

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
إحدى شركات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم طيه قرار اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ١٣٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ٩ / ٥ . والمتضمن الإحاطة بتقرير الحوكمة السنوي عن الفترة من ٢٠٢٠ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ وإحالته إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لإعداد تقريره عنه .

وسوف نوافي سيادتكم به فور وروده :

ولسيادتكم جزيل الشكر،
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


٢٠٢١/٩/٥

مهندس / أحمد عبد العزيز الدمرداش





الشركة العامة لأستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

إحدى شركات الشركة القابضة لأستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
القاهرة في : / /

محضر
اجتماع وقرارات مجلس إدارة الشركة
بجلسته رقم (١٣٤) بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٢١

الموضوع

بشأن: النظر في الاحاطة بتقرير الحوكمة السنوي للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
- تم الاطلاع على تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠
- وبعد أن تمت المناقشة وتبادل وجهات النظر .. اتخذ المجلس القرار التالي
الاحاطة بتقرير الحوكمة السنوي للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ واحالته للجهاز
المركزي للمحاسبات للمراجعة واصدار تقريره عليه .



رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب


٢٠٢١/٩/١٥

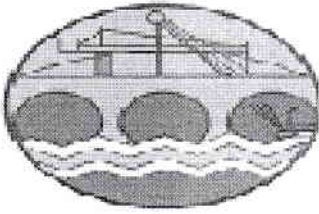
مهندس / أحمد عبد العزيز الدمرداش

أمين سر المجلس



محاسب / خالد على عبد الرحمن على

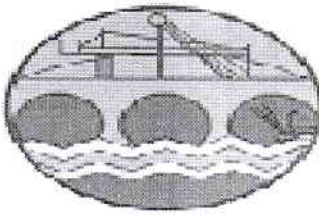




تقرير حوكمة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٦/٢٠٢١

الشركة		العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
غرض الشركة		القيام داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالذات أو بالواسطة أو المشاركة بالدراسة والبحوث والتصميمات والتنفيذ مع الشركات المصرية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها لعمليات استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية والزراعية وأعمال التوريدات العمومية وأعمال المقاولات العمومية (أعمال التشييد والإسكان والبناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وأعمال المقاولات العمومية) (الكهربائية والميكانيكية) وشراء وتقسيم وبيع أراضي البناء والعقارات والأراضي البور والصحراوية والزراعية مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية وإدارتها لحسابها في أغراض الشركة وإنشاء الورش لها وإيجار المعدات و للتصدير والاستيراد ويحق للشركة المشاركة بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج مع الكيانات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية هذا ويجوز إضافة أي أنشطة جديدة غير مدرجة بالسجل التجاري للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عليها .
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاماً من تاريخ القيد بالسجل التجاري	تاريخ القيد بالبورصة ١٩٩٦/٨/٢٦
القانون الخاضع له الشركة	شركة مساهمة مصرية قانون ٢٠٣ قطاع أعمال عام لسنة ٩١	القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٩٥ مليون جنية	آخر رأس مال مصدر ٦٥.١ مليون جنية
آخر رأس مال مدفوع	٦٥.١ مليون جنية	رقم وتاريخ القيد بالسجل ٦٦٣٦٧ في ٢٠٢٠/٥/١٧
اسم مسنول الاتصال	احمد على جندي	
عنوان المركز الرئيسي	شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة	
أرقام التليفونات	٢٧١٨٤٢٣٠-٢٧١٨٤١١٠	أرقام الفاكس ٢٧١٨٤١٦٦-٢٧١٨٤٠٨٠
الموقع الالكتروني	www.gclr.com.eg	
البريد الالكتروني	gclr@gclr.com.eg	





شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتعمير

جدي شركات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
%٨٩.٣١	٥٨١٤١٤٩		الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

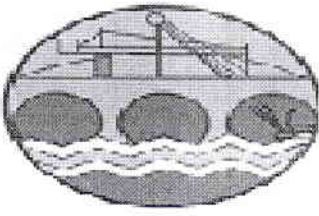
م	اسم العضو	صفة العضو	الأسهم المملوكة	الوظيفة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	أحمد عبد العزيز الدمرداش	تنفيذي	-----	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٢٠٢٠/٨/٣٠	الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
٢	محمد العبسي سالم	غير تنفيذي	-----	عضو مجلس إدارة (ذوي الخبرة)	٢٠٢٠/٨/٣٠	غير متفرغ (ذوي الخبرة)
٣	محمد سيد عبد الغفار	غير تنفيذي	-----	عضو مجلس إدارة (ذوي الخبرة)	٢٠٢٠/٨/٣٠	غير متفرغ (ذوي الخبرة)
٤	إبراهيم أبو السعود زاهر	تنفيذي	١٠٠	رئيس قطاع عضو مجلس إدارة	٢٠٢٠/٨/٣٠	منتخب ممثل العاملين
٥	عبد الله على عبد الله	تنفيذي	-----	رئيس قطاع عضو مجلس إدارة	٢٠٢٠/٨/٣٠	منتخب ممثل العاملين
٦	عبد المنعم احمد بدر	تنفيذي	-----	عضو مجلس إدارة	٢٠٢٠/٨/٣٠	رئيس اللجنة النقابية

دور مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة الشركة امورها بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة له ، وكيفية مسانلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين ، ويكون اتخاذ قرارات المجلس بأغلبية التصويت ، ويكون دور المجلس فعال في وضع الأهداف الاستراتيجية لها ، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تهيمن على سير العمل بها ، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة ، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة ، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم .

صفحة ٢ من ٩





رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والصلاحيات المخولة له :

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته .
- دعوة الجمعية العامة العادية والغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة .
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين .
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات بضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات .
- التأكد من التزام المجلس في انجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
- المسئول والممثل القانوني للشركة امام المحاكم في القضايا التي تخص الشركة سواء ضد او لصالح الشركة وأيضاً امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية .
- تنفيذ خطة الشركة السنوية والموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
- رئاسة العمل التنفيذي للشركة وتصريف امورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع ادارات الشركة ومتابعة الاداء بجميع الانشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل .
- 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 .
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة .
- اعتماد كافة العقود التي تبرمها الشركة والوصول الى اكبر قدر ممكن باستفادة الشركة والعمل علي تحقيق اهدافها .

أمين سر مجلس الإدارة

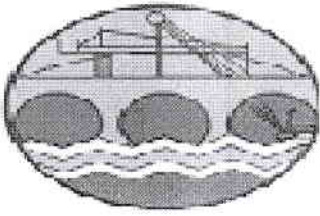
لا يوجد وظيفة امين سر لمجلس إدارة الشركة . ولكن يوجد قائم بأعمال امانة سر المجلس يتم اختياره عن طريق اعضاء مجلس الإدارة في اول جلسة انعقاد بعد تشكيلة ويتمثل عملة في الآتي :-

- الإعداد وتحضير اجتماعات المجلس ومعاونة رئيس المجلس في اعداد جدول اعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل خاصة بهذه الموضوعات وإرسالها الى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي .
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير في اجتماعات الجمعية العامة .
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الادارات المعنية بها ومتابعتها بما تم في شأنها .
- حفظ وتوصيل كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه والتأكد من حصول اعضاء المجلس على المعلومات العامة في الوقت المناسب .

لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة وقد تم إعادة تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الشركة جلسة رقم (١١٨) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٧ . ولم تنعقد حتى تاريخه .





تشكيل اللجنة

م	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	محمد سيد عبد الغفار	غير تنفيذي	رئيساً	٢٠٢٠/٧/٧
٢	محمد العبسي سالم سليم	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٠/٧/٧
٣	إبراهيم أبو السعود زاهر	تنفيذي	عضو	٢٠٢٠/٧/٧

ومن المهام التي تقوم بها لجنة المراجعة

تقوم اللجنة بمراجعة السياسات المالية المتبعة بالشركة، ومطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية، ومن ثم اتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة وإنها قد أعدت وفقاً لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبة المصرية. تختص اللجنة بأعمالها طبقاً لما تنص عليه المادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والموضح بالدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات.

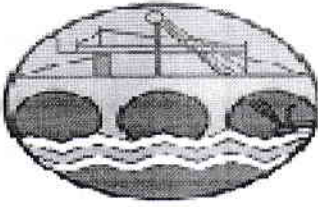
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب على رأيها وتوصياتها بشأنه .
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها .
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها .
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية .
- دراسة الملاحظات او المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها .
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها لها مجلس الإدارة .
- تقوم اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة والتي تشمل : -
 - قائمة المركز المالي.
 - قائمة الدخل .
 - قائمة التدفقات النقدية.
 - قائمة التغيير في حقوق الملكية.
 - قائمة الدخل الشامل المنفردة .
- تقوم اللجنة بفحص أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والإطلاع على التقارير المعدة عن الفترة المالية.
- تقوم اللجنة بفحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها الى مراقب الحسابات.
- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة (الجهاز المركزي للمحاسبين) عن القوائم المالية للشركة.
- على اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة وتقديم اللجنة تقارير ربع السنوية الى مجلس إدارة الشركة مباشرة ، وعلى مجلس إدارة الشركة الرد على توصيات اللجنة.
- تنفيذ ومتابعة أي أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.
- متابعة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة.

لجان اخرى

- لا يوجد بالشركة أي لجان اخرى

صفحة ٤ من ٩





سير اجتماعات مجلس الإدارة

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	احمد عبد العزيز الدمرداش	١٥/١٥	-----	٧/٧
٢	محمد العبسي سالم سليم	١٥/١٥	-----	٧/٧
٣	محمد سيد عبد الغفار	١٥/١٥	-----	٧/٧
٤	ابراهيم أبو السعود زاهر	١٥/١٥	-----	٧/٧
٥	عبد الله على عبد الله	١٥/١٥	-----	٧/٧
٦	عبد المنعم احمد بدر	١٥/١٥	عضو / رئيس اللجنة النقابية دون ان يكون له صوت معدود	٧/٧

البيئة الرقابية

نظام المراقبة الداخلية

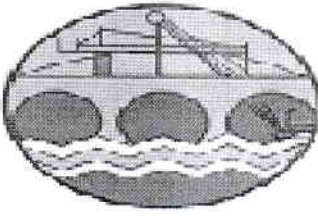
يقوم نظام الرقابة الداخلية بالشركة على تحقيق نزاهة ومصداقية عبر السياسات والإجراءات والعمليات بما يتفق مع قواعد الحوكمة ومساعدة الإدارة في القيام بدورها بشكل فعال يساهم في تحقيق أهداف الشركة ويوجد بالشركة وظيفة مراقب داخلي متمثل في قطاع المراقبة الداخلية ويعمل تحت توجيه العام من السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

واجبات الوظيفة ومسئوليتها

- التي تقوم بوضع السياسة العامة للشركة فيما يتعلق بمجال المراقبة الداخلية لكافة الأعمال المالية والإدارية والمخزنية للشركة ، ويتابع تنفيذ هذه السياسة ليتم ذلك بأعلى كفاءة ممكنة .
- يقوم بتقييم النظم المالية والإدارية السارية بالشركة بهدف اكتشاف نواحي القصور والضعف فيها ويقترح التعديلات اللازمة حتى يتحقق التنسيق بين الإدارات المختلفة لإنجاز الأعمال في سرعة ويسر وفي أقل وقت ممكن ويتحقق من سلامة البيانات والمعلومات المحاسبية والإدارية .
- حماية أصول الشركة من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها وتسجيل تلك الأصول بسجلات بالشركة .
- يتابع أعمال المراقبة لكافة إجراءات المشتريات والعقود بأنواعها سواء محلية أو خارجية للتأكد من سلامتها وصحتها .
- يشرف على أعمال مراقبة كافة إجراءات المخازن للتأكد من صحتها والتأكد من دقة استيفاء الدورة المستندية السليمة لأحكام الرقابة على المخزون والقيام بالجرد المفاجئ لمعرفة مدى تنفيذ التعليمات
- يتابع أعمال التفتيش على خزائن الشركة والعهد المالية للتأكد من حفظ إجراءاتها وصحة أرصدها .
- يشرف على مراقبة إثبات القيود بالسجلات المختلفة للتأكد من اتمامها أولاً بأول مع فحص الموازين الشهرية والأرصدة المختلفة ومتابعة أعمال التحصيل والتوريد للاستفادة منها في دراسة مراكز الأرصدة .
- يشرف على دراسة تقارير أجهزة الرقابة المختلفة (الجهة الرقابية على الشركة) تمهيداً لإعداد الرد عليها ويتابع تنفيذ المسؤولين بالإدارات المعنية بشأن تلافي ما يرد بها من ملاحظات .
- يضع نظام تقييم لمستوى الأداء لكل عملية مراجعة بغرض تحسين الأداء .

صفحة ٥ من ٩





شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

جدي شركات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

- يناقش مع المسؤولين بالشركة التقارير بعد عرضها لعلاج مواطن الضعف والقصور .
- يتأكد من تطبيق مواصفات الجودة و متطلبات الحفاظ على البيئة
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات .

إدارة المخاطر

لا توجد ادارة مستقلة للمخاطر بالشركة .

إدارة الالتزام

لا تتوافر ادارة مستقلة للالتزام بالشركة .

إدارة الحوكمة

لا تتوافر ادارة حوكمة بالشركة .

مراقب الحسابات

مراقب حسابات الشركة الجهاز المركزي للحسابات (إدارة مراقبة حسابات التعاون الانتاجي و الاستهلاكي و الاسكاني) .

الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة بالإفصاح بطريقة دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة ،وتقدم في الوقت المناسب تكون واضحة وغير مضلله لمستخدميها ، وتقدم للكافة في ذات الوقت من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة ، وكذلك كيفية الإفصاح الفوري عن كافة الاحداث الجوهرية فور حدوثها ...

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح . مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح .

تقوم الشركة بالإفصاح عن معلومات الغير مالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين و المرتقبين ، ومنها :-
• موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع . كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة .

• موافاة البورصة بمحاضر الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها .

• موافاة الهيئة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع .

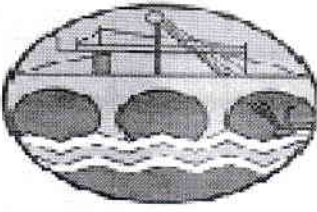
• موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة والموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره . على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بدء جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع .

• الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما إن وجد .

• الإفصاح عند 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 ويكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين .

صفحة ٦ من ٩





شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

ميدى شركات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

• الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أي احد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو احد المسؤولين الرئيسيين بها .

المخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام : لا يوجد

علاقات المستثمرين

تتوافر وظيفة علاقات المستثمرين بالشركة كأحد ابرز الأنشطة الرئيسية وتكون تبعية إدارة علاقات المستثمرين للسيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، حيث إنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين ، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال ، يكفل اتباع أكثر الوسائل فاعليه في تعزيز التواصل الفعال في المعلومات بين الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين لإيصالهم إلى وعى كامل بأنشطة الشركة وتطلعاتها المستقبلية . الأمر الذي يساهم في تمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية تجاه الشركة وتعزيز الثقة في الشركة ومجلس الإدارة الخاص بها ، إضافة إلى تحسين الإفصاح المالي وغير المالي للشركة وتمكين المستثمرين الحاليين من ممارسة حقوقهم المتعلقة بالتواصل مع الشركة ومجلس إدارتها ، وابرز ما يقوم به مسنول علاقات المستثمرين خلال العام .

- اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على سرية البيانات لحين الإعلان عنها لكافة المتعاملين في السوق .
- الالتزام بقواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق وفيما يختص بالفترات المحظور فيها التداول الخاصة بتعاملات الإدارة والداخليين والأطراف ذات العلاقة .

- الرد بصفة فورية على استفسارات البورصة والمساهمين .
- توزيع النشرات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ومتابعتها طبقاً لما يتم عليها من تعديلات .
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية طبقاً للمواعيد المقررة .
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بالقوائم المالية الربع سنوية والسنوية فور اعتمادها من مجلس إدارة الشركة وتقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة السنوي .
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة .

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

الشركة تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بالمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ، للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية والذي يتضمن :-

- كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- تحليل المركز المالي للشركة .
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده .
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها .
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ، ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة .
- بيان بإبرام عقود معاوضة بالشركة (ان وجد) .
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية .
- تقرير عن التزام الشركة لحوكمة الشركات .

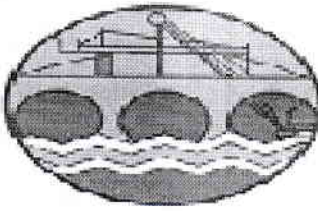
تقرير الإفصاح

الشركة تصدر تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها والذي يتضمن :

- بيانات الاتصال بالشركة .
- مسنول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به .
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون ٥ % فأكثر من أسهم الشركة .

صفحة ٧ من ٩





الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير

جدي شركات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول .
- تفاصيل أسهم الخزنة لدي الشركة (إن وجد) .
- تغيرات في مجلس إدارة الشركة و آخر تشكيل للمجلس .

تقرير الاستدامة

لا تقوم الشركة بإصدار تقرير عن الاستدامة ، يشتمل على انجازات الشركة في المجالات الاقتصادية ، والبيئية والاجتماعية.

الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع خاص للشركة باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية والغير مالية بأسلوب سهل للمستخدم ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة (www.gclr.com.eg) .

من البيانات الرئيسية التي يتضمنها الموقع :

- نبذة عن الشركة .
 - رؤيتها المستقبلية وأهدافها واهم المشروعات بها .
 - القوائم المالية ونتائج الأعمال الدورية و السنوية المقارنة بفترات سابقة .
 - الهيكل الإداري للشركة .
 - تقارير مجلس الإدارة .
 - تقارير الإفصاح .
 - بيان علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال بالشركة .
- ويمكن للمستثمرين والمهتمين بالمعلومات عن الشركة بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة والإطلاع على آخر المستجدات والتقارير الدورية والبيانات الصحفية.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

لا يتوافر لدي الشركة ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني ولكن سوف تسعى إلى إصدار هذا الميثاق عن الأخلاق والسلوك المهني الذي يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي ومعايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في كل موقع يودون فيه أعمالهم بما يؤثر ايجابياً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها .

سياسة تتابع السلطة

تتوافر هذه السياسة لدى الشركة والتي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة .

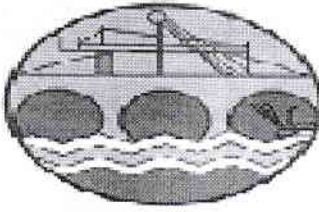
سياسة الإبلاغ عن المخالفات

لا يوجد في الوقت الحالي ولكن سوف تسعى إدارة الشركة نحو تبني سياسة الإبلاغ عن المخالفات وفقاً للدليل الإرشادي بشأن حوكمة الشركات التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص المساءلة والمحاسبة والتي تهدف أيضاً إلى حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ على أن يتم ذلك بموجب مستندات قاطعة تدل على المخالفة.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة بالشركة هي السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية ، وتبين مدى التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً





الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتعمير

حدى شركات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 و 14001

في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة ، ويعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعنى بعقد المعاوضة ، وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه ، وتضمن هذه السياسة الآتي :-

• حظر أيا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية .

• حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠% فأكثر من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ .

• حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية ، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة :

م	اسم العضو	عدد الاسهم المملوكة أول العام	الاسهم المشتراة خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الاسهم المباعة خلال العام بالتاريخ	رصيد نهاية العام
١	مصطفى شكري هاشم تركي	١٠٠ سهم	١٠٠ سهم في ١٧/١١/٢٠٢٠	صفر

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لا يتوافر لدى الشركة سياسة معينة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن سوف تسعى إدارة الشركة في القيام على هذه السياسة وفقاً للدليل الإرشادي بشأن حوكمة الشركات .



Handwritten signatures in blue ink.

