

القاهرة في : ٢٤/٦/٢٠٢١

الميسدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والشرف على قطاع الاصحاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى المادة (٣١) للإصالح عن قرارات ومحاضر الجمعية العامة الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٥ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتها،
 نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الموافق والمنعقدة في ٢٠٢١/٥/٣٠ الخاص بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)

مMisr
البورصة



[Handwritten signature]

محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

(الموثق)

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠



محضر اجتماع الجمعية العامة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية (الموقّع)

لشركة مصر للفنادق

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٥/٣٠ بفندق النيل ريتزكارلتون - بقاعة القاهرة - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة والتي نشرت بالصحف وأرسلت لمساهمين بالبريد المسجل طبقاً لأحكام القانون .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- إعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتقرير مجلس الإدارة عنها.
- تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركب لمحاسبات عن الموازنة التقديرية لعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- إقرار بدلات الحضور والانتقال لجلسات مجلس الإدارة.
- إقرار اتعاب الطبي للاعضاء المنتدبين التنفيذيين.

وتؤدي رئاسة الاجتماع السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة وقد وجهت الدعوة لسعادة الآتي أسمائهم :-

مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| عضو المنتدب التنفيذي | السيد المهندس/ عادل أمين والي |
| عضو غير متفرغ | السيد الأستاذ / أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز |
| عضو غير متفرغ | السيد الأستاذ/ محمد ماجد محمد العنشاوي |
| عضو غير متفرغ | السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع |
| عضو غير متفرغ | السيد الأستاذ/ ممدوح محمد محمدى |
| عضو غير متفرغ (ممثل وزارة المالية) | السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد |



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٢)

محسن إدارة شركة مصر للفنادق :-

رئيس مجلس الإدارة
عضو المنتدب التنفيذي
عضو غير متفرغ
عضو مجلس الإدارة (ممثل أعمال الخاص)
عضو مجلس الإدارة (ممثل العاملين)

- السيد الأستاذ/حسين رضوان محمد
- السيد الأستاذ/عمرو عطية احمد
- السيد الأستاذ/ محمد صبرى عدلى
- السيد المهندس / هشام زعزوع
- السيد الأستاذ / حسام سعيد محمد عبد الحليم

عضو الجمعية العامة

رئيس اللجنة التقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق

- السيد الأستاذ / سامح سعيد على

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

وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
وكيل الوزارة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق
مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

- السيدة المحاسب/ منال جندى جرجس
- السيد المحاسب/أشرف عبد الله شعب
- السيدة المحاسبة/ماجدة ملك مينا
- السيدة المحاسبة/منال مجدى مرزوق

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

وكيل الجهاز (خطبة / التقادم) - الجهاز المركزي للمحاسبات
وكيل الوزارة رئيس قطاع المشرف على إدارة الفنادق
وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق
مدير عام الإدارة العامة للفنادق

- السيد الأستاذ/ عبد الرحمن محمد لطفي
- السيدة المحاسب/هنان كمال الدين زياده
- السيدة المحاسب/منال عبد الفتاح المرشدى
- السيدة المحاسب/سحر رشدى إبراهيم

مركز معلومات القطاع العام :-

رئيس الإدارة المركزية لتلقي المعلومات والحساب الآلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام
مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال انعام
ويبدأ الاجتماع بتعيين السيد/أمين السر والسعادة فارزى الأصوات للجمعية العامة لشركة كالآتى :-

أمين سر الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق :-

مدير عام - قطاع المكتب الفني

- السيد الأستاذ / محسن سود غريب

فارزى الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
- السيد الأستاذ / حسين على الكريبي

مستشار (ا) الأوراق المالية

مدير عام - قطاع الأوراق المالية



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٣)

لم يحضر الاجتماع :-

- السيد الأستاذ/ عبد الرحمن محمد لطفى وكيل الجهاز (خطبة/اقتصاد)-الجهاز المركزى للمحاسبات
- السيد الأستاذ / محمد صبرى عذى عضو مجلس الإدارة - غير متفرغ
- السيد الأستاذ / هشام زعزوع عضو مجلس الإدارة - ممثل رأس المال الخاص

ثم أعلنت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس الجمعية العامة للشركة صحة اتفاق الجمعية العامة العادلة حيث أسفرت عملية فرز الأصوات عن ثبوت حضور حمنة الأسهم بالأصلية وإنوكاتة لعدد (٢٩٦٠٠٠٠٠) سهما من عدد الأسهم الكلية البالغ قدرها (٣٩٦٠٠٠٠٠) ونسبة الحضور ٧١٪.

وطلبت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السيد الأستاذ / العضو المنتدب التنفيذي البدء بتلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة عن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١.

تحدد السيد الأستاذ/ عمرو عطيه أحمد العضو المنتدب التنفيذي قائلًا: (بسم الله الرحمن الرحيم)
أوجه الشكر للشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات ومساعدة العاملين بشركة مصر لفنادق وتسادة
الحضور وسوف أعرض على حضاراتكم الموازنة التقديرية عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١.

نتشرف بأن نعرض على حضاراتكم الموازنة التقديرية والقوائم المالية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

أهداف الموازنة التقديرية

- الوصول بنسب تشغيل فندق النيل ريتزكارلتون إلى أعلى ربحية.
- الإنتهاء من أعمال تطوير وتشغيل فندق سفير دهب ريزورت بالتنسيق مع شركة سفير الدونية.
- المشاركة في إستثمارات فندقية بالمناطق الجديدة.
- ترشيد الإنفاق .
- الإنتهاء من المؤشرات السلبية للنتائج الأعمال.



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٤)

تضمنت الموازنة التقديرية عن العام المالي : ٢٠٢٢/٢٠٢١

- ١ الموازنة العينية
- ٢ الموازنة المالية
- ٣ الموازنة الاستثمارية

١-الموازنة العينية

قامت الشركة بإعداد الموازنة التقديرية بناء على الأحداث الجارية التي يتعرض لها العالم أجمع من إنتشار تداعيات كوفيد-١٩ وبدء انتوجة الثالثة وإستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية مما له التأثير على حركة السياحة الوافدة والإشغال الفندقي ويوجد تحسن تدريجي في نسب الإشغال الفندقية والتي بلغت نحو ٤% ومن المتوقع زيادةها خلال الفترة المقبلة مع عودة السياحة القادمة من دول الخليج خلال بداية شهر يونيو ٢٠٢٢ وكذلك إمتداد التأثير لزيادة نسب الإشغال خلال عام المقرر ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع تحسن نشاط الكازينو وزيادة إيرادات الشهوية تدريجياً.

١/١ فندق النيل ريتزكارلتون :-

مفتاح ٢٠٢١/٢٠٢٠	فطى/موقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	مفتاح ٢٠٢٢/٢٠٢١	قبل الكورونا ٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
٤٤١٥٣٤	٩٤٥٢	١٦٨٤٥٢	٣٤٤٩٨١	حصة شركة مصر للنادق (الف جنية)
%٤٣	%٣١	%٦٣	%٧٩	نسبة الأشغال
٣٢٧٠	٢١٤٣	٢٨٨٦	٤٣٢٤	سعر بيع الغرفة (متوسط) جنية
١٤٠٦	٦٦٩	١٨١٩	٣٤١٤	معدل Rev-Par

- تم احتساب متوسط نسبة الإشغال بنسبة ٦٣% مع الأخذ في الاعتبار (اختلاف نسب الإشغال لكل ربع وفقاً لمتوقع خلال فترات الإشغال).
- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة ٢٨٨٦ جنية .
- مخصص الإحلال والتجديف للأثاث والتركيبات والمعدات يمثل ٥% من إجمالي الإيرادات.
- لم يتم إحتساب نسبة حافز الإدارة وذلك تحقيقاً لمبدأ الألوئية المنكور في عقد الإدارة.



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٥)

٢/١ فندق سفير دهب ريزورت :-

اليبيان	مقرح	فجي/متوقع	محمد
حصة شركة مصر للفنادق (الف جنية)	٩٧٣١	٢٠٢١/٢٠٢٠	٣٠٥٠
نسبة الأشغال	%٦٢		%٤٢
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنية	٧٥١		١٠٦٤
Rev-Par	٤٦٩		٤٨٤

- تم الأخذ في الاعتبار الانتهاء من أعمال التطوير الفعلي وبداية التشغيل التجاري للفندق قبل نهاية العام المائى ٢٠٢١/٢٠٢٠ والتشغيل الكامل للفندق اعتباراً من أول أغسطس ٢٠٢١ بعد الانتهاء الكامل من أعمال التطوير.

- تم إحتساب نسب الإشغال بنسبة %٦٢.

- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة بمبلغ ٧٥١ جنية.

٣/١ عوائد الكازينو :-

- تم تقدير ايرادات كازينو الالعاب حوالي ٣,٥٤٨ مليون \$ وتم مراعاة الحد الأقصى المضمون شهرياً وكذلك تأثير مناصفة القيمة المضافة على حصة الشركة في ايرادات الكازينو بنسبة ١٤% مع شركة جيتنج.



محضر اجتماع الجمعية العامة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٦)

٢- الموارنة العالمية

القيمة بالآلاف جنيه

قائمة الدخل

البيان	عن الكورونا ٢٠١٩/٢٠٢٠	قسط/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٢	المقترح ٢٠٢٢/٢٠٢٣	المقترح عن المعتمد ٢٠٢٢/٢٠٢٣	التغير المقترن عن تغطية/متوقع % قيمة	التغير المقترن عن المعتمد %	القيمة بالآلاف جنيه
البيانات المالية							
فندق النيل ريتزكارلتون	٣٤٤٩٨١	١١٢٥٦	١٧٢٤٦	٢٤١٥٣٤	(٦٦٠٢٠)	٣٣٠٢٠	١٣٣٠٠
فندق النيل ريتزكارلتون	١٥٩١٩٢	٣٨٤٨٧	٥٥٥٣٩	٥١٧٣٢	٧٣٢	٣٧٠١٤	٣٣٠٢٠
فندق سفير دهب ريزورت	(٦٤٣)	(٣٣١١)	٩٧٣١	٣٠٥٠	٩٦٠٢٠	٩٦٠٢٠	٩٦٠٢٠
أبرادات النشاط التجاري	٤٩٦٥٣٠	٤٣٦٦٨	٢٣٧٧١٢	٢٩٦٣١٦	(٢٦٦٠٢)	(٢٦٦٠٢)	٢٦٦٠٢
بخصم التناليفات بخلاف الإهلاك	٢٨٠٢٦	(٢٥٧٧١)	(٢٧١٤٣)	(٣٧٠١٢)	٤٠٣	١٩٣٩	١٩٣٩
مجمل الربح (الخسارة)	٤٦٨٨٠٤	١٧٨٦٤	٢١٠٥٦٩	٤٦٩٣٠٢	(٢١٠٨٠)	(٢١٠٨٠)	٢١٠٨٠
بضاف : إيرادات وأرباح أخرى	٩٩١	٣٥٠	٤٠٥	١٩٤٠	(٣٧٠٤٢)	(٣٧٠٤٢)	٣٧٠٤٢
بخصم: صروفات إدارة رصدية (٤٥٪) المدة المتاحة للإيجار وتصادر أخرى	٥٥٦٦٨	(٣٢٩٩٢)	(٣٨٣٢٠)	(٣٨٣٢٠)	(٣٨٣٢٠)	(٣٨٣٢٠)	(٣٨٣٢٠)
صافي الربح قبل الإهلاك واللواند والتضريب EBITDA	٤١٣٨٢٧	(١١٦٤١)	١٧٨٢٦٤	٢٢٢٨٨٦	(٣٠١٦٠)	(٣٠١٦٠)	٣٠١٦٠
بخصم الإهلاك	٣٦٤٣٢	(٣٨٩١٥)	(٤٩١١٩)	(٤٩١١٩)	٤١٠٩٦	٤١٠٩٦	٤١٠٩٦
صافي الربح قبل الكواوند والتضريب EBIT	٣٧٧٣٩٥	(٥٠٥٥٦)	٩٤٥٩٨	٩٤٥٩٨	(٣٧٨٧٦)	(٣٧٨٧٦)	٣٧٨٧٦
بخصم : الفوائد المدينة	١٦٧٩٥٢	(٤٠٨٦٦)	(٤٢٤٩٩)	(٤٢٤٩٩)	٢٧٩٥٢	٢٧٩٥٢	٢٧٩٥٢
بضاف : الفوائد الدائنة	٢٢٣٣٧	٣٥٠	٣٥١٣	٣٥٠	٤٣٠٢	٤٣٠٢	٤٣٠٢
صافي الربح / خسارة النشاط	٦٣٢٨٢٠	(١٣٦٤٦)	٤٣٦٥٧	٤٣٦٥٧	(٣٣٠٢٠)	(٣٣٠٢٠)	٣٣٠٢٠
أبرادات سنوات سابقة		١٢٣٧٠	٢٤٠٤٤	٢٤٠٤٤	(٣٠١٦٠)	(٣٠١٦٠)	(٣٠١٦٠)
مصرفقات سنوات سابقة		(٦٦٧٣٦)	-	-	(٣٧٠٤٢)	(٣٧٠٤٢)	(٣٧٠٤٢)
أبرادات و مخصصات القيمة المتداولة		٢٠٠٠	-	-	-	-	-
أرباح (خسائر) فروق العملة	٢٨٦	(١٠٠)	-	-	-	-	-
صافي الربح إكسارة قبل التضريب	١٢٣٦٠١	(١٧٠٨٨٣)	٣٦٩٤٩	٣٦٩٤٩	(٣٦٩٤٩)	(٣٦٩٤٩)	(٣٦٩٤٩)
التضريب المزججة	١٥٥٥٦	(١٧٣٢٣)	(١٣٤٢١)	(١٣٤٢١)	(١١٠١)	(١١٠١)	(١١٠١)
تضريب التخل	٤١١٤٧	(١٠٨٣٦)	-	(١٠٨٣٦)	(١٠٨٣٦)	(١٠٨٣٦)	(١٠٨٣٦)
صافي الربح إكسارة بعد التضريب	١٧٦٣٩٣	(١٨٨٩٥٢)	٤٣٢١٤	٤٣٢١٤	(٢٣٠٠)	(٢٣٠٠)	(٢٣٠٠)



محضر اجتماع الجمعية العامة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٧)

٤/٢ المركز المالي

القيمة بالآلف جنيه

البيان	قبل التورونا عام ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠	محدث ٢٠٢١/٢٠٢٠	مقرض ٢٠٢٢/٢٠٢١	الغير مفترض عن المعتمد	الغير مفترض عن فعلي متوقع	% قيمة	%	الغير مفترض عن فعلي / متوقع
<u>الميراثية</u>									
الأصول الغير متداوية	١٣٠٢٥٦١	١٣٦٦٦٧٨	١٣٩٨٧٤٩	١٣٨٩٦٧٥	(٨٠٧٤)	(٨٠٧٤)	٤٣٤٩٧	١,٧٢	
الأصول المتداولة	٥٦١٩٣٩	٣٤٩٩٧٠	٤٢٣٩٣٩	٣٢٥٤٠٦	(٧,٠)	(٢٢٥٦٩)			
الخصوم المتداولة	٢٠٢٩٣٨	٣٠٧٩٩٠	٣٢٧٤٠٦	٢٩٣٣٢٢	(١,٧٤)	(١١٢٦٦)			
رأس المال العامل	٣٤٩٠٠١	٤٢٠٦٠	٩٦٥٣٥	٣٢٠٧٩	(٢٣,٧)	(٣٣,٨١)			
إجمالي الاستشار ويمول كما يلى:	١٦٥١٥٦٢	١٤٠٨٢٣٨	١٤٩٥٢٨٤	١٤٤١٧٥٤	(٤,٩)	(٦,٥)	١٣٤٢٦	١,٩٦	
حقوق الملكية	٧٥٨٤٢١	٤٨٢٩٥٤	٧٤٤١٤٥	٥٠٦٤٧٢	(٤,٨٧)	(٣١,٩٣)	٢٣٥١٦		
التزامات طويلة الأجل	٨٩٣١٤١	٩٢٥٣٨٤	٧٥١١٣٩	٩١٥٢٨٢	(١,١)	(١٠٠٠)	٢٢,٨٥		

ويتبين من الجدول السابق:

- زيادة إجمالي الاستشار في الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٣,٥١٦ مليون جنيه عن فعلي/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- زيادة حقوق الملكية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٢٣,٥١٨ مليون جنيه عن فعلي / متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- انخفاض الالتزامات طويلة الأجل في الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ١٠,٠٠ مليون جنيه عن فعلي/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠.



(٨)

٣- الموازنة الاستثمارية:

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ (اعتماد مبلغ نحو ٧٠,١٤٢ مليون جنيه) تضمن خاتمات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والاحلال والتجديد وكذلك باقي التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب بخلاف مصروفات ما قبل الافتتاح والمقرر الانتهاء منها في نهاية يونيو ٢٠٢١ وذلك كما يلى:

- احلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون :-

- تبلغ ٢٠,٠٠٠ مليون جنيه.

- خاتمات فندق النيل ريتزكارلتون :-

- تبلغ ٢,٠٠٠ مليون جنيه.

- التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت :

- تبلغ نحو ٤٥,٤٤٦ مليون جنيه بخلاف المتوقع صرفه حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وانهالع ٧١,٩٩٢ مليون جنيه ليبلغ الإجمالي نحو ١١٨,٥٦٤ مليون جنيه.

- احلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت بمبلغ ٤٠ ألف جنيه

- استكمال تنفيذ برامج حاسب آلى لشركة (E.R.P) بمبلغ ٢,١٥٦ مليون جنيه

الجدول الإجمالي لموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

المقترح خلال عام الموازنة		الفترة من ٢٠٢٢/٦/٣٠ حتى ٢٠٢١/٧/١					الفترة من ٢٠٢١/٣/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠		بيان الأعمال
قرض	ذاتي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الربع الثاني			
-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	-	-	-	٣٠٠	سداد خاتمات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون	
-	٢٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	إحلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون	
٤٥٣٢٦	١٢٥	-	-	-	٤٥٤٤٦	٧١٩٩٢	٧١٩٩٢	التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت	
-	٥٤٠	١٧٠	١٥٠	١٢٠	١٠٠	-	-	إحلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت	
-	٢١٥٦	-	-	-	٢١٥٦	٤٩٩	٤٩٩	تنفيذ برامج حاسب آلى لشركة (E.R.P)	
٤٥٣٢٦	٤٢٨٦١	٥١٧٠	٧١٢٠	٥١٢٠	٥٢٧٠٢	٨٠٣٦١	٨٠٣٦١	الإجمالي	



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٩)

والأمر معروض على مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق للتفضل بالموافقة على الآتي:

- ١- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- ٢- إعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- ٣- إعتماد الموازنة الاستثمارية لعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وبالغ قدرها ١٤٢٧٠ مليون جنيه مصرى.
- ٤- إقرار بدلات الحضور والانتقال لجنسين مجلس الإدارة.
- ٥- إقرار العلاج الطبي للاعضاء المنتدبين التنفيذيين.

ويتجه مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر للسيدة المحاسب / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة والسيد المهندس / عادل وانى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لتعاونية الصادقة.

كما تنوجه بالشكر للسيدة المحاسب / وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق والسيد المحاسب/ مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيد المحاسب / مدير عام - نائب مدير الإدارة والسيد المحاسب / مدير عام - رئيس الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بقطاعات الاقتصاد والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة والفنادق والسيدة المحاسب/ رئيس قطاع والمشريف على إدارة الفنادق والسيدة المحاسب/ مدير عام الإدارة العامة للفنادق.

ثم وجهت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة الشكر للسيد الأستاذ/ عمرو عطيه أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على عرضه للموازنة .

وطلبت السيدة الأستاذة/ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة من السادة/أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات .

تحديث السيدة الأستاذة المحاسبة / منال جندى جرجر - وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات: تحية طيبة وكل عام وحضراتكم بخير نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن بلادنا والعالم أجمع ما نمر به من ظروف عصيبة جراء جائحة Covid 19 المستجد وأشاره السلبية على كافة القطاعات وخاصة قطاع السياحة والفنادق.

تم دعوتنا لحضور الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق لمناقشة تقرير مراقب الحسابات على الموازنة التقديرية لشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وامعروض أمام حضراتكم وكذلك الشركة والقرويين بالكامل واممدونين بمحضر (اجتماع الجمعية).

بلغت إيرادات التشاطط الجارى بالموازنة التقديرية لعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ٢٣٧,٧١٢ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ١٩٤,٠٨٤ مليون جنيه بنسبة بلغت نحو ٥٥٪ عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ (قبن/متوقع) وبالنسبة نحو وبالنسبة نحو ٤٣,٦٢٨ مليون جنيه فقط وبمتوسط سنتين عن المعدل بالموازنة التقديرية تعلم المالي العامل ٢٠٢١/٢٠٢٢ بحوالي ٥٨,٦٠٤ مليون جنيه بنسبة بلغت نحو ٤٠٪.



محضر إجتماع الجمعية العامة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(١٠)

الامر الذي نرى معه المقالة في تقدير الشركة لزيادات النشاط بالموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بالمقارنة بنتائج الاعمال المتوقعة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ (فطى/ متوقع) وتحقيق خسائر بلغت نحو ١٨٨,٣٦٢ مليون جنيه ، وفي ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد - ١٩ وتأثير النشاط السياحي والاسفل الفدلى بالسلب ، مما لا يعد معه الموازنة التقديرية معيار ثقىان الأداء والمقارنة بين الأداء الفطى والاداء المستهدف .

ونسخة التقويمى انى أنه بناء على كتابنا برقم (٢٢٥) الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٥ بشأن تعديل الشكل القانونى للشركة للعمل تحت مظلة القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وفقاً للإجراءات المقررة بتنص المادة (١٣) مكرر) من القانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ والمادة (٨٣) مكرر) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٤٨) لسنة ٢٠٢١ تم موافقتنا برد الشركة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٥ متضمناً أن الشركة قامت بالبدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية والتي تحدد لها يوم الثلاثاء الموافق ١٩٨١/٦/١٥ وذلك لتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولاتخذه التنفيذية الأمر الذى نرى معه موافقتنا بتعديلات النظام الأساسى الذى تم اعدادها قبل انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وكذا ما ورد بجدول الأعمال ومشروعات القرارات والتوصيات والمذكرات والتقارير المعروضة بالجمعية العامة العادية وفقاً للموايد المقرر لها ورد بالمادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ لأعمال شئوننا بخصوصها .
وشكراً وكل عام وحضراتكم بخير .

ومع العلم بأن التقرير معروض وبغير مفروع بالكامل وسوف تقوم الأستاذة المحاسبة/ منال مجدى مرزوق - مدير عام - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض التقرير .
ثم تحدثت الأستاذة المحاسبة/ منال مجدى مرزوق - مدير عام - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات قائلاً : "بسم الله الرحمن الرحيم "

تقرير مراقب الحسابات عن الموازنة التقديرية لشركة مصر للنفاذ عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ / قمنا باختبار المعلومات المالية المستقلة لشركة مصر للنفاذ (ش.ت.٢٠٠) خاضعة لأحكام القانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وتعديلاته والمتمثلة في القوائم التقديرية للمركز المالى ، وقائمة الدخل والتغيرات النقدية والتغير في حقوق الملكية وقائمة توزيع الأرباح وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بصفى ربح بعد الضريب نحو ٢٣,٥١٨ مليون جنيه وفقاً لمعيار المراجعة المصرى نهائى التأكيد رقم (٣٤٠٠) الخاصة باختبارات المعلومات المالية المستقلة ، وهذه المعلومات المستقلة مسئولة إدارة الشركة بما في ذلك أسمى (عدد الموازنات) التي تم بناء التقويمات عليها بالإفتراضات الواردة بتقرير مجلس الإدارة للشركة .



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(١١)

هذا وقد تم إعداد هذه المعلومات بفرض إعداد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وأن المعلومات قد أعدت باستخدام مجموعة من الافتراضات النظرية عن أحداث مستقبلية وليس من الضروري أن تتحقق تلك الافتراضات وعندما فإن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة للاستخدام في أغراض أخرى بخلاف الموضوع بعالياً.

قامت الشركة بالإسترشاد بعمليات نتائج أعمال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ (فعلى متوقع) نتائج أعمال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وقد تم الإسترشاد بعمليات السنة أشهر الأولى من العام (الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١) ، و توقع نتائج أعمال السنة أشهر الأخيرة (الفترة من ٢٠٢١/٦/٣٠ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠) عند (عدد التقديرات المستهدفة للموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١) .

ثم استعرضت الأستاذة المحاسب/ منال مجدى مرزوق - مدير عام - إدارة مراقبة حسابات العيادة والفنادق - انجاز المرکزى للمحاسبات أهم الملاحظات وقام السيد الأستاذ/ عمرو عطية أحمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة بإرداد عليها.

وقد تلاحظ بشأنها ما يلى :

- * قامت الشركة بتقدير نصيبها من إيرادات النشاط لفندق النيل ريتزكارلتون عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بالموازنة العينية بنحو ١٦٨,٤٥٢ مليون جنيه فى حين بلغت الإيرادات التقديرية الواردة من إدارة الفندق عن نفس الفترة نحو ١٥٧,٧٦٥ مليون جنيه بفارق قدره نحو ١٠,٦٨٧ مليون جنيه حيث توقع الشركة متوسط نسبة تشغيل بنحو ٦٣% من الطاقة المتاحة خلال عام الموازنة التقديرية المعروضة ، فضلاً عن توقع الشركة نصيبها من إيرادات كازينو الألعاب بالفندق عن السنة أشهر المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣ (فعلى متوقع) بنحو ٣٨,٤٨٧ مليون جنيه وبعد خصم ضريبة القيمة المضافة ، رغم أن المحقق فعلياً منهم عن أربعة أشهر بلغ ١٩,٥٩٢ مليون جنيه الأمر الذى يتضح منه المغالاة فى تقدير إيرادات الكازينو لشهري مايو ويוני ٢٠٢١ والتي ذكرتها الشركة بنحو ١٨,٨٩٥ مليون جنيه.
- الأمر الذى يستلزم اجراء تصويب تقديرات الموازنة لحساب إيرادات النشاط لفندق النيل ريتزكارلتون وكازينو الألعاب حتى يمكن أن تغير التقديرات المستهدفة بالموازنة المعروضة عن نتائج أعمال الشركة.

فرد السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للنفط :

- شركة الإدارة تعد الموازنة التقديرية عن العام ميلادى من ١/١ وحتى ١٢/٣١ من كل عام وبالتالي فهي تتلزم بتطبيق الموازنة التقديرية للفندق المعدة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ والأرقام الواردة عن الفترة من يناير ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٢ هى أرقام إسترشادية يتم طلبها من الفندق بفرض إعداد الموازنة ويتم زيارتها حسب رؤية المالك - شركة مصر للنفط بنظرة تفاولية ويفرض تحفيز شركة الإدارة على تحقيقها عند (إعداد) موازنة العام المالى وشركة الإدارة دائماً تحافظ في التقديرات نتيجة طبيعة التعاقب معها.



محضر الاجتماع الجمعية العامة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(١٢)

- ولما توقعات كازينو الألعاب خلال السنة لشهر من الفعل / المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ فقد تم الأخذ بالحسبان الفعاليات حتى ابريل ٢٠٢١ وأن المطلق الفعلى من نتيجة ألعاب الكازينو خلال الفترة من ١٥/٥ حتى ٧٠٠ مليون جنيه وما يزيد عن المتوقع خلال شهرى مايو ويونيه ٢٠٢١.

الملاحظة :-

- يلف التكلفة الاستثمارية الإجمالية المقدرة لتطوير فندق سفير دهب حتى عام الموازنة التقديرية ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ٤٣٣,٢٠٣ مليون جنيه وبزيادة قدرها نحو ١٤٣,٢٠٣ مليون جنيه بنسبة ٥١% عن التكلفة المقدرة بالتعاقد المبرم مع المقاول العام في نوفمبر ٢٠١٨ ، حيث تبين بشأنها ما يلى :-

- * قدرت الشركة تصفيتها من أرباح التشغيل لفندق سفير دهب عن الربع الأول من عام الموازنة التقديرية المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ بمبلغ نحو ٤,٩١٣ مليون جنيه في حين تم تقديره في الربع الثاني المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمعنى نحو ١,٩٨٦ مليون جنيه وبالنطاق قدرة ٩٢٧ ألف جنيه وذلك على اعتبار الانتهاء من أعمال التطوير الفعلى وبداية التشغيل التجارى للفندق قبل نهاية العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ والتتشغيل الكامل للفندق وتحقيق عائد إعتباراً من أول أغسطس ٢٠٢١ حيث تم احتساب نسب الاشغال بنحو ٦٦% ، وذلك على الرغم من أن موعد الانتهاء من أعمال التطوير للفندق في ٢٠٢١/٧/٣١ وفقاً للجدول الزمني النهائي والمعتمد بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ نظراً لمدة الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير ، بالإضافة لخسائر الأغلق وبالبالغة نحو ٢١,٨٢١ مليون جنيه منذ بداية الأغلق في ١٥/١٠/٢٠١٧ وحتى ٢٠٢١/٣/٣١ فضلاً عن التكاليف الأخرى ، الأمر الذي يشير إلى عدم الدقة في تأثير العائد المحقق وتوقيت تشغيل الفندق .

الامر الذى يستوجب اجراء التصويب اللازم للإداد المقدر تحقيقه للربع الأول من عام الموازنة التقديرية ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

فرد السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للنادق :

- يرجع زيادة التكلفة الاستثمارية لتطوير نتائج البنود التقديرية نظراً للأعمال الغير منظورة والتي تتطلب بنود إضافية والتي نشرت نتيجة اختبارات الشبكات والتي أوجبت ذلك .

- توقعات نسب الإشغال لفندق سفير دهب ريزورت تست بناءً على أساس توقعات وتأشيرات شركة الإداره على أن نسب الإشغال المقدرة سيتم تحقيقها حيث أن إدارة الفندق لديها من التوكيلات والسوق الخارجى الذى يسمح بذلك وهو ما تم خلال معرض دبي للسياحة العربية والذي أقيم مؤخراً بمدينة دبي خلال الفترة من ١٥ ماريو إلى ١٩ مايو الجارى وموشرات تسويقية إيجابية للغاية بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية من كبار الوكلاء السياحيين في مصر بعودة الصالحة الروسية وإنتعاش السوق السياحى في مصر بدءاً من شهر يونيو ٢٠٢١ . ومع الإهاطة بأن مدينة دهب لا تمتلك من الفنادق ذات الخمس نجوم سوى فندقين فقط هما سفير دهب والمربيان ومع الأسف الشديد لفندق سفير دهب والذي يتمتع بالفضل وأكبر شاطئ بمدينة دهب . وباعتبر الربع الأول الفترة من يونيو حتى سبتمبر بجنوب سيناء ثروة الموسم السياحى يعكس الربع الثاني من أكتوبر حتى ديسمبر وللذى ينخفض الموسم السياحى به وما يوازى على إيرادات الفندق المقدرة خلال الربع الثاني .

ثم تحدثت الأستاذة المحاسبة/ منال ماجدى مرسوق - مدير عام - إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزى للمحاسبات بأن هناك ثلاثة جداول زمنية تم عملها لإفتتاح هذا الفندق فتم إفتتاح هذا الفندق : قطاع الوجهى - قطاع الساحل الشمالى - قطاع الساحل资料



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(١٣)

ثم ردت عليها السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة للشركة بأن الجمعية طلبت من السيد الأستاذ / العضو المنتدب التنفيذي لمتابعة هذا المشروع لإنتهاء منه وتعويض الأرباح التي ستم في الربع الثالث والرابع من العام.

فرد عليها السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للفنادق بأن هناك عقبات ويتم تزيلها لافتتاح هذا الفندق في الموعد المحدد.

ثم تحدث السيد المهتم / عادل وائل العضو المنتدب التنفيذي - الشركة القابضة للسياحة والفنادق نحن نطلب المزيد من الجهد من السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للفنادق لافتتاح هذا الفندق آخر هذا العام.

الملاحظة :-

- تضمن حساب الأصول الغير ملموسة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بالخطأ رفقاً من حساب الانفاق الاستثماري مبلغ نحو ٣٤٤,٩٢٥ ألف جنيه بما يعادل ٤٠ ألف دولار لشركة سفير إنترناشونال قيمة جزء من العقد الموقع بينهما في ٢٠١٥/٩/٢٠ بإجمالي أتعاب بلغت ٤٠٠ ألف دولار أمريكي خالصة الضرائب مقابل تقديم شركة سفير خدمات واستشارات وموعوناً فنية لمراجعة التصميم العبداني والنهائي لتطوير فندق ذهب ببورت (و الذي ما زال التفاوض جارى بشأن قيمة التعاقد) ، وصحته تحمله تحصل على الأصول الثابتة طبقاً لمعايير رقم (١٥) لبيان عند الاعتراف ومعيار رقم (٢٣) للأصول الغير ملموسة .
يتعين إجراء التصويب اللازم مع مراعاة أثر ذلك على حسابات الاملاك لصحة اظهار الارصدة التقديرية في ٢٠٢٢/٣/٦ .

فرد السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للفنادق :

- سيراعى ذلك في ضوء الفعليات والإنتهاء من تطوير فندق سفير ذهب وتاريخ البدء في التشغيل.

الملاحظة :-

- أظهرت قائمة الدخل التقديرية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تدحيم المخصصات (بخلاف الاملاك) بـ نحو ٩٠٠ ألف جنيه فقط رغم أن هناك العديد من القضايا مازالت متدولة ولم تصدر بشأنها أحكام نهائية ، هذا ولا زالت ارصدة الحسابات المدينة تتضمن ارصدة متوقفة ومديونيات قد قامت الشركة برد المخصصات المكونة بشأنها رغم عدم تحصيلها .

يتعين دراسة كافة الالتزامات المحتملة وتدحيم المخصصات الواجبة بشأنها ومراعاة أثر ذلك على نتائج الاعمال المتوقعة بالموازنة التقديرية المعروضة .

فرد السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للفنادق :

- تقوم الشركة بإعداد دراسة الالتزامات المحتملة وبناء على موقف القضايا يتم تحديد ما يجب تدحيمه لمقابلة تلك الالتزامات وهو ما تم خلال الفعل / المتحقق بمبلغ نحو ١,٠٠٩ مليون جنيه بالإضافة إلى المفترض بالموازنة بمبلغ نحو ٠,٩٠٠ مليون جنيه ليبلغ إجمالي التدحيم خلال العامين نحو ١,٩٠٩ مليون جنيه . وفي ضوء الفعليات وما يستجد خلال جلسات القضايا المنظورة سيتم إعادة النظر في تدحيم المخصصات .



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(١٤)

وبناءً على اختياراتنا ثلاثة المؤيدة للأفتراضات وفيما عدا تأثيراً ما ورد باللاحظات السابقة على تقديرات مشروع الموازنة التقديرية المعروضة ، فلم يتم إلى علمنا ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الأفتراضات لا توفر أساساً معقول للتبؤات وأن المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعدادها بصورة ملائمة من وعلى أساس الأفتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتناسب مع معايير المحاسبة المصرية.

و حتى في حالة تحقق الأحداث المتوقعة في ظل الأفتراضات المستخدمة فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات حيث أنه غالباً ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهرياً.

ثم أخطت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للنفاذ الكلمة لسعادة المساهمين.

فتحدث السيد المساهم / حمدين شكري المساهم بالشركة شاكراً السيدة الأستاذة / رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية والسعادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس إدارة شركة مصر للنفاذ والعاملين بها ، فإنه بالنسبة تقضية الضمان الحكومي فإن مكاسب هذه القضية أسعدها وتعمى من وزارة المالية أن تتخل أو عقبات لصرف هذا المبلغ نظراً للظروف المالية التي تمر بها الشركة حيث يوجد ممثل وزارة المالية عضواً في الجمعية وتعمى أن يتم ذلك... ثانياً موضوع فندق سفير ذهب ريزورت تعمى أن يتم الإفتتاح في الميعاد الأقرب له وتعمى أن يتم في أربع الثالث والرابع من العام المالي تحقيق أرباح من هذا الفندق.

فردت عليه السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للنفاذ بياناً الله سيتم تغطية العطيات الخاصة بالضمان الحكومي وتحقيق أرباح في الربع الثالث والرابع من العام المالي.

ثم تحدث السيد المساهم / إبراهيم إبراهيم محمود المساهم بالشركة شاكراً السيدة الأستاذة / رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية والسعادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس إدارة شركة مصر للنفاذ والعاملين بها وبشأن الاستفادة من القروض التي يقوم بها البنك المركزي يعادل ٦٣% وذلك سداد بعض القروض الخاصة التي أخذتها الشركة من البنك الأهلي المصري... وبالنسبة لمكان الحزب الوطني وكذلك وزارة الخارجية حين ترث هذا المكان حيث أنها مكتبي من أفضل المكاتب للاستثمار فلتعمى أن تقوم الشركة بالاستثمار فيها وبالنسبة لأرقام الموازنة فإن هذه الأرقام مغایر فيها وأرجو أن تعاد هذه الأرقام مرة أخرى بحيث تكون ملائمة للأوضاع الاقتصادية المتوجدة حالياً وبالنسبة ل الاحتياطي النظامي أرجو أن يتم الخصم من هذا الاحتياطي النظامي طبقاً لبيانات والمراجعة المحاسبية.

فردت عليه السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للنفاذ بياناً سياسة الأراضي الذي يقوم بها البنك المركزي للبنوك المقرضة ، وبالنسبة لمكان أرض الحزب الوطني فهو تابعة لتصنيق السياحي ، وبالنسبة ل الاحتياطي النظامي سوف تقوم بدراسة هذا الأمر.

ثم تحدث السيد المساهم / منصور حلبي المساهم بالشركة القابضة للسياحة والفنادق الخاص بقضية الضمان الحكومي يجب التوجه إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لأخذ فتاوى تلزمهم بالتنفيذ.



محضر (جتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(١٥)

لتحدد السيد الأستاذ/ مجدى محفوظ عبد المجيد عضو مجلس الشركه القابضة للسياحة والفنادق - عضو غير منخرط -
ممثل وزارة المالية أن هذا الحكم الخاص بقضية الضمان الحكومي له درجة أخرى من التفاصيل.
فردت عليه السيدة الأستاذة / مورفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة
لشركة مصر للفنادق عليها بيان حكم قضية الضمان الحكومي هو حكم تهافت بات وليس له أي درجة أخرى من التفاصيل.
ثم تحدث أحد المساهمين بأن يتم عمل تسوية بين الشركة ووزارة المالية على مبلغ إد ١٥٠ مليون جنيه الخاصة بقضية
الضمان الحكومي.
فردت عليه السيدة الأستاذة / مورفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة
لشركة مصر للفنادق بالفعل سوف يتم عمل هذه التسوية مع وزارة المالية.
وتم إحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير المسادة/ مرافق الحسابات - الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه:-

الملحوظة رقم (١) :-

- بُنثت إيرادات النشاط الجارى بالموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٤٣٧,٧١٤ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ١٩٤,٠٨٤ مليون جنيه بنسبة بُنثت نحو ٤٤٤% عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ (قُضى بمتوقع) وبالمائة نحو ٤٣,٦٢٨ مليون جنيه فقط وبإحراز مللى عن المعتمد بالموازنة التقديرية لعام المالى السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ بـ نحو ٥٨,١٠٤ مليون جنيه بنسبة بلغت نحو ٢٠%.
- الأمر الذى نرى معه المبالغة فى تقدير الشركة لإيرادات النشاط بالموازنة التقديرية لعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بـ باتمارنة بنتائج الأعمال المتوقعة لعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ (قُضى بمتوقع) وتحقيق خسائر بلغت نحو ١٨٨,٣٦٢ مليون جنيه ، وفي ظل استمرار داعيات جائحة كوفيد - ١٩ وتأثر النشاط السياحى والإشغال الفنى بالمستوى ، و بما لا تعد معه الموازنة التقديرية محابر لقياس الأداء والمقارنة بين الأداء الفعلى والأداء المستهدف.

رد الشركة :-

- عام الفعلى/المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ حدثت به نزوة تفشي فيروس كورونا وما استتبعه من تطبيق إجراءات احترازية وتوقف حركة الطيران الدولى وغلق للفنادق لحين استيفاء كافة الشروط ووزارة السياحة وتخفيف نسب الطاقة الاستهلاكية بما دون ٢٥% ومما أدى إلى تحقيق خسائر في فندق التيل ريتز خلال التصف الأول من عام الفعلى/المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ . ونظراً لتحسين التدريجي في نسب الإشغال لفندق التيل ريتز بدأية من يناير ٢٠٢١ وانت وصلت إلى متوسط ٤٠% في شهر إبريل ٢٠٢١ فإن الشركة تستهدف لـ عام الموازنة التقديرية ٢٠٢٢/٢٠٢١ زيادة نسب الإشغال لفندق التيل ريتز كارتون تدريجياً والتي ترجع إلى رؤية شركة الإدارة وإلى الخطط التسويقية لديها ومع العلم بأن فندق التيل ريتز يعتمد في الإشغال الفندقي بدرجة كبيرة على السوق المحلي والذى من المتوقع أن يتم عودته تدريجياً اعتباراً من أول يونيو ٢٠٢١ ومع الأخذ فى الاعتبار إيرادات الحفلات والمؤتمرات والتي لها العامل المؤثر والأهمية فى حجم إيرادات الفندق والتي تتجاوز إد ١١٥ مليون جنيه سنوياً وبسبحة تصل نحو ٤٠% من إجمالى إيرادات الكلية للفندق . ومع الأخذ فى الاعتبار قيام الشركة بانتظار التفاوضية (إى زيادة إيرادات الفندق وتحفيز



(١٦)

- بالإضافة إلى افتتاح فندق سفير ذهب ريزورت بعد الإنتهاء من التطوير وتحول الخسائر التي كانت خلال فترة الحق إلى أرباح .
- بالإضافة إلى إيرادات كازينو الألعاب بالفندق التل ريتز كارلتون والتي يتوقع أن تبلغ نحو ٥٥,٥٢٩ مليون جنيه خلال العام.

المنحوطة رقم (٢) :-

وقد تلاحظ بشرتها ما يلى :

* قالت الشركة بقدر تصويبها من إيرادات النشاط للفندق التل ريتز كارلتون عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بموازنة العينة بـ١٦٨,٤٤٢ مليون جنيه في حين بلغت الإيرادات التقديرية الواردة من إدارة الفندق عن نفس الفترة بـ١٥٧,٧٦٥ مليون جنيه بفارق فرقه نحو ١٠,٦٨٧ مليون جنيه حيث توقفت الشركة متوسط نسبة تشغيل بنحو ٦٣٪ من الطاقة المتاحة خلال عام الموازنة التقديرية المعروضة ، فضلاً عن توقع الشركة تصويبها من إيرادات كازينو الألعاب بالفندق عن السنة أشهر المنتهية في ٢٠٢١/٥/٣٠ (فعلي متوقع) بـ٣٨,٤٨٧ مليون جنيه وبعد حصر ضريبة القيمة المضافة ، رغم أن السحق فعلياً منهم عن أربعة أشهر بلغ ١٩,٥٩٢ مليون جنيه الأمر الذي يتضح منه المغالاة في تقدير إيرادات الكازينو لشهر مايو يونيو ٢٠٢١ والتي قدرتها الشركة بـ١٨,٨٩٥ مليون جنيه.

الأمر الذي يستلزم اجراء تصويب تقديرات الموازنة حساب إيرادات النشاط للفندق التل ريتز كارلتون وكازينو الألعاب حتى يمكن أن تغير التقديرات المستهدفة بموازنة المعروضة عن نتائج أعمال الشركة.

رد الشركة :-

- شركة الإدارة تعد الموازنة التقديرية عن العام مولادي من ١/١ ٢٠٢١ وحتى ١٢/٣١ من كل عام وبانتهائه فهي تتلزم بتطبيق الموازنة التقديرية للفندق المعدة حتى ١٢/٣١ ٢٠٢١ والأرقام الواردة عن الفترة من يناير ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٢ هي أرقام إسترشادية يتم طلبها من الفندق يفرض إعداد الموازنة ويتم زراعتها حسب رؤية المالك - شركة مصر للملاجئ بانتظار تفاصيله ويفرض تحفيز شركة الإدارة على تحقيقها عند إعداده لموازنة العام التالي وشركة الإدارة دائماً تتتحقق في التقديرات نتيجة طبيعة التعاقد معها.

- وأما توقعات كازينو الألعاب خلال السنة أشهر من الفعل / المتوقع لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ فقد تم الأخذ بالحسبان الفعليات حتى أبريل ٢٠٢١ وأن المحقق الفعل من نتيجة ألعاب الكازينو خلال الفترة من ١/٥/٢٥ حتى ٢٠٢١ تتجاوز نحو ٧٠٠ مليون جنيه وما يزيد عن المتوقع خلال شهري مايو يونيو ٢٠٢١.

المنحوطة رقم (٣) :-

- يُفتَّ إيرادات الاستثمار لعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بموازنة التقديرية مبلغ نحو ٢٦ ألف جنيه مقابل مبلغ نحو ٨٠ ألف جنيه فعلى متوقع لعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢٠٢١ يانخفاض بـ٥٤ ألف جنيه بنسبة ساته بـ٦٧,٥ وهذا نتيجة عدم توقع الشركة الحصول على أي إيرادات من استثماراتها في شركات ممولة لعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ جراء تأثير الشركات بقوليد - ١٩ مع ثبات العائد المحصل من استثمارات الحكومة.

الأمر الذي يتغير معه إعادة النظر في تلك التقديرات في ظل تكرار ملاحظة اجهاز في شأن سرعة تصفيه شركة الشرق الأوسط الذي أدى أمد تصفيتها لعدة تحدث الـ ٣٠ عام.



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(١٧)

رد الشركة :-

- لم يتم الانتهاء من عقد معظم الجمعيات العمومية للشركات المشتركة حيث ما تم التهاؤه شركة رواد الواحات فقط والتي حققت أرباح نحو ٥٩ ألف جنيه فقط وبالتالي عدم إجراء توزيعات على المساهمين.
- وبالنسبة للشركات لم تتعقد جمعياتها العمومية ولا يتوقع إجراء أيه توزيعات عن عام ٢٠٢٠ نتيجة إما تحقيق خسائر أو عدم وجود مسوولة نقدية تمكن من إجراء توزيعات نتيجة تداعيات فيروس كورونا - كوفيد ١٩.
- وتحصل الشركة على التخلص من مساهماتها في الشركات التي لا تدر عائد وفقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن. وهو ما تم مع أسهم شركة الأسماعية الجديدة التي تم بيعها بالكامل.
- وأما بشأن شركة الشرق الأوسط (تحت التصفية) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦ تم انعقاد الجمعية العامة وتم عرض الموقف المالي للشركة وموقف التصفية وتعيين مراقب حسابات الشركة ويتم المتابعة بصفة دورية مع المصفى للانتهاء من أعمال التصفية النهائية خلال العام الحالي ، ويتم متابعة التصفية عن كثب وقد قامت الشركة بأول مرة منذ أكثر من ثلاثون عاماً بالحصول على عوائد من التصفية ينبع حتى تاريخه نحو ٣,٨ مليون جنيه ويتوقع الحصول على مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة.

الملاحظة رقم (٤) :-

- تضمن حساب الأصول الثابتة بالموازنة التقديرية (فعلى متوقع) في ذات التاريخ لتطوير فندق سفير دهب والتي تضمنت ما قيمته نحو ٧١,٩٩٢ مليون جنيه ويمثل التكلفة الاستثمارية المتوقعة في ذات التاريخ لتطوير فندق سفير دهب والتي تضمنت ما قيمته نحو ٨,٨٧٥ مليون جنيه تحت مسمى باقي أعمال التطوير دون وجود ما يزيد عنها رغم تحديد باقي بنود التطوير كلا فيما يخصه من إنشاءات أو توريدات .
- يتعين إجراء التصويب اللازم لكي تعبر الأرصدة بالموازنة التقديرية لنعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ عن التكلفة الاستثمارية المستهدفة

رد الشركة :-

- التكلفة الاستثمارية المتوقعة بمبلغ نحو ٨,٨٧٥ مليون جنيه كباقي أعمال تطوير فندق سفير دهب تمت قيمة أعمال مقدرة مطلوبة لتوريدات الصيني - الزجاجيات - صيانة وترميم الأسلحت - أنهى بارات - نترونيات للمطابخ - التجديد والصيانة . ..ويتم تحديدها بدقة فور توقيع تعاقدياتها مع الشركات المستد إليها خلال الفترة القليلة المقبلة.

الملاحظة رقم (٥) :-

- يلف التكلفة الاستثمارية الإجمالية المقدرة لتطوير فندق سفير دهب حتى عام الموازنة التقديرية ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٢٤٣,٢٠٣ مليون جنيه وبزيادة قدرها نحو ١٢٣,٢٠٣ مليون جنيه بنسبة بلغت ٥٥% عن التكلفة المقدرة بالتعاقد المبرم مع المقاول العام في نوفمبر ٢٠١٨ ، حيث تبين بشأنها ما يلى :-



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(١٨)

قدرت الشركة تسيبيها من أرباح التشغيل لفندق سفير دهب عن الربع الأول من عام الموازنة التقديرية المنتهى في ٢٠٢١/٩/٣٠ بمبلغ نحو ٢,٦١٣ مليون جنية في حين تم تقديره في الربع الثاني المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ٢,٠٢١ مليون جنية وبانخفاض قدره ٦٢٧ ألف جنية وذلك على اعتبار الانتهاء من أعمال التطوير الفطري وبداية التشغيل التجاري للفندق قبل نهاية العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وافتتحت الكلية للفندق وتحقيق عائد (عائداً من أول أكتوبر ٢٠٢١ حيث تم حساب نسب التشغيل بنحو ٦٢٪) وذلك على الرغم من أن موعد الانتهاء من أعمال التطوير للفندق في ٢٠٢١/٧/٣١ وفقاً للجدول الزمني النهائي والمعتمد بتاريخ ٢٠٢١/٤/١١ نظراً لعدم مدة الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير، بالإضافة لخسائر الأغلق والبالغة نحو ٢١,٨٢١ مليون جنية منذ بداية الأغلق في ١٥/١٠/٢٠١٧ وحتى ٢٠٢١/٣/٣١ فضلاً عن التكاليف الأخرى، الأمر الذي يشير إلى عدم الدقة في تقييم العائد المحقق وتوقيت تشغيل الفندق.

الامر الذي يستوجب اجراء التصويب اللازم للاحراز المقدر تحقيقه لربع الاول من عام الموازنة التقديرية ٢٠٢٢/٢٠٢١.

رد الشركة :-

- يرجع زيادة التكلفة الاستثمارية للتطوير نتيجة البنود التغيرية نظراً للأعمال الغير منظورة والتي تتطلب بنود إضافية والتي نشأت نتيجة اختيارات الشركات والتي أوجبت ذلك.

- توقعات نسب التشغيل للفندق سفير دهب ريزورت تمت بناءً على أساس توقعات وتأكيدات شركة الإدارة على أن تصل الإشغال المقدرة سيتم تحقيقها حيث أن إدارة الفندق لديها من التوكيلات والسوق الخارجي الذي يسمح بذلك وهو ما تم خلال معرض دبي للسياحة العربية والذي أقيم مؤخراً بمدينة دبي خلال الفترة من ١٥ مايو إلى ١٩ مايو الجاري وبمؤشرات تسويقية إيجابية تالية بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية من كبار الوكالات السياحية في مصر بعودة الساحة الروسية وإنعاش السوق السياحي في مصر بداية من شهر يونيو ٢٠٢١. ومع الإشارة بأن مدينة دهب لا تمتلك من الفنادق ذات الخمس نجوم سوى فندقين فقط هما سفير دهب وإنترنيشن و مع الأسف الشديدة لفندق سفير دهب والذي يتمتع بأفضل وأكبر شاطئ بمدينة دهب . ويعتبر الربع الأول الفترة من يونيو حتى سبتمبر بحسب سيناء ذروة الموسم السياحي بعكس الربع الثاني من أكتوبر حتى ديسمبر والذي ينخفض انموذجياً به ومما يؤثر على إيرادات الفندق المقدرة خلال الربع الثاني.

المنحوطة رقم (٦) :-

- يبلغ رصيد استثمارات طويلة الأجل في ٢٠٢١/٦/٣٠ (قائم/متوقع) بمبلغ نحو ٨,٣٩٠ مليون جنية بعد خصم مخصص هبوط أسعاراً مائية وبانخفاض عن رصيد العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمبلغ ٢,٨٤٦ مليون جنية قيمة مساهمة الشركة في شركة الامماعيلية الجديدة للاستثمار السياحي حيث قامت الشركة بإستبعاد القيمة من دفاترها بالفرض ان تمام نقل ملكية الاسهم للمشتري الجديد ، وهو الامر الذي تم حتى تاريخ انضمام رغم تحصيل القيمة البيعية بالكامل في فبراير ٢٠٢٠.

يتعين اجراء التصويب المحاسبي اللازم لإظهار رصيد الاستثمارات على حقيقته بالموازنة التقديرية تتعلم المالي

٢٠٢٢/٢٠٢١



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(١٩)

رد الشركة :-

- تتوقع الشركة الانتهاء من نقل ملكية أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة خلال الفترة القادمة حيث أنهت كافة أعمالها وقدت جميع البيانات والمستندات وأخرها الخطاب الموجه بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٦ للبورصة المصرية بما يفيد تحصيل القيمة البيعية بالكامل حتى يتم إكمال إجراءات نقل الملكية بناءً على مخاطبة بنك مصر المفوض من قبل الشركة بالبيع والسيد/ سمير المشترى (شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية) وجارى العمل من قبل سمير المشترى لنقل ملكية الأسهم المشترى.

المخطوطة رقم (٧) :-

- تضمنت قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ (فعلن / متوقع) نحو ٩,٨٢٧ مليون جنيه أصول غير ملموسة منها نحو ٩,١١٥ مليون جنيه المتبعي من عوائد القرض الممنوح لاعمال التطوير تفتقد التقييم رينتكاريليون عن الفترة من نوفمبر ٢٠١٥ حتى أكتوبر ٢٠١٦ والذي تم الفتحة في أكتوبر ٢٠١٥ وانتهى يتم استهلاكها على خمس سنوات وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة في سبتمبر ٢٠١٨ وبالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية رقم (٢٣) الخاص الأصول غير الملموسة و معيار رقم (١٤) الخاص بالاحتراض فقرة (٤) منه الخاصة بالتوقف عن الرسمة .
يعتبر الالتزام بأحكام المعايير المحاسبية وإجراء التصويب اللازم حتى تعبر الموازنة التقديرية تنعم المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ عن الأرصدة المستهدفة .

رد الشركة :-

- الشركة التزمت بتطبيق المعيار المحاسبي رقم (١٤) - الفقرة ١٢ عند رسمله نحو ١١٠,٧٤٢ مليون جنيه عن قيمة عوائد القرض المرسلة تطبيقاً للمعيار المحاسبي والذي يتضمن أن تكلفة الإحتراض المتعلقة مباشرة باتفاق أو إنشاء أو إنتاج الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الإحتراض التي كان يمكن تجبيها إذا لم يتم الإنفاق على هذا الأصل. وكذلك الفقرة (٩) والذي يتضمن (تضاف تكاليف الإحتراض المتعلقة مباشرة باتفاق أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل إلى تكلفة الأصل عندما يكون من المرجح أن يتسبب في خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة وتكون هناك إمكانية تقدير تكلفة بدرجة يعتمد عليها. والفندي لم تكتمل اصوله الجوهرية عند الفتحة في أكتوبر ٢٠١٥ وإن الكازينو يمثل نشاط جوهري للشركة يساهم في تحقيق عوائد تصل إلى ٤٠ % بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويتوقع أن يبلغ المنهلة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ١٠١,٦٢٧ مليون جنيه ويتبقى منه مبلغ نحو ٩,١١٥ مليون جنيه سيعتبر الانتهاء منه في ٢٠٢١/١٢/٣١).



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٤٠)

الملحوظة رقم (٨) :-

- تضمن حساب الأصول الغير ملموسة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بالخطأ رفعاً من حساب الانفاق الاستثماري مبلغ نحو ٣٤٢,٢٢٥ ألف جتبه بما يعادل ٦٠ ألف دولار لشركة سفير إنترناشونال قيمة جزء من العقد الموقع بينهما في ٢٠١٥/٩/٢٠ بإجمالي أتعاب بلغت ٤٠٠ ألف دولار أمريكي خالصة انتصارات مقابل تقديم شركة سفير خدمات واستشارات ومعونات فنية لمراجعة التصوير المبدلي والنهائي لتطوير فندق دهب ريزورتس (والذى مازال التفاوض جارى بشأن قيمة التعاقد) ، وصحته تحتمله تحاسب الأصول الثابتة طبقاً لمعايير رقم (١٥) القواعد عند الاعتراف ومعيار رقم (٢٦) الأصول الغير ملموسة .
يتعين اجراء التصويب اللازم مع مراعاة أثر ذلك على حسابات الاملاك لصحة اظهار الارصدة التقديرية في ٢٠٢٢/٣/٦ .

رد الشركة :-

- سيراعى ذلك في ضوء الفعليات والإنتهاء من تطوير فندق سفير دهب وتاريخ البدء في التشغيل.

الملحوظة رقم (٩) :-

- بلغ الرصيد التقديرى للمخزون من الخامات والتوقود وقطع الغيار فى ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ٧٠,٧٧١ ألف جنية حيث تم استبعاد رصيد مخزن الميراميك الرايد بفندق سفير دهب ورد المخصص المكون له وبالبالغ نحو ١٢,٤٢٧ وكذا استبعاد رصيد مخزن المشروعات وبالبالغ ١٣٨,٢٨٩ ألف جنية لاستخدامه في تشغيل فندق سفير دهب على الرغم من عدم استكمال أعمال تطوير الفندق وتشغيله ودون وجود مستندات تؤيد ذلك .

يتعين اجراء التصويب اللازم لقيمة المخزون التقديرية حتى تظهر الارصدة بالموازنة التقديرية على حقوقها في العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

رد الشركة :-

- مخزن الميراميك لدى فندق سفير دهب وبالبالغ نحو ١٢,٤٢٧ ألف جنية بدأ بالفعل استخدام كميات منه خلال أعمال التطوير الجارية بموجب محاضر استلام ويتوافق الانتهاء من كافة الاصحاحات خلال الفعل / المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ - وإنما مخزون المشبوبات الكحولية قاته بناء على توقيع بداية التشغيل التجربى بـنهاية العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ سيتم تسليمها لشركة الإدارة خلال الفترة القادمة لاستغلاله في التشغيل بعد الإفتتاح واستقبال النزلاء .

الملحوظة رقم (١٠) :-

- أظهرت قائمة الدخل التقديرية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ تدعيم المخصصات (خلاف الاملاك) بـنحو ٩٠٠ ألف جنية فقط رغم ان هناك العديد من القضايا مازالت متدولة ولم تصدر بشأنها أحكام نهائية ، هذا ولا زالت ارصدة الحسابات المدينة تتضمن ارصدة متوقفة ومديونيات قد قامت الشركة برد المخصصات المكونة بشأنها رغم عدم تحصيلها .

يتعين دراسة كافة الالتزامات المحتملة وتدعيم المخصصات الواجبة بشأنها ومراعاة أثر ذلك على نتائج الاعمال المتوقعة بالموازنة التقديرية المعروضة .



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٤١)

رد الشركة :-

- تقوم الشركة بإعداد دراسة الإلتزامات المحتملة وبناء على موقف الفضایا يتم تحديد ما يجب تدعيمه لعاقبتة تلك الإلتزامات وهو ما تم خلال الفحص / المتوقع يبلغ نحو ١٠٠٠ مليون جنيه بالإضافة إلى المقرض بالموازنة بمبلغ نحو ٥٠٠ مليون جنيه ليبلغ إجمالي التدفيع خلال العامين نحو ١٦٠٩ مليون جنيه . وفي ضوء الفحص وما يستجد خلال جلسات الفضایا المنظورة سيتم إعادة النظر في تدعيم لمخصصات .

الملاحظة رقم (١٠) :-

- لم يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن الميزانية التقديرية المعدة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ تعديل الشكل القانوني للشركة تتصل تحت مظلة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في ضوء كتابنا برقم (٢٢٥) الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٥ بشأن صدور اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ يقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩١٨ لسنة ٢٠٢١ ونشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢١ ووفقاً للمادة رقم (٣٩) مكرر) من القانون المشار إلى والتي تنص على :
 في الأحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركات التابعة يأخذ التورصات المصرية وصول نسبة المساهمة بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاصة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في منكبة الشركة التابعة إلى (٦٥٪) أو أكثر في رأس المال الشركة ، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ووفقاً لإجراءات و خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ونظراً لوصول نسبة المساهمة لعمال الخاص بشركة مصر لتنمية مصر لـ (٦٦٪) من رأس المال ، ووفقاً للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية المشار إليها والتي حدّت مدة شهر على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار لتعمل بأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا وفقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٠ والتي تنص على : "إيجاء تحويل شركة مصر لتنمية مصر لـ (٦٦٪) من رأس المال لصالح الشركة وذلك في تاريخ ٢٠٢٠ لسنة ١٨٥ رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
 اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠

الأمر الذي يتعين معه سرعة إتخاذ الإجراءات بتعديل النظام الأساسي والمجلس التجاري للشركة وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية والدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لإقرار ما سبق مما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية ومدى تأثيرها على الميزانية التقديرية المعرضة .

رد الشركة :-

- بدأت شركة مصر لتنمية مصر لـ (٦٦٪) من رأس المال لصالح الشركة وذلك في تاريخ ٢٠٢٠ لسنة ١٨٥ رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

- حيث تم نشر إعلان بتحديد ميعاد يوم ٢٠٢١/٦/١٥ نัด الجمعية العامة العادية والغير عادية بشأن التحول حيث تتضمن أعمال الجمعية الغير عادية الموافقة على التحول من العمل تحت مظلة القانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن شركات قطاع الأعمال العام إلى العمل تحت مظلة القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بشأن الشركات المساهمة بالإضافة إلى الموافقة على النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية . وتخمن الجمعية العامة العادية بالموافقة على تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات وعرض توصيات النجدة المشكّلة يقرر مجلس الإدارة وفقاً للمايو (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون (١٨٥) لسنة ١٩٨١ .



(٤٤)

ثم طلبت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة 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 .

كما وجهت سعادتها إدارة الشركة بالرد على ملاحظات تقويم الأداء - الجهاز المركزي للمحاسبات فتحدثت السيدة المحاسب / حنان كمال زيادة وكيل الوزارة - رئيس قطاع التجارة الخارجية والقطن والسياحة - الإدارة العامة للسياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض منفصل لأهم الملاحظات على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ قائلة : تتضمن أهم ملاحظات تقويم الأداء على مشروع موازنة الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وسوف تقوم السيدة المحاسبة / مثال محمد جلال عبده - مدير عام الإدارة العامة للفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات بتلاوتها .

ثم تحدثت الأستاذة المحاسبة / سحر رشدي إبراهيم - مدير عام الإدارة العامة للفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات قائلة : " بسم الله الرحمن الرحيم "

وقام السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة بالرد على ملاحظات تقويم الأداء - الجهاز المركزي للمحاسبات .

فأكدت الشركة بإعداد الموازنة التقديرية في ظل استمرار أحداث جائحة (كورونا) - (١٩) المستجدة وبدء المرحلة الثالثة واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية ساهم الأثر على نتائج أعمال الشركة وقد تم الاسترشاد بغيرها ستة أشهر من ١/١/٢٠٢٠ حتى ١٢/٢٠٢٠ والمتوافق عن السنة أشهر الأخيرة من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

المنحوطة رقم (١) :-

- تستهدف الشركة بموازنتها التقديرية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ إيرادات (النشاط) بنحو ٢٣٧,٧١٢ مليون جنيه مقابل ٤٣,٦٢٨ مليون جنيه فعليه المتوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة بلغت نحو ١٩٤,٠٨٤ مليون جنيه بنسبة ٤٤٤,٩٪ (إيرادات بنحو ٧,٠٤٣ مليون جنيه لشهر الأولي) كما قدرت تكلفة الحصول على الإيراد بنحو ٧٣,٨٧٣ مليون جنيه مقابل ٦٦,٢٦٤ مليون جنيه فعليه المتوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بزيادة نحو ٩,٦٠٩ مليون جنيه بنسبة ١٥٪ مما لدى إلى انخفاض نسبة تكلفة الحصول على الإيراد إلى ١٤٧,٣٪ (وقد بلغت نسبة تكلفة الحصول على الإيراد ٤٤٤,٤٪ للسنة أشهر الأولى).

رد الشركة :-

- تستهدف الشركة زيادة نسب الإشغال التقديرية تدريجياً والتي ترجع إلى رؤية شركة الإدارة وإلى الخطط التنموية لديها ومع العلم بأن فندق النيل يرثى يعتمد في الإشغال الفندقي بدرجة كبيرة على السوق الخليجي والذي من المتوقع أن يتم عودته تدريجياً اعتباراً من أول يونيو ٢٠٢١ ومع الأخذ في الاعتبار إيرادات الحفلات والمؤتمرات والتي لها العامل المؤثر والأهمية في حجم إيرادات الفندق والتي تتجاوز الـ ١١٥ مليون جنيه سنوياً وبنسبة تصل لنحو ٢٤٪ من إجمالي الإيرادات الكلية للفندق .



(٤٣)

- وترجع زيادة تكلفة الحصول على احتساب اهلاك العام بالكامل عن أصول فندق سفير دهب بعد الانتهاء من التطوير بالكامل بـنهاية شهر يونيو ٢٠٢١ بالإضافة إلى العودة إلى إدراج مصروف انتصارات العقارية لفندق النيل ريتز كارلتون وسفر دهب بالكامل بعد انتهاء فترة الاعفاء للمنتجات الفندقية والمساواحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمتتالية في ٢٠٢١-٤-٣، بالإضافة إلى الزيادة المستوية في حق الانتفاع لفندق النيل ريتز كارلتون

الملاحظة رقم (٢) :-

- استهدفت الشركة بموازنتها التقديرية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ زيادة مجمل الربح المتوقع إلى نحو ١٦٣,٨٣٩ مليون جنيه مقابل مجمل ربح فعلي/متوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٢٠,٦٣٦ مليون جنيه بـزيادة بلغت ١٤٣,٢٠٣ مليون جنيه (مجمل خسارة متوقعة نحو ٣٨,٣٤٠ مليون جنيه للستة أشهر الأولى).

رد الشركة :-

- ترجع زيادة مجمل الربح المتوقع إلى زيادة الإيرادات بالموازنة التقديرية عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ نتيجة زيادة نسب الإشغال عن فعلي / متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث يتوقع بالموازنة التقديرية (الحسار فيروس كورونا - كوفيد ١٩) عودة الحركة التدريجية للإشغال الفندقي وما يؤدي إلى زيادة نسب الإشغال لفندق النيل ريتز كارلتون وكازينو الألعاب بالإضافة إلى إفتتاح فندق سفير دهب وتحقيق إيرادات.

الملاحظة رقم (٣) :-

- قدرت الشركة بموازنتها التقديرية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ مصروفات إدارية وعمومية بـنحو ٣٤,١٩٦ مليون جنيه مقابل ٣٢,٤١١ مليون جنيه فعلي/متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بـزيادة نحو ١,٧٨٥ مليون جنيه بنسبة ٥٥,٥% (في حين بلغت قيمتها في الفترة من ٢١/٧/٢٠٢٠ حتى ٢١/١٢/٢٠٢٠ نحو ١٣,٨١٢ مليون جنيه).

رد الشركة :-

- ترجع إلى الزيادة الطبيعية في الأجور والزيادات المستوية في الخامات والإنارة والصيانة وزيادة الـاهلاكات نتيجة انتهاء في تشغيل برامج الحاسوب الآلي بنظام E.R.P.

الملاحظة رقم (٤) :-

- استهدفت الشركة بموازنتها التقديرية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ الدخل من الاستثمار بـنحو ٩,١٠٠ مليون جنيه مقابل ٥ مليون جنيه فعلي/متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بـزيادة بلغت نحو ٤,١٠٠ مليون جنيه بنسبة ٤٥,١% (في حين بلغت قيمتها في الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٢١/١٢/٢٠٢٠ نحو ٣,١٧٣ مليون جنيه) ومقابل ١٨,٦٨١ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ ينخفض بلغ نحو ٩,٥٨١ مليون جنيه بنسبة ١٠٥,٣%.



(Y 6)

ر.د. الشريعة

- يرجع زيادة الدخل من الاستثمار بالموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ عن الفعل/المتوقع عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى زيادة التكفلات النقدية الداخلية الناتجة عن زيادة حصة الشركة المسوقة المحققة من فندق النيل ريزور وكاريزمو الألعاب والفتح قدق سفير دهب وتحقيق إيرادات . وينخفض الدخل من الاستثمار بالموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ عن الفعل عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نتيجة أن عام ٢٠٢٠ لم يتاثر بأحداث الكورونا سوى في الربع الأخير منه فقط بالإضافة لتأثير الكبير لعام تم مداده عن القيمة المضافة لكاريزمو الألعاب على التكفلات النقدية الخارجية خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

الملحوظة رقم (٥)

- قدرت الشركة بموازنتها التقديرية عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ ١٣,٤٤٤ مليون جنيه تمثل قيمة
الضريرية المؤجنة مقابل ١٧,٣٧٢ مليون جنيه فعلى / متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بالتحفاض بلغ نحو ٣,٩٤٩ ألف
جنيه بنسبة .٦٢٢٪

د. لطفي

- إنخفاض النسبة الموجلة بالموازنة التقديرية عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ عن الفعل / المتوقع ٢٠٢٠/٢٠١٩ ترجع نتيجة رسمته جزء كبير من أعمال التطوير لتفادي سفير دهب خلال عام القوى / المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ واحتساب الإهلاك تمدحيس له واحتساب الفرق مع الإهلاك التقديرية المقاييس.

المنحوطة رقم (٢)

– ثم تقدر الشركة بمتوسطها التقديري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مصروفات ضريبة الدخل على الرغم من استهدافها لتحقيق صافى ربح قدره ٣٦٨ مليون جنيه.

٢٥٦

- يرجع ذلك إلى تحقيق خسائر ضريبية خلال عام الفعل / المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ نتيجة تحقيق خسائر خلال العام مدرجة بقائمة الدخل بقيمة نحو ١٨٨ مليون جنيه لانطباعها صافية، اذ يرجح المدقق عن عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١.

المتحولة رقم (٧)

استهدفت الشركة بموازنتها التقديرية عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ تحقيق ريع السنة نحو ٢٣,٥١٨ مليون جنيه، مقابل صافي خسارة ١٨٨,٢٥٦ مليون جنيه فعلى / متوقع عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بزيادة بنفث نحو ٢١١,٧٧٤ مليون جنيه بنسبة ١١٤,٥% (فى حين بلغ صافي الخسارة الفعلى فى الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٢١/١٢/٢٠٢٠ نحو ١٠٦,٤٦٦ مليون جنيه).



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٢٥)

رد الشركة :-

- الخسائر المتوقعة خلال العام الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وابانة ١٨٨ مليون جنيه هي خسائر لا إيرادية ونظراً غير طبيعية تعرضت لها كافة الشركات السياحية نتيجة تداعيات فيروس كوفيد - ١٩.
- تقدر الشركة عودة حركة السياحة والنشاط الفندقي لطبيعته تدريجياً خلال عام الموازنة والبدء في تنفيذ تلك الخسائر تدريجياً مع زيادة نسبة التشغيل لفندق النيل ريتزكارلتون وإعادة افتتاح فندق سفير دهب وزيادة إيرادات كازينو الألعاب.

المخطوطة رقم (٨) :-

- بلغ إجمالي حصة الشركة المستهدفة من فندق ريتز كارلتون عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١٦٨,٤٥٦ مليون جنيه ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة لإجمالي أنشطة الفندق نحو ٤١٨,٩٧٤ مليون جنيه في حين بلغ إجمالي انتكاليف والمصروفات المقدرة نحو ٤٥٠,٥٤٢ مليون جنيه وقد بلغت نسبة تكلفة الحصول على الإيرادات المقدرة نحو ٩٥٩,٨٪.

رد الشركة :-

- ملاحظة تقريرية ترجع إلى رؤية شركة الإدارة على زيادة نسب الإشغال تدريجياً والخطط التسويقية لديها مع العلم بأن الإشغال الفندقي لفندق النيل ريتزكارلتون يعتمد على السوق المحلي.

المخطوطة رقم (٩) :-

- استهدفت الشركة زيادة نسبة الإشغال بالفندق نحو ٦٣٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل نسبة إشغال فعلياً/متوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بـ ٣٢٪.

رد الشركة :-

- ملاحظة إيجابية وترجع إلى توقع انحسار فيروس كورونا - كوفيد ١٩ وعودة حركة الإشغال الفندقي لطبيعتها .

المخطوطة رقم (١٠) :-

- لم تتضمن الموازنة العنية للفندق النيل ريتزكارلتون عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ المكون بمخصص الأهلال والتجديد عن الربع الأول والثاني على الرغم من استهداف تحقيق إيرادات عن نفس الفترة.

رد الشركة :-

- نتيجة لأحداث كورونا وما استتبعه من اتخاذ إجراءات احترازية ومما أدى إلى تحقيق خسائر في التشغيل والخسائر السببية الناتجة عن الفندق وعدم مقدرتها لتفطية المصروفات الثابتة الأساسية كأجور العاملين وعقود الصيانة الأساسية بجانب تخطي بت الأهلال والتجديد. وبناء على ذلك تم ارجاء تكوين المخصص حتى بداية عام ٢٠٢٢ وخاصة أن شركة الإدارة لا تمنع سوى الأتعاب الأساسية فقط وعدم المشاركة في صافي الربح N.O.P.



(٤٦)

المتحوطة رقم (١١) :-

- بلغ إجمالي حصة الشركة المقدرة من فندق سفير دهب عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ٩,٧٣١ مليون جنيه حيث بلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة لـإجمالي إنشطة الفندق نحو ٤٦,٤٦٦ جنيه في حين بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات المقدرة نحو ٤٦,٧٣٥ مليون جنيه وقد بنت نسبة ثلاثة الحصص على الإيرادات المقدرة نحو ٦٩%.

رد الشركة :-

- توقعات تسبب الإشغال لفندق سفير دهب ريزورت تمت بناءً على أساس توقعات وبيانات شركة الإدارة على أن تسبب الإشغال المقدرة سيتم تحقيقها حيث أن إدارة الفندق لديها من التوكيلات والسوق الخارجى الذى يسمح بذلك وهو ما تم خلال معرض دهب لتسبيحة العربى والذى أقيم مؤخرًا بمدينة دهب خلال الفترة من ١٥ مايو إلى ١٩ مايو الجارى ويمثلت تمويличية إيجابية تلقاية بالإضافة إلى المعارض الإيجابية من كبار الوكالات السياحية فى مصر بعودة المساحة الروسية وإنتعاش السوق السياحى فى مصر بداية من شهر يونيو ٢٠٢١ . ومع الاحاطة بأن مدينة دهب لا تمتلك من الفنادق ذات الخمس نجوم سوى فندقين فقط هما سفير دهب والمربيان ومع الأفضلية لفندق سفير دهب والذى يتمتع بافضل وأكبر شاطئ بمدينة دهب .

المتحوطة رقم (١٢) :-

- استهدفت الشركة نسبة الإشغال بالفندق ٦٦% عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، مع ملاحظة أن التشغيل الكامل للفندق اعتباراً من ٢٠٢٠/٨/١ كما ورد عن الشركة.

رد الشركة :-

- توقعات تسبب الإشغال لفندق سفير دهب تمت بناءً على أساس توقعات وبيانات شركة الإدارة على أن هذه النسبة المقدرة سيتم تحقيقها حيث أن إدارة الفندق لديها من التوكيلات والسوق الخارجى الذى يسمح بذلك .

المتحوطة رقم (١٣) :-

- قدرت الشركة بمرازنتها التقديرية في ٢٠٢٢/١/٣٠ (انخفاض الالتزامات المتداولة بـنحو ١٤,٥٨٨ مليون جنيه بنسبة ٤٤,٧%) (تتمثل في بندى مصروفات مستحقة المسداد بـنحو ٥٨,٧٤٠ مليون جنيه بنسبة ٩٥,٣%) ، وحسابات دائنة أخرى بـنحو ١٧,٧٨٣ مليون جنيه بنسبة ٦٣٨,٥% ، وزيادة الجزء المستحق خلال السنة الثالثة من القروض طويلة الأجل بـنحو ٧٠,٠٧٠ مليون جنيه بنسبة ٦١٣,٧% ، وزيادة التسهيل الإنتمائى متوسط الأجل بـنحو ٩,٩٥٩ مليون جنيه بنسبة ٩٠,٤% ، وانخفاض الأصول المتداولة بـنحو ٣٤,٥٦٩ مليون جنيه بنسبة ٦٢٨,٨% ، وانخفاض حسابات مدينة أخرى بـنحو ٤,٩١٠ مليون جنيه بنسبة ٦٥,٩% مما ترتب عليه رأس المال عامل مستهدف بلغ ٣٤,٠٧٩ مليون جنيه مقابل ٤٢,٠٦٠ مليون جنيه فعلى متوقع في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، يانخفض رأس المال عامل بنسبة ٦٠١,١% ، في حين بلغ رأس المال العامل في الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١١٧,٢٧٠ مليون جنيه ، وقد ترتب على ذلك انخفاض نسب المسؤولية المتوقعة حيث بلغت نسبة التداول المتوقعة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ نحو ١,١ مرة مقابل ١,١ مرة فعلى متوقع في ٢٠٢١/٦/٣٠ ، كما يلتقي نسبة المسؤولية المسيرة المتوقعة نحو ٠,٣ مرة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقابل نحو ٠,٣ مرة فعلى متوقع في ٢٠٢١/٦/٣٠ .



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٤٧)

رد الشركة :-

- إنخفاض الالتزامات المكتوبة لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ ببند مصروفات مستحقة سداد نتيجة رسملة القواعد المدينة المستحقة عن الفترة من ٢٠٢٠/١١/٦ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ بمبلغ نحو ٥٩,٣٠١ مليون جنيه والمدرجة بالعام الفطى / المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ نتيجة مبادرة البنك المركزى المصرى وموافقة البنك الأهلى المصرى على تأجيل سداد القواعد المدينة لدعم القطاع الس资料ى نتيجة فيروس كورونا، وأما إنخفاض حسابات دائنة أخرى ترجع إلى إنهاء المستخلصات الختامية وسداد تامينات نهاية تخص أعمال تطوير فندق سفير دهب . وزيادة الجزء المستحق خلال السنة الثالثة من التزام طولية الأجل بـ نحو ٧٠,٠٧٠ مليون جنيه ترجع إلى العودة إلى سداد أقساط القروض طولية الأجل مرة أخرى اعتباراً من يناير ٢٠٢٢ . وزيادة التسهيلات الائتمانى متواسط الأجل بـ نحو ٩,٤٥٩ مليون نتيجة المنصرف عن التسهيل الائتمانى لاستكمال تطوير فندق سفير دهب . إنخفاض الأصول المكتوبة لعام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ والمتضمنة زيادة بـ نصف أرصدة عمالء وأوراق قبض ومديون بـ نحو ١٤,٤٧٨ مليون جنيه نتيجة زيادة حصة المالك - شركة مصر للفنادق بفندق النيل ريتز وكازينو الألعاب بالإضافة لافتتاح فندق سفير دهب وتحقيق حصة فى الأرباح منه لمالك - شركة مصر للفنادق بفندق النيل ريتز عام الموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ مقارنة باللطفى المتوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ . وإنخفاض حسابات مدينية أخرى بـ نحو ٤,٩٠١ مليون جنيه نتيجة إنخفاض الرصيد المعلى على وزارة المالية عن قضية الضمان الحكومى نتيجة توقيع إجراء مقاصة مع المستحق عن حق الانتفاع لفندق النيل ريتزكارتون بالإضافة إلى الضرائب التي سيتم استردادها في مقاصة إما تدريجية أو مفاجئة مع مستحقات الضرائب لدى الشركات الشقيقة . بالإضافة إلى الصرف على أعمال الإحلال والتجديد لفندق النيل ريتز كارتون خلال عام الموازنة وما يؤدي لزيادة الأصول والإستثمارات التي تدر عائد بالشركة .

الملحوظة رقم (١٤) :-

- قدرت الشركة بموازنتها التقديرية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ إنخفاض قروض طولية الأجل من البنوك بـ نحو ٨٠٢,٨٥٤ مليون جنيه مقابل ٨٢٦,٢٨٠ مليون جنيه فعلى متوقع في ٢٠٢١/٦/٣٠ ومقابل ٢٠٢١/٦/٣٠ ، زباده المصروفات التمويهية المقدرة عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بـ ٩٤,٥٩١ مليون جنيه مقابل فعلى متوقع ٩٠,٨٦٦ نحو ٢٠٢١/٢٠٢٠ مليون جنيه على الرغم من قيام البنك المركزى بتحفيض سعر الفائدة المدينة بنسبة ٦١% اعتباراً من أول أكتوبر ٢٠٢١ .

رد الشركة :-

- يرجع ذلك إلى سداد الأقساط الربع سنوية بانتظام اعتباراً من بداية يناير ٢٠٢٢ حيث سيتم سداد مبلغ نحو ٥١,١٤٢ مليون جنيه خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بالإضافة لآثاثات لجزء المستحق خلال السنة الثالثة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نحو ١٢١,٢١٢ مليون جنيه طول الأجل وبالتالي نحو ١٢١,٢١٢ مليون جنيه .

- وتأثير إنخفاض سعر الفائدة المدينة بنسبة ٦١% اعتباراً من أول أكتوبر ٢٠٢١ غاتبيته ليس على أرصدة القرض طول الأجل بينما سيكون على القواعد المدينة المدرجة ضمن قائمة الدخل .

الملحوظة رقم (١٥) :-

- استهدفت الشركة بموازنتها ٢٠٢٢/٢٠٢١ قيمة مضافة صافية بـ نحو ١٧٧,٧١٧ مليون جنيه مقابل قيمة مضافة صافية فعلى متوقع ٢٢٧,٤٥١ ٢٠٢٠/٢٠٢١ قيمة سالبة نحو ٦,٧٣٥ مليون جنيه مقابل قيمة موجبة فعلى ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٣٠٠ مليون جنيه .



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٤٨)

رد الشركة :-

- استهداف القيمة المضافة الصافية بالمحظوظ خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ ترجع لزيادة الإيرادات المستهدفة من الفنادق وكازينو الألعاب . بينما القيمة المضافة الصافية بالأسالب خلال عام الفعل/ المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ ترجع لانخفاض الإيرادات من الفنادق نتيجة لداعيات فيروس كورونا وتحقيق خسائر بالذيل النصف الأول المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وغلى فندق سفير دهب للتطوير وغلق كازينو الألعاب حتى أكتوبر ٢٠٢٠ بينما فعليات عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ كان معظمها أحداث طبيعية أدت لزيادة إيرادات النشاط الجارى وتحقيق قيمة مضافة موجبة.

المحظوظ رقم (١٦) :-

- بنت الأجر المستهدفة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ٢٢,٧٣٩ مليون جنيه تمثل نحو ١٤,٨% من القيمة المضافة الصافية المستهدفة.

رد الشركة :-

- ملاحظة تقريرية ويمكن أن تخفض نسبة الأجر المستهدفة بزيادة إيرادات النشاط الجارى.

المحظوظ رقم (١٧) :-

- قدرت الشركة بموازتها التقديرية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ صافي تدفقات نقدية موجبة بـ ١١,٣٨٠ مليون جنيه كمحصلة تتدفق نقدى موجب من أنشطة التشغيل بنحو ٩٣,٢٥٥ مليون جنيه وتدفق نقدى سالب من كل من أنشطة الاستثمار بنحو ٤٠,٦٩٢ مليون جنيه وأنشطة التمويل بنحو ٤١,١٨٣ مليون جنيه مقابل صافي تدفقات نقدية سالبة لغير/ المتوقع في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٥٣,١٤١ مليون جنيه كمحصلة لتدفقات النقدية إجمالية لكل من نشاطي التشغيل بنحو ٤,٣١١ مليون جنيه والإستثمار بنحو ١٢١,٠٩٧ مليون جنيه وتدفقات نقدية موجبة لأنشطة التمويل بنحو ٧٢,٦٧٥ مليون جنيه ، ومحصلة تغير في أسعار العملات الأجنبية بنحو ١٦ ألف جنيه.

رد الشركة :-

- يرجع التدفق النقدي الموجب عن أنشطة التشغيل في المقرض ٢٠٢٢/٢٠٢١ لزيادة إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون وكازينو الألعاب والفتح فندق سفير دهب . بينما القرض/ المتوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ يرجع لانخفاض إيرادات فندق النيل ريتزكارلتون وكازينو الألعاب وغلق فندق سفير دهب للتطوير .

- أما صافي التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار بالأسالب في المقرض ٢٠٢٢/٢٠٢١ يرجع للعصر على أعمال ختاميات تطوير فندق سفير دهب . واللهم/ المتوقع عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بالأسالب نتيجة المتصرف على أعمال ختاميات تطوير فندق سفير دهب .

- وأما صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل بالأسالب في المقرض ٢٠٢٢/٢٠٢١ يرجع إلى العودة إلى سداد الأقساط تربع سنوية بانتظام اعتباراً من بداية يناير ٢٠٢٢ حيث سيتم سداد مبلغ نحو ٥١,١٤٢ مليون جنيه خلال عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بالإضافة لسداد أقساط التسهيل الإنتمانى متوفقة الأجل بمبلغ نحو ٣٩ مليون جنيه . وأما صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل بالموجب في القرض / المتوقع ٢٠٢١/٢٠٢٠ ترجع إلى متحصلات نتيجة التسهيل الإنتمانى متوفقة الأجل بعدين نحو ١٠٦,٨ مليون جنيه وتأجيل سداد القساط لفرض طول الأجل تربع سنوية حتى بداية يناير ٢٠٢٢ .



محضر اجتماع الجمعية العامة
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٤٩)

الملحوظة رقم (١٨) :-

- تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ اعتماد نحو ٧٠,١٤٢ مليون جنيه تتضمن عمليات إحلال وتجديد لفندق النيل ريتز كارلتون بـ٦٢ مليون جنيه.

رد الشركة :-

- تهدف الموازنة الاستثمارية إلى تنفيذ خطة الاحلال والتجديد لفندق النيل ريتز كارلتون والتي لها الأثر الإيجابي على زيادة إيرادات الفندق والتي يجب أن يتم تنفيذها للمحافظة على مستوى الفندق وعلامة التميز والذي يصنف رقم ٤ في مصر وقامت الشركة بمناقصة كافة بنود الخطة الاستثمارية عن الإحلال والتجدد مع شركة الإدراة وتم تحفيضها من جانبنا بعد إجتماعات عديدة معها . وعلماً بأن الدولة تتجه في الوقت الحالي للتوجيه المنشآت الفندقية نحو تنفيذ خطط الإحلال والتجدد حتى تكون الفنادق على وضع استعداد و بما ينبع بتقديم خدماتها عند عودة حركة السياحة لحالتها الطبيعية - وكذلك الانتهاء من تطوير فندق سفير ذهب بهدف المحافظة على أصول الشركة وتحديثها بصلة مستمرة لتوصول إلى التشغيل الأمثل لطاقة المتأهلة واستغلال الأصول .

الملحوظة رقم (١٩) :-

- بلغت التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير ذهب ريزورت نحو ٤٥,٩٨٦ مليون جنيه بخلاف المتنوع صرفه حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ والبالغ ٧١,٩٩٢ مليون جنيه نسبته الإجمالي ١١٨,٥٦٤ مليون جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير نحو ٧٢,٨% حتى تاريخه ، واستكمال وتنفيذ برامج الحاسب الآلي للشركة (E.R.P) بـ٦١٥٦ مليون جنيه.

رد الشركة :-

- تتجه الشركة إلى تحديث وتنفيذ برامج الحاسوب الآلي طبقاً لتوجيهات الدولة في هذا المجال .

وبعد أن تم إحاطة الجمعية العامة بما ورد في تقرير المسادة / مراقبي الحسابات - الجهاز المركزي

للحسابات ورد الشركة عليه وبعد المناقشة :-



(٣٠)

تلّت السيدة الأستاذة / ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق قرارات الجمعية العامة العاديّة كما يلى :

- اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

القرار :-

- اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بشفتها المالي والذى يستهدف تحقيق صافى ربح ٢٣,٥١٨ مليون جنيه وشقها الاستثمارى والمقدار نه ٧٠ مليون جنيه.

- اقرار بدلات الحضور والإنتقال لجلسات مجلس الإدارة وإبرام وثائق للأعضاء المنتدبين.

القرار :-

- نظراً لما تلاحظ ن مجلس إدارة الشركة القابضة من اختلاف بدلات الحضور والإنتقال نرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة فقد تم توحيد المعاملة المالية لإقرارها في الجمعية العامة لكل شركة على النحو التالي:

- الموافقة على توحيد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة لجلسات مجلس الإدارة وذلك بتحديد بدل حضور لجسدة بواقع ٣٥٠٠ جنيه ، وبدل إنتقال لرئيس المجلس الغير متفرغ والأعضاء غير المتفرغين بمبلغ ٥٠٠ جنيه لجسدة أو توفير وصيّنة إنتقال وبما لا يتجاوز ١٤ جسدة سنويًا.

- الموافقة على إبرام وثيقة تأمين طبي لبعض المنتسب التنفيذي بحد أقصى تقطّع ٢٥ ألف جنيه سنويًا وفقاً لما جاء بال المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والتي تتصل على الآتى :

- تحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقادمه كل من رئيس وأعضاء مجلس من بدلات الحضور والإنتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال .



محضر اجتماع الجمعية العامة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٣٠

(٣١)

وانتهى الاجتماع على ذلك ...

فائز الأصوات :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على الحاج
- السيد الأستاذ / حسين على الكريبي
- أمين سر الجمعية العامة للشركة
- السيد الأستاذ / محسن سيد غريب

الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيدة المحاسبة / متال جندى جرجس متال جندى
 وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيد المحاسب / اشرف عبد الله شعيب اشرف شعيب
 وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق

السيدة المحاسبة / ماجدة ملك مينا ماجدة ملك
 مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات

السيدة المحاسبة / متال مجدى مرزوق محمود متال مجدى
 مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق - الجهاز المركزي للمحاسبات

رئيس مجلس إدارة
 الشركة القابضة للسياحة والفنادق
 ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق

میرفت حطبہ
 (ميرفت حطبہ)



تحرير في: ٢٠٢١/٥/٣٠

