

تقرير تأكد مستقل
على تقرير مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) (شركة مساهمة مصرية)
عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

الى السادة / شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) (شركة مساهمة مصرية)
الى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ المرفق.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا 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 الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في ابداء استنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقا وفقا 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 وذلك استنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها. وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا للمعيار المصرى 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 تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

إن الاجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقا 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 الاجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة وطبقا لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقا 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 التعليمات 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.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية، كما لم تمتد اجراءاتنا لأعراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة، وقد أعد هذا التقرير إستيفاءا لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله. ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التى تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات 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 وهي لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به. كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما اخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ المرفق لم يتم إعداده وعرضه فى جميع جوانبه الهامة وفقا 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.

القاهرة في ٢٦ فبراير ٢٠٢٤

مراقب الحسابات
UHY United
المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
محمد أحمد أبو العباس
قانون ١١٢ الجليل المصرية
زميل جمعية المحاسبين والقانونيين المصريين
زميل جمعية الضرائب المصرية
س . م . م رقم (١٧٥٥٣)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)
المتحدون للمراجعة والضرائب
(UHY-United)

الهيئة العامة للرقابة المالية

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

الخاص بشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)

• بيانات عن الشركة

جدول البيانات الأساسية للشركة: -

شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)			اسم الشركة
الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق ماليه وفي زيادة رؤوس أموالها			غرض الشركة
2010 / 11 / 09	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة من تاريخ قيدها في السجل التجارى	المدة المحددة للشركة
سبعون قرش	القيمة الاسمية للسهم	القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته	القانون الخاضع له الشركة
631,952,888	آخر رأس مال مصدر	3,000,000,000	آخر رأس مال مرخص به
385910 بتاريخ 2007/12/16	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	631,952,888	آخر رأس مال مدفوع
المسيد / محمد زكى عبد الجواد			اسم مسنول الاتصال
101 الملتقى العربى – مساكن شيراتون – مصر الجديدة – القاهرة			عنوان المركز الرئيسي
-	أرقام الفاكس	(02) 01110205084	أرقام التليفونات
www.amer-group.com			الموقع الالكتروني
IR@amer-group.com			البريد الالكتروني

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

• الجمعية العامة للمساهمين

تتعدّد الجمعية العامة العادية وغير العادية في المدينة التي يوجد بها المركز الرئيسي للمجموعة بدعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحتين يوميتين احداها على الاقل باللغة العربية ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة او النيابة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بتوكيل خاص وان يكون الوكيل مساهما.

تتكون الجمعية العامة من مساهمي الشركة كل بحسب نسبته ما يمتلكه من أسهمها، ويجب حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وترتيب موعد ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور.

جميع الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية او غير العادية تكون مصحوبة بشرح واف واستعراض كاف لكافة جوانبه بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة إليهم، والغرض من تقديم تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للاجتماع.

تدار اجتماعات الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير على آرائهم وعلى ادارة الشركة الافصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.

• هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	**حملة 5% من أسهم الشركة فأكثر
48.76	440,198,366	Porto Consultancy DMCC	Porto Consultancy DMCC
6.171	55,713,876	AMER WAKF LTD	AMER WAKF LTD
5.538	50,000,000	صندوق تحيا مصر	صندوق تحيا مصر
60.469	545,912,242	الإجمالي	

**تم الإفصاح بتاريخ 31-12-2023 المعطن على شاشات البورصة المصرية

● مجلس الإدارة

جدول تشكيل مجلس الإدارة :-

رقم	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	السيد الدكتور/ محمد احمد فؤاد المكاوي	غير تنفيذي	19,929,668	2021-11-03	SOL Global Holding Limited
2	<u>السيد الدكتور/ أمجد حسين سباق ابو زيد</u>	<u>تنفيذي</u>	<u>10,685</u>	<u>2023-08-24</u>	<u>Fineby Estate Limited</u>
3	الاستاذ / سامية بهي الدين البارودي	غير تنفيذي	10,685	2021-04-22	Fineby Estate Limited
4	السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	غير تنفيذي	55,713,876	2021-04-22	Amer Wakf LTD
5	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد	غير تنفيذي	55,713,876	2021-04-22	Amer Wakf LTD
6	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	مستقل	0	2021-04-22	نفسه
7	السيد / علاء الدين لطفى سماحة	مستقل	0	2021-04-22	نفسه

** بتاريخ 24 اغسطس 2023 تم تعيين السيد الدكتور/ أمجد حسين سباق ابو زيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثل لشركة Fineby Estate Limited بدلا من السيد الدكتور/ حسنى هاني عبد المجيد محمود عمر

رئيس مجلس الإدارة :- (غير تنفيذي)

ويقوم رئيس المجلس بواجباته المتعددة والتي من بينها :-

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الادارة ووضع جدول اعماله وادارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الادارة بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذي.
- التأكد من اتاحة المعلومات اتخاذ القرارات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود اليه مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل اعضاء المجلس بأجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته
- تقديم الارشاد لإدارة الشركة ومراقبة أداء المدير التنفيذي المتعلق برعاية وحماية وحفظ حقوق المساهمين وبقية المستفيدين من الشركة بشكل مباشر مثل المساهمين او الملاك وغير مباشر مثل الحكومة او المجتمع او البيئة.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

العضو المنتدب: - (التنفيذي)

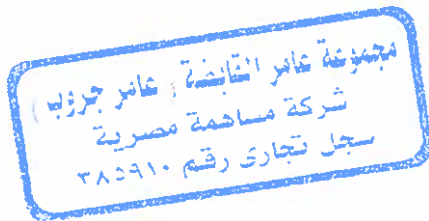
يقوم العضو المنتدب للشركة بواجباته المتعددة طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وبموجب القانون والتي من بينها ما يلي: -

- تنفيذ العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل على جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- 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.
- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- تحديد الاختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة: -

المجموعة لديها أمين سر لمجلس الإدارة على درجة وظيفية عليا، الأمر الذي يمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للمجموعة، ولا يقتصر دوره على تدوين المحاضر اجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر: -

- الإعداد لاجتماعات المجلس والموضوعات التي تطرح في الجلسة (جدول الأعمال) وتحضير المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه المعلومات وإرسالها إلى أعضاء المجلس في وقت كافي قبل الاجتماع.
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس في إطار الآلية الموضوعية لهذا الغرض.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في وقت مناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- تسجيل الحضور في الاجتماعات وذكر ما إذا كان الحضور فعلياً.



• لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان: -

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

م	اسم العضو	اسم اللجنة				صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
1	السيد الدكتور/ محمد احمد فؤاد المكاوي					غير تنفيذي	-	2021-11-03
2	السيد الدكتور/ أمجد حسين سباق ابو زيد					تنفيذي	-	2023-08-24
3	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد		√			غير تنفيذي	عضو	2021-04-22
4	السيدة / سامية بهي الدين البارودي			√		غير تنفيذي	رئيس	2021-04-22
5	السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	√		√		غير تنفيذي	عضو	2021-04-22
6	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد		√	√		مستقل	رئيس/عضو	2021-04-22
7	السيد / علاء الدين لطفي سماحة			√		مستقل	رئيس/عضو	2021-04-22

** بتاريخ 24 اغسطس 2023 تم تعيين السيد الدكتور/ أمجد حسين سباق ابو زيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثل لشركة Fineby Estate Limited بدلا من السيد الدكتور/ حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه: -

جدول عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات:

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة المخاطر
1	السيد الدكتور/ محمد احمد فؤاد المكاوي	8/7	4/0	2/0	4/0
2	**السيد الدكتور/ حسنى هانى عبد المجيد	8/5	4/0	2/0	4/0
3	**السيد الدكتور/ أمجد حسين سباق ابو زيد	8/2	4/0	2/0	4/0
4	السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد	8/5	4/0	2/1	4/0
5	السيدة / سامية بهي الدين البارودي	8/6	4/0	2/0	4/1
6	السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	8/7	4/4	2/0	4/1
7	السيد / علاء الدين لطفي سماحة	8/8	4/4	2/1	4/0
8	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	8/8	4/4	2/1	4/1

** بتاريخ 24 اغسطس 2023 تم تعيين السيد الدكتور/ أمجد حسين سباق ابو زيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثل لشركة Fineby Estate Limited بدلا من السيد الدكتور/ حسنى هانى عبد المجيد محمود عمر

مجموعة عامر انشائية - عامر هوراب
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠

Head Office : 101 El Multaqa Al Araby St. Sheraton Cairo, Egypt

www.amergroup.com

BK

اللجان من خلال النموذج التالي:

لجنة المراجعة: -

تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة

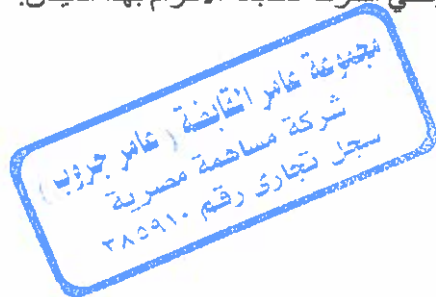
الاسم	الصفة العضو	اللجنة
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	مستقل	رئيس اللجنة
السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	غير تنفيذي	عضو اللجنة
السيد / علاء الدين لطفى سماحة	مستقل	عضو اللجنة

لجنة المراجعة مشكلة من ثلاث أعضاء مجلس ادارة من غير التنفيذيين ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة بما يتناسب مع حجم المجموعة.

هذا وقد انعقدت اللجنة خلال عام 2023 وفقا لدورية انعقادها المقررة بالقانون وبشرت الاختصاصات الموكلة اليها خلال العام.

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

1. الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الاعمال والمهام التي حددها الادارة ودراسة تقارير وملاحظات ادارة المراجعة ومتابعة تنفيذها.
2. مراقبة نظام ادارة المخاطر المالية بالشركة من خلال مراقبة عملية ادارة المخاطر التي يمكن ان تؤثر على اعداد التقارير المالية وغير المالية.
3. التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التأكد من تأهيله واستقلاليتيه وتحديد أتعابه وتجديد وانهاء عقده ودراسة خطة المراجعة وابداء ايه ملاحظات عليها.
4. دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الرأي والتوصية في شأنها. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس الادارة في شأنها.
5. دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وابداء ملحوظتها عليها.
6. التحقق من فاعلية تصميم الانشطة الرقابية في الشركة، والتأكد من فاعلية انظمة الرقابة الداخلية بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والاحطاء الجسيمة.
7. مراجعة اجراءات نقل الميثاق أخلاقيات المهنة الى موظفي الشركة لمتابعة الالتزام بهذا الميثاق.



لجنة المكافآت والترشيحات

تم اعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	الصفة العضو	اللجنة
السيد / علاء الدين لطفي سماحة	مستقل	رئيس اللجنة
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	مستقل	عضو اللجنة
السيد / عبد المجيد منصور عبد المجيد	غير تنفيذي	عضو اللجنة

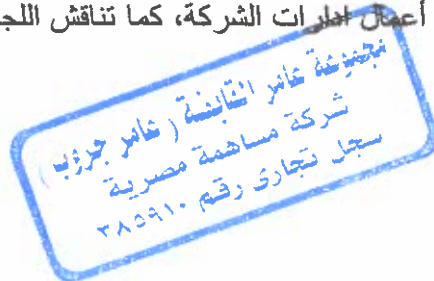
تتكون اللجنة بحد أدنى من (ثلاث أعضاء) من مجلس الادارة على ان تكون الاغلبية لأعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي وللجنة الحق في دعوة أعضاء آخرين من أعضاء مجلس الادارة أو من ادارة المجموعة التنفيذية وكذا الاستعانة بخبرات استشاريين خارجيين لحضور اجتماعاتها أو تنفيذ مهام محددة إذا ما تطلب الامر ذلك ويتم دعوة رئيس المجموعة لحضور اجتماعات اللجنة

يقع على عاتق اللجنة مسؤوليه ما يلي:-

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الادارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتوافق عليها الجمعية العامة.
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة واعداد بيان المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلاليه الاعضاء المستقلين وعدم وجود اى تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت وذلك فى إطار استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها اعضاء المجلس والادارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

اللجنة التنفيذية:-

هي لجنة داخلية مشكلة من رؤساء القطاعات التنفيذية بالشركة تقوم بمتابعة تنفيذ استراتيجية الشركة لضمان تحقيق الشركة لمؤشرات الاداء الجيد، مراجعة أعمال ادارات الشركة، كما تناقش اللجنة فرص الاعمال الجديدة وخطط التطوير والابتكار بالشركة.



لجنة المخاطر :-

تم اعادة تشكيل لجنة المخاطر

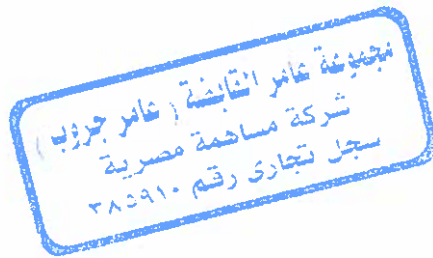
الاسم	الصفة العضو	اللجنة
السيدة / سامية بهي الدين البارودي	غير تنفيذي	رئيس اللجنة
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	مستقل	عضو اللجنة
السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	غير تنفيذي	عضو اللجنة

- تتكون اللجنة بحد أدنى من (ثلاث أعضاء) من مجلس الادارة على ان تكون الاغلبية لأعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي وللجنة الحق في دعوة أعضاء آخرين من أعضاء مجلس الادارة أو من ادارة المجموعة التنفيذية وكذا الاستعانة بخبرات استشاريين خارجيين لحضور اجتماعاتها أو تنفيذ مهام محددة إذا ما تطلب الامر ذلك ويتم دعوة رئيس المجموعة لحضور اجتماعات اللجنة.
- كما تختص اللجنة بمراجعة وإقرار تقييم سياسات واجراءات عمل وحدود ادارة المخاطر بما يتفق مع طبيعة وحجم أنشطة المجموعة بصفة دورية واعتمادها من مجلس الادارة.
- وضع الاطر التنفيذية والاجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس والازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط المجموعة.
- مساعدة مجلس الادارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للمجموعة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز المجموعة لهذا الحد من الخطر.

• البنية الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

هي نشاط مستقل تعمل على التأكد من مدى تطبيق الرقابة المالية بالشركة والتحقق من تنفيذ الادارة السياسات المالية والادارية التي تكفل الحماية للأصول وضمان دقة للبيانات التي تقدمها الدفاتر والسجلات المحاسبية ويقوم بذلك مسؤول بالمركز الرئيسي متفرغ لأعمال المراجعة وهو من القيادات الادارية بالشركة ويتبع من الناحية الفنية لجنة المراجعة بالشركة ومن الناحية الادارية تبعية مباشرة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والاعضاء المنتدبين بالشركة.



- نظام الرقابة الداخلية بالشركة تحتوي على مجموعة السياسات والاجراءات والادلة واللوائح التي اعدت بواسطة الادارات المعنية بالشركة لتحقيق الاتي: -
- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات بحيث توفر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الاصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق اهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من ان جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.

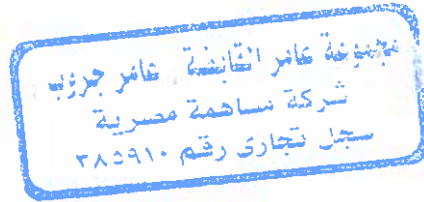
• إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية نشاط مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبنى أسلوب منهجي ومنظم يهدف الى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية واجراءات الادارة فى الشركة والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الادارات والانشطة التنفيذية والمالية والقانونية.

وتبين الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي: -

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
ربع سنوية	الاستاذ/ خالد عادل عبد القادر	دائمة	الأنشطة المالية، التشغيلية والفنية	تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية تقييم مدى التزام جميع الادارات باجراءات العمل والسياسات تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومناسبة الاجراءات الرقابية

- وضع خطة المراجعة للأقسام المراد فحصها، بناء على تقدير للمخاطر الموجودة فى الشركة ككل وتقوم الادارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية بالإضافة للتقارير الخاصة بأعمال ومهام محددة



• إدارة المخاطر

مجلس ادارة الشركة مسئول بشكل عام عن ادارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق الذي تعمل به الشركة، تقوم ادارة المراجعة الداخلية بالشركة بالتعاون مع باقي الادارات المعنية بتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة خلال العام والتي من بينها:

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة و اجراء هذا التحليل بدقة وفى وقت مناسب ومبكر.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.

• إدارة الالتزام

توضح الشركة مدى توافر وظيفة مسئول التزام بها أو وظيفة مراقب داخلي كوظيفة مستقلة تراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، وتوضح الشركة أبرز مسؤوليات تلك الإدارة خلال العام.

• إدارة الحوكمة

يتم ادارة عملية الحوكمة بالشركة من خلال عدد من الادارات المعنية بالشركة والتي تهدف الى المساعدة على توطيد وارساء مبادئ الحوكمة وعرضها على جنة المراجعة بالشركة لمتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.

• مراقب الحسابات

- قامت الشركة بتعيين مراقب حسابات (الاستاذ / محمد احمد أبو القاسم – مكتب المتحذون للمراجعة والضرائب (UHY-United) وذلك عن طريق ترشيح من مجلس ادارة الشركة وقامت الجمعية العامة العادية بالتصديق على تعيينه وتحديد اتعابه السنوية وذلك لأنه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون مزاوله مهنة المحاسبة و المراجعة ويتمتع بسمعة طيبة ومن المحاسبين المقيدين فى سجلات مراقبي الحسابات فى الهيئة العامة للرقابة المالية. واسس اختياره وتعيينه وتحديد اتعابه من الجمعية العامة لضمان استقلاليته فى اداء عمله ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريرهما الربع سنوي عن القوائم المالية الدورية للشركة وتقديم تقريرهما السنوي عن أعمال مراجعة القوائم المالية بصورة مستقلة الى اعضاء الجمعية العامة للشركة ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة الاجراءات المتعلقة بأعمال المراجعة.

• الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :-

- تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة

- وهيكـل المساهمين وتوزيعات الأرباح وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني وتسليمها إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية.
- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية وإبلاغ البورصة بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية بجريدين يوميين وأسبوعي الانتشار وذلك بخلاف الموقع الإلكتروني للمجموعة الذي يتم تحديثه بصفة دورية كما يتم الآتي:
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعـد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تاليه لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية لعامة بالمحاضر على أن تكون معتمده من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مده لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبعـد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تاليه لانتهاء الاجتماع.

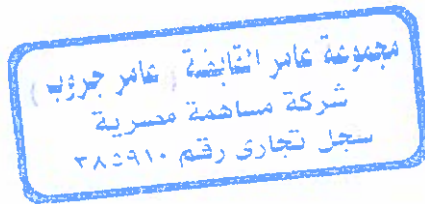
المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:-

لا يوجد مخالفات

❖ علاقات المستثمرين

يتم تحديد مسؤول علاقات المستثمرين بقرار من مجلس إدارة المجموعة ويحضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين كما يقول مسؤول علاقات المستثمرين بما يلي:-

- يكون مسئولاً عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمناً المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.
- وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وأجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- الإفصاح للمحلين الماليين، المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والاعلام والمحلين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.



❖ أدوات الإفصاح

1- التقرير السنوي

تقوم الشركة ببيان ما إذا كانت تصدر تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين.

2- تقرير مجلس الإدارة

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

❖ تقرير الإفصاح

تقوم المجموعة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها يتضمن ما يلي:-

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تغير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

❖ الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع خاص للمجموعة على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم . www.Amer-group.com

❖ الموثيق والسياسات

1- ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانه ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعة وان تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له وان يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير. تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف ونزاهة مع احترام مصالح شركاء النشاط مع الالتزام بسياسات المجموعة ومبادئ

العمل الساندة، يلتزم جميع أفراد الشركة دائما بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية بسياسات

الشركة مثل: تضارب المصالح، التعامل مع الاخرين، الحفاظ على سرية المعلومات، قبول وتقديم الهدايا، الرشوة والفساد وعدم التمييز الالتزام بالقوانين واللوائح.

2- سياسة تتابع السلطة Succession Planning

السياسة التي تنتهجها المجموعة نجو التخطيط بشكل دائم ومستمر لأعداد صف ثاني وثالث من القيادات بالمجموعة على مستوى جميع القطاعات والوحدات من خلال تشغيل العاملين المتميزين من ابناء المجموعة ويمكن تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة المطلوبة والقدرة على القيادة وتحمل المسؤولية وصقل خبراتهم ومهارتهم في مجالات العمل المصرفي المختلفة والإداري من خلال استراتيجيه شاملة (تدريب – تحفيز – ترقيه – خبرات عملية) بحيث يكون لديهم القدرة على تصريف الاعمال اليومية واستمرار العمل بشكل فعال على ذات المستوى وذلك عندما تصبح الوظيفة شاغرة من القائم بها حاليا لأى سبب من الاسباب سواء بصفة مؤقتة او دائمة.

3- سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتبنى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى والتعامل معها من خلال الاجراءات الداخلية المتبعة بالشركة التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة بالإبلاغ عن اى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي او ايه اعمال غير قانونيه ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة، مع ضمان السرية التامة اخذاً في الاعتبار ان عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات او معلومات موضوعيه.

4- سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات: -

- تعامل أيا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على ايه أوراق ماليه تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- تعامل أعضاء مجلس ادارة الشركة أيه كانت نسبة مساهمتهم في راس المال والمستثمرين بها او الاشخاص الذين في امكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية شراء او بيع هذه الاوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

لا يوجد اى تعاملات الداخلية خلال الفترة 2023

5- سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تم مساهمات الشركة في تنمية المجتمع من خلال الوقف المصري.

رئيس مجلس الادارة

السيد الدكتور / محمد أحمد فؤاد المكاوي



