



تقرير الحوكمة ٢٠٢٢

شركة المجموعة المصرية العقارية

البيانات الأساسية

إنشاء عدد ٦٠٠ وحدة سكنية منها عدد ٤٠٠ وحدة سكنية من المستوى فوق المتوسط و ٢٠٠ وحدة من المستوى المتوسط بما يلزمها من مباني خدمية ومرافق كالجراجات والمحلات ودار حضانة وصيدلية ومساحة الوحدة ١٢٠ م ^٢ وذلك للتمليك وفقاً للضوابط المقررة للهيئة كما يجوز للشركة القيام بتأجير الوحدات وفقاً لأحكام القانون ولائحة التنفيذية - نشاط التأجير التمويلي طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - مزاوله نشاط المقاولات العمومية بكافة أنواعها لنفسها أو لصالح الغير - إنشاء الفنادق والمشروعات والفري السياحية - ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاوّل أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون وبموافقة الهيئة العامة للإستثمار .	غرض الشركة
٥٠ سنة تنتهى فى ٢٠/ ٢/ ٢٠٣٧ .	المدة المحددة للشركة
١٦-٢-١٩٩٨ تاريخ القيد بالبورصة	القانون الخاضع له الشركة
٢٠ قرش القيمة الاسمية للسهم	آخر رأس مال مرخص به
٨٠ مليون جنيه آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مدفوع
٨٠ مليون جنيه رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى	سجل تجارى ٧٣١٥٦ - استثمار القاهرة بتاريخ ١٩٨٧/ ٢/ ٢٣

علاقات المستثمرين

أ / محمد مصطفى عباس	أسم مسئول الإتصال
٢٢ ب شارع السد العالى - ميدان فينى - الدقى - الجيزة	عنوان المركز الرئيسى للشركة
أرقام التليفونات و فاكس الشركة ٣٧٦٠٦٥٣٢ - ٣٧٦١٧٣٧٥ ٠١٠٦٨٨٢٨٠٤٤ الفاكس: ٣٧٦١٢٣٩٣ - ٣٣٣٧٧٩٥٨	أرقام تليفونات و فاكس الشركة
Archeg.com	الموقع الإلكتروني
mohamed_mostafa@archeg.com	البريد الإلكتروني
mohamed_mostafa1979@hotmail.com	



مستقبل



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م
Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

أسم حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في ٢٠٢٢/١٢/٣١	النسبة %
ايمن احمد عبدالمنعم حسن	٣٩٢٩٤٠٠٢	٪٩,٨٢
أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف	٣١٥٨١٠٠٣	٪٧,٨٩
احمد ايمن احمد عبدالمنعم	٣٠٢٧٢٢٦١	٪٧,٥٧
محمود حسن جاب الله حسان	٢٩٧٨٥٠٠٠	٪٧,٤٥
احمد جلال حامد سيد احمد	٢٢٠٨١٤٥٨	٪٥,٥٢
علي محمود عبداللطيف محجوب	٢١٩٧٧٢٤٨	٪٥,٤٩
الإجمالي	١٧٤٩٩٠٩٧٢ سهم	٪٤٣,٧٥

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة في ٢٠٢٢/١٢/٣١

م	أسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة للجهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة للعضو نفسه	تاريخ الانتخاب
١	أ / جمال محمود عبد اللطيف محجوب	تنفيذي	عن نفسه		٢٧٣٩٣٠	٢٠٢١/٠٤/٢٨
٢	أ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	غير تنفيذي	عن نفسه		٩١٥٠٩٠١	٢٠٢١/٠٤/٢٨
٣	أ / علي محمود عبد اللطيف محجوب	غير تنفيذي	عن نفسه		٢١٩٧٧٢٤٨	٢٠٢١/٠٤/٢٨
٤	أ / وليد إبراهيم محمد الدالي	غير تنفيذي	عن نفسه			٢٠٢٢/٠٥/١٩
٥	أ / نجلاء أحمد حسين علي	غير تنفيذي	عن نفسه			٢٠٢٢/٠٥/١٩
٦	أ / محمد عبدالناصر حامد محمود	غير تنفيذي	عن نفسه			٢٠٢٢/٠٥/١٩

رئيس مجلس الإدارة

- يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء و الغير .
- يملك حق التوقيع عن الشركة على العقود .
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين و أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات وضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- الإشراف على إعداد التقارير السنوية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الرود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

- يتولى السيد المدير المالي أعمال أمانة سر مجلس الإدارة ومن ضمن مهامه ما يلي:
- الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافى.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة أعمال الجمعية.
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها.

لجان مجلس الإدارة

أولاً : لجنة المراجعة

وافق المجلس بالإجماع بجلسته ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٢ على تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالى

- ١- السيد الأستاذ / محمد عبدالناصر حامد محمود - رئيساً
 - ٢- السيدة الأستاذة / نجلاء أحمد حسين على - عضو
 - ٣- السيدة الأستاذة / أمل محمد رمزى محمد منير - عضو
- من خارج المجلس



Handwritten signature



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

بيان إختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها :

- (١) دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب من رأيها وتوصياتها بشأنه.
- (٢) دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها وإصدار توصياتها.
- (٣) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتأكد من تطبيق معايير المحاسبة المصرية.
- (٤) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات ودراسة مؤهلاته وكفائته وإستقلاله ويكون قرار التعيين وتحديد الأتعاب من إختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- (٥) دراسة ملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ماتم بشأنها.
- (٦) التأكد من إلتزام الشركة بتطبيق النظم واللوائح والقوانين السارية.
- (٧) دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ماتم بشأنها.
- (٨) دعوة مراقب الحسابات أو مدير المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل الشركة أو خارجها لحضور إجتماعاتها.
- (٩) دراسة الموازنة التخطيطية للشركة وإصدار توصياتها بشأنها.
- (١٠) تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

ثانيا : لجنة الإستثمار

وافق المجلس بالإجماع بجلسة ٢٠٢٢/ ٠٧/ ٠٤ على تشكيل لجنة الإستثمار على النحو التالي :-

- | | |
|--|------|
| ١- السيد الأستاذ / وليد إبراهيم محمد الدالى | رئيس |
| ٢- السيدة الأستاذة / نجلاء أحمد حسين على | عضو |
| ٣- السيد الأستاذ / محمد عبدالناصر حامد محمود | عضو |

بيان إختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها :

تختص اللجنة بمعاونة مجلس الإدارة فى إتخاذ القرارات الإستثمارية وإستغلال عوائد ومدخرات الشركة فى تحقيق أفضل عائد طبقاً للسياسات الإستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة.



البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

هو الخطة التنظيمية، والوسائل والإجراءات الموضوعة من قبل الشركة للمساعدة فى تحقيق أهداف الإدارة، نحو التأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال الشركة وتطبيق سياسات الإدارة، والمحافظة على الأصول والممتلكات، ومنع واكتشاف الغش والخطأ وكذلك التأكد من صحة واكتمال السجلات المحاسبية، وإعداد البيانات المالية السليمة فى الوقت المحدد لها.

Handwritten signature



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

أهداف الرقابة الداخلية:-

- حماية أصول المنشأة من الضياع والسرقة والاختلاس وسوء الاستعمال.
- التأكد من دقة البيانات والمعلومات المالية المدونة بالدفاتر والسجلات، عن طريق محاولة منع الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة والغش، لضمان الثقة في إمكان الاعتماد عليها قبل اتخاذ القرارات أو رسم أية خطط مستقبلية.
- رفع الكفاءة الإنتاجية بتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المنشأة.
- ضمان الالتزام بتنفيذ السياسات الإدارية المرسومة.

إدارة المراجعة الداخلية

والتي تتمثل في :-

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقا لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الواردة من الجهات الرقابية.

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات بمعرفة الجمعية العامة للشركة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة،

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح بصورة كاملة وعادلة أولاً عن طريق إخطار البورصة بالإفصاحات أو البيانات والمعلومات الجوهرية قبل نشرها أو الإعلان عنها - ثم يتم النشر على الموقع الإلكتروني للشركة بما يضمن وصول الإفصاح والمعلومات لكافة الأطراف الخارجية في نفس الوقت .

وينم الإفصاح على الأخص عن :-

- أية تعديلات على البيانات المرافقة لطلب القيد أو الواردة بتقرير مجلس الإدارة السنوي حسب الأحوال .
- قرارات ومحاضر الجمعية العامة
- نتائج أعمال الشركة (ربع سنوى - سنوى) .
- قرارات مجلس الإدارة
- أي تعاملات تجارية مع أطراف ذات العلاقة.



ش.م.م



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

- إقامة أو صدور أحكام تحكيم أو احكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- إقامة أو صدور احكام قضائية بعقوبة سالبه للحرية ضد أحد اعضاء مجلس ادارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.
- تعاملات المساهمين الرئيسيين و الأطراف المرتبطة
- تغيير مراقب حسابات الشركة خلال الفترة المالية
- أي تغيير في رئاسة مجلس الإدارة أو أعضاء أو مدة المجلس أو المديرين الرئيسيين.
- تغيير عنوان الشركة المسجل أو أرقام التليفونات الخاصة بها.
- بيان بمساهمات الشركة التي تعادل أو تزيد عن ١٠٪ في رؤوس أموال شركات أخرى المستثمر بها .
- التوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- القرارات المتعلقة بتعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركة .
- أي اتفاق مقترح يترتب عليه دخول مستثمرين استراتيجيين لشراء حصة من أسهم الشركة.
- صدور أية قرارات من الجهات الادارية بالدولة تؤثر على أنشطة الشركة وأي تعديل أو سحب أو إلغاء لهذه القرارات.
- أي تعاقدات بقيمة تزيد عن ٥٪ من إيرادات آخر سنة مالية .
- أي إصدار جديد مقترح للسندات وأي ضمانات أو رهونات تتعلق بها.
- أي قرار يترتب عليه استدعاء أو إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارها
- أي تغيير مقترح في هيكل التمويل أو هيكل رأس المال يتجاوز ٥٪ من حقوق المساهمين من واقع اخر قوائم مالية دورية أو الأوضاع المالية للشركة وكذا أي قيود تفرض على حجم الاقتراض المتاح للشركة.

➤ المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	تم سداد ٢٢٠٠٨ جم للهيئة العامة للرقابة المالية قيمة رسوم دراسة ومقابل التصالح عن الغرامة المقررة لتأخير القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٩/٣٠	انعقد مجلس الإدارة بشكل عاجل، واتخذ العديد من القرارات الجوهرية رغم قيام أحد المساهمين الرئيسيين بالتعامل على سهم الشركة خلال الخمسة جلسات السابعة للمجلس
٢	قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٥ فرض التزام مالي ٥٠٠٠ جنيه وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة ٤٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة ٦٤ من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد لتأخير القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١	حيث أن سبب التأخير يرجع إلى الاعتذار المفاجيء للأستاذ / شرين مراد نور الدين عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠٢٢ وذلك بالجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ١٩ مايو ٢٠٢٢ وبالتالي ضيق الوقت لمراقب الحسابات الجديد الأستاذ / طارق محمد القباني لإنهاء أعمال مراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ عن المهلة المحددة بقواعد القيد والشطب بالبورصة.
٣	تم سداد ٢٠٠٠٨ جم للهيئة العامة للرقابة المالية قيمة رسوم دراسة ومقابل التصالح عن الغرامة المقررة لتأخير القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية	

Handwritten signature



المجموعة المصرية العقارية ش.م.م Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢

علاقات المستثمرين

يتولى السيد / محمد مصطفى عباس - المدير المالي وظيفة مدير علاقات المستثمرين حيث يمكنه إطلاعه على البيانات المالية تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين،

من أبرز مهام وظيفة علاقات المستثمرين ما يلي:

- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- 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 المحليين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- التواصل مع المستثمرين سواء المباشر أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة والتقارير الصحفية، والاشترك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة سنوياً بالنشر في جريدين يوميتين باللغة العربية ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة

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

تقرير الإفصاح

تلتزم الشركة بموافاة البورصة المصرية بتقرير ربع سنوي وذلك خلال العشرة أيام التالية لانتهاؤ الفترات الربع سنوية بتقرير إفصاح يشمل :-

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به .
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥٪ فأكثر من أسهم الشركة .
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول .





المجموعة المصرية العقارية ش.م.م Real Estate Egyptian Consortium S.A.E

خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته

- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة .
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع إلكتروني خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية يتم تحديثه باستمرار وذلك بعد موافاة البورصة أولاً بالإفصاحات .

تعاملات الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تلتزم الشركة بقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وكذا قواعد القيد بالبورصة بشأن تعاملات الداخلين و الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على أسهم الشركة وكذا تنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة .

جدول متابعة تعاملات الداخلين 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	جمال محمود عبداللطيف محجوب	٢٧٣٩٣٠			٢٧٣٩٣٠
٢	عبداللطيف محمود عبداللطيف محجوب	١١٦٥٠٢٧٤		٢٤٩٩٣٧٣	٩١٥٠٩٠١
٣	علي محمود عبداللطيف محجوب	٢٨١٣٨٧٣٥		٦١٦١٤٨٧	٢١٩٧٧٢٤٨

الممثل القانوني للشركة

الاسم : جمال محمود عبد اللطيف محجوب

التوقيع : جمال محمود عبد اللطيف

ختم الشركة :



ش.م.م



Tarek El Khabbany & Co.

Public Accountants

TCG For Auditing & Accounting

56, Road 104, Maadi,

Cairo 11431, Egypt .

Telefax : (202) 5247400 / 5247300

طارق القباني وشركاة (محاسبون قانونيون)

تى سى جى للمحاسبة والمراجعة

٥٦ شارع ١٠٤ المعادى

القاهرة ١١٤٣١ مصر .

تليفاكس : ٥٢٤٧٣٠٠ / ٥٢٤٧٤٠٠ (٢٠٢)

تقرير تأكد مستقل
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مساهمي شركة المجموعة المصرية العقارية
(شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المدع بواسطة إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في الفقرة رقم من تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة نمند إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية، فتنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة 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 وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وبشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا، وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، و ليس لأى عرض آخر. و بالنالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للعرض الذي أعد من أجله.

أساس إبداء استنتاج متحفظ

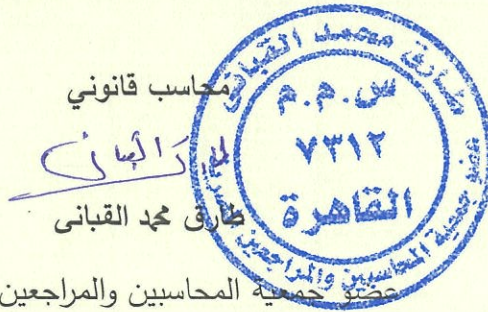
١- لم يتم تشكيل اللجان المنبثقة ، والمعتمدة من مجلس الادارة وفقا لمتطلبات المحور الثالث من الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية وهي :

- لجنة الترشيحات
- لجنة المكافآت
- لجنة ادارة المخاطر
- لجنة الحوكمة
- ادارة المراجعة الداخلية

٢- لم نطلع علي أية تقارير تخص الاعمال الموكلة للجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الادارة بجلسة ١٤-٦-٢٠٢٢ .

استنتاج متحفظ

وفيما عدا عدم استكمال الفقرات الموضحة أعلاه، فإن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة -عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ استنادا إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والعوانين والقرارات ذات العلاقة.



عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

سجل المحاسبين والمراجعين رقم (٧٣١٢)

سجل البنك المركزي المصري رقم (٢٨٨)

سجل الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (١٢٤٣)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢١١)

القاهرة في ٧ مايو ٢٠٢٣