

القاهرة في : ٢٠٢٢/٧/٣١

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 ٢٠٢٢/٧/٣١ .
- ٢- صورة من تقرير مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتقرير الحوكمة عن نفس العام .
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٤- منخص نتائج أعمال الشركة التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

( عمرو عطية احمد )



القاهرة فى : ٢٠٢٢/٧/٣١

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

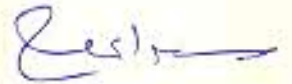
تحية طيبة وبعد ::

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 ٢٠٢٢/٧/٣١ .
- ٢- صورة من تقرير مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن نفس العام .
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٤- منخص نتائج أعمال الشركة التى تم إصدار بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

( عمرو عطية احمد )



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٦) يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وعسوة حل من :-

- السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
- السيدة الأستاذة / نهال حسن كمال احمد حسنين
- السيد المحاسب / محمد هانى سيف النصر
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- عضو غير متفرغ (فيديو ZOOM)
- عضو غير متفرغ

وقد قام بالعمل أمانة من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- مستشار (أ) الأوراق المالية
- حيث لم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / هشام زعزوع ممثل المال الخاص

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 التالي :-

معرض مطبوع بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالي والقوائم المالية هي ٢٠٢٢/٦/٣٠ :-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

معرض اعتماد المركز المالي هي ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وكذا تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتقرير الحوكمة عن نفس العام :-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والقوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المذكور وتقرير الحوكمة عن نفس العام (تحت مراجعة السادة مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات).

ما يستجد من أعمال :-

عرض مذكرة بخصوص نهو ملاحظات الاستلام الابتدائي لعملية المقاول العام لعنبة تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت :-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

HR.

يوليو ٢٠٢٢



Handwritten signature in blue ink.

(٢)

القرار رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تكليف أى من الشركات العاملة بمشروع تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت او من خلافه بالعمل على نهو أى ملاحظات وهى فى حدود خمسة مليون جنيه تحت العجز والزيادة وذلك طبقاً للمذكرة المرفقة من رئيس القطاع الهندسى والمكتب الاستشارى مدير المشروع على ان يتم خصم قيمة ما يتم تنفيذه من مستحقات المقاول العام. تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والقطاع الهندسى ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجات السياحية. وإنتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية من ظهر يوم ٢٠٢٢/٧/٣١.

أمين سر المجلس  
سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة  
حسين رضوان محمد



## تقرير

### مجلس الإدارة

(المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد)

**تقرير المجلس السنوي**  
**للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١**  
**(المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد)**

**البيانات الأساسية :-**

مصر للفنادق	اسم الشركة
<p>القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي والمنتجعات السياحية والحمامات والكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطئ والموانئ البحرية والنيلية وأندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها وتأثيرها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والانضمام للشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والمصرفية والمالية والتجارية والصناعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء في جمهورية مصر أو في الخارج. ومباشرة أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية.</p>	غرض الشركة
<p>- بدأت بتاريخ ١٩٥٥/٥/١١ لمدة خمسون سنة. - جددت بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٠ لمدة خمسون سنة ثانية تنتهي في ٢٠٥٥/٥/٩ وتجدد.</p>	المدة المحددة للشركة
<p>خاضعة لأحكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ وقد صدر قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ بالعمل تحت مظلة القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١.</p>	القانون الخاضع له الشركة
٢٥٠ مليون جنيه	رأس مال مرخص به
١٩٨ مليون جنيه	رأس مال مصدر
١٩٨ مليون جنيه	رأس مال المدفوع
٥ جنيه	القيمة الاسمية للسهم
٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم	إجمالي عدد الأسهم



(٢)

علاقات المستثمرين :-

سعد صابر على الحاج	أسم مسئول الإتصال
٢٨ ش حسين واصف - الدقى - الجيزة	عنوان المركز الرئيسى
٣٧٦١٠٢٥٦	أرقام التليفونات
أرقام الفاكس	٣٧٦١٠٥٨٦ - ٣٧٦١٢٤٢١
<a href="http://www.misrhoteles.com.eg">www.misrhoteles.com.eg</a>	الموقع الإلكتروني
<a href="mailto:info@misrhoteles.com.eg">info@misrhoteles.com.eg</a>	البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات :-

السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات	أسم مراقب الحسابات
--	--------------------

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :-

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٥٠,٦٩٦	٢٠ ٠٧٥ ٥٠٢	الشركة القابضة لسياحة والفنادق والسينما
٢٠,٨٥٤	٨ ٢٥٨ ٠٧٣	السيد/خالد عبدالله محمد عبدالله سلام
١٠,٠٠٤	٣ ٩٦١ ٣٩٠	السيد / نبيه زكى ميخائيل زردقى
٨١,٥٥٤	٣٢ ٢٩٤ ٩٦٥	الإجمالى

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى اسهم الشركة
٠,٠٠٣	١٠٠٠ سهم	السيد / هشام زعزوع
٠,٠٠٣	١٠٠٠ سهم	الإجمالى

النسبة	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
---	---	لا يوجد
---	---	إجمالى أسهم الخزينة



(٣)

هيكل رأس المال في ٢٠٢٢/٦/٣٠

م	البيان	عدد الأسهم	النسبة المئوية (%)
<u>أولاً : مساهمات المال العام :-</u>			
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٢٠.٠٧٥.٥٠٢	٥٠,٦٩٦
٢	وزارة المالية	٩٦٦.٠٩٦	٢,٤٤٠
٣	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٢٩٤.١٦٢	٠,٧٤٣
٤	جهاز تصفية الحراسات	٤٢.٤٨٠	٠,١٠٧
٥	بنك الإستثمار القومي	٣	--
<b>إجمالي مساهمات المال العام</b>		<b>٢١.٣٧٨.٢٤٣</b>	<b>٥٣,٩٨٥%</b>
<u>ثانياً : مساهمات المال الخاص :</u>			
		<b>عدد الاسهم</b>	<b>النسبة المئوية</b>
١	<u>مساهمون أفراد :</u> <u>كبار المساهمين:</u> أ/خالد عبدالله محمد عبدالله سلام م /نبيه زكي ميخائيل زردقى	٨.٢٥٨.٠٧٣	٢٠,٨٥٤%
		٣.٩٦١.٣٩٠	١٠,٠٠٤%
٢	<u>صناديق الاستثمار :</u> ١/٢ صندوق الزمالة للعاملين بشركة النصر للأسمدة بالسويس ٢/٢ صندوق الادخار للعاملين بشركة مصر للفنادق ٣/٢ Mirae Asset Daewoo	١.٨٩٠	٠,٠٠٥
		٥.٩٤٠	٠,٠١٥
		١٦٦.٣٥٨	٠,٤٢٠
٣	<u>جمعيات وهبات أهلية :</u> ١/٣ سنودس النيل الانجلى ٢/٣ جمعية الهداية يرمل الإسكندرية	٩.١٠٨	٠,٠٢٣
		١.٩٨٠	٠,٠٠٥
٤	<u>شركات :</u> General Mediterranean Holding ١/٤	٢٤.٠٦٣	٠,٠٦١
<b>إجمالي مساهمات المال الخاص</b>		<b>١٨.٢٢١.٧٥٧</b>	<b>٤٦,٠١٥%</b>
<b>إجمالي مساهمات رأس المال</b>		<b>٣٩.٦٠٠.٠٠٠</b>	<b>١٠٠%</b>





(٤)

مجلس الإدارة :-

تشكيل مجلس الإدارة الحالي :-

عدد حضور جلسات المجلس	تاريخ الالتحاق	الصفة (تنفيذي- غير تنفيذي- مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الأسم
١٠	٢٠٢٠/١١/٢	غير تنفيذي	الشركة القابضة	رئيس مجلس الإدارة	السيد الاستاذ/ حسين رضوان محمد
١٠	٢٠١٦/١٠/١٨	تنفيذي	الشركة القابضة	العضو المنتدب والرئيس والتنفيذي	السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
١٠	٢٠٢٠/١١/٢	غير تنفيذي	المال الخاص	عضو مجلس إدارة	السيد/محمد هشام عبد اللطيف عباس زعزوع
١٠	٢٠٢١/٦/١٥	غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو غير متفرغ	السيدة/ نهال حسن كمال احمد
١٠	٢٠٢١/٦/١٥	غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو غير متفرغ	السيد/محمد هاتى سيف النصر

إجتماعات مجلس الإدارة :-

(عدد مرات انعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ عدد (١٠) جلسة

لجنة المراجعة :-

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الصفة	جهة التمثيل	الأسم
رئيساً	ذوى الخبرة (غير تنفيذي)	السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد
عضواً	ذوى الخبرة (غير تنفيذي)	السيد/محمد هشام عبد اللطيف عباس زعزوع
عضواً	ذوى الخبرة (غير تنفيذي)	السيدة/نهال حسن كمال احمد
عضواً	ذوى الخبرة (غير تنفيذي)	السيد/محمد هاتى سيف النصر
عضواً	ذوى الخبرة (غير تنفيذي)	السيد الأستاذ/عادل شريف محمود
مقرراً	رئيس القطاع المالى	السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى
مقرراً	رئيس قطاع الرقابة الداخلية	السيدة الأستاذة/ سمر عبد الرزاق مصطفى



(٥)

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :-

- 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 التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
  - ١/٤ القوائم المالية الدورية والسنوية .
  - ٢/٤ نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص لأوراق المالية .
  - ٣/٤ الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
  - ٤/٤ فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
  - ٥/٤ دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .

أعمال اللجنة خلال العام :-

(٥)	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
يتم العرض	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
---	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
---	هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة :-

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٨٧
---------------------------------------	----

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجدت) :-

---	إجمالي الاسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
---	إجمالي ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
---	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
---	إجمالي ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
---	اسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد خلال العام :- لا يوجد

## تقرير

مجلس الإدارة

عن إستراتيجية الشركة

ونتائج الأعمال

(٦)

تقرير  
مجلس الإدارة  
عن إستراتيجية الشركة  
ونائج الأعمال

يتشرف مجلس الإدارة بعرض الآتى :-

البيانات العامة للفنادق المملوكة

(١) فندق النيل ريتزكارتون

- طاقة : (٣٣١) غرفة وجناح
- موقع : ميدان التحرير - القاهرة
- مساحة : ٤٦ ألف متر مربع

(٢) فندق سفير دهب

- طاقة : (١٦٠) غرفة وجناح
- موقع : مدينة دهب - محافظة جنوب سيناء
- مساحة : ٨٤ ألف متر مربع



(٧)

٣) إستثمارات فى شركات مشتركة

(القيمة بالالف جنيه)

الميزانية المعتمدة	نتائج الأعمال عن آخر خمس سنوات	نسبة المساهمة	أسم الشركة
عام ٢٠٢٠	(٨٠٣٤) لعدد٤ سنوات	%٣,٦٨	شركة مصر أسوان للسياحة
عام ٢٠٢١	١١٣٧	%٣,٩٢	شركة رواد الواحات للتنمية السياحية
عام ٢٠٢٠	١٣٣٨٥٠ لعدد٤ سنوات	%٢,٧٢	شركة أبو ظبى للتنمية السياحية
عام ٢٠٢١	٥٧٠٧	%١	شركة مصر سيناء السياحية
--	--	--	شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية (تحت التصفية)

- بالنسبة للمساهمة فى شركة الاسماعيلية الجديدة فقد تم إستيعادها من الاستثمارات فى الشركات المشتركة نظراً لبيع الاسهم وتحصيل كامل القيمة البيعية من المشتري بالمشاركة مع بنك مصر وفقا للعقد المبرم وتحصيل القيمة البيعية بالكامل من المشتري وقد أخطرت الشركة بورصة الأوراق المالية بما يفيد بيع الأسهم للمشتري وتحصيل كامل القيمة البيعية ودون أدنى مسئولية على الشركة ، وجرى المتابعة مع شركة الاسماعيلية الجديدة للإفادة عن ما تم الانتهاء اليه من إجراءات بمعرفة المشتري لنقل ملكية الأسهم.
- وبالنسبة لشركة الشرق الأوسط فقد بلغ مجموع ماتم تحصيله حتى تاريخه تحت حساب التصفية مبلغ ٤,٥٠٠ مليون جنيه مقيد بالحسابات الدائنة بدفاتر الشركة.



تتلخص أهم المؤشرات للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ فيما يلي :-

المؤشر المحقق	البيان
<p>1- حقق فندق النيل ريتز متضمناً الكازينو إيرادات بلغت نحو ٥٣٣,٠ مليون جنيه ومما أدى إلى أن تكون الأرقام المحققة لإيرادات النشاط خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والبالغة نحو ٥٢٥,٨ مليون جنيه تزيد عن أرقام المستهدف والبالغة نحو ٢١٠,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة ١٣٧,٠% ومما أدى إلى تحقيق أرباح النشاط خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بلغت نحو ٣٤٤,٧ مليون جنيه مقارنة بالمستهدف والبالغ نحو ٤٤,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة تبلغ ٦٧٤% وحققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ حوالى نحو ٣٥٠,٦ ملون جنيه ومقارنة بالمستهدف والبالغ حوالى نحو ٢٣,٥ ملون جنيه نجد زيادة قدرها ٣٢٧,١ مليون جنيه ونسبة زيادة ١٣٩١% ومقارنة بالعام السابق والذي حقق خسائر بلغت نحو ١٨٣,٣ مليون جنيه تم تغطيتها بالكامل ويفارق كبير.</p>	<p>١-تحقيق الشركة لنتائج أعمال متميزة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وحقق فندق النيل ريتز متضمناً الكازينو إيرادات بلغت نحو ٥٢٦ مليون جنيه ومما أدى إلى أن تكون الأرقام المحققة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ تزيد عن أرقام المستهدف بدرجة كبيرة ونسبة زيادة ١١٢١% وتعويض خسائر العام السابق بالكامل</p>
<p>زادت السيولة النقدية المتاحة للشركة والتي تآثرت نتيجة تداعيات كورونا حيث كانت قد وصلت لنحو ٥٥,٠ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم زيادتها بموجب الاجراءات التى قامت بها الشركة من تخفيض المصروفات والاستفادة من مبادرات البنك المركزى المصرى وتنوع مصادر تحقيق عوائد التشغيل بفندق النيل ريتز ومما أدى إلى زيادة السيولة النقدية المتاحة لتبلغ حوالى ٣٥٨ مليون جنيه وبعد سداد الفوائد وأقساط القرض المستحقة فى نهاية يوليو ٢٠٢٢ مع إمكانية لمقابلة الأعباء التشغيلية والدخول فى إستثمارات جديدة مع تنوع سنة العملات والموازنة بين الفوائد الدائنة المتوقعة وفروق العملة مما يعظم الربحية.</p>	<p>٢-المحافظة على السيولة النقدية للشركة وتمييزها</p>
<p>-تطوير مستدام لفندق النيل ريتز كارلتون -تم الانتهاء من أعمال التطوير لفندق سفير دهب وتم الانتهاء من كافة الاجراءات وإستيفاء اشتراطات وزارة السياحة وحصول الفندق على رخصة الفندق بتصنيف مستوى خمس نجوم وبذلك يصبح الفندق الوحيد بمدينة دهب والحاصل على تصنيف مستوى خمس نجوم بفئة خمس وتم البدء فى إجراءات بدء الإفتتاح وإستقبال النزلاء فى أغسطس القادم</p>	<p>٣-تعظيم الميزات التنافسية فى الفنادق المملوكة</p>

#### (٤) إستراتيجية الشركة :-

- تبنى الخطط الاستراتيجية لشركة مصر للفنادق " بعد افتتاح فندق سفير دهب على النحو التالي :
- ١- إستمرار خطط مواجهة خفض النفقات سواء بالشركة أو بالفندق.
  - ٢- إعداد خطط تطوير العوائد التشغيلية.
  - ٣- إعداد خطط إدارة المخاطر والربحية والسيولة لاستكمال أنشطة الشركة التشغيلية والاستثمارية.
  - ٤- الاستفادة من مبادرات البنك المركزي ومبادرات وزارة السياحة بما يضمن تخفيض تكلفة تمويل تطوير فندق دهب .
  - ٥- دراسة إستثمارية لفوائد التشغيل بما يحقق عوائد مستقبلية مع تنويع أما فى النشاط لتدنية المخاطر أو تنويع المواقع الفندقية.

#### الإجراءات التي إتخذتها الشركة لتحقيق ذلك:-

- ١- ترشيد الإنفاق لكافة بنود المصروفات وطبقا لقرارات الشركة القابضة للسياحة والفنادق (الأجور بالشركة وبالفنادق التابعة - التوقف عن تقديم كافة المزايا العينية- تخفيض تكاليف العلاج - تخفيض تكاليف الطاقة والصيانة وكافة المستلزمات )
- ٢- العمل على تنويع سبل زيادة الموارد الفندقية :

#### أ- فندق الريتز كارلتون :

- التوسع فى قنوات التسويق وذلك من خلال إقامة الأشخاص المؤثرين فى مواقع التواصل الإجتماعى وذلك للترويج للفندق (influence) والمشاركة فى المعارض والزيارات الترويجية.
- الإعلانات المستمرة والدائمة من خلال الصحف والمجلات داخل وخارج مصر.
- الحصول على مركز أعلى فى out side cater .
- تطوير قاعات الحفلات والمطاعم وزيادة المنافذ البيعية مثل (out of enox).
- سيتم تطوير غرف النزلاء للحفاظ على مستوى ريتزكارلتون العالمية.
- تم تطوير (Lobby Lounge) لزيادة إيراداته وذلك من خلال تنوع الأغذية والمشروبات المقدمة للنزلاء.

#### ب- فندق دهب سفير :

- تخفيض تكاليف التشغيل وذلك بالاستمرار فى تطوير الفندق باستخدام طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية فى السخانات لإعطاء زخم تسويقي جيد (Green Hotel) وتوفير تكاليف التشغيل.
- زيادة الأنشطة الترفيهية بالفندق ومدارس الغوص وبالتالي زيادة قدرة الفندق على استغلال المزايا التنافسية له والشاطئ كأفضل فندق فى منطقة دهب.
- السيطرة على تكاليف التشغيل فى حدها الأدنى من خلال تطبيق تصميم جاذب بيني و براعى الوفر فى التكاليف حتى يتمكن الفندق من تحقيق هامش ربح دون المساس بالجودة الفندقية.

### والنتائج المستهدفة في سبيل ذلك تتمثل في :-

- ١- العمل على تعظيم العوائد والأرباح حتى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية والمحافظة على خطوط السيولة وقدرات الشركة في حال عدم عودة السياحة إلى المعدلات الطبيعية في الأجل القصير.
- ٢- تم الانتهاء من كافة اعمال تطوير فندق سفير دهب وإستخراج رخصة التشغيل من وزارة السياحة وإفتتاح الفندق في أغسطس القادم طبقاً لمفهوم يعتمد على الوفرة في التشغيل وتعظيم العوائد.
- ٣- استكمال أعمال تطوير تجديدات وتحديث فندق النيل ريتزكارلتون
- ٤- الانتظام في سداد الفوائد المدينة وإقساط القرض طويل الأجل والتسهيل الائتماني متوسط الأجل اعتباراً من يناير ٢٠٢٢ وإقفال شرائح القرض ذات سعر الفائدة الأعلى مثلما تم مع الشريحة الرابعة والثالثة.
- ٥- استحداث استثمارات متنوعة جديدة و العمل على تخفيض المخاطر بالاعتماد على نمط إيرادات موحد.
- الشركة في خططها الاستثمارية تراعى التكلفة والعائد في القرارات الاستثمارية للشركة مع مراعاة تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي لاستثماراتها بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركة وتعظيم العائد على الاستثمار. وتستهدف الشركة تعزيز المشاركة الفاعلة في تحقيق منظومة التطوير الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وإضافة مزيد من الاستثمارات والموارد للاقتصاد القومي.

حيث تهدف الشركة إلى تنويع الاستثمارات من خلال توزيع أموال الشركة على عدد من أدوات وقنوات الاستثمار واقتناعاً من إدارة الشركة بضرورة استغلال ثرواتها المتاحة بما يعود بالنفع على الشركة وفتح مجالات استثمار جديدة تتوافق وغرض إنشاء الشركة حيث تدرس الشركة حالياً إمكانية استغلال مواردها في ضخ أموالها في المشاركة في استثمارات جديدة بعد إجراء دراسات الجدوى اللازمة وبما يحقق أكبر قدر من العائد بأقل التكاليف خاصة وأن التنمية السياحية تعتبر ضرورة تساعد على خلق فرص أكثر للعائلة ، وبالتالي تعمل على رفع مستوى المعيشة للوصول إلى ما يصبو إليه المجتمع من تقدم ورفق.

وبالنسبة للشركات المشتركة فإن الشركة تستهدف في استراتيجيتها تنفيذ القرار الصادر من الشركة القابضة للسياحة والفنادق رقم ( ٢٤ ) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ بإمكانية شراء أسهم شركة مصر للسياحة لدى شركة مصر سيناء للسياحة بعد دراسة مدى جدوى الاستثمار فيها ، ومع بيع أسهم شركة مصر أسوان للسياحة لشركة إيجووث بالقيمة الدفترية ، وأما شركة رواد الواحات للتنمية السياحية فإن مساهمة الشركة فيها ضئيلة وتعتبر حقوق أقلية وبما يضعف من طلب شراؤها من المساهمين ،وعلماً بأن الشركة سبق أن تخلصت من أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة والتي كانت مساهماتها بها تصل إلى ٩,٨% وحققت للشركة أرباح من البيع تجاوزت الـ ٥ مليون جنيه.

- العمل عن كثب على متابعة إنهاء التصفية لشركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية والتي كانت متوقفة لأكثر من ٣٥ سنة حيث نجحت الشركة في الحصول على مبلغ نحو ٤,٥ مليون جنيه من التصفية.
- تهدف الشركة إلى تعظيم استثماراتها في شركة ابو ظبي للتنمية السياحية والبالغه ٢,٧٢% من رأس مالها حيث أنها هي الشركة الوحيدة التي تدر توزيعات وتحقق أرباح للشركة تتجاوز سنوياً نحو ١,٨ مليون جنيه في الظروف الطبيعية.
- تم عمل خطة عمل متكاملة في مطلع عام ٢٠٢٢ Business Plan وتم توضيح خطط التطوير والإحلال والتجديد وآليات سداد الإلتزامات المالية المتنوعة على الشركة وتم إعداد Business Plan بطريقة مرنة بحيث يتم تعديله خلال أية أحداث جوهرية مثل أزمة كورونا وذلك لمدة خمسة سنوات مقبلة مفصلة على أساس ربع سنوي.



(١١)

### إدارة المخاطر

بيان	القيمة بالمليون جنيه	سعر الفائدة
الشريحة الأولى	٦٢٩	%١٢,٤٠
الشريحة الثانية	٢٤٢	%١٢,٧٥
قرض تطوير ذهب	٤١	%٨
تسهيل ائتماني	٤٧	%٨
إجمالي القرض طويلة ومتوسطة الأجل	٩٥٩	

### إدارة المخاطر

الشركة تتأثر بأسعار الفائدة المدينة والتي زادت عدة مرات من بداية العام المالي وبنسبة بمقدار ٣ % ومما أدى إلى مبلغ المصروفات التمويلية متوسط حوالى نحو ٨,٣ مليون جنيه شهرية.

### الخطة والإجراءات

- نجحت الشركة باتخاذ إجراءات لتقليل تكلفة الاقتراض ودعم السيولة النقدية لمواجهة التحديات العالمية المقبلة والمتوقعة خلال عام ٢٠٢٣ وذلك من خلال الاستفادة من مبادرات البنك المركزى المصرى بالحصول على تسهيل ائتماني متوسط الاجل بنحو مبلغ ٥٧ مليون جنيه بسعر عائد مميز ٨% وعلى ان يسدد على ثمانية اقساط ربع سنوية متساوية القيمة بدأ سدادها من يناير ٢٠٢٢ وينتهى فى أكتوبر ٢٠٢٣ بمتوسط حوالى ٧,١ مليون جنيه.
- نجحت الشركة باتخاذ إجراءات نحو الاستفادة من مبادرات البنك المركزى المصرى بالحصول على تسهيل ائتماني متوسط الاجل لسداد باقى أعمال التطوير لفندق ذهب وبنفس سعر العائد المميز ٨% وعلى ان يسدد على ثمانية اقساط ربع سنوية متساوية القيمة يبدأ سدادها بعد ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء فترة السحب والسماح.



(١٢)

• بيان بالقرض عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالمليون جنيه

٨٧١	رصيد القرض طويل الأجل فندق النيل ريتز كارلتون طبقاً لشهادة البنك في ٢٠٢٢/٦/٣٠
(٩٠)	يخصم :- أقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية - عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٧٨١	الرصيد عن القرض طويل الأجل فندق النيل ريتزكارلتون
٤١	رصيد قرض طويل الأجل - فندق دهب بسعر عائد ٨% على (١٠) سنوات
٨٢٢	إجمالي قروض طويلة الأجل طبقاً لقائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠
٤٧	رصيد القرض متوسط الأجل من أصل شريحة ٥٧ مليون جنيه وتقسيطه على عامان على ثمانية أقساط ربع سنوية بدءاً من يناير ٢٠٢٣
٨٦٩	إجمالي القروض طويلة ومتوسطة الأجل

إدارة السيولة والربحية

تستهدف شركة مصر للفنادق تحقيق احتياطي للسيولة لا يقل عن ٩٠ مليون جنيه وذلك لضمان سداد جميع الإلتزامات وسداد أصل القرض وفوائده في حال تعثر التشغيل وتقدر تلك الفترة بحوالى ٣ شهور وهو ما نجحت فيه الشركة في الفترة الحالية حيث تبلغ السيولة النقدية للشركة حالياً ما يقارب ٣٥٠ مليون جنيه.

إستهدفت الشركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية إستمرار الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصرى من حيث الحصول على قرض بسعر عائد مميز ٨% للصرف منه على مرتبات العاملين والاحلال والتجديد للفنادق ، وكذا الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصرى لتأجيل سداد الفوائد واقساط القروض لمدة ٦ شهور تنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ ومما يستلزم وجوب وجود خطوط سيولة دفاعيه لازمة لتوفير الإستقرار والمصدقية Solvency



إدارة الأصول والإستثمارات

١- الأعمال المستدامة لتطوير فندق النيل ريتزكارتون

تطوير منطقة المدخل الرئيسي

والنافورة

نظرا للإقبال الشديد على الفندق وازدياد دخول السيارات من جهة كورنيش النيل فقد تم وضع تصور لتطوير هذه المنطقة بعمل تصميم مستجد للنافورة وتعديل مسارات السيارات وبما يتوافق مع الرؤية الامنية لتأمين الفندق وتم عمل التصميم وجرى اصدار التراخيص اللازمة

تطوير القاعات

التي تعتبر من أهم المصادر الإيرادية

مطعم ال NOX ومنطقة التراس

امامه:

نظراً لرغبة شركة الإدارة الاستفادة من الموقع المتميز للفندق على كورنيش النيل فقد تقدمت باقتراح لاستغلال منطقة سطح الفندق Roof Top كامتداد لمطعم ال NOX لتعظيم الإيرادات من هذه المنطقة جاري تكليف أحد المكاتب الاستشارية بوضع تصور جديد ومتطور ليدار بمعرفة شركة ريتزكارتون

تطوير وتحديث الغرف والسويتات :

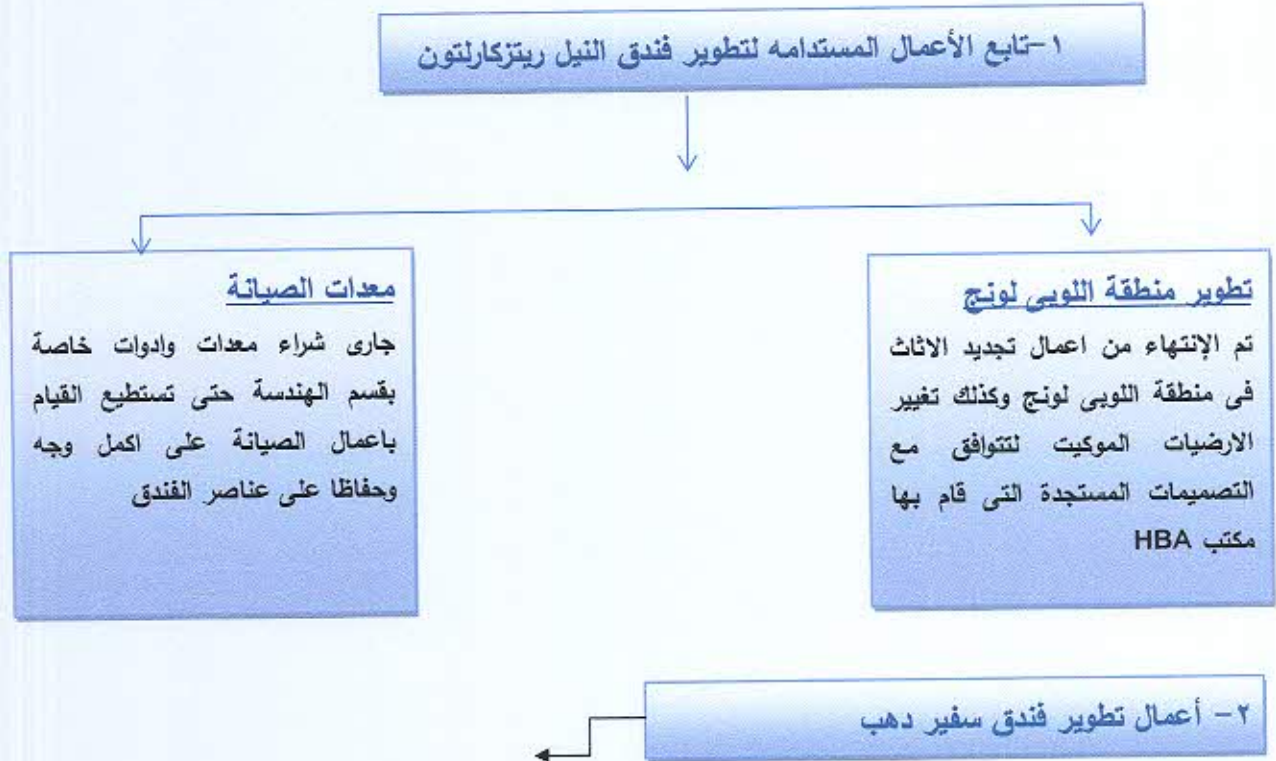
يضم الفندق عدد ٥١ جناح فندقي و به عدد ٢ جناح ملكي جاري وضع تصور لتطوير الغرف والسويتات نظراً لمضى ما يقارب سبعة سنوات على إفتتاح الفندق وذلك حتى يمكن القدرة على المحافظة على الميزة التنافسية مع الفنادق المثلثة

تطوير نظام تكنولوجيا المعلومات:

نظراً للتطور الهائل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات ولمواكبة هذا التطور في هذا النظام وبناء على مطالب النزلاء بتقديم اعلى مستوى من هذه الخدمات فقد تم البدء في اعمال تطوير نظام تكنولوجيا المعلومات IT بغرض تعظيم الإيرادات وتم البدء في التنفيذ.



(١٤)



- تم الانتهاء من أعمال التطوير وتم الانتهاء من كافة الاجراءات وإستيفاء اشتراطات وزارة السياحة وحصول الفندق على رخصة الفندق بتصنيف مستوى خمس نجوم وبذلك يصبح الفندق الوحيد بمدينة دهب والحاصل على تصنيف مستوى خمس نجوم بفئة خمس وتم البدء فى إجراءات بدء الإفتتاح وإستقبال النزلاء فى أغسطس القادم.



(١٥)

١-التعليق على عوائد الفنادق عن العام المالي في أرقام :-

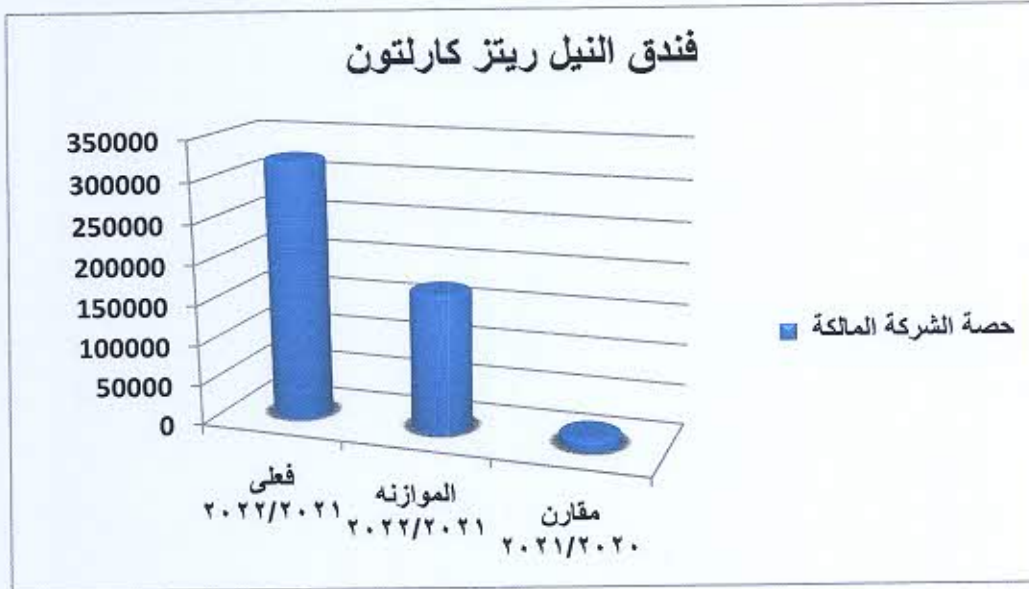
القيمة بالألف جنيه

١/١ فندق النيل ريتزكارلتون :-

البيان	فقطى ٢٠٢٢/٢٠٢١	موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١	مقارن ٢٠٢١/٢٠٢٠	نسبة النمو عن المقارن %
حصة شركة مصر للفنادق	٣٢٢ ٧٩٠	١٧٢ ٤٥٢	١٤ ٤٦٤	١٤ ٤٦٤
نسبة الأتغال	%٧٣	%٦٣	%٢٨	%١٠
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه	٣ ٧٥٩	٢ ٨٨٦	٢ ٢٥٧	%٣٠
معدل الـ Rev-Par	٢ ٧٤٠	١ ٨١٩	٦٣١	%٥١

القيمة بالمليون جنيه

فندق النيل ريتز كارلتون



(١٦)

فندق النيل ريتز كارلتون



٢/١ فندق سفير دهب ريزورت :-

القيمة بالآلاف جنيه

مقارن ٢٠٢١/٢٠٢٠	موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلى ٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان
(٦٠٦٩)	٩٧٣١	(٧٠٢٧)	حصة شركة مصر للفنادق
-	-	-	نسبة الأشغال
-	-	-	سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه
-	-	-	معدل ال Rev-Par

- تم الانتهاء من أعمال التطوير وتم الانتهاء من كافة الاجراءات وإستيفاء اشتراطات وزارة السياحة وحصول الفندق على رخصة الفندق بتصنيف مستوى خمس نجوم وبذلك يصبح الفندق الوحيد بمدينة دهب والحاصل على تصنيف مستوى خمس نجوم بفئة خمس وتم البدء فى إجراءات بدء الإفتتاح وإستقبال النزلاء فى أغسطس القادم.



١ - قائمة الدخل :

القيمة بالآلاف جنيه

البيان					الفترة		
البيان	الفترة من العام السابق	التغير عن المقارن		المستهدف	الفعلى	التغير عن المستهدف	
		قيمة	%				قيمة
<b>البيانات المالية</b>							
إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون	٦٩ ١٠٩	٤٦٣ ٧٦١	٦٧١,١	٣٠٤ ٨٨٩	١٣٣,٧		
إيرادات فندق سفير دهب	(٦٠٦٩)	(٩٥٨)	١٥,٨	(١٦ ٧٥٨)	(١٢٧,٢)		
إيرادات النشاط الجارى	٦٣ ٠٤٠	٤٦٢ ٨٠٣	٧٣٤,١	٢٨٨ ١٣١	١٢١,٢		
تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك	(٢٧ ١٤٣)	(٢٥ ٦٤٠)	٥,٤	١١٩	(٠,٤)		
مجمل الربح (الخسارة)	٢١٠ ٥٦٩	٤٦١ ٤١٩	١٢٣٣,٧	٢٨٨ ٢٥٠	١٣٦,٩		
يضاف: إيرادات وأرباح أخرى	٤٣١	٣١٠	٢٨,٨	٩٥٦	٢٢١,٨		
يخصم: مصروفات إدارية وعمومية (اجور-تارة- صيانة-تأمين- أخرى)	(٣١ ٨١٠)	(٣١ ٦٢٧)	(٤٠,٢)	١ ٥٠٩	(٤,٧)		
صافى ربح النشاط قبل الفوائد والإهلاكات وقبل الضرائب (EBITDA)	١٧٩ ١٩٠	٤٦٣ ٠٥٥	٦٧٥٩,٩	٢٩٠ ٧١٥	١٦٢,٢		
يخصم: الإهلاك	(٤٩ ١١٦)	(٣٧ ٧٧٠)	٤,١	٩ ٧٨٠	(١٩,٩)		
صافى ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)	١٣٠ ٠٧٤	٤٦١ ٤٨٩	(١٤٩٢,٥)	٣٠٠ ٤٩٥	٢٣١,٠		
يخصم: الفوائد المدينة	(٩٤ ٥٩١)	(٩٠ ٠٢٢)	١٠,٠	(٤ ٤٤٤)	٤,٧		
يضاف: الفوائد الدائنة	٩ ٠٧٤	٥ ٣١٠	١٤٧,٤	٤ ٠٦٣	٤٤,٨		
صافى أرباح/ خسارة (النشاط)	٤٤ ٥٥٧	٤٦٠ ٣٠٣	(٣٩٨,١)	٣٠٠ ١١٤	٦٧٣,٦		
أرباح / خسائر فروق العملة	(١٢٧)	٢٦ ٥٠٣	(٢٠٨٦٨,٥)	٢٦ ٣٧٦			
إيرادات / مصروفات سنوات سابقة	(٦ ٧١٥)	(٦٩ ٧٧٢)	(٩٨,١)	٥ ٤٠٣	(٨٠,٥)		
إيرادات: رد مخصصات القيمة المضافة	٢٠ ٠٠٠	(٢٠ ٠٠٠)	(١٠٠,٠)				
رد مخصصات إنتقى القرض منها	١٢ ١٣١	٨ ٠٤٤	١٩٦,٨	١٢ ١٣١			
مخصصات مكونة	(٩٠٠)	(٥ ٣٤٦)	٢١,٩	(٥ ٦١٦)	٦٢٤,٠		
صافى الربح/الخسارة قبل الضرائب	٣٦ ٩٤٢	٥٤٢ ١٤٠	(٣٢٥,٠)	٣٣٨ ٤٠٨	٩١٦,٠		
الضريبة المؤجلة	(١٣ ٤٢٤)	(١٦ ٥٠٦)	٤,٣	(٣ ٧٩٣)	٢٨,٣		
ضريبة الدخل	(٧ ٥٢٤)	(٧ ٥٢٤)		(٧ ٥٢٤)			
صافى الربح /الخسارة بعد الضرائب	٢٣ ٥١٨	٥٣٣ ٩٠٥	(٢٩١,٣)	٣٢٧ ٠٨٢	١٣٩٠,٨		

يتضح من الجدول السابق الآتى :-

إيرادات النشاط :-

- بلغت إيرادات النشاط خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ نحو ٥٢٥,٨ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٦٣,٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٤٦٢,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٧٣٤,٦% وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٢٣٧,٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٢٨٨,١ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٢١,٢١% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون بدرجة غير مسبوقه والناجئة عن زيادة نسب الاشغال الفندقى وعودة الأرقام المحققة لسابق عهدها قبل أزمة كورونا حيث بلغت نسب الاشغال متوسط نحو ٧٣% وتحقيق الفندق إيرادات عالية بلغت حوالى نحو ٥٧٢,٣ مليون جنيه وبلغت حصة شركة مصر للفنادق عن الفترة نحو ٣٢٢,٨ مليون جنيه ، وكذلك تأثير كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ٢١٠,٠ مليون جنيه .
- بلغ صافى أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ أرباح حوالى نحو ٤٧٠,٠ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ حوالى نحو ٦,٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٤٦٣,١ مليون جنيه وبنسبة زيادة كبيرة جداً ٦٧١١,٦٠% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ١٧٩,٢ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٢٩٠,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٦٢,٣%.
- بلغ صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ أرباح حوالى نحو ٤٣٠,٦ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالى نحو (٣١) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٣٩٩,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٢٨٩% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز كارلتون وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ١٣٠,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٣٠٠,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٢٣١%.
- بلغ صافى أرباح ( خسائر) النشاط خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ أرباح حوالى نحو ٣٤٤,٧ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالى نحو (١١٥,٦) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٤٦٠,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٣٩٨% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ٤٤,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٣٠٠,٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٦٧٥%.





(١٩)

- حققت الشركة أرباح فروق العملة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بلغت حوالى نحو ٢٦,٤ مليون جنيه وذلك نتيجة التغيرات فى سعر الصرف للدولار الأمريكى وزيادته الكبيرة أمام الجنية المصرى ومما يؤكد نجاح إدارة الشركة ومجلس الإدارة حيث تحوطت الإدارة من مخاطر تقلبات سعر الصرف قامت بالإحتفاظ المتوازن للدولار الأمريكى الأمر الذى عظم أرباح الشركة وهو ما أكد نجاح رؤية الشركة فى الإحتفاظ بالعملة الأجنبية لمواجهة المخاطر وتقلبات أسعار العملات الأجنبية.
- بلغت إيرادات مخصصات إنتفى الغرض منها خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ حوالى نحو ١٢,١ مليون جنيه مقابل إيرادات خلال فترة المقارنة بلغت حوالى ٤,١ مليون جنيه ويزيادة قدرها ٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٩٥% والتي ترجع إلى تسوية رد مخصص الضمان الحكومى مع وزارة المالية نتيجة موافقة وزارة المالية على إجراء التسوية الودية خصماً من مستحقات وزارة المالية لدى الشركة القابضة والشركات التابعة بالإضافة إلى مقاصة حق الإنتفاع بفندق النيل ريتزكارلتون.
- تم تكوين مخصصات خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ حوالى نحو ٦,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٥,٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ويزيادة قدرها ١,٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٢٢,٦%، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ حوالى نحو ٠,٩ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٥,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٦٢٢,٠%.
- بلغ صافى الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ أرباح حوالى نحو ٣٧٥,٣ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالى نحو (١٦٧,٠) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٥٤٢,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٣٢٤,٧%. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ٣٧,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٣٣٨,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٩١٤%.
- بلغت ضريبة الدخل الضريبة المؤجلة المحسوبة عن أرباح عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ ولحين الإعتماد من الجمعية العمومية حوالى نحو ٢٤,٧ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ١٦,٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٨,٢ مليون جنيه نتيجة تحقيق عام المقارنة لخسائر وعدم وجود ضريبة دخل. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ حوالى نحو ١٣,٤ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ١١,٣ مليون جنيه.
- بلغت صافى الأرباح (الخسائر) بعد الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ أرباح حوالى نحو ٣٥٠,٦ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالى نحو (١٨٣,٣) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٥٣٣,٩ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٢٩١,٣%. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ٢٣,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٣٢٧,١ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٣٩٢%.



(٢٠)

١- الميزانية

القيمة بالألف جنيه

التغير عن المقارن	مقارن	موازنة	فعلى	البيان
%				
				<u>الميزانية</u>
٣,٢	٤٢ ٢٣١	١ ٣٢١ ٦٢٣	١ ٣٠٦ ٦٢٠	الأصول الغير متداولة
٧٧,٩	٢٩١ ٩٢٦	٣٧٤ ٩٩٠	٣٨٧ ٦١٤	الأصول المتداولة
(٢٣,٥)	(٧٨ ٣٣٩)	٣٣٢ ٩٦٤	٢٧٠ ٣٤٤	الخصوم المتداولة
٨٨١	٣٧٠ ٢٦٥	٤٢ ٠٢٦	١١٧ ٢٧٠	رأس المال العامل
٣٠,٢	٤١٢ ٤٩٦	١ ٣٦٣ ٦٤٩	١ ٤٢٣ ٨٩٠	إجمالى الإستثمار ويمول كما يلى:
٧١,٩	٣٥٠ ٦٠٨	٤٨٧ ٩١٨	٥٦٤ ٧٤٤	حقوق الملكية
٧,١	٦١ ٨٨٨	٨٧٥ ٧٣١	٨٥٩ ١٤٦	التزامات طويلة الأجل

ويتضح مما سبق :-

- زيادة رأس المال العامل عن المقارن بمبلغ نحو ٣٧٠ مليون نتيجة زيادة الأرصدة النقدية بالبنوك من ٨٠ مليون جنيه فى المقارن لتصبح نحو ٣٦٢ مليون جنيه ومما يزيد نسبة التداول وقدرة الشركة على تغطية الإلتزامات التشغيلية والتمويلية والدخول فى إستثمارات جديدة.
- زيادة إجمالى الأموال المستثمرة عن المقارن بمبلغ نحو ٤١٢ مليون جنيه.
- زيادة حقوق الملكية عن المقارن بمبلغ نحو ٣٥١ مليون جنيه نتيجة تحقيق أرباح وتغطية الخسائر المرحلة بالكامل.



(٢١)

والأمر معروض على الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق للنظر في اعتماد الآتى :

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن نفس الفترة.
- ٢- تقرير السادة/مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء لنجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ورد الشركة عليهما.
- ٣- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٤- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

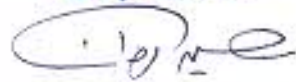
ويتوجه مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر لسيادة المحاسب / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة "القابضة للسياحة والفنادق" ورئيس الجمعية العامة والسيد المهندس/ عادل والي العضو المنتدب التنفيذي لشركة "القابضة للسياحة والفنادق" والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة للمعاونة الصادقة.

كما نتوجه بالشكر لسيادة المحاسب / وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق والسيدة المحاسب/ وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة والسيدة المحاسب/ مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيدة المحاسب/ مدير عام - رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بقطاعات الإقتصاد والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع والمشرف على ادارة الفنادق والسيدة المحاسب/ مدير عام الإدارة العامة للفنادق.

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس

مجلس الإدارة



(حسين رضوان محمد)



## تقرير

# حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة شركة مصر للفنادق

(٢٢)

## تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

### شركة مصر للفنادق

#### بيانات عن الشركة:

شركة مصر للفنادق		اسم الشركة
<p>القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي والمنتجعات السياحية والحمامات و الكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطئ والموانئ البحرية والنيلية و أندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها وتأثيثها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والانضمام للشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والتجارية والصناعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء في جمهورية مصر أو في الخارج ومباشرة أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية .</p>		غرض الشركة
١٩٩٤/١١/١٥	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنة مجدده وتنتهى فى ٢٠٥٥/٥/٩ وتجدد
٥ جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم	رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١
١٩٨ مليون جنيه مصرى	آخر رأس مال مصدر	٢٥٠ مليون جنيه مصرى
(٢١٦٨٦٩) ٢٠١١/١١/١٦	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٩٨ مليون جنيه مصرى
سعد صابر على الحاج		اسم مسئول الاتصال
٢٨ شارع حسين واصف - الدقى - الجيزة		عنوان المركز الرئيسي
٣٧٦١٠٢٤٦	أرقام الفاكس	٣٧٦١٠٥٨٧
www.misrhoteles.com.eg		الموقع الالكتروني
info@misrhoteles.com.eg		البريد الالكتروني



### الجمعية العامة للمساهمين

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضحاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:

#### هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٥٠,٦٩٦	٢٠٠٧٥٥٠٢	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	الشركة القابضة للسياحة والفنادق
٢٠,٨٥٤	٨٢٥٨٠٧٣	السيد/ خالد عبد الله محمد عبد الله سلام	السيد/ خالد عبد الله محمد عبد الله سلام
١٠,٠٠٤	٣٩٦١٣٩٠	السيد / نبيه زكى ميخائيل زردقى	السيد / نبيه زكى ميخائيل زردقى
			<b>الإجمالي</b>

### مجلس الإدارة:

#### تشكيل مجلس الإدارة:

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	أ/حسين رضوان محمد	غير تنفيذي	٢٠٠٧٥٥٠٢	٢٠٢٠/١١/٢	الشركة القابضة
٢	أ/ عمرو عطية احمد	تنفيذي	٢٠٠٧٥٥٠٢	٢٠١٦/١٠/١٨	الشركة القابضة
٣	أ/ نهال حسن كمال احمد	غير تنفيذي		٢٠٢١/٦/١٥	من ذوى الخبرة (القابضة)
٤	أ/محمد هشام زعزوع	غير تنفيذي	١٠٠٠	٢٠٢٠/١١/٢	ممثل المال الخاص
٥	أ/محمد هانى سيف النصر	غير تنفيذي		٢٠٢١/٦/١٥	من ذوى الخبرة (القابضة)

### رئيس مجلس الإدارة :

القيام بما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة ومجلس الادارة طبقاً لاحكام المادة (٧٧) من القانون (١٥٩) ولاحتته التنفيذية كالاتى:-

- ١- رئاسة جلسات مجلس الادارة
- ٢- وضع جدول اعمال مجلس الادارة
- ٣- التأكد من تنفيذ قرارات مجلس الادارة



### العضو المنتدب الرئيس التنفيذي :

- جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة ومجلس الادارة طبقا لاحكام المادة (٧٧) من القانون (١٥٩) ولائحته التنفيذية كالاتى:-
- يتولى العمل التنفيذي للشركة وتصريف امورها اليومية والاشراف على سير العمل فى جميع قطاعات الشركة ومتابعة لجميع الانشطة واتخاذ مايراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف الاتية :-
- مراجعة التقارير الدورية التى تعرض على مجلس الادارة .
- التأكد من ان التقارير الشهرية من نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد اعدت بالصورة التى حددها المجلس .
- الاشراف على اعداد برنامج العمل التفصيلى للشركة للعام التالى والقوائم المالية المعبرة عنه والتقرير السنوى عن نتائج اعمال الشركة وتقييم ادائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مرقبى الحسابات قبل اعداد هذا التقرير .
- الاشراف على اعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالى للشركة .
- مراجعة الدراسات التى تعد عن المشروعات الإستثمارية اللازمة للاحلال والتجديد والتوسيع .
- مراجعة مقترحات التطوير فى جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم اقراره منه .
- تحديد اللجان المؤقتة والدائمة والتى يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التى يحددها واختيار اعضائها .
- التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فىمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الادارة للنظر فيها واقرارها
- منح المكافآت الخاصة عن الاعمال المتميزة التى قام بها معاونوه من شاغلى الوظائف المختلفة طبقا للنواح والنظم المعمول بها فى الشركة وفى حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض .
- تمثيل الشركة فى صلاتها مع الغير امام القضاء .

### أمين سر مجلس الإدارة

- يوجد امين سر مجلس ادارة ( أ/ سعد صابر على الحاج )

### واجبات امين سر مجلس الإدارة

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس فى إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافى.
- معاونة رئيس المجلس فى الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة فى الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية فى إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساعدة رئيس المجلس فى عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التى يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.



**لجان مجلس الإدارة:**

تشكيل اللجان: الجدول التالي يوضح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	أ/حسين رضوان محمد	/	-	-	-	-	مستقل	رئيس	٢٠٢١/٩/٢٠
٢	أ/نهال حسن كمال احمد	/	-	-	-	-	مستقل	عضو	٢٠٢١/٩/٢٠
٣	أ/محمد هشام زعزوع	/	-	-	-	-	مستقل	عضو	٢٠٢١/٩/٢٠
٤	أ/محمد هاني سيف النصر	/	-	-	-	-	مستقل	عضو	٢٠٢١/٩/٢٠
٥	أ/ عادل شريف محمود	/	-	-	-	-	مستقل	عضو	٢٠١٦/٨/٢١
٦	أ/عمرو عطية احمد	-	/	-	-	-	تنفيذي	رئيس	٢٠١٦/١١/٧
٧	أ/ عائشة عيسى محمد	-	/	-	-	-	تنفيذي	عضو	٢٠١٨/٨/٢٩
٨	أ/علا محمد فكرى	-	/	-	-	-	تنفيذي	عضو	٢٠٢٠/٩/١٥
٩	أ/ سمر عبد الرزاق مصطفى	-	/	-	-	-	تنفيذي	عضو	٢٠٢٠/٩/١٥

**سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:**

**جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان**

ممثل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	أ/ حسين رضوان محمد	١٠/	-	-	-	-
٢	أ/ عمرو عطية احمد	١٠/	-	-	-	-
٣	أ/ محمد هشام زعزوع	١٠/	-	-	-	-
٤	أ/ نهال حسن كمال احمد	١٠/	-	-	-	-
٥	أ/ محمد هاني سيف النصر	١٠/	-	-	-	-
٦	أ/ حسين رضوان محمد	-	٥/	-	-	-
٧	أ/ محمد هشام زعزوع	-	٥/	-	-	-
٨	أ/ نهال حسن كمال احمد	-	٥/	-	-	-
٩	أ/ محمد هاني سيف النصر	-	٥/	-	-	-
١٠	أ/عادل شريف محمود	-	٥/	-	-	-
١١	أ/عمرو عطية احمد	-	-	-	-/	-
١٢	أ/ عائشة عيسى محمد	-	-	-	-/	-
١٣	أ/علا محمد فكرى	-	-	-	-/	-
١٤	أ/ سمر عبد الرزاق مصطفى	-	-	-	-/	-





(٢٦)

### لجنة المراجعة: ( مهام لجنة المراجعة وتوصياتها)

- 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 التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
  - 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- إقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة بإستقلالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
- ٧- إبداء الرأى فى شأن الإذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم .
- ٨- 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 .
- ٩- 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 .

### لجنة الترشيحات :

توجد بالشركة لجنة الترشيحات تقوم بترشيح القيادات الى المناصب الموكلة اليهم عن طريق الشروط الواجب توافرها فى شغل هذه الوظيفة كالاتى :-

- مؤهل عالى مناسب لطبيعة عمل هذه الوظيفة .
- قضاء المدد البينيه بحيث لا تقل سنة فى احدى الوظائف الدرجة الادنى مباشرة .
- المعرفة التامة للمرشح بالنظم واللوائح الادارية وقوانين واجراءات شئون العاملين ، وبالتعليمات التى تنظم وتحكم العمل بالشركة .
- اجتياز البرامج التدريبية فى مجال الادارة التى تتيحها الشركة له .
- قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها .
- اجادة اللغة الانجليزية .

### لجنة المكافآت :

- لا يوجد بالشركة لجنة المكافآت منبثقة من مجلس إدارتها .

### لجنة المخاطر :

- لا يوجد بالشركة لجنة المخاطر .



### لجنة الحوكمة:

لا يوجد بالشركة لجنة الحوكمة.

### لجان أخرى:

- اللجنة التنفيذية ( تقوم القطاعات المختلفة بدور التنفيذى المنوط بها )
- لجنة الاستثمار ( قطاع الإستثمار )
- لجنة المسؤولية الاجتماعية ( لجنة الخدمات )
- لجنة حماية البيئة ( لجنة الصحة والسلامه المهنية )
- لجنة حماية حملة الوثائق ( قطاع المكتب الفنى والحافظ للوثائق )
- لجنة السلامة والصحة المهنية:

### خطوات الصحة والسلامه المهنية:

- ضرورة استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وعدم الاستهانة بأهميتها.
- ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية في مواقع العمل من أجل التعامل مع الإصابات البسيطة وبصورة سريعة.
- ضرورة حفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال بعيداً عن أماكن تجمع العمال باعتبارها مصدر خطر حقيقي على المصانع والمنشآت والعاملين فيها.
- ضرورة تفعيل مفهوم السلامة المهنية داخل المصانع والمنشآت وذلك بإيجاد مشرف للسلامة المهنية بحيث يقوم بمتابعة متطلبات السلامة التي من شأنها أن تحد الكثير من الحوادث.
- ضرورة التركيز على رفع مدى جاهزية العاملين في المصانع والمنشآت وذلك بتنفيذ التمارين التي من شأنها إكسابهم الخبرات الكافية بكيفية الإخلاء والتعامل مع الحوادث حال وقوعها.
- ضرورة إدامة التنسيق بين أصحاب المصانع أو القائمين عليها مع جهاز الدفاع المدني للسلامة والصحة المهنية والجهات المعنية بهذا الشأن وذلك بعقد دورات للمشرفين على العمل والعاملين التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للجميع.
- ضرورة العمل على إصدار المطويات والبوسترات والمنصقات بشكل دوري ومواكبة التطورات التي تطرأ على بيئة العمل في مجال السلامة العامة حيث تعتبر هذه المنشورات من الأمور الضرورية والمهمة لتثقيف العاملين ورفع الحس التوعوي لديهم وبالتالي الحد من الإصابات في بيئة العمل

### الاهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية الي تحقيقها:

- ١- حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
- ٢- الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.
- ٣- توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.
- ٤- تستهدف السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق والفرغ الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يتهدد حياتهم وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة وهكذا تكون السلامة.



ومن السلامة في العمل، السلامة في المخازن وتتلخص في الآتي: أماكن التخزين عادة تحوى المخزون الاستراتيجي للمنشآت من مواد خام أو منتج وغيرها من أجهزة ومعدات والآلات والتي تقدر بأموال طائلة ، لذلك كان لابد من تأمين تلك المخازن من أخطار الحريق أو السطو والسرقة للحفاظ على ما تحويه ، وتعتمد عملية التأمين من الحريق على منع نشوبه والاستعداد التام لمواجهته في حالة حدوثه نظراً لما تشكله الحرائق من خسائر جسيمة للمواد المخزنة القابلة للاحتراق . وحتى أنه في حالة عدم قابليتها للاحتراق فإنه يضرها التعرض للدخان أو الارتفاع في درجة الحرارة نتيجة حدوث حريق بالمواد الأخرى القابلة للاشتعال والقريبة منها، وأيضاً قد يحدث الضرر نتيجة المياه المستخدمة في عمليات مكافحة الحرائق. ويوجد ثلاثة اعتبارات واجبة الأتباع عند القيام بعملية تأمين المخازن أهمها فصل مواقع التخزين عن مواقع التصنيع ، وتفادى وجود أية مصادر للاشتعال بمواقع التخزين واتخاذ التدابير الكفيلة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه بمواقع التخزين.

نقوم بتحقيق الاهداف السابق ذكرها عن طريق المقومات التالية:

- ١- التخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في المنشآت.
- ٢- التشريع النابع من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفني
- ٣- التنفيذ المبني على الأسس العلمية السليمة عند عمليات الإنشاء مع توفير الأجهزة الفنية المتخصصة لضمان استمرار تنفيذ خدمات السلامة والصحة المهنية.

### البيئة الرقابية:

#### نظام الرقابة الداخلية:

- نظام الرقابة الداخلية بالشركة هو عبارة عن الإشراف ومتابعة جميع الأعمال الخاصة بتحقيق الرقابة على كافة الإجراءات المالية والإدارية بالشركة من خلال المراجعة المستندية والحسابية واللاحية قبل وبعد الصرف طبقاً لقوانين واللوائح والنظم والدورات المستندية والقرارات الإدارية .
- مراجعة مستحقات الشركة لدى الغير والإيرادات ومراجعة إيداعها بحسابات الشركة بالبنك ومراجعة المصادقات التي ترسل للمدينين ومتابعة الرد عليها وإجراء التسويات الخاصة بشأنها .
- مراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع الشركة والتحقق من تنفيذ الإلتزامات التي تقع على الطرف الآخر في المواعيد المنصوص عليها في العقود .
- مراجعة كافة عناصر الإنفاق قبل الصرف مستندياً وحسابياً ولائحياً والتأشير عليها بما يفيد سلامة الإجراءات والأحقية في الصرف وذلك سواء للأجور وما في حكمها ، التأمينات الإجتماعية والضرائب وتسوياتها وسدادها للجهات المختصة وإعداد تحليل لعناصرها شهرياً وتراكمياً ، ومقارنته بالمخطط بالموازنة عن نفس الفترة وبيان الانحرافات الموجبة والسالبة ودراسة أسبابها .
- مراجعة الأداء لتشغيل السيارات المملوكة للشركة من حيث إستهلاك الوقود وأعمال الصيانة الدورية والإصلاحات والعمرات الكبيرة ومتابعة تنفيذ هذه المعدلات في ضوء هذه المعايير .
- مراجعة إستهلاك الأدوات الكتابية وغيرها من المستلزمات المكتبية بما يحقق ترشيد الإنفاق .
- مراجعة مستندات الأصول الثابتة ومطابقتها مع محاضر الجرد السنوى ومع المدون بسجلات الأصول الثابتة مع التأكد من كفاية مبالغ التأمين عليها وعلى المخازن والخزائن وأرباب العهد .



- مراجعة مستندات شراء المستلزمات السلعية والخدمية والتكليف بالأعمال ومطابقة ذلك مع الدورة المستندية للشراء والتخزين والصرف المباشر وأداء الخدمة بما يتمشى مع القوانين والقرارات واللوائح والنظم المعتمدة بالشركة والعقود وأوامر التوريد أو التكليف بأداء أعمال ومتابعة طرق التصرف فيها سواء بالتخزين أو الصرف
- متابعة أرصدة الشركة النقدية بالخزائن أو العهد الشخصية والإستعاضة والسلف المستديمة وحسابات الشركة بالبنوك سواء حسابات جارية أو ودائع وتسوية الفوائد ومتابعة تواريخ الودائع وإعداد تقرير شهري بشأنها .
- مراجعة الفيد بالسجلات والدفاتر المالية التى نص عليها القانون واللائحة المالية .
- مراجعة موازين المراجعة الدورية والحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة والميزانية المجمعمة والقوائم المالية طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية ومطابقتها مع المدون بالدفاتر والسجلات المالية .
- تحليل كافة عناصر الإنفاق وإعداد تقرير شهري وتراكمى مع مقارنته بالمخطط بالموازنة عن نفس المدة وبيان الإنحرافات الموجبة والسالبة وتحليل أسبابها وطرق تقويمها .
- التوقيع على القيود المحاسبية وأذن صرف النقدية بعد تحريرها بما يؤكد سلامة التوجيه المحاسبى وذلك قبل إعتماها من سلطة إعتما الصرف طبقاً للوائح والقرارات الصادرة .
- متابعة التغييرات التى تحدث فى الدورة المستندية وتعديلها بما يودى إلى حسن أنسياب العمل .
- يقوم بتوجيه مروسية إلى الطرق السليمة لأداء العمل والتأكد من قيامهم بالعمل على الوجه الأكمل وطبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المالية .
- الإشتراك فى إعداد الرد على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات سواء فى المجال المالى والإدارى .

#### إدارة المراجعة الداخلية:

- مراجعة مستحقات الشركة لدى الغير والإيرادات ومراجعة إيداعها بحسابات الشركة بالبنك ومراجعة المصادقات التى ترسل للمدينين ومتابعة الرد عليها وإجراء التسويات الخاصة بشأنها .
- مراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع الشركة والتحقق من تنفيذ الإلتزامات التى تقع على الطرف الآخر فى المواعيد المنصوص عليها فى العقود .
- مراجعة كافة عناصر الإنفاق قبل الصرف مستديماً وحسابياً ولانحياً والتأشير عليها بما يفيد سلامة الإجراءات والأحقية فى الصرف وذلك سواء للأجور وما فى حكمها ، التأمينات الإجتماعية والضرائب وتسوياتها وسدادها للجهات المختصة وإعداد تحليل لعناصرها شهرياً وتراكمياً ، ومقارنته بالمخطط بالموازنة عن نفس الفترة وبيان الإنحرافات الموجبة والسالبة ودراسة أسبابها .
- مراجعة الأداء لتشغيل السيارات المملوكة للشركة من حيث إستهلاك الوقود وأعمال الصيانة الدورية والإصلاحات والعمرات الكبيرة ومتابعة تنفيذ هذه المعدلات فى ضوء هذه المعايير .
- مراجعة إستهلاك الأدوات الكتابية وغيرها من المستلزمات المكتبية بما يحقق ترشيد الإنفاق .
- مراجعة مستندات الأصول الثابتة ومطابقتها مع محاضر الجرد السنوى ومع المدون بسجلات الأصول الثابتة مع التأكد من كفاية مبالغ التأمين عليها وعلى المخازن والخزائن وأرياب العهد .



( ٣٠ )

تبين الشركة مدى توافر نشاط المراجعة الداخلية بها كنشاط مستقل وموضوعي، وتشرح الشركة المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي بها خلال العام.

دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

دور إدارة المراجعة	نطاق عملها	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	دورية التقارير
مراجعة مستندات المالية (قوائم مالية)	القوائم المالية	لجنة المراجعة	أ/حسين رضوان محمد	ربع سنوية وسنوية
مراجعة مستندات المالية والادارية	جميع قطاعات الشركة	هي ادارة دائمة	أ/ سمر القرشي	دوري

#### إدارة المخاطر

لا يوجد

#### إدارة الالتزام

لا يوجد

#### يوجد إدارة الحوكمة:

الشركة تتوفر بها إدارة حوكمة ، ومسئوليات ومهام إدارة الحوكمة.

- وضع نظام الإشراف وتوزيع الأعمال على العاملين بالإدارة العامة لنحوكمة وعلاقات المساهمين ومتابعة الانجاز بما يضمن حسن سير وسلامة العمل .
- الإشتراك في وضع نظام الإشراف على وضع قواعد الشفافية والإفصاح عن قرارات الجمعيات العامة واجتماعات مجلس الإدارة .
- الإشتراك في وضع نظام الإشراف على الرقابة الداخلية ومتابعة الأداء
- الإشتراك في وضع نظام مراقبة إعداد التقارير المالية وتنفيذها والإفصاح عنها
- تنظيم متابعة النشرة اليومية لأسعار الأسهم وحوكمتها والتي تصدرها بورصة الأوراق المالية
- الإلتزام العام بقوانين ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بنظم كافة الأعمال المتعلقة بالأسهم .
- إشراف على وضع نظام للمعاملة المتساوية لحملة الأسهم وعلاقات المساهمين في ظل ما يتعلق برأس مال الشركة .
- أداء ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة .



### مراقب الحسابات:

الجهاز المركزي للمحاسبة - شعبة السياحة والفنادق تقديم تقرير ربع سنوى وسنوى عن اعمال الشركة وتقوم الشركة بالرد عليه و لجنة المراجعة و إدارة الرقابة الداخليه .

### الإفصاح والشفافية:

يتم الإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح. عن طريق الآتى:-

- مخاطبة البورصة المصرية والنشر على موقع البورصة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- موقع الشركة على الشبكة العنكبوتية ( الانترنت )
- النشر بالجرائد الرسمية .
- الجمعيات العمومية للشركة

الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية عن طريق النشر على موقع البورصة او الشركة او الحضور لمقر الشركة للاطلاع على المستندات .
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها. النشر على موقع البورصة والشركة او الحضور لمقر الشركة للاطلاع على المستندات .
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة. عن طريق النشر على موقع البورصة والشركة او الحضور لمقر الشركة للاطلاع على المستندات .
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة. عن طريق النشر على موقع البورصة والشركة او الحضور لمقر الشركة للاطلاع على المستندات .
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. لا يوجد اسهم خزينه
- المخالفات والأحكام الصادرة عن الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:



مسئله	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١		
٢	لا يوجد	
٣		
٤		

### علاقات المستثمرين

#### يوجد بالشركة وظيفة علاقات المستثمرين :-

هي الرابط بين الشركة والمساهمين والمستثمرين المتوقعين، وهي الجهة المخولة لإدارة الاتصال بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن "التداول" وبين الشركة. ، وتقوم علاقات المستثمرين بتطوير وتحسين العلاقات بين المساهمين والشركة من خلال تيسير الخدمات وتطويرها بما يتناسب مع مصالح المساهمين. وتتولى علاقات المستثمرين مهام إدارة وتنظيم سجلات الأسهم لمساهمي الشركة عن طريق شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي ومتابعة توزيع نصيب الأرباح من الأسهم التي يتقرر توزيعها. وايضا بحفظ بيانات المساهمين الواردة من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي في نظام آلي خاص بغرض توفيرها عند الحاجة إليها، وكذلك تقوم بمتابعة التزامات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيما يتعلق بملكيتهم لأسهم البنك وفترات حظر التعامل بها، كما تقوم بنشر كافة الإعلانات الخاصة بالشركة على موقع "تداول"، وموقع الشركة بالإضافة إلى التحضير والتجهيز وعمل كافة الإجراءات المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية، واستقبال كافة استفسارات المساهمين والمشاركة في الرج عليها .

#### أدوات الإفصاح :

#### التقرير السنوي:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين سواء الشركة القابضة او المال العام .

#### تقرير مجلس الإدارة :

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية وطبقاً للمادة (٤٠) من قواعد البورصة والبورصة وإجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية .

#### تقرير الإفصاح :

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها طبقاً للمادة (٣٠) من قواعد البورصة والبورصة وإجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية .



### تقرير الاستدامة:

يتم عمل تقرير استدامه كل ثلاثة شهور (ربع سنوى)

### الموقع الالكتروني:

- الشركة توافر موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم وهو [www.misrhoteles.com.eg](http://www.misrhoteles.com.eg)

### المواثيق والسياسات :

#### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

الشركة توافر ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة عن طريق الهيكل الوظيفي وبطاقات الوصف لكل وظيفة على حدة شاملة

#### سياسة تتابع السلطة Succession Planning:

الشركة توافر هذه السياسة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة. طريق اللجنة القليا لاختيار القيادات (الترشيحات) والتدريب والمهارات المختلفة للوظيفة .

#### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing:

الشركة توافر هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية عن طريق الادارة العامة لئلا يراجع الدائمة للمستندات الشركة المالية والادارية عن قطاع الرقابة الداخلية .

#### سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

الشركة تتوافر لديها السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وذلك بإبلاغ شركات السمسرة بإرسال النموذج ٢١٨ الى البورصة مع الاخذ في الحسبان فترات الحظر ولا يوجد عقود معاوضة .





( ٣٤ )

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة:

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	م/محمد هشام زعزوع	١ ٠٠٠	--	--	١ ٠٠٠
٢	أ/ سامح سعيد على	١ ٩٩٥	--	--	١ ٩٩٥
٣	أ/ محمد كمال عبد العزيز	٢٤ ٤٤٠	--	--	٢٤ ٤٤٠
٤	أ/ناجح عبد الستار تونى	٣٤٢	--	--	٣٤٢
٥	صندوق الادخار للعاملين بالشركة	٥ ٩٤٠	--	--	٥ ٩٤٠

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

الشركة تتوافر لديها سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية:

- توفير الرعاية الصحية للعاملين سواء عن طريق طبيب مقيم بالشركة أو عن طريق تقديم الرعاية الصحية لهم عن طريق المستشفيات الخارجية .
- توفير فرص الحصول على دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالشركة .
- توفير المستلزمات التعليمية لإستكمال فرص التعليم من كتب وأقراص مدمجة .
- تقديم أنواع الدعم من مكافآت تشجيعية لإجتياز الدورات التدريبية أو الإعانات المالية فى حالات زواج أحد الأبناء أو المواساة الإجتماعية فى حالة وفاة أحد الأبناء .
- إتاحة فرصة الترقى لجميع العاملين فى إطار اللوائح والنظم المعمول بها فى الشركة .
- يوحد فى الشركة لجننتين هما لجنة الخدمات ولجنة الشباب والشباب والرياضة وتقوم بمسئوليتها الاجتماعية بالمساعدة فى تقديم خدمات اجتماعية للسادة الاعضاء العاملين بالشركة .

الشركة تتوافر لديها سياسة واضحة عن مسؤوليتها البيئية:

أولاً : مراعاة الحفاظ على البيئة :-

- تقوم الشركة بتطبيق أعلى المعايير البيئية والزام الشركات التى تدير فنادقها بتطبيق هذه المعايير

ثانياً :ضمان سلامة بيئة العمل :-

- تطبق الشركة معايير الصحة والسلامة المهنية فى أماكن العمل مواقع المشروعات والتوعية ببرامج ترشيد إستهلاك الطاقة والمياه وتطبيق معايير الأمانة Life Safety بمشروعاتها وكذلك تقوم لجنة الصحة والسلامه المهنيه بشرح هذه المعايير للسادة العاملين بالشركة.



### محضر لجنة المراجعة

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

اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٧/٣٠ في تمام الساعة الواحدة مساءً.

وذلك على الوجه التالي :-

رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ محمد هشام عبد اللطيف 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 الرزاق القرشى

تم مراعاة ما جاء بالمادة (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.

### أعمال اللجنة :-

١- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الربع الرابع من ٢٠٢٢/٤/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وعن العام المالى من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢- مناقشة القوائم المالية الختامية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ والمتضمنة ( قائمة المركز المالى - قائمة الدخل المنفردة - قائمة الدخل الشامل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير فى حقوق الملكية - الايضاحات المتممة)



٢- التعليق على نتائج أعمال الشركة :-

القيمة بالألف الجنيه

قائمة الدخل عن الفترة من يوليو حتى يونيو ٢٠٢٢

البيان					الفترة
نسبة التغير %	نسبة تحقق التوقعات	الفترة المماثلة من العام السابق	المستهدف	القطي	
					<b>تسمات عالية</b>
٨٧.١٨	١٨٧.١٨	١٤ ٤٦٤	١٧٢ ٤٥٢	٣٢٢ ٧٩٠	إيرادات فندق النيل ريتزكارتون
٢٧٨.٣٢	٣٧٨.٣٢	٥٤ ٦٤٥	٥٥ ٥٢٩	٢١٠ ٠٨٠	إيرادات كازينو الألعاب
١٣٣.٧٣	٢٣٣.٧٣	٦٩ ١٠٩	٢٢٧ ٩٨١	٥٣٢ ٨٧٠	إجمالي إيرادات فندق النيل ريتزكارتون
(١٧٢.٢١)	(٧٢.٢١)	(٦ ٠٦٩)	٩ ٧٣١	(٧ ٠٢٧)	إيرادات فندق سفير دهب
١٢١.٢١	٢٢١.٢	٦٣ ٠٤٠	٢٣٧ ٧١٢	٥٢٥ ٨٤٣	إيرادات النشاط الجارى
(٠.٤٤)	٩٩.٦	(٢٥ ٦٤٠)	(٢٧ ١٤٣)	(٢٧ ٠٢٤)	تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك
١٣٦.٨٩	٢٣٦.٩	٣٧ ٤٠٠	٢١٠ ٥٦٩	٤٩٨ ٨١٩	مجموع الربح (الخسارة)
٢٢١.٨١	٣٢١.٨	١ ٠٧٧	٤٣١	١ ٣٨٧	إيرادات وأرباح أخرى
(٤.٧٤)	٩٥.٣	(٣١ ٦٢٧)	(٣١ ٨١٠)	(٣٠ ٣٠١)	مصاريف إدارية وعمومية (أجور-إنارة- صيانة- تأمين- أخرى)
١٦٢.٢٤	٢٦٢.٢	٦ ٨٥٠	١٧٩ ١٩٠	٤٦٩ ٩٠٥	صافي ربح النشاط قبل الضرائب والإهلاكات وإل المخرجات (EBITDA)
(١٩.٩١)	٨٠.١	(٣٧ ٧٧٠)	(٤٩ ١١٦)	(٣٩ ٣٣٦)	بخصم الإهلاك
٢٣١.٠٢	٣٢١.٠	(٣٠ ٩٢٠)	١٣٠ ٠٧٤	٤٣٠ ٥٦٩	صافي ربح النشاط قبل الضرائب والضرائب (EBIT)
٤.٧٠	١٠٤.٧	(٩٠ ٠٢٢)	(٩٤ ٥٩١)	(٩٩ ٠٣٥)	بخصم الضرائب المدينة
٤٤.٧٨	١٤٤.٨	٥ ٣١٠	٩ ٠٧٤	١٣ ١٣٧	بضائف الفوائد الدائنة
٦٧٣.٥٥	٧٧٣.٦	(١١٥ ٦٣٢)	٤٤ ٥٥٧	٣٤٤ ٦٧١	صافي الربح/الخسارة (النشاط)
		(١٢٧)		٢٦ ٣٧٦	أرباح (خسائر) فروق العملة
(٨٠.٤٦)	١٩.٦	(٦٩ ٧٧٢)	(٦ ٧١٥)	(١ ٣١٢)	إيرادات/مصرفات سنوات سابقة
		٤ ٠٨٧		١٢ ١٣١	رد مخصصات التقدير الغرض منها
		٢٠ ٠٠٠			رد مخصصات القيمة المخافة
٦٢٤.٠٠	٧٢٤.٠	(٥ ٣٤٦)	(٩٠٠)	(٦ ٥١٦)	مخصصات مكونة
٩١٦.٠٠	١٠١٦.١	(١٦٦ ٧٩٠)	٣٦ ٩٤٢	٣٧٥ ٣٥٠	صافي الربح/الخسارة قبل الضرائب
٢٨.٢٦	١٢٨.٣	(١٦ ٥٠٦)	(١٣ ٤٢٤)	(١٧ ٢١٧)	الخضبة المؤجلة
				(٧ ٥٢٤)	ضريبة الدخل
١٣٩١.٠٠	١٤٩٠.٨	(١٨٣ ٢٩٦)	٢٣ ٥١٨	٣٥٠ ٦٠٩	صافي الربح / الخسارة بعد الضرائب

▪ بلغت إيرادات النشاط خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ نحو ٥٢٥.٨ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٦٣.٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٤٦٢.٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٧٣٤.٦٪ ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٢٣٧.٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٢٨٨.١ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٢١.٢١٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون بدرجة غير مسبوقه والناجمة عن زيادة نسب الاشغال الفندقى وعودة الأرقام المحققة لسابق عهدها قبل أزمة كورونا حيث بلغت نسب الاشغال متوسط نحو ٧٣٪ وتحقيق الفندق إيرادات عالية بلغت حوالى نحو ٥٧٢.٣ مليون جنيه وبلغت حصة شركة مصر للفنادق عن الفترة نحو ٣٢٢.٨ مليون جنيه ، وكذلك تأثير كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ٢١٠.٠ مليون جنيه .

▪ بلغ صافى أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ أرباح حوالى نحو ٤٧٠.٠ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ حوالى نحو ٦.٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٤٦٣.١ مليون جنيه وبنسبة زيادة كبيرة جداً ٦٧١١.٦٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ١٧٩.٢ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٢٩٠.٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٦٢.٣٪.

▪ بلغ صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ أرباح حوالى نحو ٤٣٠.٦ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالى نحو (٣١) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٣٩٩.٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٢٨٩٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز كارلتون وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ١٣٠.٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٣٠٠.٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٢٣١٪.



▪ بلغ صافى أرباح ( خسائر) النشاط خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ أرباح حوالى نحو ٣٤٤.٧ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالى نحو (١١٥.٦) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٤٦٠.٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٣٩٨٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل رينتز وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ٤٤.٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٣٠٠.٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٦٧٥٪.

▪ بلغ صافى الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣ أرباح حوالى نحو ٣٧٥.٣ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالى نحو (١٦٧.٠) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٥٤٢.٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٣٢٤.٧٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ٣٧.٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٣٣٨.٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٩١٤٪.

▪ بلغت صافى الأرباح (الخسائر) بعد الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣ أرباح حوالى نحو ٣٥٠.٦ مليون جنيه مقابل خسائر بمبلغ حوالى نحو (١٨٣.٣) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٥٣٣.٩ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٢٩١.٣٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ٢٣.٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٣٢٧.١ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٣٩٢٪.



٣- أهم عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالجنيه

المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠	المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠	البيانات
١ ٣٢١ ٦٢٣ ٣٤٨	١ ٣٦٣ ٨٥٤ ٣٣٣ (بعد خصم مخصص الإهلاك ومخصص هبوط أسعار أوراق مالية)	الأصول الغير متداولة
٣٧٤ ٩٩٠ ٠٧٨	٦٦٦ ٩١٥ ٨٣٠	الأصول المتداولة
٣٣٢ ٩٦٤ ٣٩٣	٢٥٤ ٦٢٤ ٩٥٨	الإلتزامات المتداولة
٤٢ ٠٢٥ ٦٨٥	٤١٢ ٢٩٠ ٨٧٢	رأس المال العامل
١ ٣٦٣ ٦٤٩ ٠٣٣	١ ٧٧٦ ١٤٥ ٢٠٥	إجمالي الإستثمار
٤٨٧ ٩١٧ ٨١٣	٨٣٨ ٥٢٦ ٣٨٣	حقوق الملكية
		الإلتزامات طويلة الأجل:
٧٧٧ ٥٩٤ ١٨١	٨٢١ ٧٧٢ ٢٧٩	- قروض طويلة الأجل
٩٨ ١٣٧ ٠٣٩	١١٥ ٨٤٦ ٥٤٣	- ضرائب مؤجلة
١٧٧ ٥٢٨ ٩٣٦	٢٥٣ ٤٨٥ ٥٨٩	مشروعات تحت التنفيذ - سفير دهب
١ ٥٥٦ ٢٣٤	١ ٨٢٠ ٠٤٢	مشروعات تحت التنفيذ - نظم الحاسب للشركة
	٢٥٥ ٣٠٥ ٦٣١	إجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٤٧٦ ٥٦٩	٥٥ ٦٥٥	المخزون (بعد خصم مخصص المخزون)
٢٩٤ ٩٢٨ ٥١٩	٣٠٤ ٨٧٥ ١٣٢	العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
٧٩ ٥٨٤ ٩٩٠	٣٦١ ٩٨٥ ٠٤٣	النقدية بالبنوك وما في حكمها
٢١ ٢٨٤ ١٤٢	١١ ٥٧٤ ٩٧١	المخصصات
٩٩ ٨٦٤ ٥٥٥	٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
٥٠ ٢٩١ ٣٧٥	٤٦ ٩٢٠ ٦٢٤	قروض متوسطة الأجل من البنوك
١٦١ ٥٢٤ ٣٢١	٩٨ ٦٠٥ ٢٣٦	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة
	٧ ٥٢٤ ١٢٧	ضريبة الدخل المستحقة

هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في

٢٠٢٢/٦/٣٠



٤- الموقف التمويلي :

٤/١ القروض طويل الأجل من البنك الأهلي المصري :

- نجحت الشركة في التوصل لإتفاق مع البنك الأهلي المصري نحو تأجيل سداد الفوائد المدينة إعتباراً من ٢٠٢٠/١١ حتى ٢٠٢١/١٢ ورسملتها على أصل القرض بالاضافة إلى تأجيل أقساط القروض من ٢٠٢١/١ حتى ٢٠٢١/١٢ وذلك بغرض مواجهة تداعيات كورونا وللمحافظة على السيولة الأمانة للشركة وتنميتها خلال الفترة من يناير حتى يونيو ٢٠٢٢ قامت الشركة بسدادات معجلة للشريحة الثالثة الأعلى فائدة وإقفالها بالكامل بلغت حوالى نحو ٦٦ مليون جنيه قبل نهاية العام المالى الحالى
- بالاضافة الى الانتظام فى سداد الأقساط الربع سنوية حيث تم سداد مبلغ حوالى نحو ١٧ مليون جنيه فى يناير ٢٠٢٢ وآخر بمبلغ ١٧ مليون جنيه أيضاً فى مايو ٢٠٢٢ عن القسط الربع سنوى المستحق.
- بلغ رصيد القروض طويلة الأجل فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٧٩ ٢٧٢ ٨٢١ جنيه ويتمثل فى عقد التمويل طويل الأجل الممنوح للشركة من البنك الاهلى المصرى - فرع البرج - بخصوص أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارتون المملوك للشركة بالاضافة الى قرض استكمال تطوير فندق سفير ذهب خلال فترة السحب والسماح وبالبالغة عام ونصف من اكتوبر ٢٠٢١ وتنتهى فى مارس ٢٠٢٣ وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية وبالبالغة ٩٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه والظاهرة ضمن الإلتزامات المتداولة

القيمة بالجنيه

وبانها كما يلى :-

البيان	سعر الفائدة تم زيادة سعر الفائدة ٣% فى ٢٠٢٢	الرصيد فى ٢٠٢٢/٦/٣٠	عدد الأقساط حتى نهاية السداد ٢٠٢٨	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة
شريحة ال ٥٠٠ مليون جنيه	١٢,٤٠%	٦٢٨ ٧٠٢ ٨٩٢	٢٦	٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٥٦٢ ٧٠٢ ٨٩٢
شريحة ال ١٨٨ مليون جنيه	١٢,٧٥%	٢٤١ ٩٨٧ ٠٨١	٢٦	٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٢١٧ ٩٨٧ ٠٨١
قرض تطوير ذهب	٨,٠٠% ( سعر ثابت )	٤١ ٠٨٢ ٣٠٦	خلال فترة السحب والسماح		٤١ ٠٨٢ ٣٠٦
<b>الإجمالى</b>		<b>٩١١ ٧٧٢ ٢٧٩</b>		<b>٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠</b>	<b>٨٢١ ٧٧٢ ٢٧٩</b>



٤/٢ القرض متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري :

يبلغ رصيد القرض متوسط الأجل في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٦٢٤ ٩٢٠ ٤٦ جنيه ويتمثل في المنصرف من التسهيل الإئتماني الممنوح من البنك الأهلي المصري والبالغ ٥٧ مليون جنيه طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري للصراف على المرتبات والموردين وأعمال الصيانة وتبسيطها على سنتان (إعتباراً من يناير ٢٠٢٢ وتم سداد القسطين الأول والثاني في يناير وأبريل ٢٠٢٢ بمبلغ حوالى نحو ١٤,٢ مليون جنيه

٥- إدارة المخاطر والسيولة بالشركة:

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

مخاطر تقلبات العملة: والنتيجة عن تقلبات اسعار السوق للعملة الاجنبيه

مخاطر السيولة: الشركة تقوم بسداد القروض ذات سعر الفائدة الأعلى والحصول على قروض منخفضة ذات سعر فائدة مميز.

وتستمر الشركة في تكوين ودائع دولارية شهرية من حصيله التدفقات النقدية الداخلة اعتباراً من شهر نوفمبر وبلغت حتى اقفال المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ١٢,٨ مليون دولار بالاضافة الى ما تم تكوينه خلال شهر يوليو ٢٠٢٢ بمبلغ حوالى نحو ٢,٣ مليون دولار.

يبلغ رصيد النقدية الحالية بالشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ٣٥٣ مليون جنيه ويتوقع أن يبلغ في نهاية ٢٠٢٢/٧/٣١ بعد سداد الالتزامات التمويلية والتشغيلية نحو ٣٥٩ مليون جنيه.

و توصى اللجنة بما يلي :

١- عرض موقف الإستثمارات الجديدة و في حالة تأجيلها فيتم البدء في سدادات معجلة لشريحة القرض ذات سعر الفائدة الأعلى خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢ تحسباً لزيادة سعر الفائدة المدينة .

٢- إقتراح تشكيل لجنة استثمار بالشركة مستقلة لدراسة المشروعات و الفرص الإستثمارية المتاحة .

وانتهى المحضر على ذلك ،،

رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)



اعضاء اللجنة

أ/ محمد هشام عباس زعزوع

أ/ محمد هانى سيف النصر

أ/ نهال حسن كمال أحمد

أ/ عادل شريف محمود

مقررى اللجنة

(أ/ محمود محمد مصطفى)

(أ/ سمر القرشى)







مؤشرات المركز المالي  
في ٢٠٢٢/٦/٣٠

النسبة %	البيان
٨,٨٥ جم / سهم	نصيب الممهم من صافى ربح / خسائر العام بعد الضرائب (عدد الأسهم ٣٩,٦ مليون سهم)
١٧٧,٠٨ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٤١,٨١ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
١٩,٧٤ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
٢٦١,٩٢ %	نسبة التداول
٢٠٠,٦٨ %	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل
	<u>مصادر تمويل رأس المال المستثمر :</u>
٤٧,٢١ %	حقوق المساهمين
٥٢,٧٩ %	التزامات طويلة الأجل
١٠٠ %	

رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)



أعضاء اللجنة

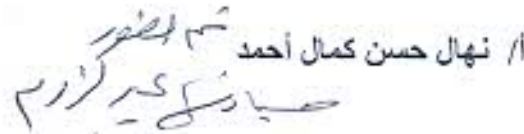
أ/ محمد هشام عباس زعزوع

  
أ/ محمد هانى سيف النصر

مقررى اللجنة

(أ/ محمود محمد مصطفى)

  
(أ/ سمير القرشى)

أ/ نهال حسن كمال أحمد  


أ/ عادل شريف محمود  




ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم ( ) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنه المصري

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
الإيرادات/المبيعات	٥٢٥ ٨٤٣ ٣٤٥	٦٣ ٠٣٩ ٤٦٣	٧٣٤,١
مجمل الربح (الخسارة)	٤٥٩ ٨١١ ٩٦٠	٨ ٢٦٧	٥٥٦١٩١٧,٠
نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات	٨٧,٤٤	٨,٤٢	
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	٣٤٨ ٩٧٥ ١٥٨	(٩٧ ٩١٥ ١٤٧)	٤٥٦,٠
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	٢٦ ٣٧٤ ٦٦٥	(٦٨ ٨٧٥ ٥٢٠)	١٣٨,٠
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة	٣٧٥ ٣٤٩ ٨٢٣	(١٦٦ ٧٩٠ ٦٦٧)	٣٢٥,٠
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	٣٥٠ ٦٠٨ ٥٧٠	(١٨٣ ٢٩٦ ٤٢٦)	٢٩١,٣
نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)	٨,٨٥	(٤,٦٣)	

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢١/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان
٣,١٩	١ ٣٢١ ٦٢٣ ٣٤٨	١ ٣٦٣ ٨٥٤ ٣٣٣	الأصول الغير متداولة
٨٨١,٠	٤٢ ٠٢٥ ٦٨٥	٤١٢ ٢٩٠ ٨٧٢	صافي رأس المال العامل
٧١,٨٦	٤٨٧ ٩١٧ ٨١٣	٨٣٨ ٥٢٦ ٣٨٣	حقوق الملكية
—	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٩,٤٩)	٤٧٣ ٤٧٠ ٩٩٤	٤٢٨ ٥٤٦ ٨٨٩	الاحتياطيات
٢٤,٤٧	١٨٣ ٥٥٣ ١٨١	(١٣٨ ٦٢٩ ٠٧٦)	الخسائر/الأرباح المرحلة
—	—	٣٥٠ ٦٠٨ ٥٧٠	ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة
٧,٠٧	٨٧٥ ٧٣١ ٢٢٠	٩٣٧ ٦١٨ ٨٢٢	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١١٣٩٤	٣ ٤٤٥	٣٩٥ ٩٧٢	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٢٠,٩	(٨٤ ١٨٥)	(٦٦ ٦١١)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(٥٥٥,٨)	١٦ ٠٨٩	(٧٣ ٣٣٨)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
٣٨٨٩٠	(٦٨)	٢٦ ٣٧٧	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



(٣)

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- لا يوجد -----  
-----

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

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ 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 مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

العضو المنتدب التنفيذي  
(عمرو عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين  
(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠٢٢/٧/٣١

خاتم الشركة

١٢ من ١٣



(٤)

مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-

