

تقرير تأكيد مستقل  
عن مدى الالتزام بالحكومة

السادة/ مساهمي شركة/ العقارية للبنوك الوطنية للتنمية (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحكومة المعد بواسطة شركة/ العقارية للبنوك الوطنية للتنمية (شركة مساهمة مصرية) والتمثلة في قائمة المركز المالى فى 31 ديسمبر 2020.

مسئوليية الادارة

ادارة الشركة هي المسئولة عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحكومة وفقا لقواعد ومعايير الحكومة للشركات والقوانين والقرارات ذات الصلة كما هو موضح في تقرير الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحكومة كما ان مسئوليية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئوليية المراجع

تحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحكومة المعد بمعرفة ادارة الشركة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم اداوها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحكومة طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكيد رقم (3000)"مهام التأكيد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية "ويطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية وتحفظ واداء عملية الاختبار للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحكومة خالى من اي تحريفات هامة ومؤثرة ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحكومة للحصول بصورة اساسية على الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحكومة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسبا. ونحن نرى ان الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا.

وقد اعد هذا التقرير بناء على تكليف ادارة الشركة لنا لتقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية وليس لاى غرض اخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذى اعد من اجله.

١٥ شارع رشدى - باب اللوق - القاهرة

تلفون : ٢٣٩٥٥٢٠٧ - ٢٣٩٥٦٠٤٦ - ٢٣٩٢٣٩٥٥٢٠٨ فاكس:

15 Roshdy St., Bab Ellook, Cairo

Tel: 00202 23956046 - 23955207 - 23921327 Fax: 00202 23955208

E-mail: farghally@yahoo.com

**الاستنتاج**

ومن رأينا ان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار اليه اعلاة يعبر بوضوح - في جميع جوانبه الهامة. عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛ استنادا الى قواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات الصلة.

القاهرة في 15 يوليو 2021

**مراقب الحسابات**

أ.د / أحمد فرغلي محمد حسن AGAC

(

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

مراقب حسابات الشركات المساهمة

سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى برقم (9)

سجل مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (35)

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين

زميل جمعية الضرائب المصرية

عضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب

س.م.م (4005)



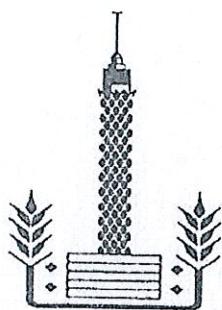
١٥ شارع رشدى - باب اللوق - القاهرة

تلفون : ٢٣٩٥٥٢٠٧ - ٢٣٩٥٦٠٤٦ - ٢٣٩٢١٣٢٧ فاكس: ٠٠٢٠٢٢٣٩٥٥٢٠٨

15 Roshdy St., Bab Ellook, Cairo

Tel: 00202 23956046 - 23955207 - 23921327 Fax: 00202 23955208

E-mail: farghally@yahoo.com



# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

## شركة مساهمة مصرية

(١)

### تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص بشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

#### بيانات عن الشركة ♦♦♦

العقارية للبنوك الوطنية للتنمية		اسم الشركة
القيام بكافة الاعمال في المجالات العقارية وأعمال المقاولات		غرض الشركة
١٩٨٨/٨/١٧	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنة المدة المحددة للشركة
١٠ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	١٩٨١ لسنة ١٥٩ القانون الخاضع له الشركة
٥٢٠٣٤٤٠٠	آخر رأس مال مصدر	٦٥ مليون جنيه آخر رأس مال مرخص به
٢٣٦٠٧٢		
١٩٨٥/٥/٢٢	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجاري	٥٢٠٣٤٤٠٠ آخر رأس مال مدفوع
مريم صبري عفيفي		اسم مسئول الاتصال
١٥ شارع غزاتة - روكس - مصر الجديدة		عنوان المركز الرئيسي
٢٢٥٧٤٢٣٢ - ٢٤٥٥٦٠١١		أرقام التليفونات
infoakaria@yahoo.com		البريد الإلكتروني




١٥ شارع غزاتة - روكس - مصر الجديدة ت: ٢٢٥٧٤٢٢٢ - ٢٢٥٩٤٠٦٥ فاكس: ٢٢٤٠٥٦٠١١

infoakaria@yahoo.com



الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

شركة مساهمة مصرية

الجمعية العامة للمساهمين

تقوم الشركة بدعوة جميع المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية والحمد لله ميعاد ومكان الاجتماع وأبلاغهم بحقهم في حضور الاجتماع بطريق الاصلة أو الانابة ويشترط في صحة الانابة ان تكون مثبتة في توكلكتابي مصدقاً عليه ويجب ان يكون مجلس الإدارة مثلاً في الاجتماع بما لا يقل عن العدد الواجب توافرها لصحة انعقاد جلسته ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن الاجتماع بعد غیر مقبول وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضر ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة او نائبه او احد الأعضاء المنتدبين وذلك إذا توافر للجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.

تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان الذي يحددها إعلان الدعوة خلال ثلاثة أشهر التالية على الأكثر لنهاية السنة المالية للشركة وبحسب الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد كلما دعتضرورة لذلك وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد أذا طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس المال.

هیكل الملاکیة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
%٢٦,٧١٣	١٣٩٠٠٠		مدين ابراهيم عبدالمنعم النحاس

مجلس الإداره

تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	الأسمه المملوكة له	تاريخ الالتحاق	جمة التأثيل	عدد الأسمه المملوكة
هشام حامد حلمي بلال	تنفيذي	١٠	٢٠١٩/١٢/٢٦	مساهمين	١٠
محمد ابو زيد محمد ابراهيم	تنفيذي	١٦	٢٠١٩/١٢/٢٧	ممثلًا عن الشركة الدولية للمقاولات	

١٥ شارع غرناطة - روکسی - مصر الجديدة - ٢٣٥٧٤٢٢٢ - ٢٣٥٧٤٢٢٢



# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

## شركة مساهمة مصرية

ذوي الخبرة	٢٠١٩/١٢/٢٦	غير تنفيذي	احمد عمر احمد عمر
ذوي الخبرة	٢٠١٩/١٢/٢٦	غير تنفيذي	محمد عبد الحميد مبروك
مساهمين	٢٠١٩/١٢/٢٦	غير تنفيذي	رakan محمد رشاد

رئيس مجلس الإدارة

بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٦ تم انتخاب السيد اللواء / هشام حامد حلمي بلال رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة بالجمعية العامة العادية واجتاء مجلس الإدارة .

وتحدد مسؤولياته كرئيس مجلس الإدارة كالتالي :-

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول اعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الإدارة .
- التأكيد من أن إتخاذ القرارات يتم على أساس وبناء علي دراسة شاملة بالموضوعات و التأكيد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- التأكيد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لاعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على مجلس الإدارة بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكيد من التزام المجلس بالجهاز كفالة محاماة علي أكمل وجه بما يتحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تحذيب تعارض المصالح.
- التأكيد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أدائه لجان المجلس.

أما مسؤوليته كعضو منتدب كالتالي .

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوقة والمقدمة من مجلس الإدارة.



١٥ شارع غرناطة - روكيسي - مصر الجديدة  
فاكس : ٢٢٤٥٦٠١١ - ٢٢٥٧٤٢٢٢ - ٢٢٥٩٦٢٢٢

# الشركة القاربة للبنوك الوطنية للتنمية



## شركة مساهمة مصرية

٤

- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف امورها اليومية والاشراف علي سير العمل في جميع الإدارات واقسام الشركة ومتابعة الأداء لمجتمع الأنشطة وإتخاذ معايير من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف وكذلك العمل علي زيادة رضاء العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة المعتمدة من مجلس الإدارة.
- الاشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج اعمال الشركة وتقييم أداءها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود علي استفسارات مراقبى الحسابات قبل اعداد هذه التقارير.
- تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح المعمول بها.

### ❖ أمين سر مجلس الإدارة



يوجد لدى الشركة وظيفة أمين سر مجلس الإدارة تم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة.

وفيا يلي المهام التي يقوم بها:

- الاعداد والتحضير وإدارة اللوجستيات الخاصة باجتماعات المجلس ومعاونته في إعداد جدول اعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها الى الأعضاء قبل الاجتماع.
- معاونة رئيس المجلس في التحضير والاعداد لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وادارتها.

### ❖ لجان مجلس الإدارة

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	إسم اللجنة						إسم العضو	
			لجنة المحافظ	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة			
١٢_٢٦ ٢٠١٩	رئيس	غير تنفيذي						✓	احمد عمر احمد عمر	١
١٢_٢٦ ٢٠١٩	عضو	غير تنفيذي						✓	ركان محمد رشاد	٢
١٢_٢٦ ٢٠١٩	عضو	مستقل (ذوي خبرة)						✓	احمد هلاي احمد	٣



١٥ شارع غرناطة - روكيسي - مصر الجديدة ٢٢٥٩٤٢٢٢ - ٢٢٥٧٤٢٢٢ فاكس: ٢٢٤٠٥٦٠١١

# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

## شركة مساهمة مصرية



### سير اجتماعات مجلس الإدارة وبيانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة عدد الجلسات	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة الخاطر
١	هشام حامد حلبي بلال	٩/٩	--	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	محمد أبو زيد محمد ابراهيم	٩/٥	--	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	احمد عمر احمد عمر	٩/٩	٤/٤	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	محمد عبد الحميد مبروك	٩/٧	--	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٦	ركان محمد رشاد	٩/٦	٤/٤	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

### ❖ لجنة المراجعة

المهام التي تقم بها لجنة المراجعة:-

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
- فحص الإجراءات التي تتبع في اعداد القوائم المالية الدورية والسنوية ونشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة .
- تقديم اقتراحات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتحقيق معايير المحاسبات و عزاه و تحديد أنواعه .



١٥ شارع غرناطة - روكيسي - مصر الجديدة ٢٢٥٧٤٢٢٢ - ٢٢٥٩٨٣٦ فاكس : ٠١١٤٠٠٦٢٤٢

# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية



## شركة مساهمة مصرية

### لجنة الترشيحات :-

لا يوجد حيث ان الشركة غير ملزمة طبقاً لقواعد القيد والشطب بتشكيل هذه اللجنة كما ان حجم اعمال الشركة لا يستلزم هذه اللجنة

### لجنة المكافآت :-

لا يوجد حيث ان الشركة غير ملزمة طبقاً لقواعد القيد والشطب بتشكيل هذه اللجنة كما ان حجم اعمال الشركة لا يستلزم هذه اللجنة

### لجنة الخاطر:-

لا يوجد حيث ان الشركة غير ملزمة طبقاً لقواعد القيد والشطب بتشكيل هذه اللجنة كما ان حجم اعمال الشركة لا يستلزم هذه اللجنة

### لجنة الحوكمة:-

لا يوجد حيث ان الشركة غير ملزمة طبقاً لقواعد القيد والشطب بتشكيل هذه اللجنة كما ان حجم اعمال الشركة لا يستلزم هذه اللجنة

### جانب آخر : لا يوجد

### البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

هي مجموعة السياسات والإجراءات واللوائح التي تُعد بواسطة أدارات لضمان سير وانتظام العمل والتي تتفق مع احتياجات الشركة وظروفها وحجم اعمالها.

ويقوم نظام الرقابة الداخلية بالاتي:-



1- الضمان المناسب لتحقيق اهداف الشركة وزيادة الكفاءة الانتاجية.

١٥ شارع غرناطة - روكيسي - مصر الجديدة  
فاكس: ٢٢٤٠٥٦٠١١ - ٢٢٥٧٤٢٢٢ - ٢٢٥٩٤٢٢٢

----- info@agacgroup.com

# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية



## شركة مساهمة مصرية

٧

٢- الفصل التام بين مستويات وسلطات كافة العاملين بالشركة.  
٣- حماية أصول الشركة المادية من الاختمار التي يمكن أن تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.

٤- ضمان تطبيق قواعد الحكومة وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لختلف تعليمات وقواعد الحكومة.  
٥- يقوم مجلس الإدارة بالمتابعة أول بأول بمراجعة كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية للشركة عند اعداد القوائم المالية للشركة الربع سنوية والمتتابعة لتقارير مراقب الحسابات عن نظام الرقابة الداخلية.

ادارة المخاطر:- لا توجد لدى الشركة إدارة للمخاطر لأن حجم اعمال الشركة لا يستلزم انشاء هذه الإدارة.

ادارة الالتزام:- لا توجد لدى الشركة إدارة للالتزام لأن حجم اعمال الشركة لا يستلزم انشاء هذه الإدارة.

ادارة الحكومة:- لا توجد لدى الشركة إدارة الحكومة لأن حجم اعمال الشركة لا يستلزم انشاء هذه الإدارة.

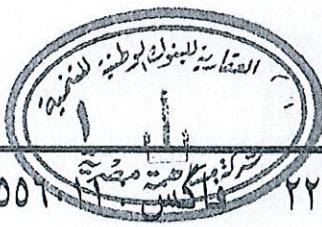
### ❖ مراقب الحسابات

- تقوم الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبعد توصية من لجنة المراجعة بتعيين مراقب حسابات للشركة ، علي ان يكون مراقب الحسابات مستقلأ تماما عن الشركة وعن أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يكون مساهماً فيها او عضواً في مجلس إدارتها ، او تربطه صلة القرابة باي من أعضاء مجلس إدارتها حتى الدرجة الثانية ، ولا يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني او إداري او استشاري وأن يكون محايد فيها بيدية من اراء وأن يكون في عملة محسناً ضد تدخل مجلس الإدارة ، كما تقوم الشركة ببراعة جميع ملاحظات الجهات للعمل علي تلافيها.

- تلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره مع التقرير الذي تعد الشركة عن مدى التزامها بقواعد الحكومة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحكومة والافصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة لعرضه على المساهمين.

### ❖ الإفصاح والشفافية

- تقوم الشركة بالافصاح بصفة دورية وموثقة عن كافة الاحداث الجوهرية مالية وغير مالية التي تمر بها الشركة فور حدوثها وقبل بداية اول جلسة تداول طبقاً لقواعد القيد والشطب كما تفصح عن اي تغيرات لسياساتها او



١٥ شارع غرناطة - روکسي - مصر الجديدة ٢٢٥٩٤٢٢٢ - ٢٢٥٧٤٢٢٢ - ٢٢٤٠٥٦١

# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية



## شركة مساهمة مصرية

٨

- المعاملات مع اطراف ذي علاقة او عقود معاوضة وغير ذلك بالإضافة المتممة للقواعد المالية الربع سنوية والسنوية .
- موافاة البورصة والهيئة بقرارات الجمعية العامة العادلة وغير العادلة فور انتهاءها وبحد اقصى بدء جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة بالمحاضر غير المؤقتة خلال اسبوع من انعقاد الجمعية العامة على ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الادارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة ذلك خلال مدة لا تتجاوز ٣ أيام عمل من تاريخ تسليمها.
- موافاة البورصة بملخص القرارات المتضمنة احداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهاءها وبحد اقصى قبل بدء جلسة تداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة البورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة باهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً نموذج المعتمد من البورصة وذلك فور إنتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القواعد المالية السنوية و الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره . علي ان يتم الإفصاح عقب إنتهاء الاجتماع وبحد اقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإفصاح في حال صدور اية احكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الاحكام خاصة التي تؤثر على مركز الشركة المالي أو حقوق حملة الأسهم او على القرار الاستثماري للمتدولين .

إيضاحات	مسلسل الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام
	لا يوجد

## ❖ علاقات المستثمرين

يتتوفر لدى الشركة وظيفة مدير علاقات المستثمرين حيث انها وظيفة استراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وفتح قنوات الاتصال بنوي العلاقة بسوق المال والاستثمار وتوفير الإفصاح والشفافية مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي .



- رؤية المستثمرين للاداء الحالي للشركة وتقديرها للاداء المماثل للشركات العالمية .
- تحقيق السيولة المناسبة للتداول على أسهم الشركة في "البورصة المصرية".

١٥ شارع غرناطة - روكيسي - مصر الجديدة      ت. ٢٢٥٧٤٢٢٢ - ٢٢٥٩٤٠١١      فاكس: ٢٢٤٠٥٦٠١١



# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

## شركة مساهمة مصرية

٩

- زيادة ثقة المعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح ، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة

يتم تحديد مسؤول علاقات المستثمرين بقرار من مجلس الإدارة كما يقوم بما يلي:

- مسؤول عن الاتصال بالبورصة المصرية والرد على الاستفسارات من المساهمين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.
- وضع خطة عمل لإدارة تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.
- يكون على علم بإتجاه الإدارة والخطط الاستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفظ على سرية المعلومات الجوهرية الداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.

### أدوات الإفصاح

#### التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريرا سنويا طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية يكون موافقاً من رئيس مجلس الإدارة للمساهمين ويتضمن على الأقل ما يلي:-

- ١- كلمة لرئيس مجلس الإدارة .
- ٢- هيكل المساهمين الذين يملكون نسبة ٥٥٪ فأكثر من أسهم الشركة.
- ٣- الإدارة العليا ومجلس الإدارة والتغيرات وآخر تشكيل للمجلس.
- ٤- أهم البنود المالية.
- ٥- الحالة العامة للشركة.
- ٦- القيمة الحالية للأصول.
- ٧- بيانات الاتصال بالشركة.
- ٨- متوسط عدد العاملين.



١٠ شارع غرناطة - روكيسي - مصر الجديدة ٢٢٥٩٤٠٩٥ - ٢٢٥٧٤٢٢٢ - فاكس: ٢٢٤٠٥٦٠١١



# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

١٠

## شركة مساهمة مصرية

### ❖ تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة علاقات المستثمرين يضم على الأقل ما يلي.

- بيانات الاتصال بالشركة
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يملكون ٥٪ فأكثر من أسهم الشركة
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسماء حرة التداول
- التغييرات في مجلس الإدارة وأخر تشكيل مجلس الإدارة

### ❖ الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع خاص للشركة على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم .[www.akaria-nbd.com](http://www.akaria-nbd.com)

### ❖ الميثاق والسياسات

#### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

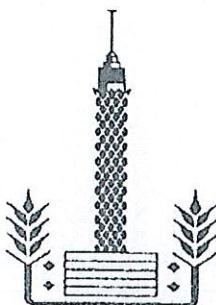
لا يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، لكن يتوافر لدى جميع العاملين بالشركة الانضباط والالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

#### سياسة الإبلاغ عن المخالفات

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



١٥ شارع غرناطة - روكيسي - مصر الجديدة      ت: ٢٢٥٩٤٠٦٥ - ٢٢٥٧٤٢٢٢      فاكس: ٢٢٤٠٥٦٠١١



# الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

١١

## شركة مساهمة مصرية

### جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراء خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تضاف)	رصيد الأسهم في نهاية العام
لا يوجد					

### سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الاشتراطات البيئية وتهدف الشركة الى تبني المجتمع بالمساهمة في إقامة مشروعات عمرانية جديدة

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب

هشام حامد حلمي بلال

لواء /

٢٠٢١ / ٧ / ١٤



١٥ شارع غرناطة - روكيسي - مصر الجديدة      ت: ٢٢٥٩٤٠٦٥ - ٢٢٥٧٤٢٢٢      فاكس: ٢٢٤٠٥٦٠١١

inf@nlp.com.eg