



MARSALA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
------------	--------------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	اقامة وتشغيل وإدارة قرية سياحية مستوى الاربع نجوم على مساحه قدرها ١٤٩,٩٦٨,٨٢ متر مربع بطاقة قدرها ٢٢٨ غرفة فندقيه و٤٦ وحدة اسكان سياحي تتكون الوحدة من عدد ١ غرفة ويتبع ذلك جميع الانشطة المكمله والمتمثله في مركز الغطس - كافتريات - ٢ حمام سباحة - مركز تجارى - سفارى ورحلات - نقل داخلى لخدمة القرية - سكن العاملين.
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تاريخ القيد بالبورصة ٢٠١٢/٩/٥
القانون الخاضع له الشركة	القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ وقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢
اخر رأس مال مرخص به	مائتان مليون جنية مصرى اخر راس مال مصدر
اخر رأس مال مدفوع	عشرون مليون جنية مصرى رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى (١٥٤٧٦) بتاريخ

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	الاستاذة/ غادة ايمن الصواف
عنوان المركز الرئيسى	٦ ميدان اسوان - المهندسين - الجيزة
ارقام التليفونات	٠٢٣٣٠٤١١١٥ -٣٣٠٤١١١٨ ٠١٢٨٨٠٠٠٠٧٥ ارقام الفاكس ٠٢٣٣٠٣٠٠٨١
الموقع الالكترونى	www.badawiamarsaalam.com
البريد الالكترونى	badawia@badawiamarsaalam.net

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	مكتب دكتور احمد لبيب و شركاه TIAG
تاريخ التعيين	٢٠٢١/٦/٢٩
رقم القيد بالهيئة	٦٥١٣ تاريخ قيده بالهيئة





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
26.244%	13122000	عمر احمد كمال محمد العليمي
14.322%	7161003	شادن احمد كمال محمد العليمي
14.322%	7155825	شاهيناز محمد سالم مصطفى
8.416%	4207767	السيدة نبيله السيد صبري عبدالرحيم احمد
63.2932%	31646600	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
14.322%	7155825 سهم	شاهيناز محمد سالم مصطفى
26.244%	13122000 سهم	عمر أحمد كمال محمد العليمي
4.746%	2372875 سهم	دهب للسياحة ويمثلها ا/ حسن محمد حسن الشاذلي
45.312%	22650700 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

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
شاهيناز محمد سالم	رئيس مجلس الادارة	نفسه	تنفيذي
عمر احمد كمال العليمي	نائب رئيس مجلس ادارة	نفسه	تنفيذي
دهب للسياحة ويمثلها ا/ حسن محمد حسن الشاذلي	عضو مجلس ادارة	نفسه	تنفيذي



* خروج المرحوم احمد كمال العليمي من مجلس الادارة للوفاه



MARSALA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

تم انعقاد مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢١ عدد عشرة مرات حتى نهاية العام المالي ٢٠٢١/١٢/٣١

لجنة المراجعة :

الشركة معفاة طبقا للفقرة الاخيره من الماده ٣٧ من قواعد القيد والشطب والمتعلقه بلجان المراجعه بالشركات المقيد لها اسهم او شهادات ايداع مصريه .

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 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 اليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها
- ٤- فحص ومراجعة التقارير الادارية الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها
- ٥- فحص الايرادات 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 على مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات
 - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باستقالتهم أو اقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون.
 - ابداء الرأي في شأن الاذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم لمالية وفي شأن الاتعاب المقدرة 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 على حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات
 - التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة المحافظة على أصول 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة وقام بالتصديق عليها
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	- اوصت اللجنة بسرعة انتهاء اجراءات موافقة الحماية المدنية وذلك لتجديد ترخيص القرية واعادة تشغيل القرية والنظر في التصرف في مخزن المخلفات.
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	- في صدد إنهاء الإجراءات





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	تسعة عاملين
متوسط دخل العامل خلال السنة	ثلاثون الف جنيهاً مصرياً

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

اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم 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 أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد





MARSA ALAM FOR TOURISM DEVELOPMENT CO.

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٠ :

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

بيان الاسهم التي تم إصدارها خلال السنة

لا يوجد

على ان يتم عرض الارقام بالمقارنة مع ارقام السنة السابقة.

عام ٢٠٢٠	البيان
٨٦٠٧٥	الايرادات الاخرى
١٣٠٣٢٩٥	مجمل خسارة التشغيل
١٣٨١٥٣١	صافي الخسارة

عام ٢٠٢١	البيان
٧٥٧٥٩٩	الايرادات
١٣١٦٥٣٢	مجمل خسارة التشغيل
١٨٤٧١٨٢	صافي الخسارة

- اما فيما يخص توزيع ارباح عن الشركه عن الفترة المالية المنتهيه في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 يرادات من النشاط الأساسي الخاص بها .



رئيس مجلس الادارة

الاسم:

التوقيع: