

محضر لجنة المراجعة

اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

وذلك على الوجه التالي :-

رئيساً	رئيس مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد
عضواً	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ/ محمد هشام عباس زعزوع
عضواً	عضو مجلس الادارة	السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر
عضواً	عضو مجلس الادارة	السيدة الأستاذة / نهال حسن كمال أحمد
عضواً	من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / عادل شريف محمود
مقرراً	رئيس القطاع المالى	السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى
مقرراً	رئيس قطاع المراجعة	السيدة الأستاذة / سمر عبد الرازق القرشى

تنفيذاً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن مهام لجان المراجعة.

وقامت اللجنة باستعراض الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وقد تبين من المراجعة

والإجراءات المتبعة ما يلى:

١- الموازنة العينية وأهم أسس وإفتراضات إعدادها :-

١/ الأرقام الواردة بالموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ قد تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية على الصعيد المحلى أو العالمى خاصة أن العالم حالياً وإلى الآن لم يتخلص نهائياً من جائحة كورونا. والتي مازالت تؤثر على أداء ومؤشرات الاقتصاد العالمى وأيضاً الأزمة الحالية وحالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثير تلك الأزمة على السوق السياحية العالمية وأسعار وتكلفة الغذاء والخدمات بشكل مؤثر ومباشر على قطاع السياحة فى مصر. إلا أن الرؤية وإستراتيجية الشركة تعمل جاهدة على تجاوز تلك الآثار السلبية لتلك الازمات العالمية والعمل على تنوع مصادر التسويق والمبيعات بشكل يقلل من التأثير السلبى لتلك الازمات على الأهداف والرؤية المستقبلية للشركة.

○ إيرادات النشاط :

١- فندق "النيل رينتر كارلتون" :

- تم احتساب متوسط نسبة الإشغال بنسبة ٦٨% مع الأخذ في الإعتبار إختلاف نسب الإشغال لكل ربع وفقاً للمنتوق خلال فترات الإشغال.

- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة ٣٨٤٠ جنيه.

- مخصص الإحلال والتجديد للأثاث والتركيبات والمعدات يمثل ٥% من إجمالي الإيرادات.

- لم يتم احتساب نسبة حافز الإدارة وذلك تحقيقاً لمبدأ الأولوية المذكور في عقد الإدارة.



أ-الموازنة العنينة لفندق النيل ريتز كارلتون

وقد تبين منها ما يلي :

القيمة بالآلاف جنيه

عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	البيان
٣٣١	عدد الغرف المتاحة
١٢٠ ٨١٥	الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة )
٨٢ ٦٣٨	الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة )
%٦٨	متوسط نسبة الأثغال (%)
٣ ٨٤٠	متوسط سعر بيع الغرفة (بالجنيه)
	<u>الإيرادات</u>
٣١٧ ٣٢٤	إيراد الغرف
١٨٩ ٤٠٣	إيراد الأغذية والمشروبات
٢٦ ٢١٦	إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى
٥٣٢ ٩٤٣	إجمالي الإيرادات
٢٥٥ ٥٨٨	حصة شركة مصر للفنادق

ب - مقارنة بيانات فندق النيل ريتز :

مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	معمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان
٢٥٥ ٥٨٨	٢١٠ ٥٣٤	١٥٧ ٧٦٠	حصة شركة مصر للفنادق (الف جنيه) بدون المكون من الاحلال والتجديد
%٦٨	%٦٤	%٦٣	نسبة الإثغال
٣ ٨٤٠	٣ ٤٨٢	٢ ٨٨٦	سعر بيع الغرفة (متوسط) بالجنيه
٢ ٦١١	٢ ٢٣٥	١ ٨١٩	معدل الـ Rev-Par



١/٢ فندق سفير دهب ريزورت :-

- اجراءات تم الاخذ في الاعتبار الإنتهاء من أعمال التطوير الفعلي وإنهاء كافة استخراج تراخيص التشغيل وبداية التشغيل للفندق خلال شهر ابريل ٢٠٢٢ بعد الانتهاء الكامل من أعمال التطوير.
- بنيت خطة التسويق والترويج السياحي للفندق من خلال الترويج بالمعارض الدولية حيث تم المشاركة في معرض (فيتور للسياحة) وذلك بألمانيا وذلك في شهر يناير ٢٠٢٢ الماي والذي قامت فيه شركة سفير الدولية بالتسويق والترويج السياحي للفندق بشكل مميز وراقي مما لاقى قبولاً وإستحساناً من كافة وكلاء شركات السياحة المشاركين في هذا الملتقى السياحي الدولي ، يتم حالياً تحضير حملة دعائية للتسويق والترويج السياحي للفندق وذلك في معرض (اي - تي - بي للسياحة) وذلك بمدينة برلين بألمانيا وذلك في شهر مارس ٢٠٢٢، يتم حالياً تحضير حملة دعائية للتسويق والترويج السياحي للفندق وذلك في معرض (بي-هـ - تي - ام) معرض السياحة العربي وذلك بمدينة دبي وذلك في ١٩ مايو ٢٠٢٢ القادم، من المستهدف المشاركة من قبل شركة سفير الدولية في معرض (دبليو- تي - ام جنوبال) معرض السياحة العالمي وذلك باتجلترا وذلك في شهر نوفمبر ٢٠٢٢.



القائمة بالإنك حننه

- تم إحتساب نسب الإشغال بمتوسط نسبة ٨٠%.

- تم تحديد متوسط سعر بيع الغرفة بمبلغ ٦٦٤ جنيه.

أ-الموازنة العينية لفندق سفير دهب ريزورت :-

وقد تبين منها ما يلي :

البيان	عام الموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣
عدد الغرف المتاحة	١٥٩
الطاقة المتاحة للتشغيل (غرفة / ليلة )	٥٨ ٥١٢
الطاقة المشغولة (غرفة / ليلة )	٤٦ ٥٢٤
متوسط نسبة الأثغال (%)	%٨٠
متوسط سعر بيع الغرفة (بانجنيه)	٦٦٤
<u>الإيرادات</u>	
إيراد الغرف	٣٠ ٨٨٥
إيراد الأغذية والمشروبات	٢٣ ١٨٤
إيرادات أقسام التشغيل الأخرى والإيرادات الأخرى	٢ ٩٣٢
إجمالي الإيرادات	٥٧ ٠٠١
حصة شركة مصر للفنادق	١٤ ١٣٠

ب - مقارنة بيانات فندق سفير دهب ريزورت :

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١
حصة شركة مصر للفنادق (الف جنيه)	١٤١٣٠	٢٢٩٦ (من الربح حتى يونيو)	٨٨٠٣
نسبة الإلتغال	%٨٠	%٦٣	%٦٢
سعر بيع الغرفة (متوسط) جنيه	٦٦٤	٦٦١	٧٥١
معدل Rev-Par	٥٣١	٤١٩	٤٦٩

١/٣ كازينو الألعاب :-

- تم تقدير إيرادات كازينو الألعاب حوالي ١٢,٦٣٢ مليون \$ وتم مراعاة الحد الأدنى المضمون شهرياً وكذلك تأثير مناصفة القيمة المضافة على حصة الشركة في إيرادات الكازينو بنسبة ١٤% مع شركة "جينتيج".

البيان	مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	فعلي/متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١
حصة شركة مصر للفنادق (الف جنيه)	٢٣٠٥٣٣	١٩٧٤٦٩	٥٥٥٢٩

\* سعر الدولار :

- خلال الفترة الفعلية من بداية يناير ٢٠٢٢ وحتى ٢٢ مارس ٢٠٢٢ تم احتساب سعر التحويل (المعادل بالجنيه) للدولار بمبلغ ١٥,٦٦ جنيه وبموجب تعديل سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار والقفزة الكبيرة تم تقدير باقى الفترة المنتهية حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمبلغ ١٨,٢٥ جنيه/دولار وثبات السعر خلال عام الموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمبلغ ١٨,٢٥ جنيه /دولار.



٢- الموازنة المائية :-

أ- قائمة الدخل

القيمة بالألف جنيه

البيان				الفترة			
التغير عن فطلي/متوقع		التغير عن المعتد		مقترح	المستهدف	فطلي/متوقع	
%	قيمة	%	قيمة				
							البيانات المائية
١٩,٠١	٨٢ ٦٨٨	١٢٧,١١	٢٨١ ٧٨٧	٥١٧ ٧٦٨	٢٢٧ ٩٨١	٤٣٥ - ٨٠	إجمالي إيرادات فندق النيل ريزرت كازينوتون
(٨٤٧,٥٠)	١٧ ٦٤٥	٥٩,١٣	٥ ٨٣٢	١٥ ٥٦٣	٩ ٧٣١	(٢ ٠٨٢)	إيرادات فندق سفير دهب
٢٣,١٧	١٠٠ ٣٣٣	١٢٤,٣٦	٢٩٥ ٦١٩	٥٣٣ ٣٣١	٢٣٧ ٧١٢	٤٢٤ ٩٩٨	إيرادات النشاط الجاري
٦,٥١	(١ ٧٥٩)	٥,٩٩	(١ ١٢٧)	(٢٨ ٧٧٠)	(٢٧ ١٤٣)	(١٧ ٠١١)	يخصم تكاليف النشاط بطلاف الإهلاك
٢٤,٢٨	٩٨ ٥٧٤	١٣٩,٦٣	٢٩٣ ٩٩٢	٥٠٤ ٥٦١	٢١٠ ٥٦٩	٤٠٥ ٩٨٧	مجمل الربح (الخسارة)
(٦١,٨٢)	(٩٠٥)	٣٨,٠٢	١٥٤	٥٥٩	٤٠٥	١ ٤٦٤	بضائف: إيرادات وأرباح أخرى
(٠,٢٥)	٧٥	(٧,٠٩)	٢ ٣١٩	(٣٠ ٣٩١)	(٣٢ ٧١٠)	(٣٠ ٤٦٦)	يخصم: مصروفات بردية وعمومية (الجر - تأجير - صيانة - تأمين - أخرى)
٢٥,٩٣	٩٧ ٧٤٤	١٦٦,٣١	٢٩٦ ٤٦٥	٤٧٤ ٧٢٩	١٧٨ ٢٦٤	٣٧٦ ٩٨٥	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والإملاكات وقبل الضرائب (EBITDA)
٣١,٠٢	(١٥ ٠٦٥)	١٥,٨٢	(٧ ٧٧٦)	(٥٩ ٩٩٢)	(٤٩ ١١٦)	(٤١ ٨٢٧)	يخصم: الإهلاك
٢٤,٦٧	٨٢ ٦٧٩	٢٢٢,٥٣	٢٨٨ ٦٨٩	٤١٧ ٨٣٧	١٢٩ ١٤٨	٣٣٥ ١٥٨	صافي ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
٣,٠٤	(٢ ٩٩٥)	٧,٣٠	(٦ ٩٠٥)	(١٠١ ٤٩٦)	(١٤ ٥٩١)	(٩٨ ٥٠١)	يخصم: الفوائد المدينة
١٣,٧٣	١ ٥٧٧	٤٣,٥٧	٣ ٩٦٥	١٣ ٠٦٥	٩ ١٠٠	١١ ٤٨٨	بضائف: الفوائد الدائنة
٣٧,٧٥	٨١ ٢٦١	٢٥٤,٥٣	٢٨٥ ٧٤٩	٣٢٩ ٤٠٦	٤٣ ٦٥٧	٢٤٨ ١٤٥	صافي أرباح / خسارة (النشاط)
(١٠٠)	(١٧ ٩٠٩)	(١٠٠,٠٠)	٧ ٥٢٦	٨١١	(٦ ٧١٥)	١٧ ٩٠٩	أرباح / خسارة فروق العملة
(١٤٩,٨٨)	٢ ٤٣٧	(١١٢,٠٨)	٧ ٥٢٦	٨١١	(٦ ٧١٥)	(١ ٦٢٦)	إيرادات / مصروفات سنوات سابقة
(٨٤,٤٤)	٥ ٩١٣	(١٠٠,٠٠)	(١٠٠,٠٠)	(١٠٠,٠٠)	(١٠٠,٠٠)	(٧ ٠٠٣)	مخصصات مكونة
(٨٩,٩١)	(١٣ ٣٣١)	١٠٠,٠٠	١ ٤٩٦	١ ٤٩٦	١ ٤٩٦	١٤ ٨٢٧	مخصصات (تغير الغرض منها)
٢١,٤٤	٥٨ ٣٧١	٢٩٤,٩٨	٢٩٣ ٦٨١	٣٣٠ ٦٢٣	٣٦ ٩٤٢	٢٧٢ ٦٥٢	صافي الربح/الخسارة قبل الضرائب
(٦,٦١)	١ ٤٣٥	٥٠,٩٩	(٦ ٨٤٥)	(٣٠ ٢٦٩)	(١٣ ٤٢١)	(٦١ ٧٠٤)	الضريبة المؤجلة
١٠٠,٠٠	(١٩ ١٨٩)	(١٠٠,٠٠)	(١٩ ١٨٩)	(١٩ ١٨٩)			ضريبة الدخل
١٦,٢١	٤٠ ٦١٧	١١٣٨,٠٥	٢٦٧ ٦٤٧	٢٩١ ٦٦٥	٢٣ ٥١٨	٢٥٠ ٥٤٨	صافي الربح / الخسارة بعد الضرائب

- تبلغ إيرادات النشاط في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالي نحو ٥٣٣,٣ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالي نحو ٢٣٧,٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالي نحو ٢٩٥,٦ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٢٤,٣% وبالمقارنة بالفطلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالي نحو ٤٣٣,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ١٠٠,٣ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٣,٢%.



- تبلغ تكاليف النشاط بخلاف الاهلاك فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٢٨,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٢٧,١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ١,٧ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٦,٣% والتي ترجع الى انخفاض مصروف الاهلاك الثابت للفنادق نتيجة انخفاض الأقساط التأمينية بعد اسنادها لأحدى شركات التأمين بخلاف المتعاقد معها حالياً ، وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٢٧,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها حوالى نحو ١,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٦,٧%.

- تبلغ المصروفات الادارية والعمومية فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٣٠,٤ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٣٢,٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بانخفاض قدره حوالى نحو ٢,٣ مليون جنيه بنسبة انخفاض تبلغ ٧,٠% والتي ترجع الى انخفاض تكلفة الأجور نتيجة تطبيق قرارات الشركة القابضة بتحديد عدد أشهر الحوافز المستحقة وشهور المناسبات وافترض زيادتها بنسبة ٢٠% فى الموازنة التقديرية نظرا للنتائج المتوقعة للشركة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتحقيق أرباح حوالى نحو ٢٥٠ مليون جنيه ، وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٣٠,٤ مليون جنيه نجد ثبات المصروفات بدون تغير.

- تبلغ صافى أرباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٤٧٤,٧ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ١٧٨,٣ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٩٦,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١٦٦,٢% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٣٧٧,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٩٧,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٦,٠%.

- تبلغ صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٤١٧,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ١٢٩,١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٨٨,٧ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٢٢٣,٦% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٣٣٥,١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٨٢,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢٤,٧%. ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات النشاط لفندق النيل ريتز كارلتون وكازينو الألعاب وافتتاح فندق سفير دهب بعد انتهاء اعمال التطوير.

- تبلغ المصروفات التمويلية فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ١٠١,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٩٤,٦ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٦,٩ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٧,٣% والتي ٠% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٩٨,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٣,٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٣,٠%..



- تبلغ الفوائد الدائنة في الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ١٣,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٩,١ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٤,٤ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٤٨,٤% ، وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ١١,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٢,٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ١٧,٤% ويرجع ذلك إلى زيادة التدفقات النقدية الموجبة نتيجة زيادة عوائد الفنادق ومقدرة الشركة على نجاح توظيفها فى البنوك من خلال الودائع وادون الخزنة وباعلى سعر عائد مميز.

- تبلغ صافى أرباح النشاط فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٣٢٩,٨ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٤٣,٦ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٨٦,٢ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٦٥٦,٤% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٢٤٨,١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٨١,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٣٢,٩%.

- تبلغ صافى الأرباح قبل الضرائب فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٣٣١,٠ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٣٧ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٩٤,٠ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ٧٩٤,٦% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٢٧٢,٣ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٥٨,٧ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ٢١,٦%.

- تبلغ صافى الأرباح بعد الضرائب فى الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مبلغ حوالى نحو ٢٩١,٥ مليون جنيه مقابل مبلغ حوالى نحو ٢٣,٥ مليون جنيه بالموازنة المعتمدة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة قدرها حوالى نحو ٢٦٨,٠ مليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ ١١٤٠,٤% وبالمقارنة بالفعلي/المتوقع لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ البالغ حوالى نحو ٢٥٠,٥ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٤١,٠ مليون جنيه وبنسبة زيادة تبلغ ١٦,٤%.



أ- أهم عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالآلاف جنيه

مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان
١ ٥٤٣ ٣٣٢	١ ٣٨٩ ٦٧٥	١ ٤٠٥ ٠١٣	الأصول الغير متداولة
٥٢٦ ٣١٨	٣٢٥ ٤٠١	٥٦٣ ٤٧٤	الأصول المتداولة
٢٨١ ٤١٣	٢٩٣ ٣٢٢	٢٥٠ ٦١٦	الإلتزامات المتداولة
٢٤٤ ٩٠٥	٣٢ ٠٧٩	٣١٢ ٨٥٨	رأس المال العامل
١ ٧٨٨ ٢٣٧	١ ٤٢٩ ٧٥٤	١ ٧١٧ ٨٧١	إجمالي الإستثمار
			حقوق الملكية
١٩٨ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
٤٣٤ ٨٧٦	٤٧٣ ٣١٦	٤٢٨ ٥٤٧	الاحتياطيات
٩ ٥٦٨	(١٨٨ ٣٦٢)	(١٣٨ ٦٢٩)	أرباح وخسائر مرحلة " قبل اعتماد الميزانية وحساب التوزيع بالجمعية "
٢٩١ ١٦٥	٢٣ ٥١٨	٢٥٠ ٥٤٨	صافي ربح انعام
٩٣٣ ٦٠٩	٥٠٦ ٤٧٢	٧٣٨ ٤٦٦	اجمالي حقوق الملكية
			الإلتزامات طويلة الأجل:
٧١٤ ٠٢٧	٨٠٢ ٨٥٤	٨٥٩ ٠٧٢	قروض طويلة الأجل
١٤٠ ٦٠٩	١١٢ ٤٢٨	١٢٠ ٣٣٣	ضرائب مؤجلة
		٤ ٢٧٤	مشروعات تحت التنفيذ - منظومة التحول الرقمي E.R.P
٤٥٧	٣٨٠	٤٢٠	المخزون
١٣٥ ٦٤٢	٢٢٤ ٠٨٩	٢٦٨ ١٣٣	العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
٣٩٠ ٢١٩	١٠٠ ٩٣٢	٢٩٤ ٩٢١	النقدية بالبنوك وما في حكمها
١١ ٨٥٢	١٨ ٣٥٥	١٠ ٧٦١	المخصصات
١٥٠ ٢٧٢	١٢١ ٢١٢	٩٧ ٥٦٨	الجزء المستحق خلال السنة التالية من القروض طويلة الأجل
١٨ ٧٨٠	١١٦ ٤٣٦	٤٧ ٢٨٠	قروض متوسطة الأجل من البنوك
٨١ ٣٢٠	٣٧ ٣١٩	٩٥ ٠٠٦	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة
١٩ ١٨٩			ضريبة الدخل المستحقة





### ٣- الموازنة الإستثمارية:

تستهدف الشركة في موازنتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ اعتماد مبلغ نحو ١٩٦,٤٠٩ مليون جنيه تتضمن المشاركة في إستثمارات جديدة وختاميات انمقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والاحلال والتجديد وكذلك الاحلال والتجديد لفندق سفير ذهب والاتفاق على مشروع E.R.P للشركة ، وذلك كما يلي:

- المشاركة في إستثمارات جديدة :-
  - تبلغ ١٥١,٠٥٩ مليون جنيه وتمثل فيما يلي:-
  - مبلغ ١,٠٥٩ مليون جنيه عن شراء حصة شركة مصر للسياحة لدى شركة مصر سيناء للسياحة بالقيمة الاسمية بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.
  - مبلغ نحو ٣٦,٦٥٠ مليون جنيه عن المشاركة في مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي ، مشروع عرض الواقع الافتراضي الـ VR بالعديد من المواقع الأثرية بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق. و من خلال مناقشة الموازنة الإستثمارية فقد أوصت لجنة المراجعة بتكليف مكتب متخصص يقوم بإعداد دراسة جدوى تفصيلية عن مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي ومشروع عرض الواقع الافتراضي الـ VR بالعديد من المواقع الأثرية و أن يتم الإنتهاء من التقرير و العرض على لجنة لمراجعة في موعد أقصاه ٤٥ يوم من تاريخ إسناد الأعمال للمكتب حتى يتسنى إتخاذ القرار و العرض على مجلس إدارة الشركة .
  - مبلغ ١١٣,٢٥٠ مليون جنيه عن المشاركة في مشروعات جديدة قائمة بعد دراسة القيمة العادلة لها وإنتهاء دراسات الجدوى وموافقة مجلس إدارة شركة مصر للفنادق.
- احلال وتجديد فندق ريتزكارلتون :-
  - تبلغ ٤١,٥٠٠ مليون جنيه.
- ختاميات فندق النيل ريتزكارلتون :-
  - تبلغ ٥٩٤ ألف جنيه.
  - احلال وتجديد فندق سفير ذهب ريزورت :-
  - تبلغ ٦٠٠ ألف جنيه.
  - إستكمال تنفيذ برامج حامب ألي للشركة (E.R.P)
  - تبلغ ٢,٩٥٦ مليون جنيه



الجدول الإجمالي للموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢


القيمة بالآلاف جنيه

المقترح خلال عام الموازنة	الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠					فعلى / متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	بيان الأعمال
	قرض	ذاتى	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى		
٠	٥٩٤				٥٩٤	٢٥٦	سداد ختاميات المقاولين عن أعمال تطوير فندق النيل ريتزكارلتون
٠	١١٥٠٠	٩٣٧٥	٩٣٧٥	١٣٣٧٥	٩٣٧٥	٢٢٨٣٨	إحلال وتجديد فندق النيل ريتزكارلتون
٠	٠					١١٠٧١٥	التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق سفير دهب ريزورت
٠	٦٠٠	٣٠٠	٣٠٠				إحلال وتجديد فندق سفير دهب ريزورت
٠	٠					٣٠٠٠	مصرفات ما قبل الافتتاح فندق سفير دهب
٠	٢٦٥٦					٢٧٣٢	تنفيذ برامج حساب آلى للشركة (E.R.P)
	١٥١٠٥٩		١١٤٤٠٩		٣٦٦٥٠		المشاركة فى استثمارات جديدة
٠	١٩٦٤٠٩	٩٦٧٥	١٢٤٠٨٤	١٣٩٦٩	٤٨٦٨١	١٣٩٥٤١	الإجمالي

هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التى اتبعت فى إعداد القوائم المالية للموازنة التقديرية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية فى إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وانتهى المحضر على ذلك ،،

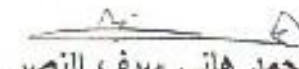
رئيس اللجنة

  
( / حسين رضوان محمد )

أعضاء اللجنة



/ محمد هشام عباس زعزوع

  
/ محمد هانى سيف النصر

/ نهال حسن كمال أحمد

/ عادل شريف محمود

مقررى اللجنة

  
( / محمود محمد مصطفى )

  
( / سمر القرشى )




مؤشرات المركز المالي

النسبة %

مقترح ٢٠٢٣/٢٠٢٢	معتمد ٢٠٢٢/٢٠٢١	فعلي متوقع ٢٠٢٢/٢٠٢١	البيان
٧,٣٥	٠,٦٠	٦,٣٣	نصيب السهم من صافي ربح / خسائر العام بعد الضرائب ' جنيه / سهم ' (عدد الأسهم ٣٩.٦ مليون سهم)
١٤٧,٠٥	١١,٨٨	١٢٦,٥٤	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٣١,١٩	٤,٦٤	٣٣,٩٣	نسبة العائد على حقوق الملكية
١٦,٢٨	١,٦٥	١٤,٥٨	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
١٨٧,٠	١١٠,٩٤	٢٣٤,٨	نسبة التداول
١٦٣,٥	٨٧,٩٠	١٩٣,٧	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الإلتزامات قصيرة الأجل
			مصادر تمويل رأس المال المستثمر :
٥٢,٢٠	٣٥,٦٢	٤٢,٩٨	حقوق المساهمين
٤٧,٨٠	٦٤,٣٨	٥٧,٠٢	التزامات طويلة الأجل
١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	

رئيس اللجنة

( / حسين رضوان محمد )



أعضاء اللجنة

( / محمد هشام عباس زعزوع )

  
( / محمد هانى سيف النصر )

مقررى اللجنة

( / محمود محمد مصطفى )

  
( / سمير القرشى )

( / نهال حسن كمال أحمد )



( / عادل شريف محمود )



