

بيان بالاحداث جوهريه

- بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٤ وافق مجلس الادارة بالاجماع على البدء فى السداد المعجل وتفويض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى التفاوض مع البنك الاهلى المصرى فى الية تنفيذ السداد المعجل لاقساط القرض والفوائد الخاص بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون وفقا للسيولة المتوفرة للشركة .
- تم السداد المعجل الثالث بمبلغ وقدره ٢٤,٠٠٠ مليون جنيهاً (فقط أربعة وعشرون مليون جنيهاً لاغير) سداداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة وعلى أن لا يتم تحمل الشركة بأى عمولات سداد معجلة .
- بلغ مجموع ماتم سداده من اقساط معجلة منذ قرار مجلس الادارة فى ٢٠١٧/١/٢٤ وحتى الان مبلغ وقدره ٦٨,٨ مليون جنيهاً وتم اخطار البورصة بها جميعاً .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية أحمد)



شركة مصر للفنادق
رقم صادر: ٣٢١
مرفقات: محضر لعمه مراجعته
التاريخ: ٢٠١٧/٤/٢٠
الجهة:

MISR HOTELS Co.
شركة مصر للفنادق

القاهرة في ٢٠٠/٤/٢٠١٧

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 أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠ .
 - ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
 - ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية احمد)



ملخص اهم قرارات
اجتماع مجلس الادارة
بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠





أهم قراراته محضر

مجلس الإدارة

رقم (٤) لسنة ٢٠١٧

يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٣٠



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠١٧

يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٢٠

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٤) يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٢٠ في 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 / حسن محمود عبده أحمد
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المهندس / السيد محمود البنا
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- 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
- رئيس قطاع الأوراق المالية
- حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبداً 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 يناير ٢٠١٧ حتى مارس ٢٠١٧ وكذا الفترة من يوليو ٢٠١٦ حتى مارس ٢٠١٧.

تم عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارلتون وسفير دهب ريزورت عن الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى مارس ٢٠١٧ وكذا الفترة من يوليو ٢٠١٦ حتى مارس ٢٠١٧ كالتالى :-

أولاً : فندقى النيل ريتزكارلتون :-

- بلغت حصة الشركة عن الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ عن الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى مارس ٢٠١٧ أرباح بمبلغ ٦٧٠ ١٨٦ ٤٩ جنيهاً بنسبة زيادة عن تقديري الفندق عن نفس الفترة قدرها ٥٨% وبنسبة زيادة قدرها ٩٣١% عن نفس الفترة من العام السابق .

أبريل ٢٠١٧



(٢)

- بلغت حصة الشركة عن الفترة من يولييه ٢٠١٦ حتى مارس ٢٠١٧ أرباح بمبلغ ٥٢٧ ٩٣٠ ٨٨ جنيهاً بنسبة زيادة عن تقديري الفندق عن نفس الفترة قدرها ١١% وبنسبة زيادة قدرها ٢٤٦٩% عن نفس الفترة من العام السابق .
- وتجدر الإشارة إلى أن فندق النيل ريتزكارتون قد حقق المركز الثاني من حيث مؤشــــر الـ Par-Ref مقارنة بالفنادق ذات الفئة المثلثة وهي :
(فور سيزون فيرست ريزدانس - فور سيزون نايل بلازا - فيرمونت نايل سيتي - نايل كمبلسكى) .

ثانياً : فندق سفير دهب ريزورت :-

- بلغت حصة الشركة عن الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ فى الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى مارس ٢٠١٧ خسائر بمبلغ ١٦٣٧٧٩٩ جنيهاً بينما كان تقديري الفندق عن نفس الفترة خسائر مبلغ ١٢٣ ١٢٣ ٤٩١ جنيهاً وبلغت عن نفس الفترة من العام السابق خسائر بمبلغ ١٧٧٤ ٥١٠ جنيهاً .
 - بلغت حصة الشركة عن الفترة من يولييه ٢٠١٦ حتى مارس ٢٠١٧ خسائر بمبلغ ٣ ٥٤٨ ٨١٩ جنيهاً بينما كات تقديري الفندق عن نفس الفترة خسائر بمبلغ ٣ ٤١٠ ٦٢٤ جنيهاً
- وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٧) لسنة ٢٠١٧ :-

- إحاطة مجلس الإدارة بنتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارتون وسفير دهب ريزورت عن الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى مارس ٢٠١٧ وكذا الفترة من يولييه ٢٠١٦ حتى مارس ٢٠١٧ .

محرض مذكرة بشأن تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠١٧/٣/٣١.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٨) لسنة ٢٠١٧ :-

- إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠١٧/٣/٣١ .

محرض نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ (الربع الثالث) وكذا عن الفترة

من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

أبريل ٢٠١٧



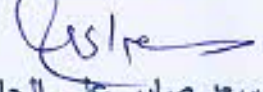
(٣)

القرار رقم (١٩) لسنة ٢٠١٧ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ (الربع الثالث) وكذا عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١ .


وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً يوم ٢٠١٧/٤/٢٠ .

أمين سر المجلس


(سعد صابر على الحاج)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية أحمد)



محضر اجتماع
لجنة المراجعة بعد العرض
على مجلس الادارة



محضر لجنة المراجعة

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

اجتمعت اللجنة المشكلة بجلسة مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٨ وذلك على الوجه التالي :-
السيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن نوى الخبرة
السيدة الأستاذة/ جمالات محمد عبد العال نوى الخبرة
السيد الأستاذ / فاروق محمود الزفتاوى نوى الخبرة
السيد الأستاذ / عادل شريف محمود نوى الخبرة

رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً

تنفيذاً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد وإستمرار 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 ٢٠١٧/٣/٣١ وقد تبين من المراجعة

والإجراءات المتبعة ما يلي :-

- ١- بلغ صافي الربح عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٢/٣١ مبلغ ١١٦ ٠٠٦ ١٢٦ جنيهاً مقابل ربح قدره ٢٥٩ ٢٢٩ ٩٠ جنيهاً عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٨٥٧ ٦٧٣ ٣٥ جنيهاً .
- ٢- بلغ رصيد صافي الأصول الثابتة في ٢٠١٧/٣/٣١ مبلغ ١٠٢٨ ٣٥٦ ٩٨٠ جنيهاً (بعد خصم مخصص الإهلاك) .
- ٣- بلغ رصيد مشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٧/٣/٣١ مبلغ ٤٧٧ ١٨٣ ٢٨٩ جنيهاً .
- ٤- بلغ رصيد الاستثمارات طويلة الأجل في ٢٠١٧/٣/٣١ مبلغ ٤٨٤ ٣٢٩ ١٤ جنيهاً .
- ٥- بلغ رصيد عملاء و أوراق قبض وحسابات مدينة في ٢٠١٧/٣/٣١ مبلغ ٤٠٣ ٣١٩ ٢٤٢ جنيهاً .
- ٦- بلغ رصيد موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة في ٢٠١٧/٣/٣١ مبلغ ٤٨٢ ٨٩٦ ١٢٣ جنيهاً .
- ٧- بلغ رصيد التقديرات في ٢٠١٧/٣/٣١ مبلغ ٧٩٧ ٤٢٥ ١٥٩ جنيهاً .
- ٨- بلغ رصيد إجمالي حقوق الملكية في ٢٠١٧/٣/٣١ مبلغ ٣٤٦ ٢٤١ ٦٦٥ جنيهاً .
- ٩- بلغت الالتزامات طويلة الأجل في ٢٠١٧/٣/٣١ مبلغ ٩٣٥ ٩٩٠ ٩٦٧ جنيهاً .

هذا بخلاف باقي عناصر المركز المالي والمؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التي تبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في ٢٠١٧/٣/٣١ .

وأقفل المحضر على ذلك ،،،

رئيس اللجنة
حسن محمد كمال حسن
(/ حسن محمد كمال حسن)

أعضاء اللجنة
جمالات محمد عبد العال
فاروق محمود الزفتاوى
عادل شريف محمود
(/ عادل شريف محمود)

مقرر اللجنة
محمد صابر علي الحاج
(/ سعد صابر علي الحاج)



مؤشرات المركز المالي

في ٢٠١٧/٣/٣١

| النسبة | البيان |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| %٩,٥ | ربحية المسهم |
| %٦,٣ | نسبة العائد على رأس المال المدفوع |
| %١٨,٩ | نسبة العائد على حقوق الملكية |
| %٧,١ | نسبة العائد على الأموال المستثمرة |
| --- | نسبة السيولة السريعة |
| مصادر تمويل رأس المال المستثمر: | |
| % ٣٧ | حقوق المساهمين |
| %٦٣ | التزامات طويلة الأجل |
| %١٠٠ | |

رئيس اللجنة
١٨
/ / حسن محمد كمال حسن

اعضاء اللجنة
١٥
/ جمال محمد عبد العال

مقرر اللجنة
عزاليع
/ / سعد صابر على الحاج

١٤
/ / فاروق محمود الزقناوي
١٤
/ / عادل شريف محمود



ملخص نتائج اعمال الشركة
التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقبي
الحسابات عن القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٧/٣/٣١



ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

القيمة بالجنية المصري

| التغير (%) | عن الفترة المقارنة | عن الفترة الحالية | البيان |
|------------|--------------------|-------------------|--|
| ٢٧٥٧,٦ | (٤ ٨٥٩ ٩٧٧) | ١٢٩ ١٦٠ ٧٠٧ | الإيرادات/المبيعات |
| ٧١٣,٥ | (١٤ ٧٤٩ ٣٩٢) | ٩٠ ٤٨٨ ٧٥٠ | مجمّل الربح (الخسارة) |
| --- | --- | --- | نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات |
| ٣٩,٥ | ٩٠ ٣٢٩ ٢٥٩ | ١٢٦ ٠٠٣ ١١٦ | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة |
| ٣٩,٥ | ٩٠ ٣٢٩ ٢٥٩ | ١٢٦ ٠٠٣ ١١٦ | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت) |
| ٣٩,٥ | ٩٠ ٣٢٩ ٢٥٩ | ١٢٦ ٠٠٣ ١١٦ | صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة |
| --- | --- | --- | النصيب الأساسي لتسهم في الأرباح/الخسائر |
| --- | --- | --- | النصيب المخفض لتسهم في الأرباح/الخسائر (إن وجدت) |



- ٢ -

ب- قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٣/٣١

القيمة بالجنية

| التغير (%) | في تاريخ المركز المالي للعام السابق | في تاريخ المركز المالي | البيان |
|------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| ٤٥,٧ | ١٧٧ ٦٩٠ ١٨٧ | ٢٥٨ ٩١١ ٥١٦ | صافي رأس المال العامل |
| ١٣,٩ | ٥٨٤ ٣٠٥ ٧٦٠ | ٦٦٥ ٢٤١ ٣٤٦ | حقوق الملكية |
| -- | ١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠ | ١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠ | رأس المال المدفوع |
| (٢٠,٤) | ٤١٤ ٧٨٧ ٩٤٤ | ٣٣٠ ٠٣٨ ٣٧٨ | الاحتياطيات |
| ١٠٩,٤ | (١١٨ ٨١١ ٤٤٣) | ١١ ١٩٩ ٨٥٢ | الأرباح / الخسائر المرحلة |
| ٣٩,٤ | ٩٠ ٣٢٩ ٢٥٩ | ١٢٦ ٠٠٣ ١١٦ | خسارة / ربح الفترة |
| ٤,١ | ٩٢٩ ٤٥١ ٨٢١ | ٩٦٧ ٩٩٠ ٩٣٥ | أخرى (الالتزامات طويلة الأجل) |

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ :

القيمة بالآلاف بالجنية

| التغير (%) | عن الفترة المقارنة | عن الفترة الحالية | البيان |
|------------|--------------------|-------------------|---|
| (٢٨,٩) | ٨١ ٩٣٣ | ٥٨ ٢٨٨ | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل |
| (١٩٨,٤) | (٢ ٧٩٤) | (٨ ٣٣٧) | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار |
| (٢٢٤٥,٣) | (٢) | (٤٤ ٩٠٧) | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل |

رئيس

القطاع المالي



(محاسب / عبد الحميد احمد عبد الحميد)



مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد



- ٤ -

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

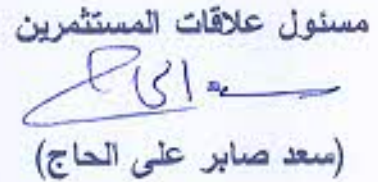
يوجد (أنظر مرفق رقم ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه نحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبى الحسابات عليها ويحد 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 : ٢٠١٧/٤/٢٠

خاتم الشركة



مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية من ٢٠١٧/٣/٣١ وحتى الآن

وتستوجب الإفصاح

- ١- إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بإعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٣ .
- ٢- التعاقد مع شركة المهندسون العرب (محرم باخوم) لتقديم الخدمات الإستشارية وإدارة المشروع لأعمال تطوير فندق سفير دهب ريزورت .
- ٣- بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٤ وافق مجلس الإدارة بالإجماع على البدء فى السداد المعجل وتفويض السيد الأستاذ/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى التفاوض مع البنك الأهلى المصرى فى آليه تنفيذ السداد المعجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتزكارلتون وفقاً للسيولة المتوفرة للشركة .
- ٤- تم سداد الشركة مبلغ وقدره ٣١,٦٩٩ مليون جنيهاً (فقط واحد وثلاثون مليون جنيهاً وستمائة تسعة وتسعون ألف جنيهاً مصرياً لاغير) سداداً للأقساط المستحقة عن الشركة فى الربع الأول من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وباقى المبلغ يسدد سداداً عكسياً لأقساط الشريحة البالىغ رصيدها ١٢١ مليون جنيهاً على أن لا يتم تحميل الشركة بأى عمولات سداد معجل .
- ٥- سداد مبلغ وقدره ١٣,٢٠٨ مليون جنيهاً (فقط ثلاثة عشر مليون ومائتان وثمانية ألف جنيهاً لاغير) سداداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة وفقاً للتالى :-

| م | شريحة القرض | سعر الفائدة | القيمة المقترح سدادها | تاريخ الإستحقاق |
|---|-------------|-------------|-----------------------|--|
| ١ | 500 000 | 16.10% | 1 500 | الربع الثانى من العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ |
| ٢ | 175 000 | 18.75% | 2 000 | الربع الثانى من العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ |
| ٣ | 121 000 | 18.75% | 9 708 | الأقساط المسددة سداد عكسياً بدءاً من يناير ٢٠٢٥ حتى ديسمبر ٢٠٢٥ على الشريحة الأعلى فائدة |
| | | | 13 208 | إجمالي |

على أن لا يتم تحميل الشركة بأى عمولات سداد معجلة .

- ٦- سداد مبلغ وقدره ٢٤,٠٠٠ مليون جنيهاً (فقط أربعة وعشرون مليون جنيهاً لاغير) سداداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة وفقاً للتالى :-

| م | شريحة القرض | سعر الفائدة | القيمة المسددة | تاريخ الإستحقاق |
|---|-------------|-------------|----------------|--|
| 1 | 500 000 | 16.10% | 7 000 | الربع الثانى من العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ |
| 2 | 188 000 | 17.75% | 2 000 | الربع الثانى من العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ |
| 3 | 175 000 | 18.75% | | |
| 4 | 121 000 | 18.75% | 3 000 | الربع الثانى من العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ |
| | | | 12 000 | الأقساط المسددة سداد عكسياً بدءاً من يوليه ٢٠٢٤ حتى ديسمبر ٢٠٢٤ على الشريحة الأعلى فائدة |
| | | | 24 000 | إجمالي |

على أن لا يتم تحميل الشركة بأى عمولات سداد معجلة .

