



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

٥٢٣
٢٠٢٠/١١/٩

MISR EL GADIDA FOR HOUSING & DEVELOPMENT
احدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مرفق به تقرير مراقب الحسابات .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

الأستاذة / سهر الدماطى



تحريرا في : ٢٠٢٠/١١/٩





تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية
في ٢٠٢٠/٦/٣٠



جدول المحتويات

صفحة	
٣	مقدمة
٤	بيانات عن الشركة
٥	الجمعية العامة للمساهمين
٥	هيكل الملكية
٦	مجلس الإدارة
١٢	لجنة المراجعة
١٤	لجنة الحوكمة
١٥	لجان أخرى
١٥	البيئة الرقابية
١٧	مراقب الحسابات
١٧	الإفصاح والشفافية
٢١	المواثيق والسياسات
٢١	سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة
٢٢	المسئولية الإجتماعية والبيئية



مقدمة

يعرض هذا التقرير الممارسات الخاصة بتطبيقات قواعد الحوكمة الواردة في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والقواعد الأخرى التي تطبقها الشركة بشكل طوعي والمستمدة من الإرشادات الواردة بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ وإعد هذا التقرير وفقا لمتطلبات الإفصاح بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادة (٤٠) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ وقد أعد هذا التقرير وفقا للإرشادات ونموذج التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية بما يتوافق مع الممارسات الحالية التي تطبقها الشركة للحوكمة .

شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير
إدارة علاقات المستثمرين
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

١- بيانات الشركة

مصر الجديدة للإسكان و التعمير		اسم الشركة
<p>القيام بكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان و التعمير سواء داخل الجمهورية أو خارجها و علي وجه خاص ما يأتي :-</p> <p>(أ) الحصول علي كافة الأراضي و العقارات اللازمة للمشروعات السابق ذكرها بطريق الشراء و التخصيص أو أية طريقة أخر و إقامة المباني عليها و التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات لحساب الشركة أو لحساب هيئات أو مؤسسات أو جمعيات أو شركات أو أي جهة أخرى .</p> <p>(ب) القيام بالتطوير العقاري بنفسها أو عن طريق الغير بتجهيز الأراضي و تخطيطها و تقسيمها و تزويدها بالمرافق و الخدمات اللازمة لل عمران طبقا للقوانين السارية ، كما تقوم الشركة كذلك لحسابها أو لحساب الغير بإعداد و تنفيذ ما يعهد إليها من مشروعات التخطيط و التعمير و تقسيم الأراضي و إنشاء المدن الجديدة و القرى السياحية و ما يلزم لهذه المشروعات من مختلف المرافق.</p> <p>(ج) تتولى الشركة تنظيم و تخطيط و بيع الأراضي التي تمتلكها أو تديرها لحساب الغير .</p> <p>(د) القيام بنفسها أو بواسطة الغير بأعمال التصميم و الإشراف علي التنفيذ للمشروعات المحلية أو المشروعات المستثمر فيها المال العربي و الأجنبي.</p> <p>(هـ) القيام بنفسها أو عن طريق الغير بعمليات إنشاء المساكن و كذلك الإنشاءات ذات الطابع الخاص أو العام كالفنادق و المستشفيات و الإنشاءات السياحية و الترويجية و المباني الإدارية و المباني التعليمية و المصانع و غيرها</p> <p>(و) عقد الاتفاقات مع جهات الاستثمار العربية و الأجنبية و تنفيذها فيما يتعلق بالمشروعات التي تدخل في غرض الشركة ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .</p> <p>(ز) مباشرة كافة الأعمال المالية و التجارية و الصناعية بما في ذلك عمليات الاستيراد و التصدير المرتبطة مباشرة بتحقيق أغراضها.</p> <p>(ح) تقديم الإستشارات الفنية في مجال تخصصها للمستثمرين الذين يطلبون ذلك .</p> <p>(ط) يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و المؤسسات و الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي تعاونها علي تحقيق أغراضها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج و لها أن تقدم مصانع أو ورش لخدمة أغراضها الخاصة و لها كذلك أن تحصل علي توكيلات لتمثل الشركات الأجنبية في هذا المجال .</p> <p>(ي) توزيع و بيع الطاقة الكهربائية سواء بمعرفة الشركة أو الغير.</p>		غرض الشركة
١٩٩٥/٥/٩	تاريخ القيد بالبورصة	مدة المحددة للشركة
٠,٢٥ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
٣٣٣,٧٧١,٣٠٠ جنيه	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
١٩٦٩/٦/٢٣ - ١٣٨٤٨٥	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
الاستاذة / سهر محمد كامل الدماطي - العضو المنتدب للشئون المالية و الادارية		اسم مسنول الاتصال

مصر الجديدة للإسكان و التعمير
إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

عنوان المركز الرئيسي	٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - روكسي - مصر الجديدة		
أرقام التليفونات	٢٢٩١٩٤٢٨	أرقام الفاكس	٢٢٩١٠٥٢٢ - ٢٢٩٠٢٤٥٢
الموقع الالكتروني	web : www.hhd.com.eg		
البريد الالكتروني	E- mail: info@hhd.com.eg		

٢- الجمعية العامة للمساهمين :

تتعد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير في الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة وذلك خلال الثلاثة شهور على الأكثر التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة للإنعقاد كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ويتم مراعاة ماوردت بشأنه أحكام خاصة باللانحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وأحكام المواد من ٢٠٠ إلى ٢٣١ من اللانحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

١-٢ حضور الجمعية العامة :

يشترط الحضور لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقا عليه . يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في الحضور إثبات إيداع الأسهم المملوكة لهم بمقر الشركة أو إيداع كشف حساب معتمد من أحد البنوك أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل مرفقا به شهادة بتجميد رصيد الأسهم .

٣- هيكل المساهمين و الملكية :-

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٧٢,٢٥١	٩٦٤٦١٣٦٠٤ سهم	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
٢٧,٧٤٩	٣٧٠٤٧١٥٩٦ سهم	مساهمين متنوعين عام
%١٠٠	١٣٣٥٠٨٥٢٠٠ سهم	الإجمالي

• اقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ .


 شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير
 إدارة علاقات المستثمرين
 إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

- أ- زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢٠٠ مليون الى ١,٥ مليار جنيه .
- ب- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١١١,٢٥٧,١٠٠ جنيه الى ٣٣٣,٧٧١,٣٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٢٢٢,٥١٤,٢٠٠ جنيه موزعة على عدد ٨٩٠٠٥٦٨٠٠ سهم بقيمة أسميه ٢٥ قرش للسهم الواحد علما بان الزيادة ممولة عن طريق الإرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ج- تعدل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة وقد تم الإفصاح للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية عن هذه القرارات المشار إليه وتم التأشير بتلك القرارات في السجل التجاري للشركة .

٤- مجلس الإدارة

وفقاً للمادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس .

ويضم مجلس الإدارة حالياً تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ، منهم الرئيس واربعة اعضاء معينين من الشركة القابضة للتشييد والتعمير منهم عضو معين من ذوى الخبرة وأربعة منتخبين من العاملين وذلك وفقاً لأحكام المادة (٢٢) من قانون شركات قطاع الأعمال العام ولانحته التنفيذية رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٨١ .

٤-١ آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي - غير تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
الدكتور / خالد زكريا العادلى أمام	غير تنفيذي	٩٦٤٦١٣٦٠٤	٢٠٢٠/٥/٢٢	ممثلي الشركة القابضة للتشييد والتعمير
المهندس / تامر محمد محمد ناصر	تنفيذي		٢٠٢٠/٥/٢٢	
المهندس / اسماعيل محمود اسماعيل سيد	تنفيذي		٢٠٢٠/٥/٢٢	
الاستاذة / سهر محمد كامل الدماطى	تنفيذي		٢٠١٨/١٠/٢٤	
الاستاذ / محمد أنور مصطفى الاهوانى	غير تنفيذي			

شركة مصر الجديدة للاسكان و التعمير
 ادارة علاقات المستثمرين
 شركة مصر الجديدة للتشييد و التعمير

٦

ممثلي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن العاملين	٢٠١٨/٦/١	-	غير تنفيذي	المهندس / بلال سيد محمد إبراهيم الفجال
	٢٠١٩/١١/١٥	٧٩٢	غير تنفيذي	الاستاذ / رضا أحمد محمد ابراهيم
	٢٠٢٠/٢/٢٥	١٨٠٠٠	غير تنفيذي	الاستاذ / محمد على محمد الشاهد
	٢٠٢٠/٦/٢٢	١٢٢٠٣	غير تنفيذي	المحاسب / ايهاب أحمد عبد الله محمد
	٢٠١٨/٦/١	٣٦	رئيس اللجنة النقابية "ليس له صوت معدود"	الأستاذ / الشيمى محمد حسن عيسى

- تم تجديد مدة مجلس الإدارة لمدة عام اعتباراً من ٢٤/١٠/٢٠١٩ بتاريخ ١/١/٢٠٢٠.
- ثم تم تشكيل مجلس إدارة جديد بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٠ (المجلس الحالي) وقد تم الإفصاح للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية عن قرارات المجلس المشار إليه .
- قرار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين وضع إستقالتهم تحت تصرف السيد المهندس/ رئيس الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة
- قبول الاستقالة المقدمة لإعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين مع توجيه الشكر لهم عن فترة تمثيلهم للشركة .
- وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٠ وكتاب الدورى رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ١٩/٤/٢٠٢٠ والخاص بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة وعليه تم فصل وظيفة رئيس مجلس الإدارة عن العضو المنتدب وذلك وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٠ بتشكيل المجلس الحالي .
- ٢-٤ عقد إجتماعات مجلس الإدارة :
- يتم عقد إجتماعات مجلس الإدارة واللجان عن طريق الحضور الفعلي ويجوز إتخاذ قرارات مجلس الإدارة بالتمرير إذا لزم الأمر .
- ٣-٤ دور مجلس الإدارة ومسئوليته :

١- بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة للشركة يقوم مجلس الإدارة بوضع الأهداف الاستراتيجية وإقرار الخطط و السياسات العامة التي تهيمن على سير العمل وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ، والتأكد من فاعلية

٧

شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير
إدارة علاقات المستثمرين
مجلس شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة ، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم.

٢- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة ويكون مسنولا كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث وضمن سرعة اتخاذ الإجراء المناسب .

٣- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.

٤- تحديد الصلاحيات الي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانها أو غيرهم وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.

٥- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والإختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة .

٦- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال وضمن نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة وكذلك ضمان إستقلالية نشاط المراجعة الداخلية بالشركة .

٧- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة فضلاً عن إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر .

٤-٤ مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

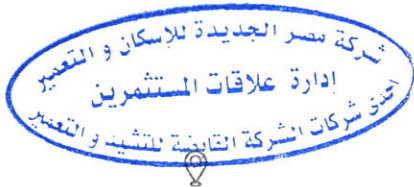
رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مسنولا بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمن فاعلية أداءه ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي :-

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم .

- التأكد من أن إتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوع مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب واسلوب متابعتها .
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب التعارض في المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا بالشركة.
- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق لدى الشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس.

٤-٥ مسؤوليات العضو المنتدب :-

- يقوم العضو المنتدب للشركة بواجباته المتعددة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وبموجب القانون والتي من بينها مايلي :
- الإشراف علي تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة .
 - رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة وإتخاذ ما يراه من قرارات لانظام العمل وتحقيق الأهداف وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة وتعظيم الإيرادات وبالتالي تعظيم العائد على السهم .
 - العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
 - إقتراح الموضوعات التي تطرح في الإجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
 - الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها وكذلك تقرير حوكمة الشركة ومراجعة كافة الردود على إستفسارات مراقبي الحسابات .
 - المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة .
 - تحديد إختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وإعتمادها من مجلس الإدارة بما يرضي تواجد الكفاءات وإسلوب ربط الحافز بالإنتاج .
 - إحاطة مجلس الإدارة بكل التطورات الرئيسية والحساسة المرتبطة بنشاط الشركة وعرض الأمور التي تحتاج لموافقة المجلس عليها في الوقت المناسب.



- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للشركة ورفع مجلس الإدارة لاعتماده وإصداره ونشره .
- العمل على توفير العاملين المناسبين للشركة وإجتذاب مجموعة جيدة من المديرين التنفيذيين والإدارة العليا لتحقيق أفضل النتائج والتحقق من أن نظام المكافآت والحوافز يكفل جذبهم والإحتفاظ بهم وإستمرارية تدريبهم وتطويرهم لتحسين الأداء بشكل مستمر مع ضمان توافر خطط الإحلال والإستبدال والتقلات المناسبة .
- تمثيل الشركة لدى الجهات المعنية والجهات الرقابية الأخرى .

٤-٦ أمين سر مجلس الإدارة :-

- للشركة أمين سر لمجلس الإدارة على درجة وظيفية عليا الأمر الذي يمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ولا يقتصر دوره على تدوين محاضر إجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر :-
- الإعداد لإجتماعات المجلس والموضوعات التي تنطرح في الجلسة (جدول الاعمال) وتحضير المعلومات الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى أعضاء المجلس في وقت كاف قبل الاجتماع .
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس في إطار الآلية الموضوعية لهذا الغرض .
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في وقت مناسب .
- التنسيق مع العضو المنتدب وقطاعات الشركة لعرض نتائج أعمالها على المجلس .
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة .
- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد بمجلس الإدارة .
- تسجيل الحضور في الاجتماعات وذكر ما إذا كان الحضور فعلياً أو من خلال الإتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو .
- في حالة مشاركة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة في الإجتماع عليه التأكد في بداية الإجتماع عبر الهاتف أو الفيديو يتعين عليه التأكد من بداية الإجتماع على إستلامه كافة المستندات وجدول أعمال الإجتماع .
- إعداد محاضر الاجتماعات وتوقيعها وإرسال نسخة منها لأعضاء مجلس الإدارة .



٧-٤ لجان مجلس الإدارة

وفقاً للمادة (٢٤) من النظام الاساسي للشركة فيقوم مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل لجانها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ومدة عملها ، كما يقوم المجلس بالمتابعة المستمرة لأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ويراعى عند تشكيل اللجان أن ترتبط خبرات أعضاء اللجان بالمهام الموكلة لكل منهم خاصة من حيث الجوانب الرقابية والقانونية والمالية والمصرفية والاقتصادية.

والجدول التالي يوضح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة كما يلي :

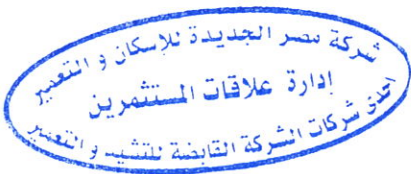
م	اسم العضو	اسم اللجنة		تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة المالية	صفة العضو (تنفيذي - غير تنفيذي)	
١	الدكتور/ محسن طه صادق	✓	غير تنفيذي	٢٠١٩/١/٣٠
٢	المحاسب / فريد فوزي لوندى	✓	غير تنفيذي	٢٠١٩/١/٣٠
٣	الاستاذ / محمد أنور مصطفى الاهوانى	✓	غير تنفيذي	٢٠١٩/١١/١٣
٤	المحاسب / إيهاب أحمد عبد الله الضريبي	✓	غير تنفيذي	٢٠١٩/١/٣٠
٥	المحاسب / بهاء الدين فتوح عيد	✓	غير تنفيذي	٢٠١٩/١/٣٠
٦	المحاسب / كرم عبد الغفار محمد	✓	غير تنفيذي	٢٠١٩/١١/١٣

- جارى حالياً إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح عدد فردي من الاعضاء وسيتم التعديل بعد إجتماع الجمعية العامة وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩١) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣ والمادة (٣٧) من قواعد القيد بالبورصة المصرية .

٨-٤ سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يتم عقد إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بصفة دورية والجدول التالي يوضح عدد إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

- عدد إجتماعات مجلس الإدارة (٢٣)
- عدد إجتماعات لجنة المراجعة (٩)



جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان الرئيسية

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
١	المهندس /هاني سعد زغول مصطفى الديب	٢٣/٢١	
٢	الاستاذة / سهر محمد كامل الدماطي	٢٣/٢٣	
٣	الاستاذ / محمد أنور مصطفى الاخواني	٢٣/١٧	
٤	المهندس / أحمد حسن أحمد خليل	١٩/١٦	
٥	المهندس / بلال سيد محمد إبراهيم الفجال	٢٣/٢٣	
٦	المحاسب / شعبان إبراهيم محمد عطية	١٦/١٦	٩/٤
٧	المحاسب / بهاء الدين فتوح عيد محمد	٩/٩	٩/٩
٨	الاستاذ / رضا أحمد محمد إبراهيم	١٤/١٤	
٩	الاستاذ / محمد على محمد الشاهد	٧/٧	
١٠	الدكتور/ خالد زكريا العادلي أمام	١/١	
١١	المهندس / تامر محمد محمد ناصر	١/١	
١٢	المهندس / اسماعيل محمود اسماعيل	١/١	
١٣	المحاسب / أيهاب أحمد عبدالله محمد	١/١	٩/٩

٥- لجنة المراجعة:

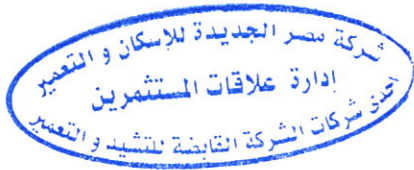
آخر تشكيل للجنة المراجعة:

م	الاسم	صفة العضو
١	الدكتور / محسن طه صادق	(من ذوى الخبرة) (رئيسا)
٢	المحاسب / فريد فوزى لوندى	(من ذوى الخبرة) (عضوا)
٣	الاستاذ / محمد أنور مصطفى الأخواني	عضو مجلس إدارة غير متفرغ (عضوا)
٤	المحاسب/ بهاء الدين فتوح عيد محمد	(من ذوى الخبرة) (عضوا)
٥	المحاسب/ أيهاب أحمد عبد الله الضريبي	مدير عام الموازنة والاستثمار (عضوا)
٦	المحاسب/ كرم عبد الغفار أحمد	مدير حسابات الميزانية (عضوا)

- وقد قرر مجلس الإدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٣ إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة وتعيين عضو مجلس الإدارة الاستاذ / محمد أنور مصطفى الأهوانى عضوا بلجنة المراجعة ليصبح تشكيل اللجنة من ستة أعضاء ، واحد من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين و ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة من غير أعضاء مجلس الإدارة والاستاذ مدير عام الموازنة والاستثمار والاستاذ مدير حسابات الميزانية ، ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة بما يتناسب مع حجم الشركة ومدى تعقد عملياتها.
- وقد عقدت اللجنة خلال عام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ عدد (٩) إجتماعات وباشرت الإختصاصات الموكلة إليها خلال العام على النحو الوارد بمحاضر إجتماعاتها .
- وجرى إعادة تشكيل لجنة المراجعة وذلك بعد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩١) لسنة ٢٠٢٠.

- مسئوليات وواجبات اللجنة :

- 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 فى إعداد ومراجعة ما يلى :-
- القوائم المالية الدورية والسنوية .
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- القيام بأى واجبات ملائمة أو مسئوليات قد يسنده إليها مجلس الإدارة .
- القيام بأى مهام أخرى تحددها قواعد الإدراج بالبورصة .



٦- لجنة الحوكمة :

جاري تشكيل لجنة الحوكمة وتفعيلها لتقوم بالمهام التالية :-

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات مع وضع إجراءات مناسبة لإستكمال تطبيق تلك القواعد .
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات .
- توثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس .
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

٧- لجنة السلامة والصحة المهنية :

يوجد بالشركة لجنة للسلامة والصحة المهنية تختص بوضع إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين بالشركة والمتعاملين معها .

١-٧ إختصاصات لجنة السلامة والصحة المهنية

- وضع وثيقة السلامة والصحة المهنية والمساهمة في وضع تعليمات الوقاية .
- توعية العاملين بضرورة إتباع شروط السلامة والصحة المهنية في تأدية العمل وإستعمال وسائل الوقاية الفردية بشكل كافي وسليم .
- دراسة ظروف الأعمال الجديدة ومدى الأخطار التي قد تنجم عنها واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل البدء في تنفيذها .
- وضع برنامج تدريب للعمال على العمليات الخطرة وأسلوب تنفيذها السليم .
- وضع وتنفيذ خطط حفظ الأمن والسلامة في مكان العمل والتأكد من الآلات والمعدات ومطابقتها لمعايير السلامة.
- إختيار وسائل الوقاية الفردية والملابس المناسبة والتحقق من استخدامها.
- دراسة أسباب فشل الاحتياطات لمنع الحوادث بغية تداركها وتبديلها .

شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير
إدارة علاقات المستثمرين
شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير



٨- اللجان الأخرى :- لا يوجد

٩- البيئة الرقابية : جارى وضع النظم والسياسات لتطبيق الآتي :

١-٩ نظام الرقابة الداخلية

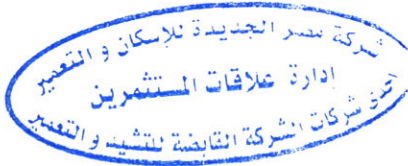
جاري وضع مجموعة من السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الآتي :-

- الفصل المناسب بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة .
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي .
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة .

٢-٩ إدارة المراجعة الداخلية

جاري وضع نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية ليغطي جميع الأنشطة المالية والمحاسبية والإدارية والتشغيلية ونظم المعلومات والاتصال وقياس كفاءة الأداء والتأكد من أن موارد الشركة المالية يتم توظيفها التوظيف الأمثل و لمدى التزام الإدارات المختلفة بالشركة بسياسات وتوجيهات وخطط الإدارة العليا ، والمراجعة الداخلية تمثل حجر الزاوية في نظام الرقابة الداخلية بإي شركة وتقوم بهذا الدور على النحو التالي :

- تقييم نظم الرقابة وإدارة المخاطر المطبقة بالشركة.
- إعداد وتنفيذ برامج المراجعة الداخلية لتطبيق خطة المراجعة المبنية على المخاطر.
- وضع خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر.
- عرض خطة المراجعة الداخلية على الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة لاعتمادها.
- تقديم تقارير تفصيلية عن نتائج وتوصيات المراجعة الداخلية إلى القطاعات/الإدارات المعنية والإتفاق على الخطط التصحيحية عند الحاجة.



- عرض تقرير ملخص بنتائج وتوصيات المراجعة الداخلية والخطط التصحيحية المتفق عليها من القطاعات/الإدارات على الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة.
- ويمارس فريق المراجعة الداخلية مهامه بكل موضوعية وحيادية والاستقلالية التامة عن الأنشطة التي يتم مراجعتها ويتمتع العاملون بالمراجعة الداخلية بالكفاءة والخبرة العملية والإلتزام بالمعايير المهنية .

٣-٩ إدارة المخاطر

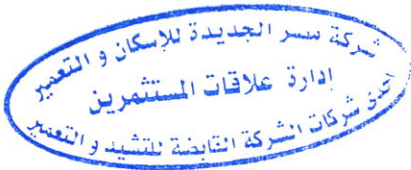
جارى تشكيل إدارة المخاطر وتفعيلها والآن مجلس الإدارة مسنول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به لا توجد حالياً وحدة تنظيمية مستقلة لإدارة المخاطر حيث أن كل رئيس قطاع وكل مدير تنفيذي مسنول عن إدارة المخاطر داخل نطاق الأعمال والأنشطة التي يشرف عليه بما في ذلك المهام التالية :-

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
- تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله إعتماًداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر.
- قياس مدى إستمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.
- التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية تعكس مدى إلتزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة بحيث تمكن المعنيين من إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

٤-٩ إدارة الإلتزام

جارى تشكيل إدارة الإلتزام وبصفة عامة تقع مسنولية وضع السياسات المتعلقة بالإلتزام على عاتق الإدارة العليا ويقوم مجلس الإدارة بدوره بإعتماذ تلك السياسات ، ويتم إحاطة كافة العاملين بتلك السياسات وحاليا لا يوجد بالشركة إدارة الإلتزام كوظيفة مستقلة وإنما يقوم كلا من القطاع القانوني وقطاع الموارد البشرية بالشركة بهذا الدور على النحو التالي :

- تحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة بشأن متطلبات الإلتزام .



- إعداد تقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة تجنباً للاضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الالتزام .
- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة .
- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات الداخلية.
- تلقي الشكاوي والتحقيق فيها بشكل موضوعي .

٥-٩ إدارة الحوكمة

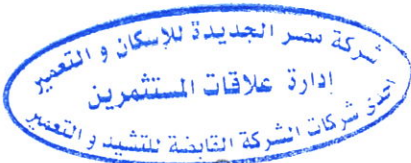
- جارى تشكيل إدارة خاصة بالحوكمة وحاليا تتوزع مهام إدارة الحوكمة بين مسنول علاقات المستثمرين و القطاع المالي بالشركة على النحو التالي :
- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
 - مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة .
 - تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل .
 - مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة .
 - العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين .
 - العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح .
 - وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

١٠- مراقبة الحسابات :

طبقاً للمادة (٤٣) من النظام الاساسي للشركة والمادة (٣٥) من قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قانون شركات قطاع الأعمال العام وعليه يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها طبقا لقانونه .

١١- الإفصاح والشفافية:

١-١١ المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي .



يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذلك الأحداث الجوهرية وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية بالموقع الإلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية :-

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .
- هيكل الملكية بالشركة والتغيرات التي تطرأ عليه هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة .
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة وأهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها .
- الإفصاح لمساهمي الشركة وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة ، وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها تطبق على الأسهم المشتراه كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشارك في التصويت على قرارات الجمعية العامة .
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لإنهاء الإجتماع وكذلك موافاة البورصة والهيئة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر معتمدة .
- موافاة البورصة بمحاضر إجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها .
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس الإدارة فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول التالية لإنهاء الإجتماع .
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمال الشركة مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور إنتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية " الدورية " تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره على أن يتم ذلك الإفصاح عقب إنتهاء الإجتماع وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول التالية لإنهاء الإجتماع .
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما .
- الإفصاح عند تجاوز أو إنخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها ، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الإكتتاب لها.

- الإفصاح عن الخطة الإستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشترية منه والأطراف المرتبطة به ٢٥% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح عند صدور أي قرارات تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي التي تؤثر في مركز الشركة المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المسنولين الرئيسيين بها.

١١-٢ المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام :

م	الإحكام والمخالفات والغرامات خلال العام	إيضاحات	المبلغ
١	التأخير في تسليم القوائم المالية	تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الممارسة محل المخالفة	٤٦٠٠٠

١١-٣ علاقات المستثمرين

- يتم تحديد مسنول علاقات المستثمرين بقرار من مجلس إدارة الشركة ويحضر إجتماع الجمعية العامة للمساهمين كما يقوم مسنول علاقات المستثمرين بما يلي :-
- يكون مسنولاً عن الإتصال والرد على الإستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.
 - وضع خطة عمل تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة .
 - يكون على علم باتجاه الإدارة العليا والخطط الاستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة .
 - الإفصاح للمحللين الماليين والمستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الإجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها .
 - نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة وإستفسارات المستثمرين والإعلام والمحللين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.

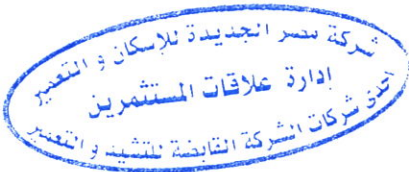
إدارة علاقات المستثمرين
شركات الشركة القابضة للتشييد و التعمير

تقارير مجلس الإدارة

- ١- تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بالقانون وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية يتم إعداده من قبل القطاع المالي بالتعاون مع إدارة علاقات المستثمرين للعرض على الجمعية العامة للمساهمين ويتضمن ما يلي :
 - التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري .
 - تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات إنعقاده .
 - تشكيل لجان المجلس وعدد مرات إنعقادها .
 - متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة .
 - الإنجازات الرئيسية أثناء السنة .
 - مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية .
 - تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركة والمسئولية الإجتماعية والبيئية .
- ٢- تقوم الشركة بإعداد تقرير مجلس إدارة ربع سنوي عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها .

تقرير الإفصاح

- تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي معد وفقاً لنموذج الإفصاح الوارد بقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية و يعد من قبل إدارة علاقات المستثمرين بها يتضمن ما يلي :
- بيانات الإتصال بالشركة .
 - مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الإتصال به .
 - هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة .
 - هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول .
 - تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة .
 - التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس .



الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع خاص بالشركة على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل وهو (www.hhd.com.eg) .

١٢ - الموائيق والسياسات

١-١٢ ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تتضمن لائحة شئون العاملين ضمن بنودها ميثاق الاخلاق والسلوك المهني الذي يحتوي على القيم والمبادئ الأساسية التي يجب على العامل ان يعمل في إطارها ، حيث تضع لائحة شئون العاملين بالشركة الأسس والقواعد الواجب اتباعها لضمان اتباع السلوك المهني ومراعاة الأخلاق في العمل ، حيث توضح حقوق وواجبات العامل والأمور المحظورة والتي قد تعرضه للمساءلة القانونية .

٢-١٢ سياسة تتابع السلطة Succession Planning

يتم الإختيار والترقي للوظائف العليا والإشرافية في ضوء ضوابط ومحددات لائحة نظام العاملين وبما يسمح بتتابع السلطة ونقل الخبرات في إطار تامين أفضل العناصر المؤهلة وخلق كوادر بشرية جديدة .

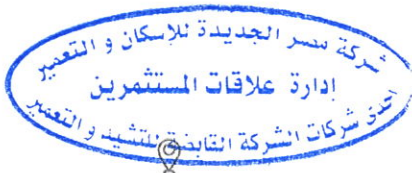
٣-١٢ سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يحق لجميع السادة العاملين أو السادة العملاء الإبلاغ عن المخالفات أو طلب التحقيق في واقعة ما ويختص بالتحقيق قطاع الشئون القانونية بالشركة أخذاً في الإعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية ويتم توقيع الجزاء المناسب لكل حالة بداية من الانذار وحتى الفصل من الخدمة وذلك طبقاً للائحة الجزاءات التأديبية الخاصة بالعاملين بالشركة .

١٣ - سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

تطبق الشركة سياسة تهدف إلى الرقابة علي عمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وتبين مدى إلتزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة .

وتضمن هذه السياسة الآتي :



- حظر تعامل أي من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
 - حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ١٠% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ .
 - حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات .
- ١٣-١ متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة --
لا يوجد تعاملات في هذه الفترة

١٤- يتم تطبيق مبادرات للمسئولية الإجتماعية

المسئولية الاجتماعية تجاه الجمهور فإن للشركة دور كبير وهام في هذا المجال تتمثل فيما يلي :-

- ١- تمتلك الشركة نادي للعاملين بمنطقة المأظة وكذلك دار للمناسبات وعيادة طبية وذلك لتقديم العديد من الخدمات لأهالي المنطقة بأجر رمزية .
- ٢- تقوم الشركة بتقديم خدمة العلاج بأجر رمزي لأسر العاملين بالشركة وذلك عن طريق جمعية الخدمات الطبية للتأمين الصحي بالشركة.

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي
مهندس/ تامر ناصر

العضو المنتدب للشئون
المالية والإدارية
الاستاذة /سهيل الماطي

تحريرا في : ٢٠٢٠/٩/



تقرير تأكد مستقل

عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة

إلى السادة / شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية .

- قمنا بأختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والوارد لنا برقم ٦١٦ في ٢٠٢٠/١٠/٢٧ .
- إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة الواردة في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والقواعد الأخرى التي تطبقها الشركة بشكل طوعي والمستمدة من الإرشادات الواردة بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ وأعد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات الإفصاح بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادة (٤٠) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ ، كما أن مسئولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها .
- تنحصر مسئوليتنا في أختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وإبداء إستنتاج في ضوء الإختبارات التي تم أداءها وقد قمنا بإختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة .
- ويشمل إختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والأستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .
- ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا .

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة ،
وليس لأى غرض آخر ، وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله .

أساس إبداء إستنتاج متحفظ :-

ورد بتقرير الشركة ما يلى :-

- ١- شركة مصر الجديدة ما زالت تحت قانون (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ قانون قطاع الأعمال العام وقد تم فصل وظيفة رئيس مجلس الإدارة عن العضو المنتدب وذلك وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢١ بتشكيل المجلس الحالي بعد قبول الإستقالة المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين .
 - ٢- لجان مجلس الإدارة تم تشكيلها من أعضاء غير تنفيذيين طبقاً للجداول الواردة بتقرير الشركة ، بخلاف الواقع حيث أن بعض السادة أعضاء تلك اللجان من العاملين التنفيذيين بالشركة .
 - ٣- تختص لجنة المراجعة المشكلة بالشركة بدراسة القوائم المالية ومراجعتها ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة ، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها فقط دون باقي الأختصاصات المنوطة بها طبقاً لقواعد الحوكمة .
 - ٤- رغم أن تقرير الشركة خلال العام السابق أشار إلى أنه جارى تشكيل كل من لجنة الحوكمة ، وإدارة للمخاطر ، وإدارة للإلتزام ووضع نظام للحوكمة بعد أعتماده من مجلس الإدارة وهذا ما لم يتم حتى تاريخ إعداد تقريرنا فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ فضلاً عن أن لجنة المراجعة مكونة من عدد ٦ أعضاء ولم يتم إعادة تشكيلها لتصبح عدداً فردياً وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩١) لسنة ٢٠٢٠ ومادة (٣٧) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
- بالإضافة لما تقدم نوضح أن تقريرنا عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ تضمن وجود أوجه قصور بنظام الرقابة الداخلية من عدم إمساك بعض السجلات وعدم التنسيق بين إدارات الشركة مما يؤثر على دقة وإنسيابية العمل.
- مما يتعين معه تدارك ذلك وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية بما يكفل أحكام الرقابة على كافة إدارات وحسابات الشركة .

وتجدر الإشارة أن إدارة المراجعة الداخلية وإدارة النفثيش المالي تابعين للعضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالهيكل التنظيمي للشركة بالمخالفة لقواعد الحوكمة .

٥- تقرير الشركة عن الحوكمة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ خلى من مساهمة الشركة عن المسؤولية الإجتماعية تجاه الجمهور حيث إقتصر على المسؤولية الإجتماعية تجاه العاملين بها فقط. نوصي بضرورة العمل على تدعيم مساهمة الشركة تجاه الجمهور في ظل تاريخها وعراقتها.

وفيما عدا تأثير عدم إستكمال الفقرات الموضحة أعلاه ، فإن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبه الهامة عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ إستناداً إلى دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات الصلة .

تحريراً فى ٢ / ١١ / ٢٠٢٠

مراقب الحسابات
احمد محمد زكى على نجم
(محاسب / أحمد محمد زكى على نجم)

مدير عام
نائب مدير الإدارة
ميراندا نبويه مصطفى
(محاسبة / ميراندا نبويه مصطفى)

وكيلا الوزارة
نائباً أول مدير إدارة

ايمن حمدي الملاح
(محاسبة / ايمن حمدي الملاح)

ناهد محمود حنفي
(محاسبة / ناهد محمود حنفي)