



# الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

ص.ب. ٢٧٩ الدقى - مصرت : ٣٣٠٠٧٥٣٥ - فاكس : ٣٣٤٦٩٧٥٤

٤٧ ش البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - مصر

## محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٩ في تمام الساعة الثالثة وبناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة انعقد المجلس بمقر إدارة الشركة الكائن بالعنوان / ٤٧ شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - جيزة .. وتولي رئاسة الاجتماع السيد / حسام الدين محمد العزب إبراهيم مفوضاً من الشخص الاعتباري ( شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ) رئيس مجلس الإدارة .

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة :-

- |               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| العضو المنتدب | ١- السيد / محمد علي حسن علي       |
| عضواً         | ٢- السيد / أحمد محمد أحمد الكميشي |
| عضواً         | ٣- السيد / خالد عباس حلمي ذكرى    |
| عضواً         | ٤- السيد / أحمد عبد الرحمن دنيا   |

وحضر السيد / محمد علي يوسف أميناً للسر حيث تلا محضر الجلسة السابقة وأقره الحاضرون .. وفى بداية الجلسة استعرض السيد / رئيس الاجتماع جدول الأعمال المعروض وتمت المناقشة على النحو التالى :-

البند الأول : استعراض القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ .

استعرض المجلس بنود المركز المالى وكذا البيانات المقارنة لنشاط الشركة خلال نفس الفترة من العام المالى ٢٠١٨ وما تضمنته قائمة الدخل وماتحقق من ربح وبعد المناقشة أصدر المجلس قراره التالى :-

" يوافق المجلس بالإجماع على القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ ويقرر اعتمادها وإحالتها للسيد / مراقب الحسابات " .

البند الثانى : استعراض القوائم المالية المجمعة للشركة ووحداتها التابعة في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ .

استعرض المجلس بنود المركز المالى المجمع للشركة ووحداتها التابعة وكذا البيانات المقارنة للنشاط خلال نفس الفترة من العام المالى ٢٠١٨ وما تضمنته قائمة الدخل وماتحقق من ربح وبعد المناقشة أصدر المجلس قراره التالى :-

" يوافق المجلس بالإجماع على القوائم المالية المجمعة للشركة ووحداتها التابعة في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ ويقرر اعتمادها وإحالتها للسيد / مراقب الحسابات " .

البند الثالث : استعراض مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ .

استعرض المجلس مؤشرات نتائج الأعمال وناقش الحاضرون قائمة الدخل المقارنة وكذا قائمة المركز المالى المقارنة وقائمة التدفقات النقدية المقارنة .. وقرر المجلس قراره التالى :-

\* يتم إخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بمؤشرات نتائج الأعمال المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ على النموذج الخاص بذلك طبقاً لقواعد البورصة \* .

وأنهى المجلس أعماله في تمام الساعة الثالثة والنصف حيث لم تكن هناك موضوعات أخرى .

رئيس الاجتماع

أمين السر

الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى ٦١٨٦٨ الجيزة

إقرار

أقر أنا / حسام الدين محمد العزب إبراهيم بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى ٦١٨٦٨ الجيزة



# الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

ص.ب. ٣٧٩ الدقى - مصرت : ٢٣٠٠٧٥٣٥ - فاكس : ٢٣٤٦٩٧٥٤  
٤٧ ش البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - مصر

## ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب

جنيه مصرى

تعليق الشركة علي نتائج الاعمال :

إستمرار تأثير مكافآت نهاية الخدمة علي نتائج الفترة المقارنة .

أولاً: المؤشرات المالية المستقلة للشركة :

( أ ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

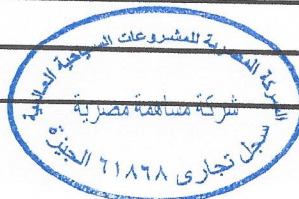
التغير %	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠	البيان
% ١٥,١	١,٥٠٨,٧٩٣,٣٩٤	١,٧٣٧,٢٨٠,٥٨٦	الإيرادات وإيرادات التشغيل الأخرى
% ٤١,٣	١٤٢,٧٨٨,٧٧٨	٢٠١,٧٨٦,٦٧٨	مجموع الربح ( الخسارة )
% ٢,١٥	% ٩,٤٦	% ١١,٦٢	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
% (٦٤,٧)	٦٧,٧٩٦,٨٤٤	٢٣,٩٢١,٤٢٩	صافي الربح ( الخسارة ) للنشاط قبل الضريبة
—	—	—	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة ( إن وجد )
% (٧١,٥)	٥٩,٠٣٦,٣٥٧	١٦,٨٢٢,٧٥٧	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
% (٧١,٥)	٠,١٥	٠,٠٤	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر ( إن وجد )

( ب ) قائمة المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

التغير %	السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠	البيان
% (١٤,٩)	١,٠٩٨,٧٠٢,٤٧٩	٩٣٤,٥٥٥,٩٧١	حقوق الملكية
% ٠,٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
% (١١,١)	٥٨٢,١٥٤,٨٥٥	٥١٧,٦٣٨,١٨٩	الإحتياطيات وإحتياطي إعادة تقييم إستثمارات مالية متاحة للبيع
% ٣٣٩,٩	٢١,٦٠١	٩٥,٠٢٥	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
% (٨٥,٦)	١١٦,٥٢٦,٠٢٣	١٦,٨٢٢,٧٥٧	ربح ( خسارة ) الفترة
—	—	—	أسهم خزينة

( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

التغير %	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠	البيان
% ٩,٢	١٢٣,٣٣٤,٨٨٥	١٣٤,٧٣١,١٤٨	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التشغيل
% (٥٥,٨)	(٦٤,٨٠٥,٦٨٣)	(٢٨,٦١٩,٩٥٣)	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة الإستثمار
% ١٣٣,٤	(٣٧,٩٩٨,٥٨٢)	(٨٨,٦٩٨,٣٣٠)	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التمويل





# الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

ص.ب. ٣٧٩ الدقى - مصرت : ٣٣٠٠٧٥٣٥ - فاكس : ٣٣٤٦٩٧٥٤  
٤٧ ش البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - مصر

## ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب

جنيه مصرى

ثانياً : المؤشرات المالية المجمعة للشركة ووحدها التابعة :

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

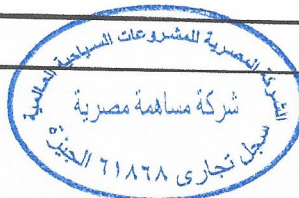
التغير %	الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٠٦/٣٠	الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٠٦/٣٠	البيان
١٥,٨ %	١,٦٦٠,٦٦٩,٧٩٩	١,٩٢٣,١٧٤,٣٩٧	الإيرادات وإيرادات التشغيل الأخرى
٤٠,٣ %	١٦٧,٠٨٢,٩٤١	٢٣٤,٣٩٥,٩٢٧	مجمل الربح ( الخسارة )
٢,١٣ %	١٠,٠٦ %	١٢,١٩ %	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(٨٣) %	٣٥,٨٧٧,٨٩٧	٦,١١٤,٣٥٤	صافى الربح ( الخسارة ) للنشاط قبل الضريبة
—	—	—	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة ( إن وجد )
(١٠٥,٤) %	٢٦,٧٦٢,٦٩٥	(١,٤٥٣,٥٦٢)	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
—	—	—	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر ( إن وجد )

(ب) قائمة المركز المالى عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

التغير %	السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١	الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٠٦/٣٠	البيان
(١٦,٩) %	١,١٢٩,٥٩٢,٤١٣	٩٣٨,٨٠٨,٦٧٨	حقوق الملكية
٠,٠ %	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٩,٨) %	٧١٥,٤١٢,٧١٤	٦٤٥,٢١٨,٧١٤	الإحتياطيات وإحتياطي إعادة تقييم شركات شقيقة وإستثمارات مالية متاحة للبيع
٥٦٥ %	(١٥,٨٦٥,٨٧٤)	(١٠٥,٥٠٦,٤٠٤)	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
(١٠٥) %	٢٩,٢٨٧,٠٦٩	(١,٤٥٣,٥٦٢)	ربح ( خسارة ) الفترة
—	—	—	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

التغير %	الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٠٦/٣٠	الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٠٦/٣٠	البيان
٥,٣ %	١٦٥,٠١٦,٦٤١	١٧٣,٧٥٩,٧١٧	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التشغيل
(٢٤,١) %	(٦٧,٩٣٧,٥١٦)	(٥١,٥٦٤,٢٠٣)	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة الإستثمار
٢٤٣,٤ %	(٤١,٢٨٠,٤١٤)	(١٤١,٧٥٥,٨٣٦)	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التمويل





# الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

ص.ب : ٣٧٩ الدقى - مصرت : ٣٣٠٠٧٥٣٥ - فاكس : ٣٣٤٦٩٧٥٤  
٤٧ ش البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - مصر

ثالثاً : الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن : لا يوجد

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١٩/٠٨/١٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

عضو مجلس الإدارة المنتدب

محمد علي حسن



مسئول علاقات المستثمرين

تحريراً في : ٢٠١٩/٠٨/١٩