

القاهرة فى : ٢٠٢٣/٨/٩

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 ٢٠٢٣/٨/٩ .
- ٢- صورة من تقرير مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتقرير الحوكمة عن نفس العام وتقريرى التنمية الاستدامة .
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٤- منخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنقلب التنفيذى

(عمرو عطية احمد)



القاهرة في : ٢٠٢٣/٨/٩

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 ٢٠٢٣/٨/٩ .
- ٢- صورة من تقرير مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتقرير الحوكمة عن نفس العام وتقريرى التنمية الاستدامة .
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عمرو عطية احمد)



Elsh

أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٦) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

والمحضر حل من :-

- السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
- السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق
- السيد الأستاذ / محمد هشام زعزوع
- السيد الأستاذ / محمد هانى سيف النصر
- العضو المنتدب التنفيذي
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- عضو غير متفرغ

وقد تم وأعمال أمامه من المبنى :-

- 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 التالي :-

محرض مذكرة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالي والقوائم المالية هي ٢٠٢٣/٦/٣٠ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

محرض اعتماد المركز المالي هي ٢٠٢٣/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وكذا تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتقرير الحوكمة عن نفس العام :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والقوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المذكور وتقرير الحوكمة عن نفس العام (تحت مراجعة السادة مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات) وتقريرى التنمية المستدامة

أغسطس ٢٠٢٣

HR



HR

(٢)

عرض مطبوع بشأن التنازل (بيع) عن الوحدات المملوكة للحركة بمدينة نويبع - محافظة جنوب سيناء الى الحركة
الخارجة للسياحة والفنادق.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة المقدمة من قطاع العقود والفتاوى بشأن التنازل (بيع) عن الوحدات المملوكة للشركة بمدينة نويبع - محافظة جنوب سيناء الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق وعلي أن يتم تقييم تلك الوحدات وفقاً لما جاء بالقرار رقم (٥٦) لسنة ٢٠١٩ والصادر من السيد/ وزير قطاع الأعمال العام بشأن ضوابط تقييم الأصول العقارية غير المستغلة بالشركات القابضة و التابعة بشأن التقييم بوجود ثلاث مقيمين من البنك المركزي، والعرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة لأخذ هذا القرار وفقاً للضوابط المنظمة بهذا الشأن لاتمام الاجراءات وفقاً لهذا القرار.

عرض مطبوع بشأن تعديل المادة (٥٦) البند ٣ تودرجاه العاملين من النظام الاساسي للحركة والمقدم للصيغة العامة
للاستثمار والمناطق العرة للإيجار.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :

القرار رقم (٣٧) لسنة ٢٠٢٣ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة ٥٦ من النظام الاساسي للشركة الالتزام بالرأى القانونى المعروض من قبل المستشار القانونى للشركة ، مع احالة الرأى المعروض مرفقاً بمقترح اللجنة النقابية على الجمعية العامة غير العادية للشركة لتقرر ما تراه فى هذا الشأن .

Handwritten signature

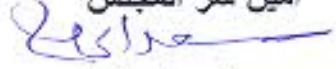


Handwritten signature

أغسطس ٢٠٢٣

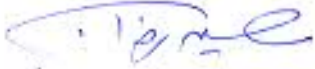
(٣)

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية
من ظهر يوم ٢٠٢٣/٨/٩.

أمين سر المجلس

سعد صابر على الحاج

رئيس

مجلس الإدارة


(حسين رضوان محمد)



أغسطس ٢٠٢٣

ملخص نتائج الأعمال
 عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠
 والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
 والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩

المؤشرات المالية :

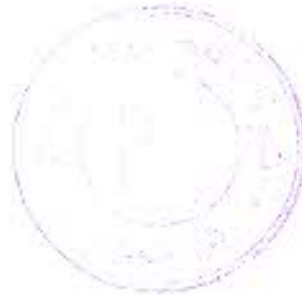
أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٨٥,٦	٥٢٥ ٨٤٣ ٣٤٥	٩٧٥ ٩٨٦ ٥٤١	الإيرادات/المبيعات
٩٤,٢٤	٤٥٩ ٨١١ ٩٦٠	٨٩٣ ١٣٠ ٣٣٤	مجمول الربح (الخسارة)
	٨٧,٤	٩١,٥	نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
١١١,٠	٣٤٨ ٩٧٥ ١٥٨	٧٣٦ ٣٨٧ ٣٦١	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة مسن الأنشطة المستمرة
٨٩٦,٨	٢٦ ٣٧٤ ٦٦٥	٢٦٢ ٩٠١ ١٨٨	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة مسن الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
١٦٦,٢	٣٧٥ ٣٤٩ ٨٢٣	٩٩٩ ٢٨٨ ٥٤٨	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
	٩,٤٨	٢٥,٢٣	نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)
١٣٨,٤	٣٥٠ ٦٠٨ ٥٧٠	٨١٩ ٧٦٠ ٠٩٠	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	٨,٨٥	٢٠,٧٠	نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٢/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٣/٦/٣٠	البيان
١,٤	١ ٣٦٣ ٨٥٤ ٣٣٣	١ ٣٨٣ ٢١٦ ٨١٦	الأصول الغير متداولة
٢٦٤,٩	٢٦٨ ٣٤٩ ٠١٦	٩٧٩ ٢٢٥ ٢٤٥	صافي رأس المال العامل
١١٨,٠	٦٩٤ ٥٨٤ ٥٢٧	١ ٥١٤ ٣٤٤ ٦١٧	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
—	—	٩٩٩ ٢٨٨ ٥٤٨	ربح (خسارة) العام قبل الضريبة
(٢,٦)	١٧ ٢١٧ ١٢٦	١٦ ٧٦٤ ٠٢٣	الضريبة المؤجلة
—	—	١٦٢ ٧٦٤ ٤٣٥	ضريبة الدخل المحسوبة عن العام
—	—	٨١٩ ٧٦٠ ٠٩٠	ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة
(٩,٥)	٩٣٧ ٦١٨ ٨٢٢	٨٤٨ ٠٩٧ ٤٤٤	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٧٠,٢	٣٩٥ ٩٧٢	٦٧٤ ٠١٣	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(٧٧,٠)	(٦٦ ٦١١)	(١٥ ٣٠٦)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
٢١٨,٤	(٧٣ ٣٣٨)	(٢٣٣ ٥١١)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
٩٢١,١	٢٦ ٣٧٧	٢٦٩ ٢٤٦	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروع 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

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩ 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 وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً لتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

العضو المنتدب التنفيذي
(عمرو عطية أحمد)



خاتم الشركة

مسئول علاقات المستثمرين
(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠٢٣/٨/٩

مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في

٢٠٢٣/٣/٣١ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-

انعقاد الجمعية العامة العادية للموازنة التقديرية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ في ٢٠٢٣/٥/٢٤

