

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة
٢٠١٦

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية - شركة مساهمة مصرية - ("الشركة") عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسؤول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد 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 مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

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

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً 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 طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة 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 نطاقاً 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.

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة
٢٠١٦
(تابع)

مسئولية مراجع الحسابات (تابع)

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

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً 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.

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 ولجانها والإدارة التنفيذية. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي 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 علماً بأن الشركة لا يوجد بها لجان لكل من: الحوكمة – المخاطر – اللجنة التنفيذية – المسؤولية الاجتماعية – السلامة والصحة المهنية – حماية البيئة – حماية حملة الوثائق

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي 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 الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة
٢٠١٦
(تابع)

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مراقب الحسابات



شريف فتحى الكيلاني

شريف فتحى الكيلاني

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
سجل المحاسبين و المراجعين رقم (٥٢٨٥)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٣)

القاهرة في: ٢٢ مارس ٢٠٢٣

تقرير الحوكمة السنوي
الخاص بشركة إعمار مصر للتنمية
عن السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2022

1- مقدمة

من منطلق حرص شركة إعمار مصر للتنمية تم إعداد هذا التقرير في إطار تنظيمي يعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية والمساواة. وإيماناً من الشركة بكون تقرير الحوكمة من أهم منابر الشفافية في التواصل مع أصحاب المصالح ليعكس مجموعة الأسس والمبادئ والنظم التي يتم بموجبها إدارة أعمال الشركة والرقابة عليها، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح جميع الأطراف. يتناول هذا التقرير الموثيق والسياسات والاليات التي تحدد إطار عمل الشركة في مجال الحوكمة وفقاً للدليل الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (48) لسنة 2016، وغيرها من التشريعات ذات الصلة، ويتطرق أيضاً إلى مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه والمهام التي يضطلعون بها والإدارة التنفيذية والرقابة الداخلية والسياسات والإدارات المختلفة بالشركة خلال العام 2022.

2- بيانات عن الشركة

تقوم الشركة باستيفاء الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة.

إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)	اسم الشركة
<ol style="list-style-type: none"> 1. تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على إختلاف مصادرها وشبكات توزيعها. 2. التخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات. 3. إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها. 4. إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها. 5. تنمية المشروعات والاستثمار والتنمية العقارية. 6. تملك وبناء وإدارة والتسويق السياحي للفنادق الثابتة والعائمة والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية ويخوت السفاري والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمة وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها والتنمية السياحية المتكاملة. 7. إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها. 8. أعمال إدارة وصيانة المرافق. 9. إنشاء وإدارة مراكز الاتصالات. 10. المقاولات العامة والمتخصصة. 	غرض الشركة



AS

11. أعمال التسويق العقاري وإدارة وتأجير العقارات والممتلكات لأغراض السكنى وللأغراض التجارية والإدارية.			
12. توزيع وبيع الكهرباء وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها وعلى الأخص الحصول على موافقة جهاز حماية مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.			
13. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 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 وتلتزم الشركة بإفراء حسابات مستقلة ومركز مالي لكل نشاط على حده.			
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	4 مارس 2015
القانون الخاضع له الشركة	قانون 8 لسنة 97 ولائحته التنفيذية	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيهاً مصرياً فقط لا غير
آخر رأس مال مرخص به	10,000,000,000 جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	4,529,338,000 جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	4,529,338,000 جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	12841 بتاريخ 16 مارس 2005
اسم مسؤول الاتصال	مصطفى منير مصطفى القاضي		
عنوان المركز الرئيسي	مركز المبيعات اب تاون كايرو - المقطم - صندوق بريدي 229		
أرقام التليفونات	+202250322000	أرقام الفاكس	+20225032020
الموقع الإلكتروني	www.emaarmisr.com		
البريد الإلكتروني	IR-emaarmisr@emaar.ae		

3- الجمعية العامة للمساهمين

3.1 دور الجمعية العامة للمساهمين

- تمثل الجمعية العامة للمساهمين السلطة العليا في الشركة كونها التجمع الذي يلتقي فيه المساهمين للمناقشة والبت في كافة الأمور الهامة المتعلقة بأعمال الشركة، ولقد تم وضع السياسة الموضحة لاختصاصات الجمعية العامة ومهامها والقواعد والإجراءات اللازمة للدعوة لانعقادها ومجريات عملها كالنصاب القانوني للحضور وآليات التصويت وقراراتها وغيرها من الأمور المتعلقة بضبط عمل الجمعية العامة على ضوء النظام الأساسي للشركة الصادر وفقاً للقواعد المطبقة في قانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 8 لسنة 1997 واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه.



AS

- وفقاً للنظام الأساسي للشركة يكون مكان انعقاد الجمعية للمساهمين في مدينة (القاهرة) او مدينة (دبي)-الإمارات العربية المتحدة، ويُنشر الإخطار بالدعوة لاجتماع الجمعية العامة مرتين في صحيفتين يوميتين ويكون النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول، ويجوز الاكتفاء بإرسال إخطار الدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل او بتسليم الإخطارات للمساهمين باليد مقابل التوقيع، ويتم إرسال صورة مما يُنشر او يُخطر به المساهمين الى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال (الهيئة العامة للرقابة المالية) وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر او الإرسال إلى المساهمين.
- ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة او الإنابة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الأسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
- ويكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.
- وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتخبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
- تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان الذين يحددهما إعلان الدعوة خلال الثلاثة أشهر التالية (على الأكثر) لنهاية السنة المالية للشركة.

3.2. هيكل ملكية الشركة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة 5% من أسهم الشركة فأكثر
86.97 %	3,938,951,240	شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ع
86.97 %	3,938,951,240	الإجمالي



4- مجلس الإدارة

4.1. تشكيل مجلس الإدارة:

مستقل	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق وفقاً للسجل التجاري	جهة التمثيل
1	السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	3,938,951,240	2018/4/23	شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
2	السيد/ محمد على راشد العبار	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	3,938,951,240	2018/4/23	شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
3	السيد/ اياد حماد حسن سالم الحرازين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	3,938,951,240	2021/9/14	شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
4	السيد/ خالد محمد علي بدوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		2018/11/12	مستقل
5	السيد/ أحمد ثاني راشد المطروشي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		2019/4/2	مستقل
6	السيدة/ منن علي عوض الله	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		2021/6/20	مستقل
7	السيدة/ هادير هلال فرعلي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		2022/3/1	مستقل

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضائه السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية هو رئيس مجلس الإدارة ويدعو لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية للشركة ويتأسس أيضاً لاجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية ومجلس الإدارة.



As

4.2. المدير التنفيذي

تولى المهندس/ مصطفى منير مصطفى القاضي قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، بدءاً من يناير 2019

وتحدد الشركة واجبات وصلاحيات المدير التنفيذي التي من بينها:

- تنفيذ الإستراتيجية و خطة 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 رضا 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.
- 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.

4.3. أمين سر مجلس الإدارة

تعين الشركة وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها يتم اختياره في حينه أثناء انعقاد الجلسة وهو موظفاً على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ويقوم بالدور المنوط به والذي يضم:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار 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.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.



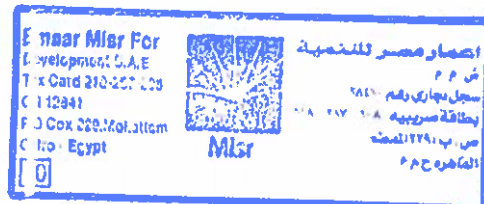
4.4. لجان مجلس الإدارة :

4.5. تشكيل اللجان توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	اسم اللجنة			اسم العضو	ممسلسل
		لجنة الاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة		
- لجنة الاستثمار: رئيس - لجنة الترشيحات والمكافآت: عضو	غير تنفيذي	√	√		جمال ماجد خلفان بن ثنية	-1
- لجنة الترشيحات والمكافآت: رئيس اللجنة - لجنة الاستثمار: عضو	غير تنفيذي	√	√		محمد علي راشد العبار	-2
- لجنة المراجعة: عضو - لجنة الاستثمار: عضو	غير تنفيذي	√		√	منن علي عوض الله	-3
- لجنة المراجعة: رئيس اللجنة - لجنة الترشيحات والمكافآت: عضو	غير تنفيذي		√	√	خالد محمد علي بدوي	-4
- لجنة المراجعة: عضو				√	اياد حماد حسن سالم الحرازين	-5

4.6. سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيروا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:



AS

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مجلس الإدارة	اسم العضو	مسلسل	لجنة المراجعة
7/7	جمال ماجد خلفان بن ثنية	1	-
7/7	محمد علي راشد العبار	2	-
7/7	أحمد ثاني راشد المطروشي	3	-
7/7	خالد محمد علي بدوي	4	4/4
7/7	منن علي عوض الله	5	4/4
7/7	اياد حماد حسن سالم الحرازين	6	4/4
7/6	هادير هلال فرغلي	7	-/-

4.6.1. لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من:

- السيد/ خالد محمد علي بدوي - رئيس اللجنة
- السيدة/ منن علي عوض الله - عضو
- السيد/ اياد حماد حسن سالم الحرازين - عضو

على أن تكون اختصاصات اللجنة على النحو التالي:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والالتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة من تطبيق معايير محاسبية جديدة
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها.
- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
 - القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.



AS

- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديري.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم بما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدمة عنها بما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشتها فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها وإضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

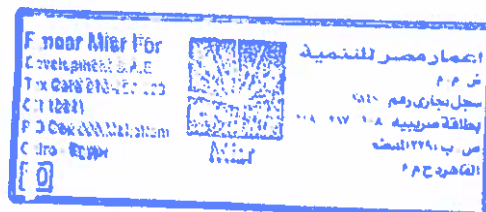
4.6.2. لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

- السيد/ محمد علي راشد العبار - رئيس اللجنة
- السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنيه - عضو
- السيد/ خالد محمد علي بدوي - عضو

على أن تكون اختصاصات اللجنة على النحو التالي:

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتوافق عليها الجمعية العامة.
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها وإخطار المجلس بها تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت، وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.
- وضع ومتابعة سياسة استرداد المكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقررات الشركة.
- فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزا للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الاجل القصير فقط وإنما يجب ان تكون مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل



AS

- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس للعرض على الجمعية العامة

4.6.3. لجنة الاستثمار:

تتكون لجنة الاستثمار من:

- السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنيه - رئيس اللجنة
- السيد/ محمد على راشد العبار - عضو
- السيدة/ منن علي عوض الله - عضو

4.6.4. لجنة الحوكمة

لا يوجد

4.6.5. اللجنة التنفيذية

لا يوجد

4.6.6. لجنة المخاطر

لا يوجد

4.6.7. لجنة المسؤولية الاجتماعية

لا يوجد

4.6.8. لجنة السلامة والصحة المهنية

لا يوجد

4.6.9. لجنة حماية البيئة

لا يوجد

4.6.10. لجنة حماية حملة الوثائق

لا يوجد

5- البيئة الرقابية

5.1 نظام الرقابة الداخلية

- لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية.
- وبيّن كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

5.2 إدارة المراجعة الداخلية



AS

يتوافر لدى الشركة إدارة المراجعة الداخلية ولها نشاط مستقل وموضوعي، ويتضح من الجدول التالي دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية

دورية التقارير	اسم مسؤول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
ربع سنوي وفقا لخطه المراجعة السنوية	تيمور علي رامزان علي	إدارة دائمة بالشركة	شركة إعمار مصر ش.م.م.	تقوم ادارة المراجعة الداخلية بوظيفة المراجعة الداخلية تحت اشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس الادارة وتتبع الادارة القواعد التي تنظم عمليات الرقابة الداخلية للشركة ويقر مجلس الادارة مسؤليته عن نظام المراجعة الداخلية بالشركة وعن مراجعته لآلية عمله ويؤكد فاعليته. تهدف ادارة المراجعة الداخلية الى اعطاء تأكيدات مستقلة وموضوعية لتحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة والرقابة الداخلية بها.

5.1. إدارة المخاطر

توزع أعمالها على مجموعة من إدارات الشركة.

5.2. إدارة الالتزام

تتولى أعمالها إدارة المراجعة الداخلية.

5.3. إدارة الحوكمة

تتولى أعمالها الإدارة القانونية.

5.4. مراقب الحسابات

يعين مراقب الحسابات بقرار من الجمعية العامة العادية.

تم تجديد تعيين مراقب الحسابات في العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31 مكتب ارنست اند يونج الأستاذ/ شريف فتحى الكيلانى كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31



AS

يكون مراقب الحسابات مستقل تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها وليس مساهماً فيها ولا عضو بمجلس إدارتها كما يلتزم بحضور الجمعيات العامة للشركة سواء بالأصالة أو الانابة وتراعي الشركة عند تكليفه بأية مهام إضافية على عمله كمراقب حسابات للشركة بالحصول على موافقة لجنة المراجعة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال التي تخضع لمراجعته أو تقييم أو إبداء رأي نفس مراقب الحسابات عند مراجعته لحسابات الشركة وقوائمها المالية.

6- الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي.

تفصح الشركة 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.

تفصح الشركة عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العادية والغير عادية فور انتهائها.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها.

أما بخصوص المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام فتخلو السجلات من ثمة مخالفات أو أحكام صادرة ضد الشركة.

7- علاقات المستثمرين

يتوافر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين، وتمثل مهامه الرئيسية في متابعة وتطبيق مبادئ الحوكمة والرد على استفسارات المساهمين والتنسيق مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن متطلبات الإفصاح المنصوص عليها بقواعد القيد والتحقق من التزام الداخلين والأطراف المرتبطة بضوابط الإفصاح عند التعامل على أسهم الشركة.

8- أدوات الإفصاح

8.1. التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

8.2. تقرير مجلس الإدارة



AS

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

8.3. تقرير الإفصاح

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

8.4. تقرير الاستدامة

لا يوجد.

8.5 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. "www.emaarmisr.com"

9- الموثيق والسياسات

9-1 ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق السلوك المهني وهو ميثاق يشمل القيم المتبعة في الشركة والتزام الموظف في إعمار مصر بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية ومسئوليات الرؤساء بالزام الموظفين باتباع ميثاق الأخلاق والسلوك المهني وإن يكون صلاحية كل موظف في الحدود المخولة له وأن يؤدي عمله بحسن نية متجرداً من سوء النية والقصد أو الإهمال ومخالفة القوانين واللوائح أو الضرر بالمصلحة العامة لتحقيق مصالح خاصة له أو للغير.

كما يوضح الميثاق الآتي:

تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف ونزاهة مع احترام مصالح شركاء النشاط وأن الشركة تتبع سياسة فرص العمل المتساوية بدون تمييز وأن الشركة تحترم قوانين عمل القصر ولا تطبيق عمالة السخرة وتطبيق سياسة منع التحرش اللفظي والجنسي والعنف وتحترم خصوصية وسرية بيانات الموظفين وتؤمن مكان عمل خالي من المخاطر باتباع سياسة السلامة والصحة المهنية.

ينظم ميثاق العمل في الشركة مواعيد العمل والزي الواجب ارتدائه والإجازات الرسمية.

يشمل الميثاق خصوصية وسرية بيانات العملاء وحقوق النشر والموردين ويؤكد على التعاملات النزيهة مع الموردين مع تقنين تقديم وقبول الهدايا ومنع الرشوى وتضارب المصالح وكيفية التعامل مع الجهات الحكومية وعدم الخوض في أي نشاطات سياسية ومن مصرح له التعامل مع الوسائل الإعلامية واحترام سرية معلومات الشركة والمحافظة على الأصول الخاصة بالشركة

9-2 سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تقوم إدارة الموارد البشرية بشكل سنوي بتحديد قابلية تطوير الموظفين على جميع المستويات الإدارية وإعداد نظام بناء الكوادر وعمل خطة لتطوير الكوادر المختارة بحيث يتواجد كوادر الصف الثاني للوظائف القيادية في الشركة.

9-3 سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing



يتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن أي مخالفات وعن الأمور غير الأخلاقية داخل الشركة ويمكن أن تشمل السلوكيات الخاطئة والغير قانونية أو الممارسات المالية والغير مالية الخاطئة والأخطار التي تهدد العاملين بالشركة.

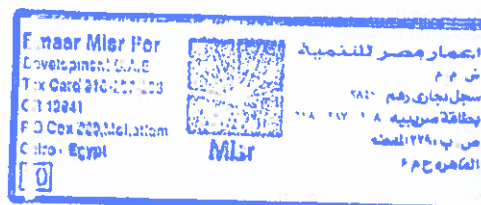
4-9 سياسة تعامل الدخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الدخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية:

جدول متابعة تعاملات الدخليين على أسهم الشركة:

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الرقم القومي/ رقم جواز السفر
مصطفى منير مصطفى القاضي	المدير التنفيذي	0.000*	27807212101314
هشام محمد ابراهيم سليمان	رئيس قطاع تطوير وتحليل الاعمال	لا يوجد	28607108800035
وائل عادل مصطفى المنوفي	الرئيس التنفيذي للشئون الفنية التجارية	0.000*	26607102101472
عمرو احمد عادل محمد حلمي	رئيس قطاع خدمة العملاء	لا يوجد	27909250101112
ياسمين حسين صابر احمد	رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية	لا يوجد	27712011402684
فاضل سمير عشم	رئيس قطاع المبيعات	لا يوجد	27607280100092
سالي عماد الدين صلاح الشلقاني	رئيس قطاع الشئون القانونية	لا يوجد	27708070102123
سهى صبري عزيز	رئيس قطاع التسويق	لا يوجد	27309100104248
عمر محمد سرحان	رئيس القطاع المالي	لا يوجد	28201011201653
لارا اسكندر	رئيس قطاع التطوير	لا يوجد	27909020100061

مسلسل	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراة خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	مصطفى منير مصطفى القاضي	5128	-	-	5128
2	هشام محمد ابراهيم سليمان	لا يوجد	-	-	لا يوجد
3	وائل عادل مصطفى المنوفي	12223	-	-	12223
4	عمرو احمد عادل محمد حلمي	لا يوجد	-	-	لا يوجد
5	ياسمين حسين صابر أحمد	لا يوجد	-	-	لا يوجد
6	فاضل سمير عشم	لا يوجد	-	-	لا يوجد
7	سالي عماد الدين صلاح الشلقاني	لا يوجد	-	-	لا يوجد



AS

لا يوجد	-	-	لا يوجد	8 سهي صبري عزيز
لا يوجد	-	-	لا يوجد	9 عمر محمد سرحان
لا يوجد	-	-	لا يوجد	10 لارا اسكندر

5-9 سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية:

سياسة المسؤولية المجتمعية والبيئية:

صندوق تحيا مصر:

قامت شركة إعمار مصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بافتتاح أكبر مجمع خدمات حكومية واجتماعية وشبابية بقرية سيدي عبد الرحمن. ويهدف هذا المجمع إلى توفير الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية والتجارية لأهالي قرية سيدي عبد الرحمن و28 نجع تابعاً لمركز العلمين، بنظام الشبكات الواحد وتكنولوجيا الألياف الضوئية لسرعة نقل البيانات. ويتضمن المجمع مركزاً للخدمات الحكومية، لتقديم خدمات: البريد المصري، والإدارة التعليمية، والوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكتب التموين، ومكتب السجل المدني، وفرع توثيق الشهر العقاري، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين اعتماداً على استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير المحليات بالتعاون مع محافظة مطروح. كذلك يحتضن المجمع مركزاً للخدمات البنكية يعمل طوال العام، وإلى جانب ذلك تم إطلاق مركز الخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توفير الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لأهالي القرية. تأتي تنمية قرية سيدي عبد الرحمن ضمن استراتيجية إعمار لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق مفهوم التنمية المستدامة وتراعي البعد الإنساني لسكان المنطقة، وتضمن حياة أفضل وأكثر أماناً بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير مرافق وخدمات صحية وتعليمية ذات مستوى عالي لسكان المنطقة. تأتي مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن ضمن مشروعات صندوق تحيا مصر لتحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية في قرى ونجوع مصر، وتعبير عن أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية و تركز على مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، والاهتمام بتقديم الخدمات الحكومية وفقاً لأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي تتماشى مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.

المساهمة في مشروع حياة كريمه والمساهمة في حقائب رمضان:

قامت شركة اعمار مصر في رمضان بتوزيع حقائب رمضان بالتعاون مع حياة كريمه بإجمالي تبرع مائة وخمسة وثمانون مليوناً وخمسائة ألف جنيه مصري.

مصطفى منير القاضي
المدير التنفيذي

