



### تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة ثقة لإدارة الاعمال والتنمية على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات

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

إلى السادة / مجلس إدارة شركة ثقة لإدارة الاعمال والتنمية

### المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد و عرض التقرير المرفق للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة ثقة لإدارة الاعمال والتنمية عن المدة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٢ والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى .

### مسئولية الإدارة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد و عرض تقرير الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى . كما أنه مسئول عن التأكد من الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً 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 الإلتزام 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 الإدارة المرفق لم يتم إعداده وعرضه وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها .

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٢٠٠٠) مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية و يتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهنى بما فيها متطلبات الإستقلالية و تخطيط و تنفيذ إجرائتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده وعرضه فى كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها .

إن الاجراءات التى يتم ادانها فى مهام التأكد تختلف فى طبيعتها وتوقيتها و هى أضيق نطاقاً من تلك التى يتم ادائها للحصول على تأكيد معقول . وبالتالي ، فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الإستفسارات و ملاحظة بعض الإجراءات المنفذة و فحص بعض المستندات المؤيدة و المطابقة مع سجلات الشركة .

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

- الإستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد و عرض التقرير طبقاً للنموذج الاسترشادى

و الإجراءات التى قامت بها الإدارة للإلتزام بتلك المتطلبات و منهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بالنموذج الاسترشادى .

- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة

الإسترشادى .

- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات و المستندات

لدى الشركة .





مكتب

أدهم توكل عبد الستار وشركاه

محاسبون قانونيون

( استشارات مالية - اقتصادية - ضريبية )

- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي بأسلوب العينات ، عندما كان ذلك ضرورياً لمحتويات التقرير القابلة للقياس .

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ ( د ) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الامور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام . كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام وفاعلية نظام الحوكمة . وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر .

وبالتالى فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله .

ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا .

#### القيود المتأصلة

إن معظم الاجراءات التى تنفذها المنشآت للإلتزام بالقواعد الإدارية و القاتونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما إذا كان تنفيذ الاجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه . كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهى 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 و الاسلوب المستخدم لإعداده .

#### الإستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه و الموضحة بهذا التقرير ، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة ثقة لإدارة الاعمال والتنمية

المالية عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال المدة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق لم يتم إعداده و عرضه فى جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادى .



سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٩)

القاهرة فى ٩ مايو سنة ٢٠٢٣





## تقرير مجلس الإدارة السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحكومة

مقدمة :-

تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة العامة رقم 84 لسنة 2016 بشرطنا بعرض الممارسات الفعلية لقواعد الحكومة بشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

### بيانات عن الشركة

ثقة لإدارة الأعمال والتنمية		اسم الشركة
- القيام بأعمال المقاولات والبناء وشراء الأراضي وبنائها وإقامة المشروعات السكنية والإدارية والترفيهية والسياحية ( الثابتة ) وبيع وتأجير العقارات والوحدات السكنية والإدارية تصدير كافة مواد البناء ومستلزمات ومعدات والآت البناء والتشييد تربيته جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم تربيته جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم . إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج جميع أنواع المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة بجميع أنواعها ومستلزماتها والقيام بأعمال الصباغة والتجهيز لنسج وصباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات وكل ما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من قريب أو بعيد ويجوز للشركة الحصول علي التوكيلات التجارية وممارسة التوريدات العمومية والخدمية والتكميلية		غرض الشركة
2014/ 10 / 14	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
25 سته تبدأ من 2010/10/24 2035/10/23	رقم 159 لسنة 1981	القانون الخاضع له الشركة
عشرة قروش	القيمة الاسمية للسهم	آخر رأس مال مرخص به
4000000 جنيه مصري	أخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مدفوع
2010/10/24 في 48682 استثمار القاهرة	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	اسم مسئول الاتصال
روماني سعد ابراهيم مجلي	نموزج 19 ب ميدان الجزائر - المعادي القاهرة	عنوان المركز الرئيسي
0225190692	ارقام ت / فاكس	ارقام التليفونات
0227254867	www.http//thiqah-eg.com	الموقع الالكتروني
	info@thiqah-eg.com	البريد الالكتروني



## الجمعية العامة للمساهمين

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضحاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:

### هيكل الملكية

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة 5% من اسهم الشركة فأكثر
		مجموعة مرتبطة
24.32%	9.478.795 253.760	1_ سيد احمد زكى سليمان 2_ ثقة للرعاية الطبية
10.27%	2.231.000 919.830 878.750	مجموعه مرتبطه 1. ايناس احمد جمعة 2. اسلام احمد جمعه 3. احمد جمعه الدسوقي
7.31%	2.924.769	عبد الله محمد عبد الله السعد
8.71%	3.485.709	محمد حامد السنوسى ابو الخير
6.23%	2.494.048	سهير عبدالله الششتاوى داود
56.86%	22.745.661	الاجمالي

### مجلس الإدارة

#### تشكيل مجلس الإدارة

تبين الشركة آخر تشكيل مجلس إدارتها المنتخب من قبل مساهميها وبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة طبقاً للنموذج التالي:

#### تشكيل مجلس الإدارة

جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	اسم العضو	مسلسل
نفسه	2021/01/31	6500	رئيس مجلس الإدارة	منة الله جمال محمود حزين	1
نفسه	2018/06/03	1600	نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب	ايمان جلال عبد الله جاد	2
نفسه	2022/11/14	951175	عضو مجلس اداره	احمد مسعد راغب على	3
نفسه	2020/04/11	لايوجد	عضو مجلس إدارة	ايهاب محمد كامل قايد	4
نفسه	2022/11/14	لايوجد	عضو مجلس إدارة	رومانى سعد ابراهيم مجلى	5





## رئيس مجلس الإدارة

يعتبر رئيس مجلس الإدارة المسنول عن الإدارة الحكيمه لجميع اعضاء المجلس وتفعيل الدور المناسب لكلا منهم حسب المسئوليات المكلفين بها كما يقوم ايضا بالاتي :

- 1- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول اعماله وإدارة جلساته
- 2- توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الاداره
- 3- التأكد من إتاحة كافة المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب لاطراف مجلس الإدارة والمساهمين
- 4- التأكد من اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على دراية كافية بالموضوعات مع توفير الآليات المناسبة لضمان تنفيذ تلك القرارات
- 5- تلقي كافة التقارير والتوصيات من كافة اعضاء مجلس الإدارة وعرضها عليهم جميعا بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأن كلا منهم
- 6- التأكد من النزاهة المجلس باتخاذ مهامه على اكمل وجه بما يحقق المصلحة العامة للشركة
- 7- اعتماد كافة العقود التي تبرمها الشركة للوصول الى اقصى استفادة من تلك العقود
- 8- يمثل الشركة قانونيا امام المحاكم وذلك في القضايا التي تخص الشركة سوا ضد او لصالح الشركة كما يمثلها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله حق التفويض للغير

## العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

مهام ومسئوليات العضو المنتدب طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس كما انه تنطبق عليه نفس صلاحيات السيد / رئيس مجلس الإدارة

## أمين سر مجلس الإدارة

لا يوجد بالشركة وظيفة أمين سر لمجلس الإدارة ويتم ترشيحه كل مجلس .

## لجان مجلس الإدارة

لا توجد لجان منبثقة من مجلس الإدارة

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة 8 مرات خلال العام 2022

وتم تعيين اعضاء مجلس ادارة جدد خلال العام 2022





جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	منة الله جمال محمود حزين	6/6	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	ايمان جلال عبد الله جاد	6/6				
3	محمد السيد محمد عثمان الصعيدي	6/3				
4	محمد نجم الدين محمد نور الدين	6/4				
5	ايهاب محمد كامل قايد	6/6				

**لجنة المراجعة**

لا توجد بالشركة لجان مراجعة نظرا لصغر حجم اعمال الشركة وفقا للمادة (37) من قواعيد القيد والشطب والتي تعفى الشركات التي يقل راس مالها عن 50 مليون جنية من تشكيل لجان المراجعة

**لجنة الترشيحات**

لا توجد لجان ترشيحات نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

**لجنة المكافآت**

لا توجد لجان مكافآت نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

**لجنة المخاطر**

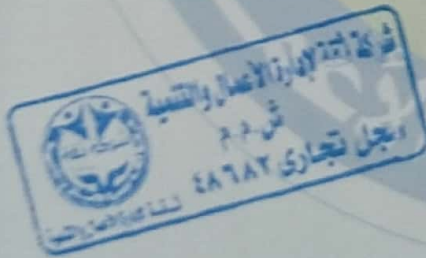
لا توجد لجان مخاطر نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

**لجنة الحوكمة**

لا توجد لجان حوكمة نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

**لجان أخرى**

➤ لا توجد لجان اخرى نظرا لصغر حجم اعمال الشركة





## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

لا توجد لجان نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

### إدارة المراجعة الداخلية

لا توجد لجان نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

### إدارة المخاطر

لا توجد لجان نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

### إدارة الالتزام

لا توجد لجان نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

### إدارة الحوكمة

لا توجد لجان نظرا لصغر حجم اعمال الشركة

### مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب الحسابات ( ادهم توكيل عبد الستار ) رقم القيد بالهيئة ( 179 ) . من قبل مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2020/10/18 وذلك بعد التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله المحاسبة والمراجعة وتاكيد استقلاليته تماما في ادارة اعماله .

وتقوم الشركة باتخاذ اللازم حيال ملاحظاته والقيام بالرد عليها.

## الإفصاح والشفافية

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال نظام الإفصاح بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك عن طريق الموقع الالكتروني للشركة 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.

كما تقوم ايضا بالإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين، ومنها: ( هيكل المساهمين واعضاء مجلس الادارة واهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخططها واستراتيجيتها المستقبلية





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

يوجد لدى الشركة وظيفة مدير علاقات المستثمرين وابرز مهامه التي يقوم بها

1- التواصل مع ادارة الافصاح بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الافصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بالشركة والحرص على التزام الشركة بقواعد الافصاح والتقييد والشطب بالبورصة المصرية .

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

لا يوجد .

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة باصدار تقريرها سنويا طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية

تقرير الإفصاح

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

تقرير الاستدامة

لا يوجد

الموقع الالكتروني

[www.http//thiqah-eg.com](http://www.thiqah-eg.com)







## المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر 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

لا يوجد

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة هذه 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

والتي تضمن حظر تعامل أي من الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين بالشركة والأشخاص الذين في مكنتهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ايا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر معلومات جوهرية وفقاً للتعريف الوارد بالبند (ب) من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ويكون التعامل بعد إخطار البورصة وفقاً للنموذج المعد منها لهذا الغرض على ألا يتجاوز موعد التنفيذ شهر على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة.



## 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
1	سيد احمد زكى سليمان	8.000.000	425000 2022/01/02 480000 2022/11/23	لا يوجد	9771954
2	عبد الله محمد عبد الله السعد	4146360	لا يوجد	126.360 2022/10/13	2924769

## سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتمثل مساهمة الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة من خلال مساهمتها في الحفاظ على زيادة العمالة الغير دائمة بالشركة والعمل على رفع مسواها الاختماعى بما ينتتطلبه الوقت الحاضر كما تحرص الشركة على توفير قدر من الامن الغذائى للمجتمع من خلال زيادة عدد رؤوس الماشية الحية التى تقوم بتسمينها سنويا كما قامت الشركة بتطبيق المساهمه التكافلية للتأمين الاجتماعى .

مراقب الحسابات  
أدهم توفيق عبد الستار  
(٧١٠٣)  
(١)

الممثل القانونى للشركة

الاسم : منة الدجبال محمد

