

رزق وديد رزق الله

محاسب قانوني

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٤٥٠٥
سجل مراقبي الحسابات بهيئة الرقابة المالية رقم ١٧١

احمد محمود

محاسب قانوني

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٩٧٠٧
سجل مراقبي الحسابات بهيئة الرقابة المالية رقم ٢٠٧

تقرير تأكد مستقل

عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة

السادة / شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

(شركة مساهمه مصريه)

المقدمه

قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

مسئولية الادارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقا للدليل المصرى حوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات الصله كما هو موضح فى تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة ، كما ان مسؤولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع

تتخصص مسئولينا فى إختبار المعلومات الواردة فى تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وإبداء استنتاج فى ضوء الاختبارات التى تم اداءها ، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعه او فحص معلومات ماليه تاريخيه ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلاليه وتخطيط واداء عمليه التاكد للحصول على تاكد بأن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل و خال من اية تحريفات هامه ومؤثره ويشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصوره اساسيه على الادله من واقع الملاحظة والاستفسارات من الاشخاص المسئولين عن إعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً ونحن نرى ان الادله التى حصلنا عليها كافيه ومناسبه لتوفير اساس لاستنتاجنا .

وقد اعد هذا التقرير لتقديمه الى الهيئة العامه للرقابه الماليه بناءً على تكليف إدارة الشركة وليس لاي غرض اخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذى اعد من اجله .

الاستنتاج

ومن رأينا ان تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار اليه اعلاه يعبر بوضوح فى جميع جوانبه الهامه . عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنه المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً للدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات الصله .

مراقبي حسابات الشركة

محاسب / رزق وديد رزق الله

رزق وديد رزق الله

زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين الامريكية
زميل جمعية الضرانب المصرية





تقرير حوكمة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م)

بيانات عن الشركة

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية		إسم الشركة
غرض الشركة هو الاستثمار العقاري والسياحي وإنشاء وتشبيد العقارات والقرى السياحية والفنادق والمطاعم وتقسيم الأراضي وشراء وبيع الأراضي وتشبيد وشراء وبيع وتأجير العقارات والإسكان السياحي والأعمال التكميلية والبنية الأساسية والإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والقيام بجميع أعمال التجارة والمقاولات المتكاملة والقيام بأعمال التشطيبات والديكورات وعمل التصميمات المعمارية والإنشائية والقيام بجميع الاستشارات الفنية والهندسية عدا القانونية والتوريدات العامة وتجارة مواد البناء وإنشاء المصانع الخاصة بها إذا لزم الأمر مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية		غرض الشركة
٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
١٧/١١/٢٠١١	١٧/١١/٢٠١١	القانون الخاضع له الشركة
قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية	القيمة الاسمية للسهم	آخر رأس مال مرخص به
واحد جنيه للسهم	آخر رأس مال مصدر	٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه
٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
٥٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه	٣٢٥ بتاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥	إسم مسئولى الإتصال
شريف عبد الله عبد الحليم محمد فتح الله عبده	٨ شارع حسن مأمون - مدينة نصر - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي
٢٣٤٩٩٣٥٧ / ٢٣٤٩٩٣٥٨	رقم الفاكس	أرقام التليفونات
٢٣٤٩٩٣٥٩	٠١.٩٦.١٠٧.٠٩/٠١٢.٧٥١١١٤٥	الموقع الإلكتروني
www.eiud-eg.com	Elmasreen2012@yahoo.com	البريد الإلكتروني
info@eiud-eg.com		

هيكل الملكية

في ٢٠٢٢/١٢/٣١

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
١٤,٢٧١	٧١٣٥٦٤٥	شركة دراية المالية مساهمة مغلقة
٩,٨٩٨	٤٩٤٨٩٢٩	خالد بن عساف بن محمد العواجي
٦,٦٤٤	٣٣٢٢١٣٢	محمد بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي
٦,٣١٧	٣١٥٨٤٢١	شركة الإتماء للاستثمار
٦,١٥١	٣٠٧٥٢٩٣	زياد بن عبدالرحمن بن عبدالله ناظر
٥,٨٠٦	٢٩٠٢٩٠٤	عبدالكريم بن علي بن مقبل الحطاب
٥,٠٤٥	٢٥٢٢٥٢٧	ياسر خالد محمد
٥٤,١٣١	٢٧٠.٦٥٨٥١	الإجمالي





مجلس الإدارة
تشكيل مجلس الإدارة

مستسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	الوظيفة	جهة التمثيل
١	ماجد صلاح الدين سيد	تنفيذي	١٢٥٠	٢٠١٢/١/٢٣	رئيس مجلس إدارة	—
٢	محمد سيد عبد العظيم	تنفيذي	١٢٥	٣-٢٢/٩/١٣	العضو المنتدب	—
٣	يحيى بن محمد بن أحمد المغامسي	غير تنفيذي	٢٨٢٢٧٣	٢٠٢٢/٩/١٣	عضو مجلس إدارة	—
٤	مجدي صفوت زين العابدين	غير تنفيذي مستقل	—	٢٠٠٦/١١/٢٧	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	—
٥	الشيماة حسني حسين	غير تنفيذي مستقل	—	٢٠٢٢/٩/١٣	عضو مجلس إدارة مستقل	—
٦	نورهان حسن هاشم	غير تنفيذي مستقل	—	٢٠٢٢/٩/١٣	عضو مجلس إدارة مستقل	—

رئيس مجلس الإدارة

مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس.

مهام رئيس مجلس الإدارة هي رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة ومناقشة جدول الأعمال مع أعضاء المجلس وإدارة الشركة والفصل في التصويت على القرارات ويضمن عمل المجلس في الإتجاه الصحيح وتحقيق توقعات المساهمين أو الملاك .

العضو المنتدب

مهام ومسئوليات العضو المنتدب طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس

العضو المنتدب هو حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والشركة بحيث يقوم المجلس بإعطائه صلاحيات لإدارة الشركة وتنفيذ قرارات المجلس وتطبيقها وكذلك القيام بإدارة الشركة لتحقيق أهداف المجلس .

أمين سر مجلس الإدارة

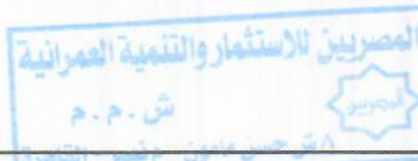
لا يوجد وظيفة أمين سر لمجلس إدارة الشركة .

لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تشكيل اللجنة

تاريخ الإلتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم العضو
٢٠٠٦/١١/٢٧	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	مجدي صفوت زين العابدين
٢٠٢٢/٩/١٣	عضو	غير تنفيذي	الشيماة حسني حسين
٢٠٢٢/٩/١٣	عضو	غير تنفيذي	نورهان حسن هاشم





جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان وإجتماعات الجمعية العامة

يوضح الجدول أعلاه عدد مرات الحضور للعضو / عدد مرات الإنعقاد

مستلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة العادية والغير عادية
١	ماجد صلاح الدين سيد	١١/١١		٣/٣
٢	محمد جمال محمود شبانه	١١/٨		٣/٣
٣	محمد سيد عبد العظيم	١١/٣		٣/٠
٤	مجدى صفوت زين العابدين	١١/١١	٤/٤	٣/٣
٥	منى محمد رجاء أحمد مصطفى	١١/١	٤/٢	٣/١
٦	طارق جمال الدين محمود حسن	١١/٤	٤/٣	٣/٠
٧	هنا رضا سيد أحمد	١١/٦	٤/١	٣/٢
٨	نورهان حسن هاشم	١١/٣	٤/١	٣/٠
٩	الشيما حسني حسين	١١/٢	٤/١	٣/٠

بيان

إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- تقوم اللجنة بمراجعة السياسات المالية المتبعة بالشركة ، و مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ، ومن ثم إتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة وأنها قد أعدت وفقاً لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبة المصرية .
- 2- متابعة مدى إستجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في ضوء مبادئ الإفصاح والشفافية حرصاً على حقوق المساهمين .
- 3- تقوم اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة .
والمكونة من :
- قائمة المركز المالي
- قائمة الدخل
- قائمة التدفقات النقدية
- قائمة التغيير في حقوق الملكية
- قائمة الدخل الشامل المنفردة
- 4- تقوم اللجنة بفحص أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والإطلاع على التقارير المعدة عن الفترة المالية .
- 5- تقوم اللجنة بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة الخاصة بالنقدية والعملاء والموردين .
- 6- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .



أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة

الشركة تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

الشركة تصدر تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

تقرير الاستدامة

لاتقوم الشركة بإصدار تقرير عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ولكن تقوم بإصدار بيانات عن إنجازات الشركة بخلاف التقارير المشار إليها سلفاً

الموقع الإلكتروني

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

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

جارى اعداد ميثاق داخلي بالشركة عن الأخلاق والسلوك المهني داخل الشركة.

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

تتوافر هذه السياسة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.

Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

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

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تتوافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لا تتوافر للشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

