

القاهرة فى : ٢٠٢٤/٨/٦

السيد الأستاذ / هشام ابراهيم

مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة

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 وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦ .
- ٢- صورة من تقرير مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتقرير الحوكمة عن نفس العام وتقريرى التنمية الاستدامة .
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

( عبد العزيز عيد )



القاهرة فى : ٢٠٢٤/٨/٦

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

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 وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦ .
- ٢- صورة من تقرير مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتقرير الحوكمة عن نفس العام وتقريرى التنمية الاستدامة.
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

( عبد العزيز عيد )



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٤

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٦

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٦ فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

ومضوية كل من :-

- السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد
- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
- السيد الاستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد
- السيد الاستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
- العضو المنتدب التنفيذى
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

وحدد قام بالعمل أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الاستاذ / سامح سعيد على
- مستشار(أ) الأوراق المالية
- إخصائى اول قطاع المكتب الفنى

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

معرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد اعتماد المركز المالى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية الختامية عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

معرض اعتماد المركز المالى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية الختامية عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وكذا تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتقرير الحوكمة عن نفس العام وكذا تقريرى الاستدامة:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ والقوائم المالية الختامية عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المذكور وتقرير الحوكمة عن نفس العام (تحت مراجعة السادة مراقبى حسابات الشركة بالجهاز المركزى للمحاسبات) وتقريرى الاستدامة.

اغسطس ٢٠٢٤

H.K.



Handwritten signature in blue ink.



(٢)

معرض مذكرة بشأن تجديد التعاقد مع شركة الممنوح للتأمين بغرض التغطية التأمينية على اصول وممتلكات شركة مصر للفنادق والفنادق التابعة لها لعام تأميني اخر ٢٠٢٤/٢٠٢٥-

وعند مناقشة هذا البند والتصويت عليه طلب الاستاذ/ عبدالله خالد عبدالله الخروج من المجلس لحين الانتهاء من التصويت على القرار طبقا للمادة (٣٩) الخاصة بعقود المعاوضة مع اطراف مرتبطة طبقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية . وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من القطاع المالى بشأن تجديد التعاقد مع شركة "المهندس للتأمين" للتغطية التأمينية على أصول وممتلكات شركة "مصر للفنادق" والفنادق التابعة لها لعام تأميني آخر يبدأ من ٢٠٢٤/٧/١ وحتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ وطبقا لما ورد بالتعاقد.

معرض مذكرة بشأن عقد الانابة المرحح توقيع مع جمار المخبرات العامة.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من لجنة البت بشركة مصر للفنادق بشأن توصيات لجنة البت كالتالى :

الموافقة على عقد الانابة بين شركة مصر للفنادق وجهاز المخبرات العامة حيث انه أفضل من التعاقد معه كمقاول لتنفيذ اعمال التطوير لفندق النيل ريتز كارلتون وذلك للأسباب التالية:

- لما سيوفره ذلك من وقت وجهد والتزام في جميع مجالات العمل بالمشروع من اعمال التنفيذ والتصميم والاشراف.

- ولما له أيضا من تأثير مباشر على التكلفة في حالة التعاقد مع أي جهة خارجية غير جهاز المخبرات والمتمثلة في عنصر الوقت الذي سيتم توفيره في حالة التعاقد مع أي جهات اجنبية وما يستلزمه من كثرة إجراءات الموافقات والتعاقدات وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها في شركات قطاع الاعمال العام.

تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولائحة شركة مصر للفنادق .

معرض مذكرة بشأن تشكيل لجنة المراجعة بحركة مصر للفنادق.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

اغسطس ٢٠٢٤

HR.



Handwritten signature in blue ink.

(٣)

القرار رقم (٨) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد (رئيس مجلس الإدارة) .

وعضوية كلاً من :

- |        |   |   |
|--------|---|---|
| عضواً  | (عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي)                               | ١- السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر توفيق      |
| عضواً  | (عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي)                               | ٢- السيد الأستاذ/ عبدالله خالد عبدالله محمد |
| عضواً  | (عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي)                               | ٣- السيد الأستاذ/ محمد شريف اسماعيل         |
| عضواً  | (من ذوي الخبرة)   | ٤- السيد الأستاذ/ عادل شريف محمود           |
| مقرران | سمر عبدالرازق القرشي والسيدة الأستاذة/ سمر عبدالرازق القرشي |   |

على أن تتولى اللجنة القيام بنفس ذات الأعمال المنوط بها للجنة السابق تشكيلها .

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم ٢٠٢٤/٨/٦ .

أمين سر المجلس  
سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة

(حسين رضوان محمد)

## تقرير

### مجلس الإدارة

(المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد)





تقرير المجلس السنوي  
للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤  
(المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد)

البيانات الأساسية :-

| اسم الشركة               | مصر للفنادق  |
|--------------------------|--|
| غرض الشركة               | القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي والمنتجعات السياحية والحمامات والكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطئ والموانئ البحرية والتنيلية وأندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها وتأثيراتها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأهل تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والانضمام للشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية. |
| المدة المحددة للشركة     | - بدأت بتاريخ ١٩٥٥/٥/١١ لمدة خمسون سنة.<br>- جددت بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٠ لمدة خمسون سنة ثانية تنتهي في ٢٠٥٥/٥/٩ وتجدد.   |
| القانون الخاضع له الشركة | - صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٥ بالعمل تحت مظلة القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وجاري الانتهاء من إتمام الإجراءات.   |
| رأس مال مرخص به          | ٤٠٠ مليون جنيه   |
| رأس مال المصدر والمدفوع  | ٣٩٦ مليون جنيه   |
| القيمة الاسمية للسهم     | ١ جنيه   |
| إجمالي عدد الأسهم        | ٣٩٦.٠٠٠.٠٠٠ سهم  |



علاقات المستثمرين :-

|                      |  |
|----------------------|--|
| اسم مسئول الإتصال    | سعد صابر علي الحاج   |
| عنوان المركز الرئيسي | ٢٨ ش حسين واصف - النقي - الجيزة                                    |
| أرقام التليفونات     | ٣٧٦١٢٤٢١ - ٣٧٦١٠٥٨٦   أرقام الفاكس ٣٧٦١٠٢٥٦                        |
| الموقع الإلكتروني    | <a href="http://www.misrhotels.com.eg">www.misrhotels.com.eg</a>   |
| البريد الإلكتروني    | <a href="mailto:info@misrhotels.com.eg">info@misrhotels.com.eg</a> |

مراقب الحسابات :-

|                    |  |
|--------------------|--|
| اسم مراقب الحسابات | السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات |
|--------------------|--|

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة ( قبل تجزئة الأسهم والجارى تنفيذها بالبورصة المصرية من ٥ جنيه لتصبح ١ جنيه ) :-

| النسبة % | عدد الأسهم<br>في تاريخ القوائم المالية | حصة ٥٪ من أسهم<br>الشركة فأكثر       |
|----------|--|--------------------------------------|
| ٥٠,٦٩٦   | ٤٠.١٥١.٠٠٤                             | الشركة القابضة للسياحة والفنادق      |
| ٢٦,١٩٨   | ٢٠.٧٤٩.٠١٦                             | السيد/خالد عبدالله محمد عبدالله سلام |
| ١٠,٠١٩   | ٧.٩٣٥.٧٨٠                              | السيد / نبيه زكى ميخائيل زردقى       |
| ٨٦,٩١٣   | ٦٨.٨٣٥.٨٠٠                             | الإجمالي                             |

| النسبة % | عدد الأسهم<br>في تاريخ القوائم المالية | ملكية أعضاء مجلس الإدارة<br>في اسهم الشركة |
|----------|--|--|
| ٣,٠٠٩    | ٢.٣٨٣.٤٧٨ سهم                          | السيد / عبدالله خالد عبدالله محمد عبدالله  |
| ٣,٠٠٩    | ٢.٣٨٣.٤٧٨ سهم                          | الإجمالي                                   |

| النسبة | عدد الأسهم<br>وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق | أسهم الخزينة لدى الشركة<br>وفقاً لتاريخ الشراء |
|--------|---|--|
|        |   | لا يوجد  |
|        | ---                                       | إجمالي أسهم الخزينة                            |





هيكل رأس المال في ٢٠٢٤/٦/٣٠

| م                              | البيان  | عدد الأسهم     | النسبة المئوية (%) |
|--------------------------------|---|----------------|--------------------|
| أولاً : مساهمات المال العام :- |   |                |                    |
| ١                              | الشركة القابضة للسياحة والفنادق   | ٤٠.٦٥١.٠٠٤     | ٥٠,٦٩٦             |
| ٢                              | وزارة المالية   | ١٩٣٢.١٩٢       | ٢,٤٤٠              |
| ٣                              | صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي                                      | ٥٨٨.٣٢٤        | ٠,٧٤٣              |
| ٤                              | بنك الإستثمار القومي  | ٦              | --                 |
| إجمالي مساهمات المال العام     |   | ٤٢.٦٧١.٥٢٦     | ٥٣,٨٧٨ %           |
| ثانياً : مساهمات المال الخاص : |   |                |                    |
|                                |   | عدد الأسهم     | النسبة المئوية     |
| ١                              | مساهمون أفراد:<br>كيار المساهمين:<br>أ/خالد عبدالله محمد عبدالله سلام                 | ١٦٩.٢٦٤٢       | ٢١,٣٤١ %           |
| ٢                              | صناديق الاستثمار:<br>١/٢ صندوق الزمالة للعاملين بشركة النصر للأسمدة بالسويس           | ٣٧٨٠           | ٠,٠٠٥              |
| ٣                              | جمعيات وهيئات أهلية:<br>١/٣ سنودس النيل الانجيلي<br>٢/٣ جمعية الهداية برمل الإسكندرية | ١٨.٢١٦<br>٣٩٦٠ | ٠,٠٢٣<br>٠,٠٠٥     |
| ٤                              | شركات:<br>General Mediterranean Holding ١/٤   | ٤٨.١٢٦         | ٠,٠٦١              |
| إجمالي مساهمات المال الخاص     |   | ٣٦.٥٢٨.٤٧٤     | ٤٦,١٢٢ %           |
| إجمالي مساهمات رأس المال       |   | ٧٩.٢٠٠.٠٠٠     | ١٠٠ %              |



مجلس الإدارة :-

- تشكيل مجلس الإدارة :-

| عدد حضور جلسات المجلس | تاريخ الالتحاق          | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل) | جهة التمثيل    | الوظيفة                | الاسم  |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|--|
| ٩                     | ٢٠٢٠/١١/٢               | غير تنفيذي                          | الشركة القابضة | رئيس مجلس الإدارة      | السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد               |
| ٦                     | ٢٠١٦/١٠/١٨ حتى ٢٠٢٤/٣/٩ | تنفيذي                              | الشركة القابضة | العضو المنتدب التنفيذي | السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد               |
| ٣                     | من ٢٠٢٤/٣/١١            | تنفيذي                              | الشركة القابضة | العضو المنتدب التنفيذي | السيد الأستاذ / عبدالعزيز عبدالعزيز أحمد عيد |
| ٩                     | ٢٠٢٠/١١/٢ حتى ٢٠٢٤/٦/١٣ | غير تنفيذي                          | المال الخاص    | عضو مجلس إدارة         | السيد الأستاذ/ محمد هشام زعزوع               |
| —                     | من ٢٠٢٤/٦/١٦            | غير تنفيذي                          | المال الخاص    | عضو مجلس إدارة         | السيد الأستاذ/ عبدالله خالد عبدالله محمد     |
| ٩                     | ٢٠٢٣/١/١                | غير تنفيذي                          | من ذوي الخبرة  | عضو غير متفرغ          | السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر                |
| ٩                     | ٢٠٢١/٦/١٥ حتى ٢٠٢٤/٦/١٣ | غير تنفيذي                          | من ذوي الخبرة  | عضو غير متفرغ          | السيد الأستاذ/ محمد هاني سيف النصر           |
| —                     | من ٢٠٢٤/٦/١٦            | غير تنفيذي                          | من ذوي الخبرة  | عضو غير متفرغ          | السيد الأستاذ/ محمد محمد شريف اسماعيل        |

اجتماعات مجلس الإدارة :-

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ عدد (٩) جلسة

لجنة المراجعة :-

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

| الصفة  | جهة التمثيل                | الاسم                                 |
|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| رئيساً | ذوي الخبرة (غير تنفيذي)    | السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد        |
| عضواً  | ذوي الخبرة (غير تنفيذي)    | السيد الأستاذ /محمد هشام زعزوع        |
| عضواً  | ذوي الخبرة (غير تنفيذي)    | السيدة الأستاذة /رشا محمد عمر         |
| عضواً  | ذوي الخبرة (غير تنفيذي)    | السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر   |
| عضواً  | ذوي الخبرة (غير تنفيذي) ٩  | السيد الأستاذ/عادل شريف محمود         |
| مقرراً | رئيس القطاع المالي         | السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى      |
| مقرراً | رئيس قطاع الرقابة الداخلية | السيدة الأستاذة/ سمر عبد الرزاق مصطفى |



### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :-

- 1- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.
- 2- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- 3- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها وتناجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- 4- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
  - 1/4 القوائم المالية الدورية والسنوية.
  - 2/4 نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص لأوراق المالية.
  - 3/4 الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
  - 4/4 فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
  - 5/4 دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

### أعمال اللجنة خلال العام :-

|  |           |
|--|-----------|
| عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة                      | (٥)       |
| هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة      | يتم العرض |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها | ---       |
| هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية     | ---       |

### بيانات العاملين بالشركة :-

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة | ٨٧ |
|---------------------------------------|----|

### نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجدت) :-

|   |   |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين                               |  |
| إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام                            |   |
| عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين  |   |
| إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام                      |   |
| اسماء وصفات كل من حصل على ٥٪ أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١٪ من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام |   |

### المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد خلال العام :-

لا يوجد

عقود المعاوضة : توجد عقود معاوضة مع شركة "المهندس للتأمين" (طرف ثاني) على تغطية كافة أصول الشركة

وقنادلها



تقرير  
مجلس الإدارة  
عن إستراتيجية الشركة  
ونائج الأعمال

يتشرف مجلس الإدارة بعرض الآتى :-

البيانات العامة للفنادق المملوكة

(١) فندق النيل ريتزكارلتون

- طاقة : (٣٣١) غرفة وجناح
- موقع : ميدان التحرير - القاهرة
- مساحة : ٤٦ ألف متر مربع



(٢) فندق سفير دهب

- طاقة : (١٦٠) غرفة وجناح
- موقع : مدينة دهب - محافظة جنوب سيناء
- مساحة : ٨٤ ألف متر مربع

### (٣) استثمارات في شركات مشتركة

(القيمة بالمليون)

| اسم الشركة                                     | نسبة المساهمة | نتائج الأعمال | الميزانية المعتمدة |
|--|---------------|---------------|--------------------|
| شركة مصر أسوان للسياحة                         | ٣,٦٨%         | (٦٤٥٧٢٢٦)     | عام ٢٠٢٢           |
| شركة رواد الواحات للتنمية السياحية             | ٣,٩٢%         | ٧٣٢٧٠٢٩       | عام ٢٠٢٣           |
| شركة أبو ظبي للتنمية السياحية                  | ٢,٧٢%         | ١٨٧٢١٢٧٦٨     | عام ٢٠٢٣           |
| شركة مصر سيناء السياحية                        | ١%            | ٦٣١٧٠٠٠       | عام ٢٠٢٣           |
| شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية (تحت تصفية) | --            | --            | --                 |

- بالنسبة للمساهمة في شركة الاسماعيلية الجديدة فقد تم إستبعادها من الاستثمارات في الشركات المشتركة نظراً لبيع الاسهم وتحصيل كامل القيمة البيعية من المشتري بالمشاركة مع بنك مصر وفقاً للتعقد المبرم وتحصيل القيمة البيعية بالكامل من المشتري وقد أخطرت الشركة بورصة الأوراق المالية بما يفيد بيع الأسهم للمشتري وتحصيل كامل القيمة البيعية ودون أدنى مسئولية على الشركة ، وجرى المتابعة مع شركة الاسماعيلية الجديدة للإفادة عن ما تم الانتهاء اليه من إجراءات بمعرفة المشتري لنقل ملكية الأسهم.
- وبالنسبة لشركة "الشرق الأوسط" فقد بلغ مجموع ما تم تحصيله حتى تاريخه تحت حساب التصفية مبلغ ٤,٥٠٠ مليون جنيه مقيد بالحسابات الدائنة بدفاتر الشركة.



تتلخص أهم المؤشرات للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ فيما يلي :-

| المؤشر المحقق   | البيان  |
|---|---|
| <p>• بلغت إيرادات النشاط خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١.٤٣٨ مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٩٧٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٤٦٢ مليون جنيه ونسبة زيادة ٤٧,٢% وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ١,٠٧١ مليار جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٣٦٧ مليون جنيه ونسبة زيادة ٣٤,٣% حيث بلغت نسب الاشغال متوسط نحو ٧٤% وتحقيق الفندق إيرادات إجمالية بلغت نحو ١,٣١٦ مليار جنيه وبلغت حصة شركة "مصر للفنادق" عن الفترة نحو ٩١٠,٨ مليون جنيه ، وكذلك تأثير كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ٤٩٤,٤ مليون جنيه ، بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك بلغت نحو ٣٢,٩ مليون جنيه والذي يقارب المستهدف والبالغ نحو ٣٣,٤ مليون جنيه بالرغم من الظروف القاهرة بمنطقة دهب منذ شهر أكتوبر ٢٠٢٣.</p> <p>• بلغ صافي الربح بعد الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ أرباحاً يبلغ نحو ١,٤٥٤ مليار جنيه مقابل أرباحاً بمبلغ نحو ٨٢٠ مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها نحو ٦٣٤ مليون جنيه ونسبة زيادة ٧٧% وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة والبالغ نحو ٦٢٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٨٢٩ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٣٢,٦%.</p> | <p>١- تحقيق الشركة لنتائج أعمال مميزة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتفوق المحقق خلال العام السابق وكذلك الموازنة التقديرية، حيث حقق فندق النيل ريتز متضمناً كازينو إيرادات بلغت نحو ١,٤٠٥ مليار جنيه وهي تعتبر نتائج غير مسبوقة لم تتحقق خلال الفترات السابقة، وتزيد عن العام المقارن بمبلغ نحو ٤٤٧ مليون جنيه بالإضافة إلى عوائد فندق سفير دهب والتي بلغت نحو ٣٣ مليون جنيه وتحقيق الفندق لما يقارب الأرقام المدرجة بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والبالغة نحو ٣٣,٤ مليون جنيه بالرغم من الظروف القهريّة بمنطقة دهب.</p> |
| <p>١- المحافظة على السيولة النقدية للشركة وتمييزها</p> <p>زادت السيولة النقدية المتاحة للشركة حيث بلغت في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١,٣٥١ مليار جنيه والتي يتوقع أن تبلغ نحو ١,٤٤٧ مليار جنيه في نهاية شهر يوليو ٢٠٢٤ بعد الأخذ في الحسبان التدفقات النقدية الواردة عن عوائد المالك من فندق النيل ريتز كارلتون وكازينو الألعاب وفندق سفير دهب وبعد سداد التزامات شهر يوليو ٢٠٢٤ من حيث الالتزامات التشغيلية وسداد الأقساط الربيع سنوية وفوائد القروض والبالغة نحو ٧ مليون جنيه.</p>   | <p>٢- تعظيم الميزات التنافسية في الفنادق المملوكة</p> <p>تطوير وتحديث مستدام لفندق "النيل ريتز كارلتون" -الإنهاء من تطوير وتحديث فندق "سفير دهب" وتحقيق عوائد تقارب المدرج بالموازنة المستهدفة بالرغم من الظروف القهريّة بمنطقة دهب.</p>  |





## ➤ الرؤية المستقبلية :

- ضرورة البدء في إعادة تطوير وتحديث فندق النيل ريتزكارتون على أحدث المواصفات العالمية لضمان استمرار تصنيفه ضمن أكبر الفنادق بمنطقة DOWN TOWN ومواكبته للفنادق المحيطة واستغلال تميزه في موقعه الفريد بميدان التحرير. وضرورة تطوير وتحديث المطاعم المتواجدة وإنشاء مطاعم جديدة ذات علامات تجارية عالمية ومن بلاد متميزة في طريقة تقديم وجودة الخدمة المقدمة .
- تم الانتهاء من تطوير فندق سفير دهب ريزورت وتم الافتتاح في سبتمبر ٢٠٢٢ وتشغيله والبدء في تحقيق عوائد للمالك و الرؤية المستقبلية لفندق سفير دهب تتمحور في إضافة بعض الأنشطة اللازمة لإعطائه ميزة الأفضلية ، و مثال ذلك ( كازينو ألعاب - أنشطة بحرية عالمية و أنشطة مميزة للعائلات ) و لجذب شرائح مختلفة من النزلاء عن المعتاد مثال ممارسي رياضات المانية العالمية ( Wind Surfing & Kyte ) و السوق الخليجي الواعد .

## ➤ مهام وأهداف الشركة :

- النمو في المنشآت الفندقية المساهم فيها والمملوكة للشركة وتجسيد قدرة الشركة على تنفيذ مشروعات فندقية و سياحية جيدة .
- إتمام أعمال التطوير لفنادقها وفق أحدث المقاييس ومتطلبات الجودة القياسية والعالمية.
- الاستحواذ على حصة متميزة من إجمالي القيمة السوقية في سوق فنادق الخمس نجوم في القاهرة و جنوب سيناء .



## تحليل SWOT

### شركة مصر للفنادق

|   |  |
|---|--|
| <p><b>❖ نقاط الضعف Weakness</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ارتفاع تكاليف التطوير بصورة مبالغ فيها و غير اعتيادية نظراً لظروف السوق المتغيرة بسبب التضخم وتأثيره بالسلب على ارتفاع تكلفة عقود المقاولين و كذا ارتفاع تكلفة الاحتياجات المستوردة.</li> <li>▪ الضعف التنافسي مع الفنادق المثيلة ذات نفس المستوى ( Four season &amp; St. Regis )</li> </ul> | <p><b>❖ نقاط القوة Strength</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تتهج الشركة سياسة التميز والتنوع في مصادر الدخل والمشروعات التي يتم الإستحواذ عليها مع الإحتفاظ بالمستوى الفندقي التنافسي بين فنادق الصفاة بالسوق المصري و لتحقيق عدة أهداف تشغيلية وتمويلية واستثمارية.</li> <li>▪ سيولة نقدية عالية متاحة .</li> <li>▪ أصول فندقية متميزة الموقع و العائد و العلامة التجارية لشركة الإدارة .</li> <li>▪ قدرات جيدة على حيازة فرص استثمار جديدة و كذا متنوعة.</li> <li>▪ نسبة نمو فعلية و مستهدفة تفوق المعدلات العامة للنمو الفندقي الى اكثر من ٨٪ .</li> <li>▪ الانتهاء من الغروض طويلة الأجل</li> </ul> |
| <p><b>❖ التهديدات Threats</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ الوضع الإقليمي السياسي المحاط بسوق السياحة يؤثر تأثير سلبي على حركة الإشغالات و عوائد الفنادق بالمنطقة .</li> <li>▪ في حالة اللجوء لدعم تمويلي للإلتحاق الإستثماري فإن معدل فرق الفائدة الـ ٧٪ سيؤثر تأثير سلبي و معوق للربحية .</li> </ul>  | <p><b>❖ الفرص Opportunities</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ قيمة سوقية و تاريخية عالية للأصول المملوكة .</li> <li>▪ استثمارات متاحة في مناطق متنوعة.</li> <li>▪ قوة المركز المالي للشركة يعظم فرص الاستثمار و الشراكة مع كيانات مميزة .</li> </ul>  |



## إدارة المخاطر

- نتيجة قرارات البنك المركزي المصري خلال عام ٢٠٢٤ مرتان الأولى في بداية فبراير ٢٠٢٤ بمقدار ٢٠٠ نقطة والثانية بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦ بمقدار ٦٠٠ نقطة ومما أدى إلى زيادة سعر الفائدة المدينة على قرض تطوير فندق النيل ريتز ليصبح ٢٨,٤% & ٢٨,٧٥% على التوالي لشرايح القرض ومما نتج عنه زيادة الأعباء التمويلية فقد قامت الشركة على الفور بالاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف طبقاً لأليات السوق بالتنازل عن مبلغ نحو ١٣,٥ مليون دولار بالبنوك من الرصيد الدولارى المكون بالشركة وذلك بغرض القيام بسدادات معجلة بائقصال باقى رصيد القرض وبلغت إجمالي السدادات خلال شهر مارس نحو ٦٨١,٥ مليون جنيه .
- تم اقفال القرض متوسط الأجل من البنك الأهلي المصري لتمويل المرتبات والأجور وسداد مستحقات الموردين وعمال الصيانة حتى سبتمبر ٢٠٢٣ بعد سداد القسط الثامن والأخير في أكتوبر ٢٠٢٣ بمبلغ نحو ٨,٠ مليون جنيه.
- تتمثل حالياً القروض لدى الشركة عن القرض طويل الأجل لفندق سفير ذهب ذات سعر الفائدة المميز ١١% والذي يبلغ رصيده في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٦٩,٠ مليون جنيه ، بالإضافة إلى الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية ضمن الالتزامات المتداولة والبالغة نحو ١٤,٣ مليون جنيه وذلك عن عدد ٢٥ قسط تنتهى فى أكتوبر ٢٠٣١ كما يلي :-

### القيمة بالجنيه

| البيان        | سعر الفائدة | الرصيد في ٢٠٢٤/٦/٣٠ | عدد الأقساط حتى نهاية السداد | الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية | الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة |
|---------------|-------------|---------------------|------------------------------|--|--|
| قرض تطوير ذهب | ١١,٠٠%      | ٨٢٧٩٦٩٠,٩           | ٢٥                           | ١٤٢٧٠٠٥٩٢                                  | ٦٨٥٢٦٣١٧                                   |
| الإجمالي      |             | ٨٢٧٩٦٩٠,٩           |                              | ١٤٢٧٠٠٥٩٢                                  | ٦٨٥٢٦٣١٧                                   |

### انخفاض الرافعة المالية :-





## الخطة والإجراءات

- تأمين أكبر قدر ممكن من العملة الأجنبية نظراً أن احتياجات الإستثمار الجديد وتجديد فندق الريتزكارلتون معظمها بالدولار الأمر الذي يعنى التحوط من انخفاض سعر العملة المحلية.

## إدارة السيولة والربحية

- تتابع الشركة بصفه مستمرة كافة المخاطر الخارجية من حيث البيئة المحيطة والغير إرادية ويتم تحديد نوع تلك المخاطر وترتيبها وطريقة إدارتها وصولاً لسبل تلافيها بحيث تظل في مستوى عملى منطقي مع المراقبة الدقيقة لتوقيت حدوث المخاطر سواء في الأجل(القصيرة،المتوسطة،الطويلة)، وتوجد لدى الشركة درجة كبيرة في الاستجابة للمخاطر من حيث ايجاد خطط فعالة تؤدي الى ازاله المخاطر أو تقليل اثارها حيث يتم مراعاة ذلك في الخطط المستقبلية للشركة ومنها مخاطر السوق المالية ومخاطر الائتمان ولواجهة هذه المخاطر تقوم الشركة بتوظيف المحفظة المالية لديها وتنوع إدارة المحفظة المالية درعاً لتلك المخاطر.
- تستهدف الشركة تحقيق خطوط سيولة دفاعية لازمة لتغير الاستقرار والمصادقية Solvency وذلك بتكوين احتياطي أمن للسيولة وذلك لضمان سداد جميع الالتزامات وسداد أصل القرض وفوائده في حال تعثر التشغيل وتقدر تلك الفترة بحوالى ٣ شهور.
- ولواجهة تلك المخاطر بدأت الشركة في تكوين احتياطي نقدي من العملة الأجنبية لمواجهة تلك المخاطر. وقد تأكد نجاح إستراتيجية الشركة في ذلك من خلال قرارات تحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية من ٣٠,٨٣ جنيه وزيادته ليصل حالياً لما يقارب نحو ٤٨ جنيه.

تنتهج الشركة سياسة التميز و التنوع في مصادر الدخل و المشروعات التي يتم الإستحواذ عليها مع الإحتفاظ بالمستوى الفندقى التنافسي بين فنادق الصفوة بالسوق المصري و تحقيق عدة أهداف تشغيلية وتمويلية وإستثمارية كما يلي :-

العمل على تنوع سبل زيادة الموارد الفندقية :

أ- فندق الريتزكارلتون :

- البدء في تطوير الغرف و الأجنحة الفندقية من خلال الاستعانة بأكبر المكاتب الإستشارية العالمية و بعد اختيار مدير المشروع ، بالإضافة إلى تغيير نشاط و تجديد شامل للمطاعم الرئيسية بالفندق مما يؤثر إيجابياً على إيرادات الفندق و تعظيم الربحية و كذلك إعطاء ميزة تنافسية هامة بين فنادق الخمس نجوم بالقاهرة .

ب- فندق دهب "سفير" :

- زيادة الأنشطة الترفيهية بالفندق ومدارس الغوص و الـ WIND SURFING وبالتالي زيادة قدرة الفندق على استغلال المزايا التنافسية له والنشاط كفضل فندق في منطقة دهب .
- إستحداث نشاط كلزينو ألعاب القمار داخل الفندق من خلال شركة إدارة عالمية .

- إنشاء مطعم متخصص يتلاءم مع الطبيعة والمنطقة.
- تخفيض تكاليف التشغيل وذلك بالاستمرار في تطوير الفندق باستخدام طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية في السخانات لإعطاء زخم تسويقي جيد (Green Hotel) وتوفير تكاليف التشغيل.
- السيطرة على تكاليف التشغيل في حدها الأدنى من خلال تطبيق تصميم جذاب بيئي و براعي الوفير في التكاليف حتى يتمكن الفندق من تحقيق هامش ربح دون المساس بالجودة الفندقية.

### والنتائج المستهدفة في سبيل ذلك تتمثل في :-

- العمل على تعظيم العوائد والأرباح والمحافظة على خطوط السيولة وقدرات الشركة في حال تعثر التشغيل نتيجة الظروف القهرية .
- تعظيم عوائد فندق النيل ريتز كارلتون .
- التنوع أكثر و جذب أكبر لشرائح النزلاء الـ VIP
- المحافظة على المركز التنافسي لفندق النيل ريتز كارلتون بين فنادق الصفاة في منطقة الـ Down Town
- استحداث استثمارات متنوعة جديدة و العمل على تخفيض المخاطر بالاعتماد على نمط إيرادات مستديم.

وتتبنى الشركة في إستراتيجيتها المستقبلية خلال الخطة المستقبلية مجموعة من الأهداف كما يلي :-

### أولاً : الأهداف التشغيلية :-



تعزيز الميزات التنافسية وفرص نمو الإيرادات الفندقية والإيرادات المرتبطة بها

#### أ- فندق النيل ريتز كارلتون :

- من حيث (استكمال تطوير الغرف الفندقية - استغلال منطقة باب شرق بإنشاء منطقة مطاعم عالمية - تطوير منطقة اللوبي والمدخل الرئيسي بالفندق - تطوير قاعات الاحتفالات والمؤتمرات - وضع خطة جيدة مبتكرة لتعظيم إيرادات الحفلات الخارجية - تغيير منطقة المحلات و استحداث مستوى مختلف من التعاقدات مع شركات عالمية.

#### ب- فندق سفير دهب :

- الشركة بصدد وضع خطة تنمية فعلية بتخصيص مكوّن مالي خاص لتنفيذ الخطة حيث أن العوائد الحالية للفندق بمتوسط صافي أرباح سنوية نحو ٤٠ مليون جنيه في الظروف الطبيعية ، و تلك العوائد غير مقبولة من حيث الموقع و قيمة الفندق مما يتطلب ضرورة القيام بتغيير جذري بغرض مضاعفة عوائد الفندق . و مثال ذلك :
- ضرورة مواكبة فنادق الـ ريزورت العالمية بإضافة فعاليات و أنشطة غير موجودة لجعل سفير دهب مركز لبطولات الرياضات المائية العالمية أسوة بمدينة سفاجا حيث تشتهر منطقة دهب بسرعة كبيرة للرياح مما يتيح إمكانية إقامة بطولات الـ WIND SURFING وكذلك الـ Kite وخلافه.
- استحداث نشاط كازينو ألعاب القمار داخل الفندق من خلال شركة إدارة عالمية لجذب نوعية ومستوى من النزلاء غير موجود في الفندق في الوضع الحالي .
- إنشاء مطاعم متخصصة لإضافة قيمة وجاذبية للفندق.
- إنشاء نادي صحي مميز يتماشى مع الحدائق في هذا المجال.
- إضافة أنشطة لجذب الخليجيين ذو مستوى إنفاق مرتفع وإنشاء منشآت جديدة جاذبة للعائلات والأطفال.



## استراتيجية الشركات المشتركة :

- بالنسبة لشركة مصر أسوان فإن الشركة في إنتظار تعميم من الشركة الغابضة للسياحة والفنادق بشأن بيع الأسهم المملوكة لشركة مصر للفنادق إلى الشركة المصرية للسياحة والفنادق - إيجوث بالقيمة الاسمية وذلك طبقاً للقرار الصادر من الشركة الغابضة للسياحة والفنادق رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨.
- أما بالنسبة لإستراتيجية الشركة عن مساهماتها لدى شركة مصر سيناء للسياحة سيتم استحواذ هيئة المجتمعات العمرانية عليها وذلك ضمن مشروع التجلى الأعظم الجارى تنفيذه بمنطقة سانت كاترين طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية .
- شركة رواد الواحات للتنمية السياحية تحقق الشركة ارباحاً ضئيلة ولا يتم اجراء توزيعات نظراً للتوسعات ونسبة مساهمة الشركة بها ضئيلة.
- وعلماً بأن الشركة سبق أن تخلصت من أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة والتي كانت مساهماتها بها تصل إلى ٩,٨٪ وحققت للشركة أرباح من البيع تجاوزت الـ ٥ مليون جنيه.
- العمل عن كئيب على متابعة إنهاء التصفية لشركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية والتي كانت متوقفة لأكثر من ٣٠ سنة حيث نجحت الشركة في الحصول على مبلغ نحو ٤,٥ مليون جنيه من التصفية. وبناء على اجتماع الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط في نهاية شهر يونيه ٢٠٢٤ فإن الشركة تتوقع حصولها على مبالغ مالية إضافية ناتجة عن التصفية .
- تهدف الشركة إلى تعظيم إستثماراتها في شركة ابو ظبى للتنمية السياحية والبالغه ٢,٧٢٪ من رأس مالها حيث أنها هي الشركة الوحيدة التى تدر توزيعات وتحقق أرباح للشركة وتتجاوز سنوياً نحو ١,٨ مليون جنيه فى الظروف الطبيعية.





## ثانياً إدارة الأصول والإستثمارات

### الأعمال المستدامة لتطوير فندق ريتزكارتون

نظراً لرغبة شركة "مصر للفنادق" وشركة "ريتزكارتون العالمية" في تطوير الفندق ليظل في المنافسة مع أفضل الفنادق الموجودة عالمياً فإنه جاري الآن التعاقد مع مدير مشروع واستشاريين متخصصين والمقاول العام لبدء في أعمال تطوير وتحديث فندق "النيل ريتزكارتون" بما يحافظ على المركز التنافسي للفندق بين فنادق الصقوة



١- التعليق على عوائد الفنادق عن العام المالي في أرقام :-

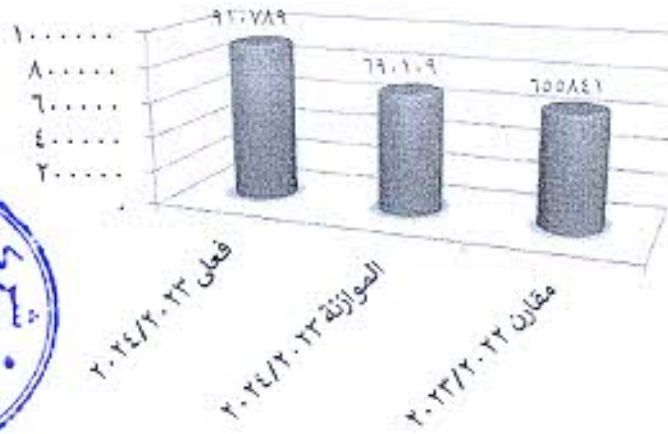
القيمة بالآلاف جنيه

١/١ فندق النيل ريتز كارتون :-

| البيان                       | فعلي<br>٢٠٢٤/٢٠٢٣ | موازنة<br>٢٠٢٤/٢٠٢٣ | مقارن<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | نسبة التغير عن<br>المقارن % |
|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| حصة شركة مصر للفنادق         | ٩١٠.٧٨٩           | ٦٩٠.١٠٩             | ٦٥٥.٨٤١            | ٣٨.٩                        |
| نسبة الإشغال                 | %٧٤               | %٧٦                 | %٧٦                | (%٢.٦)                      |
| سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه  | ٩٤٦٣              | ٩٠١٥                | ٧١٧٤               | %٣٢                         |
| سعر بيع الغرفة (متوسط) دولار | ٢٨٠ دولار         | ٢٩١ دولار           | ٢٨٠ دولار          | —                           |
| معدل الـ Rev-Par             | ٧.٣٩              | ٦.٨٧٦               | ٥.٤٦٦              | %٢٨.٨                       |
| الترتيب وفقاً لـ Rev-Par     | ٢                 | —                   | ٢                  | —                           |

القيمة بالملليون جنيه

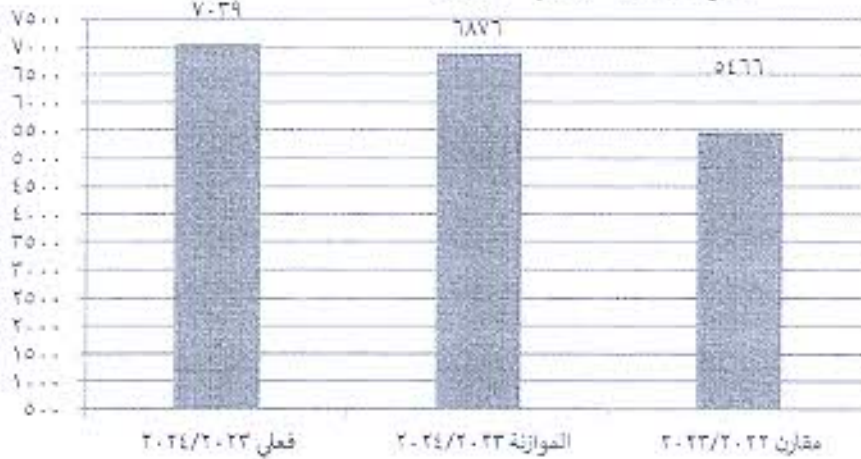
فندق النيل ريتز كارتون



حصة الشركة المالكة



مؤشر الـ Rev - par



مؤشر الـ Rev - par





USD- ROOMS Revenue

| الربع    | مقارن<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢       |                           | فعلي<br>٢٠٢٤/٢٠٢٣        |                           |
|----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|          | إيرادات الغرف<br>بالمصري | إيرادات الغرف<br>بالدولار | إيرادات الغرف<br>بالمصري | إيرادات الغرف<br>بالدولار |
| الأول    | ١١٢ ٥٠٥ ٢٦٩              | ٥ ٨٤٧ ٨٩٠                 | ١٧٨ ٨٩١ ٥٤٧              | ٥ ٨٠٨ ١٦٧                 |
| الثاني   | ١٦٣ ٣٩٣ ١٧٣              | ٤ ٥٨٨ ٢٦٣                 | ٢٠٢ ٦٨٣ ٩١٦              | ٦ ٥٨٠ ٦٤٦                 |
| الثالث   | ٢٠١ ٦٤٣ ٣٣١              | ٤ ٧٤٣ ٢٣٩                 | ١٩٩ ٧٥٩ ٨٨٤              | ٥ ٤٧٢ ٨٧٤                 |
| الرابع   | ١٨٢ ٥٠٥ ٨٣٧              | ٤ ٦٨٧ ٤٤٥                 | ٢٦٦ ٢٧٠ ٤٧٥              | ٥ ٥٧٠ ٥١٢                 |
| الإجمالي | ٦٦٠ ٠٤٧ ٦١٠              | ١٩ ٨٦٦ ٨٣٧                | ٨٤٧ ٦٠٥ ٨٢٢              | ٢٣ ٤٣٢ ١٩٩                |

- تبين من الجدول السابق ان فندق النيل ريتز كارلتون حقق خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إيرادات الغرف بالدولار بلغت نحو ٢٣,٤ مليون دولار مقارنة بمبلغ نحو ١٩,٩ مليون دولار خلال العام السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومما يعنى زيادة الإيرادات المحققة من الغرف بالدولار بمبلغ نحو ٣,٥ مليون دولار ونسبة زيادة ١٧,٦% والنتائج عن زيادة متوسط سعر بيع الغرفة بالدولار خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والبالغ نحو ٢٨٠ \$ مساوياً لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وتقارب نسب الاشغال خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والبالغة ٧٤% مقارنة بنسبة اشغال بلغت نحو ٧٦% خلال العام السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نتيجة تأثير الأحداث الراهنة بالمنطقة.

- بلغت عوائد شركة "مصر للفنادق" من إيرادات كازينوس الألعاب عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو مبلغ ١٣ ٦٨٨ ٦١٣ دولار عن المعادل بمبلغ ٤٩٤ ٣٦٨ ٥٧٨ جنيه مصري.

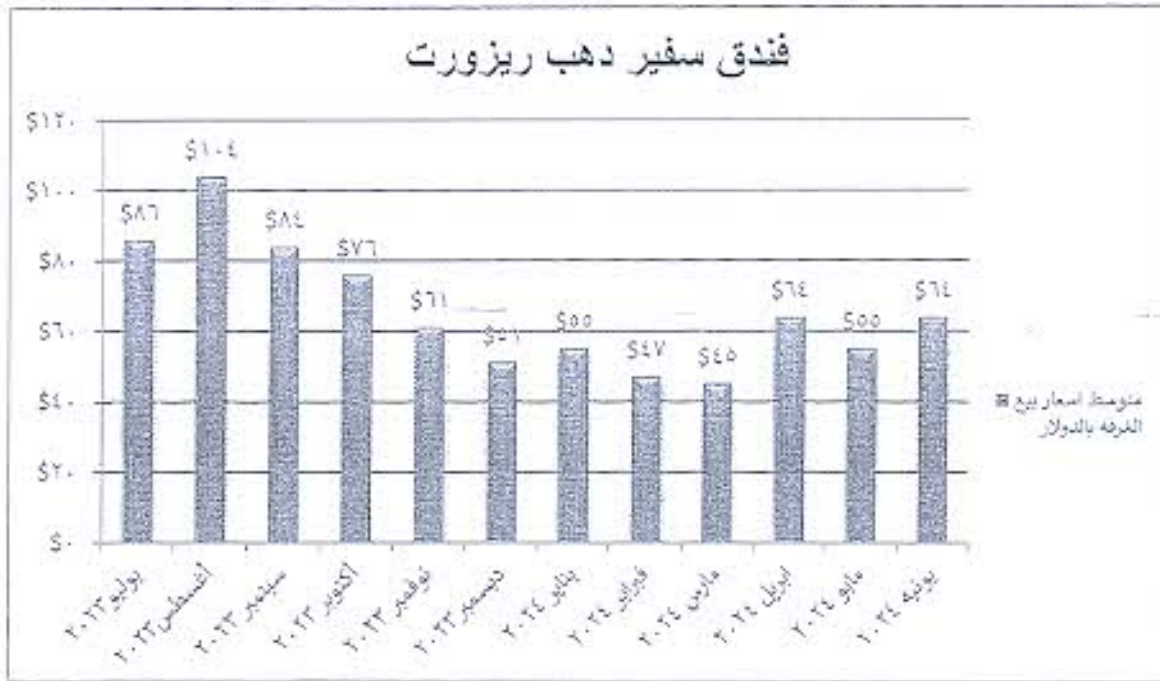


٢/١ فندق سفير ذهب ريزورت :-

القيمة بالآلف جنيه

| النبيان                      | فعلي<br>٢٠٢٤/٢٠٢٣ | موازنة<br>٢٠٢٤/٢٠٢٣ | مقارن<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | نسبة التغير عن<br>المقارن |
|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| حصة شركة 'مصر للفنادق'       | ٣٣,٠٩٩            | ٣٣,٣٦٠              | ١٧,٧١٠             | %٨٧                       |
| نسبة الإشغال                 | %٤٩               | %٥٤                 | %٣٨                | %٢٩                       |
| سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه  | ٢,٥٣٧             | ٢,٠١٠               | ٢,٣٤٧              | %٨٠                       |
| سعر بيع الغرفة (متوسط) دولار | ٧٠ دولار          | ٦٥ دولار            | ٨٤ دولار           | (١٦.٧)                    |
| معدل الـ Rev-Par             | ١٢٥٠              | ١,٠٩٠               | ٩٠٠                | %٣٨.٩                     |

- تم الانتهاء من أعمال التطوير وحصول الفندق على الرخصة بتصنيف مستوى خمس نجوم وبذلك يصبح الفندق الوحيد بمدينة ذهب والحاصل على تصنيف مستوى خمس نجوم وتم الإفتتاح الرسمي للفندق في سبتمبر ٢٠٢٢ وتحقق عوائد للمالك خلال الفترة من سبتمبر حتى يونيو ٢٠٢٤ تقارب المدرج بالموازنة التقديرية.







## يتضح من الجدول السابق الآتى :-

### إيرادات النشاط :-

- بلغت إيرادات النشاط خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١٠٠٣٨٠ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٩٧٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٤٦٢ مليون جنيه ونسبة زيادة ٤٧,٣% وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ١٠,٠٧١ مليار جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٣٩٧ مليون جنيه ونسبة زيادة ٣٤,٣% حيث بلغت نسب الاشغال متوسط نحو ٧٤% وتحقيق الفندق إيرادات إجمالية بلغت نحو ١,٣١٦ مليار جنيه وبلغت حصة شركة "مصر للفنادق" عن الفترة نحو ٩١٠,٨ مليون جنيه ، وكذلك تأثير كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ٤٩٤,٤ مليون جنيه ، بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك بلغت نحو ٣٢,٩ مليون جنيه والذي يقارب المستهدف والبالغ نحو ٣٣,٤ مليون جنيه بالرغم من الظروف القاهرة بمنطقة دهب منذ شهر أكتوبر ٢٠٢٣.

- بلغ صافي أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ أرباح نحو ١,٣٥٦ مليار جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٩١٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٤٤٢ مليون جنيه ونسبة زيادة ٤٨,٣%، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٩٩٠ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ٣٦٦ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٣٧%.

- بلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ أرباح نحو ١,٢٨٦ مليار جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٨٦٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٤٢١ مليون جنيه ونسبة زيادة ٤٨,٧% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٩٢٦ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٣٦٠ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٣٨,٩%.

- بلغت المصروفات التمويلية خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١١٩,٩ مليون جنيه مقابل مبلغ نحو ١٤٣,٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ٢٤,٢ مليون جنيه ونسبة انخفاض ١٦,٨% نتيجة زيادة سعر الفائدة المدبنة بنسبة ٩% مقارنة بفترة المقارنة ومما أدى الى سرعة القيام بسدادات معجلة لفرض فندق النيل ريتز كارلتون واقفاله بالكامل وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ١٦٣,٥ مليون جنيه نجد انخفاض قدره ٤٣,٩ مليون جنيه.

- بلغت إيرادات الفوائد الدائنة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٧٢ مليون جنيه مقابل إيراد نحو ٣٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبزيادة قدرها نحو ٣٧ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٠٥,٧% نتيجة زيادة السيولة التقدية المتاحة بالشركة وزيادة سعر العائد الدائن الممنوح للشركة على التوداع لأجال وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة والبالغ نحو ٥٤ مليون جنيهاً نجد زيادة قدرها ١٨ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٣٣,٣% ومع الأخذ في الاعتبار استمرار الشركة في استراتيجيتها بالاحتفاظ بالدولار الأمريكى وربطه كودائع دولارية لأجال قصيرة الأجل وتجدد بالعائد وطبقا للخطة المالية وإدارة السيولة وبدلاً عن الجنيه المصرى والذي يمكن أن يحقق فوائد دائنة أعلى إلا أنه نجد اجمالى الإيرادات بالشركة المحققة عند الاحتفاظ بالدولار تكون أعلى لكونها تتحقق من جانبين أرباح فروع العملة والفوائد الدائنة.

- بلغ صافي أرباح النشاط خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١,٢٣٨ مليار جنيه مقابل أرباح بلغت نحو ٧٥٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٤٨٢ مليون جنيه ونسبة زيادة ٦٣,٧% ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب وفندق سفير دهب، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٨١٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٤٢١ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٥١,٥%.



- حققت الشركة أرباح فروع ائتمنة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١ بلغت نحو ٥٦٤ مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو ٢٧٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية طبقاً لأليات السوق.

- تم إثبات أرباح رأسمالية عن تعويض أرض محافظة الأقصر خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ بلغت نحو ٨٠٤ مليون جنيه بموجب صدور الحكم لصالح الشركة والتوصل إلى اتفاق كتابي مع محافظة الأقصر على سداد التعويض والفوائد الثانوية خلال عام واحد تنتهي في أكتوبر ٢٠٢٤.

- بلغ صافي الربح قبل الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١,٨٧٣ مليار جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ١,٠٠١ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٨٧٢ مليون جنيه ونسبة زيادة ٨٧,١٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٨٠٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١,٠٦٦ مليار جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٣٢,١٪.

- بلغ صافي الربح بعد الضرائب خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١,٤٥٤ مليار جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٨٢٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٦٣٤ مليون جنيه ونسبة زيادة ٧٧٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٦٢٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٩٥ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٣٢,٥٪.



## الميزانية

| الميزانية                       | الفعلي<br>٢٠٢٤/٢٠٢٣ | المستهدف<br>٢٠٢٤/٢٠٢٣ | المقارن<br>٢٠٢٣/٢٠٢٢ | اكتير عن المتاح |         |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------|
|                                 |                     |                       |                      | قيمة            | %       |
| الأصول غير المتداولة            | ١ ٣٦٧ ٥٨٧           | ١ ٤٣٥ ١٨٧             | ١ ٢٨٣ ٢١٧            | - ١٥ ٦٣٠        | (١,١٣٪) |
| الأصول المتداولة                | ١ ٩٠٦ ٠٧٢           | ١ ٣٥٤ ١٥٠             | ١ ٤٣٥ ١٦١            | ٤٧٠ ٩١١         | ٣٢,٨١٪  |
| الخصوم المتداولة                | ٥٥٢ ٥٧٠             | ٤٨٦ ٥٠٦               | ٤٥٥ ٩٣٥              | ٩٦ ٦٣٥          | ٢١,١٩٪  |
| رأس المال العامل                | ١ ٣٥٣ ٥٠١           | ٨٦٧ ٦٤٤               | ٩٧٩ ٢٢٦              | ٣٧٤ ٢٧٦         | ٣٨,٢٢٪  |
| إجمالي الاستثمار ويمول كما يلي: | ٢ ٧٧١ ٠٨٨           | ٢ ٣٠٢ ٨٣١             | ٢ ٣٦٢ ٤٤٣            | ٣٥٨ ٦٤٦         | ١٥,١٨٪  |
| حقوق المساهمين                  | ٢ ٥١٢ ٣١٧           | ١ ٦٦١ ٦٥٣             | ١ ٥١٤ ٣٤٥            | ٩٩٧ ٩٧٢         | ٦٥,٩٠٪  |
| القروض طويلة الأجل              | ٦٨ ٥٢٦              | ٤٨٠ ٤٠٠               | ٧١٥ ٤٨٧              | ( ٦٤٦ ٩٦١)      | (٩٠,٤٪) |
| إلتزامات طويلة الأجل            | ١٤١ ٧٤٥             | ١٦٠ ٧٧٨               | ١٣٢ ٦١١              | ٩ ١٣٤           | ٦,٨٩٪   |

### ويتبين من الجدول السابق:

- زيادة رأس المال العامل عن المقارن لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ نحو ٣٧٥ مليون جنيه ونسبة ٣٨٪ والتي ترجع إلى زيادة إيرادات النشاط وانخفاض الأعباء التمويلية ومما نتج عنه زيادة السيولة النقدية.
- زيادة إجمالي الاستثمار عن المقارن لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ نحو ٣٥٨,٦ مليون جنيه ونسبة ١٥,٢٪ والتي ترجع لزيادة صافي الربح وانخفاض القروض طويلة الأجل.

- انخفاض القروض طويلة الأجل عن المقارن لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ نحو ٦٤٧ مليون جنيه ونسبة ٩٠٪ من إجمالي القروض نتيجة القيام باقفال قرض فندق النيل رينز كارلتون بالكامل في مارس ٢٠٢٤ بعد قرارات زيادة سعر الفائدة المدينة خلال عام ٢٠٢٤ بمقدار ٨٪ ولتخفيض الأعباء التمويلية.
- زيادة حقوق الملكية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عن المقارن لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ نحو ٩٩٧ مليون جنيه نتيجة زيادة أرباح العام.

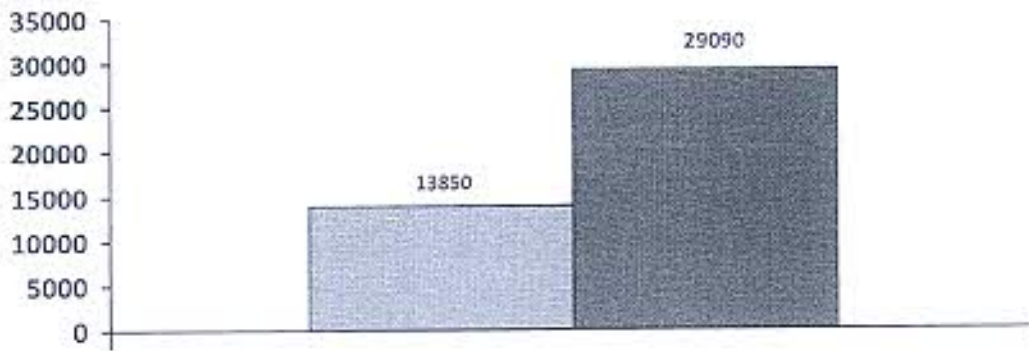
مؤشرات سهم الشركة في ضوء نتائج الأعمال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ :

| مقارن<br>٢٠٢٣/٦/٣٠ | فعلي<br>٢٠٢٤/٦/٣٠ | بيان   |
|--------------------|-------------------|--|
| ٨١٩ ٧٦٠ .٩٠        | ١ ٤٥٤ ٢٤٠ .١٦٩    | صافي أرباح السنة بعد الضرائب   |
|                    |                   | مقسوماً على :  |
| ٧٩ ٢٠٠ .٠٠٠        | ٧٩ ٢٠٠ .٠٠٠       | عدد الأسهم - المقيدة بالبورصة ( قبل تجزئة السهم من ٥ جنيه ليصبح ١ جنيه ) |
| ١٠.٣٥              | ١٨.٣٤             | نسب السهم في صافي أرباح السنة (جنيه/سهم)                                 |
| ٦١                 | ١٢١               | القيمة السوقية للسهم المتداولة في تاريخ 2024/7/24 (جنيه/سهم)             |
| ٥.٩ مرة            | ٦.٦ مرة           | P.E-Ratio (عدد مرات تغطية سعر السهم بالعوائد)                            |

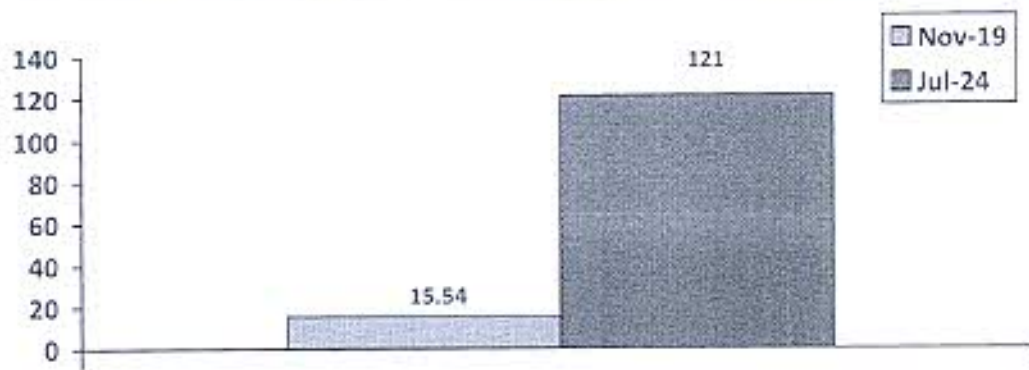


تطور مؤشر EGX 30 في مقابل سهم شركة "مصر للفنادق"

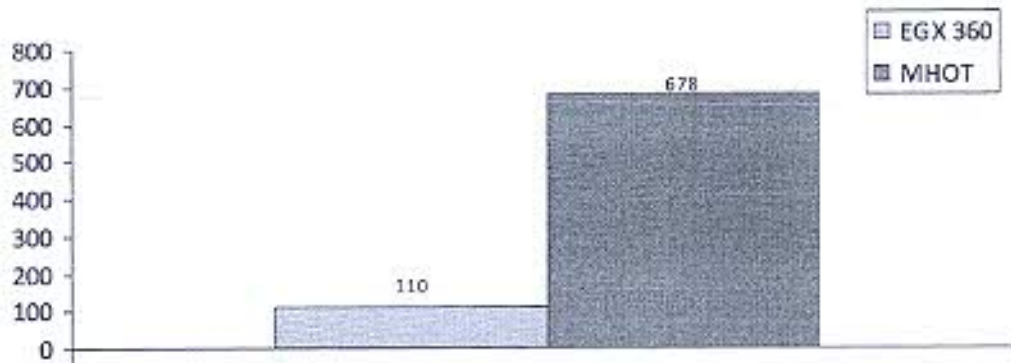
| MHOT  | مؤشر EGX 30 | التاريخ     |
|-------|-------------|-------------|
| ١٥,٥٤ | 13850       | نوفمبر ٢٠١٩ |
| ١٢١   | 29090       | يوليو ٢٠٢٤  |
| ٪٦٧٨  | ٪١١٠        | نسبة النمو  |



مؤشر EGX 30



MHOT



نسبة النمو





حساب توزيع الأرباح المقترح  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالجمهورية

| القيمة بالجمهورية | النسبة | البيان  |
|-------------------|--------|---|
| ١ ٤٥٤ ٢٤٠ ١٦٩     |        | صافي الربح بعد الضرائب                                  |
| ٨١ ٨٩٩ ٢٢٤        |        | بخصم صفة الأرباح الرأسمالية                             |
| ١ ٣٧٢ ٣٤٠ ٩٤٥     |        | الأرباح الخيصة للتوزيع                                  |
| ٢٠٥ ٨٥١ ١٤٢       | %١٥    | احتياطي قانوني  |
| ٢٧٤ ٤٦٨ ١٨٩       | %٢٠    | احتياطي نظامي   |
| ٤٨٠ ٣١٩ ٣٣١       |        | الاحتياطي   |
| ٨٩٢ ٠٢١ ٦١٤       |        | الأرباح القابلة للتوزيع بعد شطب الاحتياطيات             |
| ٨٩٢ ٠٢١ ٦١٤       | %١٠٠   | توزيعات العاملين (١٠% من الأرباح الخيصة للتوزيع)        |
| ٨٠٢ ٨١٩ ٤٥٣       |        | المتبقي بعد خصم حصة العاملين في الأرباح القابلة للتوزيع |
| ١٩ ٨٠٠ ٠٠٠        | %٥     | تجنيب ٥% من رأس المال المدفوع                           |
| ٧٨٣ ٠١٩ ٤٥٣       |        | المتبقي قبل توزيع مكافأة مجلس الإدارة                   |
| ٢٩ ١٥٠ ٩٧٢        | %٥     | مكافأة مجلس الإدارة (٥% من المتبقي)                     |
| ٧٥٣ ٨٦٨ ٤٨٠       |        | الباقى  |
| ٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠       |        | عدد الأسهم  |
| ١,٠٠٠             |        | كوبون التوزيع المقترح للمساهمين ( جنيه / سهم )          |
| ٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠       |        | الاحتياطي توزيعات المساهمين                             |
| ٣٦٧ ٦٦٨ ٤٨٠       |        | الأرباح المرححة   |
| ١٨٢ ٨٣٤ ٢٤٠       | %٥     | احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية                     |
| ١٨٢ ٨٣٤ ٢٤٠       |        | الرصيد المتبقي كأرباح مرححة                             |

العضو المنتدب التنفيذي

(عبد العزيز عيد)

٣٠/٩/٢٠٢٤

رئيس القطاع المالي

(محمود محمود محمد مصطفى)




والأمر معروض على الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق للنظر في اعتماد الآتى :

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتقرير الحوكمة عن نفس الفترة.
- تقرير السادة/مراقبي حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ورد الشركة عليهما.
- التصديق على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
- ويتوجه مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر للسيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى رئيس مجلس إدارة الشركة "الفايضة للسياحة والفنادق" ورئيس الجمعية العامة والسيد الأستاذ/عمرو عطيه أحمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة "الفايضة للسياحة والفنادق" والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الفايضة وأعضاء الجمعية العامة للمعاونة الصادقة.
- كما نتوجه بالشكر للسيد المحاسب / وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق والسيدة المحاسب/ وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة والسيدة المحاسب/ مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيدة المحاسب / مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيدة المحاسب/ القائم بأعمال وكيل الجهاز - رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بقضاعات الإقتصاد والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع السياحة والفنادق والسيدة المحاسب/ مدير عام الإدارة العامة للفنادق.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس

مجلس الإدارة

  
(حسين رضوان محمد)



## تقرير

حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

شركة مصر للفنادق





تقرير  
حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة  
شركة مصر للفنادق

بيانات عن الشركة:

| شركة مصر للفنادق   |                                   | اسم الشركة  |
|--|-----------------------------------|---|
| القيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما في ذلك إنشاء وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمشاتي والمنتجات السياحية والحمامات وانكازينوهات والمطاعم والمشارب والتعاقد لاستغلال الشواطئ والموانئ البحرية والنيلية وأندية الغوص والألعاب المائية ووسائل التسلية والحدائق وغيرها وتأثيثها وإعدادها وإدارتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير لإدارتها والاشتراك مع الغير والانضمام للشركات والهيئات المماثلة أو الاشتراك فيها ومباشرة الأعمال السياحية والتجارية والصناعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء في جمهورية مصر أو في الخارج ومباشرة أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية. |                                   | غرض الشركة  |
| ١٩٩٤/١١/١٥   | تاريخ التقييد بالبورصة            | ٥٠ سنة مبددة وتنتهي في ٢٠٥٥/٥/٩ وتجدد                             |
| ٥ جنيه مصري  | القيمة الاسمية للسهم              | رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ المعدل لبعض احكام القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ |
| ٣٩٦ مليون جنيه مصري  | آخر رأس مال مصدر                  | ٤٠٠ مليون جنيه مصري   |
| (٢١٦٨٦٩)<br>٢٠١١/١١/١٦   | رقم وتاريخ التقييد بالسجل التجاري | ٣٩٦ مليون جنيه مصري   |
| حسين على حسين الكرييني   |                                   | اسم مسئول الاتصال   |
| ٢٨ شارع حسين واصف - الدقي - الجيزة   |                                   | عنوان المركز الرئيسي  |
| ٣٧٦١٠٢٤٦   | أرقام الفاكس                      | ٣٧٦١٢٤٤١  |
| www.misrhotels.com.eg  |                                   | الموقع الالكتروني   |
| info@misrhotels.com.eg   |                                   | البريد الالكتروني   |



## الجمعية العامة للمساهمين

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضحاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:

### هيكل الملكية

| النسبة % | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | المستفيد النهائي                        | حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر            |
|----------|-------------------------------------|---|---|
| ٥٠.٦٩٦   | ٤٠.١٥١.٠٠٤                          | الشركة القابضة للسياحة والفنادق         | الشركة القابضة للسياحة والفنادق         |
| ٢١.٣٤١   | ١٦.٩٠٢.٦٤٢                          | السيد/ خالد عبد الله محمد عبد الله سلام | السيد/ خالد عبد الله محمد عبد الله سلام |
| ٩.٩٩٩    | ٧.٩١٩.٧٨٠                           | السيد / نبيه زكى ميخائيل زردقى          | السيد / نبيه زكى ميخائيل زردقى          |
| ٨٢.٠٣٦   | ٦٤.٩٧٣.٤٢٦                          |   | الإجمالي                                |

### مجلس الإدارة:

#### تشكيل مجلس الإدارة:

| م | إسم العضو                                   | صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل) | عدد الأسهم المملوكة | تاريخ الالتحاق | جهة التمثيل             |
|---|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| ١ | أ/حسين رضوان محمد                           | غير تنفيذي                           | ٤٠.١٥١.٠٠٤          | ٢٠٢٠/١١/٢      | الشركة القابضة          |
| ٢ | أ/عبدالعزیز عبدالعزیز احمد عبد              | تنفيذي                               | ٤٠.١٥١.٠٠٤          | ٢٠٢٤/٣/١١      | الشركة القابضة          |
| ٣ | أ/ رشا محمد عمر توفيق                       | غير تنفيذي                           |                     | ٢٠٢٣/١/١       | من ذوي الخبرة (القابضة) |
| ٤ | أ/عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام | غير تنفيذي                           | ٢.٣٨٣.٤٧٨           | ٢٠٢٤/٦/١٦      | ممثل المال الخاص        |
| ٥ | أ/محمد محمد شريف اسماعيل                    | غير تنفيذي                           |                     | ٢٠٢٤/٦/١٦      | من ذوي الخبرة (القابضة) |

### رئيس مجلس الإدارة :

القيام بما يدخل في اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة طبقاً لأحكام المادة (٧٧) من القانون (١٥٩) ولائحته التنفيذية والقانون (٢٠٣) ولائحته التنفيذية كالآتي:-

- ١- رئاسة جلسات مجلس الإدارة
- ٢- وضع جدول أعمال مجلس الإدارة
- ٣- التأكد من تنفيذ قرارات مجلس الإدارة





### العضو المنتدب الرئيس التنفيذي :

- جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة طبقاً لأحكام المادة (٧٧) من القانون (١٥٩) ولائحته والقانون (٢٠٣) ولائحته التنفيذية كالآتي :-
- يتولى العمل التنفيذي للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات الشركة ومتابعة لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف الآتية :-
  - مراجعة التقارير الشهرية التي تعرض على مجلس الإدارة.
  - التأكد من أن التقارير الشهرية من نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التي حددها المجلس.
  - الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوي عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مرقبي الحسابات قبل إعداد هذا التقرير.
  - الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالي للشركة.
  - مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الإستثمارية اللازمة للحلال والتجديد والتوسيع.
  - مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منه.
  - تحديد اللجان المؤقتة والدائمة والتي يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها واختيار أعضائها.
  - التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها
  - منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المشيرة التي قام بها معاونوه من شاغلي الوظائف المختلفة طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض.
  - تمثيل الشركة في صلاتها مع الغير أمام القضاء .

### أمين سر مجلس الإدارة

- يوجد أمين سر مجلس إدارة ( أ/ سعد صاير علي الحاج - أ/سامح سعيد علي)

### واجبات أمين سر مجلس الإدارة

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساعدة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.





### لجان مجلس الإدارة:

تشكيل اللجان: الجدول التالي يوضح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

| م | إسم العضو                      | إسم اللجنة    |                |               |              |              | تاريخ الانتخاب |
|---|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|   |                                | لجنة المراجعة | لجنة الترشيحات | لجنة المكافآت | لجنة المخاطر | لجنة الحوكمة |                |
| ١ | أ/حسين رضوان محمد              | /             | -              | -             | -            | -            | ٢٠٢٠/١١/٢      |
| ٢ | أ/عبدالعزیز عبدالعزیز احمد عيد | -             | /              | -             | -            | -            | ٢٠٢٤/٣/١١      |
| ٣ | أ/ رشا محمد عمر توفيق          | /             | -              | -             | -            | -            | ٢٠٢٣/١/١       |
| ٤ | أ/محمد هشام زعزوع              | /             | -              | -             | -            | -            | ٢٠٢٠/١١/٢      |
| ٥ | أ/محمد هاني سيف النصر          | /             | -              | -             | -            | -            | ٢٠٢١/٦/١٦      |
| ٦ | أ/ عادل شريف محمود             | /             | -              | -             | -            | -            | ٢٠١٦/٨/٢١      |
| ٧ | أ/ عيبرحسين ابراهيم            | -             | /              | -             | -            | -            | ٢٠٢٣/١١/١٦     |
| ٨ | أ/علا محمد فكري                | -             | /              | -             | -            | -            | ٢٠٢٠/٩/١٥      |
| ٩ | أ/ سمر عبد الرزاق مصطفى        | -             | /              | -             | -            | -            | ٢٠٢٠/٩/١٥      |

### سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان

| ممثل | إسم العضو                       | مجلس الإدارة | لجنة المراجعة | لجنة المكافآت | لجنة الترشيحات | لجنة المخاطر |
|------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| ١    | أ/ حسين رضوان محمد              | ٩/           | ٥/            | -             | -              | -            |
| ٢    | أ/ عبدالعزیز عبدالعزیز احمد عيد | ٣/           | -             | -             | -/             | -            |
| ٣    | أ/ محمد هشام زعزوع              | ٩/           | ٥/            | -             | -              | -            |
| ٤    | أ/ رشا محمد عمر توفيق           | ٩/           | ٥/            | -             | -              | -            |
| ٥    | أ/ محمد هاني سيف النصر          | ٩/           | ٥/            | -             | -              | -            |
| ٦    | أ/ عادل شريف محمود              | -            | ٥/            | -             | -              | -            |
| ٧    | أ/ عيبرحسين ابراهيم             | -            | -             | -             | -/             | -            |
| ٨    | أ/علا محمد فكري                 | -            | -             | -             | -/             | -            |
| ٩    | أ/ سمر عبد الرزاق مصطفى         | -            | -             | -             | -/             | -            |



### لجنة المراجعة: ( مهام لجنة المراجعة وتوصياتها )

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- ٤- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
  - ١/٤ القوائم المالية الدورية والسنوية.
  - ٢/٤ نشرات الإكتتاب وال طرح العام والخاص للأوراق المالية.
  - ٣/٤ الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- ٥- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- ٦- إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام انقانون.
- ٧- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم العالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم.
- ٨- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- ٩- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.

### لجنة الترشيحات (مهام لجنة الترشيحات) :

- توجد بالشركة لجنة الترشيحات تقوم بترشيح القيادات إلى المناصب الموكلة اليهم عن طريق الشروط الواجب توافرها في شغل هذه الوظيفة كالآتي :-
- مؤهل عالي مناسب لطبيعة عمل هذه الوظيفة.
  - قضاء المدد البيئية بحيث لا تقل سنة في احدى الوظائف الدرجة الأدنى مباشرة.
  - المعرفة التامة للمرشح بالنظم واللوائح الادارية وقوانين وإجراءات شئون العاملين ، وبالتعليمات التي تنظم وتحكم العمل بالشركة.
  - اجتياز البرامج التدريبية في مجال الادارة التي تتبناها الشركة له.
  - قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها.
  - اجادة اللغة الانجليزية.

### لجنة المكافآت :

- لا يوجد بالشركة لجنة المكافآت منبثقة من مجلس إدارتها.







### لجنة المخاطر :

- يوجد بالشركة ادارة المخاطر.

### لجنة الحوكمة:

- يوجد بالشركة ادارة الحوكمة.

### لجان أخرى:

- اللجنة التنفيذية ( تقوم القطاعات المختلفة بدور التنفيذي المنوط بها )
- لجنة الاستثمار ( تم اعادة تشكيل لجنة بالقرار الاداري رقم (٩) في ٢٩/٧/٢٠٢٤ )
- لجنة المسؤولية الاجتماعية ( لجنة الخدمات )
- لجنة حماية البيئة ( لجنة الصحة والسلامة المهنية)
- لجنة حماية حملة الوثائق ( قطاع المكتب الفني والحافظ للوثائق )
- لجنة السلامة والصحة المهنية:

### خطوات الصحة والسلامة المهنية:

- ضرورة استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وعدم الاستهانة بأهميتها.
- ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية في مواقع العمل من اجل التعامل مع الإصابات البسيطة وبصورة سريعة.
- ضرورة حفظ المواد الكيميائية والمواد القابلة للاشتعال بعيداً عن أماكن تجمع العمال باعتبارها مصدر خطر حقيقي على المصانع والمنشآت والعاملين فيها.
- ضرورة تفعيل مفهوم السلامة المهنية داخل المصانع والمنشآت وذلك بإيجاد مشرف للسلامة المهنية بحيث يقوم بمتابعة متطلبات السلامة التي من شأنها أن تحد الكثير من الحوادث.
- ضرورة التركيز على رفع مدى جاهزية العاملين في المصانع والمنشآت وذلك بتنفيذ التمارين التي من شأنها إكسابهم الخبرات الكافية بكيفية الإخلاء والتعامل مع الحوادث حال وقوعها.
- ضرورة إدانة التنسيق بين أصحاب المصانع أو القائمين عليها مع جهاز الدفاع المدني للسلامة والصحة المهنية والجهات المعنية بهذا الشأن وذلك بعقد دورات للمشرفين على العمل والعاملين التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للجميع.
- ضرورة العمل على إصدار المطويات واليوميات والملصقات بشكل دوري ومواكبة التطورات التي تطرأ على بيئة العمل في مجال السلامة العامة حيث تعتبر هذه المنشورات من الأمور الضرورية والمهمة لتنظيف العاملين ورفع الحس التوعوي لديهم وبالتالي الحد من الإصابات في بيئة العمل.

### الأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية إلى تحقيقها:

- ١- حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
- ٢- الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.
- ٣- توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.
- ٤- تستهدف السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق والتفزع الذي يتأبهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يهدد حياتهم وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة وهكذا تكون السلامة.



ومن السلامة في العمل، السلامة في المخازن وتتخصص في الأتي: أماكن التخزين عادة تحوي المخزون الاستراتيجي للمعشبات من مواد خام أو منتج وغيرها من أجهزة ومعدات والآلات والتي تقدر بأموال طائلة ، لذلك كان لابد من تأمين تلك المخازن من أخطار الحريق أو السطو والسرقة للحفاظ على ما تحتويه ، وتعتمد عملية التأمين من الحريق على منع نشوبه والاستعداد التام لمواجهته في حالة حدوثه نظراً لما تشكله الحرائق من خسائر جسيمة للمواد المخزنة القابلة للاحتراق. وحتى أنه في حالة عدم قابليتها للاحتراق فإنه يضرها التعرض للسخان أو الارتفاع في درجة الحرارة نتيجة حدوث حريق بالمواد الأخرى القابلة للاشتعال والقريبة منها، وأيضاً قد يحدث الضرر نتيجة المياه المستخدمة في عمليات مكافحة الحرائق. ويوجد ثلاثة اعتبارات واجبة الأتياع عند القيام بعملية تأمين المخازن أهمها فصل مواقع التخزين عن مواقع التصنيع ، وتغادي وجود أية مصادر للاشتعال بمواقع التخزين واتخاذ التدابير الكفيلة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه بمواقع التخزين.

#### نقوم بتحقيق الاهداف السابق ذكرها عن طريق المقومات التالية:

- ١- التخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في المنشآت.
- ٢- التشريع النابع من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفني.
- ٣- التنفيذ العيني على الأسس العلمية السليمة عند عمليات الإنشاء مع توفير الأجهزة الفنية المتخصصة لضمان استمرار تنفيذ خدمات السلامة والصحة المهنية.

#### البيئة الرقابية:

#### نظام الرقابة الداخلية:

- نظام الرقابة الداخلية بالشركة هو عبارة عن الإشراف ومتابعة جميع الأعمال الخاصة بتحقيق الرقابة على كافة الإجراءات المالية والإدارية بالشركة من خلال المراجعة المستندية والحسابية واللحوية قبل وبعد الصرف طبقاً لقوانين واللوائح والنظم والدورات المستندية والقرارات الإدارية.
- مراجعة مستحقات الشركة لدى الغير والإيرادات ومراجعة إيداعها بحسابات الشركة بالبنك ومراجعة المصادقات التي ترسل للمدنيين ومتابعة الرد عليها وإجراء التسميات الخاصة بشأنها.
- مراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع الشركة والتحقق من تنفيذ الإلتزامات التي تقع على الطرف الآخر في المواعيد المنصوص عليها في العقود.
- مراجعة كافة عناصر الإنفاق قبل الصرف مستندياً وحسابياً ولائحياً والتأشير عليها بما يعيد سلامة الإجراءات والأحقية في الصرف وذلك سواء للأجور وما في حكمها ، التأمينات الإجتماعية والضرائب وتسوياتها ومداها للجهات المختصة وإعداد تحليل لعناصرها شهرياً وتراكمياً ، ومقارنته بالمخطط بالموازنة عن نفس الفترة وبيان الإنحرافات الموجبة والسالبة ودراسة أسبابها.
- مراجعة الأداء لتشغيل السيارات المملوكة للشركة من حيث إستهلاك الوقود وأعمال الصيانة الدورية والإصلاحات والعمرات الكبيرة ومتابعة تنفيذ هذه المعدلات في ضوء هذه المعايير.
- مراجعة إستهلاك الأدوات الكتابية وغيرها من المستلزمات المكتبية بما يحقق ترشيد الإنفاق.
- مراجعة مستندات الأصول الثابتة ومطابقتها مع محاضر الجرد السنوي ومع المدون بسجلات الأصول الثابتة مع التأكد من كفاية مبالغ التأمين عليها وعلى المخازن والخزائن وأرباب العهد.

- مراجعة مستندات شراء المستلزمات السلعية والخدمية والتكليف بالأعمال ومطابقة ذلك مع الدورة المستندية للشراء والتخزين والصرف المباشر وأداء الخدمة بما يتمشى مع القوانين والقرارات والنوائح والنظم المعتمدة بالشركة والعقود وأوامر التوريد أو التكليف بأداء أعمال ومتابعة طرق التصرف فيها سواء بالتخزين أو الصرف.
- متابعة أرصدة الشركة النقدية بالخزائن أو العهد الشخصية والإستعاضة والسلف المستديمة وحسابات الشركة بالبنوك سواء حسابات جارية أو ودائع وتسوية الفوائد ومتابعة تواريخ الودائع وإعداد تقرير شهري بشأنها.
- مراجعة القيد بالسجلات والدفاتر المالية التي نص عليها القانون واللائحة المالية.
- مراجعة موازين المراجعة الدورية والحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة والميزانية المجمعة والقوائم المالية طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية ومطابقتها مع المدون بالدفاتر والسجلات المالية.
- تحليل كافة عناصر الإنفاق وإعداد تقرير شهري وتراكمي مع مقارنته بالمخطط بالموازنة عن نفس المدة وبيان الإنحرافات الموجبة والسالبة وتحليل أسبابها وطرق تقويمها.
- التوقيع على القيود المحاسبية وأدون صرف النقدية بعد تحريرها بما يؤكد سلامة التوجيه المحاسبي وذلك قبل اعتمادها من سلطة اعتماد الصرف طبقاً للنوائح والقرارات الصادرة.
- متابعة التغييرات التي تحدث في الدورة المستندية وتعديلها بما يؤدي إلى حسن انسياب العمل.
- يقوم بتوجيه رؤسياه إلى الطرق السليمة لأداء العمل والتأكد من قيامهم بالعمل على الوجه الأكمل وطبقاً للقوانين والنوائح والتعليمات المالية.
- الإشتراك في إعداد الرد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات سواء في المجال المالي والإداري.

#### إدارة المراجعة الداخلية:

- مراجعة مستحقات الشركة لدى الغير والإيرادات ومراجعة إيداعها بحسابات الشركة ببنك ومراجعة المصادقات التي ترسل للمدينين ومتابعة الرد عليها وإجراء التسويات الخاصة بشأنها.
- مراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع الشركة والتحقق من تنفيذ الإلتزامات التي تقع على الطرف الآخر في المواعيد العنصوص عليها في العقود.
- مراجعة كافة عناصر الإنفاق قبل الصرف مستديماً وحسابياً ولانحياً والتأشير عليها بما يفيد سلامة الإجراءات والأحقية في الصرف وذلك سواء للأجور وما في حكمها ، التأمينات الإجتماعية والضرائب وتسوياتها وسدادها للجهات المختصة وإعداد تحليل لعناصرها شهرياً وتراكمياً ، ومقارنته بالمخطط بالموازنة عن نفس الفترة وبيان الإنحرافات الموجبة والسالبة ودراسة أسبابها.
- مراجعة الأداء لتشغيل السيارات المملوكة للشركة من حيث إستهلاك الوقود وأعمال الصيانة الدورية والإصلاحات والمعدات الكبيرة ومتابعة تنفيذ هذه المعدلات في ضوء هذه المعايير.
- مراجعة إستهلاك الأدوات الكتابية وغيرها من المستلزمات المكتبية بما يحقق ترشيد الإنفاق.
- مراجعة مستندات الأصول الثابتة ومطابقتها مع محاضر الجرد السنوي ومع المدون بسجلات الأصول الثابتة مع التأكد من كفاية مبالغ التأمين عليها وعلى المخازن والخزائن وأرباب العهد.





تبين الشركة مدى توافر نشاط المراجعة الداخلية بها كمنشآت مستقل وموضوعي، وتشرح الشركة المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي بها خلال العام.

دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

| دور إدارة المراجعة                   | نطاق عملها         | هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة | اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة | دورية التقارير  |
|--------------------------------------|--------------------|--|--|-----------------|
| مراجعة مستندات المالية (قوائم مالية) | القوائم المالية    | لجنة المراجعة  | أ/حسين رضوان محمد  | ربع سنوية وسنوي |
| مراجعة مستندات المالية والإدارية     | جميع قطاعات الشركة | هي إدارة دائمة                                       | أ/ سمر القرشي  | دوري            |

#### إدارة المخاطر

يوجد

#### إدارة الالتزام

يوجد

#### يوجد إدارة الحوكمة:

الشركة تتوافر بها إدارة حوكمة ، ومسئوليات ومهام إدارة الحوكمة.

- وضع نظام الإشراف وتوزيع الأعمال على العاملين بالإدارة العامة للحوكمة وعلاقات المساهمين ومتابعة الانجاز بما يضمن حسن سير وسلامة العمل.
- الإشتراك في وضع نظام الإشراف على وضع قواعد الشفافية والإفصاح عن قرارات الجمعيات العامة واجتماعات مجلس الإدارة.
- الإشتراك في وضع نظام الإشراف على الرقابة الداخلية ومتابعة الأداء.
- الإشتراك في وضع نظام مراقبة إعداد التقارير المالية وتنفيذها والإفصاح عنها.
- تنظيم متابعة النشرة اليومية لأسعار الأسهم وحوكمتها والتي تصدرها بورصة الأوراق المالية.
- الإنماد العام بقوانين ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بنظم كافة الأعمال المتعلقة بالأسهم.
- الإشراف على وضع نظام للمعاملة المتساوية لحملة الأسهم وعلاقات المساهمين في ظل ما يتعلق برأس مال الشركة.
- أداء ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.



### مراقب الحسابات:

الجهاز المركزي للمحاسبة - شعبة السياحة والفنادق تقديم تقرير ربع سنوي وسنوي عن اعمال الشركة وتقوم الشركة بالرد عليه و لجنة المراجعة و إدارة الرقابة الداخلية.

### الإفصاح والشفافية:

يتم الإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح. عن طريق الآتي:-



- مخاطبة البورصة المصرية والنشر على موقع البورصة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- موقع الشركة على الشبكة العنكبوتية ( الانترنت )
- النشر بالجرائد الرسمية
- الجمعيات العمومية للشركة

الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها:

➤ المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية عن طريق النشر على موقع البورصة أو الشركة أو الحضور لمقر الشركة للاطلاع على المستندات.

➤ نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها عن طريق النشر على موقع البورصة والشركة أو الحضور لمقر الشركة للاطلاع على المستندات

➤ هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة عن طريق النشر على موقع البورصة والشركة أو الحضور لمقر الشركة للاطلاع على المستندات.

➤ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة عن طريق النشر على موقع البورصة والشركة أو الحضور لمقر الشركة للاطلاع على المستندات.

➤ أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.

➤ الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة (لا يوجد أسهم خزينة)

➤ المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

| مسلسل | الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام | إيضاحات |
|-------|---|---------|
| ١     |   |         |
| ٢     | لا يوجد   |         |
| ٣     |   |         |
| ٤     |   |         |



### علاقات المستثمرين

#### يوجد بالشركة وظيفة علاقات المستثمرين :-

هي الرابطة بين الشركة والمساهمين والمستثمرين المتوقعين، وهي الجهة المخولة لإدارة الاتصال بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن "التداول" وبين الشركة. ، وتقوم علاقات المستثمرين بتطوير وتحسين العلاقات بين المساهمين والشركة من خلال تيسير الخدمات وتطويرها بما يتناسب مع مصالح المساهمين. وتتولى علاقات المستثمرين مهام إدارة وتنظيم سجلات الأسهم لمساهمي الشركة عن طريق شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي ومتابعة توزيع نصيب الأرباح من الأسهم التي يتقرر توزيعها. وايضا بحفظ بيانات المساهمين الواردة من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي في نظام آلي خاص بغرض توفيرها عند الحاجة إليها، وكذلك تقوم بمتابعة التزامات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيما يتعلق بملكيتهم لأسهم البنك وفترات حظر التعامل بها، كما تقوم بنشر كافة الإعلانات الخاصة بالشركة على موقع "تداول"، وموقع الشركة بالإضافة إلى التحضير والتجهيز وعمل كافة الإجراءات المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية، واستقبال كافة استفسارات المساهمين والمشاركة في الرج عليها .

#### أدوات الإفصاح :

##### التقرير السنوي:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين سواء الشركة القابضة أو المال العام.

##### تقرير مجلس الإدارة :

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية وطبقاً للمادة (٤٠) من قواعد البورصة وأجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية.

##### تقرير الإفصاح :

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها طبقاً للمادة (٣٠) من قواعد البورصة وأجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية.



### تقرير الاستدامة:

يتم عمل تقرير استدامة (سنوي)

### الموقع الإلكتروني:

- الشركة توفر موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم وهو [www.misrhoteles.com.eg](http://www.misrhoteles.com.eg)

### المواثيق والسياسات :

#### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

الشركة توفر ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة عن طريق الهيكل الوظيفي وبطاقات الوصف لكل وظيفة على حدة شاملة

#### سياسة تتابع السلطة Succession Planning:

الشركة توفر هذه السياسة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة. عن طريق اللجنة العليا لاختيار القيادات (الترشيحات) والتدريب والمهارات المختلفة للوظيفة.

#### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing:

الشركة توفر هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية عن طريق الإدارة العامة للامن والمراجعة الدائمة لمستندات الشركة المالية والإدارية عن طريق قطاع الرقابة الداخلية.

#### سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

الشركة تتوافر لديها السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وذلك بإبلاغ شركات السمسرة بارسال النموذج ٢١٨ إلى البورصة مع الاخذ في الحسبان فترات الحظر ولا يوجد عقود معاوضة.





جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة:

| رقم السجل | اسم العضو                  | عدد الأسهم المملوكة أول العام | الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تصاف) | الأسهم المنهارة خلال العام بالتاريخ (تخصم) | رصيد الأسهم في نهاية العام |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| ١         | عبد الله خالد عبدالله محمد | ٢٣٨٣٠٤٧٨                      |  |  | ٢٣٨٣٠٤٧٨                   |

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

الشركة تتوافق لديها سياسة واضحة عن مسئوليتها الاجتماعية:

- توفير الرعاية الصحية للعاملين سواء عن طريق طبيب مقیم بالشركة أو عن طريق تقديم الرعاية الصحية لهم عن طريق المستشفيات الخارجية.
- توفير فرص الحصول على دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالشركة.
- توفير المستلزمات التعليمية لإستكمال فرص التعليم من كتب وأقراص مدمجة.
- إتاحة فرصة الترقى لجميع العاملين في إطار اللوائح والنظم المعمول بها في الشركة.

الشركة تتوافق لديها سياسة واضحة عن مسئوليتها البيئية:

أولاً : مراعاة الحفاظ على البيئة :-

- تقوم لشركة بتطبيق أعلى المعايير البيئية والزام الشركات التي تدير فنادقها بتطبيق هذه المعايير
- ثانياً : ضمان سلامة بيئة العمل :-
- تطبق الشركة معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل مواقع المشروعات والتوعية ببرامج ترشيح إستهلاك الطاقة والمياه وتطبيق معايير الأمانة Life Safety بمشروعاتها وكذلك تقوم لجنة الصحة والسلامة المهنية بشرح هذه المعايير للسادة العاملين بالشركة.

مسئول علاقات الممستثمرين

(حسين على حسين الكردي)

العضو

المنتدب التنفيذي

(عبد العزيز عيد)



شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 40911 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالفوائم المالية السنوية عن عام 2023/2024 .

الهيئة العامة للرقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



## نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2023/2024 حول الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية يونيو وأغسطس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة- معايير Environmental Social and Governance (ESG)، قوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، ودمج ممارسات الاستدامة في أنشطة وعمليات الشركة، وهو ما يولد ثقة لدى المستثمرين تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على آليات وتطبيقات دمج ممارسات الاستدامة في أعمال الشركات، بما يحقق للشركة القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بأبعاد الاستدامة المختلفة. ومن ثم يعزز من موقفها المالي.

وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن معايير الاستدامة ESG وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاح عن معايير الاستدامة ESG.





لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المُعد من قِبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022/2023. وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني [sustainable.development@fra.gov.eg](mailto:sustainable.development@fra.gov.eg).

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

برجاء تحديد كلا من الاتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : مصر للفنادق

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع سياحة و ترفيهيه

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

اسم المسؤول: حسين على حسين الكرييني

الوظيفة: مدير عام الاوراق المالية

البريد الإلكتروني الخاص به: [hussain.ali@misrhotels.com](mailto:hussain.ali@misrhotels.com)

رابعاً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات البيئية Environmental KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بالعمليات والرقابة البيئية (ب 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل وضعت الشركة أي سياسة بيئية و/أو اجتماعية أو سياسة استدامة رسمية؟ نعم

تتبع الشركة سياسة استدامة رسمية من خلال افصاحات التي تقدمها للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بشركة مصر للفنادق

هل هذه السياسة نابعة من داخل الشركة أم مستمدة من سياسات وطنية أو عالمية؟ نعم





هذه السياسة مستمدة من الجهات الخارجية التي تراقب أفصاحات الشركة وهي ( البورصة المصرية – الهيئة العامة للرقابة المالية )

هل تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة عن نشاطها الاقتصادي؟ نعم

تقوم الشركة بالتعاقد مع شركات التأمين من أجل المخاطر البيئية والاجتماعية لنشاطها الاقتصادي (التأمين على مقر الشركة ومخازنها وفنادقها)

هل تتبنى الشركة سياسات محددة معنية بتدوير المخلفات/استهلاك المياه/الطاقة؟ نعم

نعم تتبنى مصر للفنادق هذه السياسة عن طريق تطبيقها في الفنادق المملوكة للشركة

هل تحدد الشركة أي أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفينة/غازات الاحتباس الحراري؟ لا

تحدد الشركة أهداف بخفض الانبعاثات الغازات عن طرق الفلاتر المستخدمة في الفنادق التي تمتلكها الشركة

هل لدى الإدارة أي نظام/شهادة فيما يتعلق بالممارسات البيئية (شهادة ISO 14001)؟ لا

خارج نطاق عمل الشركة

2. مؤشر الأداء الخاص بالانبعاثات الكربون (ب 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي نسبة انبعاثات الكربون سنوياً؟ لا

خارج نطاق عمل الشركة

3. مؤشر الأداء الخاص باستخدام مصادر الطاقة وتنوعها (ب 3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم الطاقة المستهلكة بشكل مباشر سنوياً؟ نعم

تقوم الشركة بحساب إجمالي مصروفات الطاقة المستهلكة وليس الحجم

هل تقوم الشركة بحساب نسبة استهلاك الطاقة حسب نوع مصدر التوليد سنوياً؟ لا

خارج نطاق عمل الشركة

هل تقوم الشركة بحساب نسبة الطاقة التي تم توفيرها سنوياً إن وجدت؟ لا

خارج نطاق عمل الشركة



## 4. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المستهلكة سنوياً؟ نعم

تقوم الشركة بحساب إجمالي مصروفات المياه المستهلكة وليس الكمية

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المعاد تدويرها والمعالجة سنوياً. (إن وجد)؟

لا

خارج نطاق العمل

## 5. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم المخلفات المنتجة أو المعاد تدويرها أو التي تم

معالجتها حسب النوع والوزن سنوياً؟ لا

خارج نطاق العمل

## خامساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المجتمعية Social KPIs

## 1. مؤشر الأداء الخاص بالتنوع بين الجنسين ونسبة الأجور (ج 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن عدد الموظفين والموظفات بحسب نوع التوظيف (عمالة مؤقتة أو دائمة)؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن عدد الموظفين وذلك من خلال لجنة التبعنة العامة والاحصاء وارسالة الى جهاز التبعنة العامة والاحصاء وكذلك تقرير مجلس الادارة السنوى

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لإجمالي عدد الموظفين من الذكور والإناث؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لإجمالي الموظفين وذلك من خلال لجنة التبعنة العامة والاحصاء وارسالة الى جهاز التبعنة العامة والاحصاء

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بوظائف المبتدئين - المستوى المتوسط)؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب وذلك من خلال لجنة التبعنة العامة والاحصاء وارسالة الى جهاز التبعنة العامة والاحصاء





هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث  
(الخاصة بالوظائف العليا والتنفيذية)؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب وذلك من خلال لجنة التبعية العامة والاحصاء وارسالة الى  
جهاز التبعية العامة والاحصاء

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن نسبة متوسط الأجور للذكور مقارنة بنسبة متوسط الأجور  
للإناث؟ نعم

تقوم الشركة بالإفصاح عن نسبة متوسط الاجور للذكور مقارنة بنسبة متوسط الاناث وذلك من خلال لجنة التبعية  
العامة والاحصاء وارسالة الى جهاز التبعية العامة والاحصاء وكذك تقرير مجلس الادارة السنوى وارسالة الى  
البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية 0

## 2. مؤشر الأداء الخاص بمعدل دوران العاملين (ج2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين الدائمين على أساس  
سنوي؟ نعم

نعم تقوم الشركة بالفعل باعداد التقارير المعن عنها بالإفصاح الخاص بالميزانية والموازنة الخاصة بالشركة 0

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين المؤقتين على أساس  
سنوي؟ نعم

نعم تقوم الشركة بادراج هذه المعلومات الخاصة بالشركة داخل كلا من الموازنة والميزانية 0

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين بعقود و/أو  
المستشارين على أساس سنوي؟ نعم

بالتاكيد ومعدل الدوران في اقل مستوياته

## 3. مؤشر الأداء الخاص بعدم التمييز (ج3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تتبنى الشركة سياسة تجريم التحرش الجنسي و/أو سياسة عدم التمييز على أي أساس  
عرقى أو ديني أو على أساس الجنس؟ نعم

نعم تتبنى الشركة سياسة تجريم التحرش الجنسي وسياسة عدم التميز وذلك من خلال اصدار لائحة للعمل داخل  
الشركة تحذر من ذلك

## 4. مؤشر الأداء الخاص بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (ج4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تتبع الشركة سياسة للصحة المهنية و/أو سياسة خاصة بالمعايير العالمية للصحة  
والسلامة (مثل معايير العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية الخاصة بمنظمة العمل





الدولي)؟ نعم

تتبع الشركة سياسة للصحة المهنية / وسياسة خاصة بالمعايير العالمية للصحة والسلامة وذلك من خلال انشاء لجنة للسلامة والصحة المهنية داخل الشركة

ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد)؟ لا

لا يوجد حوادث داخل الشركة

ما هو عدد ساعات التدريب المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الصحة والسلامة المهنية للموظفين؟ نعم

تقوم لجنة السلامة والصحة المدنية بتدريب بعض العاملين بالشركة سنويا من خلال الجهات المختصة بالحماية المدنية وفقا لبرنامج زمنى محدد

5. مؤشر الأداء الخاص بالأطفال والعمالة الجبرية (5ج)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تتبع الشركة سياسة تحريم عمالة الأطفال و/ أو العمالة الجبرية؟ نعم

غير مصرح للشركة بعمل الاطفال او العمالة الجبرية حيث يوجد رقابة عليها فى هذا الشأن من قبل قانون العمل المصرى

هل تنطبق تلك السياسة على الموردين والبناعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

نعم تقوم الشركة بتطبيق نفس السياسة على الموردين حيث تقوم الشركة عند التعامل معها بطلب سجل تجارى وبطاقة ضريبية تثبت اهلية المورد

6. مؤشر الأداء الخاص بحقوق العمال (6ج)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

بالإضافة إلى متطلبات قانون العمل المصري، هل تتبع الشركة قوانين ومعايير منظمة العمل الدولية أو أي أطر عمل أو معايير أو قوانين دولية أخرى متعلقة بحقوق العمال؟ نعم

نعم تتبع الشركة قوانين ومعايير منظمة العمل الدولية وقانون العمل المصرى بالنسبة لحقوق العمال

هل تشمل تلك السياسة الموردين والبناعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

بالتبعية تشمل تلك السياسة الموردين والبناعين المتعاملين مع الشركة وذلك من خلال الجهات التى تراقب على الشركة فى كافة معاملتها (الجهاز المركزى للمحاسبات )



## سادساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة Governance KPIs

### 1. مؤشر الأداء الخاص بتنوع مجلس الإدارة (ح 1)

- فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟
- هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المنوية لإجمالي مقاعد مجلس الإدارة التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم
- وذلك من خلال الإفصاحات التي تقدمها الشركة للجهات المنوط بها وهي البورصة المصرية – الهيئة العامة للرقابة المالية
- هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المنوية لرؤساء اللجان التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

وذلك عند طلبها من الجهات الرسمية التي تتعامل مع الشركة مثل الجهاز المركزي

### 2. مؤشر الأداء الخاص بالرشوة / مكافحة الفساد (ح 2)

- فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟
- هل تصدر الشركة أي قرارات متعلقة بمكافحة الرشوة/الفساد وتتبعها؟ نعم
- تصدر الشركة قرارات متعلقة بمكافحة الرشوة والفساد من خلال التقارير الدورية للجهاز الرقابية والمهام الرقابية الداخلية والمراجعة ومتابعة الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيه
- ### 3. مؤشر الأداء الخاص بالسلوك الأخلاقي وميثاق الشرف (ح 3)

- فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟
- هل تصدر الشركة قواعد السلوك الأخلاقي وميثاق الشرف وتتبعها/ Code of ethics Conduct؟ نعم

### 4. مؤشر الأداء الخاص بخصوصية البيانات (ح 4)

- فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟
- بالإضافة إلى متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك المصري، هل تتبع الشركة أي أطر عمل أو قواعد أو توصيات دولية أخرى بشأن خصوصية البيانات؟ نعم

نعم تتبع الشركة أطر عمل و قواعد بشأن خصوص البيانات الشخصية و تقوم الشركة بحماية بيانات الشركة وعدم اصدارها لاي جهة

### 5. مؤشر الأداء الخاص بالإبلاغ عن ممارسات الاستدامة والإفصاح عنها (ح 5)

- فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟





هل تصدر الشركة تقارير GRI-CDP-SASB-IIRC-UNGC أو أي تقارير أخرى من تقارير الاستدامة؟ نعم

نعم تقوم الشركة بإصدار أي من هذه التقارير لكن يوجد تقارير سنوية ترسلها الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية وهي تقارير الاستدامة (ESG-TCFD)

هل تسعى الشركة إلى تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)؟ نعم

نعم تقوم الشركة بتحقيق الاهداف المحددة من اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDGs

هل تحدد الشركة هذه الأهداف وتقوم بالإبلاغ عن التقدم المحرز في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؟ نعم

نعم تحدد الشركة هذه الاهداف وتقوم بالإبلاغ عن التقدم المحرز في إطار اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بالإفصاح عن هذه الاهداف عن طرق البورصة المصرية والهيئة

هل أعلنت الشركة التزامها بوضوح تجاه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نعم

نعم تقوم الشركة بالإعلان عن التزامها بوضوح تجاه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات

هل تتبنى الشركة سياسة/مبدأ صريح وواضح بشأن الاستثمار المجتمعي؟ نعم

نعم تتبنى الشركة سياسة بشأن الاستثمار المجتمعي حيث أنها تستثمر أموالها داخل البلاد بالاستعانة بالعمالة المصرية في أعمالها

هل تشارك الشركة في مبادرات القطاعين العام والخاص المعنية بتنمية المجتمع؟ نعم

نعم تشارك الشركة في مبادرات القطاعين العام والخاص بتنمية المجتمع

6. مؤشر الأداء الخاص بالضمانات الخارجية (ح 6)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل يتم مراجعة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الصادرة عن الشركة من قبل طرف ثالث مستقل؟ نعم

نعم يوجد طرف ثالث مستقل يقوم بمراجعة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة وهو (الجهاز المركزي للمحاسبات)



شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 40912 ويرجى من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023/2024 .

الهيئة العامة للرقابة المالية  
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً  
لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2023/2024 حول الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية يونيو وأغسطس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية - توصيات الـ Task Force on Climate Financial Disclosure TCFD قدرة الشركة على إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية، وهو ما يولد لدى المستثمرين الثقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تأخذ في الاعتبار مجموعة المخاطر المالية والفرص المرتبطة بتغير المناخ، وآليات إدارة الشركة للمخاطر الانتقالية والمخاطر الملموسة لتأثيرات التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركة، بما يوفر مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص المتاحة للمستثمرين.

وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن المعايير وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية - توصيات TCFD.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023/2024 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني [sustainable.development@fra.gov.eg](mailto:sustainable.development@fra.gov.eg).





ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلا من الآتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : مصر للفنادق

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع سياحة و ترفيهيه

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

اسم المسؤول: حسين على حسين الكريبي

الوظيفة: مدير عام الاوراق المالية

البريد الالكتروني الخاص به: hussain.ali@misrhotels.com

رابعاً: مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بفئة الحوكمة ( الحوكمة المتعلقة بالتغير المناخ )

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل يقوم مجلس الإدارة بمراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ؟ نعم

نعم يقوم مجلس ادارة الشركة بمراقبة المخاطر المتعلقة بالمناخ عن طريق التواصل المستمر مع اجتماعات دورية مع الفنادق المملوكة للشركة وعرض استراتيجيتها والخطط المعنى القيام بها للتأكد من صحة الخطوات المتخذة من طرف الفنادق

هل تقوم إدارة الشركة بأي دور في تقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وإدارتها؟ نعم

نعم تقوم ادارة الشركة بالفعل بدور هام حيث تعتبر محور مركزى لاصدار التوجيهات ومتابعتها ومراقبتها بالفنادق المملوكة لتحقيق الهدف والوصول بهما لـ Green

2. مؤشر الأداء الخاص بفئة الاستراتيجية ( العمليات البنينة والرقابة والحد من المخاطر)



فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تحدد الشركة أي مخاطر أو فرص متعلقة بالمناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل؟ نعم

نعم تحدد الشركة أية مخاطر أو فرص متعلقة بالمناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل وتقوم بذلك عن طريق اعتماد خطط الفنادق والحرص على استيفائها

هل تقوم الشركة بتضمين الفرص والمخاطر المتعلقة بالمناخ في استراتيجيتها وتخطيطها المالي؟

نعم تقوم الشركة بتضمين المخاطر المتعلقة بالمناخ في استراتيجيتها وتخطيطها المالي، حيث تعتبر الظواهر الطبيعية المتقلبة من الأحداث التي يمكن ان تعزز او تضر بالنتاج المتوقع للعملية الخدمية المبني عليها الشركة اذا لم تراعى بالتبعية تحديد السوق المستهدف

هل تستثمر الشركة سنويًا في البنية التحتية المتعلقة بمقاومة تغييرات المناخ، والقدرة على التكيف، وتطوير المنتجات؟ نعم

بناء على ما توصل اليه كل ما يتعلق بمقاومة تغييرات المناخ من اجراءات تخص الفنادق المملوكة للشركة والقدرة على التكيف ايجابيات، اصدرت الشركة توجيهاتها نحو الاستمرار بالمتابعة والمداومة باتخاذ اللازم بصفه مستمرة نحو هذا الشأن

### 3. مؤشر الأداء الخاص بفئة إدارة المخاطر (المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل وضعت الشركة نهج معين لتحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وتقييمها؟ نعم

نعم تضع الشركة نهج معين لتحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ متمثلة بفندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ريزورت المنهج بالفعل

هل تتبنى الشركة نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؟ نعم

تحرص الشركة على متابعة النهج الموضوع من الفنادق المملوكة دون ادنى تقاعص لنتائجها الايجابية على المستوى العام

هل تدمج الشركة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجيتها الشاملة لإدارة المخاطر؟ نعم

نعم تدمج الشركة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجيتها، متمثلة في فنادقها المملوكة وكذلك الشركة

### 4. مؤشر الأداء الخاص بفئة المقاييس والاهداف (انبعاثات الكربون / الغازات الدفينة)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟





هل تستخدم الشركة أي مقاييس لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع استراتيجيتها وعملية إدارة المخاطر؟ نعم

نعم تستخدم الفنادق المملوكة للشركة مؤشرات وتقوم شركات متخصصة بعمل فحص دورى من قبل  
(CRYSTAL)

هل تفصح الشركة عن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الشريحة 1 (إن وجد) نعم

نعم بالتاكيد يتم اجراء قياسات ببنية كاملة من عدة جهات لاسيما جهاز البيئة وسلامة الغذاء



## محضر لجنة المراجعة

المُشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٥٨) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠

و المعاد تشكيلها بقرار مجلس الإدارة رقم (٢) بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٣

اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٦ في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

### والمشكلة من :

|  |                    |        |
|--|--------------------|--------|
| السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد                | رئيس مجلس الإدارة  | رئيساً |
| السيد الأستاذ/ محمد هشام عبد اللطيف عباس زعزوع | عضو لجنة المراجعة  | عضواً  |
| السيد الأستاذ / محمد هاني سيف النصر            | عضو لجنة المراجعة  | عضواً  |
| السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق           | عضو مجلس الإدارة   | عضواً  |
| السيد الأستاذ / عادل شريف محمود                | من ذوى الخبرة      | عضواً  |
| السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى               | رئيس القطاع المالي | مقرراً |
| السيدة الأستاذة / سمر عبد الرزاق القرشي        | رئيس قطاع المراجعة | مقرراً |

وقد اعتذر السيد / محمد هشام عبد اللطيف عباس زعزوع - عضو لجنة المراجعة عن الحضور .

و حضر السيد / محمد هاني سيف النصر - عضو لجنة المراجعة عن طريق Microsoft Team App

وتم مراعاة ما جاء بالمادة (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 مهام لجان المراجعة.

### أعمال اللجنة :

١- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الربع الرابع من ٢٠٢٤/٤/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢- مناقشة القوائم المالية لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ والمتممات :

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| قائمة الدخل المنفردة             | قائمة المركز المالي           |
| قائمة التدفقات النقدية           | قائمة الدخل الشامل            |
| حساب توزيع الأرباح المقترح       | قائمة التغير في حقوق الملكية  |
| قائمة المتاجرة والأرباح والخسائر | قائمة الانتاج والقيمة المضافة |
|                                  | الإيضاحات المتممة             |





  
**MISR HOTELS Co.**  
**شركة مصر للفنادق**

أولاً : قامت اللجنة باستعراض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وقد تبين من المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلي:

١- التعليق على نتائج أعمال الشركة :

قائمة الدخل عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٤ ➤

| القيمة بالآلاف جنيه     |                       |                                 |          |          | البيان   |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|----------|--|
| نسبة التغير %           | نسبة تحقيق المستهدف % | الفترة المماثلة من العام السابق | المستهدف | فعلي     |  |
| <b>البيانات المالية</b> |                       |                                 |          |          |  |
| 39.30%                  | 139.30%               | 176 191                         | 180 433  | 251 337  | إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون  |
| 159.07%                 | 259.07%               | 98 636                          | 65 022   | 168 450  | إيرادات كازينو الألعاب   |
| 71.02%                  | 171.02%               | 274 827                         | 245 455  | 419 787  | إجمالي إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون   |
| 71.74%                  | 171.74%               | 12 384                          | 8 336    | 14 317   | إيرادات سفير دهب   |
| 71.05%                  | 171.05%               | 287 211                         | 253 791  | 434 104  | إيرادات النشاط الجارى  |
| 0.26%                   | 100.26%               | -10 202                         | -13 149  | -13 183  | يخصم : تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك   |
| 74.92%                  | 174.92%               | 277 009                         | 240 642  | 420 921  | مجمل الربح ( الخسارة )   |
| 41.86%                  | 141.86%               | 147                             | 176      | 250      | يضاف : إيرادات وأرباح أخرى   |
| 7.91%                   | 107.91%               | -8 505                          | -9 768   | -10 541  | يخصم : مصروفات إدارية وعمومية ( أجور - إنارة صيانة تلمين - أعباء وخسائر أخرى ) |
| 77.72%                  | 177.72%               | 268 651                         | 231 050  | 410 630  | صافى ربح النشاط قبل الفوائد و الإهلاك والضرائب (EBITDA)                        |
| -4.07%                  | 95.93%                | -12 607                         | -18 834  | -18 067  | يخصم : الإهلاك   |
| 84.98%                  | 184.98%               | 256 044                         | 212 216  | 392 563  | صافى ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)                                    |
| -93.92%                 | 6.08%                 | -42 446                         | -36 556  | -2 222   | يخصم : الفوائد المدينة   |
| 79.07%                  | 179.07%               | 13 931                          | 12 819   | 22 955   | يضاف: الفوائد الدائنة  |
| 119.28%                 | 219.28%               | 227 529                         | 188 479  | 413 296  | صافى أرباح / خسارة النشاط  |
|                         |                       | 181                             |          | 32 222   | أرباح ( خسائر ) فروق العلة   |
|                         |                       |                                 |          |          | تعويض أرض الأقصر   |
|                         |                       | 956                             |          | 3 579    | إيرادات / مصروفات سنوات سابقة  |
|                         |                       | 2                               |          | 109      | رد مخصصات التقى الغرض منها   |
|                         |                       | -1 165                          | -4 653   | -8 121   | مخصصات مكونة   |
| 140%                    | 239.95%               | 227 503                         | 183 826  | 441 085  | صافى الربح / الخسارة قبل الضرائب   |
| -60.47%                 | 39.5%                 | -16 765                         | -23 109  | -9 135   | الضريبة المؤجلة  |
| 157.49%                 | 257.5%                | -164334                         | -159026  | -409 484 | ضريبة الدخل  |
| 1229%                   | 1328.60%              | 46 404                          | 1 691    | 22 467   | صافى الربح / الخسارة بعد الضرائب   |



١/١ بلغت إيرادات النشاط خلال الربع الرابع من ٢٠٢٤/٤/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ نحو ٤٣٤,١ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٢٨٧,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٤٦,٩ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٥١,١ % ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٢٥٣,٨ مليون جنيه نجد زيادة قدره نحو ١٨٠,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٧١٪ حيث بلغت نسب الاشغال متوسط نحو ٧٢٪ وتحقيق الفندق إيرادات إجمالية بلغت نحو ٤٠٧ مليون جنيه ، وكذلك كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ١٦٨,٥ مليون جنيه . بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك خلال الربع الرابع بلغت نحو ١٤,٣ مليون جنيه بالرغم من الظروف القاهرة بمنطقة دهب.

١/٢ بلغ صافي أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) الربع الرابع من ٢٠٢٤/٤/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ ارباح نحو ١٠,٦ مليون جنيه مقابل ارباح بمبلغ نحو ٢٦٨,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٤٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٥٢,٩٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ٢٣١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٧٩,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٧٧,٧٪.

١/٣ بلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) الربع الرابع من ٢٠٢٤/٤/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ ارباح نحو ٣٩٢,٦ مليون جنيه مقابل ارباح بمبلغ نحو ٢٥٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٣٦,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٥٣,٣٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ٢١٢,٢ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٨٠,٤ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٨٥٪.

١/٤ بلغت المصروفات التمويلية الربع الرابع من ٢٠٢٤/٤/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ٢,٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤٢,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبانخفاض قدره ٤٠,٢ مليون جنيه وبنسبة انخفاض ٩٤,٨٪ نتيجة السدادات المعجلة لقرض فندق النيل ريتز كارلتون واقفاله بالكامل وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ٣٦,٦ مليون جنيه نجد انخفاض ٣٤,٤ مليون جنيه وبنسبة انخفاض ٩٤٪.

١/٥ بلغ صافي أرباح النشاط الربع الرابع من ٢٠٢٤/٤/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٤١٣,٣ مليون جنيه مقابل ارباح بلغت نحو ٢٢٧,٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٨٥,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٨٢٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ١٨٨,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٢٢٤,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١١٩,٢٪.

١/٦ بلغ صافي الربح قبل الضرائب الربع الرابع من ٢٠٢٤/٤/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٤٤١,١ مليون جنيه مقابل ارباح بمبلغ نحو ٢٢٧,٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٢١٣,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٩٣,٩٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ١٨٣,٨ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٢٥٧,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٤٠٪.





**إجمالي إيراد النشاط**



**صافي الربح قبل الضرائب**



أ- أهم عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالجنيه

| المركز المالي ٢٠٢٣-٦-٣٠       | المركز المالي ٢٠٢٤-٦-٣٠ | البيان   |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| ١ ٣٨٣ ٢١٦ ٨١٦                 | ١ ٣٦٧ ٥٨٧ ٠٦٨           | الأصول الغير متداولة                                   |
| ١ ٤٣٥ ١٦٠ ٧٣٠                 | ١ ٩٠٦ ٠٧١ ٦٠٣           | الأصول المتداولة                                       |
| ٩١٢ ٢٠٣ ٤٩٦                   | ٥٥١ ٠٧٠ ٢٠٧             | الالتزامات المتداولة                                   |
| ٥٢٢ ٩٥٧ ٢٣٤                   | ١ ٣٥٥ ٠٠١ ٣٩٦           | رأس المال العام  |
| ١ ٩٠٦ ١٧٤ ٠٥٠                 | ٢ ٧٢٢ ٥٨٨ ٤٦٤           | إجمالي الاستثمار                                       |
| ١ ٠٥٨ ٠٧٦ ٦٠٦                 | ٢ ٥١٢ ٣١٦ ٧٧٥           | حقوق الملكية   |
| <b>الالتزامات طويلة الأجل</b> |                         |  |
| ٧١٥ ٤٨٦ ٨٧٨                   | ٦٨ ٥٢٦ ٣١٧              | - القروض طويلة الأجل                                   |
| ١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦                   | ١٤١ ٧٤٥ ٣٧٢             | - التزامات ضريبية مؤجلة                                |
|                               |                         | مشروعات تحت التنفيذ                                    |
|                               | ١٤٣ ٥١٧                 | مشروعات تحت التنفيذ- سفير دهب                          |
|                               | ١ ٨٦٨ ٥٣٣               | مشروعات تحت التنفيذ- النيل ريتز                        |
|                               | ٨ ١٣٩ ١٩٢               | مشروعات تحت التنفيذ- نظام E.R.P للشركة                 |
| ٤ ٥٦٩ ٥٨٣                     | ١٠ ١٥١ ٢٤٢              | إجمالي مشروعات تحت التنفيذ                             |
| ٦٢ ٨٩٠                        | ٣٤٣ ٥١١                 | المخزون ( بعد خصم مخصص المخزون)                        |
| ٣٧٨ ٥٧٠ ٧٨٨                   | ٥٥٤ ٧٩١ ١٤٠             | العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة                 |
| ١ ٠٥٦ ٥٢٧ ٠٥٢                 | ١ ٣٥٠ ٩٣٦ ٩٥٢           | نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها                   |
| ٢٧ ٨٥٥ ٢٣٠                    | ٣٦ ١٧٠ ٦٦٣              | المخصصات   |
| ١٤٢ ٢٧٠ ٥٩٢                   | ١٤ ٢٧٠ ٥٩٢              | الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل |
| ١٦ ٠١٦ ٦٨٠                    | 0                       | قروض متوسطة الأجل من البنوك                            |
| ١٠٧ ٠٢٨ ٥٤٧                   | ٩٤ ١٩٠ ٥٤٧              | موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة                        |
| ٤٥٦ ٢٦٨ ٠١١                   |                         | داننو التوزيعات  |
| ١٦٢ ٧٦٤ ٤٣٦                   | ٤٠٦ ٤٣٨ ٤٠٥             | ضريبة الدخل المستحقة                                   |

هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة ، كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠.





**ثانياً : بالنسبة للموقف التمويلي :**

- بعد الانتهاء من قرض فندق النيل ريتز كارلتون واقفاله بالكامل في مارس ٢٠٢٣ فإنه لا يتبقى سوى القرض طويل الأجل لفندق سفير ذهب ذات سعر الفائدة المميز ١١٪ فقط والذي يبلغ رصيده في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٦٩,٠ مليون جنيه ، بالإضافة إلى الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية ضمن الالتزامات المتداولة والبالغة نحو ١٤,٣ مليون جنيه وذلك عن عدد ٢٥ قسط تنتهي في أكتوبر ٢٠٣١ كما يلي :

القيمة بالجنيه

| بيان          | سعر الفائدة | الرصيد في ٢٠٢٤/٦/٣٠ | عدد الأقساط حتى نهاية السداد | الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية | الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة |
|---------------|-------------|---------------------|------------------------------|--|--|
| قرض تطوير ذهب | ١١,٠٠٪      | ٨٢٧٩٦٩٠٩            | ٢٥                           | ١٤٢٧٠٥٩٢                                   | ٦٨٥٢٦٣١٧                                   |
| الإجمالي      |             | ٨٢٧٩٦٩٠٩            | ٢٥                           | ١٤٢٧٠٥٩٢                                   | ٦٨٥٢٦٣١٧                                   |

ثالثاً : إدارة المخاطر والسيولة بالشركة:

بالأخذ في الاعتبار المخاطر الخارجية التي تتعرض لها الشركة حالياً تتمثل فيما يلي:

- مخاطر تقلبات العملة: والناجئة عن تقلبات اسعار السوق للعملة الأجنبية.
- مخاطر الائتمان: الشركة تقوم بإدارة القروض بما يقلل من مخاطر الائتمان من حيث سداد القروض ذات سعر الفائدة الأعلى والحصول على قروض تشجيعية ذات سعر الفائدة المميز.

وتستمر الشركة في الاحتفاظ بالعملة الأجنبية وتكوين ودائع دولارية شهرية بأعلى سعر عائد مميز من حصيلة التدفقات النقدية الداخلة و ذلك حتى يمكن إستخدامها للبدء في أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون و الدخول في إستثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

- يبلغ رصيد النقدية الحالية بالشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١,٣٥١ مليار جنيه ويتوقع أن يبلغ في نهاية شهر يوليو ٢٠٢٤ نحو ١,٤٤٧ مليار جنيه بعد سداد الالتزامات التمويلية والتشغيلية خلال شهر يوليو ٢٠٢٤ والتدفقات النقدية الواردة من عوائد فندق النيل ريتز كارلتون وكازينو الألعاب .

وانتهى المحضر على ذلك ،،

رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)



أعضاء اللجنة

أ/ محمد هشام عباس زعزوع

أ/ محمد هاني سيف النصر

أ/ رشا محمد عمر توفيق

أ/ عادل شريف محمود

مقرري اللجنة

(أ/ محمود محمد مصطفى)

(أ/ سمر القرشي)



مؤشرات المركز المالي  
في ٢٠٢٤/٦/٣٠

| النسبة %     | البيان   |
|--------------|--|
| ٤,٧٢ جم/ سهم | نصيب السهم من صافي ربح / خسائر الفترة قبل الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم) |
| ٣,٦٧ جم/ سهم | نصيب السهم من صافي ربح / خسائر الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم) |
| ٣٦٧,٢ %      | نسبة العائد على رأس المال المدفوع  |
| ٥٧,٩ %       | نسبة العائد على حقوق الملكية   |
| ٥٣,٤ %       | نسبة العائد على الأموال المستثمرة  |
| ١٠٦,٣ %      | معدل دوران الأصول الثابتة  |
| ٤١,٤ %       | رأس المال العامل / مجموع الأصول  |
| ٣٤٥,٩ %      | نسبة التداول   |
| ٣٨٩,١ %      | مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل                       |
|              | مصادر تمويل رأس المال المستثمر :   |
| ٩٢,٣ %       | حقوق المساهمين   |
| ٧,٧ %        | التزامات طويلة الأجل   |
| ١٠٠ %        |  |

رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)



أعضاء اللجنة

أ/ محمد هشام عباس زعزوع

أ/ محمد هاني سيف النصر

أ/ رشا محمد عمر توفيق

أ/ عادل شريف محمود

مقرري اللجنة

(أ/ محمود محمد مصطفى)

(أ/ سمر القرشي)







ملخص نتائج الأعمال  
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠  
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات  
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦

المؤشرات المالية :

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

| التغير (%) | عن الفترة المقارنة | عن الفترة الحالية | البيانات  |
|------------|--------------------|-------------------|---|
| ٤٧,٤       | ٩٧٥ ٩٨٦ ٥٤١        | ١ ٤٣٨ ٠٨٩ ٤٢٤     | الإيرادات/المبيعات  |
| ٤٧,٩       | ٨٩٣ ١٣٠ ٣٣٤        | ١ ٣٢٠ ٧٠٧ ٨٣٦     | مجمّل الربح (الخسارة)   |
|            | ٩١,٥               | ٩١,٨              | نسبة مجمّل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات                                 |
| ٦٥,٨       | ٧٣٦ ٣٨٧ ٣٦١        | ١ ٢٢٠ ٨١٣ ٩٢٩     | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة                              |
| ١٤٦,٩      | ٢٦٢ ٩٠١ ١٨٨        | ٦٤٨ ٩٩٩ ٤٥١       | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)                |
| ٨٧,١       | ٩٩٩ ٢٨٨ ٥٤٨        | ١ ٨٦٩ ٨١٣ ٣٨٠     | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة  |
|            | ٢,٥٢               | ٤,٧٢              | نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم) |
| ٧٧,٤       | ٨١٩ ٧٦٠ ٠٩٠        | ١ ٤٥٤ ٢٤٠ ١٦٩     | صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة  |
|            | ٢,٠٧               | ٣,٦٧              | نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم) |

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

| التغير (%) | في تاريخ<br>المركز المالي<br>للعام السابق<br>٢٠٢٣/٦/٣٠ | في تاريخ<br>المركز المالي<br>٢٠٢٤/٦/٣٠ | البيان                               |
|------------|--|--|--------------------------------------|
| (١,١)      | ١ ٣٨٣ ٢١٦ ٨١٦  | ١ ٣٦٧ ٥٨٧ ٠٦٨                          | الأصول الغير متداولة                 |
| ١٥٩,١      | ٥٢٢ ٩٥٧ ٢٣٤  | ١ ٣٥٥ ٠٠١ ٣٩٦                          | صافي رأس المال العامل                |
| ١٣٧,٤      | ١ ٠٥٨ ٠٧٦ ٦٠٦  | ٢ ٥١٢ ٣١٦ ٧٧٥                          | حقوق الملكية                         |
| ١٠٠        | ١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠  | ٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠                            | رأس المال المدفوع                    |
| —          | ٥٥٣ ٤٢٤ ٢١٨  | ٥٥٣ ٤٢٤ ٢١٨                            | الاحتياطيات                          |
| —          | ١٠٨ ٦٥٢ ٣٨٨  | ١٠٨ ٦٥٢ ٣٨٨                            | الخسائر/الأرباح المرحلة              |
| —          | —  | ١ ٨٦٩ ٨١٣ ٣٨٠                          | ربح (خسارة) العام قبل الضريبة        |
| ١٤٩,٧      | ١٦٢ ٧٦٤ ٤٣٦  | ٤٠٦ ٤٣٨ ٤٠٥                            | ضريبة الدخل المحسوبة عن العام        |
| —          | —  | ١ ٤٥٤ ٢٤٠ ١٦٩                          | ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة       |
| (٩٠,٤)     | ٧١٥ ٤٨٦ ٨٧٨  | ٦٨ ٥٢٦ ٣١٧                             | قروض طويلة الأجل                     |
| ٦,٩        | ١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦  | ١٤١ ٧٤٥ ٣٧٢                            | أخرى (التزامات ضريبية - ضريبة مؤجلة) |

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

| التغير (%) | عن الفترة المقارنة | عن الفترة الحالية | البيان   |
|------------|--------------------|-------------------|--|
| ٢٩,٣       | ٦٧٤ ٠١٣            | ٨٧١ ٨٤٧           | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل        |
| (٨١٩,٥)    | (١٥٣ ٠٦)           | ١١٠ ١٣٠           | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار      |
| ٤٣٤,٢      | (٢٣٣ ٥١١)          | (١ ٢٤٧ ٤٦٠)       | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل        |
| ١٠٧,٩      | ٢٦٩ ٣٤٦            | ٥٥٩ ٨٩٣           | متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية |

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)





مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد



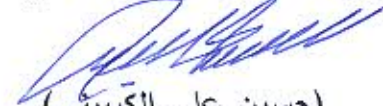
- ٤ -

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

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٢٤ 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 .

مسئول علاقات المستثمرين

  
(حسين على الكربي)

العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزيز عيد)



خاتم الشركة



التاريخ: ٦ / ٨ / ٢٠٢٤