



الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

ص.ب : ٢٧٩ الدقى - مصرت : ٢٢٠٠٧٥٢٥ - فاكس : ٢٢٤٦٩٧٥٤

٤٧ ش البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - مصر

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤ 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 مفضلاً 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 الكميحي |
| 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 وقره الحاضرون .. وفي بداية الجلسة استعرض السيد / رئيس الاجتماع جدول الأعمال المعروض وتمت المناقشة على النحو التالي :-
البند الأول : استعراض القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ .

استعرض المجلس بنود المركز المالي وكذا البيانات المقارنة لنشاط الشركة خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠١٨ وما تضمنته قائمة الدخل وماتحقق من ربح وبعد المناقشة أصدر المجلس قراره التالي :-
" يوافق المجلس بالإجماع على القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ ويقرر اعتمادها وإحالتها للسيد / مراقب الحسابات " .

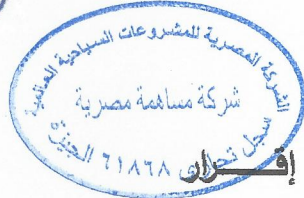
البند الثاني : استعراض القوائم المالية المجمعة للشركة ووحداتها التابعة في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ .

استعرض المجلس بنود المركز المالي المجمع للشركة ووحداتها التابعة وكذا البيانات المقارنة للنشاط خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠١٨ وما تضمنته قائمة الدخل وماتحقق من ربح وبعد المناقشة أصدر المجلس قراره التالي :-
" يوافق المجلس بالإجماع على القوائم المالية المجمعة للشركة ووحداتها التابعة في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ ويقرر اعتمادها وإحالتها للسيد / مراقب الحسابات " .

البند الثالث : استعراض مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ .

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

* يتم إخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بمؤشرات نتائج الأعمال المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ على النموذج الخاص بذلك طبقاً لقواعد البورصة " .
وأنهى المجلس أعماله في تمام الساعة الثالثة والنصف حيث لم تكن هناك موضوعات أخرى .
أمين السر
رئيس الاجتماع



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

ص.ب : ٢٧٩ الدقى - مصرت : ٢٢٠٠٧٥٣٥ - فاكس : ٢٢٤٦٩٧٥٤

٤٧ ش البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - مصر

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

العملة ودرجة التقريب

جنيه مصرى

تعليق الشركة علي نتائج الاعمال :

استمرار التأثير السلبي لمكافآت نهاية الخدمة علي نتائج الاعمال .

اولاً: المؤشرات المالية المستقلة للشركة :

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

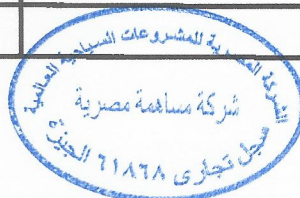
التغير %	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠	البيان
١١,٩ %	٢,٥٢٦,٣٩٦,٨١١	٢,٨٢٥,٧٩٣,٧٥٠	الإيرادات وإيرادات التشغيل الأخرى
٣١ %	٢٩٥,٢٠٤,٠٨١	٣٨٦,٨٢٢,٠٢٦	مجموع الربح (الخسارة)
٢ %	% ١١,٦٨	% ١٣,٦٩	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(٣٣,٤) %	١٥٤,٥٢٢,١٩٧	١٠٢,٨٤٣,٢٦٤	صافي الربح (الخسارة) للنشاط قبل الضريبة
—	—	—	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجد)
(٣٥,٨) %	١٢٤,٧١٣,٧٠٠	٨٠,٠٧١,٦٩١	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(٣٥,٨) %	٠,٣١	٠,٢٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

التغير %	السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠	البيان
(٧,٩) %	١,٠٩٨,٧٠٢,٤٧٩	١,٠١٢,٤٥٢,٨٤٢	حقوق الملكية
٠,٠ %	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٨,٦) %	٥٨٢,١٥٤,٨٥٥	٥٣٢,٢٨٦,١٢٦	الإحتياطات وإحتياطي إعادة تقييم إستثمارات مالية متاحة للبيع
٣٣٩,٩ %	٢١,٦٠١	٩٥,٠٢٥	الأرباح (الخسائر) المرصدة
(٣١,٣) %	١١٦,٥٢٦,٠٢٣	٨٠,٠٧١,٦٩١	ربح (خسارة) الفترة
—	—	—	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

التغير %	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠	البيان
٧,١ %	١١١,١٤٨,٣٩٢	١١٩,٠٦٩,٩٠٢	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(١١,٦) %	(٧١,٥٨٠,٦٠٣)	(٦٧,٧٢٢,٦٦٢)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
٣٨,٨ %	(٣٢,٠٨٥,٥٣١)	(٤٤,٥٢٠,٠٢٤)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل





الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

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

٤٧ ش البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - مصر

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

العملة ودرجة التقريب

جنيه مصرى

ثانياً : المؤشرات المالية المجمعة للشركة و وحداتها التابعة :

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

التغير %	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠	البيان
١٢,٤ %	٢,٧٨٨,٧٩٩,٩١٦	٣,١٣٤,٦٦٧,٦٢١	الإيرادات وإيرادات التشغيل الأخرى
٢٩,٣ %	٣٤٦,٦٩٣,٢١٧	٤٤٨,١٨٦,٠٣٤	مجموع الربح (الخسارة)
١,٨٧ %	١٢,٤٣ %	١٤,٣٠ %	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(٢٧,٣) %	١٢٢,٧٢٧,٢١١	٨٩,٢٣٣,٠٤٠	صافي الربح (الخسارة) للنشاط قبل الضريبة
—	—	—	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجد)
(٢٩,١) %	٩١,٨٣٢,١٠٣	٦٥,٠٨٦,٥٧١	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
—	—	—	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
—	—	—	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

التغير %	السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠	البيان
(١٠) %	١,١٢٩,٥٩٢,٤١٣	١,٠١٦,٤٠٥,٥٥٦	حقوق الملكية
٠,٠ %	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٨,٣) %	٧١٥,٤١٢,٧١٤	٦٥٦,٢٨٨,٤٧٠	الإحتياطيات وإحتياطي إعادة تقييم شركات شقيقة وإستثمارات مالية متاحة للبيع
٥٦٥ %	(١٥,٨٦٥,٨٧٤)	(١٠٥,٥٠٦,٤٠٨)	الأرباح (الخسائر) المرصدة
١٢٢,٢ %	٢٩,٢٨٧,٠٦٩	٦٥,٠٨٦,٥٧١	ربح (خسارة) الفترة
—	—	—	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠

التغير %	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٠٩/٣٠	الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠	البيان
(٦٢,٧) %	٣٨١,٨٦٥,٩٥٢	١٤٢,٤٧٦,٢٧٠	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(١٢,١) %	(١٠٠,٤٥٤,٠٥١)	(٨٨,٢٥٦,٧٦٧)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
(١١,٧) %	(٥٤,١٣٨,٨٣٩)	(٤٧,٧٧٨,٩٧١)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل





الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية

ص.ب : ٢٧٩ الدقى - مصرت : ٢٢٠٠٧٥٢٥ - فاكس : ٢٢٤٦٩٧٥٤

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 ٢٠١٩/١١/٠٤ 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 : ٢٠١٩/١١/٠٤