



مكتب

أدهم توكل عبد الستار وشركاه  
محاسبون قانونيون  
( استشارات مالية - اقتصادية - ضريبية )

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة الاخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والامن الغذائى(سابقا )

شركة ثقة لادارة الاعمال والتنمية

على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

الى السادة / مجلس إدارة شركة ثقة لادارة الاعمال والتنمية

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد و عرض التقرير المرفق للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة ثقة لادارة الاعمال والتنمية عن المدة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١والذى تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى .

مسئولية الإدارة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد و عرض تقرير الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى . كما أنه مسئول عن التأكد من الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ . وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها .

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصر مسئوليتنا فى اداء إستنتاج يتأكد محدود عن ما إذا كان قد تم الى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وعرضه وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى وذلك استناداً الى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها .

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٢٠٠٠) مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية و يتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهنى بما فيها متطلبات الإستقلالية و تخطيط و تنفيذ إجرائتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد تم الى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده وعرضه فى كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى وذلك استناداً الى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها .

إن الاجراءات التى يتم ادانها فى مهام التأكد تختلف فى طبيعتها وتوقيتها و هى أضيق نطاقاً من تلك التى يتم اداؤها للحصول على تأكيد معقول . وبالتالي ، فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الإستفسارات و ملاحظة بعض الإجراءات المنفذة و فحص بعض المستندات المؤيدة و المطابقة مع سجلات الشركة .

و طبقاً لطبيعة مهمتنا ، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلى :

- الإستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد و عرض التقرير طبقاً للنموذج الاسترشادى

و الاجراءات التى قامت بها الإدارة للإلتزام بتلك المتطلبات و منهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بالنموذج الاسترشادى .

- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة

الاسترشادى .

- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات و المستندات

لدى الشركة .

93(A) Swisry (A) Naser City - Cairo - Egypt  
Post No. : (11826) P.O. Box : (20) Swisry (A)  
Tel. : 24712707 - 24702218 Fax : 24717427  
Mob. : 01110057086 - 01110057087 - 01110057088

E-mail:adham\_cons@yahoo.com

٩٣ (أ) المشروع السويسرى (أ) مدينة نصر - القاهرة

الرقم البريدى (١١٨٢٦) ص.ب (٢٠) المشروع السويسرى (أ)

تليفون : ٢٤٧١٢٧٠٧ - ٢٤٧٠٢٢١٨ فاكس : ٢٤٧١٧٤٢٧

موبايل : ٠١١١٠٠٥٧٠٨٦ - ٠١١١٠٠٥٧٠٨٧ - ٠١١١٠٠٥٧٠٨٨



- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي بأسلوب العينات ، عندما كان ذلك ضرورياً لمحتويات التقرير القابلة للقياس .

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ ( د ) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الامور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية والمخالفات و الأحكام . كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام و فاعلية نظام الحوكمة . وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر .

وبالتالى فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله .

ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا .

#### القيود المتأصلة

إن معظم الاجراءات التى تنفذها المنشآت للإلتزام بالقواعد الإدارية و القانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما إذا كان تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه . كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهى لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به .

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية ، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة و الاسلوب المستخدم لإعداده .

#### الإستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه و الموضحة بهذا التقرير ، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة ثقة لإدارة الاعمال والتنمية

عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال المدة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١

المرفق لم يتم إعداده و عرضه فى جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادى .

مراجعة مراقب الحسابات  
(أدهم توكل عبد الستار)  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٩)  
(١)

القاهرة فى ١٩ فبراير سنة ٢٠٢٢



## تقرير مجلس الإدارة السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة

مقدمة :-

تفديدا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة العامة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ يشرفنا بعرض الممارسات الفعلية لقواعد الحوكمة بشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

### بيانات عن الشركة

اسم الشركة	ثقة لإدارة الأعمال والتنمية
غرض الشركة	- القيام بأعمال المقاولات والبناء وشراء الأراضي وبنائها وإقامة المشروعات السكنية والادارية والترفيه والسياحية (الثابتة) وبيع وتأجير العقارات والوحدات السكنية والادارية تصدير كافة مواد البناء ومستلزمات ومعدات والات البناء والتشييد تربيته جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لانتاج السلالات أو الالبان أو التسمين أو اللحوم تربيته جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لانتاج السلالات أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم . إقامة وتشغيل مصنع لانتاج جميع أنواع المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة بجميع أنواعها ومستلزماتها والقيام بأعمال الصباغة والتجهيز لنسج وصباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات وكل ما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من قريب أو بعيد ويجوز للشركة الحصول على التوكيلات التجارية وممارسة التوريدات العمومية والخدمية والتكميلية
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠١٠/١٠/٢٤ الى ٢٠٣٥/١٠/٢٣
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ القيمة الاسمية للسهم ١ جنيه
أخر رأس مال مرخص به	٤٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري آخر رأس مال مصدر
أخر رأس مال مدفوع	٤٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري ٤٨٦٨٢ في ٢٠١٠/١٠/٢٤ استثمار القاهرة
اسم مسئول الاتصال	روماني سعد ابراهيم مجلي
عنوان المركز الرئيسي	نموزج ١٩ ب ميدان الجزائر - المعادي القاهرة
ارقام التليفونات	٠٢٢٧٢٥٤٨٦٧ ارقام ت / فاكس ٠٢٢٥١٩٠٦٩٢
الموقع الالكتروني	www.http//thiqa-eg.com
البريد الالكتروني	info@thiqa-eg.com





## الجمعية العامة للمساهمين

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضحاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:

### هيكل الملكية

حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
سيد أحمد زكي سليمان	نفسه	٨٠٠٠٠٠٠	٢٠.٠٠ %
عبد الله محمد عبد الله السعد	نفسه	٤١٤٦٣٦٠	١٠.٣٥ %
محمد السيد محمد عثمان	نفسه	٣٥٣٠٩٣٢	٨.٨٢ %
ايناس أحمد جمعه	نفسه	٢٤٠٧٠٤٠	٦.٠١ %
الاجمالي		١٨٠٨٤٣٣٢	٤٥.١٨ %

### مجلس الإدارة

#### تشكيل مجلس الإدارة

تبين الشركة آخر تشكيل مجلس إدارتها المنتخب من قبل مساهميها وبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة طبقاً للنموذج التالي:

#### تشكيل مجلس الإدارة

مستسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	منة الله جمال محمود حزين	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	٢٠٢١/٠١/٣١	نفسه
٢	ايمان جلال عبد الله جاد	العضو المنتدب	٢٥٣٧٦٠	٢٠١٨/٠٦/٠٣	شركة ثقة للرعاية الطبية
٣	محمد نجم الدين محمد نور الدين	عضو مجلس اداره	٤٠٠٠٠	٢٠٢٠/٠٤/١١	شركة زالدي كابيتال
٤	ايهاب محمد كامل قايد	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	٢٠٢٠/٠٤/١١	نفسه
٥	محمد السيد محمد الصعدي	عضو مجلس إدارة	٣٥٣٠٩٣٢	٢٠٢٠/١١/٢٩	نفسه





## رئيس مجلس الإدارة

يعتبر رئيس مجلس الإدارة المسنول عن الإدارة الحكيمه لجميع اعضاء المجلس وتفعيل الدور المناسب لكلا منهم حسب المسئوليات المكلفين بها كما يقوم ايضا بالاتي :

- 1- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول اعماله وإدارة جلساته
- 2- توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروف من مجلس الاداره
- 3- التأكد من إتاحة كافة المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب لاطراف مجلس الإدارة والمساهمين
- 4- التأكد من اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على دراية كافية بالموضوعات مع توفير الآليات المناسبة لضمان تنفيذ تلك القرارات
- 5- تلقي كافة التقارير والتوصيات من كافة اعضاء مجلس الإدارة وعرضها عليهم جميعا بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأن كلا منهم
- 6- التأكد من التزام المجلس باتجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق المصلحة العامة للشركة
- 7- اعتماد كافة العقود التي تبرمها الشركة للوصول الى اقصى استفادة من تلك العقود
- 8- يمثل الشركة قانونيا امام المحاكم وذلك في القضايا التي تخص الشركة سوا ضد او لصالح الشركة كما يمثلها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله حق التفويض للغير

## العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

مهام ومسئوليات العضو المنتدب طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس كما انه تنطبق عليه نفس صلاحيات السيد / رئيس مجلس الإدارة

## أمين سر مجلس الإدارة

لا يوجد بالشركة وظيفة امين سر لمجلس الإدارة ويتم ترشيحه كل مجلس .

## لجان مجلس الإدارة

لا توجد لجان منبثقة من مجلس الإدارة

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ٨ مرات خلال العام ٢٠٢١

وتم تعيين اعضاء مجلس ادارة جدد خلال العام ٢٠٢١





## جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	منة الله جمال محمود حزين	٦/٦	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	ايمان جلال عبد الله جاد	٦/٦	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٣	محمد السيد محمد عثمان الصعيدي	٦/٥	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	محمد نجم الدين محمد نور الدين	٦/١	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	ايهاب محمد كامل قايد	٦/٢	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

### لجنة المراجعة

لا توجد بالشركة لجان مراجعة نظرا لصغر حجم اعمال الشركة وفقا للمادة (٣٧) من قواعد القيد والشطب والتي تعفى الشركات التي يقل راس مالها عن ٥٠ مليون جنية من تشكيل لجان المراجعة

### لجنة الترشيحات

لا توجد لجان ترشيحات نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

### لجنة المكافآت

لا توجد لجان مكافآت نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

### لجنة المخاطر

لا توجد لجان مخاطر نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

### لجنة الحوكمة

لا توجد لجان حوكمة نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

### لجان أخرى

لا توجد لجان اخرى نظرا لصغر حجم اعمال الشركة





### الهيئة الرقابية

#### نظام الرقابة الداخلية

لا توجد لجان نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

#### إدارة المراجعة الداخلية

لا توجد لجان نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

#### إدارة المخاطر

لا توجد لجان نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

#### إدارة الالتزام

لا توجد لجان نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

#### إدارة الحوكمة

لا توجد لجان نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

#### مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب الحسابات ( ادهم توكل عبد الستار ) رقم القيد بالهيئة ( ١٧٩ ) . من قبل مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨ وذلك بعد التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة المحاسبة والمراجعة وتأكيد استقلاليتها تماما في ادارة اعمالها .  
وتقوم الشركة باتخاذ اللازم حيال ملاحظاته والقيام بالرد عليها.

#### الإفصاح والشفافية

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال نظام الإفصاح بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة التي تهتم 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.

كما تقوم ايضا بالإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، ومنها: ( هيكل المساهمين واعضاء مجلس الادارة واهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخططها واستراتيجيتها المستقبلية





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

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

#### علاقات المستثمرين

يوجد لدى الشركة وظيفه مدير علاقات المستثمرين و ابرز مهامه التي يقوم بها  
١- التواصل مع ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الإفصاح  
عن جميع المعلومات المتعلقة بالشركة والحرص على التزام الشركة بقواعد الإفصاح والقيود  
والشطب بالبورصة المصرية.

#### أدوات الإفصاح

#### التقرير السنوي

لا يوجد .

#### تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة باصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة  
التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية

#### تقرير الإفصاح

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

#### تقرير الاستدامة

لا يوجد

#### الموقع الإلكتروني

[www.http//thiqah-eg.com](http://www.thiqah-eg.com)







## المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

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

### Succession Planning سياسة تتابع السلطة

لا يوجد

### Whistleblowing 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.

### سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:





## 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	ابناس أحمد جمعة	١٤٠٧٠٤٠	٢٠٢١/٠٦/٢٣ ١٠٠٠٠	لا يوجد	٢٤٠٧٠٤٠
٢	عبد الله محمد عبد الله السعد	٣٨٤٦٣٦٠	٢٠٢١/٠٤/١٢ ٣٠٠٠٠	لا يوجد	٤١٤٦٣٦٠

## سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتمثل مساهمة الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة من خلال مساهمتها في الحفاظ على زيادة العمالة الغير دائمة بالشركة والعمل على رفع مسواها الاجتماعي بما يتطلبه الوقت الحاضر كما تحرص الشركة على توفير قدر من الامن الغذائي للمجتمع من خلال زيادة عدد رؤوس الماشية الحية التي تقوم بتسمينها سنويا كما قامت الشركة بتطبيق المساهمة التكافلية للتأمين الاجتماعي .

ادهم توكل عبد الستار  
مراقب الحسابات  
ادهم توكل عبد الستار

الممثل القانوني للشركة

اسم - **شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية**  
ش.م.م  
سجل تجارى ٤٨٦٨٢  
لجنة إدارة الأعمال والتنمية