

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 السنه  
الماليه المنتهيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

مسئولية الادارة

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

مسئولية المراجع

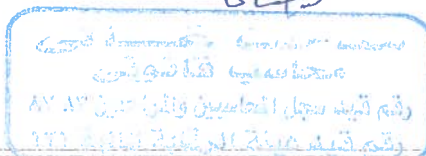
فيما عدا ما سيتم مناقشته فى الفقرة التالية ، فتنحصر مسئوليتنا فى اختبار المعلومات الواردة فى تقرير مدى تطبيق الحوكمه و  
ابداء استنتاج فى ضوء الاختبارات التى تم ادائها ، و قد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه طبقاً للمعيار  
المصرى لمام التاكد رقم (٣٠٠٠) مهام التاكد بخلاف مراجعه او فحص معلومات ماليه تاريخية و يتطلب هذا المعيار الالتزام  
بمتطلبات السلوك المهني 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 اساساً لاستنتاجنا .

و قد اعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة رقم ٤٠ من قواعد القيد و شطب الاوراق الماليه المصرية و ليس لاي غرض  
اخر و بالتالى فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذى اعد من اجله .

فان تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه المشار اليه اعلاه يعبر بوضوح - فى جميع جوانبه الهامه - عن مدى تطبيق الشركة  
لقواعد الحوكمه خلال السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وفقاً للدليل المصرى لحوكمه الشركات الصادر من الهيئة  
العامه للرقابة الماليه و القوانين و القرارات ذات علاقته .

مراقب الحسابات



تقرير حوكمه شركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية

عن عام ٢٠٢٢

**بيانات عن الشركة**

الجدول التالي يوضح البيانات الأساسية للشركة.

شركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية			اسم الشركة
# العمل في 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
٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى	أخر رأس مال مصدر	مليار جنية	أخر رأس مال مرخص به
٢١ بتاريخ ١٠٥١٣٦ اغسطس ١٩٩٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى	أخر رأس مال مدفوع
محمد عبد الرحمن			اسم مسئول الاتصال
٦٠ شارع الجيزة الدقى - الجيزة - 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

تُعقد 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 فى صحفتين يوميتين و ارسال الدعوة ايضا" بالبريد الى الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و مراقب الحسابات

### هيكل المساهمين

حصة ٥% من اسهم الشركة فاكتر	المستفيد النهائي	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
مجدى محمد محمود عزب	مجدى محمد محمود عزب	٣,٠٧١,٨٣٢ سهم	١٤,٦٢%
شركة ام زد للاستثمارات (ش.م.م)	شركة ام زد للاستثمارات (ش.م.م)	٢,٢٢٤,٦٧٧ سهم	١٠,٥٩%
شركة مصر للاستثمار العقارى و السياحى (ش.م.م)	شركة مصر للاستثمار العقارى و السياحى (ش.م.م)	٢,١٩٨,١١٧ سهم	١٠,٤٦%
محمد رشدى محمود حسنى	محمد رشدى محمود حسنى	٢,١٥٧,٠٠٠ سهم	١٠,٢٧%
أمل محمد محمود عزب	أمل محمد محمود عزب	١,٥٠٩,٢٥٦ سهم	٧,١٨%
الاجمالى		١١,١٦٠,٨٨٢ سهم	٥٣,١٤%

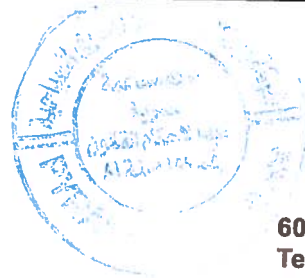


مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الادارة

تبين الشركة ان تشكيل مجلس ادارتها المنتخب من قبل مساهميها و بما هو وارد فى النظام الاساسى للشركة طبقاً للنموذج التالى :

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو ) تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	مجدى محمد محمود عزب	غير تنفيذى	٣,٠٧١,٨٣٢ سهم	مارس ٢٠٢١	نفسه
٢	محمد مجدى محمد عزب	تنفيذى	٢٧٤,٤٨٦ سهم	مارس ٢٠٢١	نفسه
٣	اسلام ناجى محمد عزب	تنفيذى	١,٠٥٣,٧٠١ 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 الاعصر	غير تنفيذى	٢,١٩٨,١١٧ سهم	مارس ٢٠٢١	شركة مصر للاستثمار العقارى و السياحي
٩	نصر الدين محمد حسين الشحات	مستقل		مارس ٢٠٢١	نفسه
١٠	على عبد المجيد غنيم	مستقل		مارس ٢٠٢١	نفسه



60 Giza St., Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax : + (202) 3336 1936 / 0795

Email : info@pyramisaegypt.com



ملاحظات	بيان العضوية في شركات أخرى	الاسم
	# رئيس مجلس إدارة شركة ايزيس للفنادق و المنشآت السياحية # رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	مجدى محمد محمود عزب
	# نائب رئيس مجلس إدارة شركة ايزيس للفنادق و المنشآت السياحية للشئون المالية # نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	محمد مجدى محمد عزب
	# عضو مجلس إدارة شركة ايزيس للفنادق ز المنشآت السياحية # عضو مجلس إدارة شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	اسلام ناجى محمد عزب
	# عضو مجلس إدارة شركة ايزيس للفنادق ز المنشآت السياحية # عضو مجلس إدارة شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	أمل محمد محمود عزب
	# عضو مجلس إدارة شركة ايزيس للفنادق ز المنشآت السياحية # عضو مجلس إدارة شركة بيراميزا للمنتجات السياحية سهل حشيش	هيام محمد محمود عزب
	# رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الحديثة ( ش.م.م) # مدير عام شركة مجموعه الاستثمارات المتكاملة ( ش ذ م م)	محمود محمود محمد عزب
	# رئيس مجلس إدارة شركة مارديف اوف شور بروجيكت # رئيس مجلس إدارة شركة ام زد للاستثمارات	شهيرة محمد مجدى زيد ( ممثلا" عن شركة ام زد للاستثمارات)
	# رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار العقارى و السياحى	احمد شريف عزت الاصر ( ممثلا" عن شركة مصر للاستثمار العقارى و السياحى)
	# مساعد العضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى سابقا"	نصر الدين محمد حسين
	# رئيس مجلس إدارة شركة مون ريفر	على عبد المجيد غنيم

مسؤوليات مجلس الإدارة

تولي مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكاليف الصادر من الجمعية العامة له في ٣٠ مارس ٢٠٢١ و لمدة ٣ سنوات تنتهي في مارس ٢٠٢٤، و طبقاً لقرار تعين المجلس من الجمعية العامة تحددت كيفية مسائلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين و يتم اتخاذ القرارات في المجلس بأغلبية الأصوات . 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 ادائهم

و يقوم المجلس بمسؤولياته ومهامه التي من أبرزها:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسنولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة. ويتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.



60 Giza St., Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax : + (202) 3336 1936 / 0795

Email : info@pyramisaegypt.com

- 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 اعضاءه او لجانها 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 تأمين 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 نزاهه التقارير المالية و المحاسبية الصادرة عن الشركة و كذلك ضمان استقلالية نشاط المراجعة الداخلية و الالتزام بها فى الشركة .
- تم تعيين امين سر لمجلس الادارة من ذوى الكفاءة لاعمال الشركة و هو مدير مالى الشركة بالمركز الرئيسى .

#### رئيس مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الادارة و يضاف اليه عدد (٢) اعضاء مجلس ادارة منتدبين و هما :-

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

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

و يقوم اعضاء مجلس ادارة الشركة المنتدبين بواجباتهم المتعددة والتي من بينها:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين
- 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 فى الوقت المناسب .
- تلقى 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 نظيفته .
- التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه على اكمل وحه 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 ٢٠٢٢ & ٢٠٢١ و هو يعمل مدير مالى بالمركز الرئيسى للشركة و يقوم بما يلى :-

# الاعداد و التحضير لاجتماعات مجلس الادارة و اللجان و معاونه رئيس المجلس فى اعداد جدول اعمال الاجتماعات و تحضير المعلومات و البيانات و التفاصيل الخاصة 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 الادارة 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 الادارة

# 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



60 Giza St., Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax : + (202) 3336 1936 / 0795

Email : info@pyramisaegypt.com

جان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي اللجان المنبثقة من مجلس ادارتها

تاريخ الاتحاق	المنصب فى اللجنة	صغة العضو(غير تنفيذى - مستقل)	اسم اللجنة					اسم العضو	مسلسل
			لجنة الحوكمه	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعه		
مارس ٢٠٢١	رئيس اللجنة	غير تنفيذى		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			امل محمد محمود عزب	٤

سير اجتماعات مجلس ادارة الشركة و لجانته

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة و لجانته و اسماء الاعضاء الذين تغيروا عن حضور اجتماعات المجلس او لجانته من خلال النموذج التالى :

جدول متابعة حضور اعضاء المجلس لاجتماعاته و اللجان خلال عام ٢٠٢٢

مسلسل	اسم العضو	مجلس الادارة	لجنة المراجعه	لجنة الحوكمه	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	مجدى محمد محمود عزب	٥-٥	-	-	-	-	-
٢	محمد مجدى محمد عزب	٥-٥	-	-	-	-	-
٣	اسلام ناجى محمد عزب	٥-١	-	-	-	-	-
٤	امل محمد محمود عزب	٥-٢	-	٤-٤	٤-٤	-	-
٥	هيام محمد محمود عزب	٥-٥	٤-٤	-	-	٤-٤	٤-٤
٦	محمود محمود عزب	٥-٤	-	-	-	-	-
٧	شهيرة محمد مجدى زيد	٥-١	-	-	-	-	-
٨	احمد شريف عزت الاعصر	٤٥-٤	-	-	-	-	-
٩	نصر الدين محمد حسين	٤٥-٣	٤-٤	٤-٤	٤-٤	٤-٤	٤-٤
١٠	على عبد المجيد غنيم	٥-١	٤-١	٤-١	٤-١	٤-١	٤-١



#### لجنة المراجعة

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

# تقوم بمراجعه السياسات المحاسبية المتبعه في الشركة لاعداد القوائم المالية و مدى اتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية

# تقوم بفحص و دراسته و اجراءات و ادوات المراجعه الداخلية

# تقوم بفحص الاجراءات التي تتبع في 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 في التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة

# تقوم بمراجعه تقريرس نشاط مجلس ادارة الشركة و التاكد من مطابقتها مع البيانات الواردة في 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 ٢٠٢٢ 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 :-

# الترشح 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 في الوظائف القيادية بالشركة و في 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 المستقلين ووضع 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 التي حصل عليها اعضا مجلس الادارة ضمن التقرير السنوى المعد وفقاً للمادة رقم ٤٠ و سيعرض على الجمعية العامه للشركة



60 Giza St., Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax : + (202) 3336 1936 / 0795

Email : info@pyramisaegypt.com



### 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 لمقابلة 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 احداث 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 بكفانه 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 اخرى لدى الشركة

### البيئة الرقابية

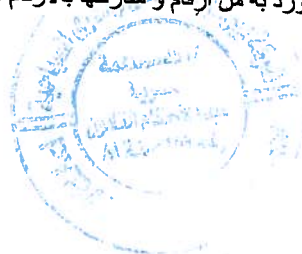
### نظام الرقابة الداخلية

هى نشاط مستقل تعمل على التاكيد 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 (أ هيام عزب ) و اثنين اعضاء مستقلين ( أ محمد ايوب و أ 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



60 Giza St., Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax : + (202) 3336 1936 / 0795

Email : info@pyramisaegypt.com

## عدد مرات مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

# تم خلال العام مراجعته كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء مجلس الإدارة (٤) مرات من خلال تقارير لجنة المراجعة التي تقدم الى مجلس الإدارة

### ادارة 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 نائبى 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 بالتالى لا يوجد إدارة مستقلة للمخاطر.

و بالتالى من مهام مجلس ادارة الشركة و مسؤولياته فى 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 ذوى 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 فى تحصيلها

### ● إدارة الالتزام

لا توجد بالشركة وظيفة مسئول التزام بها أو وظيفة مراقب داخلي كوظيفة مستقلة تراقب 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 باى قوانين او قرارات او تعديلات جديدة تدخل فى نطاق عملها و الالتزام باى قوانين و نظم و تعليمات رقابية مما ادى ذلك الى عدم وقوع الشركة فى مخالفات ادارية خلال العام

### إدارة الحوكمة

لا توجد ادارة مختصة بالشركة لحوكمه حيث تقوم الادارة العليا بالإشتراك مع باقى الإدارات المختلفة و بعض اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مثل ( لجنة المراجعة ) فى اتباع المعايير و القواعد بهدف توفير الرقابة 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 )



60 Giza St., Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax : + (202) 3336 1936 / 0795

Email : info@pyramisaegypt.com

## مراقبة الحسابات

قامت الشركة بتعيين مراقب حسابات ( مدحت غالى ) وذلك عن طريق ترشيح من مجلس ادارة الشركة و قامت الجمعية العامة العادية بالتصديق على تعيينه وتحديد اعادة السوية وذلك لانه تتوفر 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 اعبائه 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 تقريره 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 الإلكتروني & الاتصال المباشر ) عن المعلومات الشركة المالية التي 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 وغير المالية التي تمهم المساهمين و أصحاب المصالح و كافة الجهات الاخرى على موقع الشركة الإلكتروني ,, ويشمل الإفصاح عن :-

# القوائم المالية السنوية و الربع سنوية ( المستقلة و المجمعه ) و تشمل السياسات المحاسبية المتبعه 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 تم تخفيض راس مال الشركة بها عدد ٦٠٨٦٥٩ سهم و شراء اسهم خزينة جديدة عدد ٣٠٠ الف سهم 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

# تقرير هيكل

# محاضر اجتماع مجلس الادارة و الجمعية العمومية

# بيانات ادارية عن الشركة  
# المساهمين 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



60 Giza St., Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax : + (202) 3336 1936 / 0795

Email : info@pyramisaegypt.com

ومن أبرز مهام عمله خلال العام :-

# مسؤول الاتصال بالبورصة المصرية وكذلك 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 بالجفاف على سرية المعلومات التى لا تكون فى حكم المعرفة العامة

# يعمل على تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين

# يتم التواصل معه باكثر من وسيلة :-

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

من خلال البريد الالكترونى ([mohamedabdelrahman@pyramisaegypt.com](mailto: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 , التغييرات 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 السنوية يتم ايضاح دور الشركة فى الانجازات الاقتصادية و الاجتماعية

#### الموقع الالكتروني

للشركة موقع خاص بها ([www.pyramisahotels.com](http://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 وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

60 Giza St., Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax : + (202) 3336 1936 / 0795

Email : [info@pyramisaegypt.com](mailto:info@pyramisaegypt.com)



## لمواثيق 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 و تنظيم قواعد السلوك الوظيفي و اخلاقيات المهنة

وفي حالة تجاوز اي موظف السلوك الوظيفي او الاخلاقي يتم المحاسبة الشديدة من قبل الادارة

### Succession Planning سياسة تتابع السلطة

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 ادارات 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 الاستعانة بموظفين من خارج الشركة

### Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تهتم الشركة بسياسة التي تهدف الى الإبلاغ عن المخالفات من أكثر من جهة و منها

# تقارير لجان المراجعة و هي لجنة مستقلة في عملها عن الادارة و تقوم بعرض و الإبلاغ عن اي مخالفات الى مجلس الادارة

اضافة الى ذلك تعمل ادارة الشركة على تشجيع العاملين بها او من الجهات الخارجية عن الإبلاغ عن اية 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 المرتبطة و الاطراف ذات علاقه على اسهم الشركة

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

# حرص الشركة دائما" على معرفتهم بقواعد القيد و كافة التعديلات التي تطرا عليها فيما يخص تعاملات الداخليين و الاطراف المرتبطة و الاطراف ذات العلاقة

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



60 Giza St., Dokki, Cairo, Egypt.

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

Fax : + (202) 3336 1936 / 0795

Email : info@pyramisaegypt.com

### برام عقود المعاوضه

لتتزم الشركة بقواعد المنظمة لابرام عقود المعاوضه مع الاطراف ذات العلاقه و ذلك بالتزام الشركة بسياسة الشركة فى الشفافية و الافصاح 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

### الافصاح عن تعاملات اطراف ذات علاقه

يتم الافصاح عن التعاملات و ارصده الاطراف ذات العلاقه المدينة و الدائنه ضمن ايضاات القوائم الماليه اضافه الى ذلك يتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعه و ايضااح 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  
مجدى محمد عرب

