

نموذج

إخطار بالأحداث الجوهرية / البيانات الصحفية

شركة مصر للفنادق	الشركة
٢٨ ش حسين واصف - الدقى - الجيزة	العنوان
عادل شريف محمود شريف	أسم مسئول الإتصال
٣٧٦١٢٤٤١ - ٣٧٦١٠٥٨٦ أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
٣٧٦١٢٣٥٥	البريد الإلكتروني
info@misorhotels.com.eg	

نص البيان :-

الإعلان عن دعوة مساهمى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر لها يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٥/٢٩ المحدد لها الساعة الثانية والنصف ظهراً كإعلان المرفق مسودته وذلك على النحو التالى :-

رقم الإخطار	الصحيفة	التاريخ
أول	الأهرام	الخميس الموافق ٢٠١٦/٥/١٢
أول	الجمهورية	السبت الموافق ٢٠١٦/٥/١٤
ثانى	الجمهورية	الأثنين الموافق ٢٠١٦/٥/٢٣
ثانى	الأخبار	الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٥/٢٤

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات .

مستشار (١)

والمشرف على قطاع الأوراق المالية

مسئول علاقات المستثمرين

العضو المنتدب
محاسب قانونى /

(د. مصطفى محمد سعد)



(عادل شريف محمود)

٢٠١٧ - ١٤-٤-٢٠١٦ - السادة المساهمين بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للفنادق (ش.م.م)

وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٥/٢٩ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً

بفندق النيل ريتيكارتون - قاعة القاهرة (أ)

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ وتقرير مجلس الإدارة عنها .
- تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ .
- مذكرة بشأن المعالجة المحاسبية للخسائر المرحلة فى ضوء أحكام المادة (٣٢) من القانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ١ كل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر له حق حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة ما يلى :-
 - أ- أن تكون لأحد مساهمى الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة .
 - ب- أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص و مصدق عليه .
- ٢ على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع أن يودعوا فى مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب للأسهم التى بحوزتهم فى رأس مال الشركة صادرا ومعتمدا من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية وشهادة معتمدة من شركة إدارة السجلات بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة .
- ٣ لا يجوز نقل ملكية الأسهم اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
- ٤ يمكن للسادة المساهمين الحصول على مستندات جدول أعمال الجمعية العامة بمقر الشركة الكائن (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة .
- ٥ أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تسليمها بمقر الشركة الكائن (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- ٦ سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة على ما ورد بجدول الأعمال فقط .
- ٧ يرجى الحضور قبل موعد الانعقاد بنصف ساعة على الأقل .

والله ولى التوفيق ،

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما

رئيس الجمعية العامة

" ميرفت حطية "



مذكرة

للعرض علي الجمعية العامة العادية
بشأن : إستخدام الاحتياطي الرأسمالي في
المعالجة المحاسبية للخسائر المرحلة وذلك في
ضوء المادة (٣٢) من القانون (٢٠٣)
لسنة ١٩٩١ لشركة مصر للفنادق

- ورد كتاب شركة مصر للفنادق رقم (٢١٦) بتاريخ ٢٠١٦/٤/١١ والذي يخلص في :
(مرفق)

١- نظراً لغلق فندق النيل ريتز كارلتون للتطوير الشامل والذي يمثل ٩٠% من إيرادات الشركة ،
وفي ظل تحقيق فندق (ذهب ريزورت) خسائر سنوية نتيجة اوضاع السياحة التي تمر بها
البلاد فقد حققت الشركة خسائر مرحلة في ٢٠١٦/٣/٣١ بلغت ١١٨,٨١١ مليون جنيه .

٢- تم الانتهاء من اعمال التطوير الشامل لفندق النيل ريتز كارلتون وتم الافتتاح المبدئي وتشغيله
في ٢٠١٥/١٠/١٢ وفق احدث المواصفات العالمية مع التوقع بإسترداد السياحه مستوياتها
الطبيعية بما يعود بالنفع علي الشركة ومساهميها .

٤- وافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق بجلسته رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٦/٤/١١ علي العرض
علي مجلس إدارة الشركة القابضة للتكرم بالنظر في الموافقة علي إستخدام الاحتياطي
الرأسمالي البالغ ٢٢٢,٥٩٧ مليون جنيه في معالجة الخسائر المرحلة والبالغة ١١٨,٨١١
مليون جنيه تدعيماً للهيكل التمويلي للشركة مع العرض علي الجمعية العامة للشركة
وذلك إستناداً للمادة (٣٢) من القانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والتي تنص علي انه يجوز
للجمعية العامة إستخدام الاحتياطيات في تغطية خسائر الشركة وان تقرر بناء علي إقتراح
مجلس الإدارة إستخدامه فيما يعود بالنفع علي الشركة او علي المساهمين ، وفي ضوء احكام





(٢)

المادة (٣٩) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص علي إختصاص الجمعية العامة العادية باستخدام الإحتياطي فيما يعود بالنفع علي الشركة والتصرف في الإحتياطيات في غير الابواب المخصصة لها .

٣- وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للمياحة والفنادق بجلسته بتاريخ ٢٠١٦/٥/٤ علي إستخدام الإحتياطي الرأسمالي البالغ ٢٢٢,٥٩٧ مليون جنيه في المعالجة المحاسبية للخسائر المرحلة لشركة مصر للفنادق والبالغه ١١٨,٨١١ مليون جنيه وذلك تدعيماً للهيكل التمويلي للشركة .

الامر معروض علي الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق للتفضل بالموافقة .

رئيس مجلس الإدارة

م. م. م. م.
م. م. م. م.



مذكرة

للعرض على السيدة الأستاذة المحاسب

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما

بشأن: المعالجة المحاسبية للخسائر المرحلة لشركة مصر للفنادق

في ضوء أحكام المادة (٣٢) من القانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١

- ١- بناء على قرار الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٣ بضرورة إعادة تطوير فندق النيل هيلتون بعد الحالة المتهاكلة التي آل إليها الفندق لعدم إجراء أية عمليات تطوير منذ افتتاحه عام ١٩٥٩ .
- ٢- تم التعاقد مع شركة ريتزكارلتون العالمية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣ لإدارة الفندق لما لديها من سمعة وخبرة عالمية في إدارة المشروعات الفندقية ، وتضمن العقد متطلبات شركة الإدارة بتطوير الفندق بأحدث المواصفات العالمية بما يحقق أعلى عائد للشركة .
- ٣- بدأت أولى مراحل التطوير الجزئي اعتباراً من عام ٢٠٠٩ مع استمرار تشغيل الفندق تحت مسمى فندق النيل بالقاهرة ، وبتاريخ ٢٠١٠/١/١ تم غلقة نهائياً لتكثيف العمل بالمشروع ومنذ ذلك التاريخ وبجهود مضيئه تحملت الشركة كافة الأعباء المالية والصعوبات ومنها الوفاء بالتزاماتها تجاه كافة أجهزة الدولة والعاملين بالفندق والشركة وحق الإنتفاع السنوى لأرض الفندق ورسوم القيد لدى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وسداد مبلغ ١٥٠ مليون جنيه لوزارة المالية حتى يتم رفع الحجز الإدارى على أرصدة الشركة تحت حساب (الضمان الحكومى) .
- وبتضافر الجهود تم تقليص حجم الخسائر السنوية خلال السنوات الأخيرة وذلك بترشيد الإنفاق والوصول بالمصروفات إلى الحدود الدنيا خاصة فى ظل تحقيق فندق (دهب ريزورت) خسائر سنوية نظراً للحالة الأمنية التى تمر بها منطقة سيناء والأوضاع السياسية التى كانت تمر بها البلاد حين ذاك .
- ٤- نظراً لعدم وجود إيرادات لمدة ستة سنوات فقد بلغت الخسائر المرحلة فى ٢٠١٦/٣/٣١ مبلغ ١١٨,٨١١ مليون جنيه مع العلم بأن هذه الخسائر ليست ناتجة عن النشاط الجارى ولكنها خسائر بسبب أعمال التطوير والتوقف عن مزاوله النشاط خلال تلك الفترة .
- ٥- ويحمد الله وتوفيقه ويفضل كافة الجهود المبذولة من جانب إدارة الشركة والشركة القابضة تم الإنتهاء من أعمال التطوير وتسليمه لإدارة ريتزكارلتون العالمية وتم إفتتاحه وتشغيله رسمياً اعتباراً من ٢٠١٥/١٠/١٢ والذى يعد علامة بارزة فى مجال الفندقية بعد أن تم تطويره وفق أحدث المواصفات العالمية وبأعلى مستوى من الجودة فى هذه الصناعة .



٦- نتوقع بإذن الله أن تسترد السياحة مستوياتها الطبيعية أو الأفضل وذلك بفضل الجهود المبذولة من القيادة السياسية والتنفيذية بزوال مسببات إنحسارها وكن الأمل أن تعود الريادة السياحية لمصر في القريب العاجل بما يعود بالنفع على شركة مصر للفنادق ومساهميها .

٧- وحرصاً من إدارة شركة مصر للفنادق على إعادة الهيكلة المالية وإجراء المعالجات المحاسبية لتصويب الهيكل التمويلي في إطار توجهات الدولة بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين وبما يتفق مع القوانين المنظمة والمعايير المحاسبية وإستناداً للمادة (٣٢) من القانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والتي تنص على أنه يجوز للجمعية العامة إستخدام الإحتياطات في تغطية خسائر الشركة وأن تقرر بناء على إقتراح مجلس الإدارة إستخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين ، وفي ضوء أحكام المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على إختصاص الجمعية العامة العادية بإستخدام الإحتياطي فيما يعود بالنفع على الشركة والتصرف في الإحتياطات في غير الأبواب المخصصة لها .

فقد وافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق بجلسته رقم (٤) بتاريخ ٢٠١٦/٤/١١ على الآتي :-

معالجة الخسائر المرحلة البالغة ١١٨,٨١١ مليون جنيه خصماً من حساب الإحتياطي الراسمالي والبالغ ٢٢٢,٥٩٧ مليون جنيه تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة والجمعية العامة لشركة مصر للفنادق .

علماً بأن هذه المعالجة لن تؤثر على صافي حقوق الملكية في ٢٠١٦/٣/٣١ والبالغة ٥٨٤,٣٠٦ مليون جنيه ولكنها بمثابة إعادة تصويب لمكونات حقوق الملكية في إطار تصويب الهيكل التمويلي وذلك في ضوء القانون والمعايير المحاسبية المعمول بها وبما يعود بالنفع على مساهميها .

والامر معروض على سيادتكم للتفضل بالنظر .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

(إيهاب الكردانسي أ.ف.م)

