

## تقرير تأكد مستقل

تليفون: +٢٠٢ ٢٥١ ٧٥٥٩٨

فاكس: +٢٠٢ ٢٥٢ ١٤٢٥٢

بريد الكتروني: info@uhy-egypt.com

موقع الكتروني: www.uhy-egypt.com

على تقرير مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري (شركة مساهمة مصرية)

## عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري (شركة مساهمة مصرية)

## المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق والذي تم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

## مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا 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 مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا 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، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقا من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول . وبالتالي فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة

وطبقا لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي :

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة .

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، كما لم تمتد اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة، وقد أعد هذا التقرير إستيفاءا لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

## القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه، كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

## الاستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

القاهرة في ٢٦ فبراير ٢٠٢٣

مراقب الحسابات  
محمد أحمد أبو القاسم

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين  
زميل جمعية الضرائب المصرية  
س.م.م رقم (١٧٥٥٣)  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)  
المتحدون للمراجعة والضرائب  
(UHY-United)



**تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة**  
**الخاص بشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري**  
**عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١**

**بيانات عن الشركة :-**

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري			اسم الشركة
غرض الشركة			
<p>القيام بجميع اعمال المقاولات العمومية لحساب ولمصلحة الغير أو لمصلحة الشركة ولحسابها وعلى وجه الخصوص أعمال مقاولات الإسكان بكافة أنواعه ومستوياته والقرى السياحية والفنادق والمستشفيات والمصانع والمنشآت العامة والخاصة بتجهيزاتها والطرق والإنشاءات المدنية والمرافق من صرف صحي وشبكات مياه وكهرباء واستصلاح الأراضي والخرسانة والإسكان سابق التجهيز وكذلك التصنيع والتشغيل والاتجار في كافة مستلزمات صناعة المقاولات والأنشطة والأغراض المتعلقة بها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالنقد أو بالأجل أو التأجير، القيام بالاستثمار العقاري وما يستلزمه ذلك من شراء أو بيع أو تقسيم الأراضي بعد تهيئتها للبناء ومن إنشاء مباني واستغلالها أو بيعها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير وكذلك القيام بأعمال التصميمات الهندسية المتعلقة بأنشطتها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بنظام الاستثمار بالمشاركة بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء في الداخل أو الخارج ولها في سبيل ذلك إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء منفردة أو بالمشاركة مع توفيق وإبرام عقود مع كافة الجهات بكافة الأوجه القانونية بما يحقق مصلحة الشركة كما يجوز لها أن تندمج في الجهات السالفة الذكر أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وللشركة الحق في تمثيل المكاتب العلمية والاستثمارية والأجنبية والقيام بأعمال الوكالات التجارية والاستيراد والتصدير .</p>			
١٩٩٧/٠٩/٢٤	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنة قابلة للتجديد	المدة المحددة للشركة
عشرون قرشا	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٢٩٢٨٩٢٦٢٤	أخر رأس مال مصدر	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	أخر رأس مال مرخص به
١٩٨٨/٠٩/١٩ في ١٠٧٧٨	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٩٢٨٩٢٦٢٤	أخر رأس مال مدفوع
١ / ماجد محمد عبد الحميد - ١ / محمد محمد احمد اسماعيل			اسم مسئول الاتصال
٤٦ ش الفلكي - باب اللوق - وسط البلد - القاهرة			عنوان المركز الرئيسي
- ٢٣٩٣٠٤٠٦ ٢٣٩٩٠٥٧٠	أرقام الفاكس	- ٢٣٩٣٠٤٠٦ ٢٣٩٩٠٥٦٦	أرقام التليفونات
www.al-giza.com			الموقع الالكتروني
giza@al-giza.com			البريد الالكتروني

*Haged*

الجمعية العامة للمساهمينهيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٥٩,٦٩	٨٧٤١١٤٥٣٠	شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية	شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
٥٩,٦٩	٨٧٤١١٤٥٣٠		الإجمالي

مجلس الإدارةتشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	مهندس / مدحت احمد مرسى غتورى	غير تنفيذي	٣٠٤٢٤٤٦٥	٢٠٢١/٠٣/٢٩	شركة سمو للاستشارات
٢	مهندس / محمد عزت محمد توفيق المعاييرجى	تنفيذي		٢٠٢١/٠٣/٢٩	
٣	محاسب / محمد احمد محمود محمد عثمان	تنفيذي		٢٠٢٢/٠٥/١٨	
٤	مهندس / خالد فاروق سيد عبد العال	غير تنفيذي	١٩٩٣٥٢١٥	٢٠٢١/٠٣/٢٩	شركة وادى للاستشارات
٥	الاستاذة / كرسينا سمير حنين حرز	غير تنفيذي		٢٠٢١/٠٣/٢٩	
٦	الاستاذ / امير ابراهيم سليم محمد	غير تنفيذي	٧٩٠٤٨٧٥	٢٠٢١/٠٣/٢٩	شركة نمو للاستشارات
٧	الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم	غير تنفيذي	—	٢٠٢١/٠٣/٢٩	مستقل
٨	الاستاذة / شيماء عباس عبدالرازق احمد	غير تنفيذي	—	٢٠٢٢/١٢/٢٨	مستقل

رئيس مجلس الإدارة

- إختيار الموضوعات التى ستعرض على المجلس بالتنسيق مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
- قيادة جلسات المجلس بغرض توجيه و متابعة وتقييم أداء الأنشطة فى ضوء الأهداف والخطط الموضوعة.
- الإلتزام بضمان دورية إجتماعات المجلس لتوفير المتابعة المستمرة لخطط الشركة وأعمالها ( مرة كل شهر).
- التأكد من ضمان تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذى وإتخاذ الإجراءات التصحيحية فورا.
- عرض نتائج الجلسة السابقة وماتم تنفيذه من قرارات فى بداية كل جلسة.

Maged

### العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

- صياغة الخطة الإستراتيجية للشركة خلال الخمس سنوات القادمة (الرؤية المستقبلية، الرسالة، الأهداف، والإستراتيجيات والسياسات التي ستتبع، مجالات العمل التي سيتم دخولها أو الخروج منها) وعرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.
- المشاركة في وضع الموازنة السنوية للشركة (الأهداف في شكل كمي - الخطط - البرامج) بالتنسيق مع مسنولي الأنشطة والإدارات المركزية وعرضها على المجلس قبل بداية العام بثلاثة أشهر لإقرارها وإعتمادها.
- الإشراف والتوجيه ومتابعة الأداء التشغيلي لكافة قطاعات وإدارات الشركة.
- تقييم مسنولي الأنشطة في ضوء المستهدفات المطلوبة، وإقتراح الوسائل التحفيزية بالشكل الذي يضمن تحقيق هذه الأهداف.
- الإشراف والتأكد من تنفيذ الخطط وتحقيق النتائج المستهدفة في الموازنة وحصر الإنحرافات إن وجدت وإيجاد حلول بشأنها مع مسنولي النشاط.
- عقد إجتماع إسبوعي يضم مسنولي التسويق والمقاولات والتنفيذ للتنسيق بينهما وتذليل أى صعوبات تعرقل تنفيذ الموازنة.
- يتولى مسئوليات رئيس مجلس الإدارة ويحل محله ويرأس جلسات المجلس في غيابه.
- تقديم تقرير شهري للمجلس لعرض الإنجازات التي حدثت في كل نشاط (الإنتاج- البيع - المنافسة- ... ) ومقارنتها بما هو مخطط في الموازنة لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
- عرض نتائج الأعمال السنوية للشركة مقارنة بما هو مخطط في الموازنة وتحديد الإنحرافات إن وجدت ومعرفة أسبابها وتقييم الأطراف المختلفة في ضوء هذه النتائج.

### أمين سر مجلس الإدارة

يوجد لدى الشركة وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها ويمثله (الاستاذ / محمود سعيد عمر).

### لجان مجلس الإدارة

#### تشكيل اللجان

م	إسم العضو	إسم اللجنة		صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	اللجنة التنفيذية			
١	مهندس / مدحت احمد مرسى غتورى	✓	✓	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢١/٠٣/٢٩
٢	محاسب / ياسر محمد زكى ابراهيم	✓	✓	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	٢٠٢١/٠٣/٢٩
٣	مهندس / محمد عزت محمد توفيق المعاييرجى	—	✓	تنفيذي	عضو	٢٠٢١/٠٣/٢٩
٤	مهندس / خالد فاروق سيد عبدالعال	—	✓	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢١/٠٣/٢٩
٥	محاسب / محمد احمد محمود محمد عثمان	—	✓	تنفيذي	عضو	٢٠٢٢/٠٥/١٨
٤	الاستاذة / كرسينا سمير حنين حرز	✓	—	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢١/٠٣/٢٩
٥	الاستاذ / امير ابراهيم سليم محمد	—	—	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢١/٠٣/٢٩
٦	محاسب / وليد محمد عصام الدين انور	✓	—	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	٢٠٢١/٠٣/٢٩
٧	محاسب / محمد فتحى نبيه	✓	—	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢١/٠٣/٢٩

Maged

## سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

عقد مجلس الإدارة عدد (١٧) جلسة وعقدت لجنة المراجعة عدد (٤) جلسات وأسماء الأعضاء الذين تغيّبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان كالتالي:

### جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	اللجنة التنفيذية
١	مهندس / مدحت احمد مرسى غتورى	١٧/١٤	٤/٤	-
٢	محاسب / ياسر محمد زكى ابراهيم	١٧/١٧	٤/٤	-
٣	مهندس / محمد عزت محمد توفيق المعارجى	١٧/١٧	-	-
٤	مهندس / خالد فاروق سيد عبد العال	١٧/١٧	-	-
٥	محاسب / محمد احمد محمود محمد عثمان	١٧/١١	-	-
٦	الاستاذ / كرستينا سمير حنين حرز	١٧/١٦	٤/٣	-
٧	الاستاذ / امير ابراهيم سليم حسن	١٧/١٧	-	-
٨	الاستاذة / شيما عباس عبدالرازق احمد	١٧/١	-	-

### لجنة المراجعة

- دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ووضع الضوابط اللازمة.
- الإشراف على إعداد التقارير المالية من خلال الإشراف على وفحص أعمال المراجعة الخارجية والداخلية وكذلك فحص ومراجعة السياسات المالية والمحاسبية المطبقة.
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التى تقدم للمستويات الإدارية المختلفة.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للحفاظ على أصول الشركة.
- وتم عرض جميع تقارير اللجنة على مجلس الإدارة خلال العام ولم تتضمن أي ملاحظات جوهرية وجب معالجتها.

### اللجنة التنفيذية

- المساهمة فى صياغة وإدارة إستراتيجية الشركة بالشكل الذى يضمن نمو الشركة وتعظيم معدلات العائد على الأموال المستثمرة ومهامها كالتالي:-
- مراجعة الرؤية المستقبلية ورسالة الشركة وأهدافها الإستراتيجية و السنوية التى يقدمها العضو المنتدب.
- مراجعة تحليل و تشخيص المتغيرات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية و التنافسية التى تؤثر على أنشطة الشركة.
- تحديد الفرص و التهديدات التى تواجه الشركة ووضع آلية و خطة عمل Action Plan لمواجهتها.
- مراجعة تحليل الإمكانيات الإدارية و المالية و الإنتاجية و البشرية للشركة للتعرف على أوجه القوة لتدعيمها وأوجه الضعف لتقويتها و إتخاذ الأساليب اللازمة ووضع خطة عمل Action Plan لإستكمال أوجه النقص.
- وضع و متابعة الآليات اللازمة لعملية تنفيذ و تطبيق إستراتيجية الشركة.
- المساعدة فى إختيار الإستراتيجية المناسبة للشركة ككل أو لكل قطاعات وإدارات الشركة كل على حده.
- وضع الأساليب الرقابية (الإستراتيجية و التشغيلية منها) لمتابعة مدى تطبيق الإستراتيجية و تحقيق أهدافها.

Maged

## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

- - مراجعة التوجه المحاسبي للقيود المالية.
- - مراجعة وإعتماد كافة القيود ومذكرات تسوية البنوك قبل الترحيل إلى الدفاتر.
- - التأكد من أن عمليات الصرف الخاصة بكل من النقدية والبنك تتم وفقاً لإعتماد السلطات المختصة وحسب حدود الإعتماد والصرف باللائحة المالية وذلك بعد إستيفاء المستندات اللازمة طبقاً لما هو وارد باللائحة المالية.
- - الإشراف على متابعة الحصول على المصادقات الخاصة بالبنوك والعملاء والموردين ومطابقتها بالدفاتر.
- - مراجعة تسويات السلف والعهد بشكل دوري والتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة لإقفالها.
- - القيام بعمليات جرد للخزينة ( مفاجيء / دوري / نهاية العام ).
- - التعاون مع إدارة المراجعة الداخلية وتسهيل مهامها .
- - التوقيع بالمراجعة والتحقق على كافة الأحداث أو الأنشطة السابقة.
- - القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها المدير المالي.
- - يقوم أعضاء مجلس الإدارة بشكل دوري بمراجعة كفاءة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
- - يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة الداخلية من قبل أعضاء مجلس الإدارة بشكل دوري .

### إدارة المراجعة الداخلية

يتوافر نشاط المراجعة الداخلية بالشركة كمنشآت مستقل وموضوعي ودور المراجع الداخلي :-  
الإشراف على المراجعين الداخليين وإعداد خطة مراجعة سنوية لجميع إدارات وفروع الشركة والقيام بإعداد تقرير دوري يعكس مدى كفاءة وفاعلية النظم القائمة.

وتبين الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

دورية التقارير	اسم مسنول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
كلما أمكن ذلك	محاسب / محمد عبد الحميد	إدارة دائمة بالشركة	على مستوى إدارات وعمليات	- وضع الأهداف السنوية وخطة العمل فى الإدارة - التأكد من أن

Haged



			<p>الشركة المختلفة</p>	<p>النظم والإجراءات المطبقة تكفل حماية جميع الأصول والممتلكات الخاصة بالشركة. - التأكد من تطابق السياسات الموضوعية ونظم العمل مع اللوائح والقوانين وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العامة. - تقييم مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وتوضيح أوجه الضعف والقصور فيه واقتراح التعديلات والتحسينات اللازمة لتطويره. - تقييم نظم الـ IT المستخدمة ومدى فعالية أمن المعلومات . - مراجعة وتقييم الجوانب الفنية الخاصة بكل موقع من المواقع ومدى وجود نظام سليم للتخزين وحماية الأصول الخاصة بالشركة. - القيام بالمراجعة المالية الدورية لحسابات المركز الرئيسي والفروع ومدى تطابقها مع النظام المحاسبي والتقارير عنها. - القيام بالمراجعة الإدارية الدورية على الموارد البشرية والإدارية للتأكد من قيامهم بتأهيل واختيار الكوادر</p>
--	--	--	----------------------------	--

Maged

				<p>المناسبة بما يتلائم مع الوظائف المختلفة.</p> <p>- تقييم أداء الموظفين بالإدارة وتحفيزهم لتحقيق الأهداف المطلوبة</p> <p>- الإشراف على الإقفال الشهري لحسابات المركز الرئيسي والفروع.</p> <p>- تقييم الأداء السنوي للإدارة في ضوء الأهداف والخطط السنوية الموضوعية واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة</p>
--	--	--	--	---

### مراقب الحسابات

تقوم الشركة بتعيين مراقب حساباتها عن طريق موافقة الجمعية العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ولا تمارس الشركة أي ضغوط عليه في أداء أعماله، وتقوم الشركة بفحص ملاحظات مراقب الحسابات بشكل دوري.

### الإفصاح والشفافية

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

- الإفصاح عن المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- تقوم الشركة برفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- الإفصاح عن هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.

Maged

- الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح عن أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

إيضاحات

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام  
لا توجد أى أحكام أو مخالفات على الشركة

مسلسل

### علاقات المستثمرين

توفر الشركة وظيفة علاقات المستثمرين بها كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، ودور مسئول علاقات المستثمرين الالتزام بنشر المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، إضافة إلى بيانات التغيرات في الشركة أو حقوق المساهمين فيها.

### أدوات الإفصاح

#### التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً ربع سنوي وسنوياً 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

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

#### تقرير الإفصاح

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

#### تقرير الاستدامة

تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

#### الموقع الإلكتروني

يتوافر لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم.

Maged

## 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 وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

### سياسة تتابع السلطة Succession Planning

يوجد بالشركة سياسة تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات اختيار وتعيين وترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة 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

يتوافر لدى الشركة السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

### جدول متابعة تعاملات الداخليين 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
١	شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية	٨٧٤١١٤٥٣.			٨٧٤١١٤٥٣
٢	الحصن للاستشارات	٦٠٣٧٣٦٢٠.			٦٠٣٧٣٦٢٠.
٣	وادي للاستشارات	١٩٩٣٥٢١٥			١٩٩٣٥٢١٥
٤	سمو للاستشارات	٣٠٤٢٤٤٦٥			٣٠٤٢٤٤٦٥
٥	بي اف ايه للاستشارات	٢٧٣٥٩٩٩٠			٢٧٣٥٩٩٩٠
٦	نمو للاستشارات	٧٩٠٤٨٧٥			٧٩٠٤٨٧٥

Maged

• تعاملات المساهمين قبل وبعد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة لا يوجد.

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية :-

- تقوم الشركة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للعاملين.
- أقامت الشركة عمارة لمصيف العاملين منذ أكثر من عشرون عاما بمدينة جمصة مكونة من (٢٠) وحدة للعاملين وأسرهم مقابل أجر رمزي يعادل تكلفة السفر والعودة بسيارات سياحية مكيفة وتقوم الشركة بتأجيرها لهذا الغرض.
- تقدم الشركة مساعدات للعاملين وأسرهم سواء كانت مزايا عينية أو مالية.

الرئيس التنفيذي

والعضو المنتدب

محمد عزت المعاييرجي

مهندس/

محمد عزت المعاييرجي

Haged

