

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى مايلى :

جولدن كوست (السخنة) للإستثمار السياحى	إسم الشركة
---	------------

البيانات الأساسية :

أقامة وإدارة قرية سياحية مستوى ٣ نجوم بطاقة إيوانية على النحو التالى :- عدد ١٧٦ وحدة فندقية بمستوى ثلاث نجوم - عدد ١٢٠ وحدة إسكان سياحى - ملاعب ومناطق مفتوحة ومبنى خدمى وسكن للعاملين - والخدمات المكلمة والمرتبطة بغرض الشركة وكافة الوسائل الترفيهية وحمامات السباحة ومطاعم ومركز غطس وحدائق ومرافق البنية الأساسية . وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالف أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .		غرض الشركة
٢٠١٤/١/١٧	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
٠,٤٠ جنيه للسهم	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
٦٨,٦٠٨,٦٧٦ جنيه	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
٤٢٣٧٣ إستثمار الإسماعيلية ٢٠٠٤/٧/١٨	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	آخر رأس مال مدفوع
	٢٥ سنة	القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه
	٦٨,٦٠٨,٦٧٦ جنيه	٦٨,٦٠٨,٦٧٦ جنيه

علاقات المستثمرين :

عادل سيد أحمد مراد	القائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين
مركز شمال أبو الدرج - منطقة العين السخنة - السويس	عنوان المركز الرئيسى
١٤٠ شارع ٢٦ يوليو - الزمالك -	عنوان الفرع
٢٧٣٦٠٤١٤	أرقام التليفونات
٢٧٣٦٠١٤٦	أرقام التليفونات
WWW.goldencost-eg.COM	الموقع الإلكتروني
Adel_morad٦٣@yahoo.com	البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات :

عبد مصطفى شهدى	إسم مراقب الحسابات
٢٠٢٢/٦/٢٣	تاريخ التعيين
٣٨٦	رقم القيد بالهيئة
—	تاريخ القيد بالهيئة

منصور كمال الشبراوى	إسم المستشار الضريبي
٢٠٠٤/٧/١٨	تاريخ التعيين

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
١٠,٠٠٦%	١٧١٦١٩٠٠	منصور احمد احمد زاهر
٥,٠٢٩%	٨٦٢٦٣٢٠	طارق أحمد عباس نديم
١٥,٠٣٥%	٢٥٧٨٨٢٢٠	الإجمالى

النسبة	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
٥,٠٢٩%	٨٦٢٦٣٢٠	طارق احمد عباس نديم
٠,٠٦%	١١٠٠٠٠	محمد يوسف محمد
٥,٠٨٩%	٨٧٣٦٣٢٠	إجمالى ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
-	-	-
-	-	-
-	-	إجمالى أسهم الخزينة

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الإسم
تنفيذي	نفسه	رئيس مجلس الإدارة	طارق احمد عباس نديم
غير تنفيذي	نفسه	عضو مجلس إدارة	محمد يوسف محمد
غير تنفيذي	نفسه	عضو من ذوى الخبرة	بلال طارق احمد عباس

* يذكر التغييرات التى طرأت على تشكيل المجلس خلال العام .

لا يوجد إجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

٥ مرة

م	اليوم	تاريخ الجلسة
١	السبت	٢٠٢١/٤/٣
٢	الخميس	٢٠٢١/٧/٨
٣	الأربعاء	٢٠٢١/٩/١٥
٤	الأربعاء	٢٠٢١/١٠/٢٧
٥	الخميس	٢٠٢١/١١/١١

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الإسم	جهة التمثيل
محمد يوسف محمد	مجلس إدارة
ماجد منصور احمد احمد زاهر	محايد
ريهام احمد حسن	محايد

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ١ - فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
 - ٢ - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - ٣ - فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
 - ٤ - فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
 - ٥ - فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
- القوائم المالية الدورية والسنوية .
- نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية .
 - ٦ - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
 - ٧ - إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة بإستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
 - ٨ - إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم .
 - ٩ - دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - ١٠ - التأكد من قيام مستشار مالي مستقل بإعداد تقرير يرفع لمجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قبل إعتقاد هذه المعاملات .
 - ١١ - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة .
- وعلى اللجنة التحقق من إستجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة لسوق المال .
 - وتقدم اللجنة تقاريرها ربع السنوية إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة .
 - ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة .
 - وعلى مجلس إدارة الشركة والمسؤولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بها .
 - وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة بملخص التقرير وما تضمنه من مقترحات وتوصيات ورد مجلس إدارة الشركة عليها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ رد مجلس الإدارة بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إنتهاء الفترة المقدم عنها التقرير الدوري .

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	أربع مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد ملاحظات
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد ملاحظات

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٧
متوسط دخل العامل خلال السنة	يختلف متوسط الدخل طبقاً للمؤهل وتاريخ التخرج وخبرة العمل ونوع الوظيفة وكفاءة العامل .

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد) :

إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

(عرض ما أتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وآليات تجنب تكرارها مستقبلاً " إن وجدت ") .

يوم ٢٠٢١/٦/٩	مخالفة قواعد القيد و الإفصاح	تم التصالح و سداد القيمة نقداً بتاريخ ٢٠٢١/٦/٩
يوم ٢٠٢١/٧/٢٩	مخالفة قواعد القيد و الإفصاح	تم التصالح و سداد القيمة نقداً بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩
يوم ٢٠٢١/٨/٣١	مخالفة أحكام المادة (٦٥) مكرر من قانون سوق رأس المال رقم (١٩٩٢/٩٥)	تم التصالح و سداد القيمة نقداً بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣١
يوم ٢٠٢١/٩/٢٦	مخالفة قواعد القيد و الإفصاح	تم التصالح و سداد القيمة نقداً بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٦
يوم ٢٠٢١/١١/١٧	مخالفة قواعد القيد و الإفصاح	تم التصالح و سداد القيمة بشيكات بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

لا يوجد

كما يجب أن يشمل التقرير ما يلي :

- ١ - الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها .
(مشار إليها بتقرير مجلس الإدارة)
- ٢ - الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين .
(لا يوجد)
- ٣ - الإقتراحات الخاصة بالتحويل للإحتياجات .
(لا يوجد)
- ٤ - الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة . (لا يوجد)
- ٥ - القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافاً كبيراً عن السوق الحالية .
(حسب القيمة المدرجة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١)
- ٦ - نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة .
(مشار إليها بالقوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١)
- ٧ - حجم التصدير . (لا يوجد)
- ٨ - بيان بالتبرعات . (لا يوجد)
- ٩ - بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة . (لا يوجد)
- ١٠ - عقود معاوضة (لا يوجد)

مرفق القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ متضمنة تقرير مراقب الحسابات وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين والإيضاحات المتممة للقوائم المالية وملخص إجتماع مجلس الإدارة موضح به توصية مجلس الإدارة بخصوص مشروع توزيع الأرباح وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

الممثل القانوني للشركة

الإسم : طارق احمد عباس ندي

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢١

