

تقرير تأكيد مستقل
على تقرير مجلس إدارة
شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - (شركة مساهمة مصرية)
عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات
ال الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكيد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - (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.

مسئوليـة الإدارـة

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 التأكيد 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.

مسئوليـة مراجـع الحـسابـات

تحصر مسئوليـتنا في إبداء إستنتاج بـتأكـيدـ مـحدـودـ عنـ ماـ إـذـاـ كـانـ قـدـ نـأـىـ عـلـمـاـ إـذـاـ كـانـ قـدـ نـأـىـ عـلـمـاـ أـمـورـ تـجـعـلـناـ نـعـتـقـدـ أنـ تـقـرـيرـ مـجـلسـ إـدـارـةـ الـمـرـفـقـ لمـ يـتـمـ إـعـدـادـ وـفـقـاـ لـنـمـوـذـجـ تـقـرـيرـ مـجـلسـ إـدـارـةـ الـاسـتـرـشـادـيـ المـشـارـ إـلـيـهـ فـيـ خـطـابـ الـبـورـصـةـ الـمـصـرـيـ الـمـوـرـخـ فـيـ ٢ـ٥ـ دـيـسـمـبـرـ ٢ـ٠ـ١ـ٨ـ ،ـ وـذـلـكـ أـسـتـنـادـاـ إـلـىـ إـجـرـاءـاتـ التـأـكـيدـ الـمـحـدـودـ الـتـيـ قـمـنـاـ بـهـاـ .ـ

وقد قمنا بمهام التأكيد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتحطيم 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 أدانها في مهام التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوفيقها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكيد المحدود أقل من التأكيد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكيد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمـناـ الشـخصـيـ وـتـشـمـلـ بـصـورـةـ أـسـاسـيـةـ الحـصـولـ عـلـىـ الأـدـلـةـ منـ وـاقـعـ الاستـفـسـارـاتـ وـمـلـاحـظـةـ بـعـضـ الإـجـرـاءـاتـ الـمـنـفـذـةـ وـفـحـصـ بـعـضـ الـمـسـتـنـدـاتـ الـمـؤـيـدةـ وـالـمـطـابـقـةـ معـ سـجـلـاتـ الشـرـكـةـ .ـ

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الادارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج الشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الادارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الادارة لتقدير مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

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 الادارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الادارة ولجانه والإدارة التنفيذية . كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق 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 .

القيود المتصلة

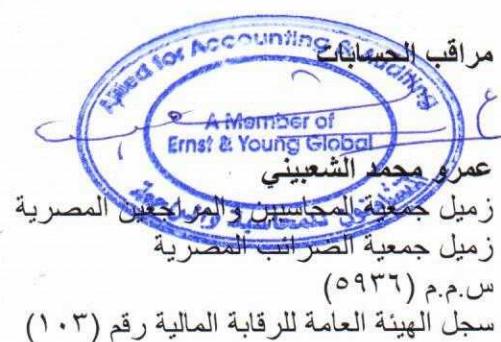
إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الاجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل وبالتالي معيار محمد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الادارة 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 مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - (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 وطبقاً للنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

ال Cairo في : ٩ إبريل ٢٠٢٠



الهيئة العامة للرقابة المالية

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

الخاص بشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)

بيانات عن الشركة

الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة.

شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)		اسم الشركة
الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق ماليه وفي زيادة رؤوس أموالها		غرض الشركة
2010 / 11 / 09	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة من تاريخ قيدها في السجل التجاري المدة المحددة للشركة
مائة قرش	القيمة الاسمية للسهم	القانون رقم 95 لسنة 1992 وlawhata القانون الخاضع له الشركة
1,003,099,822	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
385910 بتاريخ 16/12/2007	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
/ محمود على عوض الغيطاني		اسم مسئول الاتصال
101 الملتقى العربي - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة		عنوان المركز الرئيسي
-	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
www.amer-group.com		الموقع الالكتروني
malghitani@amer-group.com		البريد الالكتروني

٢٠١٣
M. Ghithani
Mohamed Arafat

• الجمعية العامة للمساهمين :-

تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في المدينة التي يوجد بها المركز الرئيسي للمجموعة بدعوة من مجلس الادارة ويتم نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للجتماع مرتين في صحفتين يوميتين احداهما على الاقل باللغة العربية ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالاصالة او النيابة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بتوكيل خاص وان يكون الوكيل مساهما تتكون الجمعية العامة من مساهمي الشركة كل بحسب نسبة ما يمتلكه من أسهمها ، ويجب حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وترتيب موعد ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويسعهم على الحضور .
وجميع الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية او غير العادية تكون مصحوبة بشرح واف واستعراض كاف لكافة جوانبه بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة اليهم ، والغرض من تقديم تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للاجتماع .
وتدار اجتماعات الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير على ارائهم وعلى ادارة الشركة الافصاح التام والكافى عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات .

هيكل الملكية

حملة 5 % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
SOL GLOBAL HOLDING LIMITED	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED	334,438,574	33.341
AMER WAKF LTD	AMER WAKF LTD	100,152,676	9.984
LANTESS INTERNATIONAL LIMITED	LANTESS INTERNATIONAL LIMITED	75,179,857	7.495
ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدي	ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدي	104,869,870	10.455
ابراهيم ابراهيم الصعيدي الإجمالي		614,640,977	61.27

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو (التنفيذي / غير التنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	السيد/ هشام عرفات مهدي احمد	تنفيذى	2,136,996	2019-07-08	Fineby Estate Limited
2	السيد / محمد الامين رجب احمد	غير تنفيذى	22,939,591	2017-06-11	نفسة
3	السيد / محمد الامين رجب احمد	غير تنفيذى	334,438,574	2017-06-11	SOL Global Holding Limited
4	السيد / رياض محمد رفعت محمد	غير تنفيذى	75,179,857	2019-05-11	Lantess International Limited
5	السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	غير تنفيذى	100,152,676	2018-03-12	Amer Wakf LTD
6	السيد / هانى انور محمد توفيق	عضو غير متفرغ	0	2019-07-08	نفسة
7	السيد / المنصور كمال الدين محمد	مستقل	0	2017-06-11	نفسة
	السيد / شريف محمود محمد الحلو	مستقل	0	2017-06-11	نفسة



Hisham Ararfat

- بتاريخ 8-7-2019 قبول الاستقالة المقدمة من الاستاذ / منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وقد قام السادة الاعضاء بالمجلس بدعوة السيد الدكتور مهندس / هشام عرفات مهدي ممثل لشركة Fineby Estate Limited وافق المجلس على تعيين السيد الاستاذ / هانى انور محمد توفيق نائبا لرئيس مجلس الادارة (عضو غير متفرغ)
- بتاريخ 11-5-2019 عرض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب خطاب شركة لينتس انترناشونال لميتد باستبدال ممثليها فى مجلس الادارة السيد الاستاذ/ محمد صلاح الدين عبد الحكيم عامر عضو مجلس الادارة المنتدب للتطوير العقارى بناءا على استقالته وتعيين السيد الاستاذ/ رياض محمد رفعت محمد عبد البر بدلا منه وتم الافصاح للبورصة المصرية .

رئيس مجلس الادارة

- يتولى رئيس مجلس الادارة صلاحيات العضو المنتدب .
- ويقوم رئيس المجلس بواجباته المتعددة والتى من بينها :
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الادارة ووضع جدول اعماله وادارة جلساته .
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقاد للنظر فى جدول الاعمال المعروض من مجلس الادارة
- التأكيد من اتاحة المعلومات اتخاذ القرارات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لاعضاء المجلس والمساهمين .
- التأكيد من اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناء على دراسة شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكيد من وجود اليه مناسبة لضمان فعليه تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب .
- نلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها .
- التأكيد من قيام كل اعضاء المجلس باجراء التقييم الذاتي الذى يبين مدى التزام العضو بواجباته وظيفته .
- التأكيد من التزام المجلس بانجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
- التأكيد من فعليه نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعليه أداء لجان المجلس .

العضو المنتدب

- يقوم العضو المنتدب للشركة بوجباته المتعددة طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وبموجب القانون والى من بينها ما يلى :-
- تنفيذ العمل التنفيذى بالشركة وتصريف أمورها اليومية ، والاشراف على سير العمل على جميع ادارات واقسام الشركة ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء .
- العمل على تنفيذ كافة السياسات والواح ونظم الداخليه للشركة والمعتمده من مجلس الادارة .
- الاشراف على اعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل اعداد هذه التقارير .
- تنفيذ الاستراتيجيه وخطه الشركة السنويه الموضوعة والمعتمده من مجلس الادارة .
- تحديد الاختصاصات ومسئولييات كافة العاملين بالشركة وفقا للواح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .

٢٠١٩ / ٥ / ١١
Hesham Arfat

• أمين سر مجلس الادارة

- المجموعة لديها أمين سر لمجلس الادارة على درجة ظيفة عليا ، الامر الذي يمكنه من لعب دور المحرك وال وسيط بين اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا للمجموعة ، ولا يتقصّر دوره على تدوين المحاضر اجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل ما يلى على سبيل المثال لا الحصر :-
- الاعداد لاجتماعات المجلس والموضوعات التي تطرح في الجلسة (جدول الاعمال) وتحضير المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه المعلومات وارسالها الى اعضاء المجلس في وقت كافي قبل الاجتماع .
 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس في اطار الآلية الموضوعية لهذا الغرض .
 - حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه مع التأكيد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في وقت مناسب .
 - التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الادارة .
 - تسجيل الحضور في الاجتماعات وذكر ما اذا كان الحضور فعليا .
 -
 -

• لجان مجلس الادارة

تشكيل اللجان

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

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو غير تنفيذى/ مستقل)	إسم اللجنة				اسم العضو	مسلسل
			لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة الترشيحات والكافات	لجنة المراجعة		
2019-07-08	-	تنفيذى					السيد/ هشام عرفات مهدى احمد	1
2017-06-11	-	غير تنفيذى					السيد / محمد الامين رجب احمد	2
2019-07-08	رئيس	غير متفرغ		✓	✓		السيد / هانى انور محمد توفيق	3
2019-05-11	عضو	غير تنفيذى		✓		✓	السيد / رياض محمد رفعت محمد	4
2018-03-12	عضو	غير تنفيذى			✓		السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	5
2017-06-11	رئيس	مستقل			✓	✓	السيد / المنصور كمال الدين محمد	6
2017-06-11	رئيس	مستقل		✓		✓	السيد / شريف محمود محمد الحلو	7

Mr. Chisham Ararat

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

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

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة المخاطر
1	السيد/ هشام عرفات مهدي احمد	6/2	4/0	1/0	4/0
2	السيد / هانى انور محمد توفيق	6/6	4/0	1/1	4/1
3	السيد / محمد الامين رجب احمد	6/0	4/0	1/0	4/0
4	السيد / رياض محمد رفعت محمد	6/6	4/3	1/0	4/1
5	السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام	6/6	4/0	1/1	4/0
6	السيد / المنصور كمال الدين محمد	6/6	4/4	1/1	4/0
7	السيد / شريف محمود محمد الحلو	6/6	4/4	1/0	4/1

- لجنة المراجعة
- تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة

الاسم	الصفة العضو	اللجنة
السيد / شريف محمود محمد الحلو	مستقل	رئيس اللجنة
السيد / رياض محمد رفعت محمد	غير تنفيذى	عضو اللجنة
السيد / المنصور كمال الدين محمد	مستقل	عضو اللجنة

لجنة المراجعة مشكلة من ثلاثة أعضاء مجلس ادارة من غير التنفيذيين ويتوافق لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدرائية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة بما يتناسب مع حجم المجموعة .

هذا وقد انعقدت اللجنة خلال عام 2019 وفقاً لدورية انعقادها المقررة بالقانون وبasherت الاختصاصات الموكلة اليها خلال العام .

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الاعمال والمهام التي حددها الادارة ودراسة تقارير وملحوظات ادارة المراجعة ومتابعة تنفيذها .



Hisham Arfat

2. مراقبة نظام ادارة المخاطر المالية بالشركة من خلال مراقبة عملية ادارة المخاطر التي يمكن ان تأثر على اعداد التقارير المالية وغير المالية .
3. التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسب القانونى بعد التأكيد من تأهيله واستقلاليته وتحديد أتعابه وتجديد وانهاء عقده دراسة خطة المراجعة وابداء اي ملاحظات عليها .
4. دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الرأى والتوصية لمجلس الادارة فى شأنها .
5. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأى والتوصية لمجلس الادارة فى شأنها .
6. دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجى وابداء ملحوظتها عليها .
7. التحقق من فاعلية تصميم الانشطة الرقابية في الشركة ، والتأكد من فاعلية انظمة الرقابه الداخلية بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والاخطاes الجسيمة .
8. مراجعة اجراءات نقل الميثاق أخلاقيات المهنة الى موظفى الشركة لمتابعة الالتزام بهذا الميثاق .

• لجنة المكافآت والترشيحات

• تم اعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات

اللجنة	الصفة العضو	الاسم
رئيس اللجنة	مستقل	السيد / المنصور كمال الدين محمد
عضو اللجنة	عضو غير متفرغ	السيد / هانى انور محمد توفيق
عضو اللجنة	غير تنفيذى	السيد / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام

ت تكون اللجنة بحد أدنى من (ثلاث أعضاء) من مجلس الادارة على ان تكون الاغلبية لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذى وللجنة الحق فى دعوة اعضاء اخرين من اعضاء مجلس الادارة او من ادارة المجموعة التنفيذية وكذا الاستعانة بخبرات استشاريين خارجيين لحضور اجتماعاتها او تنفيذ مهام محددة اذا ما تطلب الامر ذلك ويتم دعوة رئيس المجموعة لحضور اجتماعات اللجنة

يقع على عاتق اللجنة مسؤوليه ما يلى:-

- التوصية بالترشح لعضوية مجلس الادارة فى ضوء المعايير التى يضعها المجلس وتوافق عليها الجمعية العامة.
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبه من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة واعداد بيان المؤهلات المطلوبه لعضوية مجلس الادارة.
- التتحقق بصفة مستمرة من استقلاليه الاعضاء المستقلين وعدم وجود اي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى .

Hisham Arafat

٦ شلنوى. م.د

- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين ، والاستعانة بمعايير ترتبط بالاداء في تحديد تلك المكافآت وذلك في اطار استخدام معايير ترتبط بالاداء .
- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها اعضاء المجلس والادارة العليا للعرض على الجمعية العامة .

اللجنة التنفيذية :-

هي لجنة داخلية مشكلة من رؤساء القطاعات التنفيذية بالشركة تقوم بمتابعة تنفيذ استراتيجية الشركة لضمان تحقيق الشركة لمؤشرات الاداء الجيد ، مراجعة أعمال ادارات الشركة ، كما تناقش اللجنة فرص الاعمال الجديدة وخطط التطوير والابتكار بالشركة .

لجنة المخاطر

- تم اعادة تشكيل لجنة المخاطر

اللجنة	الصفة العضو	الاسم
رئيس اللجنة	عضو غير متفرغ	السيد / هانى انور محمد توفيق
عضو اللجنة	مستقل	السيد / شريف محمود محمد الحلو
عضو اللجنة	غير تنفيذى	السيد / رياض محمد رفعت محمد

ت تكون اللجنة بحد أدنى من (ثلاث أعضاء) من مجلس الادارة على ان تكون الاغلبية لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذى وللجنة الحق في دعوة أعضاء اخرين من اعضاء مجلس الادارة أو من ادارة المجموعة التنفيذية وكذا الاستعانة بخبرات استشاريين خارجيين لحضور اجتماعاتها أو تنفيذ مهام محددة اذا ما تطلب الامر ذلك ويتمنى دعوة رئيس المجموعة لحضور اجتماعات اللجنة .

كما تختص اللجنة بمراجعة واقرارتقييم سياسات واجراءات عمل وحدود ادارة المخاطر بما يتفق مع طبيعة وحجم انشطة المجموعة بصفة دورية واعتمادها من مجلس الادارة .

وضع الاطر التنفيذية والاجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس والازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية ، مخاطر التشغيل ، مخاطر السوق ، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط المجموعة .

مساعدة مجلس الادارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للمجموعة قبولاً ، والتأكد من عدم تجاوز المجموعة لهذا الحد من الخطير.

- البيئة الرقابية**
- نظام الرقابة الداخلية**

هي نشاط مستقل تعمل على التأكد من مدى تطبيق الرقابة المالية بالشركة والتحقق من تنفيذ الادارة السياسات المالية والادارية التي تكفل الحماية للاصول وضمان دقة للبيانات التي تقدمها الدفاتر والسجلات المحاسبية ويقوم

Mr. Tarek Arafat

Tarek Arafat

بذلك مسؤول بالمركز الرئيسي متفرع لاعمال المراجعة وهو من القيادات الادارية بالشركة ويتبع من الناحية الفنية لجنة المراجعة بالشركة ومن الناحية الادارية تتبعها مباشرة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والاعضاء المنتدبين بالشركة .

ونظام الرقابة الداخلية بالشركة تحتوى على مجموعة السياسات والاجراءات والادلة واللوائح التى اعدت بواسطة الادارات المعنية بالشركة لتحقيق الاتى :-

- الفصل التام بين مئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة .
- ضمان دقة وجودة المعلومات بحيث توفر سواه للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة والدقائق عن الشركة .
- حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الاصول بسجلات الشركة .
- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق اهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة .
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من ان جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي .

• إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية نشاط مستقل وموضوعى ، مصمم لاضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدتها على تحقيق اهدافها من خلال تبني اسلوب منهجى ومنظمه يهدف الى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية واجراءات الادارة في الشركة والتأكد من سلامه تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الادارات والانشطة التنفيذية والماليه والقانونية

وتبيّن الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

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 سنوية	الاستاذة/ علا محمد رافت	دائمة	الأنشطة المالية، التشغيلية و الفنية	تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية
				تقييم مدى التزام جميع الادارات باجراءات العمل والسياسات
				تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعة و المناسبة الاجراءات الرقابية

وضع خطة المراجعة للقسام المراد فحصها ، بناء على تقدير للمخاطر الموجودة فى الشركة ككل وتقوم الادارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية بالإضافة للتقارير الخاصة باعمال ومهام محددة



M. Arafat

ادارة المخاطر

مجلس ادارة الشركة مسؤول بشكل عام عن ادارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق الذي تعمل به الشركة ، تقوم ادارة المراجعة الداخلية بالشركة بالتعاون مع باقى الادارات المعنية بتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة خلال العام والتى من بينها :

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة واجراء هذا التحليل بدقة وفى وقت مناسب ومبكر .
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحبط بالشركة .

ادارة الالتزام

توضح الشركة مدى توافر وظيفة مسئول التزام بها او وظيفة مراقب داخلي كوظيفة مستقلة تراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، وتوضح الشركة أبرز مسؤوليات تلك الادارة خلال العام.

ادارة الحوكمة

يتم ادارة عملية الحوكمة بالشركة من خلال عدد من الادارات المعنية بالشركة والتي تهدف الى المساعدة على توطيد وارساء مبادئ الحوكمة وعرضها على جنة المراجعة بالشركة لمتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها .

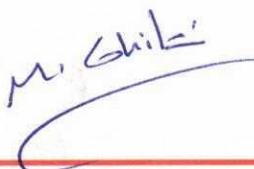
• مراقب الحسابات

قامت الشركة بتعيين مراقب حسابات (الاستاذ / عمرو محمد الشعيبى - مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة) ارنست و يونج EY وذلك عن طريق ترشيح من مجلس ادارة الشركة وقامت الجمعية العامة العادية بالتصديق على تعيينه وتحديد اتعابه السنويه وذلك لانه تتوافق فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون مزاولة منه المحاسبة و المراجعة ويتمتع بسمعة طيبة ومن المحاسبين المقيدين فى سجلات مراقبى الحسابات فى الهيئة العامة للرقابة المالية . واسس اختباره وتعيينه وتحديد اتعابه من الجمعية العامة لضمانت استقلاليته فى اداء عمله ويقوم مراقب الحسابات بتقييم تقريرهما السنوى عن القوائم المالية الدورية للشركة وت تقديم تقريرهما السنوى عن أعمال مراجعة القوائم المالية بصورة مستقلة الى اعضاء الجمعية العامة للشركة ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفسارتهم بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة الاجراءات المتعلقة باعمال المراجعة .

• الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

- تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية والدولية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدولية ، وكذلك تقرير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة باعضاء مجلس الادارة



Hisham Arfat

- وهيكل المساهمين وتوزيعات الارباح وذلك من خلال موقع الشركة الالكتروني وتسليمها الى ادارة الاصلاح بالبورصة المصرية .
- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .
- يتم الاصلاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الاحداث الجوهرية وابلاغ البورصة بذلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية بجريدةتين يوميتين واسعى الانتشار وذلك بخلاف الموقع الالكتروني للمجموعة الذي يتم تحديته بصفة دورية كما يتم الآتي :
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهاءها وبعد اقصى قبل بدء أول جلسة تداول تاليه لانتهاء الاجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ انعقاد الجمعية لعامة بالمحاضر على ان تكون معتمده من رئيس مجلس الادارة .
- موافاه البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الادارية المختصة وذلك خلال مده لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمهما .
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة احداث جوهريه الصادرة عن مجلس ادارتها فور انتهاءها وبعد اقصى قبل بدء أول جلسة تداول تاليه لانتهاء الاجتماع .
- **المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:**

مبلغ المخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	الأحكام والمخالفات والمفروضة على الشركة خلال العام	مسلسل
0	لا يوجد	1

• علاقات المستثمرين

- يتم تحديد مسؤول علاقات المستثمرين بقرار من مجلس ادارة المجموعة ويحضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين كما يقول مسؤول علاقات المستثمرين بما يلى :-
- يكون مسؤولا عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنا المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة .
 - وضع خطة عمل لادارته تتضمن سياسة الاصلاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد واجراءات القيد ومتطلبات الاصلاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة .
 - الاصلاح للمحليين الماليين ، المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها .
 - نقل حالة السوق الى الادارة العليا والمساعدة في اعداد رد الشركة على اسئلة واستفسارات المستثمرين والاعلام والمحليين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة .



Hisham Arafat

• أدوات الإفصاح

- التقرير السنوي

- تقوم الشركة ببيان ما إذا كانت تصدر تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

- تقرير مجلس الإدارة

تقوم المجموعة باصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولاته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

• تقرير الإفصاح

تقوم المجموعة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها يتضمن ما يلى :-

- بيانات الاتصال بالشركة .
- مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به .
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5 % فاكثر من اسهم الشركة .
- هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الاسهم حرية التداول .
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة .
- التغيرات في مجلس ادارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس .
- تغير مراقب الحسابات في الفترة القادمة .

• الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع خاص للمجموعة على شبكة المعلومات الدوليه باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم . www.Amer-group.com

• الموثائق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف باداء واجباته الوظيفية بامانه ونزاهة وموضوعية ، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعة وان تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له وان يؤدي عمله بحسن نية ، متجرداً من سوء القصد او الاهمال او مخالفة القانون او الضرر بالمصلحة العامة ، لتحقيق مصلحة خاصة له او للغير . تقوم الشركة بتنقيذ اعمالها بشرف ونزاهة مع احترام مصالح شركاء النشاط مع الالتزام بسياسات المجموعة ومبادئ العمل السائدة ، يلتزم جميع افراد الشركة دائمًا بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية بسياسات

Mr. Ghali

Mohamed Arafat

الشركة مثل : تضارب المصالح ، التعامل مع الاخرين ، الحفاظ على سرية المعلومات ، قبول وتقديم الهدايا ، الرشوة والفساد وعدم التمييز الالتزام بالقوانين واللوائح .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

السياسة التي تنهجها المجموعة نحو التخطيط بشكل دائم ومستمر لاعداد صف ثانى وثالث من القيادات بالمجموعة على مستوى جميع القطاعات والوحدات من خلال تشغيل العاملين المتميزين من ابناء المجموعة وممكن تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة المطلوبة والقدرة على القيادة وتحمل المسؤولية وصقل خبراتهم ومهاراتهم في مجالات العمل المصرفي المختلفة والأدارى من خلال استراتيجية شاملة (تدريب - تحفيز - ترقية - خبرات عملية) بحيث يكون لديهم القدرة على تصريف الاعمال اليومية واستمرار العمل بشكل فعال على ذات المستوى وذلك عندما تصبح الوظيفة شاغرة من القائم بها حاليا لاي سبب من الاسباب سواء بصفة مؤقتة او دائمة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تبني الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكوى والتعامل معها من خلال الاجراءات الداخلية المتتبعة بالشركة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أي أعمال غير قانونية ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة ، مع ضمان السريه التامة اذًا في الاحتياط ان عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات او معلومات موضوعيه .

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

نوضح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتبني تلك العمليات:

- تعامل أي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على اي اوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل و يوم عمل بعد نشر اي معلومات جوهرية .
- تعامل أعضاء مجلس ادارة الشركة أيه كانت نسبة مساهمتهم في راس المال والمستثمرين بها او الاشخاص الذين في امكانهم الاطلاع على معلومات غير متحدة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية شراء او بيع هذه الاوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات .

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام 01-01-2019	الأسهم المباعة خلال العام (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام 31-12-2019
1	السيد / محمد الامين رجب احمد	35,000,000	12,060,409	22,939,591

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

تم مساهمات الشركة في تنمية المجتمع من خلال الوقف المصري

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد الدكتور المهندس / هشام عرفات مهدي احمد

Hisham Arfat

