

القاهرة فى : ٢٠٢٢/١/٢٠

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة  
والمشرف على قطاع الإفصاح  
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 ٢٠٢٢/١/٢٠ .
- 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

( عمرو عطية أحمد )



*Handwritten signature*

القاهرة فى : ٢٠٢٢/١/٢٠

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- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠ .
- 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

( عمرو عطية احمد )



عادل

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٢

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٢٠

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/٢٠ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

والمحضورين كل من :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذى

السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد

عضو غير متفرغ

السيد الأستاذ / نهال حسن كمال احمد حسنين

ممثل المال الخاص

السيد الأستاذ / محمد هشام زعزوع

عضو غير متفرغ

السيد المحاسب / محمد هانى سيف النصر

وقد قام بالعمل أمانة من المجلس :-

مستشار (أ) 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 التالى :-

ثانياً : عرض خطاب المقاول العام بمد المدّة لمشروع تطوير فندق سفير حمص ريزورت جنوب سيناء :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بمذكرة القطاع الهندسى :-

١- بإعتماد المدّة الزمنية الاضافيه والتي تنتهى فى ٢٠٢٢/٢/١٥ وذلك طبقا للطلب المقدم من المقاول العام ( جهاز

المخابرات العامة) لمشروع تطوير فندق سفير دهب ريزورت جنوب سيناء .

٢- خصم وتعليه اى استحقاقات لشركة مصر للفنادق لدى المقاول العام (جهاز المخابرات العامة) لحين نهو الاعمال طبقا

للتعاقد مع المقاول العام (جهاز المخابرات العامة).

تم إعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية قطاع الهندسى ولائحة الشركة ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم)

والمقاول العام (جهاز المخابرات العامة) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

يناير ٢٠٢٢

HR.



(٢)

معرض مذكورة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالي والقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد القوائم المالية عن المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

معرض مذكورة بشأن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمركز المالي في

٢٠٢١/١٢/٣١ (الربع الثاني) -

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ :-

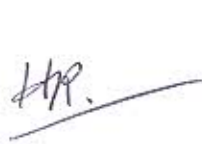
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١ (الربع الثاني).

معرض مقترحات لجنة المراجعة بشأن مشروع الصوص والضوء وإقامة عروض الواقع الافتراضي ( VR ) -

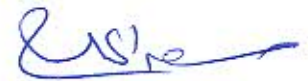
وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قرار لجنة المراجعة بالتأجيل لمشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي والعرض الافتراضي ( VR ) للمواقع الأثرية و تكليف قطاع الإستثمار بإجراء المزيد من الدراسات الإقتصادية و التسويقية و الفنية و العرض على مجلس الإدارة في إجتماعه القادم .







يناير ٢٠٢٢

(٣)

عرض مذكرة بشأن اختبار شركة تأمين التغطية التأمينية على اصول وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من القطاع المالى بإختيار شركة المهندس للتأمين للتغطية التأمينية على اصول وممتلكات الشركة والفنادق التابعة لها لمدة عام وذلك نظرا ان العرض المقدم منها يكون اقل الاسعار التأمينية السنوية المقدمة بالاصافة الى الحصول على اكبر المزايا التأمينية لكافة التغطيات عن باقى شركات التأمين وعلى ان تعرض فى اقرب جمعية عمومية للشركة طبقا للمادة ٣٩ من قواعد البورصة المصرية

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

الثانية من ظهر يوم ٢٠٢٢/١/ .

أمين سر المجلس  
سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة  
عبد الرحمن  
(حسين رضوان محمد)



يناير ٢٠٢٢

ملخص نتائج الأعمال  
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١  
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات  
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم ( ١ ) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيانات
٣٥٣٢	(٧٠٤٣٢٠٧)	٢٤١٧٢٤٦٣٥	الإيرادات/المبيعات
٦٤٥,٤	(٣٨٣٤٠٣٣٦)	٢٠٩٠٩٤٣٥٠	مجمّل الربح (الخسارة)
	%٥٤٤,٤	%٨٦,٥٠	نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
٢٧٢,٦	(٨٧٧٠١٢٨١)	١٥١٤١٥٢٢٣	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
(٩٨,٥)	(١٨٧٦٤٤٤٩)	(٢٨٣٥٣٦)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٢٤٢,٠	(١٠٦٤٦٥٧٣٠)	١٥١١٣١٦٨٧	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
	(٢,٦٩)	٣,٨٢	نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦٠٠٠٠٠ سهم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب- قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالجنيه

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢١/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢١/١٢/٣١	البيان
٢,١	١ ٣٢١ ٦٢٣ ٣٤٨	١ ٣٤٨ ٩٨٢ ٤٥٣	الأصول الغير متداولة
٤٨٨,٣	٤٢ ٠٢٥ ٦٨٥	٢٤٧ ٢٤٨ ٤٩٢	صافي رأس المال العامل
٣١	٤٨٧ ٩١٧ ٨١٣	٦٣٩ ٠٤٩ ٥٠٠	حقوق الملكية
—	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
—	٤٧٣ ٤٧٠ ٩٩٤	٤٧٣ ٤٧٠ ٩٩٤	الاحتياطيات
—	١٨١ ٥٥٣ ١٨١	١٨١ ٥٥٣ ١٨١	الخسائر/الأرباح المرحلة
—	—	١٥١ ١٣١ ٦٨٧	ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة
٩,٣	٨٧٥ ٧٣١ ٢٢٠	٩٥٧ ١٨١ ٤٤٥	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٩٥٣,٥	(٢٠ ٢٥٦)	١٧٢ ٨٨٣	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٩٨٩,١	(٣ ٧٢٧)	(٤٠ ٥٩٢)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
	----	٢٧ ٨٧٩	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
١٢٨٤,٢	(١٩)	٢٢٥	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية

رئيس القطاع المالي  
  
 (محاسب/ محمود محمد مصطفى)



مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-

.....  
.....  
.....  
..... لا يوجد .....  
.....





مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

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 ٢٠٢٢/١/٢٠ 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 .

العضو المنتدب التنفيذي  
(عمرو عطية أحمد)



مسئول علاقات المستثمرين  
(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠٢٢/١/٢٠

ختم الشركة