

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١

اسم الشركة	شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " إيكون "
------------	---

البيانات الأساسية :-

<p>صناعة وتجارة الآلات والمعدات والمركبات والمواد المعمارية والقيام بالأعمال التجارية والتوكيلات واعمال الاستيراد والتصدير اللازمة لمباشرة عرضها تصنيع الآتي: - قطاعات حديد ملونة ومجلفنه وسوداء ، صاج معرج ملون ومجلفن. ساندويتش بانلز، باب وشباك ألومنيوم، وحدات إعاشة متقللة وسابقة التجهيز " كرافانات "، مواسير حديد أطوال وأقطار مختلفة مجلفنه وسوداء، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.</p> <p>الإستثمار والمساهمة والاشترك بصورة مباشرة وغير مباشرة في الشركات التي تعمل في كافة المجالات والأنشطة الصناعية والإنشاءات الهندسية. الإشتراك والمساهمة في الشركات التي تعمل في المجالات السابقة أو التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون، وكل ما سبق فيما عدا الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (٢٧) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادتين (١٢٠) و (١٢٢) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.</p>		غرض الشركة	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة بدءاً من ٢٠٠٢	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٨٢ / ٣ / ٢
القانون الخاضع له الشركة	رقم	القيمة الإسمية للسهم	٤ ( أربعة جنيهات)
	١٥٩	١٩٨١	
آخر رأس مال مرخص به	١ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيهاً مصرياً	آخر رأس مال مصدر	٤٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيهاً مصرياً
آخر رأس مال مدفوع	٤٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠ جنيهاً مصرياً	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٨٢٢٢٤
			١٩٧٧ / ٥ / ٨

علاقات المستثمرين :-

اسم مسئول الاتصال	طارق محمد جنه	
عنوان المركز الرئيسي	منطقة إيكون الصناعية - وادي حوف - حلوان	
أرقام التليفونات	٢٣٦٧١٣٢٧	
	٠١٢٧٥٥٧٨١١٣	
الموقع الإلكتروني	WWW.ICONEGYPT.COM	
البريد الإلكتروني	tarek.gonna@iconegypt.com	



مراقب الحسابات

اسم مراقب الحسابات	أ/ أحمد عبد العزيز حلمي - مكتب حازم حسن وشركاه
تاريخ التعيين	٢٠٢٠ / ٠٦ / ١١
رقم القيد بالهيئة	٣٧٩

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
% ٣٢,١٠٥	٣٨,٩٢٦,٧٧١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر
% ١٢,٠٦١	١٤,٦٢٤,١٦٧	هشام محمد مدحت يوسف الفار
% ٩,٠٥٩	١٠,٩٨٣,٦٤٥	منى محمد ماجد عبد الصمد صقر
% ٥,٥٦٥	٦,٧٤٧,١٥٧	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر
% ٥٨,٧٩	٧١,٢٨١,٧٤٠	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الإدارة في اسهم الشركة
% ٣٢,١٠٥	٣٨,٩٢٦,٧٧١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر
% ٩,٠٥٩	١٠,٩٨٣,٦٤٥	منى محمد ماجد عبد الصمد صقر
% ١٢,٠٦١	١٤,٦٢٤,١٦٧	هشام محمد مدحت يوسف الفار
% ٥,٥٦٥	٦,٧٤٧,١٥٧	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر
% ١,٣٤٧	١,٦٣٣,٨٢٢	أحمد السيد أحمد عنبه
% ٦٠,١٣٦	٧٢,٩١٥,٥٦٢	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لأخر بيان إفصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



J.6

Industrial Engineering Co. for Construction & Development

Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo - Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة " تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل "
عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
أحمد السيد أحمد عنبه	عضو مجلس الإدارة المنتدب	نفسه	تنفيذي
منى محمد ماجد عبد الصمد صقر	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
هشام محمد مدحت يوسف الفار	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد محسب	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
حسام الدين عمر إبراهيم حسين عبد الكريم	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل
أحمد لطفي على محمد سليمان	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل

١. اجتماعات مجلس الإدارة :-

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ١٢ مرة "اثني عشر مرة" خلال العام

٢. آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الاسم	الوظيفة
السيد الأستاذ / أحمد لطفي على محمد سليمان	رئيساً
السيد الأستاذ / حسام الدين عمر إبراهيم حسين عبد الكريم	عضواً
السيد الأستاذ/ أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	عضواً

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :-

تقوم اللجنة بفحص القوائم المالية وتقرير مراقبا حسابات الشركة عن كل فترة مالية .

تقوم اللجنة بمراجعة وفحص إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة .

تقوم اللجنة بمراجعة الأنظمة واللوائح المطبقة .

تقوم اللجنة بالاطلاع على كافة الإيضاحات والتحليلات التي رأتها اللجنة واجبة للاطمئنان على صحة ما جاء بنتائج الأعمال والمركز المالي .

واعتمدت اللجنة تلك النتائج ورأت إنها تكفل سلامة العرض ومصداقية ما جاء بها .



J.6

أعمال اللجنة خلال العام: -

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

٣. متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة:

العاملين	العمالة الدائمة	العمالة المؤقتة
متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٣٢٥	لا يوجد
متوسط دخل العامل سنوياً	١٢٤,٨٠٠	لا يوجد

٤. نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة " إن وجد "

إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة ( أو ١% من رأسمال الشركة ) وفقاً للنظام	لا يوجد

٥. ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات

لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً:

- مبلغ ٤٣٠٠٠ جنيه التزام مالي بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ للهيئة العامة للرقابة المالية
- مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه التزام مالي من البورصة المصرية بشأن مخالفة المادة ٤٦ من قواعد القيد بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- مبلغ ٤٩٠٠٠ جنيه التزام مالي بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ للهيئة العامة للرقابة المالية
- مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه التزام مالي من البورصة المصرية بشأن مخالفة المادة ٤٦ من قواعد القيد بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١
- ١٠٠٠ جنيه التزام مالي بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ للهيئة العامة للرقابة المالية

المعالجة وتجنب التكرار: تم السداد والتصالح.



J.C

Industrial Engineering Co. for Construction & Development

Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

٤

Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com

**مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-**

- الشركة مستمرة في تدريب طلبة المعاهد الفنية وطلبة الجامعات (كلية التجارة والهندسة) خلال فترات الإجازة السنوية الصيفية.
- قامت الشركة بالتبرع لعدد من الجمعيات الخيرية التي تعمل في مجالات تنمية المجتمع - التعليم - كفالة الطفل اليتيم.
- قامت الشركة بالتبرع لعدد من المستشفيات التي تعمل في مجال علاج الأورام.
- الشركة ملتزمة بتطبيق الاشتراطات البيئية الواردة بقانون حماية البيئة ولا يوجد أي مخالفات بيئية خلال عام ٢٠٢٢.

وفيما يلي بيانات الشركة التوضيحية عن عام ٢٠٢٢

١ - الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها:

• الحالة العامة للشركة

حالة الشركة مستقرة

• نتائج اعمال الشركة المستقلة عن عام ٢٠٢٢

نسبة التغير %	٢٠٢١	٢٠٢٢	
-١٠٠%	٧٥,٨٩٣,١٢٥	٠	إيرادات النشاط
-١٨٦%	٤٢,٨٢٥,٢٣٠	(٣٦,٨٠٩,١٨٨)	(الخسائر) / الأرباح قبل الضرائب
-٢٠١%	٣٩,٦٤٦,٠٤٣	(٤٠,٠٩٦,٦٣٥)	صافي (خسائر) / أرباح من الأنشطة المستمرة
٢%	٤٠,٠١٧,٠٤١	٤٠,٨١٣,٧٨٣	صافي (خسائر) / أرباح من الأنشطة غير المستمرة
-٩٩%	٧٩,٦٦٣,٠٨٤	٧١٧,١٤٨	صافي ربح العام
-٩٩%	٠,٦٥٧	٠,٠٠٦	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح

- نظراً لقرار تقسيم الشركة رأسياً فلقد تم إعادة توييب الارصدة لتوضح الاثر المالي للانقسام.
- على مستوى القطاعات التشغيلية حقق قطاع تصنيع البانلز إيرادات بلغت ٤٨٠,٨٠ بنمو قدره ٤٩,٣٩% محققاً هامش مجمل ربح بلغ ٢١,٨%، بدعم من توفير منتجات الساندويتش بانلز من الصوف الصخري، فيما حقق قطاع المشروعات إيرادات بلغت ٢٥٦,٨٤ مليون جنيه بنمو قدره ١٠,٢% محققاً هامش مجمل ربح بلغ ٣٢,٣% بدعم من عمليات التصدير للمملكة العربية السعودية، فيما حقق قطاع الشدات والسقالات المعدنية إيرادات بلغت ١٥٦٧,٩ مليون جنيه بنمو قدره ٨,٢٦% محققاً هامش مجمل ربح بلغ ٣١,٤٤%. وعليه فقد نمت إيرادات المجموعة خلال الخمس سنوات (٢٠٢٢-٢٠١٨) بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ١٠,٣٧%.

هذا وعلى الرغم من التباطؤ في الاقتصاد المحلي فإن استراتيجية الشركة لتنويع الأسواق التي تعمل بها قد دعمت من نتائج الاعمال الشركات التابعة فارتفع حجم تصدير الشدات والسقالات المعدنية ليبلغ ٤٠% من إيرادات القطاع مقارنة بنحو ٣٠% في عام ٢٠٢١، فيما ارتفع حجم تصدير المشروعات ليبلغ ١٩% من إيرادات القطاع مقارنة بنحو ٣% في عام ٢٠٢٢، فيما استقر حجم تصدير البانلز عند ٣% من حجم إيرادات القطاع.

• مستقبل الشركة

- ١- تم استكمال التوسعات في خطوط انتاج الساندويتش بانلز خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ والتي مكنت الشركة من إضافة منتج الساندويتش بانلز من الصوف الصخري وبذلك تكون الشركة الوحيدة بمصر وإفريقيا التي تقوم بإنتاجه محلياً.
- ٢- البدء في أعمال إنشاء مصنع الشركة بالمملكة العربية السعودية حيث تتمثل الأنشطة الحالية هناك على إنشأة التجميع والتصنيع لدي الغير.



J.6

Industrial Engineering Co. for Construction & Development

Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com

٣- العمل على تحديث منتجات الشركة عن طريق الأبحاث والتطوير.

٤- التوجه للتوسع في التصدير خلال الخمس سنوات القادمة.

٢ - مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١

يقترح مجلس الإدارة ترحيل الأرباح للفترة التالية وذلك بعد خصم الاحتياطي القانوني ، كما يقترح المجلس توزيع أسهم مجانية بواقع ١ سهم لكل ٥ أسهم أصلية ممولة من احتياطي ناتج الانقسام الظاهر بالقوائم المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتوزيع حصة العاملين ومجلس الإدارة عن الأرباح المحولة الي حساب احتياطي ناتج عن الانقسام.

٣ - الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة

م	الشركة	النشاط الرئيسي	نسبة المساهمة %	
			٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
١	أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية	تصنيع وتسويق الشدات والسقالات المعدنية بترخيص من شركة أكرو البريطانية وغيرها وكل ما يلحق بها ويتفرع منها من المواسير ونظم التخزين المختلفة والهياكل المعدنية بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية ويقتصر ذلك علي نشاط الشركة فقط وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها الحق في القيام بالأعمال التجارية وأعمال الاستيراد والتصدير وكل الأعمال التي لها ارتباط مباشر بغرضها.	%٧٨,٧٦٩	%٧٨,٧٧٢
٢	أكرو دالميني للحلول اللوجستية (تحت التصفية)	إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الآلات والمعدات والمركبات والمواد المعمارية والمشغولات المعدنية ووحدات الحفظ والهياكل المعدنية والارفف والمخازن واستندات وفتارين العرض بكافة أنواعها ومقاولات تركيب كل ما سبق، التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً، التوريدات العمومية، الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، تقديم الخدمات اللوجستية	%٩٩,٩٤	%٩٩,٩٤
٣	دالميني ايجيبب للحلول اللوجستية	إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الآلات والمعدات والمركبات والمواد المعمارية والمشغولات المعدنية ووحدات الحفظ والهياكل المعدنية والارفف والمخازن واستندات وفتارين العرض بكافة أنواعها ومقاولات تركيب كل ما سبق، التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناً، التوريدات العمومية، الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، تقديم الخدمات اللوجستية	%٩٩,٩٢	%٩٩,٩٢
٤	أيكون للألواح المعزولة ICON Panels	إقامة وتشغيل مصنع سانديوتش بانلز وصاج معرج ملون ومجلفن وحليات واكسسوارات ومسامير معدنية و مواد التكسيات والتغطيات المعمارية والإنشائية والآلات والمعدات والمركبات والمواد المعمارية وتجارة الجملة والتجزئة لكل ما سبق وتوريد وتركيب كل ما سبق، والإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.	%٩٩,٩٩	%٩٩,٩٩
٥	أيكون للمباني سابقة التجهيز والكارفانات	إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المباني سابقة التجهيز وجميع مستلزماتها، وحدات إعاشة متنقلة وسابقة التجهيز "كرافانات" وجميع مستلزماتها، أرفف التخزين، هياكل وجمالونات وقطاعات حديدية، وتصنيع الأبواب والشبابيك الألومنيوم، الاسوار والمواسير الحديدية بأطوال واقطار مختلفة مجلفنة وسوداء والآلات والمعدات والمركبات والمواد المعمارية وتجارة وتوريد وتركيب كل ما سبق و الإستيراد والتصدير والتجارية والتوكيلات التجارية.	%٩٩,٩٩	%٩٩,٩٩
٦	تطوير المباني الجاهزة	إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المباني سابقة التجهيز وجميع مستلزماتها، وحدات إعاشة متنقلة وسابقة التجهيز "كرافانات" وجميع مستلزماتها بالملكة العربية السعودية	%١٠٠	%١٠٠

J.6

Industrial Engineering Co. for Construction & Development

Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com

٤ - القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية:  
لا يوجد اختلاف بين القيمة الحالية للأصول وقيمتها الدفترية.

٥ - بيان بالتبرعات

بلغ حجم التبرعات خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٤٠٠,٠٠٠ جنيهاً من أصل مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ جنيهاً تم اعتمادها في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦ وشملت التبرعات عدد من الجمعيات الخيرية التي تعمل في مجالات تنمية المجتمع - التعليم - كفالة الطفل اليتيم، بالإضافة الي عدد من المستشفيات التي تعمل في مجال علاج الأورام.

٦ - بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة

بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة تقسيم شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" رأسياً الي ٣ شركات مساهمة (قاسمة ومنقسمتين) مع الإبقاء على رأس المال المصدر والمدفوع والقيمة الاسمية وعدد الأسهم للشركة القاسمة كما هو في تاريخ الانقسام وقد تم التأشير بالسجل التجاري يوم ٢٠٢٢/٠٨/١٨ بما ورد بمحضر الجمعية العامة غير العادية.

الإفصاح عن حالات تعارض المصالح

أن كافة التعاملات التي تمت مع الأطراف المرتبطة خلال العام المالي ٢٠٢٢ تم الإفصاح عنها داخل القوائم المالية وقد وافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦ على التصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف المرتبطة.

٩ - عقود المعاوضة

بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على التصريح لمجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضة التالية:

١. المصادقة واعتماد كافة عقود المعاوضة الناتجة عن التقسيم مع تنمية للاستثمار العقاري.
  - عقد التسوية المالية لمبلغ ٩٠,٥٠٩,١٨٢ جنيه مصري والمبرم مع شركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة) وعقد حوالة الدين الناتج عن التسوية المالية لمبلغ ٢٥,٨٠١,٢٩٩ جنيه مصري والمبرم مع كلاً من شركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة) وشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية (شركة زميلة).
  - عقد إيجار للقطع أرقام ١, ٢, ٣, ٤ بمساحة إجمالية تبلغ ٩١٦٥ م<sup>٢</sup> من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢٢/١/٣١ بقيمة إجمالية ٢٦٦٠٢٥٧,٣٦ جنيه مصري فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بصفتها مستأجر.
  - عقد إيجار للقطعة رقم ٣٥ بمساحة ١٣٨٧٢ م<sup>٢</sup> من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢٢/٣/٢٣ بقيمة إجمالية تبلغ ٣٨٦٤٢٥٣,٦٣ جنيه مصري فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بصفتها مستأجر.
  - عقد إيجار لجزء من القطعة ٤٨ بمساحة ١٠٠٠٠ م<sup>٢</sup> من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢١/٧/٣١ بقيمة إجمالية تبلغ ١٣٥٢٣٢٤,١٦ جنيه مصري فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بصفتها مستأجر.

٢. التصريح لمجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة التالية مع شركة إنشاء للتطوير والبناء (شركة زميلة):



JG

- أعمال إضافية بقيمة ١,١٢٧,٩٨٨ جنيه لعقد اسناد إنشاء مبني إداري للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بدون التشطيبات الداخلية والسابق عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩.
- عقد اسناد إنشاء مبني مخازن وبلاطات خرسانية للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بتكلفة تبلغ ١,٤٥٧,٨٩١ جنيه.

التزمت الشركة بما تضمنته المادة ٦٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٢٠ من لائحته التنفيذية. كما أعدت الشركة تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة الواردة بدليل حوكمة الشركات الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦.

كما التزمت الشركة بما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢١ بشأن الإفصاحات عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD والإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG .

هذا ويتوجه السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لجميع السادة العاملين بالشركة لإخلاصهم وجهودهم المتواصلة لصالح الشركة لتحقيق أهدافها.

كما يسر المجلس أن يتقدم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن العاملين والمساهمين بالشكر والامتنان لكافة الهيئات والشركات والأفراد تعاونهم لصالح الطرفين.

هذا ونحن إذ نتوجه جميعاً إلى الله عز وجل بخالص الدعاء لتحقيق المزيد من التوفيق لصالح المساهمين فإننا لنأمل فى المزيد من التقدم والازدهار لوطننا الحبيب.

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "

صدق الله العظيم

رئيس مجلس الإدارة

محاسب /

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر





تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة  
الخاص بشركة/ الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"

=====

بيانات عن الشركة

الجدول التالي يبين البيانات الأساسية للشركة.

الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"		اسم الشركة
صناعة وتجارة الآلات والمعدات والمركبات والمواد المعمارية والقيام بالأعمال التجارية والتوكيلات واعمال الاستيراد والتصدير اللازمة لمباشرة غرضها .... تصنيع:		غرض الشركة
<p>١. قطاعات حديد ملونه ومجلفنه سوداء</p> <p>٢. صاج معرج ملون ومجلفن</p> <p>٣. ساندويتش بانلز</p> <p>٤. باب وشباك الومنيوم</p> <p>٥. وحدات إعاشة متنقلة وسابقة التجهيز (كرافانات)</p> <p>٦. مواسير حديد أطوال وأقطار مختلفة مجلفنه وسوداء</p> <p>بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.</p> <p>الإستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة في الشركات التي تعمل في كافة المجالات والأنشطة الصناعية والإنشاءات الهندسية.</p> <p>الإشتراك والمساهمة في الشركات التي تعمل في المجالات السابقة أو التي تزاوُل أعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون، وكل ما سبق فيما عدا الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (٢٧) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادتين (١٢٠) و (١٢٢) من اللائحه التنفيذية لذات القانون.</p>		
٥٠ سنة تبدأ من ١٩٧٧/٥/٨ إلى	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
٢٠٢٧/٥/٧ قابلة للتجديد	١٩٨٢/٣/٢	مقيدة بالبورصة بتاريخ
١٥٩ لسنة ١٩٨١ م ولائحته التنفيذية	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
١,٥ مليار جنيه	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
٤٨٥ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
١٨٢٢٢٤ بتاريخ ١٩٧٧/٥/٨	طارق محمد جنه	اسم مسئول الاتصال
رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية لتقسيم أيكون لقطعتي الأرض أرقام ٢٩٦٣، ٢٩٦٤ - وادي حوف - حلوان - القاهرة		عنوان المركز الرئيسي
٢٣٦٧١٣٣٤	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
٢٣٦٧١٣٢٧	الموقع الإلكتروني	
www.iconegypt.com		البريد الإلكتروني
tarek.gonna@iconegypt.com		

٢٠٦

Industrial Engineering Co. for Construction & Development

Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com

## الجمعية العامة للمساهمين

تتعد الجمعية العامة العادية وغير العادية في المدينة التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة بدعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحتين يوميتين أحدها على الأقل باللغة العربية ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة او بالنيابة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهماً.

## هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٣٢,١٠٥%	٣٨,٩٢٦,٧٧١	نفسه	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر
١٢,٠٦١%	١٤,٦٢٤,١٦٧	نفسه	هشام محمد مدحت يوسف الفار
٩,٠٥٩%	١٠,٩٨٣,٦٤٥	نفسه	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر
٥,٥٦٥%	٦,٧٤٧,١٥٧	نفسه	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر
٥٨,٧٨٩%	٧١,٢٨١,٧٤٠		الإجمالي

## مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة وبيان مساهمته وفقاً لهيكل المساهمين الصادر من شركة مصر للمقاصة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	غير تنفيذي	٣٨,٩٢٦,٧٧١	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٢	أحمد السيد أحمد عنبه	تنفيذي	١٠,٦٣٣,٨٢٢	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٣	هشام محمد مدحت يوسف الفار	غير تنفيذي	١٤,٦٢٤,١٦٧	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٤	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	غير تنفيذي	١٠,٩٨٣,٦٤٥	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٥	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	غير تنفيذي	٦,٧٤٧,١٥٧	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٦	عبد الحميد عبدالفتاح عبدالحميد محاسب	غير تنفيذي	---	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٧	حسام الدين عمر إبراهيم حسين عبد الكريم	مستقل	---	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٨	أحمد لطفي على محمد سليمان	مستقل	---	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه



J-G

Industrial Engineering Co. for Construction & Development

### Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo - Egypt .  
Tel. : +2 02 23671327  
Fax : +2 02 23671334

### Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat  
Tel. : +2 03 4874496  
Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com  
Website : www.iconegypt.com

## رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مسؤولاً بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فاعلية أدائه، ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي:

- 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.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوع مع ضرورة التأكد من وجود آليه مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ القرارات في الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس.

## العضو المنتدب:

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة 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 رضاء العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح على 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 مراقب 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 كافة اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

## أمين سر مجلس الإدارة

يقوم السيد/ المدير المالي بمهام أمين سر مجلس الإدارة من الإعداد والتنسيق لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وكذلك اجتماعات الجمعية العامة، وتسجيل محاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، ويعمل أيضاً كمستشار لجميع أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص تطبيقات الحوكمة وكذلك كوسيط ما بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة.

## لجان مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

يوضح الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:



ICG

Industrial Engineering Co. for Construction & Development

#### Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

#### Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com

المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	اسم اللجنة		اسم العضو	مسلسل
		اسم اللجنة	لجنة المراجعة		
	غير تنفيذي			عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	١
	تنفيذي			أحمد السيد أحمد عنبه	٢
	غير تنفيذي			هشام محمد مدحت يوسف الفار	٣
	غير تنفيذي			مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	٤
عضو	غير تنفيذي	√		أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	٥
	غير تنفيذي			عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد محسب	٦
عضو	مستقل	√		حسام الدين عمر إبراهيم حسين عبد الكريم	٧
رئيس	مستقل	√		أحمد لطفي على محمد سليمان	٨

**سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه**

**جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة خلال عام ٢٠٢٢:**

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة عادية/غير عادية
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	١٢/١٢		٢/٢
٢	أحمد السيد أحمد عنبه	١٢/١٢		٢/٢
٣	هشام محمد مدحت يوسف الفار	١٢/١٢		٢/٢
٤	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	١٢/٧		٢/٠
٥	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	١٢/١٢	٤/٤	٢/٢
٦	عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد محسب	١٢/٨		٢/٠
٧	حسام الدين عمر إبراهيم حسين عبد الكريم	١٢/٥	٤/٤	٢/٠
٨	أحمد لطفي على محمد سليمان	١٢/٨	٤/٤	٢/٠

**لجنة المراجعة**

تتولي لجنة المراجعة المهام التالية:

J-6

Industrial Engineering Co. for Construction & Development

**Head Office**

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

**Alex. Office**

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصيتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب الحسابات أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

## لجان أخرى

### ➤ اللجنة التنفيذية

يوجد بالشركة لجنة تنفيذية برئاسة السيد المهندس/ العضو المنتدب وعضوية القيادات التنفيذية بالشركة وهي مسؤولة عن انجاز الأعمال اليومية للشركة والعمل على تنفيذ الاستراتيجية العامة للشركة المعدة من قبل مجلس الإدارة.

## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية هي العملية التي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات الشركة بصفة مستمرة من خلال كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وجميع اللجان المشكلة وكافة العاملين باعتبارهم جزء من منظومة الرقابة الداخلية بمفهومها الشامل.

تختص لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة بفحص مدى كفاءة وكفاية نظم الرقابة الداخلية بالشركة ويتم أحاطه مجلس الإدارة بنسخة من محاضر اللجنة متضمنة توصياتها بصفة ربع سنوية.

### إدارة المراجعة الداخلية

- لا يوجد

### إدارة المخاطر

- لا يوجد

### إدارة الالتزام والحوكمة

في ديسمبر ٢٠١٨ تم دمج اختصاصات إدارة الالتزام والحوكمة مع إدارة علاقات المستثمرين على أن تكون الاختصاصات المدمجة على النحو التالي:

النحو التالي:

Industrial Engineering Co. for Construction & Development

#### Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

#### Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com



- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام الشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- المساهمة في إعداد التقرير عن مدى الالتزام الشركة بحوكمة الشركات.

### مراقب الحسابات

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة بالآتي:

- اقتراح تعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية والمسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه، والنظر في الأمور المتعلقة باستقلاله أو إقالته، وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية، وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها، وبما لا يخل بمقتضيات استقلاله على أن يتم الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.
- يتم رفع توصية لجنة المراجعة بتعيين مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ثم إلى الجمعية العامة للشركة للاعتماد، كما يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلا تماما عن الشركة وأعضاء مجلس إدارتها، ويجب أن يكون محايداً وأن يكون عمله محصناً من تدخل مجلس الإدارة.
- وتلتزم الشركة ألا يعين مراقب الحسابات كشخص طبيعي لأكثر من خمس سنوات، ولا يجب إعادة تعيينه قبل انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عمله كمراقب حسابات للشركة.
- وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخه من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدي التزامها بمبادئ الحوكمة الي الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضا إلى الجمعية العامة للمساهمين.

### الإفصاح والشفافية

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الاحداث الجوهرية وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية على موقع البورصة والموقع الالكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية بالإضافة الي أنه يتم نشر القوائم السنوية مرفق بها تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة بجريديتين يوميتين واسعتي الانتشار كما يتم الآتي:

- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية/غير العادية فور انتهائها ويحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون

معتمدة من رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

Industrial Engineering Co. for Construction & Development

#### Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

#### Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com

- موافاة البورصة والهيئة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة البورصة والهيئة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥% ومضاعفتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك حقوق الاكتتاب.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة والأطراف المرتبطة بهم لنسبة ٣% ومضاعفتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك حقوق الاكتتاب.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام 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.
- الإفصاح عن أي أحداث جوهرية من شأنها التأثير على أسعار التداول أو القرار الاستثماري للمتعاملين "مثل: التعاقدات الكبيرة أو الالتزامات الكبيرة، التغيير في تشكيل مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين".
- الإفصاح عن عقود المعاوضة تتم بموافقة مجلس الإدارة ثم اعتماد الجمعية العامة ويتم الإفصاح عنها ضمن الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
- الإفصاح عن المعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة يكون ضمن الإيضاحات الواردة في القوائم المالية بصفة ربع سنوية.
- الإفصاح بصفة ربع سنوية عن هيكل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.

#### المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	٤٣٠٠٠ جنيه التزام مالي بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ للهيئة العامة للرقابة المالية	تم السداد والتصالح
٢	١٥٠٠٠ جنيه التزام مالي من البورصة المصرية بشأن مخالفة المادة ٤٦ من قواعد القيد بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	تم السداد والتصالح
٣	٤٩٠٠٠ جنيه التزام مالي بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ للهيئة العامة للرقابة المالية	تم السداد والتصالح
٤	١٠٠٠٠ جنيه التزام مالي من البورصة المصرية بشأن مخالفة المادة ٤٦ من قواعد القيد بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١	تم السداد والتصالح
٥	١٠٠٠٠ جنيه التزام مالي بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ للهيئة العامة للرقابة المالية	تم السداد والتصالح

## علاقات المستثمرين

يتم تحديد مسئول علاقات المستثمرين بقرار من مجلس إدارة الشركة ويحضر اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين كما يقوم مسئول علاقات المستثمرين بما يلي:

- يكون مسئولاً عن الاتصال بالبورصة والجهات الرقابية للرد على الاستفسارات ومتابعة التغير في القوانين والقرارات المنظمة الصادرة منهم.
- يكون مسئولاً عن الرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.
- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- يكون على علم باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.
- الإفصاح للمحللين الماليين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين بأعمال الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها وفقاً للمعلومات التي تم الإفصاح عنها.
- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والإعلام والمحللين الماليين وتوفير المعلومات وذلك للحد من الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال الحديثة مثل الموقع الإلكتروني للشركة والعمل على تحديث صفحات علاقات المستثمرين بصفة مستمرة.

## أدوات الإفصاح

### التقرير السنوي

تقوم الشركة بأصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين.

### تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وطبقاً للمادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتم العرض 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 ويتضمن ما يلي:

- 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.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس الإدارة وأخر تشكيل للمجلس.

### 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.iconeypt.com](http://www.iconeypt.com)).

### المواثيق والسياسات

#### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي 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

السياسة التي تنتهجها الشركة نحو التخطيط بشكل دائم ومستمر لإعداد صف ثاني وثالث من القيادات بالشركة على مستوي جميع القطاعات والوحدات الإنتاجية من خلال وضع خطط تقوم على تنمية مهارات وخبرات ورفع القدرة على القيادة وتحمل المسؤولية وصقل خبرات ومهارات العاملين المتميزين من أبناء الشركة بحيث يكون لديهم القدرة على تصريف الأعمال اليومية واستمرار العمل بشكل فعال على ذات المستوى وذلك عندما تصبح الوظيفة شاغرة من القائم بها حالياً لأي سبب من الأسباب سواء بصفة مؤقتة أو دائمة. بالإضافة الي أن الشركة تقوم بصفة سنوية بأعداد واعتماد خطة إعداد الصف الثاني (خطة التعاقب)، وتقييم عمليات الاختيار والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة ووضع خطط تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية وتحديث دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة بشكل دوري.

#### Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

يتوافر لدى الشركة سياسة مكافحة الاحتيال والابلاغ عن المخالفات 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

يلتزم الداخليين بالشركة والشركات التابعة بالتعامل على أسهم الشركة طبقاً لسياسة تعامل الداخليين بالشركة والمعلنة لكافة العاملين والمعدة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية ومنها:

- حظر تعامل أياً من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أسهم الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أياً من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم والمساهمين الذين يملكون ٢٠% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.



جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	الاسم	الصفة	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال ٢٠٢٢ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام ٢٠٢٢ (تخصم)	رصيد الأسهم نهاية العام
١	محمد فرج مصطفى ابراهيم	مجموعة مرتبطة - عضو مجلس إدارة شركة أكرو مصر (شركة تابعة)	٨٩٣٢٥٣	١٦٧٤٧	٠	٩١٠٠٠٠

**الأطراف ذوي العلاقة:**

يلتزم الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة على أن يتم عرض هذا التصرف بكل تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف. وفيما يلي بيان بعقود المعاوضة والتصريح بالتعامل مع الأطراف المرتبطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١:  
وافقت الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦ على التصريح لمجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة التالية:

**١. المصادقة واعتماد كافة عقود المعاوضة الناتجة عن التقسيم مع تنمية للاستثمار العقاري.**

- عقد التسوية المالية لمبلغ ٩٠,٥٠٩,١٨٢ جنيه مصري والمبرم مع شركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة) وعقد حوالة الدين الناتج عن التسوية المالية لمبلغ ٢٥,٨٠١,٢٩٩ جنيه مصري والمبرم مع كلاً من شركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة) وشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية (شركة زميلة).
- عقد إيجار للقطع أرقام ١, ٢, ٣, ٤ بمساحة إجمالية تبلغ ٩١٦٥ م<sup>٢</sup> من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢٢/١/٣١ بقيمة إجمالية ٢٦٦٠٢٥٧,٣٦ جنيه مصري فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بصفتها مستأجر.
- عقد إيجار للقطعة رقم ٣٥ بمساحة ١٣٨٧٢ م<sup>٢</sup> من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢٢/٣/٢٣ بقيمة إجمالية تبلغ ٣٨٦٤٢٥٣,٦٣ جنيه مصري فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بصفتها مستأجر.
- عقد إيجار لجزء من القطعة ٤٨ بمساحة ١٠٠٠٠ م<sup>٢</sup> من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢١/٧/٣١ بقيمة إجمالية تبلغ ١٣٥٢٣٢٤,١٦ جنيه مصري فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بصفتها مستأجر.

**٢. التصريح لمجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة التالية مع شركة إنشاء للتطوير والبناء ( شركة زميلة ):**

- أعمال إضافية بقيمة ١,١٢٧,٩٨٨ جنيه لعقد اسناد إنشاء مبني إداري للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بدون التشطيبات الداخلية والسابق عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩.
- عقد اسناد إنشاء مبني مخازن وبلاطات خرسانية للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بتكلفة تبلغ ١,٤٥٧,٨٩١ جنيه.



## سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تغطي قيمنا الأساسية محاور الاستدامة، والصحة والسلامة، وممارسات العمل، كما تدعم الأعمال الخيرية. ويمكن حصر مسؤولياتنا الاجتماعية ضمن ثلاثة مجالات رئيسية هي:

**الاستدامة البيئية:** التقليل من انبعاثات غاز الكربون مع دعم مبادرات الاستدامة الوطنية.

**المشاركة الاجتماعية:** من خلال دعم الجمعيات والفعاليات الخيرية، المجتمعات المحلية، ورفع مستوى الوعي وحملات المساعدة الوطنية.

**الاهتمام بالعمال:** عبر دعم جميع العاملين في مشاريعنا على اختلاف مستوياتهم وصيانة حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية لهم.

رئيس مجلس الإدارة

محاسب /

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر



### Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

### Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com