

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

تحية طيبه 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 ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ .
- 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 ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذى

(عمرو عطية احمد)





القاهرة فى : ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢

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 ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ .
- 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 ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .

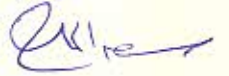
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

(عمرو عطية احمد)





أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٢

يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٢

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٨) يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٢ فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - القاهرة - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

ومحضرة كل من :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
عضو غير متفرغ
ممثل المال الخاص
عضو غير متفرغ

• السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
• السيدة الأستاذة / نهال حسن كمال احمد حسنين
• السيد الاستاذ / هشام زعزوع
• السيد المحاسب / محمد هانى سيف النصر

وقد قام بأعمال أمابة من المجلس :-

مستشار (أ) الأوراق المالية

• السيد الأستاذ / سعد صابر على

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 :-

معرض مطهرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية من ٢٠٢٢/٩/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

معرض نتائج أعمال الحركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ والمركز المالى فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ (الربع الاول) :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الحركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ والمركز المالى فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ (الربع الاول). (تحت مراجعة السادة مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزى للمحاسبات).

معرض مطهرة بتقرير لجنة الامتثال بالحركة بشأن مشروع السوء والضوء واقامة معرض الواقع الافتراضى (VR) :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

H.K.



أكتوبر ٢٠٢٢

عبدالله

(٢)

القرار رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تأجيل عرض الموضوع للمناقشة حيث ان مازال لجنة الاستثمار المركزية بالشركة في حالة انعقاد بشأن اتخاذ القرار المناسب للشركة لمشروع الصوت والضوء واقامة عروض الواقع الافتراضى (VR).

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٢ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية من ظهر يوم ٢٥/١٠/٢٠٢٢.

أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة
حسين رضوان محمد



أكتوبر ٢٠٢٢

محضر لجنة المراجعة

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

اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٢ في تمام الساعة ١١ صباحاً

وذلك على الوجه التالي :

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

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 ٢١/١٢/٢٠١٤ وتعديلاتها بشأن مهام لجان المراجعة.

أعمال اللجنة :

- ١- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠
- ٢- مناقشة القوائم المالية للربع المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ والمتضمنة (قائمة المركز المالى- قائمة الدخل المنفردة- قائمة الدخل الشامل- قائمة التدفقات النقدية- قائمة التغير فى حقوق الملكية- الايضاحات المتممة)



ثانياً : قامت اللجنة باستعراض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ وقد تبين من المراجعة

والإجراءات المتبعة ما يلي:

أ- نتائج الأعمال

وقد تبين منها ما يلي :

١-التعليق على نتائج أعمال الشركة :

القيمة بالألف الجنيه

قائمة الدخل عن الفترة من يوليو حتى سبتمبر ٢٠٢٢

البيان					الفترة
نسبة التغير %	نسبة تحقيق الهدف %	الفترة المماثلة من العام السابق	المستهدف	الفعلي	
					البيانات المالية
٣٨.٧	١٣٨.٧	٦٥ ٧٢٩	٧٣ ٦٩٠	١٠٢ ٢١١	إيرادات فندق النيل ريتزكارتون
٢.٩	١٠٢.٩	٤٧ ٧٧٠	٥٧ ٣٨٦	٥٩ ٠٣٩	إيرادات كازينو الألعاب
٢٣.٠	١٢٣.٠	١١٣ ٤٩٩	١٣١ ٠٧٦	١٦١ ٢٥٠	إجمالي إيرادات فندق النيل ريتزكارتون
(١٢٤.٠)	(٢٤.٠)	(١ ٣١٩)	٥ ٥٧٥	(١ ٣٣٨)	إيرادات فندق سفير دهب
١٧.٠	١١٧.٠	١١٢ ١٨٠	١٣٦ ٦٥١	١٥٩ ٩١٢	إيرادات النشاط الجارى
(٠.٥)	٩٩.٥	(٦ ٦٧٣)	(٦ ٦٢٨)	(٦ ٥٩٧)	تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك
١٧.٩	١١٧.٩	١٠٥ ٥٠٧	١٣٠ ٠٢٣	١٥٣ ٣١٥	مجمل الربح (الخسارة)
٣٢٧.٠	٣٣٧.٠	٢١	٢٠	٦٧٤	إيرادات وأرباح أخرى
(١٢.٨)	٨٧.٢	(٧ ٤٢٣)	(٧ ٨٧٣)	(٦ ٨٦٧)	مصاريف إدارية وعمومية (أجور-إنارة- صيانة-تأمين- أخرى)
٢٠.٤	١٢٠.٤	٩٨ ١٠٥	١٢٢ ١٧٠	١٤٧ ١٢٢	صافي ربح النشاط قبل القوائد والإهلاكات وقبل الضرائب (EBITDA)
(٢١.٩٥)	٧٨.١	(٩ ٦٨٣)	(١٣ ٠٠٠)	(١٠ ١٤٧)	يخصم الإهلاك
٢٥.٥	١٢٥.٥	٨٨ ٤٢٢	١٠٩ ١٧٠	١٣٦ ٩٧٥	صافي ربح النشاط قبل القوائد والضرائب (EBIT)
١٢.٨	١١٢.٨	(٢٤ ٠٢٤)	(٢٥ ٦٢٧)	(٢٨ ٩١٧)	يخصم القوائد المدينة
٦٣.٢	١٦٣.٢	٢ ٢١٤	٢ ٣٠٠	٣ ٧٥٣	يضاف القوائد الدائنة
٣٠.٣	١٣٠.٣	٦٦ ٦١٢	٨٥ ٨٤٣	١١١ ٨١١	صافي الربح/الخسارة (النشاط)
		٢٢٢		١٥ ٠٨١	أرباح (خسائر) فروق العملة
		(٦٩٥)		٨٦	إيرادات/مصرفات سنوات سابقة
		(١٣٩)		(٢٠٥)	مخصصات مكونة
٤٧.٧	١٤٧.٧	٦٦ ٠٠٠	٨٥ ٨٤٣	١٢٦ ٧٧٣	صافي الربح/الخسارة قبل الضرائب

■ بلغت إيرادات النشاط خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ نحو ١٦٠ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ١١٢,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٤٧.٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٤٢,٦% ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ١٣٦,٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٢٣,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١٧% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون والنتيجة عن زيادة نسب الاشغال الفندقى وزيادة إيرادات الحفلات والأغذية والمشروبات حيث بلغت نسب الاشغال متوسط نحو ٧٥% وتحقيق الفندق إيرادات عالية بلغت حوالى نحو ١٨١.٤ مليون جنيه وبلغت حصة شركة مصر للفنادق عن الفترة نحو ١٠٢,٢ مليون جنيه ، وكذلك تأثير كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ٥٩ مليون جنيه . بالإضافة إلى الافتتاح التجريبي لفندق سفير دهب ريزورت فى ٢٠٢٢/٨/١٥ وقد تدرجت نتائج الفندق حيث بلغت إجمالى الإيرادات خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢ نحو ١.٠٨٦ مليون جنيه ووصلت خلال شهر سبتمبر لحوالى نحو ٢.٦٩٨ مليون جنيه ، وجارى التسويق للفندق حالياً حيث حقق الفندق إجمالى إيرادات خلال النصف الأول من شهر أكتوبر ٢٠٢٢ بلغت نحو ٤.٠١٤ مليون جنيه.

■ بلغ صافى أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ أرباح حوالى نحو ١٤٧ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ حوالى نحو ٩٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٤٩ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٥٠% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب بالإضافة لافتتاح فندق سفير دهب . وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ١٢٢ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٢٥ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٢٠,٥%.

■ بلغ صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ أرباح حوالى نحو ١٣٧ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ حوالى نحو ٨٨.٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٤٨.٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٥٥% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز كارلتون وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ١٠٩.٢ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٢٧.٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٢٥,٥%.



■ بلغ صافى أرباح (خسائر) النشاط خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ أرباح حوالى نحو ١١١.٨ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ حوالى نحو ٦٦.٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٤٥.٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٦٧.٩% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ٨٥.٨ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٢٦.٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٣٠.٣%.

■ بلغ صافى الأرباح (الخسائر) قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ أرباح حوالى نحو ١٢٦.٨ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ حوالى نحو ٦٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالى نحو ٦٠.٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٩٢%. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح حوالى نحو ٨٥,٨ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ٤١ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٤٧,٨%.



٣- أهم عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالخصه

المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠	المركز المالي في ٢٠٢٢/٩/٣٠	البيان
١ ٣٦٣ ٨٥٤ ٣٣٣	١ ٣٦٠ ٢٣٤ ٣٠٥ (بعد خصم مخصص الإهلاك ومخصص هبوط أسعار أوراق مالية)	الأصول الغير متداولة
٦٦٦ ٩١٥ ٨٣٠	٧٥٠ ٩٠٤ ٧٢٥	الأصول المتداولة
٣٩٨ ٥٦٦ ٨١٤	٣٧٥ ٣٣٦ ٦٠١	الإلتزامات المتداولة
٢٦٨ ٣٤٩ ٠١٦	٣٧٥ ٥٦٨ ١٢٤	رأس المال العامل
١ ٦٣٢ ٢٠٣ ٣٤٩	١ ٧٣٥ ٨٠٢ ٤٢٩	إجمالي الإستثمار
٦٩٤ ٥٨٤ ٥٢٧	٨٢١ ٣٥٨ ٠٧٠	حقوق الملكية
		الإلتزامات طويلة الأجل:
٨٢١ ٧٧٢ ٢٧٩	٧٩٨ ٥٩٧ ٨١٦	- قروض طويلة الأجل
١١٥ ٨٤٦ ٥٤٣	١١٥ ٨٤٦ ٥٤٣	- ضرائب مؤجلة
٢٥٣ ٤٨٥ ٥٨٩	٢١٤ ٣٣٩ ٥٦١	مشروعات تحت التنفيذ- سفير دهب
١ ٨٢٠ ٠٤٢	١ ٨٢٠ ٠٤٢	مشروعات تحت التنفيذ- نظم الحاسب للشركة
٢٥٥ ٣٠٥ ٦٣١	٢١٦ ١٥٩ ٦٠٣	إجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٥٥ ٦٥٥	١٣١ ٢٨١	المخزون (بعد خصم مخصص المخزون)
٣٠٤ ٨٧٥ ١٣٢	٣٠٤ ٩٤٣ ٩٤٨	العلاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
٣٦١ ٩٨٥ ٠٤٣	٤٤٥ ٨٢٩ ٤٩٦	النقدية بالبنوك وما في حكمها
١١ ٥٧٤ ٩٧١	١٠ ٨٤٠ ١٩٣	المخصصات
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
٤٦ ٩٢٠ ٦٢٤	٣٩ ٦٩٧ ٦٦٧	قروض متوسطة الأجل من البنوك
٩٨ ٦٠٥ ٢٣٦	٩٣ ٤٧٤ ٦١٤	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة
١٤٣ ٩٤١ ٨٥٦	١١٨ ٨٠٠ ٠٠٠	دائسو التوزيعات
٧ ٥٢٤ ١٢٧	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 ٢٠٢٢/٩/٣٠.



٤- الموقف التمويلي :

٤/١ القروض طويل الأجل من البنك الأهلي المصري :

- تم سداد القسط الربع سنوي المستحق في يوليو ٢٠٢٢ بمبلغ حوالى نحو ١٥ مليون جنيه .
- يبلغ رصيد القروض طويلة الأجل فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ ٨١٦ ٥٩٧ ٧٩٨ جنيه ويتمثل فى عقد التمويل طويل الأجل الممنوح للشركة من البنك الاهلى المصرى - فرع البرج - بخصوص أعمال تطوير فندق النيل ريتكارلتون المملوك للشركة بالاضافة الى قرض استكمال تطوير فندق سفير ذهب خلال فترة السحب والسماح والبالغة عام ونصف من اكتوبر ٢٠٢١ وتنتهى فى مارس ٢٠٢٣ وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة ١٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه والظاهرة ضمن الإلتزامات المتداولة.

وبيانها كما يلى :

القيمة بالجنه

البيان	سعر الفائدة	الرصيد فى ٢٠٢٢/٩/٣٠	عدد الأقساط حتى نهاية السداد ٢٠٢٨	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الإلتزامات الغير متداولة
شريحة ال ٥٠٠ مليون جنيه	٪١٢.٤٠	٦١٨ ٩١٦ ٠٠٠	٢٥	٧٩ ٠٠٠ ٠٠٠	٥٣٩ ٩١٦ ٠٠٠
شريحة ال ١٨٨ مليون جنيه	٪١٢.٧٥	٢٣٧ ٠٧١ ٠١٤	٢٥	٢٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٢١١ ٠٧١ ٠١٤
قرض تطوير ذهب	٪٨.٠٠ (سعر ثابت)	٤٧ ٦١٠ ٨٠٢	خلال فترة السحب والسماح		٤٧ ٦١٠ ٨٠٢
الإجمالى		٩٠٣ ٥٩٧ ٨١٦		١٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٩٨ ٥٩٧ ٨١٦

٤/٢ القرض متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري :

- يبلغ رصيد القرض متوسط الأجل فى ٢٠٢٢/٩/٣٠ مبلغ ٦٦٧ ٦٩٧ ٣٩٦ جنيه ويتمثل فى المنصرف من التسهيل الإئتماني الممنوح من البنك الأهلي المصري والبالغ ٥٧ مليون جنيه طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى للصراف على المرتبات والموردين وأعمال الصيانة تم سداد عدد ثلاثة أقساط فى يناير وابريل ويوليو ٢٠٢٢ بواقع حوالى ٧,١ مليون جنيه للقسط الواحد ويتبقى عدد خمسة أقساط تنتهى فى أكتوبر ٢٠٢٣ .



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 الاجنبية

مخاطر الائتمان: الشركة تقوم بإدارة القروض بما يقلل من مخاطر الإئتمان من حيث سداد القروض ذات سعر الفائدة الأعلى والحصول على قروض تشجيعية ذات سعر الفائدة المميز.

وتستمر الشركة في الاحتفاظ بالعملة الأجنبية وتكوين ودائع دولارية شهرية بأعلى سعر عائد مميز من حصيلة التدفقات النقدية الداخلة.

يبلغ رصيد النقدية الحالية بالشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٣٠ نحو ٤٣٦ مليون جنيه ويتوقع أن يبلغ في نهاية

٢٠٢٢/١٠/٣١ بعد سداد الالتزامات التمويلية والبالغة حوالى ١٦٩ مليون جنيه من توزيعات المساهمين

وسداد أقساط القروض والفوائد الربع سنوية والتشغيلية لتصل حوالى نحو ٣٣١ مليون جنيه.

وانتهى المحضر على ذلك ،،

رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)

أعضاء اللجنة

أ/ محمد هشام عباس زعزوع

أ/ محمد هاني سيف النصر

أ/ نهال حسن كمال أحمد

أ/ عادل شريف محمود

مقررى اللجنة

(أ/ محمود محمد مصطفى)

(أ/ سمر القرشى)



مؤشرات المركز المالي
في ٣٠/٩/٢٠٢٢

النسبة %	البيان
٣,٢٠ جم/ سهم	نصيب السهم من صافي ربح / خسائر العام قبل الضرائب (عدد الأسهم ٣٩,٦ مليون سهم)
%٦٤,٠٣	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
%١٥,٤٣	نسبة العائد على حقوق الملكية
%٧,٣٠	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
%٢٠٠,٠٦	نسبة التداول
%١٧٣,٤٩	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل
	مصادر تمويل رأس المال المستثمر :
%٤٧,٣٢	حقوق المساهمين
%٥٢,٦٨	التزامات طويلة الأجل
%١٠٠	

رئيس اللجنة

(/أ/ حسين رضوان محمد)





أعضاء اللجنة

/أ/ محمد هشام عباس زعزوع

/أ/ محمد هانى سيف النصر

/أ/ نهال حسن كمال احمد

/أ/ عادل شريف محمود

مقررى اللجنة

(/أ/ محمود محمد مصطفى)

(/أ/ سمر القرشى)







MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٤٢,٥٥	١١٢ ١٨٠ ١١٧	١٥٩ ٩١٣ ١٤٥	الإيرادات/المبيعات
٤٩,٣٥	٩٥ ٩٢١ ٩١٨	١٤٣ ٢٦٣ ٧٥٠	مجمل الربح (الخسارة)
	٨٥,٥	٨٩,٦	نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
٦٦,٩٣	٦٦ ٤٩٣ ٤٧٤	١١٠ ٩٩٩ ٦٢١	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٣٢٩٧	(٤٩٣ ٤٤٣)	١٥ ٧٧٣ ٩٢٢	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٩٢,١	٦٦ ٠٠٠ ٠٣١	١٢٦ ٧٧٣ ٥٤٣	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
	١,٦٧	٣,٢٠	نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٢/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٢/٩/٣٠	البيان
٠,٢٦	١ ٣٦٣ ٨٥٤ ٣٣٣	١ ٣٦٠ ٢٣٤ ٣٠٥	الأصول الغير متداولة
٤٠,٠	٢٦٨ ٣٤٩ ٠١٦	٣٧٥ ٥٦٨ ١٢٤	صافي رأس المال العامل
١٨,٢٥	٦٩٤ ٥٨٤ ٥٢٧	٨٢١ ٣٥٨ ٠٧٠	حقوق الملكية
—	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
—	٤٦٤ ٣٤٤ ٢٣٦	٤٦٤ ٣٤٤ ٢٣٦	الاحتياطيات
—	٣٢ ٢٤٠ ٢٩١	٣٢ ٢٤٠ ٢٩١	الخسائر/الأرباح المرحلة
—	—	١٢٦ ٧٧٣ ٥٤٣	ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة
(٢,٤٧)	٩٣٧ ٦١٨ ٨٢٢	٩١٤ ٤٤٤ ٣٥٩	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٥٨,٢	٧٣ ١٩٦	١١٥ ٧٩١	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
١٢,٤	(٤ ٢٦٨)	(٤ ٧٩٦)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(٩٢٧)	٥ ٠٣٤	(٤١ ٦٢٩)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
٦٤٢١	٢٢٢	١٤ ٤٧٨	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



٩٥١٠

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

٩٠١١٥٠



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

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه نحين 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
والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين

سعد صابر على الحاج

التاريخ : ٢٥/١٠/٢٠٢٢

خاتم الشركة



٩٥٥٤

:

مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في

٢٠٢٢/٩/٣٠ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-

• تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥ واعتماد المركز المالي في

٢٠٢٢/٦/٣٠ القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢

