

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس ادارة الشركة المتحد للاسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

الى السادة / مجلس إدارة الشركة المتحد للاسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة الشركة المتحد للاسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق والذي تم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تتصرح مسئوليتنا فى إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة المرفق لم يتم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده فى كافة جوانبه الجوهرية طبقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الاجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود تختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهى أضيق نطاقا من تلك التى يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول وبالتالي فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الاجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة

وطبقا لطبيعة مهمتنا ، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلى :

- الاستفسار من الادارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار إليه ، والإجراءات التى قامت بها الادارة للالتزام بتلك المتطلبات، ومهجية الادارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاشرشادى المشار اليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .
- مطابقة المحتويات المعروضه بنموذج تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة .

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار (٣٠٠٠) فقد انحصرت اجراءاتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية . كما لم تمتد أجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة . وقد أعد هذا التقرير إستيفاءا لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله .

ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التى تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات ، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما اذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه ، كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهى لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية ، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير ، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة الشركة المتحدة للاسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

القاهرة في ٢١ فبراير ٢٠٢١

مراقب الحسابات



نبيل اكرم اسطنبولي

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س . م . م رقم (٥٩٤٧)
سجل الهيئة العامة للرقابة الماليه رقم (٧١)
المتحدون للمراجعة والضرائب
(UHY-United)

تقرير الحوكمة الخاص بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير

بيانات عن الشركة:-

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير		اسم الشركة
✓ شراء وبيع وتقسيم الأراضي. ✓ إقامة مشروعات المباني للإغراض السياحية والسكنية والإدارية والتجارية وذلك بقصد البيع أو التأجير . ✓ إقامة مشروعات الإمتداد العمرانى . ✓ للشركة القيام بكافة العمليات المالية والتجارية والصناعية المرتبطة بطبيعة نشاطها . ✓ للشركة أن تباشر نشاطها فى مجال الإسكان والتعمير والمشروعات المرتبطة به لحسابها ولحساب الغير ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها .		غرض الشركة
١٩٩٤/١٢/١٤	تاريخ القيد بالبورصة	خمسون عاما من تاريخ القيد فى السجل التجارى
١,٢٥ جنية مصرى	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٣٥٤,٠٠٣ مليون جنية مصرى	آخر رأس مال مصدر	٦٧٥ مليون جنية مصرى
سجل تجارى رقم ٤٩٦ بتاريخ ١٩٣٥/٤/٢	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٣٥٤,٠٠٣ مليون جنية مصرى
		اسم مسئول الاتصال
		محمود خليفه عبد ربه
		عنوان المركز الرئيسى
		٩٥ طريق ٢٦ يوليو - الأزاريطة - الإسكندرية
٠٣٤٨٧٨١٤٦	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
		٠٣٤٨٦٠٣١٧ ٠٣٤٨٦٩٥٨٥
www.United-housing.com		الموقع الالكترونى
UHinfo@United-housing.com		البريد الالكترونى

**الجمعية العامة للمساهمين
هيكل الملكية**

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٣٢,٣٨ %	٩١٦٩٨٧٧٦	---	شركة بابونيرز القابضة للإستثمارات المالية
١٥,٤٩ %	٤٣٨٦١١٤١	----	إبراهيم إبراهيم الصعدي
٧,٥٧ %	٢١٤٢٦٣٠٠	-----	شركة مصر لتأمينات الحياة
٦,١١ %	١٧٢٩٥٤٦٨	-----	شركة سمو للإستشارات
٥,٥٥ %	١٥٧١٣٦٥١	-----	شركة مصر للتأمين
٥,٠٥ %	١٤٣٠٠٠٠٠	-----	شركة الحصن للإستشارات
٧٢,١٤ %	٢٠٤٢٩٥٣٣٦		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	صفة العضو تنفيذي غير تنفيذي/مستقل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور	تنفيذي	٩٠٨٧٥٢٩	٢٠١٨/٤/٣	شركة نمو للإستشارات
٢	السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم	غير تنفيذي	١٧٢٩٥٤٦٨	" "	شركة نمو للإستشارات
٣	السيد المهندس/ أحمد زكي محمد حسن عابدين	" "	١٧٢٩٥٤٦٨	" "	شركة سمو للإستشارات
٤	السيد المهندس/ محمد زكريا محي الدين	" "	١٧٢٩٥٤٦٨	" "	شركة سمو للإستشارات
٥	السيد الأستاذ/ وليد محمد زكي إبراهيم	" "	-----	" "	عن نفسه
٦	السيد الأستاذ/ محمد حسن شحاته	" "	١٤٣٠٠٠٠٠	" "	شركة الحصن للإستشارات
٧	السيد الأستاذ/ هيثم خالد احمد بهلول الاتصاري	" "	٩١٦٩٨٧٧٦	" "	شركة بايونيرز القابضة للإستشارات المالية
٨	السيد الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالي	" "	١٥٧١٣٦٥١	" "	شركة مصر للتأمين
٩	السيد الأستاذ/ إيهاب عبد الخالق عبد الحميد	" "	٢١٤٢٦٣٠٠	" "	شركة مصر لتأمينات الحياة

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له

ومن أبرز مهام مجلس الإدارة :

- 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 الإجراء المناسب.
- ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والاحتراف.
- 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 لأحد أعضائه أو لجانه أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.

- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

دور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

- 1- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الادارة ووضع جدول اعماله.
- 2- اختيار الموضوعات التى ستعرض على المجلس لتحقيق المستهدفات المطلوبة .
- 3- قيادة جلسات المجلس بغرض توجيه ومتابعة وتقييم اداء الأنشطة فى ضوء الأهداف والخطط الموضوع .
- 4- الإلتزام بزمان دورية إجتماعات المجلس لتوفير المتابعة المستمرة لخطط الشركة وأعمالها .
- 5- التأكد من ضمان تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها وأخذ الإجراءات التصحيحية فورا .
- 6- عرض نتائج المجلس السابقة وما تم تنفيذه من قرارات فى بداية كل جلسة .

أمين سر مجلس الإدارة

- ✓ يوجد لدى الشركة وظيفة أمين سر مجلس إدارتها ويمثله الأستاذ/ محمد أحمد فهمى ومن ضمن إختصاصاته :-
- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات إجتماعات المجلس واللجان ، ومعاونة رئيس المجلس فى إعداد جدول أعمال الإجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافى .
- معاونة رئيس المجلس فى الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها .
- متابعة إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها .
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة فى الوقت المناسب .

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

تاريخ الألتحاق	المنصب فى اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذى/مستقل)	اسم اللجنة		اسم العضو	مسلسل
			اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة		
٢٠١٨/٤/٣	عضو	تنفيذى	✓	--	محاسب/ وليد محمد عصام الدين أنور	١
" "	عضو	غير تنفيذى	✓	--	محاسب/ ياسر محمد زكى إبراهيم	٢
" "	رئيس	" "	✓	--	مهندس/ أحمد زكى محمد حسن عابدين	٣
" "	رئيس	" "	--	✓	مهندس/ محمد زكريا محى الدين	٤
٢٠٢٠/١٢/٣	عضو	" "	--	✓	محاسب/ محمد عبدالحميد محمد عثمان الدالى	٥
٢٠٢٠/٣/١٥	عضو	" "	--	✓	استاذ/ هيثم خالد محمد بهلول الانصارى	٦

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

إنعقد مجلس الإدارة عدد (١٦) جلسة ولجنة المراجعة عدد (٤) جلسات واللجنة التنفيذية عدد (٥) جلسات والجمعية العامة عدد (٢) خلال عام ٢٠٢٠ على النحو التالي:-

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة..

م	إسم العضو	مجلس الإدارة والجمعية العامة	لجنة المراجعة	اللجنة التنفيذية
١	أستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور	١٨/١٨	--	٥/٥
٢	أستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم	١٨/١٨	--	٥/٥
٣	مهندس/ أحمد زكى محمد حسن عابدين	١٨/١٨	--	٥/٥
٤	مهندس/ محمد زكريا محى الدين	١٨/١٧	٤/٤	--
٥	أستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم	١٨/١٨	--	--
٦	أستاذ/ محمد حسن شحاته	١٨/١٨	--	--
٧	أستاذ/ هشام عزب متولى عزب	٣/١	١/٠	--
٨	أستاذ/ هيثم خالد احمد بهلول الانصارى	١٥/٩	٣/٢	--
٩	أستاذ/ عبد التواب جابر الضوى	١٥/١٥	٤/٤	--
١٠	أستاذ/ محمد عبدالحميد محمد عثمان الدالى	٣/٣	--	--
١١	أستاذ/ إيهاب عبد الخالق عبد الحميد	١٨/١٨	--	--

لجنة المراجعة.

- دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ووضع الضوابط اللازمة .
- الإشراف على إعداد التقارير المالية من خلال الإشراف على وفحص أعمال المراجعة الخارجية والداخلية وكذلك فحص ومراجعة السياسات المالية والمحاسبية المطبقة .
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التى تقدم للمستويات الإدارية المختلفة .
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للحفاظ على أصول الشركة .
- وتم عرض جميع تقارير اللجنة على مجلس الإدارة خلال العام ولم تتضمن أى ملاحظات جوهرية وجب معالجتها .

اللجنة التنفيذية

- وضع الإستراتيجية العامة للشركة تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة .
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
- مراجعة الموازنة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة مع المحقق الفعلى بشكل شهرى ، ربع سنوى وعلى أن يتم عرضه نتائج المراجعة وتحليل الإنحرافات تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة
- متابعة أنظمة العمل للإدارات المختلفة فى الشركة والأقتراح على مجلس الإدارة بالتعديلات / أو الأضافة/ أو الحذف .
- التوصية بالدخول فى مشروعات أو إستثمارات جديدة بعد دراستها .

- التوصية بالتعامل مع جهات التمويل .
- التوصية بالموافقة بإضافة أى نشاط للشركة .
- التوصية بالموافقة على تعديل الهيكل الإدارى والمرتببات .
- التوصية بالموافقة على تعيين الوظائف القيادية والإشرافية والموافقة على تجديد عقودهم .
- التوصية بالموافقة على صرف أى مكافآت أو حوافز للإدارة العليا ورؤساء القطاعات ومديرى الإدارات .
- متابعة قرارات لجنة المراجعة الداخلية للعرض على مجلس الإدارة .
- الإحاطة بالموقف القضائى للشركة .
- القيام بوضع اللائحة الداخلية الخاصة وعرضها على مجلس الإدارة .
- مراجعة تقييم أداء العاملين بالشركة وتقديم مقترحات بتوزيع الأرباح والمكافآت .
- القيام بأى مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة .

البيئة الرقابية.

نظام الرقابة الداخلية.

يتمتع نظام الرقابة الداخلية بالشركة بالكفاءة والفاعلية المناسبة وهو يتكون من مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التى تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الأتى :-

- الفصل التام بين مسنوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة .
- ضمان دقة وجودة المعلومات ، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة .
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التى يمكن أن تتعرض لها ، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة .
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة .
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات ، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغى .
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات ، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة .
- بالإضافة إلى بين قيام هذا النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسنوليات والمهام والذى يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمى للشركة .

إدارة المراجعة الداخلية.

- يتوفر بالشركة نشاط المراجعة الداخلية بها كنشاط مستقل وموضوعى ، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبنى أسلوب منهجى ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر فى الشركة وهى إدارة دائمة بالشركة .
- ويتولى إدارة المراجعة الداخلية مسنول متفرغ بها ، من القيادات الإدارية بها .

مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب حسابات الشركة ممن تتوافر لديهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبية والمراجعة بما فى ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية وقد قامت الشركة بتعيين مراقب حساباتها عن طريق موافقة الجمعية العامة للشركة ممن تتوافر لديهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبية والمراجعة . كما يقوم مراقب الحسابات بإجراء تقارير سنوية وربع سنوية وفقاً للمعايير المحاسبية .

الإفصاح والشفافية..

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التى تهم المساهمين واصحاب المصالح ، مثل قوانينها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح .

وتقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الغير مالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين ومنها:

- الإفصاح عن المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- الإفصاح عن هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة .
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات العامة المصدف عليها من قبل الجهات الادارية المختصة.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات والمتضمنه احداث جوهرية صادرة عن مجلس ادارتها.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	التأخير عن تقديم المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ (مدة التأخير ٢ أيام).	تم التصالح

علاقات المستثمرين..

يقوم الأستاذ/ محمود خليفه عبديبه مسنول علاقات المستثمرين في الشركة حيث إنها وظيفة إستراتيجية وهدفها تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على رؤية المستثمرين للأداء الحالي للشركة وأصحاب المصالح وتنفيذ ما تنص عليه قواعد القيد والإفصاح وإعداد تقارير الإفصاح المطلوبة من الشركة .

أدوات الإفصاح.

التقرير السنوي.

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة.

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح.

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها للإفصاح عن هيكل مجلس الإدارة وهيكل المساهمين موضحاً به بيانات مسنول الإتصال والمساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر والأسهم حرة التداول والتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وآخر تشكيل لمجلس الإدارة .

تقرير الاستدامة.

لا تصدر الشركة تقرير عن الاستدامة .

الموقع الإلكتروني.

يتوافر لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

يتوافر لدى الشركة السياسة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة.

يتوافر لدى الشركة السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	بايونيرز القابضة للاستشارات المالية	٤٧٠٠٦٥٠٧	٤٤٦٩٢٢٦٩	---	٩١٦٩٨٧٧٦
٢	نمو للاستشارات	٩٠٨٧٥٢٩	---	---	٩٠٨٧٥٢٩
٣	الحصن للاستشارات	١٦٣٣٢٤٦٤	---	٢٠٣٢٤٦٤	١٤٣٠٠٠٠٠
٤	ثروة للاستشارات	٢٣٩٠٦٤٣	---	٨٥٢٦٣١	١٥٣٨٠١٢
٥	أساسات للاستثمار العقاري ش.م.م	٦٢٥٠	---	---	٦٢٥٠
٦	وادي للاستشارات ش.م.م	١١٤٥٠٠٠	---	٣٠٠٠٠٠٠	٨٤٥٠٠٠٠
٧	شركة سمو	٢١٧٩٥٤٦٨	---	٤٥٠٠٠٠٠	١٧٢٩٥٤٦٨
٨	شركة مصر للتأمين	٢٩٠٦٣٥٨٥	---	١٣٣٤٩٩٣٤	١٥٧١٣٦٥١

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

أولت الشركة إهتماما بالغا منذ تأسيسها بأن يكون لها دورا في الأنشطة المعنية بالمسؤولية الاجتماعية حيث شاركت في عدة مشروعات خيرية وحرصت على الوفاء بدورها تجاه المجتمع .

تقوم الشركة بالتبرع للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المشهورة حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ بالتبرع بمبلغ ٣٠٤٠٠٠ جنيه مصري موجهة إلى :-

١	مستشفى وادي النيل	٣٠٠٠٠٠ ج
٢	جمعية الهلال الأحمر	٤٠٠٠ ج

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب/

" وليد محمد عصام الدين أنور "

