

القاهرة فى : ٢٠٢٤/١٠/٣١

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 ٢٠٢٤/١٠/٣١
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عبدالعزیز عيد)



القاهرة فى : ٢٠٢٤/١٠/٣١

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 ٢٠٢٤/١٠/٣١
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٤/٩/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عبدالعزيز عيد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤

يوم الاربعاء الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١) يوم الخميس الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤ فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً 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 الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد
- السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
- العضو المنتدب التنفيذي
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

وحد فتم بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على
- السيد الأستاذ/ محمود محمد مصطفى
- اخصائى اول قطاع المكتب الفني
- رئيس القطاع المالى

وقد حضر الاجتماع كل من :-

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 :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦.

ثانياً : عرض التصديق على مذكرة ومستخرج بالتميرير بشأن عقد الانابة مع احدى الجهات الحكومية بخصوص تطوير وتحديث فندق الريتز كارلتون:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١١) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على التصديق واعتماد المذكرة والمستخرج بالتميرير بشأن عقد الانابة مع احدى الجهات

الحكومية بخصوص تطوير وتحديث فندق الريتز كارلتون.

HR.



للإدارة

أكتوبر ٢٠٢٤

(٢)

ثالثاً : عرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالي والقوائم المالية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في

إعداد القوائم المالية عن المركز المالي في ٢٠٢٤/٩/٣٠ .

رابعاً : عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ريزورت الربع الاول من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥
عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ :-

عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ريزورت الربع الاول من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ عن الفترة

من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ :-

أولاً : فندق النيل ريتزكارلتون :-

• بلغت حصة الشركة عن الربع الاول من العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ (الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠) ارباح بمبلغ ٤٣٨ ٢٥٨ ٧٤٠ جنيهاً بنسبة نقص قدرها ٦% عن المقدر بموازنة الشركة عن نفس الفترة وبنسبة زيادة قدرها ٥٤% عن نفس الفترة من العام السابق .

• وتجدر الإشارة إلى أن فندق النيل ريتز كارلتون قد حقق المركز الاول من حيث مؤشر ال Rev - Par مقارنة بالفنادق ذات الفئة المثلثة وهى : (فور سيزونز فيرست ريزدانس - فور سيزونز نايل بلازا - فيرمونت نايل سيتي - نايل كمينسكى) .

ثانياً : فندق سفير دهب ريزورت :-

• بلغت حصة الشركة عن الربع الاول من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ (الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠) ارباح بمبلغ ٢٠ ٦٩٦ ٢١٣ جنيهاً بنسبة زيادة قدرها ٦٢% عن المقدر بموازنة الشركة عن نفس الفترة وبنسبة زيادة قدرها ٢٥% عن نفس الفترة من العام السابق .

• وتجدر الإشارة إلى أن فندق سفير دهب قد حقق المركز الاول من حيث مؤشر ال Par- Rev مقارنة بالفنادق ذات الفئة المثلثة وهى : (جاز ذهبية - ميريديان - دهب لاجون - سويس ان - ايكوتيل) .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على نتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارلتون وسفير دهب ريزورت الربع الاول من العام

المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ .

خامساً : عرض نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ والمركز المالي في ٢٠٢٤/٩/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

HR



للشركة

أكتوبر ٢٠٢٤

(٣)

القرار رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ والمركز المالى فى ٢٠٢٤/٩/٣٠ (تحت مراجعة السادة مراقبى حسابات الشركة بالجهاز المركزى للمحاسبات).

سابعاً : ما يستجد من أعمال :-

عرض مذكرة بشأن تعديل نص المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة لتتوافق مع قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل نص المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة لتتوافق مع قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم

(١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ كالتالى:-

المادة الرابعة قبل التعديل	المادة الرابعة بعد التعديل
<p>المركز الرئيسى و محل الشركة القانونى هو : 28 شارع حسين واصف - الدقي - الجيزة. موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (128) لسنة 2022 وفيما عدا باقى منطقة شبه جزيرة سيناء . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فىلزم موافقة الهيئة مسبقاً على إقامة فروع فيها</p>	<p>المركز الرئيسى و محل الشركة القانونى هو : 28 شارع حسين واصف - الدقي - الجيزة. موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية بما فيها مدينة دهب وفيما عدا باقى منطقة شبه جزيرة سيناء . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فىلزم موافقة الهيئة مسبقاً على إقامة فروع فيها</p>

يتم العرض على الشركة القابضة للسياحة والفنادق للعرض على اقرب جمعية عامة غير عادية لشركة مصر للفنادق.

وإنتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة من ظهر

يوم ٢٠٢٤/١٠/٣١ .

أمين سر المجلس



سامح سعيد على

رئيس

مجلس الإدارة



(حسين رضوان محمد)



اكتوبر ٢٠٢٤

محضر لجنة المراجعة

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

المُعاد تشكيلها بقرار مجلس الإدارة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦

اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٠/٣١ في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وذلك بحضور كلاً من :

رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/ محمد محمد شريف اسماعيل
عضواً	عضو مجلس الإدارة	السيد الأستاذ/عبدالله خالد عبدالله
عضواً	من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / عادل شريف محمود
مقرراً	رئيس القطاع المالى	السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى
مقرراً	رئيس قطاع المراجعة	السيدة الأستاذة/ سمر عبد الرزاق القرشى

تم 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 :

- 1- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠.
 - 2- مناقشة القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ والمتضمنة (قائمة المركز المالى - قائمة الدخل المنفردة - قائمة الدخل الشامل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير فى حقوق الملكية - الايضاحات المتممة).
- أولاً : قامت اللجنة باستعراض القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ وقد تبين من المراجعة والإجراءات المتبعة ما يلي:



ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١

المؤشرات المالية :

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيانات
٥٢,٨	٣٠٠ ٤١٩ ٣١٥	٤٥٨ ٩٥٤ ٣٨٠	الإيرادات/المبيعات
٥٦,٧	٢٧٢ ٩٨١ ٤٤٧	٤٢٧ ٨٨٧ ٧٧١	مجمّل الربح (الخسارة)
	٩٠,٩	٩٣,٢	نسبة مجمّل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
٨٢,٤	٢٤١ ٠٧١ ٦٦١	٤٣٩ ٧٥٥ ٩٩٢	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
١١٣١,٠	٨٩٨ ٨٠٨	١١ ٠٦٣ ٧٤٣	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٨٦,٣	٢٤١ ٩٧٠ ٤٦٩	٤٥٠ ٨١٩ ٧٣٥	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
	٠,٦١	١,١٤	نصيب المسهم في الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم)
٨٤,٠	١٨٩ ٩٨٨ ٠٥٠	٣٤٩ ٣٨٥ ٢٩٥	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	٠,٤٨	٠,٨٨	نصيب المسهم 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 ٢٠٢٤/٩/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٤/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٤/٩/٣٠	البيان
(٠,٥)	١ ٣٦٧ ٥٨٧ ٠٦٨	١ ٣٦٠ ١٢٤ ٤٢٧	الأصول الغير متداولة
٤٣,٤	٨١٤ ٤٧٦ ٩٠٦	١ ١٦٧ ٧٥٧ ١٩١	صافي رأس المال العامل
١٧,٧	١ ٩٧١ ٧٩٢ ٢٨٥	٢ ٣٢١ ١٧٧ ٥٧٧	حقوق الملكية
١٠٠	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
—	١ ٤٢٤ ٤١٩ ٤٨٤	١ ٤٢٤ ٤١٩ ٤٨٤	الاحتياطيات
—	١٥١ ٣٧٢ ٧٩٨	١٥١ ٣٧٢ ٧٩٨	الخسائر/الأرباح المرحلة
—	—	٤٥٠ ٨١٩ ٧٣٥	ربح (خسارة) العام قبل الضريبة
٢٥,٠	٤٠٦ ٤٣٨ ٤٠٥	٥٠٧ ٨٧٢ ٨٤٥	ضريبة الدخل المحسوبة عن العام السابق والربع الأول
—	—	٣٤٩ ٣٨٥ ٢٩٥	ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة
(٥,٢)	٦٨ ٥٢٦ ٣١٧	٦٤ ٩٥٨ ٦٦٩	قروض طويلة الأجل
—	١٤١ ٧٤٥ ٣٧٢	١٤١ ٧٤٥ ٣٧٢	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٧٣,٨	٢٤٣ ٥٥١	٤٢٣ ٣٤٣	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٨٣,٤	١٠ ٠٦٥	١٨ ٥١٧	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
٦٦,٥	(٤١ ٣٦٥)	(٦٨ ٨٩٢)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
٨٥١١	٩٤	٨ ٠٩٤	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية

رئيس القطاع المالي
(محاسب/ محمود محمد مصطفى)

١- التعليق على نتائج أعمال الشركة :

➤ قائمة الدخل عن الفترة من يوليو حتى سبتمبر ٢٠٢٤

القيمة بالآلاف جنيه

الربع الأول من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠						البيان	وحدة القياس ألف جنيه
فعل	المستهدف	الفترة المماثلة من العام السابق	قيمة التغير عن المقارن	نسبة التغير	قيمة التغير عن المستهدف		
							البيانات المالية
٤٣٨ ٢٥٨	٤٦٤ ١٤١	٢٨٣ ٨٥١	١٥٤ ٤٠٧	٥٤,٤%	٢٥ ٨٨٢	-٥,٥٨%	إجمالي إيرادات فندق النيل ريتز كارتون
٢٠ ٦٩٦	١٢ ٧٨٧	١٦ ٥٦٨	٤ ١٢٧	٢٤,٩%	٧ ٩٠٩	٦١,٨٥%	إيرادات سفير دهب
٤٥٨ ٩٥٤	٤٧٦ ٩٢٨	٣١٠ ٤١٩	١٥٨ ٥٣٦	٥٢,٨%	-١٧ ٩٧٣	-٣,٧٧%	إيرادات النشاط الجارى
-١٣ ٣٠٥	-١٣ ١٨٢	-١٠ ٦٣٥	-٢ ٦٧٠	٢٥,١%	- ١٢٣	٠,٩٣%	بخصم : تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك
٤٤٥ ٦٤٩	٤٦٣ ٧٤٥	٢٨٩ ٧٨٤	١٥٥ ٨٦٦	٥٣,٨%	-١٨ ٠٩٦	-٣,٩٠%	مجمل الربح (الخسارة)
٣٠٩٠	١٦٢	١٣٧٠	١٧٢٠	١٢٥,٦%	٢ ٩٢٨	١٨٠,٢,٨٦%	يضاف : إيرادات وأرباح أخرى
-٨ ١٩٣	-٨ ١٥٥	-٧ ٩٨٥	-٢٠٧	٢,٦%	- ٣٨	٠,٤٦%	بخصم : مصروفات إدارية وعمومية (أجور- إئتمانية تأمين - إعياء وخسائر أخرى)
٤٤٠ ٥٤٧	٤٥٥ ٧٥٣	٢٨٣ ١٦٩	١٥٧ ٣٧٨	٥٥,٦%	-١٥ ٢٠٦	-٣,٣٤%	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والإهلاك والضرائب (EBITDA)
-١٧ ٨٥٠	-١٨ ٧٢٠	-١٦ ٩٠٣	-٩٤٧	٥,٦%	٨٧٠	-٤,٦٥%	بخصم : الإهلاك
٤٢٢ ٦٩٧	٤٣٧ ٠٣٣	٢٦٦ ٢٦٦	١٥٦ ٤٣١	٥٨,٨%	-١٤ ٣٣٦	-٣,٢٨%	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
-٢ ٢٣٨	-٢ ٣٣٤	-٤١ ٦٤٩	٣٩ ٤١١	-٩٤,٦%	٩٦	-٤,١١%	بخصم : الفوائد المدينة
٢٢ ٨٤٢	٢٠ ٦٠٠	١٧ ٤٧٥	٥ ٣٦٧	٣٠,٧%	٢ ٢٤٢	١٠,٨٨%	يضاف: الفوائد الدائنة
٤٤٣ ٣٠١	٤٥٥ ٢٩٩	٢٤٢ ٠٩٢	٢٠١ ٢٠٩	٨٣,١%	-١١ ٩٩٨	-٢,٦٤%	صافي أرباح / خسارة النشاط
٨٠٩٥	٧١	٧١	٨٠٢٥	١١٣٤,٢%	٨٠٩٥		أرباح (خسائر) فروق العملة
- ٤١	- ٣٩٤	- ٣٥٣	- ٤١	-٨٩,٧%	- ٤١		إيرادات / مصروفات سنوات سابقة
٣	٣	٢٠٢	- ١٩٩	-٩٨,٤%	٣		إيرادات مخصصات تقنى الغرض منها
- ٥٤٠	- ٥٤٠	- ٥٤٠	- ٥٤٠		- ٥٤٠		مخصصات مكونة
٤٥٠ ٨٢٠	٤٥٥ ٢٩٩	٢٤١ ٩٧١	٢٠٨ ٨٤٩	٨٦,٣%	- ٤ ٤٧٩	-٠,٩٨%	صافي الربح / الخسارة قبل الضرائب

١/١ بلغت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ مبلغ نحو ٤٥٩ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٣٠٠,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٥٨,٦ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٥٢,٨% ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٤٧٦,٩ مليون جنيه نجد انخفاض قدره نحو ١٧,٩ مليون جنيه وبنسبة انخفاض ٣,٨% حيث بلغت نسب الإشغال متوسط نحو ٨٢ وتحقق فندق النيل ريتز إيرادات إجمالية بلغت نحو ٤٠٥,٦ مليون جنيه ، وكذلك كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ١٩١ مليون جنيه . بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك بلغت نحو ٢٠,٧ مليون جنيه ومتوسط نسب إشغال ٧٦% بالرغم من الظروف القاهرة بمنطقة دهب.

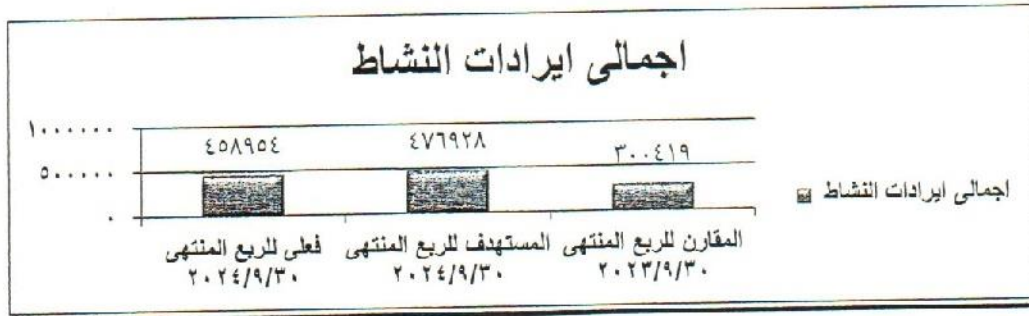
١/٢ بلغ صافي أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) الربع الأول من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ أرباح نحو ٤٤٠,٥ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٢٨٣,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٥٧,٣ مليون جنيه ونسبة زيادة ٥٥,٥%. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٤٥٥,٨ مليون جنيه نجد إنخفاض بنحو ١٥,٣ مليون جنيه ونسبة إنخفاض قدرها ٣,٤%.

١/٣ بلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) الربع الأول من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ أرباح نحو ٤٢٢,٧ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٢٦٦,٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٥٦,٤ مليون جنيه ونسبة زيادة ٥٨,٧%. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٤٣٧ مليون جنيه نجد إنخفاض قدره نحو ١٤,٣ مليون جنيه ونسبة إنخفاض قدرها ٣,٣%.

١/٤ بلغت المصروفات التمويلية الربع الأول من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ مبلغ ٢,٢ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤١,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبإنخفاض قدره ٣٩,٤ مليون جنيه ونسبة إنخفاض ٩٤,٧%. نتيجة السدادات المعجلة لقرض فندق "النيل ريتزكارلتون" وأقاله بالكامل وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ٢,٣ مليون جنيه نجد إنخفاض ٠,١ مليون جنيه.

١/٥ بلغ صافي أرباح النشاط الربع الأول من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ نحو ٤٤٣,٣ مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو ٢٤٢,١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٢٠١,٢ مليون جنيه ونسبة زيادة ٨٣,١%. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٤٥٥,٣ مليون جنيه نجد إنخفاض قدره نحو ١٢ مليون جنيه ونسبة إنخفاض قدرها ٢,٦%.

١/٦ بلغ صافي الربح قبل الضرائب الربع الأول من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٩/٣٠ نحو ٤٥٠,٨ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٢٤٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٢٠٨,٨ مليون جنيه ونسبة زيادة ٨٦,٣%. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٤٥٥,٣ مليون جنيه نجد إنخفاض قدره نحو ٤,٥ مليون جنيه ونسبة إنخفاض قدرها ١%.



أهم عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالجنيه

أهم عناصر المركز المالي		البيان
المركز المالي ٢٠٢٤-٦-٣٠	المركز المالي ٢٠٢٤-٩-٣٠	
١,٣٦٧,٥٨٧,٠٦٨	١,٣٦٠,١٢٤,٤٢٧	الأصول الغير متداولة
١,٩٠٦,٠٧١,٦٠٣	٢,٢٨٩,٠٣٤,١٧٠	الأصول المتداولة
١,٠٩١,٥٩٤,٦٩٧	١,١٢١,٢٧٦,٩٧٦	الالتزامات المتداولة
٨١٤,٤٧٦,٩٠٦	١,١٦٧,٧٥٧,١٩٤	رأس المال العامل
٢,١٨٢,٠٦٣,٩٧٤	٢,٥٢٧,٨٨١,٦٢١	اجمالي الاستثمار
١,٩٧١,٧٩٢,٢٨٥	٢,٣٢١,١٧٧,٥٨٠	حقوق الملكية
		الالتزامات طويلة الاجل
٦٨,٥٢٦,٣١٧	٦٤,٩٥٨,٦٦٩	القروض طويلة الاجل
١٤١,٧٤٥,٣٧٢	١٤١,٧٤٥,٣٧٢	التزامات ضريبية مؤجلة
		مشروعات تحت التنفيذ
	١٤٣,٥١٧	مشروعات تحت التنفيذ- سفير دهب
	٢,٣٢٨,٣٣٣	مشروعات تحت التنفيذ- النيل ريتز
	٨,١٣٩,١٩٢	مشروعات تحت التنفيذ- نظام E.R.P للشركة
١٠,١٥١,٢٤٢	١٠,٦١١,٠٤٢	اجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٣٤٣,٥١١	١٤٣,٨١٠	المخزون (بعد خصم مخصص المخزون)
٥٥٤,٧٩١,١٣٩	٥٥٦,٨٩١,٦٦٠	العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
١,٣٥٠,٩٣٦,٩٥٣	١,٧٣١,٩٩٨,٧٠٠	نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها
٣٦,١٧٠,٦٦٣	٣٦,٤٩٩,٩١٩	المخصصات
١٤,٢٧٠,٥٩٢	١٤,٢٧٠,٥٩٢	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الاجل
٩٤,١٩٠,٥٤٧	٨٧,٤٣٣,٦٢٠	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة
٥٤٠,٥٢٤,٤٩٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	دائنو التوزيعات
٤٠٦,٤٣٨,٤٠٥	٤٠٦,٤٣٨,٤٠٥	ضريبة الدخل المستحقة (عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤)
	١٠١,٤٣٤,٤٤٠	ضريبة الدخل المحسوبة تقديري عن الربع الأول

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 ٢٠٢٤/٩/٣٠.



ثانياً : بالنسبة للموقف التمويلي :

رصيد القروض طويلة الأجل لاستكمال تطوير فندق سفير دهب طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري والذي تم زيادة سعر الفائدة المدينة ليصبح حالياً ١١,٠% وبضمان عوائد الفندق ويبلغ الرصيد في ٢٠٢٤/٩/٣٠ نحو ٦٥ مليون جنيه وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة نحو ١٤,٣ مليون جنيه والظاهرة ضمن الالتزامات المتداولة.

القيمة بالجنيه

وبيانها كما يلي :

البيان	سعر الفائدة	الرصيد في ٢٠٢٤/٩/٣٠	عدد الأقساط حتى نهاية السداد	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة
قرض تطوير دهب	١١,٠٠%	٧٩ ٢٢٩ ٢٦١	٢٣	١٤ ٢٧٠ ٥٩٢	٦٤ ٩٥٨ ٦٦٩
الإجمالي		٧٩ ٢٢٩ ٢٦١	٢٣	١٤ ٢٧٠ ٥٩٢	٦٤ ٩٥٨ ٦٦٩

ثالثاً : إدارة المخاطر والسيولة بالشركة :

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

- مخاطر تقلبات العملة : والناجمة 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 حصيللة التدفقات النقدية الداخلة.
- رصيد السيولة النقدية بالشركة تبلغ في ٢٠٢٤/٩/٣٠ نحو ١,٧٠٦ مليار ومع الأخذ في الاعتبار انه تم سداد توزيعات المساهمين خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ بمبلغ ٤٧٥,٢ مليون جنيه عن أرباح عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية وأنه جرى الانتهاء من إقرار ضريبة الدخل عن العام وسداد الضريبة المستحقة والبالغة تقديرياً نحو ٤٠٩ مليون جنيه .

وانتهى المحضر على ذلك ،،

رئيس اللجنة

(/أ/ حسين رضوان محمد)

أعضاء اللجنة

الراشا محمد عمر توفيق

أ/ محمد محمد شريف اسماعيل

أ/ عبدالله خالد عبدالله

أ/ عادل شريف محمود

مقرري اللجنة

(/أ/ محمود محمد مصطفى)

(/أ/ سمير القرشي)



مؤشرات المركز المالي
في ٢٠٢٤/٩/٣٠

النسبة %	البيان
١,١٤ جم/ سهم	نصيب السهم من صافي ربح / خسائر الفترة قبل الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
٠,٨٨ جم/ سهم	نصيب السهم من صافي ربح / خسائر الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
٨٨,٢ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
١٥,٠ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
١٣,٨ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
٢٥,٧ %	معدل دوران الأصول الثابتة
٣٢,٠ %	رأس المال العامل / مجموع الأصول
٢٠٤,٢ %	نسبة التداول
١٧٩,١ %	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل
٨,١ %	نسبة التكلفة/العائد
	<u>مصادر تمويل رأس المال المستثمر :</u>
٩١,٨ %	حقوق المساهمين
٨,٢ %	التزامات طويلة الأجل
١٠٠ %	

رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)



أعضاء اللجنة

أرشا محمد عمر توفيق

أ/ محمد محمد شريف اسماعيل

أ/ عبدالله خالد عبدالله

أ/ عادل شريف محمود

مقرري اللجنة

(أ/ محمود محمد مصطفى)

(أ/ سمير القرشي)





مرفق (رقم ١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:-
- بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١١ تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة الميزانية العامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ للشركة و التي تم فيها توزيع كوبون نقدي قدره ١.٢٠ جنية مصري .
- بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٨ تم النشر و الموافقة في جريدة الوقائع المصرية على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق من (٥) جنيهات إلى (١) جنية طبقا لقواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن تجزئة السهم و ذلك لزيادة معدل تداول السهم بما يعظم قيمة السهم لصالح الشركة .



مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

----- لا يوجد -----

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

(انظر مرفق رقم ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٣١ / ١٠ / 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 الكريبنى)



العضو المنتدب التنفيذي

(عبد العزيز عيد)



خاتم الشركة

