

القاهرة في : ٢٠٢١/١٠/٢٠

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
 والمشرف على قطاع الأقصاص
 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 وتعديلاتها ،

نتشرف بأن ترافق نسيادتكم :-

- ١- اهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠ .
- ٢- صورة من محضر اجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

العضو المنتدب

~~والرئيس التنفيذي~~

~~(عمرو عطية احمد)~~



القاهرة في : ٢٠٢١/١٠/٤٠

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 وتعديلاتها .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم :-

- ١- أهم قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٤٠ .
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- منخص نتائج أعمال الشركة التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

~~والرئيس التنفيذي~~

~~(عمرو عطية احمد)~~



أهم قرارات محضر اجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢١

٢٠٢١/١٠/٢٠
يوم الأربعاء الموافق

عقد مجلس إدارة الشركة جلسه رقم (١٠) يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة

وحضور كل من :-

السيد الأستاذ / عصرو عطية أحمد	عضو المنتدب والرئيس التنفيذي
السيد الأستاذ / نهان حسن كمال احمد حسين	عضو غير متفرغ
السيد الأستاذ / هشام زعزع	ممثل العامل الخاص
السيد الأستاذ / محمد هاتي سيف النصر	عضو غير متفرغ

وقد قام بالعمل لمدة من المجلس :-

السيد الأستاذ / سعد صابر على
مستشار (أ) الأوراق المالية

حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه ببدأ أعمال مجلس الإدارة .

ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالي :-

عرض التصديق على مذكرة بالتمرير ومتدرج عنها يبيان إلحاحه تشكيل لجنة المراجعة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٥٨) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع بالتصديق على المذكرة المعروضة بالتمرير والمستخرج منها بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠ بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة طبقاً لل المادة (٣٧) من قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من البورصة المصرية وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ كالتالي :-

* يعاد تشكيل لجنة المراجعة برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد (رئيس مجلس الإدارة)

* وعضو كل من :-

أكتوبر ٢٠٢١

HR.



ص.م.د

(٤)

عضوأ	(عضو مجلس الإدارة)	- السيد الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع
عضوأ	(عضو مجلس الإدارة)	- السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر
عضوأ	(عضو مجلس الإدارة)	- السيدة الأستاذة/نهال حسن كمال احمد
عضوأ	(من ذوى الخبرة)	- السيد الأستاذ/عادل شريف محمود
مقرران	مقرران	- السيد الأستاذ/ محمود محمد مصطفى والسيد الأستاذة/سمير عبد الرازق القرشى

معرض مصر لجنة المراجعة عن القوانيين المالية في ٢٠٢١/٩/٣٠ -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٦٠) لسنة ٢٠٢١

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد القوائم المالية عن المركز المالى في ٢٠٢١/٩/٣٠ .

معرض مصر لجنة المراجعة عن القوانيين المالية في ٢٠٢١/٧/٣٠ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ والمعرض المالى في ٢٠٢١/٩/٣٠ (الربع الأول) .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٦١) لسنة ٢٠٢١

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ والمركز المالى في ٢٠٢١/٩/٣٠ (الربع الأول).

معرض مصر لجنة المراجعة عن القوانيين المالية في ٢٠٢١/٩/٣٠ (الربع الأول) .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٦٢) لسنة ٢٠٢١

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على منكمة القطاع الهندسى بشأن إسناد عملية تطوير الحمامات العامة و بار الشاطئ و نادى الانطلاع وغرفة الامن لمشروع تطوير و تحديث فندق سفير دهب ريزورت على شركة برفكت مبنية ٨٩٤٩٠٨٧,٥٩ جنيه (فقط ثمانية مليون و تسعمائة و تسعة و اربعون ألف و سبعة و ثمانون جنيها و تسعة و خمسون قرشاً لا غير) و شاملة لجميع بنود الكرامة بالكامل (الاعتيادية - المتكاملة - الصحبة - الكهربائية - الاحتيادية) و شاملة لكافة انواع الضرائب و التامينات و كذا ضريبة القيمة المضافة تسليم الموقع بفندق سفير دهب ريزورت بمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء علماً بأن هذه الاسعار تهالية و لا يجوز التراجع عنها و غير قابل للتفاوض عليها مرة اخرى تم إعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الاستشاري/محرم بالخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية

اكتوبر ٢٠٢١

fikr.



سليمان

(٣)

ما يستجد من اعمال

عرض مذكرة بشأن الاعمال الاضافية للتجديد والصيانة الائتمانية لتطوير وتحديث فندق سفير ذهب (ريزورت)

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٦٤) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على مذكرة القطاع الهندسي بشأن الاعمال الاضافية للتجديد والصيانة الائتمانية لتطوير وتحديث فندق سفير ذهب ريزورت لشركة المختار بمبلغ وقدرة ٤٥٠٠٠ جنية (فقط مائة الف واربعمائة وخمسون جنيها شاملة كافة انواع الضرائب و التامينات و كذا ضريبة القيمة المضافة). تم إعتماد هذا القرار طبقاً لمسؤولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الاستشاري/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

عرض مذكرة بشأن معادن اجهزة البارات المستجدة وصيانة غرفتي التبريد لتطوير وتحديث فندق سفير ذهب (ريزورت)

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢١ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على مذكرة القطاع الهندسي بشأن معدات اجهزة البارات المستجدة وصيانة غرفتي التبريد لتطوير وتحديث فندق سفير ذهب ريزورت لشركة الاذغم بمبلغ وقدرة ٩٤٠٠٠ جنية (فقط تسعمائة واربعون ألف جنيه شاملة كافة انواع الضرائب و التامينات و كذا ضريبة القيمة المضافة). تم إعتماد هذا القرار طبقاً لمسؤولية لجان الطرح والبت ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الاستشاري/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

٢٠٢١ أكتوبر



رسالة

H.R.

(٤)

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢١ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية من ظهر يوم ٢٠٢١/١٠/٢٠.

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة

حسين رضوان محمد

(حسين رضوان محمد)



بيان المؤشرات المركبة المالية
في ٢٠٢١/٩/٣٠

البيان	النسبة %
نصيب السهم من صافي ربح / خسائر الفترة قبل الضريبة <u>(عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)</u>	١,٦٧ جم / سهم
نسبة العائد على رأس المال المدفوع	% ٣٣,٣٣
نسبة العائد على حقوق الملكية	% ١١,٩٤
نسبة العائد على الأموال المستثمرة	% ٤,٤٣
نسبة التداول	% ٢٠٩,٨
مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل	% ١٩٠,٨
مصادر تمويل رأس المال المستثمر :	
حقوق المساهمين	% ٣٥,٥٣
الالتزامات طويلة الأجل	% ٦٤,٤٧
	% ١٠٠

رئيس اللجنة

(أ) حسين رضوان محمد

حسين رضوان

أعضاء اللجنة

أ/ محمد هشام عباس (زعزع)

محمد هشام عباس

مقرر اللجنة

(أ) سعد الفرشى (مكتتب)

سعد الفرشى

أ/ نهاد حسن كمال أحمد

نهاد حسن كمال

أ/ عادل شريف محمود

عادل شريف محمود



ملخص نتائج الأعمال
 عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠
 والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٤٠) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠

الموشرات المالية :-

القائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
الإيرادات/المبيعات	١١٢١٨٠١١٧	١١٧٦٠٧٩٠٠	٧٣٧,١
مجمل الربح (الخسارة)	٩٥٩٤١٩١٨	(٣٢١٣٠٥٣٩)	٣٨٩,٥
نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات	%٨٥,٥١	%١٨٨,٤	
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	٦٦٤٩٣٤٧٤	(٦٢٣٦٢٩٠١)	٢٠٦,٦
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	(٤٩٣٤٤٣)	(٥٤٨٧٧٤٢)	(٩١,٠)
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة	٦٦٠٠٠٣١	(٦٧٨٥٠٦٤٣)	١٩٧,٢٧
نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦٠٠٠٠ سهم)	١,٦٧	(١,٧١)	

رئيس القطاع المالي
 (محاسب/ محمود محمد مصطفى)



بـ قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٩/٣٠

القيمة بالجنيه

البيان	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢١/٩/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢١/٦/٣٠	التغير (%)
الأصول الغير متداولة	١٣١٥٩٠٣٦٧٦	١٣٢١٦٢٣٣٤٨	(٠,٤٣)
صافي رأس المال العامل	٢٤٣٠٥٤٥٣١	٤٢٠٢٥٦٨٥	٤٧٨,٤
حقوق الملكية	٥٥٣٩١٧٨٤٤	٤٨٧٩١٧٨١٣	١٣,٥٣
رأس المال المدفوع	١٩٨٠٠٠٠٠	١٩٨٠٠٠٠٠	—
الاحتياطيات	٤٧٣٤٧٠٩٩٤	٤٧٣٤٧٠٩٩٤	—
الخسائر/الأرباح المرحلية	١٨١٥٥٣١٨١	١٨١٥٥٣١٨١	—
ربع (خسارة) الفترة قبل الضريبة	٦٦٠٠٠٣١	—	—
آخرى (الالتزامات طويلة الأجل)	١٠٠٥٤٠٣٦٣	٨٧٥٧٣٦٢٢٠	١٤,٧٧

جـ. قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٧٣١٩٦	(٢٠٢٥٦)	(٤٦١,٤)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	(٤٢٦٨)	(٣٧٢٧)	١٤,٥٢
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	٥٠٣٤	----	—
متحصلات نتيجة تغير في أسعار فروق عملات أجنبية	٢٢٢	(١٩)	١٢٦٨,٤

رئيس القطاع المالي
 (محاسب) محمود محمد مصطفى



المرفق رقم (٢)
أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لنقرير نظيف

لا يوجد

١- الأحداث الهمامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وستوجب الإفصاح
 يوجد (انظر مرفق رقم ١)

اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس
 الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح
 الفورى للهيئة والبورصة عن أي تغير 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资料 وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي توقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

مسؤول علاقات المستثمرين

(سعد صابر على الحاج)

عضو المنتدب التنفيذي

(عمرو عطية احمد)

التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٢٠

خلام الشركة





مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز العاشر المسابق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠
وحتى الان وتسليج الإفصاح :

