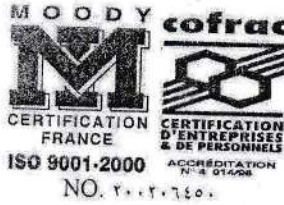


شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم: ٦٦٣٦٧



تقرير حوكة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٥ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير			الشركة
القيام داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالذات أو بالواسطة أو المشاركة بالدراسة والبحوث والتصميمات والتنفيذ مع الشركات المصرية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها لعمليات استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية والزراعية وأعمال التوريدات العمومية وأعمال المقاولات العمومية (أعمال التشييد والإسكان والبناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وأعمال المقاولات العمومية) الكهربائية والميكانيكية (وشراء وتقسيم وبيع أراضي البناء والعقارات والأراضي البور والصحراوية والزراعية) مع مراعاة أحكام القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية وإدارتها لحسابها في أغراض الشركة وإنشاء الورش لها وإيجار المعدات وللشركة أن تجري أعمال مماثلة للغير واستغلال المناجم والمهاجر وأعمال الوكالة التجارية وأعمال التصدير والاستيراد وبحق للشركة المشاركة بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج مع الكيانات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية هذا ويجوز إضافة أى أنشطة جديدة غير مدرجة بالسجل التجاري للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عليها.			غرض الشركة
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاماً من تاريخ القيد بالسجل التجاري	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٦/٨/٢٦
القانون الخاضع له الشركة	شركة مساهمة مصرية قانون ٢٠٣ قطاع أعمال عام لسنة ٩١	القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٩٥ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٦٥,١ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٦٥,١ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل	٦٦٣٦٧ في ١٧/٥/٢٠٢٠
اسم مسئول الاتصال	خالد على عبد الرحمن على		
عنوان المركز الرئيسي	شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة		
أرقام التليفونات	٢٧١٨٤٢٣٠ - ٢٧١٨٤١١٠	أرقام الفاكس	٢٧١٨٤١٦٦ - ٢٧١٨٤٠٨٠
الموقع الإلكتروني	www.gclr.com.eg		
البريد الإلكتروني	gclr@gclr.com.eg		

شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص.ب: ٢٥٢٢ تليفونيا: ٢٧١٨٤٢٣٠ - ٢٧١٨٤١١٠ فاكس: ٢٧١٨٤١٦٦ - ٢٧١٨٤٠٨٠
السويتش: ٢٧١٨٤٢٣٠ ، ٢٧١٨٤١١٠ ، ٢٧١٨٤١٦٦ ، ٢٧١٨٤٠٨٠
Site: www.gclr.com.eg
Mail: gclr@gclr.com.eg
Mob: ٠١٥٥٣١١٠٧١١ / ٠١٥٥٣١١٠٢٤٧

للتواصل معنا :

شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٦٦٣٦٧



الجمعية العامة للمساهمين هيكل الملكية

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٨٩,٣١ %	٥٨١٤١٤٩		الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية

مجلس الإدارة

انتخاب مجلس الإدارة بطريقة التصويت التراكمي بالجمعية العامة العادية للشركة في ٣٠/١٢/٢٠٢٤ ليكون تشكيل

مجلس الإدارة كالتالي

م	اسم العضو	صفة العضو	الأسهم المملوكة	الوظيفة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	محاسب / محمد بكر محمود بكر	غير تنفيذي / غير مستقل	----	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
٢	مهندس / محمد سيد محمد صالح هلال	تنفيذي / غير مستقل	----	العضو المنتدب	٢٠٢٤/١٢/٣٠	الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
٣	مهندسة / عبير عادل عبده سليمان	غير تنفيذي / مستقل	٥٠٠ سهم	عضو مجلس إدارة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	عن المساهمين الأفراد
٤	محاسب / عبدالله على عبدالله حامد	تنفيذي / غير مستقل	----	عضو مجلس إدارة	٢٠٢٤/١٢/٣٠ حتى ٢٠٢٥/٢/٢٧ معاش	منتخب ممثل عن العاملين
٥	محاسب / اشرف جمعه احمد	غير تنفيذي / مستقل	----	عضو مجلس إدارة ذوي الخبرة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	عضو مستقل اضافي

مجلس الإدارة بعد التعديل

تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٢٥/٢٠٢٤ .

م	اسم العضو	صفة العضو	الأسهم المملوكة	الوظيفة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	محاسب / محمد بكر محمود بكر	غير تنفيذي / مستقل	----	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
٢	مهندس / محمد سيد محمد صالح هلال	تنفيذي / غير مستقل	----	العضو المنتدب	٢٠٢٤/١٢/٣٠	الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية
٣	أ.ح / محمد إسماعيل صدقي عبد السلام	غير تنفيذي / مستقل	----	عضو مجلس إدارة	٢٠٢٥/٨/٣٠	عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
٤	مهندسة / عبير عادل عبده سليمان	غير تنفيذي / مستقل	٥٠٠ سهم	عضو مجلس إدارة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	عن المساهمين الأفراد
٥	مهندس / محمد رضا سالم	تنفيذي / غير مستقل	----	عضو مجلس إدارة	٢٠٢٥/٣/٢٨ الثاني في ترتيب الانتخابات	منتخب ممثل عن العاملين
٦	محاسب / اشرف جمعه احمد	غير تنفيذي / مستقل	----	عضو مجلس إدارة ذوي الخبرة	٢٠٢٤/١٢/٣٠	عضو مستقل اضافي

دور مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة الشركة أمورها بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة له , وكيفية مسائلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين , ويكون اتخاذ قرارات المجلس بأغلبية

شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص.ب: ٢٥٢٢ تليفونيا : ٣٢٠٢٠٨٦ - ٣٢٠٩٩١٩ - ٣٢١٠٩٩٠ فاكس: ٢

السويتش : ٣٢٠٠٠٦٦ ، ٣٢٠٠٦٢٧ ، ٣٢٠٠٦٦٨ ، ٣٢٠٦٤٢٥

Site: www.gclr.com.eg

Mail: gclr@gclr.com.eg

Mob : ٠١٥٥٣١١٠٧١١ / ٠١٥٥٣١١٠٢٤٧

للتواصل معنا :

شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٦٦٣٦٧



التضويت , ويكون دور المجلس فعال في وضع الأهداف الاستراتيجية لها , وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تهيمن على سير العمل بها , وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية , والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة , وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة , واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم .

رئيس مجلس الإدارة

مهام ومسئوليات الرئيس غير التنفيذي لمجلس الإدارة والصلاحيات المخولة له:

- رئاسة جلسات مجلس الإدارة
- وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذي.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس.
- التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذي بقرارات المجلس.
- التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية
- المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التي حددها المجلس
- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة.
- عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس.
- والاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذا لأحكام القانون .

العضو المنتدب التنفيذي

مهام ومسئوليات العضو المنتدب التنفيذي والصلاحيات المخولة له :

- يتولي العضو المنتدب التنفيذي رئاسة العمل التنفيذي للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات الشركة بما في ذلك أعمال الأعضاء المنتدبين الآخرين حال وجودهم ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانظام العمل وتحقيق الأهداف وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس غير التنفيذي.

شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص. ب: ٢٥٢٢ تليفونيا : ركنم القاهرة

السويتش : ٣٢٠٠٦٦٦ ، ٣٢٠٠٦٦٧ ، ٣٢٠٠٦٦٨ ، ٣٢٠٦٤٢٥

Site: www.gclr.com.eg

Mail: gclr@gclr.com.eg

Mob : ٠١٥٥٣١١٠٧١١ / ٠١٥٥٣١١٠٢٤٧

للتواصل معنا :

شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٦٦٣٦٧



- مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس غير التنفيذي.
- الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية من نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود إلى استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذا التقرير.
- مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسع.
- مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها.
- تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها واختيار أعضائها.
- التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها.
- منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلي الوظائف المختلفة طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الإعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض.
- تمثيل الشركة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.
- تنفيذ ومتابعة ما يكلفه له مجلس الإدارة من مهام وأعمال.

أمين سر مجلس الإدارة

- لا يوجد وظيفة أمين سر لمجلس إدارة الشركة. ولكن يوجد قائم بأعمال أمانة سر المجلس يتم اختياره عن طريق أعضاء مجلس الإدارة في أول جلسة انعقاد بعد تشكيلة ويتمثل عمله في الآتي:-
- الإعداد وتحضير اجتماعات المجلس ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير في اجتماعات الجمعية العامة.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها ومتابعتها بما تم في شأنها.

رشد ركة العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير
للمحاصلة على شهادتى الأيزو 9001 و 14001



شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم: ٢٦٣٦٧



● حفظ وتوصيل كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه والتأكد من حصول أعضاء المجلس على المعلومات العامة في الوقت المناسب.

لجان مجلس الإدارة

١. لجنة المراجعة

تشكيل اللجنة بقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٨.

م	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	محاسب/ اشرف جمعه احمد محمد	غير التنفيذي / غير مستقل	رئيسا	٢٠٢٦/١/٢٨
٢	محاسب / محمد بكر محمود بكر	غير تنفيذي / مستقل	عضو	٢٠٢٦/١/٢٨
٣	مهندسة / عبير عادل عبده سليمان	غير تنفيذي / مستقل	عضو	٢٠٢٦/١/٢٨

لم تعقد اللجنة أي جلسات حتى تاريخه

ومن المهام التي تقوم بها لجنة المراجعة

تقوم اللجنة بمراجعة السياسات المالية المتبعة بالشركة ومطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية، ومن ثم إتباع السياسات المحاسبية السليمة في معالجة العمليات المالية المختلفة للشركة وإنها قد أعدت وفقا لهذه السياسات المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
تختص اللجنة بأعمالها طبقاً لما تنص عليه المادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والموضح بالدليل الاسترشادي لحوكمه الشركات.

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب على رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- 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.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها لها مجلس الإدارة.

- قائمة الدخل الشامل المنفردة.

- تقوم اللجنة بفحص أعمال المراجعة الداخلية بالشركة والإطلاع على التقارير المعدة عن الفترة المالية.
- تقوم اللجنة بفحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.

- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية للشركة.
- على اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة وتقديم اللجنة تقارير ربع السنوية إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة وعلى مجلس إدارة الشركة الرد على توصيات اللجنة.

● تنفيذ ومتابعة أي أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

● متابعة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة.

٢. لجنة الترشيحات والمكافآت

بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٦ بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية فقد تم اضافة مادة جديدة رقم (٣٧ مكرر) لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركات المقيد لها اسهم او شهادات ايداع مصرية والتي تنص على ما يلي : . يلتزم مجلس إدارة الشركة المقيد لها اسهم او شهادات ايداع مصرية بجداول البورصة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة الغيرالتنفيذيين على أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة من ذوي الخبرة مع مراعاة تجنب تعارض المصالح . تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية

شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٦٦٣٦٧



NO. 1169

وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وتلتزم بأعداد محاضر موثقا في توصياتها الى مجلس الإدارة لاعتمادها

تشكيل اللجنة

قرر مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم (٨) المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٦ تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت طبقا للمادة (٣٧ مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية من أعضاء مجلس الإدارة ليكون كالتالى .:

م	الاسم	المنصب	الصفة
٣	السيد المحاسب / اشرف جمعه احمد محمد	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى / مستقل	(رئيساً)
١	السيد المحاسب / محمد بكر محمد محمود بكر	عضو مجلس ادارة غير تنفيذى / مستقل	(عضواً)
٢	السيدة المهندسة / عبير عادل عبد الله سليمان	عضو مجلس ادارة عن المساهمين الافراد غير تنفيذى / مستقل	(عضواً)

وتختص اللجنة بحد ادني بما يلي :

١- فحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وبوجه خاص المرشحين المستقلين للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح والتأكد من توافر شروط الاستقلال ومعايير الملائمة والنزاهة والكفاءة وذلك وفق منهجية ومعايير مكتوبة تضعها اللجنة ويعتمدها مجلس إدارة الشركة على ان تصدر اللجنة توصياتها بشأن كل مرشح وترفعها الى مجلس إدارة الشركة للنظر فيها تمهيدا للعرض على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها .

٢ - ابداء الراي بشأن مدي كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس برشيح التخصصات او الأشخاص من تراه اللجنة مناسباً لعضوية مجلس الإدارة او عضوية لجانه وكذلك التوصية بتعيين او اعضاء أي من القائمين على الإدارة التنفيذية العليا .

٣- اعداد سياسات واضحة بشأن المكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والادارة التنفيذية العليا وفقاً لمعايير أداء متعدد على ان يتم مراجعتها تلك السياسات بصفة دورية ويجوز الاستعانة بجهات مستقلة وعرضها على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها .

٤- مراجعة خطط التعاقب الوظيفي والبرامج التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والاشراف على تنفيذها ومتابعة كفاءة تطبيقها بما يضمن استمرارية الأداء وفعاليتها .

فاكس: ٣٢٢٠٨٦ - ٣٢٠٩٩١٩ - ٣٢١٠٩٩٠

شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص.ب: ٢٥٢٢ تليفونيا : ركنيسم القاهرة

السويتش : ٣٢٠٠٩٦٦ ، ٣٢٠٠٩٦٧ ، ٣٢٠٠٩٦٨ ، ٣٢٠٦٤٢٥

Site: www.gclr.com.eg

Mail: gclr@gclr.com.eg

Mob: ٠١٥٥٣١١٠٧١١ / ٠١٥٥٣١١٠٢٤٧

للتواصل معنا :



٥- وضع سياسة اختيار الإدارة التنفيذية العليا بالشركة لضمان استمرارية ملائمة وتناسب الأشخاص المرشحين أو شاغلي تلك الوظائف بما يتوافق مع احتياجات الشركة والتشريعات الصادرة في هذا الشأن على أن يتم تحديثها بشكل دوري واعتمادها من مجلس الإدارة.

لجان أخرى

• لا يوجد بالشركة أي لجان أخرى

سير اجتماعات مجلس الإدارة

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة
أولاً: عن المدة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٨/٣٠. (انتخاب مجلس جديد).

م.	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	محاسب / محمد بكر محمود بكر	٢/٢	-----	٣/٣
٢	مهندس / محمد سيد صالح	٢/٢	-----	٣/٣
٣	مهندسة / عبير عادل عبده سليمان	٢/١	-----	٣/٢
٤	مهندس / محمد رضا سالم	٢/٢	-----	٣/٣
٥	محاسب / اشرف جمعه احمد	٢/٢	-----	٣/٣

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة
ثانياً: عن المدة من ٢٠٢٥/٩/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠.

م.	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	محاسب / محمد بكر محمود بكر	١٠/١٠	-----	١/١
٢	مهندس / محمد سيد صالح	١٠/١٠	-----	١/١
٣	مهندسة / عبير عادل عبده سليمان	١٠/٣	-----	١/١
٤	أ. ح / محمد إسماعيل صدقي الفقى	١٠/٥	-----	١/١
	مهندس / محمد رضا سالم	١٠/١٠	-----	١/١
٥	محاسب / اشرف جمعه احمد	١٠/١٠	-----	١/١





البيئة الرقابية

نظام المراقبة الداخلية

يقوم نظام الرقابة الداخلية بالشركة على تحقيق نزاهة ومصداقية عبر السياسات والإجراءات والعمليات بما يتفق مع قواعد الحوكمة ومساعدة الإدارة في القيام بدورها بشكل فعال يساهم في تحقيق أهداف الشركة ويوجد بالشركة وظيفة مراقب داخلي متمثل في قطاع المراقبة الداخلية ويعمل تحت التوجيه العام من السيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي.

واجبات الوظيفة ومسئوليتها

- التي تقوم بوضع السياسة العامة للشركة فيما يتعلق بمجال المراقبة الداخلية لكافة الأعمال المالية والإدارية والمخزنية للشركة ويتابع تنفيذ هذه السياسة ليتم ذلك بأعلى كفاءة ممكنة.
- يقوم بتقييم النظم المالية والإدارية السارية بالشركة بهدف اكتشاف نواحي القصور والضعف فيها ويقترح التعديلات اللازمة حتى يتحقق التنسيق بين الإدارات المختلفة لإنجاز الأعمال في سرعة ويسروفي أقل وقت ممكن ويتحقق من سلامة البيانات والمعلومات المحاسبية والإدارية.
- حماية أصول الشركة من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها وتسجيل تلك الأصول بسجلات بالشركة يتابع أعمال المراقبة لكافة إجراءات المشتريات والعقود بأنواعها سواء محلية أو خارجية للتأكد من سلامتها وصحتها.
- يشرف على أعمال مراقبة كافة إجراءات المخازن للتأكد من صحتها والتأكد من دقة استيفاء الدورة المستندية السليمة لأحكام الرقابة على المخزون والقيام بالجرد المفاجئ لمعرفة مدي تنفيذ التعليمات
- يتابع أعمال التفتيش على خزائن الشركة والعهد المالية للتأكد من حفظ إجراءاتها وصحة أرصدها.
- يشرف على مراقبة إثبات القيود بالسجلات المختلفة للتأكد من إتمامها أولاً بأول مع فحص الموازين الشهرية والأرصدة المختلفة ومتابعة أعمال التحصيل والتوريد للاستفادة منها في دراسة مراكز لأرصدة.
- يشرف على دراسة تقارير أجهزة الرقابة المختلفة (الجهة الرقابية على الشركة) تمهيداً لإعداد الرد عليها ويتابع تنفيذ المسؤولين بالإدارات المعنية بشأن تلامي ما يرد بها من ملاحظات.
- يضع نظام تقييم مستوى الأداء لكل عملية مراجعة بغرض تحسين الأداء.

شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٦٦٣٦٧



• يناقش مع المسؤولين بالشركة التقارير بعد عرضها لعلاج مواطن الضعف والقصور.

• يتأكد من تطبيق مواصفات الجودة ومتطلبات الحفاظ على البيئة

• ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

إدارة المخاطر

لا توجد إدارة مستقلة للمخاطر بالشركة.

إدارة الالتزام

لا تتوافر إدارة مستقلة للالتزام بالشركة.

إدارة الحوكمة

لا تتوافر إدارة حوكمة بالشركة.

مراقب الحسابات

مراقب حسابات الشركة الجهاز المركزي للمحاسبة (إدارة مراقبة حسابات التعاون الإنتاجي والاستهلاكي والإسكاني).

الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة بالإفصاح بطريقة دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة وتقدم في الوقت المناسب تكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها، وتقدم للكافة في ذات الوقت من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة وكذلك كيفية الإفصاح الفوري عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها ...

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.

تقوم الشركة بالإفصاح عن معلومات غير مالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين ومنها:-

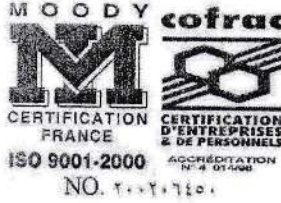


شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص.ب: ٢٥٢٢ تليفونيا: ٣٢٠٢٠٨٦ - ٣٢٠٩٩١٩ - ٣٢١٠٩٩٠
السويتش: ٣٢٠٠٦٦٦ ، ٣٢٠٠٦٦٧ ، ٣٢٠٠٦٦٨ ، ٣٢٠٦٤٢٥

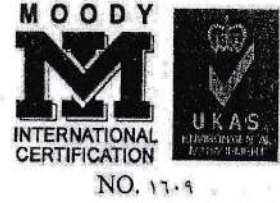
Site: www.gclr.com.eg
Mail: gclr@gclr.com.eg
Mob: ٠١٥٥٣٦١٠٧١١ / ٠١٥٥٣٦١٠٢٤٧

للتواصل معنا :

رشد شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٦٦٣٦٧



- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع. كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة والموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بدء جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما إن وجد
- 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 ويكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أي أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

المخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام :

لا يوجد

علاقات المستثمرين

تتوافر وظيفة علاقات المستثمرين بالشركة كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية وتكون تبعية إدارة علاقات المستثمرين للسيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي، حيث إنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبطين وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال

شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص. ب: ٢٥٢٢ تليفونيا : ركليم القاهرة

السويتش : ٣٢٠٠٠٦٦ ، ٣٢٠٠٦٢٧ ، ٣٢٠٠٢٦٨ ، ٣٢٠٦٤٢٥

Site: www.gclr.com.eg

Mail: gclr@gclr.com.eg

Mob : ٠١٥٥٣١١٠٧١١ / ٠١٥٥٣١١٠٢٤٧

للتواصل معنا :

شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٦٦٣٦٧



يكفل إتباع أكثر الوسائل فاعليه في تعزيز التواصل الفعال في المعلومات بين الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين لإيصالهم إلى وعى كامل بأنشطة الشركة وتطلعاتها المستقبلية الأمر الذي يساهم في تمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية تجاه الشركة وتعزيز الثقة في الشركة ومجلس الإدارة الخاص بها، إضافة إلى تحسين الإفصاح المالي وغير المالي للشركة وتمكين المستثمرين الحاليين من ممارسة حقوقهم المتعلقة بالتواصل مع الشركة ومجلس إدارتها و أبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام.

- اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على سرية البيانات لحين الإعلان عنها لكافة المتعاملين في السوق.
- الالتزام بقواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق وفيما يختص بالفترات المحظور فيها التداول الخاصة بتعاملات الإدارة والداخليين والأطراف ذات العلاقة.
- الرد بصفة فورية على استفسارات البورصة والمساهمين.
- توزيع النشرات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ومتابعتها طبقاً لما يتم عليها من تعديلات.
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية طبقاً للمواعيد المقررة.
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بالقوائم المالية الربع سنوية والسنوية فور اعتمادها من مجلس إدارة الشركة وتقارير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة السنوي.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

الشركة تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بالمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية والذي يتضمن:

• كلمة رئيس مجلس الإدارة.

• تحليل المركز المالي للشركة.

• تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.

فاكس: ٣٢٠٢٠٨٦ - ٣٢٠٩٩١٩ - ٣٢٢١٠٩٩٠

شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص. ب: ٢٥٢٢ تليفونيا : ركنيم القاهرة

السويتش : ٣٢٠٠٦٢٧ ، ٣٢٠٠٦٢٨ ، ٣٢٠٦٤٢٥

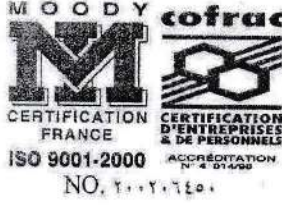
Site: www.gclr.com.eg

Mail: gclr@gclr.com.eg

Mob : ٠١٥٥٣١١٠٧١١ / ٠١٥٥٣١١٠٢٤٧

للتواصل معنا :

شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٦٦٣٦٧



- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- بيان بإبرام عقود معاوضة بالشركة (إن وجد).
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية
- تقرير عن التزام الشركة لحوكمة الشركات.

تقرير الإفصاح

الشركة تصدر تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها والذي يتضمن:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون ٥ % فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزنة لدى الشركة (إن وجد).
- تغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.

تقرير الاستدامة

قامت الشركة بالإفصاح عن التقرير السنوي للاستدامة للإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ECG) في ٢٠٢٥/٦/٣٠ يشتمل على انجازات الشركة في المجالات الاقتصادية، والبيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة.

الموقع الإلكتروني

- يتوافر موقع خاص للشركة باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة (www.gclr.com.eg)

من البيانات الرئيسية التي يتضمنها الموقع:

- نبذة عن الشركة.
- رؤيتها المستقبلية وأهدافها وأهم المشروعات بها.

فاكس: ٣٢٠٢٠٨٦ - ٣٢٠٩٩١٩ - ٣٣٢١٠٩٩٠

شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص. ب: ٢٥٢٢ تليفونيا: ركنيم القاهرة

السويتش: ٣٢٠٠٠٦٦ ، ٣٢٠٠٠٦٧ ، ٣٢٠٠٢٦٨ ، ٣٢٠٦٤٢٥

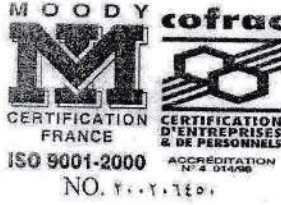
Site: www.gclr.com.eg

Mail: gclr@gclr.com.eg

Mob: ٠١٥٥٣١١٠٧١١ / ٠١٥٥٣١١٠٢٤٧

للتواصل معنا :

شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٦٦٣٦٧



• القوائم المالية ونتائج الأعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة.

• الهيكل الإداري للشركة.

• تقارير مجلس الإدارة.

• تقارير الإفصاح.

• بيان علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال بالشركة.

ويمكن للمستثمرين والمهتمين بالمعلومات عن الشركة بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة والإطلاع على آخر المستجدات والتقارير الدورية والبيانات الصحفية.

كما يتوافر بريد الكتروني للشركة معتمد (gclr@gclr.com.eg) تتم من خلاله إرسال جميع الإفصاحات

واستقبال جميع المراسلات ولا يوجد أي إيميلات أخرى للتعامل مع الجهات الخارجية.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

لا يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني ولكن سوف تسعى إلى إصدار هذا الميثاق عن الأخلاق والسلوك المهني الذي يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي ومعايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في كل موقع يؤديون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجابياً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة

تتوافر هذه السياسة لدى الشركة والتي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

لا يوجد في الوقت الحالي ولكن سوف تسعى إدارة الشركة نحو تبني سياسة الإبلاغ عن المخالفات وفقاً للدليل الإرشادي بشأن حوكمة الشركات التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص المساءلة والمحاسبة والتي تهدف أيضاً إلى حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ على أن يتم ذلك بموجب مستندات قاطعة تدل على المخالفة.

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص. ب: ٢٥٢٢ تليفونيا : ركليم القاهرة

السويتش : ٣٢٠٠٠٦٦ ، ٣٢٠٠٠٦٧ ، ٣٢٠٠٢٦٨ ، ٣٢٠٦٤٢٥

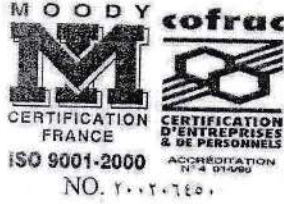
Site: www.gclr.com.eg

Mail: gclr@gclr.com.eg

Mob : ٠١٥٥٣٦١٠٧١١ / ٠١٥٥٣٦١٠٢٤٧

للتواصل معنا :

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
الحاصلة على شهادتي الأيزو 9001 و 14001



شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٦٦٣٦٧



سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة بالشركة هي السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخلين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، ويعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعنى بعقد المعاوضة، وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه، وتضمن هذه السياسة الآتي:

- حظر أي من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠% فأكثر من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

جدول متابعة تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة على أسهم الشركة:

م	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراة خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ	رصيد نهاية العام
١					

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لا يتوافر لدى الشركة سياسة معينة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن تسعى الشركة في تطبيق بعض المعايير البيئية والاجتماعية للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

العضو المنتدب

التنفيذي

مهندس / محمد سيد صالح



رئيس قطاع التنمية الادارية

المشرف على الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين

محاسب / خالد على

فاكس: ٣٢٠٩٩١٩ - ٣٢٠٢٠٨٦ - ٩٥٣٢١٠٩٩٠

شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص. ب: ٢٥٢٢ تليفونيا: ركنيم القاهرة

السويتش: ٣٢٠٠٦٦٦، ٣٢٠٠٦٦٧، ٣٢٠٠٦٦٨، ٣٢٠٦٤٢٥

Site: www.gclr.com.eg

Mail: gclr@gclr.com.eg

Mob: ٠١٥٥٣١١٠٧١١ / ٠١٥٥٣١١٠٧٤٧

للتواصل معنا: