



شركة شاره دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي البرفق بالقرانم المالية لعام ٢٠٢١

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	شركة شاره دريمز للاستثمار السياحي
------------	-----------------------------------

البيانات الاساسية :

انشاء القرى والناطق السياحية وكافة الانشطة الخاصة بالتنمية السياحية	غرض الشركة
٢٠٠٠/١٠/١٨	البدء بالحددة للشركة
١٠ جنيهات	القانون الخاضع له الشركة
٥٢٩ مليون جنيه	اخر راس مال مريض به
١٠٨٩٠٣ بتاريخ ١٩٩٦/٩/٢٥	اخر راس مال مدفوع
٢٠٢١/ ٩ / ٢٤ عام تنتهى فى	
القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
اخر راس مال مصدر	مليار جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٥٢٩ مليون جنيه

- تم تجديد مدة الشركة حتى عام ٢٠٩٥ بموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣ ولم يتم اعتماد الجمعية حتى تاريخه من جانب هيئة الاستثمار وجهاز تنمية سيناء

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	عمرو احمد حلى
عنوان المركز الرئيسى	٣ شارع قهبيز - الدقى
ارقام التليفونات	٣٣٣٦١٦٤٨
البروق الالكترونى	www.sharmdreamsgroup.com
البريد الالكترونى	Amr.helmy@sharmdreamsgroup.com
ارقام الفاكس	٣٧٤٩٢٣٧٨

2, Kambiz Street, off Mosaddak St.
Dokki, Giza - Egypt
C.R.: 108903
Tel. : (02) 37488748
Fax : (02) 37492378

رأس المال المصرح به: ١٠٠٠٠ مليون جنيه
Registered Capital L.E. 1000 million
رأس المال المصرح به: ٤٥٠ مليون جنيه
Issued Capital L.E. 450 million

٢ ش قهبيز - متفرع من شارع مصطق
الدقى - الجيزة - ج.م.ع
سجل تجارى : ١٠٨٩٠٣
تليفون : ٣٧٤٨٨٧٤٨ (٠٢)
فاكس : ٣٧٤٩٢٣٧٨ (٠٢)

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	نبيل أكرم اسطنبولي (مكتب UHY)
تاريخ التعيين	٢٠٢١/٥/٣١
رقم القيد بالمهنة	٥٩٤٧
اسم مراقب الحسابات	أحمد مصطفى شوقي (MAZARS)
تاريخ التعيين	٢٠٢١/٥/٣١
رقم القيد بالمهنة	٤٢٠٠

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم ٢٠٢١/١٢/٣١ في	حصة ٥ % من اسم الشركة واكثر
%١٠,٩٨	٥٨٢١١٦٧	حمادة محمد كمال الدين أبو العنين
%٥,٠١	٢٦٥٥٠٠٠	بنك قناة السويس
%٥,٩٨	٣١٧٠٠٧٩	البنك الاهلي المصري
%٢١,٨٢	١١٥٢٦٥١٩	General Mediterranean holding
%١٠,٢١	٥٤١٠٨٧٨	Oval Development corporation
%٥٤	٢٨٦٢٣٦٤٣	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم ٢٠٢١/٢٢/٢١ في	ملاكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
%١٠,٩٨	٥٨٢١١٦٧	حمادة محمد كمال الدين أبو المنين
%٥,٠١	٢٦٥٥٠٠٠	بنك قناة السويس
%٥,٩٨	٣١٧٠٠٧٩	البنك الاهلي المصري
%٢١,٨٢	١١٥٦٦٥١٩	General Mediterranean holding
%١٠,٢١	٥٤١٠٨٧٨	Oval Development corporation
%٥٤	٢٨٦٢٣٦٤٣	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

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

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ :

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتدب تنفيذى	د/حمادة محمد كمال الدين أبو العنين	رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتدب	د/حمادة محمد كمال الدين أبو العنين
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى	Oval Development corporation	عضو مجلس الإدارة	د. لوراء/ مصطفى كامل عبد الباسط مصطفى هدهود
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى	General Mediterranean Holding	عضو مجلس الإدارة	أ/ محمد المقادى
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى	بنك قناة السويس	عضو مجلس الإدارة	أ/ نهى خليل اسماعيل
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى	البنك الاهلى المصرى	عضو مجلس الإدارة	أ/ محمد فتحي هلال
عضو مجلس الإدارة غير تنفيذى	شركة بوتكس مصر	عضو مجلس الإدارة	أ/ أكرم أحمد كمال

اجتماعات مجلس الإدارة :

تم انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال العام كالاتى :-

- مجلس الإدارة رقم (١١٨) بتاريخ ٢٠٢١/٢/١
- مجلس الإدارة رقم (١١٩) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧
- مجلس الإدارة رقم (١٢٠) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٠
- مجلس الإدارة رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧
- مجلس الإدارة رقم (١٢٢) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل اللجنة المراجعة :

جهة التمثيل	الاسم
رئيساً	السيدة الاستاذة / نهى خليل اسماعيل عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
عضواً	السيد الاستاذ/ اكرم احمد كمال عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
عضواً	السيد الاستاذ/ محمد فتحى هلال عضو مجلس ادارة غير تنفيذى

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

وتختص اللجنة بما يلي :-

- ١) فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ٣) فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها .
- ٤) فحص ومراجعة التقارير الادارية الدورية التى تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها .
- ٥) فحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعة ما يلى :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية.

- ٦١ فحص مشروع القوائم المالية البيئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تهيئاً لإرسالها الى مراقب الحسابات .
- ٧٧ اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعايبهم والنظر في الامور المتعلقة باستقلالتهم .
- ٨٨ ابداء الرأي في شأن إنز بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
- ٩٩ دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعه ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- ١٠٠ تقدم للجنة تقاريرها الربع سنوية الى مجلس ادارة الشركة مباشرة .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة ؟	تم عرض تقارير لجنة المراجعة على مجلس ادارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٥٣ عامل
التوسط الشهري لدخل العامل خلال السنة	٧٠٠٠ جنيهه

هذا بالإضافة الى العديد من العاملين المنتهين بعض الوقت من الشركات الشقيقة توفير النفقات

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

مخالفة المادة (٤٦) من قواعد القيد والتي تنص على موافاة الهيئة والبورصة بنسخه من القوائم المالية السنوية صادرة من مجلس ادارة الشركة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات ومجلس الادارة واعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مدة لا تتجاوز ٣ شهور من انتهاء السنة المالية.

التعامل مع الاطراف ذات العلاقة :

لا يوجد أى تعاملات مادية أو مصالح يكون من شأنها التأثير على مصالح الشركة .

• الحالة العامة للشركة و مستقبل الاعمال

اولاً : النتائج :-

بلغت إيرادات النشاط في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٣٨,٦٥٠ مليون جم ، مقارنة بمبلغ ١٦,٢٦٦ مليون جم في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، بزيادة قدرها ٢٢,٣٨٤ مليون جم .

ويعود الفارق في قيمة الإيرادات مقارنة بالعام السابق ال حالة الإغلاق الكامل وشبه الإغلاق لكافة الفنادق بسبب جائحة كوفيد – ١٩ – وطبقاً للقرارات الصادرة من وزارة السياحة ،
هنا ... وقد شهد موسم الصيف طفرة كبيرة في نسب الإشغال مقارنة بالنصف الأول من العام الذي شهد قيوداً للسفر وصعوبة وصول السائحين بسبب الإجراءات الصحية المعقدة والتي تم رفعها وتخفيفها بعد زيادة نسبة المتقنين للفاح كوفيد ١٩ اعتباراً من النصف الثاني للعام.

وفيما يلي بعض المؤشرات المالية :-

القيمة بالالف جم

النسبة + / - %	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١	المؤشر
%١٣٧,٦	١٦٢٦٦	٣٨٦٥٠	ايرادات النشاط
%٦٠٤	(٤٣٠٧)	٢١٧٤٩	مجمل الربح (الخسارة)
(%/٣٣.٦)	(٣٦٠٣٦)	(٢٣٩٠٨)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
(%/١٨٠)	٣٦٨٥٦	(٢٩٨٠٣)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة

تمثل ارباح تقييم العملة في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٩٣٢ الف جم .

ثانياً: مستقبل الأعمال :-

بالرغم من ظهور مؤشرات جيدة خلال عام ٢٠٢١ كانت تشير الى احتمالات زيادة تدفق السياح الى مدينة شرم الشيخ مما كان يعطى أملاً كبيراً لمستوى أداء ٢٠٢٢ ، إلا أن اندلاع النزاع المسلح ما بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في تاريخ إحداد هذا التقرير قد ألقى بظلال من عدم اليقين في احتمالات تأثير هذا النزاع على حركة تدفق السياحة من منطقة دول شرق أوروبا وخاصة الأسواق الروسية والأوكرانية ، كما أنه من المتوقع أيضاً أن تتأثر حركة السياحة من بعض الدول الأوروبية الأخرى كنتيجة للآثر الإقتصادي السلبي على المنطقة بأكملها .

وسوف تسعى إدارة الشركة الى التعامل مع تلك المعطيات من خلال التنسيق مع شركائنا في الإدارة ، وذلك بزيادة الاعتماد على أسواق أخرى ورفع حصة فنادقنا من السياحة الداخلية والعربية .

هذا كما أنه من المخطط أن تقوم الشركة بأعمال رفع الكفاءه للمبشآت الحالية من خلال خطة تجديد وتطوير شاملة مع مراعاة عدم اللجوء الى الإغلاق الكامل وبالتنسيق مع شركة الإدارة ، وقد بدأت الشركة بالفعل في تاريخ تحرير هذا التقرير بالبدء بأعمال تجديدات شاملة لمنطقة حمام السباحة الرئيسي والتي تبلغ مساحتها حوالي ٢٥٠٠ م^٢ وتسعى ادارة الشركة لإتهاء تلك الأعمال مع بدايات الموسم الصيفي .

بالإضافة ... الى قيام مجلس إدارة الشركة بدراسة إستغلال بعض الاصول الغير مستغلة حالياً وذلك لتوزيع مصادر الإيرادات.

■ الاستثمارات في الشركات الأخرى

بلغت أرصدة الاستثمارات في شركات أخرى من خلال مساهمات مؤثرة في شركات شقيقة (شركة شام دريمز الفايفم للسياحة والفنادق) وبنسبة ٤٥٪ من رأس المال والتي تم المساهمة في تأسيسها ببلغ دريمز ٢٢٣،١٩٩ مليون جم طبقاً لقيمة حقوق الملكية في ٣١/٧/٢٠٢١ وفيما يلي نبذة عن شركة شام دريمز الفايفم للسياحة والفنادق .

شركة شارع دريمز القابضة للسياسة والفنادق :-

تم تأسيس شركة شارع دريمز القابضة للسياسة والفنادق برأس مال ٢ مليار جنيه ورأس مال مصدره يبلغ ٤٠٠ مليون جم مدفوعاً بالكامل ، وتم استحواذ الشركة بالتراد العلني على نسبة ٤٨.٣٧٥٪ والتي تمثل حصة المال العام بشركة رواد مصر للاستثمار السياحي كما أنه تم رفع رأس مال الشركة ليصل إلى ٧٠٠ مليون جم ثم تم تخفيض رأس المال ببلغ ١٥٠ مليون جم ليصل رأس المال إلى ٥٥٠ مليون جم كما تم الاستحواذ على نسبة ٧٦.٤٨٪ من أسهم شركة رواد مصر للاستثمار السياحي البالغة لكل من :-

- فندق الفيروز ريزورت – بمدينة شرم الشيخ.
- فندق كورال نوبيج – بمدينة نوبيج جنوب سيناء.
- فندق ابوتيل برج العرب بالساحل الشمالي – الإسكندرية.
- نسبة ٩٤٥,٩٨٪ شركة رواد مصر لفنادق البحر الأحمر
- بعض نسب المساهمة الغير مؤثرة في شركات أخرى

● مساهمات أخرى بغرض إعادة البيع:-

<u>النسبة</u>	<u>اسم الشركة</u>
٩٪	كونكورد للتنمية السياحية
١٧.٣٣٪	شارع دريمز للتنمية العقارية

● أصول متنوعة أخرى

- طابقين إدارى – ٥٩ ش عبد العزيز آل سعود
- مكتب إدارى – بمنطقة القطامية – التجمع الخامس
- ٢ سيارة 1/4 نقل ثلاجة
- ٢ سيارة ملاكى ميتسوبيشى و رينو

• الأصول طويلة الأجل

- بلغ رصيد قيمة الأصول طويلة الأجل في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ١,٠٦٧ مليون جم ، مقارنة بمبلغ ١,٠٧٣ مليون جم يمثل مجموع الأصول طويلة الأجل في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- يتضمن المبلغ عالية صافي قيمة الأصول الثابتة في ٢٠٢١/١٢/٣١ التي بلغت ٢١٩,٠٠ مليون جم مقارنة بمبلغ ٢٣٢,٠٠ مليون جم في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- كما يتضمن مبلغ ٦٥٥,٠٠ مليون جم تقريباً وهو يمثل رصيد حساب المشروعات تحت التنفيذ والتمتمة في مشروع الفيلات –الرحلة الثانية– ومبنى الاجنحة الرئيسية ومشروعات اخرى .

• موقف القروض

- بلغ رصيد القروض طويلة الاجل المنوحة من البنك التجاري الدولي ٥٢٣,٢١٦ مليون جم في ٢٠٢١/١٢/٣١ مقارنة برصيد القروض في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمبلغ ٥١٠,٦٥٧ مليون جم .

هذا ... وقد قامت الشركة بالعديد من جولات التفاوض لإعادة هيكلة القرض ووضع برنامج سداد يتناسب مع الموارد والتدفقات المتوقعة ، وكان آخر تلك الجهود أن قام السيد رئيس مجلس الإدارة وبمعلومية المستشارين القانونيين والماليين للشركة بالتفاوض مع مسؤولى البنك التجارى الدولى ، وتم التوصل الى برنامج تسوية طويل الاجل وإعادة جدولة أرصدة القروض وتهدف التسوية الى الوصول الى سداد أكثر من ٣٥% من أرصدة القروض قبل نهاية ٢٠٢٣ بالإضافة الى مبلغ إعفاء يتم خصمه في نهاية السداد وفي تاريخ اعداد هذا التقرير كان قد تم التوقيع على عقد التسوية وذلك خلال منتصف الشهر الجارى.

• نصيب السهم في الأرباح :-

- بلغ نصيب السهم في خسائر العام ٢٠٢١ بمبلغ (٠,٥٦) جنيه/سهم مقارنة خسارة (٠,٧٠) جنيه/سهم في عام ٢٠٢٠ .

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة

أبو الياقوت

((د/ شهادة محمد كمال الدين ابو العنين))

١٠٨٩٠٣٠٠
١٠٨٩٠٣٠٠