

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات

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

الى السادة / مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسكان والتعمير (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق والذي تم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى 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 المصرى 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 فى ابداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة المرفق لم يتم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهنى بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم اعداده فى كافة جوانبه الجوهرية طبقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الاجراءات 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 الاجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة وطبقا لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الادارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار إليه ، والإجراءات التي قامت بها الادارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الادارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاشرشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الادارة 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 ومنا 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 اذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه . كما نود الاشارة 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 متصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما اخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسكان والتعمير (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 وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة 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 احمد ابو القاسم

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصرية

س. م. م رقم (١٧٥٥٣)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)

المتحدون للمراجعة و الضرائب

والاستشارات و الخدمات المالية-(UHY)





تقرير الحوكمة الخاص بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير

بيانات عن الشركة:-

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير		اسم الشركة	
✓ شراء وبيع وتقسيم الأراضي. ✓ إقامة مشروعات المباني للإغراض السياحية والسكنية والإدارية والتجارية وذلك بقصد البيع أو التأجير . ✓ إقامة مشروعات الإمتداد العمراني . ✓ للشركة القيام بكافة العمليات المالية والتجارية والصناعية المرتبطة بطبيعة نشاطها . ✓ للشركة أن تباشر نشاطها في مجال الإسكان والتعمير والمشروعات المرتبطة به لحسابها ولحساب الغير ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بإى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر العربية أو الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها .		غرض الشركة	
١٩٩٤/١٢/١٤	تاريخ القيد بالبورصة	خمسون عاما من تاريخ القيد فى السجل التجارى	المدة المحددة للشركة
١.٢٥ جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٣٣٥,٥٧٨ مليون جنيه مصرى	آخر رأس مال مصدر	٦٧٥ مليون جنيه مصرى	آخر رأس مال مرخص به
سجل تجارى رقم ٤٩٦ بتاريخ ١٩٣٥/٤/٢	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٣٣٥,٥٧٨ مليون جنيه مصرى	آخر رأس مال مدفوع
		محمود خليفه عبد ربه	اسم مسنول الاتصال
		٩٥ طريق ٢٦ يوليو - الأزاريطة - الاسكندرية	عنوان المركز الرئيسى
٠٣٤٨٧٨١٤٦	أرقام الفاكس	٠٣٤٨٦٠٣١٧ ٠٣٤٨٦٩٥٨٥	أرقام التليفونات
www.United-housing.com			الموقع الالكترونى
UHinfo@United-housing.com			البريد الالكترونى

الجمعية العامة للمساهمين هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
%٣٤,١٦	٩١٦٩٨٧٧٦	---	شركة بايونيرز برويرتيز للتنمية العمرانية (ش.م.م)
%١٤,٦٦	٣٩٣٤٦٩٢٢	---	إبراهيم إبراهيم الصعدي
%٥,٨٥	١٥٧١٣٦٥١	---	شركة مصر للتأمين
%٧,٩٨	٢١٤٢٦٣٠٠	---	شركة مصر لتأمينات الحياة
%٦٢,٦٥	١٦٨١٨٥٦٤٩		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
السيد المهندس/ محمد حسن شحاتة حسن	رئيس مجلس الإدارة	شركة الحصن للاستشارات	غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	شركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية	تنفيذي
السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
السيد المهندس/ أحمد زكى محمد حسن عابدين	عضو مجلس إدارة	شركة سمو للإستشارات	" "
السيد الأستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم	" " "	عن نفسه	" "
السيد الأستاذ/ يعنى عصام كمال حسن عناية	" " "	شركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية	" "
السيد الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول الانصارى	" " "	شركة وادى للإستشارات	" "
السيدة الأستاذة/ روزالين فوزى شرشار حنين	" " "	شركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية	" "
السيد الأستاذ/ محمد عبدالحميد محمد عثمان الدالى	" " "	شركة مصر للتأمين	" "

دور مجلس الإدارة ومسئولياته

يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له.

ومن أبرز مهام مجلس الإدارة :

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسنولاً كذلك عن وضع نظام للإبذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب.
- ولا بد أن يتضمن هذا النظم سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانها أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوي الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

دور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

- ١- توجيه الدعوة لاتعداد مجلس الادارة ووضع جدول اعماله.
- ٢- اختيار الموضوعات التي ستعرض على المجلس لتحقيق المستهدفات المطلوبة .
- ٣- قيادة جلسات المجلس بغرض توجيه ومتابعة وتقييم اداء الأنشطة في ضوء الأهداف والخطط الموضوع .
- ٤- الإلتزام بزمان دورية إجتماعات المجلس لتوفير المتابعة المستمرة لخطط الشركة وأعمالها .
- ٥- التأكد من ضمان تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها وأخذ الإجراءات التصحيحية فوراً .
- ٦- عرض نتائج المجلس السابقة وما تم تنفيذه من قرارات في بداية كل جلسة .

أمين سر مجلس الإدارة

- ✓ يوجد لدى الشركة وظيفة أمين سر مجلس إدارتها ويمثله الأستاذ/ محمد أحمد فهمي ومن ضمن إختصاصاته :-
- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات إجتماعات المجلس واللجان ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الإجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافي .
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها .
- متابعة إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها .
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب .

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

م	إسم العضو	اسم اللجنة		صفة العضو (غير تنفيذي/مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	اللجنة التنفيذية			
١	مهندس/ أحمد زكي محمد حسن عابدين	---	✓	غير تنفيذي	رئيس	٢٠٢١/٣/٢٥
٢	الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم	---	✓	تنفيذي	عضو	" "
٣	الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور	---	✓	" "	عضو	" "
٤	مهندس/ محمد زكريا محي الدين	✓	---	" "	رئيس	" "
٥	الأستاذ/ محمد مصطفى عبدالعزيز	✓	---	" "	رئيس	٢٠٢٢/٦/١٥
٦	الأستاذة/ روزالين فوزي شرشار حنين	✓	---	" "	عضو	٢٠٢١/٣/٢٥
٧	الأستاذ/ هيثم خالد محمد بهلول الانصاري	✓	---	" "	عضو	" "
٨	الأستاذ/ محمد عبدالحميد محمد عثمان الدالي	✓	---	" "	عضو	" "

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

إنعقد مجلس الإدارة عدد (٢٠) جلسة ولجنة المراجعة عدد (٤) جلسات واللجنة التنفيذية عدد (٤) جلسات والجمعية العامة عدد (٤) جلسة خلال عام ٢٠٢٢ على النحو التالي:-

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

م	إسم العضو	مجلس الإدارة والجمعية العامة	لجنة المراجعة	اللجنة التنفيذية
١	أستاذ/ محمد حسن شحاته	٢٤/٢٤	--	--
٢	أستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور	٢٤/٢١	--	٤/٤
٣	أستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم	٢٤/٢٤	--	٤/٤
٤	مهندس/ أحمد زكى محمد حسن عابدين	٢٤/٢٤	--	٤/٤
٥	أستاذ/ وليد محمد زكى إبراهيم	٢٤/٢٣	--	--
٦	مهندس/ محمد زكريا محي الدين	٢٤/١٢	٤/٢	--
٧	أستاذ/ محمد مصطفى عبدالعزيز	٢٤/١٢	٤/٢	--
٨	أستاذ/ هيثم خالد احمد بهلول الانتصارى	٢٤/٢٤	٤/٤	--
٩	أستاذة/ روزالين فوزى شرشار حنين	٢٤/٢٤	٤/٤	--
١٠	أستاذ/ محمد عبدالحميد محمد عثمان الدالى	٢٤/٢٤	٤/٢	--

لجنة المراجعة.

- دراسة وتقييم انظمة 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 أى ملاحظات جوهرية يجب معالجتها .

اللجنة التنفيذية

- وضع الإستراتيجية العامة للشركة تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة .
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
- مراجعة الموازنة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة مع المحقق الفعلى بشكل شهري ، ربع سنوى وعلى أن يتم عرضه نتائج المراجعة وتحليل الإنحرافات تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة
- متابعة أنظمة العمل للإدارات المختلفة فى الشركة والأقتراح على مجلس الإدارة بالتعديلات / أو الأضافة/ أو الحذف .
- التوصية بالدخول فى مشروعات أو إستثمارات جديدة بعد دراستها .
- التوصية بالتعامل مع جهات التمويل .
- التوصية بالموافقة بإضافة أى نشاط للشركة .
- التوصية بالموافقة على تعديل الهيكل الإدارى والمرتببات .
- التوصية بالموافقة على تعيين الوظائف القيادية والإشرافية والموافقة على تجديد عقودهم .
- التوصية بالموافقة على صرف أى مكافآت أو حوافز للإدارة العليا ورؤساء القطاعات ومديرى الإدارات .
- متابعة قرارات لجنة المراجعة الداخلية للعرض على مجلس الإدارة .
- الإحاطة بالموقف الفضاى للشركة .
- القيام بوضع اللائحة الداخلية الخاصة وعرضها على مجلس الإدارة .
- مراجعة تقييم أداء العاملين بالشركة وتقديم مقترحات بتوزيع الأرباح والمكافآت .
- القيام بأى مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة .

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يتمتع نظام الرقابة الداخلية بالشركة بالكفاءة والفاعلية المناسبة وهو يتكون من مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التى تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الأتى :-

- الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة .
 - ضمان دقة وجود المعلومات ، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة .
 - حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التى يمكن أن تتعرض لها ، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة .
 - زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة .
 - ضمان دقة تنفيذ التعليمات ، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغى .
 - ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات ، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة .
- بالإضافة إلى بين قيام هذا النظام بتحديد الإختصاصات والفصل التام بين المسئوليات والمهام الذى يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمى للشركة .

إدارة المراجعة الداخلية

- يتوفر بالشركة نشاط المراجعة الداخلية بها كنشاط مستقل وموضوعى ، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبنى أسلوب منهجى ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر فى الشركة وهى إدارة دائمة بالشركة .
- ويتولى إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرغ بها ، من القيادات الإدارية بها .

مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب حسابات الشركة ممن تتوافر لديهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة بما فى ذلك الكفاءة والسعة والخبرة الكافية وقد قامت الشركة بتعيين مراقب حساباتها عن طريق موافقة الجمعية العامة للشركة ممن تتوافر لديهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة . كما يقوم مراقب الحسابات بإجراء تقارير سنوية وربع سنوية وفقا للمعايير المحاسبية .

الإفصاح والشفافية..

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم 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 .

وتقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الغير مالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين ومنها:

- الإفصاح عن المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- الإفصاح عن هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة .
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات العامة المصنف عليها من قبل الجهات الادارية المختصة.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات والمتضمنه احداث جوهرية صادرة عن مجلس ادارتها.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
	لا يوجد	

علاقات المستثمرين..

يقوم الأستاذ/ محمود خليفه عبديبه مسنول علاقات المستثمرين فى الشركة حيث إنها وظيفة إستراتيجية وهنفا تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابى على رؤية المستثمرين للأداء الحالى للشركة وأصحاب المصالح وتنفيذ ما تنص عليه قواعد القيد والإفصاح وإعداد تقارير الإفصاح المطلوبة من الشركة .

أدوات الإفصاح.

التقرير السنوى.

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

تقرير مجلس الإدارة.

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

تقرير الإفصاح.

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها للإفصاح عن هيكل مجلس الإدارة وهيكل المساهمين موضحاً به بيانات مسنول الإتصال والمساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر والأسهم حرة التداول والتغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وآخر تشكيل لمجلس الإدارة .

تقرير الاستدامة.

سوف تقوم الشركة بإصدار تقرير الإستدامة خلال عام ٢٠٢٣ .

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.

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.

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

يتوافر لدى الشركة 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

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 الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة.

يتوافر لدى الشركة السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	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	بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية	٩١٦٩٨٧٧٦	----	---	٩١٦٩٨٧٧٦
٢	نمو للإستشارات	٩٠٨٧٥٢٩	---	---	٩٠٨٧٥٢٩
٣	الحصن للإستشارات	٥٣١٥٠٧١	---	---	٥٣١٥٠٧١
٤	شركة بي إف أيه للإستشارات PFA	١٥٣٨٠١٢	---	---	١٥٣٨٠١٢
٥	أساسات للإستثمار العقاري ش.م.م	٦٢٥٠	---	---	٦٢٥٠
٦	وادي للإستشارات ش.م.م	٥٤١٧١٩٩	---	---	٥٤١٧١٩٩
٧	شركة سمو للإستشارات	١٠٤٧٤٢٨١	---	---	١٠٤٧٤٢٨١
٨	شركة مصر للتأمين	١٥٧١٣٦٥١	---	---	١٥٧١٣٦٥١

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

أولت الشركة اهتماماً بالغاً منذ تأسيسها بأن يكون لها دوراً في الأنشطة المعنية بالمسؤولية الاجتماعية حيث شاركت في عدة مشروعات خيرية وحرصت على الوفاء بدورها تجاه المجتمع .

تقوم الشركة بالتبرع للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المشهورة حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ بالتبرع بمبلغ ٢٠ مليون جنيه مصري (فقط عشرون مليون جنيه مصري) لصالح مؤسسة حياة كريمة.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الاستاذ/

" وليد محمد عصام الدين أنور "

