

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ - ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٥ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني: Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥ ٣٧ ٣٥٣٧ (٢٠٢)
صندوق بريد رقم: (٥) القرية الذكية

مبنى (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية
كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
الجيزة - القاهرة الكبرى
كود بريدي: ١٢٥٧٧

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري 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 المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، في ضوء الإجراءات التي تم أدائها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أُعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للأستخدام إلا للغرض الذي أُعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

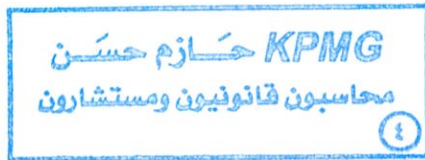
إيهاب محمد فؤاد أبو المجد



سجل مراقبي الحسابات

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٧٨)

KPMG حازم حسن



القاهرة في ٧ مارس ٢٠٢٢

تقرير حوكمة الشركات لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" ش.م.م
عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

السادة / مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"
بيانات عن الشركة:

اسم الشركة	السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"
غرض الشركة	1. العمل في مجال شراء الأراضي بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم تلك الأراضي وبيعها أو تأجيرها.
	2. العمل في مجال المقاولات والإنشاءات المتكاملة والأعمال المكملة لها .
	3. تخطيط وتقسيم الأراضي وإعدادها للبناء وفقاً لأساليب البناء الحديثة.
	4. بناء العقارات بأنواعها المختلفة وبيعها أو تأجيرها .
	5. تطوير واستصلاح الأراضي في المجتمعات الحديثة .
	6. العمل في مجال التنمية السياحية وفي كافة مجالات المنشآت السياحية من بناء فنادق وموتيلات وقرى سياحية وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها واستغلالها طبقاً للقوانين واللوائح السارية .
	7. إنشاء وإدارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية .
	8. الاستيراد والقيام بأعمال الوكلاء التجاريين لكل ما هو مسموح به في حدود غرض الشركة وليس بغرض الاتجار.
	9. التأجير التمويلي بمراعاة أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 .
	10. العمل في كافة مجالات النظم وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وبرامج الحواسيب الآلية (البرمجيات وخدمات الكمبيوتر).
	11. العمل في كافة مجالات خدمات نظم الاتصالات والانترنت وكذلك المحطات الفضائية والبث الفضائي دون العمل في مجال الأقمار الصناعية .
	12. الإستثمار في الأنشطة المختلفة المتعلقة بقطاع البترول والغاز والبتر وكيمواويات .
	13. العمل في مجال تنسيق وزراعة الحدائق والطرق والميادين وكذلك تقديم خدمات الأمن والصيانة والنظافة والحراسة وإدارة المطاعم وتشغيلها.
	14. العمل في مجال تملك وإدارة المنشآت الرياضية والترفيهية والطبية والتعليمية وكذلك تملك وإدارة المطاعم وتشغيلها (ليس بغرض الإتجار).

المدة المحددة للشركة	50 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	1998/3/10
القانون الخاضع له الشركة	159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	4 جنيهات للسهم
آخر رأس مال مرخص به	2 800 000 000	آخر رأس مال مصدر	1 424 789 472
آخر رأس مال مدفوع	1 424 789 472	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	625 بتاريخ 1996/5/25
اسم مسئول الاتصال	أحمد حجازي محمد يوسف - إيمان جلال إبراهيم - عمر ياسر يحي محمد نشأت		
عنوان المركز الرئيسي	الكيلو 38 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبني البوليجون 1 - بيفرلى هيلز - مدينة الشيخ زايد - الجيزة		
أرقام التليفونات	38270300	أرقام الفاكس	38270301
الموقع الالكتروني	www.Sodic.com		
البريد الالكتروني	ahgazi@sodic.com; egalal@sodic.com; onashaat@sodic.com;		



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢، أو ٣٠٠، ٣٨٢٧ +٢٢٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٢٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com

إيمان يحيى
أحمد هادي

الجمعية العامة للمساهمين:

تتعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في المدينة التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة بدعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للإجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين أحدهما على الأقل باللغة العربية ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً.

هيكل الملكية:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
59.87%	213 240 140	نفسه	ALDAR VENTURES INTERNATIONAL HOLDINGS RSC LIMITED
25.66%	91 388 632	نفسه	GAMMA FORGE LIMITED
85.52%	304 628 772		الإجمالي

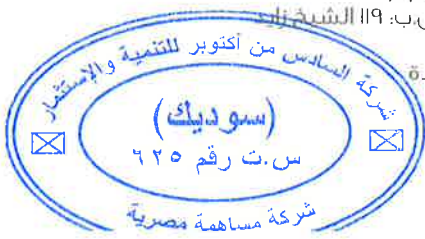
مجلس الإدارة:

تشكيل مجلس الإدارة الجديد في 2022/1/16:

بعد نجاح استحواد تحالف الدار العقارية على نسبة 85.5% من أسهم الشركة ، قام مساهمي الشركة بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2022/1/16 . والمجلس الجديد مشكل من عشرة أعضاء من جهات وأشخاص غير تنفيذيين عن المساهمين وأعضاء مستقلين بالإضافة إلى أعضاء تنفيذيين طبقاً لما يلي:-

م	إسم العضو	صفة العضو	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1-	الأستاذ / طلال شفيق عبد الله الذبيبي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	213 240 140	2022/1/16	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
2-	الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح	نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)	-	2022/1/16	نفسه
3-	المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف	العضو المنتدب تنفيذي	-	2022/1/16	نفسه
4-	الأستاذ / جوناثان مايكل إيمري	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	213 240 140	2022/1/16	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
5-	الأستاذ / ديفيد مانسون دودلي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	213 240 140	2022/1/16	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
6-	الأستاذة / سناء خاطر	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	213 240 140	2022/1/16	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
7-	الأستاذ / فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	213 240 140	2022/1/16	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
8-	الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا-	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	91 388 632	2022/1/16	شركة جاما فورج ليميتد
9-	الأستاذ / عامر صالح العامري	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	91 388 632	2022/1/16	شركة جاما فورج ليميتد
10-	الأستاذة / داليا حازم جميل خورشيد	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	-	2022/1/16	نفسها

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوية، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧.٣٠٠ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com



أحمد حجازي

عقد إجتماعات مجلس الإدارة

يتم عقد إجتماعات مجلس الإدارة واللجان عن طريق الحضور الفعلي أو عن طريق الهاتف (الكونفرانس كول) أو أي وسيلة مرئية (فيديو كونفرانس كول). ويجوز إتخاذ قرارات مجلس الإدارة بالتمرير إذا لزم الأمر.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته:

يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكاليف الصادر من الجمعية العامة له. يقوم المجلس بوضع الأهداف الإستراتيجية للشركة وممارسة أعماله من خلال القوانين المنظمة ولوائح الشركة وسلطات الإعتداد بها من أجل التأكد من تطبيق وتنفيذ الإدارة التنفيذية لمهامها ضمن الخطط الموضوعه وبما يحقق صالح الشركة ومساهمتها ومسئولياتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة. وكذلك التأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة.

رئيس مجلس الإدارة

يقوم رئيس مجلس الإدارة بواجباته المتعددة ومن بينها ما يلي:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير 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 إتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

العضو المنتدب :

يقوم العضو المنتدب للشركة بواجباته المتعددة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وبموجب القانون والتي من بينها ما يلي:

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعه والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أحمد مجازي

أحمد مجازي



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك (سوديك) - مصر
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧.٣٠٠ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

أمين سر مجلس الإدارة

الشركة لديها أمين سر مجلس إدارة تتبع المراقب المالي للمجموعة على درجة وظيفية مناسبة تمكنها من لعب دور الوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة. ويشمل ما يلي:

- الإعداد لإجتماعات المجلس واللجان والموضوعات التي تطرح في الجلسة، ومعاونة رئيس المجلس والعضو المنتدب في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي، وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان.
- معاونة رئيس المجلس والعضو المنتدب في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- تسجيل الحضور في كافة الاجتماعات وذكر ما إذا كان الحضور فعلياً.
- إعداد وتدوين محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان الحالي :

الجدول التالي يوضح التشكيل الحالي للجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة كما يلي:

م	اسم العضو	اسم اللجنة			صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الإثابة والتحفيز والمكافآت	اللجنة التنفيذية			
1	الأستاذ/ أسامة عبد المنعم محمود صالح	√	√		مستقل	رئيس لجنة المراجعة / عضو لجنة الإثابة والمكافآت	2022/1/16
2	المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف			√	تنفيذي	عضو اللجنة التنفيذية	2022/1/16
3	الأستاذة / داليا حازم جميل خورشيد	√	√		مستقل	عضو لجنة المراجعة/ رئيس لجنة الإثابة والتحفيز والمكافآت	2022/1/16
4	الأستاذ / فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود		√	√	غير تنفيذي	عضو لجنة الإثابة والتحفيز والمكافآت/ عضو اللجنة التنفيذية	2022/1/16
5	الأستاذة / سناء خاطر	√		√	غير تنفيذي	عضو لجنة المراجعة/ عضو اللجنة التنفيذية	2022/1/16
6	الأستاذ / جوناثان مايكل إيمري			√	غير تنفيذي	رئيس اللجنة التنفيذية	2022/1/16
7	الأستاذ / ديفيد مانسون دودلي			√	غير تنفيذي	عضو اللجنة التنفيذية	2022/1/16
8	الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا			√	غير تنفيذي	عضو اللجنة التنفيذية	2022/1/16



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م
 الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١٩ الشبراخيت
 تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٨٢٧.٣٠ فاكس: ٣٨٢٧.٣١
 شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
 ٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
 sodic.com

إيمان جلال

احمد مجازي

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:

- عقد مجلس الإدارة السابق (اثنى عشرة) إجتماعاً خلال عام 2021 وعقد (أربعة) إجتماعات لجنة مراجعة وإجتماع (واحد) للجنة الإثابة والتحفيز والمكافآت.

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس السابق لإجتماعات المجلس واللجان:

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الإثابة والتحفيز والمكافآت
1	أسامة عبد المنعم محمود صالح	12/12	4/4	1/1
2	ماجد أحمد سامي محمد شريف	12/12	-	-
3	وليد سليمان عبد المحسن أبانمي	12/12	-	1/1
4	صباح تيسير بركات / جوناثان فرانكلين	10/12	-	1/1
5	تيموثي كلارك كولينز	10/12	-	1/1
6	اليزابيث كريتشلي	7/12	-	-
7	هشام حسين الخازندار	9/12	1/4	1/1
8	عمر محمود رأفت الحموي	12/12	-	-
9	طابروك للتعمير (لم يتم تحديد ممثلها بعد)	-	-	-
10	سوريل للإستثمار العقاري (لم يتم تحديد ممثلها بعد)	-	-	-

إنعقدت اللجنة أربعة مرات خلال عام 2021 وفقاً لدورية إنعقادها المقررة بالقانون.

لجنة المراجعة الحالية:

تتكون لجنة المراجعة الجديدة اعتباراً من 2022/1/18 من ثلاثة أعضاء من بينهم إثنين مستقلين ، وستعقد إجتماعاتها وفقاً لدورية الإنعقاد المقررة بالقانون.

إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وما يتصل بها من تعليمات وقرارات وقواعد الحوكمة للتأكد من مدي التزام إدارة الشركة بتنفيذ سياسات المجلس والتأكد من حسن سير العمل من خلال قيام إدارة المراجعة بالمهام التالية:-

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- ضمان قيام المنظمة بتأسيس عملية فعالة لإدارة المخاطر.
- متابعة نتائج ومدى تطبيق الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالتحقق من حدوث حالات الإحتيال أو تعارض مصالح.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة ومراجعة ما يلي:
 - الاتساق بين سياسات المحاسبة المتبعة وأية تغييرات تطرأ عليها.
 - الطرق المستخدمة لشرح المعاملات ذات الأهمية أو غير المعتادة حيث يتم استخدام طرق مختلفة.
 - ما إذا كانت الشركة تتبع معايير مناسبة للمحاسبة وإعداد التقارير وتخرج بتقديرات وأحكام ملائمة
 - وضوح عمليات إفشاء المعلومات في التقارير المالية للشركة وكفائتها،
 - كافة المعلومات الأساسية المقدمة مع القوائم المالية.



إيمان علي
أحمد حجازي

- فحص و مراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية و إجراءاتها و خططها و نتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- فحص و مراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- متابعة الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية وإيضاحاتها قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- مناقشة القضايا ذات الأهمية الكبيرة ومراجعتها مع الإدارة.
- مراجعة فعالية نظام متابعة الامتثال للقوانين واللوائح ونتائج تحقيقات الإدارة ومتابعتها (بما في ذلك الإجراءات التأديبية) لأية حالات عدم امتثال،
- مراجعة نتائج أية معاینات تقوم بها الجهات التنظيمية وكذلك أية ملاحظات يبديها أي مدقق، بالإضافة إلى التأكد من ملاءمة الإجراءات التصحيحية،
- مراجعة إجراءات نقل ميثاق أخلاقيات المهنة إلى موظفي الشركة لمتابعة الالتزام بهذا الميثاق،
- اقتراح تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه والنظر في الأمور المتعلقة باستقالته أو إقالته وبما لا يخالف أحكام القانون .
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن تحديد الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة المكافآت:

- تتشكل لجنة الإنابة والتحفيز والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة من عدد من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين تقوم بالإختصاصات والمهام التالية:
- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وتحديد وتعديل المعايير المرتبطة بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- تقوم بالإشراف على نظام الإنابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتضمن إصدار وتخصيص جزء من أسهم رأسمال الشركة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة لتحفيزهم على العمل عن طريق ربط الزيادة في سعر السهم والعائد عليه بالإستفادة من النظام ووضع مصالحهم جنباً إلى جنب مع مصالح حاملي الأسهم، مما يحقق تحسین أداء الشركة على المدى البعيد.
- مراجعة وإعتماد إجمالي المكافآت السنوية للعاملين بالشركة في ضوء مؤشرات الأداء.
- التقييم بشكل دوري لخطط حوافز الشركة على المدى الطويل لضمان تناسبها مع أهداف وإستراتيجيات الشركة وإقتراح تعديلها إذا احتاج الأمر.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
 الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
 تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٣ ٣٨٢٧ + فاكس: ٣٠١ ٣٨٢٧
 شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
 ٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

أحمد مجازي

اللجنة التنفيذية :

هي لجنة مشكلة من بعض أعضاء مجلس الإدارة بالشركة تقوم بمتابعة تنفيذ استراتيجية الشركة لضمان تحقيق الشركة لمؤشرات الأداء الجيد، مراجعة أعمال إدارات الشركة. كما تناقش اللجنة فرص الأعمال الجديدة وخطط التطوير والإبتكار بالشركة.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية:

هو مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة إدارة الشركة لحماية الأصول وضمان كفاءة العمليات. بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة. بالإضافة إلى أن التخطيط التنظيم الإداري للشركة وكل ما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل الشركة للمحافظة على أصولها.

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة للمراجعة الداخلية تقدم تقاريرها للجنة المراجعة حيث تقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنه.

تقوم الشركة بإعداد مجموعة من السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة عدد من الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الأتي:

- 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 التي 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 ينبغي.
- تحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام والذي يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

إدارة المراجعة الداخلية:

المراجعة الداخلية بالشركة هي نشاط مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية. يتولي إدارة المراجعة الداخلية مدير متفرغ بها من القيادات الإدارية تبعيته الوظيفية إلى لجنة المراجعة، بينما تبعيته الإدارية للعضو المنتدب الشركة.

يتم تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بناءً على توصية من لجنة المراجعة، ويقوم العضو المنتدب على إثرها بإصدار قرار بذلك، وتقوم لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية، ثم تقوم برفع ذلك لمجلس إدارة الشركة لاعتماده.

أحمد مجازي

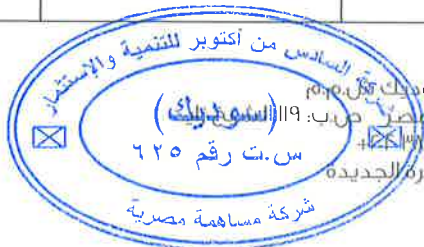
أحمد مجازي



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك شركة
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

- يشمل نطاق التدقيق الداخلي فحص وتقييم دقة وفعالية العمليات الوظيفية والتجارية الداخلية وجودة الأداء في تنفيذ المسؤوليات المخولة به لتحقيق أهداف الشركة. ويتضمن ذلك:
 - تقييم دقة المعلومات المالية والإدارية والتشغيلية وإمكانية الوثوق بها ودقة توقيتها وصحتها، وكذلك الوسائل المستخدمة لتحديد هذه المعلومات وقياسها وتصنيفها وإعداد تقارير عنها.
 - تقييم وسائل حماية الأصول والتحقق من وجود هذه الأصول حسبما يكون مناسباً.
 - تقييم العمليات أو البرامج أو الأنظمة للتأكد مما إذا كانت النتائج متوافقة مع الأهداف المتحققة ومما إذا كانت العمليات أو البرامج أو الأنظمة يتم تخطيطها كما هو مخطط لها.
 - متابعة أفعال موظفي الشركة للتأكد من التزامهم بسياسات المؤسسة ومعاييرها وإجراءاتها والقوانين واللوائح المعمول بها فيها.
 - تقييم الأنظمة التي تم إنشاؤها لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات والقوانين واللوائح التي قد يكون لها كبير الأثر على الشركة.
 - إعداد تقارير دورية عن الغرض من نشاط التدقيق الداخلي وصلاحياته ومسؤولياته وأدائه ونتائجه المتعلقة بخطته.
 - إعداد تقارير عن قضايا التعرض للمخاطر ومراقبتها والتي تحظى بأهمية كبيرة، ومن ذلك مخاطر الاحتيال وغيرها من الأمور التي تحتاج إليها أو تتطلبها لجنة التدقيق.
 - تحقيق التوافق مع إدارة التدقيق الخارجي لضمان تحقيق أقصى فعالية لخدمات التدقيق على أوسع نطاقاتها.
 - يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.
- وفيما يلي جدولاً يبين المهام الرئيسية ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
ربع سنوية	الأستاذ/ إبراهيم بدر الدين	إدارة دائمة بالشركة	الأنشطة المالية والتشغيلية والفنية	<ul style="list-style-type: none"> تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها. تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى. تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق. متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك (SODIC) الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب: ١١٩ (السويح بليت) تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٨٢٧ ٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧ ٣٠١ +٤١ شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة ٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة sodic.com

إيمان
احمد حجازي

إدارة المخاطر:

تقع مسئولية إدارة المخاطر على عاتق مجلس إدارة الشركة على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق الذي تعمل به الشركة.

مراقب الحسابات:

قامت الشركة بتعيين مراقب حساباتها عن عام 2021 وهو الأستاذ / إيهاب أبو المجد – الشريك بمكتب KPMG " حازم حسن" وذلك عن طريق ترشيح من مجلس الإدارة وقامت الجمعية العامة العادية بالتصديق على تعيينه وتحديد أتعابه السنوية وذلك لأنه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك تمتعه بالاستقلالية التامة عن الشركة بالإضافة إلى الكفاءة والسمعة الطيبة والخبرة الكافية المناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة والمتعاملين معها. وهو من المحاسبين المقيدين في سجلات مراقب الحسابات في الهيئة العامة للرقابة المالية.

الإفصاح والشفافية

تعمل الشركة على ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية ، فتقوم الشركة بالإفصاح بصورة دورية وموثقة وواضحة عن المعلومات المالية وغير المالية في الوقت المناسب لمستخدمي تلك الإفصاحات، حيث تقدم للكافة في ذات الوقت من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة. وكذلك تقوم الشركة بالإفصاح الفوري عن كافة الأحداث 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 من خلال قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية. كما يتم نشر القوائم المالية السنوية بجرديتين يوميتين واسعتي الانتشار طبقاً للقانون وذلك بخلاف النشر على الموقع الإلكتروني للشركة وما يتم الإفصاح عنه للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ووسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة والمؤتمرات الصحفية.

كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، ومنها:

- المعلومات عن الشركة مثل أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق علي الأسهم المشتره كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعده أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار
شركة مساهمة مصرية
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧.٣٠ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣١
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

sodic.com

أحمد مجازي

- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبعده 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 من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره عقب انتهاء الاجتماع وبعده أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال عام 2021 وذلك من خلال الجدول التالي:

م	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	مبلغ المخالفة بالجنيه المصري
1	فرض التزام مالي من قبل البورصة المصرية لمخالفة المادة 31 من قوعيد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب	5000
2	التأخير في موافاة هيئة الرقابة المالية بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/6/30 لمدة 9 أيام.	9000

علاقات المستثمرين:

تعد علاقات المستثمرين بالشركة أحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، من خلال البيانات والمعلومات المرسله للبورصة وكذا الرد على إستفسارات المساهمين والأسواق المالية، وفتح قنوات الاتصال بدوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- رؤية المستثمرين لأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

يقوم مدير علاقات المستثمرين خلال العام بما يلي:

- وضع خطة عمل لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة وتنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة والإفصاح عن الأحداث الجوهرية طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها بالتعاون مع مسؤولي الاتصال بالشركة.
- الإفصاح للمحللين الماليين والمستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.

إيمان خليل

احمد حجازي



شركة السادس من أكتوبر للتجارة والإستثمار - سوديك ش.م.ه
 الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب. ١١٤٤ الشيخ زايد
 تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٠١ ٣٨٢٧ +٢٠٢
 شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
 ٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
 sodic.com

- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا للشركة والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على أسهم الشركة.
- يتعاون مع إدارات الشركة في إعداد تقارير ونماذج الإفصاحات المطلوبة من الشركة.
- إعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة الإنجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين عن نشاط الشركة وموقفها المالي. وبمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال العام.

يحتوي التقرير السنوي على ما يلي:

- كلمة السيد العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- الأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

تقرير مجلس الإدارة:

1- تقوم الشركة بإصدار تقريراً من مجلس إدارة سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية يتم إعداده من قبل إدارة الإلتزام بالتعاون مع إدارة علاقات المستثمرين والقطاع المالي بها يتضمن ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠، ٣٠٠، ٣٨٢٧، ٢٠٢٢ فاكس: ٣٨٢٧، ٢٠٢٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة، مصر
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

إيمان

احمد مجازي

- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية.
- تقرير عن حالات تعارض مصالح بين الشركة والداخليين بها تستلزم الإفصاح لمجلس إدارة الشركة عنها.

2- تقوم الشركة بإعداد تقرير مجلس إدارة ربع سنوي عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها.

تقرير الإفصاح:

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي معد وفقاً لنموذج الإفصاح الوارد بقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وإجرائها التنفيذية. حيث تقوم إدارة الإلتزام بإعداده بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، حيث يتم إرساله للبورصة، والذي يتضمن ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئولية علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال الخاصة بهم.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة إن وجدت.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

منهج الاستدامة:

في سوديك ، نقوم بأكثر من مجرد بناء المنازل. نحن نبني مجتمعات مستدامة تخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا. نعتقد أن الاستدامة تعني مستقبلاً أفضل للجميع ، وهذا الإيمان متأصل في جميع قراراتنا. نسعى جاهدين من أجل مواطنينا المؤسسية لتكون مثلاً يحتذى به الآخرون. منهج الاستدامة لدينا يقود مستقبنا ، ويشكل استراتيجيتنا ويقود الابتكار. مما يزيد من ربحيتنا ، على المدى القصير والطويل، ويجلب الرخاء لعملائنا ومجتمعنا بشكل عام.

مواطن عالمي:

تعد سوديك لاعباً نشطاً في استراتيجية التنمية المستدامة (SDS) في مصر 2030. ويتمثل ذلك في إلتزامنا بالقوانين المعمول بها ، والمبادئ التوجيهية الموضوعة داخلياً والتي تتناسب مع مثيلاتها في مصر ، وكذا في تبني الشركة الإختياري للمعايير الدولية ، مما يعكس إلتزامنا بسلامة ورفاهية موظفينا ، وكافة العملاء والمجتمع ككل.

بصفتنا موقعين على الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ، فإننا نؤيد تمامًا جميع مبادئه. كما ندعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) التي تعالج التحديات العالمية الملحة ، لا سيما تلك التي تنطبق على سوديك ومصر. حيث أن أهداف التنمية المستدامة التي تساهم سوديك في تحقيقها هي القضاء على الفقر ، وتوفير الرعاية الصحية الجيدة وتحقيق الرفاهية ، والحصول على التعليم الجيد ، وإعمال مبادئ المساواة بين الجنسين ، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي ، وخلق مدن و مجتمعات تتميز بالإستدامة ، وتشجيع الابتكار الصناعي والبنية التحتية.

أحمد مجازي

أحمد مجازي



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ + فاكس: ٣٨٢٧.٣٠٠
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

6 أدوات الشركة لتحقيق غد أفضل

إن إستراتيجية أعمالنا موجهة نحو مواءمة مصالح كافة الجهات والأشخاص المرتبطة بالشركة حيث يتم إتباع المعايير الدولية والمبادئ الإرشادية التي تم تطويرها داخليًا ، مع التركيز على خلق القيمة ، وتطوير موظفينا ، وتقديم أفضل خدمات لعملائنا ، والعمل على حماية البيئة ، مع خلق استدامه لسلسلة الإمدادات بالشركة من موردين ومقاولين ومقدمي خدمات ، وأخيراً العمل على رد الجميل لمجتمعنا.

1. خلق القيمة:

نحن نخلق قيمة من خلال التركيز على هذه المجالات الرئيسية: بناء أماكن أفضل ، وخلق مجتمعات عمرانية، مزودة ببنية تحتية متكاملة، العمل على رفاهية السكان ، من خلال خلق مجتمعات متكاملة ، مع ابتكار منازل ذات رؤية مستقبل.

2. تطوير العاملين

موظفينا هم أغلى ما لدينا. موظفونا هم مفتاح نجاح واستدامة الأعمال. تحرص سوديك على تزويد موظفيها بأماكن عمل حديثة وديناميكية تسمح لهم بالتطور مع تحقيق الأهداف التنظيمية. تبدأ ثقافة سوديك التي أصبحت مرتبطة بعلامتنا التجارية في مكاتبنا. نسعى لتوظيف والاحتفاظ بأفضل المواهب التي ستساعدنا في تحقيق رؤيتنا.

3. تقديم خدمات متميزة لعملائنا

ينصب تركيز عملنا الأساسي على خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا ، حيث يكون عملاؤنا في قلب كل ما نقوم به. نطمح لأن نكون المطور المفضل من خلال تجاوز توقعات عملائنا المتطورة باستمرار. نحن لا نبني ونبيع المنازل فقط. نهجنا هو نهج أكثر استدامة. ما لدينا مع عملائنا هو التزام مدى الحياة ؛ لا ينتهي الأمر بتسليم منازلهم ولكن بدلاً من ذلك يستمر طوال حياتهم في مشاريعنا، حيث أن شركة إدارة Edara هي ذراع إدارة الممتلكات الخاص بنا ، هو أحد الأشياء التي تميزنا في السوق ؛ إنها الطريقة التي نفي بها بالوعد بأسلوب حياة أكثر سعادة وصحة.

4. حماية بيئتنا

صناعة البناء لها تأثير كبير على البيئة. يستهلك القطاع كميات كبيرة من الموارد غير المتجددة وهو مسؤول عن نصف نفايات مكبات النفايات العالمية. تتبنى سوديك نهجًا احترازيًا ، حيث لديها العديد من الاستراتيجيات المعمول بها للحفاظ على نموذج أعمال مستدام بيئيًا وماليًا.

تتبنى الشركة منهجاً وقائياً للحفاظ على البيئة نابغاً من وعي الشركة بمخاطر تلوث الهواء والماء والضوضاء التي يسببها قطاع البناء ككل، حيث يتم مراعاة هذا المنهج في جميع مراحل أنشطة الشركة من التصميم إلى التنفيذ. وقد أصبح عملاؤنا أكثر انتباهاً ودراية بالعوامل البيئية والاجتماعية والسوقية ، مع تزايد الحاجة إلى منتجات سكنية مبتكرة وصديقة للبيئة ، بدأ من المشروعات السكنية وصولاً لمجتمعاتنا ككل.

كما تطمح الشركة إلى أن تكون أكثر كفاءة من حيث استخدام الموارد والطاقة ، والحد من النفايات وانبعاثات الكربون ، والعمل نحو مستقبل بهواء ومياه أنظف وأقل تلوثاً للضوضاء.

* حماية البيئة في مكان العمل:

داخليًا ، قمنا بتطوير مبادرات لتقليل الاستهلاك ، مثل إعادة تدوير الورق ، وقمنا بتركيب صنابير مياه أوتوماتيكية لتقليل هدر المياه. نستخدم أيضًا مصابيح LED في جميع أنحاء منشآتنا. توفر حافلاتنا التي تعمل بالطاقة الكهربائية لسكان سوديك ويست لدينا وسائل نقل تقلل من انبعاثات الكربون. أخيرًا ، لدينا مبادرة كبيرة توفر مواقف مظلة للموظفين والزوار ، وتشمل الألواح الشمسية المركبة لتوليد الكهرباء لمقر شركة سوديك.



شركة السادس من أكتوبر للتطوير والإستثمار - سوديك شركة
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢، ٣٠٠، ٣٨٢٧، ٢٠٢٢ فاكس: ٣٨٢٧، ٣٠١، ٢٠٢٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

sodic.com

إيما جمال

احمد مجازي

كما أننا لم ندخر أي جهد للحفاظ على نظام صيانة صارم ، مما ساهم في خفض استهلاك المياه والطاقة في مشاريعنا.

خارجيًا ، قمنا بتطوير دليل البيئة ، والذي ينص على جميع المتطلبات البيئية التي يجب على المقاولين الإلتزام بها أثناء العمل في مشاريع سوديك. وتقع على عاتقهم مسؤولية توصيل هذا إلى موظفيهم والمقاولين من الباطن. نحن نتبع بصرامة اللوائح والقوانين المصرية فيما يتعلق بالتخلص الصحيح والأمن من النفايات ، ونطلب من مقاولينا أن يحذوا حذونا.

5. الاستدامة في سلسلة التوريد

كجزء من جهودنا لدعم التنمية المستدامة للإقتصاد المصري ، نعطي الأولوية لترسية الأعمال على المقاولين المحليين. مع كون 95% من سلسلة التوريد لدينا محلية ، مما يوفر فرص عمل لأكثر من 30 ألف عامل مصري. نحن نؤيد بشكل متزايد الاستعانة بخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كلما كان عبء العمل يناسب قدراتها. نحن نفضل أيضًا استخدام الموارد المحلية كلما أمكن ذلك.

6. دعم مجتمعا

تفخر سوديك بكونها شركة مواطنة نشطة وملتزمة بلعب دور مؤثر في تحسين حياة المجتمعات الفقيرة بطريقة قابلة للتطوير ومستدامة. تدير سوديك مجموعة من برامج ومبادرات التنمية الاجتماعية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 9000 أسرة سنويًا. تركز برامج مواطنة الشركات في سوديك على مجالات تطوير التعليم وإعادة تأهيل الأحياء الفقيرة وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص والإغاثة الخيرية.

الموقع الإلكتروني:

تمتلك الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الإلتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدي الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي والأخلاقيات داخل الشركة بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تنتهج إدارة الشركة سياسة لإختيار العاملين وتنظيم إجراءات التعيين والترقي يتم تنفيذها من قبل إدارة الموارد البشرية بالشركة تضمن تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين من خلال استراتيجية شاملة متضمنة خطط التدريب المستمر بالإعلان عن خطط التدريب السنوية للعاملين وكذا خطط التحفيز للحفاظ على العاملين المتميزين ذو الكفاءة وكذا تحديد مسار الترقي الوظيفي، لضمان تتابع السلطة بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان إستدامتها.

أحمد حجازي



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.ص
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتبنى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكاوي Whistleblowing والتعامل معها من خلال الإجراءات الداخلية المتبعة بالشركة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. مع ضمان السرية التامة أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

تهدف الشركة إلى التعامل بشكل إستباقي وحازم للقضاء على أي سلوك غير أخلاقي أو إهمال أو أي أنشطة غير مشروع في العمل (إن وجدت)، وذلك من أجل تمكين الإصلاح الحقيقي، وتعزيز مبدأ العدالة والشفافية لتجنب أي أضرار محتملة قد تؤثر على أعمال الشركة وسمعتها في السوق. حيث توفر هذه الإجراءات قناة آمنة تحافظ على سرية بيانات مقدمي الشكاوي للإبلاغ عن شبهات إرتكاب الأخطاء بما في ذلك (السلوك الغير أخلاقي، المسائل الغير قانونية، الفساد، إنتهاك لأى من سياسات الشركة وقواعدها، أو أي انتهاكات للوائح ونصوص القانون أو أي تهديدات لحقوق العامة والإحتيال).

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

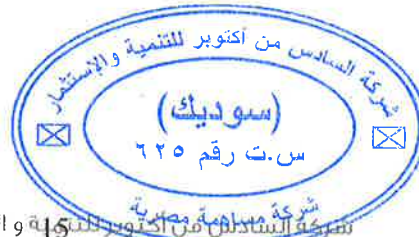
يلتزم الداخليين بالشركة بالتعامل على أسهم الشركة طبقاً لسياسة تعامل الداخليين المطبقة بالشركة والمعلنة لكافة العاملين بها والمعدة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية ومنها:-

- حظر تعامل أيًا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو 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 والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع 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 خلال عام 2021:

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتره خلال العام / تضاف	الأسهم المباعة خلال العام / تخصم	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	شركة العليان السعوديه الا استثماريه المحدوده	48 331 696		39 042 116	9 289 580
2	RA SIX HOLDINGS LIMITED	31 992 544		31 992 544	0
3	دكتور / وليد بن سليمان بن عبدالمحسن ابانمي ومجموعته المرتبطة	35 096 108		35 096 108	0
4	نظام الاثابه والتحفيز للعاملين بشركه السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار	10 930 594		7 052 169	3,878,425

العضو المنتدب
المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف
0.11



أحمد مجازي

تحريراً في: 2022/3/7