



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م
SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

القاهرة في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥

السيد الاستاذ/ مدير ادارة الإفصاح
بورصة الاوراق المالية – القاهرة

تحية طيبة وبعد ::

تطبيقاً لقواعد القيد والشطب ببورصة الاوراق المالية ونص المادة (٣٧) من قواعد القيد .

أتشرف بأن أرفق طيه صورة من محضر لجنة المراجعة الخاص بشركتنا عن الفترة


المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ .

يرجى التكرم بالتبني بالاستلام ...

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم معنا ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي


(محاسب / عمرو حلمي)

شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي

ش.م.م

سجل تجاري رقم ١٥٨٩٠٣



شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي ش.م.م

SHARM DREAMS Co. for Touristic Investment S.A.E

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٣)
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠
للعرض على مجلس الإدارة

اجتمعت لجنة المراجعة لشركة شارب دريمز للاستثمار السياحي يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٨/٢٦

بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس لجنة المراجعة عضو من الخارج

الاستاذ الدكتور / جلال عبد الحليم حربي

عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي

السيد الأستاذ / خالد نصرت

عضو لجنة المراجعة

السيد الأستاذ / اكرم احمد كمال

وقد دعي لحضور الاجتماع كل من :

المدير المالي للشركة

السيد الاستاذ/ عمرو حلمي

عن السيد / مراقب الحسابات

السيد الأستاذ / طارق اللبان

مدير إدارة المراجعة الداخلية

السيد الأستاذ / وليد محمد فتحى

وقد أعتذرت السيدة الاستاذة/ مرفت محمود سيد النشوانى (عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي)

عن الحضور لظروف خاصة .

هذا وقد بدأ الاجتماع ورحب السيد الدكتور/ رئيس اللجنة بالسادة الحضور،

ووافق الحاضرون علي تعيين السيد / أحمد زينهم محمد أميناً لسر الاجتماع ، ثم انتقل سيادته

إلي جدول الأعمال :-

استعرض السيد/ رئيس اللجنة جدول الاعمال ، وبدء مناقشة ما جاء به علي الوجه

الاتي :-

شركة شارب دريمز للاستثمار السياحي
ش.م.م

2, Kambiz Street, off Mosaddak St.

Dokki, Giza - Egypt

C.R.: 108903

Tel. : (02) 37488748

Fax : (02) 37492378

رأس المال المرخص به ١٠٠٠ مليون جنيه (Registered Capital L.E. 1000 million)

رأس المال المصدّر ٤٥٠ مليون جنيه (Issued Capital L.E. 450 million)

٢ ش قميبيز - متفرع من شارع مصدق

الدقي - الجيزة - ج.م.ع

سجل تجاري ١٠٨٩٠٣

تليفون ٣٧٤٨٨٧٤٨ (٠٢)

فاكس ٣٧٤٩٢٣٧٨ (٠٢)

البند الاول : الاطلاع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.

- تلاحظ للجنة زيادة في المصروفات المباشرة الخاصة بالفندق بنسبة ٤٤٪ والمصروفات غير المباشرة بنسبة ٢٩٪ بينما زادت الايرادات بنسبة ٣٢٪ وزادت ارباح التشغيل بنسبة ٢٤٪ .
- وتوصى اللجنة باجراء تحليل مستندى لبند المصروفات المحملة على الشركة .
- ترى اللجنة اهمية موافاتها مستقبلاً بموقف القروض وحركة السداد والجدولة حتى يسهل متابعه الموقف المالى الدقيق للشركة .
- استفسرت اللجنة عن ما تم من اجراءات زيادة رأس المال وأفاد المدير المالى بأنه تم الحصول على الموافقة من الهيئة العامة للاستثمار وصدرت الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية بأسهم الزيادة في ٢٠١٥/٨/١٨ كذلك تم التصديق على تعديل المادتين (٦ ، ٧) وتم توثيق عقد التعديل بالشهر العقاري وجارى التأشير بالزيادة بالسجل التجارى قريباً

البند الثانى : مناقشة تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.

استعراض تقرير ادارة المراجعة الداخلية التفصيلى وما به من مؤشرات مالية مختلفة تعكس بصورة واضحة الوضع المالى للشركة .



شركة شام ديمز للمنتجعات السياحية
ش.م.م
سجل تجارى رقم ١٠٨٩٠٣

البند الثالث : ما يستجد من أعمال

وهذا لم يستجد أية أعمال

وأنتهت اللجنة أعمالها في تمام الساعة الخامسة مساءً في نفس اليوم.

التوقيع	الاسم
	السيد الدكتور / جلال عبد الحليم حربي
	السيد الاستاذ / خالد نصرت على
	السيد الأستاذ / أكروم احمد كمال

رئيس اللجنة

أمين السر

الاستاذ الدكتور / جلال عبد الحليم حربي

احمد زينهم

٢٠١٥ / ٨ / ٢٦

شركة ملهم درعزل للمستهلكة الصيامة
ش. ٢٠٢٠
نسجيل تجارى رقم ١٠٨٩٠٣