

التقرير السنوي لمجلس إدارة
الشركة المصرية للمنتجات السياحية ش.م.م
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

تقرير مجلس الادارة السنوى عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

الشركة المصرية للمنتجات السياحية ش.م.م (ERC).

غرض الشركة هو التعمير السياحي بصفة عامة كما سبق إقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر وذلك من خلال تهيئة وتجهيز الأراضي ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق تمهيداً لتحسينها لتنفيذ مجموعة من المشروعات الفندقية والسياحية والسكنية والترفيهية والخدمية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير وتجهيزها وكمحلة أولى سيتم الترويج وإنشاء خمس فنادق ولها إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبيع المياه المحلاة وإدارة المنتجعات العمرانية والقرى السياحية وإنشاء محطات الخدمة وإداراتها 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 في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

غرض الشركة

خمسون عاماً تبدأ من ١٩٩٦/٠٤/٢٤ وتنتهي في ٢٠٤٦/٠٤/٢٣.
١٩٩٩-٠٢-١٠.
القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية
رقم القيد سجل تجارى ٦٥١٤ استثمار القاهرة بتاريخ ٢٤ إبريل ١٩٩٦

المدة القانونية للشركة

تاريخ القيد بالبورصة

القانون الخاضع له الشركة

رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى

رأس المال:

رأس مال مرخص به ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
راس مال المصدر والمدفوع ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
واحد جنيه مصري.

رأس مال مرخص به

راس مال المصدر والمدفوع

القيمة الاسمية للسهم

علاقات المستثمرين:

وليد سمير طه عبد الحليم - مدير علاقات المستثمرين
٤ شارع عزيز أباطة - الزمالك - القاهرة.
سهل حشيش - الغردقة - محافظة البحر الاحمر.
+٢٠/ ٢٧٣٥٨٤٢٧ فاكس: +٢٠/ ٢٧٣٥٢٧٤٣

اسم مسؤول الاتصال

عنوان الشركة

أرقام التليفونات

الموقع الالكتروني

البريد الالكتروني

www.erc-egypt.com

Walid.samir@erc-egypt.com

مراقب حساب الشركة

اسم مراقب الحسابات

تاريخ التعيين

مكتب بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه
قامت الجمعية العامة العادية بتعيين السادة/ مكتب بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه وذلك في ٦-أغسطس-٢٠٢٠ وتم التجديد بالجمعية المنعقدة في ١٤-٠٦-٢٠٢٢ و ١٤-١٢-٢٠٢٣ وأخيراً بالجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٤/٧/٣.
الشركة مقيدة تحت رقم ٩٨

رقم القيد بالهيئة العامة للرقابة المالية

هيكل الملكية في ٢٠٢٥/١٢/٣١:

النسبة %	عدد الأسهم في ٢٠٢٤/١٢/٣١	حصة ٥ % من أسهم الشركة فاكتر
٧,٤٥ %	٧٨,٢٦٦,٢٥٩	سحر عادل علي سليمان
٠,٤٨ %	٥,٠٠٠,٠٠٠	+ كريم مصطفى راضي احمد
٠,٤٨ %	٥,٠٠٠,٠٠٠	+ هدير مصطفى راضي احمد
٠,٠٠ %	٥٠,٠٠٠	+ عمر مصطفى راضي احمد
٤,١٠ %	٤٢,٩٩٨,٠٧٩	+ يوسف أشرف عادل علي سليمان
٤,١٠ %	٤٢,٩٩٨,٠٧٨	+ علي أشرف عادل علي سليمان
٢,٥٣ %	٢٦,٥٣١,٠٩٨	+ طارق محمدي ناصف
٣,٣٠ %	٣٤,٦٩٧,٠٩٨	+ GT GROUP FZC
٠,٠١ %	١٠٠,٠٠٠	+ جيهان عادل علي سليمان
١,٢٧ %	١٣,٣١٤,٥٠٠	+ آية طارق محمدي ناصف
١,١٢ %	١١,٧٢٥,٨٨٢	+ انجي طارق محمدي ناصف
٠,١٢ %	١,٢٧٠,٠٠٠	+ اميره طارق محمدي ناصف
٢٤,٩٥ %	٢٦١,٩٥٠,٩٩٤	= إجمالي "عائلة سليمان" والمجموعات المرتبطة
١٠,٣٩ %	١٠٩,٠٩٧,٩٦٨	شركة بيت الخبرة القابضة كامار
٤,٥٢ %	٤٧,٤١٢,١٤٥	+ شركة اورينت تورز للقرى والفنادق السياحية
١,٩٠ %	١٩,٩١٤,٥٤٥	+ شركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي - تكنوافستمنت
٤,٥٦ %	٤٧,٨٤٦,٥٩٢	+ شركة بيت الخبرة للتخصيم - تكنوافكتورنج
١,٤٠ %	١٤,٧٠٠,٣٣٥	+ خالد عبد الله محمد عبد الله سلام
٠,٧٨ %	٨,٢٠٠,٨٠٦	+ عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام
٢٣,٥٤ %	٢٤٧,١٧٢,٣٩١	= إجمالي "شركة بيت الخبرة القابضة" والمجموعات المرتبطة
٦,٥٩ %	٦٩,٢٠٨,٣٠٤	محمود جمعه محمد أنور زيتون
٦,٠٠ %	٦٢,٩٩٩,١٣٠	+ محمد جمعه محمد أنور زيتون
٢,٨٥ %	٢٩,٩٦٩,٠٠٠	+ محمد جمعه محمد أنور زيتون
٠,٠٠ %	١٠,٠٠٠	+ كواترو للاستثمار السياحي
٠,٠٠ %	١٠٠	+ محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد
١٥,٤٥ %	١٦٢,١٨٦,٥٣٤	= إجمالي "عائلة محمود زيتون" والمجموعات المرتبطة
٩,٩٦ %	١٠٤,٥٦٠,٩٦٢	محمود محمد علي وهيب
٠,٧٢ %	٧,٦٠٠,٠٠٠	+ ساره محمود محمد محمود
٠,٧٢ %	٧,٦٠٠,٠٠٠	+ مرم محمود محمد محمود
٠,٥٨ %	٦,١٠٠,٠٠٠	+ هاجر محمود محمد محمود
٠,٠١ %	٦٠,٠٠٠	+ هاي انشيفرز للاستثمار العقاري
١١,٩٩ %	١٢٥,٩٢٠,٩٦٢	= إجمالي "عائلة محمود وهيب" والمجموعات المرتبطة
٧٥,٩٣ %	٧٩٧,٢٣٠,٨٨١	الإجمالي

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١:

النسبة %	عدد الأسهم في ٢٠٢٥/١٢/٣١	الاسم
٦,٥٩ %	١٠,٠٠٠	م/ محمود محمد جمعه محمد - شركة كواترو للاستثمار السياحي
٩,٩٦ %	٦٠,٠٠٠	أ/ محمود محمد علي وهيب - شركة هاي انشيفرز للاستثمار العقاري
٠,٠٠١ %	١٠,٠٠٠	أ/ محمد فوزان ابراهيم محمد سيد - شركة كواترو للاستثمار السياحي
٢,٨٥ %	١٠,٠٠٠	م/ محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون - شركة كواترو للاستثمار السياحي
٠,٠٠١ %	٦٠,٠٠٠	أ/ محمد حاتم محمد احمد القوري - شركة هاي انشيفرز للاستثمار العقاري
٠,٠٠١ %	٦٠,٠٠٠	أ/ احمد سعد الدين عبده أبو هندية - شركة هاي انشيفرز للاستثمار العقاري
١٠,٣٩ %	١٠٩,٠٩٧,٩٦٨	أ/ محمد مسعود ابراهيم الديب - بيت الخبرة القابضة - كامار
١,٣٩ %	١٠٩,٠٩٧,٩٦٨	أ/ محمد عبد اللطيف سيد فرج - بيت الخبرة القابضة كامار
٧,٤٥ %	٧٨,٢٦٦,٢٥٩	أ/ سحر عادل علي سليمان
٠,٠٠١ %	٦٠,٠٠٠	شركة هاي انشيفرز للاستثمار العقاري
٣,٣٠ %	٣٤,٦٩٧,٠٩٨	شركة جي تي جروب

رصيد أسهم الخزينة في ٢٠٢٥/١٢/٣١

لا يوجد

التغييرات التي طرأت على المجلس خلال عام ٢٠٢٥:

م	التاريخ	عضو المجلس	بدلا من	ملاحظات
١	٢٠٢٤/٠٦/٠٣	أ/ احمد عاطف أنور محمود	أ/ شريف احمد محمد السيد الاخضر	استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل مع تصعيد التالي بترتيب بانتخابات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٤.

ملحوظة

- ونظراً لانتهاج المدة القانونية لمجلس الإدارة، فقد تمت الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٨، لانتخاب اثني عشر عضواً من بين المساهمين، وانتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية، وذلك وفقاً لآلية التصويت التراكمي.
- وقد اعتمد مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠٨ تعيين السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية ممثلاً عن شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري في مجلس الإدارة.

ليصبح آخر تشكيل لمجلس الإدارة في ٢٠٢٥/١٢/٣١:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
١	م/ محمود محمد جمعه محمد	رئيس مجلس الإدارة	شركة كواترو للاستثمار السياحي	غير تنفيذي
٢	أ/ محمود محمد محمود على وهيب	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري	غير تنفيذي
٣	أ/ احمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس إدارة	شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري	غير تنفيذي
٤	أ/ محمد فوزان إبراهيم محمد سيد	عضو مجلس إدارة	شركة كواترو للاستثمار السياحي	غير تنفيذي
٥	م/ محمد محمد جمعه محمد أنور زيتون	عضو مجلس إدارة	شركة كواترو للاستثمار السياحي	غير تنفيذي
٦	أ/ محمد حاتم محمد احمد القورى	عضو مجلس إدارة	شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري	غير تنفيذي
٧	أ/ محمد مسعود إبراهيم الديب	عضو مجلس إدارة	شركة بيت الخبرة القابضة - كمار	غير تنفيذي
٨	أ/ محمد عبد اللطيف سيد فرج	عضو مجلس إدارة	شركة بيت الخبرة القابضة - كمار	غير تنفيذي
٩	أ/ سحر عادل على سليمان	عضو مجلس إدارة	نفسه	غير تنفيذي
١٠	شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري	عضو مجلس إدارة	شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري	غير تنفيذي
١١	شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري	عضو مجلس إدارة	شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري	غير تنفيذي
١٢	شركة جي تي جروب	عضو مجلس إدارة	شركة جي تي جروب	غير تنفيذي
١٣	أ/ محمد عادل عبد ربه على	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي
١٤	أ/ خالد حسين احمد سليمان	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي
١٥	أ/ ناصر محمد صابر عثمان ادريس	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي

عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥:

عقد مجلس الإدارة (٨) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥.

لجنة المراجعة والحوكمة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة في ٢٠٢٥/١٢/٣١:

م	اسم عضو اللجنة	جهة التمثيل	الوظيفة	تاريخ الالتحاق
١	ماجد محمود محمد احمد عبد الرازق	من ذوى الخبرة	رئيس اللجنة	٢٠٢١/٠٨/٢٢
٢	احمد سعد الدين عبده أبو هندية	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٥/١٠/٠٨
٣	محمد عادل عبد ربه على	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-مستقل	عضو	٢٠٢٥/١٠/٠٨

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 لذلك.
- 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 أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

أعمال اللجنة خلال العام:

- عقدت لجنة المراجعة (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥، وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة التالي 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:

البيان	عمالة دائمة	عمالة مؤقتة	مستشارين
متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٢٠	٤	١٥١
إجمالي دخل العاملين خلال عام ٢٠٢٥ (بالجنية المصري)	٨٣,٦٥٥,٤١١ جنية مصري سنويا		
متوسط دخل العامل السنوي (بالجنية المصري)	٣٠٤,٢٠١ جنيها سنويا وبمتوسط ٢٥,٣٥٠ شهريا		

علما بأن عدد السيدات بالشركة يتجاوز نسبة ١٠٪ من العاملين الدائمين

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة:

لا يوجد.

مقترحات توزيع الأرباح:

لا يوجد.

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

م	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال عام ٢٠٢٤	الجهة
١	قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٨ توقيع التزام مالي على الشركة قدره ٥,٠٠٠ جنية (فقط خمسة الاف جنيها مصريا لا غير) وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (٦٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية (عدم موافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ معتمده من مجلس الادارة).	البورصة المصرية
٢	قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٠٣ توقيع التزام مالي على الشركة قدره ٥,٠٠٠ جنية (فقط خمسة الاف جنيها مصريا لا غير) وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (٦٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية (عدم موافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ معتمده من مجلس الادارة).	البورصة المصرية
٣	قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ توقيع التزام مالي على الشركة قدره ٥,٠٠٠ جنية (فقط خمسة الاف جنيها مصريا لا غير) وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (٦٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية (عدم موافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ معتمده من مجلس الادارة).	البورصة المصرية
٤	قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ توقيع التزام مالي على الشركة قدره ١٠,٠٠٠ جنية (فقط عشرة آلاف جنيها مصريا لا غير) وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (٢٧) والمادة (٣١) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية (عدم موافاة البورصة بحضر الجمعية العامة العادية "غير موثق" معتمده من السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية).	البورصة المصرية
٥	وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية غرامه وقدرها ١٦٧,٠٢٣,٧٠ جنية مصري (فقط مائة وسبعة وستون الف وثلاثة وعشرون و١٠٠/٧٠ جنيها مصريا لا غير) وذلك لتأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١، و٢٠٢٤/٩/٣٠ و٢٠٢٤/٦/٣٠.	الهيئة العامة للرقابة المالية

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة:

يلتزم الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم الا يكونوا طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة الا بعد موافقة الجمعية العامة، ويستبعد الداخلي صاحب المصلحة من التصويت على تلك القرارات (المادة ٣٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية) والمواد (٩٧-٩٨-٩٩-١٠٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، واعمالا لذلك فقد تم بالجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٥/٠٩/٢٨ ما يلي:

- ١- النظر في ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) مع شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي، لقطعة الأرض رقم (3.15G) بمساحة تقريبية ٤,٧٥٨ م^٢، وبسعر ٨٠ دولار أمريكي للمتر المربع الواحد، لإنشاء مشروع سكن عاملين على ان يتم سداد ٢٥٪ من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد على ٤ سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للأرض بنسبة ١٠٪ سنويا على المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للأرض).
وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٨ بأغلبية التصويت على ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) مع شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي، لقطعة الأرض رقم (3.15G).
- ٢- النظر في ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) مع شركة روزتكس للاستثمارات السياحية سيرينتي سهل حشيش، لقطعتي الأرض رقم (3.15M) ورقم (3.15L) وبمساحة اجمالية تقريبية ٩,١٣٢ م^٢، وبسعر ٨٠ دولار أمريكي للمتر المربع الواحد، لإنشاء مشروع سكن عاملين على ان يتم سداد ٢٥٪ من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد على ٤ سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للأرض بنسبة ١٠٪ سنويا على المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للأرض).
رفضت الجمعية العامة العادية بأغلبية التصويت ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) مع شركة روزتكس للاستثمارات السياحية سيرينتي سهل حشيش، لقطعتي الأرض رقم (3.15M) ورقم (3.15L).
- ٣- النظر في ابرام عقد بيع مع شركة تروبيكال للتنمية والاستثمار ش م لقطعة الأرض رقم (3.15N) بمساحة تقريبية ١٢,٨٠٠ م^٢، وبسعر ٨٠ دولار أمريكي للمتر المربع الواحد، لإنشاء مشروع سكن عاملين على ان يتم سداد ٢٥٪ من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد على ٤ سنوات من تاريخ التعاقد، ويتم زيادة قيمة سعر البيع للأرض بنسبة ١٠٪ سنويا على المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للأرض).
رفضت الجمعية العامة العادية بأغلبية التصويت ابرام عقد بيع مع شركة تروبيكال للتنمية والاستثمار ش م لقطعة الأرض رقم (3.15N).
- ٤- النظر في ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) مع شركة روزتكس للاستثمارات السياحية سيرينتي سهل حشيش ش م، لقطعة الأرض رقم (3.37) وبمساحة تقريبية ٥٠,٦٨٠ م^٢، وبسعر ٦٥ دولار أمريكي للمتر المربع الواحد، لإنشاء مشروع إسكان سياحي / فندقي على ان يتم سداد ٢٥٪ من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد على ٤ سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للأرض بنسبة ١٠٪ سنويا على المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للأرض).
رفضت الجمعية العامة العادية بأغلبية التصويت ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) مع شركة روزتكس للاستثمارات السياحية سيرينتي سهل حشيش ش م، لقطعة الأرض رقم (3.37).
- ٥- النظر في ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) مع شركة الفوريا للتنمية السياحية والاستثمار العقاري ش م، لقطعة الأرض رقم (60) وبمساحة تقريبية ٩٧,٢٨٠ م^٢، وبسعر ١٢٠ دولار أمريكي للمتر المربع الواحد، لإنشاء مشروع منتجع سياحي / فندقي على ان يتم سداد ٢٥٪ من القيمة عند التعاقد وباقي الثمن يسدد على ٤ سنوات من تاريخ التعاقد ويتم زيادة قيمة سعر البيع للأرض بنسبة ١٠٪ سنويا على المبلغ المتبقي (من القيمة البيعية للأرض).
رفضت الجمعية العامة العادية بأغلبية التصويت ابرام عقد معاوضة (عقد بيع) مع شركة الفوريا للتنمية السياحية والاستثمار العقاري ش م، لقطعة الأرض رقم (60).

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:

- الشركة ملتزمة بالإفصاح عن المبالغ التي حصل عليها رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٥ ووفقا لمتطلبات المادة (٦٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٢٠ من لائحته التنفيذية، وقد وافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٨ بأغلبية التصويت، اعتماد تحديد بدلات الحضور وبدل التمثيل للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ وعن عام ٢٠٢٥، وبناء عليه فقد قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة تطبيقا لقرار الجمعية العامة.

نتائج أعمال الشركة عن ٢٠٢٥:

- واصلت الشركة خلال عام ٢٠٢٥ تنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة الهادفة إلى دعم وتنشيط النشاط البيعي والسياحي بالمنتج (بوتيرة أقل من العام السابق لدراسة تطورات السوق والمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على السياسة التسعيرية للشركة) وذلك بعد فترة توقف امتدت لعدة سنوات. وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق إيرادات مبيعات تجاوزت ستمائة وأربعين مليون جنيه، من خلال بيع مساحة إجمالية قدرها ١١١,٣٨١ مترًا مربعًا من الأراضي المتاحة للبيع بمنتج سهل حشيش، موزعة بين نشاط الإسكان السياحي والنشاط الفندقى، بما انعكس إيجابًا على تعزيز التدفقات النقدية وزيادة الإيرادات الناتجة عن النشاط الرئيسي، الأمر الذي ساهم في تغطية إجمالي تكاليف النشاط وتحقيق مجمل ربح بلغ نحو ٦٧٧,١٤ مليون جنيه مصري.
- واستمرارًا للسياسة التي انتهجتها الشركة والهادفة إلى دعم المطورين واستكمال أعمال التنمية الشاملة بالمنتج، قامت الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ بتنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية، شملت:
 - الحصول على الموافقات والترخيص اللازمة لعدد من المشروعات داخل المنتج، ما ساهم في تسريع وتيرة الأعمال، حيث تم افتتاح ثلاث مشروعات سياحية سكنية وثلاثة فنادق بطاقة استيعابية تصل إلى ٢٠٠٠ غرفة فندقية، بما يتماشى مع سياسة الدولة المصرية لتعزيز وتنمية القطاع السياحي وتحقيق أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري، إلى جانب استمرار الأعمال في عدد من المشروعات الجارية داخل المنتج.
 - تعديل وافتتاح عدد من الطرق الرئيسية والخدمية بما يتماشى مع المخطط العام للمنتج والرؤية المستقبلية لتطوير المدينة، وربطها بالشبكات العامة والمرافق الأساسية.
 - التخطيط لإقامة منطقة خدمية وترفيهية متكاملة تشمل مسجد وكنيسة ومحطة تموين سيارات ومنطقة تجارية وترفيهية بما يعزز الطابع السياحي للمدينة.
 - زيادة القدرة الكهربائية المغذية للمنتج بإضافة نحو ١٠ ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية تجاوزت ٢٠٠ مليون جنيه لدعم المشاريع القائمة والجارية تنفيذها.
 - صيانة وتشغيل محطة تحلية المياه لضمان استمرار توفير المياه المحلاة لجميع المشروعات والمقيمين بالمنتج.
 - التوسع في دعم مشروعات المنتج بخدمات الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة «طاقة غاز»، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة الأكثر كفاءة واستدامة، بما يتوافق مع توجهات الدولة في مجال التنمية المستدامة.
 - دعم خدمات الاتصالات والإنترنت من خلال إعادة استغلال الأبراج الهوائية وتوصيل كابلات الألياف الضوئية (Fiber Optics)، بما يسهم في تحسين جودة الإنترنت وتنويع مصادره وفقًا لأعلى المعايير الفنية العالمية.
 - تطبيق أنظمة تكنولوجية حديثة من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني (Mobile Application) للتحكم في دخول الشواطئ، وزيادة فعالية متابعة وإدارة مداخل ومخارج المنتج.
 - تركيب أنظمة المراقبة بالكاميرات في المواقع الحيوية لتعزيز الأمن والسلامة ورفع كفاءة المتابعة داخل المنتج.
- وفي إطار تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الأنشطة الرياضية والاجتماعية، نظمت الشركة عددًا من الفعاليات والبطولات الدولية والإقليمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، ومن أبرزها:
 - مهرجان «أفر ولاتين» بمشاركة نحو ٧٠ مشاركًا من جنسيات مختلفة.
 - البطولة الأفريقية والعربية التاسعة لرياضة الترياتلون لعام ٢٠٢٥ بمشاركة حوالي ٦٠٠ متسابق من جنسيات متعددة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث حققت البطولة نجاحًا ملحوظًا على المستويين المحلي والدولي.
 - فعاليات رياضة «البارا موتور» بمشاركة نحو ١٥٠ متسابقًا، مما يعكس قدرة المنتج على استضافة الفعاليات الرياضية والسياحية وفق أعلى المعايير التنظيمية.
- ويؤكد مجلس الإدارة استمرار الشركة في تنفيذ سياساتها التشغيلية والتنموية الرامية إلى:
 - دعم معدلات التنمية والبنية التحتية داخل المنتج.
 - تعزيز القيمة الاستثمارية للمشروع وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.
 - الالتزام بكافة القواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لنشاط الشركة، بما يعكس التزامها بالمعايير التشغيلية والرقابية وأفضل الممارسات الدولية.
- قامت إدارة الشركة بالاستعانة بمكاتب هندسية متخصصة وبيوت خبرة لإجراء تحديث دراسة التكلفة التقديرية للأراضي المباعة الغير منمأة خلال الأعوام السابقة، وكانت آخر دراسة معتمدة بتاريخ فبراير ٢٠٢٤ وتم تعديل الأثر المالي المتعلق بها في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣. وحيث أن عملية تحديث الدراسة تحتاج إلى وقت طويل لاختيار مكتب متخصص معتمد وتجهيز العديد من البيانات اللازمة لتحديث الدراسة بالإضافة للتكلفة المالية المرتفعة، فحن حاليًا بصدد البدء في الإجراءات التنفيذية لاختيار أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لتحديث دراسة التكاليف التقديرية بناء على أفضل سعر وعرض فني، ومن ثم القيام بالتعديلات المتعلقة بالأثر المالي للدراسة والذي سيترتب عليه رفع التحفظ الخاص بها من تقرير مراقب الحسابات.
- مازالت الشركة مستمرة في الإجراءات القضائية ضد قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب أرض المرحلة الثالثة من مشروع سهل حشيش، والمخصص للشركة المصرية، وستواصل الشركة العمل القضائي حتى أقصى درجات التقاضي المتاحة لها، مع حرصها الدائم على احترام وتنفيذ كافة أحكام القضاء. هذا ووفقًا لآخر موقف قانوني محدث من المستشار القانوني للشركة، قررت المحكمة بجلستها المنعقدة في ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ حجز القضية للحكم في ٢٧ يناير ٢٠٢٦، حيث قررت إحالة الدعوى إلى لجنة خبراء ثلاثية وحددت جلستها في ٥ مايو ٢٠٢٦، والتي بموجبها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعون إلى جلسة ١ سبتمبر ٢٠٢٦ لورود تقرير الخبير.

نتائج أعمال الشركة المصرية للمنتجات السياحية (المالية): على مستوى القوائم المالية المجمعة

بلغت الإيرادات الاجمالية المحققة خلال عام ٢٠٢٥ بالقوائم المالية المجمعة مبلغ وقدره ١٠٤٦,٣٤ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ١٢١١,١٧ مليون جنيه مصري محققة خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤ بما يمثل انخفاضاً قدره ١٣,٦١٪، وعزى هذا التراجع بشكل رئيسي الى قيام الشركة بتأجيل وتيرة بيع الأراضي لحين الانتهاء من دراسة تطورات السوق والمتغيرات الاقتصادية بهدف تحديد السياسة التسعيرية المثلى لأراضي المنتجع بما يتماشى مع المستجدات ويعظم من القيمة المستقبلية لموارد الشركة.

وقد بلغت إيرادات النشاط بالقوائم المالية المجمعة خلال عام ٢٠٢٥ مبلغ ٧١٤,٥٨ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ١٠٤٣,٧٠ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٤، وفي المقابل ارتفعت إيرادات بيع الخدمات المؤداة لتسجل مبلغ وقدره ٣٣١,٧٦ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ١٩٩,٩٠ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٤.

ويلقى الجدول التالي الضوء على بنود الإيرادات بشكل أكثر تفصيلاً:

الإيراد	عام ٢٠٢٥ (مليون جنيه مصري)	عام ٢٠٢٤ (مليون جنيه مصري)
أولاً: إيرادات النشاط:		
إيرادات بيع فيلات وأراضي	٦٧٢,٦١	١٠١٩,٢٧
ناقصاً: مردودات مبيعات	(---)	(٣٢,٤٣)
إيرادات بيع وحدات مشروع طوايا	٤١,٩٧	٢٤,٤٢
إجمالي إيرادات النشاط	٧١٤,٥٨	١٠١١,٢٦
ثانياً: إيرادات الخدمات المؤداة:		
إيرادات خدمات توريد مياه	٧٦,١٦	٥٠,٦٦
خدمات توريد كهرباء	١٦١,٩٨	١٠٤,٩٠
خدمات توريد مياه ري	١٢,٩١	٧,١٩
خدمات المنتجع	٥٨,٩٠	٢١,٠١
إيرادات إيجارات محلات	١٢,٩٩	٧,٦٤
إيرادات صيانة	٧,٩٠	٦,٠٧
إيرادات نشاط أخرى	٠,٩٢	٢,٤٣
إجمالي إيرادات خدمات مؤداة	٣٣١,٧٦	١٩٩,٩٠

بلغ صافي الخسائر وفقاً للقوائم المالية المجمعة عن عام ٢٠٢٥ مبلغ وقدره (١١٩,٨٦) مليون جنيه مصري مقارنة بصافي ربح بلغ ٣٥١,٠٦ مليون جنيه مصري في عام ٢٠٢٤، ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي الى انخفاض وتيرة المبيعات خلال العام في ضوء إعادة دراسة أوضاع السوق وانعكاساتها على تسعير أراضي المنتجع وذلك على الرغم من تنفيذ جانب من الخطة البيعية وبيع ما يقارب من ١١١ ألف متر مربع من مخزون الأراضي المتاحة للبيع بمنتجع سهل حشيش - الغردقة، كما كان لارتفاع تكلفة الخدمات المؤداة بنسبة ٥٩٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤ والاستمرار في تكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة لمواجهة أي انخفاض محتمل في أرصدة العملاء اثرًا بالغاً في تحقيق صافي خسارة مقارنة بعام ٢٠٢٤.

وفي هذا السياق بلغ نصيب الشركة المصرية للمنتجات السياحية في الخسائر - بعد استبعاد حقوق الأقلية - صافي خسارة بلغ (١١٩,٠٣) مليون جنيه مصري عن عام ٢٠٢٥ مقابل ربح وقدره ١٨٦,٧٥ مليون جنيه مصري عن عام ٢٠٢٤.

أما على مستوى القوائم المالية المستقلة

فقد بلغت الإيرادات الاجمالية المحققة خلال عام ٢٠٢٥ مبلغ وقدره ٩٩٢,١٩ مليون جنيه مصري مقارنة بـ ١٠٧١,٦٩ مليون جنيه مصري محققة خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤ وبنسبة انخفاض بلغت ٧,٤٢٪، حيث سجلت إيرادات النشاط عن عام ٢٠٢٥ مبلغ وقدره ٦٤٢,١٣ مليون جنيه مصري نتيجة انخفاض وتيرة المبيعات لقيام إدارة الشركة بتأجيل عمليات البيع لحين الانتهاء من دراسة تطورات السوق والمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على السياسة التسعيرية للشركة بما انعكس على انخفاض الإيرادات بنسبة ٣٧,٠٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤.

كما بلغ مجمل الربح - بعد خصم تكلفة الحصول على الإيراد والخدمات المؤداة- نحو ٦٦٧,١٤ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٥ مقابل ٧٩١,٨٦ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٤ ولكن كان لتكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة لمواجهة أي انخفاض محتمل في أرصدة العملاء اثرًا في تحقيق خسائر.

حيث حققت الشركة صافي خسارة (قبل الضريبة) عن عام ٢٠٢٥ مبلغ وقدره (٢٥,٨٨) مليون جنيه مصري مقارنة بصافي خسارة وقدره (٤٠٤,٦٤) مليون جنيه مصري عن عام ٢٠٢٤، وذلك قبل احتساب الضريبة، ويرجع السبب في انخفاض الخسائر بنتائج الاعمال (على مستوى القوائم المالية المستقلة) الى عدد من العوامل الرئيسية ومن أبرزها:

- انخفاض بعض بنود المصروفات المؤثرة على الربحية، رغم تراجع صافي إيرادات النشاط إلى ٦٤٢,١٣ مليون جنيه مصري نتيجة انخفاض مبيعات الأراضي في ضوء تأجيل البيع لإعادة تقييم أوضاع السوق.
- ارتفاع إيرادات الخدمات المؤداة إلى ٣١٩,٥٨ مليون جنيه مصري بنسبة زيادة ٦٥٪، بما فاق الزيادة في تكلفة الخدمات المؤداة التي بلغت ٢٨٤,٧٣ مليون جنيه مصري (بنسبة ٥٤٪)، وهو ما دعم خفض الخسائر، وعدم وجود مردودات مبيعات مما انعكس إيجاباً على الإيرادات.
- انخفاض تكلفة الحصول على الإيراد لتسجل ٣٠,٣١ مليون جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠٢٤.
- تكوين مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ ٨٦٧,٥٣ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠٢٥، متراجعا عن عام ٢٠٢٤.
- كما كان لتكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة لمواجهة أي انخفاض محتمل في أرصدة العملاء والذي قد ينتج عن النزاعات القضائية القائمة، اثرا في تحقيق الخسائر، وقد بدء تكوين المخصص في عام ٢٠٢١ بمبلغ ٥٢,٨ مليون جنيه، واستمرت الشركة في زيادته سنوياً حتى عام ٢٠٢٦ حيث تم إضافة مبلغ ٨٦٧,٥ مليون جنيه ليصل إجمالي الرصيد المكون حتى نهاية عام ٢٠٢٦ إلى ٢,٦ مليار جنيه. وقد اطمأنت إدارة الشركة إلى كفاية رصيد المخصص المكون حالياً لمواجهة أية خسائر ائتمانية متوقعة مستقبلاً، ما قد يترتب عليه رفع التحفظ المرتبط بهذا الموضوع من تقرير مراقب الحسابات.

الرؤية المستقبلية لعام ٢٠٢٦:

في إطار سعي الشركة المصرية للمنتجات السياحية لتعزيز التنمية المستدامة بالمنتج، ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية، وضعت الشركة الأهداف الاستراتيجية التالية لعام ٢٠٢٦:

١. تعزيز الموارد المالية والتدفقات النقدية من خلال الاستمرار في تنشيط عمليات بيع الأراضي وفق المخطط العام وسياسة التسعير المعتمدة (مع مراعاة المتغيرات السعريّة والظروف الاقتصادية وذلك عبر تبني آليات تسويق مبتكرة لجذب مستثمرين محليين ودوليين بما يدعم استدامة النمو وتحقيق القيمة المضافة).
٢. توسيع الشراكات الاستثمارية مع مطورين محليين ودوليين لتعزيز عوائد أصول الشركة.
٣. تطوير وصيانة البنية التحتية بالمنتج لدعم مطوري سهل حشيش وتنشيط الأعمال السياحية والعقارية.
٤. زيادة معدلات التنمية والخدمات بالمنتج لتعزيز القيمة الاستثمارية وتحفيز النشاط السياحي.
٥. تسهيل إجراءات التراخيص والموافقات الرسمية لزيادة وتيرة التنمية وفق المخطط العمراني المعتمد.
٦. دعم الاستثمار الفندقي وإنهاء المشاريع المتعثرة، بما يساهم في زيادة الطاقة الفندقية وتحقيق مستهدفات جذب السياحة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.
٧. تبني استراتيجيات تنموية مستدامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وحلول صديقة للبيئة لرفع كفاءة المشاريع وزيادة قيمتها الاستثمارية لتعزيز التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ويمكن توضيح ذلك كما يلي

النتائج المتوقعة	الهدف الاستراتيجي
زيادة السيولة المالية للشركة وتمويل المشروعات التنموية وتعزيز مكانة المنتج كمرکز استثماري وسياحي	تعزيز الموارد المالية والتدفقات النقدية عبر بيع الأراضي وفق المخطط العام واعتماد آليات تسويق مبتكرة لجذب مستثمرين
تعظيم عوائد أصول الشركة وجذب استثمارات جديدة	توسيع الشراكات الاستثمارية مع مطورين محليين ودوليين
دعم مطوري سهل حشيش وتنشيط النشاط السياحي والعقاري	تطوير وصيانة البنية التحتية بالمنتج
رفع القيمة الاستثمارية وتحفيز النشاط السياحي والاقتصادي	زيادة معدلات التنمية والخدمات بالمنتج
زيادة وتيرة التنمية وفق المخطط العمراني وتحقيق مستهدفات الشركة	تسهيل إجراءات التراخيص والموافقات الرسمية
زيادة الطاقة الفندقية وجذب المزيد من السياح بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠	دعم الاستثمار الفندقي وإنهاء إجراءات المشاريع المتعثرة
تطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في كافة المشروعات	تعزيز التنمية المستدامة وتبني استراتيجيات تنموية مستدامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة
رفع كفاءة المشاريع وزيادة قيمتها الاستثمارية مع الالتزام بالمعايير البيئية	

التبرعات

- قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٨ الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ في الحدود القانونية، واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقا لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

القيمة الحالية للأصول (إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافا كبيرا عن القيمة السوقية الحالية)
لم يتم عمل دراسة لتحديد القيمة السوقية لكامل أصول الشركة.

التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة TCFD (مرفق)
التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG (مرفق)

تحريرا في: ٢٠٢٦/٠٥/٢٤

م/ محمود محمد جمعه محمد
رئيس مجلس الإدارة
الشركة المصرية للمنتجات السياحية



شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 46452 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2025/2026 .



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



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

التقرير السنوي عن عام 2025/2026 حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر 2025 ، والشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية مارس 2026

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية 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 المُعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2025/2026. 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

يرجاء تحديد كلا من الاتي من البيانات الأساسية

حالة الشركة من حيث القيد بالبورصة المصرية : مقيدة

القطاع التابع له الشركة: قطاعات أخرى

اختر اسم شركة : الشركه المصريه للمنتجات السياحيه

يرجي 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: walid.samir@erc-egypt.com

رقم الهاتف : +201026112003

رقم البطاقة الضريبية : 597-112-200

IFC Code : 770349

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 اجتماعية أو سياسة استدامة رسمية؟ نعم

وضعت الشركة سياسة بيئية واضحة ، حيث يوجد بالشركة إدارة مختصة بشئون البيئة من أهم مهامها مراقبة أية تغييرات تحدث بالمخالفة لقانون البيئة المصري ، حيث ان الشركة تلتزم بالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، مع إلزام المتعاملين مع الشركة بتلك التشريعات والقوانين للحد من المخاطر البيئية، حيث تلزم الشركة كافة المشاريع المنفذة داخل منتجع سهل حشيش – الغردقة – محافظة البحر الاحمر باستخراج موافقة بيئية للحصول على تراخيص اعمال البناء بالمشروع. وللشركة سياسة اجتماعية تتمثل في توفير تأمين طبي لكافة العاملين بالشركة .

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

نعم

سياسة الشركة البيئية مستوحاة من قانون البيئة المصري والقوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، القانون رقم 4 لسنة 1994 ، والذي تم تعديله لاحقاً بالقانون رقم 9 لسنة 2009 لتضمن أحكام جديدة، كما تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات بالقانون رقم 202 لسنة 2020 كتشريع مكمل ، والتزاما بكافة لوائح الهيئة العامة للتنمية السياحية ، كما ان السياسة الاجتماعية نابعة من داخل الشركة ووفقا لاستراتيجيتها.

هل تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة عن نشاطها الاقتصادي؟ نعم

يتم رصد الحالة البيئية بمنتج سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة وتقييم مخاطرها ، وذلك بالاستعانة باستشاري بيئي معتمد من وزارة البيئة المصرية والذي يقدم تقرير سنوي لإدارة الشركة عن كل الملوثات البيئية التي تنتج عن الأنشطة الموجودة داخل الشركة والمنتج وبنسب هذه الملوثات وكيفية منع او التقليل من هذه الملوثات سواء كانت ملوثات للمياه او الهواء، حيث يتم رصد كافة الممارسات البيئية داخل منتج سهل حشيش السياحي لكافة المطورين بالمنتج لتتبع كافة المخالفات (ان وجدت) وحلها.

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

تتبنى الشركة سياسات محددة واضحة خاصة بإدارة المخلفات بكل أنواعها (المخلفات الصلبة والسائلة والخطرة) وذلك عن طريق الاستعانة بشركة متخصصة في هذا المجال ، ويجب ان تكون تلك الشركات حاصلة على الموافقات البيئية اللازمة من الجهات الحكومية المعنية ، كما ان الشركة لديها وحدة لتنقية المياه داخل منتج سهل حشيش،(والتي قامت بإنتاج واستهلاك ما قدره 2.359.429 متر مكعب من المياه المحلاة من مياه البحر و الصرف) ومحطة لإنتاج الكهرباء من خلال استخدام الطاقة الشمسية متصلة بالشبكة الحكومية بطاقة إنتاجية وقدرها 2.2 ميجا وات شهريا ، وتمكنت الشركة من ادخال الغاز الطبيعي للمنتج لاستخدامه كطاقة بديلة بالفنادق والمجمعات السكنية (الاستهلاك غير محدد لدينا)، كما أوضحت الحسابات ان المستخدم من الطاقة الكهربائية حتى نهاية شهر نوفمبر 2025 بلغ 91.550.582 ك.و.س بمنتج سهل حشيش.

هل تحدد الشركة أي أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة/غازات الاحتباس الحراري؟ لا

لم تضع الشركة أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة / غازات الاحتباس الحراري.

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

لا ترى الشركة انها في حاجة حاليا للحصول على إحدى الشهادات المتخصصة في الممارسات البيئية، لتطبيقها المعايير البيئية بالشراكة مع وزارة البيئة والهيئة العامة للتنمية السياحية وتفرضها تعاقديا على كافة مشاريع المنتج.

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 سنويا؟ لا

لكن يتم رصد الحالة البيئية عموماً عن طريق استشاري بيئي معتمد من وزارة البيئة المصرية والذي يقدم تقرير سنوي لإدارة الشركة عن كل الملوثات البيئية التي تنتج عن الأنشطة الموجودة داخل الشركة والمنتج

وينسب هذه الملوثات وكيفية منع أو التقليل من هذه الملوثات للمياه أو الهواء ومنها بالطبع نسبة انبعاثات ثاني أكسيد 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؟ نعم

يتم رصد إجمالي الطاقة المستهلكة الكهربائية من خلال رصد قيمة وكمية الاستهلاك الشهري للشركة ولكل عميل لدى الشركة بمنتجع سهل حشيش كلا على حدا، حيث بلغ الانتاج والاستهلاك من الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة الحكومية 2.2 ميجا وات شهريا ، كما ان المستخدم من الطاقة الكهربائية حتى نهاية شهر نوفمبر 2025 بلغ 91.550.582 ك.و.س بمنتجع سهل حشيش السياحي ، علما بأنه لم تتمكن الشركة من قياس كمية الغاز الطبيعي المستهلك بالمنتجع خلال عام 2025، و بأن ارقام الاستهلاك قابلة للمضاعفة خلال الأعوام التالية نظرا لما يتم من تنمية بالمنتجع.

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

يتم رصد كمية الكهرباء المستهلكة سنوياً سواء كانت للشركة أو للمنتجع ككل، حيث بلغ الاستهلاك من 1/1/2025 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2025 ما يساوى 91.550.582 ك.و.س ويتم رصد حجم الطاقة المنتجة والمستهلكة المتولدة من خلال استخدام الطاقة الشمسية، والتي بلغت 2.2 ميجا وات شهريا.

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

حيث ان المشروع مازال تحت الانشاء مما يشير الى الزيادة المستمرة في استخدام مصادر الطاقة المتنوعة ، وفى ظل قيام الشركة بالتوسع فى ادخال الطاقة الشمسية واستخدام الغاز كمصدر للطاقة البديلة، لذا لن تتمكن الشركة من تحديد نسبة الوفر الا مع اكتمال كافة مشاريع المنتجع، والتي تم تحديد جدولها الزمنى بنهاية عام 2033.،ولكن يمكن القول بأنه قد تم توفير ما يوازي 2.2 ميجا وات شهريا ، من خلال انتاج الطاقة الشمسية ولم يتم احتساب معدل أو نسب التوفير من خلال إحلال الغاز الطبيعي كمصدر بديل للطاقة .

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

حيث ان الشركة تمتلك محطة تحلية مياه لمد منتجع سهل حشيش بالمياه اللازمة ، فيتم رصد وحساب كمية المياه المحلاة والموزعة والمستهلكة سنوياً سواء على مستوى الشركة ومقراتها أو على مستوى منتجع سهل حشيش ككل، وقد بلغ الاستهلاك السنوي من المياه المحلاة خلال الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 ما قدره 2.359.429 متر مكعب، وفقا للمعايير القياسية لإنتاج المياه والمعتمدة من وزارة الصحة.

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المعاد تدويرها والمعالجة سنوياً. (إن

وجد)؟ نعم

حيث ان الشركة تمتلك وحدة لتنقية المياه بمنتجع سهل حشيش وهى المغذى الرئيسي للمنتجع لذا يتم قياس كمية المياه المعاد تدويرها يوميا / شهريا / سنويا، وقد بلغت خلال عام 2025 ما قدره 2.359.429 متر مكعب من مياه البحر ومياه الصرف.

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 أي أعمال تدوير للمخلفات بالشركة أو داخل المنتج، وذلك التزاماً بالمعايير البيئية الموضوعة من الهيئة العامة للتنمية السياحية ووزارة البيئة .

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)؟ نعم

يتم الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة عن عدد موظفي الشركة على أساس سنوي (صفحة رقم 6 من تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 والصادر والمعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ 15/4/2025 حيث لم يتم اصدار تقرير عام 2025) ، والمنشور على الموقع الرسمي للشركة - https://www.erc-egypt.com/ir_ar.html ، كما يتم الإفصاح الى هيئة التأمينات الاجتماعية بعدد الموظفين والموظفات بالشركة .

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

يتم الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة عن عدد موظفي الشركة على أساس سنوي (صفحة رقم 6 من تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 والصادر والمعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ 15/4/2025 حيث لم يتم اصدار تقرير عام 2025) والمنشور على الموقع الرسمي للشركة - https://www.erc-egypt.com/ir_ar.html وموقع البورصة المصرية الرسمي ، دون التقيد بتحديد عدد الموظفين ذكور وإناث، كما يتم الإفصاح سنوياً بعدد الموظفين واسمائهم وبياناتهم الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،

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

يتم الإفصاح عن جميع المناصب الإدارية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالعديد الإجمالي للعاملين بالشركة بتقرير مجلس الإدارة السنوي (صفحة رقم 6 من تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 والصادر والمعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ 15/4/2025 حيث لم يتم اصدار تقرير عام 2025) والتقرير منشور على الموقع الرسمي للشركة

https://www.erc-egypt.com/ir_ar.html وأيضاً على الموقع الرسمي للبورصة المصرية

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

يتم الإفصاح عن جميع المناصب الإدارية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتم الإفصاح عن المناصب الإدارية التنفيذية العليا بالبورصة المصرية على موقع الإفصاح الإلكتروني للداخلين، وبالعدد الإجمالي للعاملين بالشركة بتقرير مجلس الإدارة السنوي (صفحة رقم 6 من تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 والصادر والمعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ 15/4/2025 حيث لم يتم اصدار تقرير عام 2025) والمنشور على الموقع الرسمي للشركة https://www.erc-egypt.com/ir_ar.html

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

يتم ذلك بتقرير يتم تسليمه الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يتم الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة السنوي عن الاجر العام ومتوسط الاجر السنوي والشهري، لكل العاملين بالشركة والصادر عن عام 2024 (صفحة رقم 6 بتقرير مجلس الإدارة المعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ 15/4/2025 حيث لم يتم اصدار تقرير عام 2025 حتى تاريخ اعداد هذا التقرير) والمنشور على الموقع الرسمي للشركة. https://www.erc-egypt.com/ir_ar.html ، كما يتم نشر التقرير على الموقع الرسمي للبورصة المصرية.

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؟ نعم

تلتزم الشركة بإصدار استمارة (2) تأمينات سنويا تقدم الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد أسماء ووظائف ومرتبات العاملين بالشركة، كما تلتزم بتسليم كافة الاستقالات الواردة اليها الى مكتب العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لقانون العمل المصري وتعديلاته. كما يتم توضيح عدد العاملين بالشركة سنويا بتقرير مجلس الإدارة صفحة رقم 6 والمنشور بالموقع الرسمي للشركة. https://www.erc-egypt.com/ir_ar.html ، ويتم نشر التقرير على الموقع الرسمي للبورصة المصرية

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

لا يتم الإفصاح عن معدل دوران العاملين المؤقتين، وتكتفي الشركة بما يتم تسليمه لهيئة التأمينات الاجتماعية وما يتم ذكره بتقرير مجلس الإدارة لمتوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة (صفحة رقم 6 بتقرير مجلس الإدارة الصادر عن عام 2024)، كما يتم نشر التقرير السنوي بموقع الشركة الرسمي، https://www.erc-egypt.com/ir_ar.html و الموقع الرسمي للبورصة المصرية.

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 العاملين و/ او المستشارين. وتكتفي الشركة بما يتم تسليمه لهيئة التأمينات الاجتماعية وما يتم ذكره بتقرير مجلس الإدارة هو متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة (صفحة رقم 6 بتقرير مجلس الإدارة الصادر عن عام 2024) كما يتم نشره بموقع الشركة الرسمي، https://www.erc-egypt.com/ir_ar.html والموقع الرسمي للبورصة المصرية

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

لدى الشركة ميثاق السلوك الأخلاقي والمعايير المهنية ويلتزم به جميع العاملين ويتضمن تجريم التحرش الجنسي وعدم التمييز العرقي أو الديني بين العاملين بالشركة (مرفق).

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

لدى الشركة لجنة للصحة والسلامة المهنية تحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمؤسسة النقابية العمالية وقطاع السلامة والصحة المهنية بالدولة وتجتمع تلك اللجنة شهريا وتعمل وفقا للقانون المصري.

ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد)؟ لا

لا يوجد اية إصابة لعام 2025 وعامة تلتزم الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه اية حالة إصابة فورا سواء من خلال التأمين الطبي للشركة او من خلال الإجراءات التي تتخذ داخليا تجاه المصاب .

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

يتم عقد دورات تدريبية منتظمة لأعضاء لجنة الصحة والسلامة المهنية بالشركة وكذلك الفنيين والاختصاصيين المسؤولين عن تنفيذ مهام إدارة الصحة والسلامة المهنية كل ثلاث سنوات وتحصل الشركة على شهادة مقابل الحصول على تلك الدورات (مرفق) وكانت اخر الدورات التدريبية التي نفذتها الشركة عام 2023، على ان يتم استئناف التدريب خلال عام 2026 وفقا لأحكام القانون.

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

تلتزم الشركة بضوابط قانون العمل المصري في مجال التوظيف سواء في توظيف العمالة الدائمة أو المؤقتة .

هل تنطبق تلك السياسة على الموردين والبائعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

حيث ان الشركة تلتزم بسياسة تحريم عمالة الأطفال والعمالة الجبرية لذا فإن الشركة تأخذ على عاتقها عند التعامل مع الموردين والبائعين بأن يكون التعامل من خلال عمالة بالغة وفقا لقانون العمل المصري مع عدم التعامل مع أطفال تحت السن القانونية وفقا لما يقره قانون العمل المصري.

6. مؤشر الأداء الخاص بحقوق العمال (ج6)

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

1234

بالإضافة إلى 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 وأية قوانين منظمه للعمل محليه كانت أو دولية حيث إنها تتعامل مع جنسيات مختلفة.

هل تشمل تلك السياسة الموردين والبايعين المتعاملين مع الشركة؟ لا

ولكن الشركة تلتزم من يتعامل معها داخل نطاق منتج سهل حشيش أن يلتزموا بالأطر والقوانين المنظمة للعمل (في حدود المتاح).

سادساً:- 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 بصورة دورية ربع سنوية من خلال شاشات البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني https://www.erc-egypt.com/ir_ar.html وأيضا من خلال تقرير مجلس الإدارة السنوي صفحة رقم 4 بتقرير عام 2024، وتقرير هيكل المساهمين الربع سنوي و الذي يتم نشره بموقع البورصة المصرية وموقع الشركة.

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 اللجان المشكلة من مجلس الإدارة، ويتم الإفصاح وفقا للضوابط المحددة في هذا الشأن بتقرير مجلس الإدارة ويتم الإفصاح من خلال النشر على موقع الشركة الإلكتروني https://www.erc-egypt.com/ir_ar.html او النشر من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية.

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 والمهني، وألزمت به جميع العاملين بالشركة والذي تضمن معايير الإبلاغ و التعامل لمكافحة الرشوة والفساد، وفي حالة المخالفة تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا

8/4

الشان(مرفق).

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؟ نعم

تلزم الشركة كافة العاملين لديها بالمحافظة على سرية البيانات (مع وجود إقرار داخلي يقوم الموظف بتوقيعه للالتزام بسرية البيانات).

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 دراسة أعداد تقرير استدامه سنوي.

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 والنظافة الصحية) حيث تمتلك محطة لتحلية المياه ومحطة طاقة شمسية، وأيضاً الهدف السابع (الطاقة النظيفة وميسورة التكلفة) حيث تقوم الشركة بدعم استخدام الطاقة البديلة والمتجددة من خلال إنشاء محطات الطاقة الشمسية واستخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة البديلة بمنتج سهل حشيش.

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

لدى الشركة أهداف واضحة باستخدام الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي كمصدر للطاقة البديلة، وقد أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً بها، وقد تم ذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وأيضاً الهيئة العامة للتنمية السياحية.

هل أعلنت الشركة التزامها بوضوح تجاه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نعم

الشركة ملتزمة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للعاملين بالشركة، من خلال نظام تأمين طبي متكامل.

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

ولكن يتم المساهمة والمشاركة في بعض الاعمال الاجتماعية.

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

لم تشارك الشركة في أية أعمال معنية بتنمية المجتمع خلال عام 2025.

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 مراجعة تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال جهات خارجية مستقلة.

>

رئيس مجلس الإدارة
محمد محمد عبد الله

محمود زكي

طباعة



2026

شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة TCFD بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 46445 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2025/2026 .



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



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

التقرير السنوي عن عام 2025/2026 حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة TCFD

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر 2025 ، والشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية مارس 2026

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 لدى 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 مسئولية 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 2025/2026. 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

يرجاء تحديد كلا من الاتي من البيانات الأساسية

حالة الشركة من حيث القيد بالبورصة المصرية : مقيدة

القطاع التابع له الشركة: قطاعات أخرى

اختر اسم شركة : الشركة المصرية للمنتجات السياحية

يرجي 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 الإلكتروني الخاص به: walid.samir@erc-egypt.com

رقم الهاتف : +201026112003

رقم البطاقة الضريبية : 597-112-200

IFC Code : 770349

رابعاً: مؤشرات الأداء الخاصة بالأفصاحات 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 والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية مع إلزام المتعاملين مع الشركة بتلك التشريعات والقوانين للحد من المخاطر البيئية، كما توجد بالشركة إدارة مختصة بشئون البيئة من مهامها مراقبة أية تغييرات تحدث بالمخالفة لقانون البيئة المصري، ولا يمكن البدء في أي مشروع داخل المنتجع الا بعد الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.

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

لا

ولكن يتم التنسيق بشكل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية بحماية البيئة في حالة وجود أية متغيرات جديدة.

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

بل تقوم الشركة بالعمل على التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة من خلال دعم وجود محطة طاقة شمسية واستخدام الغاز الطبيعي ، وحيث ان المنتج مازال في مرحلة التنفيذ لذا سيظهر ذلك التأثير بصورته الكاملة عند اكتمال المشروع بحلول عام 2033.

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

ولكن يؤخذ في الاعتبار دعم مجلس الإدارة وحثه المستمر على رفع كفاءة محطة التحلية واستخدام الغاز الطبيعي ، مع التوجيه نحو دعم إقامة محطات الطاقة الشمسية، واستخدام الطاقة النظيفة كمصدر للطاقة البديلة.

هل تستثمر الشركة سنوياً في البنية التحتية المتعلقة بمقاومة تغيرات المناخ، والقدرة على التكيف، وتطوير المنتجات؟ نعم

تمتلك الشركة محطة تحلية لمياه البحر ومحطة أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي وشبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار بالإضافة إلى اعتماد الشركة على محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام الغاز الطبيعي وهو ما يعزز دور الشركة في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال بنية تحتية تقوم على أساس استغلال الموارد بشكل يحافظ على البيئة.

3. مؤشر الأداء الخاص بفئة إدارة 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

ولكن يتم الاستعانة بما يرد إلينا من تقارير بنية بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية ووزارة البيئة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الالتزام بالمعايير الموضوعية والملزمة للمنتج. وتضع الشركة في اعتبارها الزام كافة المطورين بالتعاقد مع جهات تكون مسنولة عن إدارة المخلفات ، كما ان لدى الشركة محطة لتحلية مياه الصرف .

هل تتبنى الشركة نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؟ نعم

يتم التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية بالمحافظة على البيئة، كما تقوم الشركة بالتعامل مع أخطار الصرف الصحي من خلال محطات التحلية ، ومخاطر التلوث من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة مثل الغاز ومحطات الطاقة الشمسية.

هل تدمج الشركة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجيتها الشاملة لإدارة المخاطر؟ نعم

حيث تقوم الشركة بوضع اهداف استراتيجية خاصة بالمحافظة على محطات التحلية وتطويرها المستمر، واستخدام محطات الطاقة الشمسية و الغاز الطبيعي، كمصدر للطاقة البديلة.

4. مؤشر الأداء الخاص بفئة 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؟ نعم

حيث تلتزم الشركة بما يرد اليها من ملاحظات من وزارة البيئة والهيئة العامة للتنمية السياحية كمقياس لأية مخالفات او تجاوزات بيئية، وتعتبر ذلك هو مقياس للمخاطر.

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

يتم رصد الحالة البيئية عن طريق استشاري بيئي معتمد من وزارة البيئة المصرية والذي يقدم تقرير سنوي لإدارة الشركة عن كل الملوثات البيئية التي تنتج عن الأنشطة الموجودة داخل الشركة والمنتج وبنسب هذه الملوثات وكيفية منع أو التقليل من هذه الملوثات سواء كانت ملوثات للمياه أو الهواء ومنها بالطبع نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، علما بأنه لا يتم اصدار اية تراخيص لمشاريع منتجع سهل حشيش الا بناء على وجود دراسة بيئية معتمدة من وزارة البيئة و الهيئة العامة للتنمية السياحية.

رئيس مجلس إدارة
محمد عبد الحليم
محمود أبو زيد

طباعة

