

محضر لجنة المراجعة

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

المعاد تشكيلها بقرار مجلس الإدارة رقم (٣٩) بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥

اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٧ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك على الوجه التالي :-

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

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

- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١.
- مناقشة القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ والمتضمنة (قائمة المركز المالي - قائمة الدخل المنفردة - قائمة الدخل الشامل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق الملكية - الايضاحات المتتممة).

- مناقشة ودراسة الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.



القيمة بالآلاف جنيه

قائمة الدخل عن الفترة من يناير ٢٠٢٦ حتى مارس ٢٠٢٦

الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١						وحدة القياس ألف جنيه	البيان
نسبة التغير عن المستهدف	قيمة التغير عن المستهدف	نسبة التغير	قيمة لتغير عن المقارن	الفترة الممتدة من العام السابق	المستهدف		
							البيانات المالية
٦١,٠٧%	١٢١ ٨٧٢	٩,٦%	٦٦ ٧٤٧	٢٤٤ ٦٤٦	١٩٩ ٥٧١	٣٢١ ٤٤٣	إيرادات فندق فيلر ريزورت كاتون
٤٢,٣٠%	٤٧ ٥٩٥	-٩,٦%	-١٦ ٩٧٩	١٧٧ ٠٨٦	١١٢ ٥١٢	١٦٠ ١٠٧	إيرادات كازينو الألعاب
٥٤,٣٠%	١٦٩ ٤٦٧	٢,١%	٩ ٨١٩	٤٧١ ٧٣٢	٣١٢ ٠٨٣	٤٨١ ٥٥٠	إجمالي إيرادات فندق فيلر ريزورت كاتون
٨٨,٤٦%	٩ ٩٩٠	٩,٠%	١٠ ٠٨٣	١١ ٢٠٠	١١ ٢٤٣	٢١ ٢٨٣	إيرادات سفير دهب
						١ ٣٦١	إيرادات كازينو الألعاب
٦٨,١٦%	٨ ٦٢٦	٩,٠%	١٠ ٠٨٣	١١ ٢٠٠	١٢ ٦٥٧	٢١ ٢٨٣	إجمالي إيرادات فندق سفير دهب
٥٤,٨٤%	١٧٨ ٠٩٤	٤,١%	١٩ ٩٠١	٤٨٢ ٤٣٢	٣٢٤ ٧٤٠	٥٠٢ ٨٣٣	إيرادات النشاط التجاري
-٩٥,٩٥%	٢١ ٠٦٤	-٤٥,٩%	٢٠ ٧٢٥	-٢١ ٦١٤	-٢١ ٩٥٣	- ٨٨٩	بخصم : تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك
٦٥,٧٨%	١٩٩ ١٥٨	٨,٨%	٤٠ ٦٢٦	٤٦١ ٣١٨	٣٠٢ ٧٨٦	٥٠١ ٩٤٤	مجمل الربح (الخصارة)
٣٢,٢٨%	٢٩	-٩,٤%	- ١٢	١٣٠	٨٩	١١٨	بضائف : إيرادات وأرباح أخرى
٢٩,٠١%	- ٢ ٥٦٢	٣٩,٧%	- ٣ ٢٤٠	- ٨ ١٥٤	- ٨ ٨٣٢	- ١١ ٣٩٤	بخصم : ضرورات إدارية وعمومية (أجور - إئتماء صيانة - تأمين - إئتماء وخسائر أخرى)
٦٦,٨٧%	١٩٦ ٦٢٥	٨,٧%	٣٧ ٣٧٤	٤٥٣ ٢٩٤	٢٩٤ ٠٤٣	٤٩٠ ٦٦٨	إجمالي ربح النشاط قبل القوائد والإهلاك والتسريب (EBITDA)
-٣٤,٤٧%	٩ ٩٧٤	٥,٩%	- ١ ٠٥٤	- ١٧ ٩٠٦	- ٢٨ ٩٣٤	- ١٨ ٩٦٠	بخصم : الإهلاك والإستهلاك
						- ٥ ٦٥٢	بخصم : إستهلاك عقود حق الانتفاع
٧٥,٨٠%	٢٠ ٠٤٦	٧,٠%	٣٠ ٦٦٨	٤٣٥ ٣٨٨	٢٦٥ ١٠٩	٤٦٦ ٠٥٦	إجمالي ربح النشاط قبل القوائد والتسريب (EBIT)
-٢,٢٤%	٣٧	-١٩,٦%	٣٩٢	- ١ ٩٩٤	- ١ ٦٤٠	- ١ ٦٠٢	بخصم : المصروفات التمويلية
	- ١٤ ١٥٩		- ١٤ ١٥٩			- ١٤ ١٥٩	بخصم : فوائد مبنية على عقود حق انتفاع
١٠٢,٨١%	٢٣ ٥٤٤	١١٣,٦%	٢٤ ٦٥١	٢١ ٧٩٣	٢٢ ٩٠٠	٤٦ ٤٤٤	بضائف : لقوائد دائنة
٧٣,٤٦%	٢١٠ ٣٦٩	٩,٦%	٤١ ٥٥٣	٤٥٥ ١٨٧	٢٨٦ ٣٧٠	٤٩٦ ٧٣٩	صافي أرباح / خصارة النشاط
	١٠٣ ٨٦٤	- ١٤٦,٠٨%	١١١ ٤٤٦	- ٧ ٦٣٣		١٠٣ ٨٦٤	أرباح (خسائر) حقوق العلة
		- ١٠٠,٠%	٦٥	- ٦٥			إيرادات / ضرورات سنوات سابقة
							إيرادات مخصصات التقدير منها
١١٧,٠٦%	- ١ ٧٥٦	٧٥,٠%	- ١ ٣٩٥	- ١ ٨٦٠	- ١ ٥٠٠	- ٣ ٢٥٦	مخصصات مكنونة
١٠٩,٦٩%	٣١٢ ٤٧٧	٣٤,٠%	١٥١ ٧١٨	٤٤٥ ٦٢٩	٢٨٤ ٨٧٠	٥٩٧ ٣٤٧	صافي الربح / الخصارة قبل الضرائب
٦٧,٤٦%	- ٥٤ ١٤١	٣٤,٠%	- ٣٤ ١٣٦	- ١٠٠ ٢٦٧	- ٨٠ ٢٦٢	- ١٣٤ ٤٠٣	بخصم : ضريبة الدخل المحسوبة تقديري
١٢٦,٢٦%	٢٥٨ ٣٣٧	٣٤,٠%	١١٧ ٥٨٢	٣٤٥ ٣٦٢	٢٠٤ ٦٠٨	٤٦٢ ٩٤٤	إجمالي الربح بعد الضرائب

(١) الإيرادات :-

١/١ بلغت إيرادات النشاط خلال الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ نحو ٥٠٢,٨ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٤٨٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٩,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٤,١% ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٣٢٤,٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٧٨,١ مليون جنيه وبنسبة ٥٤,٨% حيث بلغت نسب الإشغال متوسط نحو ٧١% وتحقيق الفندق إيرادات بلغت نحو ٤٨٣ مليون جنيه وبلغت حصة شركة مصر للفنادق عن الفترة نحو ٣٢١,٥ مليون جنيه ، وكذلك كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ١٦٠,١ مليون جنيه . بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك خلال الربع الثالث بلغت نحو ٢١,٣ مليون جنيه وبزيادة عن المستهدف بنسبة ٨٨% 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 الإهلاك الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ ٨٨٩ ألف جنيه مقابل مبلغ ٢١,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بتخفيض قدره ٢٠,٧ مليون جنيه وبنسبة انخفاض ٩٦% ويرجع ذلك إلى إثبات مصروف اجار حق الانتفاع في فترة المقارنة وعدم اثباته خلال الفترة الحالية نظراً لتطبيق معيار ٤٩- عقود الإيجار واثبات مصروف استهلاك وفوائد مدينة بدلاً عن مصروف الإيجار ، وبالمقارنة بالمستهدف خلال نفس الفترة نجد انخفاض قدره ٢١,٠ مليون جنيه وبنسبة انخفاض ٦٦% .



١/٣ بلغت المصروفات الادارية والعمومية الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ ١١,٤ مليون جنيه مقابل مبلغ ٨,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٣,٢ مليون جنيه ونسبة ٤٠٪ وبالمقارنة بالمستهدف خلال نفس الفترة والبالغة ٨,٨ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٢,٦ مليون جنيه ونسبة ٢٩٪ ويرجع ذلك الى تحول الشركة للعمل تحت مظلة قانون ١٥٩ الشركات المساهمة وصرفت توزيعات ارباح العاملين طبقاً لذلك وبما لا يتجاوز مجموع الأجر السنوية بينما العام السابق سبق صرف ارباح العاملين طبقاً لقانون ١٨٥ شركات قطاع الأعمال العام ونسبة ١٠٪ من الأرباح القابلة للتوزيع وبعد خصم الاحتياطيات 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 وافقت الجمعية العامة على صرف مكافأة تعادل ٤ شهور وإقرار علاوة استثنائية بواقع ١٠٪ من الأجر الأساسي تحميلاً على قائمة الدخل للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ تعويضاً جزئياً عن ذلك .

١/٤ بلغ صافي ارباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ ارباح نحو ٤٩٠,٧ مليون جنيه مقابل ارباح بمبلغ ٤٥٣,٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٣٧,٤ مليون جنيه ونسبة زيادة ٨٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ٢٩٤,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدره نحو ١٩٦,٧ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٦٦,٩٪

١/٥ بلغ صافي ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ ارباح نحو ٤٦٦,١ مليون جنيه مقابل ارباح بمبلغ نحو ٤٣٥,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالي نحو ٣٠,٧ جنيه ونسبة زيادة ٧,٠٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ٢٦٥,١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٢٠١ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٧٥,٨٪

١/٦ بلغت المصروفات التمويلية الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ ١,٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢,٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ٠,٤ مليون جنيه ونسبة انخفاض ١٩,٦٪ ومساوياً للمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة.

١/٧ بلغت فوائد مدينة علي عقود حق الانتفاع الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ ١٤,١ مليون جنيه ولا توجد ارقام مقارنة او مستهدفة نتيجة تطبيق معيار ٤٨ علي عقود الإيجار.

١/٨ بلغت إيرادات الفوائد الدائنة الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ نحو ٤٦,٤ مليون جنيه مقابل إيراد نحو ٢١,٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبزيادة قدرها ٢٤,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١١٣,١٪ نتيجة اتجاه الشركة نحو الاستثمار في جزء من الحصيلة الدولية لديها بشراء أذون خزانة بالجنيه المصري تدر عوائد عالية ولتقليل مخاطر الخسائر الائتمانية ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة والبالغ ٢٢,٩ مليون جنيهاً نجد زيادة قدرها ٢٣,٥ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٠٢,٨٪

١/٩ بلغ صافي ارباح النشاط الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ نحو ٤٩٦,٧ مليون جنيه مقابل ارباح بلغت نحو ٤٥٥,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٤١,٥ مليون جنيه ونسبة زيادة ٩,١٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ٢٨٦,٤ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٢١٠,٣ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٧٣,٥٪

١/١٠ حققت الشركة ارباح فروق العملة خلال الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ بلغت نحو ١٠٣,٨ مليون جنيه مقابل خسائر بلغت نحو ٧,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة زيادة حصيللة عوائد الشركة الدولارية من نتائج تشغيل الفنادق وكازينو الألعاب. بالإضافة الى تحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية طبقاً لقرار البنك المركزي المصري.

١/١١ بلغ صافي الربح قبل الضرائب الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ نحو ٥٩٧,٣ مليون جنيه مقابل ارباح بمبلغ نحو ٤٤٥,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٥١,٧ مليون جنيه ونسبة زيادة ٣٤,٠٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ٢٨٤,٩ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٣١٢,٤ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٠٩,٧٪

١/١٢ بلغ صافي الربح بعد الضرائب الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ نحو ٤٦٢,٩ مليون جنيه مقابل ارباح بمبلغ ٣٤٥,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدره نحو ١١٧,٥ مليون جنيه ونسبة زيادة ٣٤,٠٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ٢٠٤,٦ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٢٥٨,٣ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٢٦,٣٪



٢/١- أهم عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالجنيه

المركز المالي ٢٠٢٥-٦-٣٠	المركز المالي ٢٠٢٦-٣-٣١	البيان
١,٣٤٩,٣٢٢,٠٤٧	١,٣٩٤,٩١١,٤١٨	الأصول الغير متداولة
٧٨٠,٠٧٥,٣١٩	٧٦٣,١١٧,٠٦٢	الأصول الغير متداولة- أصول مستأجرة- أراضي حق الانتفاع
٢,٧٢٥,٢٣١,٩٣٠	٣,١١٤,٢٨٩,٦٤٣	الأصول المتداولة
١,٢٤٢,٨٦٨,٢٦٨	٥١٧,٣١٥,٠٣١	الالتزامات المتداولة
١,٤٨٢,٣٦٣,٦٦٢	٢,٥٩٦,٩٧٤,٦١٢	رأس المال العامل
٣,٦١١,٧٦٠,٩٢٨	٤,٧٥٥,٠٠٣,٠٩٢	اجمالي الاستثمار
٢,٥٦٨,٧٤٩,٢٢٦	٣,٧٢٩,٨٢٤,٩٦٣	حقوق الملكية
		الالتزامات طويلة الاجل
٥٤,٢٥٥,٧٢٨	٤٣,٥٥٢,٧٨٧	القروض طويلة الاجل
١٥١,٤٧١,٩٢٠	١٥٧,١٥٤,٦٢٠	التزامات ضريبية مؤجلة
٨٣٧,٢٨٤,٠٥٤	٨٢٤,٤٧٠,٧٢٢	التزامات غير متداولة أصول مستأجرة - أراضي حق انتفاع
		مشروعات تحت التنفيذ
	٨٣,٧٤٥,٣٢٣	مشروعات تحت التنفيذ- النيل ريتز
	٨,٣٠٥,٠٢٢	مشروعات تحت التنفيذ- نظام E.R.P للشركة
٢٩,٥٧٤,٦٦٥	٩٢,٠٥٠,٣٤٥	اجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٧٠,٩٦٠	٨٩,٥٢٥	المخزون (بعد خصم مخصص المخزون)
٥٦٢,١٧٧,٠٣٨	٥٧٧,١٨٨,٦٦٥	العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
	٦,٨٦٨,١٦٥	إستثمارات مالية غير متاحة للبيع
	٧٧١,٠٤٠,٢٢١	استثمارات في أوراق مالية متداولة- أذون خزنة
٢,١٦٢,٩٨٣,٩٣٢	١,٧٥٩,١٠٣,٠٦٧	نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها
٤٨,٨٤٢,٤٠٣	٤٦,٣٦٣,٩٩٥	المخصصات
١٤,٢٧٠,٥٩٢	١٤,٢٧٠,٥٩٢	قروض من البنوك قصيرة الاجل
٢٣,٣٦٤,٢٤٩	٤٥,٨١٢,٨٨٤	التزامات عقود ايجار حق انتفاع قصير الاجل
٧٧,٣٦٣,٨٢٦	٨٣,١٣٣,٣٠٠	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة
٦١٨,١٤٤,٤٣٨	.	دائنو التوزيعات
٤٦٠,٨٨٢,٧٦٠	.	ضريبة الدخل المستحقة
	٣٢٧,٧٣٤,٢٦٠	ضريبة الدخل التقديرية 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 ٢٠٢٦/٣/٣١.

٢/٢ - بالنسبة للموقف التمويلي :

- رصيد القروض طويلة الأجل لاستكمال تطوير فندق سفير ذهب طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري بسعر الفائدة المدينة ١١,٠٪ وبضمان عوائد الفندق وبلغ الرصيد في ٢٠٢٦/٣/٣١ نحو ٤٣,٥ مليون جنيه وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة نحو ١٤,٣ مليون جنيه والظاهرة ضمن الالتزامات المتداولة.

القيمة بالجنيه

وبياتها كما يلي :

البيان	سعر الفائدة	الرصيد في ٢٠٢٦/٣/٣١	عدد الأقساط حتى نهاية السداد	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة
قرض تطوير ذهب	١١,٠٠٪	٥٧٨٢٣ ٣٧٩	١٧	١٤ ٢٧٠ ٥٩٢	٤٣ ٥٥٢ ٧٨٧

٢/٣ - موقف السيولة النقدية بالشركة

رصيد السيولة النقدية بالشركة تبلغ في ٢٠٢٦/٣/٣١ نحو ٢,٥٢٤ مليار وذلك بعد سداد الإلتزامات الناتجة عن توزيعات أرباح عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والمعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ بمبلغ نحو ٦١٨ مليون جنيه ، وسداد كامل ضريبة الدخل بمبلغ نحو ٤٦١ مليون جنيه.

رئيس اللجنة

(أ/محمد محمد شريف اسماعيل)



أعضاء اللجنة

أ/ حسين رضوان محمد



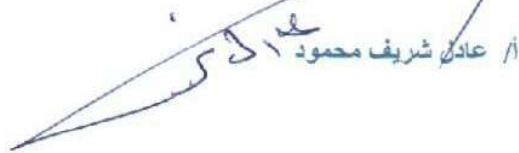
أ/رشا محمد عمر توفيق



أ/ عبدالله خالد عبدالله

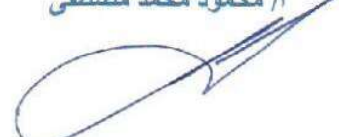


أ/ عادل شريف محمود



مقررى اللجنة

أ/ محمود محمد مصطفى



أ/ سمير عبد الرازق القرشى





النسبة %	البيان
٣,٧٤ جم / سهم	تصيب السهم من صافي ربح الفترة قبل الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
٢,٩٠ جم / سهم	تصيب السهم من صافي ربح الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
٢,٠٠ جم / سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم) - إيضاح رقم (٢٧) (بعد مراعاة تقديري ما يخص الفترة من خصم الاحتياطات وتوزيعات العاملين ومجلس الإدارة)
٢,٩٠ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٣,٠٨ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
٢٤,١ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
٥٣,٢ %	معدل دوران الأصول الغير متداولة
٤٩,٣ %	رأس المال العامل / مجموع الأصول
٦٠,٢ %	نسبة التداول
١٨٥٩ %	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل
٢١ %	نسبة التكلفة/العائد
<u>مصادر تمويل رأس المال المستثمر :</u>	
٧٨,٤ %	حقوق المساهمين
٢١,٦ %	التزامات طويلة الأجل
١٠٠ %	

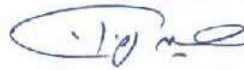
رئيس اللجنة

(أ/محمد محمد شريف اسماعيل)

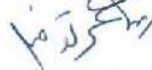


أعضاء اللجنة

أ/ حسين رضوان محمد



أ/رشا محمد عمر توفيق



أ/عبدالله خالد عبدالله



أ/ عادل شريف محمود



مقررى اللجنة

أ/ محمود محمد مصطفى



أ/ سمر عبد الرازق القرشى





ملخص نتائج الأعمال
عن عام الموازنة المقترح

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١٠) بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٦.

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن عام الموازنة المنتهى في ٣٠/٦/٢٠٢٧

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	فعلي / متوقع ٢٠٢٦/٢٠٢٥	المقترح ٢٠٢٧/٢٠٢٦	البيانات
-٣٥,١٥%	١ ٨٣٠ ٩٨٩ ٦١٢	١ ١٨٧ ٣٣٨ ٦١٠	الإيرادات/المبيعات
-٣٨,٥٧%	١ ٧٢٧ ٧٠٤ ٠٨٤	١ ٠٦١ ٣٢٥ ٩٦٠	مجمّل الربح
	٩٤,٣٦%	٨٩,٣٩%	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات/المبيعات
-٣٨,٨٦%	١ ٧٢٨ ٣٩٧ ٦٣٨	١ ٠٥٦ ٨٠٧ ٧٠٢	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-٧٩,١٣%	-٣٩ ٠٦١ ٩٣٠	-٨ ١٥٠ ٥٧٦	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
-٣٧,٩٢%	١ ٦٨٩ ٣٣٥ ٧٠٨	١ ٠٤٨ ٦٥٧ ١٢٦	صافي الربح قبل الضريبة
-٣٣,١٣%	١ ٣٠٠ ٤٠٣ ٦٧٧	٨٦٩ ٥٩٥ ٣٦٠	صافي الربح بعد الضريبة
	١,١٣	٠,٧٥	متوسط نصيب السهم في الأرباح بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب- قائمة المركز المالي عن عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مقارنة بالفعل المتوقع ٢٠٢٥/٢٠٢٦

القيمة بالجنيه المصري

البيان	فى تاريخ المركز المالى ٢٠٢٧/٦/٣٠	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق ٢٠٢٦/٦/٣٠	التغير (%)
الأصول الغير متداولة	١ ٩٩٧ ٤٥٧ ٩٧٧	١ ٤٤٨ ٢٢٢ ٠٠٧	٣٧,٩٢%
الأصول الغير متداولة- أصول مستأجرة - أراضي حق الانتفاع	٧٣٤ ٨٥٣ ٤٦٧	٧٥٧ ٤٦٤ ٣٤٤	-٢,٩٩%
صافى رأس المال العامل	٢ ٤٣٤ ٢٩٩ ٥٩٨	٢٧٠٣ ٨٠٥ ٦٢٥	-٩,٩٧%
حقوق الملكية	٤ ١٤١ ٧٢٥ ٥٠٩	٣ ٨٨١ ٥٥٥ ٥٢٥	٦,٧٠%
رأس المال المدفوع	٧٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,٠٠%
الاحتياطيات	٢ ٠٣٠ ٧٢٠ ٩٧٢	١ ٧٠٥ ٢٤٥ ٨٤٩	١٩,٠٩%
الخسائر/الأرباح المرحلة	٤٤٩ ٤٠٩ ١٧٧	٨٣ ٩٠٥ ٩٩٩	٤٣٥,٦١%
ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة	١ ٠٤٨ ٦٥٧ ١٢٦	١ ٦٨٩ ٣٣٥ ٧٠٨	-٣٧,٩٢%
ضريبة الدخل المستحقة	١٦٣ ٣٢١ ٠١٣	٣٧٦ ٥٥٦ ٠٤٨	١٣٠,٥٦%
ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة	٨٦٩ ٥٩٥ ٣٦٠	١٣٠٠ ٤٠٣ ٦٧٧	-٣٣,١٣%
الضريبة المؤجلة	١٧٣ ٩٣٠ ٩٥١	١٥٩ ٩٤٠ ٢٥٠	٨,٧٥%
التزامات - أصول مستأجرة - أراضي حق الانتفاع (تامة)	٨٢٥ ٢٤٠ ٠٣٥	٨٢٨ ٠١١ ٠٦٢	-٠,٣٣%
قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥ ٧١٤ ٥٤٧	٣٩ ٩٨٥ ١٣٩	٠,٠٠%

ج- قائمة التدفقات النقدية عن عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	فى تاريخ المركز المالى ٢٠٢٧/٦/٣٠	فى تاريخ المركز المالى للعام السابق ٢٠٢٦/٦/٣٠	التغير (%)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	٦١٧ ٣٤٩	١ ٠٥٧ ٤٧٤	-٤١,٦٢%
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	- ٣٨٥ ٣٦٣	٤ ٠٩١	-٩٥١٩,٧٨%
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	- ٦١١ ٢٩٣	- ٦٣٢ ٤١٣	-٣,٣٤%
متحصلات نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملات أجنبية		- ٣ ٢٥٧	-١٠٠,٠٠%

رئيس القطاع المالى

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧

المؤشرات المالية :

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٦,٤٢%	١ ٤١٨ ١٤٣ ٣٨١	١ ٥٠٩ ٢١٩ ٥٦٠	الإيرادات/المبيعات
٨,٧٧%	١ ٣١٦ ٢١١ ٨٩٠	١ ٤٣١ ٥٩٤ ٠٢٨	مجمل الربح
	٩٢,٨١%	٩٤,٨٦%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات/المبيعات
٦,٩٧%	١ ٣٤٥ ٧١٢ ٤٩٢	١ ٤٣٩ ٤٩٣ ٤٢٣	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-٥٠,٥٤%	٨٥ ٦٤١ ٧٩٧	٤٢ ٣٥٩ ٣٧٩	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٣,٥٣%	١ ٤٣١ ٣٥٤ ٢٨٩	١ ٤٨١ ٨٥٢ ٨٠٢	صافي الربح قبل الضريبة
٣,٥٣%	١ ١٠٩ ٢٩٩ ٥٧٤	١ ١٤٨ ٤٣٥ ٩٢١	صافي الربح بعد الضريبة
	٢,١٠	٢,٠٠	متوسط نصيب السهم في الأرباح بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٦/٣/٣١

القيمة بالجنيه المصري

البيان	في تاريخ المركز المالي	في تاريخ المركز المالي	التغير (%)
	٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٠٢٦/٣/٣١	
الأصول الغير متداولة	١٣٤٩ ٣٢٢ ٠٤٧	١٣٩٤ ٩١١ ٤١٨	٣,٣٨%
الأصول الغير متداولة- أصول مستأجرة - أراضي حق الانتفاع	٧٨٠ ٠٧٥ ٢١٩	٧٦٣ ١١٧ ٠٦٢	-٢,١٧%
صافي رأس المال العامل	١٤٨٢ ٣٦٣ ٦٦٢	٢ ٥٩٦ ٩٧٤ ٦١٢	٧٥,١٩%
حقوق الملكية	٢ ٥٦٨ ٧٤٩ ٢٢٦	٣ ٧٢٩ ٨٢٤ ٩٦٣	٤٥,٢٠%
رأس المال المدفوع	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,٠٠%
تحت حساب زيادة رأس المال المصدر (سهم مجاني)	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,٠٠%
الاحتياطيات	١ ٧٠٥ ٢٤٥ ٨٤٩	١ ٧٠٥ ٢٤٥ ٨٤٩	٠,٠٠%
الخسائر/الأرباح المرحلة	٥٣٩ ٤٩٧ ٩٤٦	٨٤ ١٤٣ ١٩٣	-٨٤,٤٠%
ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة		١ ٤٨١ ٨٥٢ ٨٠٢	
الضريبة المؤجلة	١٥١ ٤٧١ ٩٢٠	١٥٧ ١٥٤ ٦٢٠	٣,٧٥%
التزامات - أصول مستأجرة - أراضي حق الانتفاع (تامة)	٨٣٧ ٢٨٤ ٠٥٤	٨٢٤ ٤٧٠ ٧٢٢	-١,٥٣%
قروض طويلة الأجل من البنوك	٥٤ ٢٥٥ ٧٢٨	٤٣ ٥٥٢ ٧٨٧	-١٩,٧٣%
ضريبة الدخل المستحقة	٤٦٠ ٨٨٢ ٧٦٠		-١٠٠,٠٠%
ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة		٣٢٧ ٧٣٤ ٢٦٠	
ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة		١١٤٨ ٤٣٥ ٩٢١	

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ :

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٨٠٦ ٦٦٤	١ ١٦٥ ٣٢٧	-٣٠,٧٨%
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٨٦ ٤٤٨	٦٥ ١١٢	٣٢,٧٧%
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	- ٦٢٨ ٨٤٦	- ٥٥١ ٢٢٨	١٤,٠٨%
متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية	٩٠ ٢٥٤	٨٢ ١٨٥	٩,٨٢%

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



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 ٢٧/٤/٢٠٢٦ 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

(عبدالعزيز عيد)



(مرفق ١)

١- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٦/٣/٣١ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح

----- لا يوجد -----



توصيات اللجنة :

أولاً : توصي اللجنة بموافاتها بتعديل الموازنة التقديرية لفندق " النيل ريتزكارلتون" في ضوء المستجدات من البرنامج الزمني لأعمال التطوير والتأكيد على ضرورة موافاتها بما تم حيال ما سبق وأن أوصت به لجنة المراجعة في اجتماعها السابق بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١١ .

ثانياً : بالنسبة لفندق "سفير دهب ريزورت" توصي اللجنة بالتسارع في إنهاء إجراءات افتتاح الكازينو وزيادة نسب الإشغال الفعلية ولتحقيق الأرقام المستهدفة للفندق والمحافظة على نمو الإيرادات وترشيد المصروفات بما يحقق أعلى عوائد ممكنة للشركة المالكة.

ثالثاً : توصي اللجنة باعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ .

رابعاً : توصي اللجنة باعتماد الموازنة التقديرية لشركة "مصر للفنادق" لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بشقيها المالي والاستثماري والتي انتهت إلى :

- ١- تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بنحو ٨٦٩,٥٩٥ مليون جنيه.
- ٢- انفاق استثماري يتضمن أعمال التطوير والتجديد بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لفندق "النيل ريتزكارلتون" ، وأعمال التطوير والتجديد بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لفندق "سفير دهب" ومقر الشركة بنحو ٦٦٧,١١٧ مليون جنيه.

خامساً : توصي اللجنة بدراسة إمكانية تعديل السنة المالية للشركة لتبدأ من ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام حتى تتوافق مع ميزانية الفنادق المملوكة للشركة وموافاتها بالإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لعرضها على أقرب جمعية عامة غير عادية للاعتماد.

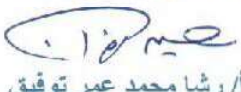
رئيس اللجنة

(أ/محمد محمد شريف اسماعيل)



أعضاء اللجنة

أ/ حسين رضوان محمد



أ/ رشا محمد عمر توفيق



أ/ عبدالله خالد عبدالله



أ/ عادل شريف محمود



مقرري اللجنة

أ/ محمود محمد مصطفى



أ/ سمر عبد الرازق القرشي





