



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

السادة - البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بان نرفق طيه :

- ١ (تقرير الحوكمة للشركة العالمية للاستثمار والتنمية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١)
- ٢ (تقرير تأكد مستقل عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات صادر من مكتب السيد
الاستاذ / مراقب حسابات الشركة .
برجاء التكرم بالاستلام والاحاطة ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام
ابراهيم حنفي ابراهيم
أ . / ابراهيم حنفي ابراهيم





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

تقرير الحوكمة للشركة العالمية للاستثمار والتنمية

في ٢٠٢٢/١٢/٣١

بيانات عن الشركة

العالمية للاستثمار والتنمية		اسم الشركة	
١- استثمار الاموال في مشروعات الاسكان ومشروعات الامتداد العمراني ٢- استصلاح واستزراع الاراضي البور والصحراوية ٣- الانتاج الحيواني والداجني والسمكي طبقاً لللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ٤- المساهمة والاشترك في تأسيس شركات جديدة أو القائمة التي تخضع لقانون الاستثمار بشرط الا يكون من ضمن اغراضها قبول الودائع او القيام بأية عمليات مصرفية		غرض الشركة	
٢٠٠١/٥/٣١	تاريخ القيد بالبورصة	خسون عاما تبدأ من قيدها بالسجل التجاري	المدة المحددة للشركة
خمسة جنيهات مصرية	القيمة الاسمية للسهم	٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته	القانون الخاضع له الشركة
اربعة وخمسون مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	مائة مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به
١٩٩٨/١٠/٢٦ في ١٢٣٨٩١	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	أربعة وخمسون مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع
اسماعيل محمود الحسيني		اسم مسئول الاتصال	
١٦ شارع زمزم - غرب نادي الصيد - المهندسين - الجيزة		عنوان المركز الرئيسي	
٣٣٣٧٥٢١٢ / ٣٣٣٥٥٧٤٩	أرقام الفاكس	٣٣٣٧٥٢١٢ / ٣٣٣٥٥٧٤٩	أرقام التليفونات
www.alamiya-eg.com		الموقع الالكتروني	
info@alamiya-eg.com		البريد الالكتروني	





INTERNATIONAL CO.
For
INVESTMENT & DEVELOPMENT
P. O. BOX:40 ORMAN - GIZA

الشركة العالمية للاستثمار والتنمية

شركة مساهمة مصرية
طبقاً لأحكام قانون إستثمار رأس المال العربي والأجنبي
ص.ب. ٤٠، الأورمان - الجيزة - القاهرة

Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

الجمعية العامة العادية للمساهمين

يتم عقد الجمعية العامة السنوية للشركة خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية للشركة مسن كل عام ميلادي وبما يتوافق مع متطلبات قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ حيث يتم نشر الاخطار عن هذا الاجتماع بالجرائد وفقاً للمواعيد القانونية المقررة كما يتم النشر للمساهمين والاسواق المالية طبقاً لما تنص عليه قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية .
تقوم الشركة بالتصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفة منتظمة خلال المواعيد القانونية المقررة وتتوفر نماذج من التقرير السنوي والقوائم المالية وتقرير الحوكمة للمساهمين قبل اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة خلال المواعيد المقررة قانونياً وذلك بغرض اتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة اداء الشركة مع كل من السيد رئيس مجلس الادارة والسيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبقية اعضاء المجلس ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت اثناء اجتماع الجمعية العامة اما شخصياً او عن طريق اصدار توكيل خاص لمساهم آخر وتقوم الشركة بإعمال التصويت التراكمي عند القرارات المتعلقة بتعيين مجلس إدارة للشركة

هيكلاً للملكية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٢٩,٨٧٧	٣٢٢٦٦٦٥	نفسها	شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية
١٠,٤٥٠	١١٢٨٥٩٩	نفسه	صالح عبد الرحمن الراشد
٢,١٠٢	٢٢٧٠٥٩	نفسه	منذر بن محمد بن علي المطلق (مساهم رئيسي بمجموعة مرتبطة)
٢,٠٦٣	٢٢٢٧٩٣	نفسه	مروان بن محمد بن علي المطلق (مجموعة مرتبطة)
٢,٠٦٣	٢٢٢٧٩٣	نفسه	معاذ بن محمد بن علي المطلق (مجموعة مرتبطة)
٢,٠٦٣	٢٢٢٧٩٣	نفسه	عبد العزيز بن محمد بن علي المطلق (مجموعة مرتبطة)
٢,٠٦٣	٢٢٢٧٩٣	نفسه	خالد بن محمد بن علي المطلق (مجموعة مرتبطة)
٢,٠٦٣	٢٢٢٧٩٣	نفسه	طارق بن محمد بن علي المطلق (مجموعة مرتبطة)
١,٠٨١	١١٦٧١٩	نفسها	الجوهرة بنت محمد بن علي المطلق (مجموعة مرتبطة)
١,٠٨١	١١٦٧١٩	نفسها	بثينة بنت محمد بن علي المطلق (مجموعة مرتبطة)
٥٤,٩٠٦	٥٩٢٩٧٢٦		الإجمالي

مجلس الإدارة

إعمالاً للتعديلات الواردة بقواعد قيد وشطب وإعادة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بخصوص تعيين عناصر نسائية علي لا تقل عن ٢٥ % من إجمالي اعضاء المجلس ونفاذا لتلك التعديلات .

فإن مجلس الادارة الحالي يتكون من ستة اعضاء منهم خمسة اعضاء غير تنفيذيين بينهم عضوان مستقلان والعضو التنفيذي الوحيد هو السيد الاستاذ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وجميع الاعضاء يمثلون انفسهم وذلك وفقاً لهيكل المساهمين الخاص بالشركة وبما يتماشى مع القانون وقد تم تعيين المجلس الحالي من قبل المساهمين من خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ٢٠٢٢/٣/٣١ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها عام ٢٠٢٥ وتعيين مجلس جديد للشركة من خلال الانتخاب بالتصويت التراكمي .



16 Zamzam Street - El Dokki - Cairo
Tel.-Fax: 33355749 - 33375212 - 37493676

(E-mail: info@alamiya-eg.com)

١٦ ش زمزم - غرب نادي الصيد - الدقي - القاهرة
تليفون وفاكس ٣٧٤٩٣٦٧٦ - ٣٣٣٧٥٢١٢ - ٣٣٣٥٥٧٤٩



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي وصفاتهم خلال عام ٢٠٢٢ وعلي الوجه الآتي:

تشكيل مجلس الإدارة تم تعيين مجلس ادارة الشركة الحالي بموجب اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ وان تشكيل مجلس الادارة الحالي على الوجه الآتي :

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي)	الوظيفة	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا	غير تنفيذي	رئيس مجلس الادارة	٧٤١٧٠	٢٠١٩/٣/٣١	نفسه
٢	اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاثي	تنفيذي	نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب	٣٦٠٠	٢٠١٩/٣/٣١	نفسه
٣	خالد حنفي حسن المنياوي	غير تنفيذي	عضو	٢٧٣٢٤٠	٢٠٢٢/٣/٣١	نفسه
٤	نادية بخت عبد المسيح بخت	عنصر نسائي مستقل	عضو	—	٢٠٢١/٣/٣١	نفسها
٥	علوي محمد هاني علوي راضي	مستقل	عضو	—	٢٠٢٢/٣/٣١	نفسه
٦	مني أحمد عبد الحميد منصور	عنصر نسائي مستقل	عضو	—	٢٠٢٢/٣/٣١	نفسه

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يتم الترشح لعضوية مجلس الادارة من بين المساهمين في الشركة بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي للشركة كما يقوم مجلس إدارة الشركة بعرض الاسماء المقترحة للمرشحين لعضوية المجلس من الاعضاء المستقلين وعليه يتم التعيين من قبل الجمعية العامة العادية للشركة .

ان مجلس الادارة مسئول في الاساس عن ادارة الشركة وادائها ويتحمل مسئولية وضع الاستراتيجية والوثائق والتوجهات من اجل التأكد من تطبيق الاشراف الاستراتيجي والمراقبة الفعالة للاداء بالشركة .

ويعقد المجلس اربعة جلسات سنوية على الاقل وفيما يلي المسئوليات والمهام الموكولة اليه :

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للانذار المبكر لكشف اي خلل او انحراف قد يحدث وضمان سرعة اتخاذ الاجراء المناسب .
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الادارية العليا فضلا عن اعضاء مجلس الادارة بما يضمن استدامة الشركة وسير اعمالها بشكل فعال .
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد اعضاءه او لجانة او غيرهم ودورية التقارير التي يحصل عليها من لجنة المراجعة والادارة التنفيذية ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة .
- وضع الاجراءات الوقائية والادوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة او من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت واجهزة المحمول ضد الاختراق والقرصنة .
- الاشراف العام على عملية الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة .
- تعيين امين سر مجلس الادارة من ذوي الكفاءة والفهم لكافة اعمال الشركة .





Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

رئيس مجلس الإدارة

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول اعماله وادارة جلساته
- دعوة كل من الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الإدارة .
- التأكد من لائحة المعلومات الكافية والحقيقية في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين .
- التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب .
- تلقي التقارير والتوصيات من لجنة المراجعة وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها .
- التأكد من قيام اعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق افضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة .

نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

مسئوليات نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف امورها اليومية والاشراف على سير العمل في جميع ادارات واقسام الشركة ومتابعة الاداء بجميع الانشطة واتخاذ مايراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف .
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة
- الاشراف على اعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج اعمال الشركة وتقييم ادائها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقب الحسابات قبل اعداد هذه التقارير .
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظام الالاباة 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

يقوم مجلس الإدارة بتعيين امين سر للمجلس ويشغل هذا المنصب مدير عام الشركة وفيما يلي المهام التي يقوم بها :

- الاعداد والتحضير وادارة لوجيستيات اجتماعات المجلس واللجان المنتبذة عنه ومعاونة رئيس المجلس في اعداد جدول اعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها الى الاعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف .





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

- معاونة رئيس المجلس في الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وادارتها .
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلاغ الادارات المعنية بها وكذلك اعداد 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 .
- التنسيق مع لجنة المراجعة بما يكفل الاتصال الفعال بينها وبين مجلس الادارة .

لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة اعضاء مستقلون وبرئاسة أحدهم وذلك بموجب اجتماع مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ وفيما يلي تشكيل اللجنة :

م	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	علوي محمد هاني علوي راضي	مستقل	رئيس اللجنة	٢٠٢٢/٣/٣١
٢	مني أحمد عبد الحميد منصور	مستقل	عضو	٢٠٢٢/٣/٣١
٣	نادية نجيت عبد المسيح نجيت	مستقل	عضو	٢٠٢١/٣/٣١

تتولى لجنة المراجعة المهام التالية:

- ١- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه
- ٢- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الادارة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- ٣- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والادلاء المتبعة برأيها وتوصياتها بخصوصها
- ٤- التوصية لمجلس الادارة بتعيين مراقب حسابات او اكثر وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم ويكون قرار تعيينهم وتحديد اتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة
- ٥- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والادلاء بملاحظاتها عليها
- ٦- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والاخرى الواردة في خطاب الادارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها .
- ٧- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية .
- ٨- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات اضافية غير مراجعة الحسابات والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع اتعابه السنوية .
- ٩- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد اوجه واسباب القصور بالشركة ومتابعة الاجراءات التصحيحية لها .
- ١٠- دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من اي اختراقات داخلية او خارجية .
- ١١- دراسة الملاحظات او المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

١٢- دعوة مراقب حسابات الشركة او من تراه من داخل او خارج الشركة كلما دعت الحاجة

١٣- تنفيذ ومتابعة اية اعمال اخرى يكلفها بما لمجلس الادارة

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانته

يجتمع المجلس اربع جلسات سنويا على الاقل ويكون انعقاد المجلس صحيحا قانونا وفقا لما نص عليه النظام الاساسي للشركة .
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس ولجنة المراجعة

اعتبارا من ٢٠٢٢/١١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	إسم العضو	مسلسل
١٦/١٦	_____	عبد العظيم مختار عبد العظيم ثريا	١
١٦/١٦	_____	اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني	٢
١٦/٨	_____	خالد حنفي حسن المنباري	٣
١٦/١٦	٣/٣	نادية بخت عبد المسيح بخت	٤
١٦/١١	٣/٣	علوي محمد هاني علوي راضي	٥
١٦/٨	٣/٣	منى أحمد عبد الحميد منصور	٦
١٦/٥	_____	محمد علي سيف الدين صلاح الدين	٧
١٦/٥	_____	محمد أحمد حسن محمد ابو السباع	٨
١٦/٥	_____	أحمد حسين أحمد مبروك	٩
١٦/٥	_____	محمد عبد الفتاح عبده ابراهيم	١٠
١٦/٠	_____	أحمد محمد عبد المنعم أحمد لطفى	١١

لجنة الترشيحات

لا يوجد

لجنة المكافآت

لا يوجد

لجنة المخاطر

لا يوجد





Ref. No.:

Date

رقم القيد :

تحريراً في / /

لجنة الحوكمة

لا يوجد

لجان أخرى

- | | |
|---------|-------------------------------|
| لا يوجد | ➤ اللجنة التنفيذية |
| لا يوجد | ➤ لجنة الاستثمار |
| لا يوجد | ➤ لجنة المسؤولية الاجتماعية |
| لا يوجد | ➤ لجنة السلامة والصحة المهنية |
| لا يوجد | ➤ لجنة حماية البيئة |
| لا يوجد | ➤ لجنة حماية حملة الوثائق |

لا

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

ينقسم نظام الرقابة الداخلية الى قسمين اساسيين وهما :

١) نظام الرقابة الداخلية المحاسبية : والذي يهدف الى حماية الاصول بما في ذلك البيانات من سوء الاستخدام والضياع بالاضافة الى التأكد من صحة

البيانات المحاسبية ومدى امكانية الاعتماد عليها

٢) نظام الرقابة الداخلية الادارية : يهدف الى تنمية الكفاءة الادارية وضمان تحقيق الاهداف والسياسات التي وضعتها الادارة

إدارة المراجعة الداخلية

حجم نشاط الشركة في الوقت الحالي لا يستدعي وجود ادارة مراجعة داخلية بالشركة

إدارة المخاطر

لا يوجد

إدارة الالتزام

لا يوجد

إدارة الحوكمة

لا يوجد





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

مراقب الحسابات

- تم تعيين مكتب أ. رزق وديد رزق الله - مراقب حسابات الشركة والذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها لدي الهيئة العامة للرقابة المالية حيث انه مقيد لديها تحت رقم ١٧١ وكذلك تتوافر فيه كل الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة والاستقلالية تماما في اداء اعماله حيث تم تعيين السيد مراقب الحسابات بموجب اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ وعلي ان يعرض التعيين علي أول اجتماع للجمعية العامة العادية القادمة للشركة وذلك للبت في اعتماد قرار تعيينه من عدمه .
- تقوم الشركة باتخاذ اللازم حيال ملاحظاته السيد مراقب حسابات الشركة والرد عليها .
- التأكد من الاستقلالية : تأكدت لجنة المراجعة وكذلك مجلس الادارة من استقلالية مراقب الحسابات والحفاظة عليها دون التدخل في مجال عمله .
- الإفصاح والشفافية
- تحفظ الشركة بقنوات مفتوحة وشفافة مع المساهمين ونشر المعلومات للمستثمرين عن طريق ارسالها الى ادارة الافصاح بالبورصة المصرية ويستطيع المساهمون الاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالشركة من خلال برنامج التداول اللحظي او من خلال الموقع الرسمي للبورصة وقد تم تصميم وتنفيذ موقع الكتروني خاص بالشركة تستطيع الشركة من خلاله التواصل المباشر والدائم مع المساهمين وامدادهم بكافة البيانات المالية والنسب والمؤشرات التي تمكنهم من رسم صورة متكاملة عن الشركة .

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين على النحو التالي :

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة
- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجالس الادارة فور انتهائها وبحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع على ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الادارة
- موافاة الهيئة والبورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة ومحاضر مجالس ادارتها المصدق عليها من قبل الجهة الادارية المختصة في المواعيد المقررة وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس ادارة الشركة بأهم نتائج اعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الادارة من الموافقة على اصدار القوائم المالية السنوية او الربع سنوية (الدورية) تمهيدا لاحتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره وعلى ان يتم الإفصاح عن ذلك عقب انتهاء الاجتماع وبحد اقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع
- موافاة الهيئة والبورصة بتقرير مجلس الادارة عن القوائم المالية السنوية والربع سنوية المدققة من مراقب حسابات الشركة ووفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة وعلى ان يتم ذلك الإفصاح عقب تسلم هذه القوائم وبحد اقصى قبل بداية جلسة التداول التالية



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

- الإفصاح عن صدور اي احكام تحكيم او احكام قضائية في اي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الاحكام التي تؤثر في مركزها المالي او في حقوق حملة اوراقها المالية او يكون لها تأثير على اسعار التداول او على القرار الاستثماري للمتعاملين
- الإفصاح فور صدور اي احكام قضائية بعقوبة سالية للحرية ضد اعضاء مجلس الادارة او احد المسؤولين الرئيسيين بها

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام:

لا يوجد كما جاء بتقرير نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

علاقات المستثمرين

قام مجلس الادارة بتعيين مدير لعلاقات المستثمرين بالشركة وبما يتماشى مع قواعد القيد واستمرار وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وفيما يلي المهام التي يقوم بها:

- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها
- التواصل مع المخلصين والمستثمرين وممثلي الاعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي الى تقلبات في اسعار واحجام التداول
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها
- انشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر او موقعه الجغرافي
- تعريف السوق بالاعضاء الجدد في مجلس الادارة او الادارة العليا
- التواصل مع المستثمرين عبر ادوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية والاشترك في اعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين
- اعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة واعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة •
- أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقارير سنوية ودورية طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية ووفقاً للمادة ٤٠ من قواعد قيد واستمرار وشطب الاوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية موجهة من رئيس المجلس الى المساهمين ويتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة ما يلي :

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية
- الانجازات الرئيسية للشركة اثناء السنة
- تحقيق بيئة عمل واسواق الشركة الرئيسية





Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

- استراتيجية الشركة
- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الاداري
- تشكيل مجلس الادارة وعدد مرات انعقاده\
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها
- متوسط عدد العاملين بالشركة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة بالعام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي
- ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة او اعضاء مجلس ادارتها او مديريها من قبل جهات رقابية او قضائية
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية •
- ما تم بشأن التزام الشركة بتنفيذ ما يرد من تعديلات علي قواعد قيد وشطب وإعادة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية وما تضمنه من تعهدات والتزامات •

تقارير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير افصاح ربع سنوي وتقرير افصاح سنوي يعد من قبل ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات المستثمرين بما يضم على الاقل ما يلي :

- بيانات الاتصال بالشركة
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من اسهم الشركة
- هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول
- التغيرات في مجلس ادارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة

الموقع الالكتروني

يوجد للشركة موقع www.alamiya-eg.com و بريد الالكتروني info@alamiya-eg.com

بالاضافة الى وسائل الاتصال بكل من :

disclosure@egx.com.eg
financial.statements@fra.gov.eg

- البورصة المصرية
- الهيئة العامة للرقابة المالية

المواثيق والسياسات



Ref. No.:

رقم القيد :

Date

تحريراً في / /

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تلتزم الشركة بميثاق داخلي بما عن الاخلاق والسلوك المهني يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات المهنة داخل الشركة .

Succession Planning سياسة تنابع السلطة

هناك هيكل تنظيمي متوازن وسلطات محددة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والادارة التنفيذية .

Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تلتزم الشركة بتشجيع العاملين بالشركة او المتعاملين معها بالابلاغ عن اي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي او اي اعمال غير قانونية

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف الى التحكم بعمليات تداول اطراف ذوي العلاقة و ابرام عقود المعاوضة طبقاً للقواعد والضوابط الصادرة من الجهات الرقابية والمشمولون بما هم اعضاء مجلس الادارة والمساهمين والموظفين ويخضعون جميعاً للقواعد والاجراءات الرقابية السائدة والمتعارف عليها

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

تلتزم الشركة بتنفيذ كافة الاشتراطات البيئية وتهدف الشركة الى تنمية المجتمع بالمساهمة في اقامة مشروعات عمرانية جديدة .

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مدير علاقات المستثمرين

أ. / اسماعيل سليمان حسن محمد الاغاني

أ. / اسماعيل محمود الحسيني



تقرير تأكد مستقل
عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة

السادة / شركة العالمية للاستثمار والتنمية
(شركة مساهمه مصريه)

المقدمه

قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطه إدارة شركة العالمية للاستثمار والتنمية عن السنه
الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

مسئولية الادارة

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

مسئولية المراجع

تتخصص مسئولينا فى إختبار المعلومات الوارده فى تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بمعرفه إدارة الشركة
وإبداء استنتاج فى ضوء الاختبارات التى تم اداءها ، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه 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 التأكد
للحصول على تاكد بأن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل و خال من أية 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 الحوكمه 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 العامة 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 الحوكمه خلال السنه المنتهيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً للدليل المصرى لحوكمة
الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات الصله .

مراقب حسابات الشركة
محاسب / رزق وديد رزق الله
رزق وديد رزق الله

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين الامريكىة
زميل جمعية الضرائب المصرية



القاهرة فى ٢٠٢٣/٢/٢٨