

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية "ش.م.م"

عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات

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

إلى السادة / مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية "ش.م.م"

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 ٢٠١٨ المرفق والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة البنك/ المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة شركة إعمار مصر (شركة مساهمة مصرية) 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 شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية) 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 يتأكد 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 شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية) المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً 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 أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده فى كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجهه إلى رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية) المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الإجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود تختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التى يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى و تشمل 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 يلى:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التى 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 الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجهه إلى رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية) المؤرخ فى 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 فى 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 إجراءاتنا 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 الذى أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

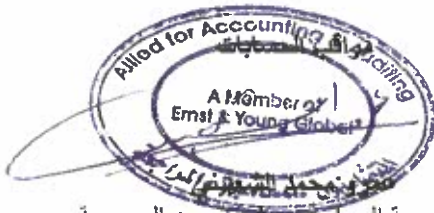
إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الاجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة الى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة الى 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 أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لاعادة.

الاستنتاج

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

القاهرة في ٥ مارس ٢٠١٩



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س.م. رقم (٩٣٦٥)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٣)

تقرير الحوكمة السنوي

الخاص بشركة إعمار مصر للتنمية

عن السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

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 أهم 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 الموثيق 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 أيضاً إلى مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه والمهام التي يضطلعون بها والإدارة التنفيذية والرقابة الداخلية والسياسات والإدارات المختلفة بالشركة خلال العام ٢٠١٨.

٢- بيانات عن الشركة

تقوم الشركة باستيفاء الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة.

إعمار مصر للتنمية (ش.م.م.)	اسم الشركة
<p>١. التأجير التمويلي وفقاً للمادة ٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ وفقاً للشروط المقررة بالقانون.</p> <p>٢. تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على إختلاف مصادرها وشبكات توزيعها.</p> <p>٣. التخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.</p> <p>٤. إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها.</p> <p>٥. إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.</p> <p>٦. تنمية المشروعات والاستثمار والتنمية العقارية.</p> <p>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، وإستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها والتنمية السياحية المتكاملة.</p>	غرض الشركة

<p>٨. إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.</p> <p>٩. أعمال إدارة وصيانة المرافق.</p> <p>١٠. إنشاء وإدارة مراكز الاتصالات.</p> <p>١١. المقاولات العامة والمتخصصة.</p> <p>١٢. أعمال التسويق العقاري وإدارة وتأجير العقارات والممتلكات لأغراض السكنى وللأغراض التجارية والإدارية.</p> <p>١٣. توزيع الكهرباء وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها وعلى الأخص الحصول على موافقة جهاز حماية مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.</p> <p>١٤. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً 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.</p>			
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	٤ مارس ٢٠١٥	
القانون الخاضع له الشركة	قانون ٨ لسنة ٩٧ و لائحته التنفيذية	واحد جنيهاً مصرياً فقط لا غير	
آخر رأس مال مرخص به	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	٤,٥٢٩,٣٣٨,٠٠٠ جنيه مصري	
آخر رأس مال مدفوع	٤,٥٢٩,٣٣٨,٠٠٠ جنيه مصري	١٢٨٤١ بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٠٥	
اسم مسئول الاتصال	مصطفى منير مصطفى القاضي		
عنوان المركز الرئيسي	مركز المبيعات اب تاون كايرو - المقطم - صندوق بريدى ٢٢٩		
أرقام التليفونات	+٢٠٢٢٥٠٣٢٢٠٠٠	+٢٠٢٢٥٠٣٢٢٠٢٠	
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 ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
- وفقاً للنظام الأساسي للشركة يكون مكان انعقاد الجمعية للمساهمين في مدينة (القاهرة) او مدينة (دبي)-الإمارات العربية المتحدة)، وينشر 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 إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- 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 و أن 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.
- وفي 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.
- تتعقد الجمعية العامة العادية 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 . هيكل ملكية الشركة :

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
%٨٦,٩٧	٣,٩٣٨,٩٥١,٢٤٠	شركة إعمار العقارية ش.م.ع
%٨٦,٩٧	٣,٩٣٨,٩٥١,٢٤٠	الإجمالي

٤- مجلس الإدارة

٤,١ . تشكيل مجلس الإدارة:

مسلسل	إسم 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 على 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 الفلامي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.م)	٣,٩٣٨,٩٥١,٢٤٠	٢٠١٨/٠٤/١٦	شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.م)
٦	سهى سيد محمد على التركي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		٢٠١٨/٠٤/١٦	
٧	خالد محمد علي بدوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		٢٠١٨/١١/٠٥	

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

٤,٢ . المدير التنفيذي

يتولى المهندس/ مصطفى منير مصطفى القاضى قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، بدءاً 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 رضا 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 إختياره في حينه أثناء إنعقاد 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

تشكيل اللجان

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

المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة			إسم العضو	مسلسل
		لجنة الإستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة		
- لجنة الأستثمار: عضو - لجنة الترشيحات والمكافآت: عضو	غير تنفيذي	✓	✓		جمال ماجد خلفان بن ثنية	-١

- لجنة الترشيحات والمكافآت: رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓		محمد علي راشد العبار	-٢
- لجنة الأستثمار: رئيس اللجنة	غير تنفيذي	✓		✓	أحمد بن جمال بن حسن جاوه	-٣
لجنة المراجعة: رئيس اللجنة	غير تنفيذي				أحمد ثاني راشد المطروشي	-٤
- لجنة الأستثمار: عضو	غير تنفيذي			✓	عبد الرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي	-٥
لجنة المراجعة: عضو	غير تنفيذي			✓	سهى سيد محمد علي التركي	-٦
لجنة الترشيحات والمكافآت: عضو	غير تنفيذي		✓		خالد محمد علي بدوي	-٧

٤,٥. سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

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

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
-------	-----------	--------------	---------------

٤/٢	٥/٥	جمال ماجد خلفان بن ثنية	١
-	٥/٣	محمد على راشد العبار	٢
٤/٤	٥/٥	أحمد بن جمال بن حسن جاوه	٣
-	٥/٤	أحمد ثاني راشد المطروشي	٤
٤/٢	٥/٣	عبد الرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي	٥
٤/٣	٥/٣	سهى سيد محمد على التركي	٦
-	٥/-	خالد محمد علي بدوي	٧

٤,٥,١. لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من:

- السيد/ أحمد بن جمال بن حسن جاوه - رئيس اللجنة
- السيدة/ سهى سيد محمد على التركي - عضو
- السيد/ عبدالرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي - عضو

على أن تكون إختصاصات اللجنة على النحو التالي:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والإلتزام 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 الإكتتاب 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 تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- إقتراح 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 إستقلالهم.

- 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 الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

٤,٥,٢ . لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

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

على أن تكون إختصاصات 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 لمكافآت 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 مقررات الشركة.
- فيما يتعلق بأسهم التحفيز , يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزا للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الاجل القصير فقط وإنما 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

٤,٥,٣ . لجنة الإستثمار:

تتكون لجنة الإستثمار من:

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

٤,٥,٤. لجنة الحوكمة

لا يوجد

٤,٥,٥. اللجنة التنفيذية

لا يوجد

٤,٥,٦. لجنة المخاطر

لا يوجد

٤,٥,٧. لجنة المسؤولية الاجتماعية

لا يوجد

٤,٥,٨. لجنة السلامة والصحة المهنية

لا يوجد

٤,٥,٩. لجنة حماية البيئة

لا يوجد

٤,٥,١٠. 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

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 سنوي وفقاً لخطة المراجعة السنوية	سامح اسماعيل مختار احمد	إدارة دائمة بالشركة	شركة إعمار مصر ش.م.م	تقوم إدارة المراجعة الداخلية بوظيفة المراجعة الداخلية تحت اشراف لجنة التدقيق وتوجيهات مجلس الادارة وتتبع الادارة القواعد التي تنظم عمليات الرقابة الداخلية للشركة ويقر مجلس الادارة مسؤوليته 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.

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 بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠١٨ مكتب ارنست اند يونج الأستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعيبي كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ 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 علي عمله كمراقب حسابات للشركة بالحصول علي 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 وتقرير 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 وإستراتيجيتها المستقبلية.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- موافاة الهيئة و البورصة بقرارات الجمعية العادية و الغير عادية فور انتهائها.

- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة.
 - موافاة الهيئة و البورصة 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 والمرتبين، وتتمثل مهامه الرئيسية في متابعة وتطبيق مبادئ الحوكمة والرد على استفسارات المساهمين والتنسيق مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن متطلبات الإفصاح المنصوص عليها بقواعد القيد والتحقق من التزام الداخلين والأطراف المرتبطة بضوابط الإفصاح 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 والمرتبين 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 الإلكتروني

يتوافر لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم. "www.emaarmisr.com"

٩- الميثاق والسياسات

٩-١ ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق السلوك المهني وهو ميثاق يشمل القيم المتبعة في الشركة و التزام الموظف في إعمار مصر بأداء واجباته الوظيفية بأمانة و نزاهة و موضوعية و مسؤوليات الرؤساء بالزام الموظفين باتباع ميثاق الأخلاق و السلوك المهني و ان يكون صلاحية كل موظف في الحدود المخوله له و أن يؤدي عمله بحسن نية متجرداً من سوء النية و القصد أو الإهمال و مخالفة القوانين و اللوائح او الضرر بالمصلحة العامة لتحقيق مصالح خاصة له أو للغير .

كما يوضح الميثاق الآتي:

تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف و نزاهة مع احترام مصالح شركاء النشاط وأن الشركة تتبع سياسة فرص العمل المتساوية بدون تمييز و أن الشركة تحترم قوانين عمل القصر و لا تطبق عمالة السخرة و تطبق سياسة منع التحرش اللفظي و الجنسي و العنف و تحترم خصوصية و سرية بيانات الموظفين و تؤمن مكان عمل خالي من المخاطر باتباع سياسة السلامة و الصحة المهنية.

ينظم ميثاق العمل في الشركة مواعيد العمل و الزى الواجب ارتدائه و الأجازات الرسمية.

يشمل الميثاق خصوصية و سرية بيانات العملاء و حقوق النشر و الموردين و يؤكد على التعاملات النزيهه مع الموردين مع تقنين تقديم و قبول الهدايا و منع الرشاوى و تضارب المصالح و كيفية التعامل مع الجهات الحكومية و عدم الخوض في اى نشاطات سياسية و من مصرح له التعامل مع الوسائل الإعلامية و احترام سرية معلومات الشركة و المحافظه على الأصول الخاصة بالشركة

٩-٢ سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تقوم ادارة الموارد البشرية بشكل سنوى بتحديد قابلية تطوير الموظفين على جميع المستويات الإدارية و إعداد نظام بناء الكوادر و عمل خطة لتطوير الكوادر المختارة بحيث يتواجد كوادر الصف الثانى للوظائف القيادية في الشركة.

٩-٣ سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن أى مخالفات وعن الأمور الغير أخلاقية داخل الشركة و يمكن أن تشمل السلوكيات الخاطئة و الغير قانونية أو الممارسات المالية و الغير مالية الخاطئة والأخطار التي تهدد العاملين بالشركة.

٤-٩ سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

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

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

الرقم القومى/ رقم جواز السفر	نسبة المساهمة	الوظيفة	الإسم
٢٧٨٠٧٢١٢١٠١٣١٤	*٠,٠٠٠	المدير التنفيذى لإعمار مصر ومسئول علاقات المستثمرين	السيد/ مصطفى منير مصطفى القاضى
٢٧٧٠١١٥٠١٠٠٩٠٩	لا يوجد	رئيس القطاع المالى	السيدة/ ياسمين أحمد موافى
٢٦٨٠٩٢٢٠٢٠٠٨٩٤	لا يوجد	الرئيس التنفيذى لقطاع الشئون القانونية	السيد/ أيمن أحمد محمد حمدى
٢٧٠٠١١٠١٩٠٠٢٧٢	لا يوجد	الرئيس التنفيذى لقطاع المشاريع	السيد/ محمد السيد سعيد قطب
٢٦٦٠٧١٠٢١٠١٤٧٢	*٠,٠٠٠	الرئيس التنفيذى للشئون الفنية التجارية	السيد/ وائل عادل مصطفى المنوفى
٢٦٨٠٨٠٨٠١٠٠٦١٨	لا يوجد	الرئيس التنفيذى لتكنولوجيا المعلومات و الإتصالات	السيد/ معتز محمد صالح حسونة

عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتره خلال العام	الأسهم المباعة خلال العام	رصيد الأسهم في نهاية العام	إسم العضو	مسلسل
٥١٢٨	-	-	٥١٢٨	السيد/ مصطفى منير مصطفى القاضى	١
لا يوجد	-	-	لا يوجد	السيدة/ ياسمين أحمد موافى	٢
لا يوجد	-	-	لا يوجد	السيد/ أيمن أحمد محمد حمدى	٣
لا يوجد	-	-	لا يوجد	السيد/ محمد السيد سعيد قطب	٤
١٢٢٢٣	-	-	١٢٢٢٣	السيد/ وائل عادل مصطفى المنوفى	٥
لا يوجد	-	-	لا يوجد	السيد/ معتز محمد صالح حسونة	٦

٥-٩ سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

حرصت شركة إعمار مصر على القيام بدورها في تحقيق المسؤولية الاجتماعية من خلال التبرع بمبلغ ٦٥,٧ مليون جنية مصرى و ذلك للمساهمة فى المشروعات التنموية والاجتماعية من خلال الجهات الحكومية :

أهم تلك الجهات و المشروعات:

- مؤسسة مصر الخير

قامت إعمار مصر بإطلاق مبادرة «بيوت الخير» المشروع يشمل بناء و تطوير آلاف الوحدات مع توفير فرص عمل للتنمية المستدامة. يعتبر هذا المشروع من أكبر المشروعات التنموية داخل جمهورية مصر العربية والذي أتى انطلاقاً من الدور التنموي الذي تؤمن به شركة "إعمار مصر" للتنمية، وحرصاً من الشركة على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر استحقاقاً عن طريق بناء و تطوير 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 فى ٤ محافظات وهم قنا، البحيرة، أسوان ومرسى مطروح ويتم العمل في حوالي ٥٠ قرية على مستوى الاربع محافظات.

- حقائب رمضان

تقوم شركة اعمار مصر كل رمضان بتوزيع اكثر من ٧٠٠٠ شنطة رمضان" و التى تحتوي علي سلع تموينية تكفي اسرة من ٥ اشخاص طوال شهر رمضان. حيث يتم التوزيع علي سكان المقطم و منشية ناصر و الدويقة و سيدي عبد الرحمن و مطروح و سيناء. و يقوم موظفو الشركة بتعبئة الشنط و تغليفها كما شاركوا في توزيعها مع المتطوعين من الجمعيات الخيرية المختلفة في تلك المحافظات

- نظافة حي المقطم

ايماناً بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات التي تعمل بها، قام موظفي شركة اعمار مصر باطلاق مبادرة لنظافة وتجميل حي المقطم، حيث شمل ذلك علي ازالة المخلفات و دهان الارصفة وزرع الاشجار و النباتات و تجميل المكان بصفة عامه.