

القاهرة فى : ٢٠٢٥/١٠/١٥

السادة/ إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى
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- أهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٥/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين


(حسين على الكربيني)



السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

الإدارة المركزية لحكومة الشركات

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- أهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥

٢- صورة من محضر اجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .

وسوف نوافي سيادتكم بصورة من تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة فور وروده . . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين


(حسين على الكربى)



السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

ادارة التقارير 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 :-

ملخص نتائج اعمال الشركة التي لم يصدر بشأنها تقارير مراقبي حسابات الشركة للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين


(حسين على الكربيني)



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥

يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٤) يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ فى تمام الساعة الثانية عصراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة.

ومحضره خل من :-

- السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد
- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
- السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد
- السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

أمين سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

أخصائى اول قطاع المكتب الفنى

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

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

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٣) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧ :-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٣) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧

القرار رقم (١١) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٣) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧ .

ثانياً : عرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠٢٥/٩/٣٠ المنعقدة بتاريخ

٢٠٢٥/١٠/١٥ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-





اكتوبر ٢٠٢٥



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

القرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد القوائم المالية عن المركز المالي في ٢٠٢٥/٩/٣٠ .

ثالثا : عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ريزورت الربع الاول من العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وعن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على نتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارلتون وسفير دهب ريزورت عن الربع الاول من العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وعن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠

رابعا : عرض نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ والمركز المالى فى ٢٠٢٥/٩/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ والمركز المالى فى ٢٠٢٥/٩/٣٠ (تحت مراجعة السادة مراقبى حسابات الشركة)

خامسا : عرض مذكرة بخصوص الدراسة الواردة من فندق سفير دهب ريزورت لاجمالى قيمة مكافاة نهاية

الخدمة للعاملين بفندق هيلتون دهب:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما جاء بالمذكرة المعروضة بشأن قيمة مكافاة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين " بفندق هيلتون دهب سابقا " والملتحقين بالعمل بفندق سفير دهب ريزورت وذلك عند بلوغ سن التقاعد طبقا للائحة شركة هيلتون العالمية المطبقة بهذا الشأن لإجمالى عدد (٤٦) عامل مستحق للمكافاة وقدرها ٢,٣٤٧,٩٩٣ جنيهاً طبقا للكشوف الواردة و المعتمدة من ادارة فندق سفير دهب ريزورت. حيث بلغ رصيد مكافاة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين بفندق "هيلتون دهب" والمثبت بدفاتر الشركة حتى تاريخه مبلغ ١,٧٤٣,٤١١ جنيها وبالتالى يكون ما تتحمله شركة "مصر للفنادق" مبلغ ٦٠٤,٥٨٢ جنيهاً. حتى نهاية خدمة اخر عامل منهم .

م. م. م.

اكتوبر ٢٠٢٥



م. م. م.

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

سادسا : ما يستجد من أعمال :-

لا يوجد .

وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

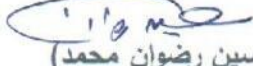
ونحيط سيادتكم علما بأنه لا توجد أية أحداث جوهرية غير معلنه تم إتخاذها بإجتماع مجلس الادارة خلاف ما تم الاعلان عنه

أمين سر المجلس

(سامح سعيد على)

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي


(حسين رضوان محمد)



محضر لجنة المراجعة

المُشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٥٨) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠
المُعاد تشكيلها بقرار مجلس الإدارة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦

اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك على الوجه التالي :-

رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
عضواً	من ذوي الخبرة	السيد الأستاذ / عادل شريف محمود
مقرراً	رئيس القطاع المالي	السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى
مقرراً	رئيس قطاع المراجعة	السيدة الأستاذة / سمر عبد الرزاق القرشي

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

أعمال اللجنة :

- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠.
- مناقشة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٩/٣٠ والمتضمنة (قائمة المركز المالي - قائمة الدخل المنفردة - قائمة الدخل الشامل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق الملكية - الايضاحات المتممة).
- عرض الدراسة الواردة بشأن مكافأة نهاية الخدمة للسادة العاملين المحالين للمعاش بفندق سفير دهب وتوافق اللجنة على ما جاء بالذاكرة المعروضة وترفع توصياتها للعرض على مجلس ادارة الشركة لاتخاذ اللازم .



١- التعليق على نتائج أعمال الشركة :

➤ قائمة الدخل عن الفترة من يوليو حتى سبتمبر ٢٠٢٥

القيمة بالآلاف جنيه

الربع الأول من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠							البيان
نسبة التغير %	قيمة التغير عن المستهدف	نسبة التغير	قيمة التغير عن المقارن	الفترة المماثلة من العام السابق	المستهدف	فعلى	
							البيانات المالية
-١٣,١٥%	-٣٥ ٣٦٢	-٥,٥%	-١٣ ٦٩٢	٢٤٧ ١٩٧	٢٦٨ ٨٦٧	٢٣٣ ٥٠٥	إيرادات فندق النيل ريتزكارتون
١٨,٨٨%	٣٨ ٦٩٥	٢٧,٥%	٥٢ ٦١٥	١٩١ ٠٦١	٢٠٤ ٩٨١	٢٤٣ ٦٧٦	إيرادات كازينو الألعاب
٠,٧٠%	٣ ٣٣٣	٨,٩%	٣٨ ٩٢٣	٤٣٨ ٢٥٨	٤٧٣ ٨٤٨	٤٧٧ ١٨١	اجمالى إيرادات فندق النيل ريتزكارتون
٤٧,٧٠%	١٣ ٦٩٠	١٠٤,٨%	٢١ ٦٩٢	٢٠ ٦٩٥	٢٨ ٦٩٧	٤٢ ٣٨٧	إيرادات سفير دهب
٣,٣٩%	١٧ ٠٢٣	١٣,٢%	٦٠ ٦١٤	٤٥٨ ٩٥٣	٥٠٢ ٥٤٥	٥١٩ ٥٦٨	إيرادات النشاط الجارى
-٩٤,٢٤%	٢٠ ٤٢١	-٩٠,٦%	١٢ ٠٥٧	-١٣ ٣٠٥	-٢١ ٦٦٩	-١ ٢٤٨	يخصم : تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك
٧,٧٩%	٣٧ ٤٤٤	١٦,٣%	٧٢ ٦٧٢	٤٤٥ ٦٤٨	٤٨٠ ٨٧٦	٥١٨ ٣٢٠	مجمول الربح (الخسارة)
١٤٧,٢٢%	٢٤٤	-٨٦,٧%	-٢ ٦٨٠	٣ ٠٩١	١٦٦	٤١٠	يضاف : إيرادات وأرباح أخرى
١٣٨,٩٧%	-١٢ ٨٥٢	١٦٩,٧%	-١٣ ٩٠٦	-٨ ١٩٣	-٩ ٢٤٨	-٢٢ ١٠٠	يخصم : مصروفات إدارية وعمومية (أجور-إنارة-صيانة - تأمين - أعباء وخسائر أخرى)
٥,٢٦%	٢٤ ٨٣٦	١٢,٧%	٥٦ ٠٨٤	٤٤٠ ٥٤٦	٤٧١ ٧٩٤	٤٩٦ ٦٣٠	صافى ربح النشاط قبل القوائد والإهلاكات والضرائب (EBITDA)
٥٧,٣٩%	-١٢ ٠٢٨	٨٤,٨%	-١٥ ١٣٧	-١٧ ٨٥٠	-٢٠ ٩٥٩	-٣٢ ٩٨٧	يخصم : الإهلاك
٢,٨٤%	١٢ ٨٠٨	٩,٧%	٤٠ ٩٤٧	٤٢٢ ٦٩٦	٤٥٠ ٨٣٥	٤٦٣ ٦٤٣	صافى ربح النشاط قبل القوائد والضرائب (EBIT)
-٤,٨٣%	٩١	-٢٠,١%	٤٥٠	-٢ ٢٣٧	-١ ٨٧٨	-١ ٧٨٧	يخصم : المصروفات التمويلية
	-٢٠ ٧٠٣		-٢٠ ٧٠٣			-٢٠ ٧٠٣	يخصم : فوائد مدينة على عقود حق انتفاع
٤٥,٧٤%	٩ ٦٠٦	٣٤,٠%	٧ ٧٦٤	٢٢ ٨٤٢	٢١ ٠٠٠	٣٠ ٦٠٦	يضاف: القوائد الدائنة
٠,٣٨%	١ ٨٠٢	٦,٤%	٢٨ ٤٥٨	٤٤٣ ٣٠١	٤٦٩ ٩٥٧	٤٧١ ٧٥٩	صافى أرباح / خسارة النشاط
	-٢ ٨٣٦	-١٣٥,٠%	-١٠ ٩٣٢	٨ ٠٩٦		-٢ ٨٣٦	أرباح (خسائر) فروق العملة
		-١٠٠,٠%	٤١	- ٤١			إيرادات / مصروفات سنوات سابقة
	٥٦٣	١٨٦٦٥,٧%	٥٦٠	٣		٥٦٣	إيرادات مخصصات انتفى الغرض منها
-٤٦,٦٧%	٧٠٠	٤٨,١%	- ٢٦٠	- ٥٤٠	-١ ٥٠٠	- ٨٠٠	مخصصات مكونة
٠,٠٥%	٢٣٠	٤,٠%	١٧ ٨٦٨	٤٥٠ ٨١٩	٤٦٨ ٤٥٧	٤٦٨ ٦٨٦	صافى الربح / الخسارة قبل الضرائب
٠,٠٥%	- ٥١	٤,٠%	- ٤٠٢٠	-١٠١ ٤٣٤	-١٠٥ ٤٨٣	-١٠٥ ٤٥٤	يخصم : ضريبة الدخل المحسوبة تقديري
٠,٠٥%	١٧٩	٤,٠%	١٣ ٨٤٧	٣٤٩ ٣٨٥	٣٦٣ ٠٥٣	٣٦٣ ٢٣٢	صافى الربح بعد الضرائب



١/١ بلغت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ مبلغ نحو ٥١٩,٦ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٤٥٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٦٠,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة ١٣,٢٪ ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٥٠٢,٥ مليون جنيه نجد انخفاض قدره نحو ١٧,١ مليون جنيه ونسبة انخفاض ٣,٤٪ حيث بلغت نسب الاشغال متوسط نحو ٨١٪ وتحقيق فندق النيل ريتز إيرادات إجمالية بلغت نحو ١٩,٥ مليون جنيه ، وكذلك كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ٢٤٤ مليون جنيه . بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك بلغت ٤٢,٤ مليون جنيه ومتوسط نسبة إشغال ٨٤٪.

١/٢ بلغ صافي أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) الربع الأول من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ أرباح نحو ٩٦,٦ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ ٤٤٠,٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٥٦,١ مليون جنيه ونسبة زيادة ١٢,٧٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٧١,٨ مليون جنيه نجد زيادة نحو ٢٤,٨ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٥,٣٪.

١/٣ بلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) الربع الأول من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ أرباح نحو ٦٣,٦ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٢٢,٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٤٠,٩ مليون جنيه ونسبة زيادة ٩,٧٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٥٠,٨ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٢,٨ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٢,٨٪.

١/٤ بلغت فوائد مدينة على عقود حق الانتفاع الربع الأول من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ مبلغ ٢٠,٧ مليون جنيه ولا توجد أرقام مقارنة أو مستهدفة نتيجة تطبيق معيار ٤٨ على عقود الايجار.

١/٥ بلغ صافي أرباح النشاط الربع الأول من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ نحو ٧١,٨ مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو ٤٣,٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٢٨,٥ مليون جنيه ونسبة زيادة ٦,٤٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٧٠ مليون جنيه نجد انخفاض طفيف قدره نحو ١,٨ مليون جنيه ونسبة انخفاض قدرها ٠,٤٪.

١/٦ بلغ صافي الربح قبل الضرائب الربع الأول من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ نحو ٦٨,٧ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٥٠,٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٧,٩ مليون جنيه ونسبة زيادة ٤٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٦٨,٥ مليون جنيه نجد زيادة طفيفة قدرها نحو ٠,٢ مليون جنيه.

١/٧ بلغ صافي الربح بعد الضرائب الربع الأول من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ نحو ٣٦٣,٢ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٣٤٩,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٣,٨ مليون جنيه ونسبة زيادة ٤٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٣٦٣,١ مليون جنيه نجد زيادة طفيفة قدرها نحو ٠,١ مليون جنيه.



٢ : القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠

٢/١- أهم عناصر قائمة المركز المالي

المركز المالي ٢٠٢٥-٦-٣٠	المركز المالي ٢٠٢٥-٩-٣٠	البيان
١,٣٤٩,٣٢٢,٠٤٧	١,٣٤٣,٧٦٦,٢٢٨	الأصول الغير متداولة
٢,٠٣٦,١١٤,٣٩٩	٢,٠٢١,٣٥٩,٩٤٥	الأصول الغير متداولة - أصول مستأجرة- أراضي حق الانتفاع
٢,٧٦٣,١٠١,٦٣٧	٢,٥٨٤,٣٨٩,٩٦٧	الأصول المتداولة
١,٢٢٠,٤٤٩,٦٣١	٧٣١,٢٤٩,٠٣٧	الالتزامات المتداولة
١,٥٤٢,٦٥٢,٠٠٦	١,٨٥٣,١٤٠,٩٣٠	رأس المال العام
٤,٩٢٨,٠٨٨,٤٥٢	٥,٢١٨,٢٦٧,١٠٣	اجمالي الاستثمار
٢,٧٥١,٥٧٠,١٩٤	٣,١١٣,٠٠٤,٤٨٨	حقوق الملكية
٥٤,٢٥٥,٧٢٨	٥٠,٦٨٨,٠٨٠	الالتزامات طويلة الاجل
١٥١,٤٧١,٩٢٠	١٥١,٤٧١,٩٢٠	القروض طويلة الاجل
١,٩٧٠,٧٩٠,٦١٠	١,٩٠٣,١٠٢,٦١٥	التزامات ضريبية مؤجلة
	٢١,٠٨٨,١٦٦	التزامات غير متداولة - أصول مستأجرة - أراضي حق انتفاع
	٨,٣٠٥,٠٢٢	مشروعات تحت التنفيذ
		مشروعات تحت التنفيذ- النيل ريتز
		مشروعات تحت التنفيذ- نظام E.R.P للشركة
٢٩,٥٧٤,٦٦٥	٢٩,٣٩٣,١٨٨	اجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٧٠,٩٦٠	١٤٧,٧٤٠	المخزون (بعد خصم مخصص المخزون)
٥٦٢,٦٧٨,١٩٥	٦١٥,٠٠١,٣٢٩	العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
٢,٢٠٠,٣٥٢,٤٨٢	١,٩٦٩,٢٤٠,٨٩٨	نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها
٤٨,٨٤٢,٤٠٣	٤٨,٨٠٦,٩٩٦	المخصصات
١٤,٢٧٠,٥٩٢	١٤,٢٧٠,٥٩٢	قروض من البنوك قصيرة الاجل
٩٤٥,٦١٢	٢٠,٩٠٥,٢٩٩	التزامات عقود ايجار حق انتفاع قصير الاجل
٧٧,٣٦٣,٨٢٦	٨٠,٩٢٨,٩٥٨	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة
٦١٨,١٤٤,٤٣٨		دائنو التوزيعات
٤٦٠,٨٨٢,٧٦٠	٤٦٠,٨٨٢,٧٦٠	ضريبة الدخل المستحقة
	١٠٥,٤٥٤,٤٣٢	ضريبة الدخل التقديرى عن الفترة



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 ٢٠٢٥/٩/٣٠.

٢/٢: بالنسبة للموقف التمويلي:

- رصيد القروض طويلة الأجل لاستكمال تطوير فندق سفير ذهب طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري بسعر الفائدة المدينة ١١,٠٪ وبضمان عوائد الفندق ويبلغ الرصيد في ٢٠٢٥/٩/٣٠ نحو ٥٠,٧ مليون جنيه وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة نحو ١٤,٣ مليون جنيه والظاهرة ضمن الالتزامات المتداولة.

وبياناتها كما يلي:

البيان	سعر الفائدة	الرصيد في ٢٠٢٥/٩/٣٠	عدد الأقساط حتى نهاية السداد	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة
قرض تطوير ذهب	١١,٠٠٪	٦٤٩٥٨٦٧٢	١٩	١٤٢٧٠٥٩٢	٥٠٦٨٨٠٨٠

- تم اثبات التزامات طويلة الأجل تخص تطبيق معيار (٤٩) عقود الإيجار عن أرض حق الانتفاع فندق النيل ريتز كارلتون والمبرم تعاقدها لمدة (٥٩) سنة تنتهي في عام ٢٠٥٩ وترتب عليه اثبات التزامات طويلة الأجل حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠ وتم قياس التزام عقد التأجير بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار غير المدفوعة في ٢٠٢٥/٩/١ محسوبة باستخدام سعر الفائدة على الاقتراض الإضافي للشركة وبلغت ١٠٢٦١٥ ١٩٠٣ جنيه وذلك بعد التقويم طبقاً لسعر الدولار في تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠ بسعر ٤٧,٨٣٠٦ جنيه / دولار. وتم إثبات الأصول الغير متداولة - أصول مستأجرة حق الانتفاع بمبلغ ٣٩٩ ١١٤ ٢٠٣٦ جنيه يستنزله منها الاستهلاك السنوي حتى نهاية العقد في عام ٢٠٥٩.

٢/٣: إدارة المخاطر والسيولة بالشركة:

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

- مخاطر تقلبات العملة: والناتجة عن تقلبات اسعار السوق للعملة الأجنبية.
- مخاطر الائتمان: الشركة تقوم بإدارة القروض بما يقلل من مخاطر الائتمان 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 بالتوازن مع الحصيلة بالعملة المحلية لتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف ولسداد الالتزامات المطلوبة.
- رصيد السيولة النقدية بالشركة تبلغ في ٢٠٢٥/٩/٣٠ نحو ١,٩٤٣ مليار. وذلك بعد سداد الالتزامات الناتجة عن توزيعات أرباح عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والمعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ بمبلغ نحو ٦١٨ مليون جنيه، وجارى سداد ضريبة الدخل بعد احتسابها بمعرفسة المستشار الضريبي عن عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والمقدرة بنحو ٤٦١ مليون جنيه.

رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)

أعضاء اللجنة

أ/رشا محمد عمر توفيق

أ/عبدالله خالد عبدالله

أ/محمد محمد شريف اسماعيل

مقررى اللجنة

أ/محمود محمد مصطفى

أ/سمر عبد الرزاق القرشي

أ/عادل شريف محمود



٢/٤ : مؤشرات المركز المالي في ٢٠٢٥/٩/٣٠

النسبة %	البيان
١,١٨ جم / سهم	نصيب السهم من صافى ربح الفترة قبل الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
١,٩٢ جم / سهم	نصيب السهم من صافى ربح الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
٠,٦٦ جم / سهم	نصيب السهم من صافى ربح الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم) - إيضاح رقم (٤١) (بعد مراعاة تقديري ما يخص الفترة من خصم الاحتياطات وتوزيعات العاملين ومجلس الإدارة)
٩١,٧ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
١١,٧ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
٧ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
١٠,٨ %	معدل دوران الأصول الغير متداولة
٣١,١ %	رأس المال العامل / مجموع الأصول
٣٥٣,٤ %	نسبة التداول
٣٧٢,٥ %	مركز السيولة والفترة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل
٣٢,٥ %	نسبة التكلفة/العائد
	مصادر تمويل رأس المال المستثمر :
٥٩,٧ %	حقوق المساهمين
٤٠,٣ %	التزامات طويلة الأجل
١٠٠ %	

رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)



أعضاء اللجنة

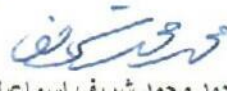
أ/رشا محمد عمر توفيق



أ/ عبدالله خالد عبدالله



أ/محمد محمد شريف اسماعيل



أ/ عادل شريف محمود



مقررى اللجنة

أ/ محمود محمد مصطفى



أ/ سمر عبد الرازق القرشى





ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥

المؤشرات المالية :

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
الإيرادات/المبيعات	٥١٩ ٥٦٧ ٨٠٢	٤٥٨ ٩٥٤ ٣٨٠	٪١٣,٢
مجمل الربح	٤٨٥ ٤٤٥ ٢٦١	٤٢٧ ٨٨٧ ٧٧١	٪١٣,٤
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات/المبيعات	٪٩٣,٤	٩٣,٢	
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	٤٧١ ١٢٥ ٥٧٢	٤٣٩ ٧٥٥ ٩٩٢	٪٧,١٣
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	(٢ ٤٣٩ ٢٠٢)	١١ ٠٦٣ ٧٤٣	(٪١٢٢,٠)
صافي الربح قبل الضريبة	٤٦٨ ٦٨٦ ٣٧٠	٤٥٠ ٨١٩ ٧٣٥	٪٤,٠
نصيب السهم في الأرباح قبل الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)	١,١٨	١,١٤	
صافي الربح بعد الضريبة	٣٦٣ ٢٣١ ٩٣٧	٣٤٩ ٣٨٥ ٢٩٥	٪٤,٠
نصيب السهم في الأرباح بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)	٠,٦٦	٠,٦٥	

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



القيمة بالآلاف جنيه

ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٩/٣٠

البيان	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٥/٩/٣٠	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٥/٦/٣٠	التغير (%)
الأصول الغير متداولة	١٣٤٣٧٦٦.٠٤٧	١٣٤٩٣٢٢.٠٤٧	(٠,٤)
الأصول الغير متداولة - أصول مستأجرة - أراضي حق الانتفاع	٢.٢١٣٥٩٩٤٥	٢.٣٦١١٤٣٩٩	(٠,٧)
صافي رأس المال العامل	١٨٥٣١٤٠.٩٣٠	١٥٤٢٦٥٢.٠٠٦	٢٠,١%
حقوق الملكية	٣١١٣.٠٠٤٤٨٨	٢٧٥١٥٧٠.١٩٤	١٣,١%
رأس المال المدفوع	٣٩٦.٠٠٠.٠٠٠	٣٩٦.٠٠٠.٠٠٠	
تحت حساب زيادة رأس المال المصدر	٣٩٦.٠٠٠.٠٠٠	٣٩٦.٠٠٠.٠٠٠	
الاحتياطيات	١٢٣٧٢٥١٢٨٠	١٢٣٧٢٥١٢٨٠	
الأرباح المرحلة	٧٢٠.٥٢١٢٧١	٧٢٢٣١٨٩١٤	(٠,٢٥)%
ربح الفترة بعد الضريبة	٣٦٣٢٣١٩٣٧		
الضريبة المؤجلة	١٥١٤٧١٩٢٠	١٥١٤٧١٩٢٠	
التزامات - أصول مستأجرة - أراضي حق انتفاع	١٩٠.٣١٠.٢٥١٥	١٩٧٠.٧٩٠.٦١٠	(٣,٤)%
قروض طويلة الأجل من البنوك	٥٠.٦٨٨.٠٨٠	٥٤٢٥٥٧٢٨	(٦,٥٨)%
ضريبة الدخل المستحقة	٤٦٠.٨٨٢٧٦٠	٤٦٠.٨٨٢٧٦٠	١٣,٤%
ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة	١٠٥٤٥٤٤٣٢		

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٤٣٠.٧١٢	٤٢٣.٣٤٣	١,٧%
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٣٠.٦٨٩	١٨.٥١٧	٦٥,٧%
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	(٦٢١.٧١٠)	(٦٨.٨٩٢)	(٨٠,٢,٤)%
متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية	(٧٠.٨٠٢)	٨.٠٩٤	(٩٧٥)%

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



(مرفق ١)

١- الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى السابق عن الفترة المنتهية

فى ٢٠٢٥/٩/٣٠ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح

بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة الميزانية العامة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ للشركة والتي تم فيها توزيع كوبون نقدى قدرة ١,٥٠ اجنية مصرى وأيضا الموافقة على توزيع سهم مجانى لكل سهم لشركة مصر للفنادق ليكون عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم بعد التوزيع .



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

(انظر مرفق ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥ 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 التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

مسئول علاقات المستثمرين


(حسين على الكربيني)

العضو المنتدب التنفيذي


(عبد العزيز عيد)

