

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD (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 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD (شركة مساهمة مصرية)
المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 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 ٢٠١٩ . 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

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء 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 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

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 الاشرشادي المشار اليه 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 اجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنها 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 إستيفاءاً لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى 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 .

القيود المتأصلة

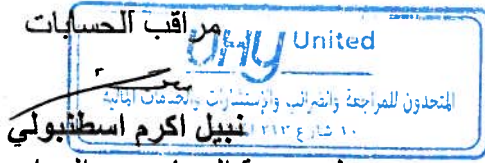
إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات ، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما اذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه . كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التي 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

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير ، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD (شركة مساهمة مصرية) - عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ المرفق - لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

القاهرة في : ١٤ فبراير ٢٠٢١



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س. م. م رقم (٥٩٤٧)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٧١)
المتحدون للمراجعة و الضرائب
(UHY)-United



تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
غرض الشركة	<p>- القيام بأعمال المقاولات العامة والخاصة والمرافق والمصارف المغطاة وإدارة وتشغيل واستخراج مواد البناء والمواد المحجريه (زلط ، سن ، رمل ، رخام ، جرانيت . إلخ) من كافة أنواع المحاجر ألياً وأعمال المصانع والورش اللازمة لنشاطها أو لحساب الغير و الاستثمار العقاري بشتى صورته من بيع وشراء الأراضي والوحدات وعمليات التقسيم والقرى السياحية واستصلاح الأراضي واستزراعها وبيعها وعمل البنية الأساسية اللازمة .</p> <p>- والقيام بكل ما يتعلق بغرض الشركة من صناعات وخدمات والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير .</p> <p>- والقيام بأعمال المباني وأعمال الإنشاءات الاعتيادية المتكاملة وأعمال الاساسات وأعمال الإنشاءات المعدنية والأعمال التكميلية (التخصصية) .</p> <p>- والقيام بأعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود ومحطات تحلية المياه .</p> <p>- والقيام بأعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية .</p> <p>- والقيام بأعمال تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات والبنية الأساسية .</p> <p>- والقيام بأعمال الأنفاق وأعمال الآبار بمختلف أنواعها .</p> <p>- والقيام بالأعمال البحرية والنهرية والتكريك والتي تتمثل في تنفيذ (المواني البحرية والمراسي النهرية والمصدرات وإنشاء وتوسيع المجاري المائية وتحويلها إلى مجاري ملاحية وأعمال التكريك البحري والنهري و تطهير المصارف).</p> <p>- والقيام بالأعمال الكهروميكانيكية والالكترونية وأعمال توريد وتركيب التيار الخفيف .</p> <p>- والقيام بأعمال تنفيذ المشروعات الصناعية والبترولية وحفر الآبار ومد خطوط الأنابيب في مختلف المجالات .</p> <p>- والقيام بأعمال تجارة جميع مواد البناء .</p> <p>- تنفيذ المشروعات والمقاولات المسندة من الغير .</p> <p>مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط .</p> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .</p>
المدة المحددة للشركة	خمسون عاماً
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م
آخر رأس مال مرخص به	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية
آخر رأس مال مدفوع	٧٦١,٩١٥,٢٢١ جنية
تاريخ القيد بالبورصة	١١/٠٥/١٩٩٧م
القيمة الاسمية للسهم	واحد جنية مصري
آخر رأس مال مصدر	٧٦١,٩١٥,٢٢١ جنية
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٣١٨٢٢ ١٩٩٧/١٠/٠٤م



السيد جميل السيد مجاهد		اسم مسئول الاتصال	
٥ اش ٢٦ يوليو - القاهرة .		عنوان المركز الرئيسي	
٠٢/٢٤١٧٩٩٤٤	أرقام الفاكس	٠١٢٢٦٦٦٠٦٩٧ ٠٢/٢٤١٧٩٩٢٠	أرقام التليفونات
		www.elsaeed-contracting.com	
		Elsayed.gamil@elsaeed-contracting.com	
		الموقع الالكتروني	
		البريد الالكتروني	

الجمعية العامة للمساهمين

يحضر اجتماع الجمعية العامة كل مساهم بغض النظر عن عدد اسهمهم وتقوم الشركة بترتيب موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة بما ييسر على السادة المساهمين ويشجعهم على الحضور ، كما ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب الأخذ بالتصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٣٣,٥%	٢٥٥٣.١٣٨٢	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
١٦,٥٧%	١٢٦٢٤٨٣٥٠	شركة بليونيرز القابضة للاستثمارات المالية	شركة بليونيرز القابضة للاستثمارات المالية
	٣٨١٥٤٩٧٣٢		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار	تنفيذي	٢٥٥٣.١٣٨٢	٢٠١٨/٠٣/٢٩	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
٢	السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم	غير تنفيذي	١٦٦٤٧٦	٢٠١٨/٠٣/٢٩	--
٣	السيد المهندس / صبري محمود محمد سلامة العضو المنتدب العام	تنفيذي	٢٥٥٣.١٣٨٢	٢٠١٩/٠٤/٠١	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
٤	السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي العضو المنتدب للشئون الفنية	تنفيذي	٥٧٢٢٦٥١	٢٠١٨/٠٣/٢٩	شركة سمو للاستشارات
٥	السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن	غير تنفيذي	٢٥٥٣.١٣٨٢	٢٠١٨/٠٣/٢٩	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
٦	السيد الأستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري	غير تنفيذي	٢٥٥٣.١٣٨٢	٢٠٢٠/٠٥/١٨	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
٧	السيد المهندس / طارق احمد محمد عبد الجليل	غير تنفيذي	٢٥٥٣.١٣٨٢	٢٠٢٠/١١/١١	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
٨	السيد الأستاذ / محمد احمد عبد العظيم الفرماوي	غير تنفيذي	٥٧٢٢٦٥١	٢٠٢٠/٠٢/٢٦	مستقل
٩	السيد الأستاذ / محمد فتحي نبيه سالم	غير تنفيذي	٥٧٢٢٦٥١	٢٠١٨/٠٣/٢٩	شركة سمو للاستشارات

(ملحوظة) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦ تم استقالة السادة / شركة سمو للاستشارات من احد مقاعدها والتي يمثلها فيها السيد الأستاذ / هشام عزب متولي عزب لصالح تعيين السيد الأستاذ / محمد احمد عبد العظيم الفرماوي عضو مجلس إدارة غير متفرغ مستقل .

وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٨ تم استبدال ممثل شركة الصفوة للاستشارات والتنمية السيد الأستاذ / محمد ابو الغيط السيد ناهد محمد ماهر بالسيد الأستاذ / هيثم خالد احمد محمد الانصاري .

وبتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١ تم استبدال ممثل شركة الصفوة للاستشارات والتنمية السيد الأستاذ / احمد مجاهد ذكي محمد مجاهد بالسيد المهندس / طارق احمد محمد عبد الجليل .



مجلس الإدارة

مجلس الإدارة يضع الاستراتيجية العامة للشركة وأدائها ويكون مسئولاً أمام المساهمين عنها . ويقوم بتوجيه نشاط الشركة وأعمالها ، واتخاذ القرارات ضمن نطاق مسؤولياته وفقاً لمبادئ القانون المصري واللوائح العامة بالشركة . ويشمل نطاق عمل مجلس الإدارة كلاً من:

- تحديد التوجه الاستراتيجي للشركة من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الإدارة التنفيذية لتطوير وتنفيذ رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها واستراتيجيتها والأهداف العامة لأدائها.
- وضع الإجراءات الإشرافية المطلوبة لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانه أو غيرهم ، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- اعتماد الميزانية السنوية للشركة واتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بها.
- اختيار وتعيين والإشراف على المدراء التنفيذيين.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة .
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال.
- مراقبة سلامة نظم الرقابة الداخلية ونظام التقارير.

رئيس مجلس الإدارة

- الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية والدعوة لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية طبقاً لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة وإتاحة المعلومات الكافية عنه وإدارة الاجتماعات على نحو يسمح للمساهمين التعبير عن آرائهم والرد على كافة استفسارات المساهمين .
- الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة وإدارتها واختيار ووضع جدول الأعمال من خلال التقارير والتوصيات المقدمة من كافة اللجان ومناقشة جدول الاعمال مع الأعضاء وضمان عمل المجلس في الاتجاه الصحيح وتحقيق تطلعات المساهمين ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة .
- اعتماد القوائم المالية التي تصدرها الشركة .
- عرض موقف تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة والتأكد من التزام الإدارات المعنية بتنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس إدارة الشركة وتقييم أداء أنشطة الشركة واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية حال وجود أي انحرافات .
- تمثيل الشركة امام القضاء وكافة الجهات .

عضو مجلس الإدارة المنتدب

- يقوم بإدارة الشركة والتوقيع عنها وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والتنفيذية .
- يقوم بتنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة ورئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية ، ويشرف على سير العمل في جميع إدارات الشركة ومتابعة أداء جميع أنشطة الشركة ، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الأهداف المخطط لها بما يتفق مع كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة وتحديد الانحرافات إن وجدت وأسبابها .
- الاشتراك في وضع الخطة الاستثمارية للشركة السنوية .
- يقوم بالإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها ومراجعة استفسارات مراقب حسابات الشركة قبل إعداد هذه التقارير .
- يقوم بتحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة .



أمين سر مجلس الإدارة

يختص أمين سر مجلس الإدارة بالتالي :-

- إعداد وتحضير وإدارة اجتماعات المجلس ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء .
- معاونة رئيس المجلس في إعداد وتحضير اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين .
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب .
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة .
- تنفيذ ما يوكل إليه من تعليمات من السيد رئيس مجلس الإدارة .

لجان مجلس الإدارة تشكيل اللجان

مسلسل	اسم العضو	اسم اللجنة لجنة المراجعة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	السيد الاستاذ / محمد فتحي نبيه سالم	✓	غير تنفيذي	رئيساً	٢٠١٩/٠١/١٣
٢	السيد الاستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري	✓	غير تنفيذي	عضواً	٢٠٢٠/٠٥/١٨
٣	السيد الاستاذ / محمد احمد عبد العليم الفرماوي	✓	غير تنفيذي	عضواً	٢٠٢٠/٠٢/٢٦

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

عقد مجلس الإدارة عدد (١٣) جلسات وعقدت لجنة المراجعة عدد (٤) جلسات وعقدت الجمعية العامة العادية عدد (١) جلسة وعقدت الجمعية العامة غير العادية عدد (١) جلسة وأسماء الأعضاء الذين تغيروا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان كالتالي :

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القري	١/١	٠/٠	٠/٠
٢	السيد الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم	١/١	٠/٠	٠/٠
٣	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد المهندس / صبري محمود محمد سلامة	١/١	٠/٠	٠/٠
٤	شركة سمو للاستشارات ويمثلها السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي	١/١	٠/٠	٠/٠
٥	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن	١/١	٠/٠	٠/٠
٦	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / محمد أبو الغيط السيد ناهد أبو الغيط	١/١	٠/٠	٠/٠
٧	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / احمد مجاهد ذكي محمد مجاهد	١/١	٠/٠	٠/٠
٨	شركة سمو للاستشارات ويمثلها السيد الأستاذ / هشام عزب منولى عزب	١/٠	٠/٠	٠/٠
٩	شركة سمو للاستشارات ويمثلها السيد الأستاذ / محمد فتحي نبيه سالم	١/١	٠/٠	٠/٠



وبموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦ م تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة :

مستسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري	٤/٤	٠/٠	١/١
٢	السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم	٤/٤	٠/٠	١/٠
٣	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد المهندس / صبري محمود محمد سلامة	٤/٤	٠/٠	١/١
٤	شركة سمو للاستشارات ويمثلها السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي	٤/٤	٠/٠	١/١
٥	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن	٤/٤	٠/٠	١/٠
٦	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / محمد أبو الغيط السيد ناهد أبو الغيط	٤/٣	٠/٠	١/٠
٧	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / احمد مجاهد زكي محمد مجاهد	٤/٤	١/١	١/١
٨	السيد الأستاذ / محمد احمد عبد العليم الفرماوي	٤/٣	١/١	١/١
٩	شركة سمو للاستشارات ويمثلها السيد الأستاذ / محمد فتحي نبيه سالم	٤/٤	١/١	١/١

وبموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٨ م تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة :

مستسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / احمد محمد مصطفى سليمان القدري	٥/٥	٠/٠	١/١
٢	السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم	٥/٥	٠/٠	١/٠
٣	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد المهندس / صبري محمود محمد سلامة	٥/٥	٠/٠	١/١
٤	شركة سمو للاستشارات ويمثلها السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي	٥/٥	٠/٠	١/١
٥	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن	٥/٥	٠/٠	١/٠
٦	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانتصاري	٥/٣	٠/٠	١/٠
٧	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / احمد مجاهد زكي محمد مجاهد	٥/٥	٣/٣	١/٠
٨	السيد الأستاذ / محمد احمد عبد العليم الفرماوي	٥/٥	٣/٣	١/١
٩	شركة سمو للاستشارات ويمثلها السيد الأستاذ / محمد فتحي نبيه سالم	٥/٥	٣/٣	١/١



وبموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١م تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة :

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / احمد مصطفى سليمان القدري	٣/٣	٠/٠	٠/٠
٢	السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم	٣/٣	٠/٠	٠/٠
٣	شركة سمو للاستشارات ويمثلها السيد المهندس / عصام سيد عبد الحميد الشيمي	٣/٣	٠/٠	٠/٠
٤	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد المهندس / صبري محمود محمد سلامة	٣/٣	٠/٠	٠/٠
٥	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين انور محسن	٣/٣	٠/٠	٠/٠
٦	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد الأستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري	٣/٣	٠/٠	٠/٠
٧	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ويمثلها السيد المهندس / طارق احمد محمد عبد الجليل	٣/٣	٠/٠	٠/٠
٨	السيد الأستاذ / محمد احمد عبد العليم الفرماوي	٣/٣	٠/٠	٠/٠
٩	شركة سمو للاستشارات ويمثلها السيد الأستاذ / محمد فتحي نبيه سالم	٣/٣	٠/٠	٠/٠

لجنة المراجعة

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .



البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- لدي الشركة إدارة مستقلة للرقابة الداخلية تابعة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتختص بالتالي :
- مراجعة كافة المعاملات المالية اليومية وتقييم المخاطر وتحديدها وتحليل المخاطر ذات الصلة لتحقيق أهداف الشركة .
 - العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة والتأكد من تنفيذ التعليمات بدقة وتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الإدارية الموضوعية والفصل بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة .
 - تعمل على ضمان دقة وجودة المعلومات وحماية أصول الشركة المادية وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة والامتثال للقوانين واللوائح والسياسات .

إدارة المراجعة الداخلية

- لدي الشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية يتم تعيينها أو عزلها بناءً على توصية من لجنة المراجعة ويقوم العضو المنتدب على إثرها بإصدار قرار بذلك وتختص اللجنة بالتالي :
- رفع تقارير دورية للجنة المراجعة عن نتائج أعمالها وعن مدي كفاءة ووسائل ونظم الرقابة الداخلية .
 - رفع تقرير دورية لمجلس إدارة الشركة عن مدي قيام لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية .
 - تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية وتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى .
 - تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق .
 - متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية .

إدارة المخاطر

تعمل إدارة المخاطر بالشركة علي ووضع سياسة للمخاطر ووضع مؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة وتحليل ورصد المخاطر المحتمل تعرض الشركة لها ومدى تأثيرها ومدى تحققها والتأكد من استمرار ملائمة وفاعلية تلك السياسات لقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر واجراء أي تعديلات مطلوبة طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة .

إدارة الالتزام

تعمل إدارة الالتزام بالشركة علي تطبيق قوانين البيئة وتقوم بإخطار القائمين على إدارة الشركة بأي قوانين وتعليمات رقابية صادرة من الجهات المختلفة للالتزام بها .

إدارة الحوكمة

تعمل إدارة الحوكمة على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة بالشركة والتأكد من تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة والوضوح في العلاقات بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح ومراقبة توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين أداء الشركة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة .



مراقب الحسابات

تقوم الشركة بتعيين مراقب حسابات لها لمدة عام من خلال الجمعية العامة للمساهمين وبناءً على توصية من لجنة المراجعة طبقاً لكفاءته وقدراته وسمعته وطبقاً للشروط الواجب توافرها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وتعرض علي مجلس الإدارة ويقوم مجلس الإدارة بترشيحه ليكون مراقباً لحسابات الشركة بالعرض علي الجمعية العامة العادية للموافقة على تعيينه ويقوم مراقب حسابات الشركة بإعداد تقرير عن تقرير الحوكمة التي تعدده الشركة ويعرض على الجمعية العامة.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح الفوري عن المعلومات الجوهرية سواء كانت مالية أو غير مالية والتي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك من خلال وسائل التواصل المختلفة (الموقع الإلكتروني للشركة ونظام الإفصاح الجديد بالبورصة المصرية Disclosure System) عن التالي :

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار.
- مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.
- الإفصاح للمساهمين وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها .
- الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة .
- الإفصاح عن ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها .
- الإفصاح عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية .
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥% ومضاعفاتها .
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية .
- الإفصاح فور صدور أي أحكام.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام

إيضاحات

لا يوجد

علاقات المستثمرين

لدي الشركة إدارة مستقلة لعلاقات المستثمرين تابعه لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يشغلها السيد الأستاذ / السيد جميل السيد مجاهد وذلك تطبيقاً لمبادئ حوكمة الشركات ويحضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركة وتعمل إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين من خلال عرض أداء الشركة الحالي والمستقبلي وفتح قنوات اتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار وتوفير الإفصاح والشفافية طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها لزيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة وتعمل على نقل تخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة ومدى التزام الشركة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية .



أدوات الإفصاح التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً باللغة العربية طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ووفقاً لطلبات الجهات الرقابية يتضمن بيانات الشركة وقنوات التواصل مع الشركة وبيانات مراقب الحسابات وهيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأسهم الخزينة وتشكيل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليه وعدد اجتماعات مجلس الإدارة وتشكيل لجنة المراجعة واختصاصاتها وعدد جلساتها وبيانات العاملين بالشركة ونظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة والمخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد وتفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ومساهمة الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة والارباح المقترح توزيعها على المساهمين والاسهم والسندات التي تم اصدارها و نتائج أعمال العام المالي .

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية يعرض على الجمعية العامة للمساهمين ويقدم للجهات الرقابية .

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والجهات الرقابية يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها يتضمن بيانات الاتصال بالشركة وبيانات مسنول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به وبالشركة وهيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة وهيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول وتفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة و التغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

تقرير الاستدامة

تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة يوضح اسهامات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تحقيقاً للمبدأ الشفافية والدقة والاكتمال والشمول والحيادية .

الموقع الإلكتروني

للشركة موقع الكتروني (www.elsaeed-contracting.com) طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في هذا الشأن ويتم الإفصاح بشكل دوري ومنتظم من خلاله عن المعلومات المالية وغير المالية ويتم تحديثه بشكل دوري ويتيح التواصل مع الشركة بسهولة .

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

لدي الشركة نظام لمبادئ السلوك المهني والاخلاقيات الوظيفية يضبط حركة وإيقاع أداء الموظف ويعمل في إطارها بنزاهة وموضوعية والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الشركة في حدود الصلاحيات المخولة له مع الحفاظ على اسرار العملاء وحق المعرفة والابتكار وعدم إتباع سياسة الاحتكار وأداء عمله بحسن نية ، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون ، أو الضرر بالمصلحة العامة ، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير وبما ينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع بما يكتسبه من احترام وتقدير المحيطين به من رؤساء ومرؤوسين وزملاء ومتعاملين معه .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تقوم الشركة باختيار أفضل العناصر للشركة وتعيينهم والعمل على تأهيلهم للعمل بالمواع المناسبة للاستفادة من تخصصاتهم وتعمل الشركة على تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين وإعدادهم للقيادة بإنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات كي تكون مؤهلة للقيادة من خلال اطلاعهم على نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملية وزيادة قدراتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالشركة ويتم تقييم العاملين بصفة دورية وإعداد قائمة بالموظفين المرشحين للترقية طبقاً لتقدير أدائه ويتم ترقية الموظفين فور أن تكون الوظيفة المقترحة ترقية الموظف إليها شاغرة ويكون أفضل العاملين الذين يمكن أن يشغلوا الوظيفة الجديدة .



سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistle blowing

الشركة تقوم بتشجيع العاملين أو المتعاملين معها علي الإبلاغ عن أي مخالفات لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية مع توافر حسن النية وأن يتوافر لدي المبلغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ ، وتقوم بمساءلة ومحاسبة المخالف وتعزز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة حال ثبوت ذلك. كما تحمي الشركة الشخص الذي قام بالإبلاغ بسرية تامة لعدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء ولضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها .
سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تطبق الشركة سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في هذا الشأن من خلال الإفصاح عن طلبات تعاملات الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على أسهم الشركة وطبقاً لقواعد القيد وقواعد الجهات الرقابية ، والشركة ملتزمة بأن لا يكون أياً منهم طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة .

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مسلسل	اسم العضو	عدد الأسهم	الأسهم المشتراه	الأسهم المباعة	رصيد الأسهم في
		المملوكة أول العام	خلال العام	خلال العام بالتاريخ	نهاية العام
			بالتاريخ (تضاف)	(تخصم)	
١			لا يوجد		

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

- تقوم الشركة بالمساهمة في أعمال التنمية المستدامة بما فيها صحة ورفاهية القوي العاملة بالشركة .
- تقوم الشركة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوي العاملة بالشركة وأسرهم وتوظيف الأفراد بصورة مباشرة من خلال تعيين موظفين دائمين أو مؤقتين بموجب عقود .
- تقوم الشركة بتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الموارد من شركات موجودة في المجتمعات المحلية.
- تقوم الشركة بالاستثمار المالي علي أساس قصير الأمد أو طويل الأمد بما يعود على المجتمعات المحلية بالعديد من الفوائد .
- تقدم الشركة أعمالاً خيرية والاستثمار في المجتمع المحلي بما يتضمن إجمالاً توجيه الأموال النقدية والموارد إلى الأنشطة التي تؤدي إلى إيجاد الوظائف ، مثل التدريب بغرض الإعداد للتوظيف ، وتوفير السكن بتكلفة معقولة ، والإنعاش الاقتصادي ، والاستثمار في تعليم الشباب أو تعزيز الظروف الصحية ، من خلال المبادرات التي تشارك بها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية .

محمد مصطفى القدرى
مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار