المتضامنون للمحاسبة والمراجعة
ص.ب. ٢٠
برج راما
الطريق الدائري – قطعة رقم ١٠أ
القطامية
القاهرة
جمهورية مصر العربية

هاتف: ٠٢٦٠ ٢٧٢٦ ٢٠٢+
فاكس: ٠١٠٠ ٢٧٢٦ ٢٠٢+
cairo.office@eg.ey.com
ey.com

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (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 إعمار مصر للتنمية - 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 الموجة 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 الموجه 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

تنحصر مسئوليتنا في 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 الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه 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 تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة 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 الموجه 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 نطاقا من تلك التي يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى 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 إعمار مصر للتنمية (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 الادارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التى قامت بها الادارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الادارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الادارة 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 الادارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقا 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 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 الاوراق المالية المصرية وليس لأي غرض أخر. 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 لجان لكل من: الحوكمة – المخاطر – اللجنة التنفيذية – المسئولية الاجتماعية – السلامة والصحة المهنية – حماية البيئة – حماية حملة الوثائق

القيود المتأصلة
إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الاجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الاشارة 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 إعمار مصر للتنمية (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

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينمُ 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.

مراقب الحسابات

عمرو محمد الشعبيني
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
سجل المحاسبين والمراجعين ق م (٩٣٦٥)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٣)

القاهرة في: ١٧ مارس ٢٠٢١

تقرير الحوكمة السنوي

الخاص بشركة إعمار مصر للتنمية

عن السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

١ – مقدمة

من منطلق حرص شركة إعمار مصر للتنمية تم إعداد هذا التقرير في إطار تنظيمي يعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية والمساواة. وإيماناً من الشركة بكون تقرير الحوكمة من اهم منابر الشفافية في التواصل مع أصحاب المصالح ليعكس مجموعة الأسس والمبادئ والنظم التي يتم بموجبها إدارة أعمال الشركة والرقابة عليها، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح جميع الأطراف. يتناول هذا التقرير المواثيق والسياسات والاليات التي تحدد إطار عمل الشركة في مجال الحوكمة وفقاً للدليل الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٦، وغيرها من التشريعات ذات الصلة، ويتطرق ايضاً إلى مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه والمهام التي يضطلعون بها والإدارة التنفيذية والرقابة الداخلية والسياسات والإدارات المختلفة بالشركة خلال العام ٢٠٢٠.

٢ – بيانات عن الشركة

تقوم الشركة باستيفاء الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة.

اسم الشركة	إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)
غرض الشركة	١. التأجير التمويلي وفقاً للمادة ٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ وفقاً للشروط المقررة بالقانون. ٢. تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على إختلاف مصادرها وشبكات توزيعها. ٣. التخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات. ٤. إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها. ٥. إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها. ٦. تنمية المشروعات والاستثمار والتنمية العقارية. ٧. تملك وبناء وإدارة والتسويق السياحي للفنادق الثابتة والعائمة والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية ويخوت السفاري والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها والتنمية السياحية المتكاملة. ٨. إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها. ٩. أعمال إدارة وصيانة المرافق. ١٠. إنشاء وإدارة مراكز الاتصالات.

	١١. المقاولات العامة والمتخصصة. ١٢. أعمال التسويق العقاري وإدارة وتأجير العقارات والممتلكات لأغراض السكنى وللأغراض التجارية والإدارية. ١٣. توزيع الكهرباء وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها وعلى الأخص الحصول على موافقة جهاز حماية مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ١٤. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد 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 ولائحته التنفيذية وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي لكل نشاط على حده.

المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٤ مارس ٢٠١٥
القانون الخاضع له الشركة	قانون ٨ لسنة ٩٧ ولائحته التنفيذية	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيهاً مصرياً فقط لا غير
أخر رأس مال مرخص به	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	أخر رأس مال مصدر	٤,٥٢٩,٣٣٨,٠٠٠ جنيه مصري
أخر رأس مال مدفوع	٤,٥٢٩,٣٣٨,٠٠٠ جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٢٨٤١ بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٠٥
اسم مسؤول الاتصال	مصطفى منير مصطفى القاضي		
عنوان المركز الرئيسي	مركز المبيعات اب تاون كايرو – المقطم – صندوق بريدي ٢٢٩		
أرقام التليفونات	+٢٠٢٢٥٠٣٢٢٠٠٠	أرقام الفاكس	+٢٠٢٢٥٠٣٢٠٢٠
الموقع الالكتروني	www.emaarmisr.com		
البريد الالكتروني	IR-emaarmisr@emaar.ae		

٣- الجمعية العامة للمساهمين

٣.١. دور الجمعية العامة للمساهمين

- تمثل الجمعية العامة للمساهمين السلطة العليا في الشركة كونها التجمع الذي يلتقي فيه المساهمين للمناقشة والبت في كافة الأمور الهامة المتعلقة بأعمال الشركة، ولقد تم وضع السياسة الموضحة لاختصاصات الجمعية العامة ومهامها والقواعد والإجراءات اللازمة للدعوة لانعقادها ومجريات عملها كالنصاب القانوني للحضور وآليات التصويت وقراراتها وغيرها من الأمور المتعلقة بضبط عمل الجمعية العامة على ضوء النظام الأساسي للشركة الصادر وفقاً للقواعد المطبقة في قانون رقم

١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه.

- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يكون مكان انعقاد الجمعية للمساهمين في مدينة (القاهرة) او مدينة (دبي-الإمارات العربية المتحدة)، ويُنشر الإخطار بالدعوة لاجتماع الجمعية العامة مرتين في صحيفتين يوميتين ويكون النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول، ويجوز الاكتفاء بإرسال إخطار الدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل او بتسليم الإخطارات للمساهمين باليد مقابل التوقيع، ويتم إرسال صورة مما يُنشر او يُخطر به المساهمين الى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال (الهيئة العامة للرقابة المالية) وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر او الإرسال إلى المساهمين.
- ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة او الإنابة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الأسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
- ويكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.
- وفى جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه او أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
- تنعقد الجمعية العامة العدية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان الذين يحددهما إعلان الدعوة خلال الثلاثة أشهر التالية (على الأكثر) لنهاية السنة المالية للشركة.

٣.٢. <u>هيكل ملكية الشركة:</u>

حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة إعمار العقارية ش.م.ع.	٣.٩٣٨.٩٥١.٢٤٠	٨٦.٩٧٪
الإجمالي	٣.٩٣٨.٩٥١.٢٤٠	٨٦.٩٧٪

٤- مجلس الإدارة

٤.١. تشكيل مجلس الإدارة:

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	جمال ماجد خلفان بن ثنية	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	٣.٩٣٨.٩٥١.٢٤٠	٢٠١٢/١١/١٣	شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
٢	محمد علي راشد العبار	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	٣.٩٣٨.٩٥١.٢٤٠	٢٠٠٥/٠٨/٣٠	شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
٣	أحمد بن جمال بن حسن جاوه	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	٣.٩٣٨.٩٥١.٢٤٠	٢٠١١/٠٢/٢١	شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
٤	أحمد ثاني راشد المطروشي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		٢٠١٨/٠٣/٢٩	
٥	عبد الرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	٣.٩٣٨.٩٥١.٢٤٠	٢٠١٨/٠٤/١٦	شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
٦	منن علي عوض الله	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		٢٠٢٠/١١/١٠	
٧	خالد محمد علي بدوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		٢٠١٨/١١/٠٥	

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضائه السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنية هو رئيس مجلس الإدارة ويدعو لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية للشركة ويترأس أيضا اجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية ومجلس الإدارة.

٤.٢. المدير التنفيذي

تولى المهندس/ مصطفى منير مصطفى القاضي قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، بدءا من يناير ٢٠١٩

وتحدد الشركة واجبات وصلاحيات المدير التنفيذي التي من بينها:

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

٤.٣. أمين سر مجلس الإدارة

تعين الشركة وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها يتم اختياره في حينه أثناء انعقاد الجلسة وهو موظفاً على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ويقوم بالدور المنوط به والذي يضم:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، 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 لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- 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.

- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

٤.٤. لجان مجلس الإدارة :

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

مسلسل	اسم العضو	اسم اللجنة			صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الاستثمار		
١-	جمال ماجد خلفان بن ثنية		✓	✓	غير تنفيذي	- لجنة الاستثمار: عضو - لجنة الترشيحات والمكافآت: عضو
٢-	محمد علي راشد العبار		✓	✓	غير تنفيذي	- لجنة الترشيحات والمكافآت: رئيس اللجنة - لجنة الاستثمار: رئيس اللجنة
٣-	أحمد بن جمال بن حسن جاوه	✓		✓	غير تنفيذي	لجنة المراجعة: رئيس اللجنة - لجنة الاستثمار: عضو
٤-	أحمد ثاني راشد المطروشي				غير تنفيذي	
٥-	عبد الرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي	✓			غير تنفيذي	لجنة المراجعة: عضو
٦-	منن علي عوض الله	✓			غير تنفيذي	لجنة المراجعة: عضو
٧-	خالد محمد علي بدوي		✓		غير تنفيذي	لجنة الترشيحات والمكافآت: عضو

٤.٦. 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

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
١	جمال ماجد خلفان بن ثنية	١٠/١٠	-/-
٢	محمد على راشد العبار	١٠/١٠	-
٣	أحمد بن جمال بن حسن جاوه	١٠/١٠	-/-
٤	أحمد ثاني راشد المطروشي	١٠/١٠	-
٥	عبد الرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي	١٠/١٠	-/-
٦	سهى سيد محمد على التركي	٩/١٠	-/-
٧	خالد محمد علي بدوي	١٠/١٠	-
٨	منن علي عوض الله	١/١٠	

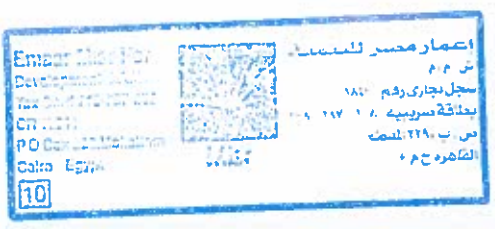
٤.٦.١. لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من:

- السيد/ أحمد بن جمال بن حسن جاوه – رئيس اللجنة
- السيدة/ منن علي عوض الله – عضو
- السيد/ عبد الرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي – عضو

على أن تكون اختصاصات اللجنة على النحو التالي:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والالتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة من تطبيق معايير محاسبية جديدة
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها.



- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- 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 التقديري.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم بما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدمة عنها بما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشتها 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 وإضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

٤.٦.٢. لجنة الترشيحات والمكافئات

تتكون لجنة الترشيحات والمكافئات من:

- السيد/ محمد على راشد العبار – رئيس اللجنة
- السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنيه – عضو
- السيد/ خالد محمد علي بدوي – عضو

على أن تكون اختصاصات اللجنة على النحو التالي:

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتوافق عليها الجمعية العامة.
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها واخطار المجلس بها تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة.

- اقتراح سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت، وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.
- وضع ومتابعة سياسة استرداد المكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
- فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزا للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الاجل القصير فقط وانما يجب ان تكون مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل
- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس للعرض على الجمعية العامة

٤.٦.٣. لجنة الاستثمار:

تتكون لجنة الاستثمار من:

- السيد/ محمد على راشد العبار – رئيس اللجنة
- السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنيه – عضو
- السيد/أحمد بن جمال بن حسن جاوه – عضو

٤.٦.٤. لجنة الحوكمة

لا يوجد

٤.٦.٥. اللجنة التنفيذية

لا يوجد

٤.٦.٦. لجنة المخاطر

لا يوجد

٤.٦.٧. لجنة المسئولية الاجتماعية

لا يوجد

٤.٦.٨. لجنة السلامة والصحة المهنية

لا يوجد

٤.٦.٩. لجنة حماية البيئة

لا يوجد

٤.٦.١٠. لجنة حماية حملة الوثائق

لا يوجد

٥- البيئة الرقابية

٥.١ نظام الرقابة الداخلية

- لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية.
- ويبين كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

٥.٢ إدارة المراجعة الداخلية

يتوافر لدى الشركة إدارة المراجعة الداخلية ولها نشاط مستقل وموضوعي، ويتضح من الجدول التالي دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية

دور إدارة المراجعة	نطاق عملها	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	اسم مسؤول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	دورية التقارير
تقوم ادارة المراجعة الداخلية بوظيفة المراجعة الداخلية تحت اشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس الادارة وتتبع الادارة القواعد التي تنظم عمليات الرقابة الداخلية للشركة ويقر مجلس الادارة مسئوليته عن نظام المراجعة الداخلية بالشركة وعن مراجعته لآلية عمله ويؤكد فاعليته. تهدف ادارة المراجعة الداخلية الى اعطاء تأكيدات مستقلة وموضوعية لتحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة والرقابة الداخلية بها.	شركة إعمار مصر ش.م.م.	إدارة دائمة بالشركة	تيمور علي رامزان علي	ربع سنوي وفقا لخطة المراجعة السنوية

٥.١. إدارة المخاطر

توزع أعمالها على مجموعة من إدارات الشركة.

٥.٢. إدارة الالتزام

تتولى أعمالها إدارة المراجعة الداخلية.

٥.٣. إدارة الحوكمة

تتولى أعمالها الإدارة القانونية.

٥.٤. مراقب الحسابات

يعين مراقب الحسابات بقرار من الجمعية العامة العادية.

تم تجديد تعيين مراقب الحسابات في العامة العادية المنعقدة بتاريخ٢٠٢٠/٠٣/٢٩ مكتب ارنست اند يونج الأستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعبينى كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

يكون مراقب الحسابات مستقل تماما عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها وليس مساهما فيها ولا عضو بمجلس إدارتها كما يلتزم بحضور الجمعيات العامة للشركة سواء بالأصالة أو الانابة وتراعي الشركة عند تكليفه بأية مهام إضافية على عمله كمراقب حسابات للشركة بالحصول على موافقة لجنة المراجعة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون هذا العمل الاضافي من الأعمال التي تخضع لمراجعته أو تقييم أو إبداء رأي نفس مراقب الحسابات عند مراجعته لحسابات الشركة وقوائمها المالية.

٦- الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي.

تفصح الشركة 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.

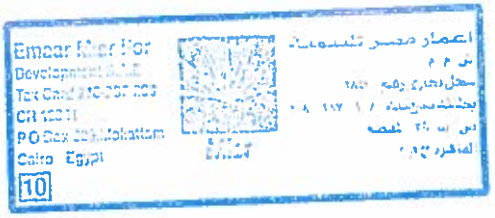
تفصح الشركة عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العادية والغير عادية فور انتهائها.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها.

أما بخصوص المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام فتخلو السجلات من ثمة مخالفات أو أحكام صادرة ضد الشركة.

٧- علاقات المستثمرين

يتوافر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وتتمثل مهامه الرئيسية في متابعة وتطبيق مبادئ الحوكمة والرد على استفسارات المساهمين والتنسيق مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن متطلبات الافصاح المنصوص عليها بقواعد القيد والتحقق من التزام الداخلين والأطراف المرتبطة بضوابط الافصاح عند التعامل على أسهم الشركة.



٨- أدوات الإفصاح

٨.١. 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 والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

٨.٢. تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

٨.٣. تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

٨.٤. تقرير الاستدامة

لا يوجد.

٨.٥ الموقع الالكتروني

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. "www.emaarmisr.com"

٩- المواثيق والسياسات

٩-١ ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق السلوك المهني وهو ميثاق يشمل القيم المتبعة في الشركة والتزام الموظف في إعمار مصر بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية ومسئوليات الرؤساء بإلزام الموظفين باتباع ميثاق الأخلاق والسلوك المهني وان يكون صلاحية كل موظف في الحدود المخولة له وأن يؤدى عمله بحسن نية متجرداً من سوء النية والقصد أو الإهمال ومخالفة القوانين واللوائح او الضرر بالمصلحة العامة لتحقيق مصالح خاصة له أو للغير.

كما يوضح الميثاق الآتي:

تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف ونزاهة مع احترام مصالح شركاء النشاط وأن الشركة تتبع سياسة فرص العمل المتساوية بدون تمييز وأن الشركة تحترم قوانين عمل القصر ولا تطبق عمالة السخرة وتطبق سياسة منع التحرش اللفظي والجنسي والعنف وتحترم خصوصية وسرية بيانات الموظفين وتؤمن مكان عمل خالي من المخاطر باتباع سياسة السلامة والصحة المهنية.

ينظم ميثاق العمل في الشركة مواعيد العمل والزي الواجب ارتدائه والإجازات الرسمية.

يشمل الميثاق خصوصية وسرية بيانات العملاء وحقوق النشر والموردين ويؤكد على التعاملات النزيهة مع الموردين مع تقنين تقديم وقبول الهدايا ومنع الرشاوى وتضارب المصالح وكيفية التعامل مع الجهات الحكومية وعدم الخوض في أي نشاطات سياسية ومن مصرح له التعامل مع الوسائل الإعلامية واحترام سرية معلومات الشركة والمحافظة على الأصول الخاصة بالشركة

٩-٢ سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تقوم ادارة الموارد البشرية بشكل سنوي بتحديد قابلية تطوير الموظفين على جميع المستويات الإدارية وإعداد نظام بناء الكوادر وعمل خطة لتطوير الكوادر المختارة بحيث يتواجد كوادر الصف الثاني للوظائف القيادية في الشركة.

٩-٣ سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن أي مخالفات وعن الأمور غير الأخلاقية داخل الشركة ويمكن أن تشمل السلوكيات الخاطئة والغير قانونية أو الممارسات المالية والغير مالية الخاطئة والأخطار التي تهدد العاملين بالشركة.

٩-٤ سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية:

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة:

الاسم	الوظيفة	نسبة المساهمة	الرقم القومي/ رقم جواز السفر
مصطفى منير مصطفى القاضى	الرئيس التنفيذي لشركة اعمار مصر	*٠.٠٠٠	٢٧٨٠٧٢١٢١٠١٣١٤
وائل عادل مصطفى المنوفي	الرئيس التنفيذي للشئون الفنية التجارية	*٠.٠٠٠	٢٦٦٠٧١٠٢١٠١٤٧٢
عمرو أحمد عادل محمد حلمى	رئيس قطاع خدمة العملاء	لا يوجد	٢٧٩٠٩٢٥٠١٠١١١٢
محمد سيد توفيق محمود	رئيس قطاع المبيعات	لا يوجد	٢٨٤١٢٠٥٢١٠٣٥٣٥
ياسمين حسين صابر أحمد	رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية	لا يوجد	٢٧٧١٢٠١١٤٠٢٦٨٤

مسلسل	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراة خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	مصطفى منير مصطفى القاضى	٥١٢٨	–	–	٥١٢٨
٣	وائل عادل مصطفى المنوفي	١٢٢٢٣	–	–	١٢٢٢٣
٤	عمرو أحمد عادل محمد حلمى	لا يوجد	–	–	لا يوجد
٥	محمد سيد توفيق محمود	لا يوجد	–	–	لا يوجد
٦	ياسمين حسين صابر أحمد	لا يوجد	–	–	لا يوجد

Emaar Misr For
Cairo - Egypt
10

٩-٥ سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية:

سياسة المسؤولية المجتمعية والبيئية:

- مؤسسة مصر الخير ووازنات:

- "استكملت إعمار مصر مبادرة «بيوت الخير» المشروع الذي يشمل بناء وتطوير آلاف الوحدات مع توفير فرص عمل للتنمية المستدامة، ويعتبر هذا المشروع من أكبر المشروعات التنموية داخل جمهورية مصر العربية والذي أتى انطلاقا من الدور التنموي الذي تؤمن به شركة "إعمار مصر" وحرصا من الشركة على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر استحقاقاً عن طريق بناء وتطوير وحدات سكنية اقتصادية بجانب توفير فرص عمل ومشاريع توليد دخل في الكثير من قرى ومدن المحافظات المصرية.

- انطلقت المرحلة الأولى من المشروع منتصف عام ٢٠١٨، وتهدف إلى ترميم وتأهيل ١٠٠٠ منزل ودعم ٥٠٠ مشروع توليد للدخل حيث يعمل المشروع في ٤ محافظات وهم قنا، البحيرة، أسوان ومرسى مطروح ويتم العمل في حوالي ٥٠ قرية على مستوى الأربع محافظات وتم التبرع بمبلغ ٢٥,٣ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠١٩.

- كما أعلنت شركة "إعمار مصر" عن بدء العمل في المرحلة الثانية من مشروع "بيوت الخير" وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع الذي أطلقته "إعمار مصر" العام الماضي.

- وكانت إعمار مصر قد شاركت في التبرع لصالح مؤسسة مصر الخير بمبلغ ٤٠ مليون جنيه، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن الاجتماعي.

- قامت شركة إعمار مصر في رمضان بتوزيع حقائب رمضان" بإجمالي تبرع مليون وثلاثمائة وأربعه وسبعون جنيها مصري، وتحتوي الحقائب على سلع تموينية تكفي أسرة مكونة من ٥ أشخاص طوال شهر رمضان. ويقوم موظفو الشركة بتعبئة الشنطة وتغليفها كما شاركوا في توزيعها مع المتطوعين من الجمعيات الخيرية المختلفة في المحافظات.

- وقعت إعمار مصر وصندوق تحيا مصر بروتوكول تعاون لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة لقرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية لسكان القرية؛ حيث تساهم إعمار مصر ب ٢٠ مليون جنيه كمرحلة أولى لدعم البنية التحتية والخدمية، المقدمة لسكان قرية سيدي عبد الرحمن التي يصل عدد سكانها إلى ٤٤٧٩ نسمة.

- ساهمت إعمار مصر بمبلغ ١٠ مليون جنيه في أبريل ٢٠٢٠ لصالح صندوق "تحيا مصر"، والقطاع الطبي لمساندة الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مواجهة تداعيات فيروس١٩-covid.

- وتشارك إعمار من خلال هذه المبادرة ب ٨ مليون جنيه لدعم العمالة المؤقتة والتي تضررت نتيجة الظروف الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بجانب تخصيص مليون جنيه لصالح أحد المستشفيات بمدينة الشيخ زايد بهدف المساهمة في شراء أجهزة التنفس الاصطناعي، والمستلزمات الطبية لعلاج مصابي فيروس كورونا، أو المتعلقة بالحماية للأطقم الطبية، كم يتم تخصيص مبلغ مليون جنيه لصالح توفير المستلزمات الطبية الخاصة بتجهيز المستشفى الجديد في الكيلو ٤,٥.

- وقع صندوق تحيا مصر وشركة إعمار مصر ملحقا لبروتوكول التعاون المبرم في سبتمبر الماضي، لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة لقرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية لسكان القرية وذلك بتكلفة مالية قدرها ٦٠ مليون جنيه إضافية لقيمة البرتوكول الموقع في سبتمبر الماضي لتصبح التكلفة الإجمالية لمشروعات التنمية المستدامة بالقرية ١١٠ ملايين جنيه توفرها شركة إعمار مصر.

- وقعت إعمار مصر بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح فيروس كورونا لمليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تبرع شركة إعمار مصر بمبلغ ٣٠ مليون جنيه ضمن مبادرة "تتشارك من أجل الإنسانية" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية.

مصطفى منير القاضي

المدير التنفيذي