

(١)

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
الخاص بشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

❖ بيانات عن الشركة

| | | | |
|--|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | | | اسم الشركة |
| القيام بكافة الاعمال في المجالات العقارية وأعمال المقاولات | | | غرض الشركة |
| ١٩٨٨/٨/١٧ | تاريخ القيد بالبورصة | ٥٠ سنة | المدة المحددة للشركة |
| ١٠ جنيه | القيمة الاسمية للسهم | ١٥٩ لسنة ١٩٨١ | القانون الخاضع له الشركة |
| ٥٢٠٣٤٤٠٠ جنيه | آخر رأس مال مصدر | ٦٥ مليون جنيه | آخر رأس مال مرخص به |
| ٢٣٦٠٧٢ ١٩٨٥/٥/٢٢ | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | ٥٢٠٣٤٤٠٠ جنيه | آخر رأس مال مدفوع |
| مريم صبري عفيفي | | | اسم مسئول الاتصال |
| ٥ شارع غرناطة - روكس - مصر الجديدة | | | عنوان المركز الرئيسي |
| ٢٢٥٧٤٢٣٢-٢٤٥٥٦٠١١ | | | أرقام التليفونات |
| ir@akaria-nbd.co | | | البريد الالكتروني |



❖ الجمعية العامة للمساهمين

تقوم الشركة بدعوة جميع المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية والمحدد لها ميعاد و مكان الاجتماع وأبلاغهم بحقهم في حضور الاجتماع بطريق الاصاله أو الاثابة ويشترط في صحة الاثابة ان تكون مثبتة في توكيل كتابي مصدقاً عليه ويجب ان يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الاجتماع بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلسات ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن الاجتماع بعذر غير مقبول وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة أعضاء علي الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة او نائبة او احد الأعضاء المنتدبين وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولائحة التنفيذية.

تتعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان الذي يحددهما إعلان الدعوة خلال الثلاثة اشهر التالية علي الأكثر لنهاية السنة المالية للشركة وللمجلس الإدارة ان يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك وعلي مجلس الإدارة ان يدعو الجمعية العامة للانعقاد اذا طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس المال.

❖ هيكل الملكية

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢١/١٢/٣١ | المستفيد النهائي | حملة ٥% من اسهم الشركة فأكثر |
|----------|---|------------------|---|
| ١٩.٢١٨% | ١٠٠٠٠٠٠ | | ايمن ابراهيم عبدالمنعم النحاس ومجموعة المرتبطة |
| ٢.٨٨٣% | ١٥٠٠٠٠ | | رعدة فتحي عبدالحليم الطوخي |
| ١.٩٤١% | ١٠١٠٠٠ | | هشام ابراهيم عبدالمنعم النحاس |
| ٢٤.٠٤٢% | ١٢٥١٠٠٠ | | اجمالي المجموعه المرتبطه |
| ٩.٠٥٢% | ٤٧١٠٢٥ | | شركة الخديوي للانشاء والتعمير مجموعته المرتبطة |
| ١.٨٢٦% | ٩٥٠٠٠ | | محمد حمدي محمد عيسوي |
| ١٠.٨٧٨% | ٥٦٦.٠٢٥ | | اجمالي المجموعه المرتبطة |
| ٩.١٤٣% | ٤٧٥٧٥٠ | | اشرف طلعت محمد الشبراوي |
| ٥.٣٠٨% | ٢٧٦١٧٧ | | تامر محمد صفاء الدين أحمد |



مجلس الإدارة ❖

تشكيل مجلس الإدارة
آخر تشكيل لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ :-

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل) |
|---------------------------|--|-----------------------------------|---|
| هشام حامد حلمي بلال | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | مساهمين | تنفيذي |
| محمد ابو زيد محمد ابراهيم | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار | ممثل عن شركة الدولية للمقاولات | تنفيذي |
| احمد عمر احمد عمر | عضو مجلس ادارة | ذوي خبرة | غير تنفيذي |
| محمد عبد الحميد مبروك | عضو مجلس ادارة | ذوي خبرة | غير تنفيذي |

تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ بناء علي الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢١/١٢/٢٥ والتي دعت لها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مقرها بحي السفارات بمدينة نصر، والتي تم فيها الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة وتم تحديد صفات واختصاصات المجلس بأول انعقاد له في ٢٠٢٢/١/١.



| عدد الأسهم المملوكة | جهة التمثيل | تاريخ الالتحاق | الأسهم المملوكة | الصفة | الاسم |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| ١٠٠٠٠٠٠ | مساهمين | ٢٠٢١/١٢/٢٥ | ١٠٠٠٠٠٠ | تنفيذي | ايمن ابراهيم عبد المنعم النحاس |
| ١٠١٠٠٠ | مساهمين | ٢٠٢١/١٢/٢٥ | ١٠١٠٠٠ | تنفيذي | هشام ابراهيم عبدالمنعم النحاس |
| ٤٧١٠٢٥ | ممثل عن شركة الخديوي للانشاء والتعمير | ٢٠٢١/١٢/٢٥ | ٤٧١٠٢٥ | تنفيذي | محمد حمدي محمد عيسوي |
| — | ذوي الخبرة | ٢٠٢١/١٢/٢٥ | — | غير مستقل | محمد ابراهيم عبدالمنعم النحاس |
| — | ذوي الخبرة | ٢٠٢١/١٢/٢٥ | — | غير مستقل | دينا حسن رفعت عبدالجواد |
| — | ذوي الخبرة | ٢٠٢١/١٢/٢٥ | — | مستقل | محمد بدر محمد محمد |
| ٤٧١٠٢٥ | ممثل عن شركة الخديوي للانشاء والتعمير | ٢٠٢١/١٢/٢٥ | ٤٧١٠٢٥ | غير تنفيذي | تامر طنطاوي ابراهيم عبدالجواد |

وتحدد مسؤولياتة كرئيس مجلس الإدارة كالاتي :-

- توجية الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول اعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الإدارة .
- التأكد من أن إتخاذ القرارات يتم علي أساس وبناء علي دراية شاملة بالموضوعات و التأكد من وجود الية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لاعضاء مجلس الإدارة والمساهمين.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها علي مجلس الإدارة بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من التزام المجلس بانجاز كافة مهامه علي اكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.



أما مسئولية العضو منتدب كالآتي .

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف امورها اليومية والاشراف علي سير العمل في جميع الإدارات واقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ مايراة من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف وكذلك العمل علي زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل عل تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
- الاشراف علي أعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج اعمال الشركة وتقييم أداءها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود علي استفسارات مراقبي الحسابات قبل اعداد هذه التقارير.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح المعمول بها .

❖ أمين سر مجلس الإدارة

يوجد لدي الشركة وظيفة أمين سر لمجلس الإدارة تم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة.

وفيما يلي المهام التي يقوم بها:-

- الاعداد والتحضير وإدارة اللوجستيات الخاصة باجتماعات المجلس ومعاونة في إعداد جدول اعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذة الموضوعات وارسالها الي الأعضاء قبل الاجتماع.
- معاونة رئيس المجلس في التحضير والاعداد لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وادارتها.



❖ لجان مجلس الإدارة السابق لعام ٢٠٢١

| تاريخ الالتحاق | المنصب في اللجنة | صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل) | إسم اللجنة | | | | | إسم العضو | | |
|----------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------|-------------------|---|
| | | | لجنة الحوكمة | لجنة المخاطر | لجنة المكافآت | لجنة الترشيحات | لجنة المراجعة | | | |
| ٢٠١٩-١٢-٢٦ | رئيس | غير تنفيذي | لا يوجد | | | | | ✓ | احمد عمر احمد عمر | ١ |
| ٢٠١٩-١٢-٢٦ | عضو | غير تنفيذي | | | | | | ✓ | ركان محمد رشاد | ٢ |
| ٢٠١٩-١٢-٢٦ | عضو | مستقل (ذوي خبرة) | | | | | | ✓ | أحمد هلال | ٣ |

أعضاء لجنة المراجعة للعام الحالي

سيقوم مجلس ادارة الشركة بتعيين أعضاء لجنة المراجعة الجدد

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

| لجنة المخاطر | لجنة الترشيحات | لجنة المكافآت | لجنة المراجعة | مجلس الإدارة عدد الجلسات | إسم العضو | مسلسل |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | -- | ١٧/١٧ | هشام حامد حلمي بلال | ١ |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | -- | ١٧/١٧ | محمد ابو زيد محمد ابراهيم | ٢ |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | -- | ١٧/١٧ | احمد عمر احمد عمر | ٤ |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | -- | ١٧/٢ | محمد عبد الحميد مبروك | ٥ |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | -- | ١٧/٣ | ركان محمد رشاد | ٦ |



❖ لجنة المراجعة

المهام التي تقوم بها لجنة المراجعة:-

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
- فحص الإجراءات التي تتبع في اعداد القوائم المالية الدورية والسنوية و نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة .
- تقديم اقتراحات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات و عزله و تحديد أتعابه .

❖ لجنة الترشيحات :-

لا يوجد حيث ان الشركة غير ملزمة طبقاً لقواعد القيد والشطب بتشكيل هذه اللجنة كما ان حجم اعمال الشركة لا يستلزم هذه اللجنة

❖ لجنة المكافآت :-

لا يوجد حيث ان الشركة غير ملزمة طبقاً لقواعد القيد والشطب بتشكيل هذه اللجنة كما ان حجم اعمال الشركة لا يستلزم هذه اللجنة

❖ لجنة المخاطر :-

لا يوجد حيث ان الشركة غير ملزمة طبقاً لقواعد القيد والشطب بتشكيل هذه اللجنة كما ان حجم اعمال الشركة لا يستلزم هذه اللجنة



❖ لجنة الحوكمة: -

لا يوجد حيث ان الشركة غير ملزمة طبقاً لقواعد التقييد والشطب بتشكيل هذه اللجنة كما ان حجم اعمال الشركة لا يستلزم هذه اللجنة

❖ لجان أخرى: لا يوجد

البيئة الرقابية

❖ نظام الرقابة الداخلية

هي مجموعة السياسات والإجراءات واللوائح التي تعد بواسطة أدارات لضمان سير و انتظام العمل والتي تتفق مع احتياجات الشركة وظروفها وحجم اعمالها.

ويقوم نظام الرقابة الداخلية بالاتي: -

- ١- الضمان المناسب لتحقيق اهداف الشركة و زيادة الكفاءة الإنتاجية.
- ٢- الفصل التام بين مستويات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ٣- حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن أن تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- ٤- ضمان تطبيق قواعد الحوكمة وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.
- ٥- يقوم مجلس الإدارة بالمتابعة اول بأول بمراجعة كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية للشركة عند اعداد القوائم المالية للشركة الربع سنوية والمتابعة لتقارير مراقب الحسابات عن نظام الرقابة الداخلية.

إدارة المخاطر:- لاتوجد لدي الشركة إدارة للمخاطر لان حجم اعمال الشركة لا يستلزم انشاء هذه الإدارة.

إدارة الالتزام:- لاتوجد لدي الشركة إدارة للالتزام لان حجم اعمال الشركة لا يستلزم انشاء هذه الإدارة.

إدارة الحوكمة:- لاتوجد لدي الشركة إدارة الحوكمة لان حجم اعمال الشركة لا يستلزم انشاء هذه الإدارة.



❖ مراقب الحسابات

- تقوم الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس الإدارة وبعد توصية من لجنة المراجعة بتعيين مراقب حسابات للشركة ، علي ان يكون مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يكون مساهماً فيها او عضواً في مجلس إدارتها ، او تربطه صلة قرابة باي من أعضاء مجلس إدارتها حتي الدرجة الثانية ، ولايقوم بصفة دائمة بأي عمل فني او إداري أو استشاري وأن يكون محايد فيما يبديه من اراء وأن يكون في عملة محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة ، كما تقوم الشركة بمراجعة جميع ملاحظات الجهات للعمل علي تلافيتها.
- تلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريرة مع التقرير الذي تعدده الشركة عن مدي التزامها بقواعد الحوكمة إلي الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والافصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضا إلي الجمعية العامة لعرضه علي المساهمين.

❖ الإفصاح والشفافية

- تقوم الشركة بالافصاح بصفة دورية وموثقة عن كافة الاحداث الجوهرية مالية وغير مالية التي تمر بها الشركة فور حدوثها وقبل بداية اول جلسة تداول طبقاً لقواعد القيد والشطب كما تفصح عن اية تغييرات لسياساتها .
- المعاملات مع اطراف ذي علاقة او عقود معاوضة وغير ذلك بالايضاحات المتممة للقوائم المالية الربع سنوية والسنوية .
- موافاة البورصة والهيئة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فو انتهائها وبجد اقصي بدء جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة بالمحاضر غير الموثقة خلال اسبوع من انعقاد الجمعية العامة علي ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة ذلك خلال مدة لاتتجاوز ٣ أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة البورصة بملخص القرارات المتضمنة احداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبجد أقصي قبل بدء جلسة تداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة البورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة باهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقا نموذج المعتمد من البورصة وذلك فور إنتهاء مجلس الإدارة من الموافقة علي القوائم المالية السنوية و الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريرة . علي ان يتم الإفصاح عقب إنتهاء الاجتماع وبجد اقصي قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإفصاح في حال صدور اية احكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الاحكام خاصة التي تؤثر علي مركز الشركة المالي أو حقوق حملة الأسهم او علي القرار الاستثماري للمتدولين .



❖ علاقات المستثمرين

يتوافر لدى الشركة وظيفة مدير علاقات المستثمرين حيث انها وظيفة استراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين ، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار وتوفير الإفصاح والشفافية مما يكون له الأثر الإيجابي علي ما يلي.

- رؤية المستثمرين للاداء الحالي للشركة وتوقعاتها للاداء المستقبلي .
- تحقيق السيولة المناسبة للتداول علي أسهم الشركة في البورصة .
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح ، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

يتم تحديد مسؤول علاقات المستثمرين بقرار من مجلس الإدارة كما يقوم بما يلي:-

- مسؤولاً عن الاتصال بالبورصة المصرية والرد علي الاستفسارات من المساهمين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.
- وضع خطة عمل لادارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.
- يكون علي علم بإتجاه الإدارة والخطط الاستراتيجية وما تتخذة من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ علي سرية المعلومات الجوهرية الداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.

❖ أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية يكون موجهاً من رئيس مجلس الإدارة للمساهمين ويتضمن علي الأقل ما يلي:-

- ١- كلمة لرئيس مجلس الإدارة .



- ٢- هيكل المساهمين الذين يملكن نسبة ٥% فأكثر من اسهم الشركة.
- ٣- الإدارة العليا ومجلس الإدارة والتغيرات واخر تشكيل للمجلس.
- ٤- أهم البنود المالية.
- ٥- الحالة العامة للشركة.
- ٦- القيمة الحالية للأصول.
- ٧- بيانات الاتصال بالشركة.
- ٨- متوسط عدد العاملين.

❖ تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة علاقات المستثمرين يضم علي الأقل ما يلي.

- بيانات الاتصال بالشركة
- مسئول علاقات المستثمرين و بيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر من اسهم الشركة
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول
- التغيرات في مجلس الإدارة وآخر تشكيل لمجلس الإدارة

❖ الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع خاص للشركة على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم www.akaria-nbd.co.

❖ المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

لايتوافر لدي الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، لكن يتوافر لدي جميع العاملين بالشركة الانضباط والالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.



Office: 5A Ghernata St., Heliopolis, Cairo
Phone: 0224556011 / 0222574232

Mail: info@akaria-nbd.co
Web : www.akaria-nbd.co



سياسة الإبلاغ عن المخالفات

يتوافر لدي الشركة هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

| مسلسل | إسم العضو | عدد الأسهم المملوكة أول العام | الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف) | الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم) | رصيد الأسهم في نهاية العام |
|---------|-----------|----------------------------------|---|--|-------------------------------|
| لا يوجد | | | | | |

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

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

رئيس مجلس الادارة

السيد الاستاذ / ابراهيم النحاس

ايم ن ابراهيم عبد المنعم النحاس



تحريرا في ٢٠٢٢ / ٦ / ٧

