

القاهرة فى : ٢٧/٤/٢٠٢٦

السادة/ إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى
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- أهم قرارات مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج الاعمال عن عام الموازنة
- ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية

ومسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكريينى)



القاهرة فى : ٢٧/٤/٢٠٢٦

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 ٢٧/٤/٢٠٢٦
- ٢- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٣- ملخص نتائج الاعمال عن عام الموازنة
- ٤- ملخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٣١/٣/٢٠٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قائم بأعمال رئيس قطاع الأوراق المالية
ومسئول علاقات المستثمرين
(حسين على الكريبنى)



أهم قرارات محضر إجتماع

محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٦

يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٩) يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة.

وعضوية كل من :-

العضو المنتدب التنفيذى

• السيد الأستاذ / عبد العزيز عبد العزيز عيد

عضو غير متفرغ

• السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق

ممثل المال الخاص

• السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله محمد

عضو غير متفرغ

• السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل

أمين سر المجلس :-

قائم باعمال مدير عام قطاع المكتب الفني

• السيد الأستاذ / سامح سعيد على

حيث افتتح 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 :-

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٩) بجلسته بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٦ :-

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٩) بجلسته بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٦

القرار رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٩) بجلسته بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٦ .

ثانياً : عرض محضر لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٦ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-



ابريل ٢٠٢٦





محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

القرار رقم (٤١) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على محضر لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية وما ورد به من توصيات .

ثالثا : عرض نتائج تشغيل فندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ريزورت الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن الفترة من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٢) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على نتائج تشغيل فندقى النيل ريتزكارلتون وسفير دهب ريزورت عن الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن الفترة من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ .

رابعا : عرض اعتماد نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٦/٣/٣١ :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج اعمال الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ والمركز المالى فى ٢٠٢٦/٣/٣١ (تحت مراجعة السادة مراقبى حسابات الشركة)

خامسا : عرض الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتقرير مجلس الادارة عنها:-

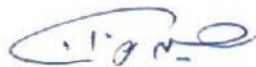
وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الموازنة التقديرية للشركة بشقيها المالى والإستثمارى عن العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عنها .

سادسا : عرض طلب بشأن اثابة العاملين للجهودات المبذولة خلال الفترة الحالية وتأثيرها على نتائج اعمال الشركة :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-



ابريل ٢٠٢٦





محضر إجتماع مجلس إدارة شركة مصر للفنادق

القرار رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٦ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع صرف ائابة للعاملين، على ان تسرى تلك الاثابة على السادة المستشارين
أعضاء لجنة تطوير فندق النيل ريتزكارلتون، وذلك بواقع شهر ونصف على الاجر الشامل نظير الجهود المبذولة
خلال الفترة الحالية وتأثيرها على نتائج اعمال الشركة.

وانتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة على ذلك .

ونحيط سيادتكم علما بأنه لا توجد أية أحداث جوهرية غير معلنة تم إتخاذها بإجتماع مجلس الادارة خلاف ما تم الاعلان عنه

أمين سر المجلس

(سامح سعيد على)



رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي


(حسين رضوان محمد)



محضر لجنة المراجعة

المُسكَّلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٥٨) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠

المُعَاد تَشْكِيلُهَا بقرار مجلس الإدارة رقم (٣٩) بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥

اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٧ في تمام الساعة العاشرة صباحاً
وذلك على الوجه التالي :-

السيد الأستاذ / محمد محمد شريف اسماعيل	عضو مجلس الإدارة	رئيساً
السيد الأستاذ / حسين رضوان محمد	رئيس مجلس الإدارة	عضواً
السيدة الأستاذة / رشا محمد عمر توفيق	عضو مجلس الإدارة	عضواً
السيد الأستاذ / عبدالله خالد عبدالله	عضو مجلس الإدارة	عضواً
السيد الأستاذ / عادل شريف محمود	من ذوي الخبرة	عضواً
السيد الأستاذ / محمود محمد مصطفى	رئيس القطاع المالي	مقرراً
السيدة الأستاذة / سمر عبد الرزاق القرشي	رئيس قطاع المراجعة	مقرراً

تنفيذاً لنص المادة (٣٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ وتعديلاتها بشأن مهام لجان المراجعة.
أعمال اللجنة :

- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١.
- مناقشة القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ والمتضمنة (قائمة المركز المالي - قائمة الدخل المنفردة - قائمة الدخل الشامل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق الملكية - الايضاحات المتبعة).
- مناقشة ودراسة الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.



١- التعليق على نتائج أعمال الشركة :

القيمة بالآلاف جنيه

➤ قائمة الدخل عن الفترة من يناير ٢٠٢٦ حتى مارس ٢٠٢٦

الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١						وحدة القياس ألف جنيه	البيان
نسبة التغير %	قيمة التغير عن المستهدف	نسبة التغير	قيمة التغير عن المقارن	الفترة الممتدة من العام السابق	المستهدف	فعلي	
							البيانات المالية
٦١,٠٧%	١٢١ ٨٧٢	٩,١%	٢٦ ٧٤٧	٢٤٤ ٦٤٦	١٤٩ ٥٧١	٣٢١ ٤٤٣	إيرادات فندق تيلر ريتز كازيتون
٤٢,٣٠%	٤٧ ٥٩٥	-٩,٦%	-١٦ ٩٧٩	١٧٧ ٠٨٦	١١٢ ٥١٢	١٦٠ ١٠٧	إيرادات كازينو الألعاب
٥٤,٣٠%	١٦٩ ٤٦٧	٢,١%	٩ ٨١٩	٤٧١ ٧٣٢	٣١٢ ٠٨٣	٤٨١ ٥٥٠	إجمالي إيرادات فندق تيلر ريتز كازيتون
٨٨,٤٦%	٩ ٩٩٠	٩٠,٠%	١٠ ٠٨٣	١١ ٢٠٠	١١ ٢٨٣	٢١ ٢٨٣	إيرادات سفير دهب
						١ ٣٦٤	إيرادات كازينو الألعاب
٦٨,١٦%	٨ ٦٢٦	٩٠,٠%	١٠ ٠٨٣	١١ ٢٠٠	١٢ ٦٥٧	٢١ ٢٨٣	إجمالي إيرادات فندق سفير دهب
٥٤,٨٤%	١٧٨ ٠٩٤	٤,١%	١٩ ٩٠١	٤٨٢ ٩٣٢	٣٢٤ ٧٤٠	٥٠٢ ٨٣٣	إيرادات النشاط التجاري
-٩٥,٩٥%	٢١ ٠٦٤	-٩٥,٩%	٢٠ ٧٢٥	-٢١ ٦١٤	-٢١ ٩٥٣	- ٨٨٩	بخصم : تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك
٦٥,٧٨%	١٩٩ ١٥٨	٨,٨%	٤٠ ٦٢٦	٤٦١ ٣١٨	٣٠٢ ٧٨٦	٥٠١ ٩٤٤	مجموع الربح (الخسارة)
٣٢,٢٨%	٢٩	-٩,٤%	- ١٢	١٣٠	٨٩	١١٨	بضائف : إيرادات وأرباح أخرى
٢٩,٠١%	-٢ ٥٦٢	٣٩,٧%	-٣ ٢٤٠	-٨ ١٥٤	-٨ ٨٣٢	-١١ ٣٩٤	بخصم : مصروفات إدارية وعمومية (أجور - إئارة صيانة - تأمين - إيجار وخسائر أخرى)
٦٦,٨٧%	١٩٦ ٦٢٥	٨,٢%	٣٧ ٣٧٤	٤٥٣ ٢٩٤	٢٩٤ ٠٤٣	٤٩٠ ٩٦٨	صافي ربح النشاط قبل القوائد والإهلاك (EBITDA)
-٣٤,٤٧%	٩ ٩٧٤	٥,٩%	-١ ٠٥٤	-١٧ ٩٠٦	-٢٨ ٩٣٤	-١٨ ٩٦٠	بخصم : الإهلاك والاستهلاك
						-٥ ٦٥٢	بخصم : إهلاك عقود حق الانتفاع
٧٥,٨٠%	٢٠٠ ٩٤٦	٧,٠%	٣٠ ٦٦٨	٤٣٥ ٣٨٨	٢٦٥ ١٠٩	٤٦٦ ٠٥٦	صافي ربح النشاط قبل القوائد والخصم (EBIT)
-٢,٢٩%	٣٧	-١٩,٦%	٣٩٢	-١ ٩٩٤	-١ ٦٤٠	-١ ٦٠٢	بخصم : مصروفات التمويل
	-١٤ ١٥٩		-١٤ ١٥٩			-١٤ ١٥٩	بخصم : فوائد مبنية على عقود حق انتفاع
١٠٢,٨١%	٢٣ ٥٤٤	١١٣,١%	٢٤ ٦٥١	٢١ ٧٩٣	٢٢ ٩٠٠	٤٦ ٤٤٤	بضائف: القوائد الدائنة
٧٣,٤٦%	٢١٠ ٣٦٩	٩,١%	٤١ ٥٥٣	٤٥٥ ١٨٧	٢٨٦ ٣٧٠	٤٩٦ ٧٣٩	صافي أرباح / خسارة النشاط
	١٠٣ ٨٦٤	-١٤٦,٠%	١١١ ٤٩٦	-٢ ٦٣٣		١٠٣ ٨٦٤	أرباح (خسائر) شروق العنة
		-١٠٠,٠%	٦٥	- ٦٥			إيرادات / مصروفات سنوات سابقة
							إيرادات مستحقات التفي الغرض منها
١١٧,٠٦%	-١ ٧٥٦	٧٥,٠%	-١ ٣٩٥	-١ ٨٦٠	-١ ٥٠٠	-٣ ٢٥٦	مخصصات مكنة
١٠٩,٦٩%	٣١٢ ٤٧٧	٣٤,٠%	١٥١ ٧١٨	٤٤٥ ٦٢٩	٢٨٤ ٨٧٠	٥٩٧ ٣٤٧	صافي الربح / الخسارة قبل الضرائب
٦٧,٤٦%	-٥٤ ١٤١	٣٤,٠%	-٣٤ ١٣٦	-١٠٠ ٢٦٧	-٨٠ ٢٦٢	-١٣٤ ٤٠٣	بخصم : ضريبة الدخل المعسوبة تقديري
١٢٦,٢٩%	٢٥٨ ٣٣٧	٣٤,٠%	١١٧ ٥٨٢	٣٤٥ ٣٦٢	٢٠٤ ٦٠٨	٤٦٢ ٩٤٤	صافي الربح بعد الضرائب

(١) الإيرادات :-

١/١ بلغت إيرادات النشاط خلال الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ نحو ٥٠٢,٨ مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت نحو ٤٨٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٩,٨ مليون جنيه وبنسبة زيادة ٤,١% ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ نحو ٣٢٤,٧ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ١٧٨,١ مليون جنيه وبنسبة ٥٤,٨% حيث بلغت نسب الإشغال متوسط نحو ٧١% وتحقيق الفندق إيرادات بلغت نحو ٤٨٣ مليون جنيه وبلغت حصة شركة مصر للفنادق عن الفترة نحو ٣٢١,٥ مليون جنيه ، وكذلك كازينو الألعاب والذي حقق إيرادات للشركة خلال الفترة بلغت نحو ١٦٠,١ مليون جنيه . بالإضافة إلى فندق سفير دهب والذي حقق صافي عوائد للمالك خلال الربع الثالث بلغت نحو ٢١,٣ مليون جنيه وبزيادة عن المستهدف بنسبة ٨٨% وبالرغم من عدم افتتاح كازينو الألعاب بفندق دهب لاستيفاء اشتراطات وزارة السياحة للحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل والمتوقع افتتاحه في بداية العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

١/٢ بلغت تكاليف النشاط بخلاف الإهلاك الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ ٨٨٩ ألف جنيه مقابل مبلغ ٢١,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ٢٠,٧ مليون جنيه وبنسبة انخفاض ٩٦% ويرجع ذلك إلى إثبات مصروف ايجار حق الانتفاع في فترة المقارنة وعدم إثباته خلال الفترة الحالية نظراً لتطبيق معيار ٤٩- عقود الايجار وإثبات مصروف استهلاك وفوائد مدينة بدلاً من مصروف ايجار ، وبالمقارنة بالمستهدف خلال نفس الفترة نجد انخفاض قدره ٢١,٠ مليون جنيه وبنسبة انخفاض ٩٦% .



١/٣ بلغت المصروفات الادارية والعمومية الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ ٢٠٢٦/٣/٣١ ١١,٤ مليون جنيه مقابل مبلغ ٨,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٣,٢ مليون جنيه ونسبة ٤٠٪ وبالمقارنة بالمستهدف خلال نفس الفترة والبالغة ٨,٨ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٢,٦ مليون جنيه ونسبة ٢٩٪ ويرجع ذلك الى تحول الشركة للعمل تحت مظلة قانون ١٥٩ الشركات المساهمة وصرف توزيعات ارباح العاملين طبقاً لذلك وبما لا يتجاوز مجموع الأجر السنوية بينما العام السابق سبق صرف ارباح العاملين طبقاً لقانون ١٨٥ شركات قطاع الأعمال العام ونسبة ١٠٪ من الأرباح القابلة للتوزيع وبعد خصم الاحتياطيات ومما ترتب عليه انخفاض الأرباح المنصرفة لهم عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة كبيرة والتي تقارب نحو ٤٠ مليون جنيه ومما كان له التأثير على زيادة الأرباح المرحلة والسيولة بالشركة وبناء على ذلك وافقت الجمعية العامة على صرف مكافأة تعادل ٤ شهور وإقرار علاوة استثنائية بواقع ١٠٪ من الأجر الأساسي تحميلاً على قائمة الدخل للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ تعويضاً جزئياً عن ذلك .

١/٤ بلغ صافي ارباح النشاط قبل الاهلاكات ومصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBITDA) الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ ارباح نحو ٤٩٠,٧ مليون جنيه مقابل ارباح بمبلغ ٤٥٣,٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٣٧,٤ مليون جنيه ونسبة زيادة ٨٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ٢٩٤,٠ مليون جنيه نجد زيادة قدره نحو ١٩٦,٧ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٦٦,٩٪

١/٥ بلغ صافي ارباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة (EBIT) الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ ارباح نحو ٤٦٦,١ مليون جنيه مقابل ارباح بمبلغ نحو ٤٣٥,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها حوالي نحو ٣٠,٧ مليون جنيه ونسبة زيادة ٧,٠٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ٢٦٥,١ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٢٠١ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٧٥,٨٪

١/٦ بلغت المصروفات التمويلية الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ ١,٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢,٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره ٠,٤ مليون جنيه ونسبة انخفاض ١٩,٦٪ ومساوياً للمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة.

١/٧ بلغت فوائد مدينة علي عقود حق الانتفاع الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ ١٤,١ مليون جنيه ولا توجد ارقام مقارنة او مستهدفة نتيجة تطبيق معيار ٤٨ علي عقود الاجار.

١/٨ بلغت إيرادات الفوائد الدائنة الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ مبلغ نحو ٤٦,٤ مليون جنيه مقابل إيراد نحو ٢١,٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبزيادة قدرها ٢٤,٦ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١١٣,١٪ نتيجة اتجاه الشركة نحو الاستثمار في جزء من الحصيلة الدوائية لديها بشراء أدون خزانة بالجنيه المصري تدر عوائد عالية ولتقليل مخاطر الخسائر الائتمانية ، وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة والبالغ ٢٢,٩ مليون جنيهاً نجد زيادة قدرها ٢٣,٥ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٠٢,٨٪

١/٩ بلغ صافي ارباح النشاط الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ نحو ٤٩٦,٧ مليون جنيه مقابل ارباح بلغت نحو ٤٥٥,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ٤١,٥ مليون جنيه ونسبة زيادة ٩,١٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ٢٨٦,٤ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٢١٠,٣ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ٧٣,٥٪

١/١٠ حققت الشركة ارباح فروق العملة خلال الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ بلغت نحو ١٠٣,٨ مليون جنيه مقابل خسائر بلغت نحو ٧,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة زيادة حصيللة عوائد الشركة الدوائية من نتائج تشغيل الفنادق وكازينو الألعاب. بالإضافة الى تحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية طبقاً لقرار البنك المركزي المصري.

١/١١ بلغ صافي الربح قبل الضرائب الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ نحو ٥٩٧,٣ مليون جنيه مقابل ارباح بمبلغ نحو ٤٤٥,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٥١,٧ مليون جنيه ونسبة زيادة ٣٤,٠٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ٢٨٤,٩ مليون جنيه نجد زيادة قدرها نحو ٣١٢,٤ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٠٩,٧٪

١/١٢ بلغ صافي الربح بعد الضرائب الربع الثالث من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٣/٣١ نحو ٤٦٢,٩ مليون جنيه مقابل ارباح بمبلغ ٣٤٥,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدره نحو ١١٧,٥ مليون جنيه ونسبة زيادة ٣٤,٠٪ وبالمقارنة بالمعتمد بالموازنة عن نفس الفترة والبالغ ارباح نحو ٢٠٤,٦ مليون جنيه نجد زيادة قدرها ٢٥٨,٣ مليون جنيه ونسبة زيادة قدرها ١٢٦,٣٪



٢ - القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

٢/١ - أهم عناصر قائمة المركز المالي

القيمة بالجنيه

المركز المالي ٢٠٢٥-٦-٣٠	المركز المالي ٢٠٢٦-٣-٣١	البيان
١,٣٤٩,٣٢٢,٠٤٧	١,٣٩٤,٩١١,٤١٨	الأصول الغير متداولة
٧٨٠,٠٧٥,٢١٩	٧٦٣,١١٧,٠٦٢	الأصول الغير متداولة- أصول مستأجرة- أراضي حق الانتفاع
٢,٧٢٥,٢٣١,٩٣٠	٣,١١٤,٢٨٩,٦٤٣	الأصول المتداولة
١,٢٤٢,٨٦٨,٢٦٨	٥١٧,٣١٥,٠٣١	الالتزامات المتداولة
١,٤٨٢,٣٦٣,٦٦٢	٢,٥٩٦,٩٧٤,٦١٢	رأس المال العامل
٣,٦١١,٧٦٠,٩٢٨	٤,٧٥٥,٠٠٣,٠٩٢	اجمالي الاستثمار
٢,٥٦٨,٧٤٩,٢٢٦	٣,٧٢٩,٨٢٤,٩٦٣	حقوق الملكية
		الالتزامات طويلة الاجل
٥٤,٢٥٥,٧٢٨	٤٣,٥٥٢,٧٨٧	القروض طويلة الاجل
١٥١,٤٧١,٩٢٠	١٥٧,١٥٤,٦٢٠	التزامات ضريبية مؤجلة
٨٣٧,٢٨٤,٠٥٤	٨٢٤,٤٧٠,٧٢٢	التزامات غير متداولة أصول مستأجرة - أراضي حق انتفاع
		مشروعات تحت التنفيذ
	٨٣,٧٤٥,٣٢٣	مشروعات تحت التنفيذ- النيل ريتز
	٨,٣٠٥,٠٢٢	مشروعات تحت التنفيذ- نظام E.R.P للشركة
٢٩,٥٧٤,٦٦٥	٩٢,٠٥٠,٣٤٥	اجمالي مشروعات تحت التنفيذ
٧٠,٩٦٠	٨٩,٥٢٥	المخزون (بعد خصم مخصص المخزون)
٥٦٢,١٧٧,٠٣٨	٥٧٧,١٨٨,٦٦٥	العملاء وأوراق القبض والحسابات المدينة
	٦,٨٦٨,١٦٥	إستثمارات مالية غير متاحة للبيع
	٧٧١,٠٤٠,٢٢١	استثمارات في أوراق مالية متداولة- أذون خزانة
٢,١٦٢,٩٨٣,٩٣٢	١,٧٥٩,١٠٣,٠٦٧	نقدية وأرصدة لدى البنوك وما في حكمها
٤٨,٨٤٢,٤٠٣	٤٦,٣٦٣,٩٩٥	المخصصات
١٤,٢٧٠,٥٩٢	١٤,٢٧٠,٥٩٢	قروض من البنوك قصيرة الاجل
٢٣,٣٦٤,٢٤٩	٤٥,٨١٢,٨٨٤	التزامات عقود ايجار حق انتفاع قصير الاجل
٧٧,٣٦٣,٨٢٦	٨٣,١٣٣,٣٠٠	موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة
٦١٨,١٤٤,٤٣٨	.	دائنو التوزيعات
٤٦٠,٨٨٢,٧٦٠	.	ضريبة الدخل المستحقة
	٣٢٧,٧٣٤,٢٦٠	ضريبة الدخل التقديرية عن الفترة



هذا بخلاف المؤشرات المرفقة وبمراجعة الإجراءات التي اتبعت في إعداد القوائم المالية وجدت أنها سليمة كما تبين إتباع الإدارة المالية بالشركة معايير المحاسبة المصرية في إعداد المركز المالي في ٢٠٢٦/٣/٣١.

٢/٢ - بالنسبة للموقف التمويلي :

- رصيد القروض طويلة الأجل لاستكمال تطوير فندق سفير دهب طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري بسعر الفائدة المدينة ١١,٠٪ وبضمان عوائد الفندق ويبلغ الرصيد في ٢٠٢٦/٣/٣١ نحو ٤٣,٥ مليون جنيه وذلك بعد خصم الأقساط مستحقة السداد خلال السنة التالية والبالغة نحو ١٤,٣ مليون جنيه والظاهرة ضمن الالتزامات المتداولة.

القيمة بالجنيه

وبيانها كما يلي :

البيان	سعر الفائدة	الرصيد في ٢٠٢٦/٣/٣١	عدد الأقساط حتى نهاية السداد	الأقساط المستحقة السداد خلال السنة التالية	الرصيد الظاهر ضمن الالتزامات الغير متداولة
قرض تطوير دهب	١١,٠٪	٥٧٨٢٣ ٣٧٩	١٧	١٤ ٢٧٠ ٥٩٢	٤٣ ٥٥٢ ٧٨٧

٢/٣ - موقف السيولة النقدية بالشركة

رصيد السيولة النقدية بالشركة تبلغ في ٢٠٢٦/٣/٣١ نحو ٢,٥٢٤ مليار وذلك بعد سداد الالتزامات الناتجة عن توزيعات أرباح عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والمعمدة من الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢ بمبلغ نحو ٦١٨ مليون جنيه ، وسداد كامل ضريبة الدخل بمبلغ نحو ٤٦١ مليون جنيه.

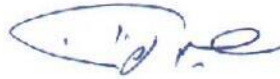
رئيس اللجنة

(أ/محمد محمد شريف اسماعيل)



أعضاء اللجنة

أ/ حسين رضوان محمد



أ/رشا محمد عمر توفيق

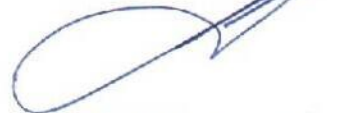


أ/ عبدالله خالد عبدالله



مقرري اللجنة

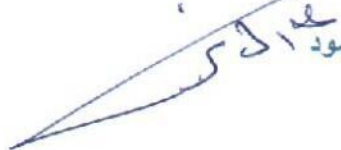
أ/ محمود محمد مصطفى



أ/ سمر عبد الرازق القرشي



أ/ عادل شريف محمود





٢/٤ - مؤشرات المركز المالي في ٢٠٢٦/٣/٣١

النسبة %	البيان
٣,٧٤ جم / سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة قبل الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
٢,٩٠ جم / سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)
٢,٠٠ جم / سهم	نصيب السهم من صافي ربح الفترة بعد الضرائب (عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم) - إيضاح رقم (٢٧) (بعد مراعاة تقديري ما يخص الفترة من خصم الاحتياطيات وتوزيعات العاملين ومجلس الإدارة)
٢,٩٠ %	نسبة العائد على رأس المال المدفوع
٣٠,٨ %	نسبة العائد على حقوق الملكية
٢٤,١ %	نسبة العائد على الأموال المستثمرة
٥٣,٢ %	معدل دوران الأصول الغير متداولة
٤٩,٣ %	رأس المال العامل / مجموع الأصول
٦٠,٢ %	نسبة التداول
١٨٥٩ %	مركز السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل
٢١ %	نسبة التكلفة/العائد
مصادر تمويل رأس المال المستثمر :	
٧٨,٤ %	حقوق المساهمين
٢١,٦ %	التزامات طويلة الأجل
١٠٠ %	

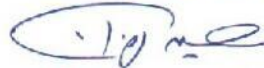
رئيس اللجنة

(أ/محمد محمد شريف اسماعيل)



أعضاء اللجنة

أ/ حسين رضوان محمد



أ/رشا محمد عمر توفيق



أ/عبدالله خالد عبدالله



أ/ عادل شريف محمود



مقررى اللجنة

أ/ محمود محمد مصطفى



أ/ سمر عبد الرازق القرشى





ملخص نتائج الأعمال عن عام الموازنة المقترح

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن عام الموازنة المنتهى فى ٢٠٢٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه المصرى

البيان	المقترح ٢٠٢٧/٢٠٢٦	فعلى / متوقع ٢٠٢٦/٢٠٢٥	التغير (%)
الإيرادات/المبيعات	١ ١٨٧ ٣٣٨ ٦١٠	١ ٨٣٠ ٩٨٩ ٦١٢	-٣٥,١٥%
مجمل الربح	١ ٠٦١ ٣٢٥ ٩٦٠	١ ٧٢٧ ٧٠٤ ٠٨٤	-٣٨,٥٧%
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات/المبيعات	٨٩,٣٩%	٩٤,٣٦%	
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	١ ٠٥٦ ٨٠٧ ٧٠٢	١ ٧٢٨ ٣٩٧ ٦٣٨	-٣٨,٨٦%
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	-٨ ١٥٠ ٥٧٦	-٣٩ ٠٦١ ٩٣٠	-٧٩,١٣%
صافى الربح قبل الضريبة	١ ٠٤٨ ٦٥٧ ١٢٦	١ ٦٨٩ ٣٣٥ ٧٠٨	-٣٧,٩٢%
صافى الربح بعد الضريبة	٨٦٩ ٥٩٥ ٣٦٠	١ ٣٠٠ ٤٠٣ ٦٧٧	-٣٣,١٣%
متوسط نصيب السهم فى الأرباح بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٧٩٢ مليون سهم)	٠,٧٥	١,١٣	

رئيس القطاع المالى

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب- قائمة المركز المالي عن عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مقارنة بالفعل المتوقع ٢٠٢٥/٢٠٢٦

القيمة بالجنيه المصري

البيان	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٧/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٦/٦/٣٠	التغير (%)
الأصول الغير متداولة	١ ٩٩٧ ٤٥٧ ٩٧٧	١ ٤٤٨ ٢٢٢ ٠٠٧	٣٧,٩٢%
الأصول الغير متداولة- أصول مستأجرة - أراضي حق الانتفاع	٧٣٤ ٨٥٣ ٤٦٧	٧٥٧ ٤٦٤ ٣٤٤	-٢,٩٩%
صافي رأس المال العامل	٢ ٤٣٤ ٢٩٩ ٥٩٨	٢ ٧٠٣ ٨٠٥ ٦٢٥	-٩,٩٧%
حقوق الملكية	٤ ١٤١ ٧٢٥ ٥٠٩	٣ ٨٨١ ٥٥٥ ٥٢٥	٦,٧٠%
رأس المال المدفوع	٧٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,٠٠%
الاحتياطيات	٢ ٠٣٠ ٧٢٠ ٩٧٢	١ ٧٠٥ ٢٤٥ ٨٤٩	١٩,٠٩%
الخسائر/الأرباح المرحلة	٤٤٩ ٤٠٩ ١٧٧	٨٣ ٩٠٥ ٩٩٩	٤٣٥,٦١%
ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة	١ ٠٤٨ ٦٥٧ ١٢٦	١ ٦٨٩ ٣٣٥ ٧٠٨	-٣٧,٩٢%
ضريبة الدخل المستحقة	١٦٣ ٣٢١ ٠١٣	٣٧٦ ٥٥٦ ٠٤٨	١٣٠,٥٦%
ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة	٨٦٩ ٥٩٥ ٣٦٠	١٣٠٠ ٤٠٣ ٦٧٧	-٣٣,١٣%
الضريبة المؤجلة	١٧٣ ٩٣٠ ٩٥١	١٥٩ ٩٤٠ ٢٥٠	٨,٧٥%
التزامات - أصول مستأجرة - أراضي حق الانتفاع (تامة)	٨٢٥ ٢٤٠ ٠٣٥	٨٢٨ ٠١١ ٠٦٢	-٠,٣٣%
قروض طويلة الأجل من البنوك	٢٥ ٧١٤ ٥٤٧	٣٩ ٩٨٥ ١٣٩	٠,٠٠%

ج- قائمة التدفقات النقدية عن عام الموازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٧/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٦/٦/٣٠	التغير (%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٦١٧ ٣٤٩	١ ٠٥٧ ٤٧٤	-٤١,٦٢%
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	- ٣٨٥ ٣٦٣	٤ ٠٩١	-٩٥١٩,٧٨%
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	- ٦١١ ٢٩٣	- ٦٣٢ ٤١٣	-٣,٣٤%
متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية		- ٣ ٢٥٧	-١٠٠,٠٠%

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ملخص نتائج الأعمال
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١
والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات
والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧

المؤشرات المالية :

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

القيمة بالجنيه المصري

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
الإيرادات/المبيعات	١ ٥٠٩ ٢١٩ ٥٦٠	١ ٤١٨ ١٤٣ ٣٨١	٦,٤٢%
مجمول الربح	١ ٤٣١ ٥٩٤ ٠٢٨	١ ٣١٦ ٢١١ ٨٩٠	٨,٧٧%
نسبة مجمول الربح إلى الإيرادات/المبيعات	٩٤,٨٦%	٩٢,٨١%	
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	١ ٤٣٩ ٤٩٣ ٤٢٣	١ ٣٤٥ ٧١٢ ٤٩٢	٦,٩٧%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	٤٢ ٣٥٩ ٣٧٩	٨٥ ٦٤١ ٧٩٧	-٥٠,٥٤%
صافي الربح قبل الضريبة	١ ٤٨١ ٨٥٢ ٨٠٢	١ ٤٣١ ٣٥٤ ٢٨٩	٣,٥٣%
صافي الربح بعد الضريبة	١ ١٤٨ ٤٣٥ ٩٢١	١ ١٠٩ ٢٩٩ ٥٧٤	٣,٥٣%
متوسط نصيب السهم في الأرباح بعد الضريبة (على أساس عدد الأسهم ٣٩٦ مليون سهم)	٢,٠٠	٢,١٠	

رئيس القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٦/٣/٣١

القيمة بالجنيه المصري

البيان	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٦/٣/٣١	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢٥/٦/٣٠	التغير (%)
الأصول الغير متداولة	١٣٩٤٩١١٤١٨	١٣٤٩٣٢٢٠٤٧	٣,٣٨%
الأصول الغير متداولة - أصول مستأجرة - أراضي حق الانتفاع	٧٦٣١١٧٠٦٢	٧٨٠٠٧٥٢١٩	-٢,١٧%
صافي رأس المال العامل	٢٥٩٦٩٧٤٦١٢	١٤٨٢٣٦٣٦٦٢	٧٥,١٩%
حقوق الملكية	٣٧٢٩٨٢٤٩٦٣	٢٥٦٨٧٤٩٢٢٦	٤٥,٢٠%
رأس المال المدفوع	٣٩٦٠٠٠٠٠٠	٣٩٦٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠%
تحت حساب زيادة رأس المال المصدر (سهم مجاني)	٣٩٦٠٠٠٠٠٠	٣٩٦٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠%
الاحتياطيات	١٧٠٥٢٤٥٨٤٩	١٧٠٥٢٤٥٨٤٩	٠,٠٠%
الخسائر/الأرباح المرحلة	٨٤١٤٣١٩٣	٥٣٩٤٩٧٩٤٦	-٨٤,٤٠%
ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة	١٤٨١٨٥٢٨٠٢		
الضريبة المؤجلة	١٥٧١٥٤٦٢٠	١٥١٤٧١٩٢٠	٣,٧٥%
التزامات - أصول مستأجرة - أراضي حق الانتفاع (تامة)	٨٢٤٤٧٠٧٢٢	٨٣٧٢٨٤٠٥٤	-١,٥٣%
قروض طويلة الأجل من البنوك	٤٣٥٥٢٧٨٧	٥٤٢٥٥٧٢٨	-١٩,٧٣%
ضريبة الدخل المستحقة		٤٦٠٨٨٢٧٦٠	-١٠٠,٠٠%
ضريبة الدخل المحسوبة عن الفترة	٣٢٧٧٣٤٢٦٠		
ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة	١١٤٨٤٣٥٩٢١		

ج - قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ :

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل	٨٠٦٦٦٤	١١٦٥٣٢٧	-٣٠,٧٨%
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار	٨٦٤٤٨	٦٥١١٢	٣٢,٧٧%
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	-٦٢٨٨٤٦	-٥٥١٢٢٨	١٤,٠٨%
متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية	٩٠٢٥٤	٨٢١٨٥	٩,٨٢%

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
(انظر مرفق ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧ 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 مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

مسئول علاقات المستثمرين

(حسين على الكرينى)

العضو المنتدب التنفيذي

(عبد العزيز عيد)



(مرفق ١)

١ - الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية
في ٢٠٢٦/٣/٣١ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح

----- لا يوجد -----

