

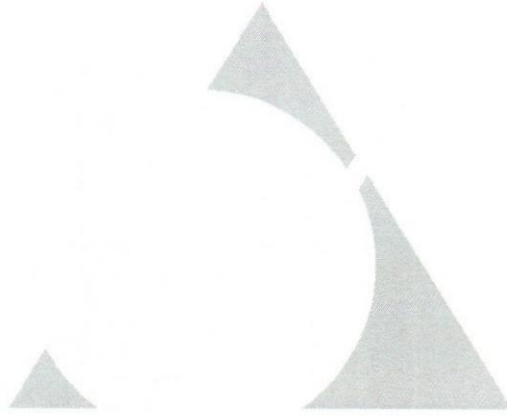


C I R A

For Investment & Real Estate
Development S.A.E.

البورصة المصرية

تقرير حوكمة الشركات لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية .



C I R A

For Investment & Real Estate
Development S.A.E.



www.cairoinvest.com.eg

الهيئة العامة للرقابة المالية.

تقرير حوكمة الشركات لشركة القاهرة لاستثمار والتنمية العقارية

الفهرس :

- بيانات عن الشركة.
- الجمعية العامة للمساهمين.
- مجلس الإدارة.
- لجان مجلس الإدارة.
- البيئة الرقابية.
- الإفصاح والشفافية.
- علاقات المستثمرين.
- أدوات الإفصاح.
- المواثيق والسياسات.
- سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة.

يسترشد بهذا النموذج في إعداد تقرير الممارسات الفعلية للشركات المقيدة بالبورصة والخاصة بتطبيقات الحوكمة الواردة في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والأخرى التي تقوم بتطبيقها بشكل طوعي والمستمدة من الإرشادات الواردة في الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري عام 2016، ويرسل التقرير للهيئة العامة للرقابة المالية بعد توقيعه من الممثل القانوني للشركة سنوياً بشكل منفصل عن التقارير الدورية الأخرى ويرفق به تقرير مراقب الحسابات عن صحة ما ورد في هذا التقرير.

بيانات عن الشركة.

تقوم الشركة باستيفاء الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة.

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية		اسم الشركة
هو إنشاء وتأسيس وإدارة منشآت تعليمية (طبقاً للقوانين واللوائح) وإسكان إداري وإسكان دون المتوسط وكذلك منشآت علاجية وتجارة الأدوات الطبية وأجهزه المستشفيات والخدمات البترولية، بيع وشراء وتقسيم الأراضي والنقل بمختلف أنواعه وشحن البضائع وبيع الشقق السكنية والوحدات الإدارية والعقارات كل ذلك بما لا يخالف قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (204) لسنة 1991م كما صرح لها بالمقاولات العمومية والمتخصصة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية-----الخ.		غرض الشركة
2018/10/1	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة
0.40	القيمة الاسمية للسهم	159 لسنة 81
233116130	آخر رأس مال مصدر	500 مليون
1992/8/22 بتاريخ 273431	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	233116130
ليلي مصطفى كامل / هشام إسماعيل		اسم مسؤول الاتصال
36 شارع الشيخ احمد الصاوي المنطقة السادسة مدينة نصر		عنوان المركز الرئيسي
22729723	أرقام الفاكس	22741670 - 22747380
www.cairoinvest.com.eg		الموقع الالكتروني
Laila.kamel@cairoinvest.com.eg		البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمين.

تعقد الشركة الجمعية العمومية العادية خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة والتي تنتهي في 31 أغسطس من كل عام كما تعقد الجمعية العمومية غير العادية كلما دعت الضرورة الى ذلك للنظر في جدول الاعمال.

هيكل الملكية:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
%51.21	298.487.825	Social Impact capital limited	Social Impact capital limited
%51.21	298.487.825		الإجمالي

مجلس الإدارة.

تشكيل مجلس الإدارة:

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	د/حسن حسن القلا	تنفيذي	لا يوجد	2018/6/6	SIC
2	ا/ محمد حسن القلا	تنفيذي	لا يوجد	2018/6/6	SIC
3	ا/ احمد حسن القلا	غير تنفيذي	لا يوجد	2018/6/6	SIC
4	ا/ محمد السيد سليمان	غير تنفيذي	لا يوجد	2018/6/6	SIC
5	د/ محمد يحيى عبد الحميد	غير تنفيذي	لا يوجد	2018/6/6	SIC
6	د/ عمرو عزت سلامة	من ذوي الخبرة	لا يوجد	2018/6/6	لا يوجد
7	د/ شريف سمير سامي	مستقل	لا يوجد	2018/6/6	لا يوجد
8	ا/ أسماء محمود حسنى	مستقل	لا يوجد	2018/6/6	لا يوجد



دور مجلس الإدارة ومسئوليته

تقوم الشركة بشرح تولي مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكاليف الصادر من الجمعية العامة له، وكيفية مسائلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. تبين الشركة آلية اتخاذ قرارات المجلس، كما توضح الشركة دور المجلس في وضع الأهداف الإستراتيجية لها، وإقرار الخط والسياسات العامة التي تهيم 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 يعكس على أدائهم وتصرفاتهم.

كما توضح الشركة كيفية اضطلاع المجلس بمسئوليته ومهامه التي من أبرزها:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانها أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشا وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

رئيس مجلس الإدارة:

يتولى الدكتور / حسن حسن القلا رئيس مجلس الإدارة ويقوم بواجباته المتعددة والتي من بينها دعوة مجلس الإدارة لانعقاد ودعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لانعقاد وذلك للنظر في جدول الاعمال والتأكد من اتاحة المعلومات الكافية والدقيقة سواء لمجلس الإدارة او المساهمين والتأكد من اتخاذ القرار المناسب بناء على دراية شاملة للموضوع تلقى التقارير والتوصيات من اللجان وعرضها على مجلس الإدارة بصفة دورية باتخاذ القرار الازم بشأنها التأكد من نظام الحوكمة المطبق بالشركة التأكد من التزام المجلس بتنفيذ.

الإدارة للتقييم الذاتي والذي يؤكد على تنفيذ كل عضو لمهام وظيفته واعتماد كافة العقود التي تبرمها الشركة للوصول الى اعلى استفادة ممكنة تحقق مصالح الشركة وهو الممثل القانوني للشركة امام الجهات الحكومية وامام المحاكم والقضايا وله الحق في تفويض الغير في كل او بعض مهامه.

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

يتولى / محمد حسن القلا منصب العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي للشركة ويتولى العمل التنفيذي للشركة وتصريف امورها اليومية ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ القرار المناسب لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، العمل على تطبيق كافة السياسات واللوائح والقوانين لتنظيم سير العمل بالشركة اقتراح كافة الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة والاشراف على اعداد التقارير الدورية وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح والقوانين العمل بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة:

يتولى مهام امين سر المجلس / ليلي مصطفى كامل تم تعيينها من قبل مجلس الإدارة وتتولى المهام الآتية:
- اعداد وتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان ومعاونته رئيس مجلس الإدارة في تحضير جدول الاعمال والتأكد من وصول المعلومات الى أعضاء مجلس الإدارة بوقت كاف وإبلاغها لإدارات الشركة المعنية لتنفيذ القرار.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة الموضوعات المعروضة عليه والتأكد للوصول اليه في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

C I R Λ

For Investment & Real Estate
Development S.A.E.



مجلس الإدارة.

تشكيل اللجان:

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	اسم اللجنة			اسم العضو	مسلسل
			لجنة الموارد البشرية	لجنة الاستراتيجيات والسياسات	لجنة المراجعة		
2018/6/6	رئيس	تنفيذي		رئيس		د/حسن حسن القلا	1
2018/6/6	عضو	تنفيذي		عضو		ا/محمد حسن القلا	2
2018/6/6	عضو	غير تنفيذي	عضو	عضو		ا/احمد حسن القلا	3
2018/6/6	عضو	غير تنفيذي		عضو	عضو	د/ محمد السيد سليمان	4
2018/6/6	رئيس	مستقل		عضو	رئيس	د/شريف سمير سامي	5
2018/6/6	رئيس	من ذوي الخبرة	رئيس			د/ عمرو عزت سلامه	6
2018/6/6	عضو	غير تنفيذي	عضو			د/ محمد يحيى عبد الحميد	7
2018/6/6	عضو	مستقل			عضو	ا/ أسماء محمود حسنى	8

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات اللجان واجتماعات الجمعية العامة:

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الاستراتيجية	لجنة الموارد البشرية
1	د/حسن حسن القلا	5/5		1/1	
2	ا/محمد حسن القلا	5/5		1/1	
3	ا/احمد حسن القلا	5/5		1/1	
4	د/ محمد السيد سليمان	5/5	4/4	1/1	
5	د/شريف سمير سامي	5/5	4/4		
6	د/ عمرو عزت سلامه	5/4			
7	د/ محمد يحيى عبد الحميد	5/5			
8	ا/ أسماء محمود حسنى	5/5	4/4		

لن تنعقد لجنة الموارد البشرية خلال العام ويوصى بانعقادها فيما بعد

لجنة المراجعة:

تتولى مسئوليه الاشراف على كافة نظم المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وتختص اللجنة بما يلي:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام الشركة بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير المحاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة اليات المراجعة الداخلية وإجراءاتها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- فحص الإجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي:
 - القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
 - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتمهيدا لإرسالها الى مراقب الحسابات.
 - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم واقالتهم بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلاليتهم.
- - دراسة تقارير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة فيما ورد بها من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- -التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم أبرامها مع الأطراف ذات علاقة وعن مدى اخلالها او اضرارها بمصالح الشركة او مساهمين فيها.
- -على اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية
- -تقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الأقل لمجلس إدارة الشركة ولمجلس إدارة الشركة ان يكلف اللجنة بأية اعمال يراها في صالح الشركة وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر من تاريخ الاخطار بها، وعلى رئيس اللجنة اخطار البورصة والهيئة في الحال عدم الاستجابة خلال ستين يوم للملاحظات الجوهرية للملاحظات التي يقدمها المجلس.

لجنة الموارد البشرية:

تولى لجنة الموارد البشرية المنبثقة عن مجلس الإدارة مسؤولية مراجعة إطار وخطة التعيينات والمكافآت بالمجموعة والإشراف على تطوير خطة التعاقب الوظيفي مع ابداء التوصيات حول مكافآت موظفي الإدارة التنفيذية. كما تقوم اللجنة بمراجعة المكافآت السنوية للتنفيذيين وعرضها على مجلس الإدارة.

إضافة الى ذلك، تتولى اللجنة تقديم الترشيحات للأعضاء المحتملين لمجلس الإدارة وتدريب الأعضاء الجدد ورفع الوعي لدى اعضاء المجلس. وتقوم اللجنة بالإشراف على عملية تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

لجنة الاستراتيجيات والسياسات:

مهام لجنة الاستراتيجيات والسياسات هي معاونة مجلس الإدارة في تصريف مهامه المتعلقة بمراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية والتمويلية، ودراسة الفرص الاستثمارية وتوافقها مع إستراتيجية الشركة الاستثمارية، ومتابعة وتقويم الاستثمارات القائمة والمقبلة عليها الشركة ورفع التوصيات بشأنها، والإشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة، إلى جانب المهام التي يوكلها لها مجلس الإدارة.

البيئة الرقابية.

نظام الرقابة الداخلية:

- مجلس الإدارة هي الجهة المسؤولة عن النظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها بشكل سنوي والتأكد من فاعليته وذلك من خلال تبني مسؤوليات وهيكل الحوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمن كفاءه واستمرارية الرقابة الداخلية للشركة وتبني مجموعة من السياسات والإجراءات للعمل بها في الشركة.
- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة المعلومات حيث توفر المعلومات الصحيحة عن الشركة سواء للشركة ولغيرها.
- حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد ان جميع التعليمات تم تنفيذها كما ينبغي.

- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لقواعد الحوكمة وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر كما يحق اللجنة طلب أي معلومات من أي إدارة في الشركة كما تمارس اختصاصاتها طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

إدارة المراجعة الداخلية:

توجد بالشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية دور الإدارة في تقويم وتحسين الرقابة الداخلية ونظام إدارة الشركة بما يضمن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها وإضافة قيمة للشركة.

إن الشركة حالياً بصدد تأسيس قسم مستقل لإدارة المراجعة الداخلية ومن المخطط أن يبدأ القسم بالعمل وإصدار تقاريره الدورية بداية من الربع الثاني من عام 2022/2021.

ويتولى المراجعة الداخلية بالمدارس د/ أميرة الصواف وبالجامعة / محمد عبد النبي على أن يتكون إدارة كاملة بالشركة للمراجعة الداخلية وتفعيل نظام المراجعة الداخلية وإنشاء سياسة للعمل خاصة بهم

نطاق عمل المراجعة الداخلية:

-الفحص الدوري للإدارات الشركة خلال فترات ملائمة لتحديد ما إذا كانت مهام ووظائف الإدارية والرقابية والمحاسبية يتم إنجازها بفاعلية وذلك طبقاً لسياسات والتعليمات المعتمدة من الشركة بما يتوافق مع أهداف الشركة وأفضل الممارسات بما في ذلك ما يلي:

-الوسائل المستخدمة في حماية أصول الشركة بما في ذلك الأصول المعلوماتية من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء الاستخدام والإهمال وعدم الكفاءة والممارسات غير السليمة والإفصاح غير الملئم والفساد.

-مدى إمكانية الاعتماد على الامن والسلامة للمعلومات المالية والتشغيلية المعدة داخل الشركة والوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف والتقارير عن تلك المعلومات.

-النظم الموجودة لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات التي لها تأثير على الشركة.

-مدى فاعلية وكفاءة توظيف الموارد بتكلفة معقولة.

إدارة المخاطر

تقر الشركة بأن مجلس إدارتها مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به. وتبين مدى توافر إدارة مستقلة للمخاطر طبقاً لاحتياجاتها.

وتوضح الشركة مسؤوليات إدارة المخاطر خلال العام والتي من بينها:

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.

- تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
- قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر، وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.
- التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعه، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إدارة الالتزام وإدارة الحوكمة

لا يوجد إدارة التزام او إدارة حوكمة ولكن تنفذ لجنة المرجعة ولجنة الاستراتيجيات والسياسات مقام تلك الإدارات وتتولى الحرص على تطبيق مهام تلك الإدارات

مراقب الحسابات:

عينت الشركة مراقب حسابات خارجي مستقل ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة عن طريق الجمعية العمومية العادية حيث عين الاستاذ / تامر عبد التواب من مكتب برايس واتر هاوس كوبرز ليكون مراقب حسابات الشركة.

الإفصاح والشفافية.

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وتسعى الشركة الى تحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الإفصاح عن قوائمها المالية الربع سنوية والسنوية وتقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عليها. والمعلومات الجوهرية بأعضاء مجلس الإدارة وهيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح وذلك من خلال موقع



الشركة الإلكترونية وموقع البورصة المصرية وكذلك النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار فيما يخص القوائم المالية السنوية.

➤ المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

لا يوجد الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام تؤثر على عمل الشركة

علاقات المستثمرين.

يتوافر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين وهي الأستاذة / ليلي مصطفى كامل والأستاذ / هشام إسماعيل ويقوما بالمهام التالية:

- القيام بخدمة مستثمرين الشركة عن طريق تقديم خدمات مركز الاتصال بناء على أعلى معايير الجودة ورضا المستثمرين
- تطوير استراتيجية وإطار عمل علاقات المستثمرين.
- الرد على أسئلة واستفسارات المستثمرين الحاليين والمحتملين والمحللين الماليين، فيما يتعلق بأنشطة الشركة ضمن الحدود المسموح الإفصاح عنها من خلال القنوات المعتمدة.
- التواصل مع المستثمرين الحاليين والمحتملين والمحللين الماليين لإيصال أي معلومات أو بيانات ترغب الشركة بإيصالها لهم.
- تقييم وتحسين والحفاظ على العلاقات الإيجابية مع المساهمين والمستثمرين.
- إعداد تقارير دورية خاصة بالمستثمرين الحاليين والمحتملين والمحللين الماليين عن أداء الشركة بعد إعلان نتائج الشركة ربع السنوية والسنوية ومشاركتهم هذه التقارير.
- المشاركة في صياغة الإعلانات الخاصة بالشركة على موقع تداول أو أي مواقع أخرى وفقاً لقواعد الإفصاح بالتعاون مع إدارة الحوكمة والالتزام.
- متابعة المعلومات المتعلقة بأنشطة الاستثمار لدى المنافسين والنشاط الاقتصادي العام وربطها مع أداء ونشاط الاستثمار بالشركة من أجل المساعدة في توضيح صورة الشركة وموقفها في سوق المال والاعمال.
- متابعة أي أنظمة أو قرارات حكومية أو غيرها مما له الأثر على نشاط الشركة وأدائها
- تنمية ثقة المستثمرين وإيمانهم برؤية الشركة واستراتيجيتها.
- الاطلاع على التقارير والأبحاث المنشورة عن الشركة والسوق والمنافسين ورفع ما يلزم منها للإدارة العليا.
- العمل مع إدارة الحوكمة والالتزام لضمان الامتثال للمسائل التنظيمية.
- المساعدة في إعداد التقرير السنوي للشركة.

ويتم التواصل معهم عن طريق الاتصال التليفوني (22729723-01223983100).

أدوات الإفصاح.

التقرير السنوي:

تصدر الشركة تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة:

تصدر الشركة تقريراً سنوياً لمجلس الإدارة طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح:

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

تقرير الاستدامة:

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

الموقع الإلكتروني:

يتوافر لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم.

WWW.CAIROINVEST.COM.EG



المواثيق والسياسات.

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

يوجد ميثاق داخلي لدى الشركة عن الأخلاق والسلوك المهني، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning:

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

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing:

لا يوجد.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة.

تعاملات على أسهم الشركة:

- 1- تضع الشركة إجراءات رقابية داخلية لتعامل الداخليين والأطراف ذات علاقة والأطراف المرتبطة على أسهم الشركة طبقاً لقواعد القيد والرقابة المالية.
- 2- تعمل الشركة على سياسة التحكم في تعامل الداخليين والأطراف ذات علاقة والأطراف المرتبطة على أسهم الشركة منها التزامن في فترات الحظر على التعامل على أسهم الشركة وكذلك أوقات نشر المعلومات الجوهرية.
- 3- حرص الشرطة الدائم على معرفتهم بقواعد القيد وكافة التعديلات التي طرأ عليها فيما يخص تعاملات الداخليين والأطراف ذات علاقة والأطراف المرتبطة.

إبرام عقود المعاوضة:

تلتزم الشركة بالقواعد المنظمة لإبرام عقود المعاوضة والأطراف ذات علاقة وذلك لالتزام الشركة بسياسه الإفصاح والشفافية حيث يتم عرض عقود المعاوضة على المجلس الإدارة تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العمومية قبل إجراء التصرف. وتقوم الجمعية العمومية بالترخيص بإبرام عقود المعاوضة خلال العام القادم وهي عبارة عن:

- 1- عقد إدارة مدارس خاصة مع الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م.، إحدى الشركات التابعة للشركة، وذلك بغرض قيام الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م. بالقيام بإعمال إدارة المدارس المملوكة والتابعة للشركة وذلك

مقابل حصول الشركة الدولية لنظم التعليم ش.م.م. على أتعاب تقدر بنسبة اثنان بالمائة (2%) من الإيرادات الإجمالية لكل مدرسة من المدارس المملوكة والتابعة للشركة.

2- عقود بين شركة القاهرة الاستثمار والتنمية العقارية و social impact capital LTD لعدد من كبار الموظفين بالشركة من ضمنهم الدكتور/ حسن حسن القلا رئيس مجلس الإدارة والسيد/ محمد حسن القلا العضو المنتدب، واخرين وذلك بغرض قيامهم بتقديم خدمات استشارية وإدارية للشركة.

وغير تلك العقود يعتمدها مجلس الإدارة خلال العام مع مراعاة العرض على الجمعية العمومية التالية

الإفصاح عن تعاملات الأطراف ذات علاقة:

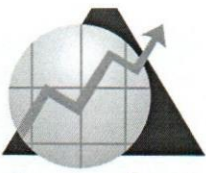
الإفصاح عن تعاملات الأطراف ذات علاقة سواء دائنة ام مدينة بالقوائم المالية.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

يوجد في شركه القاهرة للاستثمار وفي جميع المدارس مدير تنفيذي مسؤول عن وضع نظام متابعة الشؤون البيئية والاجتماعية. من ضمن مسؤوليات المدير تدريب العاملين على الصحة والسلامة المهنية وسلامة الحريق. تقوم الشركة بمتابعة الوضع البيئي والاجتماعي مرتين في العام من قبل مسؤول الجودة لدى المجموعة.

من ضمن المؤشرات والبرامج البيئية التي تتبعها المجموعة

- متابعة وترشيد استخدام المياه
- متابعة وترشيد استخدام الوقود المستهلك من قبل الأتوبيسات والتأكد من الصيانة الدورية
- متابعة وترشيد استخدام الكهرباء والتأكد من تصميم معماري للمدارس والجامعات صديق للبيئة(34% مساحات خضراء)
- اعادة تدوير النفايات ووضعها في سلات مختلفة حسب محتوياتها
- في استعداد شركه القاهرة للاستثمار لبناء جامعه في محافظة أسيوط، تلقت تمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتعمير ومن ضمن دعم البنك للمشروع ما يقرب من 7 مليون جنيه منحه لاستخدام ميزات التصميم المستدام المبتكرة والتقنيات اللازمة لتحقيق شهادة المباني الخضراء.
- من ضمن المؤشرات والبرامج الاجتماعية التي تتبعها المجموعة
- التأكد من امكانية تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة في حرم المدارس والجامعات

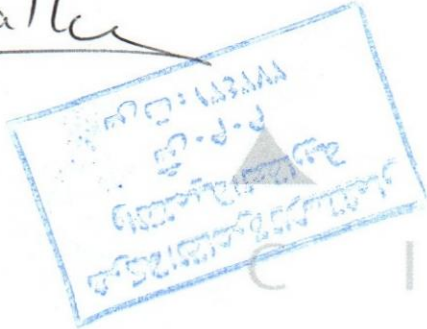


C I R Λ

For Investment & Real Estate
Development S.A.E.

- وضع برامج اجتماعيه تفيد مجتمعات معينه في وضعيات صعبه مثل المدارس الليلية للاجئين السوريين بها أكثر من 700 طالب من هذا المجتمع وبأسعار رمزيه. هذه الفصول الليلية أيضا تخلق فرص عمل 80% منهم من النساء من هذا المجتمع
- وضع منح دراسية في جامعة بدر للطالبين والطالبات المتفوقين
- تخصيص أكثر من 35 ألف دولار سنويا للأعمال الخيرية
- فتح أبواب جامعة بدر للمجتمع المجاور للاستفادة من المرافق، البنوك، المسجد، والمعالجة بالمجان لمحدودي الدخل
- حرصًا على تطبيق المعايير الدولية بالجامعة الجديدة بأسويط تم تصميمها وإنشاءها بمعايير صديقة للبيئة، حيث يُخصص 30% من نسبة الاستثمار لزراعة المساحات الخضراء واستخدام تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية، وبناءات عليه تم بناء الجامعة وفقًا للمعايير البيئية المعترف بها دولياً طبقاً لنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)

الممثل القانوني للشركة



C I R Λ
For Investment & Real Estate
Development S.A.E.