

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 :-

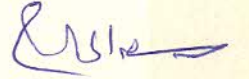
- ١- اهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ .
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

(عمرو عطية احمد)





أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٥) ٢٠٢٤

يوم الاثنين الموافق ٢٩/١/٢٠٢٤

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٥) يوم الاثنين الموافق ٢٩/١/٢٠٢٤ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة ومخوية كل من :-

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

وقت قام بأعمال أمانة 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 نبدأ أعمال مجلس الإدارة

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

معرض مذكورة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالى والقوائم المالية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وبعد العرض والمناقشة أفادت اللجنة بضرورة استرداد الارصدة المدينة لدى الغير (الشركة القابضة و الشركات التابعة الشقيقة) و الموضحة بالقوائم المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ . قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالاجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية فى إعداد القوائم المالية عن المركز المالى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

معرض اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

معرض مذكورة بما يتم اتخاذه من اجراءات لتطوير فندق تطوير فندق النيل ريتز كارلتون.-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

يناير ٢٠٢٤

H.A.



Handwritten signature in blue ink.

(٢)

القرار رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٤ :-

تم احاطة مجلس الإدارة بالمذكرة المقدمة من القطاع الهندسى بشأن ما يتم اتخاذه من اجراءات لتطوير فندق النيل ريتز كارلتون.

عرض مذكرة بشأن مسئولى علاقات المستثمرين بشركة مصر للفنادق:-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتقاد السيد/ حسين على حسين الكريبنى والسيدة/رانيا عزمى محمود الشافعى مسئولى علاقات المستثمرين بشركة مصر للفنادق طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية .

عرض مذكرة بشأن Nexia (بارمكود):-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٤ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إسناد الانتهاء من جرد الاصول الثابتة لشركة مصر للفنادق على برنامج الاصول الثابتة بنظام ERP وامكانية اجراء دمج مع برنامج الحسابات المالى الى مؤسسة المحاسبون المتحدون (Nexia) بعد التفاوض بأتعاب تبلغ ١٢٥ ٠٠٠ (فقط مائة وخمسة وعشرون الف جنيه مصرى) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

وإنتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

الثانية بعد ظهر يوم ٢٩/١/٢٠٢٤ .

أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج



رئيس مجلس الإدارة
حسين رضوان محمد

يناير ٢٠٢٤

ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٤٤,٩٠%	٣٩٨ ٨٣١ ٥٨٢	٥٧٧ ٩٠٧ ٠٢٠	الإيرادات/المبيعات
٤٣,٨٦%	٣٦٣ ٣٠٥ ٢٣٧	٥٢٢ ٦٤٢ ٩٥٢	مجمل الربح
	٩١,٠٩%	٩٠,٤٤%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات/المبيعات
٦٢,٣٨%	٢٨١ ٣٠٠ ٧٠٠	٤٥٦ ٧٨٣ ٤٦١	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٣٢,٢٦%	١٢٣ ٠٢٧ ٨٣٨	٨٣ ٣٤٠ ٤١٧	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٣٣,٥٩%	٤٠٤ ٣٢٨ ٥٣٨	٥٤٠ ١٢٣ ٨٧٨	صافي الربح قبل الضريبة
	٥,١١	٦,٨٢	نصيب السهم في الأرباح قبل الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠ سهم)
٢٣,٩١%	٣٤٧ ٢٠٩ ٢٦٠	٤٣٠ ٢١٦ ٠٣٧	صافي الربح بعد الضريبة
	٤,٣٨	٥,٤٣	نصيب السهم في الأرباح بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٧٩ ٢٠٠ ٠٠٠ سهم)

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القيمة بالجنيه المصري

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٣/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٣/١٢/٣١	البيان
٠,٥٤%	١ ٣٨٣ ٢١٦ ٨١٦	١ ٣٩٠ ٧٠٢ ٧٣٥	الأصول الغير متداولة
٦٦,٦٥%	٥٢٢ ٩٥٧ ٢٣٤	٨٧١ ٥٢٧ ٩٦٩	صافي رأس المال العامل
٤٠,٦٦%	١ ٠٥٨ ٠٧٦ ٦٠٦	١ ٤٨٨ ٢٩٢ ٦٤٣	حقوق الملكية
١٠٠,٠٠%	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٢٦,٣٥)%	٧٥١ ٤٢٤ ٢١٨	٥٥٣ ٤٢٤ ٢١٨	الاحتياطيات
٠,٠٠%	١٠٨ ٦٥٢ ٣٨٨	١٠٨ ٦٥٢ ٣٨٨	الخسائر/الأرباح المرحلة
		٥٤٠ ١٢٣ ٨٧٨	ربح الفترة قبل الضريبة
		١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	الضريبة المؤجلة
		١٨٢ ٦٧٢ ٢٧٥	ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة
		٤٣٠ ٢١٦ ٠٣٧	ربح الفترة بعد الضريبة
(٢٦,٣٥)%	٧١٥ ٤٨٦ ٨٧٨	٦٤١ ٣٢٧ ٤٩٥	قروض طويلة الأجل
٠,٠٠%	١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	١٣٢ ٦١٠ ٥٦٦	التزامات ضريبية طويلة الأجل

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١٠,٤٣%	٣٠٢ ٢٦٦	٣٣٣ ٨٠٧	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(٢٣٠,٠٢)%	(٢٩ ٦٥٠)	٣٨ ٥٥٠	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(٤٤٥,١٧)%	١٥٦ ٢١٥	(٥٣٩ ٢١٢)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
(٩٨,١٣)%	١١١ ٣١١	٢٠٨٦	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

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤ 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 للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

مسئول علاقات المستثمرين



(سعد صابر على الحاج)

العضو المنتدب التنفيذي


(عمرو عطية أحمد)

خاتم الشركة



التاريخ : ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤