

السيد الأستاذ / هشام ابراهيم

مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى والمادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (الموثق) للشركة المنعقدة في ٢٠٢٤/٩/١١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

( عبد العزيز عيد )





السيد الأستاذ / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى المادة رقم (٣١) بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٥) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٦ وتعديلاتهما.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (الموثق) لشركة مصر للفنادق المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

( عبد العزيز عيد )



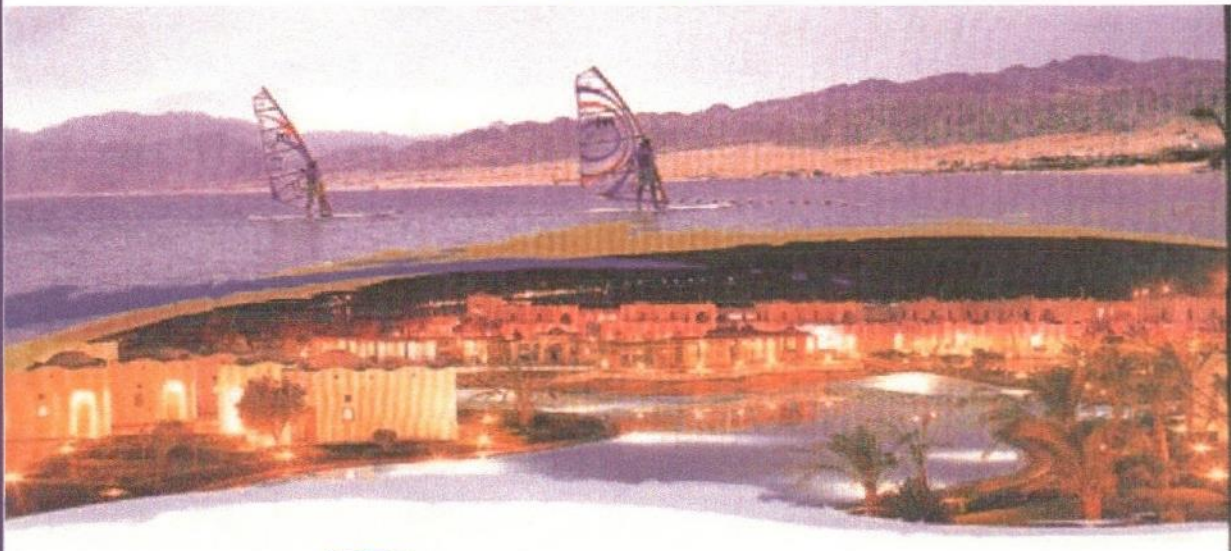




محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للفنادق (الموثق)

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١١





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة مصر للفنادق (الموثق)

### المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١١ بفندق النيل ريتزكارتون - بقاعة القاهرة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت للمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون.

### وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة وتقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقييم 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.

وتولى رئاسة الاجتماع السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة وقد وجه الدعوة للسادة الآتى أسمائهم :-

### مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق :-

- |   |   |
|---|---|
| السيد الاستاذ/ عمرو عطية احمد             | العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة                         |
| السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ                       |
| السيد الأستاذ/ خالد عباس عرفان السبع      | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ                       |
| السيد الدكتورة / علياء عبد العزيز سليمان  | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ                       |
| السيد الأستاذ / مجدى محفوظ عبدالمجيد      | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة (ممثل وزارة المالية) غير متفرغ  |
| السيد الأستاذ / محسن محمد أش الله سليمان  | عضو مجلس إدارة الشركة القابضة (ممثل اتحاد النقابات) غير متفرغ |



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

مجلس إدارة شركة مصر للفنادق :-

- السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد
- السيد الأستاذ/عبدالعزیز عبدالعزیز عيد
- السيدة الأستاذة/ رشا محمد عمر توفيق
- السيد الأستاذ /عبد الله خالد عبد الله محمد
- السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل
- عضو الجمعية العمومية :-

السيد الأستاذ/سامح سعيد على

رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للفنادق

أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق):

- السيد المحاسب/هاني فتحى شفيق
- السيد المحاسب/ مصطفى محمود محمد على جاد
- السيد المحاسب/ احمد محمد حمدى عبدالرحمن
- السيدة المحاسبة/دعاء سيد عبد الباقي
- وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
- مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات (الإدارة المركزية للخطة وتقويم الأداء) :-

- السيدة المحاسبة/حنان كمال الدين زيادة
- السيدة المحاسبة/ نيفين محمود حسن
- القائم بعمل وكيل الجهاز - الجهاز المركزي للمحاسبات
- وكيل الوزارة -رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق-الجهاز المركزي للمحاسبات

السيدة المحاسبة/ منى عادل عوارة

مدير عام الإدارة العامة للفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات

مركز معلومات القطاع العام :-

- السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الغنى السيد
- السيدة الأستاذة / ريهام سيد المتولى
- مدير عام ( رئيس شعبة السياحة )- مركز معلومات قطاع الأعمال العام
- رئيس شعبة السياحة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

وبدأ الاجتماع بتعيين السيد/ أمين السر والسادة جامعى الأصوات للجمعية العامة العادية للشركة كالاتى :-

أمين سر الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق :-

السيد الأستاذ / سامح سعيد على

اخصائى اول قطاع المكتب الفنى

جامعى الأصوات :-

السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج

مستشار(أ) قطاع الاوراق المالية

السيد الأستاذ / حسين على الكريينى

مدير عام الاوراق المالية

لم يحضر الاجتماع كلاً من:-

السيدة الدكتورة / علياء عبد العزيز سليمان

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير متفرغ

السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد

عضو مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ممثل رأس المال الخاص

- السيد الأستاذ / مصطفى محمود محمد على جاد

وكيل الوزارة- نائب اول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

- السيدة المحاسبة / منى عادل عوارة مدير عام الإدارة العامة للفنادق- الجهاز المركزي للمحاسبات

ثم أعلن السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي -رئيس الجمعية العامة للشركة صحة انعقاد الجمعية العامة العادية حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حملة الأسهم بالأصالة والوكالة لعدد (٣١٧٤٢٣١٤٣) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠٠) سهم ونسبة الحضور ٨٠٪.

وقد أفتتح السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة مستهل حديثه (بسم الله الرحمن الرحيم) أرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة والسادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والسادة المساهمين والسادة العاملين بالشركة.

وطلب السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة لشركة مصر للفنادق بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ثم تحدث السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد رئيس مجلس الإدارة قائلًا: نتشرف بأن نعرض على حضراتكم ملخص تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الختامية عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ كالتالى:

أنتشرف أن أعرض على حضراتكم ملخص تقرير مجلس الإدارة لشركة "مصر للفنادق" عن العام المالي

: ٢٠٢٣/٢٠٢٤

### ➤ نتائج الأعمال :-

▪ الشركة حققت صافى أرباح مميزة غير مسبوقه في تاريخ الشركة بلغت نحو ١,٤٥٤ مليار جنيهه بزيادة نحو ٦٣٤ مليون جنيهه عن العام السابق وبنسبة ٧٧٪ ، وبزيادة نحو ٨٢٩ مليون جنيهه عن المستهدف وبنسبة ١٣٢٪ .

### ➤ القروض الدائنة :-

▪ المتبقى من التزامات طويلة الأجل عن القروض مبلغ نحو ٨٣ مليون جنيهه فقط ويخص فندق سفير دهب بعد سداد كافة القروض لفندق الريتز خلال العام .

### ➤ الهيكل التمويلي :-

▪ مؤشرات المركز المالى بالشركة من حيث معدل العائد على اجمالى الاستثمار ومعدل العائد على حقوق الملكية ونسبة التداول تعتبر معيارية وتبين قوة المركز المالى وفعالية أداء الشركة .

### ➤ الرؤية المستقبلية :

▪ ستقوم الشركة بالبدا في أعمال تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون بالكامل من خلال خطة تطوير متكاملة بعد إختيار مدير المشروع والاستشارى .

### ➤ وفى النهاية :

▪ أتقدم ومجلس إدارة الشركة بالشكر للسادة العاملين بالشركة على مجهوداتهم فى تحقيق النتائج المميزة ولمجلس إدارة الشركة القابضة على التعاون المثمر.

وسيقوم السيد الأستاذ / العضو المنتدب التنفيذى للشركة بعرض لأهم الأرقام الواردة بالميزانية :



تحدث السيد الاستاذ/ عبد العزيز عيد العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للفنادق نتشرف بأن نعرض على حضراتكم بتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الختامية مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ كالتالي:

أتشرف بأن أعرض على حضراتكم ملخص ميزانية شركة "مصر للفنادق" عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

### ➤ نتائج الأعمال :-

الحقيقة أن جميع الأرقام المدرجة بنتائج أعمال الشركة إيجابية وتزيد عن العام السابق وعن المستهدف لنفس العام كما سيتم توضيحه:-

- زادت إيرادات النشاط عن العام السابق بنحو ٤٦٢ مليون جنيه ونسبة ٤٧٪ ، وعن المستهدف بنحو ٣٦٧ مليون جنيه بنسبة ٣٤٪ . حيث حقق فندق النيل ريتز كارلتون صافي عوائد للمالك بلغت نحو ٩١١ مليون جنيه بزيادة نحو ٢٥٥ مليون جنيه عن العام السابق ونسبة ٣٩٪ وعن المستهدف بنحو ٢٢١ مليون جنيه ونسبة ٣٢٪ ، وكذلك تأثير كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ٤٩٤ مليون جنيه بزيادة نحو ١٩٢ مليون جنيه عن العام السابق ونسبة ٦٣٪ وعن المستهدف بنحو ١٤٧ مليون جنيه ونسبة ٤٢٪ ، بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك بلغت نحو ٣٣ مليون جنيه ومساوياً للمستهدف بالرغم من الظروف القاهرة بمنطقة دهب منذ شهر أكتوبر ٢٠٢٣ .
- زاد صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) عن العام السابق بنحو ٤٢١ مليون جنيه ونسبة زيادة ٤٩٪ ، وعن المستهدف بنحو ٣٦٠ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٣٩٪ .
- زاد صافي أرباح النشاط عن العام السابق بنحو ٤٨٢ مليون جنيه ونسبة زيادة ٦٤٪ ، وعن المستهدف بنحو ٤٢١ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٥١٪ .
- زاد صافي الربح قبل الضرائب عن العام السابق بنحو ٨٧٢ مليون جنيه ونسبة زيادة ٨٧٪ وعن المستهدف بنحو ١ مليار ٦٦٠ مليون جنيه " ونسبة زيادة قدرها ١٣٢٪ .
- بلغ صافي الربح بعد الضرائب " ١ مليار ٤٥٤ مليون جنيه " عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وبزيادة نحو ٦٣٤ مليون جنيه عن العام السابق ونسبة ٧٧٪ ، وبزيادة نحو ٨٢٩ مليون جنيه عن المستهدف ونسبة ١٣٢٪ .

### ▪ القروض الدائنة :-

زادت سعر الفائدة المدينة خلال العام ثلاث مرات وباجمالي نسبة ٩٪ ومما أدى إلى زيادة سعر الفائدة المدينة على قرض تطوير فندق النيل ريتز لتصل إلى ٢٨,٧٥٪ ومما نتج عنه زيادة الأعباء التمويلية ، وبالتالي فقد قامت الشركة على الفور بالاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف طبقاً لآليات السوق بالقيام بسدادات معجلة بأقفال باقى رصيد القرض.

- وبالتالي إنخفضت القروض بالشركة في نهاية العام المالي لتصبح نحو ٨٣ مليون جنيه فقط وتخص فندق سفير دهب مقارنة بنحو ٨٧٤ مليون جنيه في العام السابق.





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

### ■ الهيكل التمويلي :-

زادت نسبة حقوق الملكية على الأموال المستثمرة لتصبح ٩٢٪ وانخفاض الالتزامات طويلة الأجل لتصبح ٨٪ فقط ، وذلك نتيجة زيادة رأس المال المدفوع بنسبة ١٠٠٪ وزيادة الاحتياطيات المكونة والأرباح المحققة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/٦/٣٠ ، وبالإضافة لإخفاض القروض طويلة الأجل.

### ➤ الرؤية المستقبلية :

- ضرورة البدء في إعادة تطوير وتحديث فندق النيل ريتزكارلتون على أحدث المواصفات العالمية ضمان استمرار تصنيفه ضمن أكبر الفنادق بمنطقة DOWN TOWN ومواكبته للفنادق المحيطة واستغلال تميزه في موقعه الفريد. وضرورة تطوير وتحديث المطاعم المتواجدة وإنشاء مطاعم جديدة ذات علامات تجارية عالمية.
- الرؤية المستقبلية لفندق سفير دهب تتمثل 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 المائية العالمية (Wind Surfing & Kyte) و السوق الخليجي الواعد.

### الأعمال المستدامة لتطوير فندق النيل ريتزكارلتون:

#### تتمثل في الآتى :-

- تطوير وتحديث الغرف والسويتات ومنطقة المدخل الرئيسي والنافورة.
- تطوير مطعم الـ NOX
- تطوير مطعم VIVO
- تطوير منطقة باب شرق ومطعم Culina
- تطوير منطقة اللوبي لونج
- تطوير قاعات الحفلات والأفراح

#### البدء في إستثمارات جديدة

تدرس الشركة حالياً جدوى إحدى الفرص الاستثمارية الجديدة وبمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم عرضها على لجنة الاستثمار المركزية بالشركة القابضة.

### وختاماً :

- أتوجه بخالص الشكر للسيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الشركة "القابضة للسياحة والفنادق" ورئيس الجمعية العامة والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب التنفيذي للشركة "القابضة للسياحة والفنادق" والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة للمعاونة الصادقة.
- كما نتوجه بالشكر للجهاز المركزي للمحاسبات بشعبتيه مراقبة الحسابات وتقييم الأداء على التعاون المثمر.





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

كما نتوجه بالشكر للسادة العاملين بالشركة على المجهودات المبذولة في تحقيق النتائج المتميزة

كما نتوجه بالشكر للسادة المساهمين بالشركة وعلى ثقتهم في قدرات الشركة التشغيلية والاستثمارية وهو ما ظهر بالإيجاب عليهم من أسهم مجانية وكوبونات توزيع الأسهم والتي تزيد سنوياً بمعدلات كبيرة.

وطلب السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السادة/المساهمين باستفسارهم عن ميزانية العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

فتحدثت المساهم : السيد / محمد شكرى عثمان ووجه الشكر لادارة الشركة القابضة و مجلس ادارة شركة مصر للفنادق و الجهاز المركزى للمحاسبات و السادة العاملين بالشركة وكافة العاملين بالفندق يوم انعقاد الجمعية ببيكون يوم احتفال فعلا السنه دي الحمد لله بفضل ربنا واضح جدا من الارقام المعروضه في تميز كبير جدا وهذا ليس من فراغ هو من جهد وعمل وكفاح كافة المسئولين والعاملين بالشركة وحققت الشركة العام الماضى صافي الربح ٨١٩ مليون قبل الضريبه اما بفضل الجهود المبذولة من الشركة وحققت صافي الربح بعد الضريبه هذا العام مليار و ٤٥٤ فكل التحية والتقدير على الارقام الجيده دليل على ان السياسات و الاستراتيجيات متميزة ودقيقة فى تحقيق اعلى الارياح اتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بالشركة وكذلك الادارة المتميزة وللسيد الاستاذ / عمرو عطية لان الارقام المحققة كانت فى ظل وجود فترة كعضو منتدب تنفيذى بالشركة.

فتحدثت المساهم : السيد / جمال فرجاتي محمد بكر مساهم بالشركه العظيمة مصر للفنادق بتقديم الشكر للعظيم للعاملين جميعا في شركه مصر للفنادق والشركه القابضة للسياحه والفنادق اتوجه بالشكر للقيادات السياحيه في مصر لاتجاوز عدد الوافدين للسياحة بمصر رقم ١٤ مليون سائح وكان للشركة القابضة وشركه مصر للفنادق النصيب الاكبر من هذا العدد بفضل المجهود المبذول من الجميع سواء القيادات بالشركة او العاملين بها.

فتحدثت المساهم : السيد / احمد زينهم محمد بنشكر الشركه على الخطوات اللاتي تم اخذها فى ظل ارتفاع سعر الصرف باتها تقوم بسداد القروض وهى تخفض الاعباء الماليه على الشركة وكل هذا يصب فى صالح المساهمين ويعظم من ارباحهم الراسماليه و الطلب الاهم لنا كمساهمين هو زيادة قيمة الكوبون عن العام الماضى نظرا للنتائج المحققة و الكبيرة فى القوائم الماليه المعروض على الجمعية العامة للشركة .

وطلب السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السادة/أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات .

تحدث السيد الأستاذ المحاسب/ هانى فتحى شفيق - وكيل اول الوزارة - مدير - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق- الجهاز المركزى للمحاسبات: نتشرف بأن نعرض على الجمعية العامة للشركة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية والمركز المالي فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ ومع العلم بأن التقرير معروض و يعتبر مقروء بالكامل و يدون بمحضر الجمعية ورد الشركة عليه و تعقيب الادارة وسوف يقوم الأستاذ المحاسب / احمد محمد حمدي عبد الرحمن - مدير عام - نائب مدير الإدارة - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض التقرير.

تحدثت الاستاذ المحاسب / احمد محمد حمدي عبد الرحمن - مدير عام - نائب مدير الإدارة - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات قائلًا : " بسم الله الرحمن الرحيم "





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

راجعنا القوائم المالية لشركة مصر للفنادق ( شركة تابعة مساهمة مصرية ) خاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ( ٢٠٣ ) لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولانحته التنفيذية و المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ والبالغ مجموع أصولها نحو ٣٢٧٤ مليون جنيه وقائمة الدخل بصافي ربح بعد الضرائب يبلغ نحو ١٤٥٤ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية و غيرها من الإيضاحات.

### مسئولية إدارة الشركة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية.

### مسئولية مراقب الحسابات

تتصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي علي هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها و قد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط و أداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

و تتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم و الإفصاحات في القوائم المالية و تعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ و لدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي علي كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة.

وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدي ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة و كذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية وإننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

و نعرض على الجمعية العامة للشركة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية والمركز المالي في ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ ومع العلم بأن التقرير معروض يعتبر مقروء بالكامل و مدون بمحضر الجمعية ورد الشركة عليه وسوف يقوم الأستاذ المحاسب / احمد محمد حمدي عبد الرحمن - مدير عام - نائب مدير الإدارة - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض التقرير

### الملاحظة :

تبين عدم التزام الشركة بتطبيق قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٨٠٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل الدليل المحاسبي وشرحها والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد عند إعداد القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢٣ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ . يتعين الالتزام بتطبيق قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه.

### رد الشركة :

تم الانتهاء من تصميم وانشاء الدليل المحاسبي الجديد والقوائم المالية على برنامج الحسابات بالشركة وفقاً لنظام E.R.P وتم ادخال الأرصدة المنتهية في ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ واعتبارها كأرصدة افتتاحية للعمل بها على البرنامج خلال العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ و طبقاً للبرنامج المخطط لذلك وأسوة بباقي الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

### التعليق :

مازالت ملاحظة الإدارة قائمة حتى يتم الالتزام بتطبيق قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات .

### الملاحظة :





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

ما زالت الشركة لم تنته من إجراءات نقل التبعية للعمل تحت مظلة قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بالموافقة على تحويل الشركة من العمل تحت مظلة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ للعمل تحت مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته إعمالاً لأحكام المادة (٣٩) مكرر من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ واستكمالاً للإجراءات قامت الشركة بعقد جمعية عامة غير عادية بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٧ لبيع عدد ٨ شقق المملوكة لها بمدينة نويبع - محافظة جنوب سيناء والبالغ قيمتها الدفترية نحو ٢٧٩ ألف جنيه للشركة القابضة للسياحة والفنادق بنحو ٣,١٤٨ مليون جنيه (لوجود أسهم مملوكة لأجانب والأسهم محملة بحصة عقارية) من خلال تقييم الوحدات وفقاً للقرار ٦٣٣ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من رئيس مجلس الوزراء وحتى تاريخ الفحص ( أغسطس ٢٠٢٤ ) لم يتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الوحدات المشار إليها للشركة القابضة.

نوصى باستكمال الإجراءات اللازمة لسرعة نقل تبعية الشركة تنفيذاً لأحكام قانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه وكذا قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة مع مراعاة كافة القوانين والقرارات ذات الصلة مع موافاتنا بما تم في هذا الشأن لما له من أثر على أرصدة الحسابات بالقوائم المالية في ٢٠٢٤/٦/٣٠.

### رد الشركة :

تقوم الشركة بمتابعة إجراءات نقل التبعية عن كُتب وآخر المستجدات أن يخضع الملف المقدم بخصوص هذا الشأن للإجراءات الداخلية المتبعة في الهيئة العامة للاستثمار ومنها تسليم الملف لوحدة سيناء الكائن مقرها بمبنى الهيئة لمراجعته وليقوم بدوره بالعرض على الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وتم استيفاء كافة طلبات الجهاز وسداد الرسوم المقررة عنها للحصول على موافقة الجهاز ليتسنى للهيئة العامة للاستثمار السير في اتخاذ باقي الإجراءات لاعتماد الملف للنقل ويتم التنسيق في كافة الإجراءات مع المستشار القانوني لمعالي وزير قطاع الأعمال العام.

- وبالمتابعة لدى محافظة جنوب سيناء ومدينتي دهب ونويبع تبين أن مدينة دهب تخضع لتطبيق قرار الاستثناء رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٢ من السيد/رئيس الجمهورية باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب قطاع خليج العقبة السياحي من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، في حين أن مدينة نويبع فيما يخص الثمن وحدات المملوكة للشركة لا تخضع لتطبيق ذلك القرار.
- بعد ورود خطاب الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يفيد بعدم الموافقة على التحويل لوجود أسهم مملوكة لأجانب والأسهم المحملة بحصة عقارية ، وكما أفاد الجهاز بضرورة نقل حق الرقبة لممتلكات الشركة في سيناء لأى كيان مصري ١٠٠٪ وبناءً على هذا الرد وبمراجعة القانون المنظم للجهاز (١٤) لسنة ٢٠١٢ تبين أنه يجب الخضوع للجنة تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون (١٤) لسنة ٢٠١٢ وبناءً عليه
- تم إعداد المذكرات والمستندات الدالة على ذلك وتم تقديم كافة المستندات للعرض على لجنة تسوية المنازعات والطلب يحمل رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٢.
- وبناءً على الالتماس المقدم للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء (لجنة تسوية المنازعات) المشار إليه يعالیه فتمت المتابعة مع الجهاز لبحث سبل الحصول على موافقتهم على ملف التحويل المائل.
- تم البدء في إجراءات التنازل (البيع) للشقق لصالح الشركة القابضة للسياحة والفنادق وفقاً للقرار ٦٣٣ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من السيد دولة رئيس مجلس الوزراء ، والعرض على الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٧ والتي وافقت على البيع.
- وقد وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق على إجراءات بيع الشقق لصالح الشركة القابضة للسياحة والفنادق وتم تسليم الملف إلى مجلس الوزراء.





### التعليق :

لازالت ملاحظة الإدارة القائمة لحين إستكمال الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الشركة للعمل تحت مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تنفيذاً لأحكام القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .

### الملاحظة :

- ظهر رصيد حساب الأصول الثابتة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ١٣٤٧ مليون جنيه (بالصافي) بعد خصم مجمع الإهلاك بنحو ٤٢٢,٨٨٠ مليون جنيه وتبين بشأنه ما يلي:
- تم إجراء الجرد السنوي لأصول الثابتة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها، وقد أشرفنا على جانب منه في حدود الإمكانيات المتاحة ووفقاً للأصول المرعية وفي هذا الشأن تبين مخالفة المنشور الدوري بشأن عمليات الجرد السنوي الصادر من إدارة مراقبة الحسابات فيما يلي:
- عدم وجود أعضاء احتيابيين في لجان الجرد المشكلة.
- تداخل أوقات أعضاء لجان الجرد واشتراك الأعضاء في أكثر من لجنة في وقت واحد.
- اشتراك بعض أعضاء لجنة الجرد الفعلي ضمن لجنة المطابقة.
- عدم تضمين كشوف الجرد حالة الأصل من حيث كونها جديدة أو مستعملة أو تالفة.
- عدم فصل الأصول المعطلة والمكهنه في كشوف منفصلة.
- عدم مراعاة التوصيف الدقيق للأصول من حيث الحالة الفنية والمقاس والموديل والماركة والأرقام المسلسلة
- يتعين الالتزام بتعليمات الجرد السنوي الواردة ضمن منشور الجرد السنوي الصادر من إدارة مراقبة الحسابات لضمان سلامة إجراءات الجرد وإحكام الرقابة على أصول الشركة.

### رد الشركة

سيتم مستقبلاً مراعاة ما يرد بمنشور تعليمات الجرد الصادر من إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق.

### التعليق :

ما زالت ملاحظة الإدارة قائمة بشأن ضرورة الالتزام بتعليمات الجرد السنوي الصادرة من إدارة مراقبة الحسابات لإحكام الرقابة على أصول الشركة .

### الملاحظة :

- ما زالت الشركة تقوم بإجراء مطابقات الأصول الثابتة بطريقة لا تفي بالغرض، حيث يتم مطابقة أرصدة الجرد الفعلي في نهاية كل سنة مالية مع رصيده في السنة المالية السابقة ولم يتم إجراء مطابقة أرصدة الجرد الفعلي مع أرصدة سجلات الأصول الثابتة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بالمخالفة للقواعد المحاسبية المتعارف عليها والتي تهدف إلى إحكام الرقابة على أصول وموجودات الشركة.
- يتعين الالتزام بإجراء المطابقات الواجبة وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها ، مع ضرورة بحث ودراسة الفروق الناتجة عنها و اتخاذ الإجراءات والتسويات اللازمة إكماماً للرقابة على أصول وموجودات الشركة.





رد الشركة :

نظراً لأن أعمال لجان الجرد تستغرق أعمالها ما يقارب من أربعة أشهر على كافة أصول وموجودات الشركة والفنادق المملوكة لها لذا تقوم الشركة بإجراء نتيجة المطابقة للأصول الثابتة بهذه الطريقة مع مراعاة رصد أول الفترة ( فعلى العام السابق والاضافات والاستبعادات التي تمت خلال العام ) ، وأنه جارى الانتهاء من برنامج الأصول الثابتة حيث تم ادخال كافة بنود الأصول الثابتة للفنادق وللشركة تفصيلاً من خلال الاستعانة بإحدى المكاتب الاستشارية فى ذلك وستكون التنفيذ للمطابقة ألياً على النظام واستخراج تقارير بنتيجة المطابقة مباشرة ودون تدخل بشرى وهو ما يتم حالياً بالفعل تطبيقه على مخزون الشركة.

التعليق :

مازالت الإدارة عند رأيها بشأن ضرورة الإلتزام بإجراء المطابقات وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها مع ضرورة بحث ودراسة الفروق الناتجة عنها وإتخاذ الإجراءات والتسويات اللازمة إحصائياً للرقابة على أصول وموجودات الشركة .

الملاحظة :

تضمن رصد الأصول نحو ٢١٢ الف جنيه قيمة ما امكن حصره خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ من ضريبة القيمة المضافة على فواتير تطوير فندق سفير ذهب الخاصة بمعدات المطابخ و الحلواني ووحدات التبريد والتجميد والتي تم اضافتها بالكامل على حسابات الاصول دون مراعاة خصم تلك الضرائب كضرائب على المدخلات والاستفادة منه وفقاً لما تقتضيه المواد (٣٠،٢٢) من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ، وقد ورد برد الشركة على تقريرنا عن مراجعة القوائم الدورية للشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١ انه سيتم اثبات تلك الضريبة قبل نهاية العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمجرد ورود رد المستشار الضريبي عن مدى احقية الشركة فى تلك الضرائب .

يتعين حصر الحالات المماثلة حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وبحث كيفية الاستفادة من تلك الضرائب المخصومة كضريبة على المدخلات وفقاً لأحكام المواد المشار إليها و اجراء التسويات اللازمة فى ضوء الدراسة لما له من اثر على ارصدة الاصول و اهلاكتها.

رد الشركة :

سيتم اثبات ضريبة القيمة المضافة - كضريبة على المدخلات بمجرد انتهاء المستشار الضريبي من فحص ضريبة القيمة المضافة وبالتنسيق مع فندق سفير ذهب وإثبات أحقية الشركة بها والاستفادة منها وخصمها من ضرائب القيمة المضافة المستحقة على الشركة والفنادق التابعة لها.

التعليق :

مازالت ملاحظة الادارة قائمة حتى يتم الحصر واثبات ضريبة القيمة المضافة والاستفادة منها وفقاً لمتطلبات القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ .





### الملاحظة :

- ظهر حساب مشروعات تحت التنفيذ بقائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ١٠,١٥١ مليون جنيه يتمثل في تكوين استثماري يتضمن ما يلي :
- نحو ٨,١٣٩ مليون جنيه قيمة المنصرف على أعمال تطوير نظم الشركة E.R.P على الرغم من توقع الشركة عند اعداد الموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٤ اقبال قيمة المشروع في حسابات الاصول في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

### رد الشركة :

الشركة تعكف حالياً على الانتهاء من تنفيذ المراحل القليلة المتبقية من المشروع حيث سبق الانتهاء من برنامج الموارد البشرية وبرنامج المشتريات والمخازن والعمل بهم حالياً بالشركة وجرى الانتهاء من اثبات الأرصدة الافتتاحية على برنامج الحسابات وفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٨٠٧ لسنة ٢٠٢٢ بالعمل بالدليل المحاسبي الجديد والانتهاء من مطابقة برنامج الأصول الثابتة بمعرفة المكتب الاستشاري المكلف بذلك تمهيداً للبدء في مرحلة GO-LIVE وقياس فاعلية وقدرة البرنامج وللاعتماد عليه كلياً بمفرده واقفال البرامج القديمة كلياً.

### التعليق :

لا زالت ملاحظة الإدارة قائمة بشأن الإسراع في إنهاء تلك الأعمال حتى لا تمثل أموال معطلة وحتى يمكن للشركة الاستفادة منها.

### الملاحظة :

- نحو ١,٨٦٩ مليون جنيه قيمة خدمات استشارية لتطوير فندق الريتز كارلتون.

يتعين الإسراع في إنهاء تلك الأعمال حتى لا تمثل أموال معطلة وحتى يمكن للشركة الاستفادة منها.

### رد الشركة :

تخص البدء في أعمال تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون حتى يكون ضمن فنادق الصفوة وطبقاً لإستراتيجية الشركة والخطة المستقبلية نحو إعادة تطوير وتحديث الفندق و جاري اختيار مدير المشروع وذلك للبدء في أعمال التطوير.

### التعليق :

لا زالت ملاحظة الإدارة قائمة بشأن الإسراع في إنهاء تلك الأعمال حتى لا تمثل أموال معطلة وحتى يمكن للشركة الاستفادة منها.

### الملاحظة :

ظهر رصيد الاستثمارات في شركات شقيقة بقائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٨,٧٩٨ مليون جنيه بعد خصم مخصص هبوط أسعار أوراق مالية والبالغ نحو ٢,٧٤٠ مليون جنيه ، وقد تبين بشأنه :

- احتفاظ الشركة بأسهم الأوراق المالية لكل من شركة مصر أسوان وشركة مصر سيناء وشركة الإسماعيلية الجديدة للاستثمار السياحي بالمخالفة للمادة (١٧ - فقرة أولى هـ) من القانون (٤) لسنة ٢٠١٨ .





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

- ويرتبط بما سبق أنه لم يتم نقل ملكية أسهم شركة الاسماعيلية الجديدة حتى تاريخه على الرغم من بيعها وحصولها على القيمة البيعية.
- يتعين اتخاذ اللازم في هذا الشأن مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون المشار إليه وموافقتنا بما تم بشأن نقل ملكية أسهم شركة الاسماعيلية.

### رد الشركة :

- بالنسبة لشركة مصر أسوان فقد تم التواصل مع كلا من شركة مصر للمقاصة وكذلك شركة مصر للاستثمارات المالية للحصول على بيان بأرصدة الأسهم المودعة بغرض إجراء محضر التسليم والتسلم لهذه الأسهم.
- أما بالنسبة لشركة مصر سيناء للسياحة فإنه جاري إجراء حفظ للأسهم بمعرفة شركة مصر سيناء للسياحة لدى شركة مصر للمقاصة .
- المساهمة في شركة الاسماعيلية الجديدة تم استبعادها من الاستثمارات في الشركات المشتركة نظراً لبيع الأسهم وتحصيل كامل القيمة البيعية من المشتري بالمشاركة مع بنك مصر وفقاً للعقد 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 ، وجاري المتابعة مع شركة الاسماعيلية الجديدة للإفادة عن ما تم الانتهاء إليه من إجراءات بمعرفة المشتري لنقل ملكية الأسهم.
- ويتم التنسيق بين قطاعي الأوراق المالية والاستثمار في هذا الشأن والتواصل مع كلا من شركة مصر للمقاصة وكذلك شركة مصر للاستثمارات المالية .

### التعليق :

ما زالت الإدارة عند رأيها بشأن ضرورة إستكمال الإجراءات اللازمة لنقل ملكية أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة للمشتري والالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ .

### الملاحظة :

تضمن حساب الاستثمارات قيمة مساهمة الشركة في كل من شركة ( مصر أسوان ) ، ( رواد الواحات السياحية ) ، ( مصر سيناء ) بنحو ١,٩٣٠ مليون جنيه ، ١٠ مليون جنيه ، ١,٠٥٩ مليون جنيه على الترتيب .  
ونرى دراسة جدوى الاستمرار في تلك الاستثمارات في ظل عدم تحقيقها أية عوائد حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

### رد الشركة :

- بالنسبة الى جدوى الاستمرار في الاستثمار لدى شركة رواد الواحات السياحية فإن الشركة ترى جدوى من الاحتفاظ بها بالرغم من عدم تحقيق عوائد ويرجع ذلك لبدء تحقيق شركة رواد الواحات أرباح وتغطية الخسائر وإمكانية تحقيق عوائد للشركة منها بمجرد الانتهاء من تطوير وتحديث الفنادق المملوكة لها .
- أما بالنسبة لإستراتيجية الشركة عن مساهماتها لدى شركة مصر أسوان فالشركة في انتظار موافقتها بالقيمة العادلة للأسهم تمهيداً لنقل الملكية للشركة المصرية للسياحة والفنادق ( ايجوث ) .
- أما بالنسبة لإستراتيجية الشركة عن مساهماتها لدى شركة مصر سيناء ولكن نظراً لرؤية القيادة السياسية بالنسبة لمشروع التخلي الأعظم سيتم استحواذ هيئة المجتمعات العمرانية على الشركة وشراء حصص المساهمين بالقيمة العادلة بعد تحديدها بمعرفة المكتب المكلف بذلك تمهيداً لاتخاذ اجراءات البيع .

### التعليق :

ما زالت ملاحظة الادارة قائمة لحين تنفيذ ماورد برد الشركة .





### الملاحظة :

ظهر رصيد حساب المخزون بقائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٣٤٤ ألف جنيه (بالصافي) بعد خصم مخصص المخزون البالغ نحو ١٣١ ألف جنيه وقد تضمن الرصيد نحو ١٣١ ألف جنيه تمثل مخزون راكد منذ عدة سنوات بمخزن عمومي الهندسي بفندق سفير دهب ريزورت مكون بشأنه مخصص بكامل قيمته.

يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التصرف الاقتصادي بالمخزون الراكد بما يعود بالنفع ويحقق صالح الشركة.

### رد الشركة :

جاري اتخاذ اللازم نحو بيع أصناف المخزون الهندسي بالمزاد العلني بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لذلك

### التعليق :

مازالت ملاحظة الادارة قائمة حتى يتم التصرف الاقتصادي في الاصناف الراكدة و بما يعود بالنفع على الشركة .

### الملاحظة :

- ظهر رصيد حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٣٣,٤٠٧ مليون جنيه وقد تضمن الرصيد ما

يلي:

نحو ٣٠,٣٦٣ مليون جنيه قيمة المتبقي من مديونية محافظة الأقصر البالغ إجماليها نحو ٨٠,٣٦٣ مليون جنيه تنفيذاً للحكم الصادر لصالح الشركة في الاستئناف رقمي ١١٨ ، ١٣١ لسنة ٢٠٢٠ ق بالتعويض عن الأرض المملوكة للشركة بمحافظة الأقصر والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة ، حيث قضى الحكم بتعديل مبلغ التعويض ليصبح ٨٠٠٠ جنيه عن المتر لمساحة ١٠٥٦٠,٢٤ م<sup>٢</sup> (على أن يخصم المبلغ السابق صرفه وهو ٢٨٠٠ جنيه عن المتر) ، بالإضافة إلى ٥٠٠٠ جنيه عن كل شهر تعويض عن عدم استغلال الأرض منذ ٢٠١٠/١/١ ، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع ٤٪ من تاريخ صدور الحكم نهائياً في ٢٠٢٣/٣/٨ حتى تمام السداد علماً بقيام محافظة الأقصر بتقديم طعن بالنقض برقم ١٣٩٩٥ لسنة ٩٣ ق ، وقد تم الاتفاق مع محافظة الأقصر بموجب محضر اتفاق مؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٢٤ على جدول مبلغ التعويض المحكوم به لصالح الشركة على أربع أقساط تبدأ من ٢٠٢٤/١/٣٠ وتنتهي في ٢٠٢٤/١٠/٣٠ متضمنة نحو ١,٨٢٧ مليون جنيه فوائد قانونية بواقع ٤٪ سنوياً من تاريخ الحكم وحتى تاريخ الاتفاق وليس بتمام السداد كما ورد بالحكم، وقد تبين عدم التزام محافظة الأقصر بسداد الأقساط المستحقة في المواعيد المقررة طبقاً للجدولة حيث تم سداد ١٠ مليون جنيه من قيمة القسط الاول البالغ ٢٥ مليون جنيه حق ٢٠٢٤/١/٣٠ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٤ ، وسداد القسط الثاني البالغ ٢٥ مليون جنيه حق ٢٠٢٤/٤/٣٠ بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٥ .

يتعين مراعاة الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة والعمل على تحصيل كامل قيمة الفوائد القانونية المستحقة للشركة حتى تمام السداد ومتابعة تحصيل باقي قيمة الأقساط في تواريخ استحقاقها مع موافقتنا بما تم بشأن دعوى النقض المقامة من محافظة الأقصر.

### رد الشركة :

قرار تقسيط المبلغ مع أحد الجهات الحكومية المصرية تم اتخاذه بموافقة مجلس الإدارة بالإجماع ، وقد تم تحصيل مبلغ ٥٠ مليون جنيه حتى تاريخه وفقاً للجدولة ويتبقى رصيد نحو ٣٠,٣٦٣ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وتم تحصيل مبلغ ١٥ مليون جنيه خلال شهر أغسطس ٢٠٢٤ ويتبقى فقط القسط الأخير بمبلغ ١٥,٣٦٣ مليون جنيه وأن قرار جدول التقسيط لمدة عام واحد فقط يتيح للشركة إمكانية الاستفادة من التدفقات في سداد التزامات الشركة بالجنيه المصري ، والبدل هو تطوير النزاع مع الجهات الحكومية المصرية مما سيكلف الشركة الكثير من الوقت والمصروفات حتى الانتهاء من تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للحكم و أن التأخير في السداد يرجع إلى جهة الصرف البنكية المنوطة بذلك لدى المحافظة.



وجاري متابعة مستجدات دعوى النقض المقامة من محافظة الأقصر في هذا الشأن.

### التعليق :

لازالت الإدارة عند رأيها بضرورة الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة بشأن الفوائد القانونية وتحصيل الأقساط في تاريخ استحقاقها مع موافقتنا بما تم بشأن دعوى النقض المقامة من المحافظة .

### الملاحظة :

• نحو ١,٧٥٠ مليون جنيه مستحقة للشركة لدى وزارة العدل تنفيذاً للأحكام القضائية الإستئنافية ارقام ١٧٤٥٦ ، ١٧٣٠٣ لسنة ١٢٤ ق ، ورقم ١٢٣١٩ لسنة ١٣٥ ق الصادر لصالح الشركة ضد كل من وزير المالية ووزير العدل (بصفتيهما) وقد تقدمت الشركة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣٠ بطلب للسيد مساعد وزير العدل لشنون المحاكم و المطالبات القضائية بتسوية المبلغ لصالح مأمورية الضرائب - مركز كبار الممولين ، وهو الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه.

يتعين متابعة الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لصالحها حفاظاً على حقوقها طرف الغير مع موافقتنا بما تم في هذا الشأن.

### رد الشركة :

جارى متابعة اصدار الموافقة على الطلب المقدم لوزارة العدل تمهيداً لإيداعه كرسيد دائن للشركة بحسابنا لدى مصلحة الضرائب وللاستفادة منها وخصمها من أي مستحقات ضريبية على الشركة .

### التعليق :

لازالت ملاحظة الإدارة قائمة بشأن متابعة الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة حفاظاً على حقوقها طرف الغير مع موافقتنا بما تم في هذا الشأن.

### الملاحظة :

١- نحو ٢٧٩ ألف جنيه رصيد متوقف منذ عدة سنوات (٢٠٠٦) يمثل قيمة رسوم ضريبة الدمغة النسبية المستحق للشركة طرف مصلحة الضرائب على مساهمات الشركة في رؤوس أموال بعض الشركات بعد حصولها على أحكام استئنافية لصالح الشركة بشأنها.

يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة وفقاً للأحكام الصادرة لصالحها.

### رد الشركة :

جارى متابعة الإجراءات لتحصيل مستحقات الشركة في الأحكام الصادرة لصالحها وذلك خصماً من المستحقات الضريبية.

### التعليق :

لازالت ملاحظة الإدارة قائمة لحين تحصيل مستحقات الشركة طبقاً للأحكام الصادرة لصالحها.

### الملاحظة :





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

٢- نحو ٩٠ ألف جنيه مستحقة على مصلحة الضرائب العقارية - مأمورية غرب القاهرة - قيمة فوائد قانونية مستحقة للشركة تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لصالحها ، وقد أفادت الشركة في ردها على تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ بأنه جرى التنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية على تسوية الفوائد القانونية خصماً من مستحقات الضرائب العقارية.

يتعين موافقتنا بما تم بشأن الاستفادة من تلك الفوائد القانونية في سداد مستحقات مصلحة الضرائب العقارية طرف الشركة.

### رد الشركة :

جارى التنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية على تسوية الفوائد القانونية خصماً من مستحقات الضرائب العقارية، وبعد الأخذ في الاعتبار صدور حكم القضاء في الدعوى المرفوعة من الشركة بشأن الطعن المقدم عن المحلات المتواجدة بالفندق وجرى متابعة الحصول على صورة من الحكم والذى انتهى إلى أحقية الشركة فى بعض القيم الإيجارية المحسوب على أساسها الضريبة العقارية للمحلات.

### التعقيب :

لا زالت ملاحظة الإدارة قائمة لحين الإستفادة من الفوائد القانونية فى سداد مستحقات مصلحة الضرائب طرف الشركة.

### الملاحظة :

- ظهر رصيد حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والشقيقة بقائمة المركز المالي فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ مديناً بنحو ١,٥٨٤ مليون جنيه (المعادل لنحو ٣٣ الف دولار) يمثل رصيد الحساب الجارى لكازينو الالعاب - جينتينج - قيمة فوائد جدولة سداد ما يخص شركة جينتينج ايجيبت من ضريبة القيمة المضافة لكازينو الالعاب عن الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ حتى مارس ٢٠٢٠ والضريبة الاضافية عن الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ حتى اغسطس ٢٠١٨ ، وقد تبين عدم تحصيل تلك الفوائد بالمخالفة لعقد اتفاق التسوية الودية المبرم مع شركة جينتينج كازينوس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤ (المادة ٣ - شروط السداد).

يتعين الالتزام بتطبيق احكام عقد اتفاق التسوية الودية المشار اليه والعمل على سرعة تحصيل تلك المديونية حفاظاً على حقوق الشركة طرف الغير.

### رد الشركة :

يتم حالياً مراجعة فوائد الجدولة من جانب شركة جينتينج و المتابعة معهم لحين السداد أو خصمها من فوائد الودائع التأمينية المحتجرة لدينا.

### التعقيب :

لا زالت الادارة عند رأيها بضرورة الالتزام بتطبيق احكام عقد اتفاق التسوية والعمل على سرعة تحصيل المديونية .

### الملاحظة :

- ظهر رصيد حساب حسابات مدينة أخرى بقائمة المركز المالي فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ بنحو ٣١١,٤٧٤ مليون جنيه (بالصافي) بعد خصم مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها البالغ نحو ١٣٣ الف جنيه ، وقد تضمن الرصيد ما يلى :





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤ .

نحو ٧٨,٥٤٢ ألف جنيه تمثل باقي حصة الشركة في أرباح شركة " مصر سيناء للسياحة " عن الأعوام من ١٩٨٩ حتى ١٩٩٥ ، وقد قامت الشركة بالمطالبة بتلك المديونية اكثر من مرة و اخرها بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٤ .  
يتعين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حق الشركة طرف الغير في ظل مطالبات الشركة المتكررة بالمديونية.

### رد الشركة :

جارى المتابعة مع شركة مصر سيناء لتحصيل تلك المبالغ .

### التعقيب:

لا زالت ملاحظة الإدارة قائمة لحين إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حق الشركة طرف الغير.

### الملاحظة :

١- نحو ٥٤,٥٣٨ ألف جنيه تمثل قيمة ضريبة الدمغة النسبية على مساهمة الشركة في رأسمال شركة الإسماعيلية للاستثمارات السياحية المستحقة للشركة والصادر بشأنها حكم قضائي نهائي منذ عام ٢٠٢٠ .  
يتعين متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة حفاظاً على حقوقها طرف الغير مع الإفادة بما تم في هذا الشأن.

### رد الشركة :

جارى المتابعة نحو تنفيذ الحكم الصادر لصالح شركة مصر للفنادق وقد قضت المحكمة على المصدر للشيك بدون رصيد بسنة مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيهاً.

### التعقيب:

لا زالت ملاحظة الإدارة قائمة بشأن ضرورة متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة حفاظاً على حقوقها طرف الغير مع الإفادة بما تم في هذا الشأن.

### الملاحظة :

٢- نحو ٦٧ الف جنيه تمثل باقي قيمة التعويض المستحق للشركة البالغ نحو ٢٠٠ ألف جنيه تنفيذاً للحكم القضائي رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ - مساكن موضوعي ملوى - الصادر لصالح الشركة بالتعويض عن هلاك الشقتين المستأجرتين من الشركة بمدينة ملوى نتيجة هدم العقار واعادة بناءه من جديد ، وقد تم تحصيل نحو ١٣٣ الف جنيه من التعويض المشار اليه بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٩ .

يتعين العمل على سرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة وتحصيل باقي التعويض حفاظاً على حقوق الشركة طرف الغير .

### رد الشركة :

التعويض الصادر لصالح الشركة ضد ورثة المؤجر والبالغ نحو ٢٠٠ ألف جنيه والمحصل منه حتى تاريخه نحو ١٣٣ ألف جنيه عن التنفيذ على اثنان من الورثة ويتبقى فرد واحد توجد صعوبة في إيجاد عنوان إقامة له لإعلانه بالصيغة التنفيذية ومن ثم تنفيذ الحكم وتحصيل باقي التعويض .

### التعقيب :

ما زالت ملاحظة الادارة قائمة حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر وتحصيل المديونية .





### الملاحظة :

٣- نحو ٢,٦٨٤ مليون جنيه تمثل رصيد حساب مخصص الاحلال والتجديد بفندق سفير ذهب وقد تبين عدم ايداع المبالغ المحصلة من احتياطي الاستبدالات والإضافات في حساب منتج للفوائد بالمخالفة للمادة ٢/٤/٩ من عقد إدارة وتشغيل الفندق المبرم مع شركة "سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات" بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٥ ، والتي تنص على ".... تقوم سفير بإيداع المبالغ المتحصلة من احتياطي الاستبدالات والإضافات في حساب منتج للفوائد" وذلك على الرغم من افتتاح الفندق وبدء تشغيله اعتباراً من ١/٩/٢٠٢٢.

يتعين الالتزام بتطبيق بنود التعاقد المبرم لإدارة وتشغيل فندق "سفير ذهب" بما يعود بالنفع ويحقق صالح الشركة.

### رد الشركة :

نظراً للظروف الاستثنائية القهرية التي تمر بها منطقة ذهب ( حرب غزه) والتي كان لها التأثير المباشر على نتائج تشغيل الفندق منذ اكتوبر ٢٠٢٣ والحاجة للسيولة المتاحة لسداد الالتزامات المالية العاجلة وهو ما أدى إلى قيام الدولة بتدعيم الفنادق المتواجدة بمنطقة ذهب من صندوق إعانة الطوارئ. وتم بالفعل ايداع مبالغ بالحساب البنكي بلغت في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٨١٧ ألف جنيه وسيتم التمويل شهرياً وايداع باقي المبالغ المطلوبة بحساب بنك الاحلال والتجديد وفقاً لحركة الاشغال وتوافر السيولة اللازمة.

### التعقيب :

ما زالت ملاحظة الادارة قائمة حتى يتم الالتزام بتطبيق بنود التعاقد وتحقيق عوائد على الحساب .

### الملاحظة :

- ظهر رصيد حسابات دائنة لدى الشركات القابضة والتابعة والشقيقة ضمن قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مديناً على غير طبيعته (شاذاً) بنحو ١٨,٥٥٧ مليون جنيه وقد تضمنت حركة الحساب نحو ١٩,٤٦٤ مليون جنيه تمثل المتبقي من قيمة المديونية المستحقة على الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة والبالغة نحو ١١٥,٢٦٧ مليون جنيه تنفيذاً للحكم الصادر لصالح الشركة في الاستئناف رقمي ١٧٤٥٦ ، ١٧٣٠٣ لسنة ١٢٤٤ق وحصول الشركة القابضة على موافقة السيد/وزير المالية بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢١ على أن تتم التسوية من مستحقات وزارة المالية طرف الشركة القابضة وشركاتها التابعة والرصيد المتبقي من تلك المديونية يخص شركة مصر للسياحة ، أفادت الشركة القابضة ضمن كتابها للشركة المؤرخ في ٢٠٢٢/٧/١٧ بأنه محل نزاع قضائي بين شركة مصر للسياحة ووزارة المالية وسيتم تأجيل أي سداد بشأنه لحين الحكم في هذا النزاع. يتعين العمل على تحصيل تلك المديونية حتى لا تمثل أموال عاطلة وضياع فرص استثمارها بما يعود بالنفع ويحقق صالح الشركة.

### رد الشركة :

المبلغ المسدد عن الضمان الحكومي تم خلال عام ٢٠٠٩ وطوال السنوات التالية كان متداولاً بالقضاء وصدر حكم الاستئناف لصالح الشركة بتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٩ ثم الطعن عليه من قبل وزارة المالية وتم تأييد الحكم لصالح الشركة من محكمة النقض بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢١ وحتى يمكن التنفيذ كان يستلزم ذلك صيغة تنفيذية والتي تستغرق فترات زمنية جديدة.

وبالتالي فقد تم التنسيق بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق والمستشار القانوني للشركة وذلك بالتواصل مع المستشارين القانونيين لوزارة المالية للوصول إلى تسوية ودية لاسترداد قيمة الضمان الحكومي وهو ما نجحت فيه





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

الشركة القابضة بالحصول على تأشير معالي وزير المالية على إجراء التسوية الودية وخصم قيمة حق الانتفاع لمدة عام ونصف وتبلغ نحو ٣٥ مليون جنيه وباقي الـ ١٥٠ مليون جنيه يتم تسويته من مستحقات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وبالفعل تم تحصيل مبالغ وصلت لنحو ٩٥,٨ مليون جنيه حتى إقفال المركز المالي ويتبقى مبلغ مديونية شركة مصر للسياحة - محل نزاع قضائي بين الشركة ووزارة المالية وجارى المتابعة لمعرفة الموقف من النزاع.

### التعقيب :

ما زالت ملاحظة الادارة قائمة بضرورة العمل على تحصيل تلك المديونية حتى لا تمثل اموال عاطلة و يضيع على الشركة فرص استثمارها .

### الملاحظة :

ظهر رصيد حسابات دائنة للمصالح والهيئات ضمن قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مديناً على غير طبيعته (شاذ) بنحو ٤,٢٩٧ مليون جنيه يمثل قيمة ضريبة الخصم والإضافة المستقطعة من عملاء فندق النيل ريتز كارلتون منذ عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ ، ولم تقم الشركة بموافقاتنا بما انتهت إليه مع مصلحة الضرائب بشأن إثبات تلك القيمة بالملف الضريبي كأرصدة دائنة للشركة حتى يمكن الاستفادة منها وخصمها من أي مستحقات ضريبية. يتعين موافاتنا بما انتهت إليه الشركة مع مصلحة الضرائب في هذا الشأن لما لذلك من أثر على أرصدة الحسابات الظاهرة ضمن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠.

### رد الشركة :

تم المتابعة مع فندق النيل ريتز كارلتون على سرعة الانتهاء من إثبات تلك المبالغ على الملف والبطاقة الضريبية لشركة مصر للفنادق بمعرفة المستشار الضريبي للفندق والذي يرتبط بضرورة الانتهاء من الفحص لضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية للفندق عن تلك السنوات قبل إثباتها كأرصدة دائنة لشركة مصر للفنادق.

### التعقيب :

لا زالت الادارة عند رأيها لحين الانتهاء من اثبات تلك المبالغ على الملف الضريبي والاستفادة منها.

### الملاحظة :

- ويتصل بما سبق ظهور رصيد ذات الحساب في ٢٠٢٤/٦/٣٠ دائناً بنحو ١٣,٢٦٨ مليون جنيه وقد تضمن :

١- نحو ١٥٨ ألف جنيه بالخطأ قيمة الضرائب العقارية الشهرية عن فندي النيل ريتز وسفير ذهب على الرغم من سدادها خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

يتعين اجراء التصويب اللازم وتخفيض الحسابات الدائنة للمصالح والهيئات في مقابل حساب المصاريف المقدمة وقائمة الدخل .

### رد الشركة :

تم إجراء التصويب المحاسبي اللازم طبقاً لملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقيد رقم ٢٠٢٤/٨/٥٨ & ٢٠٢٤/٨/٦٠ تسويات .

### التعقيب :

يكتفى بالرد .



### الملاحظة :

٢- نحو ٦٣٨ ألف جنيه- رصيد مدين - قيمة ضريبة القيمة المضافة والخاصة بمستخلصات تطوير فندق سفير ذهب منذ افتتاح الفندق في ٢٠٢٢/٩ والتي لم يتم خصمها من الرصيد الدائن لمصلحة الضرائب عن القيمة المضافة ضمن الاقرارات حتى تاريخ الفحص (اغسطس ٢٠٢٤) .  
يتعين بحث اسباب تأخر الشركة في الاستفادة بتلك الضرائب وخصمها من الاقرار .

### رد الشركة :

أسوة بالمقيد بالحسابات المدينة لدى الضرائب سيتم اتخاذ نفس الإجراءات بإثبات ضريبة القيمة المضافة - كضريبة على المدخلات بمجرد انتهاء المستشار الضريبي وبالتنسيق مع فندق سفير ذهب من فحص ضريبة القيمة المضافة وإثبات أحقية الشركة بها و الاستفادة منها و وبالتنسيق مع فندق سفير ذهب على خصمها من ضرائب القيمة المضافة المستحقة على الشركة والفنادق التابعة لها.

### التعليق :

مازالت ملاحظة الادارة قائمة حتى يتم الاستفادة من تلك الضرائب كضريبة على المدخلات وخصمها من الضرائب المستحقة على الشركة والفنادق التابعة لها .

### الملاحظة :

١- بلغ رصيد حسابات دائنة أخرى في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ نحو ٧٠,٦٣٢ مليون جنيه وقد تضمن الرصيد نحو ١٧,٠٨١ مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بيانها كما يلي:  
١- نحو ٥٧ ألف جنيه قيمة كوبونات موردة من شركة مصر المقاصة لتوزيع أرباح ترجع لعام ٢٠٠٥ تقادمت بمرور أكثر من خمسة عشر عاماً.  
٢- نحو ١,٨ مليون جنيه يخص رسم الدمغة النسبية لصالح المساهمين والمحصلة من وزارة المالية منذ عام ٢٠٠٢ والتي ترجع لعام ١٩٨٠.  
وقد أفادت الشركة بردها على تلك الملاحظة بتقاريرنا السابقة بأنه جارى التنسيق مع شركة مصر المقاصة والشركة القابضة للسياحة والفنادق لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.  
يتعين الإسراع في اتخاذ الإجراءات الواجبة لتسوية تلك المبالغ بما يعود بالنفع على الشركة.

### رد الشركة :

جارى التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والشركة القابضة للسياحة والفنادق لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

### التعليق :

مازالت ملاحظة الادارة قائمة حتى يتم تسوية تلك المبالغ بما يعود بالنفع على الشركة .

### الملاحظة :

٣- نحو ٤,٦٩٠ مليون جنيه ضريبة القيمة المضافة عن تطوير فندق النيل ريتز منذ يونيو ٢٠١٩ ويتصل بما سبق وجود رصيد بحساب الأرصدة المدينة بنحو ٣٥٦,٦ ألف جنيه (رصيد متوقف منذ سنوات) ضريبة قيمة مضافة لكل من فندق سفير ذهب ، وفندق النيل ريتز بنحو ٣٤٢ ألف جنيه ١٤,٦ ألف جنيه على التوالي.





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

يتعين اتخاذ اللازم لسداد الضرائب المستحقة على فندق النيل ريتز تنفيذاً للقانون، مع الاستفادة من الرصيد المستحق للشركة طرف مصلحة الضرائب.

### رد الشركة :

يتم المتابعة مع فندق النيل ريتز كارلتون وسفير دهب نحو سرعة الانتهاء من اثبات تلك المبالغ على الملف والبطاقة الضريبية وجاري فحص تلك السنوات بمعرفة المستشار الضريبي لفندق النيل ريتز كارلتون.

### التعليق:

لا زالت ملاحظة الإدارة قائمة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الضرائب المستحقة على فندق النيل ريتز مع الاستفادة من الرصيد المستحق للشركة طرف مصلحة الضرائب، وموافقتنا بما يتم في هذا الشأن.

### الملاحظة :

٤- نحو ١٢٢ ألف جنيه تمثل غرامات وتأمين ابتدائي من شركة العروبة عن عملية عزل حمام السباحة لفندق النيل ريتز منذ عام ٢٠١٥ المقام بشأنها دعوى قضائية وقد ورد برد الشركة أنه صدر بشأنها حكم استئناف لصالح شركة العروبة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٨ بمبلغ ٧٩ ألف جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية وجاري تنفيذ الحكم.

يتعين موافقتنا بأخر مستجدات تنفيذ الحكم الصادر لماله من أثر على أرصدة الحسابات بالقوائم المالية في ٢٠٢٤/٦/٣٠.

### رد الشركة :

جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص تنفيذ الحكم الصادر ومبلغ التأمين بمجرد موافقتنا بصورة الحكم.

### التعليق :

الإدارة تتابع وعلى الشركة سرعة تنفيذ الحكم .

### الملاحظة :

٥- نحو ٤,٥ مليون جنيه جزء من مستحقات الشركة لدى شركة الشرق الأوسط (تحت التصفية) لحين الانتهاء من أعمال التصفية النهائية وقد ورد برد الشركة أنه جاري التنسيق مع شركة إيجوث والمصفي وكافة الأطراف المعنية لإنهاء أعمال التصفية وهو الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه وتجدر الإشارة أن تم اتخاذ قرار تصفية شركة الشرق الأوسط منذ أكثر من ثلاثون عاماً.

يتعين اتخاذ اللازم للإسراع في أعمال التصفية والحصول على باقي مستحقات الشركة.

### رد الشركة :

جاري العمل بالتنسيق مع شركة إيجوث والمصفي وكافة الأطراف المعنية لإنهاء التصفية بأسرع وقت ممكن حيث مرت عملية التصفية بعثرات كثيرة سواء من قبل محافظة الإسماعيلية أو عدد القضايا المرفوعة على الشركة وتم مخاطبة الشركة لمعرفة موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة.



## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

### التعقيب :

لا زالت ملاحظة الإدارة قائمة بضرورة الإسراع فى أعمال التصفية وتحصيل باقى مستحقات الشركة.

### الملاحظة :

٦- نحو ٥,٧٥٢ مليون جنيه أرصدة دائنة معلاة لحين التسوية مع مركز كبار الممولين.  
يتعين بحث ودراسة تلك الأرصدة وموافاتها بأسباب توقفها.

### رد الشركة :

الرصيد متوقف بالدفاتر لحين الانتهاء من معرفة الموقف الضريبي عن الطعن الذى سيقدم للمأمورية للاعتراض على قرار اللجنة عن السنوات من عام ٢٠١٤ و حتى عام ٢٠١٧ وقيامنا نحو البدء فى إجراءات رفع دعوى قضائية بذات الشأن.

### التعقيب :

لا زالت ملاحظة الإدارة قائمة حتى يتم سداد تلك الارصدة لمصلحة الضرائب فى ضوء ما تسفر عنه قرارات لجنة الطعن .

### الملاحظة :

٧- نحو ١٦٠ ألف جنيه ضرائب عقارية وقد ورد برد الشركة ان هذه الضرائب معلاة لمقر الشركة عن عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لحين ورود مطالبة الربط الضريبي من المأمورية.  
يتعين بحث اسباب توقف هذا الرصيد مع مصلحة الضرائب العقارية واجراء التسويات فى ضوء البحث.

### رد الشركة :

جاري المتابعة مع المأمورية وانه بمجرد ورود مطالبة فعلية سيتم السداد للمصلحة .

### التعقيب :

ما زالت ملاحظة الإدارة قائمة لحين المتابعة مع المأمورية وسداد الضريبة العقارية المستحقة فى ضوء المطالبات الضريبية .

### الملاحظة :

٨- بلغت جملة إيرادات النشاط ضمن الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١٤٣٨ مليون جنيه وقد تضمنت نحو ٣٢,٩٣٣ مليون جنيه تمثل إيرادات النشاط بفندق سفير دهب ، وقد تبين استبعاد نحو ٣١٦ الف جنيه من الإيرادات والتي تمثل قيمة مصروفات التدريب والتأهيل المستقطعة من صافى ربح التشغيل بالفندق عن الفترة من يناير ٢٠٢٣ حتى ديسمبر ٢٠٢٣ اعمالاً لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ( المادة ١٣٣ ) منها نحو ١٤٥ الف جنيه تم استبعادها بالخطأ تخص العام السابق (يناير ٢٠٢٣ حتى يونيو ٢٠٢٣) .  
يتعين اجراء التصويب اللازم .

ويتصل بما سبق عدم استبعاد نحو ٥٢ الف جنيه من صافى ربح تشغيل الفندق عن يونيو ٢٠٢٤ قيمة مصروفات التدريب و التأهيل عن شهر يونيو ٢٠٢٤ .

يتعين اجراء التسويات اللازمة لما له من اثر على نتائج اعمال الشركة فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

### رد الشركة :

تم اجراء التصويب المحاسبي اللازم طبقاً لملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقيد رقم ٢٠٢٤/٨/٦٦ تسويات.





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

### التعليق :

يكتفى بالرد .

ثم طلب السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوي - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيدة المحاسبة / وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة - الإدارة العامة للسياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات عرض تقرير الإدارة بشأن الموازنة المعروضة .

فحدثت السيدة المحاسب / حنان كمال زيادة القائم بعمل وكيل الجهاز - الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض تقرير الملاحظات عن الفوائم المالية والمركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ قائله : وسوف تقوم الأستاذة المحاسبة/ نيفين محمود حسن - وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية و القطن والسياحة و الفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات بتلاواتها.

ثم تحدثت الأستاذة المحاسبة/ نيفين محمود حسن - وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية و القطن والسياحة و الفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات بتلاواتها قائله : " بسم الله الرحمن الرحيم "

### الملاحظة :

أولاً : مدى تحقيق الأهداف الرئيسية للموازنة التقديرية عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ :

- حققت الشركة إيرادات النشاط المستهدفة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ البالغة ١٠٧١,٠٥٩ مليون جنيه حيث إيرادات النشاط الفعلية نحو ١٤٣٨,٠٨٩ مليون جنيه بزيادة بلغت ٣٦٧,٠٣٠ مليون جنيه بنسبة ٣٤,٣٪ على المستهدف.
- قدرت الشركة تكلفة الحصول على الإيراد عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنحو ١٠٦,٠٣٦ مليون جنيه في حين بلغت التكلفة الفعلية نحو ١١٧,٣٨١ مليون جنيه بزيادة بلغت ١١,٣٤٥ مليون جنيه بنسبة ١٠,٧٪ على المقدر.
- حققت الشركة مجمل الربح المستهدف عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ البالغ نحو ٩٦٥,٠٢٣ مليون جنيه حيث بلغ المحقق الفعلي نحو ١٣٢٠,٧٠٨ مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ٣٥٥,٦٨٥ مليون جنيه بنسبة ٣٦,٩٪ عن المستهدف.
- حققت الشركة ربح السنة المستهدف عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و البالغ ٦٢٤,٩٤٥ مليون جنيه في حين بلغ المحقق الفعلي نحو ١٤٥٤,٢٤٠ مليون جنيه بزيادة بلغت نحو ٨٢٩,٢٩٥ مليون جنيه بنسبة ١٣٢,٧٪ عن المستهدف.
- حققت الشركة الإيرادات الأخرى المستهدفة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والبالغة ٥٥,٧٣٢ مليون جنيه حيث بلغ المحقق الفعلي نحو ٧٢١,٥٠٩ مليون جنيه بزيادة بلغت ٦٦٥,٧٧٧ مليون جنيه بنسبة تعادل ١٢ مثل تقريباً ، ويرجع ذلك أساساً إلى تحقيق أرباح فروق عملة بنحو ٥٦٤,٧٤١ مليون جنيه دون وجود مستهدف لها بالموازنة.

### رد الشركة :

- يرجع ذلك إلى زيادة إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون والبالغة نحو ٩١٠,٨ مليون جنيه مقارنة بالمستهدف والبالغ نحو ٦٩٠,١ مليون جنيه والناجمة عن زيادة إيرادات الغرف وزيادة إيرادات الحفلات والأغذية والمشروبات، وكذلك تأثير كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ٤٩٤,٤ مليون جنيه مقارنة بالمستهدف والمقدر بنحو ٣٤٧,٦ مليون جنيه ، بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك خلال الفترة 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 .



## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

- يرجع ذلك إلى احتساب مقابل حق الانتفاع بالدولار بالإضافة الى الزيادة السنوية في مقابل حق الانتفاع ومصروف الضريبة العقارية لفندق سفير دهب بعد الافتتاح . بالإضافة الى اهلاكات الأصول الثابتة نتيجة زيادة نسب الاهلاك المطبقة من بداية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- ملاحظة إيجابية وترجع الى زيادة إيرادات النشاط .
- ملاحظة إيجابية وترجع الى زيادة إيرادات فندق النيل ريتز وزيادة إيرادات كازينو الألعاب وكذلك الفوائد الدائنة وأرباح فروق العملة بالإضافة الى انخفاض المصروفات التمويلية.
- يرجع ذلك إلى أرباح فروق العملة الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف للجنه المصري أمام العملات الأجنبية والبالغة نحو ٥٦٤,٤٥٩ مليون جنيه ، بالإضافة الى الأرباح الرأسمالية عن تعويض أرض الأقصر والبالغة نحو ٨٠,٣٦٣ مليون جنيه.

### الملاحظة :

#### ثانياً : نتائج الأعمال :

- زاد ربح السنة إلى نحو ١٤٥٤,٢٤٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ٨١٩,٧٦٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٦٣٤,٤٨٠ مليون جنيه بنسبة ٧٧,٤٪ ، ويرجع ذلك إلى تأثيره بعدة عوامل سلباً وإيجاباً ، وذلك على النحو التالي :
- اقتصاديات النشاط :

#### ١/١ مجمل الربح :-

- حققت الشركة مجمل ربح بلغ ١٣٢٠,٧٠٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ٨٩٣,١٣٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بزيادة بلغت ٤٢٧,٥٧٨ مليون جنيهاً بنسبة ٤٧,٩٪ ، ويرجع ذلك أساساً إلى:
  - تحقيق الشركة إيرادات للنشاط بلغت نحو ١٤٣٨,٠٨٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ٩٧٥,٩٨٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بزيادة بلغت ٤٦٢,١٠٣ مليون جنيه بنسبة ٤٧,٣٪ وتتمثل في حصة الشركة من أرباح فندقي النيل ريتزكارلتون و سفير دهب ريزورت .
  - زيادة تكلفة الحصول على الإيراد عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ١١٧,٣٨١ مليون جنيه مقابل ٨٢,٨٥٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٣٤,٥٢٥ مليون جنيه بنسبة ٤١,٧٪.
- رد الشركة :
- ملاحظة تفريرية توضح زيادة جدوى اقتصاديات النشاط .

- يرجع ذلك إلى احتساب مقابل حق الانتفاع بالدولار بالإضافة الى الزيادة السنوية في مقابل حق الانتفاع ومصروف الضريبة العقارية لفندق سفير دهب بعد الافتتاح . بالإضافة الى اهلاكات الأصول الثابتة نتيجة زيادة نسب الاهلاك المطبقة من بداية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

### الملاحظة :

وفيما يلي تحليل لنتائج أعمال الأنشطة الرئيسية للفندقين :





❖ فندق النيل ريتزكارلتون :

- بلغ صافى نصيب الشركة بعد خصم أعباء الملكية نحو ١٣٠٣,٥٣٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حيث بلغت قيمة العائد (القيمة الإيجارية) للفندق نحو ١٤٠٥,١٥٧ مليون جنيه (٩١٠,٧٨٨ مليون جنيه عائد القيمة الإيجارية للفندق ، ٤٩٤,٣٦٩ مليون جنيه إيرادات كازينو الألعاب) ، وقد بلغت قيمة أعباء الملكية نحو ١٠١,٦٢٠ مليون جنيه.

رد الشركة :

- ملاحظة تقريرية توضح زيادة جدوى اقتصاديات النشاط

الملاحظة :

- حقق الفندق صافى ربح عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بلغ نحو ١٠٠٤,٢٣٥ مليون جنيه حيث بلغ الإيرادات المحققة نحو ١٣١٦,٤٩٩ مليون جنيه ، وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات نحو ٣١٢,٢٦٤ مليون جنيه.

رد الشركة :

- يرجع ذلك إلى زيادة إيرادات الغرف وبالإضافة إلى زيادة إيرادات الحفلات والأغذية والمشروبات .

الملاحظة :

وفيما يلي تحليل صافى الربح على مستوى الأنشطة :

- زيادة ربحية نشاط الغرف عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ٧٦٩,٦٥٢ مليون جنيه مقابل ٦٠٠,٠٣٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ١٦٩,٦١٥ مليون جنيه بنسبة ٢٨,٣٪ بالرغم من انخفاض نسبة الإشغال بالفندق إلى ٧٤٪ مقابل ٧٦٪ وذلك لزيادة سعر الغرفة وارتفاع سعر الصرف.
- زيادة ربحية نشاط الأغذية والمشروبات عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ١٧٦,٩٨٣ مليون جنيه مقابل ١٦٢,٢٨٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ١٤,٧٠٣ مليون جنيه بنسبة ٩,١٪ .
- زيادة ربحية الأنشطة الأخرى عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ٥٧,٦٠٠ مليون جنيه مقابل ٣٣,٦٨٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٢٣,٩٢٠ مليون جنيه بنسبة ٧١٪.

رد الشركة :

- ملاحظة إيجابية توضح أن زيادة إيرادات الغرف ناتجة عن زيادة وزيادة سعر بيع الغرفة وهو ماتم إيضاحه بتقرير مجلس الإدارة بمجلد الميزانية حيث بلغت إيرادات الغرف لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالدولار نحو ٢٣,٤ مليون دولار مقابل نحو ١٩,٩ مليون دولار عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بزيادة نحو ٣,٥ مليون دولار .
- ملاحظة إيجابية توضح زيادة إيرادات الاغذية والمشروبات والنتيجة عن زيادة أعداد العملاء المقدم لهم الخدمة وجودة الخدمة المقدمة.
- ملاحظة إيجابية توضح زيادة إيرادات الأنشطة الأخرى بالفندق والنتيجة عن زيادة أعداد العملاء المقدم لهم الخدمة وجودة الخدمة المقدمة.



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

الملاحظة :

فندق سفير دهب ريزورت :-

- بلغ صافي نصيب الشركة نحو ١٧,١٧٢ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حيث بلغت قيمة العائد ٣٢,٩٣٣ مليون جنيه ، كما بلغت قيمة أعباء الملكية نحو ١٥,٧٦١ مليون جنيه.
- حقق الفندق صافي ربح بلغ نحو ٦٣,٩٣١ مليون جنيه حيث بلغت الإيرادات المحققة نحو ١٠٢,٤١٨ مليون جنيه وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات نحو ٣٨,٤٨٧ مليون جنيه.

رد الشركة :

ملاحظة تقريرية توضح زيادة جدوى اقتصاديات النشاط.

الملاحظة :

وفيما يلي تحليل صافي الربح على مستوى الأنشطة :

- بلغت ربحية نشاط الغرف نحو ٦٠,٩٤٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ٣٦,٥٥٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بزيادة نحو ٢٤,٣٨٧ مليون جنيه بنسبة ٦٦,٧٪ وذلك نتيجة لزيادة نسبة الاشغال بالفندق إلى ٤٩٪ مقابل ٣٨٪ وزيادة سعر الغرفة وارتفاع سعر الصرف .
- حقق نشاط الأغذية والمشروبات ربحية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنحو ١٤٥ ألف جنيه مقابل خسارة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٢,٨٠٦ مليون جنيه .
- بلغت ربحية الأنشطة الأخرى نحو ٢,٨٤٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ١,٥٢٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بزيادة نحو ١,٣٢٣ مليون جنيه بنسبة ٨٦,٩٪.

رد الشركة :

- حقق الفندق العوائد المستهدفة عن عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالرغم من تأثير حرب غزة والظروف القاهرة بمنطقة دهب حيث بلغت عوائد المالك نحو ٣٣ مليون جنيه ومقارياً للمستهدف والبالغ نحو ٣٣,٤ مليون جنيه وبزيادة عن العام السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بلغت نحو ١٥,٢ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٨٦٪ .
- ملاحظة إيجابية توضح زيادة إيرادات الاغذية والمشروبات والناجمة عن زيادة أعداد العملاء المقدم لهم الخدمة وجودة الخدمة المقدمة.
- ملاحظة إيجابية توضح زيادة إيرادات الأنشطة الأخرى والناجمة عن زيادة أعداد العملاء المقدم لهم الخدمة وجودة الخدمة المقدمة.

الملاحظة :

٢ - الإيرادات الأخرى والمصروفات الأخرى غير المتعلقة بالنشاط :

١/٢ إجمالي الإيرادات الأخرى :

- زادت الإيرادات الأخرى للشركة إلى ٧٢١,٥٠٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ٣٠٣,٠٤٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٤١٨,٤٦٢ مليون جنيه بنسبة ١٣٨,١٪ ، ومن أهم أسباب ذلك ما يلي:
- زيادة مكاسب وخسائر أخرى إلى نحو ٦٤٨,٩٧٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ٢٦٢,٨٦٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٣٨٦,١٠٥ مليون جنيه بنسبة ١٤٦,٩٪.





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

▪ زيادة الدخل من الاستثمار إلى ٧٢,٠٢٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ٣٤,٩٣٥ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٣٧,٠٩٣ مليون جنيه بنسبة ١٠٦,٢٪.

٢/٢ إجمالي المصروفات الأخرى :

▪ زيادة إجمالي المصروفات للشركة إلى ٥٨٧,٩٧٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ٣٧٦,٤١٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٢١١,٥٥٩ مليون جنيه بنسبة ٥٦,٢٪ ويرجع ذلك أساساً إلى:

▪ زيادة مصروف ضريبة الدخل إلى نحو ٤٠٦,٤٣٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ١٦٢,٧٦٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٢٤٣,٦٧٤ مليون جنيه بنسبة ١٤٩,٧٪.

رد الشركة :

- ستعكس إيرادات فروق العملة على زيادة إيرادات النشاط في المستقبل نتيجة زيادة سعر الصرف وأثره على إيرادات النشاط.
- يرجع ذلك إلى زيادة التدفقات النقدية نتيجة زيادة إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون وكازينو الألعاب وزيادة سعر العائد من البنوك المتعامل معها.
- نتيجة زيادة صافي ربح المحقق لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

### الملاحظة :

#### مؤشرات الربحية :

- زيادة معدل ربح السنة إلى إجمالي الإيرادات عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى ٦٦٪ مقابل ٦٣٪ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
- بلغ معدل العائد على كل من إجمالي الأصول وحقوق الملكية نحو ٤١,٩٪، ٥٤,٦٪ على الترتيب عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ٢٩,١٪، ٧٧,٥٪ على الترتيب في عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

#### ٤- القيمة المضافة :

- زيادة القيمة المضافة الإجمالية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى ١٤٢٠,٢٥٩ مليون جنيه مقابل ٩٦٣,١٨٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٤٥٧,٠٧٣ مليون جنيه بنسبة ٤٧,٥٪ مما أدى إلى زيادة إنتاجية الجنيه/ أجر إلى ٦٤,٣ ألف جنيه مقابل ٤٧,٩ ألف جنيه بنحو ١٦,٤ ألف جنيه بنسبة ٣٤,٢٪.
- زيادة إجمالي الأجر إلى ٢٢,١٠٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ٢٠,١١٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ١,٩٨٧ مليون جنيه بنسبة ٩,٩٪.
- زيادة المتوسط السنوي لأجر العامل إلى نحو ٢٥١,٢ ألف جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مقابل ٢٢٨,٦ ألف جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ١٩,٨ ألف جنيه بنسبة ٨,٧٪.

زيادة القيمة المضافة الصافية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى ١٣٤٩,٨٥٩ مليون جنيه مقابل ٩١٤,٢١٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٤٣٥,٦٤١ مليون جنيه بنسبة ٤٧,٧٪.

#### رد الشركة :

- ملاحظة إيجابية ناتجة عن زيادة الربح الفعلي لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بعد استبعاد الأرباح الرأسمالية مقارنة بالمحقق خلال العام السابق.
- نتيجة تحقيق صافي الربح والبالغ نحو ١٤٥٤ مليون جنيه ومما أدى إلى زيادة معدل العائد على إجمالي الأصول وإنخفاضه إلى حقوق الملكية يرجع إلى زيادة مجموع حقوق الملكية الناتجة عن زيادة رأس المال وزيادة الإحتياطيات والأرباح المرحلة الناتجة من إقرار حساب التوزيع المعتمد من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢.
- ملاحظة إيجابية نتيجة زيادة إيرادات النشاط



## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

- نتيجة الزيادة السنوية الطبيعية في الأجور وخروج بعض العاملين للمعاش وصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم بالإضافة الى زيادة تكاليف العلاج الطبي .
- ملاحظة إيجابية نتيجة زيادة إيرادات النشاط.

### الملاحظة :

#### ثالثاً : هيكل التمويل :

- زيادة إجمالي الأصول نحو ٣٢٧٣,٦٥٩ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقابل ٢٨١٨,٣٧٨ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بنحو ٤٥٥,٢٨١ مليون جنيه بنسبة ١٦,٢ % ، وقد تم تمويل إجمالي الأصول من مجموع حقوق الملكية بنسبة ٧٦,٧ % ، ومن إجمالي الالتزامات بنسبة ٢٣,٣ % مقابل ٣٧,٥ % ، ٦٢,٥ % في تاريخي المقارنة.
- زيادة مجموع حقوق الملكية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ إلى ٢٥١٢,٣١٦ مليون جنيه مقابل ١٠٥٨,٠٧٧ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بنحو ١٤٥٤,٢٣٩ مليون جنيه بنسبة ١٣٧,٤ % ، وقد تبين ما يلي :
- زيادة رأس مال الشركة المدفوع في ٢٠٢٤/٦/٣٠ إلى نحو ٣٩٦ مليون جنيه مقابل ١٩٨ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بمبلغ ١٩٨ مليون جنيه بنسبة ١٠٠ % خصماً من الاحتياطات بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ .
- انخفاض الاحتياطات الى نحو ٥٥٣,٤٢٤ مليون جنيه مقابل ٧٥١,٤٢٤ مليون جنيه بنحو ١٩٨ مليون جنيه بنسبة ٢٦,٣ % في تاريخي المقارنة.
- ثبات الأرباح المرحلة عند ١٠٨,٦٥٢ مليون جنيه في تاريخي المقارنة.
- تحقيق ربح للعام بلغ نحو ١٤٥٤,٢٤٠ مليون جنيه.

### رد الشركة :

- ملاحظة إيجابية نتيجة زيادة أرصدة النقدية بالبنوك والتي بلغت نحو ١٣٥٠,٩٣٧ جنيه مقابل نحو ١٠٥٦,٥٢٧ مليون جنيه في العام السابق ، وزيادة معدل تمويل إجمالي الأصول من مجموع حقوق الملكية عن المقارن وتحقيقها لنسبة ٧٦,٧ % يوضح قوة الشركة واعتمادها ذاتياً في تمويل استثماراتها وعدم الحاجة إلى الاقتراض من الغير .
- ملاحظة تقريرية بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ .
- انخفاض الاحتياطات ناتج عن قرار زيادة رأس المال المدفوع بمبلغ ١٩٨ مليون جنيه خصماً من الاحتياطي النظامي بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥
- ثبات الأرباح المرحلة ناتج عن تعديل رقم المقارنة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بعد اقرار حساب التوزيع المعتمد بقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢ .
- ملاحظة تقريرية بياضاح صافي ربح العام.

### الملاحظة :

- انخفاض الالتزامات غير المتداولة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ إلى نحو ٢١٠,٢٧٢ مليون جنيه مقابل ٨٤٨,٠٩٧ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بنحو ٦٣٧,٨٢٥ مليون جنيه بنسبة ٧٥,٢ % ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض قروض طويلة الأجل من البنوك بنحو ٦٤٦,٩٦١ مليون جنيه بنسبة ٩٠,٤ % مما أدى إلى انخفاض مصروفات تمويلية بنحو ٢٤,١٤٥ مليون جنيه بنسبة ١٦,٨ % ويرجع ذلك لسداد الشركة قرض تطوير فندق النيل ريتز كارلتون.
- زيادة مجموع الأصول المتداولة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ إلى ١٩٠٦,٠٧٢ مليون جنيه مقابل ١٤٣٥,١٦١ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بنحو ٤٧٠,٩١١ مليون جنيه بنسبة ٣٢,٨ % .
- انخفاض الالتزامات المتداولة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ إلى نحو ٥٥١,٠٧٠ مليون جنيه مقابل ٩١٢,٢٠٣ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بنحو ٣٦١,١٣٣ مليون جنيه بنسبة ٣٩,٦ % .





## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

### رد الشركة :

- يرجع ذلك إلى قيام الشركة بالاستجابة السريعة لتجنب مخاطر آثار قرارات البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة المدينة بمعدل ٦٪ مرة واحدة في مارس ٢٠٢٤ واقفال قرض فندق النيل ريتز بالكامل ذات سعر الفائدة الأعلى.
- يرجع ذلك إلى زيادة رصيد عوائد تشغيل الفنادق بالإضافة إلى زيادة رصيد النقدية والأرصدة لدى البنوك.
- يرجع ذلك إلى سداد دائنو التوزيعات المقررة بالجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢ بنحو ٤٥٦,٢٦٨ مليون جنيه بالإضافة إلى انخفاض الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية من القروض لتصبح نحو ١٤,٣ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقابل ١٤٢,٣ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وبنحو ١٢٨ مليون جنيه نتيجة سداد قرض فندق النيل ريتز كارلتون و إقفاله بالكامل .

### الملاحظة :

انخفاض الديون المستحقة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ إلى نحو ٧٦١,٣٤٢ مليون جنيه مقابل ١٧٦٠,٣٠٠ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بنحو ٩٩٨,٩٥٨ مليون جنيه بنسبة ٥٦,٧٪.

### رد الشركة :

- ملاحظة إيجابية وترجع إلى الانخفاض في القروض طويلة الاجل بمبلغ نحو ٦٤٦,٩٦١ مليون جنيه والنتائج عن اقفال قرض فندق النيل ريتز وسداده بالكامل بالإضافة إلى زيادة حقوق الملكية .

### الملاحظة :

- زيادة القيمة الموجبة لرأس المال العامل في ٢٠٢٤/٦/٣٠ إلى ١٣٥٥,٠٠٢ مليون جنيه مقابل ٥٢٢,٩٥٨ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بنحو ٨٣٢,٠٤٤ مليون جنيه بنسبة ١٥٩,١٪ وذلك كمحصلة لزيادة الأصول المتداولة بنحو ٤٧٠,٩١١ مليون جنيه بنسبة ٣٢,٨٪ وانخفاض الالتزامات المتداولة بنحو ٣٦١,١٣٣ مليون جنيه بنسبة ٣٩,٦٪.

### رد الشركة :

- ملاحظة إيجابية وترجع إلى زيادة الأصول المتداولة وإنخفاض الالتزامات المتداولة كما سبق ذكره.

### الملاحظة :

#### مؤشرات هيكل التمويل :

زيادة معدل التداول إلى ٣,٥ مرة ، مقابل ١,٦ مرة في عامي المقارنة.

### رد الشركة :

- زيادة معدل التداول إلى ٣,٥ مرة يعتبر إستمرار للمعدل المثالي المحقق من العام السابق وهو ما تبين في قدرة الشركة السريعة على تجنب آثار قرارات البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة المدينة بمعدل ٦٪ مرة واحدة في مارس ٢٠٢٤ واقفال قرض فندق النيل ريتز بالكامل ذات سعر الفائدة الأعلى . وهو ما يوضح قدرة الشركة على تغطية كافة التزاماتها التمويلية والتشغيلية والقدرة على الدخول في استثمارات جديدة.

### الملاحظة :

- زيادة معدل السيولة السريعة إلى ٢,٥ مرة ، مقابل ١,٢ مرة في عامي المقارنة.
- زيادة معدلات التداول عن المعيارى تشير إلى تعطيل أموال وعلى الشركة إستغلالها في مشروعات إستثمارية تدر ربح على الشركة.

### رد الشركة :

- نتيجة زيادة الأرصدة السريعة التحول إلى النقدية وإنخفاض الإلتزامات المتداولة .
- وأنه بناء على إدارة السيولة والربحية بالشركة واحتفاظ الشركة باحتياطي نقدي من العملة الأجنبية لمواجهة المخاطر فقد تم الانتهاء من القروض ذات سعر الفائدة الأعلى وسدادها بالكامل ، ويتم حالياً دراسة العديد من الفرص الاستثمارية بمعرفة لجنة الاستثمار بالشركة ونعرض الأفضل بعد إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية على مجلس إدارة الشركة تهيئاً للعرض على لجنة الاستثمار المركزية ومجلس إدارة الشركة القابضة لأخذ الموافقة عليها قبل البدء فيها. وجرى حصر عدة مشروعات لاختيار



أفضلها مع الموازنة مع ما تملكه الشركة من سيولة دولارية واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال لجنة الإستثمار للبدء فى الدخول فى إستثمارات جديدة وبعد دراسة مدى الجدوى لها وما يحقق الاستغلال الأمثل للنقدية المتاحة لديها.

### الملاحظة :

#### التدفقات النقدية :

أظهرت قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ صافى تدفقات نقدية موجبة بلغت ٢٩٤,٤١٠ مليون جنيه كمحصلة لما يلى:

▪ صافى تدفقات نقدية موجبة من أنشطة التشغيل نحو ٨٧١,٨٤٧ مليون جنيه.

▪ صافى تدفقات نقدية موجبة من أنشطة الإستثمار نحو ١١٠,١٣٠ مليون جنيه.

▪ صافى تدفقات نقدية سالبة من أنشطة التمويل نحو ١٢٤٧,٤٦٠ مليون جنيه.

▪ محصلة موجبة نتيجة تغيير فى أسعار فروق عملة أجنبية نحو ٥٥٩,٨٩٣ مليون جنيه

زيادة رصيد النقدية إلى ١٣٥٠,٩٣٧ مليون جنيه فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ مقابل ١٠٥٦,٥٢٧ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ بنحو ٢٩٤,٤١٠ مليون جنيه بنسبة ٢٧,٩٪.

#### رد الشركة :

▪ التدفقات النقدية الموجبة من أنشطة التشغيل ترجع الى زيادة التدفقات النقدية المحصلة عن عوائد الفنادق ، التدفقات النقدية الموجبة من أنشطة الإستثمار ترجع الى زيادة العوائد الدائنة المحصلة عن الودائع المربوطة لدى البنوك بأعلى سعر عائد مميز ، التدفقات النقدية السالبة من أنشطة التمويل ترجع الى سدادات معجلة للقروض وأقساطها الربع سنوية وزيادة التوزيعات المدفوعة عن ارباح العام السابق ، وزيادة محصلة أسعار فروق العملة ترجع الى احتفاظ الشركة المتوازن للدولار الأمريكى وقرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف للجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.

▪ وهو ما أدى الى زيادة رصيد النقدية فى نهاية العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنحو ٢٩٤,٤١٠ مليون جنيه عن العام السابق.

#### الملاحظة :

#### رابعاً: النشاط الاستثمارى:

١- متابعة الإستثمارات المالية فى الشركات المشتركة :

- مساهمة الشركة فى خمس شركات مشتركة بلغت استثماراتها المالية ٨,٧٩٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وقد لوحظ

#### ما يلى :

▪ حققت شركة مصر أسوان للسياحة خسارة عن عام ٢٠٢٢ بلغت ٦,٤٥٧ مليون جنيه .

▪ حققت شركة رواد الواحات للتنمية السياحية ربح عن عام ٢٠٢٣ بلغ نحو ٧,٣٢٧ مليون جنيه.

▪ حققت شركة أبو ظبى للتنمية السياحية ربح عن عامى ٢٠٢٢، ٢٠٢٣ مبلغ ١٥٠ مليون جنيه ، ومبلغ ١٨٧,٢١٣ مليون جنيه على التوالي.

▪ حققت شركة مصر سيناء للسياحة ربح عن عام ٢٠٢٣ بلغ نحو ٦,٣١٧ مليون جنيه.

▪ جاري تصفية شركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية منذ عام ١٩٨٦ ، وقد بلغ ما تم تحصيله حتى الآن نحو ٤,٥ مليون جنيه.

▪ بلغت التوزيعات المحصلة ١٦٩,٩١٦ ألف جنيه تتمثل فى تسوية باقى المبلغ الوارد من شركة أبو ظبى للاستثمارات السياحية عن توزيعات أرباح عام ٢٠٢٢ .



## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

### رد الشركة :

- بالنسبة لإستراتيجية الشركة عن مساهماتها لدى شركة مصر أسوان فالشركة في انتظار موافاتها بالقيمة العادلة للأسهم تمهيداً لنقل الملكية للشركة المصرية للسياحة والفنادق ( ايجوث ).
- بالنسبة الى جدوى الاستمرار في الاستثمار لدى شركة رواد الواحات السياحية فإن الشركة ترى جدوى من الاحتفاظ بها بالرغم من عدم تحقيق عوائد ويرجع ذلك لبدء تحقيق شركة رواد الواحات أرباح وتغطية الخسائر وإمكانية تحقيق عوائد للشركة منها بمجرد الانتهاء من تطوير وتحديث الفنادق المملوكة لها .
- تهدف الشركة إلى تعظيم استثماراتها في شركة ابو ظبي للتنمية السياحية والبالغة ٢,٧٢٪ من رأس مالها نظراً لتحقيقها توزيعات نقدية سنوية للمساهمين وقوة المركز المالي للشركة والتحديث المستمر لأصولها.
- بالنسبة لإستراتيجية الشركة عن مساهماتها لدى شركة مصر سيناء فإنه نظراً لرؤية القيادة السياسية بالنسبة لمشروع التجلى الأعظم سيتم إستحواذ هيئة المجتمعات العمرانية على الشركة وشراء حصص المساهمين بالقيمة العادلة بعد تحديدها بمعرفة المكتب المكلف بذلك تمهيداً لإتخاذ اجراءات البيع .
- العمل عن كئيب على متابعة إنهاء التصفية لشركة الشرق الأوسط للتنمية السياحية والتي كانت متوقفة لأكثر من ٣٥ سنة حيث نجحت الشركة فى الحصول على مبلغ نحو ٥,٥ مليون جنيه من التصفية.
- ملاحظة إيجابية نتيجة التوزيعات النقدية المحصلة من تلك الشركات.

### الملاحظة :

- تم استبعاد مساهمة شركة الإسماعيلية الجديدة من إستثمارات الشركة المشتركة نظراً لبيع أسهمها وتحصيل كامل القيمة البيعية من المشتري بالمشاركة مع بنك مصر وقد تم إخطار البورصة بما يفيد بيع الأسهم للمشتري وتحصيل كامل القيم البيعية دون أدنى مسنولية على الشركة وجارى المتابعة مع شركة الإسماعيلية الجديدة للإفادة عن ما تم الانتهاء إليه من إجراءات بمعرفة المشتري لنقل ملكية لأسهم.

### رد الشركة :

- المساهمة في شركة الاسماعيلية الجديدة تم استبعادها من الاستثمارات في الشركات المشتركة نظراً لبيع الاسهم وتحصيل كامل القيمة البيعية من المشتري بالمشاركة مع بنك مصر وفقاً للعقد المبرم وتحصيل القيمة البيعية بالكامل من المشتري وقد أخطرت الشركة بورصة الأوراق المالية بما يفيد بيع الأسهم للمشتري وتحصيل كامل القيمة البيعية ودون أدنى مسنولية على الشركة ، وجارى المتابعة مع شركة الاسماعيلية الجديدة للإفادة عن ما تم الانتهاء إليه من إجراءات بمعرفة المشتري لنقل ملكية الأسهم ، ويتم التنسيق بين قطاعي الأوراق المالية والاستثمار في هذا الشأن والتواصل مع كلا من شركة مصر للمقاصة وكذلك شركة مصر للاستثمارات المالية.

### الملاحظة :

#### - المشروعات الاستثمارية :

بلغ إجمالي المعتمد للمشروعات الإستثمارية ( ذاتى ) عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ نحو ٩٣,٣٨٨ مليون جنيه فى حين بلغ المنصرف الفعلى نحو ٥١,٧٥٩ مليون جنيه بنسبة ٥٥,٤٪ من المعتمد ،

وقد لوحظ ما يلى :





- إنخفاض المنصرف عن المعتمد في أربعة مشروعات كما يلي:
  - تم اعتماد نحو ٧٢,٧٣٥ مليون جنيه لمشروع إحلال وتجديد فندق الريتزكارلتون في حين بلغ المنصرف الفعلي نحو ٣٥,٩٢٠ مليون جنيه بنسبة ٤٩,٤٪ من المعتمد.
  - تم اعتماد مبلغ ١٣ مليون جنيه لمشروع تطوير وتحديث فندق النيل ريتز كارلتون في حين بلغ المنصرف الفعلي نحو ١,٨٦٩ مليون جنيه بنسبة ١٤,٤٪ من المعتمد.
  - تم اعتماد نحو ٦,٤٦٣ مليون جنيه عن منظومة التحول الرقمي في حين بلغ المنصرف الفعلي نحو ٤,٥٧٣ مليون جنيه بنسبة ٧٠,٨٪ من المعتمد.

#### رد الشركة :

- بالنسبة للإحلال والتجديد لفندق النيل ريتز فإن إنخفاض نسبة التنفيذ ترجع الى ارتباط بعض البنود بأعمال التطوير والتحديث للفندق والتي سيتم تحديد البدء في تنفيذ البنود وفقاً للبرنامج الزمني وخطة العمل المعتمدة من مدير المشروع والاستشاري.
- بالنسبة للتوسعات الجديدة بفندق النيل ريتز فإنه تم البدء في صرف خدمات استشارية بنحو ١,٨٦٩ مليون جنيه وتخص أعمال تطوير وتحديث فندق النيل ريتز وجارى البدء في الصرف وفقاً للبرنامج الزمني وخطة العمل المعتمدة من مدير المشروع والاستشاري. وطبقاً لإستراتيجية الشركة لتطوير شامل للفندق خلال السنوات الخمس القادمة والموضح بتقرير مجلس الإدارة.
- بالنسبة لمشروع التحول الرقمي فإن ما تم صرفه خلال العام بناء على ما يرد من مطالبات من الشركة القابضة للسياحة والفنادق وسيتم السداد لباقي مراحل المشروع خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ طبقاً للخطاميات الواردة من تنفيذ الأعمال ، الشركة تكف حالياً على الانتهاء من تنفيذ المراحل القليلة المتبقية من المشروع حيث سبق الانتهاء من برنامج الموارد البشرية وبرنامج المشتريات والمخازن والعمل بهم حالياً بالشركة وجارى الانتهاء من اثبات الأرصدة الافتتاحية على برنامج الحسابات وفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٨٠٧ لسنة ٢٠٢٢ بالعمل بالدليل المحاسبي الجديد والانتهاء من مطابقة برنامج الأصول الثابتة بمعرفة المكتب الاستشاري المكلف بذلك تمهيداً لبدء في مرحلة GO-LIVE وقياس فاعلية وقدرة البرنامج وللاعتناء عليه كليا بمفرده واقفال البرامج القديمة كليا.

#### الملاحظة :

- تم اعتماد نحو ١,٠٩٠ مليون جنيه لمشروع إحلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت في حين بلغ المنصرف الفعلي نحو ٧١٨ ألف جنيه بنسبة ٦٥,٩٪ من المعتمد.
- وقد تراوحت نسب التنفيذ لتلك المشروعات من ١٤,٤٪ إلى ٧٠,٨٪.
- زيادة المنصرف عن المعتمد في مشروع مقر الشركة حيث تم اعتماد مبلغ ١٠٠ ألف جنيه في حين بلغ المنصرف الفعلي نحو ١٣٢ ألف جنيه بنسبة ٣٢٪.
- بلغ المنصرف الفعلي لتطوير فندق سفير دهب نحو ٨,٥٤٧ مليون جنيه بدون مبالغ معتمدة .

#### رد الشركة :

- بالنسبة للإحلال والتجديد لفندق سفير دهب نتيجة أحداث غزه تم ارجاء تنفيذ بعض البنود وجارى استكمالها خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
- يتمثل الزيادة في المنصرف عن المعتمد في مشتريات أجهزة حاسب آلى للحاجة العاجلة ولصالح العمل.
- المنصرف عن المعتمد المتبقي من أرصدة مرحلة من الموازنات الاستثمارية للأعوام الثلاثة السابقة.

#### الملاحظة :

خامساً: إجراءات الحفاظ على البيئة والمسئولية الاجتماعية والحماية المدنية:





١-المسئولية الإجتماعية :

- أهم ما تقدمه الشركة من برامج للمسئولية الإجتماعية وفقاً للآتى :
- ١/١ مراعاة الحفاظ على البيئة :-
- ضمان تطبيق أعلى المعايير البيئية فى أعمال تطوير وتحديث فنادقها.
- ٢/١ ضمان سلامة بيئة العمل :
- تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية فى أماكن العمل بمواقع المشروعات والتوعية ببرامج ترشيد إستهلاك الطاقة والمياه وتطبيق معايير الأمانة Life Safety بمشروعاتها.
- ٣/١ تحسين ظروف العمل :
- توفير الرعاية الصحية للعاملين سواء عن طريق طبيب مقيم بالشركة أو 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.
- تقديم أنواع الدعم من مكافآت تشجيعية لإجتياز الدورات التدريبية أو الإعانات المالية فى حالات زواج أحد الأبناء أو المواساة الإجتماعية فى حالة وفاة أحد الأبناء.
- إتاحة فرص الترقى لجميع العاملين فى إطار اللوائح والنظم المعمول بها فى الشركة.
- إجراءات الحماية المدنية :
- تم تجديد مدة الترخيص والتشغيل الممنوحة للشركة لمدة عام والخاصة بالوقاية من أخطار الحريق ويراعى التجديد فى الميعاد.
- قامت الشركة بإعداد خطة طوارئ للإشراف على أعمال الوقاية ومكافحة الحريق تتمثل فى :
- تم تدريب عدد (١٠) من العاملين على استعمال أجهزة الإطفاء وكيفية إخلاء الدور الذى تشغله الشركة.
- فريق إرشاد للعاملين عند حدوث وإخلاء الدور الكائن بالشركة.
- فريق للمكافحة الأولية مزود بأدوات وأجهزة إطفاء.
- فريق للإنقاذ من العاملين تم تدريبهم على أعمال الإنقاذ بمعرفة المختص بمصلحة الدفاع المدني والحريق.
- فريق للإسعافات الأولية بالإدارة الطبية لمواجهة الطوارئ.
- رد الشركة :
- ملاحظات إجرائية
- سادساً : التوصيات :
- ١- مراعاة الدقة فى تقديرات الموازنة التقديرية لنفادى الانحرافات عن الفعلي وحتى تكون أداة فاعلة من أدوات تقييم الأداء.
- ٢- العمل على الاستغلال الأمثل للنقدية وما فى حكمها فى فرص أفضل للاستثمار.
- ٣-دراسة موقف المساهمات فى الشركات المشتركة التى لا تدر عائد ، ودراسة جدوى الدخول فى استثمارات جديدة.
- ٤-العمل على سرعة الانتهاء من العمليات المستدامة للتطوير والتحديث لفندقي الشركة للحفاظ على تصنيف مستوى جودة الفنادق.



## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

### رد الشركة :

- يتم مراعاة ذلك ويتم التعديل وفقاً للرؤى المستقبلية وبعد مراعاة الظروف الاستثنائية.
- الشركة تبنى استراتيجيتها المستقبلية من خلال العمل على تعظيم العوائد والأرباح والمحافظة على خطوط السيولة وقدرات الشركة في حال تعثر التشغيل - وهو ما أدى إلى احتفاظ الشركة بمكونها الدولارى ولحين وضوح الرؤية واتخاذ القرار المناسب وفى ضوء ما يتم الانتهاء اليه من دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة حيث يعتبر احتفاظ الشركة بالمكون الدولارى تحوطاً مناسباً من مخاطر تقلبات العملة لاسيما مع ارتفاع معدل العائد المتميز الممنوح للشركة على الدولار والبالغ حالياً نحو ٦,٣٠٪.
- توجد إستراتيجية للشركة بشأن مساهماتها في الشركات المشتركة سبق إيضاحها أعلاه.
- تستهدف الشركة بداية من العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ البدء فى تحديث وتطوير فندق النيل ريتزكارلتون بالكامل حتى يكون ضمن فنادق الصفوة وطبقاً لإستراتيجية الشركة والخطة المستقبلية نحو إعادة تطوير وتحديث الفندق . وبالنسبة لفندق سفير دهب ريزورت فان الشركة تستهدف اضافة أنشطة وفعاليات غير موجودة بمنطقة دهب مثل WIND SURFING & Kyte وكذلك كازينو الألعاب ونادى صحى مميز ومطاعم متخصصة لإضافة قيمة وجاذبية للفندق ومما يودى الى تعظيم عوائد الفندق .

تلى السيد الأستاذ / محمد ماجد محمد المنشاوى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس

الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة غير العادية كما يلى :

- الميزانية العمومية للشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ :-

القرار : الموافقة على الآتى :-

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والذى حقق صافى ربح بمبلغ ١,٤٥٤,٢٤٠ مليار جنية مقابل صافى ربح ٨١٩,٧٦٠ مليون جنية للعام السابق وتقرير الحوكمة عن نفس العام .
- الإحاطة علماً بتقرير السادة / مراقبى حسابات الشركة وتقرير متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وحسابات النتيجة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ورد الشركة عليهما .
- التصديق على قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وحساب التوزيع عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلائه من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- اعتماد حساب التوزيع ( المعدل ) وتوزيع كوبون بواقع ١,٢ حنيه للسهم تحملاً على حساب التوزيع ( المعدل ) .
- منح السادة العاملين مكافأة بنسبة ١٠٪ من الأرباح القابلة للتوزيع بعد تحنيد الاحتياطات الواجبة والظاهره بحساب التوزيع (المعدل) بواقع ٥٨,٣٢٤ مليون جنية توزع بناءً على تقارير الأداء السنوية ( KPI'S ) .
- الموافقة على منح مكافأة لمجلس إدارة الشركة ٧ مليون جنية وفقاً لحساب التوزيع (المعدل) يتم توزيعها بواقع :

١,٥ نقطة الرئيس غير التنفيذى

٣ نقطة العضو المنتدب التنفيذى

١ نقطة عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ





محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٢٤

وانتهى الاجتماع على ذلك ،،،

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
- السيد الأستاذ / حسين على الكرييني
- أمين سر الجمعية العامة للشركة
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

الجهاز المركزي للمحاسبات :

وكيل اول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب / هانى فتحى شفيق هانى فتحى شفيق

مدير عام - نائب مدير الإدارة - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب / احمد محمد حمدى عبد الرحمن محمد حمدى عبد الرحمن

مراقب الحسابات - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات

السيدة المحاسبة / دعاء سيد عبد الباقي دعاء سيد عبد الباقي

رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق

((محمد ماجد محمد المنشاوى))



تحريراً فى : ٨ / ٩ / ٢٠٢٤