

تليفون: ٢٠٢ ٢٧٢٦ ٠٢٦٠
فاكس: ٢٠٢ ٢٧٢٦ ٠١٠٠
Cairo.office@eg.ey.com
ey.com/mena

المصامون للمحاسبة والمراجعة
إيه. سي. إي. إنستيتوت جازينج والبلانز
صندوق بريد ٢٠ القطامية
برج راما
الطريق الدائري، قطعة رقم ١٠
القطامية، القاهرة، مصر



تقرير تأكد مستقل
على تقرير مجلس إدارة
شركة إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية)
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 (شركة مساهمة مصرية)

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) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 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 الموجة 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

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج 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 الموجة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة 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 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 الموجة 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 شكنا الشخصي وتشمل بسورة أساسية المسئول 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 فمننا 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 لجان لكل من: الحوكمة - المخاطر - المسؤولية الاجتماعية - السلامة والصحة المهنية - حماية البيئة - حماية حملة الوثائق.

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.

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 ٢٠١٩ 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 الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في ١١ مارس ٢٠٢٠

مراقب الحسابات





تقرير الحوكمة السنوي
الخاص بشركة إعمار مصر للتنمية
عن السنة المالية المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

Emaar Misr for Development S.A.E
11-3-896777-2019
Cairo
Arab Republic of Egypt
T: +20 225037000
F: +20 225037020

إعمار مصر للتنمية (ش.م.ع.)
سجل تجاري رقم 113-896777-2019
جمهورية مصر العربية
T: +20 225037000
F: +20 225037020

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 الميثاق والسياسات والآليات 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
١. التأجير التمويلي وفقاً للمادة ٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ وفقاً للشروط المقررة بالفانون.	عرض الشركة
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 والتفنية 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 وملعب الجولف ومراكز الفوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.	

EMAAR

MISR

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 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.		
٤ مارس ٢٠١٥	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة
واحد جنيهاً مصرياً فقط لا غير	القيمة الاسمية للسهم	قانون ٨ لسنة ٩٧ و لائحته التنفيذية
٤,٥٢٩,٣٣٨,٠٠٠ جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
١٢٨٤١ بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٠٥	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٤,٥٢٩,٣٣٨,٠٠٠ جنيه مصري
مصطفى منير مصطفى القاضي		اسم مسئول الاتصال
مركز المبيعات اب تاون كايرو - المقطم - صندوق بريدى ٢٢٩		عنوان المركز الرئيسي
+٢٠٢٢٥٠٣٢٠٢٠	أرقام الفاكس	+٢٠٢٢٥٠٣٢٢٠٠٠
www.emaarmisr.com		الموقع الإلكتروني
IR-emaarmisr@emaar.ae		البريد الإلكتروني

Emaar Misr for Development S.A.E
 P.O. Box 229, Makka City - 11571
 Kingdom of Saudi Arabia
 Tel: +966 11 51571000
 Fax: +966 11 51571000

إعمار مصر للتطوير (ش.م.م.)
 ص.ب. 229 المقطم - 11571، القاهرة
 جمهورية مصر العربية
 هاتف: +20 225032000
 فاكس: +20 225032020

45

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 ولانحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يكون مكان انعقاد الجمعية للمساهمين في مدينة (القاهرة) أو 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 أو بتسليم الإخطارات للمساهمين باليد مقابل التوقيع، ويتم إرسال صورة مما يُنشر أو يُخطر به المساهمين إلى 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 أو الإرسال إلى المساهمين.
- ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الأسمية 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 أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها قانون الشركات ولانحته التنفيذية.
- تنعقد 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.

EMAAR

MISR

٣.٢ . هيكل ملكية الشركة :

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ الفوائم 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:

جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	إسم العضو	ممثل
شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	٢٠١٢/١١/١٣	٣,٩٣٨,٩٥١,٢٤٠	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	جمال ماجد خلفان بن ثنية	١
شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	٢٠٠٥/٠٨/٣٠	٣,٩٣٨,٩٥١,٢٤٠	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	محمد على راشد العبار	٢
شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	٢٠١١/٠٢/٢١	٣,٩٣٨,٩٥١,٢٤٠	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)	أحمد بن جمال بن حسن جاره	٣
	٢٠١٨/٠٣/٢٩		عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	أحمد ثاني راشد المطروشي	٤

EMAAR

MISR

عضو مجلس إدارة غير	عضو مجلس إدارة غير	عضو مجلس إدارة غير	عضو مجلس إدارة غير	عضو مجلس إدارة غير	عضو مجلس إدارة غير
عبد الرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي	تفذي ممثل شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.٠)	٣,٩٣٨,٩٥١,٢٤٠	٢٠١٨/٠٤/١٦	شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.٠)	٥
سهى سيد محمد على التركي	عضو مجلس إدارة غير تفذي		٢٠١٨/٠٤/١٦		٦
خالد محمد علي بدوي	عضو مجلس إدارة غير تفذي		٢٠١٨/١١/٠٥		٧

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 ويتأسس أيضاً إجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية ومجلس الإدارة.

٤.٢. المدير التنفيذي

تولى المهندس/ مصطفى منير مصطفى القاضي 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.

Emaar Africa Development S.A.E
P.O. Box 444, Madinet Nasr
Cairo
Khartoum Region of Egypt
T: +20 2 25053600
F: +20 2 25053600

إعمار مصر للتطوير (ش.م.ع.٠)
مقر: ٢٢٤ شارع النصر - القاهرة
مبنى: ٤٤٤
ت: +٢٠ ٢ ٢٥٠٥٣٦٠٠
ف: +٢٠ ٢ ٢٥٠٥٣٦٠٠

كلمة

٤.٣ . أمين سر مجلس الإدارة

تعين الشركة وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها يتم اختياره في حينه أثناء إنعقاد الجلسة وهو موظفاً على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ويقوم بالدرور 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 لمساعدة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها للمجلس 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 الترشحات والمكافآت	لجنة المراجعة		

EMAAR MISR

- لجنة الأستثمار: عضو	غير تنفيذي	✓	✓		جمال ماجد خلفان بن ثنية	-١
- لجنة الترشيحات والمكافآت: عضو	غير تنفيذي	✓	✓		محمد على 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 المراجعة: عضو	غير تنفيذي			✓	عبد الرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي	-٥
- لجنة المراجعة: عضو	غير تنفيذي			✓	سهى سيد محمد على 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:

AS

EMAAR MISR

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
١	جمال ماجد خلقان بن ثنية	٦/٦	-/-
٢	محمد على راشد العبار	٦/٢	-
٣	أحمد بن جمال بن حسن جاوه	٦/٦	-/-
٤	أحمد ثاني راشد المطروشي	٦/٥	-
٥	عبد الرحمن جمعة محمد مطر الفلاسي	٦/٦	-/-
٦	سهى سيد محمد على التركي	٦/٥	-/-
٧	خالد محمد علي بدوي	٦/٦	-

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 والالتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة من تطبيق معايير محاسبية جديدة
- فحص ومراجعة أليات 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.

Single Aisc for Deployment 3/2021
No. 11, My2021
Value
No. 225032000
No. 225032020

إعمار مصر للتصميم (ش.م.ع)
ص.ب. 229 المقطم - 11571، القاهرة
جمهورية مصر العربية
هاتف: 225032000 - 20
فاكس: 225032020 - 20

113

EMAAR

MISR

- 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.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم 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 الالتزام 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 إجراؤها وإخطار 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.

EMAAR

MISR

- 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

٤,٥,٣ . 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

HS

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 وفقا لخطة المراجعة السنوية	سامح اسماعيل مختار احمد	إدارة دائمة بالشركة	شركة إعمار مصر ش.م.م	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 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 ٢٨/٠٣/٢٠١٩ مكتب ارنست اند يونج الأستاذ/ عمرو محمد مصطفى

الشعبي كمرقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩

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 الاثابة وتراعي الشركة عند تكليفه بأية مهام إضافية علي عمله كمرقب 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 تهتم 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 تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، 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.

EMAAR MISR

- 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 والمرقبين، وتمثل 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 والمرقبين 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.

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 مسئوليات 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 الآتى:

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 اى مخالفات وعن الأمور الغير أخلاقية داخل الشركة و يمكن أن تشمل السلوكيات الخاطئة و الغير قانونية أو الممارسات المالية و الغير مالية الخاطئة والأخطار التى تهدد العاملين بالشركة.

EMAAR MISR

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 ذوى العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية:

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

الرقم القومى / رقم جواز السفر	نسبة المساهمة	الوظيفة	الإسم
٢٧٨٠٧٢١٢١٠١٣١٤	٠,٠٠٠*	الرئيس التنفيذي لشركة اعمار مصر	مصطفى منير مصطفى القاضى
٢٦٨٠٩٢٢٠٢٠٠٨٩٤	لا يوجد	الرئيس التنفيذى لقطاع الشئون القانونية	ايمن محمد احمد حمدى
٢٦٦٠٧١٠٢١٠١٤٧٢	٠,٠٠٠*	الرئيس التنفيذى للشئون الفنية التجارية	وائل عادل مصطفى المنوفى
٢٧٩٠٩٢٥٠١٠١١١٢	لا يوجد	رئيس قطاع خدمة العملاء	عمرو أحمد عادل محمد حلمى
٢٧٩٠٥٢٢٨٨٠٠٤٩٤	لا يوجد	رئيس قطاع المبيعات	عمر رشدى خليفة ابراهيم الحامولى
٢٧٧١٢٠١١٤٠٢٦٨٤	لا يوجد	رئيس قطاع الموارد البشرية و الشئون الادارية	ياسمين حسين صابر أحمد

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام	الأسهم المباعة خلال العام	رصيد الأسهم فى نهاية العام
١	مصطفى منير مصطفى القاضى	٥١٢٨	-	-	٥١٢٨
٢	ايمن محمد احمد حمدى	لا يوجد	-	-	لا يوجد
٣	وائل عادل مصطفى المنوفى	١٢٢٢٣	-	-	١٢٢٢٣
٤	عمرو أحمد عادل محمد حلمى	لا يوجد	-	-	لا يوجد
٥	عمر رشدى خليفة ابراهيم الحامولى	لا يوجد	-	-	لا يوجد
٦	ياسمين حسين صابر أحمد	لا يوجد	-	-	لا يوجد

حرصت شركة إعمار مصر على القيام بدورها في تحقيق المسؤولية الاجتماعية من خلال التبرع بمبلغ ٩٠٥,٧ مليون جنيه مصري و ذلك للمساهمة في المشروعات التنموية والاجتماعية من خلال الجهات الحكومية :

أهم تلك الجهات و المشروعات:

- تمويل المشروعات القومية:


قامت إعمار مصر بالتبرع بمبلغ ٨٧٨ مليون جنيه مصري لدعم المشروعات القومية المختلفة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المصرية.

- مؤسسة مصر الخير و وزانات

استكملت إعمار مصر مبادرة «بيوت الخير» المشروع الذي 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 في ٤ محافظات وهم قنا، البحيرة، أسوان ومرسى مطروح ويتم العمل في حوالي ٥٠ قرية على مستوى الاربع محافظات و تم التبرع بمبلغ ٢٥,٢ مليون جنيه مصري خلال عام ٢٠١٩.

- حقائب رمضان

قامت شركة اعمار مصر في رمضان بتوزيع حقائب رمضان" بإجمالي تبرع مليون و ستمائة ألف جنيه مصري و تحتوي الحقائب علي سلع تموينية تكفي اسرة من ٥ اشخاص طوال شهر رمضان..و يقوم موظفو الشركة بتعبئة الشنط و تغليفها كما شاركوا في توزيعها مع المتطوعين من الجمعيات الخيرية المختلفة في المحافظات


8 March 2020

