

القاهرة فى : ٢٠١٨/١٠/١١

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
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 و استمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .

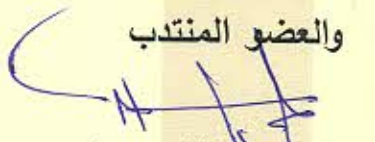
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- ملخص اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١١
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٨/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠١٨

يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١١

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١١) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/١١ فى تمام الساعة الحادية 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

ومضوية كل من

- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدلى
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- السيد المحاسب / سامح سعيد على محمد
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل العاملين
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
 - السيد الأستاذ / سعد صابر على
- رئيس قطاع الأوراق المالية
- حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .
- ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالى :-

عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارلتون وسفير دهب ريزورت عن الفترة من يوليه ٢٠١٨ حتى سبتمبر ٢٠١٨ .

تم عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارلتون وسفير دهب ريزورت عن الفترة من يوليه ٢٠١٨ حتى سبتمبر ٢٠١٨ كالتالى :-

أولاً : فندقى النيل ريتزكارلتون :-

- بلغت حصة الشركة عن الربع الأول من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ (الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠) أرباح بمبلغ ١٢٠ ٩٤٠ ٠٣٦ جنيهاً بنسبة زيادة قدرها ٩% عن موازنة الشركة عن نفس الفترة ، وبنسبة زيادة قدرها ١٦% عن نفس الفترة من العام السابق .

أكتوبر ٢٠١٨



مصر

(٢)

- وتجدر الإشارة إلى أن فندق النيل ريتزكارتون قد حقق المركز الأول من حيث مؤشر الـ Par - Ref مقارناً بالفنادق ذات الفئة المثلثة وهي :
- (فور سيزونز فيرست ريزدانس - فور سيزونز نايل بلازا - فيرمونت نايل سيتى - نايل كمبىسكى)

ثانياً :فندق سفير ذهب ريزورت :-

- بلغت حصة الشركة عن الربع الأول من العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ (الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠) خسائر بمبلغ ٨٣٧ ٩٢٧ جنيهاً بنسبة نقص قدرها ٢٠% عن موازنة الشركة عن نفس الفترة ، وبنسبة زيادة قدرها ٢٥% عن نفس الفترة من العام السابق .
- وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦١) لسنة ٢٠١٨ :-

- إحاطة مجلس الإدارة بنتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارتون وسفير ذهب ريزورت بلغت حصة الشركة عن الربع الأول من العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ (الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠) .

معرض مخرجة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠١٨/٩/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٨ :-

- إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠١٨/٩/٣٠ .

معرض نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ والمركز المالى فى ٢٠١٨/٩/٣٠ (الربع الأول) :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٨ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ والمركز المالى فى ٢٠١٨/٩/٣٠ (الربع الأول) .

أكتوبر ٢٠١٨



(Handwritten signature)

(٣)

معرض مأكولة بشأن عملية تطوير فندق سفير حسب ريزورت (عملية المقاول العام):-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦٤) لسنة ٢٠١٨ :-

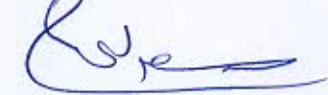
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية التى إنتهت إليها لجنة تطوير فندق سفير دهب ريزورت (عملية المقاول العام) طبقاً للآتى :

- ١- توصية مدير المشروع وبناء ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية عاليه والعروض الفنية والمالية المبدئية الواردة من جهاز المخابرات العامة فإن اللجنة توصى برفض العطاءات المقدمة من الشركات المتقدمة للمناقصة الخاصة بعملية تطوير وتحديث فندق ومنتجع سفير دهب .
- ٢- الموافقة على تفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز المخابرات العامة والسير فى إجراءات الدراسة الفنية والمالية للعطاء المقدم منه .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠١٨ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت

الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم ١١/١٠/٢٠١٨ .

أمين سر المجلس


سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



أكتوبر ٢٠١٨

محضر لجنة المراجعة

المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) بجلسته رقم (٦) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢١ والقرار رقم (٤٩)

بجلسة رقم (٩) بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧

اجتمعت اللجنة المشكلة بجنسة مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ ورقم (٩) لسنة ٢٠١٧ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/١٠ وذلك على الوجه التالي :-

| | | |
|--|---------------------------|--------|
| السيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن | نوى الخبرة | رئيساً |
| السيدة الأستاذة/ جمالات محمد عبد العال | نوى الخبرة | عضواً |
| السيد الأستاذ / فاروق محمود الزفتاوى | نوى الخبرة | عضواً |
| السيد الأستاذ / عادل شريف محمود | نوى الخبرة | عضواً |
| السيد الأستاذ / عبد الحميد أحمد عبد الحميد | نوى الخبرة | عضواً |
| السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج | رئيس قطاع الأوراق المالية | مقرراً |

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 لجان المراجعة .

وبدأت اللجنة أعمالها باستعراض قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠١٨/٩/٣٠ وقد تبين من المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلي:

أ- نتائج الأعمال

- ١- بلغت إيرادات النشاط الجارى عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ مبلغ ٢٠١٨/٩/٣٠ ١١٩ ٠١٢ ١٩٩ جنيهاً مقابل إيرادات قدرها ١٠٢ ٢٧٤ ٧١٠ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ١٦ ٧٣٧ ٤٨٩ جنيهاً ونسبة زيادة قدرها ١٦,٤ % .
- ٢- بلغت صافى أرباح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT) عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ مبلغ ٢٠١٨/٩/٣٠ ٩٤ ٦٠٨ ٢٤١ جنيهاً مقابل صافى أرباح قدرها ٨٧٢ ٢٧٧ ٧٦ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ١٨ ٣٣٠ ٣٦٩ مليون جنيهاً ونسبة زيادة قدرها ٢٤٤ % عن فترة المقارنة.
- ٣- بلغت صافى أرباح النشاط قبل الضرائب (NI) عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠ مبلغ ٢٠١٨/٩/٣٠ ٥٤ ٩١٧ ٠٠٨ جنيهاً مقابل صافى أرباح قدرها ٨٣٨ ٦٢٤ ٣٧ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ١٧ ٢٩٢ ١٧٠ مليون جنيهاً ونسبة زيادة قدرها ٤٦ % عن فترة المقارنة.

ب- عناصر قائمة المركز المالي

| البيانات | القيمة بالجنيه |
|---------------------------------------|---|
| الأصول الغير متداولة | ١ ٣٢٣ ٠٩٦ ١٣٩ (بعد خصم مخصص الإهلاك ومخصص هبوط أسعار أوراق مالية) |
| الأصول المتداولة | ٤٥٦ ٩١٢ ٥٤٢ |
| الالتزامات المتداولة | ١٩٧ ٨٠٣ ٤٨١ |
| رأس المال العامل | ٢٥٩ ١٠٩ ٠٦١ |
| إجمالي الاستثمار | ١ ٥٩٢ ٢٠٥ ٢٠٠ |
| حقوق الملكية | ٦٥٥ ٤٨٨ ٠٢٣ |
| الالتزامات طويلة الأجل | ٩٣٦ ٧١٧ ١٧٧ |
| المخزون | ٥٨٠ ١٨٥ |
| العلاء وأوراق القبض والحسابات المدينة | ٢٦٩ ٨٦٧ ٩٣٥ |
| التقديت بالبنوك | ١٨٦ ٤٦٤ ٤٢٢ |
| المخصصات | ١٥ ٩٥٩ ٠٢٦ |
| موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة | ١٨١ ٨٤٤ ٤٥٥ |

هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التى اتبعت فى إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية فى إعداد المركز المالي فى ٢٠١٨/٩/٣٠ .

وأقفل المحضر على ذلك ،،،

رئيس اللجنة

(أ/ حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة

أ/ جمالات محمد عبد العال

أ/ فاروق محمود الزفتاوى

أ/ عادل شريف محمود

أ/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد

مقرر اللجنة

(أ/ سعد صابر على الحاج)




مؤشرات المركز المالي


في ٢٠١٨/٩/٣٠


| النسبة | البيان |
|---|--|
| ٤,٢ جم/ سهم | نصيب السهم من صافي ربح الفترة |
| ٢٧,٨ % | نسبة العائد على رأس المال المدفوع |
| ٨,٣ % | نسبة العائد على حقوق الملكية |
| ٦,٣ % | نسبة العائد على الأموال المستثمرة |
| ٢٣٠,٩ % | نسبة التداول |
| ٩٤,٢٣ % | مركز السيولة والقدرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل |
| <u>مصادر تمويل رأس المال المستثمر :</u> | |
| ٤١ % | حقوق المساهمين |
| ٥٩ % | التزامات طويلة الأجل |
| ١٠٠ % | |

رئيس اللجنة


(أ/ حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة

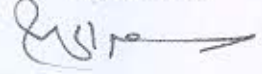

أ/ جمالات محمد عبد العال


أ/ فاروق محمود الزفتاوى


أ/ عادل شريف محمود


أ/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد

مقرر اللجنة


(أ/ سعد صابر على الحاج)



ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٨

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١١) بتاريخ ١١/١٠/٢٠١٨

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٨

القيمة بالجنية المصري

| التغير (%) | عن الفترة المقارنة | عن الفترة الحالية | البيان |
|------------|--------------------|-------------------|--|
| ١١٦,٤ | ١٠٢ ٢٧٤ ٧١٠ | ١١٩ ٠١٢ ١٩٩ | الإيرادات/المبيعات |
| ١٢٠,٧ | ٨٥ ٥٧٧ ١٥٢ | ١٠٣ ٣٣٨ ٢٨١ | مجمل الربح (الخسارة) |
| -- | %٨٣,٧ | %٨٧ | نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات |
| ١٤٥,٦ | ٣٧ ٦٠٤ ٧١٦ | ٥٤ ٧٦٢ ١٧٨ | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة |
| ٧٦٩,٥ | ٢٠ ١٢٢ | ١٥٤ ٨٣٠ | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت) |
| ١٤٦ | ٣٧ ٦٢٤ ٨٣٨ | ٥٤ ٩١٧ ٠٠٨ | صافي الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل |
| ١٤٦ | ٣٧ ٦٢٤ ٨٣٨ | ٥٤ ٩١٧ ٠٠٨ | صافي الربح (الخسارة) بعد ضريبة الدخل |
| -- | ٢,٨٥ | ٤,١٦ | النصيب الأساسي للسهم في الأرباح/الخسائر |
| -- | --- | --- | النصيب المخفض للسهم في الأرباح/الخسائر (إن وجدت) |

ف. الكاوي





- ٢ -

ب- قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٩/٣٠

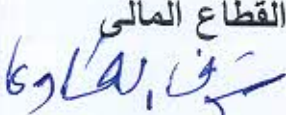
القيمة بالجنية

| التغير (%) | في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠١٨/٦/٣٠ | في تاريخ المركز المالي ٢٠١٨/٩/٣٠ | البيان |
|------------|---|--|-------------------------------|
| (٢,٦) | ٢٦٦ ٠٠٠ ٥٦٠ | ٢٥٩ ١٠٩ ٠٦١ | صافي رأس المال العامل |
| ٢٧,٦ | ٥١٣ ٨٢٤ ٣٧٦ | ٦٥٥ ٤٨٨ ٠٢٣ | حقوق الملكية |
| -- | ١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠ | ١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠ | رأس المال المدفوع |
| -- | ٤٠٣ ٨١٥ ٠٥١ | ٤٠٣ ٨١٥ ٠٥١ | الاحتياطيات |
| (١١١,٥) | ١٠ ٨٢٠ ٧١٨ | (١ ٢٤٤ ٠٣٦) | الخسائر/الأرباح المرحلة |
| -- | -- | ٥٤ ٩١٧ ٠٠٨ | خسارة / ربح العام بعد الضريبة |
| (٢,٠٤) | ٩٥٦ ٢٤٤ ٦٣١ | ٩٣٦ ٧١٧ ١٧٧ | أخرى (الالتزامات طويلة الأجل) |

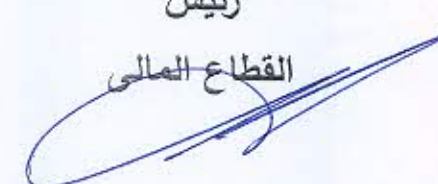
ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ :

القيمة بالآلاف بالجنية

| التغير (%) | عن الفترة المقارنة | عن الفترة الحالية | البيان |
|------------|--------------------|-------------------|---|
| (٣١,٧)- | ٦٤ ٢٩١ | ٤٣ ٨٨٨ | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل |
| ١٧٤,٤ | (٦ ٤٣٩) | ٤ ٧٩٣ | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار |
| ٧٦,٣ | (٨٢ ٣٣٥) | (١٩ ٥٢٧) | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل |
| ٢٩٤,٤ | (٣٦) | ٧٠ | نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية |

مستشار (أ)
القطاع المالي

(محاسب / أشرف الطاوى)



رئيس
القطاع المالي

(محاسب / محمود محمد مصطفى)

- ٣ -

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

مصر



- ٤ -

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


يوجد (أنظر مرفق رقم ١)

إقرار

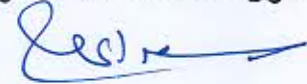
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين



(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠١٨/١٠/١١

خاتم الشركة



مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية من ٢٠١٨/٩/٣٠ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-

- ١- بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٥ تم سداد مبلغ وقدره ٧ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيهاً (فقط سبعة مليون جنيهاً لا غير) سداداً عكسياً معجلاً للأقساط المستحقة وفوائد خدمة الدين على الشركة وعلى أن لا يتم تحمل الشركة بأي عمولات سداد معجلة .
- ٢- بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠ تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بإضافة الفقرة (ز ، ح) من المادة (٦) من قواعد القيد بالبورصة المصرية والإجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٣- بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠ تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والموافقة على القوائم المالية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وإعادة تشكيل مجلس الإدارة .

