

القاهرة فى : ٢٠٢٣/٥/٨

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة  
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة  
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 ٢٠٢٣/٥/٨ .
- ٢- صورة من محضر إجتماع 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 ٢٠٢٣/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

( عمرو عطية احمد )





القاهرة فى : ٢٠٢٣/٥/٨

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 ٢٠٢٣/٥/٨ .
- 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 ٢٠٢٣/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

( عمرو عطية احمد )





أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٨

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٤) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٨ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة .

ومحسوبة كل من :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذى  
عضو غير متفرغ  
ممثل المال الخاص  
عضو غير متفرغ

• السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد  
• السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق  
• السيد الاستاذ / محمد هشام زعزوع  
• السيد الاستاذ / محمد هانى سيف النصر

وقد قام بأعمال أمانة سر 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

نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

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

معرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠٢٣/٣/٣١ .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير

المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠٢٣/٣/٣١ .

معرض مذكرة بشأن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٣/٣/٣١ (الربع الثالث) :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٣١

والمركز المالى فى ٢٠٢٣/٣/٣١ (الربع الثالث).

مايو ٢٠٢٣



Handwritten signature in blue ink.

(٢)

عرض مذكرة بشأن أتعاب مراقبي الحسابات عن مراجعة ميزانية كل من فندق الريتز كارلتون وفندق سفير حازم  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.-

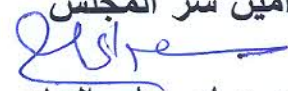
وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من القطاع المالى وقطاع مراقبة الفنادق بشأن أتعاب مكتب  
حازم حسن KPMG كمراقب حسابات لفندق ريتزكارلتون لعام ٢٠٢٢ بمبلغ ٩٥ ٠٠٠ جنيهاً بخلاف ضريبة القيمة  
المضافة بنسبة ١٠٪ وعن أتعاب كمراقب حسابات لفندق سفير دهب لعام ٢٠٢٢ بمبلغ ٥٠ ٠٠٠ جنيهاً بخلاف  
ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٠٪ وعلى أن يتم سداد أتعاب المكتب لكل فندق بعد الإنتهاء من تقديم مكتب حازم  
حسن KPMG تقرير عن مراجعة القوائم المالية .

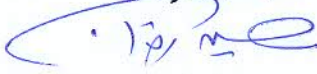
تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية القطاع المالى وقطاع مراقبة الفنادق وكذلك عقود الادارة الموقعة بين  
شركة مصر للفنادق وشركة الريتز وشركة سفير لادارة الفنادق والمنتجات ولائحة الشركة.

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة  
الثانية بعد الظهر من يوم ٨/٥/٢٠٢٣.

أمين سر المجلس  
  
سعد صابر على الحاج

رئيس

مجلس الإدارة

  
(حسين رضوان محمد)



**ملخص نتائج الأعمال**

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٨

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

القيمة بالجنيه المصري

| التغير (%) | عن الفترة المقارنة | عن الفترة الحالية | البيان  |
|------------|--------------------|-------------------|---|
| ٧٦,٨       | ٣٨٩ ٥٩٥ ٨٩٤        | ٦٨٨ ٧٧٦ ٠٧٢       | الإيرادات/المبيعات  |
| ٨٤,٧٢      | ٣٤٠ ٣٢٣ ٦٩٢        | ٦٢٨ ٦٦٤ ١٥٦       | مجمل الربح (الخسارة)  |
|            | ٨٧,٣               | ٩١,٣              | نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات                                    |
| ١٠١,٨      | ٢٥٤ ١٨١ ٣٠٢        | ٥١٢ ٨٧٢ ٤٦٨       | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة                                |
| ١١٩٧       | ٢٠ ٠٧٩ ٠٨٦         | ٢٦٠ ٤٨٣ ٦٥٩       | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)                  |
| ١٨٢,٠      | ٢٧٤ ٢٦٠ ٣٨٨        | ٧٧٣ ٣٥٦ ١٢٧       | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة  |
|            | ٦,٩٣               | ١٩,٥٣             | نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة<br>(على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم) |
| ١٤٠,١      | ٢٧٤ ٢٦٠ ٣٨٨        | ٦٥٨ ٤٤٧ ٢٤٠       | صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة  |
|            | ٦,٩٣               | ١٦,٦٣             | نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) بعد الضريبة<br>(على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم) |

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٣/٣١

القيمة بالجنيه

| التغير (%) | في تاريخ المركز المالي<br>للعام السابق<br>٢٠٢٢/٦/٣٠ | في تاريخ<br>المركز المالي<br>٢٠٢٣/٣/٣١ | البيان                                |
|------------|---|--|---------------------------------------|
| ١,٧        | ١ ٣٦٣ ٨٥٤ ٣٣٣                                       | ١ ٣٨٦ ٩٣٧ ٨٢٠                          | الأصول الغير متداولة                  |
| ١١٣,٤      | ٢٦٨ ٣٤٩ ٠١٦   | ٥٧٢ ٧١٦ ٩٢٢                            | صافي رأس المال العامل                 |
| ٩٤,٨       | ٦٩٤ ٥٨٤ ٥٢٧   | ١ ٣٥٣ ٠٣١ ٧٦٧                          | حقوق الملكية                          |
| —          | ١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠   | ١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠                            | رأس المال المدفوع                     |
| —          | ٤٦٤ ٣٤٤ ٢٣٦   | ٤٦٤ ٣٤٤ ٢٣٦                            | الاحتياطيات                           |
| —          | ٣٢ ٢٤٠ ٢٩١  | ٣٢ ٢٤٠ ٢٩١                             | الخسائر/الأرباح المرحلة               |
| —          | —   | ٧٧٣ ٣٥٦ ١٢٧                            | ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة        |
| —          | —   | ١١٤ ٩٠٨ ٨٨٧                            | ضريبة الدخل المحسوبة تقديري عن الفترة |
| —          | —   | ٦٥٨ ٤٤٧ ٢٤٠                            | ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة        |
| (٤,٣٨)     | ٩٣٧ ٦١٨ ٨٢٢   | ٨٩٦ ٥٤٥ ٦٢٣                            | أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)         |

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ :

القيمة بالآلاف جنيه

| التغير (%) | عن الفترة المقارنة | عن الفترة الحالية | البيان   |
|------------|--------------------|-------------------|--|
| ٦٨,٠       | ٢٨٤ ٦٩٠            | ٤٧٨ ٢٧١           | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل        |
| (٥٤,٦٤)    | (٥٩ ١٦٩)           | (٢٦ ٨٣٩)          | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار      |
| ٤٤٨,٦٦     | (٣٢ ٥٦٧)           | (١٧٨ ٦٨٣)         | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل        |
| ١٥٠,٩,٢    | ١٦ ٧٥٩             | ٢٦٩ ٦٩١           | متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية |

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- لا يوجد -----  
-----

١- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد (أنظر مرفق رقم ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٨ 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 وبعدها 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 : ٢٠٢٣/٥/٨

خاتم الشركة



مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-

