

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد . . .

بالإشارة إلى كتابنا بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١ وتمريرنا به تقرير الحوكمة والمعتمد من مجلس
الإدارة رقم ٨ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١
نشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير تأكد مستقل عن تقرير الحوكمة والمرسل من الجهاز المركزي
للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق برقم (٤٤٠) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



(Handwritten signature)



الجهاز المركزي للحسابات إدارة مراقبة حسابات المصارف والمصارف

السيد الأستاذ / العضو المنتدب التنفيذي
لشركة مصر للفنادق

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة
للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ لشركة مصر للفنادق .
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ...

تحريرا في ٢٠٢١/٨

وكيل الوزارة
قائم بأعمال مدير الإدارة

أشرف عبد الله شعيب

(محاسب / أشرف عبد الله شعيب)



تقرير تأكد مستقل
عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة مصر للفنادق
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

قمنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مصر
للفنادق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

مسئولية الإدارة :

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً
للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات
الصادر من مركز المديرين المصري والفوائين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في
الفقرة رقم (٤) من تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة . كما أن مسؤولية الإدارة تمتد
إلى تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسؤولية مراقب الحسابات:

تنحصر مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وإبداء
إستنتاج في ضوء الإختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد
الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص
معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها
متطلبات الإستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الإلتزام
بقواعد الحوكمة خالي من أية تعريفات هامة ومؤثرة.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجها ، وقد
أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على خطاب إدارة الشركة،
وليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.



أساس إبداء إستفحاح متحفظ :

لم يتضمن تقرير الشركة عن الحوكمة الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة والتي تبين أنها أحكام نهائية واجبة التنفيذ وبيانها كالتالي :

١-الزام شركة مصر للفسادق بسداد مبلغ ١٨٠٦٦٨٥ جنية لشركة الصرف الصحي بشمال الجيزة بالقضية رقم ١٠٨٩ لسنة ٢٠١٢ ، كرسوم ضخ وإنتفاع وتوصيل على الشبكة العمومية لفندق النيل ريتز كارلتون .

٢-الزام شركة مصر للفسادق بسداد مبلغ نحو ٦٠٢ ألف جنية بالإضافة الى ٤ فوائد قانونية فى القضية رقم ٩٢٠٠ لسنة ٩٠ ق : للمهندسين / السيد محمود سيد من العاملين بالشركة عن فروق مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

٣- حكم ضد الشركة بعدم قبول الطعن بالنقض برقم (٢١٥١٩) لسنة ٨٩ ق بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٨ وهو آخر درجة من درجات التقاضى ضد وزارة الري برفض دعوى تعويض بمبلغ مليون جنية عما لحق الشركة من أضرار بسبب أكل النهر عن مساحة فدان بأرض الشركة بملوى ، كما تم رفض دعاوى الشركة أرقام (١٥٩٩١ ٨٠ ق و ١٤٦١٢ ٧٨ ق) باسترداد أرض مملوكة للشركة بمدينة ملوى بالمنيا (أرض إخصاتون) مساحة فدان من السيد/ حسن راشد ومساحة قيراطين من وزارة الداخلية .

٤- تحملت شركة مصر للفسادق مبلغ نحو ١٧,٨٥٠ مليون جنية قيمة ٥٠٪ من غرامات وتعويضات التهريب الضريبي عن ضريبة القيمة المضافة عن كازينو الالعاب بفندق النيل ريتز كارلتون وذلك طبقا لقرار الجمعية العمومية الغير عادية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ ووفقا للنسوية الودية المبرمة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤ مع شركة جينتنج لإدارة وتشغيل الكازينو .



إستنتاج متحفظة :

وقبضا عدا عدم تأثير إستكمال الفقرات الموضحة أعلاه، فإن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ إستناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

تقريباً في ٨ / ٢٠٢١

مدير عام
نائب مدير الإدارة
ماجده ملك
(محاسبة / ماجدة ملك مينا)

مدير عام
نائب مدير الإدارة
منال مجدي
(محاسبة / منال مجدي مرزوق محمود)

وكيل وزارة
نائب أول مدير الإدارة
أشرف عبد الله شعيب
(محاسب / أشرف عبد الله شعيب)

