



الشركة العربية لاستصلاح الاراضي

شركة تابعة مساهمة مصرية

للشركة القابضة لاستصلاح الاراضي و أبحاث المياه الجوفية

تقرير الحوكمة عن السنة المالية

في الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠



تقرير الحوكمة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

اسم الشركة	العربية لاستصلاح الاراضى - شركة تابعة مساهمة مصرية
غرض الشركة	القيام بالذات أو الوساطة أو المشاركة بالدراسة و التنفيذ لعمليات استصلاح و استزراع الاراضى البور و الصحراوية و غيرها و أعمال المقاولات العمومية بجميع أنواعها و مشروعات الإسكان و البناء و شراء و تقسيم و بيع الاراضى
المدة المحددة للشركة	٢٥ عاما تبدأ من ٢٠٢٠/٧/٣ و تنتهى فى ٢٠٤٥/٧/٢
القانون الخاضع له الشركة خلال الفترة	قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ابتداء من ٢٠١٨/١١/٢٤
آخر رأس مال مرخص	خمسون مليون جنيه مصرى
آخر رأس مال مصدر	ستة و عشرون مليون جنيه موزعا على خمسة مليون و مائتان الف سهم قيمة السهم خمسة جنيهات
اسم مسئول الاتصال	خالد محمد عبد الحميد سعد
عنوان المركز الرئيسى	١ شارع نادى الصيد - الدقى - جيزة
أرقام التليفونات	ت : ٣٣٣٧٣٧٦٣ ف : ٣٧٤٨٥١٠٣
الموقع الالكترونى	www.arclam.com
البريد الالكترونى	Arclam2007@yahoo.com



(Handwritten signature)



تشكيل مجلس الإدارة حتى ٢٠٢١/١١/٢٧

اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
١- المهندس/ سليمان سليمان السيد	رئيس مجلس الإدارة	الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية	تنفيذي
٢- دكتور محاسب / وائل فهمي الشاذلي عفيفي	عضو مجلس الإدارة	غير متفرغ من ذوى الخبرة	مستقل
٣- المهندس / محمد محمد سعيد محمد بهنسى	عضو مجلس الإدارة	غير متفرغ من ذوى الخبرة	مستقل
٤- المحاسب / حبشى شعبان محمد عنتر	عضو مجلس الإدارة	منتخب عن العاملين بالشركة	تنفيذي
٥- السيد / جابر إبراهيم حسانين الصياد	عضو مجلس الإدارة	منتخب عن العاملين بالشركة	تنفيذي
٦- الأستاذ / احمد السيد على خليفة	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة النقابية	غير تنفيذي

تشكيل مجلس الإدارة اوتبارا من ٢٠٢١/١١/٢٨ طبقا لقرار الجمعية العامة العادية

حتى ٢٠٢١/١/٢٧

اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
١- المهندس/ شحته إبراهيم عبد الفتاح	رئيس مجلس الإدارة	الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية	غير تنفيذي
١- المهندس/ سليمان سليمان السيد	عضو منتدب	الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية	تنفيذي
٣- المهندس / محمد محمد سعيد محمد بهنسى	عضو مجلس الإدارة	الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية	تنفيذي
٤- السيدة المحاسب / صفاء حسن عباس النمرسى	عضو مجلس الإدارة	عضو عن المساهمين الأفراد	غير تنفيذي
٥- السيد / جابر إبراهيم حسانين الصياد	عضو مجلس الإدارة	عضو منتخب عن العاملين بالشركة	تنفيذي
٦- دكتور محاسب / وائل فهمي الشاذلي عفيفي	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل من ذوى الخبرة	غير تنفيذي

ويكل الملكية حملة ٥٪ من أسهم الشركة فأكثر

النسبة	القيمة	عدد الأسهم	
٨٩.٦٦%	٢٣٣١١٦.٠٠	٤٦٦٢٣٢.٠	الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي و أبحاث المياه الجوفية





نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة من الاسهم

النسبة	عدد الأسهم المملوكة	الوظيفة	اسم العضو
٠.٠٠٥٤	٢٨٠	عضو منتدب	١- المهندس/ سليمان سليمان السيد
٠.٠٢٥	١٢٨٢	عضو مجلس الإدارة	٢- السيدة المحاسب / صفاء حسن عباس النمرسى
٠.٠٣٠٤	١٥٦٢		اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

المسئولية الموكلة للسيد / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي

- (١) رئاسة جلسات مجلس الإدارة .
- (٢) وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذي .
- (٣) التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس .
- (٤) التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذي لقرارات المجلس .
- (٥) التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة و المشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها و برامج التمويل قد أعدت بالصورة التى حددها المجلس .
- (٦) التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة و كذلك فعالية أداء لجان المجلس .
- (٧) التأكد من قيام المجلس بانجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة .
- (٨) عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .

المسئولية الموكلة للعضو المنتدب التنفيذي

- (١) يتولى رئاسة العمل التنفيذي للشركة و تصريف أمورها اليومية و الإشراف على سير العمل فى جميع قطاعات الشركة .
- (٢) اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة و يتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .





٣) مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس غير التنفيذى .

٤) الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالى و القوائم المالية المعبرة عنه و التقارير السنوية او الدورية عن نتائج أعمال الشركة و تقدم أدائها و مراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذا التقرير .

٥) الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالى للشركة .

٦) مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال و التجديد و التوسع .

٧) مراجعة مقترحات التطوير فى جميع أنشطة الشركة و متابعة تنفيذ ما تم إقراره منها .

٨) تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة و التي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها و اختيار أعضائها .

٩) التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها و يعرض ترشيحاته على مجلس الإدارة للنظر فيها و إقرارها .

١٠) منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المنجزة التي قام بها معاونوه من شاغلى الوظائف المختلفة طبقا للوائح و النظم المعمول بها فى الشركة و فى حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض .

١١) تمثيل الشركة فى صلاتها مع الغير و أمام القضاء .

١٢) تنفيذ و متابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام .

مستوليات امين سر مجلس الادارة

١) الإعداد و التحضير و إدارة اجتماعات مجلس الإدارة و معاونة رئيس مجلس الإدارة فى إعداد جدول

أعمال الاجتماعات و تحضير المعلومات و البيانات و التفاصيل الخاصة بالموضوعات و إرسالها إلى

الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي .





٢) معاونة رئيس المجلس فى الإعداد و التحضير لاجتماعات الجمعية العامة .

٣) متابعة استصدار و تنفيذ قرارات مجلس الإدارة و إبلاغ الإدارات المعنية بها و كذلك إعداد تقارير متابعة

لما تم بشأنها .

٤) حفظ و توثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس و الموضوعات المعروضة عليه .

لجنة المراجعة لدى البورصة المصرية.

تنص المادة (٣٧) من قواعد القيد و الشطب " تعفى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن ١٠٠ مليون جنيه من وجود لجنة للمراجعة بها " ، و حيث أن رأس المال المصدر و المدفوع للشركة ٢٦ مليون جنيه تدرج الشركة تحت الشركات المعفاة .

الإفصاح والشفافية.

المعلومات الجوهرية و الإفصاح المالى و غير المالى .

تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات المالية للشركة و التى تتمثل فى القوائم المالية الدورية و السنوية و تقرير مجلس الإدارة و كافة الأحداث الجوهرية و الأحداث الطارئة إلى المساهمين و كافة جمهور المتعاملين على أسهم الشركة سواء الحاليين أو المرتقبين و ذلك وفقا للإجراءات المتبعة لذلك بقانون رأس المال رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية و قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية و ذلك كالتالى .:

- موافاة الهيئة و البورصة بقرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية فور انتهائها و بحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاج الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال المدة القانونية بالمحاضر .
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة .
- موافاة البورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس الإدارة فور انتهائها و بحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاج الاجتماع .
- موافاة الهيئة و البورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع و بحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاج الاجتماع .



- الإعلان عن فرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية .
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥% فأكثر .
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول.

. علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة مسئول علاقات المستثمرين حيث أن علاقات المستثمرين وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين وتوفير الإفصاح والشفافية .
و يقوم مسئول علاقات المستثمرين بالاشتراك في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين بصفة مستمرة .
و تعتبر علاقات المستثمرين وسيلة من وسائل تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

مسئوليات مدير علاقات المستثمرين خلال العام .

- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة .
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها .
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة .
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة و التقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي .
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة .
- التواصل مع المستثمرين و توفير المعلومات للحد من الشائعات التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار و حجم التداول .





ادوات الإفصاح

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوى يعد من قبل إدارة علاقات المستثمرين يضم على المعلومات الآتية :

- بيانات الاتصال بالشركة .
- مسئول علاقات المستثمرين و بيانات الاتصال به .
- هيكل المساهمين الذين يملكون نسبة ٥% و أكثر من أسهم الشركة .
- هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول .
- التغييرات فى مجلس إدارة الشركة و آخر تشكيل للمجلس .
- تقرير مراقب الحسابات خلال الفترة .

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريرا سنويا طبقا لما ورد بالمادة رقم (٤٠) من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية و ذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين و يتضمن التقرير :

- مناقشة النتائج المالية و الموضوعات الجوهرية .
- الانجازات الرئيسية للشركة خلال الفترة .
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة و متوسط دخل العامل خلال نفس الفترة .

الموقع الإلكتروني

متوفر للشركة موقع خاص بها يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية و غير المالية و يتم تحديه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر و إتاحة إمكانية التواصل مع الشركة و متابعة الرد على الرسائل و الاستفسارات إن وجدت .

رئيس مجلس الإدارة

غير التنفيذي

((مهندس / شحته إبراهيم عبد الفتاح))

