

القاهرة فى : ٢٠٢٦/٨/٩

السادة / إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- أهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٩
 - ٢- صورة من تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ و تقرير الحوكمة عن نفس العام.
 - ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
 - ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

مسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكرينى)



القاهرة فى : ٢٠٢٦/٨/٩

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
أدارة التقارير المالية

تحية طيبه وبعد ::

بالإشارة إلى نص المادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- أهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٩
- ٢- صورة من تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ و تقرير الحوكمة عن نفس العام
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٦

يوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٨ / ٢٠٢٦

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١) يوم الاحد الموافق ٩ / ٨ / ٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثانية عصراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة.

وعضوية كل من :-

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

أمين سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

قائم باعمال مدير عام قطاع المكتب الفنى

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

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

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١٢) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٦ :-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١٢) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٦

القرار رقم (١) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١٢) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٦ .

ثانياً : عرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٩ عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-



اغسطس ٢٠٢٦





محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

القرار رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

ثالثا : عرض مذكرة بشأن نتائج تشغيل فندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ريزورت عن الفترة من ابريل ٢٠٢٦ حتى يونيه ٢٠٢٦ وكذا الفترة من يوليو ٢٠٢٥ حتى يونيه ٢٠٢٦ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على نتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارلتون وسفير دهب ريزورت عن الفترة من ابريل ٢٠٢٦ حتى يونيه ٢٠٢٦ وكذا الفترة من يوليو ٢٠٢٥ حتى يونيه ٢٠٢٦ .

رابعا : اعتماد تصحيح المعالجة السابقة عن تسوية مبلغ ٥٦٨ ٩٩٤ ٦٧ جنيه السابق خصمه من الاحتياطي القانوني و اضافته للارباح المرحلة لتصبح اضافته للاحتياطي النظامي و اظهار ذلك بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تصويب مبلغ ٥٦٨ ٩٩٤ ٦٧ جنيه من رصيد حساب الارباح المرحلة و اضافته لرصيد حساب الاحتياطي النظامي ضمن ارصدة حقوق الملكية .
العرض على الجمعية العامة العادية للشركة في اقرب انعقاد لها للاعتماد .

خامسا : عرض اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وكذا تقرير مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وتقريرى الحوكمة والاستدامة عن نفس العام :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ والقوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المذكور وتقريرى الحوكمة والاستدامة عن نفس العام .
(تحت مراجعة السادة مراقبى حسابات الشركة مراقبة حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات- مراقب الحسابات مكتب دكتور / خالد عبد العزيز حجازى - Crowe).

سادسا : عرض مذكرة بشأن اعتماد مشروع العقد بشأن تجديد التعاقد شركة "جينتينج" لإدارة كازينو الألعاب بفندق "النيل ريتزكارلتون" :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التعاقد مع شركة "جينتينج" لإدارة كازينو الألعاب بفندق "النيل ريتزكارلتون وتشغيل كازينو الألعاب تحت العلامة التجارية العالمية Crockfords وفق الشروط الاتية :-

اغسطس ٢٠٢٦



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أولاً :الموافقة على الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية امتياز تشغيل كازينو Crockfords والمزمع تفعيله
٢٠٢٦/١١/٢٩ ولمدة ١٠ سنوات

ثانياً :الموافقة على تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتشغيل كازينو Crockfords بفندق النيل ريتز كارلتون وفقاً للعقد المرفق
بكافة بنوده والمتضمنة بند تقاسم ضريبة القيمة المضافة وذلك وفقاً لما ورد بمذكرة اللجنة والفتوى الضريبية
المرفقة.

ثالثاً :تفويض السيد الأستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي / الرئيس التنفيذي في التوقيع على الاتفاقية واتخاذ واستكمال كافة
الإجراءات اللازمة لنفاذها .

العرض على الجمعية العامة العادية للشركة في أقرب انعقاد لها للاعتماد .

سابعاً : استمرار تعيين مراقب الحسابات مكتب السيد المحاسب ب / خالد عبد العزيز حجازى - Crowe
وتحديد الاتعاب السنوية ومعاملة السادة / إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزى
للمحاسبات بالمثل :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٦ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على استمرار تعيين مكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازى - Crowe
كمراقب حسابات الشركة عن الفترة الانتقالية من ٢٠٢٦ /٧/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ بمبلغ
١٢٥٠٠٠ جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة حيث يتم إصدار قوائم مالية ربع سنوية معتمدة .
- استمرار تعيين مكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازى كمراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٧ من
٢٠٢٧/١/١ حتى ٢٠٢٧/١٢/٣١ بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة حيث
يتم إصدار قوائم مالية ربع سنوية معتمدة.

العرض على الجمعية العامة العادية للشركة في أقرب انعقاد لها للاعتماد .

ثامناً : عرض مذكرة بشأن اعتماد الاتعاب الإضافية لمكتب H B A لاعداد التصميم الداخلى للفيلات الملكية
(Royal Villa) بفندق النيل ريتز كارلتون :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٨) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الآتى :-

١. الموافقة على إنشاء وتطوير الجناح الملكي الدوبلكس Royal Villa – New Royal Duplex Suite بفندق
النيل ريتز كارلتون، وفقاً للدراسة الاستثمارية المقدمة من إدارة الفندق.
٢. اعتماد إسناد أعمال التصميم الداخلى الإضافية للمقترح إلى مكتب HBA، باعتباره المصمم الداخلى العالمى
المتعاقد على تصميم الفندق.
٣. اعتماد القيمة الإجمالية للأعمال بمبلغ 129,156 دولاراً أمريكياً فقط لا غير، شاملة الضرائب والرسوم المبينة
بالعرض، باعتبارها قيمة نهائية مقطوعة لكامل نطاق التصميم الداخلى الإضافى للفيلات الملكية Royal Villa.
٤. تكليف مدير المشروع و الاستشارى القائم بالتسيق مع مكتب HBA و الاستشارى الانسانى وباقى التخصصات
لاستكمال التصميمات و الحلول التنفيذية اللازمة مع مراعاة عدم المساس بالعناصر الانشائية الحاملة وتحقيق
متطلبات التشغيل ومعايير ريتز كارلتون .

اغسطس ٢٠٢٦



محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

٥. اخطار جهة الانابة بالبدء فى اجراءات إسناد تلك الاعمال الاضافية بالشروط المذكورة عاليه و مع بقاء كافة الشروط التعاقدية المذكورة سابقاً و الخاصة بالتعاقد الاصلى مع المصمم الداخلى حتى نتمكن من استكمال اجراءات التعاقدية و اخطار الاستشارى بالموافقة على امر التغيير.

تاسعا : عرض مذكرة بشأن تعديل السنة المالية للشركة لتبدأ من ١ يناير وتنتهى فى ٣١ ديسمبر و اتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٩) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تعديل السنة المالية للشركة لتبدأ اعتباراً من ١ يناير وتنتهى فى ٣١ ديسمبر من كل عام ، بدلاً من النظام المطبق حالياً والذي يبدأ فى ١ يوليو وينتهى فى ٣٠ يونيه ، وذلك طبقاً لتوصية لجنة المراجعة حيث جاء نص التوصية كما يلي:
" توصي اللجنة بدراسة إمكانية تعديل السنة المالية للشركة لتبدأ من ١ يناير وتنتهى فى ٣١ ديسمبر من كل عام حتى تتوافق مع ميزانية الفنادق المملوكة للشركة وموافاتها بالإجراءات اللازمة لتنفيذ.
تمهيداً لعرضها على أقرب جمعية عامة غير عادية للاعتماد".

عاشر : عرض مذكرة بشأن حضور مسئول علاقات المستثمرين بالشركة لجلسات مجلس الادارة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٦ :-

تم احاطة مجلس الادارة بحضور السيد / حسين على الكريبنى مسئول علاقات المستثمرين لجلسات مجلس الادارة تفعيل دور منظومة الحوكمة بالشركة.

الحادى عشر : عرض مذكرة بشأن صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة فى ٢٠٢٥/٧/١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١١) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على ارجاء الموضوع وعرضه بالمجلس القادم .

الثانى عشر عرض طلب بشأن اثابة العاملين للجهودات المبذولة خلال الفترة الحالية وتأثيرها على نتائج اعمال الشركة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على ارجاء الموضوع وعرضه بالمجلس القادم .

الثالث عشر : ما يستجد من أعمال :-

لا يوجد .

Handwritten signature

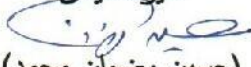


Handwritten signature

وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

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

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي

(حسين رضوان محمد)

أمين سر المجلس


(سامح سعيد على)



محضر لجنة المراجعة

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

المُعاد تشكيلها بقرار مجلس الإدارة رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥

اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٨/٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً
وذلك بحضور كلاً من :-

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

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

➤ أعمال اللجنة :

- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الربع الرابع من ٢٠٢٦/٤/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- مناقشة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ والمتضمنة (قائمة المركز المالي - قائمة الدخل المنفردة - قائمة الدخل الشامل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق الملكية - حساب التوزيع المقترح - الايضاحات المتممة).
- دراسة أتعاب مراقب حسابات الشركة عن الفترة الانتقالية من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ وعن عام ٢٠٢٧.
- استعراض المذكرة المعروضة بشأن ما انتهت إليه لجنة التفاوض لتجديد اتفاقية امتياز تشغيل كازينو الألعاب بفندق النيل ريتزكارلتون.

اسماعيل

محمد شريف

سمر

أ.م.م.



قائمة الدخل عن الفترة من إبريل حتى يونيه ٢٠٢٦ (الربع المالي الرابع)

القيمة بالآلاف الجنيه

الربع المالي الرابع من ابريل حتى يونيه ٢٠٢٦							البيان
التغير عن المستهدف		التغير عن المقارن		الفترة المماثلة من العام السابق	المستهدف	الفعلي	
%	قيمة	%	قيمة				
البيانات المالية							
٧,١%	٢٨ ١٤٣	-٨,٢%	- ٣٧ ٤٨٤	٤٥٩ ٤٨٧	٣٩٣ ٨٦٠	٤٢٢ ٠٠٣	إيرادات فندق النيل ريمتر كلكتون
١٧,٠%	٤ ٢١٣	٠,٠%	- ٧	٢٩ ٠٠٨	٢٤ ٧٨٨	٢٩ ٠٠١	إيرادات فندق سفير دهب
٧,٧%	٣٢ ٣٥٦	-٧,٧%	- ٣٧ ٤٩١	٤٨٨ ٤٩٥	٤١٨ ٦٤٨	٤٥١ ٠٠٤	إيرادات النشاط الجاري
-٩٤,٧%	٢٠ ٨٤٣	-٢,٩%	٣٥	- ١ ٢٠٧	- ٢٢ ٠١٥	- ١ ١٧٢	تكاليف نشاط بخلاف الإهلاك
١٣,٤%	٥٣ ١٩٩	-٧,٧%	- ٣٧ ٤٥٦	٤٨٧ ٢٨٨	٣٩٦ ٦٣٣	٤٤٩ ٨٣٢	مجمول الربح
	١ ٨٧٤	٢٥٣,٨%	١ ٣٤٤	٥٣٠		١ ٨٧٤	بضائف: إيرادات وأرباح أخرى
٤٩,١%	- ٤ ٥٣٧	٢,٩%	- ٢ ٣٨٢	- ١١ ٣٩٩	- ٩ ٢٤٤	- ١٣ ٧٨١	يخصم: مصروفات إدارية وعمومية (أجور-الزكوة صوتيات- أخرى)
١٣,٠%	٥٠ ٥٣٦	-٨,١%	- ٣٨ ٤٩٤	٤٧٦ ٤١٩	٣٨٧ ٣٨٩	٤٣٧ ٩٢٥	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والإهلاكات وقبل الضرائب (EBITDA)
-٤٣,٨%	١٦ ٠٣١	٢,٠%	- ٣ ٤٦٣	- ١٧ ١٢٦	- ٣٦ ٦٢٠	- ٢٠ ٥٨٩	يخصم: الإهلاك والاستهلاك
	- ٥ ٦٥٣	٠,٠%		- ٥ ٦٥٣		- ٥ ٦٥٣	يخصم: إستهلاك عقود حق الانتفاع
١٧,٤%	٦٠ ٩١٤	-٩,٣%	- ٤١ ٩٥٧	٤٥٣ ٦٤٠	٣٥٠ ٧٦٩	٤١١ ٦٨٣	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
-٢,٣%	٣٦	-٢٠,٧%	٣٩٦	- ١ ٩١٦	- ١ ٥٥٦	- ١ ٥٢٠	يخصم: الفوائد المدينة
	- ١٦ ٦٨٤		- ١ ٨٢٢	- ١٤ ٨٦٢		- ١٦ ٦٨٤	يخصم: المصروفات التمويلية على عقود حق انتفاع
٢١٧,٩%	٤٧ ٥٢٣	١٦٣,٣%	٤٣ ٠٠٣	٢٦ ٣٣٣	٢١ ٨١٣	٦٩ ٣٣٦	بضائف: الفوائد الدائنة
٢٤,٧%	٩١ ٧٨٩	٠,٠%	- ٣٨٠	٤٦٣ ١٩٥	٣٧١ ٠٢٦	٤٦٢ ٨١٥	صافي أرباح النشاط
	- ١٣٨ ٣٤٩	٢٨٧,٢%	- ١٠٢ ٦٢١	- ٣٥ ٧٢٨		- ١٣٨ ٣٤٩	أرباح / خسائر فروق العملة
		-١٠٠,٠%	٦١٤	- ٦١٤			إيرادات / مصروفات سنوات سابقة
	- ٧٩				٧٩		رد مخصصات إنقضى الغرض منها
١٠٠,٠%	٩ ٣٢٧	١٠٠,٠%	٩ ٣٢٧			٩ ٣٢٧	رد مخصص خسائر إتصالية
٢٤٣,٥%	- ٥ ٤٧٨		١ ٧٢٦	- ٩ ٤٥٤	- ٢ ٢٥٠	- ٧ ٧٢٨	مخصص خسائر إتصالية مكونة
		-١٠٠,٠%	٢٤ ٥٦٥	- ٢٤ ٥٦٥			مخصصات مكونة
-١١,٦%	- ٤٢ ٧٩٠	-١٧,٠%	- ٦٦ ٧٦٩	٣٩٢ ٨٣٤	٣٦٨ ٨٥٥	٣٢٦ ٠٦٥	صافي الربح قبل الضرائب
٢٥,٤%	- ٢٠ ٢٦٣	-٣٢,٦%	٤٨ ٤٧٧	- ١٤٨ ٥٥٤	- ٧٩ ٨١٤	- ١٠٠ ٠٧٧	ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
-٢١,٨%	- ٦٣ ٠٥٣	-٧,٥%	- ١٨ ٢٩٢	٢٤٤ ٢٨٠	٢٨٩ ٠٤١	٢٢٥ ٩٨٨	صافي الربح بعد الضرائب



التعليق على نتائج أعمال الشركة :

١/١ بلغت إيرادات النشاط خلال الربع الرابع من ٢٠٢٦/٤/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلغ نحو ٤٥١,٠ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٤٨٨,٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره نحو ٣٧,٥ مليون جنيه ونسبة انخفاض ٧,٧٪ ويرجع ذلك إلى تأثير الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة وتأثيرها على انخفاض حركة الاشغالات بالفنادق. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٤١٨,٦ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٣٢,٤ مليون جنيه ونسبة زيادة ٧,٧٪ حيث بلغت نسب الاشغال متوسط نحو ٦٨٪ وتحقيق الفندق إيرادات بلغت نحو ٣٩٤ مليون جنيه وبلغت حصة شركة مصر للفنادق عن الفترة نحو ٢٢٣,٢ مليون جنيه ، وكذلك كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ١٩٨,٨ مليون جنيه . بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك خلال الربع الرابع بلغت نحو ٢٩,٠ مليون جنيه وبزيادة عن المستهدف بنسبة ١٦,٩٪ وبالرغم من عدم افتتاح كازينو الألعاب بفندق دهب لاستيفاء اشتراطات وزارة السياحة للحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل والمتوقع افتتاحه في بداية العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

١/٢ بلغت تكاليف النشاط بخلاف الاهلاك الربع الرابع من ٢٠٢٦/٤/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلغ ١,٢ مليون جنيه ومساوياً لنفس الفترة من العام السابق ، وبالمقارنة بالمستهدف خلال نفس الفترة نجد انخفاض قدره ٢٠,٨ مليون جنيه ونسبة انخفاض ٩٤,٧٪ ويرجع ذلك إلى لتطبيق معيار ٤٩- عقود الايجار واثبات مصروف استهلاك وفوائد مدينة بديلاً عن مصروف ايجار حق الانتفاع .

١/٣ بلغت المصروفات الادارية والعمومية الربع الرابع من ٢٠٢٦/٤/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلغ ١٣,٧ مليون جنيه مقابل مبلغ ١١,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢,٣ مليون جنيه ونسبة ٢٠,٨٪ وبالمقارنة بالمستهدف خلال نفس الفترة والبالغة ٩,٢ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٤,٥ مليون جنيه ونسبة ٤٨,٩٪ ويرجع ذلك الى تحول الشركة للعمل تحت مظلة قانون ١٥٩ الشركات المساهمة وصرف توزيعات أرباح العاملين طبقاً لذلك وبما لا يتجاوز مجموع الأجور السنوية بينما العام السابق سبق صرف أرباح العاملين طبقاً لقانون ١٨٥ شركات قطاع الأعمال العام ونسبة ١٠٪ من الأرباح القابلة للتوزيع وبعد خصم الاحتياطات ومما ترتب عليه انخفاض الأرباح المنصرفة لهم عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة كبيرة والتي تقارب نحو ٤٠ مليون جنيه ومما كان له التأثير على زيادة الأرباح المرحلة والسيولة بالشركة وبناء على ذلك وافقت الجمعية العامة على صرف مكافأة تعادل ٤ شهور وإقرار علاوة استثنائية بواقع ١٠٪ من الأجر الأساسي تحميلاً على قائمة الدخل للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ تعويضاً جزئياً عن ذلك .

١/٤ بلغ صافي أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) الربع الرابع من ٢٠٢٦/٤/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ أرباح نحو ٤٣٨ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ ٤٧٦,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره نحو ٣٨,٤ مليون جنيه ونسبة انخفاض ٨٪ وترجع لانخفاض إيرادات النشاط والنتيجة عن تأثير الظروف السياسية بالمنطقة وتداعيات الحرب الايرانية ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٣٨٧,٤ مليون جنيه نجد زيادة قدره نحو ٥٠,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٣,١٪.

١/٥ بلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) الربع الرابع من ٢٠٢٦/٤/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ أرباح نحو ٤١١,٧ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٤٥٣,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره حوالي نحو ٤١,٩ مليون جنيه ونسبة انخفاض ٩,٢٪ ولنفس الأسباب السابق ذكرها ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٣٥٠,٨ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٦٠,٩ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٧,٤٪.

محمد عيسى

١٠/٥



١/٦ بلغت المصروفات التمويلية الربع الرابع من ٢٠٢٦/٤/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلغ ١,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ ١,٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ٠,٤ مليون جنيه وبنسبة انخفاض ٢٠,٧٪ ومساوياً للمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة.

١/٧ بلغت فوائد مدينة علي عقود حق الانتفاع الربع الرابع من ٢٠٢٦/٤/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلغ ١٦,٧ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٤,٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ١,٨ مليون جنيه ولا توجد ارقام مستهدفة نتيجة تطبيق معيار ٤٨ علي عقود الايجار.

١/٨ بلغت إيرادات الفوائد الدائنة الربع الرابع من ٢٠٢٦/٤/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلغ نحو ٦٩,٣ مليون جنيه مقابل إيراد نحو ٢٦,٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبزيادة قدرها ٤٣,٠ جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٦٣,٣٪ نتيجة اتجاه الشركة نحو الاستثمار في جزء من الحصيلة الدولارية لديها بشراء أدون خزانة بالجنيه المصري تدر عوائد عالية ولتقليل مخاطر الخسائر الائتمانية ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة والبالغ ٢١,٨ مليون جنيهاً نجد زيادة قدرها ٤٧,٥ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٢١٧,٩٪.

١/٩ بلغ صافي أرباح النشاط الربع الرابع من ٢٠٢٦/٤/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ نحو ٤٦٢,٨ مليون جنيه وتقارب أرباح نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت نحو ٤٦٣,٢ مليون جنيه بانخفاض قدره نحو ٠,٤ مليون جنيه وبنسبة إنخفاض ٠,١٪ وبالرغم من إنخفاض إيرادات النشاط حيث نجحت إدارة الشركة في زيادة إيرادات الفوائد الدائنة والناجمة عن الاستثمار في جزء من الحصيلة الدولارية لديها بشراء أدون خزانة بالجنيه المصري تدر عوائد عالية ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٣٧١,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٩١,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٢٤,٧٪.

١/١٠ بلغ صافي الربح قبل الضرائب الربع الرابع من ٢٠٢٦/٤/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ نحو ٣٢٦,١ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٣٩٢,٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره نحو ٦٦,٧ مليون جنيه وبنسبة إنخفاض ١٧٪ ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٣٦٨,٩ مليون جنيه نجد انخفاض قدره نحو ٤٢,٨ مليون جنيه وبنسبة إنخفاض قدرها ١١,٦٪.

١/١١ بلغت ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة المحسوبة تقديرياً خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ نحو ٤٣٣,٥ مليون جنيه مقابل ضريبة فعلية بناء على الإقرار الضريبي المعتمد بمبلغ نحو ٤٧٠,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره نحو ٣٧,١ مليون جنيه وبنسبة إنخفاض ٧,٩٪ وبالرغم من زيادة صافي الربح قبل الضريبة نظراً لأن الإقرار الضريبي للعام السابق تضمن إضافة للوعاء الضريبي أرباح فروق العملة الغير محققة والسابق تجنيبها من العام السابق له وانخفاضها بالإقرار التقديرى للعام الحالى ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٣٦٧,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٦٦,٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٨ ٪.

١/١٢ بلغ صافي الربح بعد الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ نحو ١٣٧٤,٤ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ١٣٠٩,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٦٤,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٥٪ ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ١٢٠٨,١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٦٦,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٣,٨٪.

القيمة بالجنيه المصري

المركز المالي المعدل ٢٠٢٥-٦-٣٠	المركز المالي ٢٠٢٦-٦-٣٠	البيان
١,٣٤٠,٥٢٣,٨٧٢	١,٤٠٤,٨٥٣,٠٨٢	الأصول الغير متداولة
٧٨٠,٠٧٥,٢٢٠	٧٥٧,٤٦٤,٣٤١	الأصول الغير متداولة أصول مستلجرة - أراضي حق الانتفاع
٢,٧٣٤,٠٣٠,١٠٧	٣,٤١١,٤٧٢,٧٢٣	الأصول المتداولة
٦٢٤,٧٢٣,٨٣٠	٦٠٤,٤٩٥,٢٩٢	الالتزامات المتداولة
٢,١٠٩,٣٠٦,٢٧٧	٢,٨٠٦,٩٧٧,٤٣١	رأس المال العام
٤,٢٢٩,٩٠٥,٣٦٩	٤,٩٦٩,٢٩٤,٨٥٤	إجمالي الاستثمار
٣,١٨٦,٨٩٣,٦٦٦	٣,٩٤٣,١٧٤,٣٥٢	حقوق الملكية
		الالتزامات طويلة الأجل
٥٤,٢٥٥,٧٢٨	٣٩,٩٨٥,١٤٠	القروض طويلة الأجل
١٥١,٤٧١,٩٢٠	١٥٦,٩٣٤,٥٨٤	التزامات ضريبية مؤجلة
٨٣٧,٢٨٤,٠٥٥	٨٢٩,٢٠٠,٧٧٨	التزامات غير متداولة أصول مستلجرة - أراضي حق انتفاع
		مشروعات تحت التنفيذ
	١١٢,٥٥٣,٢٩٦	مشروعات تحت التنفيذ النيل ريتز
	٨,٥٩٠,٠٢٢	مشروعات تحت التنفيذ نظام E.R.P للشركة
٢٩,٥٧٤,٦٦٥	١٢١,١٤٣,٣١٨	إجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٧٠,٩٦٠	٦٥,٦٧٥	المخزون (بعد خصم مخصص المخزون)
٥٦٢,١٧٧,٠٤١	٦٣٩,٩١٥,٣٦١	العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
٨,٧٩٨,١٧٥	٦,٨٦٨,١٦٥	استثمارات مالية (بالصافي)
	٧٦٢,٠٣٧,٠٥٠	ألون الخزائن قصيرة الأجل
٢,١٦٢,٩٨٣,٩٣١	٢,٠٠٢,٥٨٦,٤٧٢	نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها
٤٨,٨٤٢,٤٠٣	٥٤,٠٩٢,٠٤٦	المخصصات
١٤,٢٧٠,٥٩٢	١٤,٢٧٠,٥٩٢	قروض من البنوك قصيرة الأجل
٢٣,٣٦٤,٢٤٩	٢٥,٣٧٧,٩٧٥	التزامات عقود ايجار حق انتفاع قصير الأجل
٧٧,٣٦٣,٨٢٦	٨٥,٤٧٠,٠٢٦	مورنون وأوراق دفع وحسابات دائنة
٤٦٠,٨٨٢,٧٦٠	٠	ضريبة الدخل المستحقة
	٤٢٥,٢٨٤,٦٥٣	ضريبة الدخل التقديرى عن الفترة

هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

٢/٢ : بالنسبة للموقف التمويلي :

تتمثل القروض الحالية في قرض طويل الأجل لاستكمال تطوير فندق سفير دهب طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري و بسعر فائدة مدينة ١١,٠٪ وبضمان عوائد الفندق ويبلغ الرصيد في ٢٠٢٦/٦/٣٠ نحو ٤٠ مليون جنيه وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة نحو ١٤,٣ مليون جنيه والظاهرة ضمن الالتزامات المتداولة.

القيمة بالجنيه

وبيانها كما يلي :

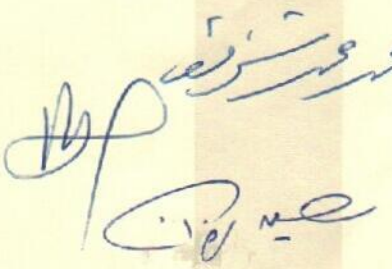
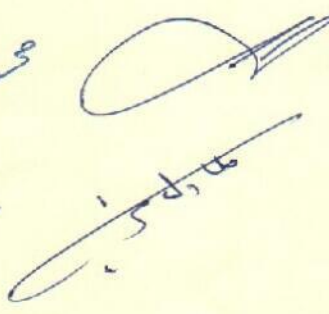
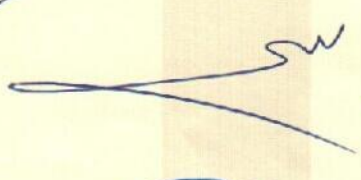
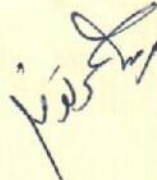
البيان	سعر الفائدة	الرصيد في ٢٠٢٦/٦/٣٠	عدد الأقساط حتى نهاية السداد	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة
قرض تطوير دهب	١١,٠٠٪	٥٤ ٢٥٥ ٧٣٢	١٦	١٤ ٢٧٠ ٥٩٢	٣٩ ٩٨٥ ١٤٠
الإجمالي		٥٤ ٢٥٥ ٧٣٢	١٦	١٤ ٢٧٠ ٥٩٢	٣٩ ٩٨٥ ١٤٠

٢/٣ : إدارة المخاطر والسيولة بالشركة :

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

- **مخاطر تقلبات العملة :** والناجمة عن تقلبات اسعار السوق للعملة الأجنبية.
- **مخاطر الائتمان :** الشركة تقوم بإدارة القروض بما يقلل من مخاطر الائتمان من حيث سداد القروض ذات سعر الفائدة الأعلى والحصول على قروض تشجيعية ذات سعر الفائدة المميز.
- وتستمر الشركة في الاحتفاظ بالعملة الأجنبية وتكوين ودائع دولارية شهرية بأعلى سعر عائد مميز من حصيلة التدفقات النقدية الداخلة.

رصيد السيولة النقدية بالشركة تبلغ في ٢٠٢٦/٦/٣٠ نحو ٢,٧٦٥ مليار وذلك بعد سداد الالتزامات الناتجة عن توزيعات أرباح عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والمعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ بمبلغ نحو ٦١٨ مليون جنيه ، وسداد كامل ضريبة الدخل بمبلغ نحو ٤٦١ مليون جنيه.



٢/٤ : مؤشرات المركز المالي في ٢٠٢٦/٦/٣٠

النسبة %	البيان
٢,٢٨ جم/ سهم	نصيب السهم من صافى ربح / خسائر الفترة قبل الضرائب (عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم)
١,٧٤ جم/ سهم	نصيب السهم من صافى ربح / خسائر الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم)
١٧٣,٥ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٣٤,٩ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
٢٧,٧ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
٦٣,٦ %	معدل دوران الأصول الثابتة
٥٠,٤ %	رأس المال العامل / مجموع الأصول
٥٦٤,٤ %	نسبة التداول
٥٢٩,٩ %	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل
٢٩,٥ %	نسبة التكلفة/العائد
مصادر تمويل رأس المال المستثمر :	
٧٩,٤ %	حقوق المساهمين
٢٠,٦ %	التزامات طويلة الأجل
١٠٠ %	

عبد الرحمن
صياغ

لا دة ٥
شركة مصر للفنادق
٢٠٢٦/٦/٣٠

- دراسة أتعاب مراقب حسابات الشركة عن الفترة الانتقالية من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ وعن عام ٢٠٢٧
- بعد استعراض المذكرة الواردة من رئيس القطاع المالي وفي ضوء البدء في تعديل السنة المالية للشركة توصي اللجنة بالموافقة على استمرار مكتب دكتور / خالد عبد العزيز حجازي - مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه كما يلي :-
- عن الفترة الانتقالية من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ مبلغ ١٢٥ ٠٠٠ جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة حيث يتم إصدار قوائم مالية ربع سنوية معتمدة .
- عن عام ٢٠٢٧ من ٢٠٢٧/١/١ حتى ٢٠٢٧/١٢/٣١ بمبلغ ٢٥٠ ٠٠٠ جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة حيث يتم إصدار قوائم مالية ربع سنوية معتمدة .

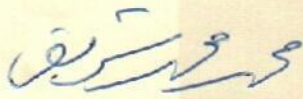
استعراض المذكرة المعروضة بشأن ما انتهت إليه لجنة التفاوض لتجديد اتفاقية امتياز تشغيل كازينو الألعاب بفندق النيل ريتز كارلتون.

- بعد الدراسة و تحليل نتائج أعمال لجنة التفاوض ، توصي لجنة المراجعة بالتعاقد مع شركة جينتج لإدارة كازينو الألعاب بفندق النيل ريتز كارلتون و تشغيل كازينو الألعاب تحت العلامة التجارية العالمية Crockford ، وذلك وفقاً لما انتهى إليه من تعظيم العائد الاقتصادي المتوقع للشركة من تجديد الاتفاقية ، وفقاً لما يلي :
- الموافقة على الصيغة النهائية لمشروع لاتفاقية امتياز تشغيل كازينو Crockford و المزمع تفعيله في ٢٠٢٦/١١/٢٩ ولمدة عشر سنوات .
- الموافقة على تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتشغيل كازينو Crockford بفندق النيل ريتز كارلتون وفقاً للعقد المرفق بكافة بنوده و المتضمنة بند تقاسم ضريبة القيمة المضافة و ذلك وفقاً لما ورد بمذكرة اللجنة و الفتوى الضريبية المرفقة .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقرري اللجنة



أ/ حسين رضوان محمد

أ/ محمود محمد مصطفى

أ/ محمد محمد شريف اسماعيل

أ/ رشا محمد عمر توفيق

أ/ عبدالله خالد عبدالله

أ/ سمير عبد الرازق القرشي

أ/ عادل شريف محمود



ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٩

➤ المؤشرات المالية :

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة المعدلة	التغير (%)
الإيرادات/المبيعات	١٩٦٠ ٢٢٣ ٨٤٥	١٩٠٦ ٦٣٩ ٨٧١	٢,٨%
مجمّل الربح	١٨٥٥ ٤٣١ ٩٥٥	١٨٠٩ ٦٠٤ ٣٦٨	٢,٥%
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات/المبيعات	٩٤,٦٥%	٩٤,٩١%	
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	١٩٠٠ ٢١٦ ١٣٠	١٧٣١ ١٣٠ ٩٣٧	٩,٨%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	-٩٥ ٠٤٣ ٦٨٦	٤٩ ٠٥٩ ٨٩٢	-٢٩٣,٧%
صافي الربح قبل الضريبة	١٨٠٥ ١٧٢ ٤٤٤	١٧٨٠ ١٩٠ ٨٢٩	١,٤%
صافي الربح بعد الضريبة	١٣٧٤ ٤٢٥ ١٢٧	١٣٠٩ ٥٨١ ٥٢١	٥,٠%
نصيب السهم في أرباح العام بعد الضريبة	١,٧٤	١,٦٥	
متوسط نصيب السهم في الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين (على أساس عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم)	١,٢٠	١,٢٧	

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٦/٦/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

البيان	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٦/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي المعدل ٢٠٢٥/٦/٣٠	التغير (%)
الأصول الغير متداولة	١,٤٠٤,٨٥٣,٠٨٢	١,٣٤٠,٥٢٣,٨٧٢	٤,٨%
الأصول الغير متداولة - أصول مستأجرة - أراضي حق الانتفاع	٧٥٧,٤٦٤,٣٤١	٧٨٠,٠٧٥,٢٢٠	-٢,٩%
صافي رأس المال العامل	٢,٨٠٦,٩٧٧,٤٣١	٢,١٠٩,٣٠٦,٢٧٧	٣٣,١%
حقوق الملكية	٣,٩٤٣,١٧٤,٣٥٢	٣,١٨٦,٨٩٣,٦٦٦	٢٣,٧%
رأس المال المدفوع	٧٩٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠%
الاحتياطيات	١,٧٠٥,٢٤٥,٨٤٨	٩٥٦,٤٢٤,٩١٧	٧٨,٣%
الأرباح المرحلة	٧١,٥٠٣,٣٧٧	٥٢٤,٨٨٧,٢٢٨	-٨٦,٤%
ربح العام قبل الضريبة	١,٨٠٥,١٧٢,٤٤٤	١,٧٨٠,١٩٠,٨٢٩	١,٤%
الضريبة المؤجلة	١٥٦,٩٣٤,٥٨٤	١٥١,٤٧١,٩٢٠	٣,٦%
التزامات - أصول مستأجرة - أراضي حق الانتفاع (تمة)	٨٢٩,٢٠٠,٧٧٨	٨٣٧,٢٨٤,٠٥٥	-١,٠%
قروض طويلة الأجل من البنوك	٣٩,٩٨٥,١٤٠	٥٤,٢٥٥,٧٢٨	-٢٦,٣%
ضريبة الدخل المستحقة	٠	٤٦٠,٨٨٢,٧٦٠	-١٠٠,٠%
ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة	٤٢٥,٢٨٤,٦٥٣	٠	٠
ربح العام بعد الضريبة	١,٣٧٤,٤٢٥,١٢٧	١,٣٠٩,٥٨١,٥٢١	٥,٠%

رئيس القطاع المالي
(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
-٧,٤%	١ ٤٠٤ ٨٣٤	١ ٣٠١ ٤٩١	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-١٠,٤٦,٦%	٧٢ ٢٤٤	- ٦٨٣ ٨٧٠	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
١١,٢%	- ٦٤٦ ٤٩٠	- ٧١٨ ٨٧٠	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
-٦١٢,٦%	١٨ ٨٢٩	- ٩٦ ٥١٧	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



شركة مصر للفنادق
" شركة مساهمة مصرية "

مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح
عن السنة المالية المنتهية في 2026/6/30

البيان	القيمة بالجنيه	
صافي الربح بعد الضرائب	1 374 425 127	
أرباح رأسمالية	608 683	
الأرباح القابلة للتوزيع	1 373 816 444	
إحتياطي قانوني	68 690 822	5%
إحتياطيات أخرى	274 763 289	20%
الأرباح القابلة للتوزيع بعد تجنب الإحتياطيات	1 030 362 333	
توزيعات العاملين (10% من الأرباح القابلة للتوزيع)	34 076 582	10%
المتبقى بعد خصم نصيب العاملين في الأرباح القابلة للتوزيع	996 285 751	
توزيع أول : المساهمين	39 600 000	5%
المتبقى قبل توزيع مكافأة مجلس الإدارة	956 685 751	
مكافأة مجلس الإدارة	12 000 000	
المتبقى طبقاً لقرار الجمعية	984 285 751	
عدد الأسهم	792 000 000	
كوبون التوزيع المقترح للمساهمين (جنيه / سهم)	1.10	
إجمالي توزيعات المساهمين	871 200 000	
المتبقى كأرباح مرحلة	113 085 751	

العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزیز عید)

رئيس القطاع المالي

(محاسب / محمود مصطفى)



تقرير المجلس السنوي للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦
(المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد)

البيانات الأساسية :-

اسم الشركة	شركة مصر للفنادق
غرض الشركة	القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي والمنتجعات السياحية والحمامات والكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطئ والموانئ البحرية والنيلية وأندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها وتأثيثها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والانضمام للشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والتجارية والصناعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء في جمهورية مصر أو في الخارج ومباشرة أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية.
المدة المحددة للشركة	- بدأت الشركة بتاريخ ١٩٥٥/٥/١١ لمدة خمسون عاماً. - جددت بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٠ لمدة خمسون عاماً ثانية تنتهي في ٢٠٥٥/٥/٩.
القانون الخاضع له الشركة	الشركة خاضعة لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١
رأس مال مرخص به بعد إقرار الزيادة	١٦٠٠ مليون جنيه
رأس مال المصدر و المدفوع	٧٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيه
القيمة الاسمية للسهم	٧٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم
إجمالي الأسهم	١ جنيه



- بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ أوصت الجمعية العامة العادية للشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ثلاثمائة وستة وتسعون مليون جنيه مصري . وتتم هذه الزيادة المقترحة عن طريق إصدار أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي، على أن تُمول بالكامل خصماً من رصيد الأرباح المرحلة الظاهر بالقوائم المالية للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.
- تم الانتهاء من كافة إجراءات الموافقة على زيادة رأس المال و الاسهم المجانية بالإشهار في السجل التجاري بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥.
- وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٣ على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٤٠٠ مليون جنيه مصري إلى مبلغ ١,٦٠٠ مليار جنيه مصري بجدول قيد الأوراق المصرية " سهم " و يبلغ رأس المال المصدر والمكتتب فيه والمدفوع بمبلغ سبعمائة إثنان وتسعون مليون جنيه مصري موزع على سبعمائة إثنان وتسعون مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه مصري للسهم.



هيكل رأس المال في ٢٠٢٦/٦/٣٠

م	البيان	عدد الأسهم	النسبة المئوية (%)
أولاً : مساهمات المال العام :-			
١	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٤٠١ ٥١٠ ٠٤٠	%٥٠.٦٩٦
٢	وزارة المالية	١٩ ٣٢١ ٩٢٠	%٢.٤٤٠
٣	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٥ ٨٨٣ ٢٤٠	%٠.٧٤٣
٤	بنك الاستثمار القومي	٦٠	--
إجمالي مساهمات المال العام		٤٢٦ ٧١٥ ٢٦٠	%٥٣.٨٧٨
ثانياً : مساهمات المال الخاص :			
١	مساهمون أفراد :	٣٦٠ ٢٠٧ ٧٥٠	
	كبار المساهمين :		
	خالد عبدالله محمد عبدالله		
	سلام		
	نبية ذكي ميخائيل زردقي	١٦٦ ٣٨٢ ٢٩٢	%٢١.٠٠٧
		٧٩ ١٩٧ ٨٠٠	%٩.٩٩٩
٢	مساهمون صناديق الاستثمار:	٣٧ ٨٠٠	
	١/٢ صندوق الزمالة للعاملين بشركة النصر للأسمدة بالسويس		
٣	مساهمون جمعيات وهيئات أهلية :	١٨٢ ١٦٠	
	١/٣ سنودس النيل الانجلى		
	٢/٣ جمعية الهداية برمل الإسكندرية		
٤	مساهمون شركات:	٤٨١ ٢٦٠	
	١/٤ General Mediterranean Holding		
	٢/٤ شركة بيت الخبرة القابضة كامار		
	٣/٤ شركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي تكنو انفستمنت		
	٤/٤ شركة بيت الخبرة للتخصيم تكنو فاكترينج		
	٥/٤ شركة اورينت تورز للقرى والفنادق السياحية		
	إجمالي مساهمات المال الخاص		
إجمالي مساهمات رأس المال		٧٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠	%١٠٠



➤ علاقات المستثمرين :-

أسم مسئول الاتصال	حسين على حسين الكريني		
عنوان المركز الرئيسى	٢٨ ش حسين واصف - الدقي - الجيزة		
أرقام التليفونات	أرقام	٣٧٦١٢٤٢١ -	٣٧٦١٢٤٢١ -
	التليفونات	٠١٠٠١٩٠٤٤٣٢	٠١٠٠١٩٠٤٤٣٢
الموقع الإلكتروني	www.misrhoteles.com.eg		
البريد الإلكتروني	info@misrhoteles.com.eg		

➤ مراقبى الحسابات :-

اسم مراقبى الحسابات	السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات
	مكتب الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي

➤ هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :-

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
% ٥٠.٦٩٥٧	٤٠١ ٥١٠ ٠٤٠	الشركة القابضة للسياحة والفنادق
% ٢١.٠٠٧٨	١٦٦ ٣٨٢ ٢٩٢	السيد/ خالد عبدالله محمد عبدالله سلام
% ٩.٩٩٩٧	٧٩ ١٩٧ ٨٠٠	السيد / نبيه زكى ميخائيل زردقى
% ٨١.٧٠٣٢	٦٤٧ ٠٩٠ ١٣٢	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في اسهم الشركة
% ٣.٠٠٩٤	٢٣ ٨٣٤ ٧٨٠ سهم	السيد/ عبدالله خالد عبدالله سلام
% ٣.٠٠٩٤	٢٣ ٨٣٤ ٧٨٠ سهم	الإجمالي

النسبة	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
---	لا يوجد	إجمالي أسهم الخزينة

مجلس الإدارة :-
تشكيل مجلس الإدارة :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	تاريخ الالتحاق	عدد حضور جلسات المجلس
السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد	رئيس مجلس الإدارة	الشركة القابضة	غير تنفيذي	٢٠٢٠/١١/٢	١٢
السيد الأستاذ / عبد العزيز عبدالعزيز أحمد عيد	العضو المنتدب التنفيذي	الشركة القابضة	تنفيذي	٢٠٢٤/٣/١١	١٢
السيد الأستاذ/ عبدالله خالد عبدالله محمد	عضو مجلس إدارة	المال الخاص	غير تنفيذي	٢٠٢٤/٦/١٦	١٢
السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر	عضو غير متفرغ	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي	٢٠٢٣/١/١	١٢
السيد الأستاذ/ محمد محمد شريف اسماعيل	عضو غير متفرغ	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي	٢٠٢٤/٦/١٦	١٢

اجتماعات مجلس الإدارة :-

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام) من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ عدد (١٢) جلسة.

لجنة المراجعة :-

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الاسم	جهة التمثيل	الصفة
السيد الأستاذ/ محمد محمد شريف اسماعيل	ذوي الخبرة (غير تنفيذي)	رئيساً
السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد	ذوي الخبرة (غير تنفيذي)	عضواً
السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر	ذوي الخبرة (غير تنفيذي)	عضواً
السيد الأستاذ/ عبدالله خالد عبدالله محمد	ذوي الخبرة (غير تنفيذي)	عضواً
السيد الأستاذ/ عادل شريف محمود	ذوي الخبرة (غير تنفيذي)	عضواً
السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى	رئيس القطاع المالي	مقرراً
السيدة الأستاذة/ سمر عبد الرزاق مصطفى	رئيس قطاع الرقابة الداخلية	مقرراً

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكنة لها :-

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- ٤- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
 - ١/٤ القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - ٢/٤ نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
 - ٣/٤ الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
 - ٤/٤ فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
 - ٥/٤ دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

أعمال اللجنة خلال العام :-

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	(٦)
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	يتم العرض
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	---
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	---

بيانات العاملين بالشركة :-

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٨٥
---------------------------------------	----

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

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

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

لا يوجد

عقود المعاوضة :

توجد عقود معاوضة مع شركة "المهندس للتأمين" (طرف ثاني) على تغطية كافة أصول الشركة وفنادقها وتم تجديد التعاقد مع شركة المهندس للتأمين لمدة عام من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٧/٦/٣٠ بموافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤.



تقرير مجلس الإدارة عن إستراتيجية الشركة ونتائج الأعمال

يتشرف مجلس الإدارة بعرض الآتى :-

البيانات العامة للفنادق المملوكة

(١) فندق النيل ريتز كارلتون

- طاقة : (٣٢٩) غرفة وجناح
- موقع : ميدان التحرير - القاهرة
- مساحة : ٤٦ ألف متر مربع

(٢) فندق سفير دهب

- طاقة : (١٥٩) غرفة وجناح
- موقع : مدينة دهب - محافظة جنوب سيناء
- مساحة : ٨٤ ألف متر مربع



استثمارات في شركات مشتركة

(٣)

(القيمة بالمليون)

اسم الشركة	نسبة المساهمة	نتائج الأعمال	الميزانية المعتمدة
شركة رواد الواحات للتنمية السياحية	٣,٩٢٪	٢,٩٢	٢٠٢٥
شركة أبو ظبي للتنمية السياحية	٢,٧٢٪	٦٠٤,٧	٢٠٢٥
شركة مصر سيناء السياحية	١,٦٪	١٤,٦٠	٢٠٢٥
شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية (تحت التصفية)	--	--	--

جميع الشركات قررت الجمعيات العامة لها عدم إجراء توزيعات على المساهمين عن عام ٢٠٢٥ نظراً لأعمال التطوير والتجديد لأصولها ماعدا شركة رواد الواحات للتنمية السياحية حيث تم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بقيمة ١٠٠ جنية للسهم طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المعتمدة والمنعقدة في ٢٠٢٦/٣/٣١ وجارى متابعة تحصيل نصيب الشركة من توزيع الأرباح حتى تاريخه.

بالنسبة للمساهمة في شركة الاسماعيلية الجديدة فقد تم استبعادها من الاستثمارات في الشركات المشتركة نظراً لبيع الاسهم 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 وتم نقل الأسهم من قبل المشتري واستلام الأسهم الورقية .

وبالنسبة لشركة "الشرق الأوسط" فقد بلغ مجموع ما تم تحصيله حتى تاريخه تحت حساب التصفية مبلغ ٤,٥٠٠ مليون جنية مقيد بالحسابات الدائنة بدفاتر الشركة.



❖ الرؤية المستقبلية :

- أن تكون الشركة رائدة في تطوير وإدارة الفنادق الفاخرة في مصر ، من خلال تقديم خدمات فندقية عالمية لروادها تعكس أصالة الثقافة المصرية وتضاهي أعلى المعايير الدولية.
- تم البدء في إعادة تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون على أحدث المواصفات العالمية لضمان استمرار تصنيفه ضمن أكبر الفنادق بمنطقة DOWN TOWN ومواكبته للفنادق المحيطة واستغلال تميزه في موقعه الفريد بميدان التحرير. وضرورة تطوير وتحديث المطاعم المتواجدة وإنشاء مطاعم جديدة ذات علامات تجارية عالمية وبلد متميزة في طريقة تقديم وجودة الخدمة المقدمة .
- تم الانتهاء من تطوير فندق سفير دهب ريزورت وتم الافتتاح في سبتمبر ٢٠٢٢ وتشغيله وتحقيق عوائد كبيرة للمالك و الرؤية المستقبلية لفندق سفير دهب تتمحور في إضافة بعض الأنشطة اللازمة لإعطائه ميزة الأفضلية ، ومثال ذلك (كازينو ألعاب الجارى البدء في تشغيله بعد الانتهاء من التراخيص - أنشطة بحرية عالمية و أنشطة مميزة للعائلات) و لجذب شرائح مختلفة من النزلاء عن المعتاد مثال ممارسي رياضات المائية العالمية (Wind Surfing & Kite) و السوق الخليجي الواعد.

❖ الرسالة :

(١) نلتزم بتقديم تجربة فندقية راقية من خلال إمتلاك وتطوير فنادق الخمس نجوم على أحدث المواصفات العالمية تتميز بالفخامة والجودة والخدمة الإستثنائية.

■ بالنسبة لفندق النيل ريتز كارلتون

- تطوير وتحديث الفندق لضمان استمرار تصنيفه ضمن أكبر الفنادق بمنطقة DOWN TOWN ومواكبته للفنادق المحيطة واستغلال تميزه في موقعه الفريد بميدان التحرير.
- من حيث (استكمال تطوير الغرف الفندقية - استغلال منطقة الـ Roof- Top بتواجد مطاعم عالمية - منطقة باب شرق - تطوير منطقة اللوبي والمدخل الرئيسي بالفندق - تطوير قاعات الاحتفالات والمؤتمرات - وضع خطة جيدة مبتكرة لتعظيم إيرادات الحفلات الخارجية - تغيير منطقة المحلات و استحداث مستوى مختلف من التعاقدات مع ماركات عالمية).

■ بالنسبة لكازينو الألعاب

المحافظة على التعاقد مع إحدى شركات الإدارة العالمية المتخصصة في الإدارة نشاط ألعاب القمار والتي لها الريادة في سوق كازينوهات وسط فنادق الـ ٥ نجوم بالقاهرة والتي تحقق أعلى عوائد وسط السوق التنافسي.



■ بالنسبة لفندق سفير دهب :

- (١) تتمحور في إضافة بعض الأنشطة اللازمة لإعطائه ميزة الأفضلية ، ومثال ذلك :
 - ضرورة مواكبة فنادق الـ ريزورت العالمية بإضافة فعاليات و أنشطة 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.
 - استحداث نشاط كازينو ألعاب القمار داخل الفندق من خلال شركة إدارة عالمية لجذب نوعية ومستوى من النزلاء غير موجود في الفندق في الوضع الحالي .
 - إنشاء مطاعم متخصصة لإضافة قيمة وجاذبية للفندق.
 - إنشاء نادى صحى مميز يتمشى مع الحداثة فى هذا المجال.
 - إضافة أنشطة لجذب الخليجيين ذو مستوى إنفاق مرتفع وإنشاء منشآت جديدة جاذبة للعائلات والأطفال.
- (٢) إضافة فرص استثمارية جديدة في مجال الفنادق والمطاعم بغرض التوسع وتقليل المخاطر.
- (٣) مع التركيز على الابتكار والإستدامة وتنمية الكوادر البشرية .
- (٤) بما يساهم في تعزيز السياحة المصرية وتحقيق تنمية مستدامة للمساهمين.

❖ الأهداف الاستراتيجية :

- التوسع الجغرافى : النمو فى المنشآت الفندقية المساهم فيها والمملوكة للشركة وتجسيد قدرة الشركة على تنفيذ مشروعات فندقية و سياحية جيدة فى أهم الوجهات السياحية فى مصر.
- الاستدامة : إتمام أعمال التطوير لفنادقها وفق أحدث المقاييس ومتطلبات الجودة القياسية والعالمية، والاستحواذ على حصة متميزة من إجمالي القيمة السوقية في سوق فنادق الأربع نجوم بالمواقع السياحية المتميزة.
- تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء : عبر تطوير الخدمات الفندقية بشكل مستمر وتطبيق نظام جودة شامل.
- تعزيز الربحية : من خلال تحسين الأداء التشغيلي وزيادة كفاءة إدارة الفنادق.
- دعم السياحة الوطنية : بالمساهمة في رفع جودة البنية التحتية الفندقية ودعم المبادرات السياحية.
- الشراكات الدولية : بناء علاقات تعاون مع سلاسل فندقية عالمية لتبادل الخبرات والمعايير.
- التحول الرقمي : تطبيق أحدث تكنولوجيا بالشركة ومنشأتها الفندقية التابعة لتسهيل الخدمة وتحسين جودة العمليات الداخلية.



❖ تحليل SWOT شركة مصر للفنادق:

❖ نقاط الضعف Weaknesses

- ارتفاع تكاليف التطوير بصورة مبالغ فيها و غير اعتيادية نظراً لظروف السوق المتغيرة بسبب التضخم ومتغيرات الأحداث السياسية بالمنطقة وتأثيره بالسلب على ارتفاع تكلفة عقود المقاولين و كذا ارتفاع تكلفة الاحتياجات المستوردة.
- الضعف التنافسي مع الفنادق المثيلة ذات نفس المستوى
(Four season & St. Regency)

❖ نقاط القوة Strengths

- تنتهج الشركة سياسة التميز والتنوع في مصادر الدخل والمشروعات التي يتم الاستحواذ عليها مع الاحتفاظ بالمستوى الفندقي التنافسي بين فنادق الصفوة بالسوق المصري و لتحقيق عدة أهداف تشغيلية وتمويلية واستثمارية.
- سيولة نقدية عالية متاحة .
- أصول فندقية متميزة الموقع و العائد و العلامة التجارية لشركة الإدارة .
- قدرات جيدة على حيازة فرص استثمار جديدة و كذا متنوعة.
- نسبة نمو فعلية و مستهدفة تفوق المعدلات العامة للنمو الفندقي الى اكثر من ٨٪.
- الانتهاء من القروض طويلة الأجل ذات سعر الفائدة الأعلى

❖ التهديدات Threats

- الوضع الإقليمي السياسي المحاط بسوق السياحة يؤثر تأثير سلبي على حركة الإشغالات و عوائد الفنادق بالمنطقة.
- في حالة اللجوء لدعم تمويلي للإنفاق الاستثماري ، فإن معدل الفائدة سيؤثر تأثير سلبي ومعوق للربحية.
- تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية بالانخفاض قد يكون لها تأثير سلبي نظراً لأن عوائد الشركة من أنشطتها الجارية بالدولار .

❖ الفرص Opportunities

- قيمة سوقية و تاريخية عالية للأصول المملوكة.
- استثمارات متاحة في مناطق متنوعة.
- قوة المركز المالي للشركة يعظم فرص الاستثمار و الشراكة مع كيانات مميزة.



❖ إدارة المخاطر:

- تتمثل حالياً القروض لدى الشركة عن القرض طويل الأجل لفندق سفير دهب ذات سعر الفائدة المميز ١١٪ والذي يبلغ رصيده في ٢٠٢٦/٦/٣٠ نحو ٤٠,٠ مليون جنيه ، بالإضافة إلى الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية ضمن الالتزامات المتداولة والبالغـة نحو ١٤,٣ مليون جنيه وذلك عن عــــدد ١٦ قسط تنتهى فى أكتوبر ٢٠٣١ كما يلى :-

البيان	سعر الفائدة	الرصيد في ٢٠٢٦/٦/٣٠	عدد الأقساط حتى نهاية السداد	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة
قرض تطوير دهب	١١,٠٠٪	٥٤ ٢٥٥ ٧٣٢	١٦	١٤ ٢٧٠ ٥٩٢	٣٩ ٩٨٥ ١٤٠
الإجمالي		٥٤ ٢٥٥ ٧٣٢	١٦	١٤ ٢٧٠ ٥٩٢	٣٩ ٩٨٥ ١٤٠

❖ الخطة والإجراءات :

- تأمين أكبر قدر ممكن من العملة الأجنبية نظراً أن إحتياجات الإستثمار الجديد وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون معظمها بالدولار الأمر الذي يعنى التحوط من إنخفاض سعر العملة المحلية.

❖ إدارة السيولة والربحية :

- تتابع الشركة بصفه مستمرة كافة المخاطر الخارجية من حيث البيئة المحيطة والغير إرادية ويتم تحديد نوع تلك المخاطر وترتيبها وطريقة إدارتها وصولاً لسبل تلافيها بحيث تظل في مستوى عملى منطبق مع المراقبة الدقيقة لتوقيت حدوث المخاطر سواء في الأجل(القصيرة،المتوسطة،الطويلة) وتوجد لدى الشركة درجة كبيرة في الاستجابة للمخاطر من حيث إيجاد خطط فعالة تؤدي الى ازاله المخاطر أو تقليل اثارها حيث يتم مراعاة ذلك في الخطط المستقبلية للشركة ومنها مخاطر السوق المالية ومخاطر الائتمان ولمواجهة هذه المخاطر تقوم الشركة بتوظيف المحفظة المالية لديها وتنويع إدارة المحفظة المالية درءاً لتلك المخاطر.
- تستهدف الشركة تحقيق خطوط سيولة دفاعية لازمة لتفجير الاستقرار والمصادقية Solvency وذلك بتكوين احتياطي آمن للسيولة وذلك لضمان سداد جميع الالتزامات في حال تعثر التشغيل وتقدر تلك الفترة بحوالى ٣ شهور.

- مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة الأصول نتيجة للتغيرات في متغيرات السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الأسهم سواء نتجت هذه التغيرات عن عوامل تتعلق باستثمارات خاصة أو الجهة المصدرة له أو عوامل تؤثر علي جميع الاستثمارات المتداولة بالسوق وتدار مخاطر السوق علي أساس توزيع الأصول بصورة محددة مسبقا علي فئات متعددة للأصول وتنويع الأصول بالنسبة للتوزيع الجغرافي والتركز في قطاعات الأعمال والتقييم المستمر لظروف السوق واتجاهاته وتقدير الإدارة للتغيرات طويلة وقصيرة الأجل في القيمة العادلة.



■ من مخاطر أسعار الفائدة احتمالات أن تؤثر تغيرات أسعار الفائدة على الأرباح المستقبلية أو قيمة الأدوات المالية وتدار مخاطر أسعار الفائدة من قبل الشئون المالية بالشركة و تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة علي أصولها والتزاماتها ذات الفائدة الودائع البنكية والقروض نتيجة لعدم توافق تحديد أسعار الفائدة علي أصولها والتزاماتها تهدف سياسة الشركة إلي تكلفة الفائدة باستخدام الشركة من الديون ذات المعدلات الثابتة والمتغيرة كما تسعى سياسة الشركة إلي الاحتفاظ بجزء كبير من قروضها بمعدلات فائدة متغيرة وتقوم الشركة بمراقبة توافق تواريخ استحقاقات الأصول والالتزامات المالية مع أسعار الفوائد المرتبطة بها .

■ يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في سعر الصرف والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية ولا تتعرض الشركة لخطر التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك لوجود أرصدة بالعملات الأجنبية تكفي لسداد الالتزامات وتعمل الشركة علي تقليل مخاطر تغير أسعار العملات ويتم سداد الالتزامات الدولارية عن الأصول حق الانتفاع بالسعر المعلن وقت السداد بالجنيه المصري.

■ أن هدف الشركة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة علي معدلات رأس المال الجيدة لدعم الأعمال التي تقوم بها وتحقيق اعلي قيمة للمساهمين وتقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال وأجراء تعديلات عليه في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية والمحافظة علي هيكل رأس المال أو تعديله قد تقوم الشركة بتعديل مدفوعات توزيعات الأرباح إلي المساهمين أو رد رأس المال إلي المساهمين أو إصدار أسهم جديدة وتهدف إدارة الشركة من خلال إدارة رأس المال إلى ضمان استمرارها كمنشأة عاملة والاحتفاظ بهيكل رأسمالي فعال بهدف تطوير الأعمال وتعظيم العائد للمساهمين من خلال الاستفادة الأمثل من حقوق الملكية.

وتبنى الشركة في إستراتيجيتها المستقبلية خلال الخطة المستقبلية مجموعة من الأهداف كما يلي :-

أولاً : الأهداف التشغيلية :-

تعزيز الميزات التنافسية وفرص نمو الإيرادات الفندقية والإيرادات المرتبطة بها

أ- فندق النيل ريتز كارتون :

من حيث (استكمال تطوير الغرف الفندقية - استغلال منطقة باب شرق بإنشاء منطقة مطاعم عالمية - تطوير منطقة اللوبي والمدخل الرئيسي بالفندق - تطوير قاعات الاحتفالات والمؤتمرات - وضع خطة جيدة مبتكرة لتعظيم إيرادات الحفلات الخارجية - تغيير منطقة المحلات و استحداث مستوى مختلف من التعاقدات مع شركات عالمية.



ب- فندق سفير دهب :

- الشركة بدأت في تنفيذ خطة تنمية فعلية بتخصيص مكن مالي خاص لتنفيذ الخطة بما يتناسب مع الموقع و قيمة الفندق مما يتطلب ضرورة القيام بتغيير جذري بغرض مضاعفة عوائد الفندق . و مثال ذلك :
- ضرورة مواكبة فنادق الـ ريزورت العالمية بإضافة فعاليات و أنشطة 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.
- استحداث نشاط كازينو ألعاب القمار داخل الفندق من خلال شركة إدارة عالمية لجذب نوعية ومستوى من النزلاء غير موجود في الفندق في الوضع الحالي .
- إنشاء مطاعم متخصصة لإضافة قيمة وجاذبية للفندق.
- إنشاء نادى صحى مميز يتماشى مع الحدائة فى هذا المجال.
- إضافة أنشطة لجذب الخليجيين ذو مستوى إنفاق مرتفع وإنشاء منشآت جديدة جاذبة للعائلات والأطفال.

❖ إستراتيجية الشركات المشتركة :

- بالنسبة لشركة مصر أسوان فإن الشركة انتهت من إجراءات البيع للأسهم المملوكة لها إلى الشركة المصرية للسياحة والفنادق – إيجوٲ بالقائمة الإسمية وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ وطبقاً للقرار الصادر من الشركة القابضة للسياحة والفنادق رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ . وتم تحصيل القيمة البيعية.
- أما بالنسبة لإستراتيجية الشركة عن مساهماتها لدى شركة مصر سيناء للسياحة فإن الشركة وافقت على نتيجة التقييم الواردة لها بمعرفة إحدى للمكاتب الاستشارية المعتمدة بالقيمة العادلة للسهم بعد اخذ المتوسط المرجح طبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة وتم إخطار شركة مصر سيناء بذلك وجرى متابعة المستجدات .
- شركة رواد الواحات للتنمية السياحية تحقق الشركة أرباحاً ضئيلة ولا يتم إجراء توزيعات نظراً للتوسعات سوى عن آخر ميزانية لعام ٢٠٢٥ بواقع ١٠٠ جنيه لكل سهم ونسبة مساهمة الشركة بها ضئيلة.



- وعلماً بأن الشركة سبق أن تخلصت من أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة والتي كانت مساهماتها بها تصل إلى ٩,٨٪ وحققت للشركة أرباح من البيع تجاوزت الـ ٥ مليون جنيه.
- العمل عن كثب على متابعة إنهاء التصفية لشركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية منذ تاريخ تصفيتها واستلام أعمال التصفية من قبل المصفي الحالي في ١٦/١/١٩٩٢ ولكن تأخر إنهاء التصفية لعدد القضايا الكبير المرفوعة على الشركة ، وبتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٥ تم عقد الجمعية العامة العادية وتم مناقشة إيرادات ومصروفات ميزانية التصفية حتى ٢٠٢٥/١١/٣٠ وتم التجديد للمصفي حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ وجارى المتابعة .
- تهدف الشركة إلى تعظيم إستثماراتها فى شركة ابو ظبى للتنمية السياحية والبالغة ٢,٧٢٪ من رأس مالها حيث أنها تدر توزيعات وتحقق أرباح للشركة فى الظروف الطبيعية وقد بلغت نتائج أعمال الشركة لعام ٢٠٢٥ مبلغ ٦.٧٥٠ مليون جنيه ولكنها لم توزع أرباح و ذلك لاستخدام تلك الأرباح فى تطوير فنادقها واعادة بناء فندقها بالهرم بالقرب من المتحف المصري الكبير ومن المتوقع تحقيق طفرة فى الأرباح بعد افتتاح ذلك الفندق.



❖ ثانياً : إدارة الأصول والاستثمارات :

٢- الأعمال المستدامة لتطوير فندق النيل ريتزلتون

تطوير وتحديث الغرف والمطاعم والقاعات والمداخل الخاصة بالفندق

نظراً لمضي أكثر من عشر سنوات على افتتاح الفندق، فقد تم التعاقد مع مكتب Hill International كمدير للمشروع، كما قام فريق التصميم بشركة ماريوت العالمية بمعاينة الفندق وتحديد المتطلبات التشغيلية والتصميمية اللازمة. وفي هذا الإطار:-

- ١- تم التعاقد مع مكتب HBA لأعمال التصميم الداخلي ، ومع مكتب EHAF كاستشاري محلي/ استشاري قائد، وقد تم الانتهاء من إعداد تصميمات الغرف العينة، وتم الانتهاء من إجراءات مراجعتها واعتمادها من شركة ماريوت العالمية.
- ٢- وجارى التنسيق بين كلا من مكتب HBA و مكتب ايهاف الاستشاري المحلي لإصدار النسخة النهائية من مناقصة التنفيذ للطرح على المفاضلين المتخصصين.

مطعم الـ NOX ومنطقة التراس أمامه:

نظراً لرغبة شركة مصر للفنادق وشركة الإدارة ريتزلتون في الاستفادة من الموقع المتميز للفندق على كورنيش النيل، فقد تم طرح تصور لتطوير مطعم NOX واستغلال منطقة سطح الفندق (Roof Top) كامتداد له، بهدف تعظيم العائد من هذه المنطقة. وفي هذا الإطار، تم التعاقد مع مكتب SAS Stockholm Studio كمصمم داخلي لعملية تطوير منطقة السطح بالكامل ، ومع مكتب Bravo كاستشاري لتصميم الكهرو ميكانيكا ، وتم إعداد التصميمات المعمارية والكهروميكانيكية الخاصة بالمشروع وجارى عمل تطوير للتصميم ليتماشى مع أحدث علامة تجارية بشركة ماريوت (MUNA&EMBER) مع استكمال التنسيق والاعتمادات والإجراءات اللازمة تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأن الطرح والتنفيذ مقاولين متخصصين لإزالة التشطيبات القديمة والبدء في تنفيذ التصميم الداخلي الجديد للمطعم ومنطقة سطح الفندق.

٣- أعمال تطوير فندق سفير دهب

تطوير منطقة التراس امام المطعم الرئيسي لاستيعاب عدد أكبر من النزلاء

نظراً للإقبال المتزايد على فندق سفير دهب وارتفاع معدلات الإشغال، فقد برزت الحاجة إلى تطوير منطقة التراس أمام المطعم الرئيسي بما يتيح استيعاب عدد أكبر من النزلاء وتحسين الاستفادة التشغيلية من هذه المساحة. وفي هذا الإطار، تدرس شركة الإدارة تنفيذ أعمال تطوير تشمل تغطية المنطقة وإضافة وسائل التكييف المناسبة، بما يسمح باستخدامها بصورة أفضل خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. وجارى اتخاذ ما يلزم نحو تكليف مكتب استشاري مختص لإعداد التصور الفني، واستصدار التراخيص والموافقات المطلوبة من مجلس المدينة، ومحافظة جنوب سيناء، وجميع الجهات المختصة.

تطوير وتحديث الغرف والسويتات

- ١- تعظيماً للاستفادة من الأجنحة الفندقية المتميزة بموقعها المباشر على شاطئ الخليج، تدرس الشركة تنفيذ :-
- ١- أعمال تطوير لعدد (٣) أجنحة VIP ، تشمل دراسة إنشاء عدد (٣) حمامات سباحة خاصة، بالإضافة إلى استبدال سيراميك أرضيات جميع الأجنحة بما يسهم في رفع مستواها وتعظيم العائد منها، على أن يتم البدء في التنفيذ فقط بعد استيفاء واستخراج كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وعلى الأخص مجلس المدينة، ومحافظة جنوب سيناء، ووزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية.
- ٢- جارى حالياً دراسة إمكانية تطوير الديكور الداخلي والأثاث للغرف الفندقية بالشراكة مع الإدارة الهندسية لشركة سفير لإدارة الفنادق حتى يتماشى مع أعمال تطوير الموقع العام والشبكات التي تم تنفيذها والانتهاج منها سابقاً.

إنشاء حمام سباحة جديد

نظراً لزيادة الإقبال على استخدام حمام السباحة الرئيسي بالفندق، تدرس الشركة إنشاء حمام سباحة جديد بين الشاليهات بالمنطقة الخلفية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة للنزلاء بهذه المنطقة وتخفيف الضغط على حمام السباحة القائم. وجارى اتخاذ ما يلزم نحو استصدار التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، على أن يتم البدء في التنفيذ بعد استيفاء تلك الموافقات.

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

القيمة بالآلف جنيه

١/١ فندق النيل ريتزكارتون :-

البيان	فعلي ٢٠٢٦/٢٠٢٥	المعتمد بالموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥	مقارن ٢٠٢٥/٢٠٢٤	نسبة النمو عن المقارن %
حصة شركة "مصر للفنادق"	١٠٢٣٦١٠	٩٢٧٩٦٤	١٠٦١٩٥٥	(%)٤
نسبة الإشغال	%٧٦	%٧٦	%٨٠	(%)٥
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه	١٢٣١١	١٣٣٧١	١٢٢٤٧	%٠.٥
سعر بيع الغرفة (متوسط) دولار	٢٤٩ دولار	٢٥٢ دولار	٢٤٦ دولار	%١
معدل الـ Rev-Par	٩٣٥١	١٠٢٠١	٩٨٢٥	(%)٥

■ بلغت عوائد شركة "مصر للفنادق" من إيرادات كازينو الألعاب عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ نحو مبلغ ١٤ ٦٧٣ ٥٢٤ دولار عن المعادل لمبلغ ٧٢١ ٩٤٠ ٥٠٥ جنيه مصري بزيادة تبلغ نحو ٤٨ مليون جنيه عن المقارن .

القيمة بالمليون جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢٦/٢٠٢٥	مقارن ٢٠٢٥/٢٠٢٤
العوائد بالدولار	المعادل بالجنيه المصري	العوائد بالدولار
١٤ ٦٧٣ ٥٢٤	٧٢١ ٩٤٠ ٥٠٥	١٣ ٥٧٨ ٦١٧
الإجمالي	١٣ ٥٧٨ ٦١٧	١٣ ٥٧٨ ٦١٧

٢/١ فندق سفير دهب ريزورت :-

القيمة بالآلف جنيه

البيان	فعلي ٢٠٢٦/٢٠٢٥	موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥	مقارن ٢٠٢٥/٢٠٢٤	نسبة النمو عن المقارن
حصة شركة "مصر للفنادق"	١١١٣٨٣	٦٨٧٣٦	٧٠٣٩٣	%٥٨
نسبة الإشغال	%٧١	%٧٤	%٦٨	%٤
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه	٤٤٨١	٣٤٤٦	٣٢٥٧	%٣٨
سعر بيع الغرفة (متوسط) دولار	٩١ دولار	٧٠ دولار	٦٥ دولار	%٤٠
معدل الـ Rev-Par	٣١٥٣	٢٥٤٤	٢٢٢٥	%٤٢



قائمة الدخل للفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

البيان						التغير عن المقترن		التغير عن المستهدف		العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥	
						الفترة المماثلة من العام السابق	قيمة	%	قيمة	%	
البيانات المالية											
إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون						١ ٨٢٩ ١٦٦	٩ ٢٢٨	-٠,٥%	١ ٨٤ ٤٣٤	١١,٢%	
إيرادات فندق سفير دهب						٧٧ ٤٧٤	٤٤ ٣٥٧	٥٧,٣%	٣٩ ٤٧٨	٤٧,٩%	
إيرادات النشاط الجاري						١ ٩٠٦ ٦٤٠	٥٣ ٥٨٥	٢,٨%	٢٢٣ ٩١٢	١٢,٤%	
تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك						-٣ ٥٨٩	-٦٦١	١٨,٤%	٨٣ ٠٧٣	-٩٥,١%	
مجموع الربح						١ ٦٤٨ ٩٩١	٥٢ ٩٢٤	٢,٨%	٣٠٦ ٩٨٤	١٨,٦%	
يضاف: إيرادات وأرباح أخرى						٤٨١	٣ ٧٥٢	-٣٤,٩%	١ ٩٦٠	٤٠٧,٥%	
يخصم: مصروفات إدارية وعمومية (أجور-إنارة- صيانة- تأمين- أخرى)						-٣٦ ٥٥٦	-٢٤ ٢١٦	٦٤,٩%	-٢٤ ٩٨٠	٦٨,٣%	
صافي ربح النشاط قبل الفوائد والإهلاكات وقيل الضرائب (EBITDA)						١ ٦١٢ ٩١٦	٢٧ ٣٩٧	١,٥%	٢٨٣ ٩٦٤	١٧,٦%	
يخصم : الإهلاك والاستهلاك						-١١٠ ٧٤٩	-٧١ ١٩٣	١٠,٣%	٢٢ ٢٢٩	-٢٩,١%	
يخصم : إستهلاك عقود حق الانتفاع							-٢٢ ٦١١	٠,٠%	-٢٢ ٦١١		
صافي ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)						١ ٥٠٢ ١٦٧	٢٠ ٠٧٠	١,٦%	٢٩٣ ٥٨٢	١٩,٥%	
يخصم : الفوائد المدينة						-٦ ٨٤٩	-٨ ٢٨٦	-١٩,٢%	١ ٥٩٢	-٢,٣%	
يخصم : المصروفات التمويلية على عقود حق انتفاع							-٦٠ ٠٢٢	٠,٤%	-٥٩ ٧٩٤		
يضاف: الفوائد الدائنة						٨٧ ٠١٢	٩٢ ٤٤٤	٩٤,٠%	٩٢ ٢٥٨	١٠٦,٠%	
صافي أرباح النشاط						١ ٥٨٢ ٣٣٠	١٠٨ ٧٤٦	٦,٠%	٣٣٦ ٢٠١	٢٠,٦%	
أرباح / خسائر فروق العملة							١٨ ٨٢٩	-٦١٢,٦%	-٩٦ ٥١٨		
رد مخصصات إنتفى الغرض منها						٧٩	٣		٤٨٤	٦١٢,٦%	
رد مخصص خسائر إنتمائية							٩ ٣٢٧		٩ ٣٢٧		
مخصص خسائر إنتمائية مكونة							-٢٤ ٥٦٥	-١٠٠,٠%			
مخصصات مكونة						-٦ ٧٥٠	-١٣ ٨٦٢	٠,٩%	-٧ ٢٣٤	١٠٧,٢%	
صافي الربح قبل الضرائب						١ ٥٧٥ ٦٥٩	٢٧ ٧٣٩	١,٦%	٢٣٢ ٣٦٠	١٤,٧%	
ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة						-٣٦٧ ٥١٢	-٤٧٠ ٦٠٩	-٧,٩%	-٦٥ ٩٨٢	١٨,٠%	
صافي الربح بعد الضرائب						١ ٢٠٨ ١٤٧	٢٤ ٨٤٤	٥,٠%	١٦٦ ٣٧٨	١٣,٨%	



ويتضح من الجدول السابق الآتي :-

إيرادات النشاط :-

- بلغت إيرادات النشاط خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ نحو ١٩٦٠,٢ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ١٩٠٦,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٥٣,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة ٢,٨٪ ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ١٧٣٦,٣ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٢٢٣,٩ مليون جنيه ونسبة زيادة ١٢,٩٪ وبالرغم من تأثير الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة وتأثيرها على انخفاض حركة الاشغال بالفنادق حيث بلغت إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون نحو ١٨٣٨,٤ مليون جنيه متضمنة كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ٧٢١,٩ مليون جنيه ، بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك بلغت نحو ١٢١,٨ مليون جنيه والذي يزيد عن فترة المقارنة بنحو ٤٤,٣ مليون جنيه ونسبة زيادة ٥٧,٣٪ ، وبزيادة عن المستهدف بمبلغ نحو ٣٩,٥ مليون جنيه ونسبة زيادة ٤٧,٩٪ عن المستهدف . وبالرغم من عدم افتتاح كازينو الألعاب بفندق دهب لاستيفاء اشتراطات وزارة السياحة للحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل والمتوقع افتتاحه في بداية العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

بلغت المصروفات الادارية والعمومية خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مبلغ نحو ٦١,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ ٣٧,٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٤,٢ مليون جنيه ونسبة ٦٤,٩٪ وبالمقارنة بالمستهدف خلال نفس الفترة والبالغة نحو ٣٦,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٢٥ مليون جنيه ونسبة ٦٨,٥٪ ويرجع ذلك الى نتيجة تحول الشركة للعمل تحت مظلة قانون ١٥٩ الشركات المساهمة وصرف توزيعات ارباح العاملين طبقاً لذلك بينما العام السابق سبق صرف ارباح العاملين طبقاً لقانون ١٨٥ شركات قطاع الأعمال العام ومما ترتب عليه انخفاض الأرباح المنصرفة لهم عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بنسبة كبيرة والتي تقارب نحو ٤٠ مليون جنيه ومما كان له التأثير على زيادة الأرباح المرحلة والسيولة بالشركة وبناء على ذلك تم صرف مكافآت للسادة العاملين على فترات ربع سنوية تعويضاً عن ذلك ، وباقي المبلغ يتمثل في غالبية فروق فحص ضرائب الدخل وكسب العمل واستشارات ضريبية ومالية وفنية .

- بلغ صافي ارباح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT) خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦ /٦/٣٠ ارباح نحو ١٧٩٥,٨ مليون جنيه مقابل ارباح بمبلغ نحو ١٧٧٥,٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٢٠,١ مليون جنيه ونسبة زيادة ١,١٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ١٥٠٢,٢ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ٢٩٣,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٩,٦٪.



- بلغت إيرادات الفوائد الدائنة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ نحو ١٧٩,٣ مليون جنيه مقابل إيرادات نحو ٩٢,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة قدرها ٨٦,٩ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٩٤٪ نتيجة اتجاه الشركة نحو الاستثمار في جزء من الحصيلة الدلارية لديها بشراء أدون خزانة بالجنيه المصري تدر عوائد عالية ولتقليل مخاطر الخسائر الائتمانية ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة والبالغ نحو ٨٧ مليون جنيهاً نجد زيادة قدرها ٩٢,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٠٦,٠٪ .
- بلغ صافي أرباح النشاط خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ نحو ١٩٠,٨ مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو ١٧٩,٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٠,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٦,٠٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز كارتون وكازينو الألعاب وفندق سفير دهب وزيادة إيرادات الفوائد الدائنة والناجمة عن الاستثمار في جزء من الحصيلة الدلارية لديها بشراء أدون خزانة بالجنيه المصري تدر عوائد عالية ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ١٥٨٢,٣ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٣٢٦,٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٢٠,٦٪ .
- بلغت خسائر فروق العملة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ بلغت نحو ٩٦,٥ مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو ١٨,٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة لتقلبات سعر الصرف للدولار أمام الجنيه المصري وقد تحوطت الشركة من مخاطر خسائر فروق العملة من خلال التنازل عن جزء من الحصيلة الدلارية لديها بشراء أدون خزانة بالجنيه المصري وقد نتج عن ذلك زيادة إيرادات الفوائد الدائنة خلال العام بمبلغ ١٧٩ مليون جنيه.
- بلغ صافي الربح قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ نحو ١٨٠,٨ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ١٧٨٠,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٢٧,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة ١,٦٪ ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ١٥٧٥,٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٢٢٢,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٤,٧٪ .
- بلغت ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة المحسوبة تقديرياً خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ نحو ٤٣٣,٥ مليون جنيه مقابل ضريبة فعلية بناء على الإقرار الضريبي المعتمد بمبلغ نحو ٤٧٠,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره نحو ٣٧,١ مليون جنيه وبنسبة إنخفاض ٧,٩٪ وبالرغم من زيادة صافي الربح قبل الضرائب نظراً لأن الإقرار الضريبي للعام السابق تضمن إضافة للوعاء الضريبي أرباح فروق العملة الغير محققة والسابق تجنيبها من العام السابق له وانخفاضها بالإقرار التقديري للعام الحالي ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٣٦٧,٥ مليون جنيه نجد زيادة نحو ٦٦,٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٨٪ .
- بلغ صافي الربح بعد الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠ نحو ١٣٧٤,٤ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ١٣٠٩,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٦٤,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٥٪ ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ١٢٠٨,١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٦٦,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٣,٨٪ .



الميزانية:

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	الفعلي ٢٠٢٦/٢٠٢٥	المستهدف ٢٠٢٦/٢٠٢٥	المقارن ٢٠٢٥/٢٠٢٤	التغير عن المقارن		التغير عن المستهدف	
				قيمة %	%	قيمة %	%
الميزانية							
الأصول غير المتداولة	١٤٠٤٨٥٣	١٧١٦٥٩٠	١٣٤٠٥٢٤	٦٤٣٢٩	٤,٨٠%	-٣١١٧٣٧	-١٨,١٦%
الأصول الغير متداولة أصول مستجرة - حق الانتفاع	٧٥٧٤٦٤		٧٨٠٠٧٥	-٢٢٦١١	-٢,٩٠%	٧٥٧٤٦٤	
الأصول المتداولة	٣٤١١٤٧٣	٣٠٠١٣٩٢	٢٧٣٤٠٣٠	٦٧٧٤٤٣	٢٤,٧٨%	٤١٠٠٨١	١٣,٦٦%
الخصوم المتداولة	٦٠٤٤٩٥	٤٣٦٠٦٢	٦٢٤٧٢٤	-٢٠٢٢٩	-٣,٢٤%	١٦٨٤٣٣	٣٨,٦٣%
رأس المال العامل	٢٨٠٦٩٧٨	٢٥٦٥٣٣٠	٢١٠٩٣٠٦	٦٩٧٦٧٢	٣٣,٠٨%	٢٤١٦٤٨	٩,٤٢%
إجمالي الاستثمار ويمول كما يلي:	٤٩٦٩٢٩٥	٤٢٨١٩٢٠	٤٢٢٩٩٠٥	٧٣٩٣٩٠	١٧,٤٨%	٦٨٧٣٧٥	١٦,٠٥%
حقوق الملكية	٣٩٤٣١٧٤	٤٠٧٤٩٦٠	٣١٨٦٨٩٤	٧٥٦٢٨٠	٢٣,٧٣%	-١٣١٧٨٦	-٣,٢٣%
القروض طويلة الأجل	٣٩٩٨٥	٣٩٩٨٥	٥٤٢٥٦	-١٤٢٧١	-٢٦,٣٠%		٠,٠٠%
التزامات ضريبية مؤجلة	١٥٦٩٣٥	١٦٦٩٧٥	١٥١٤٧١	٥٤٦٤	٣,٦١%	-١٠٠٣٩	-٦,٠١%
التزامات - أصول مستجرة- حق انتفاع	٨٢٩٢٠١		٨٣٧٢٨٤	-٨٠٨٣	-٠,٩٧%	٨٢٩٢٠١	

ويتبين من الجدول السابق:

- زيادة رأس المال العامل لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن المقارن لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمبلغ نحو ٦٩٨ مليون جنيه ونسبة ٣٣٪.
- زيادة إجمالي الأموال المستثمرة لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن المقارن لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمبلغ نحو ٧٤٠ مليون جنيه ونسبة ١٧٪ نتيجة زيادة الربحية وزيادة السيولة النقدية.
- زيادة حقوق الملكية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن المقارن لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمبلغ نحو ٧٥٦ مليون جنيه ونسبة زيادة ٢٤٪ نتيجة زيادة أرباح العام وزيادة الاحتياطات.
- إنخفاض الالتزامات طويلة الأجل بمبلغ ١٧ مليون جنيه نتيجة سداد القروض طويلة الأجل وسداد التزامات حق الانتفاع.



❖ هيكل الدائنون:

القيمة بالجنيه

بيان	٢٠٢٦/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠
قروض من البنوك	٥٤ ٢٥٥ ٧٣٢	٦٨ ٥٢٦ ٣٢٠
موردون ودائنون	١ ١٨٥ ٣٧١	٧٥٦ ٨٤٨
حسابات دائنة مستحقة لشركات شقيقة وتابعة	٤ ٨٤٧ ٤٤١	٥ ٠٨٠ ٠٧١
التزامات عقود ايجار حق انتفاع	٨٥٤ ٥٧٨ ٧٥٣	٨٦٠ ٦٤٨ ٣٠٤
التزامات اخرى و حسابات دائنة اخرى	٧٩ ٤١٣ ٩٩٤	٧١ ٥٢٦ ٩٠٧
ضريبة دخل مستحقة	٤٢٥ ٢٨٤ ٦٥٣	٤٦٠ ٨٨٢ ٧٦٠
الاجمالى	١ ٤١٩ ٥٦٥ ٩٤٤	١ ٤٦٧ ٤٢١ ٢١٠

❖ هيكل التمويل المالى:

القيمة بالجنيه

البيان	فى تاريخ المركز المالى ٢٠٢٦/٦/٣٠	فى تاريخ المركز المالى ٢٠٢٥/٦/٣٠
حقوق الملكية		
رأس المال المدفوع	٧٩٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠
الإحتياطيات	١,٧٠٥,٢٤٥,٨٤٨	٩٥٦,٤٢٤,٩١٧
الأرباح/الخسائر المرحلة	٧١,٥٠٣,٣٧٧	٥٢٤,٨٨٧,٢٢٨
صافى ربح العام	١,٣٧٤,٤٢٥,١٢٧	١,٣٠٩,٥٨١,٥٢١
مجموع حقوق الملكية	٣,٩٤٣,١٧٤,٣٥٢	٣,١٨٦,٨٩٣,٦٦٦
التزامات طويلة الأجل		
قروض طويلة الأجل	٣٩,٩٨٥,١٤٠	٥٤,٢٥٥,٧٢٨
التزامات ضريبية طويلة الأجل	١٥٦,٩٣٤,٥٨٤	١٥١,٤٧١,٩٢٠
التزامات - أصول مستأجرة - أراضي حق الانتفاع (تامة)	٨٢٩,٢٠٠,٧٧٨	٨٣٧,٢٨٤,٠٥٥
مجموع الالتزامات طويلة الأجل	١,٠٢٦,١٢٠,٥٠٢	١,٠٤٣,٠١١,٧٠٣
إجمالى الأموال المستثمرة	٤,٩٦٩,٢٩٤,٨٥٤	٤,٢٢٩,٩٠٥,٣٦٩
نسبة حقوق الملكية	%٧٩,٤	%٧٥,٣
نسبة الالتزامات طويلة الأجل	%٢٠,٦	%٢٤,٧

■ مؤشرات المركز المالي في ٢٠٢٦/٦/٣٠

النسبة %	البيان
٢,٢٨ جم/ سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة قبل الضرائب (عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم)
١,٧٤ جم/ سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم)
١٧٣,٥ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٣٤,٩ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
٢٧,٧ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
٦٣,٦ %	معدل دوران الأصول الثابتة
٥٠,٤ %	رأس المال العامل / مجموع الأصول
٥٦٤,٤ %	نسبة التداول
٥٢٩,٩ %	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل
٢٩,٥ %	نسبة التكلفة/العائد

■ مؤشرات سهم الشركة في ضوء نتائج الأعمال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥

مقارن ٢٠٢٥/٦/٣٠	فعلي ٢٠٢٦/٦/٣٠	بيان
١٣٠٩٥٨١٥٢١	١٣٧٤٤٢٥١٢٧	صافي أرباح السنة بعد الضرائب
مقسوماً على :		
٧٩٢٠٠٠٠٠٠	٧٩٢٠٠٠٠٠٠	عدد الأسهم
١,٦٥	١,٧٤	نصيب السهم في صافي أرباح السنة (جنيه/سهم)
١٣,٩٨	١٦,٦٠	القيمة السوقية للسهم المتداولة في تاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٧ (جنيه/سهم)
٨ مرة	٩ مرة	P.E-Ratio (عدد مرات تغطية سعر السهم بالعوائد)



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

- ١- اعتماد تصحيح المعالجة السابقة عن تسوية مبلغ ٥٦٨ ٩٩٤ ٤٦٧ جنيه السابق خصمه من الاحتياطي القانوني وإضافته للأرباح المرحلة لتصبح إضافته للاحتياطي النظامي وإظهار ذلك بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٦-٦-٣٠.
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وتقريرى الحوكمة والاستدامة عن نفس العام.
- ٣- تقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء عن السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ورد الشركة عليهما.
- ٤- التصديق على الميزانية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ٥- التصديق على حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاؤه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- ٧- استمرار تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ و معاملة السادة /ادارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزى للمحاسبات بالمثل.
- ٨- الموافقة على إبرام عقد المعاوضة المبرم مع شركة المهندس للتأمين بشأن تجديد التعاقد للتغطية التأمينية لمدة عام من ٢٠٢٦/٧/١ حتى ٢٠٢٧/٦/٣٠.
- ٩- اعتماد العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة في ٢٠٢٦/٧/١.

والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

(حسين رضوان محمد)





MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

تقرير

حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

شركة مصر للفنادق

بيانات عن الشركة:

شركة مصر للفنادق			اسم الشركة
القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي والمنتجعات السياحية والحمامات والكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطئ والموانئ البحرية والنيلية وأندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها وتأثيثها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والانضمام للشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والتجارية والصناعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء في جمهورية مصر أو في الخارج ومباشرة أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية.			غرض الشركة
١٩٩٤/١١/١٥	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنة محددة وتنتهي في ٢٠٥٥/٥/٩ وتجدد	المدة المحددة للشركة
١ جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم	رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٣٩٦ مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	٤٠٠ مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به
(٢١٦٨٦٩) ٢٠١١/١١/١٦	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٣٩٦ مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع
حسين على حسين الكربيني			اسم مسئول الاتصال
٢٨ شارع حسين واصف - الدقي - الجيزة			عنوان المركز الرئيسي
٣٧٦١٠٢٤٦	أرقام الفاكس	٣٧٦١٢٤٤١	أرقام التليفونات
www.misrhotels.com.eg			الموقع الالكتروني
info@misrhotels.com.eg			البريد الالكتروني



(٢)

الجمعية العامة للمساهمين

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

هيكل الملكية

حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الشركة القابضة للسياحة والفنادق	الشركة القابضة للسياحة والفنادق	٢٠٠,٧٥٥,٠٢٠	% ٥٠,٦٩٦
السيد / خالد عبد الله محمد عبد الله سلام	السيد / خالد عبد الله محمد عبد الله سلام	٨٣,١٩١,١٤٦	% ٢١,٠٠٧
السيد / نبيه زكى ميخائيل زردقى	السيد / نبيه زكى ميخائيل زردقى	٣٩,٥٩٨,٩٠٠	% ٩,٩٩٩
الإجمالي		٣٢٣,٥٤٥,٠٦٦	% ٨١,٧٠٣

مجلس الإدارة:

تشكيل مجلس الإدارة:

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	أ/حسين رضوان محمد	غير تنفيذي	٢٠٠,٧٥٥,٠٢٠	٢٠٢٠/١١/٢	الشركة القابضة
٢	أ/عبد العزيز عبدالعزيز احمد عيد	تنفيذي	٢٠٠,٧٥٥,٠٢٠	٢٠٢٤/٣/١١	الشركة القابضة
٣	أ/رشا محمد عمر توفيق	غير تنفيذي		٢٠٢٣/١/١	من ذوي الخبرة (القابضة)
٤	أ/عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام	غير تنفيذي	١١,٩١٧,٣٩٠	٢٠٢٤/٦/١٦	ممثّل المال الخاص
٥	أ/محمد محمد شريف اسماعيل	غير تنفيذي		٢٠٢٤/٦/١٦	من ذوي الخبرة (القابضة)

رئيس مجلس الإدارة :

القيام بما يدخل في اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة طبقاً لأحكام المادة (٧٧) من القانون (١٥٩) ولائحته التنفيذية كالاتى:-

- ١- رئاسة جلسات مجلس الإدارة
- ٢- وضع جدول أعمال مجلس الإدارة
- ٣- التأكد من تنفيذ قرارات مجلس الإدارة



(٣)

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي :

- جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيماعدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة طبقاً لأحكام المادة (٧٧) من القانون (١٥٩) ولائحته كالاتي:-
- يتولى العمل التنفيذي للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات الشركة ومتابعة لجميع الأنشطة واتخاذ مايراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف الآتية :-
- مراجعة التقارير الدورية التي تعرض على مجلس الإدارة.
- التأكد من أن التقارير الشهرية من نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التي حددها المجلس.
- الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المالية المعبرة عنه والتقرير السنوي عن نتائج أعمال الشركة وتقييم ادائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل اعداد هذا التقرير.
- الإشراف على اعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالي للشركة.
- مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الإستثمارية اللازمة للحلال والتجديد والتوسيع.
- مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم اقراره منه.
- تحديد اللجان المؤقتة والدائمة والتي يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها واختيار اعضائها.
- التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها
- منح المكافآت الخاصة عن الاعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلي الوظائف المختلفة طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض.
- تمثيل الشركة في صلاتها مع الغير أمام القضاء .

أمين سر مجلس الإدارة

- يوجد أمين سر مجلس إدارة (أ/سامح سعيد على)

واجبات امين سر مجلس الإدارة

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



(٤)

لجان مجلس الإدارة:

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

م	إسم العضو	إسم اللجنة				صفة العضو (تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات و المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	أ/حسين رضوان محمد	/	/	-	-	مستقل	رئيس لجنة الترشيحات	٢٠٢٠/١١/٢
٢	أ/ محمد محمد شريف اسماعيل	/	/	-	-	مستقل	رئيس لجنة المراجعة	٢٠٢١/٦/١٦
٣	أ/ رشا محمد عمر توفيق	/	/	-	-	مستقل	عضو	٢٠٢٢/١/١
٤	أ/ عبد الله خالد عبد الله	/	/	-	-	مستقل	عضو	٢٠٢٤/٦/١٦
٥	أ/ عادل شريف محمود	/	-	-	-	مستقل	عضو	٢٠١٦/٨/٢١

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان

مُسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة المخاطر
١	أ/ حسين رضوان محمد	١٢/١٢	٦/٦	-	-
٢	أ/ عبدالعزيز عبد العزيز احمد عيد	١٢/١٢	-	-	-
٣	أ/ عبد الله خالد عبد الله	١٢/١٢	٦/٦	-	-
٤	أ/ رشا محمد عمر توفيق	١٢/١٢	٦/٦	-	-
٥	أ/ محمد محمد شريف اسماعيل	١٢/١١	٦/٦	-	-
٦	أ/ عادل شريف محمود	-	٦/٦	-	-



(٥)

لجنة المراجعة: (مهام لجنة المراجعة وتوصياتها)

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- ٤- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
 - ١/٤ القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - ٢/٤ نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
 - ٣/٤ الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- ٥- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- ٦- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة بإستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- ٧- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم.
- ٨- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- ٩- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.

لجنة الترشيحات و المكافآت (مهام لجنة الترشيحات) :

توجد بالشركة لجنة الترشيحات و المكافآت وتقوم بفحص و دراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة و بوجه خاص المرشحين المستقلين للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح وبترشيح القيادات إلى المناصب المؤكده اليهم عن طريق الشروط الواجب توافرها في شغل هذه الوظيفة كالآتي :-

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

م	إسم العضو	الصفة في مجلس الإدارة	(تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	الصفة في اللجنة
١	أ/ حسين رضوان محمد	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	رئيس
٢	أ/ عبد الله خالد عبد الله	عضو مجلس الإدارة	ممثل رأس المال	عضو
٣	أ/ رشا محمد عمر توفيق	عضو مجلس الإدارة	مستقل	عضو
٤	أ/ محمد محمد شريف اسماعيل	عضو مجلس الإدارة	مستقل	عضو



(٦)

لجنة المخاطر:

- لا يوجد بالشركة لجنة المخاطر.

لجنة الحوكمة:

- لا يوجد بالشركة لجنة الحوكمة.

لجان أخرى:

- اللجنة التنفيذية (تقوم القطاعات المختلفة بالدور التنفيذي المنوط بها)
- لجنة الاستثمار (تم تشكيل لجنة بالقرار الإداري رقم (٩) في ١٩/١٠/٢٠٢٢)
- لجنة المسؤولية الاجتماعية (لجنة الخدمات)
- لجنة حماية البيئة (لجنة الصحة والسلامة المهنية)
- لجنة حماية حملة الوثائق (قطاع المكتب الفني والحافظ للوثائق)
- لجنة السلامة والصحة المهنية:

خطوات الصحة والسلامة المهنية:

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

الأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية إلى تحقيقها:

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



(٧)

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

نقوم بتحقيق الاهداف السابق ذكرها عن طريق المقومات التالية:

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

البيئة الرقابية:

نظام الرقابة الداخلية:

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



(٨)

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

إدارة المراجعة الداخلية:

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



(٩)

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

دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

دور إدارة المراجعة	نطاق عملها	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	دورية التقارير
مراجعة مستندات المالية والادارية	جميع قطاعات الشركة	هي ادارة دائمة	أ/ سمر القرشي	دوري

إدارة المخاطر

لا يوجد

إدارة الالتزام

لا يوجد

يوجد إدارة الحوكمة:

الشركة تتوافر بها إدارة حوكمة ، ومسئوليات ومهام إدارة الحوكمة.

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



مراقب الحسابات:

مراقب حسابات خارجي : مكتب الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي crowe

- القيام بأعمال الميزانية وتقديم تقرير ربع سنوي وسنوي عن اعمال الشركة
- الجهاز المركزي للمحاسبات - شعبة السياحة والفنادق تقديم تقرير ربع سنوي وسنوي عن اعمال الشركة وتقوم الشركة بالرد عليه و لجنة المراجعة و إدارة الرقابة الداخلية.

الإفصاح والشفافية:

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

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

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

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



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

علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة وظيفة علاقات المستثمرين :-

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

أدوات الإفصاح :

التقرير السنوي:

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

تقرير مجلس الإدارة :

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



تقرير الإفصاح :

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

تقرير الاستدامة:

يتم عمل تقرير استدامة (سنوي) : يعد من قبل إدارة علاقات المستثمرين

الموقع الإلكتروني:

- الشركة توفر موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم وهو www.misrhotels.com.eg

المواثيق والسياسات :ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

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

سياسة تتابع السلطة Succession Planning:

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

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing:

الشركة توفر هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية عن طريق الإدارة العامة للامن والمراجعة الدائمة لمستندات الشركة المالية والإدارية عن طريق قطاع الرقابة الداخلية.

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

الشركة تتوافر لديها السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة بأرسال النموذج المطلوبة الى البورصة مع الاخذ في الحسبان اخطارات حظر التعاملات للداخلين مع العلم بانه يوجد عقود معاوضة سبق الإفصاح عنها سالفاً . . .



(١٣)

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة:

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	أ/ عبد الله خالد عبد الله محمد	١١,٩١٧,٣٩٠	--	--	١١,٩١٧,٣٩٠

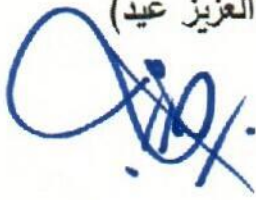
سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

الشركة تتوافر لديها سياسة واضحة عن مسئوليتها 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 فرصة الترقى لجميع العاملين في إطار اللوائح والنظم المعمول بها في الشركة.
- الشركة تتوافر لديها سياسة واضحة عن مسئوليتها البيئية:
- أولاً : مراعاة الحفاظ على البيئة :-
- تقوم الشركة بتطبيق أعلى المعايير البيئية والزام الشركات التي تدير فنادقها بتطبيق هذه المعايير
- ثانياً : ضمان سلامة بيئة العمل :-
- تطبق الشركة معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل مواقع 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.

العضو المنتدب التنفيذي

(عبد العزيز عيد)




مسئول علاقات المستثمرين

(حسين على حسين الكريمني)





MISR HOTELS Co.

شركة مصر للفنادق

تقري

الاستدامة السنوي (TCFD&ESG)

للشركات المقيدة بالبورصة المصرية

شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة TCFD بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 54290 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2025/2026 .

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة TCFD تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2025/2026 حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة
TCFD

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية يونيو 2026

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية – توصيات الـ Task Force on Climate Financial Disclosure TCFD قدرة الشركة على إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية، وهو ما يولد لدى المستثمرين الثقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تأخذ في الاعتبار مجموعة المخاطر المالية والفرص المرتبطة بتغير المناخ، وآليات إدارة الشركة للمخاطر الانتقالية والمخاطر الملموسة لتأثيرات التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركة، بما يوفر مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص المتاحة للمستثمرين.

وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن المعايير وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية –

توصيات TCFD. لفتيرجي التكرم بالحرص والتعلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2025/2026. وفي حال



وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني sustainable.development@fra.gov.eg.

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلا من الاتي من البيانات الأساسية

حالة الشركة من حيث القيد بالبورصة المصرية : مقيدة

القطاع التابع له الشركة: قطاعات أخرى

اختر اسم شركة : شركة مصر للفنادق

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع سياحة و ترفيهيه

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

اسم المسؤول: حسين على حسين الكريمنى

الوظيفة: قائم باعمال رئيس قطاع الاوراق المالية

البريد الإلكتروني الخاص به: hussain.ali@misrhotels.com.eg

رقم الهاتف : +201001904432

رقم البطاقة الضريبية : 619-395-100

IFC Code : 770061

رابعاً: مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بفئة الحوكمة (الحوكمة المتعلقة بالتغير المناخ)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل يقوم مجلس الإدارة بمراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ؟ نعم

نعم يقوم مجلس ادارة الشركة بمراقبة المخاطر المتعلقة بالمناخ عن طريق التواصل المستمر مع اجتماعات دورية

مع الفنادق المملوكة للشركة وعرض استراتيجيتها والخطط المعنى القيام بها للتأكد من صحة الخطوات المتخذة

من طرف الفنادق مع الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لاعداد الدراسات والمراجعات الفنية



هل تقوم إدارة الشركة بأي دور في تقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وإدارتها؟ نعم

- تقوم الإدارة التنفيذية بمتابعة وتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ من خلال:
- سجلات الحالة البيئية - المراجعات البيئية الدورية. - مراجعات الطاقة. - تقارير الانبعاثات الكربونية.
 - برامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
 - متابعة مؤشرات الأداء البيئي.
- كما يتم تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات رفع كفاءة الطاقة قبل اتخاذ قرارات التنفيذ.

2. مؤشر الأداء الخاص بفئة الاستراتيجية (العمليات البيئية والرقابة والحد من المخاطر)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تحدد الشركة أي مخاطر أو فرص متعلقة بالمناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل؟ نعم
- تقوم الشركة من خلال الدراسات الفنية ومراجعات الطاقة والتقارير البيئية والفنية بتحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، ومن أهمها:
- ارتفاع استهلاك الطاقة نتيجة التغيرات المناخية. - كفاءة أنظمة التكييف والتبريد. - استهلاك الكهرباء والغاز والمياه.
 - الانبعاثات الكربونية. - فرص تحسين كفاءة استخدام الطاقة. - الإحلال التدريجي للمعدات منخفضة الكفاءة.
 - تحقيق مستهدفات خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية حتى عام 2030

- هل تقوم الشركة بتضمين الفرص والمخاطر المتعلقة بالمناخ في استراتيجيتها وتخطيطها المالي؟ نعم
- تؤخذ نتائج مراجعات الطاقة والانبعاثات في الاعتبار عند إعداد خطط الإحلال والتجديد والاستثمارات الرأسمالية، ويتم تقييم كل مشروع وفقاً لتكلفة التنفيذ، والعائد المتوقع، وفترة استرداد الاستثمار، والعمر التشغيلي للمعدات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الاستدامة التشغيلية.
- هل تستثمر الشركة سنوياً في البنية التحتية المتعلقة بمقاومة تغيرات المناخ، والقدرة على التكيف، وتطوير المنتجات؟ نعم

تحرص الشركة على الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير البنية التحتية للفنادق من خلال برامج الإحلال والتجديد، ورفع كفاءة أنظمة التكييف والطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الكهرباء والمياه، ودراسة وتنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطاقة، بما يعزز قدرة المنشآت الفندقية

3. مؤشر الأداء الخاص بفئة إدارة المخاطر (المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي)

- فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟
- هل وضعت الشركة نهج معين لتحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وتقييمها؟ نعم



تعتمد الشركة على نهج وقائي متكامل لتحديد وتقييم المخاطر البيئية والمناخية، يقوم على الرصد والقياس الدورى للعوامل البيئية، ومراجعة نتائج القياسات مقارنة بالحدود القانونية، والاستعانة بجهات استشارية معتمدة لإجراء القياسات البيئية وإعداد التقارير الفنية وخطط الرقابة الذاتية، بما يتيح تقييم المخاطر ووضع الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

ويتم تطبيق هذا النهج من خلال:

- سجلات الحالة البيئية. - القياسات البيئية الدورية. - تقارير قياس الانبعاثات.
- مراجعات الطاقة. - تحليل استهلاك الموارد. - الدراسات الفنية.

هل تتبنى الشركة نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؟ نعم

تتبنى الشركة نهجاً واضحاً لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ يقوم على الوقاية والاستجابة المستمرة، من خلال متابعة نتائج القياسات البيئية والدراسات الفنية بصورة دورية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة، وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية والإحلال والتجديد ورفع كفاءة المعدات، مع تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة قبل تنفيذها، بما يساهم فى الحد من المخاطر البيئية والمناخية وتعزيز استدامة الأداء التشغيلي.

هل تدمج الشركة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجيتها الشاملة لإدارة المخاطر؟ نعم

تدمج الشركة الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن منظومة إدارة المخاطر التشغيلية، حيث يتم أخذ نتائج مراجعات الطاقة والانبعاثات وكفاءة استخدام الموارد فى الاعتبار عند إعداد الخطط الاستثمارية وبرامج الإحلال والتجديد ورفع كفاءة الأصول الفندقية، بما يدعم استدامة التشغيل وتحسين الأداء البيئي.

4. مؤشر الأداء الخاص بفئة المقاييس والاهداف (انبعاثات الكربون / الغازات الدفينة)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تستخدم الشركة أي مقاييس لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع استراتيجيتها وعملية إدارة المخاطر؟ نعم

تعتمد الشركة على مجموعة من مؤشرات الأداء الكمية والنوعية لقياس وتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، من أهمها:

- استهلاك الكهرباء. - استهلاك المياه. - استهلاك الغاز الطبيعي. - الانبعاثات الكربونية.
- كفاءة استخدام الطاقة. - نتائج القياسات البيئية الدورية. - الوفرة المتوقعة من مشروعات رفع كفاءة الطاقة.
- فترات استرداد الاستثمارات.

هل تفصح الشركة عن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الشريحة 1 (إن وجد) لا

لا يتم حالياً الإفصاح عن إجمالي انبعاثات الكربون الشريحة 1 الا ان الفنادق المملوكة للشركة تقوم بقياس ومتابعة الانبعاثات الناتجة عن مصادرها التشغيلية من خلال القياسات البيئية الدورية



طباعة

شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 54289 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2025/2026 .

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2025/2026 حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية يونيو 2026

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة-معايير Environmental Social and Governance (ESG)، قوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، ودمج ممارسات الاستدامة في أنشطة وعمليات الشركة، وهو ما يولد ثقة لدى المستثمرين تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على آليات وتطبيقات دمج ممارسات الاستدامة في أعمال الشركات، بما يحقق للشركة القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بأبعاد الاستدامة المختلفة، ومن ثم يعزز من موقفها المالي.

وانطلاقاً من مسئولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن معايير الاستدامة ESG وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاح عن معايير الاستدامة ESG.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتعلي بالشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2025/2026. وفي حال



وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني sustainable.development@fra.gov.eg

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلا من الآتي من البيانات الأساسية

حالة الشركة من حيث القيد بالبورصة المصرية : مقيدة

القطاع التابع له الشركة: قطاعات أخرى

اختر اسم شركة : شركة مصر للفنادق

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع سياحة و ترفيهيه

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

اسم المسؤول: حسين على حسين الكريمنى

الوظيفة: قائم باعمال رئيس قطاع الاوراق المالية

البريد الإلكتروني الخاص به: hussain.ali@misrhotels.com .eg

رقم الهاتف : +201001904432

رقم البطاقة الضريبية : 619-395-100

IFC Code : 770061

رابعاً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات البيئية Environmental KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بالعمليات والرقابة البيئية (ب 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل وضعت الشركة أي سياسة بيئية و/أو اجتماعية أو سياسة استدامة رسمية؟ نعم

تتبع الشركة سياسة استدامة رسمية من خلال افصاحات التي تقدمها للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بشركة مصر للفنادق

هل هذه السياسة تابعة من داخل الشركة أم مستمدة من سياسات وطنية أو عالمية؟ نعم



هذه السياسة مستمدة من الجهات الخارجية التي تراقب افصاحات الشركة وهي (البورصة المصرية - الهيئة العامة للرقابة المالية)

هل تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة عن نشاطها الاقتصادي؟ نعم

تقوم الشركة بالتعاقد مع شركات التأمين من اجل المخاطر البيئية والاجتماعية لنشاطها الاقتصادي (التأمين على مقر الشركة ومخازنها وفنادقها)

هل تتبنى الشركة سياسات محددة معنية بتدوير المخلفات/استهلاك المياه/الطاقة؟ نعم

نعم تتبنى مصر للفنادق هذه السياسة عن طريق تطبيقها في الفنادق المملوكة للشركة من خلال انشاء محطات المعالجة للمياه وذلك للاستفادة منها 000

هل تحدد الشركة أي أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفينة/غازات الاحتباس الحراري؟ لا

تحدد الشركة اهداف بخفض انبعاثات الغازات عن طريق الفنادق التي تمتلكها وذلك من خلال عدة عوامل استهلاك الكهرباء واستهلاك الغاز الطبيعي والانبعاثات الكربونية

هل لدى الإدارة أي نظام/شهادة فيما يتعلق بالممارسات البيئية (شهادة ISO 14001)؟ لا

خارج نطاق عمل الشركة

2. مؤشر الأداء الخاص بانبعاثات الكربون (ب 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي نسبة انبعاثات الكربون سنوياً؟ لا

لا تقوم الشركة بحساب نسبة انبعاثات الكربون سنوياً لكن تتم هذه العملية من خلال الفنادق المملوكة للشركة حيث يعتبر من ضمن حسابات الفنادق

3. مؤشر الأداء الخاص باستخدام مصادر الطاقة وتنوعها (ب 3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم الطاقة المستهلكة بشكل مباشر سنوياً؟ نعم

تقوم الشركة بحساب إجمالي مصروفات الطاقة المستهلكة وليس الحجم

هل تقوم الشركة بحساب نسبة استهلاك الطاقة حسب نوع مصدر التوليد سنوياً؟ لا

خارج نطاق عمل الشركة

هل تقوم الشركة بحساب نسبة الطاقة التي تم توفيرها سنوياً إن وجدت؟ لا



خارج نطاق عمل الشركة

4. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المستهلكة سنوياً؟ نعم

تقوم الشركة بحساب اجمالي مصروفات المياه المستهلكة وليس الكمية

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المعاد تدويرها والمعالجة سنوياً. (إن وجد)؟

لا

خارج نطاق العمل داخل الشركة لكن يتم حسابها من خلال الفنادق المملوكة للشركة حيث انها المنوط بها إعادة تدوير المياه

5. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم المخلفات المنتجة أو المعاد تدويرها أو التي تم

معالجتها حسب النوع والوزن سنوياً؟ لا

خارج نطاق العمل داخل الشركة لكن يتم حسابها من خلال الفنادق المملوكة للشركة حيث انها هي من تقوم بتدوير المخلفات

خامساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المجتمعية Social KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بالتنوع بين الجنسين ونسبة الأجور (ج 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن عدد الموظفين والموظفات بحسب نوع التوظيف (عمالة

مؤقتة أو دائمة)؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن عدد الموظفين وذلك من خلال لجنة التعبئة العامة والاحصاء وارسالة الى جهاز التعبئة العامة والاحصاء

والجهاز المركزي للمحاسبات شعبة الإدارة

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لإجمالي عدد الموظفين من الذكور والإناث؟

نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لإجمالي الموظفين وذلك من خلال لجنة التعبئة العامة والاحصاء

وارسالة الى جهاز التعبئة العامة والاحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات شعبة الإدارة



هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بوظائف المبتدئين - المستوى المتوسط)؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب وذلك من خلال لجنة التعينة العامة والاحصاء وارسالة الى جهاز التعينة العامة والاحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات شعبة الإدارة

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بالوظائف العليا والتنفيذية)؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب وذلك من خلال لجنة التعينة العامة والاحصاء وارسالة الى جهاز التعينة العامة والاحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات شعبة الإدارة

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن نسبة متوسط الأجور للذكور مقارنة بنسبة متوسط الأجور للإناث؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن نسبة متوسط الأجور للذكور مقارنة بنسبة متوسط الإناث وذلك من خلال لجنة التعينة العامة والاحصاء وارسالة الى جهاز التعينة العامة والاحصاء وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي والشركة القابضة للسياحة والفنادق

2. مؤشر الأداء الخاص بمعدل دوران العاملين (ج2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين الدائمين على أساس سنوي؟ نعم

نعم تقوم الشركة بالفعل باعداد التقارير المعلن عنها للشركة القابضة للسياحة والفنادق الخاصة بالشركة

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين المؤقتين على أساس سنوي؟ نعم

نعم تقوم الشركة بالفعل باعداد التقارير المعلن عنها للشركة القابضة للسياحة والفنادق الخاصة بالشركة

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين بعقود و/أو المستشارين على أساس سنوي؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح للجهات المعنية حيث ان معدل الدوران في اقل مستوياته

3. مؤشر الأداء الخاص بعدم التمييز (ج3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تتبنى الشركة سياسة تجريم التحرش الجنسي و/أو سياسة عدم التمييز على أي أساس عرقي أو ديني أو على أساس الجنس؟ نعم

نعم تتبنى الشركة سياسة تجريم التحرش الجنسي وسياسة عدم التمييز وذلك من خلال اصدار لائحة للعمل داخل الشركة تحذر من ذلك



4. مؤشر الأداء الخاص بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (ج4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تتبع الشركة سياسة للصحة المهنية و/أو سياسة خاصة بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (مثل معايير العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية الخاصة بمنظمة العمل الدولي)؟ نعم

تتبع الشركة سياسة للصحة المهنية / وسياسة خاصة بالمعايير العالمية للصحة والسلامة وذلك من خلال انشاء لجنة للسلامة والصحة المهنية داخل الشركة

ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد)؟ لا

لا يوجد حوادث داخل الشركة

ما هو عدد ساعات التدريب المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الصحة والسلامة المهنية للموظفين؟ نعم

تقوم لجنة السلامة والصحة المهنية بتدريب بعض العاملين بالشركة سنويا من خلال الجهات المختصة بالحماية المدنية وفقا لبرنامج زمنى محدد

5. مؤشر الأداء الخاص بالأطفال والعمالة الجبرية (ج5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تتبع الشركة سياسة تحريم عمالة الأطفال و/ أو العمالة الجبرية؟ نعم

غير مصرح للشركة بعمل الاطفال او العمالة الجبرية حيث يوجد رقابة عليها فى هذا الشأن من قبل قانون العمل المصرى

هل تنطبق تلك السياسة على الموردين والبائعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

نعم تقوم الشركة بتطبيق نفس السياسة على الموردين حيث تقوم الشركة عند التعامل معها بطلب سجل تجارى وبطاقة ضريبية تثبت اهلية المورد

6. مؤشر الأداء الخاص بحقوق العمال (ج6)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

بالإضافة إلى متطلبات قانون العمل المصري، هل تتبع الشركة قوانين ومعايير منظمة العمل الدولية أو أي أطر عمل أو معايير أو قوانين دولية أخرى متعلقة بحقوق العمال؟ نعم

نعم تتبع الشركة قوانين ومعايير منظمة العمل الدولية وقانون العمل المصرى بالنسبة لحقوق العمال

هل تشمل تلك السياسة الموردين والبائعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

بالتبعية تشمل تلك السياسة الموردين والبائعين المتعاملين مع الشركة وذلك من خلال الجهات التى تراقب على الشركة فى كافة معاملتها (الجهاز المركزى للمحاسبات)



سادساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة Governance KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بتنوع مجلس الإدارة (ح 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لإجمالي مقاعد مجلس الإدارة التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

وذلك من خلال الإفصاحات التي تقدمها الشركة للجهات المنوط بها وهي البورصة المصرية - الهيئة العامة للرقابة المالية

هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لرؤساء اللجان التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

وذلك عند طلبها من الجهات الرسمية التي تتعامل مع الشركة مثل الجهاز المركزي او الشركة القابضة للسياسة والفنادق

2. مؤشر الأداء الخاص بالرشوة / مكافحة الفساد (ح 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تصدر الشركة أي قرارات متعلقة بمكافحة الرشوة/الفساد وتتبعها؟ نعم

مكافحة الرشوة والفساد من خلال التقارير الدورية للأجهزة الرقابية والمهام الرقابية الداخلية والمراجعة ومتابعة الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيه

3. مؤشر الأداء الخاص بالسلوك الأخلاقي وميثاق الشرف (ح 3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تصدر الشركة قواعد السلوك الأخلاقي وميثاق الشرف وتتبعها/ Code of ethics Conduct؟ نعم

4. مؤشر الأداء الخاص بخصوصية البيانات (ح 4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

بالإضافة إلى متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك المصري، هل تتبع الشركة أي أطر عمل أو قواعد أو توصيات دولية أخرى بشأن خصوصية البيانات؟ نعم



نعم تتبع الشركة اطر عمل و قواعد بشأن خصوص البيانات الشخصية و تقوم الشركة بحماية بيانات الشركة
وعدم اصدارها لاي جهة

5. مؤشر الأداء الخاص بالإبلاغ عن ممارسات الاستدامة والإفصاح عنها (ح 5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تصدر الشركة تقارير GRI-CDP-SASB-IIRC-UNGC أو أي تقارير أخرى من
تقارير الاستدامة؟ نعم

نعم تقوم الشركة باصدار اى من هذه التقارير لكن يوجد تقارير سنوية ترسلها الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية
وهي تقارير الاستدامة (ESG-TCFD)

هل تسعى الشركة إلى تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
(SDGs)؟ نعم

نعم تقوم الشركة بتحقيق الاهداف المحددة من اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة SDGs

هل تحدد الشركة هذه الأهداف وتقوم بالإبلاغ عن التقدم المحرز في إطار أهداف التنمية
المستدامة للأمم المتحدة؟ نعم

نعم تحدد الشركة هذه الاهداف ولكن لاتقوم بالإبلاغ عن التقدم المحرز في اطار اهداف التنمية المستدامة للامم
المتحدة

هل أعلنت الشركة التزامها بوضوح تجاه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نعم

تقوم الشركة بالالتزام بالمعايير لكن لا تقوم بالإعلان عنها

هل تتبنى الشركة سياسة/مبدأ صريح وواضح بشأن الاستثمار المجتمعي؟ نعم

نعم تتبنى الشركة سياسة بشأن الاستثمار المجتمعي حيث انها تستثمر اموالها داخل البلاد ليعود الدخل على افراد
المجتمع

هل تشارك الشركة في مبادرات القطاعين العام والخاص المعنية بتنمية المجتمع؟ نعم

نعم تشارك الشركة في مبادرات القطاعين العام والخاص بتنمية المجتمع في عدة مجالات

6. مؤشر الأداء الخاص بالضمانات الخارجية (ح 6)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل يتم مراجعة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الصادرة عن الشركة
من قبل طرف ثالث مستقل؟ نعم

نعم يوجد طرف ثالث مستقل يقوم بمراجعة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة وهو مراقب الحسابات
الخارجي وأيضا (الجهاز المركزي للمحاسبات)



>

(مرفق ١)

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

في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح

- تم الإعلان بالصحف الرسمية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٣ عن زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٣٩٦ مليون جنيه مصري الى ٧٩٢ مليون جنيه مصري وتوزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي من اسهم الشركة .

- تم صدور السجل التجاري بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٥ والمؤشر به زيادة رأس المال المرخص به من ٤٠٠ مليون جنيه ليصبح ١.٦٠٠ مليار جنيه والمصدر والمدفوع من ٣٩٦ مليون جنية ليصبح ٧٩٢ مليون جنيه وعدد الأسهم من ٣٩٦ مليون سهم ليصبح ٧٩٢ مليون سهم



مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

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

(انظر مرفق ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

مسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكرينى)



العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزیز عبد)

