

شركة مصر للفنادق
رقم صادر: ٩٨٨٨
محافظة: القاهرة
القاهرة
الجيزة
٩٨٨٨٨٨٨٨
الرجوع



القاهرة في: ٢٠١٨/١/١٦

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المعقّدة
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 وتعديلاتها.

لتشرف بأن نرفق بسيادتكم :-

- ١- ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/١/١٦ .
- ٢- صورة من محضر اجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التي تم إصدار بشأنها تقرير مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠١٨

يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١/١١

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١/١١ في تمام الساعة العادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

وتمت مناقشة كل من

- السيد الأستاذ / حسن محمود عبده أحمد
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المهندس / السيد محمود سيد عبد العال
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامي
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحثيم
- عضو غير متفرغ
- ممثل العمال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل العاملين
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

وقد جاء بأعمال أمانة من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على
- حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوليقيه تبدأ أعمال مجلس الإدارة .
- ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالي :-

• عرض مطبوعة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالي والقوائم المالية في ٢٠١٧/٣/٣١ :-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد القوائم المالية عن المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

• عرض نتائج أعمال الخرجة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ والمركز المالي في ٢٠١٧/٣/٣١ (الربع الثاني) :-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

يناير ٢٠١٨



السيد / صالح

(٢)

القرار رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ والمركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ (الربع الثاني) .

• تعرض مطهرة بشأن بيع شقق زورج المملوكة للشركة بمحافظة جنوب سيناء ،

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٨ :-

معرض على مجلس إدارة الشركة للتفضل بالموافقة على الآتي :-

- ١- اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتخلص من الشقق المملوكة للشركة بمدينة نويبع - محافظة جنوب سيناء والمشار إليها بصد هذه المذكرة .
- ٢- الموافقة على بيع عدد (٨) وحدات " ٤ شقق + صارة تحتوي على ٤ شقق " بمساحات مختلفة نظراً لعدم الحاجة إليها في نشاطات الشركة حيث لا توجد لدينا أية نشاطات فندقية بمنطقة نويبع .
- ٣- استكمال السير في إجراءات البيع طبقاً للتوارد بهذه المذكرة .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠١٨ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

الواحدة من ظهر يوم ٢٠١٨/١/١١ .

أمين سر المجلس



سعد صاير علي الحاج

(سامح سعيد علي)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية احمد)




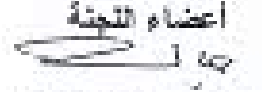

يناير ٢٠١٨


مؤشرات المركز المالي



في ٢٠١٧/١٢/٣١

النسبة	البيان
٦٧١,٨%	ربحية المسهم
٤٤,٨%	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
١٣,٧%	نسبة العائد على حقوق الملكية
٥,٣%	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
٣٧٤,١%	نسبة التداول
٢٠٨,٣٠%	معدل تغطية الفوائد المدينة
<u>مصادر تمويل رأس المال المستثمر :</u>	
٣٨,٦%	حقوق المساهمين
٦١,٤%	التزامات طويلة الأجل
١٠٠%	

رئيس اللجنة

(أ/ حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة

أ/ جمال محمد عبد الحال

أ/ فاروق محمود الزقزوقي

مقرر اللجنة

(أ/ سعد صابر على الحاج)


أ/ عادل شريف محمود

أ/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد



ب- قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١

القيمة بالجنية

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
١٢,٥	٢٣٦ ٨٦٠ ٥٦٣	٢٦٦ ٣٧١ ٨٤١	صافي رأس المال العامل
١٣,٦	٥٦٨ ٧٨١ ٤٤٦	٦٤٥ ٩١٢ ٤٢٤	حقوق الملكية
--	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٠,٠٣)	٣٥٨ ٩٦٤ ٧٠٦	٣٥٨ ٨٧١ ٣٧٠	الاحتياطيات
(٩٧)	١١ ٨١٦ ٧٤٠	٣٥٧ ٨٧٦	الخسائر/الأرباح المرحلة
--	--	٨٨ ٦٨٣ ١٧٨	خسارة / ربح الفترة
(٧,١)	١ ١٠٧ ٤١٩ ٠٤١	١ ٠٢٩ ١٠١ ٩٣٠	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :

القيمة بالآلاف بالجنية

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٤٤٦,٧	(٣٩٦٤)	١٣٧ ٤٧٣	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(٤٦٠,١)	(٨٤٢)	(٤ ٧١٦)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(١٥٠,١)	(١٠٥٦٢)	(١٦٩ ٠٩٥)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
(١٠٠)	٧٦٧٣٦	(٣٦)	نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية

مستشار (أ)

القطاع المالي


(محاسب / أشرف الطاوى)



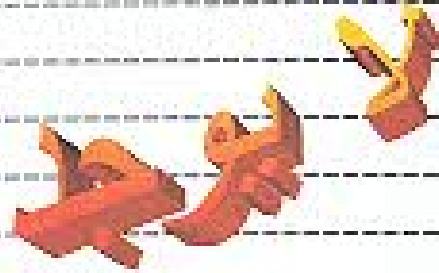
رئيس

القطاع المالي


(محاسب / محمود محمد مصطفى)

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف



١٤ - الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتسوجب الإفصاح

يوجد (انظر مرفق رقم ١)

إقرار

نفر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠١٨/١/١١ وتم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عزوة عطية الحماد)

مسئول علاقات المستثمرين



(محمد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠١٨/١/١١

خاتم الشركة



مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية من ٢٠١٧/٩/٣٠

وحتى الآن ويستوجب الإفصاح :-

- ١- بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٢ تم سداد مبلغ وقدره مبلغ وقدره ١٧.٠٢٤.٠٠٠ جنيهاً (فقط سبعة عشر مليوناً وأربعة وعشرون ألف جنيه) لاجتياز سداداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة وذلك خلال الفترة من يوم ٢٠١٧/١٠/١٠ حتى ٢٠١٧/١٠/١٢ وفقاً لتفصيلي :-

م	شريحة القرض	القيمة المسددة	تاريخ الإستحقاق
١	175 000 000	17 024 000	الإقساط المسددة سداد عكسياً
	إجمالي	17 024 000	فقط سبعة عشر مليوناً وأربعة وعشرون ألف جنيه لاجتياز .

على أن لا يتم تحميل الشركة بأي عمولات سداد معجلة .

- ٢- بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٢ تم سداد مبلغ وقدره مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيهاً (فقط عشرون مليوناً جنبها لاجتياز) سداداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١١/١٢ وفقاً لتفصيلي :-

القيمة بالجنبة

م	شريحة القرض	القيمة المسددة	تاريخ الإستحقاق
١	175 000 000	20 000 000	الإقساط المسددة سداد عكسياً
	إجمالي	20 000 000	فقط عشرون مليوناً جنبها لاجتياز .

على أن لا يتم تحميل الشركة بأي عمولات سداد معجلة .

- ٣- بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٢ تم سداد مبلغ وقدره ١٤.٠٠٢.٠٠٠ جنيهاً (فقط أربعة عشر مليوناً واثنيان جنبها لاجتياز) سداداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة وذلك خلال الفترة من ٢٠١٧/١٢/١٢ حتى ٢٠١٧/١٢/١٢ وفقاً لتفصيلي :-

القيمة بالجنبة

م	شريحة القرض	القيمة المسددة	تاريخ الإستحقاق
١	175 000 000	14 002 000	الإقساط المسددة سداد عكسياً
	إجمالي	14 002 000	فقط أربعة عشر مليوناً واثنيان جنبها لاجتياز .

على أن لا يتم تحميل الشركة بأي عمولات سداد معجلة .

