

**تقرير حوكمة شركة الاستثمار العقاري العربي "اليكو"**  
**عن عام ٢٠٢٠**

**بيانات عن الشركة**

**الجدول التالي يوضح البيانات الأساسية للشركة**

شركة الاستثمار العقاري العربي - اليكو			اسم الشركة
الاستثمار العقاري والسياحي وشراء الاراضي والبناء عليها			غرض الشركة
٢٠١١/٨/٩	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
١ جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم	القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القانون الخاضع له الشركة
٢٤٦٤٠٠٠ جنية مصرى	آخر رأس المال مصدر ٢٤٦٤٠٠٠ جنية مصرى	٦١٦٠٠٠ جنية مصرى	آخر رأس المال مرخص به
١٩٩١/٦/١٧	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى ١٦٩٥١	٢٤٦٠٠٠ جنية مصرى	آخر رأس مال مدفوع
٠١٠٠١١٢٦٩٥٥	رقم التليفون	حسن احمد السيد موسى	اسم مسئول الاتصال
٨ شارع محمد الخضر حسين - أرض الجولف - مصر الجديدة			عنوان المركز الرئيسي
٢٦٩٠١٦١٧ - ٢٤١٩٣٠٥٢			أرقام التليفونات
٢٤١٩٣٠٧٢			أرقام الفاكس
<a href="http://arabianrealestate-alico.com">http://arabianrealestate-alico.com</a>			الموقع الالكتروني
Doaa aZiZ. Alico @hot mail.com			البريد الالكتروني

**الجمعية العامة للمساهمين**

تعقد الجمعية العامة العادي للشركة خلال ٣ أشهر التالية لنهایه السنه الماليه بعد ٣١ ديسمبر من كل عام وذلك التزاما من الشركة بمواعيد الانعقاد ومواضيع المناقشه من خلال بنود الدعوه

- كما تعدد الجمعية العامة غير العادي للشركة وقت الحاجة إليها وذلك لنظر الموضوعات التي تحددها بنود الدعوة .

### مجلس الإدارة

#### مسؤوليات مجلس الإدارة :-

تولى مجلس الإدارة الشركة إدارة أمورها بناء على التكليف الصادر له من الجمعية العامة / ولمدة ٣ سنوات تنتهي في ٢٠٢١/٦/٢١

ويقوم المجلس بمسؤولياته ومهامه طبقاً لأحكام القانون ومن أبرزها :

وضع الآليات والنظم التي تضمن الالتزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة وأيضاً وضع نظام الإنذار المبكر للكشف عن أي خلل أو انحراف قد يحدث وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب ويتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف .

- وضع خطط لتابع السلطة داخل الشركة وذلك بما يضمن استدامه الشركة وسير أعمالها بشكل فعال .

#### رئيس مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة صلاحيات العضو المنتدب ويقوم رئيس مجلس الإدارة بواجباته المتعددة والتي من بينها :

١. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته

٢. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة

#### - أمين سر مجلس الإدارة

الشركة بها أمين سر لمجلس الإدارة - وهو الاستاذ / حسن أحمد السيد موسى - ويعمل محامي بالادارة القانونية للشركة ويقوم بما يلى :

١. الاعداد والتحضير الاجتماعات مجلس الادارة واللجان ومعاونه رئيس المجلس فى اعداد جدول أعمال لاجتماعات مجلس الادارة واللجان ومعاونه رئيس المجلس فى اعداد جدول أعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وأرسالها الى الاعضاء بوقت كاف .
٢. معاونه رئيس المجلس فى الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامه للمساهمين و إدارة لوجستياتها ومتابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلاغ الادارات المعنية بها .
٣. حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضه عليه مع التأكيد من حصول المجلس على المعلومات الهامه فى الوقت المناسب .
٤. التنسيق مع كافة الادارات واللجان بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الادارة .
٥. التنسيق مع اللجان المعنية فى إطار أتاحه كل ما يلزم من معلومات لمساعدة رئيس المجلس فى عمله تقديم المقترنات التى يقدمها المجلس للجمعية العامه فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الاعضاء

### لجنة المراجعة

طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق الماليه المادة رقم ( ٣٧ ) - تم تشكيل لجنه مراجعيه بقرار مجلس الادارة

- فيما يلى ملخص عن بعض مهام اللجنة

١. تقوم بمراجعة السياسات المحاسبية المتبعه فى الشركه لاعداد القوائم الماليه ومدى اتفاقها مع معايير المحاسبه المصريه .
٢. تقوم بفحص و دراسة و اجراءات و أدوات المراجعيه الداخليه
٣. تقوم بفحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعة القوائم الماليه السنويه والدوريه

وقد قامت الجنة خلال عام ٢٠٢٠ بمراجعة دوريه رباع سنويه وأوصت مجلس الادارة بالتصديق على القوائم الماليه .

#### لجنة الترشيحات

- لا توجد بالشركة لجنه ترشيحات منبثقه من مجلس ادارة الشركه ولكن ادارة الموارد البشرية تقوم بالتنسيق مع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالمراجعة الدوريه والمستمرة للاحتجاجات المطلوبه لعضويه لمجلس الادارة بالشركة

#### لجنة المكافآت

لا توجد بالشركة لجنه منبثقه من مجلس الادارة بالمكافآت ويقوم بهذا الدور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

وتم عرض مخصصات مجلس الادارة التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الادارة ضمن التقرير السنوى المعد وفقاً للمادة (٤٠) وسيعرض على الجمعيه العامه للشركة .

#### لجنة المخاطر

لا توجد لجنه للمخاطر منبثقه من مجلس ادارة الشركة ولكن يقوم أعضاء مجلس الادارة مع كافه الادارات المختلفه بأعمال الحد من أي مخاطر تواجه الشركة وذلك الى حين تكوين لجنه مخاطر منبثقه من مجلس ادارة الشركة

#### لجنة الحوكمة

لا توجد لجنه ( مختصه ) بالحوكمه منبثقه من مجلس ادارة الشركة ولكن تقوم لجنه المراجعي بالاشتراك مع رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب فى اتباع المعايير والقواعد بهدف توفير الرقابه الفعاله و تعمل على تطوير العمل فى الشركه التطوير المؤسسى وتعزيز مبادئ العداله والشفافيه والافصاح وذلك الى حين تكوين لجنه الحوكمه منبثقه من مجلس ادارة الشركة لا يوجد اي لجان أخرى داخل الشركة .

### ادارة المراجعه الداخلية

يتولى إدارة المراجعه الداخلية مسئول من الشركه وتبعيته الفنيه الى لجنه المراجعه يكون تعين وعزل مدير إدارة المراجعه الداخلية وتحديد معاملاته الماليه يكون بناء على توصيه من لجنه المراجعه ويقوم رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب على اثر ذلك باصدار القرار اللازם وتقوم لجنه المراجعه بتحديد اهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعه الداخلية ورفع ذلك الى مجلس ادارة الشركه لاعتماده كما يقوم مدير ادارة المراجعه الداخلية بتقديم التقارير اللازمه الى لجنه المراجعه

### ادارة المخاطر

تقر الشركه بأن رئيس مجلس الاداره مسئول بشكل عام عن ادارة المخاطر على النحو الذى يتفق مع طبيعه نشاط الشركه وحجمها والسوق التى تعمل به - وبالتالي لا توجد ادارة مستقله للمخاطر

وبالتالى من مهام رئيس مجلس الاداره ومسئولياته فى إدارة المخاطر خلال العام والتى من بينها :

١. تحليل المخاطر التي تتعرض لها الشركه واجراء هذا التحليل بكل دقه وفى وقت مناسب ومبكر .
٢. تحديد مستوى المخاطر التي يمكن للشركه قبوله من حجم المخاطر المختلفه التي قد تواجه الشركه اعتمادا على تأثيرها ومدى امكانيه تحققها .

### ادارة الالتزام

لاتوجد بالشركه وظيفه مسئول التزام او وظيفه مراقب داخلى كوظيفه مستقله تراقب وتعد تقارير حول مخاطر حول عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتطبيقات والتعليمات الرقابيه الصادرة من الجهات المختلفه .

ولكن يعتمد مجلس الاداره مع باقى الادارات الاداريه بالشركه خلال العام على مراجعه المام كافه الادارات المختلفه بأى قوانين أو قرارات أو تعديلات جديدة تدخل في نطاق عملها والالتزام بأى قوانين ونظم وتعليمات رقابيه مما أدى ذلك الى عدم وقوع الشركه في مخالفات اداريه خلال العام .

## ادارة الحكمه

لاتوجد ادارة مختصه بالحكمه ولكن يقوم رئيس مجلس الادارة بالاشتراء مع الادارات المختلفه بمتابعه اتباع المعايير والقواعد بهدف توفير الرقابه الفعاله وتعمل على تطوير العمل فى الشركه التطوير المؤسسى وتعزيز مبادئ العداله والشفافيه والافصاح .

## مراقب الحسابات

قامت الشركه بتعيين مراقب حسابات ( أحمد محمد سلطان وشركاه ) وذلك عن طريق ترشيح مجلس ادارة الشركه وقامت الجمعيه العامه بالتصديق على تعينيه وتحديد اتعابه السنويه وذلك لانه توافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون مهنه المحاسبه والراجعيه ويتمتع بسمعه طيبة ومن المحاسبين المقيدين فى سجلات مراقبى الحسابات فى الهيئة العامه للرقابه الماليه .

## الافصاح والشفافيه

### المعلومات الجوهرية والافصاح المالي وغير المالي

توضيح الشركه فى الافصاح من خلال الوسائل المختلفه ( الانترنت - البريد الالكتروني - والاتصال المباشر ) معلومات الشركه الماليه التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها الماليه السنويه والدوريه وتقارير مراقب الحسابات السنويه والدوريه وكذلك تقارير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية وخلافه .

ولاتوجد اي مخالفات او احكام قد صدرت ضد الشركه خلال الفترة الماضيه ولم يتم الافصاح عنها .

## علاقات المستثمرين

يوجد لدى الشركه وظيفه مدير علاقات المستثمرين الاستاذ / حسن أحمد السيد موسى - المحامي بالادارة القانونيه بالشركه وقد توافرت به الشروط التي وردت بالاجراءات التنفيذية لقواعد القيد .

ويتم التواصل معه باكثر من وسيله من خلال الاتصال التليفون على أرقام ٢٤١٩٣٠٧٢/٢٤١٩٣٠٥٢ - والاتصال من خلال المحمول ( ٠١٠١٢٦٩٥٥ )

ومن خلال البريد الالكتروني

**Doaa aZiZ. Alico @hot mail.com**

## أدوات الافصاح

تصدر ادارة الشركه العديد من التقارير وذلك للافصاح عن كافة الانشطة والمعلومات المالية ومنها مايلى :

١. التقرير السنوى
٢. تقرير مجلس الادارة
٣. تقرير الافصاح الرابع سنوى
٤. الموقع الالكتروني

للشركه موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدوليه وهو

**<http://arabianrealestate-alico.com>**

ويوضح به كافة المعلومات عن مشاريعها وباسلوب سهل للمستخدم ويتم تحديثه بشكل مستمر واتاحه امكانيه التواصل مع الشركه بسهوله مع الالتزام بمتابعته الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركه من خلاله .

## الموايثيق والسياسات

### مبادئ الاخلاق والسلوك المهني

منذ نشأة الشركه ولديها ميثاق داخلى بالشركه عن الاخلاق والسلوك المهني تقوم على تنفيذه ادارات الموارد البشرية بالشركه ويلتزم به جميع العاملين وذلك الميثاق يعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات المهنه

### سياسة تتبع السلطة

تنتهج الشركه السياسه التي تهدف الى خلق اجراءات وتقدير عمليات الاختيار والتعيين والترقى في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركه في المواقع المناسبة حيث تعمل الادارة العليا مع ادارة الموارد البشرية على ترشيح أفضل العناصر وترقيتها للوظائف القيادية

لأمامهم بسياسات الشركه وفي حالة عدم وجود كوادر من الشركه يتم الاستعانه بعناصر من خارج الشركه .

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تهتم الشركه بالسياسة التي تهدف الى الإبلاغ عن المخالفات ولم تحدث مخالفات خلال الفترة الماضية

### سياسة تعامل الداخليين والاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة :

#### تعامالت على أسهم الشركه

١. تضع الشركه إجراءات رقابه داخليه لتعامل الداخليين والاطراف المرتبطة والاطراف ذات العلاقة على أسهم الشركه
٢. تعمل الشركه على سياسات تحكم تعامل الداخليين والاطراف المرتبطة والاطراف ذات العلاقة على أسهم الشركه منها التزامهم بقرارات حظر التعامل على أسهم الشركه وذلك عن نشر أي معلومات جوهرية عن الشركه .

٣. حرص الشركه الدائم على معرفتهم بقواعد القيد وكافه التعديلات التي تطرأ عليها فيما يخص تعاملات الداخلين والاطراف المرتبطة والاطراف ذات العلاقة .

#### ابرام عقود المعاوضه

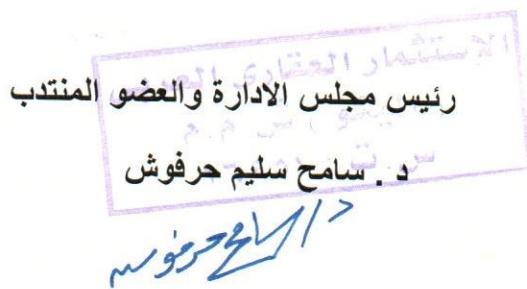
تلزم الشركه بالقواعد المنظمه لابرام عقود المعاوضه مع الاطراف ذات العلاقة وذلك بالتزام الشركه بسياسه الشفافيه والافصاح حيث يتم عرض أي عقد معاوضه على الجمعيه العامه للشركه بكافه تفاصيله وبنوده وذلك للحصول على موافقه الجمعيه العامه قبل اجراء التصرف .

#### الافصاح عن تعاملات اطراف ذات علاقه

يتم الافصاح عن التعاملات وأرصدة الاطراف ذات العلاقة سواء المدينه والدائنه ضمن القوائم المالية .

#### سياسه المسئوليه الاجتماعيه والبيئيه

تقوم الشركه بدورها فى المسئوليه الاجتماعيه حيث توجه الشركه جهودها وبعض امكانياتها للدور الاجتماعى فى المساعدة للجهات الاكثر احتياجات حيث يتم التبرع للجمعيات الخاضعه لاشراف وزارة التضامن الاجتماعى .





## تقرير تأكيد مستقل عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركة

الإسكندرية - مصر | شركة الاستثمار العقاري العربي - اليكوه

شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المقدمة:

قمنا باختبار تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحكومة المعهدة بواسطة شركة الاستثمار العقاري العربي -

الكتاب عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

مسئولیة الادارة :

رئيس مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق الحكومة وفقاً للدليل المصري لحكومة الشركات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين ذات العلاقة كما هو موضح بالتقدير مدى تطبيق الحكومة ، كما أن مسؤوليته تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسؤولية المراجع:

فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفترة التالية فستتحصر مسؤوليتها في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدي تطبيق الحكومة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدي تطبيق قواعد الحكومة طبقاً للمعيار المصري للتأكد من مدى تطبيقه بخلاف مراجعته وفحص معلومات مالية وتاريخية ، ويطلب المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما متطلبات الاستقلالية وتحطيم واداء عملية التأكيد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدي تطبيق قواعد الحكومة مكتمل وخالي من أي تحريفات هامة ومؤثرة . ويشمل اختبار تقرير مدي تطبيق قواعد الحكومة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسار من الأشخاص المسئولة عن إعداد تقرير مدي تطبيق قواعد الحكومة والإطلاع على المسندات عندما يكون ذلك مناسباً .

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة ل توفير اساس لاستنتاجنا .

لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

### اساس ابداء استنتاج متحفظ :

لم يتم تشكيل اللجان المنبثقة والمعتمدة من مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات المحور الثالث من الدليل المصري

لحوكلة الشركات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وهي :

١- لجنة الترشحات .

٢- لجنة المكافآت .

٣- لجنة إدارة المخاطر .

٤- لجنة الحوكمة .

### استنتاج متحفظ :

فيما عدا عدم استكمال الفقرات الموضحة أعلاه فإن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بوضوح في جميع جوانبه الهمة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً للدليل المصري لحوكلة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في : ٣٠ مارس ٢٠٢١

**مراقب الحسابات**

**أحمد سلطان**

٣٤٠٧ م . م

زميل جمعية الضريبي المصرية

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٩٩

عضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين الدولية

**مكتب أحمد سلطان وشركاه**

عضو مجموعة Eura Audit International