

تقرير نظيف
تقرير تأكد مستقل
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب صر)
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب صر) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

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 من تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها 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 الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

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

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، و ليس لأي غرض آخر. و بالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

إن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ استناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

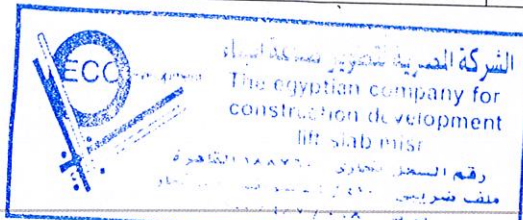
القاهرة في ٢٠٢١/٣/١٣



د/ شريف محمد عبد الحميد السكري
كلية التجارة - جامعة القاهرة
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
مسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم ١٨٢
مراقب حسابات بالبنك المركزي برقم (٢٨٥)
مراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات برقم (١٠٩٥)

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفيت سلاب مصر)		
غرض الشركة	<p>تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام اساليب حديثة لتنفيذ المنشآت وذلك بتطويع قوى الدفع الهيدروليكية في رفع الاسقف والشدادات المنزلفة والرفع والتنزيل الثقيل وايضا في تنفيذ الانفاق والعدايات للمواسير وجميع الحلول الهندسية المستخدمة لاسلوب الدفع الهيدروليكي وكل ما يتعلق بهذا النشاط ويتعلق والبنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء والتمثلة في :</p> <p>١- اقامة وتشغيل وادارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها .</p> <p>٢- اقامة او تشغيل وادارة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.</p> <p>٣- اقامة وبناء العقارات بجميع مستوياتها وانواعها او بيعها او تأجيرها . اقامة وبناء القري والمنشآت والمحلات السياحية او استغلالها و اقامة المدن السكنية والمخيمات الادارية القيام باعمال المقاولات بكافة انواعها واعمال شراء الاراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق وبيعها او البناء عليها وشراء الاراضي الزراعية والصحراوية واستصلاحها وتقسيمها وادارتها او بيعها سواء قبل الاستزراع او بعد.</p> <p>ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجوه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق فرص في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة</p>		
المدة المحددة للشركة	٥٠ عام	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٩ / ٨ / ١١
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الاسمية للسهم	١,٢٤ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٣٤٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	١٤٠٣١٣٩٣٦ جنيهها
آخر رأس مال مدفوع	١٤٠٣١٣٩٣٦ جنيهها	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٩٨٧/٤/١٨ - ١٨٨٧٦٠
اسم مسئول الاتصال	منار عمر زايد عمر		
عنوان المركز الرئيسي	٥٨ ش الثورة مصر الجديدة		
أرقام التليفونات	٢٤١٥٠٥٣٢	أرقام الفاكس	٢٢٩٠١٨٢٩
الموقع الالكتروني	www.liftslab.net		
البريد الالكتروني	liftslab@yahoo.com		



الجمعية العامة للمساهمين

تتعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية في المدينة التي بها المركز الرئيسي للشركة بدعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين احدهما علي الاقل باللغة العربية ويكون حضور المساهمين للجمعية بالإصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون ثابتة بتوكيل خاص وان يكون الوكيل مساهما.

تتكون الجمعية العمدة من مساهمي الشركة كل بحسب نسبة ما يمتلكه من اسهم الشركة .
وجميع الموضوعات المدرجة بجدول اعمال الجمعية العامة تكون مصحوبة بشرح واف وإستعراض كاف لكافة جوانبه بما يمكن للمساهمين من اتخاذ قراراتهم بناءا علي المعلومات المقدمة لهم.
وتدار إجتماعات الجمعية العامة علي النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم وعلي إدارة الشركة الافصاح التام عن كل مايتضمنه جدول الجمعية من موضوعات .

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
١٢,٣٥٩%	١٣٩٨٥٢٤١	نفسه	محمود أحمد محمد شفيق
١٥,٦١٦%	١٧٦٧٠٧٨٦	نفسه	هشام محمد ممدوح عبد الهادي
٥,٢٣٥%	٥٩٢٣٦٤٨	نفسه	سماح سليمان السيد سليمان
٣٣,٢١٠%	٣٧٥٧٩٦٧٥		الإجمالي



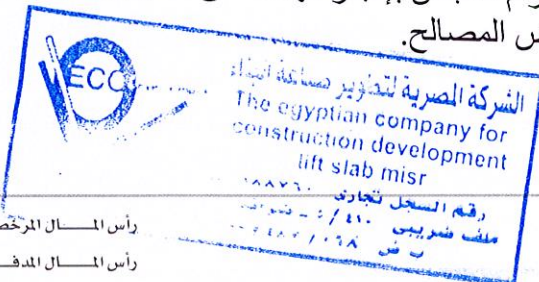
مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	(تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	الصفة	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
اللواء/ عمر احمد عاطف قناوي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذي	تنفيذي	٣٦١٤٠١٠	٢٠١٢/٤/٧	عن نفسه
مهندس/ محمود أحمد محمد شفيق	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذي	تنفيذي	١٣٩٨٥٢٤١	٢٠١٩/٣/١٦	عن نفسه
محاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي	العضو المنتدب للشؤون المالية	تنفيذي	تنفيذي	١٧٦٧٠٧٨٦	٢٠١٥/٨/٦	عن نفسه
مهندس/ محمد نبيل رزق	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	غير تنفيذي	٤٥٥٠	٢٠١٥/٨/٦	عن نفسه
الدكتور/ جمال صلاح الدين محمود عوض	عضو مجلس ادارة - مستقل	غير تنفيذي	غير تنفيذي	—	٢٠١٨/٥/١٤	عن نفسه

رئيس مجلس الإدارة

- يقوم بتوجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- يقوم بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- يتأكد رئيس مجلس الادارة من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- يتأكد رئيس مجلس الادارة من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- يتأكد رئيس مجلس الادارة من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- يتأكد رئيس مجلس الادارة من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.



العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

- يقوم العضو المنتدب للشركة بواجباته المتعددة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وبموجب القانون والتي من بينها الأتي:
- تنفيذ العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف علي سير العمل علي جميع إدارات الشركة وإتخاذ ما يراه من قرارات لإننتظام العمل وتحقيق الاهداف.
- العمل علي تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة
- تحديد الإختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

يتم تعيين أمين السر في كل إجتماع بناء علي الاقتراح والتصويت

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

لا يوجد لجان منبثقة من مجلس الادارة وجرى تشكيلها طبقاً لقواعد الحوكمة.

لم يتم تشكيل لجان مراجعة ، ترشيحات ، مكافآت، مخاطر ، حوكمة أو لجان اخري والمجلس جاري في إعداد هذه اللجان لاعتمادها وتحديد إختصاصاتها بما يتطابق مع التزامات الحوكمة.



سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الادارة	اجتماعات الجمعية العامة
١	اللواء/ عمر احمد عاطف قناوي	١٠/١٠	٣/٢
٢	مهندس/ محمود أحمد محمد شفيق	١٠/١٠	٣/٣
٣	محاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي	١٠/١٠	٣/٣
٤	دكتور مهندس/ محمد نبيل رزق	١٠/٣	٣/٣
٥	دكتور/ جمال صلاح الدين محمود عوض	١٠/٤	٣/٢

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

قرر المجلس دراسة الاستعانة بمكتب مراجعة خارجي وجاري ارسال طلبات للحصول علي عروض لاعتمادها بما سوف يراه مناسباً

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات بناء علي اعتماد الجمعية العمومية مما توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ويكون نطاق عمله في ضوء إستقلالية كاملة.



الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم إرسال المراكز المالية والإفصاح عنها ونشرها طبقاً للقواعد المعمول بها وتشمل هذه القوائم كافة الإفصاحات اللازمة والتي يوضح بها طبيعة نشاط الشركة وهيكل الملكية والأطراف ذات العلاقة

علاقات المستثمرين

يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين كما أنه يشترك في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

كما أنه يقوم بحضور اجتماعات مجلس الإدارة و اجتماعات الجمعية العامة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوي

تقرير مجلس الإدارة

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

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي

تقرير الاستدامة

لم تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

الموقع الإلكتروني

www.liftslab.net



المواثيق والسياسات

لدي الشركة معايير للسلوك المهني والوظيفي محدد به متطلبات وطريقة التعامل مع الزملاء ومع الاطراف الخارجية وطريقة آداب التعامل كما وأن الشركة لديها نظام يحدد به تقييم عمل كل موظف بالشركة وتحديد نقاط الايجاب والسلب في أداءه لتحديد طرق التقييم للموظف أو العامل ومدى كفاءته كما وان العاملين بالشركة لديهم الارتباط الداخلي بالشركة حيث أنه يتم إختيارهم بعناية ودراسة وضعهم الاجتماعي والاخلاقي وذلك حتي يكون هناك نوع من الرقابة الداخلية فيما بينهم علي أي مخالفه للسلوك الاخلاقي أو المهني

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

م	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	اللواء/ عمر احمد عاطف قناوي	٢٢١٧٥٠٠	٣٦١٤٠١٠
	المهندس/ محمود أحمد محمد شفيق	٦٢٠١٠٤٠	١٣٩٨٥٢٤١
٢	محاسب/ هشام محمد ممدوح عبد الهادي	٦٩٧٢٥٩٠	١٧٦٧٠٧٨٦
٣	مهندس/ محمد نبيل رزق	٢٧٩٥٥٠	٤٥٥٠

تحريراً في : ١٣ / ٣ / ٢٠٢١

