

السيد الأستاذ / هشام ابراهيم

مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد . . .

بالإشارة إلى كتابنا بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦ والمرفق به تقرير الحوكمة والمعتمد من مجلس الادارة

رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير تأكد مستقل عن تقرير الحوكمة والمرسل من الجهاز المركزي

للمحاسبات ادارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق برقم (٥٤٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

(عبدالعزيز عيد)





السيد الأستاذ / العضو المنتدب التنفيذي
شركة مصر للفنادق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات لشركة مصر للفنادق عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه وإتخاذ اللازم ،،
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ٩ / ١

مح رافاليم

نهى

وكيل أول وزارة
مدير الإدارة

ع (محاسب / هاني فتحي شفيق)



تقرير تأكد مستقل
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة مصر للفنادق
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مصر للفنادق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في الفقرة رقم (٤) من تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراقب الحسابات

تتضمن مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء إستنتاج في ضوء الإختبارات التي تم أدائها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجها ، وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية



بناءً على خطاب إدارة الشركة، وليس لأى غرض آخر وبالتالى فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

أساس إبداء إستنتاج متحفظ

١- لم يتضمن تقرير الشركة عن الحوكمة الاحكام و الغرامات و التعويضات المفروضة على الشركة خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المتمثلة في :-

- الزام شركة مصر الفنادق فى الدعوى رقم ٣٤٥١ لسنة ١٤٠ ق بسداد مبلغ ١٨٣٤٠٠ جنية للسيد /السيد محمود عبد العال عن فروق المكافأة السنوية من ٢٠١٢/٤ حتى ٢٠١٧/٧ بالاضافة للفوائد القانونية .

- الزام شركة مصر للفنادق فى الدعوى رقم ٢٤٤ لسنة ١٣٦ ق بسداد مبلغ ٧٩ الف جنية بالاضافة الى الفوائد القانونية للسيد / محمود صلاح ابوشادى (شركة العروبة) عن قيمة مستخلصات وتكلفة اجور وانتقالات وفوائد على تأمين نهانى .

- الزام الشركة فى الدعوى رقم ٨٨٣٨ لسنة ١٤٠ ق بضم العلاوات الاستثنائية للاجر الاساسى واعادة تدرج الاجور والفروق المالية المترتبة للسيد / ابراهيم حسن واخرين .

٢- لم يتضمن تقرير مجلس الإدارة الإفصاح عن أن التسوية الودية مع وزارة المالية الخاصة بقضية الضمان الحكومى تشتمل على مبلغ ١٩,٤٦٤ مليون جنية تخص شركة مصر للسياحة محل النزاع القضائى بين وزارة المالية وشركة مصر للسياحة.

٣- لم يتضمن تقرير مجلس الادارة اعداد كشف تفصيلى يتضمن على الاخص جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس الادارة وكل عضو من اعضاء مجلس الادارة بما فيها المرتبات وكافة المزايا المادية والعينية الاخرى ايا كانت صورتها بتفصيلاتها بالمخالفة للمادة (٤٠) الفقرة (ز) من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية .



- ٤- بالإطلاع على نتائج أعمال لجنة مطابقة الجرد فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ تبين قيام اللجنة بمطابقة أرصدة الجرد الفعلى للأصول فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ بالرصيد الدفترى لها فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وذلك بالمخالفة لإجراءات الجرد السليمة مما يعوق نجاح الرقابة الداخلية بالشركة.
- ٥- اكتفى تقرير مجلس الإدارة الإفصاح عن عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة مع شركة المهندس للتأمين والمساهم بها أحد المساهمين بالشركة دون تضمين التقرير قيمة العقد وشروطه وتفصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة والمنعقدة فى ٢٠٢٣/١٠/٢ بالمخالفة للمادة (٤٠) فقرة (و) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

إستنتاج متحفظ

وفيما عدا تأثير التحريفات فى الفقرات الموضحة أعلاه، فإن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - فى جميع جوانبه الهامة - عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

تحريرا فى: ٢٠٢٤ / ٩ / ١

مدير عام

نائب مدير الإدارة

أحمد محمد حمدى عبد الرحمن
(محاسب)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

م. مصطفى
(محاسب/ مصطفى محمود جاد)

