

## تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ( شركة مساهمة مصرية )

عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات

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

الى السادة / مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ( شركة مساهمة مصرية )

### المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ( شركة مساهمة مصرية ) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ المرفق والذي تم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

### مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ . 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 فى ابداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة المرفق لم يتم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التى 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 الادارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده فى كافة جوانبه الجوهرية طبقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

إن الاجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود نختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهى أضيق نطاقا من تلك التى يتم أداؤها 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 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 الادارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار إليه، والإجراءات التى قامت بها الادارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الادارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاشرشادى المشار اليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضه بنموذج تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة .

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكتمالها ومنا إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية . كما لم تمتد اجراءاتنا لأغراض 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 الاجراءات، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما اذا 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 وهى لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا 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 الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ المرفق لم يتم إعداده وعرضه فى جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

القاهرة فى ٢٨ فبراير ٢٠٢٤

مراقب الحسابات

محمد أحمد أبو القاسم

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصرية

س . م . م رقم (١٧٥٥٣)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)

المتحدون للمراجعة والضرائب (UHY-United)



## تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

### الخاص بشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري

عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

#### بيانات عن الشركة:-

شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري			اسم الشركة
<p>القيام بجميع اعمال المقاولات العمومية لحساب ولمصلحة الغير أو لمصلحة الشركة ولحسابها وعلى وجه الخصوص أعمال مقاولات الإسكان بكافة أنواعه ومستوياته والقرى السياحية والفنادق والمستشفيات والمصانع والمنشآت العامة والخاصة بتجهيزاتها والطرق والإنشاءات المدنية والمرافق من صرف صحي وشبكات مياه وكهرباء واستصلاح الأراضي والخرسانة والإسكان سابق التجهيز وكذلك التصنيع والتشغيل والاتجار في كافة مستلزمات صناعة المقاولات والأنشطة والأغراض المتعلقة بها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالنقد أو بالأجل أو التأجير، القيام بالاستثمار العقاري وما يستلزمه ذلك من شراء أو بيع أو تقسيم الأراضي بعد تهيئتها للبناء ومن إنشاء مباني واستغلالها أو بيعها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير وكذلك القيام بأعمال التصميمات الهندسية المتعلقة بأنشطتها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بنظام الاستثمار بالمشاركة بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاوُل أعمالاً شبيهه أو مكمله لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء في الداخل أو الخارج ولها في سبيل ذلك إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء منفردة أو بالمشاركة مع توفيق وإبرام عقود مع كافة الجهات بكافة الأوجه القانونية بما يحقق مصلحة الشركة كما يجوز لها أن تندمج في الجهات السالفة الذكر أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وللشركة الحق في تمثيل المكاتب العلمية والاستثمارية والأجنبية والقيام بأعمال الوكالات التجارية والاستيراد والتصدير .</p>			غرض الشركة
١٩٩٧/٠٩/٢٤	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنة قابلة للتجديد	المدة المحددة للشركة
عشرون قرشا	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٢٨٨٥٤٢٠٤٣	آخر رأس مال مصدر	واحد مليار	آخر رأس مال مرخص به
١٩٨٨/٠٩/١٩ في ١٠٧٧٨	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٨٨٥٤٢٠٤٣	آخر رأس مال مدفوع
/ ماجد محمد عبد الحميد - / محمد محمد احمد اسماعيل			اسم مسئول الاتصال
٤٦ ش الفلكي - باب اللوق - وسط البلد - القاهرة			عنوان المركز الرئيسي
- ٢٣٩٣٠٤٠٦ ٢٣٩٩٠٥٧٠	أرقام الفاكس	- ٢٣٩٣٠٤٠٦ ٢٣٩٩٠٥٦٦	أرقام التليفونات
www.al-giza.com			الموقع الالكتروني
giza@al-giza.com			البريد الالكتروني

## الجمعية العامة للمساهمين

### هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٦٠,٥٩	٨٧٤١١٤٥٣٠	شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية	شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية
٦٠,٥٩	٨٧٤١١٤٥٣٠		الإجمالي

### مجلس الإدارة

#### تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	محاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى	غير تنفيذي	—	٢٠٢٣/٠٤/٠٩	شركة سمو للاستشارات
٢	مهندس / باسم السيد حسين عبدالرحمن	تنفيذي	—	٢٠٢٣/٠٤/٠٩	شركة سمو للاستشارات
٣	محاسب / محمد أحمد محمود محمد عثمان	تنفيذي	—	٢٠٢٣/٠٤/٠٩	شركة سمو للاستشارات
٤	محاسب / محمد على سيد احمد السويفى	تنفيذي	٧٥٧٣٣٣٠٠	٢٠٢٣/٠٤/٠٩	شركة وادى للاستشارات
٥	الاستاذة / كرسينا سمير حنين حرز	غير تنفيذي	٧٩٠٤٨٧٥	٢٠٢١/٠٣/٢٩	شركة نمو للاستشارات
٦	الاستاذ / امير ابراهيم سليم محمد	غير تنفيذي	٧٩٠٤٨٧٥	٢٠٢١/٠٣/٢٩	شركة نمو للاستشارات
٧	الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم	غير تنفيذي	—	٢٠٢١/٠٣/٢٩	عن نفسه
٨	الاستاذة / شيماء عباس عبدالرازق احمد	غير تنفيذي	—	٢٠٢٢/١٢/٢٨	مستقل
٩	الاستاذ/ محمد عادل عبدالمولى	غير تنفيذي	—	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	مستقل

### رئيس مجلس الإدارة

- إختيار الموضوعات التى ستعرض على المجلس بالتنسيق مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
- قيادة جلسات المجلس بغرض توجية و متابعة وتقييم أداء الأنشطة فى ضوء الأهداف والخطط الموضوعة.
- الإلتزام بضمان دورية إجتماعات المجلس لتوفير المتابعة المستمرة لخطط الشركة وأعمالها ( مرة كل شهر).
- التأكد من ضمان تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذى وإتخاذ الإجراءات التصحيحية فوراً.
- عرض نتائج الجلسة السابقة وماتم تنفيذه من قرارات فى بداية كل جلسة.

### العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

- صياغة الخطة الإستراتيجية للشركة خلال الخمس سنوات القادمة (الرؤية المستقبلية، الرسالة، الأهداف، والإستراتيجيات والسياسات التي ستتبع، مجالات العمل التي سيتم دخولها أو الخروج منها) وعرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.
- المشاركة في وضع الموازنة السنوية للشركة (الأهداف في شكل كمي - الخطط - البرامج) بالتنسيق مع مسؤولي الأنشطة والإدارات المركزية وعرضها على المجلس قبل بداية العام بثلاثة أشهر لإقرارها وإعتمادها.
- الإشراف والتوجيه ومتابعة الأداء التشغيلي لكافة قطاعات وإدارات الشركة.
- تقييم مسؤولي الأنشطة في ضوء المستهدفات المطلوبة، وإقتراح الوسائل التحفيزية بالشكل الذي يضمن تحقيق هذه الأهداف.
- الإشراف والتأكد من تنفيذ الخطط وتحقيق النتائج المستهدفة في الموازنة وحصر الإنحرافات إن وجدت وإيجاد حلول بشأنها مع مسؤولي النشاط.
- عقد إجتماع إسبوعي يضم مسؤولي التسويق والمقاولات والتنفيذ للتنسيق بينهما وتذليل أى صعوبات تعرقل تنفيذ الموازنة.
- يتولى مسئوليات رئيس مجلس الإدارة ويحل محله ويرأس جلسات المجلس في غيابه.
- تقديم تقرير شهري للمجلس لعرض الإنجازات التي حدثت في كل نشاط (الإنتاج- البيع - المنافسة- ... ) ومقارنتها بما هو مخطط في الموازنة لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
- عرض نتائج الأعمال السنوية للشركة مقارنة بما هو مخطط في الموازنة وتحديد الإنحرافات إن وجدت ومعرفة أسبابها وتقييم الأطراف المختلفة في ضوء هذه النتائج.

### أمين سر مجلس الإدارة

يوجد لدى الشركة وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها ويمثله (الاستاذ / محمود سعيد عمر).

### لجان مجلس الإدارة

#### تشكيل اللجان

م	إسم العضو	إسم اللجنة		صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	اللجنة التنفيذية			
١	محاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى	✓	✓	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٣/٠٨/٠٧
٢	محاسب / ياسر محمد زكى ابراهيم	-	✓	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٣/٠٨/٠٧
٣	مهندس / باسم السيد حسين عبدالرحمن	-	✓	تنفيذي	رئيسا	٢٠٢٣/٠٨/٠٧
٤	محاسب / محمد احمد محمود محمد عثمان	-	✓	تنفيذي	عضو	٢٠٢٣/٠٨/٠٧
٥	محاسب / محمد على سيد احمد السويفى	-	✓	تنفيذي	عضو	٢٠٢٣/٠٨/٠٧
٤	محاسب / وليد محمد عصام الدين	✓	-	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٣/٠٨/٠٧
٥	محاسب / محمد فتحى نبيه على	✓	-	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٣/٠٨/٠٧
٦	الاستاذة / شيما عباس عبدالرازق احمد	✓	-	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٣/٠٨/٠٧
٧	الاستاذ/ محمد عادل عبدالمولى	✓	-	غير تنفيذي	رئيسا	٢٠٢٣/٠٨/٠٧

## سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

عقد مجلس الإدارة عدد (١٤) جلسة وعقدت لجنة المراجعة عدد (٤) جلسات وأسماء الأعضاء الذين تغيّبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان كالتالي:

### جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	اللجنة التنفيذية
١	محاسب / احمد محمد مصطفى سليمان القدرى	١٤/١٠	٤/٤	—
٢	محاسب / ياسر محمد زكى ابراهيم	١٤/١٤	٤/٤	—
٣	مهندس / باسم السيد حسين عبدالرحمن	١٤/١٠	—	—
٤	محاسب / محمد احمد محمود محمد عثمان	١٤/١٣	—	—
٥	محاسب / محمد على سيد احمد السويفى	١٤/١٠	—	—
٦	الاستاذ / كرستينا سمير حنين حرز	١٤/١٣	٤/٣	—
٧	الاستاذ / امير ابراهيم سليم حسن	١٤/١٤	—	—
٨	الاستاذة / شيماء عباس عبدالرازق احمد	١٤/١٤	—	—
٩	الاستاذ/ محمد عادل عبدالمولى	١٤/٥	٤/٢	—

### لجنة المراجعة

- دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ووضع الضوابط اللازمة.
- الإشراف على إعداد التقارير المالية من خلال الإشراف على وفحص أعمال المراجعة الخارجية والداخلية وكذلك فحص ومراجعة السياسات المالية والمحاسبية المطبقة.
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التى تقدم للمستويات الإدارية المختلفة.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للحفاظ على أصول الشركة.
- وتم عرض جميع تقارير اللجنة على مجلس الإدارة خلال العام ولم تتضمن أي ملاحظات جوهرية وجب معالجتها.

### اللجنة التنفيذية

- المساهمة فى صياغة وإدارة إستراتيجية الشركة بالشكل الذى يضمن نمو الشركة وتعظيم معدلات العائد على الأموال المستثمرة ومهامها كالتالي:-
- مراجعة الرؤية المستقبلية ورسالة الشركة و أهدافها الإستراتيجية و السنوية التى يقدمها العضو المنتدب.
- مراجعة تحليل و تشخيص المتغيرات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية و التنافسية التى تؤثر على أنشطة الشركة.
- تحديد الفرص و التهديدات التى تواجه الشركة ووضع آلية و خطة عمل Action Plan لمواجهتها.
- مراجعة تحليل الإمكانيات الإدارية و المالية و الإنتاجية و البشرية للشركة للتعرف على أوجه القوة لتدعيمها وأوجه الضعف لتقويتها و إتخاذ الأساليب اللازمة ووضع خطة عمل Action Plan لإستكمال أوجه النقص.
- وضع و متابعة الآليات اللازمة لعملية تنفيذ و تطبيق إستراتيجية الشركة.

- المساعدة فى إختيار الإستراتيجية المناسبة للشركة ككل أو لكل قطاعات وإدارات الشركة كل على حده.
- وضع الأساليب الرقابية (الإستراتيجية و التشغيلية منها) لمتابعة مدى تطبيق الإستراتيجية و تحقيق أهدافها.

## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

- - مراجعة التوجه المحاسبي للقيود المالية.
- - مراجعة وإعتماد كافة القيود ومذكرات تسوية البنوك قبل الترحيل إلى الدفاتر.
- - التأكد من أن عمليات الصرف الخاصة بكل من النقدية والبنك تتم وفقاً لإعتماد السلطات المختصة وحسب حدود الإعتماد والصرف باللائحة المالية وذلك بعد إستيفاء المستندات اللازمة طبقاً لما هو وارد باللائحة المالية.
- - الإشراف على متابعة الحصول على المصادقات الخاصة بالبنوك والعملاء والموردين ومطابقتها بالدفاتر.
- - مراجعة تسويات السلف والعهد بشكل دورى والتأكد من سلامة الاجراءات المتبعه لإقفالها.
- - القيام بعمليات جرد للخزينة ( مفاجيء / دورى / نهاية العام ).
- - التعاون مع إدارة المراجعة الداخلية وتسهيل مهامها .
- - التوقيع بالمراجعة والتحقق على كافة الأحداث أو الأنشطة السابقة.
- - القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها المدير المالي.
- - يقوم أعضاء مجلس الإدارة بشكل دورى بمراجعة كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
- - يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة الداخلية من قبل أعضاء مجلس الإدارة بشكل دورى .

### إدارة المراجعة الداخلية

يتوافر نشاط المراجعة الداخلية بالشركة كنشاط مستقل وموضوعي ودور المراجع الداخلي :-  
الإشراف على المراجعين الداخليين وإعداد خطة مراجعة سنوية لجميع إدارات وفروع الشركة والقيام بإعداد تقرير دورى يعكس مدى كفاءة وفاعلية النظم القائمة.

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
كلما أمكن ذلك	محاسب / محمد عبد الحميد	إدارة دائمة بالشركة	على مستوى إدارات وعمليات	- وضع الأهداف السنوية وخطة العمل فى الإدارة - التأكد من أن



			<p>الشركة المختلفة</p>	<p>النظم والإجراءات المطبقة تكفل حماية جميع الأصول والممتلكات الخاصة بالشركة. - التأكد من تطابق السياسات الموضوعة ونظم العمل مع اللوائح والقوانين وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العامة. - تقييم مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وتوضيح أوجه الضعف والقصور فيه واقتراح التعديلات والتحسينات اللازمة لتطويره. - تقييم نظم الـ IT المستخدمة ومدى فعالية أمن المعلومات . - مراجعة وتقييم الجوانب الفنية الخاصة بكل موقع من المواقع ومدى وجود نظام سليم للتخزين وحماية الأصول الخاصة بالشركة. - القيام بالمراجعة المالية الدورية لحسابات المركز الرئيسي والفروع ومدى تطابقها مع النظام المحاسبي والتقرير عنها. - القيام بالمراجعة الإدارية الدورية على الموارد البشرية والإدارية للتأكد من قيامهم بتأهيل وإختيار الكوادر</p>
--	--	--	----------------------------	--

				<p>المناسبة بما يتلائم مع الوظائف المختلفة.</p> <p>- تقييم أداء الموظفين بالإدارة وتحفيزهم لتحقيق الأهداف المطلوبة</p> <p>- الإشراف على الإقفال الشهري لحسابات المركز الرئيسي والفروع.</p> <p>- تقييم الأداء السنوي للإدارة في ضوء الأهداف والخطط السنوية الموضوعية وإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة</p>
--	--	--	--	---

### مراقب الحسابات

تقوم الشركة بتعيين مراقب حساباتها عن طريق موافقة الجمعية العامة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ولا تمارس الشركة أي ضغوط عليه في أداء أعماله، وتقوم الشركة بفحص ملاحظات مراقب الحسابات بشكل دوري.

### الإفصاح والشفافية

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

- الإفصاح عن المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- تقوم الشركة برفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- الإفصاح عن هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح عن أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.

- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مستسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	تم صدور حكم لصالح السيد / جبريل جمعة ابراهيم ضد الشركة بمبلغ ١٢٠٠٠٠٠٠ جنية باقى مستخلص ختامى مشروع جاردينيا وتم عمل نقض من الشركة	

### علاقات المستثمرين

توفر الشركة وظيفة علاقات المستثمرين بها كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين، ودور مسئول علاقات المستثمرين الالتزام بنشر المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، إضافة إلى بيانات التغيرات في الشركة أو حقوق المساهمين فيها.

### أدوات الإفصاح

### التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً ربع سنوي وسنوياً باللغة العربية يضم ملخص 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 بفانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض 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.

### تقرير الاستدامة

تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

### 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.

## المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة 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

يوجد بالشركة سياسة تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات اختيار وتعيين وترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة 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 الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

يتوافر لدى الشركة السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

### 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	شركة بايونيرز بروبورتيز للتنمية العمرانية	٨٧٤١١٤٥٣٠			٨٧٤١١٤٥٣٠
٢	الحصن للاستشارات	٦٠٣٧٣٦٢٠		٢٥٣٧٣٦٢٠	٣٥٠٠٠٠٠٠
٣	وادي للاستشارات	١٩٩٣٥٢١٥	٥٥٧٩٨٠٨٥		٧٥٧٣٣٣٠٠
٤	سمو للاستشارات	٣٠٤٢٤٤٦٥		٣٠٤٢٤٤٦٥	—
٥	بى اف ايه للاستشارات	٢٧٣٥٩٩٩٠			٢٧٣٥٩٩٩٠
٦	نمو للاستشارات	٧٩٠٤٨٧٥			٧٩٠٤٨٧٥

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :-

- تقوم الشركة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للعاملين.

- .. أقامت الشركة عمارة لمصيف العاملين منذ أكثر من عشرون عاما بمدينة جمصة مكونة من (٢٠) وحدة للعاملين وأسرههم مقابل أجر رمزي يعادل تكلفة السفر والعودة بسيارات سياحية مكيفة وتقوم الشركة بتأجيرها لهذا الغرض.
- .. تقدم الشركة مساعدات للعاملين وأسرههم سواء كانت مزايا عينية أو مالية.

الرئيس التنفيذي

والعضو المنتدب

مهندس / 

Maged

باسم السيد حسين عبدالرحمن

