

شركة مصر للفنادق
رقم صادر: ٢٤٦
مرفقاً: مصانع
التاريخ: ٢٠١٩/٨/٦
الجهة:

القاهرة في : ٢٠١٩/٨/٦

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
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 (٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- ملخص اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦
- ٢- صورة من تقرير مجلس الادارة عن اعمال ونشاط الشركة لعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ وكذلك تقرير الحوكمة عن نفس الفترة .
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الادارة .
- ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطيه احمد)



أهم قرارات محضر اجتماع
مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠١٩
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٨/٦

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١١) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٨/٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

مُضوِّيَة كل من

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

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

رئيس قطاع الأوراق المالية

السيد الأستاذ / سعد صابر على

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

محضر مذكرة بشأن لجنة المراجعة من المركز المالى والقواعد المالية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥١) لسنة ٢٠١٩ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد اعتماد المركز المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .

محضر اعتماد المركز المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ وكذلك القوائم المالية الختامية للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وكذلك تقرير المدقمة عن نفس العام :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-



أغسطس ٢٠١٩

سهام

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

(٢)

القرار رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٩ -

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن العام المالي ٢٠١٨ وتقدير مجلس الإدارة عن العام المالي المذكور وتقدير الحوكمة عن نفس العام (تحت مراجعة السادة مراقبى حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات).

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠١٩ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم ٢٠١٩/٨/٦.

أمين سر المجلس

سamer

سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية أحمد)

٢٠١٩ أغسطس

محضر لجنة المراجعة

المشكلة يقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) بجلسته رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١ والقرار رقم (١٩)
بجلسته رقم (٣) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦

اجتمعت اللجنة المشكلة بجلسة مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ ورقم (٣) لسنة ٢٠١٩ يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/١ وذلك على الوجه التالي :-

رئيساً	ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن
عضوأ	ذوى الخبرة	السيدة الأستاذة/ جمالات محمد عبد العال
عضوأ	ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / فاروق محمود الزفتاوي
عضوأ	ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / عادل شريف محمود
عضوأ	ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عشوش
رئيس قطاع الأوراق المالية	مقرراً	السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

تفيداً 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 لجان المراجعة .

وبدأت اللجنة أعمالها باستعراض القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ وقد تبين من المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلى:

أ-نتائج الأعمال

وقد تبين منها ما يلى :-

- ١- بلغت إيرادات النشاط الجارى عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ مبلغ ٤٩٦٥٣٠٠٠٩ جنيهًا مقابل إيرادات قدرها ٤٦٢٠٥١٠٢٠ جنيهًا عن العام السابق بزيادة قدرها ٤٧٨٩٨٩٣٤ جنيهًا وبنسبة زيادة قدرها ٧٤,٦% عن عام المقارنة.
- ٢- بلغت صافي أرباح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT) عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ مبلغ ٥١٦٣٧٧٣٦٧ جنيهًا مقابل صافي أرباح قدرها ٣٦٨٩١٦٣٥٥ جنيهًا عن العام السابق بزيادة قدرها ١٤٨٤٥١٢١ جنيهًا وبنسبة زيادة قدرها ٦٠,٣% عن عام المقارنة.
- ٣- بلغت صافي الربح قبل الضرائب المؤجلة والداخلية (NI) عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ مبلغ ٩٥٧٩٩٩٢٣٣ جنيهًا مقابل صافي أرباح قبل الضرائب المؤجلة والداخلية قدرها ٥١٦٠٧٧١٩٥ جنيهًا عن العام السابق بزيادة قدرها ٤٤١٣٨٠٢٢ جنيهًا وبنسبة زيادة قدرها ١٩,٥% عن عام المقارنة.
- ٤- بلغت صافي الربح بعد الضرائب عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ مبلغ ١٧٦٣٩٢٧٢٤ جنيهًا مقابل صافي ربح ١٤٩٧٨٤٢١٢ جنيهًا عن العام السابق بزيادة قدرها ٦٠٨٥١٢ جنيهًا بنسبة زيادة قدرها ١٧,٧٦% عن عام المقارنة.



م.د. محمد تماسن

سليمان

(٤)

٦ - عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالجنيه

المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠	المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠	البيان
١٣٥٣٨٥٢٦٥٩	١٣٠٢٥٦١٤٣٦ (بعد خصم مخصص الأهلاك ومخصم هبوط أسعار أوراق مالية)	الأصول الغير متداولة
٤٢٠٤٨٦١١٣	٥٥١٩٣٩١٢٧	الأصول المتداولة
٢٠٥٤٥٨٣٧٢	٢٠٢٩٣٧٧٩٨	الالتزامات المتداولة
٢١٥٠٢٧٧٤١	٣٤٩٠٠١٣٢٩	رأس المال العامل
١٥٦٨٨٨٠٤٠٠	١٦٥١٥٦٢٧٦٥	إجمالي الاستثمار
٦١٢٦٣٥٧٦٩	٧٥٨٤٢١٣٧١	حقوق الملكية
		<u>الالتزامات طويلة الأجل:</u>
٨٩٨٣٠١٥٥٠	٨٢٨٠٦٢٢٥٢	- قروض طويلة الأجل
٥٧٩٤٣٠٨١	٦٥٠٧٩١٤٢	- ضرائب مؤجلة
٢٩٢٧٢٩	٤٧٠٨٦٠	المخزون
٢٦٢٩٥٢٨٦٠	٣١٨٢٢٨٥٥٧	العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
١٥٧٢٤٠٥٢٤	٢٢٣٢٣٩٧١٠	النقدية بالبنوك وما في حكمها
١٦٠٥٦٦٤٩	٤٠١٩١١٣٣	المخصصات
١٨٩٤٠١٧٢٣	١٦٢٧٤٦٦٦٥	مودعين وأوراق دفع وحسابات دائنة

هذا بخلاف المؤشرات المرفقة ويرجع الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في ٢٠١٩/٦/٣٠ وأقبل المحضر على ذلك ،،،

رئيس اللجنة

أ/ حسن محمد كمال حسن



أعضاء اللجنة

أ/ جمالات محمد عبد العال

أ/ فاروق محمود الزفتاوي

أ/ عادل شريف محمود

أ/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب

مقرر اللجنة

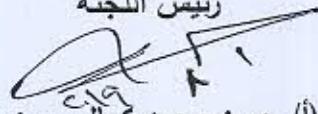
أ/ سعد صابر على الحاج

مؤشرات المركز المالى

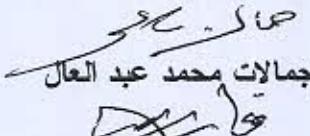
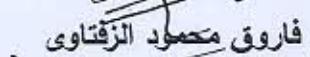
في ٢٠١٩/٦/٣٠

البيان	النسبة
نصيب السهم من صافي ربح العام (جنيه/سهم)	١٣,٣٦ جنية/سهم
نسبة العائد على رأس المال المدفوع	%٨٩,٠٩
نسبة العائد على حقوق الملكية	%٢٢,٤٥
نسبة العائد على الأموال المستثمرة	%٢٠,٨٥
نسبة التداول مرة	%٢,٧ مرعة
مركز السيولة والقرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل	%١١٤,٩٣
مصادر تمويل رأس المال المستثمر :	
حقوق المساهمين	%٤٥,٩٢
الالتزامات طويلة الأجل	%٥٤,٠٨
	%١٠٠

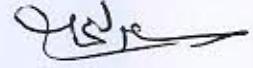
رئيس اللجنة


 (أ) حسن محمد كمال حسن

أعضاء اللجنة


 أ/ جمالات محمد عبد العال

 أ/ فاروق محمود الزفتاوي

مقرر اللجنة


 (أ) سعد صابر على الحاج

أ/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب



ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
المعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦

المؤشرات المالية :-

أ - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
الإيرادات/المبيعات	٤٩٦ ٥٣٠ ٠٠٨	٤٦٢ ٠٥١ ٠٢٠	٧,٤٦
مجمل الربح (الخسارة)	٤٣٢ ٦٤٨ ٣٢٧	٣٩٧ ٤٢٣ ٨٩٢	٨,٨٦
نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات	٨٧,١٣	٨٦,٠١	
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	٢٣١ ٨٥٤ ٣٨٥	٢٠٢ ٧٥٩ ٦٧٧	١٤,٣٥
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	(١٤ ٣٢٥ ٠٣٩)	(٣٠ ٧٩٦ ٧٥٧)	(٥٣,٥)
صافي الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل	٢١٧ ٥٢٩ ٣٤٦	١٧١ ٩٦٢ ٩٢٠	٢٦,٥
صافي الربح (الخسارة) بعد ضريبة الدخل	١٧٦ ٣٩٢ ٧٢٤	١٤٩ ٧٨٤ ٢١٢	١٧,٧٦
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح/الخسائر (جنيه/سهم)	١٣,٣٦	١١,٣	١٨,٢٣
النصيب المخفض للسهم في الأرباح/الخسائر (إن وجدت)	-	-	-



- ٢ -

بـ قائمة المركز المالى فى ٢٠١٩/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق ٢٠١٨/٦/٣٠	فى تاريخ المركز المالى ٢٠١٩/٦/٣٠	التغير (%)
صافى رأس المال العامل	٣٤٩٠٠١٣٢٩	٢١٥٠٢٧٧٤١	٦٢,٣
حقوق الملكية	٧٥٨٤٢١٣٧١	٦١٢٦٣٥٧٦٩	٢٣,٨
رأس المال المدفوع	١٩٨٠٠٠٠٠	١٩٨٠٠٠٠٠	-
الاحتياطيات	٤٠٣٨١٥٠٥١	٤٠٣٨١٥٠٥١	-
الخسائر/الأرباح المرحلية	(١٩٧٨٦٤٠٤)	١٠٨٢٠٧١٨	(٢٨٢,٨)
خسارة / ربح العام بعد الضريبة	١٧٦٣٩٢٧٢٤	--	-
أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)	٨٩٣١٤١٣٩٤	٩٥٦٢٤٤٦٣١	(٦,٦)

جـ قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ :

القيمة بالألف بالجنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	١٩٠٢٨٧	٢٦٥٣٤٢	(٢٨,٢٩)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	(٥٨٤٢)	(٥٦١)	٩٤١
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	(١٠٨٣٨١)	(٢٤٢٠٣٥)	(٥٥,٢٢)
نتيجة تغير في أسعار فروق عملات أجنبية	(٦٥)	(٩١)	٢٨,٥٧

مستشار (ا)

القطاع المالى

ش. ا. طارى

(محاسب / أشرف الطاوى)

رئيس

القطاع المالى

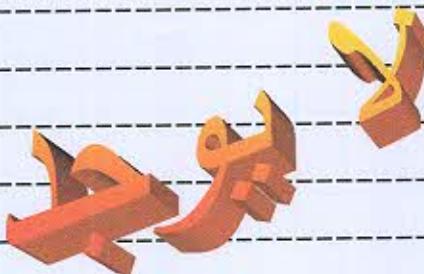
(محاسب / محمود محمد مصطفى)



- ٣ -

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف



- ٤ -

٤- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

يوجد (أنظر مرفق رقم ١)

اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً لتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي تتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

مسؤول علاقات المستثمرين

سمام إمام

(سعد صابر على الحاج)

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)

التاريخ : ٢٠١٩/٨/٦

خاتم الشركة



مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية من ٢٠١٩/٣/٣١
وحتى الآن وتسوّج الإفصاح :-

لا يوجد

