

القاهرة فى : ٢٠٢٢/٧/٣١

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
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 ٢٠٢٢/٧/٣١ .
- ٢- صورة من تقرير مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن نفس العام .
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٤- منخص نتائج أعمال الشركة التى لم يصدر بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي

(عمرو عطية احمد)



القاهرة فى : ٢٠٢٢/٧/٣١

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

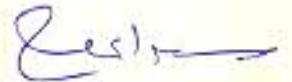
تحية طيبة وبعد ::

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 ٢٠٢٢/٧/٣١ .
- ٢- صورة من تقرير مجلس الادارة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن نفس العام .
- ٣- صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة بعد العرض على مجلس الإدارة .
- ٤- منخص نتائج أعمال الشركة التى تم إصدار بشأنها تقرير مراقبى الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



العضو المنتدب

والرئيس التنفيذى

(عمرو عطية احمد)



أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (٦) يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الاجتماعات بفندق النيل ريتز كارلتون - وذلك برئاسة السيد الأستاذ/ حسين رضوان محمد رئيس مجلس إدارة الشركة

وعسوة محل من :-

- السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد
- السيدة الأستاذة / نهال حسن كمال احمد حسنين
- السيد المحاسب / محمد هانى سيف النصر
- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- عضو غير متفرغ (فيديو ZOOM)
- عضو غير متفرغ

وقد قام بالعمل أمانة من المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- مستشار (أ) الأوراق المالية
- حيث لم يحضر الاجتماع السيد الأستاذ / هشام زعزوع ممثل المال الخاص

حيث أفتح 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 التالي :-

معرض مطبوع بشأن لجنة المراجعة عن المركز المالي والقوائم المالية هي ٢٠٢٢/٦/٣٠ :-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة بشأن فحص الإجراءات المتبعة وتطبيق المعايير المحاسبية في إعداد اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

معرض اعتماد المركز المالي هي ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذا القوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وكذا تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتقرير الحوكمة عن نفس العام :-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

القرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والقوائم المالية الختامية عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المذكور وتقرير الحوكمة عن نفس العام (تحت مراجعة السادة مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات).

ما يستجد من أعمال :-

عرض مذكرة بخصوص نهو ملاحظات الاستلام الابتدائي لعملية المقاول العام لعنبة تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت :-

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

HR.



Handwritten signature in blue ink.

يوليو ٢٠٢٢

(٢)

القرار رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٢ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تكليف أى من الشركات العاملة بمشروع تطوير وتحديث فندق سفير دهب ريزورت او من خلافه بالعمل على نهو أى ملاحظات وهى فى حدود خمسة مليون جنيه تحت العجز والزيادة وذلك طبقاً للمذكرة المرفقة من رئيس القطاع الهندسى والمكتب الاستشارى مدير المشروع على ان يتم خصم قيمة ما يتم تنفيذه من مستحقات المقاول العام. تم اعتماد هذا القرار طبقاً لمسئولية لجان الطرح والقطاع الهندسى ومدير المشروع (المكتب الإستشارى/محرم باخوم) وشركة الادارة شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجات السياحية. وإنتهى إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثانية من ظهر يوم ٢٠٢٢/٧/٣١.

أمين سر المجلس
سعد صابر على الحاج

رئيس مجلس الإدارة
حسين رضوان محمد



ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

والتي لم يرد بشأنها تقرير مراقب الحسابات

والمعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم () بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١

المؤشرات المالية :-

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنه المصري

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير (%)
الإيرادات/المبيعات	٥٢٥ ٨٤٣ ٣٤٥	٦٣ ٠٣٩ ٤٦٣	٧٣٤,١
مجمل الربح (الخسارة)	٤٥٩ ٨١١ ٩٦٠	٨ ٢٦٧	٥٥٦١٩١٧,٠
نسبة مجمل الربح (الخسارة) إلى الإيرادات/المبيعات	٨٧,٤٤	٨,٤٢	
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	٣٤٨ ٩٧٥ ١٥٨	(٩٧ ٩١٥ ١٤٧)	٤٥٦,٠
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	٢٦ ٣٧٤ ٦٦٥	(٦٨ ٨٧٥ ٥٢٠)	١٣٨,٠
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة	٣٧٥ ٣٤٩ ٨٢٣	(١٦٦ ٧٩٠ ٦٦٧)	٣٢٥,٠
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	٣٥٠ ٦٠٨ ٥٧٠	(١٨٣ ٢٩٦ ٤٢٦)	٢٩١,٣
نصيب السهم في الأرباح (الخسائر) (على أساس عدد الأسهم ٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠ سهم)	٨,٨٥	(٤,٦٣)	

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



ب- قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

القيمة بالجنيه

التغير (%)	في تاريخ المركز المالي للعام السابق ٢٠٢١/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان
٣,١٩	١ ٣٢١ ٦٢٣ ٣٤٨	١ ٣٦٣ ٨٥٤ ٣٣٣	الأصول الغير متداولة
٨٨١,٠	٤٢ ٠٢٥ ٦٨٥	٤١٢ ٢٩٠ ٨٧٢	صافي رأس المال العامل
٧١,٨٦	٤٨٧ ٩١٧ ٨١٣	٨٣٨ ٥٢٦ ٣٨٣	حقوق الملكية
—	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المدفوع
(٩,٤٩)	٤٧٣ ٤٧٠ ٩٩٤	٤٢٨ ٥٤٦ ٨٨٩	الاحتياطيات
٢٤,٤٧	١٨٣ ٥٥٣ ١٨١	(١٣٨ ٦٢٩ ٠٧٦)	الخسائر/الأرباح المرحلة
—	—	٣٥٠ ٦٠٨ ٥٧٠	ربح (خسارة) الفترة بعد الضريبة
٧,٠٧	٨٧٥ ٧٣١ ٢٢٠	٩٣٧ ٦١٨ ٨٢٢	أخرى (الالتزامات طويلة الأجل)

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ :

القيمة بالآلاف جنيه

التغير (%)	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
١١٣٩٤	٣ ٤٤٥	٣٩٥ ٩٧٢	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٢٠,٩	(٨٤ ١٨٥)	(٦٦ ٦١١)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(٥٥٥,٨)	١٦ ٠٨٩	(٧٣ ٣٣٨)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل
٣٨٨٩٠	(٦٨)	٢٦ ٣٧٧	متحصلات نتيجة تغيير في أسعار فروق عملات أجنبية

رئيس

القطاع المالي

(محاسب/ محمود محمد مصطفى)



(٣)

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 (أنظر مرفق رقم ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ 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 وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً.

العضو المنتدب التنفيذي
(عمرو عطية أحمد)

مسئول علاقات المستثمرين
(سعد صابر على الحاج)

التاريخ : ٢٠٢٢/٧/٣١

خاتم الشركة

١٢ من ١٣



(٤)

مرفق رقم (١)

- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي السابق عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحتى الآن وتستوجب الإفصاح :-

