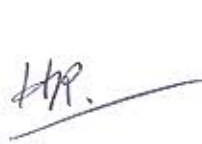
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ (الربع الثاني).

معرض مقترحات لجنة المراجعة بشأن مشروع الصوص والضوء وإقامة عروض الواقع الافتراضي (VR) .-

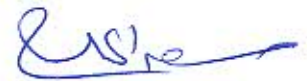
وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قرار لجنة المراجعة بالتأجيل لمشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي والعرض الافتراضي (VR) للمواقع الأثرية و تكليف قطاع الإستثمار بإجراء المزيد من الدراسات الإقتصادية و التسويقية و الفنية و العرض على مجلس الإدارة في إجتماعه القادم .







يناير ٢٠٢٢

(٣)

عرض مذكرة بشأن اختبار شركة تأمين التغطية التأمينية على اصول وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من القطاع المالى بإختيار شركة المهندس للتأمين للتغطية التأمينية على اصول وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها لمدة عام وذلك نظرا ان العرض المقدم منها يكون اقل الاسعار التأمينية السنوية المقدمة بالاصافة الى الحصول على اكبر المزايا التأمينية لكافة التغطيات عن باقى شركات التأمين وعلى ان تعرض فى اقرب جمعية عمومية للشركة طبقا للمادة ٣٩ من قواعد البورصة المصرية

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

الثانية من ظهر يوم ٢٠٢٢/١/ .

أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحمن
(حسين رضوان محمد)



يناير ٢٠٢٢

محضر لجنة المراجعة

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

اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٢٠ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك على الوجه التالى :-

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

تنفيذاً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن مهام لجان المراجعة. والى تتضمن ما يلى :-

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- ٤- فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلى :-
 - ١/٤ القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - ٢/٤ نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
 - ٣/٤ الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- ٥- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- ٦- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- ٧- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.



- ٨- تقوم اللجنة من التحقق من استجابة ادارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة.
- ٩- تقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الاقل الى مجلس الادارة مباشرة ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة.
- ١٠- وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بها وعلى رئيس لجنة المراجعة إخطار البورصة والهيئة في حالة عدم الإستجابة خلال ستون يوماً من الملاحظات الجوهرية للملاحظات التي يقدمها للمجلس.

أعمال اللجنة :-

أولاً : بناء على تكليفات ومهام لجنة المراجعة خلال جلستها السابقة يتم مناقشة البنود الآتية :-

- ١- تقرير أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتكررة ورد الشركة عليها وكيفية تلافي الملاحظات المتكررة (مرفق ١).
- ٢- تقرير إستراتيجية الشركة نحو إدارة المخاطر والسيولة خلال الفترة القادمة (مرفق ٢) وتم عرضه مسبقاً على مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩.
- ٣- تقرير موقف القضايا المرفوعة لصالح / ضد الشركة واستعراض المستشار القانوني للشركة لها (مرفق ٣)
- ٤- تقرير قطاع الرقابة على الفنادق عن مراجعة تشغيل فندق النيل ريتز كارلتون عن شهر نوفمبر ٢٠٢١ (مرفق ٤)
- ٥- تقرير القطاع الهندسي عن موقف المشروعات
- ٦- مناقشة مدير عام فندق النيل ريتز كارلتون في الخطة التسويقية والرؤية المستقبلية والسوق التنافسي .
- ٧- عرض مذكرة مشروع عروض الصوت و الضوء بقلعة قايتباي و مشروع الواقع الافتراضي VR للمواقع الأثرية .
- بدراسة المذكرة المعروضة على اللجنة فقد أرتأت اللجنة تكليف قطاع الإستثمار بإجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية و التسويقية و الفنية و العرض على مجلس الإدارة في إجتماعه القادم .



ثانياً : قامت اللجنة باستعراض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ وقد تبين مسن المراجعة ،
والإجراءات المتبعة ما يلي:

أ- نتائج الأعمال

وقد تبين منها ما يلي :

١-التعليق على إيرادات تشغيل الفنادق والكاзино :

١/٢ فندق النيل ريتز كارتون :

أ - ملخص حساب التشغيل

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	من ٢٠٢١/١٠/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١
عدد الغرف المتاحة	٣٣١
الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة)	٣٠٤٥٢
الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة)	٢٢٣٥٢
متوسط نسبة الأثغال (%)	٧٣,٤%
متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)	٣٧٠٨
اجمالي الإيرادات	١٤٨٣٩٨
اجمالي المصروفات	٦١٧٨٨
اجمالي أرباح التشغيل (GOP)	٨٦٦١٠
نسبة GOP الى اجمالي الإيرادات	٥٨%
مخصص الاحلال والتجديد	٧٤٢٠
اجمالي نصيب شركة مصر للفنادق	٨٤٢٩٨



- ب - مؤشرات السوق التنافسي في الفترة من ٢٠٢١/١٠/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ :
- ترتيب فندق النيل ريتزكارلتون خلال الربع الثاني (الفترة من ٢٠٢١/١٠/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١) للعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ من حيث متوسط نسبة الإشغال و متوسط سعر بيع الغرفة و مؤشر الـ REV- PAR مقارنة بالفنادق المحيطة ذات الفئة المثيلة (أربعة فنادق) و هي : (فور سيزونز فيرست ريزدانس - فور سيزونز نايل بلازا - فيرمونت نايل سيتي - نايل كمبلسكي) :

الربع الثاني	الترتيب وفقا لنسبة الإشغال	الترتيب وفقا لسعر بيع الغرفة	الترتيب وفقا لمؤشر الـ Rev- Par
المتوسط	٤	٢	٢

٢/١ كازينو الألعاب :-

الفترة	حصة شركة مصر للفنادق (القيمة بالدولار)	المعادل بالجنيه المصري (القيمة بالالف جنيه)
أكتوبر ٢٠٢١	٩٠٣٠٨٤	١٤٢٠١
نوفمبر ٢٠٢١	٦٥٨٠٤٠	١٠٣٥٤
ديسمبر ٢٠٢١	١٤٠٣٩٧١	٢١٩٨٨

- حقق الكازينو خلال الفترة من ٢٠٢١/١٠/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ إيرادات بلغت نحو ٤٦,٥٤٣ مليون جنيه و يبلغ الترتيب رقم (١) خلال الفترة وسط الكازينوهات المثيلة و تحقيقه لنتائج غير مسبوقه.
- ٣/١ فندق سفير دهب :-
- قاربت أعمال التطوير من الانتهاء و المتوقع لها نهاية يناير ٢٠٢٢ طبقاً لإفادة استشاري المشروع و جارى الانتهاء من كافة الإجراءات و التصاريح اللازمة قبل إفتتاح الفندق.



٢- التعليق على نتائج أعمال الشركة :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر ٢٠٢١

القيمة بالألف الجنيه

البيانات	الفترة			
	الفعلي	المستهدف	الفترة المماثلة من العام السابق	نسبة تحقيق الهدف %
البيانات المالية				
إيرادات فندق النيل ريتزكارتون	١٥٠.٣٣	٨٠.١٩٨	(١١ ٩٦٤)	١٨٧,٠٨
إيرادات كازينو الألعاب	٩٤ ٣١٣	٢٥ ٣٠٩	٨ ٣٧٤	٢٧٢,٦٥
إجمالي إيرادات فندق النيل ريتزكارتون	٢٤٤ ٣٤٦	١٠٥ ٥٠٧	(٣ ٥٩٠)	٢٣١,٥٩
إيرادات فندق سفير دهب	(٢ ٦٢١)	٤ ٨٩٩	(٣ ٤٥٣)	(٥٣,٥٠)
إيرادات النشاط الجارى	٢٤١ ٧٢٥	١١٠ ٤٠٦	(٧ ٠٤٣)	٢١٨,٩
تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك	(١٣ ٣٧٢)	(١٣ ٣٣٠)	(١٢ ٨٧٤)	١٠٠,٣
مجموع الربح (الخسارة)	٢٢٨ ٣٥٣	٩٧ ٠٧٦	(١٩ ٩١٧)	٢٣٥,٢
إيرادات وأرباح أخرى	٧٥٥	١٤١	٦٨٢	٥٣٥,٥
مصاريف إدارية وعمومية (أجور-إتارة- صيانة- تأمين- أخرى)	(١٣ ٨٧٠)	(١٥ ٢٧٩)	(١٣ ٦٠٠)	٩٠,٨
صافي ربح النشاط قبل الفوائد والإهلاكات وقبل الضرائب (EBITDA)	٢١٥ ٢٣٨	٨١ ٩٣٨	(٣٢ ٨٣٥)	٢٦٢,٧
يخصم الإهلاك	(١٩ ٤٧٦)	(٢٠ ١٠٠)	(١٨ ٦٣٥)	٩٦,٩
صافي ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)	١٩٥ ٧٦٢	٦١ ٨٣٨	(٥١ ٤٧٠)	٣١٦,٦
يخصم الفوائد المدينة	(٤٨ ٢٥٥)	(٤٨ ٩٦٦)	(٤٥ ٨٦٦)	٩٨,٥
يضاف الفوائد الدائنة	٥ ٩١٠	٣ ٧٢٠	٣ ١٧٣	١٥٨,٩
صافي الربح/الخسارة (النشاط)	١٥٣ ٤١٧	١٦ ٥٩٢	(٩٤ ١٦٣)	٩٢٤,٦
أرباح (خسائر) فروق العملة	٢٢٥		(١٠١)	
إيرادات (رد مخصصات القيمة المضافة)	(١ ١٨٧)	(٩ ١١٥)	(١٨ ٨٦٩)	١٣,٠
إيرادات/مصرفات سنوات سابقة			٦ ٦٦٧	
مخصصات مكونة	(١ ٣٢٣)			
صافي الربح/الخسارة قبل الضرائب	١٥١ ١٣٢	٧ ٤٧٧	(١٠٦ ٤٦٦)	٢٠٢١,٣
				١٩٢١,٠٠

بلغت إيرادات النشاط خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ نحو ٢٤١,٧ مليون جنيه مقابل إيرادات بالسالب بلغت نحو ٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٢٤٨,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٣٥٥٣% وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ١١٠,٤ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٣١,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١١٨,٩% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات فندق النيل ريتز كارتون والنتيجة عن زيادة نسب الاشغال الفندقى وعودة الأرقام المحققة لسابق عهدها قبل أزمة كورونا حيث بلغت نسب الاشغال متوسط نحو ٧٤% وتحقيق الفندقى إيرادات عالية وبلغت حصة شركة مصر للفنادق عن الفترة نحو ١٥٠ مليون جنيه، وكذلك تأثير كازينو الألعاب، والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ٩٤٣ مليون جنيه.



■ بلغ صافى أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ أرباح حوالى نحو ٢١٥,٢ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالى نحو ٣٢,٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٤٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٧٥٦ % ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ٨١,٩ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ١٣٣,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٦٢,٧ %

■ بلغ صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ أرباح حوالى نحو ١٩٥,٨ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالى نحو ٥١,٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٤٧,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٤٨٠ % ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ٦١,٨ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ١٣٤ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٢١٧ %.

■ بلغ صافى أرباح (خسائر) النشاط خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ أرباح حوالى نحو ١٥٣,٤ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالى نحو ٩٤,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٤٧,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٢٦٢,٨ % ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ١٦,٦ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ١٣٦,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٨٢٤ %

■ بلغ صافى الأرباح (الخسائر) خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ أرباح حوالى نحو ١٥١,١ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالى نحو ١٠٦,٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٥٧,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٢٤١,٩ % . وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ٧,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ١٤٣,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٩١٥ %





٤- الموقف التمويلي :

١/ ٤ القرض طويل الأجل من البنك الأهلي المصري :

نجحت الشركة في التوصل لإتفاق مع البنك الأهلي المصري نحو تأجيل سداد الفوائد المدينة اعتباراً من ٢٠٢٠/١١ حتى ٢٠٢١/١٢ ورسمتها على أصل القرض بالاضافة إلى تأجيل أقساط القروض من ٢٠٢١/١ حتى ٢٠٢١/١٢ وذلك بغرض مواجهة تداعيات كورونا وللحفاظ على السيولة الآمنة للشركة وتميها .

بلغ رصيد القروض طويلة الأجل في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٢٨ ٠٢٨ ٥٥٢ ٨٥٨ جنية ويتمثل في عقد التمويل طويل الأجل الممنوح للشركة من البنك الاهلي المصري - فرع البرج - بخصوص أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون المملوك للشركة وذلك بعد خصم الاقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة ١٤٩ ٩٧١ ١٣٩ جنية والظاهرة ضمن الإلتزامات المتداولة.

وبيانها كما يلي :-

البيان	سعر الفائدة	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١	عدد الأقساط حتى نهاية السداد ٢٠٢٨	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الإلتزامات الغير متداولة
شريحة الـ ٥٠٠ مليون جنية	٩,٤٠%	٦٤٨ ٨٧٢ ٢٧٥	٢٨	٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٠٨ ٨٧٢ ٢٧٥
شريحة الـ ١٨٨ مليون جنية	٩,٧٥%	٢٥٢ ٠٥٥ ٣٢٨	٢٨	٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٣٢ ٠٥٥ ٣٢٨
شريحة الـ ١٧٥ مليون جنية	١١,٠%	٧٩ ٩٧١ ١٤٩	٢٨	٧٩ ٩٧١ ١٤٩	٠
قرض تطوير دهب	٨,٠٠%	١٧ ٦٢٤ ٤٢٥	خلال فترة السحب والسماح		١٧ ٦٢٤ ٤٢٥
الإجمالي		٩٩٨ ٥٢٣ ١٧٧		١٣٩ ٩٧١ ١٤٩	٨٥٨ ٥٥٢ ٠٢٨

وتنوي الشركة بداية من عام ٢٠٢٢ إجراء سدادات معجلة للشريحة الثالثة وإقفالها بالكامل قبل نهاية العام المالي في يونيه ٢٠٢٢

٢/ ٤ القرض متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري :

يبلغ رصيد القرض متوسط الأجل في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٦٠ ٥٤٥ ٩٨٦ جنية ويتمثل في المنصرف من التسهيل الإئتماني الممنوح من البنك الأهلي المصري والبالغ ٥٧ مليون جنية طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري للاصرف على المرتبات والموردين وأعمال الصيانة وعلى أن يبدأ السداد اعتباراً من يناير ٢٠٢٢ وتقسيتها على سنتان.

٥- إدارة المخاطر والسيولة بالشركة:

بالأخذ في الاعتبار المخاطر الخارجية التي تتعرض لها الشركة حالياً تتمثل فيما يلي:

- مخاطر السوق المالية: والنتيجة عن تقلبات اسعار السوق للعملة الأجنبية.
- مخاطر الائتمان: نتيجة القروض طويلة ومتوسطة الاجل وتوجهات البنك المركزي نحو خفض او زيادة سعر الاقراض والايذاع .

ولمواجهة هذه المخاطر تقوم الشركة بتوظيف المحفظة المالية لديها وتنويع إدارة المحفظة المالية درءاً لتلك المخاطر مع تحقيق خطوط سيولة دفاعية لازمة لتغير الاستقرار والمصداقية Solvency وذلك بتكوين احتياطي للسيولة لا يقل عن ١٠٠ مليون جنيه وذلك لضمان سداد جميع الالتزامات وسداد أصل القرض وفوائده في حال تعثر التشغيل وتقدر تلك الفترة بحوالى ٣ شهور.

وقد بدأت الشركة في تكوين ودائع دولارية شهرية من حصيلة التدفقات النقدية الداخلة اعتباراً من شهر نوفمبر وبلغت حتى اقفال المركز المالي نحو ١,١٥٠ مليون دولار بالإضافة إلى حوالى نحو ١,٥ مليون دولار جارى تكوينهم قبل ٢٠٢٢/١/١٥ .

يبلغ رصيد النقدية الحالية بالشركة بتاريخ ٢٠٢١/١/١٦ نحو ٢٦٨ مليون جنيه و بعد سداد الالتزامات التمويلية والبالغة نحو ٥٣ مليون جنيه والالتزامات التشغيلية والاستثمارية والتدفقات الداخلة التشغيلية بتوقع أن يبلغ رصيد النقدية فى نهاية ٢٠٢٢/١/٣١ نحو ٢٢٧ مليون جنيه .

وانتهى المحضر على ذلك ،،

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقررى اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)

أ/ محمد هشام عباس زعزوع

(أ/ محمود محمد مصطفى)

أ/ محمد هانى سيف النصر

(أ/ سمر القرشى)

أ/ نهال حسن كمال أحمد

أ/ عادل شريف محمود



مؤشرات المركز المالي
في ٢٠٢١/١٢/٣١

النسبة %	البيان
٣,٨٢ جم / سهم	نصيب السهم من صافي ربح / خسائر الفترة قبل الضرائب (عدد الأسهم ٣٩,٦ مليون سهم)
٧٦,٣٣ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٢٣,٦٥ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
٩,٤٧ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
١٧٦,٣ %	نسبة التداول
١٣٣,٧ %	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل مصادر تمويل رأس المال المستثمر :
٤٠,٠٣ %	حقوق المساهمين
٥٩,٩٧ %	اللتزامات طويلة الأجل
١٠٠ %	

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقررى اللجنة

أ/ محمد هشام عباس زعزوع (أ/ حسين رضوان محمد)

(أ/ محمود محمد مصطفى)

أ/ محمد هانى سيف النصر

(أ/ سمر القرشى)

أ/ نهال حسن كمال أحمد

أ/ عادل شريف محمود



ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيانات
٣٥٣٢	(٧٠٤٣٢٠٧)	٢٤١٧٢٤٦٣٥	الإيرادات/المبيعات
٦٤٥,٤	(٣٨٣٤٠٣٣٦)	٢٠٩٠٩٤٣٥٠	مجمّل الربح (الخسارة)
	%٥٤٤,٤	%٨٦,٥٠	نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
٢٧٢,٦	(٨٧٧٠١٢٨١)	١٥١٤١٥٢٢٣	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
(٩٨,٥)	(١٨٧٦٤٤٤٩)	(٢٨٣٥٣٦)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٢٤٢,٠	(١٠٦٤٦٥٧٣٠)	١٥١١٣١٦٨٧	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
	(٢,٦٩)	٣,٨٢	نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦٠٠٠٠٠ سهم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

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

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

العضو المنتدب التنفيذي
(عمرو عطية أحمد)



مسئول علاقات المستثمرين
(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠٢٢/١/٢٠

ختم الشركة

ب- قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢١/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
٢,١	١ ٣٢١ ٦٢٣ ٣٤٨	١ ٣٤٨ ٩٨٢ ٤٥٣	الأصول الغير متداولة
٤٨٨,٣	٤٢ ٠٢٥ ٦٨٥	٢٤٧ ٢٤٨ ٤٩٢	صافي رأس المال العامل
٣١	٤٨٧ ٩١٧ ٨١٣	٦٣٩ ٠٤٩ ٥٠٠	حقوق الملكية
—	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
—	٤٧٣ ٤٧٠ ٩٩٤	٤٧٣ ٤٧٠ ٩٩٤	الاحتياطيات
—	١٨١ ٥٥٣ ١٨١	١٨١ ٥٥٣ ١٨١	الخسائر/الأرباح المرحلة
—	—	١٥١ ١٣١ ٦٨٧	ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة
٩,٣	٨٧٥ ٧٣١ ٢٢٠	٩٥٧ ١٨١ ٤٤٥	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٩٥٣,٥	(٢٠ ٢٥٦)	١٧٢ ٨٨٣	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٩٨٩,١	(٣ ٧٢٧)	(٤٠ ٥٩٢)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
	----	٢٧ ٨٧٩	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
١٢٨٤,٢	(١٩)	٢٢٥	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية

رئيس القطاع المالي

 (محاسب/ محمود محمد مصطفى)



مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-

----- لا يوجد -----

