



السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
الشركة العربية لاستصلاح الأراضي (ش.ت.م.م)

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن تقرير الشركة

الصادرة في ٢٠٢٢/٦/٢٠ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو العرض على الجمعية العامة للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٢/١٠/٢٥

وكيل أول وزارة

مدير الإدارة

مع تحياتي

(محاسب/ إيمان سعيد أحمد دحروج)

رقم الفاكس :- ٣٧٤٨٠٩٩٢

ع.أ



### تقرير تأكيد مستقل

### عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مساهمي الشركة العربية لاستصلاح الأراضي (ش.ت.م.م)

#### المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي (ش.ت.م.م) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

#### مسئولية الإدارة

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

#### مسئولية مراقبي الحسابات

فيما عدا ما سيتم مناقشته الفقرة التالية ، فتتصدر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة للحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظات والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

ونحن نرى أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا

#### أساس إبداء استنتاج متحفظ

- لم يرد بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة تفعيل لجنة مخاطر لدراسة الأثار المالية المترتبة على تقلبات سعر صرف الدولار والتغيرات الاقتصادية التي حدثت مؤخراً وذلك على أنشطة ونتائج أعمال الشركة من حيث تأثيرها على تكلفة تنفيذ المشروعات المسندة للشركة وهامش الربح المستهدف .

#### استنتاج متحفظ

فيما عدا عدم استكمال الفقرات الموضحة أعلاه شاملة تفصيلاتها المذكورة فمن رأينا أن تقرير مدى اللاتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بوضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ استناداً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة

تحريراً في ١٠/٧/٢٠٢٢

وكلاء الوزارة

نواب أول مدير الإدارة

طلعت الناظر  
محاسبة/سحر طلعت الناظر

عبيد الرحمن  
محاسبة/ عبيد عبد الرحمن عامر  
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية



## الشركة العربية لاستصلاح الاراضى

### شركة تابعة مساهمة مصرية

## للشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و أبحاث المياه الجوفية

### تقرير الحوكمة عن السنة المالية

فى الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠





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

العربية لاستصلاح الاراضى - شركة تابعة مساهمة مصرية	اسم 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	غرض الشركة
٢٥ عاما تبدأ من ٢٠٢٠/٧/٣ و تنتهى فى ٢٠٤٥/٧/٢	المدة المحددة للشركة
قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ابتداء من ٢٠١٨/١١/٢٤	القانون الخاضع له الشركة خلال الفترة
خمسون مليون جنيه مصرى	آخر رأس مال مرخص
ستة و عشرون مليون جنيه موزعا على خمسة مليون و مائتان الف سهم قيمة السهم خمسة جنيهات	آخر رأس مال مصدر
خالد محمد عبد الحميد سعد	اسم مسئول الاتصال
١ شارع نادى الصيد - الدقى - جيزة	عنوان المركز الرئيسى
ت : ٣٣٣٧٣٧٦٣ ف : ٣٧٤٨٥١٠٣	أرقام التليفونات
www.arclam.com	الموقع الالكترونى
Arclam2007@yahoo.com	البريد الالكترونى



### 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 اعتباراً من ٢٠٢١/١١/٢٨ طبقاً 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 النمري	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

### هيكل 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

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

## المسؤولية 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 .

## المسؤولية 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 التنفيذي .

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

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

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

٧) مراجعة مقترحات التطوير في 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 شاغلي الوظائف المختلفة طبقا للوائح و النظم المعمول بها في الشركة و في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض .

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

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

### مستويات أمين سر مجلس الإدارة

١) الإعداد و التحضير و إدارة اجتماعات مجلس الإدارة و معاونة رئيس مجلس الإدارة في 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 و الشفافية.

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 لانتهاؤ 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 صادرة عن مجلس الإدارة فور انتهائها و بحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ 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 لانتهاؤ 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 الالكتروني للشركة و التقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي .
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة .
- التواصل مع المستثمرين و توفير المعلومات للحد من الشائعات التي تؤدي إلى تقلبات فى أسعار و حجم التداول .





## أدوات 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 تقريراً سنوياً طبقاً 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))