



Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : ٤٠٤٤  
تحريراً في ١٤/٤/٢٠٢١

السادة - البورصة المصرية ( إدارة الإفصاح )

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه :

- ١ ( تقرير الحوكمة للشركة العالمية للاستثمار والتنمية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ )
- ٢ ( تقرير تأكد مستقل عن مدي التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات صادر من مكتب السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة . . . )

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام  
ابراهيم حنفي ابراهيم

أ / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

تقرير الحوكمة للشركة العالمية للاستثمار والتنمية

في ٢٠٢١/١٢/٣١

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	العالمية للاستثمار والتنمية
اسم الشركة	العالمية للاستثمار والتنمية
غرض الشركة	١- استثمار الاموال في مشروعات الاسكان ومشروعات الامتداد العمراني ٢- استصلاح واستزراع الاراضي النور والصحراوية ٣- الانتاج الحيواني والداخلي والسمكي طبقاً لللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ٤- المساهمة والاشتراك في تأسيس شركات جديدة أو القائمة التي تخضع لقانون الاستثمار بشرط الا يكون من ضمن اغراضها قبول الودائع او القيام بأية عمليات مصرفية
المدة المحددة للشركة	خمسون عاماً تبدأ من قيدها بالسجل التجاري
القانون الخاضع له الشركة	٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته
آخر رأس مال مرخص به	مائة مليون جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	أربعة وخمسون مليون جنيه مصري
اسم مسئول الاتصال	اسماعيل محمود الحسيني
عنوان المركز الرئيسي	١٦ شارع زمزم - غرب نادي الصيد - المهندسين - الجيزة
أرقام التليفونات	٣٣٣٧٥٢١٢ / ٣٣٣٥٥٧٤٩
الموقع الالكتروني	www.alamiya-eg.com
البريد الالكتروني	info@alamiya-eg.com

الجمعية العامة العادية للمساهمين

يتم عقد الجمعية العامة السنوية للشركة خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية للشركة من كل عام ميلادي وبما يتوافق مع متطلبات قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ حيث يتم نشر الاخطار عن هذا الاجتماع بالجرائد وفقاً للمواعيد القانونية

اسماعيل الحسيني





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

المقررة كما يتم النشر للمساهمين والاسواق المالية طبقاً لما تنص عليه قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية \*

تقوم الشركة بالتصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفة منتظمة خلال المواعيد القانونية المقررة وتتوفر نماذج من التقرير السنوي والقوائم المالية وتقرير الحوكمة للمساهمين قبل اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة خلال المواعيد المقررة قانونياً وذلك بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين للاطلاع عليها لمناقشة اداء الشركة مع كل من السيد رئيس مجلس الادارة والسيد نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب وبقية اعضاء المجلس ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت اثناء اجتماع الجمعية العامة اما شخصياً او عن طريق اصدار توكيل خاص لمساهم آخر وتقوم الشركة باعمال التصويت التراكمي عند القرارات المتعلقة بتعيين مجلس إدارة للشركة

ميكال الملكية في ٢٠٢١/١٢/٣١

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٢٩,٨٧٦٥٢	٣٢٢٦٦٦٥	نفسها	شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية
١٠,٤٤٩٩٩	١١٢٨٥٩٩	نفسه	صالح بن عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد
٢,١٠٢٣٩	٢٢٧٠٥٩	نفسه	منذر بن محمد بن علي المطلق ( مساهم رئيسي مجموعة مرتبطة )
٢,٠٦٣	٢٢٢٧٩٣	نفسه	مروان بن محمد بن علي المطلق ( مجموعة مرتبطة )
٢,٠٦٣	٢٢٢٧٩٣	نفسه	معاذ بن محمد بن علي المطلق ( مجموعة مرتبطة )
٢,٠٦٣	٢٢٢٧٩٣	نفسه	عبد العزيز بن محمد بن علي المطلق ( مجموعة مرتبطة )
٢,٠٦٣	٢٢٢٧٩٣	نفسه	خالد بن محمد بن علي المطلق ( مجموعة مرتبطة )
٢,٠٦٣	٢٢٢٧٩٣	نفسه	طارق بن محمد بن علي المطلق ( مجموعة مرتبطة )
١,٠٨١	١١٦٧١٩	نفسها	الجوهرة بنت محمد بن علي المطلق ( مجموعة مرتبطة )
١,٠٨١	١١٦٧١٩	نفسها	بثينة بنت محمد بن علي المطلق ( مجموعة مرتبطة )
٥٤,٩٠٥٩	٥٩٢٩٧٢٦		الإجمالي

مجلس الإدارة

إعمالاً للتعديلات الواردة بقواعد قيد وشطب وإعادة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بإضافة عناصر نسائية علي مجلس إدارة الشركة فقد وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١ علي إضافة عنصر نسائي لمجلس

إدارة الشركة \*

ساميل الحسيني







Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

وعليه فإن مجلس الإدارة الحالي يتكون من ثمانية اعضاء منهم سبعة غير تنفيذيين بينهم ثلاثة اعضاء مستقلون والعضو التنفيذي الوحيد هو السيد الاستاذ نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب وجميع الاعضاء يمثلون انفسهم وذلك وفقاً لهيكل المساهمين الخاص بالشركة وبما يتماشى مع القانون علماً بأنه قد تم تعيين المجلس الحالي عدا العنصر النسائي من قبل المساهمين من خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ٢٠١٩/٣/٣١ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة المقرر انعقادها هذا العام وتعيين مجلس جديد للشركة منع اعمال التصويت التراكمي عند التعيين .

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي وصفاتهم خلال عام ٢٠٢١ وعلي الوجه الآتي:

تشكيل مجلس الإدارة تم تعيين مجلس ادارة الشركة بموجب اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ كما تم إضافة عنصر نسائي واحد لمجلس إدارة الشركة نفاذاً للتعديلات الواردة بقواعد قيد وشطب وإعادة قيد الاسهم بالبورصة المصرية والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١ وان تشكيل مجلس الادارة الحالي على الوجه الآتي :

إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	الوظيفة	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا	غير تنفيذي	رئيس مجلس الادارة	٧٤١٧٠	٢٠١٩/٣/٣١	نفسه
اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني	تنفيذي	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	٣٦٠٠	٢٠١٩/٣/٣١	نفسه
محمد عبد الفتاح عبده ابراهيم	غير تنفيذي	عضو	٣٦٠٠	٢٠١٩/٣/٣١	نفسه
محمد علي سيف الدين صلاح الدين عوض	غير تنفيذي	عضو	٣٦٠٠	٢٠١٩/٣/٣١	نفسه
احمد محمد عبد النعم احمد لطفي	غير تنفيذي	عضو	٣٦٠١	٢٠١٩/٣/٣١	نفسه
محمد احمد حسن محمد ابو السباع	مستقل	عضو	—	٢٠١٩/٣/٣١	نفسه
احمد حسين احمد مبروك	مستقل	عضو	—	٢٠١٩/٣/٣١	نفسه
نادية بجيت عبد المسيح بجيت	مستقل	عضو	—	٢٠٢١/٠٣/٣١	نفسها

\* نظراً لانتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة الشركة وذلك بمضي ثلاث سنوات منذ تعيين المجلس الحالي بموجب اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ وعلي ضوء الكتاب الدوري رقم ١٧ لسنة ٢٠٢١ والصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ

اسماعيل الكينا





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

٢٠٢١/٧/٢٥ بشأن تمثيل المرأة في مجال إدارات الشركات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية والشركات المقيمة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والذي يستلزم ان يكون لها الخيار إما ان يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عضوتين أو ان تكون نسبة تمثيل المرأة في هذا التشكيل لا تقل عن ٢٥% منه .

حيث سيتم عرض الامر خلال الجمعية العامة القادمة للشركة لاعمال هذا الشأن في تعيين مجلس إدارة الشركة القادم .

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يتم الترشح لعضوية مجلس الادارة من بين المساهمين في الشركة بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي للشركة كما يقوم مجلس إدارة الشركة بعرض الاسماء المقترحة للمرشحين لعضوية المجلس من الاعضاء المستقلين وعليه يتم التعيين من قبل الجمعية العامة العادية للشركة .

ان مجلس الادارة مسئول في الاساس عن ادارة الشركة وادائها ويتحمل مسؤولية وضع الاستراتيجية والوثائق والتوجهات من اجل التأكد من تطبيق الاشراف الاستراتيجي والمراقبة الفعالة للاداء بالشركة .

ويعقد المجلس اربعة جلسات سنوية على الاقل وفيما يلي المسؤوليات والمهام الموكولة اليه :

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة ويكون مسؤولاً كذلك عن وضع نظام للانداز المبكر لكشف اي خلل او انحراف قد يحدث وضمان سرعة اتخاذ الاجراء المناسب .
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الادارية العليا فضلا عن اعضاء مجلس الادارة بما يضمن استدامة الشركة وسير اعمالها بشكل فعال .
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد اعضاؤه او لجانه او غيرهم ودورية التقارير التي يحصل عليها من لجنة المراجعة والادارة التنفيذية ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة .
- وضع الاجراءات الوقائية والادوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة او من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت واجهزة المحمول ضد الاختراق والقرصنة .
- الاشراف العام على عملية الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة .
- تعيين امين سر مجلس الادارة من ذوي الكفاءة والفهم لكافة اعمال الشركة .

الأمين الكين







Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : .....

تحريراً في / /

رئيس مجلس الإدارة

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته
- دعوة كل من الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة .
- التأكد من لائحة المعلومات الكافية والحقيقية في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين .
- التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب .
- تلقي التقارير والتوصيات من لجنة المراجعة وعرضها على المجلس بصفة دورية لإلتخاذ اللازم بشأنها .
- التأكد من قيام أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق افضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة .

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مسئوليات نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف امورها اليومية والاشراف على سير العمل في جميع ادرات واقسام الشركة ومتابعة الاداء بجميع الأنشطة واتخاذ مايراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف .
- 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 قبل اعداد هذه التقارير .
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظام الاثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة .

\* تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة

د. سامي الحبي





Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : .....

تحريراً في / /

أمين سر مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بتعيين أمين سر للمجلس ويشغل هذا المنصب مدير عام الشركة وفيما يلي المهام التي يقوم بها :

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجيستيات اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف .
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارتها .
- متابعة استصدار 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 .
- التنسيق مع لجنة المراجعة بما يكفل الاتصال الفعال بينها وبين مجلس الإدارة .

لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء يرأسها عضو مجلس إدارة ( مستقل ) وعضوين آخرين وذلك بموجب اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٩ وفيما يلي تشكيل اللجنة :

م	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	احمد حسين احمد مبروك	مستقل	رئيس اللجنة	٢٣/٤/٢٠١٩
٢	محمد احمد حسن محمد ابو السباع	مستقل	عضو	٢٣/٤/٢٠١٩
٣	محمد عبد الفتاح عبده ابراهيم	غير تنفيذي	عضو	٢٣/٤/٢٠١٩

تتولى لجنة المراجعة المهام التالية:

١- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه

اساس الكبر





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

٢- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها

٣- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والادلاء المتبعة برأيها وتوصياتها بخصوصها

٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات او اكثر وكذلك مؤهلاتهم وكفاءاتهم واستقلاليتهم ويكون قرار تعيينهم وتحديد

تعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة

٥- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والادلاء بملاحظاتها عليها

٦- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والاخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات

ومتابعة ما تم بشأنها .

٧- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية .

٨- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات اضافية غير مراجعة الحسابات والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك

العمليات بما يتناسب مع تعابه السنوية .

٩- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد اوجه واسباب القصور بالشركة ومتابعة الاجراءات التصحيحية لها .

١٠- دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من اي اختراقات داخلية او خارجية .

١١- دراسة الملاحظات او المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها

١٢- دعوة مراقب حسابات الشركة او من تراه من داخل او خارج الشركة كلما دعت الحاجة

١٣- تنفيذ ومتابعة اية اعمال اخرى يكلفها بها مجلس الإدارة

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يجتمع المجلس اربع جلسات سنويا على الاقل ويكون انعقاد المجلس صحيحا قانونا وفقا لما نص عليه النظام الاساسي للشركة .

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس ولجنة المراجعة



اعتباراً من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١  
اسماعيل كمال





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	إسم العضو	مسلسل
13 / 13		عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا	١
13 / 13		اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني	٢
0 / 13		احمد محمد عبد المنعم احمد لطفي	٣
13 / 13		محمد علي سيف الدين صلاح الدين	٤
13 / 13	4 / 4	محمد عبد الفتاح عبده ابراهيم	٥
13 / 13	4 / 4	محمد احمد حسن محمد ابو السباع	٦
13 / 13	4 / 4	احمد حسين احمد مبروك	٧
9/13	..	نادية نجيت عبد المسيح نجيت	٨

لجنة الترشيحات

لا يوجـد

لجنة المكافآت

لا يوجـد

لجنة المخاطر

لا يوجـد

لجنة الحوكمة

لا يوجـد

لجان أخرى



➤ اللجنة التنفيذية لا يوجـد

➤ لجنة الاستثمار لا يوجـد

➤ لجنة المسؤولية الاجتماعية لا يوجـد

➤ لجنة السلامة والصحة المهنية لا يوجـد

اسماعيل الكين



Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : .....

تحريراً في / /

لا يوجد

➤ لجنة حماية البيئة

لا

لا يوجد

➤ لجنة حماية حملة الوثائق

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

ينقسم نظام الرقابة الداخلية الى قسمين اساسيين وهما :

(١) نظام الرقابة الداخلية المحاسبية : والذي يهدف الى حماية الاصول بما بما في ذلك البيانات من سوء الاستخدام والضياع بالاضافة الى

التأكد من صحة البيانات المحاسبية ومدى امكانية الاعتماد عليها

(٢) نظام الرقابة الداخلية الادارية : يهدف الى تنمية الكفاءة الادارية وضمان تحقيق الاهداف والسياسات التي وضعتها الادارة

إدارة المراجعة الداخلية

حجم نشاط الشركة في الوقت الحالي لا يستدعي وجود ادارة مراجعة داخلية بالشركة

إدارة المخاطر

لا يوجد

إدارة الالتزام

لا يوجد

إدارة الحوكمة

لا يوجد

مراقب الحسابات

- تم تعيين مكتب أ.د. احمد فرغلي محمد حسن ( المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية AGAC ) والمقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٣٥ وذلك من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ حيث تتوافر فيه كل الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والاستقلاليتها تماما في اداء اعماله وسيتم عرض تجديد تعيين مراقب الحسابات خلال اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة للشركة والمقرر انعقادها خلال عام ٢٠٢٢ .

اسم الكين



Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

• تقوم الشركة باتخاذ اللازم حيال ملاحظاته السيد مراقب حسابات الشركة والرد عليها •

• التأكد من الاستقلالية : تأكدت لجنة المراجعة وكذلك مجلس الادارة من استقلالية مراقب الحسابات والحفاظة عليها دون التدخل في مجال عمله .

#### الإفصاح والشفافية

• تحتفظ الشركة بقنوات مفتوحة وشفافة مع المساهمين وينشر المعلومات للمستثمرين عن طريق ارسالها الى ادارة الافصاح بالبورصة المصرية ويستطيع المساهمون الاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالشركة من خلال برنامج التداول اللحظي او من خلال الموقع الرسمي للبورصة وقد تم تصميم وتنفيذ موقع الكتروني خاص بالشركة تستطيع الشركة من خلاله التواصل المباشر والدائم مع المساهمين وامدادهم بكافة البيانات المالية والنسب والمؤشرات التي تمكنهم من رسم صورة متكاملة عن الشركة .

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الافصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي هم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين على النحو التالي :

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة
- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجالس الادارة فور انتهائها وبحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع على ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الادارة
- موافاة الهيئة والبورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة ومحاضر مجالس ادارتها المصدق عليها من قبل الجهة الادارية المختصة في المواعيد المقررة وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس ادارة الشركة بأهم نتائج اعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الادارة من الموافقة على اصدار القوائم المالية السنوية او الربع سنوية (الدورية) تمهيدا لاحتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره وعلى ان يتم الافصاح عن ذلك عقب انتهاء الاجتماع وبحد اقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع

وسام الحبيب







Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

- موافاة الهيئة والبورصة بتقرير مجلس الادارة عن القوائم المالية السنوية والربع سنوية المدققة من مراقب حسابات الشركة ووفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وعلى ان يتم ذلك الافصاح عقب تسلم هذه القوائم وبحد اقصى قبل بداية جلسة التداول التالية
- الافصاح عن صدور اي احكام تحكيم او احكام قضائية في اي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الاحكام التي تؤثر في مركزها المالي او في حقوق حملة اوراقها المالية او يكون لها تأثير على اسعار التداول او على القرار الاستثماري للمتعاملين
- الافصاح فور صدور اي احكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد اعضاء مجلس الادارة او احد المسئولين الرئيسيين بها

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام:

لا يوجد كما جاء بتقرير نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

#### علاقات المستثمرين

قام مجلس الادارة بتعيين مدير لعلاقات المستثمرين بالشركة وبما يتماشى مع قواعد القيد واستمرار وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وفيما يلي المهام التي يقوم بها:

- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها
- التواصل مع المخلدين والمستثمرين ومثلي الاعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي الى تقلبات في اسعار واحجام التداول
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الافصاح المعمول بها
- انشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر او موقعه الجغرافي
- تعريف السوق بالاعضاء الجدد في مجلس الادارة او الادارة العليا
- التواصل مع المستثمرين عبر ادوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية والاشراك في اعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين
- اعداد تقرير الافصاح المطلوب من الشركة واعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة
- أدوات الإفصاح

ياسر الكبيسي





Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : .....

تحريراً في / /

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقارير سنوية ودورية طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية ووفقاً للمادة ٤٠ من قواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية موجهة من رئيس المجلس إلى المساهمين ويتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة ما يلي :

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة
- تحقيق لبيئة عمل واسواق الشركة الرئيسية
- استراتيجية الشركة
- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الاداري
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقادها\
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها
- متوسط عدد العاملين بالشركة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة بالعام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي
- ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة او اعضاء مجلس ادارتها او مديرينها من قبل جهات رقابية او قضائية
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية \*
- ما تم بشأن التزام الشركة بتنفيذ ما يرد من تعديلات علي قواعد قيد وشطب وإعادة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية وما تضمنه من تعهدات والتزامات \*
- تقارير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير افصاح ربع سنوي وتقرير افصاح سنوي يعد من قبل ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات المستثمرين بما يضم على الاقل ما يلي :

- بيانات الاتصال بالشركة
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من اسهم الشركة

إسأل الله





Ref. No.: .....

Date .....

رقم القيد : .....

تحريراً في / /

- هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول
- التعيرات في مجلس ادارة الشركة و آخر تشكيل للمجلس
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة

الموقع الالكتروني

يوجد للشركة موقع [www.alamiya-eg.com](http://www.alamiya-eg.com) و بريد الالكتروني [info@alamiya-eg.com](mailto:info@alamiya-eg.com)

بالاضافة الى وسائل الاتصال بكل من :

[disclosure@egx.com.eg](mailto:disclosure@egx.com.eg)

• البورصة المصرية

[financial.statements@fra.gov.eg](mailto:financial.statements@fra.gov.eg)

• الهيئة العامة للرقابة المالية

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تلتزم الشركة بميثاق داخلي بها عن الاخلاق والسلوك المهني يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات المهنة داخل الشركة .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

هناك هيكل تنظيمي متوازن وسلطات محددة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والادارة التنفيذية .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تلتزم الشركة بتشجيع العاملين بالشركة او المتعاملين معها بالابلاغ عن اي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي او اي اعمال غير قانونية



سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

د ساسي الحبي





Ref. No.: .....

رقم القيد : .....

Date .....

تحريراً في / /

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف الى التحكم بعمليات تداول اطراف ذوي العلاقة و ابرام عقود المعاوضة طبقاً للقواعد والضوابط الصادرة من الجهات الرقابية والمشمولون بها هم اعضاء مجلس الادارة والمساهمين والموظفين ويخضعون جميعاً للقواعد والاجراءات الرقابية السائدة والمتعارف عليها

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الاشتراطات البيئية وتهدف الشركة الى تنمية المجتمع بالمساهمة في اقامة مشروعات عمرانية جديدة .

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

أ. / اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني

مدير علاقات المستثمرين

أ. / اسماعيل محمود الحسيني

اسماعيل كرنج



تقرير تاكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات  
الى السادة / الشركة العالمية للاستثمار والتنمية " شركة مساهمة مصرية "   
الى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

#### مقدمة

قمنا باختيار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة العالمية للاستثمار والتنمية " شركة مساهمة مصرية " عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

#### مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما ان مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

#### مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وابتداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم اداءها وقد قمنا باختيار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التاكد رقم (3000) "مهام التاكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط واداء عملية التاكد للحصول على تاكد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة . ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

ونحن نعتقد ان الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا .

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة ، و ليس لأي غرض آخر . و بالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله .

#### الاستنتاج

ان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

القاهرة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٢

مراقب الحسابات

إ.د / أحمد فرغلي محمد حسن AGAC  
م.م.م ( 4005 )  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 35 )



١٥ شارع رشدى - باب اللوق - القاهرة

تليفون : ٢٣٩٥٥٢٠٧ - ٢٣٩٥٦٠٤٦ - ٢٣٩٢١٣٢٧ فاكس : ٠٠٢٠٢٢٣٩٥٥٢٠٨

15 Roshdy St., Bab Ellook, Cairo

Tel: 00202 23956046 - 23955207 - 23921327

Fax: 00202 23955208

www.agac.com.eg | info@agac.com