



تقرير مجلس الإدارة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

(معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد والبيانات الواجبة بالملحق رقم 1 العرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981)

اسم الشركة	جولدن پيراميدز بلازا ش.م.م.
------------	-----------------------------

البيانات الأساسية:

إقامة مجمع سياحي متكامل تحت اسم CITY STARS HELIOPOLIES CAIRO يضم:	
1- (أ) فندق 598 وحدة خمس نجوم. (ب) حمام سباحة ضخم مع 76 ثابيه مع توسعت النادي الصحي التابع له. (ج) صالات الفراح واجتماعات كسع 5000 شخص جالسين.	
2- 189 اجنحة فندقية مكونة من 376 وحدة.	
3- فندق 329 وحدة اربعة نجوم وخدماته.	
4- فندق 240 وحدة خمسة نجوم وخدماته و نادي صحي و رياضي.	
5- (أ) سوق تجاري و محلات و صالات المزايدات العلمية و صالات معرض و أسواق متخصصة مرتبطة بالفنادق (يتم استغلالها بطريق الأيجار او حق الانتفاع لمدة محددة بمساحة 25000 متر مربع) (ب) صالات بولينج و تزلج (ج) صالات عرض سينمائي متعددة الشاشات (د) THEME PARK (هـ) مطاعم متعددة	عرض الشركة
6- 267 وحدة سكنية تبلغ مساحتها 91700.71 متر مربع لجزر خالية تماما	
7- 70000 متر مربع مكاتب إدارية و عيادات طبية و مركز صحية	
8- جراجات و مواقف سيارات لسع زهاء 6000 سيارة	
و كذلك في حدود القوانين و القرارات السارية و الموافقات المستفزة للمشروع	
25 سنة تبدأ من 2/31/2014	المدة المحددة للشراكة
1997/ 8 /20	



جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza

1 دولار امريكي	القيمة الاسمية للسهم	رقم 230 لسنة 1989	القانون الخاضع له الشركة
\$ 539,000,000	اخر راس مال مصدر	\$ 2,000,000,000	اخر راس مال مرخص به
301134	رقم وتاريخ القيد	\$ 539,000,000	اخر راس مال مدفوع
1996/12/31	بالسجل التجاري		

علاقات المستثمرين:

الأستاذ / هاني احمد حسن		اسم مسئول الاتصال
2 شارع الرائد علي راشد - ستار كابييتال - هليوبوليس - القاهرة		عنوان المركز الرئيسي
00202- 24157430	ارقام الفاكس	00202-24800500
ارقام التليفونات		
www.goldenpyramidsplaza.com.eg		الموقع الإلكتروني
Hany.Ahmed@citystars.com.eg		البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات:

الأستاذ / عرفات المعزاري		اسم مراقب الحسابات
24 مارس 1999		تاريخ التعيين
29 نوفمبر 2006	تاريخ قيده بالهيئة	124
رقم القيد بالهيئة		



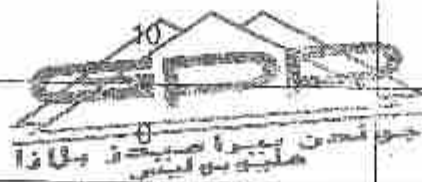
شئون الإدارية - تليفون : ٢٤٨٠٠٦١٤ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
ص. ب: ٥١٦٢ هليوبوليس غرب ١١٧٧١ القاهرة
E-mail: gpp@gpp.com.eg

٢ شارع الرائد علي راشد - ستار كابييتال - مدينة نصر - القاهرة
ص. ب: ٥١٦٢ هليوبوليس غرب ١١٧٧١ القاهرة
الإدارة العامة لتليفون : ٢٤٨٠٥٠٠ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
الإدارة المالية لتليفون : ٢٤٨٠٠٦١٤ (٢٠٢) فاكس : ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)



النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5 % من اسهم الشركة فأكثر
32.5092764%	175,225,000	Memphis Worldwide Hotel LTD
21.6349078%	116,612,153	عبد الرحمن بن حسن بن عباس شريفتي
11.0730874%	59,683,941	LADYWELL CORPORATION
7.5540974%	40,716,585	BLUE NILE LIMITED
72.7713690%	392,237,679	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
21.6349078%	116,612,153	عبد الرحمن بن حسن بن عباس شريفتي
2.8788809%	15,517,168	عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التركي
2.6269891%	14,159,471	محمد وجيه بن حسن بن عباس شريفتي
2.4098085%	12,988,868	زينب نبيلوفر محمد حمدي
2.1203501%	11,428,687	ياسر بن حسن بن عباس شريفتي
0.4118610%	2,219,931	بهي بن حمزة بن احمد كركك
0.0125000%	67,375	حسن بن عبد الرحمن بن حسن شريفتي
0.0000019%		محمد قواد ابو اليزيد بلته
0		بهي محمود شوقي العتيبي



جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza



0	0	أشرف محمود حنفي فرج
0	0	فهد حسين شبيكني
32.0952993%	172,993,663	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان الفصلي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة:

اخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التركي	رئيس مجلس الإدارة والمطو المنائب	-	تنفيذي
فهد حسين علي شبيكني	عضو مجلس الإدارة	-	تنفيذي
عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربلي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنائب	-	تنفيذي
حسن بن عبد الرحمن بن حسن شربلي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنائب	-	تنفيذي
يحيى بن حمزة بن احمد كوشك	عضو مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
محمد وجية بن حسن بن عباس شربلي	عضو مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي
زياد بلوف محمد حمدي	عضو مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي

شئون الادارية - تلفون: ٢٤٨٠٠٦٦٠ (٢٠٢) فاكس: ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
ص. ب: ٥١٦٦ هـ - بيروت - سوريا - ١١٧٧١ القاسية
E-mail: gpp@gpp.com.eg

٢ شارع الرائد على راشد - مشرف كابل - ٩ - مدينة نصر - القاهرة
ص. ب: ٥١٦٦ هـ - بيروت - سوريا - ١١٧٧١ القاسية
الادارة العامة لتليفون: ٢٤٨٠٠٥٠٠ (٢٠٢) فاكس: ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)
الادارة المالية لتليفون: ٢٤٨٠٠٦٦٤ (٢٠٢) فاكس: ٢٤١٥٧٤٣٠ (٢٠٢)



جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza

تففيذي	-	عضو مجلس الإدارة منتقبا للتشورن المالية والإدارية	يحيى محمود شوقي المتفني
غير تففيذي	-	عضو مجلس الإدارة	أشرف محمود حنفي فرج
غير تففيذي	-	عضو مجلس الإدارة	محمد فؤاد أبو اليزيد
غير تففيذي	-	عضو مجلس الإدارة	ياسر بن حسن بن عباس شربتلي

* تم إضافة تسويد / ياسر بن حسن بن عباس شربتلي بناء على قرار الجمعية العمومية بتاريخ 5 يونيو 2014 ولم التأسيس في السجل التجاري بتاريخ 2014/7/9

اجتماعات مجلس الإدارة:

العقد مجلس الإدارة 6 مرات خلال العام 2014.

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

جهة التمثيل	الاسم
	يحيى حمزة كوشك - رئيس لجنة المراجعة
	محمد فؤاد أبو اليزيد - عضو

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكنة لها:

تقوم اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات والمهام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والنقواعد والقرارات المنظمة لأعمالها.



عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	4
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	لا توجد ملاحظات
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	لا توجد ملاحظات

بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	6
متوسط دخل العامل خلال السنة	145,854 جنية مصري

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد):

اجمالي الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقا للنظام	لا يوجد





المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و فروع النقد :

- 1- غرامة تأخير تقديم القوائم المالية المجمعة لمدة 47 يوم صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 2- غرامة تأخير تقديم القوائم المالية المجمعة للربع الاول لمدة 33 يوم صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية
- 3- غرامة تأخير تقديم القوائم المالية المجمعة للربع الثاني لمدة 38 يوم صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تقوم الشركة بالاشتراك ورعاية المؤتمرات الهادفة الي تنمية المجتمع كما تقوم بتقديم التبرعات الي المؤسسات الخيرية التي تعمل علي تنمية المجتمع الي جانب اهتمام الشركة و شركاتها التابعة بالبيئة المحيطة بمواقع عملها و الاهتمام بتجميل و تنظيف هذه المواقع بما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأجهزة المحلية و إعطاء انطباع جيد عن مشروعات الشركة.

إفصاحات اخري :-

1. الحانة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلياً.

- تتسم الحالة العامة للشركة بالاستقرار و تتأثر بالمتغيرات السياسية و الأمنية المحيطة بها داخل البلاد و من المتوقع تحسن نتائج الاعمال في المستقبل القريب بعد افتتاح مشروعات شركاتها التابعة و استقرار الأوضاع في البلاد.



2. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

- لا توجد أرباح متوقع توزيعها.



3. الاقتراحات الخاصة بالتمويل للاحتياجات.

- لا توجد اقتراحات خاصة و يتم التحويل الي الاحتياطات طبقا للقانون و النظام الأساسي للشركة.

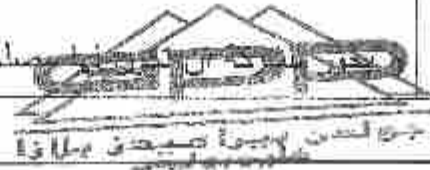
4. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركائها التابعة لها و/أو تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

<p>1- الاستثمار العقاري بالمنن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادي القديم</p> <p>2- البنية الأساسية من مياه و صرف صحي و كهرباء و طرق و اتصالات و الجراجات متعددة الطوابق</p> <p>3- استصلاح و تجهيز الأراضي و مدها بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع بشرط ان تكون الأرض مخصصة للزراعة و ان تستخدم طرق انري الحديثة و ليست طريقة الغمر</p> <p>4- ممارسة كافة أنواع المقاولات بما في ذلك اعمال المقاولات العقارية و مقاولات الاعمال البحرية و انشاء و تجهيز</p> <p>5- إدارة القرى السياحية و الإسكان السياحي علاوة علي الوحدات المكملة و</p> <p>6- استيراد و تصدير في حدود غرض الشركة نون الاتجار و</p> <p>7- إنتاج المنتجات الخرسانية و الخرسانة الجاهزة و بيع الخرسانة الجاهزة</p> <p>و علي الشركة الحصول علي التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة</p>	<p>الشركة العربية للتنمية العقارية ش.م.م.</p>
<p>أ- امداد المنطقة بالكامل بمرافق المياه الأساسية ككهرباء - صرف صحي - طرق - ...</p>	<p>جولدن كومست للفنادق و القرى السياحية و المشروعات</p>



جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza

<p>ب- إقامة فندق رائد بمستوي 4 نجوم بطاقة ايوانية 200 غرفة ج- لا تزيد الطاقة الاستيعابية للمشروع عن 2680 غرفة فندقية بالإضافة الي 890 وحدة إسكان سياحي علي مساحة بنائية لا تزيد عن 71200 متر مربع و يجوز للشركة القيام بمشروعات اخري او تعديل غرضها في اطار قانون الاستثمار كما يجوز لها ان تساهم او تشارك باي وجه من الوجود في مشروعات فرعية خارج قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و بمراجعة احكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.</p>	<p>الترفيهية ش.م.م.</p>
<p>1- إدارة الأسواق التجارية بكافة اشكالها 2- تنظيم و إدارة المعارض و المهرجانات بشرط استصدار التراخيص اللازمة لكل معرض علي حدة 3- التسويق و التوزيع و الترويج العقاري و الاستثمارات العقارية فيما عدا القانونية 4- الدعاية و الإعلان و التسويق عبر شاشة التلفزيون 5- توزيع و بيع الطاقة الكهربائية لتغير علي الشركة ضرورة الحصول علي موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة و علي الأخص موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك</p>	<p>سي تي ستارز للإدارة و الاستثمار العقاري ش.م.م.</p>





جولدن پيراميدز پلازا
Golden Pyramids Plaza

<p>الشركات و غيرها التي تزاول عمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لأحكام القانون و لائحته التنفيذية</p>	
<p>1- اعداد الدراسات و التقييم و التدريب و تقديم الاستشارات الهندسية 2- انشاء و إقامة و إدارة و الاشراف علي الفنادق و القرى و المنتجعات السياحية بكافة أنواعها (ما عدا العائمة) مع مراعاة القرار الوزاري رقم 332 لسنة 2005 بتعديل القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2003 في شأن شروط و إجراءات ترخيص شركات الإدارة الفندقية</p>	<p>سينتي ستارز لتطوير المشروعات العقارية و السياحية ش.م.م</p>
<p>3- انشاء و إقامة و إدارة و الاشراف علي مشروعات الإسكان الفاخر و المتوسط 4- انشاء و إقامة و إدارة و الاشراف علي الأسواق التجارية المتكاملة (المولات) و المقاولات المتكاملة و الإدارة و الاشراف علي تنفيذ المشروعات المختلفة و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط</p>	

- لم يتم تعديل حقوق الملكية خلال العام سواء للشركة او شركاتها التابعة باستثناء طلب زيادة قيمة راس مال شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية المشروعات الترفيهية المصدر و لم يتم الانتهاء من إجراءات زيادة راس المال حتي تاريخ 2014/12/31.



5. القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة النظرية مختلفة اختلافاً كبيراً عن القيمة الحالية.
- من المتوقع اجراء تقييم لأصول الشركة خلال عام 2015.



6. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

النشاط	حجم الاعمال	نسبة المساهمة
المبيعات	0	0
الاستثمار العقاري	102.602,384.22	%62.44
القروض	28.879,318.18	%17.58
الجرادات	3,925,045.97	%2.39
استثمار في أوراق مالية	19,926,789.00	%12.13
اخرى	8,984,696.13	%5.47
الاجمالي	164,318,233.50	100%

7. حجم التصدير.

- لا توجد عمليات تصدير خلال العام

8. بيان بالتبرعات.

- بلغ اجمالي التبرعات و الإعانات المدفوعة من الشركة لتغير خلال العام ما يقارب 325,527 دولار أمريكي

9. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

- لا توجد أوراق مالية مصدرة خلال العام

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: عبد الرحمن علي التركي

التوقيع: