

تقرير مجلس الإدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية ش.م.م عن العام المنتهى في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١

تقرير مجلس الادارة السنوي عن العام المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

| اسم الشركة | الشركة المصرية للمنتجات السياحية ش.م.م |
|--|--|
| غرض الشركة | غرض الشركة هو التعمير السياحي بصفة عامة وكأسيقية إقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر وذلك من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدّها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق تمهيداً لتخصيصها لتنفيذ مجموعة من المشروعات الفندقية والسياحية والسكنية والترفيهية والخدمية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو بمعرفة الغير، ولها إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبيع المياه المحلاة وإدارة المنتجعات العمرانية والقرى السياحية وإنشاء محطات الخدمة وإدارتها ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . |
| المدة المحددة للشركة | ٥٠ سنة تبدأ من ٢٤-٠٤-١٩٩٦ وتنتهي في ٢٣-٠٤-٢٠٤٦. |
| تاريخ القيد بالبورصة | ١٠-٢-١٩٩٩ |
| القانون الخاضع له الشركة | القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية |
| القيمة الاسمية للسهم | واحد جنيه مصري |
| آخر رأس مال مرخص به | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري |
| آخر رأس مال مصدر | ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري |
| آخر رأس مال مدفوع | ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري |
| رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | رقم القيد سجل تجارى ٦٥١٤ استثمار القاهرة بتاريخ ٢٤ إبريل ١٩٩٦ |
| عنوان الشركة | ٤ شارع عزيز اباظة - الزمالك - القاهرة. |
| اسم مسئول الاتصال | وليد سمير طه عبد الحليم - مدير علاقات المستثمرين |
| أرقام التليفونات | ٠٠٢٠٢٧٣٥٨٤٢٧ |
| أرقام الفاكس | ٠٠٢٠٢٧٣٥٢٧٤٣ |
| الموقع الالكتروني | www.erc-egypt.com |
| البريد الالكتروني | Walid.samir@erc-egypt.com |
| اسم مراقب الحسابات | السيد/ حسن بسيوني، شريك مكتب وحيد عبد الغفار (بيكر أند تلي) |
| تاريخ التعيين | قامت الجمعية العامة العادية بتعيين السادة/ مكتب وحيد عبد الغفار (بيكر أند تلي) الشريك الأستاذ / حسن بسيوني، وذلك في ٦-أغسطس-٢٠٢٠. |
| رقم القيد بالهيئة العامة للرقابة المالية | الشركة مقيدة تحت رقم ٩٨ |

هيكل الملكية وفقا للبيان الصادر عن شركة مصر للمقاصة والابداع والقييد المركزي في ٢٠٢٢/١٢/٣١:

| النسبة % | عدد الأسهم في ٢٠٢٢/١٢/٣١ | حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر |
|----------|--------------------------|--|
| ٨,١٥ % | ٨٥,٦٠٧,٦٩٣ | أشرف عادل علي سليمان |
| ٦,٦٥ % | ٦٩,٨٥٦,٦٢٧ | + جيهان عادل علي سليمان |
| ٨,٥٩ % | ٩٠,١٥٠,٠٠٠ | + سحر عادل علي سليمان |
| ٠,٦٢ % | ٦,٤٨٩,٢٨٧ | + انجي طارق محمدي |
| ١,١٤ % | ١١,٩١٥,٠٠٠ | + طارق محمدي ناصف |
| ٠,١٤ % | ١,٥٠٦,٥٨٦ | + آلاء طارق محمدي |
| ٠,١٤ % | ١,٥٠٠,٠٠٠ | + أميرة طارق محمدي |
| ٠,١٤ % | ١,٥٠٠,٠٠٠ | + آية طارق محمدي |
| ٠,٤٨ % | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | + عمر مصطفى راضي احمد |
| ٠,٤٨ % | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | + هدير مصطفى راضي احمد |
| ٠,٤٨ % | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | + كريم مصطفى راضي احمد |
| ٢٧,٠٠ % | ٢٨٣,٥٢٥,١٩٣ | = إجمالي "عائلة سليمان" والمجموعات المرتبطة |
| ٠,٠١ % | ٥٨٠٠٠ | شركة فنادق البحر الاحمر القابضة للاستثمارات السياحية |
| ٠,٠١ % | ٥٨٠٠٠ | + شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية |
| ٠,٨٤ % | ٩,٤٠٠,٠٠٠ | + سارة سمير سيد عبد الفتاح |
| ١,٠٤ % | ١٠,٩٣٦,٦٦٨ | + ماجد فوزي ملاك جرجس |
| ٠,٣٧ % | ٣,٩٢٠,٤٠٤ | + يوسف ماجد فوزي ملاك جرجس |
| ٢,٣٢ % | ٢٤,٣٧٣,٠٧٢ | = إجمالي "شركة فنادق البحر الأحمر" والمجموعات المرتبطة |
| ١٤,٢٩ % | ١٥٠,٠١٣,٦٦٧ | الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار-فاديكو |
| ٠,٠٢ % | ٢٠,٠٠٠ | + احمد سعد الدين عبده أبو هندية |
| ١٤,٢٩ % | ١٥٠,٠٣٣,٦٦٧ | = إجمالي "الشركة العربية الأولى" والمجموعات المرتبطة |
| ٥,٨٣ % | ٦١,٢٢٥,٠٠٠ | محمد جمعه محمد أنور زيتون |
| ٢,٧٩ % | ٢٩,٢٥٠,٠٠٠ | + محمد محمد جمعه محمد أنور زيتون |
| ٢,٦٤ % | ٢٧,٧٥١,٧٦٤ | + محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون |
| ١١,٢٦ % | ١١٨,٢٢٦,٧٦٤ | = إجمالي "عائلة محمد زيتون" والمجموعات المرتبطة |
| ٩,٧٧ % | ١٠٢,٥٣٥,٤٤٢ | محمود محمد محمود علي وهيب |
| ٨,٣٠ % | ٨٧,١٧٨,٧١٣ | بيت الخبرة القابضة كامار |
| ١٠,٠٠ % | ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ | اورينت تورز للقرى والفنادق السياحية |
| ١٨,٣٠ % | ١٩٢,١٧٨,٧١٣ | = إجمالي "شركة بيت الخبرة القابضة" المجموعات المرتبطة |
| ٨٢,٩٤ % | ٨٧٠,٨٧٢,٨٥١ سهم | الإجمالي |

سجل تجاري رقم: ١٥١٤ - رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال المصدر: ١٠٥ مليار جنيه

٥

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١:

| النسبة % | عدد الأسهم في ٢٠٢٢/١٢/٣١ | الاسم |
|----------|--------------------------|--|
| ١٤,٢٩ % | ١٥٠,٠١٣,٦٦٧ | الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار-فاديكو |
| ٩,٧٧ % | ١٠٢,٥٣٥,٤٤٢ | محمود محمد محمود وهيب |
| ٨,٥٩ % | ٩٠,١٥٠,٠٠٠ | سحر عادل على سليمان |
| ٨,٣٠ % | ٨٧,١٧٨,٧١٣ | بيت الخبرة القابضة - كامار |
| ٨,١٥ % | ٨٥,٦٠٧,٦٩٣ | أشرف عادل على سليمان |
| ٢,٦٤ % | ٢٧,٧٥١,٧٦٤ | محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون |
| ١,١٤ % | ١١,٩١٥,٠٠٠ | طارق محمدي ناصف منصور |
| ١,٠٤ % | ١٠,٩٣٦,٦٦٨ | ماجد فوزي ملاك جرجس |
| ٠,٤٨ % | ٥,٠٠٠,٠٠٠ | كريم مصطفى راضي احمد |
| ٠,٠٠٢ % | ٢٠,٠٠٠ | احمد سعد الدين عبده أبو هندية |
| ٠,٠١ % | ٥٨,٠٠٠ | شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية |
| ٠,٠١ % | ٥٨,٠٠٠ | شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية |

أسهم الخزينة في ٢٠٢٢/١٢/٣١:

لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس الإدارة في ٢٠٢٢/١٢/٣١:

| م | اسم عضو مجلس الإدارة | الوظيفة | جهة التمثيل | الصفة |
|----|---------------------------------|------------------------|--|------------|
| ١ | ناجي خليل محمد زكي | رئيس مجلس الإدارة | الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار- فاديكو | غير تنفيذي |
| ٢ | محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون | نائب رئيس مجلس الإدارة | نفسه | غير تنفيذي |
| ٣ | محمد رحيم محمد مختار الكشكى | عضو مجلس إدارة | الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار- فاديكو | غير تنفيذي |
| ٤ | احمد سعد الدين عبده أبو هندية | عضو مجلس إدارة | نفسه | غير تنفيذي |
| ٥ | أشرف عادل على سليمان | عضو مجلس إدارة | نفسه | غير تنفيذي |
| ٦ | سحر عادل على سليمان | عضو مجلس إدارة | نفسه | غير تنفيذي |
| ٧ | محمود محمد محمود وهيب | عضو مجلس إدارة | نفسه | غير تنفيذي |
| ٨ | محمد حاتم محمد احمد القورى | عضو مجلس إدارة | شركة البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية | غير تنفيذي |
| ٩ | ماجد فوزي ملاك جرجس | عضو مجلس إدارة | شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية | غير تنفيذي |
| ١٠ | طارق محمدي ناصف منصور | عضو مجلس إدارة | نفسه | غير تنفيذي |
| ١١ | كريم مصطفى راضي احمد | عضو مجلس إدارة | نفسه | غير تنفيذي |
| ١٢ | مقعد شاغر | عضو مجلس إدارة | بيت الخبرة القابضة | غير تنفيذي |
| ١٣ | محمد محسن محمد الحمزاوي | عضو مجلس إدارة | نفسه | غير تنفيذي |
| ١٤ | شريف احمد محمد السيد خضر | عضو مجلس إدارة | نفسه | غير تنفيذي |
| ١٥ | محمد احمد محمود سعيد عوض | عضو مجلس إدارة | نفسه | غير تنفيذي |

عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢:

انعقد مجلس الإدارة ٧ مرات خلال عام ٢٠٢٢

التغييرات التي طرأت على المجلس خلال عام ٢٠٢٢:

| م | التاريخ | عضو المجلس | بدلا من | ملاحظات |
|---|------------|---|--------------------------|---|
| ١ | ٢٠٢١/١٢/٢٦ | ----- | محمد فؤاد أبو اليزيد | استقالة - عضو مجلس إدارة - مستقل |
| ٢ | ٢٠٢٢/٠٥/١١ | محمد حاتم احمد القوى | محمد سمير سيد عبد الفتاح | تبديل الممثل القانوني لشركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية |
| ٣ | ٢٠٢٢/٠٥/١٢ | محمود محمد على وهيب | محمد سمير سيد عبد الفتاح | تعديل الصفة ليصبح رئيسا لمجلس الادارة |
| ٤ | ٢٠٢٢/٠٥/١٢ | احمد سعد الدين عبده ابوهندية | | تعديل الصفة ليصبح نائبا لرئيس مجلس الادارة |
| ٥ | ٢٠٢٢/٠٥/١٢ | تامر بهير احمد ناصر | طارق سمير سيد عبد الفتاح | تبديل الممثل القانوني لشركة جراند القابضة للاستثمارات المالية |
| ٦ | ٢٠٢٢/٠٦/١٤ | إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٤ | | |
| ٧ | ٢٠٢٢/٠٦/٢٣ | اعتماد تعيين ممثلي الجهات الاعتبارية بمجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٢/٠٦/٢٣ ليصبح تشكيل المجلس وفقا لأخر تشكيل مبين أعلاه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ <u>ملحوظة:</u> عدم تعيين ممثل لشركة بيت الخبرة القابضة كامار - لعدم قيام كلا من شركة بيت الخبرة القابضة كامار وممثلها بتقديم خطاب التمثيل والموافقة على التعيين وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ | | |

لجنة المراجعة والحوكمة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة في ٢٠٢٢/١٢/٣١:

| م | اسم عضو اللجنة | جهة التمثيل | الوظيفة | تاريخ الالتحاق |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| ١ | محمد محسن محمد حمزاوي | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-مستقل | رئيس اللجنة | ٢٠٢١/٠٨/٢٢ |
| ٢ | شريف احمد محمد السيد الاخضر | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-مستقل | عضو | ٢٠٢٢/٠٨/٣٠ |
| ٣ | ماجد محمود محمد احمد عبد الرازق | من ذوي الخبرة-من خارج المجلس | عضو | ٢٠٢١/٠٨/٢٢ |

اختصاصات لجنة المراجعة والحوكمة والمهام الموكلة لها:

- دراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية والموازنات التقديرية لضمان نزاهتها واستقلاليتها.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية ودراسة تقرير مراقبي الحسابات ومناقشتهم فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقبي الحسابات قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- التوصية بتعيين مراقبي الحسابات أو إعادة تعيينهم أو عزلهم وتحديد أتعابهم ومتابعة قيامهم بعملهم بصورة فعالة وضمان استقلاليتهم في أداء مهامهم.
- التوصية بالموافقة بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية والأتعاب المقدرة عنها.
- مقارنة نتائج الأعمال الفعلية بالموازنة التقديرية ودراسة أسباب الانحرافات (إن وجدت).
- التوصية بتعيين المراجعين الداخليين وتحديد أتعابهم ومتابعة قيامهم بعملهم بصورة فعالة وضمان استقلاليتهم في أداء مهامهم.
- تقييم كفاءة وملائمة نظام الرقابة الداخلية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.
- مراجعة خطط وتقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- تطوير وترشيح ومراجعة مجموعة معايير ومبادئ الحوكمة التي يتم تطبيقها بالشركة.
- تقييم ومتابعة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة بالشركة.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من موضوعات من قبل مجلس الإدارة ولجانته الخاصة بالاتفاقيات واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والأنظمة واللوائح والقرارات التي تحال إليها من مجلس إدارة الشركة.
- وضع الشروط المرجعية لأية لجان جديدة يتم تأسيسها وتقديم التوصيات الخاصة بأية تعديلات مطلوبة على اللجان القائمة ورفع تلك الشروط المرجعية لمجلس إدارة الشركة للاعتماد.
- التأكد من أن معايير وتطبيقات الحوكمة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة تتسق مع المتطلبات الواردة من هيئة الرقابة المالية وملاحظات الهيئات الرقابية بشأن قواعد حوكمة الشركات.
- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وإبداء الرأي بشأن الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- مراجعة مبادئ وممارسات الحوكمة للشركة على فترات زمنية دورية منتظمة بالتنسيق مع لجان مجلس الإدارة.

- توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة والإشراف على عملية مراقبة الإجراءات المتبعة في حالات تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ورفع التقارير عنها لمجلس الإدارة.
- العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة والمساهمة في إعداد التقرير السنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات مع وضع الإجراءات المناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وبنود الإفصاح وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- تنفيذ ومتابعة اية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

أعمال اللجنة خلال العام:

- انعقدت لجنة المراجعة ٣ مرات خلال عام ٢٠٢٢.
- يتم عرض تقارير اللجنة على أقرب مجلس إدارة تالي لانعقاد اللجنة.
- تقوم اللجنة بتقديم توصياتها للتأكد من تعبير القوائم المالية بعدالة ووضوح عن المركز المالي للشركة.
- بناء على توصيات لجنة المراجعة يقوم مجلس الإدارة بتكليف الإدارة التنفيذية بالشركة بمعالجة هذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

بيانات العاملين بالشركة:

| | |
|--|--|
| متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة | ٣١٨ موظف |
| إجمالي دخل العاملين خلال عام ٢٠٢٢ | ٣٩,٥٦٧,٣٩٦ جنية مصري |
| متوسط دخل العامل خلال السنة (بالجنيه المصري) | ١٢٤,٤٢٥ جنيه سنوي وهو ما يعادل ١٠,٣٦٨ جنية شهري تقريبا |

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة:

لا يوجد

مقترحات توزيع الأرباح:

لا يوجد مقترح حتى تاريخه

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

- قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ توقيع غرامة مالية قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط مائة ألف جنيه مصرياً لاغير) لتكرار تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية اخلالاً بالمادة ٤٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وعدم التزام الشركة بتعهداتها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي تضمن انعقاد الجمعية العامة دون تأجيل تنفيذها لقرار لجنة القيد الصادر في ٢٠٢٢/٠٣/١٦ وقد تم سداد الغرامة الموقعة على الشركة.
- التصالح بالمخالفة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن القوائم المالية حيث تم توقيع غرامة وقدرها ١٩٠١٥,٨٠ جنيه مصري (فقط تسعة عشر ألف وخمسة عشر جنيهاً و ١٠٠/٨٠ لاغير) لتأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ والفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٩/٣٠.
- التصالح بالمخالفة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن القوائم المالية حيث تم توقيع غرامة وقدرها ٣٤٠٢٣,٧٠ جنيه مصري (فقط أربعة وثلاثون ألف وثلاثة وعشرون جنيهاً و ١٠٠/٧٠ لاغير) لتأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ والفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ وكذلك الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة (للعرض على الجمعية العامة):

أولاً: عقود معاوضة تم عرضها على الجمعية العامة السابقة:

- لا يوجد

ثانياً: عقود معاوضة سوف يتم عرضها على الجمعية العامة التالية:

- لا يوجد

المادة (66) من القانون رقم (159) لسنة 1981 والمادة (220) من لائحته التنفيذية:

وفقاً لمتطلبات المادة قامت الشركة بإعداد كشف تفصيلي يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية الأخرى، وهذا الكشف متاح تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص في مقر انعقاد الجمعية العامة وبمقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.

التبرعات

قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٤ بالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز الالف جنيه لكل حالة عن عام ٢٠٢٢ وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

القيمة الحالية للأصول (إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن القيمة السوقية الحالية)

لم يتم عمل دراسة لتحديد القيمة السوقية لكامل أصول الشركة.

نتائج أعمال الشركة المصرية للمنتجات السياحية:

استحدث القرار الوزاري رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩ تعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ لبعض المعايير المحاسبية ومنها معيار المحاسبة المصري رقم ٤٧ والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقرير الدولي رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصري رقم ٤٨ والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقرير الدولي رقم 15 IFRS ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم ١١ والمرتبط بالإيراد وبناء عليه فقد قامت الشركة المصرية للمنتجات السياحية بتطبيق السياسات المحاسبية الواردة بإيضاح رقم (٣) بثبات على جميع الفترات المعروضة بالقوائم المالية ومن ثم قامت بتطبيق معايير المحاسبة الجديدة بما في ذلك أي تعديلات مرتبطة بها على القوائم المالية الصادرة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ حيث تم تطبيق التغيير في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق معيار المحاسبة رقم (٤٧) بأثر رجعي مع الاعتراف بالأثر التراكمي للتطبيق الأولي في تاريخ التطبيق الأولي وبناء على ذلك تم تعديل ارقام المقارنة بكلا من القوائم المالية المجمعة والمستقلة الصادرة عن الشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتي أظهرت النتائج التالية:

حققت الشركة إجمالي إيرادات بالقوائم المالية المجمعة قدرها ١١٦,٦٧ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ١٣٤,٠٠ مليون جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ (المعدلة)*، هذا وقد بلغت إيرادات النشاط بالقوائم المالية المجمعة خلال السنة مبلغ ٢٠,٣٣ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٤٤,٨٢ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢١، في حين بلغت إيرادات بيع الخدمات المؤداة ٩٦,٣٤ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ٨٩,١٧ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢١.

ويبقى الجدول التالي الضوء على بنود الإيرادات بشكل أكثر تفصيلاً:

| الإيراد | عام ٢٠٢٢ (مليون جنيه مصري) | عام ٢٠٢١ (المعدلة)* (مليون جنيه مصري) |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| أولاً: إيرادات النشاط: | | |
| مبيعات أراضي (مرحلة ثانية) | --- | --- |
| مبيعات جمران (أراضي ومباني فيلات) | --- | --- |
| مبيعات طوايا | ١٢,٩٥ | ٣٤,٨ |
| إيجارات محلات وإيرادات أخرى | ٣,٣٢ | ٣,٧ |
| إيرادات صيانة | ١,٨٩ | ٣,٣٨ |
| إيرادات نشاط أخرى | ٢,١٧ | ٢,٧٦ |
| ناقصا: مردودات مبيعات | --- | ٦,٤ |
| إجمالي إيرادات النشاط | ٢٠,٣٣ | ٣٨,٣ |
| ثانياً: إيرادات الخدمات المؤداة: | | |
| خدمات توريد مياه | ٢٦,٢٨ | ٢٦,٢ |
| خدمات توريد كهرباء | ٦٠,٩٥ | ٥٥,٠ |
| خدمات توريد مياه ري | ٣,٤٣ | ٢,٨ |
| خدمات المنتجع | ٥,٦٧ | ٥,٠ |

وقد بلغت صافي الارباح بالقوائم المالية المجمعة ٦٧,٥٠ مليون جنيه مصري مقارنة بصافي خسارة قدرها ٦٠,٦٧ مليون جنيه مصري في عام ٢٠٢١ (المعدلة)*، هذا ويبلغ نصيب حصة الشركة المصرية للمنتجات السياحية في الارباح بعد استبعاد حقوق الأقلية صافي ربح بلغ ١١٣,٨٨ مليون جنيه مصري عن عام ٢٠٢٢ وصافي خسارة ٦٢,٠٧ مليون جنيه مصري عن عام ٢٠٢١ (المعدلة)*.

أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) على حقوق الملكية حيث وصلت الى ٤٤١,٥١ مليون جنية على مستوى القوائم المالية المجمعة مقارنة بـ ٣٧٤,٠٠ مليون جنية عن عام ٢٠٢١ (المعدلة)* في حين انها قدرت بمبلغ ١,١٦٥ مليا جنية على مستوى القوائم المالية المستقلة فيما بلغت ٨٩٨,٦٥ مليون جنية عن عام ٢٠٢١ (المعدلة)*

ويرجع السبب الأساسي لتحقيق الشركة أرباح هذا العام إلى:

اسفرت نتائج نشاط الشركة عام ٢٠٢٢ بالقوائم المالية المستقلة عن صافي ربح بمقدار ٣٠٥,٧٦ مليون جنية بزيادة عن العام السابق بمقدار ٣٩٣,٩٦ مليون جنية وذلك قبل الضرائب على الرغم من عدم وجود مبيعات أراضي عام ٢٠٢٢ حيث:

- قامت الشركة اعمالا للقرار الوزاري رقم ٦٩ بتطبيق المعيار رقم ٤٧ وإظهار اثاره على القوائم المالية
- اظهر أثر إعادة تقييم الأرصدة الدولارية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ مما نتج عنه ظهور بند ايراد تمويل بالصافي بمبلغ ٣٥٦,٣٦ مليون جنية (فرق تقييم العملة) مما كان له بالغ الأثر في اظهار القوائم المالية المستقلة والمجمعة محققة صافي أرباح مقارنة بالسنوات السابقة.
- علما بأن الشركة تثبت إيرادات خدمات المنتجع بالمحقق والمسدد خلال عام وليس بالمستحق كما كان حتى عام ٢٠١٩ حيث أن الشركة قد فعلت نظام الفاتورة الالكترونية التابع لمصلحة الضرائب المصرية.

إنجازات الشركة خلال عام ٢٠٢٢:

- استمرت إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢٢ في سياستها التي انتهجتها خلال عام ٢٠٢١ بوضع الهدف الاستراتيجي لها هو الاستمرار في دعم المطورين للاستمرار في اعمال التنمية دون توقف فكثفت من اتصالاتها بالجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للتنمية السياحية لأجل استمرار اصدار الموافقات واستمرار اعمال البناء لاستمرار النشاط الاقتصادي والإنشائي بالمنتجع دون توقف وذلك لحين إقرار الضوابط المستجدة مع الجهات ذات الصلة وفي هذا الشأن تمكنت الشركة من الحصول على العديد من الموافقات النهائية لكثير من المشاريع سواء تخص الشركة المصرية للمنتجات السياحية او تخص مطورين بالشركة مما كان له بالغ الأثر في إعادة النشاط لمنطقة سهل حشيش واستكمال اعمال التطوير بعد ان كانت متوقفة.
- استمرت إدارة الشركة في انتهاج سياسة مراقبة الأوضاع الاقتصادية والتوقف عن ممارسة دورها الرئيسي كمطور عقاري عام وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة حيث شهدت البلاد خلال السنوات الثلاث السابقة تغييرات كبيرة على الصعيد الاقتصادي محليا ودوليا مما كان له بالغ الأثر في المحافظة على مخزون الأراضي الاستراتيجي للشركة والبالغ حوالي ثلاثة ملايين متر مربع المملوكة للشركة حيث من المتوقع ان يكون له بالغ الأثر على زيادة التدفقات النقدية للشركة بصورة ملحوظة حال اتخاذ قرار مجلس الإدارة بالبدا في النشاط البيعي.
- وفي هذا الصدد يدرس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية تشكيل لجنة للاستثمار يكون على عاتقها دراسة كافة الفرص الاستثمارية لاستمرار الشركة في القيام بدورها كمطور عقاري عام بناء على الرؤية المستقبلية للشركة.
- استمرارا لدور إدارة الشركة في دعم النشاط السياحي ودعم الخطة الاستراتيجية السياحية للدولة المصرية ٢٠٣١ ورفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم وترسيخ مكانتها كوجه سياحية حيث تعد التنمية السياحية أحد اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة لما لها من قدرة على تحسين ميزان المدفوعات وتوفير فرص عمل وخلق فرص مدرة للدخل فضلا عن المساهمة في تحسين أسلوب ونمط الحياة الاجتماعية والثقافية فقد حرصت إدارة الشركة على العمل على تنظيم الكثير من الفاعليات العالمية على ارض منتجع سهل حشيش والتي كان ابرزها تنظيم المسابقة الدولية IRONMAN بالتعاون مع الشركة

المنظمة للعام الثاني على التوالي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وأيضا تنظيم القوات المسلحة المصرية فاعليات AIR SHOW العرض الجوي المصري البريطاني على ارض سهل حشيش والذي شهد نجاحا على الصعيدين المحلي والعالمي.

- استمرارا لدور إدارة الشركة في المحافظة على مقدرات الشركة ودعم المطورين فقد استمرت إدارة الشركة في فتح قنوات التواصل مع كافة المطورين ومالكي الأراضي لتذليل كافة العقبات والمشاكل المتراكمة من سنوات سابقه مع الالتزام بوضع استراتيجية واضحة لتحصيل كافة المتأخرات المستحقة للشركة وتنفيذ التسويات اللازمة مع المطورين الراغبين في استمرار العلاقة التعاقدية مع الالتزام بالشروط التعاقدية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والممكنة للحفاظ على مقدرات وحقوق الشركة لغير الملتزمين.

الرؤية المستقبلية لعام ٢٠٢٣:

في ظل التأثير الجوهري الواقع على اغلب الاقتصاديات سواء على الصعيد المحلي والعالمي وفي ظل سن تشريعات وقوانين لفرض مزيد من القيود على التأخير في التنمية بقطاع الاستثمار السياحي فقد وضعت الشركة تصورها لعام ٢٠٢٣ كما يلي:

- ١- التركيز على نشاط الشركة الرئيسي كمطور عقاري عام.
- ٢- الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لمطوري سهل حشيش لتنشيط اعمال التطوير بالمنتجع مع وضع خطة تنمية متكاملة لأحياء المنتجع مع تشكيل لجنة لوضع معايير جديدة لدراسة سبل تطوير وتنمية المنتجع.
- ٣- الاستمرار في سياسة الشركة في تطوير القطاع الخدمي والأنشطة المرتبطة بإدارة المنتجع.
- ٤- استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للانتهاء من التراخيص المطلوبة وزيادة معدل التنمية بالمدينة.
- ٥- العمل على زيادة الموارد المالية للشركة من خلال الشروع في إعادة طرح أراضي جديدة للبيع لزيادة موارد الشركة المالية وزيادة التدفقات النقدية للشركة.

القاهرة في: ٢٧/٣/٢٠٢٣

م/ ناجي خليل محمد زكي
رئيس مجلس الإدارة
شركة المصرية للمنتجات السياحية





شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 27269 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 .



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2022 حول الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر ويناير ومارس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة- معايير Environmental Social and Governance (ESG)، قوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، ودمج ممارسات الاستدامة في أنشطة وعمليات الشركة، وهو ما يولد ثقة لدى المستثمرين تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على آليات وتطبيقات دمج ممارسات الاستدامة في أعمال الشركات، بما يحقق للشركة القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بأبعاد الاستدامة المختلفة، ومن ثم يعزز من موقفها المالي.

وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن معايير الاستدامة ESG وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاح عن معايير الاستدامة ESG.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني

sustainable.development@fra.gov.eg



ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

برجاء تحديد كلا من الاتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : المصرية للمنتجات السياحية

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع سياحة و ترفيهيه

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

- اسم المسؤول: وليد سمير طه عبد الحليم
- الوظيفة: مدير علاقات المستثمرين
- البريد الالكتروني الخاص به: waleed.samir.t@gmail.com

رابعاً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات البيئية Environmental KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بالعمليات والرقابة البيئية (ب 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل وضعت الشركة أي سياسة بيئية و/أو إجتماعية أو سياسة استدامة رسمية؟ نعم

وضعت الشركة سياسة بيئية واضحة حيث يوجد بالشركة ادارة مختصة بشئون البيئة من اهم مهامها مراقبة اية تغييرات تحدث بالمخالفة لقانون البيئة المصري حيث ان الشركة تلتزم بالقوانين و التشريعات الخاصة بحماية البيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعية مع الزام المتعاملين مع الشركة بتلك التشريعات و القوانين للحد من المخاطر البيئية كما ان للشركة سياسة اجتماعية واضحة من خلال المشاركة فى بعض الاعمال الاجتماعية ومنها على سبيل المثال يوم اليتيم الذى يتم اقامته بمنتجع سهل حشيش سنويا.

■ هل هذه السياسة نابعة من داخل الشركة أم مستمدة من سياسات وطنية أو عالمية؟ نعم

سياسة الشركة البيئية مستوحاه من قانون البيئة المصري و القوانين و التشريعات الخاصة بحماية البيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعية كما ان السياسة الاجتماعية نابعة من استراتيجية الشركة.

■ هل تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة عن نشاطها

الاقتصادي؟ نعم



يتم رصد الحالة البيئية وتقييم المخاطر البيئية وذلك بالاستعانة باستشارى بيئى معتمد من وزارة البيئة المصرية و الذى يقدم تقرير سنوى لادارة الشركة عن كل الملوثات البيئية التى تنتج عن الانشطة الموجودة داخل الشركة وبنسب هذه الملوثات وكيفية منع او التقليل من هذه الملوثات سواء كانت للمياه او الهواء.

■ هل تتبنى الشركة سياسات محددة معينة بتدوير المخلفات/استهلاك المياه/الطاقة؟ نعم

تتبنى الشركة سياسات محددة وواضحة خاصة بادارة المخلفات بكل انواعها (المخلفات الصلبة و السائلة و الخطرة) وذلك عن طريق الاستعانة بشركات متخصصة فى هذا المجال و يجب ان تكون تلك الشركات حاصلة على الموافقات البيئية اللازمة من الجهات الحكومية المعنية ، كما ان الشركة لديها وحدة لتنقية المياه داخل منتج سهل حشيش.

■ هل تحدد الشركة أي أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفينة/غازات الاحتباس

الحرارى؟ لا

سيتم وضع اهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفينة / غازات الاحتباس الحرارى.

■ هل لدى الإدارة أي نظام/شهادة فيما يتعلق بالممارسات البيئية (شهادة ISO 14001)؟ لا

سيتم دراسة الحصول على احدى الشهادات المتخصصة فى الممارسات البيئية.

2. مؤشر الأداء الخاص بانبعاثات الكربون (ب 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي نسبة انبعاثات الكربون سنوياً؟ لا

لكن يتم رصد الحالة البيئية عموماً عن طريق استشارى بيئى معتمد من وزارة البيئة المصرية و الذى يقدم تقرير سنوى لادارة الشركة عن كل الملوثات البيئية التى تنتج عن الانشطة الموجودة داخل الشركة وبنسب هذه الملوثات وكيفية منع او التقليل من هذه الملوثات للمياه او الهواء ومنها بالطبع نسبة انبعاثات ثانى اكسيد الكربون.

3. مؤشر الأداء الخاص باستخدام مصادر الطاقة وتنوعها (ب 3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم الطاقة المستهلكة بشكل مباشر سنوياً؟ لا

لكن يتم رصد اجمالى الطاقة المستهلكة سواء كانت كهربائية او مائية من خلال رصد قيمة وكمية الاستهلاك الشهرى للشركة ولكل عميل لدى الشركة بمنتج سهل حشيش كلا على حدا.

■ هل تقوم الشركة بحساب نسبة استهلاك الطاقة حسب نوع مصدر التوليد سنوياً؟ لا

يتم فقط رصد كمية الكهرباء المستهلكة سنوايا سواء للشركة او المنتج ككل.

■ هل تقوم الشركة بحساب نسبة الطاقة التي تم توفيرها سنوياً إن وجدت؟ لا

علاقات المستثمرين
ادارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية

4. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 4)



فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المستهلكة سنوياً؟ نعم

يتم رصد وحساب كمية المياه المحلاة و الموزعه و المستهلكة سنويا سواء على مستوى الشركة ومقراتها او على مستوى سهل حشيش ككل.

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المعاد تدويرها والمعالجة سنوياً. (إن وجد)؟
نعم

الشركة تمتلك وحدة لتنقية المياه بمنتجع سهل حشيش ومن ثم يتم قياس كمية المياه المعاد تدويرها يوميا / شهريا/ سنويا.

5. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم المخلفات المنتجة أو المعاد تدويرها أو التي تم معالجتها حسب النوع والوزن سنوياً؟ لا

حيث يتم اسناد التخلص منها عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال ولا يتم اية اعمال تدوير للمخلفات بالشركة.

خامساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المجتمعية Social KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بالتنوع بين الجنسين ونسبة الأجور (ج 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن عدد الموظفين والموظفات بحسب نوع التوظيف (عمالة مؤقتة أو دائمة)؟ لا

يتم الافصاح بتقرير مجلس الادارة عن عدد موظفي الشركة على اساس سنوى دون التقييد بتحديد نوع العمالة.

■ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لإجمالي عدد الموظفين من الذكور والإناث؟ لا

يتم الافصاح بتقرير مجلس الادارة عن عدد موظفي الشركة على اساس سنوى دون التقييد بتحديد عدد الموظفين ذكورا واناثا.

■ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بوظائف المبتدئين -المستوى المتوسط)؟ لا

لكن يتم الافصاح عن شاغلي المناصب التنفيذية (المدير التنفيذي - المدير المالى - مدير علاقات المستثمرين) وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية و ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.

■ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بالوظائف العليا والتنفيذية)؟ لا

لكن يتم الإفصاح عن شاغلي المناصب التنفيذية (المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير علاقات المستثمرين) وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية و ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.

■ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن نسبة متوسط الأجور للذكور مقارنة بنسبة متوسط الأجور للإناث؟ لا

لكن يتم الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة السنوي عن اجمالي اجور العام ومتوسط الاجور السنوي والشهري.

2. مؤشر الأداء الخاص بمعدل دوران العاملين (ج2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين الدائمين على أساس سنوي؟ لا

لا يتم الإفصاح عن معدل دوران العاملين الدائمين ولكن يتم الاعلان عن متوسط اعداد العاملين خلال العام بتقرير مجلس الإدارة السنوي .

■ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين المؤقتين على أساس سنوي؟ لا

لا يتم الإفصاح عن معدل دوران العاملين المؤقتين ولكن يتم الاعلان عن متوسط اعداد العاملين خلال العام بتقرير مجلس الإدارة السنوي .

■ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين بعقود و/أو المستشارين على أساس سنوي؟ لا

لا يتم الإفصاح عن معدل دوران العاملين بعقود او المستشارين ولكن يتم الاعلان عن متوسط اعداد العاملين خلال العام بتقرير مجلس الإدارة السنوي .

3. مؤشر الأداء الخاص بعدم التمييز (ج3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تتبنى الشركة سياسة تجريم التحرش الجنسي و/أو سياسة عدم التمييز على أي أساس عرقي أو ديني أو على أساس الجنس؟ نعم

وضعت الشركة ميثاق السلوك الاخلاقي و المعايير المهنية والذي يلتزم به جميع العاملين بالشركة ويتضمن تجريم التحرش الجنسي وعدم التمييز العرقي او الديني بين العاملين بالشركة.

4. مؤشر الأداء الخاص بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (ج4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تتبع الشركة سياسة للصحة المهنية و/أو سياسة خاصة بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (مثل معايير العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية الخاصة بمنظمة العمل الدولي)؟ نعم

شكّلت الشركة لجنة للصحة والسلامة المهنية تحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و المؤسسة النقابية العمالية وقطاع السلامة و الصحة المهنية بالدولة المصرية وتعمل وفقا للقانون المصري.



■ ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد)؟ لا

لا يوجد

■ ما هو عدد ساعات التدريب المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الصحة والسلامة المهنية للموظفين؟ نعم

بلغ عدد الساعات التدريبية في المجال البيئي ما تجاوز الستة عشر ساعة بالإضافة الى حضور مجموعة من الندوات التدريبية و التعريفية المتعلقة بالقضايا البيئية.

بلغ عدد الساعات التدريبية في مجال الصحة و السلامة المهنية ما تجاوز الـ مائة وستون ساعة تدريبية خلال عام 2022

5. مؤشر الأداء الخاص بالأطفال والعمالة الجبرية (ج5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تتبع الشركة سياسة تحريم عمالة الأطفال و/ أو العمالة الجبرية؟ نعم

أقرت الشركة مجموعة من الضوابط والمعايير في مجال التوظيف التزاما منها بقانون العمل المصري سواء في توظيف العمالة الدائمة او المؤقتة وايضا الزمت به كل من يتعامل معها داخل منتج سهل حشيش.

■ هل تنطبق تلك السياسة على الموردين والبناعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

أقرت الشركة مجموعة من الضوابط و السياسات على الموردين والمتعاملين معها متعلقة بالالتزام بقانون العمل المصري ومنها تحريم عمالة الاطفال.

6. مؤشر الأداء الخاص بحقوق العمال (ج6)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ بالإضافة الى متطلبات قانون العمل المصري، هل تتبع الشركة قوانين ومعايير منظمة العمل الدولية أو أي أطر عمل أو معايير أو قوانين دولية أخرى متعلقة بحقوق العمال؟ نعم

تلتزم الشركة بقانون العمل المصري و اية قوانين منظمة للعمل محلية كانت او دولية حيث انها تتعامل مع جنسيات مختلفة.

■ هل تشمل تلك السياسة الموردين والبناعين المتعاملين مع الشركة؟ لا

ولكن الشركة تلتزم من يتعامل معها داخل نطاق منتج سهل حشيش ان يلتزم بالاطر والقوانين المنظمة للعمل.



سأدعي:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة Governance KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بتنوع مجلس الإدارة (ح 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لإجمالي مقاعد مجلس الإدارة التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

وفقا لقواعد الإفصاح المقررة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية تلتزم الشركة بالإفصاح عن عدد مقاعد مجلس الإدارة المحددة وفقا للنظام الأساسي للشركة وشاغلي تلك المقاعد وصفاتهم سواء كانوا تنفيذيين أو غير تنفيذيين مستقلين أو غير مستقلين ويتم الإفصاح وفقا للضوابط المحددة في هذا الشأن سواء من خلال شاشات البورصة المصرية أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.erc-egypt.com

■ هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لرؤساء اللجان التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

وفقا لقواعد الإفصاح المقررة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية تلتزم الشركة بالإفصاح عن رؤساء اللجنة المشكلة من مجلس الإدارة ويتم الإفصاح وفقا للضوابط المحددة في هذا الشأن سواء من خلال شاشات البورصة المصرية أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.erc-egypt.com.

2. مؤشر الأداء الخاص بالرشوة / مكافحة الفساد (ح 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تصدر الشركة أي قرارات متعلقة بمكافحة الرشوة/الفساد وتتبعها؟ نعم

أقرت الشركة معايير السلوك الأخلاقي و المهني والزمتم به جميع العاملين بالشركة والذي تضمن الرشوة والفساد وفي حالة المخالفة تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

3. مؤشر الأداء الخاص بالسلوك الأخلاقي وميثاق الشرف (ح 3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تصدر الشركة قواعد السلوك الأخلاقي وميثاق الشرف وتتبعها/ Code of ethics Conduct؟ نعم

4. مؤشر الأداء الخاص بخصوصية البيانات (ح 4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ بالإضافة إلى متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك المصري، هل تتبع الشركة أي أطر عمل أو قواعد أو توصيات دولية أخرى بشأن خصوصية البيانات؟ لا

تطبق الشركة معايير قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك المصري كما تلتزم جميع العاملين بالمحافظة على سرية البيانات داخل الشركة طالما كانت في إطار السرية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم الالتزام بذلك.

5. مؤشر الأداء الخاص بالإبلاغ عن ممارسات الاستدامة والإفصاح عنها (ح 5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تصدر الشركة تقارير GRI-CDP-SASB-IIRC-UNGC أو أي تقارير أخرى من تقارير الاستدامة؟ لا

يتم حاليا دراسة اعداد تقرير استدامة .



■ هل تسعى الشركة إلى تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)؟ نعم

تتبنى الشركة الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة من ضمن استراتيجيتها وهو (الماء النظيف و الصرف الصحى) وايضا الهدف السابع (الطاقة النظيفة وميسورة التكلفة)

■ هل تحدد الشركة هذه الأهداف وتقوم بالإبلاغ عن التقدم المحرز في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؟ لا

سيتم دراسة مدى إمكانية تحديد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف.

■ هل أعلنت الشركة التزامها بوضوح تجاه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ لا

الشركة ملتزمة تجاه معايير المسؤولية المجتمعية في تنفيذ مشاريعها حيث تشجع الممارسات المتعلقة بحماية البيئة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحقوق المستهلكين.

■ هل تتبنى الشركة سياسة/مبدأ صريح وواضح بشأن الاستثمار المجتمعي؟ لا

ولكن يتم المساهمة في بعض الاعمال الاجتماعية والزام الكافة داخل نطاق منتج سهل حشيش بمعايير قانون البيئة المصرى.

■ هل تشارك الشركة في مبادرات القطاعين العام والخاص المعنية بتنمية المجتمع؟ نعم

تشارك الشركة في بعض المبادرات ومنها يوم اليتيم الذى يتم تنظيم فاعليته داخل منتج سهل حشيش .

6. مؤشر الأداء الخاص بالضمانات الخارجية (ح 6)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل يتم مراجعة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الصادرة عن الشركة من قبل طرف ثالث مستقل؟ لا

سيتم دراسة عرض تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة من طرف صالته.



شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 27260 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 .



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً
لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2022 حول الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر ويناير ومارس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية - توصيات الـ Task Force on Climate Financial Disclosure TCFD قدرة الشركة على إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية، وهو ما يولد لدي المستثمرين الثقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تأخذ في الاعتبار مجموعة المخاطر المالية والفرص المرتبطة بتغير المناخ، وآليات إدارة الشركة للمخاطر الانتقالية والمخاطر الملموسة لتأثيرات التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركة، بما يوفر مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص المتاحة للمستثمرين.

وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن المعايير وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية - توصيات TCFD.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المُعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني sustainable.development@fra.gov.eg.

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها



برجاء تحديد كلا من الاتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : المصرية للمنتجات السياحية

حالة الشركة : مقيدة

برجي تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع سياحة و ترفيهيه

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : برجي كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

- اسم المسؤول: وليد سمير طه عبد الحليم
- الوظيفة: مدير علاقات المستثمرين
- البريد الالكتروني الخاص به: waleed.samir.t@gmail.com

رابعاً: مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بفئة الحوكمة (الحوكمة المتعلقة بالتغير المناخ)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل يقوم مجلس الإدارة بمراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ؟ نعم

تلتزم الشركة بالقوانين و التشريعات الخاصة بحماية البيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعية مع الزام المتعاملين مع الشركة بتلك التشريعات و القوانين للحد من المخاطر البيئية ، كما توجد بالشركة ادارة مختصة بشئون البيئة من مهامها مراقبة اية تغييرات تحدث بالمخالفة لقانون البيئة المصري.

■ هل تقوم إدارة الشركة بأي دور في تقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وإدارتها؟ لا

لكن يتم التنسيق بشكل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية بحماية البيئة لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ ودراسة اية متغيرات قد تحدث.

2. مؤشر الأداء الخاص بفئة الاستراتيجية (العمليات البيئية والرقابة والحد من المخاطر)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تحدد الشركة أي مخاطر أو فرص متعلقة بالمناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل؟ لا



سيتم التنسيق لتحديد تلك المخاطر و الفرص على المدى القصير والمتوسط وطويل الاجل.

■ هل تقوم الشركة بتضمين الفرص والمخاطر المتعلقة بالمناخ في استراتيجيتها وتخطيطها المالي؟

سيتم تضمين استراتيجية الشركة ومخططها المالي الفرص والمخاطر المتعلقة بالمناخ.

■ هل تستثمر الشركة سنويًا في البنية التحتية المتعلقة بمقاومة تغييرات المناخ، والقدرة على التكيف، وتطوير المنتجات؟ نعم

تمتلك الشركة محطة تحلية لمياه البحر ومحطة اخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي وشبكة متكاملة لتصريف الامطار بالاضافة الى اعتماد الشركة على محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وهو ما يعزز دور الشركة في حماية البيئة و المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال بنية تحتية تقوم على اساس استغلال الموارد بشكل يحافظ على البيئة.

3. مؤشر الأداء الخاص بفترة ادارة المخاطر (المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل وضعت الشركة نهج معين لتحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وتقييمها؟ لا

سيتم وضع نهج محدد لتحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وتقييمها.

■ هل تتبنى الشركة نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؟ لا

ولكن يتم التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية بالمحافظة على البيئة.

■ هل تدمج الشركة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجيتها الشاملة لإدارة المخاطر؟ لا

سيتم دمج المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجية الشركة لإدارة المخاطر.

4. مؤشر الأداء الخاص بفترة المقاييس والاهداف (انبعاثات الكربون / الغازات الدفينة)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تستخدم الشركة أي مقاييس لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع استراتيجيتها وعملية إدارة المخاطر؟ لا

سيتم قياس وتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع استراتيجية وعملية ادارة المخاطر.

■ هل تفصح الشركة عن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الشريحة 1 (إن وجد) لا

لكن يتم رصد الحالة البيئية عن طريق استشارى بيئى معتمد من وزارة البيئة المصرية و الذى يقدم تقرير سنوى لإدارة الشركة عن كل الملوثات البيئية التى تنتج عن الأنشطة الموجودة داخل الشركة وبنسب هذه الملوثات وكيفية منع او التقليل من هذه الملوثات سواء كانت ملوثات للمياه او الهواء ومنها بالطبع نسبة انبعاثات ثانى اكسيد الكربون.

