

شركة مصر للفنادق
رقم صادر: ٩٨٨٨
محافظة: القاهرة
القاهرة
الجيزة
٩٨٨٨٨٨٨٨
الرجوع



القاهرة في: ٢٠١٨/١/١٦

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المعقّدة
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 وتعديلاتها،

لتشرف بأن نرفق بسيادتكم :-

- ١- ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/١/١٦ .
- ٢- صورة من محضر اجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج أعمال الشركة التي تم إصدار بشأنها تقرير مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠١٨

يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١/١١

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١/١١ في تمام الساعة العادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - الجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

وتمت مناقشة كل من

- السيد الأستاذ / حسن محمود عبده أحمد
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المهندس / السيد محمود سيد عبد العال
- السيد المحاسب / ياسر محمود منسى
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحثيم
- عضو غير متفرغ
- ممثل العمال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل العاملين
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

وقد جاء بأعمال أمانة من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الأستاذ / سامح سعيد على
- حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوليقيه تبدأ أعمال مجلس الإدارة .
- ثم بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة على النحو التالي :-

• عرض مطبوعة بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالي والقوائم المالية في ٢٠١٧/٣/٣١ :-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ :-

إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد القوائم المالية عن المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

• عرض نتائج أعمال الخرجة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ والمركز المالي في ٢٠١٧/٣/٣١ (الربع الثاني) :-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

يناير ٢٠١٨



السيد الأستاذ /

(٢)

القرار رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ والمركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ (الربع الثاني) .

• تعرض مطبوعة بشأن بيع شقق زورج المملوكة للشركة بمحافظة جنوب سيناء ،

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتي :-

القرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٨ :-

معرض على مجلس إدارة الشركة للتفضل بالموافقة على الآتي :-

- ١- اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتخلص من الشقق المملوكة للشركة بمدينة نويبع - محافظة جنوب سيناء والمشار إليها بصد هذه المذكرة .
- ٢- الموافقة على بيع عدد (٨) وحدات " ٤ شقق + صارة تحتوي على ٤ شقق " بمساحات مختلفة نظراً لعدم الحاجة إليها في نشاطات الشركة حيث لا توجد لدينا أية نشاطات فندقية بمنطقة نويبع .
- ٣- إستكمال السير في إجراءات البيع طبقاً للتوارد بهذه المذكرة .

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠١٨ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة

الواحدة من ظهر يوم ٢٠١٨/١/١١ .

أمين سر المجلس



سعد صاير علي الحاج

(سامح سعيد علي)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عمرو عطية احمد)



يناير ٢٠١٨

ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١) بتاريخ ٢٠١٨/١/١١

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

القيمة بالجنبة المصري

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٣٥٤,٨	٤٦ ٤٩٠ ٠٧٧	٢١١ ٤٦٢ ٥٨٢	الإيرادات/المبيعات
٩٦٥,٩	٢٣ ١٤٨ ٢١١	١٧٧ ٣٠٢ ٣٩٤	مجمول الربح (الخسارة)
--	---	---	نسبة مجمول الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات
٤٧٢	١٥ ٤٨٩ ٩٥٠	٨٨ ٦٠٣ ٩١٩	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
(٩٩,٩)	٧٨ ٧٦٠ ٠١٥	٧٩ ٢٥٩	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
(٥,٩)	٩٤ ٢٤٩ ٩٦٥	٨٨ ٦٨٣ ١٧٨	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
--	---	---	التصيب الأساسي لتسهم في الأرباح/الخسائر
--	---	---	التصيب المطلق لتسهم في الأرباح/الخسائر (إن وجدت)

٦
ش.ف.المطاعم



إمام

ب- قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١

القيمة بالجنية

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
١٢,٥	٢٣٦ ٨٦٠ ٥٦٣	٢٦٦ ٣٧١ ٨٤١	صافي رأس المال العامل
١٣,٦	٥٦٨ ٧٨١ ٤٤٦	٦٤٥ ٩١٢ ٤٢٤	حقوق الملكية
--	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٠,٠٣)	٣٥٨ ٩٦٤ ٧٠٦	٣٥٨ ٨٧١ ٣٧٠	الاحتياطيات
(٩٧)	١١ ٨١٦ ٧٤٠	٣٥٧ ٨٧٦	الخسائر/الأرباح المرحلة
--	--	٨٨ ٦٨٣ ١٧٨	خسارة / ربح الفترة
(٧,١)	١ ١٠٧ ٤١٩ ٠٤١	١ ٠٢٩ ١٠١ ٩٣٠	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ :

القيمة بالآلاف بالجنية

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٤٤٦,٧	(٣٩٦٤)	١٣٧ ٤٧٣	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(٤٦٠,١)	(٨٤٢)	(٤ ٧١٦)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(١٥٠,١)	(١٠٥٦٢)	(١٦٩ ٠٩٥)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
(١٠٠)	٧٦٧٣٦	(٣٦)	نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية

مستشار (أ)

القطاع المالي


(محاسب / أشرف الطاوى)



رئيس

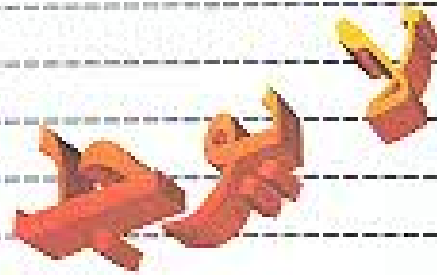
القطاع المالي


(محاسب / محمود محمد مصطفى)

- ٣ -

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف



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

يوجد (انظر مرفق رقم ١)

إقرار

نفر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠١٨/١/١١ وتم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب


(عزوة عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين



(محمد صابر علي الحاج)

التاريخ : ٢٠١٨/١/١١

خاتم الشركة



مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية من ٢٠١٧/٩/٣٠

وحتى الآن ويستوجب الإفصاح :-

- ١- بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٢ تم سداد مبلغ وقدره مبلغ وقدره ١٧.٠٢٤.٠٠٠ جنيهاً (فقط سبعة عشر مليوناً وأربعة وعشرون ألف جنيهاً لا غير) سداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة وذلك خلال الفترة من يوم ٢٠١٧/١٠/١٠ حتى ٢٠١٧/١٠/١٢ وفقاً لتفصيل :-

م	شريحة القرض	القيمة المسددة	تاريخ الإستحقاق
١	175 000 000	17 024 000	الإقساط المسددة سداً عكسياً
	إجمالي	17 024 000	فقط سبعة عشر مليوناً وأربعة وعشرون ألف جنيهاً لا غير .

على أن لا يتم تحمل الشركة بأي عمولات سداد معجلة .

- ٢- بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٢ تم سداد مبلغ وقدره مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيهاً (فقط عشرون مليوناً جنيهاً لا غير) سداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/١١/١٢ وفقاً لتفصيل :-

القيمة بالجنية

م	شريحة القرض	القيمة المسددة	تاريخ الإستحقاق
١	175 000 000	20 000 000	الإقساط المسددة سداً عكسياً
	إجمالي	20 000 000	فقط عشرون مليوناً جنيهاً لا غير .

على أن لا يتم تحمل الشركة بأي عمولات سداد معجلة .

- ٣- بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٢ تم سداد مبلغ وقدره ١٤.٠٠٢.٠٠٠ جنيهاً (فقط أربعة عشر مليوناً وألفان جنيهاً لا غير) سداً معجلاً للأقساط المستحقة على الشركة وذلك خلال الفترة من ٢٠١٧/١٢/١٢ حتى ٢٠١٧/١٢/١٢ وفقاً لتفصيل :-

القيمة بالجنية

م	شريحة القرض	القيمة المسددة	تاريخ الإستحقاق
١	175 000 000	14 002 000	الإقساط المسددة سداً عكسياً
	إجمالي	14 002 000	فقط أربعة عشر مليوناً وألفان جنيهاً لا غير .

على أن لا يتم تحمل الشركة بأي عمولات سداد معجلة .

