

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) (شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦

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 - ("الشركة") عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسؤول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تتحصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك أستناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري 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 تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً 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 الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) (شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦
(تابع)

مسئولية مراجع الحسابات (تابع)

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

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً 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 متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانها والإدارة التنفيذية. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا علماً بأن الشركة لا يوجد بها لجنة حوكمة.

القيود المتأصلة

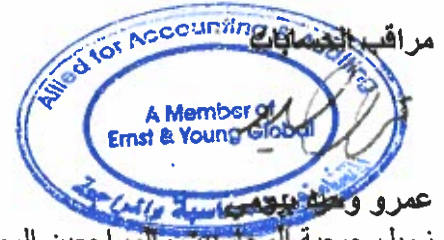
إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) (شركة مساهمة مصرية)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦
(تابع)

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
سجل المحاسبين والمراجعين رقم (١٧٥٥٥)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٨)

القاهرة في: ٢٨ أبريل ٢٠٢١

الهيئة العامة للرقابة المالية
تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
الخاص بشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)

• بيانات عن الشركة :-

الجدول التالي يوضح 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
مائة قرش	القيمة الاسمية للسهم	القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته	القانون الخاضع له الشركة
1,003,099,822	آخر رأس مال مصدر	3,000,000,000	آخر رأس مال مرخص به
385910 بتاريخ 2007/12/16	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	1,003,099,822	آخر رأس مال مدفوع
د/ أمجد حسين سباق ابو زيد			اسم مسئول الاتصال
101 الملتقى العربى - مساكن شيراتون - مصر الجديده - القاهرة			عنوان المركز الرئيسي
-	أرقام الفاكس	01202125015 (02)	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

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

ابو زيد

• 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 بالاصالة او النيابة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بتوكيل خاص وان يكون الوكيل مساهما

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

وجميع 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 اليهم ، والغرض من تقديم تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للاجتماع .

وتدار اجتماعات الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير على ارائهم 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
36.397	365,093,565	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED
9.984	100,152,676	AMER WAKF LTD	AMER WAKF LTD
7.495	75,179,857	LANTESS INTERNATIONAL LIMITED	LANTESS INTERNATIONAL LIMITED
13.270	133,112,824	ابراهيم ابراهيم الصعيدى	ابراهيم ابراهيم الصعيدى
67.1460	673,538,922	الإجمالي	

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

● مجلس الإدارة :-

تشكيل مجلس الإدارة :-

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	السيد/ منصور عبد المجيد عامر	تنفيذي	365,093,565	2020-04-09	SOL Global Holding Limited
2	السيد الدكتور/ هشام عرفات مهدي احمد	غير تنفيذي	2,136,996	2020-04-09	Fineby Estate Limited
3	السيد / رياض محمد رفعت محمد	غير تنفيذي	75,179,857	2019-05-11	Lantess International Limited
4	السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	غير تنفيذي	100,152,676	2018-03-12	Amer Wakf LTD
5	السيد / هاني انور محمد توفيق	عضو غير متفرغ	0	2019-07-08	نفسه
6	السيد / المنصور كمال الدين محمد	مستقل	0	2017-06-11	نفسه
7	السيد / شريف محمود محمد الحلو	مستقل	0	2017-06-11	نفسه

- بتاريخ 9 ابريل 2020 أعلن السيد / رئيس مجلس الادارة بورود خطاب من شركة SOL Global Holding Limited يفيد تعيين السيد الاستاذ/ منصور عبد المجيد عامر ممثلاً لها بدلا من ممثلها السابق.
- بتاريخ 9 ابريل 2020 قد ابدى السيد الدكتور / هشام عرفات مهدي احمد رغبة في الاستقالة من منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وقد قام المجلس بتوليته عضو غير تنفيذيا بمجلس الادارة ممثل لشركة Fineby Estate Limited.
- بتاريخ 9 ابريل 2020 تم تعيين السيد الاستاذ/ منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الادارة ممثل لشركة SOL Global Holding Limited

رئيس مجلس الإدارة :-

يقولى رئيس مجلس الادارة صلاحيات العضو المنتدب .

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
- التأكد من اتاحة المعلومات اتخاذ القرارات الكافية والدقيقة فى 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 فى الوقت المناسب .
- تلقى التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها .
- التأكد من قيام كل اعضاء المجلس باجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته .
- التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكيد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .

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

العضو المنتدب :-

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 ادارات واقسام الشركة ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء .
- العمل على تنفيذ كافة السياسات والوانح والنظم الداخليه للشركة والمعتمده من مجلس الادارة .
- الاشراف على اعداد التقارير الدورية الماليه وغير الماليه عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل اعداد هذه التقارير
- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنويه الموضوعه والمعتمده من مجلس الادارة .
- تحديد الاختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوانح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .

أمين سر مجلس الإدارة :-

المجموعة لديها امين سر لمجلس الادارة على درجة وظيفة عليا، الامر الذي يمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا للمجموعة، ولا يتقصر دوره على تدوين المحاضر واجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:-

- الاعداد لاجتماعات المجلس والموضوعات التي تطرح في الجلسة (جدول الاعمال) وتحضير المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه المعلومات وارسالها الى اعضاء المجلس في وقت كافي قبل الاجتماع .
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس في اطار الالية 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 الادارة .
- تسجيل الحضور في الاجتماعات وذكر ما اذا كان الحضور فعليا .

مجموعة عامر انشائية (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٢٨٥٩١٠

• لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان :-

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

م	اسم العضو	اسم اللجنة				صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة			
1	السيد / منصور عبد المجيد عامر					تنفيذي	-	2020-04-09
2	السيد/ هشام عرفات مهدي احمد					غير تنفيذي	-	2020-04-09
3	السيد / هاني انور محمد توفيق	√		√		غير متفرغ	رئيس	2019-07-08
4	السيد / رياض محمد رفعت محمد	√			√	غير تنفيذي	عضو	2019-05-11
5	السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام			√		غير تنفيذي	عضو	2018-03-12
6	السيد / المنصور كمال الدين محمد			√	√	مستقل	رئيس	2017-06-11
7	السيد / شريف محمود محمد الحلو	√			√	مستقل	رئيس	2017-06-11

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :-

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة المخاطر
1	السيد/ منصور عبد المجيد عامر	6/6	4/0	2/0	4/0
2	السيد / هاني انور محمد توفيق	6/6	4/0	2/2	4/2
3	السيد/ هشام عرفات مهدي احمد	6/6	4/0	2/0	4/0
4	السيد / رياض محمد رفعت محمد	6/6	4/4	2/0	4/2
5	السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	6/6	4/0	2/2	4/0
6	السيد / المنصور كمال الدين محمد	6/6	4/4	2/2	4/0
7	السيد / شريف محمود محمد الحلو	6/6	4/4	2/0	4/2

لجنة المراجعة :-

تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة

الاسم	الصفة العضو	اللجنة
السيد / شريف محمود محمد الحلو	مستقل	رئيس اللجنة
السيد / رياض محمد رفعت محمد	غير تنفيذى	عضو اللجنة
السيد / المنصور كمال الدين محمد	مستقل	عضو اللجنة

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

هذا وقد انعقدت اللجنة خلال عام 2020 وفقا لدورية انعقادها المقررة بالقانون وبشرت الاختصاصات الموكلة اليها خلال العام .

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

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



لجنة المكافآت والترشيحات

تم اعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	الصفة العضو	اللجنة
السيد / المنصور كمال الدين محمد	مستقل	رئيس اللجنة
السيد / هانى انور محمد توفيق	عضو غير متفرغ	عضو اللجنة
السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	غير تنفيذى	عضو اللجنة

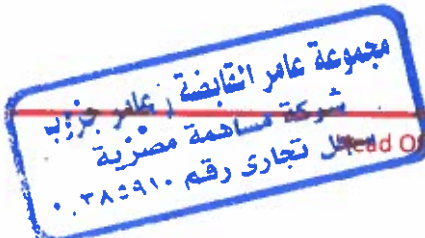
تتكون اللجنة بحد أدنى من (ثلاث أعضاء) من مجلس الإدارة على ان تكون الاغلبية لاجراء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذى وللجنة الحق فى دعوة أعضاء آخرين من اعضاء مجلس الادارة أو من ادارة المجموعة التنفيذية وكذا الاستعانة بخبرات استشاريين خارجيين لحضور اجتماعاتها أو تنفيذ مهام محددة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

يقع على عاتق اللجنة مسؤوليه ما يلى:-

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

اللجنة التنفيذية :-

هى لجنة داخلية مشكلة من رؤساء القطاعات التنفيذيه بالشركة تقوم بمتابعة تنفيذ استراتيجيه الشركة لضمان تحقيق الشركة لمؤشرات الاداء الجيد ، مراجعة أعمال ادارات الشركة ، كما تناقش اللجنة فرص الاعمال الجديده وخطط التطوير والابتكار بالشركة .



لجنة المخاطر :-

تم اعادة تشكيل لجنة المخاطر

الاسم	الصفة العضو	اللجنة
السيد / هانى انور محمد توفيق	عضو غير متفرغ	رئيس اللجنة
السيد / شريف محمود محمد الحلو	مستقل	عضو اللجنة
السيد / رياض محمد رفعت محمد	غير تنفيذى	عضو اللجنة

- تتكون اللجنة بحد أدنى من (ثلاث أعضاء) من مجلس الادارة على ان تكون الاغلبية لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذى وللجنة الحق فى دعوة أعضاء اخرين من اعضاء مجلس الادارة أو من ادارة المجموعة التنفيذية وكذا الاستعانة بخبرات استشاريين خارجيين لحضور اجتماعاتها أو تنفيذ مهام محددة اذا ما تطلب الامر ذلك ويتم دعوة رئيس المجموعة لحضور اجتماعات اللجنة .
- كما تختص اللجنة بمراجعة وإقرار و 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 التى يعتمدها المجلس والازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التى قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية ، مخاطر التشغيل ، مخاطر السوق ، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات وجميع أنواع المخاطر التى من شأنها التأثير على نشاط المجموعة .
- مساعدة مجلس الادارة فى تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للمجموعة قبوله ، والتأكد من عدم تجاوز المجموعة لهذا الحد من الخطر .

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- هى نشاط مستقل تعمل على التأكد من مدى تطبيق الرقابة الماليه بالشركة والتحقق من تنفيذ الادارة للسياسات الماليه والادارية التى تكفل الحماية للاصول وضمان دقة للبيانات التى 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 بالشركة.
- ونظام الرقابة الداخلية بالشركة يحتوي على مجموعة السياسات والاجراءات والادلة واللوائح التى اعدت بواسطة الادارات المعنية بالشركة لتحقيق الاتي :-
- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
 - ضمان دقة وجودة المعلومات بحيث توفر 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 لاضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق اهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف الى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية واجراءات الادارة في الشركة والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الادارات والأنشطة 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/ عمر ابراهيم حسين	دائمة	الأنشطة المالية، التشغيلية و الفنية	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 للاقسام المراد فحصها ، بناء على تقدير للمخاطر الموجودة في الشركة ككل وتقوم الادارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية بالإضافة للتقارير الخاصة باعمال 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 باقى 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 وفي وقت مناسب ومبكر .
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة .

• إدارة الالتزام

توضح الشركة مدى توافر وظيفة مسنول التزام بها أو وظيفة مراقب داخلي كوظيفة مستقلة ترأقب 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 جنبه المراجعة بالشركة لمتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.

• مراقب الحسابات

قامت الشركة بتعيين مراقب حسابات (الاستاذ / عمرو وحيد بيومى - مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنست ويونج EY) وذلك عن طريق ترشيح من مجلس ادارة الشركة وقامت الجمعية العامة العادية بالتصديق على تعيينه وتحديد اتعابه السنويه وذلك لانه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة و المراجعة ويتمتع بسمعة طيبة ومن المحاسبين المقيدىن فى سجلات مراقبى الحسابات فى الهيئة العامة للرقابة الماليه واسس اختياره وتعيينه وتحديد اتعابه من الجمعية العامة لضمان استقلاليته فى اداء عمله ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريره الربع سنوى عن القوائم الماليه الدورية للشركة وتقديم تقريره السنوي عن أعمال مراجعة القوائم الماليه بصورة مستقلة الى اعضاء الجمعية العامة للشركة ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم الماليه للشركة وكافة الاجراءات المتعلقة باعمال 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 الماليه وغير الماليه من خلال الإفصاح عن قوائمها الماليه السنويه والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنويه والدورية ، وكذلك تقرير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة باعضاء مجلس الادارة
- وهيكل المساهمين وتوزيعات الارباح وذلك من خلال موقع الشركة الالكتروني وتسليمها الى ادارة الافصاح بالبورصة المصرية .

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .
- يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الاحداث الجوهرية وابلاغ البورصة بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية بجريدين يوميتين واسعى الانتشار وذلك بخلاف الموقع الالكتروني للمجموعة الذي يتم تحديثه بصفة دورية كما يتم الاتي:
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تاليه لانتهاه الاجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ انعقاد الجمعية لعامة بالمحاضر على ان تكون معتمده من رئيس مجلس الادارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الادارية المختصة وذلك خلال مده لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس ادارتها فور انتهائها وبحد اقصى قبل بدء أول جلسة تداول تاليه لانتهاه الاجتماع.

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

م	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	مبلغ المخالفة بالجنيه المصرى
1	سداد مبلغ التصالح المقدر من قبل الهيئة أعمالاً لحكم المادة السادسة عشر من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية	100,000

● علاقات المستثمرين

يتم تحديد مسؤل علاقات المستثمرين بقرار من مجلس ادارة المجموعة ويحضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين كما يقول مسؤل علاقات المستثمرين بما يلى :-

- يكون مسنولا عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنا المعلومات والبيانات التي تحدها البورصة .
- وضع خطة عمل لادارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد واجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- الإفصاح للمحليين الماليين ، المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
- نقل حالة السوق الى الادارة العليا والمساعدة فى اعداد رد الشركة على استفسارات المستثمرين والاعلام والمحليين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة .

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

• أدوات الإفصاح

1- التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية 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 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 .
- مسؤل علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به .
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5 % فأكثر من اسهم الشركة .
- هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول .
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة .
- التعيرات فى مجلس ادارة الشركة و اخر تشكيل للمجلس .
- تغير مراقب الحسابات فى الفترة القادمة .

• الموقع الالكتروني

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

• المواثيق والسياسات

1- ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بإداء واجباته الوظيفية بأمانه ونزاهة وموضوعية ، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعة وان تكون ممارسته فى حدود الصلاحيات المخولة له وان يؤدي عمله بحسن نيه ، متجردا من سوء القصد أو الاهمال أو مخالفة القانون أو الضرر بالمصلحة العامة ، لتحقيق مصلحة خاصة له او للغير . تقوم الشركة بتنفيذ اعمالها بشرف ونزاهة مع احترام مصالح شركاء النشاط مع الالتزام بسياسات

مجموعة ناصر اشابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣٨٥٩١٠ :
Head Office

المجموعة ومبادئ العمل السائدة ، 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 نحو التخطيط بشكل دائم ومستمر لاعداد صف ثانى وثالث من القيادات بالمجموعة على مستوى جميع القطاعات والوحدات من خلال تشغيل العاملين المتميزين من ابناء المجموعة وممكن تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة المطلوبه والقدرة على القيادة وتحمل المسئولية وصقل خبراتهم ومهارتهم فى مجالات العمل المصرفى المختلفة والادارى من خلال استراتيجيه شاملة (تدريب – تحفيز – ترقية – 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 لاي سبب من الاسباب سواء بصفة مؤقتة او دائمة.

3- سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتبنى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخلفات والشكاوى والتعامل معها من خلال الاجراءات الداخليه المتبعة بالشركة التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة بالإبلاغ عن اى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقى او ايه اعمال غير قانونيه ومن ثم تعزيز معايير الامانه والنزاهة فى كافة انشطة الشركة المختلفة ، مع ضمان السريه التامة اخذاً فى الاعتبار ان عمليه 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 أى معلومات جوهرية.
- تعامل أعضاء مجلس ادارة الشركة أيه كانت نسبة مساهمتهم فى راس المال والمستثمرين بها او الاشخاص الذين فى امكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة الماليه شراء او بيع هذه الاوراق الماليه التى تتعلق بها هذه المعلومات .

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام 01-01- 2020	الأسهم المشتراه خلال العام (تضاف)	رصيد الأسهم في نهاية العام 31-12-2020
1	SOL Global Holding Limited	334,438,574	30,654,991	365,093,565

5- سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتم مساهمات الشركة في تنمية المجتمع من خلال الوقف المصري .

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

منصور عبد المجيد عامر

