

تقرير تاكد مستقل
عن مدى تطبيق قواعد حوكمه الشركات

الى السادة مساهمى شركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية

المقدمه

قمنا باختبار تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمه المعد بواسطه شركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية عن السنة
المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

مسؤولية الادارة

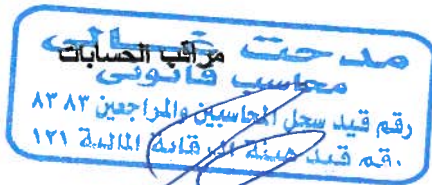
ادارة الشركة هى المسؤلة عن اعداد و عرض تقرير مدى تطبيق الحوكمه وفقا" للدليل المصرى لحوكمه الشركات الصادر
من الهيئة العامه للرقابة المالية و القوانين و القرارات ذات العلاقة كما هو موضح بالتقرير مدى تطبيق الحوكمه ، كما ان
مسؤولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام و مبرراتها

مسؤولية المراجع

فيما عدا ما سيتم مناقشته فى الفقرة التالية ، فتنحصر مسؤليتنا فى اختبار المعلومات الواردة فى تقرير مدى تطبيق الحوكمه و
ابداء استنتاج فى ضوء الاختبارات التى تم ادائها ، و قد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه طبقا" للمعيار
المصرى لمام التاكد رقم (٣٠٠٠) مهام التاكد بخلاف مراجعه او فحص معلومات مالية تاريخية و يتطلب هذا المعيار الالتزام
بمتطلبات السلوك المهنى بما فيها متطلبات الاستقلالية و تخطيط و اداء عملية التاكد للحصول على تاكد بان تقرير مدى
تطبيق قواعد الحوكمه مكتمل و خالى من ايه تحريفات هامه و مؤثرة .

و يشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه الحصول بصورة اساسية على الادلة من واقع الملاحظه و الاستفسار من
الاشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه و الاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً
و نحن نعتقد ان الادلة التى حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير اساسا لاستنتاجنا
و قد اعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة رقم ٤٠ من قواعد القيد و شطب الاوراق المالية المصرية و ليس لاي غرض
اخر و بالتالى فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذى اعد من اجله .

فأن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه المشار اليه اعلاه يعبر بوضوح - فى جميع جوانبه الهامه - عن مدى تطبيق الشركة
لقواعد الحوكمه خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وفقا" للدليل المصرى لحوكمه الشركات الصادر من الهيئة
العامه للرقابة المالية و القوانين و القرارات ذات العلاقة .



تقرير حوكمه شركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية

عن عام ٢٠٢١

بيانات عن الشركة

الجدول التالي يوضح البيانات الأساسية للشركة.

شركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية			اسم الشركة
# العمل فى مجال التنمية السياحية و تملك و انشاء و ادارة المنشآت السياحية # الاستثمار العقارى فى المدن و المجتمعات العمرانية و شراء الاراضى 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
٩٩٤٨٠ 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 - الجزيرة - مقر فندق بيراميزا 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 سنويا" خلال ٣ أشهر التالية لنهاية السنة المالية بعد ٣١ ديسمبر من كل عام و ذلك التزاما" 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 في صحفتين يوميتين و ارسال الدعوة ايضا" بالبريد الى الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و مراقب الحسابات

هيكل المساهمين

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



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	جهه التمثيل
١	مجدى محمد محمود عزب	غير تنفيذى	٣,٠٧١٨٣٢ سهم	مارس ٢٠٢١	نفسه
٢	محمد مجدى محمد عزب	تنفيذى	٢٥٣,٤٨٦ سهم	مارس ٢٠٢١	نفسه
٣	اسلام ناجى محمد عزب	تنفيذى	١,٠١٩,٥٠١ سهم	مارس ٢٠٢١	نفسه
٤	أمل محمد محمود عزب	غير تنفيذى	١٥٠,٩٢٥٦ سهم	مارس ٢٠٢١	نفسه
٥	هيام محمد محمود عزب	غير تنفيذى	٨٧٦,٣٢١ سهم	مارس ٢٠٢١	نفسه
٦	محمود محمود محمد عزب	غير تنفيذى	٩٤٦,٥٤٧ سهم	مارس ٢٠٢١	نفسه
٧	شهيرة محمد مجدى زيد	غير تنفيذى	٢,٢٢٤,٦٧٧ سهم	مارس ٢٠٢١	شركة ام زد للاستثمارات
٨	أحمد شريف عزت الاصر	غير تنفيذى	٢,١٩٨,١١٧ سهم	مارس ٢٠٢١	شركة مصر للاستثمار العقارى والسياحي
٩	نصر الدين محمد حسين الشحات	مستقل		مارس ٢٠٢١	نفسه
١٠	على عبد المجيد غنيم	مستقل		مارس ٢٠٢١	نفسه



الاسم	بيان العضوية في شركات أخرى	ملاحظات
مجدى محمد محمود عزب	# رئيس مجلس ادارة شركة ايزيس للفنادق و المنشآت السياحية # رئيس مجلس ادارة شركة بيراميزا 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 بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	
اسلام ناجى محمد عزب	# عضو مجلس ادارة شركة ايزيس للفنادق و المنشآت السياحية # عضو مجلس ادارة شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	
أمل محمد محمود عزب	# عضو مجلس ادارة شركة ايزيس للفنادق و المنشآت السياحية # عضو مجلس ادارة شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	
هيام محمد محمود عزب	# عضو مجلس ادارة شركة ايزيس للفنادق و المنشآت السياحية # عضو مجلس ادارة شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	
محمود محمود محمد عزب	# رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات الحديثة (ش.م.م) # مدير عام شركة مجموعه الاستثمارات المتكاملة (ش ذ م م)	
شهيرة 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 الافريقي سابقا"	
على عبد المجيد غنيم	# رئيس مجلس ادارة شركة مون ريفر	

مسؤوليات مجلس الإدارة

تولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكاليف الصادر من الجمعية العامة له فى ٣٠ مارس ٢٠٢١ و لمدة ٣ سنوات تنتهى فى مارس ٢٠٢٤، و طبقاً لقرار تعيين 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 الإدارة 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 بمسئولياته ومهامه التي من أبرزها:

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



- 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 لحد اعضائه او لجانته و كذلك يقوم المجلس بتحديد مدة التفويض و دورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان و الادارات التنفيذية و متابعه نتائج ممارسة تلك الصلاحيات .
- وضع الاجراءات الوقائية و الادوات التي تعمل على تامين 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 الافصاح 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 الإدارة من ذوى الكفاءة لاعمال الشركة و هو مدير مالى الشركة بالمركز الرئيسى .

رئيس مجلس الإدارة

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

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

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

و يقوم رئيس المجلس بواجباته المتعددة و التي من بينها:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة و وضع جدول أعماله و إدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من اتاحة المعلومات الكافية و الدقيقة في الوقت المناسب لاعضاء 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 التوازن العضو بواجبات و ذظيفته .
- التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه على اكمل و حه بما يحقق افضب 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 ٢٠٢١ & ٢٠٢٠ و هو يعمل مدير مالى بالمركز الرئيسى للشركة و يقوم بما يلى :-

الاعداد و التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة 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 العامة للمساهمين و ادارة لوجستياتها # متابعه استصدار و تنفيذ قرارات مجلس الإدارة 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 الإدارة

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



لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي اللجان المنبثقة من مجلس ادارتها

تاريخ الالتحاق	المنصب فى اللجنة	صفة العضو(غير تنفيذي - مستقل)	اسم اللجنة					اسم العضو	مسلسل ١
			لجنة الحوكمه	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
مارس ٢٠٢١	رئيس اللجنة	غير تنفيذى		١		١	١	هيام محمد محمود عزب	١
مارس ٢٠٢١	عضو	مستقل	١	١	١	١	١	نصر الدين محمد حسين	٢
مارس ٢٠٢١	عضو	مستقل	١	١	١	١	١	على عبد المجيد غنيم	٣
مارس ٢٠٢١	رئيس اللجنة	غير تنفيذى	١		١			أمل محمد محمود عزب	٤

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 التالى :

جدول متابعة حضور اعضاء المجلس لاجتماعاته و اللجان خلال عام ٢٠٢١

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



لجنة المراجعة

طبقاً لقواعد قيد و شطب الاوراق المالية المادة رقم (٣٧) تم تشكيل لجنة مراجعه بقرار من الجمعية العامه العادية للشركة فى ٣٠ مارس ٢٠٢١ , فيما يلى ملخص عن بعض مهام اللجنة :-

تقوم بمراجعه السياسات المحاسبية المتبعه فى الشركة لاعداد القوائم المالية و مدى اتفائها مع معايير المحاسبة المصرية

تقوم بفحص و دراسته و اجراءات و ادوات المراجعه الداخلية

تقوم بفحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعه 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 بمراجعه الاجراءات فى التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

تقوم بمراجعه تقرير نشاط مجلس ادارة الشركة و التاكد 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 ٢٠٢١ بمراجعه دورية ربع سنوية و اصدرت خلالها تقاريرها الدورية الى مجلس ادارة الشركة بتوصيات منها التصديق على القوائم المالية

لجنة الترشيحات

توجد بالشركة لجنة ترشيحات منبته من مجلس ادارة الشركة و تقوم بالمراجعه الدورية و المستمرة للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة و الوظائف العليا تقوم بهذا الدور مثل :-

الترشيح 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 اعضا مجلس الادارة المستقلين و عدم وجود تعارض مصالح

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

لجنة المكافآت

توجد بالشركة لجنة منبته عن مجلس الادارة خاصه بالمكافآت ,,, وقد قامت اللجنة خلال العام بترشيح من الادارات المختلفه بصرف المكافآت للموظفين بالشركة و ذلك من ٥ % حصيله الخدمه و ذلك كحافز اثنابه للموظفين للعمل على تطوير الذات و الاجاده فى اداء الوظائف بمختلف ادارت الشركة اضافة 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 اعضا مجلس الادارة ضمن التقرير السنوى المعد وفقاً للمادة رقم ٤٠ و سيعرض على الجمعية العامه 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 تتعمل 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 لمقابله 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 الرقابه الفعاله و تعمل على تطوير العمل فى الشركة و تطوير المؤسسى و تعزيز مبادئ العدالة و الشفافية و الإفصاح ومنها (التقارير المختلفة لكافة الجهات الرقابيه 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 لاستثمارات 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 الإفصاح السنوى و تقارير مجالس ادارة الشركة

لا يوجد ايه لجان أخرى 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 (ايام عزب) و اثنين اعضاء مستقلين (اى محمد ايوب و اى 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 الرقابيه 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



عدد مرات مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

تم خلال العام مراجعته كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء مجلس الإدارة (4) مرات من خلال تقارير لجنة المراجعة التي تقدم إلى 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 نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة.

و تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية يكون بناءً 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 بالتالي لا يوجد إدارة مستقلة للمخاطر.

و بالتالي من مهام مجلس إدارة الشركة و مسؤولياته في 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 تحقيقها.
 - 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 : لتجنب و الحد من خطر الائتمان تتعامل الشركة مع عملاء من نوى 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 لمقابله الديون المشكوك في تحصيلها

● إدارة الالتزام

لا توجد بالشركة وظيفة مسئول التزام بها أو وظيفة مراقب داخلي كوظيفة مستقلة ترأب 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 الإدارية بالشركة على مراجعته المام كافة الإدارات المختلفة بأى قوانين او قرارات او تعديلات جديدة تدخل في نطاق عملها و الالتزام بأى قوانين و نظم و تعليمات رقابية مما أدى ذلك الى عدم وقوع الشركة فى مخالفات ادارية خلال العام

إدارة الحوكمة

لا توجد ادارة مختصه بالشركة للحوكمه حيث تقوم الادارة العليا بالاشتراك مع باقى الإدارات المختلفه و بعض اللجان المنبثقه من مجلس الإدارة مثل (لجنة المراجعة) فى اتباع المعايير و القواعد بهدف توفير الرقابه الفعاله و تعمل على تطوير العمل فى الشركة و تطوير المؤسسى و تعزيز مبادئ العدالة و الشفافية و الإفصاح ومنها (التقارير المختلفه لكافة الجهات الرقابيه و المساهمين)



مراقب الحسابات

قامت الشركة بتعيين مراقب حسابات (مدحت غالى) 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 مزاوله مهنة المحاسبة و المراجعة و يتمتع بسمعه طيبه و من 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 و تعينه و تحديد اتعابه من خلال الجمعية العامة للشركة لضمان استقلاليته فى اداء عمله و الالتزام بما نص عليه القانون المنظم لاعمال الشركة ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و منها عدم جمع مراقب الحسابات اى عمل فى او ادارى او استشارى وذلك لضمان استقلاليته و التزامه بتقديم تقريرة عن الشركة الى مساهمى الشركة مفصلا" به البيانات التى الومه القانون ان يشمل تقريره عليها

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

توضح الشركة ان الإفصاح من خلال الوسائل المختلفة (الانترنت & البريد الالكتروني & الاتصال المباشر) عن المعلومات الشركة المالية التى تمهم 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 الإفصاح على كافة المعلومات المالية و غير المالية التى تمهم المساهمين و اصحاب المصالح و كافة الجهات الاخرى على موقع الشركة الالكتروني ,,

و يشمل الإفصاح عن :-

القوائم المالية السنوية و الربع سنوية (المستقلة و المجمعه) و تشمل السياسات المحاسبية المتبعة فى اعداد القوائم المالية و هيكل الملكية فى الشركات التابعة و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة 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 جرى 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 و تشمل كافة المعلومات الدورية عن الاداء المالى للشركة خلال الفترة و تأثير اهم البنود على قوائم الدخل و معلومات عن المركز المالى للشركة

بيانات ادارية عن الشركة
محاضر اجتماع مجلس الادارة و الجمعية العمومية
تقارير هيكلمساهمين 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 الإفصاح

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



ومن ابرز مهام عمله خلال العام :-

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

يعمل على سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة مع الالتزام بكافة القوانين و اللوائح و اجراءات القيد و متطلبات الإفصاح و القرارات الصادرة من هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية

على علم باتجاه الادارة العليا و الخطط الاستراتيجية و القرارات الجوهرية مع الالتزام بالجفاظ على سرية المعلومات التى لا تكون فى حكم المعرفة العامة

يعمل على تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين

يتم التواصل معه باكثر من وسيله :-

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

من خلال البريد الالكتروني (mohamedabdelrahman@pyramisaegypt.com)

أدوات الإفصاح

تصدر ادارة الشركة العديد من تقارير و ذلك للإفصاح عن كافة الانشطة و المعلومات المالية و منها ما يلى :-

التقرير السنوى

تصدر الشركة تقرير باللغة العربية سنويا يتضمن معلومات عن نشاط الشركة خلال العام و مقارنتها بالقوائم المالية 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 المالية 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% فاكتر , 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 البيئة و انما ضمن التقارير الدورية و انسنوية يتم ايضاح 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 كافة المعلومات عن فنادقها و مشاريعها اضافة الى الإفصاح عن المعلومات المالية عن الشركة و يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية و غير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر و إتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل و الاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.



60 Giza st, Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax: + (202) 3336 1936 / 0795

E-mail: info@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 وتنظيم 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 الاستعانه بموظفين من خارج الشركة

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تهتم الشركة بسياسة التي تهدف الى الإبلاغ عن المخالفات من اكثر 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 الحاسمه 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 المرتبطه و الاطراف ذات علاقه على اسهم الشركة

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

حرص الشركة دائما" على معرفتهم بقواعد القيد و كافة التعديلات التي تطرأ عليها فيما يخص تعاملات الداخليين و الاطراف المرتبطه و الاطراف ذات العلاقه

و خلال العام لم تصدر اى مخالفة على الشركة نتيجة تعاملات الداخليين او اطراف ذات علاقه



ايرام عقود المعاوضه

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

الإفصاح عن تعاملات اطراف ذات علاقه

يتم الإفصاح عن التعاملات و ارصده الاطراف ذات العلاقه المدينه و الدائنه ضمن ايضاحات القوائم الماليه اضافته الى ذلك يتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعه و ايضاح الارصده بتقريرها

سياسة المسئولية الاجتماعيه والبيئيه

تقوم الشركة بدورها فى المسئولية المجتمعيه حيث توجه الشركة جهودها وبعض امكانتها للدور الاجتماعى فى المساعدة فى الناحيه الصحيه للجهات الاكثر احتياجا"

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

مجدى محمد عزب

