

القاهرة في: ٢٠١٧/١/١٢

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص لمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٩ وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- ملخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة رقم (١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١/١٢ .
- ٢- صورة من محضر اجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة والتي لم يصدر بشأنها تقرير مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)





أهم قراراته محضر

مجلس الإدارة

رقم (1) لسنة ٢٠١٧

يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١/١٢



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠١٧

يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١/١٢

عقد مجلس إدارة الشركة جنسته رقم (١) يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/١/١٢ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

وخصوية 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

وهد قائ بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- 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 ريتزكارتون وسفير دهب ريزورث عن الفترة من أكتوبر ٢٠١٦ حتى ديسمبر ٢٠١٦ .

تم عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارتون وسفير دهب ريزورث عن الفترة من أكتوبر ٢٠١٦ حتى ديسمبر ٢٠١٦ كالتالى :-

أولاً : فندقى النيل ريتزكارتون :-

- بلغت حصة الشركة عن الربع الثانى من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ عن الفترة من أكتوبر ٢٠١٦ حتى ديسمبر ٢٠١٦ أرباح بمبلغ ٢٦,٣١٨ مليون جنيهاً بنسبة زيادة عن الربع الأول من نفس العام قدرها ٩٦% وينسبة زيادة قدرها ١٨٧٧% عن نفس الفترة من العام السابق .

يناير ٢٠١٧



(٢)

- وتجدر الإشارة إلى أن فندق النيل ريتزكارتون قد حقق المركز الأول من حيث مؤشر الـ Ref Far مقارنة بالفنادق ذات الفئة المثلثة وهي :
(فور سيزون فيرست ريزدانس - فور سيزون نايل بلازا - فيرمونت نايل سيتي - نايل كمبنسكى)

ثانياً : فندق سفير دهب ريزورت :-

- بلغت حصة الشركة عن الربع اثنى من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ فى الفترة من أكتوبر ٢٠١٦ حتى ديسمبر ٢٠١٦ (خسائر) بمبلغ ٦٢٥ ألف جنيهاً بنسبة نقص عن خسائر الربع الأول من نفس العام قدرها ٥١% .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ :-

- إحاطة مجلس الإدارة بنتائج التشغيل بعاليه لفندقى النيل ريتزكارتون وسفير دهب ريزورت عن الفترة من أكتوبر ٢٠١٦ حتى ديسمبر ٢٠١٦ .

معرض مذكرة بشأن تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠١٦/٣١/٣١.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣) لسنة ٢٠١٧ :-

- إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

معرض نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٦/١٠/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ (الربع الثانى) وكذا عن

الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤) لسنة ٢٠١٦ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٦/١٠/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ (الربع الثانى) والفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

يناير ٢٠١٧



(٣)

معرض مذكرة بشأن عملية تقديم الخدمات الإستشارية وإدارة المشروع لأعمال تطوير فندق

سفير حصب ريزورت :-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع فيما عدا السيد المهندس/محب جيد سعيد على اعتماد توصية

اللجنة المشتركة لتطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت بالآتى :-

• إسناد عملية تقديم الخدمات الإستشارية وإدارة المشروع على شركة المهندسون الإستشاريون العرب (محرر باخوم) بقيمة إجمالية قدرها ٣,٢٠٠ مليون جنيهاً (فقط) ثلاثة ملايين ومائتان ألف جنيهاً مصرياً (لا غير) شاملة كافة أنواع الضرائب والرسوم والتأمينات ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة ، علماً بأن هذا المبلغ هو مجموع قيمة أعمال التصميم بمبلغ ٩٥٠ ألف جنيهاً (فقط) تسعمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً (لاغير) ، وقيمة أتعاب الإشراف وإدارة المشروع بمبلغ ٢,٢٥٠ مليون جنيهاً (فقط) أثنان مليون ومائتان وخمسون جنيهاً مصرياً (لا غير) وهى قيمة ثابتة مهما زادت قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع ومقسمة على مدة التنفيذ (١٨ شهر) وفى حالة إستطاله مدة التنفيذ عن ١٨ شهر يتم تحميل المتسبب بقيمة الأتعاب .

• ويتم صرف الأتعاب بقيمة ١٠٠ ألف جنيهاً (فقط) مائة ألف جنيهاً مصرياً شهرياً (لاغير) على أن يتم عمل تسوية كل أربع أشهر يتم فيها تسوية باقى الأتعاب عن المدة .

- ويتم إضافة أسعار الزيارات كالتالى :-

- ٥٠٠٠ جنيهاً فقط (خمسة آلاف جنيهاً مصرياً لاغير) عن أعمال الإشراف الدورى لمديرى المكاتب ورؤساء الأقسام للزيارة الواحدة للمهندس الواحد شاملة كافة التكاليف من إنتقالات وطيران وإقامة وإعاشة وذلك بعد المفاوضة حيث كانت قيمة الزيارة ٢٥٠٠ جنيهاً للمهندس الواحد لليوم الواحد غير شامل مصروفات الطيران والإنتقالات ومصروفات الإقامة .
- ٥٠٠٠ جنيهاً فقط (خمسة آلاف جنيهاً مصرياً لاغير) لأتعاب زيارة المهندس الواحد للموقع خلال سنة الضمان للزيارة الواحدة شاملة كافة التكاليف من إنتقالات وطيران وإقامة وإعاشة وذلك بعد المفاوضة حيث كانت قيمة الزيارة ٣٠٠٠ جنيهاً للمهندس الواحد لليوم الواحد غير شامل مصروفات الطيران والإنتقالات ومصروفات الإقامة .

يناير ٢٠١٧



(٤)

- أما بالنسبة للسادة المهندسين طاقم الإشراف الدورى فتكون الإقامة فى الفندق فقط فى الغرف الى سيتم تطويرها وتكون تكاليف الإعاشة والانتقالات والسفر على المكتب الإستشارى .

عرض مذكرة بشأن إتفاق رضائى لإنهاء الخلافات مع شركة باور إيجيبت مقاول تنفيذ أعمال الخوازيق بفندق النيل ريتزكارتون :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٧) لسنة ٢٠١٦ :-

- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على بنود الإتفاق الرضائى مع شركة باور إيجيبت مقاول تنفيذ أعمال الخوازيق بفندق النيل ريتزكارتون كما يلى :-
- ٥- اعتماد صرف المبالغ المستحقة لشركة باور إيجيبت بقيمة ٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً (فقط مائتان وخمسون ألف جنيهاً لاغير)
- ٦- الإفراج عن باقى خطاب الضمان .
- ٧- قبول التسوية الودية بين شركة باور إيجيبت وشركة مصر للفنادق
- ٨- يقر الطرفين أنه بمجرد توقيعهم وإعتماد مجلس إدارة شركة مصر للفنادق على هذا المحضر فإنه يعتبر إتفاق نهائى ولا رجعه فيه بما يستحق لهم حالياً أو مستقبلاً .
- وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة ظهر يوم ٢٠١٧/١/١١ .

أمين سر المجلس

(سعد صابر على الحاج)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(عمرو عطية احمد)



يناير ٢٠١٧

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 ٢٠١٦/١١/٢٠ وذلك على الوجه التالي :-

المسيد الأستاذ / حسن محمد كمال حسن	نوى الخيرة	رئيساً (من نوى الخيرة)
السيدة الأستاذة/ جمالات محمد عبد العال	نوى الخيرة	عضواً (من نوى الخيرة)
المسيد الأستاذ / فاروق محمود الزفتاوى	نوى الخيرة	عضواً (من نوى الخيرة)
المسيد الأستاذ / عادل شريف محمود	نوى الخيرة	عضواً (من نوى الخيرة)
المسيد الأستاذ / سعد صابر على	رئيس قطاع الأوراق المالية - شركة مصر للفنادق	مقرراً

تنقيحاً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستثمار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة

العامّة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن لجان المراجعة .

وبدأت اللجنة أعمالها باستعراض قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ وقيد تبين من المراجعة

والإجراءات المتبعة ما يلي :-

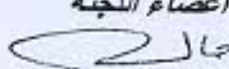
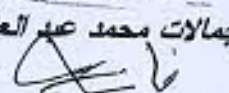
- ١- بلغ صافى الربح عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ٩٤٢٤٩٩٦٦ جنهما مقابل ربح قدره ٨٤٢٠٤١٥٠ جنهما عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ١٠٠٤٥٨١٦ جنهما .
- ٢- بلغ رصيد صافى الأصول الثابتة في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ٩٧١١٠٢٤٥٨ جنهما (بعد خصم مخصص الإهلاك) .
- ٣- بلغ رصيد مشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ٣٠٣٦٣٩٢٤٦ جنهما .
- ٤- بلغ رصيد الاستثمارات طويلة الأجل في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ١٤٣٢٩٤٨٤ جنهما .
- ٥- بلغ رصيد صلاء و أوراق قبض وحسابات مدينة في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ٢٣٧٩٩١٩١٥ جنهما .
- ٦- بلغ رصيد موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ١٠٤٢٥٩٠٣ جنهما .
- ٧- بلغ رصيد التقية في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ١٥١٥٢٥١٢٠ جنهما .
- ٨- بلغ رصيد إجمالي حقوق الملكية في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ٦٤٠٥٨٣١٧٥ جنهما .
- ٩- بلغت الالتزامات طويلة الأجل في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ ١٠١٢٨٩٧٩٣٥ جنهما .

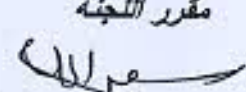
هذا بخلاف باقى عناصر المركز المالى والمؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التى تبعت فى إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية فى إعداد المركز المالى فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

وأقفل المحضر على ذلك ،،،

رئيس اللجنة

(/ / حسن محمد كمال حسن)

اعضاء اللجنة

/ جمالات محمد عبد العال

/ فاروق محمود الزفتاوى
٥٥١٤
/ عادل شريف محمود


مقرر اللجنة

(/ / سعد صابر على الحاج)



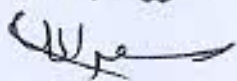
مؤشرات المركز المالي

في ٢٠١٦/١٢/٣١

النسبة	البيان
٧,١%	ربحية السهم
٦,٧%	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٦,٨%	نسبة العائد على حقوق الملكية
٥,٧%	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
---	نسبة السيولة السريعة
<u>مصادر تمويل رأس المال المستثمر :</u>	
٣٧%	حقوق المساهمين
٦٣%	التزامات طويلة الأجل
١٠٠%	

رئيس اللجنة

(/ Hassan Mohamed Kamel Hassan)

اعضاء اللجنة
جال
جمال محمد عبد العال
فاروق محمود الزقزاق
٥٥١٤
عادل شريف محمود

مقرر اللجنة

(/ Mohamed Sabir El-Hajj)



ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١) بتاريخ ٢٠١٧/١/١٢

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

القيمة بالجنية المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٨٠٦,٤	(٦٥٨١٧٣٢)	٤٦٤٩٠٠٧٧	الإيرادات/المبيعات
٢٧٤,٢	(١٣٢٨٩٣٦٢)	٢٣١٤٨٢١١	مجمل الربح (الخسارة)
--	---	---	نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
١١,٩	٨٤٢٠٤١٥٠	٩٤٢٤٩٩٦٦	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
١١,٩	٨٤٢٠٤١٥٠	٩٤٢٤٩٩٦٦	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
١١,٩	٨٤٢٠٤١٥٠	٩٤٢٤٩٩٦٦	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
--	---	---	النصيب الأساسي لتسهم في الأرباح/الخسائر
--	---	---	النصيب المخفض لتسهم في الأرباح/الخسائر (إن وجدت)



القيمة بالجنية

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
٤٥,٩	١٨٣٣٦.٢٤٩	٢٦٧٥٣٨٧٧٩	صافي رأس المال العامل
٥,٦	٦.٦٤٩٥٠.٩١	٦٤.٥٥٨٣١٧٥	حقوق الملكية
---	١٩٨٠.٠٠٠٠٠	١٩٨٠.٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٢٠,٤)	٤١٤٧٨٧٩٤٥	٣٣٠.٣٨٣٧٨	الاحتياطيات
١٢٠,٢	(٩٠.٤٩٧٠.٠٣)	١٨٢٩٤٨٣٠	الأرباح / الخسائر المرحلة
١١,٩	٨٤٢٠.٤١٤٩	٩٤٢٤٩٩٦٧	خسارة / ربح الفترة
١٧,١	٨٦٥٢٦٥٧١٤	١.١٢٨٩٧٩٣٥	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)


ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ :

القيمة بالآلف بالجنية

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(١٠٣,١)	٩٦.٤٦	(٣٩٦٤)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(١٠٥,١)	٩٣٣٥٦	(٤٨٠٦)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
---	(٢)	----	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



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


يوجد (أنظر مرفق رقم ١)

إقرار

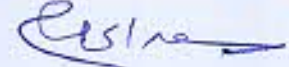
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١/١٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية احمد)

مسئول علاقات المستثمرين



(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠١٧/١/١٢

خاتم الشركة



مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية من ٢٠١٦/١٢/٣١ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح

١- إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وإعتماد القوائم المالية وحسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٠/١٧ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً .

٢- تم افتتاح كازينو الألعاب للتشغيل الفعلى بفندق النيل ريتزكارلتون في ٢٠١٦/١١/٢٩ .

