

تقرير تأكد مستقل

عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مساهمي شركة / بيراميزا للفنادق والقري السياحية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقري السياحية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدي تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدي تطبيق قواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية، فتنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدي تطبيق قواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها. وقد قمنا باختبار تقرير مدي تطبيق قواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدي تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل وخالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدي تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدي تطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

أساس إبداء استنتاج متحفظ

لم يتم تشكيل اللجان المنبثقة والمعتمدة من مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات المحور الثالث من الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وهي:

لجنة الترشيحات.

لجنة المكافآت.

استنتاج متحفظ

وفيما عدا عدم استكمال الفقرات الموضحة أعلاه ، فإن تقرير مدي تطبيق قواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مراقب الحسابات

خالد عبد العزيز حجازي

استاذ دكتور / خالد عبد العزيز حجازي

زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية رقم ٢٠٧

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ١٠٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

منشأ مهنية مستقلة - عضو Crowe العالمية

د. خالد عبد العزيز حجازي
س.م.م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

الجيزة في ٢٠٢١/٢/٩

تقرير حوكمة شركة بير اميزا للفنادق و القرى السياحية

عن عام ٢٠٢٠

بيانات عن الشركة

الجدول التالي يوضح البيانات الأساسية للشركة.

شركة بير اميزا للفنادق و القرى السياحية			اسم الشركة
# العمل في مجال التنمية السياحية و تملك و انشاء و ادارة المنشآت السياحية # الاستثمار العقاري في المدن و المجتمعات العمرانية و شراء الاراضي و البناء عليها و تشييد المباني عليها			غرض الشركة
١٩٩٧/٢/١٨	تاريخ القيد بالبورصة	٧٥ عام	المدة المحددة للشركة
٢٠ جنية مصرى	القيمة الاسمية للسهم	القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القانون الخاضع له الشركة
٤٣٢,١٧٣,١٨٠ جنية مصرى	آخر رأس مال مصدر	مليار جنية	آخر رأس مال مرخص به
١٠٥١٣٦ بتاريخ ٢١ اغسطس ١٩٩٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٤٣٢,١٧٣,١٨٠ جنية مصرى	آخر رأس مال مدفوع
محمد عبد الرحمن			اسم مسئول الاتصال
٦٠ شارع الجزيرة الدقى – الجيزة – مقر فندق بير اميزا الدقى			عنوان المركز الرئيسي
٣٣٣٦٠٧٩٥	أرقام الفاكس	٣٣٣٦٠٧٩١	أرقام التليفونات
WWW.Pyrmisahotels.com			الموقع الالكتروني
mohamedabdelrahman@pyramisaegypt.com & Azza@pyramisaegypt.com			البريد الالكتروني



الجمعية العامة للمساهمين

تعقد الجمعية العامة العادية للشركة سنوياً خلال ٣ أشهر التالية لنهاية السنة المالية بعد ٣١ ديسمبر من كل عام و ذلك التزاماً من الشركة بمواعيد الانعقاد و موضوعات المناقشة من خلال بنود الدعوة

كما تعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة وقت الحاجة اليها و ذلك لنظر الموضوعات التي تحددها بنود الدعوة

و تتم الدعوة من خلال اخطار ادارة الافصاح بالبورصة المصرية و النشر فى صحفتين يوميتين و ارسال الدعوة ايضاً بالبريد الى الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و مراقب الحسابات

هيكل المساهمين

حصة ٥٪ من اسهم الشركة فاكتر	المستفيد النهائي	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
مجدى محمد محمود عزب	مجدى محمد محمود عزب	٣,٠٧١,٨٣٢ سهم	١٤,٢١ %
شركة ام زد للاستثمارات (ش.م.م)	شركة ام زد للاستثمارات (ش.م.م)	٢,٢٢٤,٦٧٧ سهم	١٠,٢٩ %
شركة مصر للاستثمار العقارى و السياحى (ش.م.م)	شركة مصر للاستثمار العقارى و السياحى (ش.م.م)	٢,١٩٨,١١٧ سهم	١٠,١٧ %
محمد رشدى محمود حسنى	محمد رشدى محمود حسنى	٢,١٥٧,٠٠٠ سهم	٩,٩٨ %
أمل محمد محمود عزب	أمل محمد محمود عزب	١,٥٠٩,٢٥٦ سهم	٦,٩٨ %
الاجمالى		١١,١٦٠,٨٨٢ سهم	٥١,٦٣ %



مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الادارة

تبين الشركة ان تشكيل مجلس ادارتها المنتخب من قبل مساهميها و بما هو وارد فى النظام الاساسى للشركة طبقا " للنموذج التالى :

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو) تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل (	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	مجدى محمد محمود عزب	تنفيذى	٣,٠٧١,٨٣٢ سهم	مارس ٢٠٢٠	نفسه
٢	محمد مجدى محمد عزب	تنفيذى	٢٥٣,٤٨٦ سهم	مارس ٢٠٢٠	نفسه
٣	اسلام ناجى محمد عزب	تنفيذى	١,٠١٩,٥٠١ سهم	مارس ٢٠٢٠	نفسه
٤	أمل محمد محمود عزب	غير تنفيذى	١٥٠,٩٢٥٦ سهم	مارس ٢٠٢٠	نفسه
٥	هيام محمد محمود عزب	غير تنفيذى	٨٧٦,٣٢١ سهم	مارس ٢٠٢٠	نفسه
٦	محمود محمود محمد عزب	غير تنفيذى	٩٤٦,٥٤٧ سهم	مارس ٢٠٢٠	نفسه
٧	شهيرة محمد مجدى زيد	غير تنفيذى	٢,٢٢٤,٦٧٧ سهم	مارس ٢٠٢٠	شركة ام زد للاستثمارات
٨	أحمد شريف عزت الاعصر	غير تنفيذى	٢,١٩٨,١١٧ سهم	مارس ٢٠٢٠	شركة مصر للاستثمار العقارى و السياحي
٩	نصر الدين محمد حسين الشحات	مستقل		مارس ٢٠٢٠	نفسه
١٠	على عبد المجيد غنيم	مستقل		نوفمبر ٢٠٢٠	نفسه

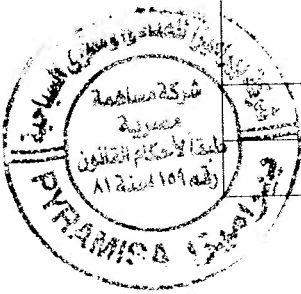
وقد تم تعيين الاستاذ / على عبد المجيد غنيم عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة فى جلسة مجلس الادارة فى ٢٠٢٠/١١/١١ بدلا " من الاستاذ / حسين سيد ابو سعدة



60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.
Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8
Fax: + (202) 3336 1936 / 0795
E-mail: info@pyramisaegypt.com

الخبرات الاخرى لاعضاء مجلس الادارة

الاسم	بيان العضوية في شركات اخرى	ملاحظات
مجدى محمد محمود عزب	# رئيس مجلس ادارة شركة ايزيس للفنادق و المنشآت السياحية # رئيس مجلس ادارة شركة بير اميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	
محمد مجدى محمد عزب	# نائب رئيس مجلس ادارة شركة ايزيس للفنادق و المنشآت السياحية للشئون المالية # نائب رئيس مجلس ادارة شركة بير اميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	
اسلام ناجي محمد عزب	# عضو مجلس ادارة شركة ايزيس للفنادق و المنشآت السياحية # عضو مجلس ادارة شركة بير اميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	
أمل محمد محمود عزب	# عضو مجلس ادارة شركة ايزيس للفنادق و المنشآت السياحية # عضو مجلس ادارة شركة بير اميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	
هيثم محمد محمود عزب	# عضو مجلس ادارة شركة ايزيس للفنادق و المنشآت السياحية # عضو مجلس ادارة شركة بير اميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	
محمود محمود محمد عزب	# رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات الحديثة (ش.م.م) # مدير عام شركة مجموعه الاستثمارات المتكاملة (ش.م.م)	
شهيره محمد مجدى زيد (ممثلا عن شركة ام زد للاستثمارات)	# رئيس مجلس ادارة شركة مارديف اوف شور بروجيكت # رئيس مجلس ادارة شركة ام زد للاستثمارات	
احمد شريف عزت الاعصر (ممثلا عن شركة مصر للاستثمار العقارى و السياحى)	# رئيس مجلس ادارة شركة مصر للاستثمار العقارى و السياحى	
نصر الدين محمد حسين	# مساعد العضو المنتدب للبنك العربى الافريقى سابقا	
على عبد المجيد غنيم	# رئيس مجلس ادارة شركة مون ريفر	



مسؤوليات مجلس الادارة

تولي مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة له فى ٣٠ مارس ٢٠٢٠ و لمدة ٣ سنوات تنتهى فى مارس ٢٠٢٣، و طبقاً لقرار تعين المجلس من الجمعية العامة تحددت كيفية مسائلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين و يتم اتخاذ القرارات فى المجلس بأغلبية الاصوات . كما يقوم المجلس فى وضع الاهداف الاستراتيجية للشركة و اقرار الخطط و السياسة العامة التى تهيم على عمل الشركة و كذلك مراقبة اداء الادارة التنفيذية و التأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية و ادارة مخاطر الشركة و تحديد الاسلوب الامثل للحوكمه و اعتما السياسات و المعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على ادايتهم

و يقوم المجلس بمسؤولياته ومهامه التي من أبرزها:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. و يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات

60, Giza St. Dokki, Cairo, Egypt.

Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8

Fax: + (202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com

- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانته وكذلك يقوم المجلس بتحديد مدة التفويض و دورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان و الإدارات التنفيذية و متابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات .
- وضع الاجراءات الوقائية و الادوات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات و السيطرة على دقة و سلامه البيانات داخل الشركة و حمايتها من التلاعب و الاختراق سواء من داخل الشركة او من خارجها .
- الاشراف العام على عمليات الإفصاح عن البيانات و قنوات الاتصال و ضمان نزاهة التقارير المالية و المحاسبية الصادرة عن الشركة و كذلك ضمان استقلالية نشاط المراجعة الداخلية و الالتزام بها في الشركة .
- تم تعيين امين سر لمجلس الادارة من ذوى الكفاءة لأعمال الشركة و هو مدير مالى الشركة بالمركز الرئيسى .

رئيس مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الادارة صلاحيات العضو المنتدب و يضاف اليه عدد (٢) اعضاء مجلس ادارة منتدبين و هما :-

الاستاذ \ محمد مجدى عزب نائب رئيس مجلس الادارة للشئون المالية و العقارية

الاستاذ \ اسلام ناجى عزب عضو مجلس الادارة و العضو المنتدب لشئون الفنادق

و يقوم رئيس المجلس بواجباته المتعددة والتي من بينها:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية و الدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء مجلس الإدارة و المساهمين
- التأكد من اتخاذ القرارات يتم بناء على اساس سليم و بناء على دراسة شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود اليه مناسبة تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب .
- تلقي التقارير و التوصيات من كافة اللجان و عرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها
- التأكد من قيام كا اعضاء المجلس باجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات و ذظيفته .
- التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه على اكمل و حه بما يحقق اقضب مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح
- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة و كذلك فاعلية اداء لجان المجلس .

أمين سر مجلس الإدارة

الشركة بها امين سر الاستاذ\ محمد عبد الرحمن تم تعيينه مع كل مجلس ادارة خلال عامى ٢٠٢٠ & ٢٠١٩ و هو يعمل مدير مالى بالمركز الرئيسى للشركة و يقوم بما يلى :-

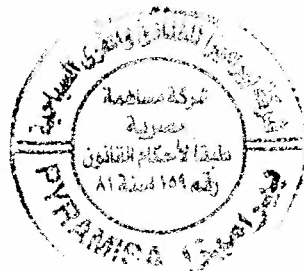
الاعداد و التحضير لاجتماعات مجلس الادارة و اللجان و معاونه رئيس المجلس فى اعداد جدول اعمال الاجتماعات و تحضير المعلومات و البيانات و التفاصيل الخاصه بهذه الموضوعات و ارسالها الى الاعضاء بوقت كافى ,

معاونه رئيس المجلس فى الاعداد و التحضير لاجتماعات الجمعية العامه للمساهمين و ادارة لوجستياتها # متابعه استصدار و تنفيذ قرارات مجلس الادارة و ابلاغ الادارات المعنية بها و كذلك اعداد تقارير متابعه لما تم بشأنها

حفظ و توثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس و الموضوعات المعروضه عليه مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامه فى الوقت المناسب .

التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان و مجلس الادارة

التنسيق مع اللجان المعنية فى اطار اتاحه كذا يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس فى عمله تقييم اعضاء المجلس و اعضاء اللجان و المقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامه فيما يخص استبدال او اختيار احد الاعضاء



جان مجلس الادارة

تشكيل اللجان

نوضح الشركة من خلال الجدول التالي اللجان المنبثقة من مجلس ادارتها

سلسل	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي - مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	هيام محمد محمود عزب	١			١		غير تنفيذي	رئيس اللجنة	مارس ٢٠٢٠
٢	نصر الدين محمد حسين	١			١	١	مستقل	عضو	مارس ٢٠٢٠
٣	على عبد المجيد غنيم	١			١	١	مستقل	عضو	نوفمبر ٢٠٢٠
٤	أمل محمد محمود عزب					١	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	مارس ٢٠٢٠

سير اجتماعات مجلس ادارة الشركة و لجانها

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة و لجانها و اسماء الاعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس او لجانها من خلال النموذج التالي :

جدول متابعة حضور اعضاء المجلس لاجتماعاته و اللجان خلال عام ٢٠٢٠

سلسل	اسم العضو	مجلس الادارة	لجنة المراجعة	لجنة الحوكمة	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	مجدى محمد محمود عزب	٥-٤	-	-	-	-
٢	محمد مجدى محمد عزب	٥-٥	-	-	-	-
٣	اسلام ناجى محمد عزب	٥-١	-	-	-	-
٤	امل محمد محمود عزب	٥-٤	-	٤-٤	-	-
٥	هيام محمد محمود عزب	٥-٥	٤-٤	-	-	٤-٤
٦	محمود محمود عزب	٥-٣	-	-	-	-
٧	شهيرة محمد مجدى زيد	٥-٢	-	-	-	-
٨	احمد شريف عزت الاعصر	٥-٥	-	-	-	-
٩	نصر الدين محمد حسين	٥-٥	٤-٤	٤-٤	-	٤-٤
١٠	على عبد المجيد غنيم	٥-٠	٤-٠	٤-٠	-	٤-٠

تم تعيين الاستاذ / على عبد المجيد غنيم عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة فى جلسة ٢٠٢٠/١١/١١



60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8

Fax: + (202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com

لجنة المراجعة

طبقاً "لقواعد قيد و شطب الاوراق المالية المادة رقم (٣٧) تم تشكيل لجنة مراجعه بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة في ٣٠ مارس ٢٠٢٠ , فيما يلي ملخص عن بعض مهام اللجنة :-

تقوم بمراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة لاعداد القوائم المالية و مدى اتفاتها مع معايير المحاسبة المصرية

تقوم بفحص و دراسته و اجراءات و ادوات المراجعة الداخلية

تقوم بفحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعة القوائم المالية السنوية و الدورية

دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها

تقوم بمراجعة الاجراءات فى التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

تقوم بمراجعة تقرير نشاط مجلس ادارة الشركة و التأكد من مطابقتها مع البيانات الواردة فى القوائم المالية و التوصية بعرضه على مجلس ادارة الشركة للتصديق عليه .

تقديم تقرير ربع سنوى الى مجلس ادارة الشركة فيما يخص نطاق عملها و اصدار التوصيات اللازمة الى مجلس الادارة

و قد قامت اللجنة خلال عام ٢٠٢٠ بمراجعة دورية ربع سنوية و اصدرت خلالها تقاريرها الدورية الى مجلس ادارة الشركة بتوصيات منها التصديق على القوائم المالية

لجنة الترشيحات

لا توجد بالشركة لجنة ترشيحات منبته من مجلس ادارة الشركة و لكن ادارة الموارد البشرية مع الادارة العليا و اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين فى المراجعة الدورية و المستمرة للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة و الوظائف العليا تقوم بهذا الدور مثل :-

الترشح للوظائف القيادية من خلال ادارة الموارد البشرية و يتم الاختيار اولاً : من خلال الموظفين بالشركة و ذلك لالمامهم بسياسات و نظم الشركة ايضا العمل على تحفيز الموظفين بالشركة للعمل فى الوظائف القيادية بالشركة و فى حالة عدم وجود ترشيح مناسب من موظفى الشركة يتم الترشيح من خارج الشركة

يتم التحقق بصفه مستمرة من استقلال اعضاء مجلس الادارة المستقلين و عدم وجود تعارض مصالح

يتم تحديد مسؤوليات اعضاء مجلس الادارة من التنفيذيين و غير التنفيذيين و وضع التوصيف الوظيفى للقيادات التنفيذية العليا

لجنة المكافآت

لا توجد بالشركة لجنة منبته عن مجلس الادارة خاصه بالمكافآت ويقوم بهذا الدور الادارة العليا للشركة , , , وقد قامت ادارة الشركة العليا خلال العام بترشيح من الادارات المختلفه بصرف المكافآت للموظفين بالشركة و ذلك من ٥ % حصيلة خدمه و ذلك كحافز اثناءه للموظفين للعمل على تطوير الذات و الاجاده فى اداء الوظائف بمختلف ادارت الشركة اضافته الى ذلك صرف رصيد الارباح غير المنصرفة من سنوات ماضية و بتصديق الجمعية العامة على صرفها للموظفين طبقاً "لاداء الموظفين

و تم عرض كافه المكافآت و البدلات و الرواتب التى حصل عليها اعضاء مجلس الادارة ضمن التقرير السنوى المعد وفقاً "للمادة رقم ٤٠ و سيعرض على الجمعية العامة للشركة



لجنة المخاطر

توجد لجنة للمخاطر منبثقة من مجلس ادارة الشركة و تقوم اللجنة مع الادارة العليا و كافة الادارات المختلفة بكافة الاعمال للحد من اى مخاطر تواجهه الشركة

قامت لجنة المخاطر مع الادارة العليا خلال العام بالتعاون مع كافة الادارات المختلفة بالحد و تحجيم اى اخطار تواجه الشركة فعلى سبيل المثال:-

خطر الائتمان : لتحجيم و الحد من خطر الائتمان تعمل الشركة مع عملاء من ذوى المركز المالية الممتازة ايضا" تحصل الشركة على تامينات من العملاء و اضافة الى ذلك تقوم الشركة بدراسة موقف ارصدة العملاء و تكوين المخصصات اللازمه لمقابلة الديون المشكوك فى تحصيلها

خطر التشغيل : فى ظل جائحة كورونا تعمل الادارة على الحد من ايه مخاطر قد تواجه التشغيل و ذلك بالزام ادارة الفنادق التى تم تشغيلها باتباع كافة الاجراءات الاحترازية الصحية لضمان عدم تاثر التشغيل فى فترات تشغيل بايه احدات تؤثر على تشغيل الفنادق

لجنة الحوكمة

توجد لجنة (مختصة) بالحوكمة منبثقة من مجلس ادارة الشركة و تقوم اللجنة بالاشتراك مع باقى الادارات المختلفة فى اتباع المعايير و القواعد بهدف توفير الرقابة الفعاله و تعمل على تطوير العمل فى الشركة و تطوير المؤسسى و تعزيز مبادئ العدالة و الشفافية و الافصاح ومنها (التقارير المختلفة لكافة الجهات الرقابية و المساهمين)

و يهدف ما تقوم به اللجنة مع ادارة الشركة المختلفة من اجراءات و قواعد فى حمايه اصولها و ممتلكاتها و ادارة الجيده للاستثمارتها بكفائه و تحقيق عائد مناسب للاستثمارات المساهمين مع ضمان الحفاظ على حقوقهم

و تقوم لجنة الحوكمة بدراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركات و متابعه ما تم بشأنها او تقارير المراجعة الداخلية و الخارجية

و تقوم لجان الحوكمة ضمن تقاريرها الدورية بايضاح اتباع الشركة قواعد الحوكمة من خلال مراجعتها لتقرير الافصاح السنوى و تقارير مجالس ادارة الشركة

لا يوجد ايه لجان اخرى لدى الشركة

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

هى نشاط مستقل تعمل على التأكد من مدى تطبيق الرقابة المالية بالشركة و التحقق من تنفيذ الادارة السياسات المالية و الادارية التى تكفل الحماية للاصول و ضمان دقة للبيانات التى تقدمها الدفاتر و السجلات المحاسبية

كيفية مراجعه اعضاء المجلس لكفاية و كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة

و ذلك من خلال :-

تقارير لجنة المراجعة و هى لجنة مستقلة اعضاءها تتوفر لديهم الاستقلال و الموضوعية عن الشركة حيث يرأس اللجنة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى (ا هيام عزب) و اثنين اعضاء مستقلين (ا محمد ايوب و ا نصر الشحات) و تقدم اللجنة تقريرها الدورى الى مجلس الادارة حيث يشمل تقريرها تقييم و مراجعتها لنظام الرقابة الداخلية بالشركة و ايضا" تتابع كافة التقارير الرقابية الاخرى و رد الشركة عليها مثل (تقرير مراقب الحسابات و تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة) اضافة الى مراجعه تقرير نشاط الشركة و ماورد به من ارقام و مقارنتها بالارقام الواردة بالحسابات و الدفاتر و القوائم المالية



60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8

Fax: + (202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com

عدد مرات مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

تم خلال العام مراجعته كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء مجلس الإدارة (٤) مرات من خلال تقارير لجنة المراجعة التي تقدم الى مجلس الإدارة

إدارة المراجعة الداخلية

ويتولى إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرغ بالشركة ، وهو من القيادات الإدارية ، و تبعيته الفنية إلى لجنة المراجعة، ويتبع إدارياً رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و نائبى رئيس مجلس الإدارة للشركة.

و تعيين و عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية يكون بناء على توصية من لجنة المراجعة، ويقوم العضو المنتدب على إثرها بإصدار قرار بذلك ، وتقوم لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية، ورفع ذلك لمجلس إدارة الشركة لاعتماده، كما يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى لجنة المراجعة

إدارة المخاطر

تقر الشركة بأن مجلس إدارتها هو مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به. و بالتالى لا يوجد إدارة مستقلة للمخاطر.

و بالتالى من مهام مجلس إدارة الشركة و مسؤولياته فى إدارة المخاطر خلال العام والتي من بينها:

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
- تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.
- وضع سياسات للمخاطر و مؤشرات محددة القياس و مراقبة المخاطر المحيطة بالشركة

و قامت الإدارة خلال العام بالتعاون مع كافة الإدارات بالحد من المخاطر فعلى سبيل المثال

- خطر الائتمان : لتجسيم و الحد من خطر الائتمان تتعامل الشركة مع عملاء من ذوى المركز المالية الممتازة و تحصل الشركة على مبالغ تأمينات من بعض العملاء و اضافة الى ذلك تقوم الشركة بدراسة موقف ارصدة العملاء و تكوين المخصصات اللازمه لمقابلة الديون المشكوك فى تحصيلها

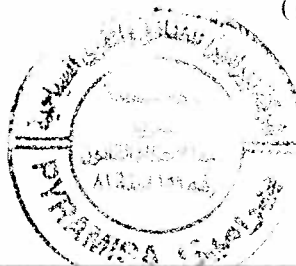
• إدارة الالتزام

لا توجد بالشركة وظيفة مسئول التزام بها أو وظيفة مراقب داخلي كوظيفة مستقلة تراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة

و لكن يعتمد مجلس الإدارة مع الإدارة العليا خلال العام مع الإدارات الادارية بالشركة على مراجعته المام كافة الإدارات المختلفة باى قوانين او قرارات او تعديلات جديدة تدخل فى نطاق عملها و الالتزام باى قوانين و نظم و تعليمات رقابية مما ادى ذلك الى عدم وقوع الشركة فى مخالفات ادارية خلال العام

إدارة الحوكمة

لا توجد ادارة مختصة بالشركة للحوكمة حيث تقوم الادارة العليا بالاشتراك مع باقى الإدارات المختلفة و بعض اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مثل (لجنة المراجعة) فى اتباع المعايير و القواعد بهدف توفير الرقابة الفعالة و تعمل على تطوير العمل فى الشركة و تطوير المؤسسى و تعزيز مبادئ العدالة و الشفافية و الإفصاح ومنها (التقارير المختلفة لكافة الجهات الرقابية و المساهمين)



مراقب الحسابات

قامت الشركة بتعيين مراقب حسابات (الدكتور خالد عبد العزيز حجازى) وذلك عن طريق ترشيح من مجلس ادارة الشركة وقامت الجمعية العامة العادية بالتصديق على تعيينه وتحديد اتعابه السنوية وذلك لانه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ويتمتع بسمعه طيبه ومن المحاسبين المقيدين فى سجلات مراقبى الحسابات فى الهيئة العامة للرقابة المالية ,, اضافة الى ذلك انه عضو فى وحدة الرقابة على جودة اعمال مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية

و اسس اختياره وتعيينه وتحديد اتعابه من خلال الجمعية العامة للشركة لضمان استقلاليته فى اداء عمله والالتزام بما نص عليه القانون المنظم لاعمال الشركة ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومنها عدم جمع مراقب الحسابات اى عمل فنى او ادارى او استشارى وذلك لضمان استقلاليته والتزامه بتقديم تقريره عن الشركة الى مساهمى الشركة مفصلا" به البيانات التى الوحه القانون ان يشمل تقريره عليها

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

توضح الشركة ان الإفصاح من خلال الوسائل المختلفة (الانترنت & البريد الالكترونى & الاتصال المباشر) عن المعلومات الشركة المالية التى تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقارير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

تعمل الشركة على الافصاح على كافة المعلومات المالية وغير المالية التى تهتم المساهمين واصحاب المصالح وكافة الجهات الاخرى على موقع الشركة الالكترونى ,,

و يشمل الافصاح عن :-

القوائم المالية السنوية والربع سنوية (المستقلة والمجمعة) وتشمل السياسات المحاسبية المتبعة فى اعداد القوائم المالية و هيكل الملكية فى الشركات التابعة والمعاملات مع الاطراف ذات علاقه سواء المدينة والدائنه و الإفصاح عن اسهم الخزينة بالقوائم المالية بالشركة و ما اتخذ من اجراءات من موافقه بالتخفيض من (الهيئة العامة للاستثمار و هيئة الرقابة المالية) و جارى الحصول على باقى الموافقات و المخاطر (مخاطر الائتمان و مخاطر تقلبات سعر صرف العملات الاجنبية و مخاطر سعر الفائدة)

تقارير مراقب الحسابات على القوائم المالية

تقرير لجان المراجعة الدورية

تقارير نشاط الشركة الدورية وتشمل كافة المعلومات الدورية عن الاداء المالى للشركة خلال الفترة و تأثير اهم البنود على قوائم الدخل ومعلومات عن المركز المالى للشركة

بيانات ادارية عن الشركة
محاضر اجتماع مجلس الادارة و الجمعية العمومية
تقارير هيكلي
المساهمين و مجلس ادارة الشركة الدورى

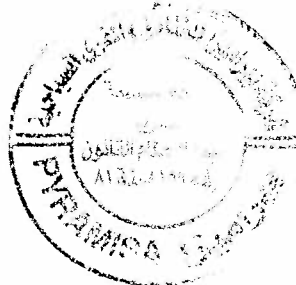
علاقات المستثمرين

يوجد لدى الشركة و وظيفة مدير علاقات للمستثمرين الاستاذ محمد عبد الرحمن و قد توافرت به شروط التى وردت بالاجراءات التنفيذية لقواعد القيد حيث انه :-

قد صدر قرار بتعيينه من خلال مجلس ادارة الشركة و تم تقديم هذا المجلس بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار الى ادارة الافصاح

يعمل بوظيفة مدير تنفيذى بالادارة المالية و بالتالى لحق حق الاطلاع على المعلومات و المستندات بالشركة

قد اجتاز كافة الدورات التدريبية و حضر كافة ورش العمل التى تعدها ادارة البورصة لمديرين علاقات المستثمرين



60 Giza st., Dokki, Cairo, Egypt.

Tel.: +202 333 607 91/2/6/8

Fax: +202 333 619 36 - 333 607 95

E-mail: nazab@pyramisaegypt.com

ومن ابرز مهام عمله خلال العام :-

مسؤول الاتصال بالبورصة المصرية و كذلك الرد على اى استفسارات من المساهمين او المستثمرين .

يعمل على سياسة الافصاح الخاصه بالشركة مع الالتزام بكافه القوانين و اللوائح و اجراءات القيد و متطلبات الافصاح و القرارات الصادرة من هيئة الرقابه الماليه و البورصة المصريه

على علم باتجاه الادارة العليا و الخطط الاستراتيجيه و القرارات الجوهرية مع الالتزام بالجفاف على سرية المعلومات التى لا تكون فى حكم المعرفه العامه

يعمل على تنشيط و توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين و المرتقبين

يتم التواصل معه باكثر من وسيله :-

من خلال الاتصال التليفونى على ارقام ٣٣٣٦٠٧٩١ - ٣٣٣٦٠٧٩٢ & التواصل من خلال المحمول (٠١٢٢٢٣١١٨٨٠)

من خلال البريد الالكترونى (mohamedabdelrahman@pyramisaegypt.com)

أدوات الإفصاح

تصدر ادارة الشركة العديد من تقارير و ذلك للافصاح عن كافة الانشطه و المعلومات الماليه و منها ما يلى :-

التقرير السنوى

تصدر الشركة تقرير باللغة العربية سنويا يتضمن معلومات عن نشاط الشركة خلال العام و مقارنتها بالقوائم الماليه بنفس الفترة العام الماضى و تعرض على الجمعية العامة للشركة

تصدر الشركة تقرير سنوى وفقا " لاحكام المادة رقم ٤٠ من قواعد القيد و شطب الاوراق الماليه و يعرض التقرير على مجلس الادارة و الجمعية العامة للشركة

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة باصدار تقرير سنوى طبقا " لما ورد بقانون الشركة ١٥٩ لسنة ١٩٨١ للعرض على الجمعية العامة للشركة و الجهات الرقابية و يتضمن :-

اهم الانجازات الرئيسية للشركة تشكيل مجلس الادارة و عدد مرات الانعقاد متوسط العاملين بالشركة و متوسط دخل العامل خلال الفترة

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باصدار تقرير افصاح ربع سنوى يعد من خلال ادارة علاقات المستثمرين و يضم بيانات عن هيكل مساهمين الشركة ٥٪ فاكثر , تفاصيل اسهم خزينة الشركة , التغيرات فى مجلس ادارة الشركة

تقرير الاستدامة

لا تصدر الشركة تقرير استدامه الذى يشمل انجازات الشركة فى المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و انما ضمن التقارير الدورية و السنوية يتم ايضا دور الشركة فى الانجازات الاقتصادية و الاجتماعية

الموقع الالكتروني

للشركة موقع خاص بها (www.pyramisahotels.com) على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية و يوضح به كافه المعلومات عن فنادقها و مشاريعها اضافة الى الافصاح عن المعلومات الماليه عن الشركة و يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات الماليه و غير الماليه بأسلوب سهل للمستخدم , ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

60 Giza st., Dokki, Cairo, Egypt.

Tel.: +202 333 607 91/2/6/8

Fax: +202 333 619 36 - 333 607 95

E-mail: nazab@pyramisaegypt.com



المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

منذ نشأة الشركة ولديها ميثاق داخلي بالشركة عن الاخلاق و السلوك المهني تقوم على تنفيذ ادارات الموارد البشرية بالشركة ويلتزم به جميع الموظفين وذلك الميثاق يعمل على ضبط و تنظيم قواعد السلوك الوظيفي و اخلاقيات المهنة

وفي حالة تجاوز اى موظف السلوك الوظيفي او الاخلاقي يتم المحاسبة الشديدة من قبل الادارة

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تنتهج الشركة سياسة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة حيث تعمل في ذلك الإدارة العليا مع إدارات الموارد البشرية في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة سواء في ترشيح الموظفين و الترقيه من الشركة للوظائف القيادية و العليا لالمامهم بسياسات الشركة و في حالة عدم وجود كودار من الشركة يتم الاستعانة بموظفين من خارج الشركة

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تهتم الشركة بسياسة التي تهدف الى الإبلاغ عن المخالفات من أكثر من جهة و منها

تقارير لجان المراجعة و هي لجنة مستقلة في عملها عن الادارة و تقوم بعرض و الإبلاغ عن اى مخالفات الى مجلس الادارة

اضافة الى ذلك تعمل ادارة الشركة على تشجيع العاملين بها او من الجهات الخارجية عن الإبلاغ عن ايه مخالفة في السلوك الاخلاقي او المهني و يتم اتخاذ الاجراءات الحاسمة تجاه المخالفين كما توفر الشركة حماية الشخص المبلغ لتشجيع العاملين بالشركة و غيرهم للمبادرة عن كشف المخالفات و الإبلاغ عنها مع الاخذ في الاعتبار ان عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات او معلومات موضوعية

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تعاملات على اسهم الشركة

تضع الشركة اجراءات رقابة داخلية لتعامل الداخليين و الاطراف المرتبطة و الاطراف ذات العلاقة على اسهم الشركة

تعمل الشركة على سياسة التحكم و ضوابط عمليات تداول الداخليين و الاطراف المرتبطة و الاطراف ذات العلاقة على اسهم الشركة و منها التزامهم بفترات حظر التعامل على اسهم الشركة و ذلك عند نشر اى معلومات جوهرية عن الشركة

حرص الشركة دائماً على معرفتهم بقواعد القيد و كافة التعديلات التي تطرأ عليها فيما يخص تعاملات الداخليين و الاطراف المرتبطة و الاطراف ذات العلاقة

و خلال العام لم تصدر اى مخالفة على الشركة نتيجة تعاملات الداخليين واطراف ذات علاقته



60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8

Fax: + (202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com

ايرام عقود المعاوضه

تلتزم الشركة بقواعد المنظمة لايرام عقود المعاوضه مع الاطراف ذات العلاقه و ذلك بالتزام الشركة بسياسة الشركة فى الشفافية و الافصاح حيث يتم عرض اى عقد معاوضه على الجمعية العامه للشركة بكافه تفاصيله و بنوده و ذلك للحصول على موافقه الجمعية العامه قبل اجراء التصرف التصرف

حيث تم عرض بيع سيارة B M W على الجمعية العامه للشركة فى ٢٠٢٠/٣/٣٠ للسيد / مجدى محمد عزب

ما تم بيعه و شراه من اعضاء مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٠

مسلسل	اسم العضو	عدد الاسهم المملوكة اول العام	عدد الاسهم المشتراة او المباعة	رصيد الاسهم نهاية العام	ملاحظات
١	محمود محمود عزب	٦٢٤١٨٢	٣٢٢٣٦٥ (مشتراة)	٩٤٦٥٤٧ سهم	
٢	هيام محمد محمود عزب	١,٣٧٦,٣٢١	٥٠٠,٠٠٠ (مباعة)	٨٧٦,٣٢١ سهم	

لافصاح عن تعاملات اطراف ذات علاقه

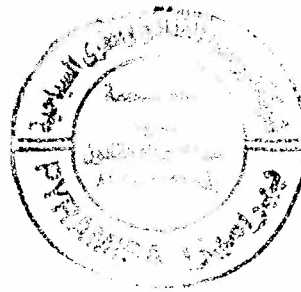
يتم الافصاح عن التعاملات و ارصدة الاطراف ذات العلاقه المدينة و الدائنه ضمن ايضاات القوائم المالية اضافاه الى ذلك يتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعه و ايضاات الارصدة بتقريرها

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

تقوم الشركة بدورها فى المسئولية المجتمعية حيث توجه الشركة جهودها وبعض امكاناتها للدور الاجتماعى فى المساعدة فى الناحية الصحية للجهات الاكثر احتياجا"

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

مجدى محمد عزب



60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

Tel.: + (202) 3336 0791 / 2 / 6 / 8

Fax: + (202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@pyramisaegypt.com