

القاهرة في : ٢٠٢١/٥/٢

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
 والمشرف على قطاع الأفصاح
 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 (٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها ،

تتشرف بأن ترفق نسبياتكم :-

- ١- أهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



القاهرة في : ٢٠٢١/٥/٢

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص اتفادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها ،

نشرف بأن ترقق نسيادتكم :-

- ١- أهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التي تم مصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ...

العضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



م.ا.د

محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢١

٢٠٢١/٥/٢

عقد مجلس إدارة الشركة جلسه رقم (٥) يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وكشوفية كل من

العضو المنتدب التنفيذي

- السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد

عضو غير متفرغ

- السيد الأستاذ / محمد صبرى عدنى

ممثل المال الخاص

- السيد الأستاذ / هشام زعزوع

ممثل العاملين

- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم

وقد حاضر بأعمال امارة سر العطس .-

مستشار (أ) قطاع الأوراق المالية

- السيد الأستاذ / سعد صابر على

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 التالي :-

عرض مذكرة بيان لجنة المراجعة عن المركز المالي والقوائم المالية في ٢٠٢١/٣/٣١ ،

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢١ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعه وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد القوائم المالية عن المركز المالي في ٢٠٢١/٣/٣١ .

عرض مذكرة بتالي أعمال الحركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/٣/٢٠٢١ والمراكز المالي في ٣١/٣/٢٠٢١ (الربع الثالث) .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على (عتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/٣/٢٠٢١ والمراكز المالي في ٣١/٣/٢٠٢١ (الربع الثالث)).

مايو ٢٠٢١



لـ

(٢)

عرض مخطرة بطن عملية تطوير ورفع كفاءة محطة التحلية من أعمال تطوير وتحديثه ملحق سفير دهب
روبروك:

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي:-

القرار رقم (٣١) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بمذكرة لجنة البت ومدير المشروع (المكتب الاستشاري/محرم باخوم) بشأن أعمال التطوير الحالية لمحطة التحلية لفندق سفير دهب ريزورت (مناقصه تطوير ورفع كفاءه وصيانه) التي تم طرحها لا تتعارض مع طريقه التحلية الكهربائية الجاري دراستها ونوصي باستكمان أعمال الأسنان والترسيه لتنفيذها لحالة الصيانة والإحلال لرفع كفاءة المحطة وتبليغ تكلفتها ٦٩٥٢ مليون جنيه (فقط أثنتان مليون وتسعمائه وستة وخمسون ألف جنيه مصرىا لا غير) وهذا المبلغ شامل تغير كافة البنود التي تتغير وعده الضمان سنة من التركيب والتشغيل ويستمر الضمان بحكم عقد التشغيل والصيانة والتكتفة شاملة كافة أنواع الضرائب وضربيه القيمة المضافة بخلاف البنود الاحتياطية في حالة الحاجة إليها ويحد الإشارة إلى أن شركة جليتشير أوردت بأنه في حالة الصيانة ستؤدى المحطة نفس كفاءة الأداء وكذا نفس إستهلاك الكهرباء التي ستؤديها في حالة التجديد الجزئي وكذا التجديد بالكامل وفقاً نتائج الإشارة بعلمه.

أوردت شركة جليتشير بنود الصيانة والتوريد وال سابق الإشارة إليها في المذكرة بأن البنود الاحتياطية التي سيتم استخدامها في حالي التوريد والصيانة في حالة الحاجة إليها وتم عرضهما كبنود منفصلة وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات تمثل في تكلفة تغير التالف من أخبار المرحلة الثانية وقيمتها ١٧٥٠٠ جنيه.

وهذا بخلاف سعر التشغيل والصيانة والذي يتم تحديده على أساس العقد المعبر بين شركتكم المؤورة وشركتنا وهو ٤٢٠ جنيهياً (أربعة جنيهات وثلاثون قرشاً) للเมตร المكعب بزيادة سنوية قدرها خمسة عشر قرشاً و هذا المبلغ يشمل تشغيل وتوريد كل ما تحتاجه المحطة من كيماويات و زيوت والمستلزمات الازمة لصيانة و تشغيل المحطة.

* تعهد شركة جليتشير لأنظمة المياه المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطة التحلية بأن ليس لها الحق في التصرف في المياه المحلاة المنتجة من محطة التحلية وهذا حق أصيل للشركة المالكة (شركة مصر للفنادق).

* ويحق لشركة مصر للفنادق في سبع أي كميات فائضة لصالحها وبسعر السوق الذي يترافق لها.
تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمستوى لجان التطوير ومدير المشروع (المكتب الاستشاري/محرم باخوم) وللحاجة الشركة.

٢ - دراسة الحلول البديلة لتوفير المساحة اللازمة لعمل وتشغيل واستغلال الطاقة الشمسية ومراعاة المنظر العام لها
وكذلك دراسة طاقة الرياح لتوريد الكهرباء



سادس

(٣)

عرض مذكرة بشأن مد عقد عمل أنشطة الهاستي fanatic بفندق سفير دهب (بورصة)

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توصية لجنة عقود الاستقلال المشكلة بالقرار الإداري رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٠ على مد العقد المنتهي في ٢٠٢١/٤/٣٠ لمدة ستة أشهر تبدأ من ٢٠٢١/٥/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٣١ او حتى تاريخ افتتاح الفندق (إيهما أقرب) لعقد الأنشطة الشاطئية فناتك fanatic بفندق سفير دهب ريزورت بنفس ذات القيمة وهي ٣٠٠ يورو شهرياً بضاف إليها ضريبة القيمة المضافة طبقاً للقانون.

عرض مذكرة بشأن تحويل العيكل التنظيمي لشركة مصر للفنادق.

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢١ :-

المجلس يرحب بفلسفة التطوير و يوافق على التوجّه الوزاري على الهيكل التنظيمي الاسترشادي المعروض فيما عدا السيد الاستاذ / عصام البلاطلي عضو مجلس الإدارة ممثل العاملين مع الحصول على رأى المسادة ممثل العاملين و اللجنة النقابية بالشركة من الناحية القانونية وعلى مقتراحاتهم على الهيكل التنظيمي المعروض وعرضه على المجلس القادم .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الواحدة من ظهر يوم ٢٠٢١/٥/٢.

أمين سر المجلس

(سعد صابر على الحاج)



رئيس

مجلس الإدارة

(حسين رضوان محمد)

ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

القيمة بالجنيه المصري

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
الإيرادات/المبيعات	١٣٦٤٥٩٣٤	٢٨٨٤٠٦٧٢٠	(٩٥,٣)
مجمل ارباح (الخسارة)	(٣٣٣١٨٣٠٧)	٢٤٠٣٠٤٢٣٢	(١١٣,٩)
نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات	٥٤٤,٢	%٨٣,٣	
صافي ارباح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	(١٠٣٠٧١٩٧٨)	١٣٦٤٧١٩٠٧	(١٧٥,٥)
صافي ارباح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	(٤٠٠٦٨٧٥٦)	٦٥٠١١١٤	(٧١٦,٣)
صافي ارباح (الخسارة) قبل الضريبة	(١٤٣١٤٠٧٣٤)	١٤٢٩٧٣٠٢٠	(٤٠٠)
نسبة الصنف في الأرباح (الخسائر) (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦٠٠ ... ٣٩٦٠٠ سهم)	(٣,٦١)	٣,٦١	

شريف العطاوى



- ٤ -

بـ - قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٣/٣١

القيمة بالجنيه

البيان	في تاريخ المركز المالي العام السابق ٢٠٢٠/٦/٣٠	في تاريخ المركز الحالي ٢٠٢١/٣/٣١	التغير (%)
صافي رأس المال العامل	٣٩٤٦٨٠٢٦	٢٧٩٢٤٣٤٦٤	(٨٥,٩)
الأصول الغير متداولة	١٣٣٦٧٠٦٤٨٥	١٤٩١٤٠٩٨٩٤	٢,٣٤
حقوق الملكية	٥٣٨٠٦٩٤٩٦	٣٧٦٨٧٣٦٠٠	(٢١,٩٨)
رأس المال المدفوع	١٩٨٠٠٠٠٠	١٩٨٠٠٠٠٠	-
الاحتياطيات	٤٧٣٢١٠٢٣٠	٤٧٣٢١٠٢٣٠	-
الخسائر/الآرباح المرحلية	-	٥٦٦٣٣٧٠	-
ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة	(١٤٣١٤٠٧٣٤)	-	-
أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)	٨٣٣٠٥٠٠١٠	٨٩٣٧٧٩٧٥٦	(٦,٨)

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	التغير (%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	(٢٧١١٨)	٨٣٢١٩	(١٣٢,٦)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	(٥٠٨٦٨)	١٩١٠٥	(١٦٦,٣)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	(١٧٨)	(١٢٢٠٤٧)	(٤٤,٩)
متحصلات نتيجة تغير في أسعار شروق عوائد أجنبية	(٤٠)	١١٣	(١٣٥,٤)

رئيس

القطاع المالي

مستشار (أ)

القطاع المالي

ش.م.م. للفنادق

(محاسب / أشرف الطاوى)

(محاسب / محمود محمد مصطفى)



- ٣ -

مرفق رقم (٤)

أسباب توقع عدم إصدار عراقب الحسابات لتفريغ نظيف

لا يوجد

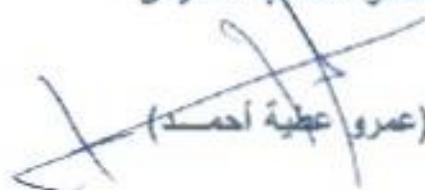


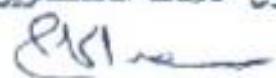
- ٤ -

١- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح
يوجد (أنظر مرفق رقم ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها
 من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد
 ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه
 لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقبين الحسابات
 عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً لتاريخ المدون بتقرير مراقبين
 الحسابات ، والذي متوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

العضو المنتدب التنفيذي

 (عمرو عطية أحمد)

مسؤول علاقات المستثمرين

 سيد أكابر (سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠٢١/٥/٢

خاتم الشركة



- ٥ -

مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في
٢٠٢٠/١٢/٣١ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-
• لا يوجد

