

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس ادارة الشركة المتحد للاسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

عن الالتزام 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 الشركة المتحد للاسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة الشركة المتحد للاسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المرفق والذي تم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا 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 الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة المرفق لم يتم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده فى كافة جوانبه الجوهرية طبقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الاجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود تختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهى أضيق نطاقا من تلك التى يتم أدائها 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 الاستفسارات وملاحظة بعض الاجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة

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

- الاستفسار من الادارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار إليه ، والإجراءات التى قامت بها الادارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الادارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاشرشادى المشار اليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .
- مطابقة المحتويات المعروضه بنموذج تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة .

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار (٣٠٠٠) فقد انحصرت اجراءاتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية . كما لم تمتد اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة . وقد أعد هذا التقرير إستيفاءا لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله .

ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التى تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات ، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما اذا كان قد تم 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 والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير ، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة الشركة المتحدة للاسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

القاهرة في ٢٦ فبراير ٢٠٢٢



محمد أحمد أبو القاسم

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س. م. م رقم (١٧٥٥٣)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)
المتحدون للمراجعة و الضرائب
(UHY)-United

تقرير الحوكمة الخاص بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير

بيانات عن الشركة:-

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير		اسم الشركة
✓ شراء وبيع وتقسيم الأراضي. ✓ إقامة مشروعات المباني للإغراض السياحية والسكنية والإدارية والتجارية وذلك بقصد البيع أو التأجير . ✓ إقامة مشروعات الإمتداد العمرانى . ✓ للشركة القيام بكافة العمليات المالية والتجارية والصناعية المرتبطة بطبيعة نشاطها . ✓ للشركة أن تباشر نشاطها فى مجال الإسكان والتعمير والمشروعات المرتبطة به لحسابها ولحساب الغير ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاوّل أعمالا شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها .		غرض الشركة
1994/12/14	تاريخ القيد بالبورصة	خمسون عاما من تاريخ القيد فى السجل التجارى
1.25 جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم	رقم 159 لسنة 1981
343.115 مليون جنيه مصرى	آخر رأس مال مصدر	675 مليون جنيه مصرى
سجل تجارى رقم 496 بتاريخ 1935/4/2	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	343.115 مليون جنيه مصرى
		اسم مسنول الاتصال
		عنوان المركز الرئيسى
		أرقام التليفونات
		الموقع الإلكتروني
		البريد الإلكتروني

الجمعية العامة للمساهمين
هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
33.41%	91698776	---	شركة بايونيرز بروبوتيز للتنمية العمرانية (ش.م.م)
13.65%	37481472	----	إبراهيم إبراهيم الصعدي
5.72%	15713651	-----	شركة مصر للتأمين
7.81%	21426300	-----	شركة مصر لتأمينات الحياة
60.59%	166320199		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	صفة العضو تنفيذي غير تنفيذي/مستقل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الألتحاق	جهة التمثيل
1	المهندس/ محمد زكريا محي الدين	غير تنفيذي	91698776	2021/3/25	شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
2	الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور	تنفيذي	91698776	2021/3/25	شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
3	الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم	غير تنفيذي	-----	" "	عن نفسه
4	المهندس/ أحمد زكي محمد حسن عابدين	" "	10474281	" "	شركة سمو للاستشارات
5	الأستاذ/ وليد محمد زكي إبراهيم	" "	----	" "	عن نفسه
6	الأستاذ/ محمد حسن شحاته	" "	5315071	" "	شركة الحصن للإستشارات
7	الأستاذ/ هيثم خالد احمد بهلول الانصارى	" "	5417199	" "	شركة وادى للإستشارات
8	الأستاذة/ روزالين فوزى شرشار حنين	" "	91698776	" "	شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
9	الأستاذ/ محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى	" "	15713651	" "	شركة مصر للتأمين

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له

ومن أبرز مهام مجلس الإدارة :

- 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 حماية 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 لجانته 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 ذوي الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

دور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

- 1- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الادارة ووضع جدول اعماله.
- 2- إختيار الموضوعات التي ستعرض على المجلس لتحقيق المستهدفات المطلوبة .
- 3- قيادة جلسات المجلس بغرض توجيه ومتابعة وتقييم اداء الأنشطة في ضوء الأهداف والخطط الموضوع .
- 4- الإلتزام بضمان دورية إجتماعات المجلس لتوفير المتابعة المستمرة لخطط الشركة وأعمالها .
- 5- التأكد من ضمان تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها وأخذ الإجراءات التصحيحية فورا .
- 6- عرض نتائج المجلس السابقة وما تم تنفيذه من قرارات في بداية كل جلسة .

أمين سر مجلس الإدارة

- ✓ يوجد لدى الشركة وظيفة أمين سر مجلس إدارتها ويمثله الأستاذ/ محمد أحمد فهمي ومن ضمن إختصاصاته :-
- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات إجتماعات المجلس واللجان ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الإجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافي .
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها .
- متابعة إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها .
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب .

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

م	إسم العضو	اسم اللجنة		صفة العضو (غير تنفيذي/مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الألتحاق
		لجنة المراجعة	اللجنة التنفيذية			
1	مهندس/ محمد زكريا محي الدين	✓	----	غير تنفيذي	رئيس	2021/3/25
2	الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور	----	✓	تنفيذي	عضو	" "
3	الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم	----	✓	" "	عضو	" "
4	مهندس/ أحمد زكي محمد حسن عابدين	✓	--	" "	رئيس	" "
5	الأستاذة/ روزالين فوزي شرشار حنين	✓	--	" "	عضو	" "
6	الأستاذ/ هيثم خالد محمد بهلول الانصاري	✓	--	" "	عضو	" "
7	الأستاذ/ محمد عبدالحميد محمد عثمان الدالي	✓	---	" "	عضو	" "

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجائه

إنعقد مجلس الإدارة عدد (16) جلسة ولجنة المراجعة عدد (4) جلسات واللجنة التنفيذية عدد (5) جلسات والجمعية العامة عدد (2) جلسة خلال عام 2021 على النحو التالي:-

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة..

م	إسم العضو	مجلس الإدارة والجمعية العامة	لجنة المراجعة	اللجنة التنفيذية
1	مهندس/ محمد زكريا محي الدين	18/18	4/4	
2	أستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور	18/18	-	5/5
3	أستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم	18/18	--	5/5
4	مهندس/ أحمد زكى محمد حسن عابدين	18/18	--	5/5
5	أستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم	18/17	--	--
6	أستاذ/ محمد حسن شحاته	18/18	--	--
7	أستاذ/ هيثم خالد احمد بهلول الانصارى	18/13	4/3	--
8	أستاذة/ روزالين فوزى شرشار حنين	18/13	4/4	--
9	أستاذ/ محمد عبدالحميد محمد عثمان الدالى	18/18	4/4	--
10	استاذ/ ايهاب عبد الخالق عبد الحميد	18/5	---	---

لجنة المراجعة.

- دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ووضع الضوابط اللازمة .
- الإشراف على إعداد التقارير المالية من خلال الإشراف على وفحص أعمال المراجعة الخارجية والداخلية وكذلك فحص ومراجعة السياسات المالية والمحاسبية المطبقة .
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التى تقدم للمستويات الإدارية المختلفة .
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للحفاظ على أصول الشركة .
- وتم عرض جميع تقارير اللجنة على مجلس الإدارة خلال العام ولم تتضمن أى ملاحظات جوهرية وجب معالجتها .

اللجنة التنفيذية

- وضع الإستراتيجية العامة للشركة تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة .
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
- مراجعة الموازنة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة مع المحقق الفعلى بشكل شهري ، ربع سنوى وعلى أن يتم عرضه نتائج المراجعة وتحليل الإنحرافات تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة
- متابعة أنظمة العمل للإدارات المختلفة فى الشركة والأقتراح على مجلس الإدارة بالتعديلات / أو الأضافة/ أو الحذف .
- التوصية بالدخول فى مشروعات أو إستثمارات جديدة بعد دراستها .
- التوصية بالتعامل مع جهات التمويل .

- التوصية بالموافقة بإضافة أى نشاط للشركة .
- التوصية بالموافقة على تعديل الهيكل الإدارى والمرتببات .
- التوصية بالموافقة على تعيين الوظائف القيادية والإشرافية والموافقة على تجديد عقودهم .
- التوصية بالموافقة على صرف أى مكافآت أو حوافز للإدارة العليا ورؤساء القطاعات ومديرى الإدارات .
- متابعة قرارات لجنة المراجعة الداخلية للعرض على مجلس الإدارة .
- الإحاطة بالموقف القضائى للشركة .
- القيام بوضع اللائحة الداخلية الخاصة وعرضها على مجلس الإدارة .
- مراجعة تقييم أداء العاملين بالشركة وتقديم مقترحات بتوزيع الأرباح والمكافآت .
- القيام بأى مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة .

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يتمتع نظام الرقابة الداخلية بالشركة بالكفاءة والفاعلية المناسبة وهو يتكون من مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التى تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الأتى :-

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة .
 - ضمان دقة وجودة المعلومات ، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة .
 - حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التى يمكن أن تتعرض لها ، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة .
 - زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة .
 - ضمان دقة تنفيذ التعليمات ، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغى .
 - ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات ، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة .
- بالإضافة إلى بين قيام هذا النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام الذى يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمى للشركة .

إدارة المراجعة الداخلية

- يتوفر بالشركة نشاط المراجعة الداخلية بها كمنشآت مستقل وموضوعى ، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجى ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر فى الشركة وهى إدارة دائمة بالشركة .
- ويتولى إدارة المراجعة الداخلية مسنول متفرغ بها ، من القيادات الإدارية بها .

مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب حسابات الشركة ممن تتوافر لديهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة بما فى ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية وقد قامت الشركة بتعيين مراقب حساباتها عن طريق موافقة الجمعية العامة للشركة ممن تتوافر لديهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة . كما يقوم مراقب الحسابات بإجراء تقارير سنوية وربع سنوية وفقا للمعايير المحاسبية .

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى

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

وتقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الغير مالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين ومنها:

- الإفصاح عن المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- الإفصاح عن هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة .
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات العامة المصنف عليها من قبل الجهات الادارية المختصة.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات والمتضمنه احداث جوهرية صادرة عن مجلس ادارتها.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	التأخير عن تسليم الهيئة العامة للرقابة المالية القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 2020/9/30 لمدة 16 يوم .	تم التصالح

علاقات المستثمرين..

يقوم الأستاذ/ محمود خليفه عبدربه مسنول علاقات المستثمرين فى الشركة حيث إنها وظيفة إستراتيجية وهدفها تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابى على رؤية المستثمرين للأداء الحالى للشركة وأصحاب المصالح وتنفيذ ما تنص عليه قواعد القيد والإفصاح وإعداد تقارير الإفصاح المطلوبة من الشركة .

أدوات الإفصاح.

التقرير السنوى.

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

تقرير مجلس الإدارة.

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

تقرير الإفصاح.

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها للإفصاح عن هيكل مجلس الإدارة وهيكل المساهمين موضحاً به بيانات مسنول الإتصال والمساهمين الذين يملكون 5% فأكثر والأسهم حرة التداول والتغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وأخر تشكيل لمجلس الإدارة .

تقرير الاستدامة.

سوف تقوم الشركة بإصدار تقرير الإستدامة خلال عام 2022 .

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.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة 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

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

Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

يتوافر لدى الشركة 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.

يتوافر لدى الشركة السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية	91698776	----	---	91698776
2	نمو للإستشارات	9087529	---	---	9087529
3	الحصن للإستشارات	14300000	---	8984929	5315071
4	شركة بي إف آيه للإستشارات PFA	1538012	---	----	1538012
5	أساسات للإستثمار العقاري ش.م.م	6250	---	-----	6250
6	وادي للإستشارات ش.م.م	8450000	---	3032801	5417199
7	شركة سمو للإستشارات	17295468	---	6821187	10474281
8	شركة مصر للتأمين	15713651	---	----	15713651

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

أولت الشركة إهتماما بالغا منذ تأسيسها بأن يكون لها دورا في الأنشطة المعنية بالمسئولية الاجتماعية حيث شاركت في عدة مشروعات خيرية وحرصت على الوفاء بدورها تجاه المجتمع .

تقوم الشركة بالتبرع للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المشهورة حيث قامت الشركة خلال عام 2021 بالتبرع بمبلغ 150000 جنيه مصري لصالح مستشفى وادي النيل .



رئيس مجلس الإدارة

" محمد زكريا محي الدين "