



Ref. No.: .....

Date .....

رقم قيد : ٤٠٤١

تحريراً في ١٤٠٤ / ٤٠٤١

السادة - البورصة المصرية ( إدارة الإفصاح )

تحية طيبة وبعد . .

نتشرف بان نرفق طيه :

- ١ ( تقرير الحوكمة للشركة العالمية للاستثمار والتنمية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ٢ ( تقرير تأكد مستقل عن مدي التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات صادر من مكتب السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة . . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . .

المدير العام

ابراهيم حنفي

أ. / ابراهيم حنفي ابراهيم



## تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الى السادة/ الشركة العالمية للاستثمار والتنمية "شركة مساهمة مصرية" الى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

### مقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد احوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية " شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .  
مسئولية الادارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح فى تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما أن مسؤولية الادارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

### مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا فى اختبار المعلومات الواردة فى تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج فى ضوء الاختبارات التى تم اداها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (3000) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالى من أية تحريفات هامة ومؤثرة.  
وشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.  
وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءا على تكليف إدارة الشركة، وليس لاي غرض اخر.  
وبالتالى فهو لا يصلح للاستخدام اللغيرض الذى اعد من لأجله.

### الاستنتاج

إن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار اليه اعلاه يعبر بعدالة ووضوح - فى جميع جوانبه الهامة - عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 استنادا الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

القاهرة فى 24 فبراير 2020

### مراقب الحسابات

د. / احمد فرغلي محمد حسن AGAC



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

مراقب حسابات الشركات المساهمة

سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي برقم (9)

سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (35)

ص.م.م (4005)

القاهرة - باب اللوق - شدى

تليفون: ٢٣٩٥٥٢٠٧ - ٢٣٩٥٦٠٤٦ فاكس: ٠٠٢٠٢٣٩٥٥٢٠٨ محمول: ٠١٢٢٣٤٣٩٨١٧

15 Roshdy St., Bab Ellook, Cairo.

Tel.: 00202 23956046 - 23955207 Fax : 00202 23955208 Mob. 01223439817

Email: agac2010@yahoo.com





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في ١ / ١ /



تقرير الحوكمة للشركة العالمية للاستثمار والتنمية

في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بيانات عن الشركة

| العالمية للاستثمار والتنمية   |                                 | اسم الشركة   |
|---|---------------------------------|--|
| ١- استثمار الاموال في مشروعات الاسكان ومشروعات الامتداد العمراني<br>٢- استصلاح واستزراع الاراضي البور والصحراوية<br>٣- الانتاج الحيواني والداجني والسكي طبقاً لللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧<br>٤- المساهمة والاشترك في تأسيس شركات جديدة أو القائمة التي تخضع لقانون الاستثمار بشرط الا يكون من ضمن اغراضها قبول الودائع او القيام بأية عمليات مصرفية |                                 | غرض الشركة   |
| ٢٠٠١/٥/٣١   | تاريخ القيد بالبورصة            | المدة المحددة للشركة<br>خمسون عاماً تبدأ من قيدها بالسجل التجاري |
| خمسة جنيهات مصرية   | القيمة الاسمية للسهم            | القانون الخاضع له الشركة<br>٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته               |
| خمسة واربعون مليون جنيه مصري  | آخر رأس مال مصدر                | آخر رأس مال مرخص به<br>مائة مليون جنيه مصري                      |
| ١٢٣٨٩١ في ١٠/٢٦/١٩٩٨  | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | آخر رأس مال مدفوع<br>خمسة واربعون مليون جنيه مصري                |
| اسماعيل محمود الحسيني   |                                 | اسم مسئول الاتصال  |
| ١٦ شارع زمزم - غرب نادي الصيد - المهندسين - الجيزة  |                                 | عنوان المركز الرئيسي   |
| ٣٣٣٧٥٢١٢ / ٣٣٣٥٥٧٤٩   | أرقام الفاكس                    | أرقام التليفونات<br>٣٣٣٧٥٢١٢ / ٣٣٣٥٥٧٤٩                          |
| <a href="http://www.alamiya-eg.com">www.alamiya-eg.com</a>  |                                 | الموقع الالكتروني  |
| <a href="mailto:info@alamiya-eg.com">info@alamiya-eg.com</a>  |                                 | البريد الالكتروني  |

الجمعية العامة العادية للمساهمين

يتم عقد الجمعية العامة السنوية للشركة خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية للشركة من كل عام ميلادي وبما يتوافق مع متطلبات قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ حيث يتم نشر الاخطار عن هذا الاجتماع بالجرائد وفقاً للمواعيد القانونية  
اسماعيل الحسيني



رقم القيد : .....

Date ..... / / تحريراً في

المقررة كما يتم النشر للمساهمين والاسواق المالية طبقاً لما تنص عليه قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية .

تقوم الشركة بالتصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفة منتظمة خلال المواعيد القانونية المقررة وتتوفر نماذج من التقرير السنوي والقوائم المالية وتقرير الحوكمة للمساهمين قبل اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة خلال المواعيد المقررة قانونياً وذلك بغرض اتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة اداء الشركة مع كل من السيد رئيس مجلس الادارة والسيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبقيه اعضاء المجلس ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت اثناء اجتماع الجمعية العامة اما شخصياً او عن طريق اصدار توكيل خاص لمساهم آخر وتقوم الشركة باعمال التصويت التراكمي عند القرارات المتعلقة بتعيين مجلس إدارة للشركة

هيكل الملكية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

| النسبة % | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | المستفيد النهائي | حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر                   |
|----------|-------------------------------------|------------------|--|
| ٢٩,٨٧٦٥٣ | ٢٦٨٨٨٨٨٨                            | نفسها            | شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية |
| ١٠,٤٥    | ٩٤٠٥٠٠                              | نفسه             | صالح عبد الرحمن عبد الله بن راشد               |
| ٨,٩٧٧٨٢  | ٨٠٨٠٠٤                              | نفسه             | ابراهيم ابراهيم الصعيدي                        |
| ٤٩,٣٠٤٣٥ | ٤٤٣٧٣٩٢                             |                  | الإجمالي                                       |

#### مجلس الإدارة

إعمالاً للتعديلات الواردة بقواعد قيد وشطب وإعادة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بإضافة عنصر نساني علي الاقل لمجلس إدارة الشركة فقد اجتمع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥ وقررت إضافة عنصر نساني لمجلس إدارة الشركة علي أن يعرض الأمر علي الجمعية العامة العادية القادمة .

وعليه فإن مجلس الادارة الحالي يتكون من ثمانية اعضاء منهم سبعة غير تنفيذيين بينهم عضوان مستقلان والعضو التنفيذي الوحيد هو السيد الاستاذ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وجميع الاعضاء يمثلون انفسهم وذلك وفقاً هيكل المساهمين الخاص بالشركة وبما يتماشى مع القانون وقد تم تعيين المجلس الحالي عدا العنصر النساني من قبل المساهمين من خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ٢٠١٩/٣/٣١ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها عام ٢٠٢٢ وتعيين مجلس جديد للشركة من خلال الانتخاب بالتصويت التراكمي .

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي وصفاتهم خلال عام ٢٠٢١ وعلي الوجه الآتي:

اسماء الكيب





رقم القيد : .....

Date ..... / / تحريراً في

تشكيل مجلس الإدارة تم تعيين مجلس ادارة الشركة بموجب اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ كما تم إضافة عنصر نسائي واحد لمجلس إدارة الشركة نفاذاً للتعديلات الواردة بقواعد قيد وشطب وإعادة قيد الاسهم بالبورصة المصرية والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥ وان تشكيل مجلس الادارة الحالي على الوجه الآتي :

| اسم العضو                         | صفة العضو<br>(تنفيذي/غير<br>تنفيذي/ مستقل) | الوظيفة                                  | عدد<br>الأسهم<br>المملوكة | تاريخ الالتحاق | جهة التمثيل |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------|----------------|-------------|
| عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا  | غير تنفيذي                                 | رئيس مجلس الادارة                        | ٦١٨٠٩                     | ٢٠١٩/٣/٣١      | نفسه        |
| اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني   | تنفيذي                                     | نائب رئيس مجلس الادارة<br>والعضو المنتدب | ٣٠٠٠                      | ٢٠١٩/٣/٣١      | نفسه        |
| محمد عبد الفتاح عبده ابراهيم      | غير تنفيذي                                 | عضو                                      | ٣٠٠٠                      | ٢٠١٩/٣/٣١      | نفسه        |
| محمد علي سيف الدين صلاح الدين عوض | غير تنفيذي                                 | عضو                                      | ٣٠٠٠                      | ٢٠١٩/٣/٣١      | نفسه        |
| احمد محمد عبد المعتم احمد لطفي    | غير تنفيذي                                 | عضو                                      | ٣٠٠١                      | ٢٠١٩/٣/٣١      | نفسه        |
| محمد احمد حسن محمد ابو السباع     | مستقل                                      | عضو                                      | —                         | ٢٠١٩/٣/٣١      | نفسه        |
| احمد حسين احمد مبروك              | مستقل                                      | عضو                                      | —                         | ٢٠١٩/٣/٣١      | نفسه        |
| نادية بحيث عبد المسيح بحيث        | مستقل                                      | عضو                                      | —                         | ٢٠٢٠/١٢/١٥     | نفسها       |

#### دور مجلس الإدارة ومسئولياته

يتم الترشح لعضوية مجلس الادارة من بين المساهمين في الشركة بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي للشركة كما يقوم مجلس إدارة الشركة بعرض الاسماء المقترحة للمرشحين لعضوية المجلس من الاعضاء المستقلين وعليه يتم التعيين من قبل الجمعية العامة العادية للشركة .

ان مجلس الادارة مسئول في الاساس عن ادارة الشركة وادائها ويتحمل مسئولية وضع الاستراتيجية والوثائق والتوجهات من اجل التأكد من تطبيق الاشراف الاستراتيجي والمراقبة الفعالة للاداء بالشركة .

ويعقد المجلس اربعة جلسات سنوية على الاقل وفيما يلي المسئوليات والمهام الموكولة اليه :

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للانذار المبكر لكشف اي خلل او انحراف قد يحدث وضمان سرعة اتخاذ الاجراء المناسب .

اسماعيل

INTERNATIONAL CO.

For

INVESTMENT & DEVELOPMENT  
P. O. BOX:40 ORMAN GIZA



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية  
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي  
ص.ب ٤٠٠ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /



- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الادارية العليا فضلا عن اعضاء مجلس الادارة بما يضمن استدامة الشركة وسير اعمالها بشكل فعال .
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد اعضاؤه او لجانته او غيرهم ودورية التقارير التي يحصل عليها من لجنة المراجعة والادارة التنفيذية ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة .
- وضع الاجراءات الوقائية والادوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحماتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة او من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت واجهزة المحمول ضد الاختراق والقرصنة .
- الاشراف العام على عملية الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة .
- تعيين امين سر لمجلس الادارة من ذوي الكفاءة والفهم لكافة اعمال الشركة .

رئيس مجلس الإدارة

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

- توجيه الدعوة لانتقاد مجلس الادارة ووضع جدول اعماله وادارة جلساته
- دعوة كل من الجمعية العامة العادية وغير العادية للانتقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الادارة .
- التأكد من لائحة المعلومات الكافية والحقيقية في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين .
- التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب .
- تلقي التقارير والتوصيات من لجنة المراجعة وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها .
- التأكد من قيام اعضاء المجلس بإجراء التقسيم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق افضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة .

الأمين



Ref. No.:

Date



رقم القيد :

تحريراً في / /

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مسئوليات نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف امورها اليومية والاشراف على سير العمل في جميع ادارات واقسام الشركة ومتابعة الاداء بجميع الانشطة واتخاذ مايراه من قرارات لانظام العمل وتحقيق الاهداف .
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة
- الاشراف على اعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج اعمال الشركة وتقييم ادائها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقب الحسابات قبل اعداد هذه التقارير .
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظام الاثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة .

\* تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بتعيين أمين سر للمجلس ويشغل هذا المنصب مدير عام الشركة وفيما يلي المهام التي يقوم بها :

- الاعداد والتحضير وادارة لوجيستيات اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه ومعاونة رئيس المجلس في اعداد جدول اعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها الى الاعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف .
- معاونة رئيس المجلس في الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وادارتها .
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وابلغ الادارات المعنية بها وكذلك اعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها .
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب .
- التنسيق مع لجنة المراجعة بما يكفل الاتصال الفعال بينها وبين مجلس الإدارة .

اسامى السيد



Ref. No.:

Date



رقم القيد :

تحريراً في / /

لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة اعضاء برأسها عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وعضوين مستقلين وذلك بموجب اجتماع مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٣ وفيما يلي تشكيل اللجنة :

| م | اسم العضو                     | صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل) | المنصب في اللجنة | تاريخ الالتحاق |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| ١ | احمد حسين احمد مبروك          | مستقل                         | رئيس اللجنة      | ٢٠١٩/٤/٢٣      |
| ٢ | محمد احمد حسن محمد ابو السباع | مستقل                         | عضو              | ٢٠١٩/٤/٢٣      |
| ٣ | محمد عبد الفتاح عبده ابراهيم  | غير تنفيذي                    | عضو              | ٢٠١٩/٤/٢٣      |

تتولى لجنة المراجعة المهام التالية:

- ١- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه
- ٢- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الادارة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- ٣- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والادلاء المتبعة برأيها وتوصياتها بخصوصها
- ٤- التوصية لمجلس الادارة بتعيين مراقب حسابات او اكثر وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم ويكون قرار تعيينهم وتحديد اتعايم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة
- ٥- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والادلاء بملاحظاتهما عليها
- ٦- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والاخرى الواردة في خطاب الادارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها .
- ٧- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية .

الأمين الكسب



INTERNATIONAL CO.

For

INVESTMENT & DEVELOPMENT  
P. O. BOX 40 ORMAN, GIZA



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية  
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي  
ص.ب. ٤٠ الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

Date



رقم القيد :

تحريراً في / /

٨- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات اضافية غير مراجعة الحسابات والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع اتعابه السنوية .

٩- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد اوجه واسباب القصور بالشركة ومتابعة الاجراءات التصحيحية لها .

١٠- دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من اي اختراقات داخلية او خارجية .

١١- دراسة الملاحظات او المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها

١٢- دعوة مراقب حسابات الشركة او من تراه من داخل او خارج الشركة كلما دعت الحاجة

١٣- تنفيذ ومتابعة اية اعمال اخرى يكلفها بما لمجلس الادارة

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يجتمع المجلس اربع جلسات سنويا على الاقل ويكون انعقاد المجلس صحيحا قانونا وفقا لما نص عليه النظام الاساسي للشركة .  
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس ولجنة المراجعة

اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

| مجلس الإدارة | اسم العضو                        | مسلسل |
|--------------|----------------------------------|-------|
| 13 / 13      | عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا | ١     |
| 13 / 13      | اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني  | ٢     |
| 0 / 13       | احمد محمد عبد المعتم احمد لطفي   | ٣     |
| 13 / 13      | محمد علي سيف الدين صلاح الدين    | ٤     |
| 4 / 4        | محمد عبد الفتاح عبده ابراهيم     | ٥     |
| 4 / 4        | محمد احمد حسن محمد ابو السباع    | ٦     |
| 4 / 4        | احمد حسين احمد مبروك             | ٧     |
| ..           | نادية نخت عبد المسح نخت          | ٨     |

الاساسي



Ref. No.:

Date



رقم القيد :

تحريراً في / /

لجنة الترشيحات

لا يوجد

لجنة المكافآت

لا يوجد

لجنة المخاطر

لا يوجد

لجنة الحوكمة

لا يوجد

لجان أخرى

لا يوجد

➤ اللجنة التنفيذية

لا يوجد

➤ لجنة الاستثمار

لا يوجد

➤ لجنة المسؤولية الاجتماعية

لا يوجد

➤ لجنة السلامة والصحة المهنية

لا يوجد

➤ لجنة حماية البيئة

لا يوجد

➤ لجنة حماية حملة الوثائق

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

ينقسم نظام الرقابة الداخلية الي قسمين اساسيين وهما :

اساسي



رقم القيد : .....  
تحريراً في / /

Date .....

١) نظام الرقابة الداخلية الخاسية : والذي يهدف الى حماية الاصول بما بما في ذلك البيانات من سوء الاستخدام والضياع بالاضافة الى التأكد من صحة البيانات الخاسية ومدى امكانية الاعتماد عليها

٢) نظام الرقابة الداخلية الادارية : يهدف الى تنمية الكفاءة الادارية وضمان تحقيق الاهداف والسياسات التي وضعتها الادارة

#### إدارة المراجعة الداخلية

حجم نشاط الشركة في الوقت الحالي لا يستدعي وجود ادارة مراجعة داخلية بالشركة

#### إدارة المخاطر

لا يوجد

#### إدارة الالتزام

لا يوجد

#### إدارة الحوكمة

لا يوجد

#### مراقب الحسابات

- تم تعيين مكتب أ.د احمد فرغلي محمد حسن ( المجموعة العربية للاستشارات الخاسية AGAC ) والذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها لدي الهيئة العامة للرقابة المالية حيث انه مقيد لديها تحت رقم ٣٥ وكذلك تتوافر فيه كل الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة الخاسية والمراجعة والاستقلاليته تماما في اداء اعماله حيث تم تعيين السيد مراقب الحسابات بموجب اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣ وعلي ان يعرض التعيين علي أول اجتماع للجمعية العامة العادية القادمة للشركة وذلك للبت في اعتماد قرار تعيينه من عدمه .
- تقوم الشركة باتخاذ اللازم حيال ملاحظاته السيد مراقب حسابات الشركة والرد عليها .
- التأكد من الاستقلالية : تأكدت لجنة المراجعة وكذلك مجلس الادارة من استقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها دون التدخل في مجال عمله .

إسراء الحسيني

INTERNATIONAL CO.

For

INVESTMENT & DEVELOPMENT  
P. O. BOX:40 ORMAN - GIZA



الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية  
طبقاً لأحكام قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي  
ص.ب. ٤٠، الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

Date



رقم القيد :

تحريراً في / /

### الإفصاح والشفافية

- تحتفظ الشركة بقنوات مفتوحة وشفافة مع المساهمين وينشر المعلومات للمستثمرين عن طريق إرسالها الى ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية ويستطيع المساهمون الاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالشركة من خلال برنامج التداول اللحظي او من خلال الموقع الرسمي للبورصة وقد تم تصميم وتنفيذ موقع الكتروني خاص بالشركة تستطيع الشركة من خلاله التواصل المباشر والدائم مع المساهمين وامدادهم بكافة البيانات المالية والنسب والمؤشرات التي تمكنهم من رسم صورة متكاملة عن الشركة .

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين على النحو التالي :

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة
- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجالس الادارة فور انتهائها وبمحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع على ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الادارة
- موافاة الهيئة والبورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة ومحاضر مجالس ادارتها المصدق عليها من قبل الجهة الادارية المختصة في المواعيد المقررة وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس ادارة الشركة بأهم نتائج اعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الادارة من الموافقة على اصدار القوائم المالية السنوية او الربع سنوية (الدورية) تمهيدا لاجلالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره وعلى ان يتم الإفصاح عن ذلك عقب انتهاء الاجتماع وبمحد اقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع
- موافاة الهيئة والبورصة بتقرير مجلس الادارة عن القوائم المالية السنوية والربع سنوية المدققة من مراقب حسابات الشركة ووفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة وعلى ان يتم ذلك الإفصاح عقب تسلم هذه القوائم وبمحد اقصى قبل بداية جلسة التداول التالية

السيد السيد



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

- الإفصاح عن صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام:

لا يوجد كما جاء بتقرير نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

علاقات المستثمرين

قام مجلس الإدارة بتعيين مدير لعلاقات المستثمرين بالشركة وبما يتماشى مع قواعد القيد واستمرار وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفيما يلي المهام التي يقوم بها:

- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها
- التواصل مع الخللين والمستثمرين وممثلي الاعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي الى تقلبات في اسعار واحجام التداول
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها
- انشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر او موقعه الجغرافي
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة او الإدارة العليا
- التواصل مع المستثمرين عبر ادوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية والاشراك في اعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين
- اعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة واعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة .

السيد السيد



Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

• أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقارير سنوية ودورية طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية ووفقاً للمادة ٤٠ من قواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين ويتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة ما يلي :

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة
- تحقيق لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية
- استراتيجية الشركة
- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده\
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها
- متوسط عدد العاملين بالشركة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة بالعام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية .
- ما تم بشأن التزام الشركة بتنفيذ ما يرد من تعديلات علي قواعد قيد وشطب وإعادة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية وما تضمنه من تعهدات والتزامات .

تقارير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير الفصاح ربع سنوي وتقرير الفصاح سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بما يضم على الأقل ما يلي :

اسم المدير



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /



- بيانات الاتصال بالشركة
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥٥% فأكثر من اسهم الشركة
- هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول
- التغيرات في مجلس ادارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة

الموقع الالكتروني

يوجد للشركة موقع [www.alamiya-eg.com](http://www.alamiya-eg.com) و بريد الالكتروني [info@alamiya-eg.com](mailto:info@alamiya-eg.com)

بالاضافة الى وسائل الاتصال بكل من :

[disclosure@egx.com.eg](mailto:disclosure@egx.com.eg)  
[financial.statements@fra.gov.eg](mailto:financial.statements@fra.gov.eg)

- البورصة المصرية
- الهيئة العامة للرقابة المالية

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تلتزم الشركة بميثاق داخلي بما عن الاخلاق والسلوك المهني يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات المهنة داخل الشركة .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

هناك هيكل تنظيمي متوازن وسلطات محددة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والادارة التنفيذية .

اساميل الحين



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تلتزم الشركة بتشجيع العاملين بالشركة او المتعاملين معها بالإبلاغ عن اي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي او اي اعمال غير قانونية

### سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف الى التحكم بعمليات تداول اطراف ذوي العلاقة و ابرام عقود المعاوضة طبقاً للقواعد والضوابط الصادرة من الجهات الرقابية والمشمولون بها هم أعضاء مجلس الادارة والمساهمين والموظفين ويخضعون جميعاً للقواعد والاجراءات الرقابية السائدة والمتعارف عليها

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الاشتراطات البيئية وتهدف الشركة الى تنمية المجتمع بالمساهمة في اقامة مشروعات عمرانية جديدة .

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ. / اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني

مدير علاقات المستثمرين

أ. / اسماعيل محمود الحسيني

اسماعيل محمد الكنب



1