

القاهرة فى : ٢٠٢٥/١/٢٩

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 ٢٠٢٥/١/٢٩
- 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عبدالعزیز عید)



القاهرة فى : ٢٠٢٥/١/٢٩

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- أهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩
- 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عبدالعزيز عيد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥

يوم الاربعاء الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٥

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٤) يوم الاربعاء الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٥ فى تمام الساعة الثانية عصرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

ومحضره 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

وقد قام بالعمل أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

وقد حضر الاجتماع كل من :-

- السيد الأستاذ/ محمود محمد مصطفى

اخصائى اول قطاع المكتب الفني

رئيس القطاع المالى

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 :-

أولا : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٣) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٣ :

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٣) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٣

القرار رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٣) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٣ .

ثانيا : عرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٥ :-

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

المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

HR.





محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

ثالثا : عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ريزورت الربع الثانى من العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وعن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ :-

عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ريزورت الربع الثانى من العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وعن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ :-
وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-
القرار رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على نتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارلتون وسفير دهب ريزورت عن الربع الثانى من العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وعن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

رابعا : عرض نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ (تحت مراجعة السادة مراقبى حسابات الشركة بالجهاز المركزى للمحاسبات).

خامسا : عرض توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات لمراجعة ميزانية كل من فندقى النيل ريتز كارلتون وفندقى سفير دهب ريزورت

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اختيار مكتب حازم حسن KMPG كمراقب حسابات لفندقى "النيل ريتزكارلتون" و"سفير دهب ريزورت" وذلك نظراً للاتى :

١- سابقة التعامل الجيدة للشركة خلال السنوات الماضية .

٢- انه من المكاتب المصنفة ضمن الـ Big 4 .

٣- مرونة المكتب وابداءه الرغبة فى استمرار التعامل من خلال تخفيض العروض المالية المقدمة .

HR.





محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

سادسا : عرض مذكرة بشأن اختيار مدير المشروع لتطوير فندق النيل ريتز كارلتون:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اخطار جهة الانابة بالبدء في إجراءات التعاقد مع مكتب هيل انترناشونال لكونه أفضل العروض فنيا وماليا طبقا لخطاب جهة الانابة جهاز المخابرات العامة.

على ان يتم التعاقد على المرحلتين (١ & ٢) بقيمة اجمالية (563,127 دولار أمريكي) فقط خمسمائة وثلاثة وستون الفا ومائة وسبعة وعشرون دولارا أمريكيا لا غير بخلاف اتعاب مهندس التصميم الداخلي والمحتسبة بالساعة مع تثبيت سعر المكتب للمرحلتين (٣ & ٤) بقيمة اجمالية (٩٨٦,٨٧٦ دولار أمريكي) فقط تسعمائة وستة وثمانون الفا وثمانمائة وستة وسبعون دولارا أمريكيا لا غير بخلاف اتعاب مهندس التصميم الداخلي واتعاب الاشراف (اختياري) لحين قيام شركة مصر للفنادق مع جهة الانابة بدراسة الموقف المالي والفني للمشروع بعد المرحلتين (١ & ٢) ومن ثم الإقرار بالاستمرار في المناقصة من عدمه

على ان يكون الدفع بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي عند ميعاد استحقاق كل دفعه وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات التي تم اعدادها وطرحها والعرض الفني والمالي المقدم من شركة هيل إنترناشونال وكافة الإستيفاءات والاشتراطات المذكورة بعرضهم والتي تفي بتعهدهم تنفيذ جميع ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات والالتزام بالجداول والمدد الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال.

سابعا : ما يستجد من أعمال :-

عرض مذكرة بشأن المقترح الخاص بمكافاة نهاية الخدمة للعاملين بفندق (النيل هيلتون سابقا) فندق النيل ريتز كارلتون حاليا :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٥ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المقترح الخاص بزيادة مكافاة نهاية الخدمة للعاملين بفندق (النيل هيلتون سابقا) وفندق النيل ريتز كارلتون حاليا وذلك بتحريك مرتب سنة الأساس من عام ٢٠١٨ لتصبح على اساس مرتب سنة ٢٠٢٠ وبناء على رسم الخدمة ١٢٥ % كحد اقصى وذلك للعاملين المحالين للمعاش اعتباراً من بداية سنة ٢٠٢٥ وحتى سنة ٢٠٤٣ ومع تثبيت اساس الصرف على مرتب ٢٠٢٠ بشرط أن تقوم نقابة العاملين التي تمثل العاملين بالفندق و بالنيابة عنهم بالتوقيع على إقرار بالتعهد بثبات اساس الصرف على مرتب ٢٠٢٠ حتى نهاية خروج آخر عامل من مستحقى الصرف لمكافاة نهاية الخدمة فى عام ٢٠٤٣ وعدم الرجوع على شركة "مصر للفنادق" مستقبلاً مرة أخرى نهائياً بأى زيادات تحت أى مسمى من المسميات. وعلى أن يتم موافاة شركة مصر للفنادق من قبل إدارة الفندق بكشوف تفصيلية بأسماء العاملين المحالين على المعاش من سنة ٢٠٢٥ وحتى سنة ٢٠٤٣ مختومه طبقا للمدد والاساسيات الخاصة بهم .







محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصراً.

أمين سر المجلس



سامح سعيد على

رئيس

مجلس الإدارة



(حسين رضوان محمد)



محضر لجنة المراجعة

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

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

اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/٢٩ في تمام الساعة الواحدة مساءً.

وذلك بحضور كلاً من :

السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق	عضو مجلس الإدارة	عضواً
السيد الأستاذ / عبد الله خالد عبد الله خالد	عضو مجلس الإدارة	عضواً
السيد الأستاذ / محمد محمد شريف إسماعيل	عضو مجلس الإدارة	عضواً
السيد الأستاذ / عادل شريف محمود	من ذوي الخبرة	عضواً
السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى	رئيس القطاع المالي	مقرراً
السيدة الأستاذة / سمر عبد الرزاق القرشي	رئيس قطاع المراجعة	مقرراً

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 :

- ١- دراسة وتحليل العروض المالية المقدمة من مكاتب المحاسبة والمراجعة بشأن اختيار مراقبي الحسابات لفندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب عن مراجعة ميزانية الفندقين عن عام ٢٠٢٤ طبقاً للمذكرة المقدمة للجنة. (مرفق ١)
- ٢- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الربع الثانى من ٢٠٢٤/١٠/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٣- مناقشة القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمتضمنة (قائمة المركز المالي - قائمة الدخل المنفردة - قائمة الدخل الشامل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق الملكية - الايضاحات المتممة).

أولاً : دراسة وتحليل العروض المالية المقدمة من مكاتب المحاسبة والمراجعة بشأن اختيار مراقبي الحسابات لفندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب عن مراجعة ميزانية الفندقين عن عام ٢٠٢٤ :

بناءً على المذكرة المقدمة للجنة نوصي باختيار مكتب حازم حسن KMPG كمراقب حسابات لفندقى "النيل ريتز كارلتون" و"سفير دهب ريزورت" وذلك نظراً لـ :

- ١- سابقة التعامل الجيدة للشركة خلال السنوات الماضية .
- ٢- انه من المكاتب المصنفة ضمن ال Big 4.
- ٣- مرونة المكتب وابدائه الرغبة في استمرار التعامل من خلال تخفيض العروض المالية المقدمة.



ثانياً : مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من ٢٠٢٤/١٠/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ :

➤ قائمة الدخل عن الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر ٢٠٢٤ القيمة بالآلاف جنيه

الربع الثاني من ٢٠٢٤/١٠/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١							البيان	وحدة القياس ألف جنيه
نسبة التغير %	قيمة التغير عن المستهدف	نسبة التغير	قيمة التغير عن المقارن	الفترة المماثلة من العام السابق	المستهدف	فعلي		
البيانات المالية								
-٥,٥٦%	-٢٧,٥٣	٦٦,٦%	١٨٣,٨٠٢	٢٧٥,٨٨٦	٤٨٦,٧٤١	٤٥٩,٦٨٨	إجمالي إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون	
٦٩,٦٤%	٦,٨٠٢	٩٣٣,٠%	١٤,٩٦٦	١,٦٠٤	٩,٧٦٨	١٦,٥٧٠	إيرادات سفير دهب	
-٤,٠٨%	-٢٠,٢٥١	٧١,٦%	١٩٨,٧٦٨	٢٧٧,٤٩٠	٤٩٦,٥٠٩	٤٧٦,٢٥٨	إيرادات النشاط الجارى	
٠,١٨%	-٢٤	٢٦,٣%	-٢,٧٥٢	-١٠,٤٥٧	-١٣,١٨٥	-١٣,٢٠٩	يخصم : تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك	
-٤,١٩%	-٢٠,٢٧٥	٧٣,٤%	١٩٦,٠١٦	٢٦٧,٠٣٣	٤٨٣,٢٢٤	٤٦٣,٠٤٩	مجمل الربح (الخسارة)	
-٩٨,٤٢%	-٢٠٠	-٩٨,٨%	-٢٧٥	٢٧٨	٢٠٤	٣	يضاف : إيرادات وأرباح أخرى	
٣٠,١٨%	-٢,٢٢١	١٧,٨%	-١,٤٤٨	-٨,١٣١	-٧,٣٥٨	-٩,٥٧٩	يخصم : مصروفات إدارية وعمومية (أجور - إلتزامات صيانة تأمين - أعباء وخسائر أخرى)	
-٤,٧٧%	-٢٢,٦٩٧	٧٥,٠%	١٩٤,٢٩٣	٢٥٩,١٨٠	٤٧٦,١٧٠	٤٥٣,٤٧٣	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والإهلاكات والضرائب (EBITDA)	
-٩,٢٠%	١,٨٥٦	٤,٨%	-٨٣٨	-١٧,٤٧٦	-٢٠,١٧٠	-١٨,٣١٤	يخصم : الإهلاك	
-٤,٥٧%	-٢٠,٨٤٠	٨٠,٠%	١٩٣,٤٥٥	٢٤١,٧٠٤	٤٥٦,٠٠٠	٤٣٥,١٥٩	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)	
-٢,٧٦%	٦١	-٩٤,٧%	٣٨,٣٩٧	-٤٠,٥٣٥	-٢,١٩٩	-٢,١٣٨	يخصم : الفوائد المدينة	
٩١,٤٨%	١٠,٢٤٦	٤٣,١%	٦,٤٥٦	١٤,٩٩٠	١١,٢٠٠	٢١,٤٤٦	يضاف: الفوائد الدائنة	
-٢,٢٧%	-١٠,٥٣٤	١١٠,٢%	٢٣٨,٣٠٨	٢١٦,١٥٩	٤٦٥,٠٠١	٤٥٤,٤٦٧	صافي أرباح / خسارة النشاط	
	٨١,٧٢٦	٣٩٥٥,٥%	٧٩,٧١١	٢,٠١٥		٨١,٧٢٦	أرباح (خسائر) فروق العملة	
			-٨٠,٣٦٣	٨٠,٣٦٣			إيرادات تعويض أرض الأقصر	
	٧١٩	-٢٩٨,٠%	١,٠٨٢	-٣٦٣		٧١٩	إيرادات / مصروفات سنوات سابقة	
							إيرادات مخصصات انتفى الغرض منها	
	-١,٠٠٩		-١,٩٨٩	-٢٠	-١,٠٠٠	-٢,٠٠٩	مخصصات مكونة	
١٥,٢٨%	٧٠,٩٠٢	٧٩,٤%	٢٣٦,٧٤٩	٢٩٨,١٥٤	٤٦٤,٠٠١	٥٣٤,٩٠٣	صافي الربح / الخسارة قبل الضرائب	

١/١ بلغت إيرادات النشاط خلال الربع الثاني من ٢٠٢٤/١٠/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ مبلغ نحو ٤٧٦,٣ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٢٧٧,٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٩٨,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٧١,٦% ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٤٩٦,٥ مليون جنيه نجد انخفاض قدره نحو ٢٠,٢ مليون جنيه وبنسبة انخفاض ٤,١% حيث بلغت نسب الاشغال متوسط نحو ٨٣% وتحقيق فندق النيل ريتزكارلتون إيرادات إجمالية بلغت نحو ٥٠٥,٦ مليون جنيه ، وكذلك كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ١٢٤,٣ مليون جنيه . بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك بلغت نحو ١٦,٦ مليون جنيه ويزيادة عن المستهدف بنسبة ٧٠%.



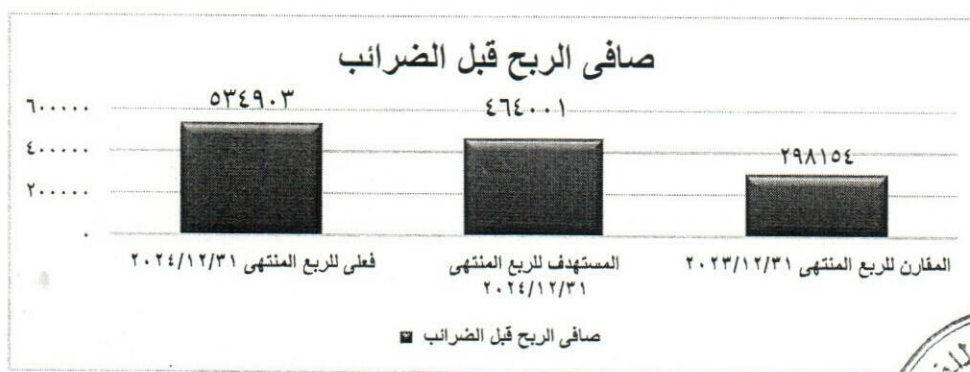
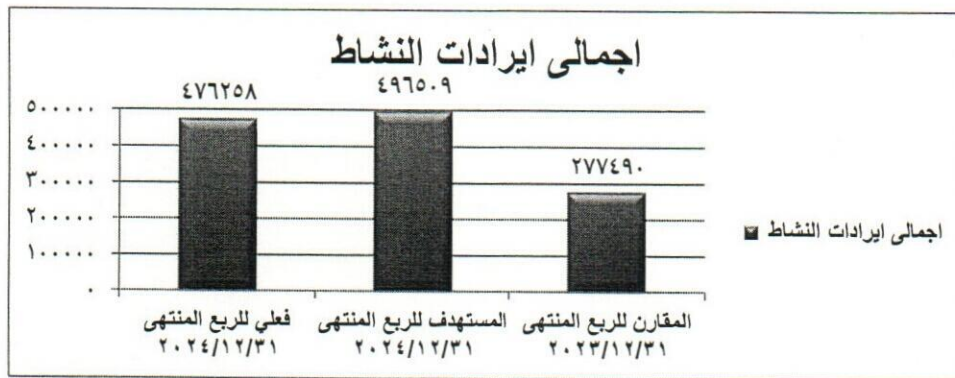
١/٢ بلغ صافي أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) الربع الثاني من ٢٠٢٤/١٠/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ أرباح نحو ٤٥٣,٥ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٢٥٩,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٩٤,٣ مليون جنيه ونسبة زيادة ٧٥٪. وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٤٧٦,٢ مليون جنيه نجد انخفاض بنحو ٢٢,٧ مليون جنيه ونسبة انخفاض قدرها ٤,٨٪.

١/٣ بلغ صافي أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) الربع الثاني من ٢٠٢٤/١٠/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ أرباح نحو ٤٣٥,٣ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٢٤١,٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٩٣,٥ مليون جنيه ونسبة زيادة ٨٠٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٤٥٦ مليون جنيه نجد انخفاض قدره نحو ٢٠,٨ مليون جنيه ونسبة انخفاض قدرها ٤,٦٪.

١/٤ بلغت المصروفات التمويلية الربع الثاني من ٢٠٢٤/١٠/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ مبلغ ٢,١ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤٠,٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبانخفاض قدره ٣٨,٤ مليون جنيه ونسبة انخفاض ٩٤,٧٪ نتيجة السدادات المعجلة لقرض فندق "النيل ريتزكارلتون" واقفاله بالكامل في مارس ٢٠٢٤ ، ومساوياً للمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة.

١/٥ بلغ صافي أرباح النشاط الربع الثاني من ٢٠٢٤/١٠/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ نحو ٤٥٤,٥ مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو ٢١٦,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٢٣٨,٣ مليون جنيه ونسبة زيادة ١١٠,٢٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٤٦٥ مليون جنيه نجد انخفاض قدره نحو ١٠,٥ مليون جنيه ونسبة انخفاض قدرها ٢,٣٪.

١/٦ بلغ صافي الربح قبل الضرائب الربع الثاني من ٢٠٢٤/١٠/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ نحو ٥٣٤,٩ مليون جنيه مقابل أرباح بمبلغ نحو ٢٩٨,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٢٣٦,٧ مليون جنيه ونسبة زيادة ٧٩,٤٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ أرباح نحو ٤٦٤ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٧٠,٩ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٥,٣٪.



أ. أهم عناصر قائمة المركز المالي

البيان	المركز المالي ٢٠٢٤-١٢-٣١	القيمة بالجنيه المركز المالي ٢٠٢٤-٦-٣٠
الأصول الغير متداولة	١,٣٥٨,٩٧٧,٦٠٧	١,٣٦٧,٥٨٧,٠٦٨
الأصول المتداولة	٢,٣١٨,٩٧٢,٨٥٨	١,٩٠٦,٠٧١,٦٠٣
الالتزامات المتداولة	٧٣٦,٦٨١,٤٩٣	١,٠٩١,٥٩٤,٦٩٧
رأس المال العام	١,٥٨٢,٢٩١,٣٦٥	٨١٤,٤٧٦,٩٠٦
اجمالي الاستثمار	٢,٩٤١,٢٦٨,٩٧٢	٢,١٨٢,٠٦٣,٩٧٤
حقوق الملكية	٢,٧٣٥,٧٢٨,١٠٣	١,٩٧١,٧٩٢,٢٨٥
الالتزامات طويلة الاجل		
القروض طويلة الاجل	٦١,٣٩١,٠٢٢	٦٨,٥٢٦,٣١٧
التزامات ضريبية مؤجلة	١٤٤,١٤٩,٨٤٧	١٤١,٧٤٥,٣٧٢
مشروعات تحت التنفيذ		
مشروعات تحت التنفيذ- سفير دهب	١٤٣,٥١٧	
مشروعات تحت التنفيذ- النيل ريتز	١١,٣٢٦,٢٤٩	
مشروعات تحت التنفيذ- نظام E.R.P للشركة	٨,١٣٩,١٩٢	
اجمالي مشروعات تحت التنفيذ	١٩,٦٠٨,٩٥٨	١٠,١٥١,٢٤٢
المخزون (بعد خصم مخصص المخزون)	١٢٠,١٧١	٣٤٣,٥١١
العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة	٥٦٧,١٢٢,٢٢٦	٥٥٤,٧٩١,١٣٩
نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها	١,٧٥١,٧٣٠,٤٦١	١,٣٥٠,٩٣٦,٩٥٣
المخصصات	٣٨,٥٠٨,٦١٩	٣٦,١٧٠,٦٦٣
الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الاجل	١٤,٢٧٠,٥٩٢	١٤,٢٧٠,٥٩٢
موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة	٨٣,٩٧١,٤٩٥	٩٤,١٩٠,٥٤٧
دائنو التوزيعات	٠	٥٤٠,٥٢٤,٤٩٠
ضريبة الدخل المستحقة	٥٩٩,٩٣٠,٧٨٧	٤٠٦,٤٣٨,٤٠٥

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 ٢٠٢٤/١٢/٣١.



ثانياً : بالنسبة للموقف التمويلي :

القروض طويلة الأجل تخص استكمال تطوير فندق سفير دهب طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري و بسعر فائدة مدينة ١١,٠٪ وبضمان عوائد الفندق ويبلغ الرصيد في ٢٠٢٤/١٢/٣١ نحو ٦١,٤ 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١	عدد الأقساط حتى نهاية السداد	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة
قرض تطوير دهب	١١,٠٠٪	٧٥ ٦٦١ ٦١٤	٢٢	١٤ ٢٧٠ ٥٩٢	٦١ ٣٩١ ٠٢٢
الإجمالي		٧٥ ٦٦١ ٦١٤	٢٢	١٤ ٢٧٠ ٥٩٢	٦١ ٣٩١ ٠٢٢

ثالثاً : إدارة المخاطر والسيولة بالشركة :

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

- مخاطر تقلبات العملة : والناتجة عن تقلبات اسعار السوق للعملة الأجنبية.
- مخاطر الائتمان : الشركة تقوم بإدارة القروض بما يقلل من مخاطر الائتمان من حيث سداد القروض ذات سعر الفائدة الأعلى والحصول على قروض تشجيعية ذات سعر الفائدة المميز.
- وتستمر الشركة في الاحتفاظ بالعملة الأجنبية وتكوين ودائع دولارية شهرية بأعلى سعر عائد مميز من حصيلة التدفقات النقدية الداخلة.
- رصيد السيولة النقدية بالشركة تبلغ في ٢٠٢٤/١٢/٣١ نحو ١,٧٢٤ مليار وبعد سداد الإلتزامات التمويلية من حيث توزيعات المساهمين وأعباء القروض بمبلغ إجمالي نحو ٥٥٢ مليون جنيه ، ومما يعني إمكانية تغطية أعباء التطوير لفندق النيل ريتز كارلتون والدخول في إستثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة ..

رابعاً : توصيات اللجنة :

وانتهى المحضر على ذلك ،،

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقرري اللجنة

(/أ/ حسين رضوان محمد)

صم

أ/رشا محمد عمر توفيق

أ/عبدالله خالد عبدالله

(حضره خلد الم 2008)

أ / محمد محمد شريف إسماعيل

محمد شريف

أ/ عادل شريف محمود

عادل

أ/ محمود محمد مصطفى

أ/ سمر عبد الرزاق القرشي



مؤشرات المركز المالي
فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

النسبة %	البيان
٢,٥ جم / سهم	نصيب السهم من صافى ربح / خسائر الفترة قبل الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
١,٩٣ جم / سهم	نصيب السهم من صافى ربح / خسائر الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
%١٩٣	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
%٢٨	نسبة العائد على حقوق الملكية
%٢٦	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
%٥٦,٢	معدل دوران الأصول الثابتة
%٤٣,٠	رأس المال العامل / مجموع الأصول
%٣١٤,٨	نسبة التداول
%٣٣١,٦	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل
%٨,٩	نسبة التكلفة / العائد
	مصادر تمويل رأس المال المستثمر :
%٩٣	حقوق المساهمين
%٧	التزامات طويلة الأجل
%١٠٠	

رئيس اللجنة

(أ/ حسين رضوان محمد)

أعضاء اللجنة

أ/شا محمد عمر توفيق

أ/سكندر

أ/ عبدالله خالد عبدالله

(حضوره خلال Zoom أبلين)

أ/ محمد محمد شريف إسماعيل

عمر شريف

أ/ عادل شريف محمود

طاهر

مقررى اللجنة

أ/ محمود محمد مصطفى

أ/ سمر القرشى



ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩

المؤشرات المالية :

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

القيمة بالجنيه المصري

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
الإيرادات/المبيعات	٩٣٥ ٢١١ ٦٤٩	٥٧٧ ٩٠٧ ٠٢٠	٪٦١,٨
مجمّل الربح (الخسارة)	٨٧٢ ٧٠٩ ٩٩٩	٥٢٢ ٦٤٢ ٩٥٢	٪٦٧
نسبة مجمّل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات	٪٩٣,٣٢	٪٩٠,٤٤	
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	٨٩٢ ٥١٢ ٦٨٨	٤٥٦ ٧٨٣ ٤٦١	٪٩٥,٤
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	٩٣ ٢١٠ ٩٤٨	٨٣ ٣٤٠ ٤١٧	٪١١,٨
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة	٩٨٥ ٧٢٣ ٦٣٦	٥٤٠ ١٢٣ ٨٧٨	٪٨٢,٥٠
نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)	٢,٤٩	١,٣٦	
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	٧٦٣ ٩٣٥ ٨١٨	٤٣٠ ٢١٦ ٠٣٧	٪٧٧,٦
نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)	١,٩٣	١,٠٩	

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/١٢/٣١

القيمة بالجنيه المصري

البيان	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٤/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٤/٦/٣٠	التغير (%)
الأصول الغير متداولة	١ ٣٥٨ ٩٧٧ ٦٠٧	١ ٣٦٧ ٥٨٧ ٠٦٨	(٠,٦) %
صافي رأس المال العامل	١ ٥٨٢ ٢٩١ ٣٦٥	٨١٤ ٤٧٦ ٩٠٦	٩٤,٣ %
حقوق الملكية	٢ ٧٣٥ ٧٢٨ ١٠٣	١ ٩٧١ ٧٩٢ ٢٨٥	٣٨,٧ %
رأس المال المدفوع	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	
الاحتياطات	٥٥٣ ٤٢٤ ٢١٨	٥٥٣ ٤٢٤ ٢١٨	
الخسائر/الأرباح المرحلة	١٠٨ ٦٥٢ ٣٨٨	١٠٨ ٦٥٢ ٣٨٨	
ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة	٩٨٥ ٧٢٣ ٦٣٦		
ضريبة الدخل	٥٩٩ ٩٣٠ ٧٨٧	٤٠٦ ٤٣٨ ٤٠٥	١,٧ %
ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة	٧٦٣ ٩٣٥ ٨١٨		
(قروض طويلة الأجل)	٦١ ٣٩١ ٠٢٢	٦٨ ٥٢٦ ٣١٧	(١٠,٤) %
(التزامات ضريبية طويلة الأجل)	١٤٤ ١٤٩ ٨٤٧	١٤١ ٧٤٥ ٣٧٢	١,٧ %

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ :

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٨٢٧ ٣٠٦	٣٣٣ ٨٠٧	١٤٧,٨ %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٣١ ٣٢٨	٣٨ ٥٥٠	١٨,٧ %
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	٥٤٧ ٦٦٠	٥٣٩ ٢١٢	١,٦ %
متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية	٨٩ ٨١٩	٢ ٠٨٦	٤٢٠,٦ %

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



(مرفق ١)

- ١ - الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح
- بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ تم انعقاد جمعية عامة غير عادية للشركة للموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما جاء بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .



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 ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٥ 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 وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

مسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكرينى)

العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزيز عيد)

خاتم الشركة

