



دعوة لحضور أجتتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

جلسة الاربعاء الموافق 2021/3/31 الساعة الثالثة عصرا

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/2/28 بدعوة السادة المساهمين للاجتماع فى جمعية عامة فى دور انعقاد غير عادى .

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق 2021/3/31 بمكتب سعادة رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل ابراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

وذلك للنظر فى الاتى :-

- النظر فى تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 138 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/8/31 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية " الا يزيد رأس المال المرخص به عن خمسة أمثال رأسمالها المصدر للشركات المقيدة بالبورصة) .

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-2-

• ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :-

- 1- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها وذلك بمقر الشركة في المواعيد الرسمية خلال الأسبوعين السابقين على إجتماع الجمعية العامة غير العادية .
- 2- كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية يتعين عليه أن يقدم كشفا باسم الشركة التي يمتلكها صادرا ومعتمدا من أحد أمناء الحفظ ومرفقا به شهادة بتجميد التعامل على هذه الاسهم لحين أنفضاض الجمعية العامة غير العادية .
- 3- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها الى المركز الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل أستلام قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الاقل وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ماورد بجدول الأعمال فقط .

رئيس مجلس الادارة

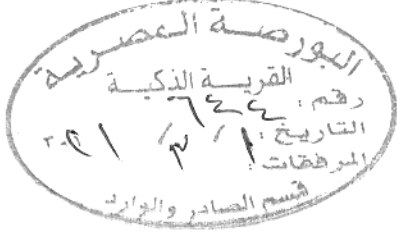
شهاب فهد شبكشى



شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

جلسة الاربعاء الموافق 2021/3/31 الساعة 3.30 ظهرا

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

يتشرف رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق 2021/3/31 وذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بمكتب رئيس مجلس الادارة - 2005 كورنيش النيل - ابراج نايل سيتى - البرج الشمالى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- 1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 .
- 2- عرض تقرير السادة مراقب حسابات الشركة عن العام المالى 2020 .
- 3- اعتماد الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 .
- 4- النظر فى اعتماد التغييرات التى طرأت على السادة أعضاء مجلس الادارة خلال عام 2020 .
- 5- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 .
- 6- النظر فى تعيين مراقبا حسابات الشركة وتحديد أتعايبهما عن العام المالى 2021 .
- 7- تحديد بدلات الحضور ومصرفات الانتقال السنوية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 2021/12/31 .
- 8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع طبقا للقانون خلال عام 2021 .
- 9- النظر فى عقود المعاوضة التى ابرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2020 .



-2-

- 10- عرض نموذج الافصاح نصف السنوى عن إستخدام متحصلات أكتتاب زيادة رأس المال وذلك عن الفترة المنتهية فى 2020/12/31 .
- 11- عرض تقرير الحوكمة عن العام المالى 2020 .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :-

- 1- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية بالاصالة أو بالانابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون بتوكيل كتابى لاحد مساهمى الشركة ومن غير أعضاء مجلس الادارة وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التى يحملها الوكيل بهذه الصفة عن 10 % على الاكثر من أسهم رأس مال الشركة وفيما لايجاوز 20 % من الأسهم الممثلة فى الاجتماع .
- 2- يشترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الاسهم من أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزى قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الاقل ولحين انفضاض الجمعية .
- 3- على كل من يرغب من السادة المساهمين فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة وقبل موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة بثلاثة أيام أن يقدم سيرته الذاتية بمقر الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .
- 4- اية اسئلة بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها الى الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل اىصال استلام قبل انعقاد الجمعية العام العادية بثلاثة أيام على الاقل .
- 5- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ثلث رأس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة لاجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

رئيس مجلس الادارة

شهاب فهد شبكى

ش



شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



تقرير مجلس الإدارة السنوى لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية المرفق بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 2020/12/31

1- البيانات الأساسية

غرض الشركة	القيام بإنشاء الفنادق والموتيلات والمنشآت السياحية فى الحدود التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويتركز نشاط الشركة الحالى فى تملك فندق مريديان بيراميدز بمنطقة الهرم بالجيزة
------------	---

المدة المحددة للشركة	25 سنة تبدأ من 2001/7/6 حتى 2026/7/5	تاريخ القيد بالبورصة	2008/9/24
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم 8 لسنة 1997	القيمة الاسمية للسهم	1 دولار أمريكى
اخر رأس مال مرخص به	360.000.000 دولار	اخر رأس مال مصدر	49.138.015 دولار
اخر رأس مال مدفوع	49.138.015 دولار	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم السجل 57625 رقم القيد 7332 بتاريخ 2012/4/4

2- علاقات المستثمرين

أسم مسئول الاتصال	الاستاذ / أبراهيم الطنطاوى
عنوان المركز الرئيسى للشركة	فندق مريديان بيراميدز - ميدان الرماية - محافظة الجيزة
رقم التليفون	33773388
رقم الفاكس	33763331
الموقع الالكترونى	http://www.elshamspyramids.com
البريد الالكترونى	elshamspyramids@hotmail.com

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



- 2

3- مراقبا الحسابات

مكتب عرفات المعزوى	أسم مراقب الحسابات
تم تعيينه من خلال اخر تعيين فى 2020/3/31 تاريخ اخر جمعية عمومية	تاريخ التعيين
8990	رقم القيد بالهيئة
1992/4/9	تاريخ القيد بالهيئة

مكتب رافع البطران - سمير اسعد خليل	أسم مراقب الحسابات
تم تعيينه من خلال اخر تعيين فى 2020/3/31 تاريخ اخر جمعية عمومية	تاريخ التعيين
3217	رقم القيد بالهيئة
1979/6/25	تاريخ القيد بالهيئة

- تم اعتذار مراقب الحسابات سمير أسعد خليل عن تكملة العام المالى 2020 بتاريخ 2020/8/4 وتم عرض الاعتذار على مجلس إدارة الشركة جلسة 2020/8/11 وموافقة المجلس على قبول الاعتذار والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

4- هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون 5 % فاكثر)

م	الاسم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
1	شركة جازل ليمتد إنك	20.909.280	42.552 %
2	شركة صن رايز للاستثمارات السياحية والعقارية	17.042.988	34.684 %
3	شركة مصر للتأمين	3.042.420	6.192 %
4	شركة الجوهرة للتصدير والتجارة العامة	2.589.588	5.270 %
5	شركة تريجر باى للاستثمار السياحى والعقارى	2.589.588	5.270 %
	الاجمالى	46.173.864	93.968 %

ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة	عدد الأسهم فى 2020/12/31	النسبة المئوية
لايوجد	-	-

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-3-

النسبة المئوية	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان افصاحي	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	لا يوجد

5- آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفه
شهاب فهد شبكشى	رئيس مجلس الادارة	شركة جازل ليمتد إنك	تنفيذى
أحمد صابر فتح الله	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	شركة صن رايز للاستثمارات	تنفيذى
شيماء فهد شبكشى	عضو المجلس	شركة جازل ليمتد إنك	غير تنفيذى
سمر فوزى محمد عبد الجواد	عضو المجلس	شركة جازل ليمتد أنك	غير تنفيذى
عاطف محمد أحمد القاضى	عضو المجلس	شركة صن رايز للاستثمارات	غير تنفيذى
محمد فؤاد أبو اليزيد	عضو المجلس	شركة صن رايز للاستثمارات	غير تنفيذى
لواء / حسنى أسماعيل محمد	عضو المجلس	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذى

وقد أجمع مجلس إدارة الشركة (8) مرات خلال العام المالى 2020

1- لجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل	الصفه
محمد فؤاد أبو اليزيد	شركة صن رايز للاستثمارات	رئيس اللجنة
سمر فوزى محمد عبد الجواد	شركة جازل ليمتد إنك	عضو
عاطف محمد أحمد القاضى	شركة صن رايز للاستثمارات	عضو



-4-

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

- 1- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- 2- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة .
- 3- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- 4- فحص الاجراءات المتبعة فى اعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية وقائمة التدفقات النقدية ومشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة وارسالها لمراقب الحسابات وكذلك نشرات الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية .
- 5- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية وعرضها على مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات
- 6- اقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الأمور المتعلقة باستقلاليتهم أو أقالتهم بما لا يخالف أحكام القانون .
- 7- ابداء الرأى فى شأن الاذن بتكليف مراقبى الحسابات باداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلاليتهم.
- 8- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات
- 9- التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم ابرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى اخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
- 10- التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقبى الحسابات والهيئة
- 11- ويجب أن تقدم اللجنة تقرير دورى (بحد أدنى ربع سنوى) لمجلس ادارة الشركة مباشرة يشرح فيه النقاط السابقة .

هذا وقد أجمعت لجنة المراجعة بالشركة (4) مرات وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة ولم تتضمن هذه التقارير على أية ملاحظات جوهرية .

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-5-

(7) عدد العاملين بالشركة

بلغ متوسط عدد العاملين بالشركة عدد 491 عامل في حين بلغ متوسط دخل العامل خلال السنة 62.678 جنيهاً مصرياً .

(8) نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة

لا يوجد

(9) المخالفات والاحراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

تم زيادة راس المال خلال عام 2020 بمبلغ 2.138.015 دولار امريكى بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية جلسة 2020/9/10 وتم قيد الزيادة خلال عام 2020 بعد موافقة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة على قيد الزيادة .

(10) التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

(11) مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تقوم الشركة بسداد المساهمة التكافليه المقررة من قبل الدولة بما يوازى 2.5 فى الألف من إجمالى ايرادات الفندق والشركة .

(12) الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها

أظهرت نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2020 والذى ينتهى فى 2020/12/31 خسائر قدرها 4.3 مليون دولار أمريكى مقارنة بأرباح العام المالى 2019 والتي بلغت 1.5 مليون دولار أمريكى ، وهذا الانخفاض الكبير نتيجة جائحه كورونا التى أثرت سلبا على قطاع السياحة بشكل عام مما إنعكس أيضا على معدلات التشغيل بالفندق والذى يعد المورد الأساسى للإيرادات الشركة .

وأما عن المشاريع المستقبلية تم البدء خلال عام 2020 تجديد الجناح (C) لعدد 64 غرفة .. وأيضا جارى تجهيز تجديد منطقة اللوبى والمطاعم وقاعات الحفلات والمطاعم .



شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E

- 6 -

13) الأرباح والتوزيعات

الشركة قد حققت خسائر خلال العام المالي 2020 م وسداد قرض بنك HSBC وأيضا التجديدات لفندق الشركة ..
فانه لا يوجد مشروع توزيع الأرباح .

14) الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات

نظرا لوجود خسائر مرحله من سنوات سابقة فانه لا توجد أى اقتراحات خاصة بالتحويل للاحتياطيات .

15) الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة والشركات التابعة

شركة الشمس بيراميدز ليس لها أى شركات تابعة لها ويتلخص نشاط شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية
فى الأنشطة الموضحة فى البند الأول من هذا التقرير .

16) القيمة الحالية للاستثمارات فى الأوراق المالية

تمتلك الشركة محفظة أوراق مالية بغرض الاستثمار طويل الأجل قيمتها السوقية للمحفظة كما فى 2020/12/31 بلغت
216.934 دولار أمريكى .

17) نسبة حجم الأعمال وصافى الخسائر موزعة على أنشطة الشركة الرئيسية

كما هو موضح فى البند الأول من هذا التقرير فان نشاط الشركة يتركز فى تملك فندق ميريديان بيراميدز بمنطقة الهرم وعلى
هذا نسبة حجم الأعمال وصافى الخسائر تبلغ 43.8 % من النشاط الوحيد للشركة .

18) حجم التصدير

لم يتم تصدير شىء خلال العام المالي 2020 أو 2019 وليس من طبيعة نشاط الشركة التصدير .

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-7-

(19) بيان التبرعات

تم التبرع بمبلغ 20 الف جنيه لصالح صندوق نقابة العاملين فندق مريديان خلال عام 2020 .

(20) بيان الأسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة

لا يوجد

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله



تحريرا فى 2021/2/24

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية
شركة مساهمة مصرية منشأة وفقا لأحكام قانون الأستثمار
القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
وتقرير مراقب الحسابات عليها

مكتب المعزاولى
محاسبون ومراجعون وخبراء ضرائب
١٨ شارع الخليفة المأمون - م. الجديدة

تقرير مراقب الحسابات

السادة / مساهمى شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية شركة مساهمة مصرية المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الارباح والخسائر والدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم المالية فى ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات فى القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التى تم إختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة وتشمل عملية المراجعة

أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأى

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى لشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وعن أدائها المالى وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية الأخرى

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل مناص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفى بالغرض منه .

مراقب الحسابات د. ن. الطمرازى

المعزواى

عرفات محمد عبد السلام المعزواى
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
عضو الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب
س. م. م. ٨٩٩٠
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٢٤



تحريراً فى: ٢٨ فبراير ٢٠٢١

شركة الشمس بيراميدز

لل فنادق والمنشآت السياحية

ش.م.م

قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	الأصول	إيضاح رقم	التكلفة	مجمع الإهلاك	الصافي
دولار	الأصول غير المتداولة		دولار	دولار	دولار
	<u>الأصول الثابتة</u>	٤-٢			
٤١,٧٨٨,٩٦٥	فندق ميريديان بيراميدز		٩٠,١٩٦,٥٧٦	٥٠,٨٩٢,٩٤٧	٣٩,٣٠٣,٦٢٩
٥,٦٢٤	أثاث وأجهزة مكتبية		٨٧,٢٧٤	٨٠,٠٥٩	٧,٢١٥
٢٦,١٨٢	وسائل نقل وإنتقال		٤٤٩,٨٠٥	٤٣٠,١٦٨	١٩,٦٣٧
٤١,٨٢٠,٧٧١	صافي الأصول الثابتة		٩٠,٧٣٣,٦٥٥	٥١,٤٠٣,١٧٤	٣٩,٣٣٠,٤٨١
٣٢٤,٩٠٦	مشروعات تحت التنفيذ	٧-٢			٨٠١,٦٥٧
١٨٨,٨٩٣	استثمارات في أوراق مالية	١١-٢			٢١٦,٩٣٤
٤٢,٣٣٤,٥٧٠	مجموع الأصول غير المتداولة				٤٠,٣٤٩,٠٧٢
	<u>الأصول المتداولة</u>				
	<u>مدينون وأرصدة مدينة</u>				
١٠,٢٠٤	المدينون	١-٣	١٦,٩٥٣		
٢,١٩٢	حسابات مدينة متنوعة	٢-٣	٢,٨٠٢		
٣٥٣,٣٠٢	جارى فندق الميريديان - احتياطي إحلل وتجديد		٢٢,٠٠٨		
٩٤١,٣٥٢	جارى فندق الميريديان		-		
١,٣٠٧,٠٥٠				٤١,٧٦٣	
	<u>نقدية بالبنوك</u>	٤			
١,٧٧٨,٥٢٥	بنوك - حسابات جارية		١٧١,١٠٣		
١,٠٨٢,١٥٥	بنوك - ودائع لأجل		٤,٧٠٦,١٨٤		
٢,٨٦٠,٦٨٠				٤,٨٧٧,٢٨٧	
٤,١٦٧,٧٣٠	مجموع الأصول المتداولة				٤,٩١٩,٠٥٠
٤٦,٥٠٢,٣٠٠	اجمالي الاصول				٤٥,٢٦٨,١٢٢

شركة الشمس بيراميدز
لل فنادق والمنشآت السياحية

ش.م.م

تابع قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	ايضاح	دولار	دولار	دولار
٤٧,٠٠٠,٠٠٠	حقوق المساهمين			
١,٠٥٦,٥٧٦	١٠ رأس المال المدفوع			٤٩,١٣٨,٠١٥
(١٩,١٥٩,٥٩٦)	٧ احتياطي قانوني			١,٠٥٦,٥٧٦
٧,٦٧٣	(خسائر) مرحلة من السنوات السابقة		(١٧,٦٧٤,٥١٦)	
١,٤٧٧,٤٠٧	١١ تسويات على (الخسائر) المرحلة		—	
(١٧,٦٧٤,٥١٦)	صافى أرباح (خسائر) العام		(٤,٣٢٥,٢٥٠)	
٣٠,٣٨٢,٠٦٠	إجمالي (الخسائر) المرحلة			(٢١,٩٩٩,٧٦٦)
١٢,٣٦٣,٣٢٥	مجموع حقوق المساهمين			٢٨,١٩٤,٨٢٥
١٢,٣٦٣,٣٢٥	الالتزامات غير المتداولة			
	٩ قروض طويلة الاجل		١١,١٧٢,٩٤٩	
	مجموع الالتزامات غير المتداولة			١١,١٧٢,٩٤٩
	الالتزامات المتداولة			
٢,٨٥٧,٠٠٤	٩ بنوك دائنة		٤,٥٣٥,٥٩١	
٣٠٠,٠٠٠	مقدم نقدي شركة الادارة - قصيرة الاجل		٣٠٠,٠٠٠	
٣٥٧,٣٩٠	مقاولون - مشروعات تحت التنفيذ		٤,٥٦١	
-	جاري فندق المريديان		٨٧٣,٦٩١	
١٧٣,٧٦٦	٥ دائنون متنوعون		١٨٦,٥٠٥	
٦٨,٧٥٥	٦ مخصص قضايا الشركة		-	
٣,٧٥٦,٩١٥	مجموع الالتزامات المتداولة			٥,٩٠٠,٣٤٨
٤٦,٥٠٢,٣٠٠	اجمالي حقوق الملكية والالتزامات			٤٥,٢٦٨,١٢٢

مع تقريرنا المرفق ،،

مراقب الحسابات

المعـزـاوى

عرفات محمد عبد السلام المعزواوى
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
عضو الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب
س.م.م ٨٩٩٠
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ١٢٤



نائب رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب
المهندس / أحمد فتح الله



تحريراً فى : ٢٨ فبراير ٢٠٢١

الايضاحات المرفقة من صفحة ٩ الى صفحة ٢٤ تمثل جزء متمم للقوائم المالية

شركة الشمس بيراميدز
لل فنادق والمنشآت السياحية
ش.م.م

قائمة الارباح او الخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	ايضاح الإيرادات	دولار	دولار
دولار ٦,٨٤٦,٣٢٦	٨٠٢ حصة الشركة في أرباح (خسائر) الفندق	(٢٩١,١١٣)	(٢٩١,١١٣)
٦,٨٤٦,٣٢٦			
	يخصم : تكلفة الحصول على الإيراد		
	مصرفات متعلقة بالفندق		
-	المساهمة التكافلية	(٥٣,١٦٨)	
(٣,٨٦١,٤٠٦)	٤٠٢ إهلاك مبانى وأصول	(٢,٥١٦,٣٤٧)	
(٣,٨٦١,٤٠٦)			(٢,٥٦٩,٥١٥)
٢,٩٨٤,٩٢٠	مجمل الارباح (الخسائر)		(٢,٨٦٠,٦٢٨)
	يضاف : إيرادات اخرى		
٥٥,٢٥٨	إيرادات متنوعة	٢٢٥,٦٦٩	
١٦٢,٦٣٠	فوائد دائنة	١٠٦,٢٣٦	
-	٦ مخصصات انتفى الغرض منها	٦٨,٧٣٠	
-	أرباح اعادة تقييم استثمارات أسهم	٢٢,٨٣٩	
٢,٧٠٠	أرباح رأسمالية	-	
-	أرباح اعادة تقييم عملات أجنبية	٤٢,٧٧٦	
٢٢٠,٥٨٨			٤٦٦,٢٥٠
	يخصم : مصرفات الشركة		
(١,٤٩٤,٣١٥)	١٢ مصرفات عمومية وادارية	(١,٩٢١,٩١٥)	
(١١٥,٤٠٧)	خسائر اعادة تقييم عملات أجنبية	-	
(١,٠٧,٧٦٣)	خسائر اعادة تقييم استثمارات اسهم	-	
(١,٠٦١٦)	٤٠٢ اهلاكات اصول الشركة	(٨,٩٥٧)	
(١,٠٧٢٨,١٠١)			(١,٩٣٠,٨٧٢)
١,٤٧٧,٤٠٧	صافى ارباح (خسائر) العام		(٤,٣٢٥,٢٥٠)

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للشركة
المهندس / أحمد فتح الله



المدير المالي
محاسب / نجم مهران

(Signature)

الإدارة العامة للشئون المالية
محاسب / رباب الحسينى

(Signature)

الايضاحات المرفقة من صفحة ٩ الى صفحة ٢٤ تمثل جزء متمم للقوائم المالية

شركة الشمس بيراميدز
للفنادق والمنشآت السياحية


ش.م.م

قائمة الدخل الشامل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

<u>٢٠١٩/١٢/٣١</u>		<u>دولار</u>
<u>١,٤٧٧,٤٠٧</u>	صافي ارباح (خسائر) العام	(٤,٣٢٥,٢٥٠)
	يضاف : بنود الدخل الشامل الاخرى	—
<u>١,٤٧٧,٤٠٧</u>	اجمالي الدخل الشامل عن العام	<u>(٤,٣٢٥,٢٥٠)</u>

الايضاحات المرفقة من صفحة ٩ الى صفحة ٢٤ تمثل جزء متمم للقوائم المالية

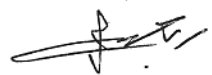
نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للشركة
مهندس / أحمد فتح الله



المدير المالي
محاسب / نجم مهران



الإدارة العامة للشؤون المالية
محاسب / رباب الحسيني



شركة الشمس بيراميدز
لل فنادق والمنشآت السياحية ش. م. م.
قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	ايضاح	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
دولار	دولار		
١,٤٧٧,٤٠٧	(٤,٣٢٥,٢٥٠)		صافي ارباح (خسائر) العام يتم تسويته :-
٣,٨٦١,٤٠٦	٢,٥١٦,٣٤٧	٤-٢	إهلاكات أصول الفندق
١٠,٦١٦	٨,٩٥٧	٤-٢	إهلاكات أصول الشركة
(٢,٧٠٠)	-		أرباح رأسمالية
٥,٣٤٦,٧٢٩	(١,٧٩٩,٩٤٦)		<u>أرباح (خسائر) التشغيل قبل التغيير في رأس المال العامل</u> <u>التغيير في رأس المال العامل</u>
١٥٧	(٦,٧٤٩)	١-٣	المدينون
١,٣٥٩	(٦١٠)	٢-٣	حسابات مدينة المتنوعة
(١٥٢,٦٤٥)	٣٣١,٢٩٤		جاري الفندق - احتياطي إحلال وتجديد
(٦٤,٤١٨)	١,٨١٥,٠٤٣		جاري الفندق الميرديان
(١,٧٤٩,٩٥٢)	١,٦٧٨,٥٨٧	٩	بنوك دائنة وبنوك سحب على المكشوف
(١٧١,٨١٧)	١٢,٧٣٩	٥	داننون متنوعون
٢٦٦	(٦٨,٧٥٥)	٦	مخصص قضايا الشركة
٣٧,٦١٢	(٣٥٢,٨٢٩)		مقاولون مشروعات تحت التنفيذ
٣,٢٤٧,٢٩١	١,٦٠٨,٧٧٤		<u>إجمالي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل</u> <u>التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار :-</u>
(١٧٢,٨٢٣)	(٤٧٦,٧٥١)	٧-٢	مشروعات تحت التنفيذ
(٢٠٠,٦٩٦)	(٣٥,٠١٤)	٤-٢	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
٣,٥٧٨	-		مقبوضات من بيع أصول
٧,٦٧٣	-		التغيير في الخسائر المرحلة
٧٨,١٤٩	(٢٨,٠٤١)	١١-٢	إستثمارات أوراق مالية
-	٢,١٣٨,٠١٥		الزيادة في رأس المال المدفوع
(٢٨٤,١١٩)	١,٥٩٨,٢٠٩		<u>إجمالي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة الإستثمار</u> <u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
(١,٩٧٤,٠٧٨)	(١,١٩٠,٣٧٦)	٩	قروض طويلة الأجل
(١,٩٧٤,٠٧٨)	(١,١٩٠,٣٧٦)		<u>إجمالي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل</u>
٩٨٩,٠٩٤	٢,٠١٦,٦٠٧		الزيادة في النقدية وما في حكمها
١,٨٧١,٥٨٦	٢,٨٦٠,٦٨٠		النقدية وما في حكمها في أول يناير
٢,٨٦٠,٦٨٠	٤,٨٧٧,٢٨٧		النقدية وما في حكمها في ٣١ ديسمبر

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للشركة
المهندس / أحمد فتح الله

المدير المالي
محاسب / نجم مهران

الإدارة العامة للشئون المالية
محاسب / رباب الحسيني



شركة الشمس بير اميدز

للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م

قائمة التغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الإجمالي	الأرباح (الخسائر) المرحلة	إحتياطي قانوني	رأس المال	البيانات
دولار	دولار	دولار	دولار	
٣٠,٨٨٧,٩١٢	(١٧,٤٦٨,٦٦٤)	١,٠٥٦,٥٧٦	٤٧,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
٢,٩١٧,٢٤٥	٢,٩١٧,٢٤٥	-	-	الإضمحلال في قيمة إستثمارات مالية وأسهم
(١٣٤,٥٦٧)	(١٣٤,٥٦٧)	-	-	التغير في الخسائر المرحلة
(٤,٧٠٥,٣٦٣)	(٤,٧٠٥,٣٦٣)	-	-	(خسائر) السنة
٢٨,٩٦٥,٢٢٧	(١٩,٠٩١,٣٤٩)	١,٠٥٦,٥٧٦	٤٧,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
(١,٦٠١,٢٥٠)	(١,٦٠١,٢٥٠)	-	-	خسائر السنة
٢,٢٤٦,٠٢١	٢,٢٤٦,٠٢١	-	-	الإضمحلال في قيمة إستثمارات مالية وأسهم
٢٩,٦٠٩,٩٩٨	(١٨,٤٤٦,٥٧٨)	١,٠٥٦,٥٧٦	٤٧,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
(٢١٤,٩٥٩)	(٢١٤,٩٥٩)	-	-	التغير في الخسائر المرحلة
(٤٩٨,٠٥٩)	(٤٩٨,٠٥٩)	-	-	صافي (خسائر) العام
٢٨,٨٩٦,٩٨٠	(١٩,١٥٩,٥٩٦)	١,٠٥٦,٥٧٦	٤٧,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
٧,٦٧٣	٧,٦٧٣	-	-	التغير في (الخسائر) المرحلة
١,٤٧٧,٤٠٧	١,٤٧٧,٤٠٧	-	-	صافي ارباح العام
٣,٠٣٨٢,٠٦٠	١٧,٦٧٤,٥١٦-	١,٠٥٦,٥٧٦	٤٧,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٢,١٣٨,٠١٥	-	-	٢,١٣٨,٠١٥	الزيادة في رأس المال المفروع
(٤,٣٢٥,٢٥٠)	(٤,٣٢٥,٢٥٠)	-	-	صافي (خسائر) العام
٢٨,١٩٤,٨٢٥	(٢١,٩٩٩,٧٦٦)	١,٠٥٦,٥٧٦	٤٩,١٣٨,٠١٥	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الإيضاحات المرفقة من صفحة ٩ الى صفحة ٢٤ تمثل جزء متمم للقوائم المالية

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية
شركة مساهمة مصرية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

- النشاط

تأسست شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية (شركة مساهمة مصرية) بموجب قرار وزير الاقتصاد والدولة للتعاون الإقتصادي رقم ١٦٧ بتاريخ ١٩٧٦/٧/٤ وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمعدل بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والمعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ .

لممارسة نشاط إنشاء الفنادق والموتيلات والمنشآت السياحية في الحدود التي توافق عليها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويتركز نشاط الشركة الحالي في تملك فندق مريديان بيراميدز بمنطقة الهرم بالجيزة .

- تم اعتماد القوائم المالية من مجلس الإدارة في ٢٤ فبراير ٢٠٢١ .

٢ - أهم السياسات المحاسبية المطبقة

٢ - ١ أسس اعداد القوائم المالية

يتم اعداد القوائم المالية وفقاً لفرض الإستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية .

التوافق مع معايير المحاسبة

يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية .

- قد تم احداث تغييرات على معايير المحاسبة المصرية خلال ٢٠١٩ وقد قامت الشركة أخذ تلك التغييرات في الاعتبار وتم تنفيذها ابتداء من اول يناير ٢٠٢٠ .

٢ - ٢ التغييرات في السياسات المحاسبية

السياسات المحاسبية المطبقة هذا العام متفقة مع تلك السياسات التي طبقت في العام الماضي .

٢ - ٣ ترجمة القوائم المالية

- يتم عرض القوائم المالية للشركة بالدولار والذي يمثل عملة القياس للشركة.

- يتم ترجمة المعاملات بالعملات الأخرى إلى عملة القياس بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملات وتدرج فروق العملة الناتجة من تسوية هذه المعاملات بقائمة الدخل طبقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية .

- يتم ترجمة الأصول والخصوم غير النقدية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ الإعراف الأولى .

يتم ترجمة الأصول والخصوم غير النقدية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بإستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ التي تحددت فيه القيمة العادلة .

- بلغ متوسط سعر صرف الدولار في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ - ١٥,٧٣ جنيه لكل دولار

٢ - ٤ الأصول الثابتة

تثبت الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع الإهلاك وخسائر الإضمحلال المترجمة ، وتتضمن هذه التكلفة تكلفة إحلال جزء من الأصول الثابتة عند إنفاقها إذا تحققت شروط الإعتراف بها ، وبالمثل ، عند إجراء تحسينات جوهرية يتم الإعتراف بتكلفتها في القيمة الدفترية للأصول الثابتة كإحلال إذا تحققت شروط الإعتراف بها. ويتم الإعتراف بجميع تكاليف الإصلاح والصيانة الأخرى في قائمة الدخل عند إنفاقها .

يبدأ إهلاك الأصل عندما يكون في مكانه وفي حالته التي يصبح عليها قادراً على التشغيل في الغرض التي حددها الإدارة ، ويتم حساب الإهلاك طبقاً لنسبة الإهلاك الواردة بقانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وذلك وفقاً للنسب الآتية :-

-	أراضي
٥ %	المباني
٢٥ %	أثاث ومفروشات
٢٥ %	أجهزة كهربائية ومعدات
٢٥ %	وسائل نقل وانتقال
٢٥ %	أجهزة نظام حريق وارسال واستقبال

أما بخصوص الأصول الثابتة الخاصة بالمحلق الجديد للفندق الذي تم إضافته في عام ٢٠١٠ و عام ٢٠١٨ فإن الشركة استخدمت نسب إهلاك جديدة وهي كالتالي :-

٢ %	مباني
١٠ %	أثاث ومعدات وأصول أخرى

يتم إستبعاد الأصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع أى منافع إقتصادية مستقبلية من إستخدامها أو بيعها ، ويتم الإعتراف بأى أرباح أو خسائر تنشأ عند إستبعاد الأصل في قائمة الدخل عند إستبعاد الأصل .

ويتم مراجعة القيم المتبقية للأصول ، الأعمار الإنتاجية لها وطرق إهلاكها في نهاية كل سنة مالية .

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية

شركة مساهمة مصرية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل ثابت قد أضمحل ، وعندما تزيد القيمة الدفترية للأصل عن قيمته الإستردادية فيعتبر أن هناك إضمحلال للأصل ويتم تخفيضه إلى القيمة الإستردادية وتثبت خسارة الإضمحلال بقائمة الدخل .

- ويوجد رهن عقارى من الدرجة الأولى على أصول الشركة لصالح احدى البنوك التجارية ضمانا للقرض الممنوح للشركة .

- الأصول الثابتة تستخدم كاملة في ادارة عملية التشغيل ولا يوجد اى اصول معطلة او مخردة

- ويتم رد خسارة الإضمحلال التى سبق الإعتراف بها فقط إذا كان هناك تغيير فى التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة الأصل الإستردادية منذ إثبات آخر خسارة إضمحلال ، ويكون الرد محدوداً بحيث لا تتعدى القيمة الدفترية للأصل قيمته الإستردادية ، أو القيمة الدفترية التى كان سيتم تحديدها بالصافى بعد الإهلاك ما لم يتم الإعتراف بخسارة إضمحلال للأصل فى السنوات السابقة . ويتم إثبات ذلك الرد فى قائمة الدخل .

شركة الشمس بير اميزن
للفنادق والمنشآت السياحية

٢-٤ - كشف إهلاكات الأصول الثابتة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الإجمالي	وسائل نقل وانتقال الشركة	اثاث وأجهزة مكتب الشركة	أصول فندق الميريديان بير اميزن	بيان
دولار	دولار	دولار	دولار	
٩٠,٦٩٨,٦٤١	٤٤٩,٨٠٥	٨٣,٢٧٢	٩٠,١٦٥,٥٦٤	التكلفة في اول يناير ٢٠٢٠
٣٥,٠١٤	—	٤٤٠,٠٢	٣١,٤٠١,٢	اضافات خلال العام
٩٠,٧٣٣,٦٥٥	٤٤٩,٨٠٥	٨٧,٢٧٤	٩٠,١٩٦,٥٧٦	إجمالي التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٤٨,٨٧٧,٨٧١	٤٢٣,٦٢٣	٧٧,٦٤٨	٤٨,٣٧٦,٦٠٠	٢٠٢٠ مجمع الإهلاك في اول يناير
٢,٥٢٥,٣٠٣	٦,٥٤٥	٢,٤٤١	٢,٥١٦,٣٤٧	إهلاك العام
٥١,٤٤٠,٣١٧٤	٤٣٠,١٦٨	٨٠,٠٥٩	٥٠,٨٩٢,٩٤٧	٢٠٢٠ مجمع الإهلاك في ٣١ ديسمبر
٣٩,٢٣٠,٤٤٨١	١٩,٦٣٧	٧,٢١٥	٣٩,٢٠٣,٦٢٩	٢٠٢٠ صافي التكلفة في ٣١ ديسمبر

مقارنة بكشف الإهلاك كما في ميزانية ٢٠١٩/٢٠٢٠

الإجمالي	وسائل نقل وانتقال الشركة	اثاث وأجهزة مكتب الشركة	أصول فندق الميريديان بير اميزن	بيان
دولار	دولار	دولار	دولار	
٩٠,٧٨٥,٣٢١	٤٤٩,٨٠٥	٨٢,٧٤٦	٩٠,٢٥٢,٧٧٠	التكلفة في اول يناير ٢٠١٩
٢٠٠,٦٩٦	—	٥٢٦	٢٠٠,١٧٠	اضافات خلال العام
(٢٨٧,٣٧٥)	—	—	(٢٨٧,٣٧٥)	استبعادات خلال العام
٩٠,٦٩٨,٦٤٢	٤٤٩,٨٠٥	٨٣,٢٧٢	٩٠,١٦٥,٥٦٥	إجمالي التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
٤٥,٢٩٢,٣٤٦	٤١٤,٨٩٦	٧٥,٧٥٩	٤٤,٨٠١,٦٩١	٢٠١٩ مجمع الإهلاك في اول يناير
٣,٨٧٢,٠٢٢	٨,٧٢٧	١,٨٨٩	٣,٨٦١,٤٠٦	إهلاك العام
(٢٨٦,٤٩٧)	—	—	(٢٨٦,٤٩٧)	استبعادات خلال العام
٤٨,٨٧٧,٨٧١	٤٢٣,٦٢٣	٧٧,٦٤٨	٤٨,٣٧٦,٦٠٠	٢٠١٩ مجمع الإهلاك في ٣١ ديسمبر
٤١,٨٢٠,٤٧٧١	٢٦,١٨٢	٥,٦٢٤	٤١,٧٨٨,٩٦٥	٢٠١٩ صافي التكلفة في ٣١ ديسمبر

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية

شركة مساهمة مصرية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٥ - ٢ المخصصات

يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالي قانوني أو حكمي نتيجة لحدث ماضي ، يكون معه من المتوقع أن يتطلب ذلك تدفقاً خارجياً للموارد الاقتصادية لتسوية الإلتزام ، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ الإلتزام ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل ميزانية وتحديثها لإظهار أفضل تقدير حالي ، وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد جوهرياً فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحالية للإنفاق المتوقع المطلوب لتسوية الإلتزام . وفي حالة إستخدام الخصم ، يتم الاعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الزمن بقائمة الدخل ضمن التكاليف التمويلية .

٦ - ٢ ضرائب الدخل

يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري .

ضرائب الدخل الجارية

يتم تقييم أصول وإلتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفتترات السابقة وفقاً للمبلغ المتوقع إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب .

ضرائب الدخل المؤجلة

يتم الاعتراف بضريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة الإلتزامات على الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها للأصل أو الإلتزام للأغراض الضريبية (الأساس الضريبي) وقيمتها المدرجة بالميزانية (الأساس المحاسبي) وذلك بإستخدام سعر الضريبة المطبق .

ويتم الاعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هناك إحتمال قوى بإمكانية الإنتفاع بهذا الأصل لتخفيض الأرباح الضريبية المستقبلية ، ويتم تخفيض الأصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية .

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية
شركة مساهمة مصرية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

يتم إدراج الضريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة الدخل للفترة ، فيما عدا الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس الفترة أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكية .

الموقف الضريبي للشركة

١- ضرائب الدخل

- جرى فحص ضريبة الأرباح التجارية والصناعية للشركة عن اعوام ٢٠١٠ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٢ .
- ولم يرد للشركة اخطار بورودها في عينة الفحص للسنوات ٢٠١٣ حتى ٢٠١٨ حتى تاريخه .

٢- ضرائب كسب العمل

- تم الفحص الضريبي والتسوية للشركة حتى عام ٢٠١٧ ولا توجد اى مستحقات ضريبية واجبة الاداء .
- جاري فحص السنوات ٢٠١٨ حتى ٢٠١٩ ولا توجد تسوية نهائية حتى تاريخه .

٣- ضريبة القيمة المضافة

- لاتخضع الشركة لضريبة القيمة المضافة

٤- ضريبة الدمغة

- تم فحص الضريبي للشركة من بداية النشاط حتى عام ٢٠١٧ وتم السداد ولا توجد اى مستحقات ضريبية عن تلك الفترة .

٢ - ٧ مشروعات تحت التنفيذ :

تتمثل المشروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح جاهزة للإستخدام في التشغيل حينئذ تحول لبند الأصول الثابتة ، ويتم تقييم المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم الإضمحلال وبلغت قيمتها في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٨٠١,٦٥٧ دولار .

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية
شركة مساهمة مصرية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٢ - ٨ الإيرادات

دولار

(٦٦٥,٦٢٤) حصة الشركة في أرباح (خسائر) الفندق

٧٤,٥١١ إيرادات- احتياطي الاحلال والتجديد

٣٠٠,٠٠٠ إيرادات- المقدم النقدي

(٢٩١,١١٣) الاجمالي

يتم الاعتراف بالإيراد إلى المدى الذى تتوافر فيه درجة كافية من التأكد بأن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن قياس الإيراد بشكل موثوق به . ويتم قياس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بالصفى بعد خصم أى خصم تجارى أو خصم كمية أو خصم ضرائب مبيعات أو خصم رسوم .

- حصة الشركة في أرباح (خسائر) الفندق

وحيث أن فندق المريديان بيراميدز الذى تمتلكه الشركة يعتبر المصدر الرئيسى للإيراد بالنسبة للشركة فإن الشركة تقوم بالإعتراف وقياس الإيراد طبقاً للقيمة العادلة للمقابل المستحق للشركة ، وطبقاً للعقد الموقع بين الشركة وشركة الإدارة المريديان ويتم إثبات الإيراد بقائمة الدخل عند إستلام القوائم المالية للفندق شهرياً وقد حقق الفندق خسائر فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بلغ نصيب الشركة المالكة فيها مبلغ (٦٦٥,٦٢٤) دولار.

- حيث قامت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية بالتوقيع على عقد لإدارة الفندق (فندق الميريديان) مع شركة ستاروود العالمية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية وذلك فى ١٩ / ١١ / ٢٠١٣ ومدة هذا العقد هى ٢٠ عام تبدأ من تاريخ توقيع العقد .

- إيرادات احتياطي الأحلال والتجديد

طبقاً لعقد التشغيل مع شركة ادارة الفندق يتم تكوين احتياطي بنسبة ٢ % من اجمالى إيرادات التشغيل بالفندق لمواجهة اعمال التجديدات وشراء الأصول الثابتة بالفندق وتم فتح حساب بنكى لذلك الاحتياطي ويتم الأيداع فى البنك شهرياً يكون المكون نسبة ٢ % من إيرادات التشغيل بالفندق والمستخدم هو شراء الأصول واعمال التجديد بالفندق رصيد المخصص تم ادراجه ضمن الأصول المتداولة بالشركة والمكون يتم فى قائمة الأرباح او الخسائر بالشركة.

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية

شركة مساهمة مصرية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

- وقد بلغ احتياطي الاحلال والتجديد المكون خلال العام مبلغ ٧٤,٥١١ دولار وتم ادراجه بقائمة الدخل حيث يعتبر جزء من الإيرادات مجنبة ومحددة لمواجهة الاحلال والتجديد بالفندق.
- ورصيد المخصص يبلغ ٢٢,٠٠٨ دولار مدرج من ضمن الاصول المتداولة في قائمة المركز المالي.

إيرادات - المقدم النقدي

قامت شركة ستاروود العالمية لادارة الفندق بدفع مقدم نقدي لشركة الشمس بيراميدز بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار كمقدم نقدي لعقد ادارة فندق المريديان بيراميدز، على ان يتم السداد على ١٠ سنوات بقيمة ٣٠٠,٠٠٠ دولار سنويا تسدد شهريا بمبلغ ٢٥,٠٠٠ دولار.

إيراد الفوائد

يتم الاعتراف بإيراد الفوائد عند إستحقاق الفائدة بإستخدام طريقة العائد الفعلى المستحق. وقد بلغ رصيد الفوائد المستحقة والمحصلة خلال العام مبلغ ١٠٦,٢٣٦ دولار.

٢ - ٩ المصروفات

يتم الاعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل ، المصروفات الإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى مع إدراجها بقائمة الدخل فى السنة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريف .

٢ - ١٠ التقديرات المحاسبية

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية قيام الإدارة بعمل تقديرات وإفتراضات تؤثر على قيم الأصول ، الالتزامات ، الإيرادات والمصروفات خلال السنوات المالية ، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .

٢ - ١١ إضمحلال قيمة الأصول

إضمحلال قيمة الأصول الثابتة

تقوم الشركة بشكل دورى فى تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعى على أن يكون أصل مالى أو مجموعة من الأصول المالية قد أضمحل ويعتبر أصل مالى أو مجموعة من الأصول المالية قد أضمحل إذا ، إذا فقط كان هناك دليل ومؤشر موضوعى على إضمحلال القيمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد الاعتراف الأولى بالأصل واثراً على التدفقات النقدية المقدره لأصل مالى أو مجموعة من الأصول المالية والتي يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه .

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية
شركة مساهمة مصرية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

إضمحلال قيمة الأصول الغير مالية

تقوم الشركة بشكل دورى فى تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل قد أضمحل . وعندما تزيد القيمة الدفترية لأصل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته الإستردادية ، فيعتبر أن هناك إضمحلال للأصل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته الإستردادية . وتثبت خسائر الإضمحلال بقائمة الدخل .

يتم رد الخسائر الناجمة عن إضمحلال القيمة فقط إذا كان هناك تغيير فى التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة الأصل الإستردادية منذ إثبات آخر خسائر ناتجة عن إضمحلال القيمة وتكون محدودة بحيث لا تتعدى القيمة الدفترية لأصل (نتيجة لرد الخسارة الناجمة عن إضمحلال القيمة) القيمة الإستردادية له أو القيمة الدفترية التى كان سيتم تحديدها مالم يتم الإقرار بالخسارة الناجمة عن إضمحلال القيمة بالنسبة للأصل فى السنوات السابقة . ويتم إثبات الرد فى أية خسارة ناجمة عن إضمحلال قيمة الأصل بقائمة الدخل .

بيان الإستثمارات فى الأسهم :

– أما بخصوص السياسة المتبعة فى القياس المبدئى والتقييم اللاحق للإستثمارات فى الأسهم فإن الشركة تمتلك إستثمارات فى أوراق مالية وأسهم بغرض الإستثمار طويل الأجل وإنها تقوم بمعالجة الإستثمارات المالية بالتكلفة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية رقم ٢٥ و ٢٦ حيث تقوم الشركة بتبويب الإستثمارات المالية بغرض الإحتفاظ وليس بغرض المتاجرة وفى حالة وجود مؤشرات إضمحلال لقيمة تلك الإستثمارات فإن الشركة تقوم بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد قيمة الإضمحلال فى الأصل .

بيان	العدد	قيمة التكلفة	المعادل	القيمة السوقية	المعادل	نسبة مساهمة
		بالجنيه المصرى	بالدولار	بالجنيه المصرى	بالدولار	

جنوب الوادى للأسمت ٢,٠١٩,١٥٢ ٤٢,٨٨١,٤٤٢ ٢,٧٢٦,٠٩٣ ٣,٤١٢,٣٦٧ ٢١٦,٩٣٤ ١,٠٧ %

٢- ١٢ الأطراف ذات العلاقة

تتعامل الشركة مع الأطراف ذات العلاقة إن وجدت على نفس الأسس التى تتعامل بها الشركة مع الغير .

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية
شركة مساهمة مصرية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٤ - النقدية

يتضمن بند النقدية على رصيد النقدية وما في حكمها من أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك

النقدية بالبنوك في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

<u>دولار</u>	<u>دولار</u>	<u>جـم</u>	<u>بيـان</u>	<u>دولار</u>	<u>دولار</u>
			<u>جـارى</u>		
		٣٠,٠٠٠,٠٠٠	بنوك - ودائع جم	١,٩٠٧,١٨٥	
	٢,٧٩٩,٠٠٠		بنوك - ودائع دولار	٢,٧٩٩,٠٠٠	
		٢,٣٩٥,٠٥٤	بنوك - حسابات جارية جنية مصرى	١٥٢,٢٦٠	
	١٤,٠٠٩		بنوك - حسابات جارية دولار	١٤,٠٠٩	
٣,٩٣١			بنوك - حسابات جارية يورو	٤,٨٣٣	
					<u>٤,٨٧٧,٢٨٧</u>
<u>٣,٩٣١</u>	<u>٢,٨١٣,٠٠٩</u>	<u>٣٢,٣٩٥,٠٥٤</u>			
	٢,٠٥٩,٤٤٥	١٥,٧٣	<u>النقدية بالبنوك فى</u>		
٠,٨١٣٤	٤,٨٣٣		<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٠</u>		
	<u>٤,٨٧٧,٢٨٧</u>				<u>٤,٨٧٧,٢٨٧</u>

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية
شركة مساهمة مصرية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٣ - المدينون والأرصدة المدينة

٣ - ١ المدينون :-

دولار	
٢,٥٤٣	سلفة تحت حساب إنهاء إجراءات التراخيص
٦٢٧	ضرائب خصم وإضافة
٦,٧٢٧	جارى مصلحة الضرائب خصم من المنبع - الضريبة المستقطعة من توزيع كوبون جنوب الوادى
٧,٠٥٦	عهد عاملين
<u>١٦,٩٥٣</u>	الإجمالي

٣ - ٢ حسابات مدينة متنوعة :-

دولار	
٦٦٤	تأمينات لدى الغير (تأمين هيئة الكهرباء - تأمين هيئة الإتصالات)
٢,١٣٨	مدفوعات مقدمة (أقساط تأمين)
<u>٢,٨٠٢</u>	إجمالى

٥ - دائنون متنوعون :-

دولار	
٤٧٧	تأمينات مقاولات - أبناء سعد حنا
٥,٦٧٦	بنك الإستثمار العربى
١٤,١٣٤	مصروفات مستحقة
١٥٤,٨٣٦	مصلحة الضرائب - الخصم من المنبع
١١,٣٨٢	الهيئة العامة للتأمين الصحي- المساهمة التكافلية
<u>١٨٦,٥٠٥</u>	الإجمالى

٦ - مخصص انتفى الغرض منها:-

أ- مخصص ضرائب:

تم تسوية السنوات الضريبية التي تم تكوين المخصص من أجلها ولا يوجد أي مستحقات ضريبية وذلك استثناءً للحكم الابتدائي رقم ٦٢٧ لسنة ١٩٩٣ ضرائب جنوب القاهرة ضد شركة الشمس بيراميدز بإلزامها سداد مبلغ ٤٠,٥١١,٤٢ جنيه وبالتالي تم رد المخصص.

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية
شركة مساهمة مصرية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

ب- مخصص قضايا هارتلا:

بناءً على رأي المستشار القانوني للشركة بإلغاء المخصص الخاص بالحكم الاستئنافي رقم ٧٢٠٦ لسنة ٢٠٠٣ استئناف القاهرة والصادر لصالح شركة هارتلا ماركوتالو للمقاولات بمبلغ ٦٦,٢٢٨ دولار بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٥ وذلك للتقادم وانتفاء الغرض منه.

٧ - السياسة المحاسبية في تكوين وتدعيم الإحتياطيات

تقوم الشركة بتكوين وتدعيم الإحتياطيات في ظل أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية والنظام الأساسي للشركة كما يلي :-
يجنب ٥% من صافي أرباح العام لتكوين إحتياطي قانوني حتى يصل رصيده إلى ٥٠% من رأس المال المصدر عند ذلك يتم التوقف على تعليه هذا الإحتياطي ويستعمل الإحتياطي بناء على قرار من الجمعية العامة للشركة .
يمكن تكوين إحتياطيات أخرى وفقا لما يتم النص عليه بقرارات الجمعية العامة للشركة مع مراعاة قواعد ونسب توزيع الأرباح للمساهمين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة .

٨ - الأدوات المالية :

أنشطة الشركة تتعرض للعديد من المخاطر المالية ، ومن أهمها خطر أسعار العملات المالية ، خطر الائتمان وخطر السيولة وبصفة عامة تركيز إدارة الشركة من خلال إدارة المخاطر المالية على تقليل التأثير السلبي لهذه المخاطر على الأداء المالي للشركة .

إدارة المخاطر المالية

تتعامل الشركة ضمن نشاطها العادي في أصول مالية مثل النقدية والمدينون . وتتعامل أيضا في التزامات مالية مثل مستحقات الدائنين وعليه تتعرض الشركة للمخاطر التالية :-

خطر أسعار العملات

خطر أسعار العملات يتمثل في التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية والتي تؤثر على قيم المدفوعات والمقبوضات وكذا قيم الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية .

خطر الائتمان

يتمثل خطر الائتمان في احتمال عدم قدرة المدينون على سداد التزاماتهم في تاريخ الإستحقاق وتقوم الشركة بمتابعة مديونياتها لدى المدينون بانتظام .

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية

شركة مساهمة مصرية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

خطر السيولة

يتمثل خطر السيولة في عدم مقدرة الشركة على تسهيل أصولها المالية بقيم تقارب قيمتها العادلة لتغطية التزامات الشركة المالية، وتستلزم إدارة خطر السيولة حرص الشركة على إبقاء قدر كافي من النقدية وتوافر التمويل من خلال أنشطة التشغيل .

٩ - قروض طويلة الأجل

	دولار
قرض أحد البنوك التجارية	٦,٥٨٧,٧٧٦
قرض شركة جازل	٣,٦٨٥,١٧٣
مقدم نقدي - شركة الإدارة	٩٠٠,٠٠٠
إجمالي الإلتزامات طويلة الأجل	<u>١١,١٧٢,٩٤٩</u>

قامت الشركة بالتعاقد والإتفاق مع أحد البنوك على منحها تسهيلات إئتمانية تصل إلى ٢٦,٣٨٠,٠٠٠ دولار وذلك لتمويل عمليات التجديدات والإنشاءات الجديدة بفندق ميريديان الهرم والذي تمتلكه الشركة وذلك مقابل رهن تجارى وعقارى من الدرجة الأولى على أصول الشركة وقد بلغ رصيد القرض المستخدم من الشركة حتى تاريخ الميزانية مبلغ وقدره ٤,٥٣٥,٥٩١ دولار أمريكي إلتزامات مالية قصيرة الأجل ٦,٥٨٧,٧٧٦ دولار أمريكي إلتزامات مالية طويلة الأجل . وذلك بعد سداد مبلغ ١٥,٢٥٦,٦٣٣ دولار من قيمة القرض . - وبناء على رغبة الشركة تم اعادة هيكلة القرض واتفق الطرفان على سداد الجزء المتبقى من القرض والذي يبلغ ١١,١٢٣,٣٦٧ على ثمانية أقساط بداية من ٣١ مارس ٢٠٢١ .

- وقد قامت شركة جازل (احد مساهمى الشركة) بدفع قرض نقدي حسن بمبلغ ٣,٦٨٥,١٧٣ دولار ولم تحدد طريقة السداد بعد .

- قامت شركة ستاروود العالمية لإدارة الفنادق بدفع مقدم نقدي لشركة الشمس بيراميدز من تاريخ توقيع عقد ادارة الفندق بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار كمقدم نقدي لعقد إدارة فندق الميرديان بيراميدز على أن يتم السداد من الأرباح المحققة لدى الفندق خلال ١٠ سنوات من تفعيل العقد . وقد تم سداد مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ دولار من قيمة المقدم النقدي لعقد إدارة فندق الميرديان بيراميدز لشركة ستاروود عن مدة اثنين وسبعين شهرا بواقع ٢٥,٠٠٠ دولار شهرياً .

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية

شركة مساهمة مصرية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١٠- رأس المال

تم الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر للشركة من ٤٧,٠٠٠,٠٠٠ دولارا الى ٥٢,٠٠٠,٠٠٠ دولارا بزيادة قدرها ٥ مليون دولارا بقيمة ١ دولار للسهم وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٠/١/١٥ حتى ٢٠٢٠/٢/١٣. وتم الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على الاكتتاب في عدد ٢,١٣٨,٠١٥ سهم بقيمة ١ دولار للسهم بنسبة ٤٢,٧٦% من قيمة الاسهم المكتتب فيها.

وبلغ رأس المال الشركة مبلغ وقدره ٤٩,١٣٨,٠١٥ دولار موزعة على ٤٩,١٣٨,٠١٥ سهم بقيمة اسمية للسهم واحد دولار أمريكي وتبلغ حصص المساهمين بعد زيادة رأس المال :

حصص المساهمين في رأس المال

رأس المال المصدر والمدفوع	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	
دولار		%	
٢٠,٩٠٩,٢٨٠	٢٠,٩٠٩,٢٨٠	٤٢,٥٥٢	شركة جازل ليمتد أنك
١٧,٠٤٢,٩٨٨	١٧,٠٤٢,٩٨٨	٣٤,٦٨٤	شركة صن رايز للإستثمار السياحة
٣,٠٤٢,٤٢٠	٣,٠٤٢,٤٢٠	٦,١٩٢	شركة مصر للتأمين
٢,٠١٢,٦٢٠	٢,٠١٢,٦٢٠	٤,٠٩٦	شركة مصر لتأمينات الحياة
٢,٥٨٩,٥٨٨	٢,٥٨٩,٥٨٨	٥,٢٧٠	شركة الجوهرة للتصدير والتجارة العامة
٢,٥٨٩,٥٨٨	٢,٥٨٩,٥٨٨	٥,٢٧٠	شركة تريجر باي للإستثمار السياحي
٨٠٥,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	١,٦٣٨	شركة التجارة والصيانة المحدودة (باروم)
١١٢,٠٠٠	١١٢,٠٠٠	٠,٢٢٨	بنك الأستثمار العربي
١١,٧٩١	١١,٧٩١	٠,٠٢٤	بيت الخبرة للتأجير التمويلي
٢٢,٧٤٠	٢٢,٧٤٠	٠,٠٤٦	افراد عدد ٢٩٦ مساهمات مختلفة
٤٩,١٣٨,٠١٥	٤٩,١٣٨,٠١٥	١٠٠	الإجمالي

١١- الخسائر المرحلة

خسائر مرحلة من عام ٢٠١٨	(١٩,١٥١,٩٢٣)
يخصم : اجمالي الدخل الشامل عن عام ٢٠١٩	١,٤٧٧,٤٠٧
الخسائر المرحلة في اول يناير ٢٠٢٠	(١٧,٦٧٤,٥١٦)

شركة الشمس بيراميدز
لل فنادق والمنشآت السياحية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
١٢ - كشف تحليل المصروفات العمومية والإدارية

<u>بيان</u>	<u>دولار</u>
مرتبات مكافآت وحوافز رئيس المجلس والعاملين بالشركة	١,١٤٨,٦٨٧
بدلات العاملين بالشركة	٩,٧٦٤
بدل إنتقال وحضور أعضاء مجلس الإدارة	١٣,٠٢٢
مكافأة شهرية لأعضاء لجنة المراجعة	٤,٥٤٢
حصة الشركة في التأمينات الإجتماعية	٧,٩٧١
مصاريف سيارات	١٠,٤١٢
مصاريف تأمين سيارات	٣,٩٣١
مصاريف بريد ورسوم ودمغة	٤,٣٨٠
هدايا وإكراميات وعيديات وتبرعات	١,٠٩٢
مصاريف ضيافة	١,٨٠٦
تليفونات	٣٦٠
إنتقالات	٢,٣٥٥
أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير	١,٤٦٨
إصلاح وصيانة	٨٠٦
تبرعات	١,٢٣٥
رسوم نشر القوائم المالية وضريبة الدمغة	١,٥٩٤
مصاريف وعمولة بنك	٢,٩٨٢
إستشارات قضائية	٢٦,٥١٤
إستشارات ضريبية	٨,٣٢٧
إستشارات مالية	١,٢٨٧
رسوم القيد والنشر في البورصة المصرية	٣٤,٠٥٧
فوائد مدينة	٥٤٧,٩٧٤
رسوم الموقع الالكتروني للشركة	١١٦٩
رسوم العضوية في شركة مصر المقاصة	٣,٢٨١
الضريبة العقارية	٥٦,٤٥٣
رسوم الهيئة العامة للرقابة المالية	١,٩٣٠
فروق فحص ضريبة المرتبات والأجور	٢٠,٣٣٠
أتعاب مراقبي الحسابات	٤,١٨٦
<u>الإجمالي</u>	<u>١,٩٢١,٩١٥</u>

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية
شركة مساهمة مصرية
الايضاحات المتممة للقوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١٣ - قائمة التدفقات النقدية

تقوم الشركة بإعداد قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة غير المباشرة .

١٤ - نصيب السهم في ارباح العام

عدد الأسهم ٤٩,١٣٨,٠١٥

نصيب السهم في الخسائر (٤,٣٢٥,٢٥٠) = ٠,٠٨٨٠ للسهم
٤٩,١٣٨,٠١٥

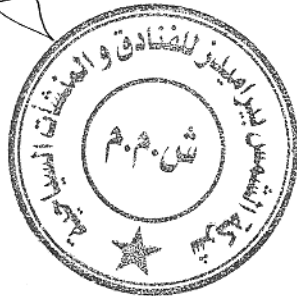
١٥ - الأحداث الجارية:

تعرضت جمهورية مصر العربية والعالم خلال العام المالي ٢٠٢٠ لجائحة كورونا مما أثر تأثيراً ملموساً على القطاع السياحي بوجه عام وبالتالي على الفندق الذي تمتلكه الشركة، حيث تم غلق الفندق ابتداءً من شهر ٤/٢٠٢٠ وما زال مغلق حتى تاريخ القوائم المالية حيث أن هذا التوقف في الإيراد لا يقابله انخفاض مماثل في المصروفات على اعتبار أن هناك أعباء ثابتة يتحملها الفندق بغض النظر عن تشغيل الفندق من عدمه. لذا من المحتمل أن يكون لتلك الجائحة المشار إليها تأثيراً جوهرياً على عناصر الأصول والإلتزامات والقيمة الاستردادية وكذا نتائج الاعمال خلال الفترات الحالية والقادمة، وقدرة الشركة على سداد إلتزاماتها المالية خلال المدى القصير والمتوسط ويتعذر في الوقت الراهن تحديد حجم هذا التأثير على الأصول والإلتزامات المدرجة بالقوائم المالية الحالية للشركة حيث يعتمد حجم تأثير الجائحة المشار إليها على المدى المتوقع والفترة الزمنية التي ينتظر عندها إنتهاء هذه الجائحة وما يترتب عليها من آثار.

نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
المهندس/ أحمد فتح الله

المدير المالي
محاسب / نجم مهران

الإدارة العامة للشئون المالية
محاسب / رباب الحسيني



شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



نموذج الإفصاح نصف السنوى عن إستخدام متحصلات أكتتاب زيادة رأس المال

(معد وفقا لاحكام المادة 52 من قواعد القيد)

الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية	أسم الشركة
EGS70H02C014	كود الترقيم الدولى
بأعمال حقوق الأولوية فى الاكتتاب	نوع أكتتاب زيادة رأس المال
2020/2/13	تاريخ انتهاء اكتتاب زيادة رأس المال
2020/10/13	تاريخ قيد أسهم زيادة رأس المال
2.138.015 دولار أمريكى	القيمة الاجمالية لمتحصلات الاكتتاب
955.000 دولار أمريكى	الاستخدام الفعلى للمتحصلات حتى نهاية الفترة المالية المنتهية فى 2020/12/31 مقارنة بما تم الإفصاح عنه فى نشرة الاكتتاب
1.183.015 دولار أمريكى	القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب
\$ 180.000 فوائد القرض حتى 2020/12/31 \$ 775.000 مصروفات عمليات التجديد غرف ونج (C) حتى 2020/12/31 \$ 955.000	تفاصيل ووضع المشاريع مقارنة بما تم الإفصاح عنه فى نشرة الاكتتاب
44.67 %	نسبة انجاز المشاريع مقارنة بما تم الإفصاح عنه فى نشرة الاكتتاب
-----	بيانات أخرى

الممثل القانونى للشركة

الأسم / م أحمد صابر فتح الله

التوقيع :



شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



تقرير حوكمة الشركات المقعدة بالبورصة المصرية

نموذج مفصل عن العام المالي 2020

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية
غرض الشركة	القيام بإنشاء الفنادق والموتيلات والمنشآت السياحية في الحدود التي توافق عليها الهيئة العام للاستثمار العربي والاجنبي والمناطق الحرة
المدة المحددة للشركة	25 سنة تبدأ من 2001/7/6 حتى 2026/7/5
تاريخ القيد بالبورصة	2008/9/24
القانون الخاضع له الشركة	قانون (8) لسنة 1997 الاستثمار
القيمة الاسمية للسهم	1 دولار أمريكي
آخر رأس مال مرخص به	360.000.000 مليون دولار
آخر رأس مال مصدر	49.138.015 مليون دولار
آخر رأس مال مدفوع	49.138.015 مليون دولار
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم السجل 57625 بتاريخ 2012/4/4 رقم القيد 7332
أسم مسئول الاتصال	إبراهيم الطنطاوى محمود
عنوان المركز الرئيسى	فندق ميريديان بيراميدز ميدان الرماية الهرم جيزة
أرقام التليفونات والفاكس	ت : 33773388 فاكس : 33763331
الموقع الالكترونى	http://www.eshamspyramids.com
البريد الالكترونى	elshamspyramids@hotmail.com



-2-

الجمعية العامة للمساهمين :

تتعقد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة في مدينة القاهرة أو الجيزة بدعوة من رئيس مجلس الادارة ومجلس إدارة الشركة ويتم النشر وأخطار الدعوة والجمعيات مرتين في صحيفتين يوميتين باللغتين العربية ولكل مساهم الحق في حضور الجمعيات للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعيات العامة ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما وذلك طبقا للنظام الأساسي للشركة .

هيكل الملكية فى 2019/12/31

النسبة %	عدد السهم فى تاريخ القوائم المالية	حملة 5% من أسهم الشركة فأكثر
42.55	20.909.280	شركة جازل ليمتد إنك
34.68	17.042.988	شركة صن رايز للاستثمارات العقارية
6.19	3.042.420	شركة مصر للتأمين
5.27	2.589.588	شركة الجوهرة للتصدير والتجارة العامة
5.27	2.589.588	شركة تريجر باى للاستثمار السياحى والعقارى

مجلس الإدارة :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ويعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه .. كما يكون للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس ويعقد مجلس الادارة جلساته فى مركز الشركة أو خارج مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس .

وتصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية الاعضاء الحاضرين والممثلين فى الاجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلى .

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



-3-

كما يعد مجلس الإدارة هو الكيان الإداري الرئيسي للشركة ويتولى أمورها بناء على قرار الجمعية العامة له ويقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية للعرض على الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة اشهر التالية من أنتهاء السنة المالية .

تشكيل مجلس الإدارة :

مجلس إدارة الشركة يتكون من سبعة أعضاء تم تعيينهم بقرار من الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/3/31 ولمدة ثلاث سنوات

عدد الأسهم المملوكة	المنصب في المجلس	تاريخ التعيين	أسم عضو المجلس وجهة التمثيل
20.909.280	رئيس مجلس الإدارة تنفيذي	أعيد انتخابه في 31/3/2020	الاستاذ/ شهاب فهد حسين شبكشى شركة جازل ليمتد أنك
17.042.988	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي	أعيد انتخابه في 31/3/2020	المهندس / أحمد صابر فتح الله شركة صن رايز للاستثمارات السياحية
20.909.280	عضو المجلس غير تنفيذي	أعيد انتخابه في 31/3/2020	الاستاذة / شيما فهد حسين شبكشى شركة جازل ليمتد أنك
20.909.280	عضو المجلس غير تنفيذي	أعيد انتخابه في 31/3/2020	الاستاذة / سمر فوزى محمد عبد الجواد شركة جازل ليمتد أنك
17.042.988	عضو المجلس غير تنفيذي	تم تعيينه في 31/3/2020	الاستاذ / عاطف محمد أحمد القاضى شركة صن رايز للاستثمارات السياحية
17.042.988	عضو المجلس غير تنفيذي	أعيد انتخابه في 31/3/2020	الاستاذ / محمد فؤاد ابو اليزيد شركة صن رايز للاستثمارات السياحية
3042420	عضو المجلس غير تنفيذي	تم تعيينه في 2020/11/12	اللواء / حسنى إسماعيل محمد شركة مصر للتأمين



-4-

مهام ومسؤوليات المجلس

يباشر مجلس الإدارة مسئولياته في ضوء الأحكام المنظمة لذلك والمنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة ونظام الشركة الأساسي ومنها مايلي :-

أولا : السياسات والإجراءات العامة

وضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة بناء على الانظمة ذات العلاقة ووضع السياسات التي تضمن التزام الشركة بالأنظمة واللوائح وتعزز قدرتها في النمو والاستدامة والأشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري ومن تلك السياسات على سبيل المثال :

- وضع سياسة وإجراءات إدارة المخاطر الشاملة ومراجعتها بشكل دوري .
- وضع سياسة واضحة بشأن توزيع ارباح السهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة .
- وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام اصول الشركة ومرافقها وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوى العلاقة .
- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها .
- وضع سياسة الإفصاح التي تضمن التزام الشركة بالقواعد المنظمة للإفصاح عن الاحداث الجوهرية .
- تحديد الصلاحيات التي يفوضها المجلس للرئيس التنفيذي واجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض
- التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الشركة
- وضع الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والادارة التنفيذية سنويا .

ثانيا : أنظمة الرقابة الداخلية

- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والأشراف العام عليها والمراجعة السنوية لفعاليتها .
- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الانظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية
- اعتماد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة
- يحدد مجلس الإدارة نطاق تقرير وحدة المراجعة الداخلية وفق الأنظمة ذات العلاقة .



-5-

ثالثا : الخطط الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة

- وضع الأهداف الرئيسية والخطط الاستراتيجية للشركة ومراجعتها ومعايير قياس الاداء الشامل فى الشركة والاشراف العام على تنفيذها .
- إقرار خطط العمل الرئيسية والميزانيات السنوية والتأكد من وجود الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق استراتيجية الشركة واهدافها .
- تحديد الهيكل الراسمالي الأمثل للشركة والاهداف المالية والاشراف العام على النفقات الراسمالية الرئيسية وتملك الأصول والتصرف فيها .
- وضع الهيكل التنظيمى التنفيذى الذى يعزز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها ومراجعتة بشكل دورى

رئيس مجلس الادارة :

يتولى السيد / شهاب فهد حسين شبكشى رئاسة مجلس إدارة الشركة وهو يقوم بواجباته وفقا للنظام الاساسى للشركة والقوانين المنظمة وله حق التوقيع عن الشركة ومن أبرز مهامه ومسئوليته الاتى :-

- توجيه الدعوة لانعقاد مجالس الادارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته .
- توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة للنظر فى جدول أعمالها والمعروضه من مجلس الادارة .
- التأكد من اتخاذ القرارات وتنفيذها فى الوقت المناسب لاتخاذ ما يلزم لها .



-6-

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

يتولى السيد المهندس / أحمد صابر فتح الله منصب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ويشغل منصب تنفيذى للشركة ويقوم بالادارة الفعلية للشركة وهو الممثل القانونى ومن المهام الرئيسية له الاتى :-

- له حق التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود والمستندات وله كافة الصلاحيات والتصرفات القانونية وله لحق توكيل الغير .
- اتخاذ جميع القرارات والاشراف على سير العمل وتنظيمه بالادارات المختلفة بالشركة .
- الاشراف على اعداد التقارير المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقرير حوكمة الشركات وتنفيذ السياسات واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة .
- تحديد اختصاصات ومسئوليات العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .
- اقتراح الموضوعات التى سوف تطرح على مجلس الادارة بالتنسيق مع رئيس مجلس الادارة
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة .
- تنفيذ كل صلاحيات وثيقة تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذى طبقا للمادة الخامسة من لائحة عمل مجلس الادارة المعتمدة .

أمين سر المجلس

هو المسئول عن الاعداد والتحضير والتنسيق بين أعضاء مجلس الادارة وإدارة الشركة من خلال معاونة رئيس المجلس فى التحضير للاجتماع مجلس الادارة وإعداد جدول الأعمال



-7-

والموضوعات التي سوف تطرح في الاجتماع وكذا التفاصيل الخاصة بتلك الموضوعات وارسالها لأعضاء مجلس الادارة بوقت كافي قبل الاجتماع وكذا التأكد من حصول المجلس على جميع المعلومات الهامة في الوقت المناسب ومتابعة تنفيذ تلك القرارات التي تصدر من المجلس وابلاغ جميع الادارات بها وتسجيل حضور الأعضاء في المجلس وكذلك معاونة رئيس المجلس في التحضير لاجتماعات الجمعية العامة للشركة وتسجيل محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور وتوثيقها ومتابعة تنفيذ القرارات .. وكذا حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الادارة والموضوعات المعروضة عليه .

لجان مجلس الادارة

تشكيل اللجان

م	أسم العضو	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة	صفه العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
1	محمد فؤاد أبو اليزيد	رئيس	رئيس	رئيس	رئيس	رئيس	غير تنفيذي	رئيس	2011/2/10
2	سمر فوزى محمد عبد الجواد	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	غير تنفيذي	عضو	2011/2/10
3	عاطف محمد أحمد القاضي	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	غير تنفيذي	عضو	2018/10/1

تم اختيار أعضاء لجان الحوكمة من اللجان المنبثقة بتاريخ 2020/5/11 بناء على قرار مجلس الادارة ويتم العرض على الجمعية العامة العادية لاعتمادها والتصديق عليها .



-8-

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لأجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	أسم العضو	مجلس الادارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة العادية وغير العادية بتاريخ 2020/3/31 و 2020/9/10	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المخاطر وحوكمة الشركات
1	شهاب فهد حسين شبكشى	8/8	-	2/2	-	-
2	أحمد صابر فتح الله	8/8	-	2/2	-	-
3	شيماء فهد حسين شبكشى	8/8	-	2/2	-	-
4	سمر فوزى محمد عبد الجواد	8/8	4/4	2/2	2/2	2/2
5	محمد فؤاد ابو اليزيد	8/8	4/4	2/2	2/2	2/2
6	عاطف محمد أحمد القاضى	8/8	4/4	2/2	2/2	2/2
7	ممثل شركة مصر للتأمين	8/8	-	2/2	-	-

• لجنة المراجعة

عدد أتماعات لجنة المراجعة عدد (4) اجتماعات للجنة خلال عام 2020

مهام لجنة المراجعة

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه .
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الادارة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها .
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها .



-9-

- التوصية لمجلس الادارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة .
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها .
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ماتم بشأنها .
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقا للتقارير المرفوعة اليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الادارات المعنية .
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لادارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة .
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور فى الشركة ومتابعة الاجراءات التصحيحية لها .
- دراسة وتقييم نظام الانذار المبكر بالشركة واقتراح مايلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية
- دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أى اختراقات داخلية أو خارجية
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ماتم بشأنها .



-10-

- دعوة مراقب حسابات الشركة أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة .
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة .

لجنة الترشيحات :

قامت الشركة باعداد اللوائح الخاصة بحوكمة الشركات وتم اعتمادها والتصديق عليها من الجمعية العامة جلسة 2019/3/31 .

لجنة الترشيحات : المهام الخاصة بها :

- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتابع السلطة .
- تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين ووضع التوصيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة .
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى



-11-

لجنة المكافآت : والمهام الخاصة بها

- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة والاستعانة بمعايير ترتبط بالاداء فى تحديد تلك الاستحقاقات ومراجعة تلك السياسات سنويا بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت .
- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة فى حال قيامهم بأى انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة .
- فيما يتعلق بأسهم التحفيز يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزا للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة فى الاجل القصير فقط وإنما يجب أن تكون أيضا مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل .
- إعداد تقرير سنوى مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التى يحصل عليها أعضاء المجلس والادارة العليا للعرض على الجمعية العامة .

لجنة الحوكمة : المهام الخاصة بها

- التقييم الدورى لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الادلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة .



-12-

- إعداد تقرير سنوى عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد .
 - مراجعة التقرير السنوى للشركة وتقرير مجلس الادارة وبالاخص فيما يتعلق ببند الافصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات .
 - حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس .
 - دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة واخذها فى الاعتبار ومتابعة ماتم بشأنها .
- لجنة إدارة المخاطر والمهام الخاصة بها :
- وضع الاجراءات والقواعد التنفيذية التى يعتمدها المجلس واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التى تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية ومخاطر التشغيل ومخاطر الائتمان ومخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات وجميع أنواع المخاطر التى من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة .
 - مساعدة مجلس الادارة فى تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر .
 - الاشراف والتحقيق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة فى تنفيذ الاعمال المسندة اليها والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي فى حدود الاختصاصات المقررة لها وكذلك التأكد من استقلالية موظفى إدارة المخاطر عن الادارة التنفيذية بالشركة .



-13-

- إعداد تقرير دورى عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه .

نظام الرقابة الداخلية

مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعته بشكل سنوى والتأكد من فاعليته من خلال تبنى مسؤوليات للحكومة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل يضمن كفاءة الرقابة الداخلية للشركة :

- حماية أصول الشركة المادية من أى مخاطر محتملة وتوثيقها فى دفاتر الشركة
- التنسيق والفصل بين مسؤوليات وسلطات موظفى الشركة عند اعداد الخطة التنظيمية للشركة .
- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق اهدافها باقل التكاليف وبنفس الدودة .
- التأكد من دقة المعلومات والبيانات وارسالها لمجلس الإدارة
- اعداد نتائج المراجعة الداخلية وارسالها لمجلس الإدارة
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وتعليمتها
- وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر كما تمارس اختصاصتها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .



-14-

مراقب الحسابات

بناء على مجلس الادارة وتوصية لجنة المراجعة يكون تعيين مراقبا حسابات الشركة وتقدير الاتعاب من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة التي تنعقد سنويا ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، وهو مستقل عن الشركة وعن اعضاء مجلس الادارة وليس مساهم بها وقد تم تجديد تعيين كل من المحاسب عرفات محمد عبد السلام المعزاوى والمحاسب سمير أسعد خليل (مكتب رافع البطران) فى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 2020/3/31.

*تم اعتذار المحاسب سمير أسعد خليل عن الاستمرار كمراقبا حسابات للشركة والفندق عن العام المالى 2020 وذلك اعتبارا من 2020/8/4 وتم عرض الموضوع على مجلس الادارة جلسة 2020/8/11 والموافقة والعرض على الجمعية العامة العادية .

ويقدم مراقبا الحسابات الشركة تقريرهما الربع سنوى عن القوائم المالية الدورية للشركة .. كما يتم تقديم تقريرهما السنوى عن اعمال المراجعة للقوائم المالية السنوية الى اعضاء الجمعية العامة للشركة ويتم الرد على استفسارات مراقبا الحسابات بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة اعمال المراجعة والحوكمة فى وقتها .. ويقوم مراقبا الحسابات بتقديم نسخة من تقريره عن تقرير الشركة عن امتثاله لقواعد الحوكمة للهيئة العامة للرقابة المالية وللجمعية العامة للشركة وفقا لقواعد الحوكمة والافصاح .

الافصاح والشفافية

تلتزم الشركة بجميع متطلبات الافصاح وفواعد القيد الخاصة بها كالاتى :-



-15-

المعلومات الجوهرية والافصاح المالي وغير المالي

يتم الافصاح عن المعلومات المالية والاحداث الجوهرية وابلاغ البورصة بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية الربع سنوية والسنوية على الموقع الالكتروني للشركة والذي يتم تحديثه بصفة دورية والقوائم المالية السنوية بالجراند مع دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتقارير مراقب الحسابات السنوية وكذلك تقرير مجلس الادارة

ويتم موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرارات الجمعية العامة العادية وكذا غير العادية فور انتهائها وموافاة البورصة المصرية بمحاضر الجمعيات خلال أسبوع من تاريخ انعقادها وتكون موقعة من رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات وفارزا الأصوات

وكذا موافاة البورصة بالمحاضر المصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار وكذا نماذج البورصة التي يتم طلبها .

كما يتم موافاة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بملخص القرارات المتضمنه احداث جوهرية عن مجلس الادارة قبل بداية جلسة التداول .. كما يتم الافصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين .



شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٢ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E

-16-

المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لايوجد مخالفات أو غرامات على الشركة خلال عام 2020 .

علاقات المستثمرين

تقوم إدارة علاقات المستثمرين برئاسة السيد / ابراهيم الطنطاوى محمود بالعمل على الاتى :-

- يتم تعيين مسئول علاقات المستثمرين بالشركة بقرار من مجلس إدارة الشركة .
- كما يحضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة ومجالس الادارة .
- اعداد تقارير الافصاح عن الشركة وتوفير المعلومات وتحديث الموقع الالكترونى
- المشاركة فى اعداد التقرير السنوى عن نشاط الشركة .
- يكون مسئول عن الاتصال بالبورصة والرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين
- الافصاح الخاصة بالشركة من خلال الموقع الالكترونى ووسائل الاتصال .
- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد واجراءات القيد ومتطلبات الافصاح والقرارات الصادرة من الهيئة العامة والبورصة .
- الافصاح والتواصل مع المستثمرين والمحليلين الماليين والمساهمين عن أعمال الشركة ومتابعة التقارير التى تصدر عن الشركة .



-17-

أدوات الافصاح

التقرير السنوى :

تقوم الشركة باصدار تقريراً سنوياً يقدم للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 191 ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية ويتم عرض وشرح وافى للموضوعات التالية :

- النتائج المالية والموضوعات الجوهرية .
- انجازات الشركة خلال السنة المالية المنتهية .
- تشكيل مجلس الادارة وعدد مرات انعقاده
- ماتم بشأن عقود المعاوضة
- تقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات
- تشكيل لجان الشركة وعدد مرات انعقادها
- نتائج تشغيل الفندق .

تقرير الافصاح

تقوم الشركة باصدار تقرير افصاح ربع سنوى يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها يتضمن الاتى :

- بيانات الاتصال بالشركة
- بيانات مسئول علاقات المستثمرين بالشركة وبيانات الاتصال به .



-18-

- هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فاكتر)
- هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به نسبة الاسهم حرة التداول
- التغييرات فى مجلس إدارة الشركة واخر تشكيل لمجلس الادارة
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة .

الموقع الالكترونى

يوجد بالشركة موقع الكترونى وهو www.eshamspyramids.com

يتم من خلاله الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية التى تقوم بها الشركة وينشر عليه الافصاحات المسلمة للبورصة المصرية بصفة مستمرة كالقوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبى الحسابات وتقرير مجلس الادارة السنوى وهيكل المساهمين وتقارير لجنة المراجعة وقرارات مجلس الادارة والجمعية العامة العادية والغير عادية والمحاضر التى يتم توثيقها من الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من البيانات والمعلومات التى تحددها إدارة البورصة وفقا ومتطلبات الافصاح طبقا لقواعد القيد واجراءاتها التنفيذية .

شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م.

خاضعة للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

EL SHAMS PYRAMIDS CO. FOR HOTELS & TOURISTIC PROJECTS S.A.E



- 19 -

المواثيق والسياسات

ميثاق مجلس الادارة

اعتمد مجلس إدارة الشركة ميثاق مجلس الادارة بتاريخ 2018/11/7 وتم اعتماده والتصديق من الجمعية العامة العادية جلسة 2019/3/31 .

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله

