

القاهرة فى : ٢٩/٩/٢٠٢٥

السادة/ إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد:

بالإشارة إلى والمادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الموثق) لشركة مصر للفنادق والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكريبنى)



السيد الأستاذ / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد:

بالإشارة إلى المادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ
٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الموثق) لشركة مصر
لل فنادق والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية
ومسئول علاقات المستثمرين
(حسين على الكريمنى)



محضر

إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للفنادق (الموثق)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية ونصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٢ بفندق النيل ريتزكارلتون - بقاعة الف ليلة ويلة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون كما أرسلت الدعوة إلى الجهات الإدارية المختصة و يعتبر الحضور بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة (E - Magles) حضوراً فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

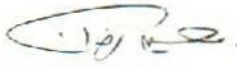
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- ١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقريرى الحوكمة و الاستدامة عن السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
 - ٢- تقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء عن السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ورد الشركة عليهما.
 - ٣- التصديق على الميزانية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 - ٤- التصديق على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
 - ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 - ٦- تعديل المرتب المقطوع لكلا من السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب التنفيذى .
 - ٧- استمرار تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ و معاملة السادة / إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزى للمحاسبات بالمثل.
 - ٨- اعتماد العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى ٢٠٢٥/٩/٢.
- وتولى رئاسة الإجتماع السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة وعضوية أعضاء مجلس الإدارة:-

وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة :-

- | | |
|--|------------------------------|
| السيد الأستاذ/عبدالعزیز عبدالعزیز عید | العضو المنتدب التنفيذى |
| السيدة الأستاذة/رشا محمد عمر توفیق | عضو غير متفرغ |
| السيد المهندس /عبدالله خالد عبدالله محمد | عضو غير متفرغ عن المال الخاص |
| السيد الأستاذ / محمد محمد شریف اسماعیل | عضو غير متفرغ |

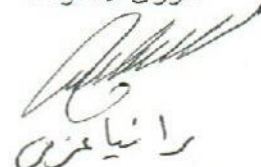
رئيس الجمعية العامة العادية



مراقب الحسابات

د. خالد عبدالعزیز حجازی
سجل مراقبى حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

فارزى الاصوات



أمين السر



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

وقد وجه الدعوة للسادة:-

الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- السيد الاستاذ / عمرو عطية احمد

السادة مراقب حسابات الشركة :-

- السيد الدكتور / خالد عبد العزيز حجازى

السيد المحاسب / محمد حمزة

مراقب حسابات الشركة
مكتب د/ خالد عبد العزيز حجازى

أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق):

- السيدة المحاسبة/ إيناس عبد العزيز أحمد وكيل اول الوزارة - مدير إدارة - مراقبة حسابات السياحة والفنادق الجهاز المركزى للمحاسبات
- السيدة المحاسبة / هويدا أحمد طلعت وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزى للمحاسبات
- السيد المحاسب/ أحمد محمد حمدى عبدالرحمن مديروا - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات
- السيدة المحاسبة/ دعاء سيد عبد الباقي مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات

أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات (الإدارة المركزية للخطة وتقويم الأداء) :-

- السيدة المحاسبة / نيفين محمود حسن رئيس قطاع الفنادق - الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطه وتقويم الاداء -الجهاز المركزى للمحاسبات
- السيدة المحاسبة / لينه محمد طارق مراقب - الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطه وتقويم الاداء -الجهاز المركزى للمحاسبات

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات و الحاسب الآلى - مركز معلومات قطاع الأعمال العام
- السيدة الاستاذة / ريهام سيد المتولى رئيس شعبة السياحة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

وبدا الإجتماع بتعيين السيد/ أمين السر والسادة: جامعى الأصوات للجمعية العامة العادية للشركة كالاتى :-

أمين سر الجمعية العامة العادية لشركة مصر-للفنادق :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على خصائى اول قطاع المكتب الفنى

جامعى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / حسين على الكريبنى قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

- السيدة الأستاذة / رانيا عزمى الشافعى أخصائى اول قطاع الاوراق المالية

ثم طلب السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية من السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة مكتب خالد عبد العزيز حجازى إعلان نسبة الحضور حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٣١٨ ٥٣٨ ٠٨٩) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٨٠,٤٣ % الإجتماع قانونى .

د. خالد عبد العزيز حجازى
١٠٩٤٥/٢٠٢٥
سجل مراقبى حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

وقد افتتح السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة مستهل حديثه (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسيد/ مراقب الحسابات مكتب د. خالد عبد العزيز حجازى والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

وقام السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة البدء بتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

أولاً : نتائج الاعمال

- زادت عن العام الماضى بزيادة قدرها ٦٨ ٤ مليون جنيه و بنسبة زيادة ٣٣ %.
- إستمرت الشركة فى تحقيق صافى أرباح بلغت نحو ١٣٨٩ مليار جنيه و بنسبة إنخفاض قدرها ٦٥ مليون جنيه عن العام السابق وبنسبه ٤,٥ % و ذلك نتيجة وجود أرباح فروق العملة المحققة خلال العام السابق والبالغة نحو ٥٦٠ مليون جنيه تقريباً .

ثانياً : الهيكل التمويلي

مؤشرات المركز المالى بالشركة من حيث :-

- معدل العائد على إجمالى الإستثمار
- معدل العائد على حقوق الملكية

تعتبر معيارية و تظهر مدى قوة المركز المالى للشركة وقاعليه أداها .

ثالثاً : الرؤية المستقبلية

بدأت أعمال تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون بالكامل و جاري دراسة جدوى بعض الفرص الإستثمارية

شكر للسادة مجلس الإدارة

أتقدم بالشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة بالشركة ورؤساء القطاعات و السادة العاملين بالشركة على مجهوداتهم فى تحقيق هذه النتائج المميزة والمحافظة عليها ،

و الشكر الخاص للسادة العاملين بفندق ريتز كارلتون و فندق دهب على نتائجهم المبهرة وأتوجه بالشكر للشركة القابضة ودعمها ، وبشكر لجميع السادة الحضور من السادة المساهمين و مراقبي حسابات الشركة على تعاونهم المستمر ...

وطلب السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة من السيد الأستاذ / عضو المنتدى التنفيذى بعرض نتائج أعمال الشركة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

تحدث السيد الأستاذ / عبد العزيز عيد - العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للفنادق بعرض نتائج أعمال الشركة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

أتشرف بأن نعرض على حضراتكم ملخص ميزانية شركة مصر للفنادق عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥

التعليق على نتائج الأعمال :-

الحقيقة أن جميع الأرقام المدرجة بنتائج أعمال الشركة إيجابية وتزيد عن المستهدف لنفس العام وتقارب المحقق خلال العام السابق كما سيتم توضيحه:-

- زادت إيرادات النشاط عن العام السابق بزيادة قدرها بنحو ٦٨ ٤ مليون جنيه و بنسبة زيادة ٣٣ % وبزيادة عن المستهدف قدرها بنحو ١١٣ مليون جنيه و بنسبة زيادة ٦,٣ %.
- زاد صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) عن العام السابق بنحو ٥٨ ٤ مليون جنيه و بنسبة زيادة ٣٥,٧ % ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط ، وبزيادة عن المستهدف قدرها بنحو ١٤٠ مليون جنيه و بنسبة زيادة قدرها ٨,٧ %.

٤

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

عبد العزيز حجازى

د. خالد عبد العزيز حجازى
١٠٩٨٩
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامه للرقابة المالية رقم ٧٢

رائد عيسى

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

- زاد صافي أرباح النشاط عن العام السابق بنحو ٥٤٩ مليون جنيه ونسبة زيادة ٤٤% ، وعن المستهدف بنحو ١٥٢ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٩%.
- يجدر التنويه إلى أرباح فروق العملة خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بلغت نحو ٨٩ مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو ٥٦٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية طبقاً لآليات السوق في مارس ٢٠٢٤. بالإضافة إلى إثبات أرباح رأسمالية عن تعويض أرض محافظة الأقصر خلال عام المقارنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بلغت نحو ٨٠ مليون جنيه.
- صافي الربح قبل الضرائب يقارب المحقق خلال العام السابق ونسبة تحقيق ٩٩,٣%. ويزيد عن المستهدف بنحو " ٢١٨ " مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٣%.
- بلغ صافي الربح بعد الضرائب " ١ مليار ٣٨٩ مليون جنيه " عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ويقارب المحقق خلال العام السابق ونسبة تحقيق ٩٦% نتيجة زيادة ضريبة الدخل المحسوبة تقديرياً ، وبزيادة نحو ١٦٤ مليون جنيه عن المستهدف ونسبة ١٣%.

السيولة المالية المتاحة :-

- يبلغ رصيد النقدية الحالية بالشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ نحو ٢,٢٠٠ مليار جنيه وبزيادة عن العام السابق بنحو ٨٤٩ مليون جنيه وأن حساب التوزيع المقترح لا يؤثر على حجم ومركز السيولة بالشركة ولا يترتب على صرف الأرباح المقترحة أي التزامات مالية أخرى تنشأ من التوزيع أو وفاء الشركة بالتزاماتها المالية تجاه الغير .

الهيكل التمويلي :-

- زيادة رأس المال العامل لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عن المقارن لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ نحو ٨٠٦ مليون جنيه ونسبة ٥٩,٥%.
- زيادة إجمالي الأموال المستثمرة عن المقارن لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ نحو ٢,٨٢٤ مليار جنيه ونسبة ١٠٤% نتيجة زيادة السيولة النقدية وإثبات أصول مستأجرة حق إنتفاع لفندق النيل ريتز كارلتون .
- زيادة حقوق الملكية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عن المقارن لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ نحو ٨٥٧ مليون جنيه ونسبة زيادة ٣٤% نتيجة زيادة أرباح العام.

الرؤية المستقبلية :

- تطوير وتحديث الفندق لضمان استمرار بصفته ضمن أكبر الفنادق بمنطقة DOWN TOWN ومواكبته للفنادق المحيطة وإستغلال تميزه في موقعه الفريد بميدان التحرير .
- من حيث (إستكمال تطوير الغرف الفندقية - إستغلال منطقة باب شرق بإنشاء منطقة مطاعم عالمية - تطوير منطقة اللوبي والمداخل الرئيسي بالفندق - تطوير قاعات الاحتفالات والمؤتمرات - وضع خطة جيدة مبتكرة لتعظيم إيرادات الحفلات الخارجية - تغيير منطقة المحلات وإستحداث مستوى مختلف من التعاقدات مع ماركات عالمية).
- الرؤية المستقبلية لفندق سفير دهب تتمثل في ضرورة مواكبة فنادق الـ ريزورت العالمية بإضافة فعاليات وأنشطة غير موجودة لجعل سفير دهب مركز لبطولات الرياضات المائية العالمية أسوة بمدينة سفاجا حيث تشتهر منطقة دهب بسرعة كبيرة للرياح مما يتيح إمكانية إقامة بطولات الـ WIND SURFING وكذلك الـ Kyte وخلافه.
- إستحداث نشاط كازينو ألعاب القمار داخل الفندق من خلال شركة إدارة عالمية لجذب نوعية ومستوى من النزلاء غير موجود في الفندق في الوضع الحالي والمتوقع بدء تشغيله في يناير ٢٠٢٦ .
- إنشاء مطاعم متخصصة لإضافة قيمة وجاذبية للفندق .



رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

[Signature]

د. خالد محمد حجازى
سجل مرقبي حسابات الهيئة
العامه للرقابة المالية رقم ٧٢

[Signature]

[Signature]

الأعمال المستدامة لتطوير فندق النيل ريتزكارتون

تتمثل أعمال التطوير والتحديث الشاملة للفندق في الأعمال التالية :-

- تطوير وتحديث الغرف والسويئات ومنطقة المدخل الرئيسي والنافورة.
- تطوير مطعم ال NOX ومنطقة التراس أمامه.
- تطوير مطعم VIVO
- تطوير منطقة باب شرق ومطعم Culina
- تطوير منطقة اللوبي لونج
- تطوير قاعات الحفلات والأفراح

الأعمال المستدامة لتطوير فندق سفير دهب ريزورت

تتمثل أعمال التطوير والتحديث الشاملة للفندق في الأعمال التالية :-

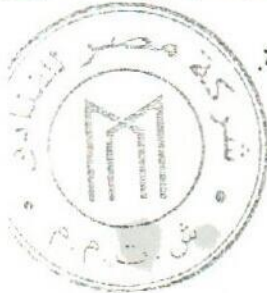
- تطوير منطقة التراس أمام المطعم الرئيسي لإستيعاب عدد أكبر من النزلاء
- تطوير وتحديث السويئات وإنشاء حمام سباحة مستجد
- إنشاء كازينو ألعاب جديد

البدء في إستثمارات جديدة

- تدرس الشركة حالياً جدوى إحدى الفرص الإستثمارية الجديدة وبمجرد الإنتهاء من الدراسة سيتم عرضها على لجنة الإستثمار بالشركة ومجلس الإدارة والسلطة المختصة لأخذ الموافقات اللازمة .

وفي النهاية :

- نتوجه بخالص الشكر للسادة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسادة مساهمي الشركة على ثقهم في قدرات الشركة التشغيلية والإستثمارية.
- كما نتوجه بالشكر لمراقبي حسابات الشركة الجهاز المركزى للمحاسبات بشعبتيه مراقبة الحسابات وتقييم الأداء ، ومراقبي حسابات الشركة مكتب دكتور / خالد عبد العزيز حجازى على التعاون المثمر .
- كما نتوجه بالشكر للسادة العاملين بالشركة على المجهودات المبذولة في تحقيق النتائج المميزة.

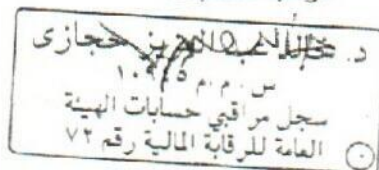


رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر



رائد اعزى

امين السر

القرار

• اعتماد تقرير مجلس إدارة شركة مصر للفنادق وتقريرى الحوكمة و الإستدامة عن نشاط الشركة بالعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والذي حقق صافي ربح بمبلغ ٣٨٩, ١ مليار جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ ١,٤٥٤ للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

وطلب السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة من السيد/ مراقب حسابات الشركة مكتب د. خالد عبد العزيز حجازى بعرض تقريره عن الميزانية للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
تحدث السيد/ مراقب الحسابات الشركة مكتب د. خالد عبد العزيز حجازى بعرض تقريره عن الميزانية للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

السادة / مساهمي شركة مصر للفنادق تقرير عن القوائم المالية شركة مساهمة مصرية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية"، والتي تشمل قائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغير في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ بالإضافة إلى ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى المتضمنة. إعتدنا في مراجعتنا للأرصدة الإفتتاحية في ١ يوليو ٢٠٢٤ على القوائم المالية للشركة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، والمعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - والصادرة بتقرير متحفظ بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٤. وقد تأكدنا من أن أرصدة أول المدة لا تتضمن تحريفات جوهرية من شأنها التأثير على القوائم المالية الحالية، وأن الأرصدة قد تم ترحيلها بشكل صحيح، وأن السياسات المحاسبية المطبقة لم يطرأ عليها تغيير وتم الإفصاح عنها بشكل كاف. كما حصلنا على أدلة مراجعة كافية وملانة بشأن أرصدة أول المدة، بالإضافة إلى أدلة مراجعة مناسبة خلال فترة المراجعة الحالية، بما في ذلك التأكد من الوجود والملكية والمصادقات

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ علي رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملانة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملانة لظروف الشركة.

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدي ملانة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

أساس الرأي المتحفظ

لم تقم الشركة بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) الخاص بالأدوات المالية، والذي أصبح سارياً اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢١. ويترتب على عدم تطبيق هذا المعيار عدم إدراج ومعالجة الأدوات المالية وفقاً لمتطلبات التصنيف والقياس والاضمحلال المحاسبي، مما قد يؤدي إلى عدم انعكاس الأثر المالي المحتمل لهذه الأدوات على القوائم المالية كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، وعدم الإمتثال للمتطلبات العرض والإفصاح ذات الصلة المنصوص عليها في هذا المعيار.

الرأي المتحفظ

وفيما عدا أثر ما تقدم وما قد ينتج عنها من تسويات تؤثر في قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة مصر للفنادق في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ وعن أداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجود إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات وقد تم جرد المخزون والأصول الثابتة بمعرفة إدارة الشركة طبقاً لأصول المراجعة.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت ما مثل تلك البيانات بالدفاتر.

وطالب السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة من السادة/ أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات عرض تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات،

تحدثت السيدة الأستاذة المحاسبة / إناس عبد العزيز - وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات: كل عام وحضراتكم بخير وتتشرف بأن نعرض على الجمعية العامة للشركة تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ومع العلم بأن التقرير معروض ويعتبر مقروء بالكامل والتعقيب وسوف يقوم السيد المحاسب / احمد محمد حمدي مدير عام - نائب مدير إدارة - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض التقرير .

تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية لشركة مصر للفنادق عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ السادة مساهمي / شركة مصر للفنادق "شركة مساهمة مصرية"

راجعنا القوائم المالية لشركة مصر للفنادق " شركة مساهمة مصرية" المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وكذا قائمتي الدخل والنفقات الشامل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بصافي ربح بعد الضريبة بنحو ١٣٨٩,٣٩٣ مليون جنيه ، وكذا قائمتي التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية الإدارة الشركة فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض تلك القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية إدارة الشركة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة لمراقبة المالية رقم ٧٢

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإيضاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

أساس إبداء الرأي المتحفظ الملاحظة :

بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٦ ورد لإدارة مراقبة الحسابات مايفيد إتمام إجراءات تحول الشركة من العمل تحت مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ للعمل تحت مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تنفيذاً لأحكام المادة (٣٩ مكرر) من القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وتم التأشير بذلك في السجل التجارى للشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧ ، وقد تبين مخالفة بعض مواد النظام الأساسى للشركة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما وفيما يلى بعض الأمثلة التي توضح ذلك:

- نصت المادة رقم (٢١) من النظام الأساسى للشركة على "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة للشركة " في حين تنص المادة رقم (٧٧) من القانون المشار إليه على "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ٣ سنوات...الخ".
- نصت المادة (٤٧) من النظام الأساسى للشركة فيما يتعلق بصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية على "... ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور ٢٥ ٪ على الأقل من أسهم رأس المال ... الخ " في حين تنص المادة (٦٧) من القانون المشار إليه على "... ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه...الخ".
- نصت المادة (٥٧) من النظام الأساسى للشركة على "... وفى الأحوال التى تقوم فيها الشركة ببيع أصل من الأصول الثابتة لها أو حصولها على تعويض عنه فتلتزم الشركة بتكوين احتياطي رأسمالى بكامل قيمة البيع أو التعويض لإعادة هذه الأصول لما كانت عليه أو شراء أصول جديدة " بينما تنص المادة (٤٠) من القانون المشار إليه على "... ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الأرباح الصافية التى تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة...الخ".
- يتعين حصر الحالات الممثلة بالخصومات الأجنبية اللازمة لتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتوافق مع القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما مع موافقتنا بما تم فى هذا الشأن.

رد الشركة :

تم إعداد النظام الأساسى وفقاً للصوتج الإسترشادي الموحد المعد من الإدارة المركزية للشئون القانونية للتأسيس والشركات بالهيئة العامة للإستثمار، وستقوم الشركة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسى وبما يتفق مع أية تعديلات تتم على أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية.



د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٧

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

التعقيب :

ما زالت الملاحظة قائمة بضرورة حصر الحالات المماثلة وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما مع موافاتنا بما تم في هذا الشأن .

الملاحظة :

- بلغ رصيد ح/ الأصول الثابتة (بالصادفي) بقائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ نحو ١٣٠٩,٣٧٨ مليون جنييه بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ نحو ٤٨٨,٩٩٦ مليون جنييه وقد تبين بشأنه مايلي:-
 - ١- تم إجراء الجرد السنوى للأصول الثابتة فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها ، وقد أشرفنا على جانب منه فى حدود الإمكانيات المتاحة ووفقاً للأصول المرعية وفى هذا الشأن تبين مخالفة المنشور الدورى بشأن عمليات الجرد السنوى الصادر من إدارة مراقبة الحسابات بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١١ فيما يلى:-
 - عدم وجود أعضاء إحتياطيين فى لجان الجرد المشكله .
 - تداخل أوقات أعضاء لجان الجرد وإشتراك الأعضاء فى أكثر من لجنة فى وقت واحد.
 - إشتراك أحد أعضاء لجان الجرد الفعلى ضمن لجنة المطابقة.
 - عدم فصل الأصول المعطلة والمكهنه فى كشوف منفصلة.
 - عدم مراعاة التوصيف الدقيق للأصول من حيث الحالة الفنية والمقاس والموديل والماركة والأرقام المسلسله.
- يتعين الإلتزام بمنشور الجرد السنوى الصادر من إدارة مراقبة الحسابات لضمان سلامة إجراءات الجرد وإحكام الرقابة على أصول الشركة.

رد الشركة :

- قامت الشركة بإصدار قرار الجرد بتخفيض أعضاء لجان الجرد بغرض أن يشارك من يستطيع إنجاز أعمال الجرد بدقة وكفاءة وفي نفس التوقيت ومع الأخذ في الاعتبار إمكانية الاستعانة لأي لجنة لمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها وضمان عدم الإخلال به.
 - سيتم التنبيه على لجان الجرد نحو فصل الأصول المعطلة والمكهنه في كشوف منفصلة بعيدة عن كشوف الجرد الأصلية.
 - وسيتم التنبيه على أعضاء اللجان بالتأكد من التوصيف الدقيق في ضوء برنامج E.R.P
- وتقوم الشركة سنوياً بإجراء تحديث وتطوير مستمر للأداء لزيادة الفاعلية والجودة ولإحكام الرقابة على أصول الشركة.

التعقيب :

ما زالت ملاحظة الإدارة قائمة بشأن ضرورة الالتزام بتعليمات الجرد السنوي الصادرة من إدارة مراقبة الحسابات لضمان سلامة إجراءات الجرد لإحكام الرقابة على أصول الشركة .

الملاحظة :

- ٢- عدم إجراء عملية الجرد طبقاً لأصول ومعدات التشغيل بفندق النيل ريتز كارلتون حيث تم إجراء الجرد بطريقة يدوية بالمخبر لقرار السيد/ العضو المنتدب التنفيذي رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجان الجرد السنوي للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
- بتعين الالتزام بالقرارات الصادرة من إدارة الشركة بما يضمن تسهيل عمليتي الجرد والمطابقة وإحكام الرقابة على أصول الشركة.

رد الشركة :

أثناء التحضير لعملية الجرد بنظام الباركود فوجدنا حدوث مشكلة تقنية في رفض جهاز الهاتف هلام تحميل ملف الأصول الثابتة المحمل من برنامج الأصول وهو ما أعاق عملية الجرد بنظام الباركود هذا العام وتم تدارك ذلك بإعادة عملية تسلسل الباركود لجميع الأصول لضمان عدم حدوث هذا الأمر مستقبلاً.

د. خالد عبد العزيز حجازي

مراجعة الحسابات المالية
رقم ٨٢

فارزی الاصوات

امين السر

رئيس الجمعية العامة العادية

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

التعقيب :

ما زالت ملاحظة الإدارة قائمة حتى يتم الإلتزام بالقرارات الصادرة من إدارة الشركة بما يضمن تسهيل عمليتي الجرد والمطابقة إحكاماً للرقابة .

الملاحظة :

ما زالت الشركة تقوم بإجراء مطابقات الأصول الثابتة بطريقة لا تفي بالغرض ، حيث يتم مطابقة أرصدة الجرد الفعلي في نهاية كل سنة مالية مع رصيده في السنة المالية السابقة ولم يتم إجراء مطابقة أرصدة الجرد الفعلي مع أرصدة سجلات الأصول الثابتة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بالمخالفة للمنشور الدوري السابق الإشارة إليه والذي يهدف إلى إحكام الرقابة على أصول وموجودات الشركة.

يتعين الإلتزام بإجراء المطابقات الواجبة وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها ، مع ضرورة بحث ودراسة الفروق الناتجة عنها وإتخاذ الإجراءات والتسويات اللازمة إحكاماً للرقابة على أصول وموجودات الشركة.

رد الشركة :

نظراً لأن أعمال لجان الجرد تستغرق أعمالها ما يقارب من أربعة أشهر على كافة أصول وموجودات الشركة والفنادق المملوكة لها لذا تقوم الشركة بإجراء نتيجة المطابقة للأصول الثابتة بهذه الطريقة مع مراعاة رصيد أول الفترة (فعلى العام السابق والإضافات والاستبعادات التي تمت خلال العام) ، وأنه قد إنتهت مكتب "نيكسيا" المسند إليها حصر الأصول الثابتة للشركة من أعمال توصيف وحصر كامل لجميع الأصول الثابتة بالشركة والفنادق التابعة لها الشركة عدد وقيمة ويتم حالياً الإنتهاء من احتساب مجمع الإهلاك في ضوء إعادة توصيف الأصول وفي ضوء تغيير الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة إعتباراً من ٢٠٢٣/٧/١ وإستخراج التقرير النهائي ليقدم للشركة متضمناً الملف الكامل للأصول الثابتة لرفعه على برنامج E.R.P خلال فترة قصيرة قادمة وبالتالي سيكون التنفيذ للمطابقة آلياً على النظام واستخراج تقارير بنتيجة المطابقة مباشرة ودون تدخل بشري وهو ما يتم حالياً بالفعل تطبيقه على مخزون الشركة.

التعقيب :

ما زالت الإدارة عند رأيها بشأن ضرورة الإلتزام بإجراء المطابقات وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها مع ضرورة بحث ودراسة الفروق الناتجة عنها وإتخاذ الإجراءات والتسويات اللازمة إحكاماً للرقابة على أصول وموجودات الشركة .

الملاحظة :

- وقد تضمن الرصيد :
- أ. نحو ٥٢١ ألف جنيه - مبانى وإنشاءات فندق سفير دهب- بالخطأ قيمة ماتم صرفه من الإحلال والتجديد (متطلبات الدفاع المدنى) متضمنه كثير من الأجهزة ومعدات ودواليب الإطفاء وصحته حساب الآت ومعدات.
 - ب. نحو ٩٤ ألف جنيه - عدد وأدوات فندق سفير دهب- بالخطأ قيمة ماتم صرفه من الإحلال والتجديد عدد ١٢ مونيتر خاص بلوحة إنذار الحريق وعدد ٦ كمبروسر وصحته حساب الآت ومعدات.
 - ج. نحو ٦١٧ ألف جنيه رصيد حساب أثاث ومعدات سفير دهب وقد تضمن الحساب نحو ٢٦ ألف جنيه كباسات مقاسات مختلفة لغرفة السيرفر وصحته حساب الآت ومعدات.
- يتعين إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك على حسابات الأصول والإهلاك وحصر الخالات المماثلة.

رد الشركة :

تم إجراء التصويب المحاسبي اللازم طبقاً لملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بالتقيد رقم ٢٠٢٥/٨/٦١ تسويات.

د. خالد عبد العزيز حجازى

١٠٩٤٥
مدير إقليمي المحاسبات
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

فارزى الاصوات

امين السر

رئيس الجمعية العامة العادية

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

التعقيب :

ما زالت الملاحظة قائمة حتى يتم إجراء التصويبات اللازمة .

الملاحظة :

د. نحو ٢١٢ ألف جنيه قيمة ما أمكن حصره خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ من ضريبة القيمة المضافة على فواتير تطوير فندق سفير دهب الخاصة بمعدات المطابخ والحلواني ووحدات التبريد والتجميد والتي تم إضافتها بالكامل على حسابات الأصول دون مراعاة خصم تلك الضرائب كضرائب على المدخلات والإستفادة منه وفقا لما تقتضيه المواد (٣٠،٢٢) من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ، وقد ورد برد الشركة على تقريرنا في ٢٠٢٥/٣/٣١ أنه سيتم إثبات تلك الضريبة بمجرد إنتهاء المستشار الضريبي من فحص ضريبة القيمة المضافة وإثبات أحقية الشركة بها وخصمها من الضريبة المستحقة على الشركة.

يتعين حصر الحالات المماثلة حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ وإثباتها بدفاتر الشركة وبحث كيفية الإستفادة من تلك الضرائب المخصومة كضريبة على المدخلات وفقا لأحكام المواد المشار إليها وإجراء التسويات اللازمة في ضوء الدراسة لما له من أثر على أرصدة الأصول وإهلاكاتها.

رد الشركة :

■ يتم المتابعة مع المستشار الضريبي للشركة في هذا الشأن وإحضار خطاب بفتوى من البحوث الضريبية بشأن أحقية الشركة في إسترداد ضريبة القيمة المضافة - كضريبة على المدخلات وإمكانية خصمها من ضرائب القيمة المضافة المستحقة على الشركة والفنادق التابعة لها ويتم المتابعة معه في ذلك وبما يضمن إسترداد حقوق الشركة وحينها سيتم إثبات ذلك أسوة بما سبق قيده بالأرصدة المدينة - ضريبة القيمة المضافة.

التعقيب :

ما زالت ملاحظة الادارة قائمة حتى يتم الحصر وإثبات ضريبة القيمة المضافة والإستفادة منها وفقا لمتطلبات القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ .

الملاحظة :

- ظهر حساب مشروعات تحت التنفيذ بقائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بنحو ٢٩,٥٧٥ مليون جنيه يتمثل في تكوين وإنفاق استثماري يتضمن ما يلي :
 - نحو ٨,٣٠٥ مليون جنيه قيمة المصارف على أعمال تطوير نظم الشركة E.R.P على الرغم من توقع الشركة عند إعداد الموازنة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ أن قيمة المشروع في حسابات الأصول في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وهو الأمر الذي لم يتم حتى المركز المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
 - نحو ٢,٩٢٠ مليون جنيه قيمة خدمات إستشارية لتطوير فندق الريتز كارلتون .
 - نحو ١٤٤ ألف جنيه - المجموعة الإستشارية ايوتك - رصيد متوقف يمثل قيمة عمل دراسة الأثر البيئي لفندق سفير دهب على الرغم من نهو الأعمال في ٢٠٢١/٦/٨ وإصدار الترخيص وتقديم المقاول للمستخلص الختامي والبالغ ٤٨٤٠٠ جنيه.

يتعين الإسراع في إنهاء تلك الأعمال حتى لا تمثل أموال معطلة وحتى يمكن للشركة الإستفادة منها وإجراء التسويات اللازمة نحو تحميل مشروع الأثر البيئي بالمستخلص الختامي وتعليته على حسابات الأصول مع مراعاة حساب الإهلاك منذ إستلام المشروع.

د. خالد عبد العزيز حجازي

س. م. م. ١٠٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة

العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

مراقب الحسابات

فازي الاصوات

أمين السر

رئيس الجمعية العامة العادية

رد الشركة :

■ تم الإنتهاء من برنامج الموارد البشرية ، برنامج المشتريات والمخازن ، وبرنامج الأصول الثابتة بمجرد ورود الملف النهائي من مكتب نيكسيا المسند إليها حصر الأصول الثابتة وبالتنسيق مع شركة فايبر مصر سيتم رفعه على برنامج E.R.P ، وأما برنامج الحسابات يتم حالياً إدخال حركات الفترات المالية المتبقية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ومعالجة أي مشاكل فنية تظهر مع الشركة المنفذة في حينه تمهيداً للبدء في مرحلة GO-LIVE قياس فاعلية وقدرة البرنامج وللإعتماد عليه كلياً بمفرده وإقفال البرامج القديمة كلياً.

■ تخص البدء في الصرف على أعمال تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون حتى يكون ضمن فنادق الصنف وطبقاً لإستراتيجية الشركة والخطة المستقبلية نحو إعادة تطوير وتحديث الفندق.

جارى عرض المستخلص الختامي على السلطة المختصة للإعتماد وإجراء التسويات اللازمة.

التعليق :

ما زالت ملاحظة الإدارة قائمة بشأن الإسراع في إنهاء تلك الأعمال حتى لا تمثل أموال معطلة وحتى يمكن للشركة الإستفادة منها مع تحميل مشروع الأثر البيئي بالمستخلص الختامي وتعليقه لحسابات الأصول وإحتساب الإهلاك منذ إستلام المشروع.

الملاحظة :

- بلغ ما أمكن حصره من المنفذ في ٢٠٢٥/٦/٣٠ من الموازنة الإستثمارية المعتمدة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ نحو ٣٦,٦٣٨ مليون جنيه تمثل ١٠% من البرنامج المعتمد البالغ نحو ٣٦٣,٨٤٧ مليون جنيه وفيما يلي بيان ببعض المشروعات ونسب تنفيذها :-

م	البيان	المعتمد في موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤	المنفذ	نسبة التنفيذ
١	إحلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون	٩٤,٤٩٨ مليون جنيه	٢٩ مليون جنيه	٣٠ %
٢	إحلال وتجديد فندق سفير	١,٩٠٦ مليون جنيه	٣ مليون جنيه	١٥٧ %
٣	تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون	٢٦٣,٧٦٤ مليون جنيه	١٩,٣١٤ مليون جنيه	٧,٣ %
٤	تطوير وتحديث فندق سفير دهب	٢,٥٢١ مليون جنيه	صفر	صفر

يتعين موافاتنا بمبررات تدنى نسب تنفيذ المشروعات والمدرجة بموازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وعدم البدء في بعض المشروعات المدرجة بالموازنة ، مع مراعاة البدء في تنفيذ بنود الموازنة الإستثمارية.

رد الشركة :

- بالنسبة للإحلال والتجديد لفندق النيل ريتزكارلتون فإن إنخفاض نسبة التنفيذ ترجع الى إرتباط بعض البنود بأعمال التطوير والتحديث للفندق حيث يتم تنفيذ البنود وفقاً للبرنامج الزمني وخطة العمل المعتمدة من مدير المشروع والإستشاري.
- بالنسبة للإحلال والتجديد لفندق سفير دهب فقد تم الصرف بالزيادة عن المعتمد بغرض إستيفاء إستراطيات الدفاع المدني ووزارة السياحة ووزارة الصحة.
- بالنسبة لتطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون فإنه تم تغيير سياسة التطوير والتحديث لفندق النيل ريتز بغرض الإستغلال الأمثل لجميع مرافق الفندق (OUTLET) الأمر الذي ترتب عليه إعادة شاملة للتصميمات ومما يعود بالأثر الإيجابي على مكانة الفندق وتصنيفها ضمن أفضل فنادق الصنف.
- بالنسبة لتطوير وتحديث فندق سفير دهب فإنه تم إرجاء الصرف بسبب تغيير سياسة التطوير والتحديث لفندق سفير دهب بغرض أن يكون الفندق متميزاً عن الفنادق الأخرى بالمنطقة ولجذب شرائح مختلفة من النزلاء مثل السوق الخليجي.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

الملاحظة :

- ظهر رصيد إستثمارات مالية في شركات تابعة و شقيقة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بنحو ٨,٧٩٨ مليون جنيه بعد خصم الإضمحلال في الإستثمارات و البالغ نحو ٢,٧٤٠ مليون جنيه وقد تبين بشأنه:-
 - مخالفة الشركة للمادة (١٧ - فقرة أولى هـ) من القانون (٤) لسنة ٢٠١٨ (الخاص بتعديل بعض أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١) بشأن عدم إيداع أسهم الأوراق المالية لكل من شركة مصر أسوان وشركة مصر سيناء وشركة الإسماعيلية الجديدة للإستثمار السياحي بأحد شركات الحفظ والقيود المركزي.
 - ويرتبط بما سبق أنه لم يتم نقل ملكية أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة حتى تاريخه على الرغم من بيعها وحصولها على القيمة البيعية.
- يتعين الإلتزام بأحكام القانون المشار إليه وموافاتها بما تم بشأن نقل ملكية أسهم شركة الإسماعيلية.

رد الشركة :

- بالنسبة لشركة مصر أسوان فقد تم التواصل مع كلا من شركة مصر للمقاصة وكذلك شركة مصر للإستثمارات المالية للحصول على بيان بأرصدة الأسهم المودعة بغرض إجراء محضر التسليم والتسلم لهذه الأسهم.
- أما بالنسبة لشركة مصر سيناء للسياحة فإنه جارى إجراء حفظ للأسهم بمعرفة شركة مصر سيناء للسياحة لدى شركة مصر للمقاصة.
- المساهمة في شركة الإسماعيلية الجديدة تم إستبعادها من الإستثمارات في الشركات المشتركة نظراً لبيع الأسهم وتحصيل كامل القيمة البيعية من المشتري بالمشاركة مع بنك مصر وفقاً 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 ، وتم إصدار خطاب حديث لشركة السمسرة المسند إليها إتمام إجراءات نقل الملكية بمعرفة بنك مصر طبقاً للتعاقد وجاري المتابعة للإفادة عن ما تم الإنتهاء إليه من إجراءات بمعرفة المشتري لنقل ملكية الأسهم.
- ويتم التنسيق بين قطاعي الأوراق المالية والاستثمار في هذا الشأن والتواصل مع كلا من شركة مصر للمقاصة وكذلك شركة مصر للإستثمارات المالية.

التعقيب :

ما زالت الإدارة عند رأيها بشأن ضرورة الإلتزام بتطبيق أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ومتابعة الإجراءات بشأن نقل ملكية أسهم شركة الإسماعيلية .

الملاحظة :

- ظهر رصيد حساب المخزون ضمن قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بنحو ٧١ ألف جنيه (بالوصافي) بعد خصم الإضمحلال في المخزون البالغ نحو ١٠٠ ألف جنيه والذي يخص مخزون راكد بذات القيمة بمخزن عمومي الهندسي بفندق سفير دهب وقد أفادت الشركة بردها على تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الدورية في ٢٠٢٥/٣/٣١ أنه جارى إتخاذ اللازم نحو بيع أصناف المخزون الهندسي بالمزاد العلني بعد إتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لذلك وهو الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه.
- يتعين إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف الإقتصادي في المخزون الراكد بما يعود بالنفع على الشركة.

رد الشركة :

- يتم التعامل مع المخزون الراكد طبقاً للتعليمات الواردة من وزارة قطاع الأعمال وقد إتخذت الشركة كافة الإجراءات في الفترة الحالية وسيتم التصرف في ضوء ذلك.

التعقيب :

ما زالت ملاحظة الإدارة قائمة حتى يتم التصرف الإقتصادي في الأصناف الراكدة و بما يعود بالنفع على الشركة .



رئيس الجمعية العامة العادية

د. خالد عبد العزيز حجازي

س ١٠٩٤٥

سجل مرقم في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

فارزى الاصوات

امين السر

الملاحظة :

■ ظهر رصيد حسابات مدينة مستحقة على شركات شقيقة وتابعة ضمن قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بنحو ١٨,١١٩ مليون جنيه وقد تضمنت حركة الحساب نحو ١٨,٧٥٨ مليون جنيه تمثل المتبقى من قيمة المديونية المستحقة على الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة البالغة نحو ١١٥,٢٦٧ مليون جنيه تنفيذاً للحكم الصادر لصالح الشركة في الاستئناف رقمي ١٧٤٥٦، ١٧٣٠٣ لسنة ١٢٤ ق وحصول الشركة القابضة على موافقة السيد / وزير المالية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠ علي أن تتم التسوية من مستحقات وزارة المالية طرف الشركة القابضة وشركاتها التابعة والرصيد المتبقى من تلك المديونية يخص شركة مصر للسياحة (بعد إجراء مقاصة بنحو ٧٠٦ ألف جنيه قيمة المتبقى من ثمن السيارة المشتراه من (شركة مصر للسياحة) وقد أفادت الشركة القابضة ضمن كتابيها للشركة المؤرخين ٢٠٢٢/٧/١٧ و ٢٠٢٥/٧/٣١ بأنه محل نزاع قضائي بين شركة مصر للسياحة ووزارة المالية وسيتم تأجيل أى سداد بشأنه لحين الحكم فى هذا النزاع. يتعين متابعة العمل على تحصيل تلك المديونية حتى لا تمثل أموال عاطلة وضياع فرص استثمارها بما يعود بالنفع ويحقق صالح الشركة.

رد الشركة :

• المبلغ المسدد عن الضمان الحكومي تم خلال عام ٢٠٠٩ وطوال السنوات التالية كان متداولاً بالقضاء وصدر حكم الاستئناف لصالح الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٤ ثم الطعن عليه من قبل وزارة المالية وتم تأييد الحكم لصالح الشركة من محكمة النقض بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥ وحتى يمكن التنفيذ كان يستلزم ذلك صيغة تنفيذية والتي تستغرق فترات زمنية جديدة. وبالتالي فقد تم التنسيق بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق والمستشار القانوني للشركة وذلك بالتواصل مع المستشارين القانونيين لوزارة المالية للوصول إلى تسوية ودية لإسترداد قيمة الضمان الحكومي وهو ما نجحت فيه الشركة القابضة بالحصول على تأشيرة معالي وزير المالية على إجراء التسوية الودية وخصم قيمة حق الإنقاذ لمدة عام ونصف وتبلغ نحو ٣٥ مليون جنيه وباقي الـ ١٥٠ مليون جنيه يتم تسويته من مستحقات الشركة القابضة وشركاتها التابعة. وبالفعل تم تحصيل مبالغ وصلت لنحو ٩٥,٨ مليون جنيه حتى إقفال المركز المالي وباقي الرصيد يخص مديونية شركة مصر للسياحة وجارى المتابعة لتحصيل الرصيد المتبقى . وخلال شهر مايو ٢٠٢٥ تم الاتفاق مع الشركة القابضة وشركة مصر للسياحة على خصم مبلغ ٧٠٦ ألف جنيه تمثل باقى قيمة السيارة المشتراه من شركة مصر للسياحة من الرصيد المتبقى عن الضمان الحكومي ، وجارى المتابعة نحو تحصيل باقى المديونية بالتنسيق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

التعليق :

ما زالت ملاحظة الإدارة قائمة بضرورة متابعة العمل على تحصيل تلك المديونية حتى لا تمثل أموال عاطلة و يضيع على الشركة فرص استثمارها .

الملاحظة :

• ظهر رصيد حسابات مدينة حصة الشركة في المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بنحو ٤١٧,٣١٩ مليون جنيه (بالصافي) بعد استبعاد خسائر إنتمائية متوقعة بنحو ٢٠٢٢ مليون جنيه وما زالت ملاحظتنا قائمة بشأن تضمين الرصيد ما يلي :
١- نحو ٤,٢٩٧ مليون جنيه (مصلحة الضريبة) خصم من المنع للشركة) يقابلها خسائر انتمائية متوقعة بنحو ٣٨٩ ألف جنيه يمثل الرصيد قيمة ضريبة الخصم والإضافة المستقطعة بمعرفة عملاء فندق النيل ريتز كارلتون حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ ، وقد أفادت الشركة فى ردها على تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الدورية للشركة فى ٢٠٢٥/٣/٣١ بأنه تتم المتابعة مع فندق النيل ريتز كارلتون بسرعة الإنتهاء من إثبات تلك المبالغ على الملف و البطاقة الضريبية للشركة بمعرفة المستشار الضريبي للفندق والذي يرتبط بضرورة الإنتهاء من الفحص لضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية للفندق عن تلك السنوات. يتعين موافقتنا بما إنتهت إليه الشركة مع مصلحة الضرائب فى هذا الشأن لما لذلك من أثر على أرصدة الحسابات الظاهرة بالقوائم المالية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ مع دراسة الخسائر الانتمائية المتوقعة والعمل على تدعيمها فى ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة.

د. خالد عبد العزيز حجازى

١٠٩٤٥
سجل مرقى حسابات الهيئة
العمومية رقم ٧٢

رئيس الجمعية العامة العادية

فارزى الاصوات

أمين السر

رد الشركة :

■ تم الانتهاء من فحص ضريبة التجارى لفندق النيل عن عام ٢٠٠٩ خلال الفترة الحالية ، ويتم حالياً فحص ضريبة التجارى للفندق من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢٠ ويتم المتابعة مع فندق ريتز كارتون على سرعة الإنتهاء من

إثبات تلك المبالغ على الملف والبطاقة الضريبية لشركة مصر للفنادق بمعرفة المستشار الضريبي للفندق فور الإنتهاء من الفحص لضريبة التجارى للفندق عن تلك السنوات قبل إثباتها كأرصدة دائنة لشركة مصر للفنادق.

التعقيب :

ما زالت الادارة عند رأيها لحين الإنتهاء من إثبات تلك المبالغ على الملف الضريبي والإستفادة منها ودراسة الخسائر الأتتمانية المتوقعة وتدعيمها وفقاً لما تسفر عنه نتائج الدراسة .

الملاحظة :

٢- نحو ٩٩٤ ألف جنيه - رصيد مدين يقابله خسائر إنتتمانية متوقعة بذات القيمة - منها نحو ٩٧٩ ألف تمثل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بمستخلصات تطوير فندق سفير دهب منذ افتتاح الفندق فى ٢٠٢٢/٩ ، ونحو ١٥ ألف جنيه لفندق النيل ريتز كارتون والتي لم يتم خصمها من الرصيد الدائن لمصلحة الضرائب عن القيمة المضافة ضمن الإقرارات حتى (يونيو ٢٠٢٥) ويرتبط بما سبق ظهور تلك الأرصدة ضمن رصيد حسابات دائنة للمصالح والهيئات بدفاتر الشركة. يتعين بحث أسباب تأخر الشركة فى الإستفادة بتلك الضرائب وخصمها من الإقرار مع إجراء التسويات اللازمة نحو إظهارها ضمن الأرصدة المدينة بدفاتر الشركة.

رد الشركة :

يتم المتابعة مع المستشار الضريبي للشركة فى هذا الشأن وإحضار خطاب بفتوى من البحوث الضريبية بشأن أحقية الشركة فى إسترداد ضريبة القيمة المضافة - كضريبة على المدخلات وإمكانية خصمها من ضرائب القيمة المضافة المستحقة على الشركة والفنادق التابعة لها ويتم المتابعة معه فى ذلك وبما يضمن إسترداد حقوق الشركة. وسيتم إثباتها ضمن الأرصدة المدينة خلال عام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

التعقيب :

ما زالت الملاحظة قائمة حتى يتم الإستفادة من تلك الضرائب وخصمها بالإقرار وإجراء التسويات اللازمة نحو إظهارها ضمن الأرصدة المدينة .

الملاحظة :

نحو ١,٧٥٠ مليون جنيه مستحقة للشركة لدى وزارة العدل تنفيذاً للأحكام القضائية الإستئنافية أرقام ١٧٤٥٦ ، ١٧٣٠٣ لسنة ١٢٤ ق ، ورقم ١٢٣١٩ لسنة ٢٠٢٥ فى الصادر لصالح الشركة ضد كل من وزير المالية ووزير العدل (بصفتيهما) وقد تقدمت الشركة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣٠ بطلبية السيد مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية بتسوية المبلغ لصالح مأمورية الضرائب - مركز كبار الممولين وأفادت مكاتب وزارة العدل للشركة المؤرخة ٢٠٢٥/٧/١ بأنه تمت الموافقة من جانب قطاع المطالبات القضائية على عمل التحويل لسداد جزء من مديونية الضرائب الخاصة بالشركة بعد خصم أية مبالغ مستحقة عليها.

يتعين متابعة الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لصالحها حفاظاً على حقوقها طرف الغير مع موافقتنا بما تم فى هذا الشأن.

رد الشركة :

نجحت الشركة أخيراً فى الحصول على مكاتب من وزارة العدل بأحقية الشركة فى المبلغ المستحق وجارى متابعة الموقف مع وزارة العدل تمهيداً لإيداعه كرصيد دائن للشركة بحسابنا لدى مصلحة الضرائب وللاستفادة منها وخصمها من أي مستحقات ضريبية على الشركة.

د. خالد عبد العزيز حجازى

مراقب الحسابات العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

رئيس الجمعية العامة العادية

فارزى الاصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

التعقيب :

ما زالت ملاحظة الإدارة قائمة بضرورة متابعة الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لصالحها حفاظاً على حقوقها طرف الغير مع موافقتنا بما تم في هذا الشأن.

ملاحظة :

نحو ٢٧٩,٠٧٥ ألف جنيه يرجع تاريخها لعام ٢٠٠٦ يقابله خسائر انتمائية متوقعة بذات القيمة - يمثل قيمة رسوم ضريبة الدمغة النسبية المستحقة للشركة طرف مصلحة الضرائب علي مساهمات الشركة في رؤوس أموال بعض الشركات بعد حصولها علي أحكام استئنافية لصالح الشركة بهذه القيمة .
يتعين إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة وفقاً للأحكام الصادرة لصالحها.

رد الشركة :

جاري متابعة الإجراءات لتحصيل مستحقات الشركة في الأحكام الصادرة لصالحها وذلك خصماً من المستحقات الضريبية.

التعقيب :

ما زالت ملاحظة الإدارة قائمة لحين تحصيل مستحقات الشركة تنفيذاً للأحكام الصادرة لصالحها.

الملاحظة :

نحو ٩٠ ألف جنيه مستحقة علي مصلحة الضرائب العقارية- مأمورية غرب القاهرة- قيمة فوائد قانونية مستحقة للشركة تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لصالحها ، وقد أفادت الشركة بردها علي تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٣/٣١ بأنه جاري المتابعة مع مصلحة الضرائب العقارية علي تسوية الفوائد القانونية خصماً من مستحقات الضرائب العقارية.
يتعين موافقتنا بما تم بشأن التسوية المشار إليها.

رد الشركة :

■ جاري التنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية علي تسوية الفوائد القانونية خصماً من مستحقات الضرائب العقارية، وبعد الأخذ في الاعتبار صدور حكم القضاء في الدعوى المرفوعة من الشركة بشأن الطعن المقدم عن المحلات المتواجدة بالفندق وجاري متابعة الحصول على صورة من الحكم والذي إنتهى إلى أحقية الشركة في بعض القيم الإجارية المحسوب على أساسها الضريبة العقارية للمحلات.

التعقيب :

ما زالت ملاحظة الإدارة قائمة لحين الاستفادة من الفوائد القانونية في سداد مستحقات مصلحة الضرائب العقارية طرف الشركة.

الملاحظة :

٦- نحو ٥١٤,٨٦ ألف جنيه - يقابله خسائر انتمائية متوقعة بذات القيمة- قيمة فروق ضريبة الدخل عن عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ وفقاً للإقرار المعدل للشركة المقدم للسلطات المختصة بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ مرفوع بشأنها دعوى قضائية متداولة.
يتعين العمل على متابعة الدعوى القضائية وموافقتنا بأخر المستجدات حفاظاً على حقوق الشركة.

رد الشركة :

جاري متابعة الدعوى القضائية وإتخاذ اللازم في ضوء مايسفر عن ذلك وموافاة الإدارة بأخر مستجدات.

التعقيب :

ما زالت الملاحظة قائمة حتى يتم موافقتنا بأخر المستجدات والإستفادة من تلك الفروق الضريبية .



د. خالد عبد العزيز حجازي
مراقب الجمعيات
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢
٧/٧/٢٠٢٥

فارزى الاصوات

امين السر

رئيس الجمعية العامة العادية

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

الملاحظة :

٧- نحو ٧٨,٥٤٢ ألف جنيه- يقابله خسائر ائتمانية متوقعة بذات القيمة- تمثل باقي حصة الشركة في أرباح شركة مصر سيناء للسياحة عن الأعوام من ١٩٨٩ حتى ١٩٩٥ ، وقامت الشركة بالمطالبة بتلك المديونية أكثر من مرة وآخرها بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٥.

يتعين إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حق الشركة طرف الغير في ظل مطالبات الشركة المتكررة بالمديونية.

رد الشركة :

جاري المتابعة مع شركة مصر سيناء لتحصيل تلك المبالغ أو إدراجها ضمن المستحقات عند إتخاذ إجراءات بيع أسهم شركة مصر سيناء وطبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ على نتيجة التقييم للأسهم.

التعليق :

مازالت ملاحظة الإدارة قائمة بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حق الشركة طرف الغير في ظل مطالبات الشركة المتكررة بالمديونية .

الملاحظة :

٨- نحو ٥٤,٥٣٨ ألف جنيه - يقابله خسائر ائتمانية متوقعة بذات القيمة - تمثل قيمة ضريبة الدمغة النسبية على مساهمة الشركة في رأسمال شركة الإسماعيلية للاستثمارات السياحية المستحقة لشركة مصر للفنادق والصادر بشأنها حكم قضائي نهائي لصالح الشركة منذ عام ٢٠٢٠.

يتعين العمل على سرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة حفاظاً على حقوق الشركة طرف الغير حتى لاتسقط الأحكام بالتقادم.

رد الشركة :

جاري المتابعة نحو تنفيذ الحكم الصادر لصالح شركة مصر للفنادق وقد قضت المحكمة على المصدر للشيك بدون رصيد بسنة مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيهاً.

التعليق :

مازالت ملاحظة الإدارة قائمة بشأن ضرورة العمل على سرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة حفاظاً على حقوقها طرف الغير حتى لاتسقط الأحكام بالتقادم .

الملاحظة :

٩- نحو ٢٢,٠٨٧ ألف جنيه - يقابله خسائر ائتمانية متوقعة بذات القيمة - تمثل قيمة ضريبة الخصم والإضافة المستقطعة بمعرفة عملاء فندق سفير دهب حتى ٢٠٢٢/٨/٣.

يتعين إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستفادة من تلك المبالغ وخصمها من المستحقات الضريبية.

رد الشركة :

الرصيد يخص ميزانية التصفية قبل افتتاح فندق سفير دهب في ٢٠٢٢/٩/١ وجاري التنسيق مع إدارة الفندق نحو إحضار شهادات من العملاء بما يفيد سداد المبالغ على البطاقة الضريبية لشركة "مصر للفنادق".

التعليق :

مازالت الملاحظة قائمة حتى يتم الاستفادة من تلك المبالغ وخصمها من المستحقات الضريبية .



د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقي حسابات الهيئة
العامه للرقابة المالية رقم ٧٢
مرافق الحسابات

رئيس الجمعية العامة العادية

فارزى الاصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

الملاحظة :

- ظهر رصيد حساب احتياطي قانوني بقائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بنحو ١٩٨ مليون جنيه بعد تخفيضه بنحو ٤٦٧,٩٩٥ مليون جنيه مقابل التعلية لحساب الأرباح المرحلة بالمخالفة للمادة (١٩٣) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاتها والتي تنص "...وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في الإحتياطيات والمخصصات الأخرى في غير الأبواب المخصصة لها إلا بموافقة الجمعية العامة " ، والمادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على " يستعمل الإحتياطي القانوني بقرار من الجمعية العامة بناء على إقتراح من مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة ".
يتعين الالتزام بتطبيق أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والنظام الأساسي للشركة.

رد الشركة :

- وسيتم العرض على الجمعية العامة العادية للإعتماد.

التعقيب :

مازالت الملاحظة قائمة بضرورة الإلتزام بتطبيق أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والنظام الأساسي للشركة مع الأخذ في الإعتبار طبيعة إستخدام الإحتياطي القانوني وفقاً لما جاء بالمادة ١٩٢ من لائحة القانون المشار إليه .

الملاحظة :

- ظهر رصيد حساب أرباح مرحلة بقائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بنحو ٦٢٧,٨٩٧ مليون جنيه في حين ظهر الرصيد بدفاتر الشركة بنحو ٦٢٥,٤٩٢ مليون جنيه بفارق بالزيادة يبلغ نحو ٢,٤٠٥ مليون جنيه ، ظهر رصيد حساب إلتزامات ضريبية مؤجلة بقائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بنحو ١٥١,٤٧٢ مليون جنيه في حين ظهر بدفاتر الشركة بنحو ١٥٣,٨٧٧ مليون جنيه بفارق بالنقص يبلغ نحو ٢,٤٠٥ مليون جنيه.
يتعين بحث أسباب الفروق وإجراء التسويات الواجبة لإظهار أرصدة الحسابات على حقيقتها في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

رد الشركة :

- سيتم اثبات الفرق وإجراء التسويات اللازمة بدفاتر الشركة وطبقاً للقوائم المالية لمراقب الحسابات خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

التعقيب :

مازالت الملاحظة قائمة حتى يتم إجراء التصحيحات اللازمة.

الملاحظة :

- ظهر رصيد حساب المخصصات قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بنحو ٤٨,٨٤٢ مليون جنيه بعد تدعيمه خلال العام المالي بنحو ١٣,٨٦١ مليون جنيه ، وقد تضمن الرصيد نحو ١,١٠٦ مليون جنيه مخصص القضايا المتنازع عليها بعد تدعيمه خلال العام المالي بنحو ٥٨١,٥٤٣ ألف جنيه لمقابلة عدد ٤ دعاوى قضائية متداولة وقد تبين وجود دعوى قضائية عمالية استئنافية ضد الشركة برقم ٧٥/٩٤/٩٦ لسنة ١٤٢ ق غير مكون عنها مخصص صدر فيها حكم ابتدائي ضد الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢ بأداء مبلغ مليون جنيه بالتضامن مع الشركة القابضة للسياسة والفنادق ورجحت إدارة الشؤون القانونية بالشركة صدور حكم الإستئناف في غير صالح الشركة وتحمل الشركة لذات المبلغ.
يتعين دراسة مخصص القضايا المتنازع عليها المكون في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والعمل على تدعيمه في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة.

د. خالد عبد العزيز حجازي
س.م.م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢
مراقب الحسابات

رئيس الجمعية العامة العادية

فارزى الاصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

رد الشركة :

- بشأن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٢ تجاري كلي شمال الجيزة فقد تم الطعن بالإستئناف من جانب الشركة والشركة القابضة على هذا الحكم وقد صدر حكم تمهيدي بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٤ بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء ولم تحدد جلسة لنظرها أمام الخبراء حتى الآن ، وحيث لم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن فسيتم النظر فيها في ضوء المستجدات خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
- يتم دراسة مخصص القضايا وإتخاذ اللازم في ضوء النتائج.

التعليق :

مازالت الملاحظة قائمة بضرورة دراسة مخصص القضايا المتنازع عليها المكون في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والعمل على تدعيمه في ضوء ماتسفر عنه نتائج الدراسة .

الملاحظة :

- بلغ رصيد حسابات دائنة أخرى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مبلغ نحو ٧١,٥٢٧ مليون جنيه ومازال الرصيد يتضمن نحو ١٥,٠٦٤ مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بيانها كما يلي :-
- ١- نحو ٤,٦٩٠ مليون جنيه ضريبة القيمة المضافة عن تطوير فندق النيل ريتزكارلتون منذ يونيو ٢٠١٩ ، وقد ورد برد الشركة على تقرير مراقب الحسابات على مراجعة القوائم المالية الدورية في مارس ٢٠٢٥ بأن الرصيد متوقف لحين موافقتنا بنتيجة الفحص النهائي لضريبة الأشخاص الإعتبارية حتى عام ٢٠١٧ وكذلك ضريبة القيمة المضافة والإنتهاء من الفحص مع المأمورية للسنوات حتى ٢٠٢٠.
- يتعين إتخاذ اللازم نحو إنهاء الفحص وسداد الضرائب المستحقة على فندق النيل ريتزكارلتون تنفيذاً لأحكام القانون.

رد الشركة :

- جارى المتابعة مع المستشار الضريبي على الموقف المحال لمحكمة القضاء الإداري بالنسبة لضريبة الأشخاص الإعتبارية ، وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة في ضوء الدعوى القضائية المرفوعة رقم ٧٦/٤٦٤٥٦ لحفظ حقوق الشركة وجارى المتابعة بالتنسيق مع المستشار الضريبي أمام القضاء.

التعليق :

لا زالت ملاحظة الإدارة قائمة حتى يتم إنهاء الفحص وسداد الضرائب المستحقة على فندق النيل ريتزكارلتون تنفيذاً لأحكام القانون .

الملاحظة :

- ٢- نحو ٤,٥ مليون جنيه جزء من مستحقات الشركة لدى شركة الشرق الأوسط (تحت التصفية) لحين الإنتهاء من أعمال التصفية النهائية وقد ورد برد الشركة أنه جارى التنسيق مع شركة إيجوث و المصفي وكافة الأطراف المعنية لإنهاء أعمال التصفية وهو الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه علماً بأنه قد تم إتخاذ قرار تصفية شركة الشرق الأوسط منذ أكثر من ثلاثون عاماً .

وتجدر الإشارة الى عدم تقديم المصفي لحساب التصفية المؤقت حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ بالمخالفة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ كما لم يتم دعوة الجمعية العامة في ظل قرب إنتهاء مدة التجديد الممنوحة له والتي إنتهت في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
يتعين إتخاذ اللازم للإسراع في أعمال التصفية والحصول على باقي مستحقات الشركة.

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

رد الشركة :

جارى العمل بالتنسيق مع شركة إيجوث والمصفي وكافة الأطراف المعنية لإنهاء التصفية بأسرع وقت ممكن حيث مرت عملية التصفية بعثرات كثيرة سواء من قبل محافظة الإسماعيلية أو عدد القضايا المرفوعة على الشركة وتم مخاطبة السيد المصفي بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٦، ٢٠٢٥/٨/٦، والتوجيه بالإستعجال لعقد جمعية عامة عادية وجارى المتابعة مع السيد المصفي.

التعقيب :

ما زالت ملاحظة الإدارة قائمة بضرورة الإسراع فى أعمال التصفية وتحصيل باقى مستحقات الشركة.

الملاحظة :

٣- نحو ٥,٧٥٢ مليون جنيه أرصدة دائنة معلاء لحين التسوية مع مركز كبار الممولين ، وقد ورد برد الشركة أن الرصيد متوقف لحين الإنتهاء من معرفة الموقف الضريبي المحال لخبراء وزارة العدل إعتراضا على قرار لجنة الطعن عن السنوات من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧.

يتعين بحث ودراسة تلك الأرصدة و موافاتنا بأسباب توقفها.

رد الشركة :

تم رفع دعوى قضائية منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى بشأن النزاع على ضريبة أرباح الأشخاص الإعتبارية وجارى المتابعة بالتنسيق مع المستشار الضريبي.

التعقيب :

ما زالت ملاحظة الإدارة قائمة حتى يتم الإنتهاء من النزاع و موافاتنا بما تم في هذا الشأن .

الملاحظة :

٤- نحو ١٢٢ ألف جنيه تمثل غرامات و تأمين ابتدائي من شركة العروبة عن عملية عزل حمام السباحة لفندق النيل ريتز كارتون منذ عام ٢٠١٥ المقام بشأنها دعوى قضائية وقد ورد برد الشركة أنه صدر بشأنها حكم استئناف لصالح شركة العروبة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٨ بمبلغ ٧٩ ألف جنيه بالإضافة الى الفوائد القانونية وجارى تنفيذ الحكم الصادر ومبلغ التأمين بمجرد موافاة الشركة بصورة الحكم . يتعين موافاتنا بأخر مستندات تنفيذ الحكم الصادر لما له من أثر على الحسابات المالية للشركة

رد الشركة :

جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص تنفيذ الحكم الصادر ومبلغ التأمين بمجرد موافاتنا بصورة الحكم

التعقيب :

ما زالت الملاحظة قائمة حتى يتم تنفيذ الحكم

الملاحظة :

• بلغت جملة حساب أرباح وخسائر رأسمالية ضمن قائمة الأرباح أو الخسائر فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ نحو ٢,٨٥٧ مليون جنيه وقد تبين عدم تضمين تلك الأرباح نحو ٥٢٧,٢ ألف جنيه قيمة الأرباح الناتجة عن التعويض عن حادث إصطدام سيارة بعربة كهربائية صغيرة خاصة بغسيل الأرضيات بفندق النيل ريتز كارتون والتي تم تعليقها لحساب إيرادات أخرى - تعويضات وغرامات بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها الفقرتين (٦٨,٦٧). ويرتبط بما سبق عدم الإفصاح ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن قيمة التعويض عن ذلك الحادث البالغ نحو ٧٢٠ ألف جنيه الوارد من شركة المهندس للتأمين بالمخالفة لذات المعيار فقرة رقم (٧٤).

د. خالد عبد العزيز حجازى

١٠٩٤٥ م.م
معاون رئيس مجلس إدارات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٢

رئيس الجمعية العامة العادية

فارزى الاصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

يتعين الإلتزام بالمعيار المشار إليه وإجراء التسويات التصويبية الواجبة لما له من أثر على قائمة الأرباح أو الخسائر وحساب التوزيع المقترح في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مع مراعاة أحكام المادة (١٩٥) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رد الشركة :

سيتم الإلتزام بالمعيار المشار إليه ومراعاة آثاره على حساب التوزيع عند العرض على الجمعية العامة.

التعقيب :

ما زالت الملاحظة قائمة حتى يتم الإلتزام بالمعيار المشار إليه وإجراء التسويات التصويبية لما له من أثر على قائمة الأرباح أو الخسائر وحساب التوزيع مع مراعاة أحكام المادة (١٩٥) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

الملاحظة :

- تضمن تقرير مجلس الإدارة مقترح لتوزيع الأرباح وقد تبين بشأنه مايلي :
- وقف تكوين احتياطي قانوني بالمخالفة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مادة (٤٠) ، والمادة (١٩٢) من لائحته التنفيذية حيث نصت المادة (٤٠) من القانون " ٠٠٠٠ ويجنب مجلس الإدارة من صافي الأرباح المشار إليها جزء من العشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الإحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال ٠٠٠ الخ " كما نصت المادة (١٩٢) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على " يجب على مجلس الإدارة لدى إعداداته للميزانية و حساب الأرباح والخسائر أن يجنب من صافي الأرباح المشار إليها في المادة ١٩١ جزءاً من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني ، ويجوز للجمعية العامة بناءً على تقرير مراقب الحسابات وقف تجنيب هذا الإحتياطي إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر... الخ "
- لم يتضمن مقترح توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بيان مدى تأثير مقترح التوزيع على أداء إلتزامات الشركة النقدية في مواعيدها بالمخالفة لأحكام المادة (٤٣) من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على " لا يجوز توزيع الأرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها ٠٠٠ الخ " والمادة (١٩٨) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتي تنص على " ٠٠٠ ويجب أن يتضمن إقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال بتوزيع أرباح بيان مدى تأثير ذلك على أداء إلتزامات الشركة النقدية في مواعيدها ، وأن يؤيد ذلك برأي مراقب الحسابات في تقريره " يتعين الإلتزام بتطبيق أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

رد الشركة :

- سيتم العرض على الجمعية العامة للشركة في أول انعقاد لها
- السيولة النقدية العالية للشركة والظاهرة بالقوائم المالية وكذلك الإلتزامات المالية تجاه الغير توضح أن حساب التوزيع المقترح لا يؤثر على حجم ومركز السيولة بالشركة ولا يرتبط على صرف الأرباح المقترحة أي الإلتزامات المالية أخرى تنشأ من التوزيع أو وفاء الشركة بالإلتزامات المالية تجاه الغير. وسيتم إيضاح ذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة عند عرض تقرير مجلس الإدارة.

التعقيب :

ما زالت الملاحظة قائمة حتى يتم الإلتزام بأحكام القانون المشار إليه .

الملاحظة :

- عدم كفاية الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وذلك كما يلي :
- لم تقص الشركة بالإيضاحات المتممة عن قيمة الأصول المهلكة دفترياً ولا زالت صالحة للإستخدام بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الفقرة (٧٩) ، كما لم يتم إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية المقدرة والقيم التخريدية للأصول الثابتة بصفة دورية بالمخالفة لذات المعيار الفقرة (٥١).

د. خالد عبد العزيز حجازي

٢٢ س ١٠٩٤٥

مراقب مالي
مراقب مالي رقم ٧٩

رئيس الجمعية العامة العادية

فارزى الاصوات

امين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

- لم تفصح الشركة عن تغيير سياستها في معالجة مصروفات وإيرادات سنوات سابقة بالمخالفة للفقرة (٢٨) بمعيار (٥) - السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء - حيث تم إقفال حساب إيرادات سنوات سابقة والبالغة نحو ٥,٤٢٣ مليون جنيه ومصروفات سنوات سابقة والبالغة نحو ٩٤٨ ألف جنيه بحساب الأرباح المرحلة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ ، كما لم تتضمن الإيضاحات المتممة تحليل رصيد حساب الأرباح المرحلة. يتعين الالتزام بالمعايير المشار إليها.

رد الشركة :

- بمجرد إنتهاء مكتب "نيكسيا" المسند له حصر الأصول الثابتة للشركة والفنادق المملوكة لها ومجمع الإهلاك آلياً على برنامج الأصول الثابتة سيتم التوصل الى قيمة الأصول المهلكة دفترياً والقيم التخريدية بسهولة.
- سيتم مراعاة ما ورد بالملاحظة مستقبلاً.

التعقيب :

ما زالت الملاحظة قائمة حتى يتم الالتزام بالمعايير المشار إليها بشأن الإفصاحات فيما سبق .

الملاحظة :

ويتصل بما سبق تضمن إيضاح رقم (٢٣) - نصيب السهم من الأرباح- مكافأة مجلس الإدارة بنحو ٥٥,٥٧٦ مليون جنيه على حين ظهر بتقرير مجلس الإدارة (مقترح توزيع الأرباح) بنحو ١٥,١١٧ مليون جنيه ، كما ظهر الإحتياطي النظامي بذات الإيضاح بنحو ٢٧٧,٨٧٩ مليون جنيه على حين ظهر بتقرير مجلس الإدارة (مقترح توزيع الأرباح) بنحو ٢٧٧,٢٤٧ مليون جنيه.

وتجدر الإشارة إلى عدم خصم الأرباح الرأسمالية البالغة نحو ٣,١٥٧ مليون جنيه من صافي ربح العام القابل للتوزيع بذات الإيضاح على الرغم من خصمها بمقترح التوزيع المعد بمعرفة مجلس الإدارة مما له من أثر على نصيب السهم في الأرباح والبالغ ٢,٦٢ جنيه/سهم بالإيضاحات المتممة.

يتعين بحث ودراسة الفروق وإجراء التصويبات اللازمة.

رد الشركة :

- سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً ، وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

التعقيب :

ما زالت الملاحظة قائمة بضرورة بحث ودراسة الفروق وإجراء التصويبات اللازمة .

رأى متحفظ

وفيما عدا تأثير ما جاء بالفقرات السابقة وما قد يترتب عليها من تسويات علي القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في كل جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة مصر للفنادق (ش.م.م) في ٢٠٢٥/٦/٣٠

ثم طلب السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة الجهاز المركزي شعبة تقويم الاداء و التجارة الخارجية والقطن والسياحة الإدارة العامة للسياحة والفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض تقرير الإدارة بشأن الميزانية المعروضة .

د. خالد عبد العزيز حجازي
١٠٩٤٥ م.م
سجل مزاقي حسابات الهيئة
المراقب للأرصدة رقم ٧٦

رئيس الجمعية العامة العادية

فارزى الاصوات

أمين السر

تحدثت السيدة المحاسبة/ نيفين محمود حسن وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة الإدارة العامة للسياحة والفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات قائلة : " بسم الله الرحمن الرحيم "

سوف تقوم السيدة المحاسبة / لينة محمد طارق مراقب - الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء لقطاعات الاقتصاد - الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض ملخص لأهم الملاحظات على المركز المالي للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

الملحوظة :

أولاً : مدى تحقيق الأهداف الرئيسية للموازنة التقديرية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ :

- حققت الشركة إيرادات النشاط المستهدفة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ البالغة ١٧٩٣,٣٦٤ مليون جنيه حيث بلغت إيرادات النشاط الفعلية نحو ١٩٠٦,٦٤٠ مليون جنيه بزيادة بلغت ١١٣,٢٧٦ مليون جنيه بنسبة ٦,٣% على المستهدف.

رد الشركة :-

■ ملاحظة إيجابية وترجع الى تحقيق فندق النيل ريتزكارتون إيرادات إجمالية بلغت نحو ١,٨٦٥ مليار جنيه وبلغت حصة شركة "مصر للفنادق" نحو ١,١٥٥ مليار جنيه ، وكذلك تأثير كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة بلغت نحو ٦٧٣,٩ مليون جنيه ، بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك بلغت نحو ٧٧,٥ مليون جنيه.

الملحوظة :

- قدرت الشركة تكلفة الحصول على الإيراد عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بنحو ١٥٧,٣٢٥ مليون جنيه في حين بلغت التكلفة الفعلية نحو ١٢٨'٨٢٩ مليون جنيه بانخفاض بلغ ٢٨,٤٩٦ مليون جنيه بنسبة ١٨,١% عن المقدر.

رد الشركة :-

■ يرجع ذلك إلى تطبيق معيار المحاسبة المصرية - رقم ٤٩ عقود التأجير على أصول إيجار حق الإنتفاع فندق النيل ريتزكارتون اعتباراً من بداية عام ٢٠٢٥ ومما نتج عنه انخفاض مصروف الإيجارات واحتساب مصروفات إهلاك وفوائد مدينة بدلاً منها ومع الأخذ في الاعتبار احتساب مقابل حق الإنتفاع بالدولار بالإضافة إلى الزيادة السنوية في مقابل حق الإنتفاع.

الملحوظة :

- حققت الشركة مجمل الربح المستهدف عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ البالغ نحو ١٦٣٦,٠٣٩ مليون جنيه حيث بلغ المحقق الفعلي نحو ١٧٧٧'٨١١ مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ١٤١,٧٧٣ مليون جنيه بنسبة ٨,٧% على المستهدف.

رد الشركة :-

■ ملاحظة إيجابية وترجع إلى زيادة إيرادات النشاط وإنخفاض تكلفة الحصول على الإيراد.

الملحوظة :

- حققت الشركة ربح السنة المستهدف عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والبالغ ١٢٢٥,١٦٩ مليون جنيه حيث بلغ المحقق الفعلي نحو ١٣٨٩'٣٩٣ مليون جنيه بزيادة بلغت ١٦٤,٢٢٤ مليون جنيه بنسبة ١٣,٤% على المستهدف.

رد الشركة :-

■ ملاحظة إيجابية وترجع إلى زيادة أرباح النشاط



د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

الملحوظة :

حققت الشركة الإيرادات الأخرى المستهدفة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والبالغة نحو ٥٠,٧٤٤ مليون جنيه حيث بلغ المحقق الفعلي نحو ١٨٤,٤٦٨ مليون جنيه بزيادة بلغت ١٣٣,٧٢٤ مليون جنيه بنسبة ٢٦٣,٥%، ويرجع ذلك أساساً لتحقيق أرباح فروق عملة بنحو ٨٨,٦٠٠ مليون جنيه بنسبة ٦٦,٣% من إجمالي الزيادة.

رد الشركة :-

تضمنت الإيرادات الأخرى المحققة عن عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ زيادة في الفوائد الدائنة بلغت نحو ٥٣ مليون جنيه عن المستهدف وبنسبة ١٣٤% بخلاف أرباح فروق العملة الواردة بالملاحظة.

الملحوظة :

ثانياً: نتائج الأعمال:

- انخفاض ربح السنة إلى نحو ١٣٨٩٣٩٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل ١٤٥٤,٢٤٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ٦٤,٨٤٧ مليون جنيه بنسبة ٤,٥% ويرجع ذلك إلى العوامل التي أثرت إيجاباً وسلباً على نتائج الأعمال وذلك على النحو التالي:

١- إقتصاديات النشاط

١/١ - مجمل الربح

- حققت الشركة مجمل ربح بلغ نحو ١٧٧٧,٨١١ مليون جنيه عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل نحو ١٣٢٠,٧٠٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بزيادة بلغت نحو ٤٥٧,١٠٣ مليون جنيه بنسبة ٣٤,٦% ويرجع ذلك أساساً إلى:

- زيادة إيرادات نشاط الشركة إلى نحو ١٩٠٦,٦٤٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل نحو ١٤٣٨,٠٨٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ٤٦٨,٥٥١ مليون جنيه بنسبة ٣٢,٦% وتتمثل في حصة الشركة من أرباح فندقي النيل ريتز كارتون، وسفير دهب ريزورت.

- زيادة تكلفة الحصول على الإيراد عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى نحو ٢٢٨,٨١٩ مليون جنيه مقابل ١١٧,٣٨١ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ١١,٤٤٨ مليون جنيه بنسبة ٩,٨% وفيما يلي تحليل لنتائج أعمال الأنشطة الرئيسية بالفنادق:

فندق النيل ريتز كارتون :

- بلغ صافي نصيب الشركة بعد خصم أعباء الملكية نحو ١٧١٤,٣٨٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث بلغت قيمة العائد القيمة التجارية للفندق نحو ١٨٢٩,١٦٦ مليون جنيه (١١٥٥,٢٢٣) مليون جنيه عائد القيمة التجارية للفندق ٦٧٣,٩٤٣ مليون جنيه إيرادات كازينو الألعاب، وقد بلغت قيمة أعباء الملكية نحو ١١٤,٧٨٢ مليون جنيه.

- حقق الفندق صافي ربح عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بلغ نحو ١٤٣٤,٨١٠ مليون جنيه حيث بلغت الإيرادات المحققة نحو ١٨٦٥,٣٥٥ مليون جنيه، وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات نحو ٤٣٠,٥٤٥ مليون جنيه.

رد الشركة :-

■ إنخفاض ربح السنة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عن عام المقارنة يرجع الى الإيرادات العارضة الغير مستمرة الغير متعلقة بالنشاط المحققة خلال عام المقارنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والمتمثلة في أرباح فروق العملة بفارق قدره نحو ٤٧٦ مليون جنيه وأرباح رأسمالية بفارق قدره نحو ٧٩ مليون جنيه.

د. خالد عبد العزيز حجازي
م.م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

- يرجع الى زيادة نسب الإشغال فندق النيل ريتزكارلتون حيث بلغت متوسط نحو ٨٠% وتحقيق الفندق إيرادات إجمالية بلغت نحو ١,٨٦٥ مليار جنيه وبلغت حصة شركة "مصر للفنادق" عن العام نحو ١,١٥٥ مليار جنيه ، وكذلك تأثير كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة بلغت نحو ٦٧٣,٩ مليون جنيه ، بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك بلغت نحو ٧٧,٥ مليون جنيه .
- يرجع ذلك إلى تطبيق معيار المحاسبة المصرية - رقم ٤٩ عقود التأجير على أرض حق الإنتفاع فندق النيل ريتزكارلتون اعتباراً من بداية عام ٢٠٢٥ ومما نتج عنه انخفاض مصروف الإيجارات واحتساب مصروفات اهلاك وفوائد مدينة بدلاً عنها ومع الأخذ في الاعتبار احتساب مقابل حق الإنتفاع بالدولار بالإضافة الى الزيادة السنوية في مقابل حق الإنتفاع.
- ملاحظة تقريرية توضح زيادة جدوى إقتصاديات النشاط

وفيما يلي تحليل صافي الربح على مستوى الأنشطة :-

زيادة ربحية نشاط الغرف عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى نحو ١٠٧٠,٣٣٧ مليون جنيه مقابل ٧٦٩,٦٥٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ٣٠٠,٦٨٤ مليون جنيه بنسبة ٣٩,١٪ وذلك نتيجة لزيادة نسبة الإشغال بالفندق إلى ٨٠% مقابل ٧٤%.

رد الشركة :-

■ ملاحظة إيجابية توضح أن زيادة إيرادات الغرف ناتجة عن زيادة نسب الإشغال الفندقي وزيادة سعر بيع الغرفة.

الملحوظة :

- زيادة ربحية نشاط الأغذية والمشروبات عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى نحو ٢٩٠,٣٧٢ مليون جنيه مقابل ١٧٩,٩٩٢ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ١١٣,٣٨٠ مليون جنيه بنسبة ٦٤,١%.

رد الشركة :-

■ ملاحظة إيجابية توضح زيادة إيرادات الاغذية والمشروبات والنتيجة عن زيادة أعداد العملاء المقدم لهم الخدمة وجودة الخدمة المقدمة

الملحوظة :

زيادة ربحية الأنشطة الأخرى عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى نحو ٧٤,١٠٠ مليون جنيه مقابل ٥٧,٦٠١ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ١٦,٥٠٠ مليون جنيه بنسبة ٢٨,٠%.

رد الشركة :-

■ نتيجة زيادة القيم الإيجارية للوحدات المستغلة داخل الفندق والفوائد الدائنة.

الملحوظة :

❖ فندق سفير دهب ريزورت

❖ بلغ صافي نصيب الشركة نحو ٥٥,٥٢٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ حيث بلغت قيمة العائد ٧٧,٤٧٤ مليون جنيه كما بلغت قيمة أعباء الملكية نحو ٢١,٩٤٦ مليون جنيه.

❖ حقق الفندق صافي ربح عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بلغ نحو ١٢٥٧٠٩ مليون جنيه حيث بلغت الإيرادات المحققة نحو ١٨٦,٦٨٨ مليون جنيه وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات نحو ٦٠,٩٧٩ مليون جنيه.



د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقي حسابات الهيئة
العامة لدقابة المالية رقم ٧٢

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

❖ فيما يلي تحليل صافي الربح على مستوى الأنشطة:

- زيادة ربحية نشاط الغرف عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ إلى نحو ١١٢,٨٦٢ مليون جنيه بنسبة ٨٥,٢ مقابل ٦٠,٩٤٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنحو ٥١'٩٢٢ مليون جنيه % وذلك نتيجة لزيادة نسبة الإشغال بالفندق إلى ٦٨% مقابل ٤٩%.
- زيادة ربحية نشاط الأغذية والمشروبات عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ إلى نحو ٩'٠١٥ مليون جنيه مقابل نحو ١٤٥ ألف جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنحو ٨'٨٧٠ مليون جنيه بما يعادل نحو ٦١ مثل قيمة العام السابق، وتجدر الإشارة إلى بلوغ نسبة التكاليف الإيرادات القسم نحو ٨٣ % بالمخالفة للمعايير المتعارف عليها.
- زيادة ربحية الأنشطة الأخرى عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ إلى نحو ٣'٨٣٢ مليون جنيه مقابل ٢,٨٤٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنحو ٩٨٦ ألف جنيه بنسبة ٣٤,٦%.

رد الشركة :-

- ملاحظة تفريرية توضح زيادة جدوى اقتصاديات النشاط.
- ملاحظة إيجابية توضح أن زيادة إيرادات الغرف ناتجة عن زيادة نسب الإشغال الفندقي وزيادة سعر بيع الغرفة.
- بالنسبة لزيادة ربحية نشاط الأغذية والمشروبات فهي دليل على تطور أداء الفندق ونتائجه المميزة خلال العام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مقارنة بالعام السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، وأن ارتفاع نسبة التكاليف لقسم الأغذية والمشروبات والتي بلغت ٨٣% من الإيراد ترجع إلى الأوضاع السياسية وظروف الحرب الموجوده حاليا مما اضطر سياسة التسويق والمبيعات لمنطقة دهب لكي تعتمد كلية على النزلاء ذوى الإقامة الشاملة (والتي تشمل الافطار والغداء والعشاء) بالإضافة الى المشروبات سواء المشروبات الخفيفة أو الكحوليه مما يترتب عليه انخفاض ملموس فى حجم المبيعات من مناطق البيع المختلفة على مستوى الفندق مما يؤثر بشكل مباشر على حجم المبيعات والتي تعد عاملاً أساسياً فى ارتفاع أو انخفاض التكاليف الكلية لإدارة الأغذية والمشروبات.بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار ومدخلات التشغيل خلال عام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ أدى إلى التأثير المباشر على نسب التضخم للسلع والخدمات مما أدى الى التأثير المباشر على التكلفة الكلية لقسم الأغذية والمشروبات. كما أن بعض الأنماط الغذائية الاستثنائية لبعض الجنسيات تؤدي أحيانا الى ارتفاع فى الإستهلاك المباشر مما يمثل ضغطا مباشرا وزيادة على المنصرف على التشغيل مما يؤدي الى زيادة التكاليف المباشرة لإدارة الاغذية والمشروبات
- بالنسبة لزيادة ربحية الأنشطة الأخرى بنحو ٩٨٦ ألف جنيها مصريا بنسبة ٣٤,٦% فان هذه الزيادة جاءت نتيجة الإيرادات المحققة من إيرادات المحلات والأنشطة التجارية وأيضا الزيادة فى الإيرادات الناتجة عن إيرادات الفوائد البنكية للودائع وإيرادات البلياردو والتنس.

الملاحظة :

- ٢- الإيرادات الأخرى والمصروفات الأخرى غير المتعلقة بالنشاط:
- ١/٢ - إجمالي الإيرادات الأخرى:

- انخفضت الإيرادات الأخرى للشركة إلى ١٨٤,٤٦٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مقابل ٧٢١'٩٠٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنحو ٥٣٧,٤٣٩ مليون جنيه بنسبة ٧٤,٤% ومن أهم أسباب ذلك ما يلي:
- انخفاض أرباح فروق عمله إلى نحو ٨٨,٦٠٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مقابل ٥٦٤,٤٥٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنحو ٤٧٥,٨٥٩ مليون جنيه بنسبة ٨٤,٣%.
- انخفاض أرباح رأسمالية إلى نحو ٢,٨٥٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مقابل ٨١'٦٨٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنحو ٧٩'٠٢٣ مليون جنيه بنسبة ٩٦,٥%.



د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامه للرقابة المالية رقم ٧٢

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

- ٢/٢ - إجمالي المصروفات الأخرى:

- انخفضت الإيرادات الأخرى للشركة إلى ١٨٤,٤٦٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل ٧٢١'٩٠٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ٥٣٧,٤٣٩ مليون جنيه بنسبة ٧٤,٤% ومن أهم أسباب ذلك ما يلي:
- انخفاض أرباح فروق عمله إلى نحو ٨٨,٦٠٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل ٥٦٤,٤٥٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ٤٧٥,٨٥٩ مليون جنيه بنسبة ٨٤,٣%.
- انخفاض أرباح رأسمالية إلى نحو ٢,٨٥٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل ٨١'٨٨٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ٧٩'٠٢٣ مليون جنيه بنسبة ٩٦,٥%.

رد الشركة :-

- تمثل إيرادات عارضة غير مستمرة وغير متعلقة بالنشاط.
- نتيجة زيادة سعر الفائدة المدينة بنسبة ٩% بفترة المقارنة ومما أدى إلى سرعة القيام بسدادات معجلة لقرض فندق النيل ريتز كارلتون وإقفاله بالكامل ولا يتبقى سوى قرض فندق سفير دهب ذات سعر الفائدة المدينة المميز ١١%.
- نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصرية - رقم ٤٩ عقود التأجير على أرض حق الانتفاع فندق النيل ريتزكارلتون اعتباراً من بداية عام ٢٠٢٥ وإحتساب فوائد مدينة له بدلاً عن مصروف الإيجار الفعلى.

الملحوظة :

٣- مؤشرات الربحية :

- زيادة معدل ربح السنة إلى إجمالي الإيرادات عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى ٦٦'٣% مقابل ٦٣'٥% عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
- إنخفاض معدل العائد على إجمالي الأصول عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى نحو ٢٢'٦% مقابل ٤١'٩% عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
- إنخفاض معدل العائد على حقوق الملكية عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى نحو ٤١'١% مقابل ٥٤'٦% عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

رد الشركة :-

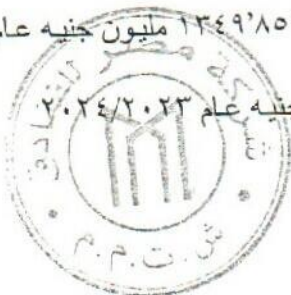
بالنسبة لزيادة معدل ربح السنة إلى إجمالي الإيرادات تعتبر ملاحظة إيجابية توضح زيادة جدوى اقتصاديات النشاط وبالنسبة لإنخفاض معدل العائد على إجمالي الأصول نتيجة زيادة قيمة الأصول سواء الأصول الغير متداولة نتيجة إثبات أصول إيجار حق الانتفاع بالصافي بمبلغ نحو ٢,٠٢٦ مليار جنيه نتيجة تطبيق معيار الإيجار التمويلي - رقم ٤٩ بالإضافة إلى زيادة السيولة النقدية بالشركة ضمن الأصول المتداولة بنحو ١٥٠ مليون جنيه.

وبالنسبة لإنخفاض معدل العائد على حقوق الملكية نتيجة زيادة حقوق الملكية وتمثلة في زيادة الإحتياطيات والأرباح المرحلة والنتيجة عن توزيعات أرباح ميزانية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ صفاً ٢٠٢٤/٩/١١.

الملحوظة :

٤- القيمة المضافة :

- زيادة القيمة المضافة الإجمالية عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى ١٨٩٣'١٨٥ مليون جنيه مقابل ١٤٢٠'٢٥٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ٤٧٢'٩٢٦ مليون جنيه بنسبة ٣٣'٣% مما أدى إلى زيادة إنتاجية الجنيه /أجر إلى ١,٧٧ جنيه مقابل ٦٤'٣ جنيه بنحو ١٢,٨ جنيه بنسبة ١٩'٩%.
- زيادة القيمة المضافة الصافية عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى ١٧٩٢,٤٨٢ مليون جنيه مقابل بنسبة ١٣٤٩'٨٥٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ٤٤٢'٦٢٣ مليون جنيه بنسبة ٣٢'٨%.
- زيادة إجمالي الأجر إلى ٢٤'٥٦٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل ٢٢'١٠٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ٢'٤٦٤ مليون جنيه بنسبة ١١'١%.



د. خالد عبد العزيز حجازي
ر. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة لمراقبة المالية رقم ٧٢
مراقب الحسابات

رئيس الجمعية العامة العادية

فارزى الاصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

- زيادة المتوسط السنوي لأجر العامل إلى نحو ٢٨٢'٤ ألف جنيه عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل ٢٥١'٢ ألف جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنحو ٣١,٢ ألف جنيه بنسبة ١٢'٤%.

رد الشركة :-

- ملاحظة إيجابية نتيجة زيادة إيرادات النشاط.
- نتيجة الزيادة السنوية الطبيعية في الأجور وخروج بعض العاملين للمعاش وصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم بالإضافة الى زيادة تكاليف العلاج الطبى.
- نتيجة انخفاض عدد العاملين الفعليين نتيجة خروج بعض العاملين للمعاش وصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم بالإضافة الى زيادة تكاليف العلاج الطبى

الملحوظة :

٣ ثالثاً: هيكل التمويل:

زيادة إجمالي الأصول إلى نحو ٦١٤٨'٥٣٨ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل ٣٢٧٣'٦٥٩ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٢٨٧٤,٨٧٩ مليون جنيه بنسبة ٨٧'٨%، وقد تم تمويل إجمالي الأصول من مجموع حقوق الملكية بنسبة ٥٤'٨%، ومن إجمالي الإلتزامات بنسبة ٤٥'٢% مقابل ٧٦'٧%، ٢٣'٣% في تاريخي المقارنة.

رد الشركة :-

- زيادة إجمالي الأصول سواء الأصول الغير متداولة نتيجة اثبات أصول إيجار حق الإنتفاع بالصافى بمبلغ نحو ٢,٠٣٦ مليار جنيه نتيجة تطبيق معيار الإيجار التمويلي - رقم ٤٩، بالإضافة الى زيادة الأصول المتداولة نتيجة زيادة السيولة النقدية بالشركة بنحو ٨٥٠ مليون جنيه. بالإضافة الى زيادة حقوق الملكية نتيجة زيادة الإحتياطيات والأرباح المرحلة والناتجة عن توزيعات أرباح ميزانية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٤/٩/١١.

الملحوظة :

- زيادة مجموع حقوق الملكية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ إلى ٣٣٦٩,٧١٥ مليون جنيه مقابل ٢٥١٢,٣١٧ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٨٥٧,٣٩٨ مليون جنيه بنسبة ٣٤,١% وقد تبين ما يلي:-
- ثبات رأس مال الشركة المدفوع حيث بلغ ٣٩٦ مليون جنيه في كل من ٢٠٢٥/٦/٣٠، ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- زيادة الإحتياطيات إلى نحو ٩٥٦,٤٢٥ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل ٥٥٣,٤٢٤ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٤٠٣,٠٠١ مليون جنيه بنسبة ٧٢,٨%.
- زيادة أرباح مرحلة إلى ٦٢٧,٨٩٧ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل ١٠٨,٦٥٢ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٥١٩,٢٤٥ مليون جنيه بنسبة ٤٧٧,٩%.
- انخفاض ربح العام إلى نحو ١٣٨٩,٣٩٣ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل نحو ١٤٥٤,٢٤٠ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٦٤,٨٤٧ مليون جنيه بنسبة ٤,٥%.
- زيادة الإلتزامات غير المتداولة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ إلى نحو ٢١٧'٥١٨ مليون جنيه مقابل ٢١٠,٢٧٢ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ١٩٦٦,٢٤٦ مليون جنيه بنسبة ٩٢٥%.



د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للمحاسبة المالية رقم ٧٢

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

ص. م. م. ١٠٩٤٥

خالد عبد العزيز حجازى

فارزى الأصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

رد الشركة :-

زيادة إجمالي الأصول سواء الأصول الغير متداولة نتيجة إثبات أصول إيجار حق الانتفاع بالصافي بمبلغ نحو ٢,٠٣٦ مليار جنيه نتيجة تطبيق معيار الإيجار التمويلي - رقم ٤٩، بالإضافة الى زيادة الأصول المتداولة نتيجة زيادة السيولة النقدية بالشركة بنحو ٨٥٠ مليون جنيه. بالإضافة إلى زيادة حقوق الملكية نتيجة زيادة الإحتياطيات والأرباح المرحلة والناجمة عن توزيعات أرباح ميزانية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٤/٩/١١. زيادة الإحتياطيات والأرباح المرحلة ناتج عن إقرار حساب التوزيع المعتمد بقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢.

ناتجة عن إيرادات عارضة غير مستمرة وغير متعلقة بالنشاط خلال عام المقارنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تتمثل في أرباح فروق عملة بزيادة قدرها نحو ٤٧٥,٨٥٩ مليون جنيه عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بالإضافة إلى أرباح رأسمالية بزيادة قدرها نحو ٧٩,٠٢٣ مليون جنيه عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥. نتيجة زيادة الإلتزامات الغير متداولة نتيجة إثبات إلتزامات عقود إيجار حق إنتفاع طويل الأجل بمبلغ نحو ١,٩٧١ مليار جنيه نتيجة تطبيق معيار الإيجار التمويلي - رقم ٤٩. ناتجة عن تطبيق أحد معايير المحاسبة المصرية الملزمة للتطبيق معيار رقم ٤٩ عقود الإيجار اعتباراً من بداية يناير ٢٠٢٥ على القيمة الإيجارية لأرض حق الانتفاع فندق النيل ريتز كارلتون على المدة المتبقية من العقد وقدرها ٣٥ عاماً تنتهي في عام ٢٠٥٩.

الملحوظة :

زيادة مجموع الأصول المتداولة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ إلى ٢٧٦٣,١٠٢ مليون جنيه مقابل ١٩٠٦,٠٧٢ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٨٥٧,٠٣٠ مليون جنيه بنسبة ٤٥%.

رد الشركة :-

■ نتيجة زيادة السيولة النقدية بالشركة بنحو ٨٥٠ مليون جنيه.

الملحوظة :

زيادة الإلتزامات المتداولة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ إلى نحو ٦٠٢,٣٠٥ مليون جنيه مقابل ٥٥١,٠٧٠ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٥١,٢٣٥ مليون جنيه بنسبة ٩,٣%.

رد الشركة :-

■ نتيجة زيادة المخصصات المؤجلة بنحو ٢٠,٦ مليون جنيه ، بالإضافة الى زيادة ضريبة الدخل المستحقة بنحو ٥٤,٤ مليون جنيه.

الملحوظة :

- زيادة الديون المستحقة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ إلى نحو ٢٧٧٨,٨٢٣ مليون جنيه مقابل ٧٦١,٣٤٢ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٢٠١٧,٤٨١ مليون جنيه بنسبة ٢٦٥%.

رد الشركة :-

■ ناتجة عن زيادة الإلتزامات الغير متداولة والمتداولة السابق ذكرها.



د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقي حسابات الهيئة
العامة للمراجعة المالية رقم ٧٢

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

الملحوظة :

زيادة القيمة الموجبة لرأس المال العامل في ٢٠٢٥/٦/٣٠ إلى نحو ٢١٦٠,٧٩٧ مليون جنيه مقابل ١٣٥٥,٠٠٢ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٨٠٥,٧٩٥ مليون جنيه بنسبة ٥٩,٥% وذلك نتيجة لزيادة الأصول المتداولة بنحو ٠,٣٠, ٨٥٧ مليون جنيه بنسبة ٤٥% وزيادة الإلتزامات المتداولة بنحو ٥١,٢٣٥ مليون جنيه بنسبة ٩,٣%.

رد الشركة :-

■ ملاحظة إيجابية ناتجة عن زيادة الأصول المتداولة نتيجة زيادة السيولة النقدية بالشركة بنحو ٨٥٠ مليون جنيه وبالرغم من زيادة الإلتزامات المتداولة السابق ذكرها.

الملحوظة

مؤشرات هيكل التمويل :

- زيادة معدل التداول إلى ٤'٦ مرة، مقابل ٣'٥ مرة في تاريخي المقارنة.
- زيادة معدل السيولة السريعة إلى ٣'٧ مرة، مقابل ٢'٥ مرة في تاريخي المقارنة.
- وجدير بالذكر أن المعدلات المعيارية لازالت مرتفعة مما يضيع على الشركة فرص استثمار، الأمر الذي يتعين معه ضرورة استغلال الاصول بصورة أفضل.

رد الشركة :-

■ مؤشرات هيكل التمويل العالية بالشركة والناجمة عن زيادة جدوى اقتصاديات النشاط ، ويتم حالياً دراسة العديد من الفرص الاستثمارية بمعرفة لجنة الاستثمار بالشركة ولعرض الأفضلية بعد اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية على مجلس إدارة الشركة تمهيداً للعرض على السلطة المختصة لأخذ الموافقة عليها قبل البدء فيها. وجرى حصر عدة مشروعات لاختيار أفضلها مع الموازنة مع ما تملكه الشركة من سيولة دولارية واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال لجنة الإستثمار للبدء في الدخول في إستثمارات جديدة وبعد دراسة مدى الجدوى لها ومما يحقق الاستغلال الأمثل للنقدية المتاحة لديها.

الملحوظة :

التدفقات النقدية:

- أظهرت قائمة التدفقات النقدية على السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ صافي تدفقات نقدية موجبة بلغت ٧٩٠,٨١٥ مليون جنيه كمحصلة لما يلي:
- صافي تدفقات نقدية موجبة من أنشطة التشغيل بنحو ١٣٧٥'٦١٧ مليون جنيه.
 - صافي تدفقات نقدية سالبة من أنشطة الإستثمار بنحو ١١'١٦٦ مليون جنيه.
 - صافي تدفقات نقدية سالبة من أنشطة التمويل بنحو ٦٠٣'٦٣٦ مليون جنيه.
 - بالإضافة إلى محصلة موجبة نتيجة تغير أسعار فروق العملة بنحو ٨٨,٦٠٠ مليون جنيه ، مما أدى ذلك إلى زيادة رصيد النقدية إلى ٢٢٠٠,٣٥٢ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ مقابل ١٣٥٠,٩٣٧ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٨٤٩,٤١٥ مليون جنيه بنسبة ٦٢,٩%.

رد الشركة :-

■ ملاحظة إيجابية تقريرية توضح مقدرة الشركة على إدارة السيولة وزيادة محصلة التدفقات النقدية التشغيلية خلال العام ومقدرتها على سداد الإلتزامات الإستثمارية والتمويلية دون المساس بالرصيد النقدي المكون من أول المدة.

د. خالد عبد العزيز حجازي
س.م.م ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة لمراقبة المالية رقم ٧٣

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

الملحوظة :

رابعاً: النشاط الاستثماري:

١- متابعة الاستثمارات المالية في الشركات المشتركة :

- مساهمة الشركة في خمس شركات مشتركة بلغت استثماراتها المالية ٨,٧٩٨ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وقد لوحظ ما يلي:

- حققت شركة مصر أسوان للسياحة ربح عن عام ٢٠٢٤ بلغ مليون جنيه.
- حققت شركة رواد الواحات للتنمية السياحية ربح عن عام ٢٠٢٤ بلغ ٥ مليون جنيه.
- حققت شركة أبو ظبي للتنمية السياحية ربح عن عام ٢٠٢٤ بلغ ٣٨٢ مليون جنيه.
- حققت شركة مصر سيناء السياحية ربح عن عام ٢٠٢٤ بلغ نحو ٢١ مليون جنيه.
- جاري تصفية شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية منذ عام ١٩٨٦ وقد بلغ ما تم تحصيله حتى الآن نحو ٤٠٥ مليون جنيه.

بلغت التوزيعات المحصلة ٢٣ ألف جنيه تمثل الوارد من شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية من توزيعات أرباح عام ٢٠٢٣.

تم استبعاد مساهمة شركة الإسماعيلية الجديدة من الاستثمارات في الشركات المشتركة نظراً لبيع أسهمها وتحصيل كامل القيمة البيعية من المشتري بالمشاركة مع بنك مصر وفقاً 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 مسؤولية على الشركة ، وجاري المتابعة مع شركة الإسماعيلية الجديدة للإفادة عما تم الانتهاء إليه من إجراءات بمعرفة المشتري لنقل ملكية الأسهم.

رد الشركة :-

تتمثل إستراتيجية الشركة عن مساهمتها في الشركات المشتركة كما يلي :-
بالنسبة لشركة مصر أسوان فإن الشركة وافقت على البدء في إجراءات البيع للأسهم المملوكة لها إلى الشركة المصرية للسياحة والفنادق - إيجوت بالقيمة الاسمية وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ وطبقاً للقرار الصادر من الشركة القاضي بالسياسة والفنادق رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨.
بالنسبة لشركة رواد الواحات للتنمية السياحية فإن الشركة ترغب في التخلص منها لأنها تحقق أرباحاً ضئيلة ولا يتم إجراء توزيعات نظراً للتوسعات ونسبة مساهمة الشركة فيها ضئيلة.
تهدف الشركة إلى تعظيم استثماراتها في شركة أبو ظبي للتنمية السياحية والبالغة ٢,٧٢% من رأس مالها حيث أنها هي الشركة الوحيدة التي تدر توزيعات وتحتج أرباح الشركة.
بالنسبة لشركة مصر سيناء للسياحة فإن الشركة وافقت على نتيجة التقييم الواردة لها بمعرفة إحدى المكاتب الاستشارية المعتمدة طبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ وتم إخطار شركة مصر سيناء بذلك وجاري متابعة المستجدات.

الشركة تعمل جاهدة عن كثب على متابعة إنهاء التصفية لشركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية والتي كانت متوقفة لأكثر من ٣٠ سنة حيث نجحت الشركة في الحصول على مبلغ نحو ٤,٥ مليون جنيه من التصفية. وتم طلب من المصفي إستعجال عقد اجتماع الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط وتتوقع الشركة حصولها على مبالغ مالية إضافية ناتجة عن التصفية.
لم تقرر الجمعية العامة أي توزيعات على المساهمين عن عام ٢٠٢٣ والمثبت يمثل المتبقي بعد صرف مكافأة ممثل الشركة في عضوية مجلس الإدارة عن فترة تواجده طبقاً لقرار وزير قطاع الأعمال رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٢ وطبقاً للتعديل رقم ٢٠٢ في فبراير ٢٠٢٤ المنظم لذلك.

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامه للرقابة المالية رقم ٧٢
مراقب الحسابات
خالد حجازي

رئيس الجمعية العامة العادية

فارزى الاصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

وعلماً بأن الشركة سبق أن تخلصت من أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة والتي كانت مساهماتها بها تصل إلى ٩,٨% وحققت للشركة أرباحاً من البيع تجاوزت الـ ٥ مليون جنيه. وتم إصدار خطاب حديث لشركة السمسة المسند إليها إتمام إجراءات نقل الملكية بمعرفة بنك مصر طبقاً للتعاقد وجاري المتابعة للإفادة عن ما تم الإنتهاء إليه من إجراءات بمعرفة المشتري لنقل ملكية الأسهم.

الملاحظة :

٢- المشروعات الاستثمارية :

بلغ إجمالي المعتمد للمشروعات الاستثمارية (ذاتي) عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ نحو ٣٦٣,٨٤٧ مليون جنيه في حين بلغ المنصرف الفعلي نحو ٥٥,٠٤٥ مليون جنيه بنسبة ١٥,١% من المعتمد، وقد لوحظ ما يلي:
انخفاض المنصرف عن المعتمد في ثلاث مشروعات وهي تطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وإحلال وتجديد فندق النيل ريتز كارلتون، ومشروع التحول الرقمي حيث بلغ المنصرف الفعلي ١٩٣,٣١٦ مليون جنيه، ٣٠,٨٦٢ مليون جنيه، ١٧٠ ألف جنيه في حين بلغ المعتمد لهم ٢٦٣,٧٦٤ مليون جنيه، ٩٤,٤٩٨ مليون جنيه ١,٠٥٨ مليون جنيه بنسب تنفيذ ٧٣%، ٣٢٧%، ١٦,١% على الترتيب من المعتمد.
- تجاوز المنصرف عن المعتمد في مشروع إحلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت وأصول الشركة حيث بلغ المنصرف الفعلي ٣١٠,١ مليون جنيه، ١,٥٩٦ مليون جنيه في حين بلغ المعتمد لهما ١٩٠,٦ مليون جنيه، ١٠٠ ألف جنيه على التوالي.
- تم اعتماد مبلغ ٢,٥٢١ مليون جنيه لمشروع تطوير فندق سفير دهب ريزورت بدون صرف.

رد الشركة :-

بالنسبة لتطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون فإنه تم تغيير سياسة التطوير والتحديث لفندق النيل ريتز كارلتون بغرض الإستغلال الأمثل لجميع مرافق الفندق (OUTLET) الأمر الذي ترتب عليه إعادة شاملة للتصميمات ومما يعود بالآثر الإيجابي على مكانة الفندق وتصنيفها ضمن أفضل فنادق الصنف.
بالنسبة للإحلال والتجديد لفندق النيل ريتز كارلتون فإن انخفاض نسبة التنفيذ ترجع إلى ارتباط بعض البنود بأعمال التطوير والتحديث للفندق حيث يتم تنفيذ البنود وفقاً للبرنامج الزمني وخطة العمل المعتمدة من مدير المشروع والاستشاري.
بالنسبة لمشروع التحول الرقمي فإن الشركة تلتزم بالصرف بمجرد الوصول إلى مرحلة GO-LIVE وقياس فاعلية وقدرة البرنامج وللاعتناء عليه كليا بمفرده وأقال البرامج القديمة كليا وهو ما يتم العمل على الإنتهاء منه في القريب العاجل.
بالنسبة للإحلال والتجديد لفندق سفير دهب فقد تم الصرف بالزيادة عن المعتمد بغرض إستيفاء إشتراطات الدفاع المدني ووزارة السياحة ووزارة الصحة.
بالنسبة لأصول الشركة تتمثل في شراء سيارة جديدة من شركة مصر للسياحة.
بالنسبة لتطوير وتحديث فندق سفير دهب فإنه تم إرجاء الصرف بسبب تغيير سياسة التطوير والتحديث لفندق سفير دهب بغرض أن يكون الفندق متميزاً عن الفنادق الأخرى بالمنطقة ولجذب شرائح مختلفة من النزلاء مثل السوق الخليجي.

الملاحظة :

خامساً: إجراءات الحفاظ على البيئة والمسئولية الاجتماعية والحماية المدنية:

١- المسئولية 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.
إتاحة فرص الترقى لجميع العاملين في إطار اللوائح والنظم المعمول بها في الشركة.

المسئولية البيئة:

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات البيئة
العامه للرقابة المالية رقم ٧٢
مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

رئيس الجمعية العامة العادية

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

١/٢ - مراعاة الحفاظ على البيئة :

- تقوم الشركة بتطبيق أعلى المعايير البيئية وإلزام الشركات التي تدير فنادقها بتطبيق هذه المعايير.

٢/٢ - ضمان سلامة بيئة العمل :

تطبيق الشركة معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل بمواقع المشروعات والتوعية ببرامج ترشيد إستهلاك الطاقة والمياه وتطبيق معايير الأمانة Life Safety بمشروعاتها، وكذلك تقوم لجنة الصحة والسلامة المهنية بشرح هذه المعايير للسادة العاملين بالشركة.

تفعيل توصيات وملاحظات لجنة السلامة والصحة المهنية بشأن حدوث بعض الحرائق في المنشآت بسبب الماس الكهربائي.

رد الشركة :-

ملاحظات تقريرية إيجابية.

سادساً: التوصيات:

١- العمل على الاستغلال الأمثل للنقدية وما في حكمها في فرص أفضل للإستثمار.

٢- دراسة موقف المساهمات في الشركات المشتركة التي لا تدر عائد أو تحقق خسائر وإجراء دراسة جدوى للدخول في إستثمارات جديدة.

العمل على سرعة الانتهاء من التحديث لفندقي الشركة للحفاظ على تصنيف مستوى جودة الفنادق.

ضرورة تنفيذ المشروعات الإستثمارية طبقاً للمبالغ المعتمدة لها والبرامج الزمنية المحددة لها والدقة في إعدادها.

رد الشركة :-

الشركة تبنى إستراتيجيتها المستقبلية من خلال العمل على تعظيم العوائد والأرباح والمحافظة على خطوط السيولة وقدرات الشركة في حال تعثر التشغيل - وهو ما أدى إلى احتفاظ الشركة بمكونها الدولارى ولحين وضوح الرؤية واتخاذ القرار المناسب وفى ضوء ما يتم الانتهاء اليه من دراسة الفرص الإستثمارية الجديدة حيث يعتبر احتفاظ الشركة بالمكون الدولارى تحوطاً مناسباً من مخاطر تقلبات العملة لاسيما مع ارتفاع معدل العائد المتميز الممنوح للشركة على الدولار والبالغ حالياً نحو ٥,٣٠%.

تتبنى إستراتيجية الشركة في الإستثمار رافعة في تطوير وإدارة الفنادق الفاخرة في مصر ، من خلال تقديم خدمات فندقية عالمية لروادها تعكس أصالة الثقافة المصرية ونضاهي أعلى المعايير الدولية. ومن خلال ذلك تعمل دائماً على إستمرار أعمال التطوير والتحديث للفنادق المملوكة لها.

بالنسبة للمشروعات الإستثمارية سبق فروع إرجاء الشركة لتنفيذ بعض بنود الموازنة الإستثمارية للفنادق بغرض الإستغلال الأمثل وأن يكون متميزاً عن السوق التنافسى ومن أفضل فنادق الصفوة .

قام السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق بتوجيه الكلمة للسادة المساهمين .

تحدث السيد المساهم / محمد عبد اللطيف سيد فرج بتفويض من السيد الأستاذ / خالد عبد الله محمد عبد الله سلام - المساهم في رأسمال الشركة بنسبة ٢٦,٤١% بتقديم مذكرة المعروضة على الجمعية :-

السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق رئيس الجمعية العامة

مقدمه لسيادتكم المهندس / خالد عبد الله محمد عبد الله سلام - المساهم في رأسمال الشركة بنسبة ٢٦,٤١%



د. خالد عبد العزيز حجازى

س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

الموضوع

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

في ضوء ما تكشف من تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية بإجتماع اليوم بشأن الأعمال المستدامة بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون من أنه لم يتم إتخاذ ثمة إجراء في هذا الصدد خلال السنة المالية السابقة محل التقرير المعروض على الرغم من صدور قرار بمجلس الإدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٤ سبتمبر ٢٠٢٤ بهذا الشأن و مرور أكثر من عام و لم يتم البت حتي الآن في تنفيذ أعمال التجديد ، و هذا يؤثر بالسلب على دراسة الجدوي و الموازنة المتعلقة بالتكلفة المقدرة لتنفيذ هذه الأعمال و سيجعل الشركة أعباء مالية إضافية لتغطية الزيادة في أسعار الخامات و المواد والتنفيذ فضلاً عن التأثير السلبي على نسبة الإشغال ونوعية النزلاء المستهدفين للتطوير وجميعها آثار مالية سوف تتكبدها الشركة .

لذلك يرجى من سيادتكم التوجيه في الإجتماع نحو إلزام مجلس الإدارة بمساعدة الإدارة التنفيذية في تطوير فندق النيل ريتزكارلتون وإعادة الجدول الزمني ليكون في أقصر فترة ممكنة.

كما أطلب من الجمعية زيادة توزيع الكوبون المقرر من ١,٢٥ الى مبلغ ٢ جنيه .

طلب السيد الأستاذ / عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق من السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق الرد على إستفسار السيد المساهم / بأن الشركة تقوم بكافة الأعمال التنفيذية بالمتابعة مع الجهات المختصة بعملية التطوير ويتم المتابعة من مجلس الإدارة و الجمعية العمومية ترأب الأنشطة التشغيلية لنشاط الشركة ويتم تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة بالمستجدات التي تحدث لعملية التطوير ونقدر حرص سيادتكم على إنها أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن.

تحدث السيد الأستاذ / عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للفنادق نقوم بعرض تقرير دوري شهري كل مجلس إدارة عن أعمال التطوير كما تقوم وزارة قطاع الأعمال العام بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير لأن هذا المشروع أهم مشروع لدى الشركة وكذا شركة الإدارة التي تدير هذا الفندق من أكبر الشركات العالمية في إدارة الفنادق ولها متطلبات في أعمال التطوير ولا بد من عمل فندق بمواصفات عالمية طبقاً للمعايير العالمية ومجلس الإدارة سوف يجتمع اليوم بخصوص النظر في أعمال التطوير وسيتم عرض كافة الخطوات التنفيذية حتى الآن على أن يتم الإنتهاء من أعمال التطوير قبل مواعيد الخطة الموضوعية قبل ستة أشهر على الأقل .

ثم تحدث السيد المساهم / عصام سعيد البلاشوني أحد صغار المساهمين وأحد العاملين بشركة مصر للفنادق السيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق

بالإشارة إلى المذكرة المعروضة اليوم على الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق بشأن توزيعات الأرباح وتحديد ما يخص العاملين و هي أول جمعية عقدت الشركة مصر للفنادق في ظل القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية أتشرف بالإحاطة بأنني كمساهم صغير بالشركة و أحد العاملين بها أعترض على بند توزيعات الأرباح الذي يخص السادة العاملين و ذلك للأسباب الآتية :

نصت المادة ٦ من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ على الآتي : يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه أو ابراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائه و يستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو إنتقال ملكيتها

نصت المادة ١١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و الذي تعمل تحت مظلته شركة مصر للفنادق اعتباراً من يوم ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٥ على الآتي :

يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن (١٠ %) من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة و الخدمات التي تعود عليهم بالنفع . و تبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة ال (١٠ %) المشار إليها من الأرباح على العاملين و لا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الأحكام المشار إليها.



٣٥

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

د. خالد عبد العزيز حجازي
س م م ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العام للرقابة المالية رقم ٧٢

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

و بذلك يتضح من نصوص مواد القوانين أعلاه ان المادة التي تنطبق علينا إذا لم تكن أفضل من نظام تطبيق الأرباح المطبق حالياً اي (من ١٠ : ١٣ فان ذلك لا يخل بنظام الارباح المطبق حالياً طبقاً للقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ و الذي نص على أن يكون نظام تطبيق الأرباح للعاملين من ١٠ : ١٢ نقداً و هو القانون المحولة منه الشركة و بالتالي فإن الواضح من ذلك أن الشركة قائمة بالفعل منذ عام ١٩٥٤ وبالتالي فإن السادة العاملين وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ينطبق عليهم هذا النص وتأسيساً على ذلك فان العاملين كانوا يستحقون وفقاً لآخر قانون محولون منه و هو القانون (١٨٥ لسنة ٢٠٢٠) كانوا يستحقون نصيب في الأرباح من ١٠ : ١٢ % نقداً أي أن العاملين يستحقون مبلغ من ١٣٨'٩ مليون : ١٦٦,٣ مليون جنيه و ليس ١٧ مليون جنيه و أنه من غير المنطقي في ظل سعي الدولة لتحسين مستوى الأجور لجميع العاملين أن ينخفض دخل العاملين بنسبة ٧٠% من دخل العاملين عن العاملين السابقين و مع ملاحظة أن أجور العاملين لا تتجاوز ٠,٠٨% من إجمالي الإيرادات و أن أرباح العاملين ٠,٠٨% من إجمالي الإيرادات و ١/٢ % من صافي الأرباح القابلة للتوزيع و ليست ١٠:١٢ % نقداً طبقاً لنص المادة (٦) من قانون العمل لسنة ٢٠٢٥ و نص المادة (٤١) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و الذي تعمل تحت مظلة شركة مصر للفنادق الآن مع ملاحظ أن الشركة هي من تضع لائحة نظامها الأساسي بشرط ألا تخالف القانون و بناءً على ذلك كان يلزم تعديل نظام توزيع الأرباح فيما يخص العاملين طبقاً للقوانين أعلاه حيث يتلاحظ أن الضرر للعاملين في نظام توزيع الأرباح بنقص حوالي ٧٠% عن العاملين السابقين هو فقط بسبب تغيير الكيان القانوني لشركة مصر للفنادق وتحويلها للعمل تحت مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بدلاً من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ رغم ارتفاع أرباح الشركة

مقدمه لسيادتكم

عصام سعيد محمد عبد الحليم البلاشوني

أحد صغار المساهمين وأحد العاملين بشركة مصر للفنادق

تحدث السيد/ مراقب حسابات الشركة مكتب د. خالد عبد العزيز حجازي بأن الشركة قامت بتطبيق النظام الأساسي كما هو وارد ١٠ % من مجموع الأجر السنوية بمبلغ ١٧ مليون جنيه تقريباً هي الأجر السنوية للعاملين وهل يجوز للجمعية العمومية أن تقرر مبلغ أكثر من ذلك يجوز على أن يتم تحملها بالضرائب المقررة . وعلى ذلك ليس هناك مخالفة للقانون فيما يتم إقراره للعاملين وفق نسبة ١٠ % فيما يزيد عن ذلك يخضع للضريبة . تساءل السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق هل كلام حضرتك لا بد من إقراره في الجمعية العامة للشركة أو ممكن إقراره في مجلس إدارة الشركة . تحدث السيد/ مراقب الحسابات الشركة مكتب د. خالد عبد العزيز حجازي يمكن إقراره بالجمعية أو تفويض مجلس الإدارة في عمل مكافأة إضافية للعاملين بالشركة بناءً على قرار مجلس الإدارة فيما بعد . ثم تحدث السيد المساهم / عصام سعيد البلاشوني أحد صغار المساهمين وأحد العاملين بشركة مصر للفنادق بأن المادة رقم (٤١) لقانون ١٥٩ تنص على لا تخل أحكام المادة السابقة في نظام توزيع الأرباح على العاملين في ظل الشركات القائمة وقت إنفاذ هذا القانون إذا كانت أفضل من هو مقرر في القانون . تحدث السيد الأستاذ / سامح سعيد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بأن قانون العمل و الدستور المصري كافل حماية حقوق العاملين حال إنتقال الشركة من العمل بقانون إلى العمل بمظلة قانون آخر دون الإنتقاص من حقوقهم والمزايا التي كانت تمنح لهم قبل تنفيذ العمل بقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون واضح إذا كانت المزايا الممنوحة للعاملين في القانون القديم قبل الإنتقال للعمل بالقانون الجديد أفضل يستمر منح تلك المزايا و إذا كانت المزايا التي تمنح في القانون الجديد أفضل يمنح العاملين تلك المزايا دون إخلال في نصوص المواد القانونية ذات الشأن.



د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

ثم تحدث السيد/ مراقب الحسابات الشركة مكتب د. خالد عبد العزيز حجازى المطلوب فى هذه الحالة تعديل النظام الأساسى الحالى للشركة .

ثم تحدث السيد الأستاذ / سامح سعيد رئيس اللجنة النقابية المواد أرقام (٤١ و ١٩٦ من للائحة التنفيذية) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تنص على الآتى ((ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الأحكام المشار إليها))

تحدث السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق هذا الموضوع سوف يتم مناقشة فى مجلس الإدارة .

ثم تحدث السيد المساهم / أحمد زينهم محمد عبد الخالق ، بضم صوتى للسيد ممثل المال الخاص فى زيادة قيمة الكوبون إلى ٢ جنيه بالإضافة بأن سعر السهم فى السوق ثابت لفترة طويلة أقترح على سيادتكم شراء أسهم خزينة كطريقة عكسية لتحريك سعر السهم

طلب السيد الأستاذ / عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للسياحة والفنادق من السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق الرد على إستفسار السيد المساهم ، الشركة القابضة هى المساهم الأكبر فى الشركة بطلب من حضرتك عمل مقارنة لسعر سهم مصر للفنادق خلال مدة الخمس سنوات الماضية وبعمل مقارنه سوف يتضح من خلال المقارنه بأن سعر سهم مصر للفنادق يتضاعف بصورة ممتازة ضعف EGX 30 ولا يوجد شركة فى مصر تقوم بتوزيع كوبون مثل شركة مصر للفنادق هل الأفضل للشركة الاستثمار وضخ عوائد جديدة ولا شراء أسهم خزينة .

ثم تحدث السيد المساهم / أسامه سعد زغول محمد ، تقدمت بإستفسار لشركة مصر للفنادق بشأن أن تقوم الشركة بزيادة الكوبون من ١,٢٥ جنيه الى ٢,٠٠ جنيه أو الزيادة التى ترونها .

تحدث السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق حضرتك قدمت إستفسار للشركة والشركة قامت بالرد على سيادتكم.



القرار



٢	الإحاطة علماً بتقرير السالك من أقبلى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ورد الشركة عليهما.
٣	التصديق على الميزانية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠
٤	بشأن حساب التوزيع يتم اعتماد الآتى: إعتماد تسوية مبلغ ٥٦٨ ٩٩٤ ٤٦٧ جنيه من رصيد حساب الإحتياطي القانوني وإضافته لرصيد الأرباح المرحلة ضمن أرصدة حقوق الملكية الموافقة على إعتماد حساب التوزيع وتوزيع كوبون بواقع ١,٥ جنيه للسهم لعدد ٣٩٦ مليون سهم بإجمالى توزيع نقدي بمبلغ ٥٩٤ مليون جنيه و توزيع سهم مجاتى لكل سهم لشركة مصر للفنادق ليكون عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم بعد التوزيع وذلك بالإستخدام من رصيد الأرباح المرحلة الظاهر بالقوائم المالية للشركة . تكوين الإحتياطيات كما يلي :- إحتياطي رأسمالى بمبلغ ٦٦٤ ٣٦٨٤ جنيه ، إحتياطي نظامى ٦٩٩ ١٤١ ٢٧٧ جنيه. صرف مبلغ ٣٨ ٤٤٤ ١٦ جنيه حصة العاملين فى الأرباح القابلة للتوزيع وتوزع بناءً على تقارير الأداء السنوية.

١٠/١١

د. خالد عبد العزيز حجازى
١٠٩٤٥ م.م.س
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

رانيا عزى

١٠/١١

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

١	الموافقة صرف مكافأة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق بمبلغ ٧٢٠٠٠٠٠ جنيه على أن يتم توزيعهم وفقاً للآتي :-
١,٥	نقطة لرئيس مجلس الإدارة
٣	نقطة للعضو المنتدب التنفيذي
١	نقطة لكل عضو مجلس إدارة غير المتفرع
	صرف مكافأة ٦ أشهر للسيد / العضو المنتدب التنفيذي للشركة تحمل على فائض حصة التوزيع للشركة القابضة خالصة الضريبة
	صرف عدد ٤ شهور مكافأة على الأجر الشامل للعاملين تحميلاً على حساب الإستخدامات للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بذات القواعد.
	صرف ١٠% علاوة تشجيعية تضاف على الأجر الأساسي لجميع العاملين بشركة مصر للفنادق اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١
٥	إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاءه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠

قام السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق بعرض المذكرات المعروضة على الجمعية العمومية العادية للشركة :-

٦- تعديل المرتب المقطوع لكلا من السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب التنفيذي .

القرار

٦	إعتماد الراتب الممنوح لكلاً من السيد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٣٥ ألف جنيه خالصة الضريبة والسيد العضو المنتدب التنفيذي بمبلغ ٧٠ ألف جنيه خالصة الضريبة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/١/١ .
---	---

٧- استمرار تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ و معاملة السادة / إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزي للمحاسبات بالمثل.

القرار

٧	الموافقة على استمرار تعيين مراقب الحسابات مكتب د. خالد عبد العزيز حجازي وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ومعاملة السادة / إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزي للمحاسبات بالمثل .
---	--

٨- اعتماد العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠٢٥/٧/١ .

القرار

٨	إعتماد العلاوة الدورية للعاملين بالشركة في ٢٠٢٥/٧/١ .
---	---

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
مجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للمراقبة المالية رقم ٧٢

رئيساً

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / حسين على الكريمنى
- السيدة الأستاذة / رانيا عزمى

أمين سر الجمعية العامة للشركة :-

- السيد الأستاذ/ سامح سعيد على

د. خالد عبد العزيز حجازى
س.م.م ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للمراقبة المالية رقم ٧٢

مراقب حسابات الشركة :-

- السيد الدكتور / خالد عبد العزيز حجازى

أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق):

- السيدة المحاسبة/ إيناس عبد العزيز أحمد
- السيدة المحاسبة / هويدا أحمد طلعت
- السيد المحاسب/ احمد محمد حمدي عبدالرحمن
- السيدة المحاسبة/ دعاء سيد عبد الفتاح

رئيس الجمعية العامة

يعتمد،،

ص.م.م ١٠٩٤٥
(حسين رضوان محمد)



د. خالد عبد العزيز حجازى
س.م.م ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للمراقبة المالية رقم ٧٢

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

ص.م.م ١٠٩٤٥

ص.م.م ١٠٩٤٥

ص.م.م ١٠٩٤٥

ص.م.م ١٠٩٤٥

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢

وافقت الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق على الآتى :-

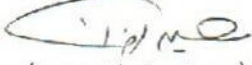
تفويض السادة الآتية أسمائهم مجتمعين أو منفردين في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار في إنهاء كافة الاجراءات والتعاملات مع الهيئة العامة للاستثمار و الخاصة بشركة مصر للفنادق ولهم في سبيل ذلك تسليم وتسلم كافة المستندات واعتماد محاضر مجلس الادارة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية واعتماد كافة المكاتبات الصادرة من الشركة الى الجهات المختلفة التى يستوجب اعتمادها بأختام الهيئة العامة للاستثمار وسداد الرسوم المطلوبة بهذا الشأن .

الموافقة على تفويض السادة الآتية أسمائهم فيما ذكر بعاليه :

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على
- السيد الأستاذ / وائل أحمد عبد العزيز
- السيد الأستاذ/ حسن اسماعيل ابراهيم

رئيس الجمعية العامة

شركة مصر للفنادق


(حسين رضوان محمد)

أمين سر الجمعية

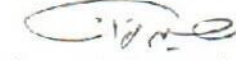

(سامح سعيد على)

اقرار

(اقر انا السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة شركة مصر للفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة بمسئوليتى القانونية الكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين و الغير و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، و اتفاقها واحكام القانون و النظام الاساسى للشركة وتعديلاته ، و الالتزام بتقديمها عند طلبها)

رئيس الجمعية العامة

شركة مصر للفنادق


(حسين رضوان محمد)



40

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر



د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للمراقبة المالية رقم ٧٢
ح. م. م. م.

راشيا عزم





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / وائل أحمد عبد العزيز بطاقة رقم : CA11149511818
بصفتي / مفوضاً
اجتماع (لجنة إعداد لائحة شركة) مهر للفنادق
المنعقد بتاريخ 9/ 20 عدد صفحات المحضر (39) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأذن مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيصال رقم ()
بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : / / 20
توقيع مقدم الطلب
وائل أحمد عبد العزيز

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : بمضي التصديق على مضمون القرارات فقط وعلى
الشركة مراجعتها حكماً المادة 14 من القانون رقم 159 لسنة 1981



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09