

تقرير تأكد محدود مستقل

إلى السادة / مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) (شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦

مقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - شركة مساهمة مصرية - ("الشركة") للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المرفق والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسؤول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد 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 مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً 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، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيقة نطاقاً من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

تقرير تأكد محدود مستقل
إلى السادة / مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) (شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦
(تابع)

مسئولية مراجع الحسابات (تابع)

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

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

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا علماً بأن الشركة لا يوجد بها لجنة حوكمة.

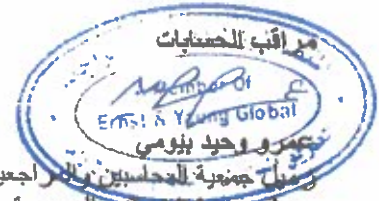
القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي 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 الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

تقرير تأكد محدود مستقل
إلى السادة / مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) (شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالنيل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦
(تابع)

الاستنتاج
وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينمُ إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.



رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
سجل المحاسبين والمراجعين رقم (١٧٥٥٥)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٨)

القاهرة في: ١٥ مارس ٢٠٢٢

الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

الخاص بشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)

• بيانات عن الشركة: -

الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة: -

شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)		اسم الشركة
الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق ماليه وفي زيادة رؤوس أموالها		غرض الشركة
2010 / 11 / 09	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
		25 سنة من تاريخ قيدها في السجل التجارى
مائة قرش	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
		القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته
1,003,099,822	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
385910	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	آخر رأس مال مدفوع
2007/12/16 بتاريخ		1,003,099,822
السيد / حسن سيد حسين محمد نصر السيد / محمد زكى عبد الجواد		اسم مسنول الاتصال
101 الملتقى العربى - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة		عنوان المركز الرئيسى
-	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
		(02) 01222888777 (02) 01110205084
www.amer-group.com		الموقع الالكترونى
IR@amer-group.com		البريد الالكترونى

• الجمعية العامة للمساهمين:-

تتعد الجمعية العامة العادية وغير العادية في المدينة التي يوجد بها المركز الرئيسي للمجموعة بدعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحتين يوميتين احداها على الاقل باللغة العربية ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة او النيابة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بتوكيل خاص وان يكون الوكيل مساهما

تتكون الجمعية العامة من مساهمي الشركة كل بحسب نسبته ما يمتلكه من أسهمها، ويجب حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وترتيب موعد ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور.

وجميع الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية او غير العادية تكون مصحوبة بشرح واف واستعراض كاف لكافة جوانبه بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة إليهم، والغرض من تقديم تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للاجتماع.

وتدار اجتماعات الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير على آرائهم وعلى ادارة الشركة الافصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.

• هيكل الملكية:-

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
43.884	440,198,366	Porto Consultancy DMCC **	Porto Consultancy DMCC **
10.539	105,713,876	AMER WAKF LTD	AMER WAKF LTD
14.392	144,365,944	ابراهيم ابراهيم الصعيدي	ابراهيم ابراهيم الصعيدي
68.815	690,278,186	الإجمالي	

**تم الإفصاح بتاريخ 28-12-2021 المعلن على شاشات البورصة المصرية

* بناء على موافقة مجلس إدارة شركة عامر القابضة (عامر جروب) خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر 2021 قامت الشركة بشراء عدد 100,309,982 سهم من أسهمها، وبتاريخ 10 يناير 2022 وافق مجلس إدارة الشركة بتقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تخفيض رأس المال مال الشركة المصدر والمدفوع من 1,003,099,822 جنيه مصري إلى 902,789,840 جنيه مصري عن طريق إعدام أسهم الخزينة وعددها 100,309,982 سهم بقيمة إسمية قدرها 100 قرش للسهم بإجمالي قيمة 100,309,982 جنيه مصري.

تشكيل مجلس الإدارة :-

رقم	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	السيد الدكتور/ محمد احمد فؤاد المكاوي	غير تنفيذي	19,929,668	2021-11-03	SOL Global Holding Limited
2	**السيد / سعد ربيع عبد المحسن الخبيري	تنفيذي	10,685	2021-08-30	Fineby Estate Limited
3	الاستاذ / سامية بهي الدين البارودي	غير تنفيذي	10,685	2021-04-22	Fineby Estate Limited
4	السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	غير تنفيذي	105,713,876	2021-04-22	Amer Wakf LTD
5	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد	غير تنفيذي	105,713,876	2021-04-22	Amer Wakf LTD
6	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	مستقل	0	2021-04-22	نفسه
7	السيد / علاء الدين لطفي سماحة	مستقل	0	2021-04-22	نفسه

- بقرار اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مارس 2021 تم انتخاب السادة الأعضاء /
1- Sol Global Holding Limited (ويمثلها السيد الأستاذ/ منصور عبد المجيد عامر)
2- Amer Wakf LTD -3 Fineby Estates Limited
4- السيد الأستاذ/ محمد سيد محمد سيد خضر (عضو من ذوي الخبرة (مسقل)
5- السيد الأستاذ/ احمد جلال فائق حسن فائق (عضو من ذوي الخبرة (مسقل)
● بتاريخ 22 ابريل 2021 على تعيين السادة الأعضاء /
1- السيد الأستاذ / علاء الدين لطفي احمد سماحة (عضو من ذوي الخبرة) (مسقل)
2- منير عبد الوهاب الزاهد (عضو من ذوي الخبرة) (مسقل)
● بدلا من السيد الأستاذ / محمد سيد محمد سيد خضر والسيد الأستاذ/ احمد جلال فائق حسن فائق
● بتاريخ 13-11-2021 تم التعيين السيد الدكتور / محمد احمد فؤاد المكاوي (ممثل لشركة Sol Global Holding Limited –
رئيس لمجلس الإدارة (غير تنفيذي) بالتركية.
● بتاريخ 22 ابريل 2021 تم تعيين السيد الأستاذ/ رياض محمد رفعت محمد عبد البر الرئيس التنفيذي والعضو
المنتدب ممثلا لشركة Fineby Estate Limited بدلا من السيد الأستاذ / خالد حسن احمد أبو القروش.
● بتاريخ 30- أغسطس 2021 تم تعيين السيد الأستاذ/ سعد ربيع عبد المحسن الخبيري الرئيس التنفيذي والعضو
المنتدب ممثلا لشركة Fineby Estate Limited بدلا من السيد الأستاذ / رياض محمد رفعت محمد عبد
البر.
❖ ** بتاريخ 3 فبراير 2022 تم تعيين السيد الدكتور/ حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر الرئيس التنفيذي
والعضو المنتدب ممثل لشركة Fineby Estate Limited بدلا من السيد الأستاذ / سعد ربيع عبد المحسن

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٢٦٥٩١٠

ويقوم رئيس المجلس بواجباته المتعددة والتي من بينها: -

- 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 بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذي.
- التأكد من إتاحة المعلومات اتخاذ القرارات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود اليه 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 قيام كل أعضاء المجلس بأجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته
- تقديم الارشاد لإدارة الشركة ومراقبة أداء المدير التنفيذي المتعلق برعاية وحماية وحفظ حقوق المساهمين وبقية المستفيدين من الشركة بشكل مباشر مثل المساهمين او الملاك وغير مباشر مثل الحكومة او المجتمع او البيئة.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكيد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

العضو المنتدب: - (التنفيذي)

- يقوم العضو المنتدب للشركة بواجباته المتعددة طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وبموجب القانون والتي من بينها ما يلي: -
- تنفيذ العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل على جميع ادارات واقسام الشركة ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء.
 - العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
 - الإشراف على اعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل اعداد هذه التقارير
 - تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
 - تحديد الاختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة: -

- المجموعة لديها امين سر لمجلس الإدارة على درجة وظيفه عليا، الامر الذي يمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين اعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للمجموعة، ولا يقتصر دوره على تدوين المحاضر اجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر: -

- الإعداد لاجتماعات المجلس والموضوعات التي تطرح في الجلسة (جدول الاعمال) وتحضير المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه المعلومات وارسالها الى اعضاء المجلس في وقت كافي قبل الاجتماع.
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس في إطار الآلية الموضوعية لهذا الغرض.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في وقت مناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- تسجيل الحضور في الاجتماعات وذكر ما إذا كان الحضور فعلياً.

• لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان :-

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

م	اسم العضو	اسم اللجنة				صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحكومة			
1	السيد الدكتور/ محمد احمد فؤاد المكاوي					غير تنفيذي	-	2021-11-03
2	** السيد / سعد ربيع عبد المحسن الخبيري					تنفيذي	-	2021-08-30
3	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد		√			غير تنفيذي	عضو	2021-04-22
4	السيدة / سامية بهي الدين البارودي			√		غير تنفيذي	رئيس	2021-04-22
5	السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام			√		غير تنفيذي	عضو	2021-04-22
6	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد			√	√	مستقل	رئيس/عضو	2021-04-22
7	السيد / علاء الدين لطفي سماحة			√	√	مستقل	رئيس/عضو	2021-04-22

** بتاريخ 3 فبراير 2022 تم تعيين السيد الدكتور/ حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثل لشركة Fineby Estate Limited بدلا من السيد الأستاذ / سعد ربيع عبد المحسن.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :-

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

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة المخاطر
1	السيد/ منصور عبد المجيد عامر	9/9	4/0	2/0	4/0
2	السيد الدكتور/ محمد احمد فؤاد المكاوي	9/0	4/0	2/0	4/0
4	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد	9/5	4/0	2/1	4/0
5	السيد / رياض محمد رفعت محمد	9/5	4/3	2/0	4/0
6	** السيد / سعد ربيع عبد المحسن الخبيرى	9/2	4/1	2/0	4/0
7	السيدة / سامية بهي الدين البارودي	9/5	4/0	2/0	4/1
8	السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	9/9	4/3	2/0	4/1
9	السيد / خالد حسن أحمد أبو القروش	9/1	4/0	2/0	4/0
10	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	9/5	4/3	2/1	4/1
11	السيد / علاء الدين لطفي سماحة	9/5	4/3	2/1	4/0
12	السيد / هاني أنور محمد توفيق	9/3	4/0	2/0	4/0
13	السيد / المنصور كمال الدين	9/3	4/1	2/0	4/0
14	السيد م - هشام عرفات	9/3	4/0	2/0	4/0
15	الأستاذ شريف محمود الحلو	9/2	4/1	2/0	4/0
16	الأستاذ احمد جلال فايق	9/0	4/0	2/0	4/0

** بتاريخ 3 فبراير 2022 تم تعيين السيد الدكتور/ حسني هاني عبد المجيد محمود عمر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثل لشركة Fineby Estate Limited بدلا من السيد الأستاذ / سعد ربيع عبد المحسن

لجنة المراجعة: -

تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة

الاسم	الصفة العضو	اللجنة
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	مستقل	رئيس اللجنة
السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	غير تنفيذي	عضو اللجنة
السيد / علاء الدين لطفي سماحة	مستقل	عضو اللجنة

لجنة المراجعة مشكلة من ثلاث أعضاء مجلس ادارة من غير التنفيذيين ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة بما يتناسب مع حجم المجموعة.

هذا وقد انعقدت اللجنة خلال عام 2021 وفقا لدورية انعقادها المقررة بالقانون وبشرت الاختصاصات الموكلة اليها خلال العام.



بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

1. الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية فى الشركة من اجل التحقق من مدى فعاليتها فى تنفيذ الاعمال والمهام التى حددها الادارة ودراسة تقارير وملاحظات ادارة المراجعة ومتابعة تنفيذها.
2. مراقبة نظام ادارة المخاطر المالية بالشركة من خلال مراقبة عملية ادارة المخاطر التى يمكن ان تآثر على اعداد التقارير المالية وغير المالية.
3. التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التأكد من تأهيله واستقلالته وتحديد أتعابه وتجديد وانهاء عقده ودراسة خطة المراجعة وابداء ايه ملاحظات عليها.
4. دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الرأي والتوصية فى شأنها. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس الادارة فى شأنها.
5. دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجى وابداء ملحوظتها عليها.
6. التحقق من فاعلية تصميم الانشطة الرقابية فى الشركة، والتأكد من فاعلية انظمة الرقابة الداخلية بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والاطعاء الجسيمة.
7. مراجعة اجراءات نقل الميثاق أخلاقيات المهنة الى موظفي الشركة لمتابعة الالتزام بهذا الميثاق.

لجنة المكافآت والترشيحات

تم اعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	الصفة العضو	اللجنة
السيد / علاء الدين لطفي سماحة	مستقل	رئيس اللجنة
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	مستقل	عضو اللجنة
السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد	غير تنفيذي	عضو اللجنة

تتكون اللجنة بحد أدنى من (ثلاث أعضاء) من مجلس الادارة على ان تكون الاغلبية لأعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي وللجنة الحق في دعوة أعضاء آخرين من أعضاء مجلس الادارة أو من ادارة المجموعة التنفيذية وكذا الاستعانة بخبرات استشاريين خارجيين لحضور اجتماعاتها أو تنفيذ مهام محددة إذا ما تطلب الامر ذلك ويتم دعوة رئيس المجموعة لحضور اجتماعات اللجنة

يقع على عاتق اللجنة مسؤوليه ما يلي:-

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الادارة فى ضوء المعايير التى يضعها المجلس وتوافق عليها الجمعية العامة.
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة واعداد بيان المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلاليه الاعضاء المستقلين وعدم وجود اى تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى.

- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت وذلك في إطار استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها اعضاء المجلس والادارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

اللجنة التنفيذية:-

هي لجنة داخلية مشكلة من رؤساء القطاعات التنفيذية بالشركة تقوم بمتابعة تنفيذ استراتيجية الشركة لضمان تحقيق الشركة لمؤشرات الاداء الجيد، مراجعة أعمال ادارات الشركة، كما تناقش اللجنة فرص الاعمال الجديدة وخطط التطوير والابتكار بالشركة.

لجنة المخاطر:-

تم اعادة تشكيل لجنة المخاطر

الاسم	الصفة العضو	اللجنة
السيدة / سامية بهي الدين البارودي	غير تنفيذي	رئيس اللجنة
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	مستقل	عضو اللجنة
السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	غير تنفيذي	عضو اللجنة

- تتكون اللجنة بحد أدنى من (ثلاث أعضاء) من مجلس الادارة على ان تكون الاغلبية لأعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي وللجنة الحق في دعوة أعضاء اخرين من اعضاء مجلس الادارة أو من ادارة المجموعة التنفيذية وكذا الاستعانة بخبرات استشاريين خارجيين لحضور اجتماعاتها أو تنفيذ مهام محددة إذا ما تطلب الامر ذلك ويتم دعوة رئيس المجموعة لحضور اجتماعات اللجنة.
- كما تختص اللجنة بمراجعة وإقرار تقييم سياسات واجراءات عمل وحدود ادارة المخاطر بما يتفق مع طبيعة وحجم أنشطة المجموعة بصفة دورية واعتمادها من مجلس الادارة.
- وضع الاطر التنفيذية والاجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس والازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط المجموعة.
- مساعدة مجلس الادارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للمجموعة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز المجموعة لهذا الحد من الخطر.

• البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

هي نشاط مستقل تعمل على التأكد من مدى تطبيق الرقابة المالية بالشركة والتحقق من تنفيذ الإدارة السياسات المالية والإدارية التي تكفل الحماية للأصول وضمان دقة للبيانات التي تقدمها الدفاتر والسجلات المحاسبية ويقوم

بذلك مسؤول بالمركز الرئيسي متفرغ لأعمال المراجعة وهو من القيادات الإدارية بالشركة ويتبع من الناحية الفنية لجنة المراجعة بالشركة ومن الناحية الإدارية تبعية مباشرة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والاعضاء المنتدبين بالشركة.

ونظام الرقابة الداخلية بالشركة تحتوي على مجموعة السياسات والاجراءات والادلة واللوائح التي اعدت بواسطة الإدارات المعنية بالشركة لتحقيق الاتي: -

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات بحيث توفر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الاصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من ان جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.

• إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية نشاط مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبنى أسلوب منهجي ومنظم يهدف الى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية واجراءات الإدارة في الشركة والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.



وتبين الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي: -

دورية التقارير	اسم مسنول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
ربع سنوية	الاستاذ/ محمد السيد عبد الرازق	دائمة	الأنشطة المالية، التشغيلية والفنية	تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية
				تقييم مدى التزام جميع الإدارات بإجراءات العمل والسياسات
				تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومناسبة الإجراءات الرقابية

- وضع خطة المراجعة للأقسام المراد فحصها، بناء على تقدير للمخاطر الموجودة في الشركة ككل وتقوم الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية بالإضافة للتقارير الخاصة بأعمال ومهام محددة

• إدارة المخاطر

مجلس إدارة الشركة مسنول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق الذي تعمل به الشركة، تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بالتعاون مع باقي الإدارات المعنية بتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة خلال العام والتي من بينها:

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وأجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.

• إدارة الالتزام

توضح الشركة مدى توافر وظيفة مسنول التزام بها أو وظيفة مراقب داخلي كوظيفة مستقلة تراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، وتوضح الشركة أبرز مسؤوليات تلك الإدارة خلال العام.

• إدارة الحوكمة

يتم إدارة عملية الحوكمة بالشركة من خلال عدد من الإدارات المعنية بالشركة والتي تهدف الى المساعدة على توطيد وارساء مبادئ الحوكمة وعرضها على جنة المراجعة بالشركة لمتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.

• مراقب الحسابات

قامت الشركة بتعيين مراقب حسابات (الاستاذ / عمرو وحيد بيومي – مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنست ويونج EY) وذلك عن طريق ترشيح من مجلس ادارة الشركة وقامت الجمعية العامة العادية بالتصديق على تعيينه وتحديد اتعابه السنوية وذلك لأنه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون مزاوله مهنة المحاسبة و المراجعة ويتمتع بسمعة طيبة ومن المحاسبين المقيدين فى سجلات مراقبي الحسابات فى الهيئة العامة للرقابة المالية .واسس اختياره وتعيينه وتحديد اتعابه من الجمعية العامة لضمان استقلاليتة فى اداء عمله ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريرهما الربع سنوي عن القوائم المالية الدورية للشركة وتقديم تقريرهما السنوي عن أعمال مراجعة القوائم المالية بصورة مستقلة الى اعضاء الجمعية العامة للشركة ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة الاجراءات المتعلقة بأعمال المراجعة.

• الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :-

- تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الادارة
- وهيكल المساهمين وتوزيعات الارباح وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني وتسليمها الى ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية.
- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- يتم الإفصاح عن المعلومات الماليه وغير الماليه وكذا الاحداث الجوهرية وابلاغ البورصة بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم الماليه بصفة ربع سنوية بجريدين يوميتين واسعتي الانتشار وذلك بخلاف الموقع الإلكتروني للمجموعة الذي يتم تحديثه بصفة دوريه كما يتم الاتي:
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تاليه لانتهاؤ الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ انعقاد الجمعية لعامة بالمحاضر على ان تكون معتمده من رئيس مجلس الادارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الادارية المختصة وذلك خلال مده لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمها.

- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهريه الصادرة عن مجلس ادارتها فور انتهائها وبحد اقصى قبل بدء أول جلسة تداول تاليه لانتهااء الاجتماع.

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

م	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	مبلغ المخالفة بالجنيه المصري
1	سداد مبلغ التصالح المقدرة من قبل الهيئة بنص المادة 65 مكرر من القانون رقم 95 لسنة 1992، مقابل خدمات لدراسة طلب التصالح + قيمة الغرامة المقررة قانونا	2005 جنيه مصري 3000 جنيه مصري

❖ علاقات المستثمرين

يتم تحديد مسؤول علاقات المستثمرين بقرار من مجلس ادارة المجموعة ويحضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين كما يقول مسؤول علاقات المستثمرين بما يلي:-

- يكون مسنولا عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنا المعلومات والبيانات التي تحدها البورصة.
- وضع خطة عمل لأدارته تتضمن سياسة الافصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد واجراءات القيد ومتطلبات الافصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- الافصاح للمحليين الماليين، المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
- نقل حالة السوق الى الادارة العليا والمساعدة في اعداد رد الشركة على اسئلة واستفسارات المستثمرين والاعلام والمحليين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.

❖ أدوات الإفصاح

1- التقرير السنوي

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

- تقرير مجلس الإدارة

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

❖ تقرير الإفصاح

تقوم المجموعة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها يتضمن ما يلي:-

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5 % فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس ادارة الشركة واخر تشكيل للمجلس.
- تغير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

❖ الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع خاص للمجموعة على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم . www.Amer-group.com

❖ المواثيق والسياسات

1- ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانه ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعة وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له وان يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير. تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف ونزاهة مع احترام مصالح شركاء النشاط مع الالتزام بسياسات المجموعة ومبادئ العمل الساندة، يلتزم جميع أفراد الشركة دائماً بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية بسياسات

الشركة مثل: تضارب المصالح، التعامل مع الآخرين، الحفاظ على سرية المعلومات، قبول وتقديم الهدايا، الرشوة والفساد وعدم التمييز بالالتزام بالقوانين واللوائح.

2- سياسة تتابع السلطة Succession Planning

السياسة التي تنتهجها المجموعة نحو التخطيط بشكل دائم ومستمر لأعداد صف ثاني وثالث من القيادات بالمجموعة على مستوى جميع القطاعات والوحدات من خلال تشغيل العاملين المتميزين من أبناء المجموعة ويمكن تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة المطلوبة والقدرة على القيادة وتحمل المسؤولية وصقل خبراتهم ومهارتهم في مجالات العمل المصرفي المختلفة والإداري من خلال استراتيجيه شاملة (تدريب – تحفيز – ترقية – خبرات عملية) بحيث يكون لديهم القدرة على تصريف الاعمال اليومية واستمرار العمل بشكل فعال على ذات المستوى وذلك عندما تصبح الوظيفة شاغرة من القائم بها حالياً لأي سبب من الاسباب سواء بصفة مؤقتة او دائمة.

3- سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتبنى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى والتعامل معها من خلال الاجراءات الداخلية المتبعة بالشركة التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو اية أعمال غير قانونية ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة، مع ضمان السرية التامة اخذاً في الاعتبار ان عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات او معلومات موضوعية.

4- 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:-

- تعامل أي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على اية أوراق ماليه تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- تعامل أعضاء مجلس ادارة الشركة أياً كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمستثمرين بها أو الاشخاص الذين في امكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية شراء أو بيع هذه الاوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

اسم العميل	التنفيذ	الرصيد قبل	الرصيد بعد	GDR *	الرصيد النهائي
SOL GLOBAL HOLDING LIMITED**	بيع	363,268,097	1,825,468	18,104,200	19,929,668
FINEBY ESTATES LIMITED**	بيع	2,126,311	10,685	0	10,685
LANTESS INTERNATIONAL LIMITED**	بيع	74,803,958	375,899	5,861,800	6,237,699
PORTO CONSULTANCY**	شراء	440,198,366	440,198,366	0	440,198,366
AMER WAKF LTD	-	0	0	5,561,200	105,713,876
EGYPTIAN WAKF LIMITED	-	0	0	-	18,515,618

- * بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 25-يناير 2022 تقديم للجمعية العامة غير العادية بشأن الغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية GDR
- ** تم الإفصاح بتاريخ 28-12-2021 المعلن على شاشات البورصة المصرية.
- بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 6 أكتوبر 2021 تم تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بشراء اسهم خزينة بحد أقصى نسبة 10 % من إجمالي اسهم الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح وتم تنفيذ الكمية كامله وعددها 100,309,982 سهم ، بتاريخ 10 يناير 2022 وافق مجلس إدارة الشركة بتقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تخفيض رأس المال مال الشركة المصدر والمدفوع من 1,003,099,822 جنيه مصري إلى 902,789,840 جنيه مصري عن طريق إعدام أسهم الخزينة وعددها 100,309,982 سهم بقيمة إسمية قدرها 100 قرش للمساهم بإجمالي قيمة 100,309,982 جنيه مصري.

5- سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تم مساهمات الشركة في تنمية المجتمع من خلال الوقف المصري.

رئيس مجلس الادارة

محمد أحمد فؤاد المكاوي



