



MARSALA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة (40) من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	مرسى مرسى علم للتتمية السياحية
------------	--------------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	اقامة وتشغيل وادارة قرية سياحية مستوى الاربع نجوم على مساحه قدرها 149.968.82 متر مربع بطاقة قدرها 228 غرفة فندقيه و46 وحدة اسكان سياحي تتكون الوحدة من عدد 1 غرفة ويتبع ذلك جميع الانشطة المكمله والمتمثله في مركز الغطس - كافتريات - 2 حمام سياحة - مركز تجارى - سفارى ورحلات - نقل داخلي لخدمة القرية - سكن العاملين.		
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	2012/9/5
القانون الخاضع له الشركة	القانون 8 لسنة 1997 وقانون 95 لسنة 1992	القيمة الاسمية للسهم	جنية واحد
اخر رأس مال مرخص به	مانتان مليون جنية مصرى	اخر رأس مال مصدر	عشرون مليون جنية مصرى
اخر رأس مال مدفوع	عشرون مليون جنية مصرى	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	(15476) بتاريخ

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	الاستاذة/ هاجر سمير عبدالله		
عنوان المركز الرئيسى	6 ميدان اسوان - المهندسين - الجيزة		
ارقام التليفونات	-0233041115 -33041118 01288000075	ارقام الفاكس	0233030081
الموقع الالكترونى	www.badawiamarsaalam.com		
البريد الالكترونى	badawia@badawiamarsaalam.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	مكتب جود بيبول جرجس ابراهيم عبدالنور		
تاريخ التعيين	2019/4/17		
رقم القيد بالهيئة	206	تاريخ قيده بالهيئة	





هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
50.493%	25246600	احمد كمال محمد العليمي
8.000%	4000000	شاهيناز محمد سالم مصطفى
58.49%	29246600	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
50.493%	25246600 سهم	احمد كمال محمد العليمي
8.000%	4000000 سهم	شاهيناز محمد سالم مصطفى
2.400%	1200000 سهم	عمر أحمد كمال محمد العليمي
60.89%	30446600 سهم	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )
احمد كمال محمد العليمي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	نفسه	تنفيذي
شاهيناز محمد سالم مصطفى	عضو مجلس ادارة	نفسه	تنفيذي
عمر احمد كمال محمد العليمي	عضو مجلس ادارة	نفسه	تنفيذي
ياسر حسن درويش	عضو مجلس إدارة	نفسه	من ذوي الخبرة

\* يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام







MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

### اجتماعات مجلس الادارة :

( عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام )

تم انعقاد مجلس الادارة خلال عام 2020 عدد ستة مرات حتى نهاية العام المالي 2020/12/31

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
نصر الدين علي احمد	مدير مالي
جمال محمد ابراهيم عيس	مراجع حسابات
يحي عصمت حنفي محمود	محاسب

### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها
  - 2- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
  - 3- فحص ومراجعة اليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها
  - 4- فحص ومراجعة التقارير الادارية الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها
  - 5- فحص الإيرادات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي :-
    - القوائم المالية الدورية والسنوية
    - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للاوراق المالية
    - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
    - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها علي مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الي مراقب الحسابات
    - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باستقلالهم أو اقلتهم وبما لا يخالف احكام القانون.
    - ابداء الرأي في شأن الاذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم لمالية وفي شأن الاعباب المقدره عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم
    - دراسة تقدير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات
    - التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة المحافظة علي اصول الشركة وأجراء التقييم الدوري للاجراءات الادارية للتأكد من الالتزام بالمواعيد واعداد تقرير لمجلس الادارة .
- اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	يتم انعقاد لجنة المراجعة أربع مرات خلال العام المالي 2020/12/31
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة وقام بالتصديق عليها
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	- اوصت اللجنة بسرعة إنهاء اجراءات موافقة الحماية المدنية وذلك لتجديد ترخيص القرية .
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	- في صدد إنهاء الأجراءات





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	خنسة عشر عامل وموظف
متوسط دخل العامل خلال السنة	ثلاثون الف جنيهاً مصرياً

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

لا يوجد	اجمالي الاسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	اسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام







المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و فواعد القيد :  
MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

بيان الاسهم التي تم إصدارها خلال السنة

لا يوجد

على ان يتم عرض الأرقام بالمقارنة مع ارقام السنة السابقة.

عام 2019	البيان
صفر	الإيرادات
1915123	مجممل خسارة التشغيل
1915261	صافي الخسارة

عام 2020	البيان
صفر	الإيرادات
1303295	مجممل خسارة التشغيل
1381531	صافي الخسارة

- اما فيما يخص توزيع ارباح عن الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 فقد قرر مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح نظرا لظروف التي يمر به القطاع السياحي من ركود ، والتي تعد من الأسباب الاساسيه لعدم تحقيق الشركة أي إيرادات من النشاط الأساسي الخاص بها .

ختم الشركة

رئيس مجلس الادارة

الاسم: .....  
التوقيع: .....

