

تقرير تأكد مستقل
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مساهمي شركة المجموعة المصرية العقارية
(شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لقواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية، فتنحصر مسؤوليتنا 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 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 التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا، وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.



أساس إبداع استنتاج متحفظ

لم يتم تشكيل اللجان المنبثقة ، والمعتمدة من مجلس الادارة وفقا لمتطلبات المحور الثالث من الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية وهى :

- لجنة الترشيحات
- لجنة المكافآت
- لجنة ادارة المخاطر
- لجنة الحوكمة
- ادارة المراجعة الداخلية

استنتاج متحفظ

وفيما عدا عدم استكمال الفقرات الموضحة أعلاه، فإن 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 استنادا إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في ١٨ مارس ٢٠٢١

ش.م.م. نور الدين

ش.م.م. نور الدين

س.م.م. ٦٨٠٩

مسجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨)

Moore Egypt





تقرير الحوكمة ٢٠٢٠

شركة المجموعة المصرية العقارية

البيانات الأساسية

غرض الشركة	إنشاء عدد ٦٠٠ وحدة سكنية منها عدد ٤٠٠ وحدة سكنية من المستوى فوق المتوسط و ٢٠٠ وحدة من المستوى المتوسط بما يلزمها من مباني خدمية ومرافق كالجراجات والمحلات ودار حضانة وصيدلية ومساحة الوحدة ١٢٠ م ^٢ وذلك للتمليك وفقاً للضوابط المقررة للهيئة كما يجوز للشركة القيام بتأجير الوحدات وفقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذ - نشاط التأجير التمويلي طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - مزاوله نشاط المقاولات العمومية بكافة أنواعها لنفسها أو لصالح الغير - إنشاء الفنادق والمشروعات والقرى السياحية - ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاوّل أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون وبموافقة الهيئة العامة للاستثمار .
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة تنتهى فى ٢٠/ ٢/ ٢٠٣٧ .
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
آخر رأس مال مرخص به	١٠٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٨٠ مليون جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	١٦-٢-١٩٩٨
القيمة الاسمية للسهم	٢ جنيه
آخر رأس مال مصدر	٨٠ مليون جنيه
رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى	سجل تجارى ٧٣١٥٦ - استثمار القاهرة بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٩٨٧

علاقات المستثمرين

أسم مسئول الإتصال	أ / محمد مصطفى عباس
عنوان المركز الرئيسى للشركة	٢٢ ب شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة
أرقام تليفونات و فاكس الشركة	أرقام التليفون: ٣٧٦١٧٣٧٥ - ٣٧٦٠٦٥٣٢ - ٣٧٦١٧٣٧٦ الفاكس: ٣٣٣٧٧٩٥٨ - ٣٧٦١٢٣٩٣
الموقع الإلكتروني	Areheg.com
البريد الإلكتروني	mohamed_mostafa@areheg.com mohamed_mostafa1979@hotmail.com



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

أسم حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في ٢٠٢٠/١٢/٣١	النسبة %
شركه بيت التامين المصري السعودي شركه مساهمه مصريه		٧٧٨٠٠٠٠ سهم	١٩,٤٥ %
محمد فرج محمد مسعود المحيربي		٧٠٠٩٢٤٧ سهم	١٧,٥٢ %
تارجيت للاستثمار العقاري و التنمية و الاستصلاح الزراعي و التنمية السياحيه		٣٥٧٥٦١٦ سهم	٨,٩٤ %
أ / علي محمود عبداللطيف محجوب		٢٤٢٤٧٩٩ سهم	٦,٠٦ %
الإجمالي		٢٠٧٨٩٦٦٢ سهم	٥١,٩٧ %

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

م	أسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة للجهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة للعضو نفسه	تاريخ الالتحاق
١	أ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا	تنفيذي	ممثل الإكتتاب العام		١٠٠٠	٢٠٠٨/٠٦/٠١
٢	*عضوية البنك الأهلي المصري (لم يتم تسميتها)	غير تنفيذي	البنك الأهلي المصري	٢٠٠٠٠		-
٣	أ / خالد محمد جمال الدين ابراهيم خليل	غير تنفيذي	البنك الأهلي المصري	٢٠٠٠٠		٢٠١٩/٠٤/١١
٤	أ / عبدالله حسن حسنى أحمد الصيرفى	غير تنفيذي	البنك الأهلي المصري	٢٠٠٠٠		٢٠٢٠/٠١/١٥
٥	أ / محمود عبد اللطيف عبد المعطى	غير تنفيذي	البنك الأهلي المصري	٢٠٠٠٠		٢٠١٧/٠٥/٢٢
٦	أ / محمد أنور مصطفى الأهوانى	غير تنفيذي	بنك قناة السويس	٥٩٣		٢٠١٣/٠٣/٢١
٧	أ / حسن حسين رشدى	غير تنفيذي	ممثل الإكتتاب العام		١٠٠٠	٢٠٢٠/٠٦/٠٤

- توفى إلى رحمة الله السيد الأستاذ/ أحمد محمد مصطفى صبحي ممثل البنك الأهلي المصري في مجلس الإدارة وتلقت الشركة النبأ اليوم الأحد الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٠ ولم يتم تسمية ممثل البنك الأهلي المصري في مجلس الإدارة حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠.



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

رئيس مجلس الإدارة

- يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء و الغير .
- يملك حق التوقيع عن الشركة على العقود .
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين وأن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات وضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف .
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- الإشراف على إعداد التقارير السنوية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

لا يوجد

أمين سر مجلس الإدارة

- يتولى السيد المراقب المالي أعمال أمانة سر مجلس الإدارة ومن ضمن مهامه ما يلي:
- الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافى .
 - معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة أعمال الجمعية .
 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها .



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

لجان مجلس الإدارة

م	إسم العضو	أسم اللجنة		صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	المنصب فى اللجنة	تاريخ الإلتحاق
		اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة			
١	أ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا	*		تنفيذي	رئيس	٢٠٠٨/٠٦/٠٩
٢	*عضوية البنك الأهلى المصرى (لم يتم تسميتها)	*		مستقل	عضو	
٣	أ / عبدالله حسن حسنى أحمد الصيرفى	*		مستقل	عضو	٢٠٢٠/٠١/٢٦
٤	أ / محمود عبد اللطيف عبد المعطى	*		مستقل	عضو	٢٠١٧/٠٥/٢٣
٥	أ / خالد محمد جمال الدين ابراهيم		*	مستقل	رئيس	٢٠١٩/٠٨/٢٩
٦	أ / محمد أنور مصطفى الأهوانى		*	مستقل	عضو	٢٠١٣/٠٣/٢٨
٧	أ / حسن حسين رشدى		*	مستقل	عضو	٢٠٢٠/٠٦/٢٩

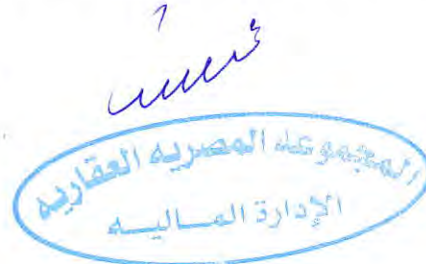
- توفى إلى رحمة الله السيد الأستاذ/ أحمد محمد مصطفى صبحى ممثل البنك الأهلى المصرى فى مجلس الإدارة وتلقت الشركة النبأ اليوم الأحد الموافق ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٠ ولم يتم تسمية ممثل البنك الأهلى المصرى فى مجلس الإدارة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

- اللجنة التنفيذية تتولى أعمال لجنة المخاطر.
- لجنة المراجعة تتولى أعمال لجنة الحوكمة .

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مستسل	إسم العضو	جهة التمثيل	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة
١	أ / عادل مأمون عبد الرؤوف ندا	ممثل الإكتتاب العام	١٢/١٢	١٢/١٢	
٢	أ / أحمد محمد مصطفى صبحى	البنك الأهلى المصرى	١٢/١١	١٢/١١	
٣	أ / عبدالله حسن حسنى أحمد الصيرفى	البنك الأهلى المصرى	١٢/ ١٢	١٢/ ١٢	
٤	أ / محمود عبد اللطيف عبد المعطى	البنك الأهلى المصرى	١٢/١٢	١٢/١٢	
٥	أ / خالد محمد جمال الدين ابراهيم	البنك الأهلى المصرى	١٢/١٢		١٢/١٢
٦	أ / محمد أنور مصطفى الأهوانى	بنك قناة السويس	١٢/١٢		١٢/١٢
٧	أ / محمد أحمد حسين	شركة مصر للتأمين	١٢/٥		١٢/٥
٨	أ / حسن حسين رشدى	ممثل الإكتتاب العام	١٢/٧		١٢/٧





المجموعة المصرية العقارية ش.م.م Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

اللجنة التنفيذية

بيان اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها :

النظر فى التقارير التالية المرفوعة لها من الإدارة التنفيذية بالشركة وعرض التوصيات بخصوصها على مجلس الإدارة :-

- ١- التقارير المقدمة من الشركة المتعلقة بالاستثمارات الجديدة أو إعادة الإستثمارات والمشاريع الرئيسية والمصادقة عليها .
- ٢- التقارير المرفوعة من الشركة بخصوص عمليات الاندماج والإستحواذات وتعديل النظام الأساسى .
- ٣- تقييمات الخبراء المعتمدين من البنك المركزى لأسعار الوحدات المملوكة للشركة للعمل بها كحدود دنيا لأسعار البيع .
- ٤- عقود المشاركة التى تبرمها الشركة مع الغير.
- ٥- التقارير المقدمة من الشركة بشأن تقييم المخاطر التى تواجه الشركة والإجراءات الموضوعية لمعالجتها .
- ٦- التقارير المعروضة بأية استثناءات يطلبها العملاء خلافاً للعقود المبرمة معهم .
- ٧- موقف السيولة النقدية الذى يوضح أرصدة حسابات الشركة لدى البنوك بمختلف أوعيتها وأصدار التوجيهات اللازمة بشأنه .
- ٨- التقرير الشهري المعد من جانب الشركة بالموقف القانونى لأهم القضايا المرفوعة من وضد الشركة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنه .

لجنة المراجعة

بيان اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها :

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها
- ٢- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
- ٣- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها .
- ٤- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التى تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
- ٥- فحص الإجراءات التى تتبع فى :
أ - إعداد القوائم المالية الدورية والسنوية
ب- نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية .
ج- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية .
- ٦- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- ٧- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة .
- ٨- تقديم إقتراحات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات و عزله و تحديد أتعابه .



البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

هو الخطة التنظيمية، والوسائل والإجراءات الموضوعية من قبل الشركة للمساعدة في تحقيق أهداف الإدارة، نحو التأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال الشركة وتطبيق سياسات الإدارة، والمحافظة على الأصول والممتلكات، ومنع واكتشاف الغش والخطأ وكذلك التأكد من صحة واكتمال السجلات المحاسبية، وإعداد البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد لها.

أهداف الرقابة الداخلية:-

- حماية أصول المنشأة من الضياع والسرقة والاختلاس وسوء الاستعمال.
- التأكد من دقة البيانات والمعلومات المالية المدونة بالدفاتر والسجلات، عن طريق محاولة منع الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة والغش، لضمان الثقة في إمكان الاعتماد عليها قبل اتخاذ القرارات أو رسم أية خطط مستقبلية.
- رفع الكفاءة الإنتاجية بتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المنشأة.
- ضمان الالتزام بتنفيذ السياسات الإدارية المرسومة .

إدارة المراجعة الداخلية

يتولى السيد المراقب المالي الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والتي تتمثل في :-

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الواردة من الجهات الرقابية.

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات بمعرفة الجمعية العامة للشركة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، كما أن الشركة ونظراً لمساهمة المال العام في رأسمالها بما يجاوز ٢٥ % فيراقب أيضاً عليها الجهاز المركزي للمحاسبات .

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح بصورة كاملة وعادلة أولاً عن طريق إخطار البورصة بالإفصاحات أو البيانات والمعلومات الجوهرية قبل نشرها أو الإعلان عنها - ثم يتم النشر على الموقع الإلكتروني للشركة بما يضمن وصول الإفصاح والمعلومات لكافة الأطراف الخارجية في نفس الوقت .



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

ويتم الإفصاح على الأخص عن :-

- أية تعديلات على البيانات المرافقة لطلب القيد أو الواردة بتقرير مجلس الإدارة السنوي حسب الأحوال .
 - اقرارات ومحاضر الجمعية العامة
 - نتائج أعمال الشركة (ربع سنوى - سنوى) .
 - قرارات مجلس الإدارة
 - إقامة أو صدور أحكام تحكيم أو احكام 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.
 - إقامة أو صدور احكام قضائية بعقوبة سالبه للحرية ضد أحد اعضاء مجلس ادارة الجهة المصدرة وأحد المسؤولين الرئيسيين بها.
 - تعاملات المساهمين الرئيسيين و الأطراف المرتبطة
 - تغيير مراقب حسابات الشركة خلال الفترة المالية.
 - أي تغيير في رئاسة مجلس الإدارة أو أعضاء أو مدة المجلس أو المديرين الرئيسيين.
 - تغيير عنوان الشركة المسجل أو أرقام التليفونات الخاصة بها.
 - بيان بمساهمات الشركة التي تعادل أو تزيد عن ١٠% في رؤوس أموال شركات أخرى المستثمر بها .
 - التوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
 - القرارات المتعلقة بتعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركة .
 - أي اتفاق مقترح يترتب عليه دخول مستثمرين استراتيجيين لشراء حصة من أسهم الشركة.
 - صدور أية قرارات من الجهات الادارية بالدولة تؤثر على أنشطة الشركة وأي تعديل أو سحب أو إلغاء لهذه القرارات.
 - أي تعاقدات بقيمة تزيد عن ٥% من إيرادات آخر سنة مالية .
 - أي إصدار جديد مقترح للسندات وأي ضمانات أو رهونات تتعلق بها.
 - أي قرار يترتب عليه استدعاء أو إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارها
 - أي تغيير مقترح في هيكل التمويل أو هيكل رأس المال يتجاوز ٥% من حقوق المساهمين من واقع اخر قوائم مالية دورية أو الأوضاع المالية للشركة وكذا أي قيود تفرض على حجم الاقتراض المتاح للشركة.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام لا يوجد

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١		
٢		

علاقات المستثمرين

يتولى السيد / محمد مصطفى عباس - المدير المالي وظيفة مدير علاقات المستثمرين حيث يمكنه إطلاعه على البيانات المالية تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين،



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

من أبرز مهام وظيفة علاقات المستثمرين ما يلي:

- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- 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 المحليين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- التواصل مع المستثمرين سواء المباشر أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة سنوياً بالنشر في جريدتين يوميتين باللغة العربية ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقرير مجلس الإدارة سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تلتزم الشركة بموافاة البورصة المصرية بتقرير ربع سنوي وذلك خلال العشرة أيام التالية لإنهاء الفترات الربع سنوية بتقرير إفصاح يشمل :-

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به .
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة .
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول .
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة .
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م REAL ESTATE EGYPTIAN CONSORTIUM S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٢٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع الكتروني خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية يتم تحديثه باستمرار وذلك بعد موافاة البورصة أولاً بالإفصاحات .

تعاملات الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تلتزم الشركة بقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وكذا قواعد القيد بالبورصة بشأن تعاملات الداخلين و الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على أسهم الشركة وكذا تنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة .

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	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	البنك الأهلي المصري	١٣٥٨٠٦٦٥		١٣٣٨٠٦٦٥	٢٠٠٠٠
٢	بنك قناة السويس	٤٢٢٧٧٥٥		٤٢٢٧١٦٢	٥٩٣
٣	شركة مصر للتأمين	١٣٧٦٥١٥		١٣٧٦٥١٥	٠
٤	عادل مأمون عبد الرؤوف ندا	٢٥٠٠٠		٢٤٠٠٠	١٠٠٠
٥	حسن حسين رشدي	٥٠٠٠		٤٠٠٠	١٠٠٠

الممثل القانوني للشركة

الاسم : عادل مأمون عبد الرؤوف ندا

التوقيع :

ختم الشركة :

