

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ - ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٥ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥ ٣٧ ٣٥٢٧ (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 ٢٠٢٢ 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 مدى 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 مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

حازم حسن

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 ٢٠٢٢ 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.

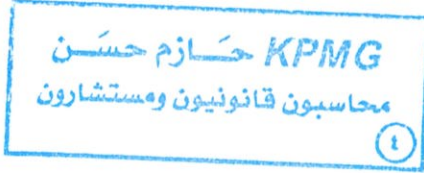
إيهاب محمد فؤاد أبو المجد



سجل مراقبي الحسابات

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٧٨)

KPMG حازم حسن



القاهرة في ٨ فبراير ٢٠٢٣

تقرير حوكمة الشركات لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" ش.م.م

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

السادة / مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

مقدمة:

تعد شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) واحدة من كبريات شركات التطوير العقاري في مصر. وتسعي الشركة جاهدة لإنشاء وتقديم مشاريع مستدامة تعيد تعريف سوق العقارات ، وهدف الشركة هو قيادة السوق العقاري المصري من خلال التنوع والخبرة وخلق القيمة.

تركز شركة سوديك على العملاء مع رؤية مستقبلية تضع من خلالها الابتكار في قلب كل ما تقوم به الشركة من أعمال. بدعم من ثقة عملائها على المدى الطويل التي تحوذ عليها الشركة، فإنها تسعى جاهدة لتزويدهم بالتطورات المستدامة التي استمرار ازدهار الشركة في المستقبل.

يقع مقر شركة سوديك ، في القاهرة ويتم تداول اسهم الشركة في البورصة المصرية (EGX) تحت الرمز OCCI.CA ، وهي واحدة من الشركات القليلة غير العائلية في البورصة المصرية التي يتم إدارتها بواسطة إدارة قوية في إطار قواعد حوكمة الشركات.

بيانات عن الشركة:

إسم الشركة	السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"
أغراض الشركة	<p>١- العمل في مجال شراء الأراضي بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم تلك الأراضي وبيعها أو تأجيرها.</p> <p>٢- العمل في مجال المقاولات والإنشاءات المتكاملة والأعمال المكملة لها.</p> <p>٣- تخطيط وتقسيم الأراضي وإعدادها للبناء وفقاً لأساليب البناء الحديثة.</p> <p>٤- بناء العقارات بأنواعها المختلفة وبيعها وتأجيرها.</p> <p>٥- تعمير واستصلاح الأراضي في المجتمعات الحديثة.</p> <p>٦- 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.</p> <p>٧- إنشاء وإدارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية.</p> <p>٨- العمل في مجال تنسيق وزراعة الحدائق والطرق والميادين وصيانتها ونظافتها.</p> <p>٩- العمل في مجال تملك وإدارة المنشآت الرياضية والترفيهية والطبية والتعليمية وكذلك تملك وإدارة المطاعم وتشغيلها.</p> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p>



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م
 الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد
 تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ + فاكس: ٣٠٢ ٣٨٢٧
 شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
 ٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
 sodic.com

د.ع.ع.ع.ع.
 HB
 احمد مجازي

المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٨/٣/١٠
القانون الخاضع له الشركة	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	٤ جنيهاً للسهم
آخر رأس مال مرخص به	٢ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	١ ٤٢٤ ٧٨٩ ٤٧٢
آخر رأس مال مدفوع	١ ٤٢٤ ٧٨٩ ٤٧٢	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٦٢٥ بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٥
اسم مسئول الاتصال	أحمد حجازي محمد يوسف - إيمان جلال إبراهيم - عمر ياسر يحي محمد نشأت		
عنوان المركز الرئيسي	الكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبني البوليجون ١-بيفرلى هيلز- مدينة الشيخ زايد - الجيزة		
أرقام التليفونات	+٢٠٢ ٣٨٢٧٠٣٠٠	أرقام الفاكس	+٢٠٢ ٣٨٢٧٠٣٠١
الموقع الالكتروني	www.Sodic.com		
البريد الالكتروني	ahegazi@sodic.com ; egalal@sodic.com ; onashaat@sodic.com ;		

الجمعية العامة للمساهمين:

المساهمون هم أصحاب المصلحة الرئيسيون أو المشاركون في الشركة وتسعى مبادئ حوكمة الشركات في المقام الأول إلى حماية حقوق المساهمين والمعترف بها في النظام الأساسي للشركة والتي تدعمها قواعد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك القوانين واللوائح المعمول بها.

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.



اعين حجازي
HB
احمد حجازي

هيكل الملكية:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٥٩.٨٧%	٢١٣ ٢٤٠ ١٤٠	نفسه	ALDAR VENTURES INTERNATIONAL HOLDINGS RSC LIMITED
٢٥.٦٦%	٩١ ٣٨٨ ٦٣٢	نفسه	GAMMA FORGE LIMITED
٨٥.٥٣%	٣٠٤ ٦٢٨ ٧٧٢		الإجمالي

مجلس الإدارة:

تشكيل مجلس الإدارة الجديد في ٢٠٢٢/١٢/٣١:

طبقاً للنظام الأساسي لشركة سوديك، والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون حوكمة الشركات المصري، يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل مساهمي سوديك لمدة ثلاث سنوات عن طريق الجمعية العامة للمساهمين.

بعد نجاح استحواذ تحالف الدار العقارية على نسبة ٨٥,٥% من أسهم الشركة، قام مساهمي الشركة بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٦. والمجلس الجديد مشكل من عشرة أعضاء.

هيكل مجلس الإدارة:

وفقاً لمبادئ وقوانين حوكمة الشركات فيما يتعلق بضمان التنوع بين الجنسين، يضم مجلس الإدارة امرأتين، تمثلان ٢٠% من الأعضاء. ويتكون المجلس المنتخب حديثاً من:

- سبعة أعضاء غير تنفيذيين
- سبعة أعضاء غير تنفيذية ممثلين لكيانات مساهمة.
- عضوين مستقلين.
- عضو تنفيذي



أحمد مجازي
١١٣

وتشكيل المجلس طبقاً لما يلي:-

م	إسم العضو	صفة العضو	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١-	طلال شفيق عبد الله الذبيبي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	٢١٣ ٢٤٠ ١٤٠	٢٠٢٢/١/١٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٢-	أسامة عبد المنعم محمود صالح	نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)	-	٢٠٢٢/١/١٦	نفسه
٣-	ماجد أحمد سامي محمد شريف	العضو المنتدب تنفيذي	-	٢٠٢٢/١/١٦	نفسه
٤-	جوناثان مايكل إيمري	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٢١٣ ٢٤٠ ١٤٠	٢٠٢٢/١/١٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٥-	ديفيد مانسون دودلي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٢١٣ ٢٤٠ ١٤٠	٢٠٢٢/١/١٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٦-	سناء خاطر	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٢١٣ ٢٤٠ ١٤٠	٢٠٢٢/١/١٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٧-	فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٢١٣ ٢٤٠ ١٤٠	٢٠٢٢/١/١٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٨-	عمر محمد حسن مهنا	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٩١ ٣٨٨ ٦٣٢	٢٠٢٢/١/١٦	شركة جاما فورج ليميتد
٩-	عامر صالح العامري	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٩١ ٣٨٨ ٦٣٢	٢٠٢٢/١/١٦	شركة جاما فورج ليميتد
١٠-	داليا حازم جميل خورشيد	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	-	٢٠٢٢/١/١٦	نفسها

عقد إجتماعات مجلس الإدارة

طبقاً للنظام الأساسي لشركة سوديك ، فإن مجلس إدارة الشركة ينعقد اربعة مرات كحد ادني خلال السنة . وفي عام ٢٠٢٢ انعقد مجلس الإدارة ١٠ مرات.

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.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك س.ت رقم ٦٢٥
 الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
 تليفون: ١٦٢٢٠، ٣٠، ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٤٧، ٣١
 شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
 ٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
 sodic.com

إمضاء
 أحمد مجازي

يتولي 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 الإعتقاد بها من أجل التأكد من تطبيق وتنفيذ الإدارة التنفيذية لمهامها ضمن الخطط الموضوعة 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 اتخاذ 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 ومساهمتها مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية 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 الموضوعة 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 رضاء 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 .



إماد مجازي
٥٦٣
إماد مجازي

- 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.

أمين سر مجلس الإدارة

الشركة لديها أمين سر مجلس إدارة تتبع المراقب المالي للمجموعة تلعب 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

تم تشكيل لجان مجلس الإدارة طبقاً لمتطلبات القواعد والإجراءات المطبقة في هذا الشأن وكذا تطبيقاً لأفضل ممارسات كود حوكمة الشركات المصري ، حيث تقوم اللجان بمساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على بعض أنشطة الشركة وإدارة المخاطر والمراجعة ، والالتزام ، وكذا الموضوعات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للشركة. وتشمل لجان مجلس الإدارة اللجان التالية :

- لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام (لجنة اساسية)
- لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز (لجنة أساسية)
- اللجنة التنفيذية.



رابعاً
٢١٣
احمد مجازي

تشكيل اللجان الحالي :

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

م	إسم العضو	إسم اللجنة			صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام	لجنة الإثابة والترشيحات والمكافآت	اللجنة التنفيذية			
١	أسامة عبد المنعم محمود صالح	√	√	مستقل	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام / عضو لجنة الإثابة والترشيحات والمكافآت	٢٠٢٢/١/١٦	
٢	ماجد أحمد سامي محمد شريف			تنفيذي	عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٢٢/١/١٦	
٣	داليا حازم جميل خورشيد	√	√	مستقل	عضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام / رئيس لجنة الإثابة والترشيحات والمكافآت	٢٠٢٢/١/١٦	
٤	فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود		√	غير تنفيذي	عضو لجنة الإثابة والترشيحات والمكافآت / عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٢٢/١/١٦	
٥	سناء خاطر	√		غير تنفيذي	عضو لجنة المراجعة / عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٢٢/١/١٦	
٦	جوناثان مايكل إيمري		√	غير تنفيذي	رئيس اللجنة التنفيذية	٢٠٢٢/١/١٦	
٧	ديفيد مانسون دولي		√	غير تنفيذي	عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٢٢/١/١٦	
٨	عمر محمد حسن مهنا		√	غير تنفيذي	عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٢٢/١/١٦	

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:

- عقد مجلس الإدارة (عشرة) اجتماعات
- وعقدت لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام (خمسة) اجتماعات
- وعقدت اللجنة التنفيذية (سنة) اجتماعات
- وعقدت لجنة الإثابة والترشيحات والمكافآت (اجتماعان) خلال عام ٢٠٢٢.



شركه السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
 الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
 تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣١ +٢٠٢
 شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
 ٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
 sodic.com

١١٣
 راعيا
 امند مجازي

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس السابق لإجتماعات المجلس واللجان:

مسلل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت	اللجنة التنفيذية
١	طلال شفيق عبد الله الذبيبي	١٠/٩	-	-	-
٢	أسامة عبد المنعم محمود صالح	١٠/١٠	٥/٥	٢/٢	-
٣	ماجد أحمد سامي محمد شريف	١٠/١٠	-	-	٦/٦
٤	جوناثان مايكل إيبري	١٠/٩	-	-	٦/٦
٥	ديفيد مانسون دودلي	١٠/١٠	-	-	٦/٦
٦	سناء خاطر	١٠/١٠	٥/٥	-	٦/٦
٧	فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود	١٠/٩	-	٢/٢	٦/٦
٨	عمر محمد حسن مهنا	١٠/١٠	-	-	٦/٦
٩	عامر صالح العامري	١٠/٧	-	-	-
١٠	داليا حازم جميل خورشيد	١٠/١٠	٥/٥	٢/٢	-

لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام:

تتكون لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام من ثلاثة أعضاء من بينهم إثنين مستقلين .
وقد إنعقدت اللجنة خمسة مرات خلال عام ٢٠٢٢ وفقاً لدورية إنعقادها المقررة بالقانون.

إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

يعتبر الدور الاساسي للجنة المراجعة والمخاطر والالتزام هو تقديم المراجعة الموضوعية والمشورة الي المجلس فيما يخص مسؤولياته الرقابية فيما يخص ما يلي :

- ضمان قيام الشركة بتأسيس عملية فعالة لعمليات المراجعة الخارجية والداخلية.
- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة وإدارة المخاطر وأطر وممارسات الالتزام ومدى الالتزام بتطبيقها.
- الالتزام بمتطلبات الاجراءات التنظيمية المطبقة، وميثاق قواعد السلوك المهني، وكذا السياسات والإجراءات الداخلية بالشركة.
- وتقوم اللجنة بالدور المنوط بها طبقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وما يتصل بها من تعليمات وقرارات وقواعد الحوكمة للتأكد من مدى التزام إدارة الشركة بتنفيذ سياسات المجلس والتأكد من حسن سير العمل من خلال قيامها بالمهام التالية:-
- مراجعة التقارير الواردة من الجهات التنظيمية المعنية ، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية ، للوقوف على النقاط التي تم ملاحظتها والإجراءات التي تتخذها سوديك بشأنها وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة طبقاً لما تقتضيه الحاجة.



شركه السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١٩، الشيخ زايد
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
sodic.com

HB
إم.ع.ع.ع.
أحمد حمادى

- دراسة ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية، وما إذا كانت قد تم تطبيقها بشكل صحيح.
- التأكد من أن الشركة تطبق إدارة للمخاطر بصورة فعالة.
- متابعة نتائج ومدى تطبيق الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالتحقق من حدوث حالات الإحتيال أو تعارض مصالح.
- مراجعة 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.
 - التأكد من أن 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.
- تقوم اللجنة بفحص و مراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية و إجراءاتها و خططها و نتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة 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 بيديها 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 و تحديد 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 و بما 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 .

٥١٣

أحمد مجازي



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
 الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
 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 مجازي

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 الإثابة والترشيحات والمكافآت:

تشكل لجنة الإثابة والترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة تتضمن عضوين مستقلين، وتقوم اللجنة 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.

مراجعة وإعداد 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.

الإشراف على عملية ترشيح واختيار الإدارة التنفيذية للشركة بالوظائف الرقابية وفقاً لجدول الصلاحيات المالية والإدارية للشركة.

وضع خطة تتابع السلطة لأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

وضع اطار لنظام المكافآت والأجور للعاملين بالشركة.

وضع اطار وممارسات الاداء للعاملين وثقافة العمل.

اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس :

هي لجنة مكونة من عدد (٦) من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة قام المجلس بتشكيلها لتتولى إتخاذ القرارات الرئيسية الخاصة بأعمال الشركة والتي تتضمن المهام التالية :-

- متابعة تنفيذ إستراتيجية الشركة لضمان تحقيق الشركة لمؤشرات الأداء الجيد.

- مراجعة أعمال إدارات الشركة .

- مناقشة فرص الأعمال الجديدة وخطط التطوير والإبتكار بالشركة.

- الموافقة على الإستراتيجيات والسياسات الإستثمارية.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك من أكتوبر
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٨٢٧ ٠٣٠٠ فاكس: ٣٨٢٧ ٠٣٠١

شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة

٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

sodic.com

احمد مجازي

Handwritten signature in blue ink.

- اتخاذ القرارات الاستراتيجية والاستثمارية.
- الإشراف على الأنشطة المالية والاستثمارية وتخصيص رأس المال وفرص الشراكة.
- الإشراف على أداء الأعمال المالية والأنشطة التشغيلية الحيوية.
- الإشراف على الامتثال والمسائل القانونية في المجالات التي تتضمن البدء في إجراءات التقاضي / التحكيم وتسوية المنازعات.

الإدارة التنفيذية للشركة :

قام المجلس بتفويض الإدارة التنفيذية بالشركة في بعض سلطاته في المسائل الإدارية على النحو المبين في ميثاق لجنة الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى السلطات الممنوحة للإدارة التنفيذية على النحو المحدد في جدول الصلاحيات المالية والإدارية للشركة. هناك اختلافات واضحة في المسؤوليات والصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وكذا اختلافات واضحة بين السلطات الممنوحة إلى لجان المجلس المختلفة، والمسؤوليات والصلاحيات الممنوحة إلى الإدارة التنفيذية بالشركة.

لجان الإدارة بالشركة:

هي لجان تم تشكيلها للإشراف على الأداء اليومي للأنشطة المالية والعمليات بالشركة ، ولمساعدة العضو المنتدب في تسيير الأعمال. حيث تم تأسيس لجان الإدارة التالية:

- لجنة الإدارة.
- لجنة الاستثمار.
- لجنة العطاءات.

وتخضع كل لجنة من تلك اللجان المختلفة لميثاق عملها الخاص الذي يحدد تشكيلها وسلطاتها واختصاصاتها وطريقة اختيار اعضاءها وأسلوب عملها، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن أعمالها وتقييم أدائها سنويا.

لجنة الإدارة:

تم إنشاء لجنة الإدارة لاتخاذ القرارات الخاصة بالأعمال والعمليات التشغيلية الرئيسية بالشركة التي تتم بشكل روتيني بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والأعمال التي حددها مجلس الإدارة.

تتكون لجنة الإدارة التنفيذية من أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة سوديك ويرأسها العضو المنتدب ، وقد تم تفويضها من مجلس الإدارة للقيام بالمهام التالية :

- الموافقة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة ولجانها ، حسبما تقتضي الحاجة، فيما يتعلق بالأهداف والمبادرات الاستراتيجية والسياسات والإجراءات ومؤشرات الأداء الرئيسية المؤسسية والوظيفية ، إلخ.
- الإشراف علي وإدارة عمليات الأعمال الرئيسية والاستراتيجية.
- مراجعة ومراقبة واعتماد تخصيص رأس المال لقطاعات الأعمال بشركة سوديك.
- وضع معايير فعالة ومتسقة لإدارة المخاطر .
- مراجعة خطط العمل المتعلقة بالأصول في عمليات الاستحواذ / والتصرفات وغيرها من الأصول ذات القيمة.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧٠٣١ +٢٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

لجنة الاستثمار:

لجنة الاستثمار تم تفويضها من قبل مجلس الإدارة للقيام بالمهام التالية:

- إنشاء سياسة الاستثمار ومبادئها التوجيهية.
- اعتماد ومراقبة القرارات الاستثمارية الاستراتيجية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والأعمال التي يحددها المجلس في حدود السلطات الواردة بجدول الصلاحيات المالية والإدارية.
- مراجعة المقترحات المتعلقة باستخدامات رأس مال شركة سوديك أو استخدام الأصول في عمليات الاستحواذ أو التصرفات وغيرها من المبادرات ذات القيمة للشركة.

لجنة العطاءات:

- تشرف لجنة المناقصات على أنشطة المشتريات في سوديك لضمان الحصول على العمل والخدمات والمشتريات بأفضل الشروط بطريقة عادلة وشفافة تتفق مع التسليمات والجودة المطلوبة من قبل الشركة .
- تم تشكيل لجنة العطاءات لمساعدة العضو المنتدب في ما يلي:
 - إنشاء و / أو الموافقة على لجنة (لجان) مناقصات إضافية لضمان اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبكفاءة وحوكمة صارمة للمشتريات.
 - استعراض السياسات المتصلة بالمشتريات والتوصية بها وكفالة التنفيذ المتسق للسياسات
 - مراجعة واعتماد جميع أنشطة ما قبل الترسية وما بعد المناقصة التي تقع ضمن عتبات لجنة المناقصات في المعتمدة.
 - الإشراف على أنشطة سوديك المتعلقة بالمشتريات.

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.

تقع مسؤولية إنشاء نظام الرقابة الداخلية لشركة سوديك على مجلس الإدارة ، والتي تهدف إلى تقييم:

• وسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة.

• تطبيق والالتزام بالامتثال لقواعد الحوكمة.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.ه
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠، ٣٠٠، ٣٨٢٧، ٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧، ٣٠١، ٢٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

sodic.com

١١٣
إيصال
احمد مجازي

- الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وجميع السياسات والإجراءات الداخلية
- الرقابة على المعلومات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية.

لجنة الإدارة التنفيذية لشركة سوديك هي المسؤولة عن تطوير ضوابط رقابة داخلية فعالة. تغطي تلك الضوابط جميع عمليات الشركة وتشمل:

• نظام متكامل لإعداد التقارير والموازنات التقديرية والتخطيط والتي يتم الموافقة عليها من قبل المجلس الإدارة والذي يتم مراقبة الأداء على أساسه.

• هيكل تنظيمي للشركة يتضمن حدود سلطات محددة بوضوح وتقسيم المسؤوليات.

- ميثاق قواعد السلوك المهني التي يجب أن يتم بموجبها أعمال الشركة.
- عملية تقييم الأداء السنوية لمراقبة جودة وكفاءات موظفي سوديك.
- الإجراءات التي تهدف إلى ضمان اجراء العمليات المحاسبية والإبلاغ الكامل والدقيق لجميع الأصول والعمليات والحد من التعرض المحتمل لفقد الأصول أو الاحتيال.
- وجود سياسات وإجراءات قوية تساعد في تحقيق أهداف الأعمال بالشركة.
- تم تصميم نظام الرقابة الداخلية لشركة سوديك لإعطاء ضمان، ولكن ليس علي وجه الاطلاق، ضد تحقيق الشركة لخسائر مادية من خلال توفير الأدوات التي تساعد في إدارة المخاطر المحتملة لعدم تحقيق الأهداف. وعلاوة على ذلك، يجري سنويا عملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية لضمان استمرار كفاءتها وفعاليتها التشغيلية.
- تساعد لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام مجلس الإدارة في ضمان إجراء مراجعة سنوية لفعالية الرقابة الداخلية لشركة سوديك. حيث يتم إجراء عملية المراجعة السنوية من قبل إدارة المراجعة الداخلية والالتزام ، كما يتم إجراء عملية مراجعة القوائم المالية من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين.
- إدارة المراجعة الداخلية والالتزام هي إدارة مستقلة تقدم تقاريرها إلى لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام. وتشمل مسؤولياتها الأساسية مراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية لشركة سوديك من خلال عمل جدول المراجعة (الخطة السنوية) لعمليات الشركة. يتم تطوير الخطة السنوية من خلال تحديد أولويات تلك العمليات بناء على برنامج سنوي لإدارة المخاطر ، ويتم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام.

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.

إيمان حجازي

٢١٣ احمد حجازي



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.ه
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧٠٣١ +٢٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com

يتولى إدارة المراجعة الداخلية رئيس قطاع المراجعة الداخلية وهو شخص متفرغ لتولي مهام إدارة المراجعة الداخلية، وتبعيته الوظيفية إلى لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام، بينما تبعيته الإدارية للعضو المنتدب الشركة.

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

يشمل نطاق المراجعة الداخلية فحص وتقييم دقة وفعالية العمليات الوظيفية والتجارية الداخلية. ويتضمن ذلك ما يلي:

- 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 وما إذا كانت العمليات أو البرامج أو الأنظمة يتم تخطيطها بشكل جيد.
- 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 المراجعة والمخاطر والالتزام.
- تحقيق التوافق مع إدارة المراجعة الخارجي لضمان تحقيق أقصى فعالية لخدمات المراجعة على أوسع نطاقاتها.
- يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.



إيمان محمد
HB
أحمد مجاهد

وفيما يلي جدولاً يبين المهام الرئيسية ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

<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. 	<p>دور إدارة المراجعة</p>
<p>الأنشطة المالية والتشغيلية والفنية</p>	<p>نطاق عملها</p>
<p>إدارة دائمة بالشركة</p>	<p>هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة</p>
<p>إبراهيم بدر الدين</p>	<p>اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة</p>
<p>ربع سنوية</p>	<p>دورية التقارير</p>

إدارة المخاطر:

تقوم لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام بمساعدة مجلس إدارة على ضمان فعالية أنظمة وعمليات إدارة المخاطر التي وضعتها الشركة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر المالية وغير المالية . يتم إجراء المراجعة السنوية لسجل المخاطر من قبل إدارة المخاطر التي تتبع الإدارة المالية حيث تقدم تقاريرها إلى لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام.

وتشمل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لهذه الوظيفة ما يلي:

- تطوير عمليات إدارة المخاطر المؤسسية للشركة.
- اقتراح حدود المخاطر التي تقبل الشركة أن تتحملها.
- تسهيل تحديد وتقييم وتخفيف والإبلاغ عن المخاطر الرئيسية (بما في ذلك المخاطر الناشئة) للشركة والتي يمكن أن تحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة.



إبراهيم
H.B
أحمد مهابدي

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٢ فاكس: ٣٨٢٧.٣١ +٢٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

إدارة حوكمة الشركات:

يتم إجراء عملية حوكمة الشركات من خلال عدد من إدارات الشركة وتهدف الي المساعدة في توحيد وإرساء مبادئ الحوكمة وعرضها علي لجنة المراجعة والمخاطر والإلتزام لمراقبة تنفيذها وزيادة فعاليتها.

مراقب الحسابات:

قامت الشركة بتعيين مراقب حساباتها عن عام ٢٠٢٢ 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 تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك تمتعه بالإستقلالية التامة عن الشركة بالإضافة إلى الكفاءة والسمعة الطيبة والخبرة الكافية المتناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة والمتعاملين معها. وهو من المحاسبين المقيدين في سجلات مراقب الحسابات في الهيئة العامة للرقابة المالية.

يقوم مراقب الحسابات الخارجي بتقديم الخدمات الرئيسية الخاصة به وهي إجراء عمليات المراجعة الربع سنوية والسنوية لحسابات شركة سوديك وفقا للمعايير الدولية للتدقيق.

تجتمع لجنة المراجعة والمخاطر والإلتزام مع مراقبين الحسابات الخارجيين لمراجعة ومناقشة نطاق وجودة وفعالية وما تم التوصل اليه في أعمالهم والتأكد من وجود تنسيق مع المراجعة الداخلية. كما تأخذ اللجنة في إعتبارها اسناد أعمال خدمات أخرى لا تتعلق بأعمال المراجعة إلى مراقب الحسابات الخارجي لضمان الموضوعية وعدم التحيز لصالح الشركة أو ضدها.

ويقدم مراجع الحسابات الخارجي نتائج المراجعة السنوية عن الحسابات إلى المجلس يناقش مراقب الحسابات نتائج عملية المراجعة مع لجنة المراجعة ويصدر تقريره للمساهمين بعد اعتماد مجلس الادارة للقوائم المالية . كما يقوم بحضور اجتماع الجمعية العمومية للإجابة على أي أسئلة قد تكون لدى الحاضرين الآخرين.

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.



إيهاب أبو المجد
١١/٣
أحمد حمادى

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن البيانات المالية للشركة 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 بجريديتين يوميتين واسعتي الإنتشار 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، تطبيق علي الأسهم المشتراه كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشارك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء 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.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد 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 وبحد 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 ٢٠٢٢: لا توجد.



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

sodic.com

أحمد مجازي
١٦٣

علاقات المستثمرين:

- تلتزم سوديك بتطبيق معايير علاقات المستثمرين وفقاً للقوانين المعمول بها ولوائح البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية. تهدف هذه المعايير إلى تعزيز تطبيق أفضل الممارسات لإدارة علاقات المستثمرين في سوديك لتمكين المستثمرين من الحصول على المعلومات الهامة والبيانات المتعلقة بسوديك. وتهدف تلك المعايير إلى ما يلي :-
- رفع مستوى الاستمرارية والكفاءة في الاستجابة لاستفسارات المحللين والمستثمرين.
 - تعزيز العلاقات الدولية والارتباط في السوق؛
 - تعزيز مستوى تحديد أصحاب المصلحة وفهمهم للبيانات المتعلقة بأداء سوديك. و
 - إيجاد هيكل متطور وتفاعل أكثر كفاءة للإدارة التنفيذية مع متطلبات السوق.
- لتحقيق ما سبق ذكره تلتزم سوديك بالمعايير التالية:

- 1- تعيين مسؤولي علاقات المستثمرين لتولي كل الأعمال المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين ، علي ان تتوفر فيهم الشروط التالية:
 - a. الإلمام الجيد باللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة .
 - b. علي درجة علمية جامعية وخبرة عملية في مجال الاعمال ، المحاسبة ، او العلاقات العامة للمستثمرين.
 - c. الإلمام بالمتطلبات القانونية والتشريعات ذات الصلة.
 - d. معرفة تامة بأنشطة الشركة والفرص المحتملة.
 - e. القدرة على استخدام وسائل الاتصال المختلفة وامتلاك مهارات التواصل مع المستثمرين فيما يتعلق بالأوراق المالية.
 - f. القدرة على إيصال المعلومات الفنية والمالية للشركة التي قد تتطلب متخصصاً لتوضيحها وتبسيطها للمستثمرين.
 - g. ضمان استيفاء متطلبات الإفصاح والشفافية، مما يؤدي الي أثاراً إيجابية على ما يلي:
 - رؤية المستثمرين لأداء الشركة الحالي، وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
 - السيولة اللازمة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
 - تخفيض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- 2- 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 رؤساء القطاعات المعنية بالشركة.
- 3- الإفصاح للمحللين الماليين والمستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
- 4- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتبين.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك بس.م.م.
الكيلا ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة م.م. ☒
تليفون: ١٦٢٢٠٠ أو ٣٨٢٧٠٢٢ فاكس: ٣٨٧٠٣٠١ ٢٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

sodic.com

امجد مجازي
HB
امجد مجازي

- ٥- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا للشركة والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على أسهم الشركة.
- ٦- إنشاء صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بانتظام وفقاً للمعايير الدولية، حيث تتضمن هذه الصفحة بيانات ووسائل الاتصال مع فريق علاقات المستثمرين (مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني) ، وإرسال جميع التقارير المتعلقة بالبيانات المالية ، سواء كانت مؤرشفة أو منشورة ، والقوائم المالية السنوية متضمناً في ذلك تواريخ نشر بيانات القوائم المالية ، ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة ، وأي أحداث مهمة أخرى.
- ٧- نشر المعلومات والبيانات التي تم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور على الموقع الإلكتروني للشركة. وتشمل هذه المعلومات والبيانات، على سبيل المثال:
- a. الأخبار والأحداث والتطورات والإنجازات الرئيسية للشركة.
- b. القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مجلس الإدارة لعدة سنوات ماضية
- c. تقرير الحوكمة
- d. هيكل الملكية
- e. تحديث المعلومات العامة بانتظام على موقع الشركة فيما يتعلق بأنشطتها واستراتيجيات أعمالها ورؤيتها ومستقبلها
- f. معلومات عن سهم الشركة من حيث سعر الإغلاق وسعر الفتح وأعلى وأدنى الأسعار على مدار العام والقيم المختلفة للسهم وبعض المؤشرات المالية.
- g. الاستعلام عن توزيعات الأرباح المعلقة للمساهمين وآلية تحصيلها.
- h. معلومات الاتصال بمسؤولي علاقات المستثمرين وآلية تقديم الآراء والملاحظات والاستفسارات.

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 والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين عن نشاط الشركة وموقفها المالي. وبمناخة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال العام.



أحمد مجازي
٥١٣

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:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً من مجلس إدارة سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية يتم إعداده من قبل إدارة Board Compliance بالتعاون مع إدارة علاقات المستثمرين والقطاع المالي .

١- يتضمن ما يلي:

- a. مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- b. الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- c. التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- d. تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- e. تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- f. متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- g. سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة.
- h. ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- i. تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية.
- j. تقرير عن حالات تعارض مصالح بين الشركة والداخليين بها تستلزم الإفصاح لمجلس إدارة الشركة عنها.

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



شركه السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢٠٠٣٠ ٢٠٢ + فاكس: ٣٨٢٧٠٣٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

sodic.com

أحمد حجازي

تقرير الإفصاح:

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي معد وفقاً لنموذج الإفصاح الوارد بقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية. حيث تقوم إدارة Board Compliance 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 ٥% 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.

تقرير حوكمة الشركات :

تقوم سوديك بإصدار تقريراً حوكمة شركات سنوياً عن ممارسات حوكمة الشركات طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية. يتم إعداد التقرير من قبل إدارة Board Compliance حيث يوضح التقرير مدى التزام الشركة بمبادئ حوكمة الشركات. يتم توقيع تقرير حوكمة الشركات من قبل رئيس مجلس الإدارة ويرسل للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بصورة سنوية.

تقرير الاستدامة :

نشرت شركة سوديك أول تقرير GRI شامل عن الاستدامة ، والذي يركز علي مبادي الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ، كما يعرض مساهمات الشركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). يعرض هذا التقرير عمليات سوديك وإنجازاتها في عام ٢٠٢١ ، مع التركيز بشكل خاص على القضايا الرئيسية الهامة التي تضع الأساس لمنهاج التحولات الجديدة في التزامات سوديك نحو البيئة والمجتمع والحوكمة ESG والمؤشرات والمبادرات والقرارات الاستراتيجية.

يسلط تقرير الاستدامة الأول الضوء على بيانات محددة وخطط مستقبلية - حيثما ينطبق ذلك لضمان تحديد تأثيرات سوديك من خلال منظور التحديات العالمية المتوقعة، وكذلك على المستوى المحلي للدول والمناطق التي تعمل فيها الشركة. بصفة عامة يظهر هذا التقرير إلى حد كبير أحدث معايير GRI لعام ٢٠٢١ ، مع الإشارة إلى عدد من أطر معايير قطاع العقارات العالمية ، بما في ذلك معايير GRESB و WorldGBC Health and Wellbeing و SASB وغيرها.



شركة السداس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.ه. (سوديك)
الكيلا ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزا، ص.ب. ١٩، الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٨٢٧ ٢٠٢٢ فاكس: ٣٨٢٧ ٢٠٢٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com

إيمان حجازي

MIB

احمد حجازي

إن الهدف الرئيسي من إعداد التقارير هو تزويد أصحاب المصلحة بشركة سوديك بكثير من المعلومات حول أداء ESG وتأثيراته من خلال بيانات موثوقة ومقارنة ، بالإضافة أيضا الي بعض الأهداف الاستراتيجية لهذا التقرير . والذي تقوم بإعداده إدارة سوديك، إلى تعزيز قدرات الموظفين ومعرفتهم بممارسات وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما تهدف إلى إشراكهم في تطوير وتحسين مؤشرات ESG للشركة في الجهود المبذولة لزيادة دمج الاستدامة في ثقافة الشركة وعملياتها.

يركز التقرير أيضا على حوكمة الاستدامة في سوديك كعنصر حيوي في حماية مصالح أصحاب المصلحة لدينا وتأمين المبادئ الأساسية للشفافية والمساءلة والاستمرارية والمرونة من خلال مجموعة من الأدوار والمسؤوليات والقواعد والسياسات ، وقبل كل شيء ، من خلال القيادة وثقافة الرعاية والواجب على أساس تقييمات الأثر الموثوقة.

يتم تسليط الضوء على مخاطر وفرص ESG في جميع جوانب التقرير ، والإفصاح عن المجالات والنقاط ذات المعايير اقل من تلك المطلوبة من الشركة تحقيقها ، حيث هذا المستوي من الشفافية يمهد الطريق للوصول لتحسينات مستدامة عبر إدارات شركة سوديك المختلفة، لنطاقات العمل المختلفة ، وكذا تحقيق إطار حوكمة قوي حتي اعلي مستويات الإدارة بالشركة.

منهج الاستدامة:

إن شركة سوديك لا تبني فقط للحاضر إنما تبني للأجيال القادمة. حيث تؤمن الشركة بأن الاستدامة تعني مستقبلاً أفضل للجميع ، وهذا الإيمان متأصل في جميع قراراتنا. نسعى جاهدين من أجل مواطننا 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 ٢٠٣٠. ويتمثل ذلك في إلتزامنا بالقوانين المعمول بها ، والمبادئ التوجيهية الموضوعية داخلياً والتي تتناسب مع مثيلاتها في مصر ، وكذا في تبني الشركة الإختياري للمعايير الدولية ، مما يعكس التزامنا بسلامة ورفاهية موظفينا ، وكافة العملاء والمجتمع ككل.

بصفتنا موقعين على الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ، فإننا نؤيد تماماً 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 والجوع ، وتوفير الرعاية الصحية الجيدة وتحقيق الرفاهية ، والحصول على التعليم الجيد ، وإعمال مبادئ المساواة بين الجنسين ، وتوفير مصادر الطاقة الخضراء بأسعار معقولة ، وكذا توفير العمل اللائق وتحقيق النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلي خلق مدن و مجتمعات مستدامة . كما تشجع الشركة علي الابتكار في المجالات الصناعية والبنية التحتية ، والدخول في شركات من أجل تحقيق أهداف الشركة.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٨٢٧ ٠٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧ ٠٢٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

٦ 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.

١. 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.

٢. تطوير العاملين

موظفينا هم أعلى 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.

٣. تقديم خدمات متميزة لعملائنا

ينصب تركيز عملنا الأساسي على خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا ، حيث يكون عملائنا 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 إلتزام 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.

٤. 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 نهجاً 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 عملائنا أكثر انتباهاً ودراية بالعوامل البيئية والاجتماعية والسوقية ، مع تزايد الحاجة إلى منتجات سكنية مبتكرة وصديقة للبيئة ، بدأ من المشروعات السكنية وصولاً لمجتمعاتنا ككل.



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك شركة مساهمة مصرية
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ب.ص: ١١٩ (الشيخ زايد)
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧٠٣٠١
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة

sodic.com

إيمان حجيل
١١٥
احمد مجادى

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.

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.

٥. الاستدامة في سلسلة التوريد

كجزء من جهودنا لدعم التنمية المستدامة للإقتصاد المصري ، نعطي الأولوية لترسية الأعمال على المقاولين المحليين. مع كون ٩٥% من سلسلة التوريد لدينا محلية ، مما يوفر فرص عمل لأكثر من ٣٠ 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.

٦. دعم مجتمعنا

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 ٩٠٠٠ أسرة سنويًا. تركز برامج مواطنة الشركات في سوديك على مجالات تطوير التعليم وإعادة تأهيل الأحياء الفقيرة وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص والإغاثة الخيرية.



شركة السداس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك بش.م.م.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر. ص.ب: ٦٢٥
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٠٠ ٣٨٢٧ +٢٠٢ فاكس: ٣٠١ ٨٢٧٠٣١ +٢٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٧٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com

امجد مجاوي

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 لدى 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 لإستدامتها.

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 أنشطه غير مشروع في العمل (إن وجدت)، وذلك من أجل تمكين الإصلاح الحقيقي، وتعزيز مبدأ العدالة والشفافية لتجنب أي أضرار محتمله قد تؤثر على أعمال الشركة وسمعتها في السوق. حيث توفر هذه الإجراءات قناه آمنه تحافظ على سرية بيانات مقدمي الشكاوي للإبلاغ عن شبهات ارتكاب الأخطاء بما في ذلك (السلوك الغير أخلاقي، المسائل الغير قانونيه، الفساد، إنتهاك لأي من سياسات الشركة وقواعدها، أو أي انتهاكات للوائح ونصوص القانون أو أي تهديدات لحقوق العامة والإحتيال).



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار - سوديك ش.م.م.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١٢٠١٠
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٢٧.٣٠٠ فاكس: ٣٨٢٧.٣٠١ +٢٠٢
شارع ال ٩٠ الجنوبي، قطعة ٦٧، سيتي سنتر، القاهرة الجديدة
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
sodic.com

إعجاز
HB
احمد حجازي

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 أي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠٪ 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 والمسؤولين 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 ٢٠٢٢: لا يوجد

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تلتزم سوديك بالاستدامة ودمج المبادئ الأساسية للمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في وضع استراتيجيات أعمالها وعملياتها.

يتمثل هدف الاستدامة في سوديك في خلق ثقافة عمل تكون فيها الاستدامة في صميم كل ما نقوم به ، وحيث يوجه مفهوم الاستدامة الطريقة التي نعمل بها ونتعاون ونبتكر وننمو. تتم إدارة استراتيجيات وسياسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في سوديك من خلال هيكل حوكمة فعال يتضمن التزاماً من مستوى مجلس الإدارة وصولاً إلى مستوى الموظفين الأفراد.

تهدف الشركة إلى النهوض بكافة مسؤولياتها الاجتماعية والبيئية للشركة ، المقررة عليها من قبل الجهات الرقابية المعنية. ولتحقيق ذلك، تعمل سوديك على الأخذ في الاعتبار الموضوعات البيئية والاجتماعية عند اتخاذ القرارات والممارسات التشغيلية. مما يساعد الشركة في فهم التأثير (المباشر وغير المباشر) الناتج عن عملياتها. حيث يؤدي هذا في النهاية إلى اتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء الأعمال، وإضافة قيمة إلى أعمال الشركة من خلال تقليل المخاطر ، وتحسين الكفاءة التشغيلية ، فضلاً عن خلق مكان أفضل للعمل.



احمد مجازي
٢١٣

تلتزم شركة سوديك - باعتبارها مطور عقاري رائد في السوق المصري - بمسئوليتها في القيام بدور مؤثر وفعال في تحقيق تنمية بشرية حقيقية وملموسة للمواطن المصري في المجتمعات الأكثر فقراً، مع توفير فرص حقيقية.

وتتبنى شركة سوديك مجموعة من مبادرات التنمية المجتمعية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية لأكثر ٩٠٠٠ مستفيد سنوياً، انطلاقاً من إيمانها بمجموعة من الثوابت الرئيسية مثل الاهتمام بالشباب من خلال دعم المبادرات التعليمية وتطوير العشوائيات، وكذلك خلق فرص العمل الجديدة، والعمل على تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل وذلك في ضوء ما تقرره الجمعية العامة للشركة للترعات.

أحمد مجازي

العضو المنتدب

ماجد أحمد سامي محمد شريف

MB

أحمد مجازي



تحريراً في: ٢٣/٢/٨