



مصر الجديدة
للإسكان و التعمير

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

١٩٠٧
٢٠١٩/١٢/٢٤

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/٦/٣٠
مرفق به تقرير مراقب الحسابات والنموذج الخاص بتقرير الحوكمة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

العضو المنتدب للشئون المالية

الأسنانة / سهر الدماطى



تحريرا فى :- ٢٤/١٢/٢٠١٩





تقرير حوكمة الشركة عن السنة المنتهية
في ٢٠١٩/٦/٣٠



جدول المحتويات

صفحة	
٣	مقدمة
٤	بيانات عن الشركة
٥	الجمعية العامة للمساهمين
٥	هيكل الملكية
٥	مجلس الإدارة
١٠	لجنة المراجعة
١١	لجنة الاستثمار وإدارة المخاطر
١٢	لجنة الحوكمة
١٣	لجان أخرى
١٣	البيئة الرقابية
١٦	مراقب الحسابات
١٦	الإفصاح والشفافية
١٨	سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة
١٩	المسؤولية الاجتماعية 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 (84) لسنة 2016 وإعد هذا التقرير وفقا لمتطلبات الإفصاح بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادة (٤٠) الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ وهو التقرير الأول من نوعه الذي تصدره الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وقد أعد هذا التقرير وفقا للإرشادات ونموذج التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية بما يتوافق مع الممارسات الحالية التي تطبقها الشركة للحوكمة.



١- بيانات الشركة

اسم الشركة	مصر الجديدة للإسكان والتعمير										
غرض الشركة	القيام بكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير سواء داخل الجمهورية أو خارجها وعلى وجه خاص ما يأتي :- ١ - الحصول على كافة الأراضي والعقارات اللازمة للمشروعات السابق ذكرها بطريق الشراء والتخصيص أو أية طريقة أخرى وإقامة المباني عليها والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات لحساب الشركة أو لحساب هيئات أو مؤسسات أو جمعيات أو شركات أو أي جهة أخرى . ٢ - القيام بنفسها أو عن طريق الغير بتجهيز الأراضي و تخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة للعمران طبقا للقوانين السارية. كما تقوم الشركة كذلك لحسابها أو لحساب الغير بإعداد وتنفيذ ما يعهد إليها من مشروعات التخطيط والتعمير وتقسيم الأراضي وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية وما يلزم لهذه المشروعات من مختلف المرافق. ٣ - تتولى الشركة تنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التي تمتلكها أو تديرها لحساب الغير . ٤ - القيام بنفسها أو بواسطة الغير بأعمال التصميم والإشراف على التنفيذ للمشروعات المحلية أو المشروعات المستثمر فيها المال العربي والأجنبي. ٥ - القيام بنفسها أو عن طريق الغير بعمليات إنشاء المساكن وكذلك الإنشاءات ذات الطابع الخاص أو العام كالفنادق والمستشفيات والإنشاءات السياحية والترويجية والمباني الإدارية والمباني التعليمية والمصانع وغيرها ٥ - عقد الاتفاقات مع جهات الاستثمار العربية والأجنبية وتنفيذها فيما يتعلق بالمشروعات التي تدخل في غرض الشركة ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . ٦ - مباشرة كافة الأعمال المالية والتجارية والصناعية بما في ذلك عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة مباشرة بتحقيق أغراضها. ٧ - تقديم الاستشارات الفنية في مجال تخصصها للمستثمرين الذين يطلبون ذلك . ٨ - يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات والمؤسسات والهيئات التي تزاوّل أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج ولها أن تقدم مصانع أو ورش لخدمة أغراضها الخاصة ولها كذلك أن تحصل على توكيلات لتمثل الشركات الأجنبية في هذا المجال .										
المدة المحددة للشركة	مائة عاما من تاريخ القيد بالسجل ١٩٦٩/٦/٢٣										
القانون الخاضع له الشركة	رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١										
آخر رأس مال مرخص به	٢٠٠ مليون جنيه										
آخر رأس مال مدفوع	١١١ ٢٥٧ ١٠٠ جنيه										
	<table border="1"> <tr> <td>١٩٩٥/٥/٩</td><td>تاريخ القيد بالبورصة</td></tr> <tr> <td>٠,٢٥ جنيه</td><td>القيمة الاسمية للسهم</td></tr> <tr> <td>١١١٢٥٧١٠٠ جنيه</td><td>آخر رأس مال مصدر</td></tr> <tr> <td>١٣٨٤٨٥ -</td><td>رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري</td></tr> <tr> <td>١٩٦٩/٦/٢٣</td><td></td></tr> </table>	١٩٩٥/٥/٩	تاريخ القيد بالبورصة	٠,٢٥ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	١١١٢٥٧١٠٠ جنيه	آخر رأس مال مصدر	١٣٨٤٨٥ -	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٩٦٩/٦/٢٣	
١٩٩٥/٥/٩	تاريخ القيد بالبورصة										
٠,٢٥ جنيه	القيمة الاسمية للسهم										
١١١٢٥٧١٠٠ جنيه	آخر رأس مال مصدر										
١٣٨٤٨٥ -	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري										
١٩٦٩/٦/٢٣											



(Handwritten signature)

اسم مسئول الاتصال	الاستاذة / سهر محمد كامل الدماطي - العضو المنتدب للشئون المالية
-------------------	---

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 :

تُعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة 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 .

٣- هيكل المساهمين و الملكية :-

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٧٢,٢٥١	٣٢١٥٣٧٨٦٨	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
٢٧,٧٥	١٢٣٤٩٠,٥٣٢	مساهمين متنوعين عام
١٠٠%	٤٤٥٠٢٨٤٠٠	الإجمالي

٤- مجلس الإدارة

وفقا للمادة (٢٠) من النظام الاساسي للشركة يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولايزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس .
ويضم مجلس الادارة حالياً سبعة أعضاء ، منهم اربعة معينين من الشركة القابضة للتشييد والتعمير منهم عضوين معينين من ذوى الخبرة وثلاثة منتخبين من العاملين وذلك وفقا لأحكام المادة (٢٢) من قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية.

٤-١ آخر تشكيل لمجلس الإدارة :-

اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي - غير تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
هانى سعد زغلول مصطفى الديب	تنفيذي	٣٢١٥٣٧٨٦٨	٢٠١٨/١١/١٩	ممثلي الشركة القابضة للتشييد والتعمير
سهر محمد كامل الدماطي	غير تنفيذي		٢٠١٨/١١/١٩	
محمد أنور مصطفى الاهوانى	تنفيذي		٢٠١٨/١١/١٩	
أحمد حسن أحمد خليل	غير تنفيذي		٢٠١٩/١/٦	

٥



(Handwritten signature)

شعبان إبراهيم محمد عطية	غير تنفيذي	٢٣٩٨٤	٢٠١٨/٦/١
بلال سيد محمد إبراهيم الفجال	غير تنفيذي	-	٢٠١٨/٦/١
بهاء الدين فتوح عيد محمد	غير تنفيذي	-	٢٠١٨/٦/١
الشيمى محمد حسن عيسى	غير تنفيذي	-	٢٠١٨/٦/١

- بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٠ وافق السيد المهندس/ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة على قبول الاستقالة المقدمة من الدكتور/ وائل محمود يوسف من مجلس الادارة.
- تجديد واعتماد تشكيل مجلس الادارة لمدة عام اعتبارا ٢٠١٨/١٠/٢٤ بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٩ وتم استبعاد المهندس / خالد محمد خيرى المراسى وتعيين الاستاذ / محمد أنور مصطفى الاهوانى عضو من ذوى الخبرة واستبعاد الاستاذ / بهاء الدين فتوح عيد محمد من المجلس .
- ثم تم تجديد واعتماد تشكيل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١/٦ وأضافة كل من المهندس/ أحمد حسن أحمد خليل عضو من ذوى الخبرة و الاستاذ / بهاء الدين فتوح عيد ، وقد تم الإفصاح للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية عن قرارات المجلس المشار إليها وتم التأشير بتلك القرارات في السجل التجاري للشركة .

٢-٤ عقد اجتماعات مجلس الإدارة

يتم عقد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان عن طريق الحضور الفعلي ويجوز اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بالتصريح 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 والسياسات العامة التي تهيم على سير العمل وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ، والتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية 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 وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب .
- ٣- وضع خطة لمتابعة السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- ٤- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانه أو غيرهم وكذلك يحب على المجلس تحديد مدة التفويض ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.



(Handwritten signature)

٥- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق 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 وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة وكذلك ضمان استقلالية 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 والعضو المنتدب

شركة مصر الجديدة مازالت تحت قانون (٢٠٣) لسنة ١٩٨١ قانون قطاع الأعمال العام وبالتالي (لا يوجد فصل حالياً بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

وهو الممثل القانوني للشركة ويعتلى قمة الهرم التنفيذي للشركة وأبرز المهام التي يقوم بها هي:-

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.

- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة .

- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات

الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.

- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.

- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة .

- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم

- الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة.

- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.

- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوع مع ضرورة التأكد من

وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب واسلوب متابعتها .

- إحاطة مجلس الإدارة بكل التطورات الرئيسية والحساسة المرتبطة بنشاط الشركة وعرض الأمور التي تحتاج

لموافقة المجلس عليها في الوقت المناسب.

- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- تمثيل الشركة لدى الجهات المعنية والجهات الرقابية الأخرى .
- 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.

٦-٤ 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 اجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر :-
- الإعداد لإجتماعات المجلس والموضوعات التي تطرح 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 يجب أن يكون الحضور فعلياً أو من خلال الإتصال الهاتفي .
- في حالة مشاركة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة في الاجتماع عليه التأكد في بداية الاجتماع عبر الهاتف يتعين عليه التأكد من بداية الاجتماع على استلامه كافة المستندات وجدول أعمال الاجتماع.
- إعداد محاضر الاجتماعات وتوقيعها وإرسال نسخة منها لأعضاء مجلس الإدارة لاعتمادها سواء الحاضرين فعلياً أو المشاركين عبر وسائل الإتصال .

٧-٤ لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل لجانه 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 الإدارة مع بيان حالات دمج إختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض :-

م	اسم العضو	اسم اللجنة		صفة العضو (تنفيذي - غير تنفيذي	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الاستثمار			
١	سهر محمد كامل الدماطي		✓	تنفيذي	رئيسا	٢٠١٨/١٢/٢٠
٢	خالد محمد المراسي		✓	غير تنفيذي	عضوا	٢٠١٨/٤/٢٣
٣	وائل محمود يوسف		✓	غير تنفيذي	عضوا	٢٠١٨/٤/٢٣
٤	هشام جمال محمد الأفندي		✓	غير تنفيذي	عضوا	٢٠١٨/١٢/٢٠
٥	فاطمة الزهراء محسن		✓	غير تنفيذي	عضوا	٢٠١٨/١٢/٢٠
٦	بلال سيد محمد الفجبال		✓	غير تنفيذي	عضوا	٢٠١٨/١٢/٢٠
٧	محسن طه صادق	✓		غير تنفيذي	رئيسا	٢٠١٩/١/٣٠
٨	فريد فوزي لوندى	✓		غير تنفيذي	عضوا	٢٠١٩/١/٣٠
٩	شعبان إبراهيم محمد	✓		غير تنفيذي	عضوا	٢٠١٩/١/٣٠
١٠	بهاء الدين فتوح عيد	✓		غير تنفيذي	عضوا	٢٠١٩/١/٣٠
١١	إيهاب أحمد الضريبي	✓	✓	غير تنفيذي	عضوا	٢٠١٩/١/٣٠

٨-٤ سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يتم عقد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بصفة دورية والجدول التالي يوضح عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة (١٨)
- عدد اجتماعات لجنة المراجعة (٨)
- عدد اجتماعات لجنة الاستثمار (٣)

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان الرئيسية

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الاستثمار
١	م/هاني سعد زغلول مصطفى الديب	١٨/١٨		
٢	أ/ سهر محمد كامل الدماطي	١٨/١٧		٣/٣
٣	أ/ محمد أنور مصطفى الاهواني	١٢/٩		
٤	م/ أحمد حسن أحمد خليل	١٠/٩		
٥	م/ خالد محمد خيرى المراسى	٦/٦		٣/٣
٦	د/ وائل محمود يوسف	٦/٦		٣/٣
٧	أ/ شعبان إبراهيم محمد عطية	١٨/١٨	٨/٨	
٨	م/ بلال سيد محمد إبراهيم الفجال	١٨/١٧		
٩	أ/ بهاء الدين فتوح عيد محمد	١٨/١٦	٤/٤ (عضو جديد)	
١٠	أ/ إيهاب أحمد عبد الله الضريبي		٨/٨	٣/٣

٥. لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الاسم	صفة العضو
الدكتور / محسن طه صادق	(من ذوى الخبرة) (رئيسا)
المحاسب / فريد فوزى لوندى	(من ذوى الخبرة) (عضوا)
المحاسب / شعبان إبراهيم محمد عطية	عضو مجلس إدارة غير متفرغ (عضوا)
المحاسب/ بهاء الدين فتوح عيد محمد	عضو مجلس إدارة غير متفرغ (عضوا)

المحاسب/ إيهاب أحمد عبد الله الضريبي
مدير عام الموازنة والاستثمار (عضوا)
المحاسب/ محمد حسين كامل
مدير عام أمانة مجلس الإدارة (مقرر اللجنة)

وقد قرر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١/٣٠ تعيين عضو مجلس الإدارة الاستاذ / بهاء الدين فتوح عيد محمد عضوا بلجنة المراجعة ليصبح تشكيل اللجنة من خمسة أعضاء ، اثنين من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين و اثنين من أعضاء من ذوي الخبرة من غير أعضاء مجلس الإدارة والاستاذ مدير عام الموازنة والاستثمار ، 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 العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ عدد (٨) اجتماعات وباشرت الاختصاصات الموكلة إليها خلال العام على النحو الوارد بمحاضر اجتماعاتها .

مسئوليات وواجبات اللجنة :

مخصصة لدراسة القوائم المالية ومراجعتها واعتمادها ويتم عرض تقرير اللجنة على مجلس الإدارة وأبرز المهام التي يقوم بها هي:-

- ١- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - ٢- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
 - ٣- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
 - ٤- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- دراسة تقدير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها .



٥- لجنة الاستثمار

تتكون لجنة الاستثمار من خمسة أعضاء من بينهم اثنين من أعضاء من ذوي الخبرة وقد انعقدت اللجنة (٣) مرات خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .
آخر تشكيل للجنة الاستثمار :-

الاسم	صفة العضو
الأستاذة / سهر محمد كامل الدماطي	العضو المنتدب للشئون المالية (رئيسا)
الأستاذة / هشام جمال محمد الأفندي	من ذوي الخبرة (عضوا)
الدكتورة / فاطمة الزهراء محسن	من ذوي الخبرة (عضوا)
المهندس / بلال سيد محمد الفجال	عضو مجلس الإدارة (عضوا)
المحاسب / إيهاب أحمد الضريبي	مدير عام الموازنة والاستثمار (مقرر اللجنة)

- وضع السياسة الاستثمارية للشركة.
- وضع سياسة الاستثمار الخاصة بمحفظة الشركة للأوراق المالية وطريقة ادارتها.
- الموافقة على أية مشروعات استثمارية.
- مراجعة والموافقة على بيع أي أصول خاصة بالشركة باستثناء العقارات والاسهم المخصصة للاستثمار.
- الموافقة على الاتفاقيات والالتزامات التي تتعد صلاحية الرئيس التنفيذي.
- الموافقة على القروض التي تطلبها الشركة.
- اعتماد خطط الاعمال الخاصة بالشركة قبل تقديمها لمجلس الإدارة.
- مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بتغيير رأس المال وهيكل الشركة.
- مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بإصدار سندات أو أوراق مالية.



(Handwritten signature)



٦- لجنة الحوكمة :

جاري تشكيل لجنة الحوكمة والمتوقع الانتهاء منها وتفعيلها بعد انتقال الشركة الى قانون (١٥٩) والمتوقع فى الربع الثانى من ٢٠٢٠ وهى القيام 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 لاستكمال 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- اللجان الأخرى :- لا يوجد

٨- البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية

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

- الفصل المناسب بين مسئوليات 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 .



١-١٠ إدارة المراجعة الداخلية

توجد بالشركة إدارة مراجعة داخلية للعمليات والشركة حالياً تقوم بوضع نظام للمراجعة الداخلية بعد اعتمادها من مجلس الإدارة طبقاً للآتي :

- تقييم نظم الرقابة وإدارة المخاطر المطبقة بالشركة.
- وضع خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر.
- عرض خطة المراجعة الداخلية على الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة لاعتمادها.
- إعداد وتنفيذ برامج المراجعة الداخلية لتطبيق خطة المراجعة المبنية على المخاطر.
- 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 والالتزام بالمعايير المهنية .

٢-١٠ إدارة المخاطر

- جاري تشكيل إدارة المخاطر والمتوقع الانتهاء منها وتفعيلها بعد انتقال الشركة الى قانون (١٥٩) والمتوقع في الربع الثاني من ٢٠٢٠ وهي القيام بالمهام التالية :-
- 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 اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحقيقها.
 - وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر.
 - قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.



(Handwritten signature)



- 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 التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعة وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- العرض علي الإدارة التنفيذية ولجنة التمويل والاستثمار وإدارة المخاطر للتنسيق علي مستوي الشركة ككل.

٣-١٠ إدارة الالتزام

- جاري تشكيل إدارة الالتزام والمتوقع الانتهاء منها وتفعيلها بعد انتقال الشركة الى قانون (١٥٩) والمتوقع في الربع الثاني من ٢٠٢٠ وهي القيام بالمهام التالية :-
- بصفة عامة تقع مسؤولية وضع السياسات المتعلقة بالالتزام على عاتق الإدارة العليا ويقوم مجلس الإدارة بدوره باعتماد تلك السياسات ، ويتم إحاطة كافة العاملين بتلك السياسات وحاليا لا يوجد بالشركة إدارة الالتزام كوظيفة مستقلة وإنما يقوم كلا من القطاع القانوني وقطاع الموارد البشرية بالشركة بهذا الدور .
- تحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة بشأن متطلبات الالتزام .
- 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 .

٤-١٠ إدارة الحوكمة

- جارى حاليا وضع نظام للحوكمة بعد اعتماده من مجلس الادارة طبقا للاتي :
- 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.



(Handwritten signature)

- 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.

١١-مراقب الحسابات :

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

١٢- الإفصاح والشفافية:

١٢-١ المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى .

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 الالكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية :-

- المعلومات الداخلية النية 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 المعارضة أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها .
- تغيير سياسات الاستثمار.
- الإفصاح لمساهمي الشركة وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة ، وفى حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها تطبق على الأسهم المشتراه كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها فى نصاب المساهمين ولا تشترك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة .
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات 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 إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول التالية لانتهاؤ الاجتماع .



(Handwritten signature)

- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء 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 انتهاء الاجتماع وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول التالية لانتهاء الاجتماع .
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما .
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة أو حقوق التصويت بهاء بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتره 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 مركزها 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 المسؤولين الرئيسيين بها.

١٢-٢ المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام

م	الإحكام والمخالفات والغرامات خلال العام	إيضاحات	المبلغ
١	مخالفة لأحكام المادة (٢٨،٤٦) من القواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (٦٤) من الإجراءات التنفيذية	تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار الممارسة محل المخالفة	٢٠٠٠٠
٢	التأخير في تسليم القوائم المالية	تم اتخاذ الاجراءات اللازمة	٧٠٠٠

١٢-٣ علاقات المستثمرين

- يتم تحديد مسئول علاقات المستثمرين بقرار من مجلس إدارة الشركة ويحضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين كما يقوم مسئول علاقات المستثمرين بما يلي :-
- يكون مسئولاً عن الإتصال والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.
- وضع خطة عمل تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.

- يكون على علم بإتجاه الإدارة العليا والخطط الاستراتيجية وما تتخذ من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة .
- الإفصاح للمحللين الماليين المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها .
- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والإعلام والمحللين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.

١٢-٤ أدوات الإفصاح

تقارير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقارير ربع سنوية تنشر من خلال البورصة وتقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بالقانون للعرض على الجمعية العامة للمساهمين ويقدم للهيئة والبورصة تقرير مجلس الإدارة عن الممارسات الخاصة بتطبيقات الحوكمة .

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها يتضمن ما يلي :

- بيانات الاتصال بالشركة .
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به .
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة .
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.

الموقع الإلكتروني

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

١٤-١ سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

تطبق الشركة سياسة تهدف إلى الرقابة على عمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وتبين مدى التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعارضة 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 المعارضة التصويت في الجمعية العامة وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه.

وتضمن هذه السياسة الآتي :



(Handwritten signature)

- حظر تعامل أيها 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.
- متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة ---- لا يوجد تعاملات في هذه الفترة

١٥ - يتم تطبيق مبادرات للمسئولية الاجتماعية

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

- ١ - تمتلك الشركة نادي للعاملين بمنطقة المأظة وكذلك ودار المناسبات وعيادة طبية وذلك لتقديم العديد من الخدمات لأهالي المنطقة بأجور رمزية .
- ٢ - تقوم الشركة بتقديم خدمة العلاج بأجر رمزي لأسر العاملين بالشركة وذلك عن طريق جمعية الخدمات الطبية للتأمين الصحي بالشركة.
- ٣ - تقوم الشركة بالمساهمة في دعم أنشطة بعض الجمعيات الخيرية وذلك إيماناً منها بدور هذه الجمعيات في تقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية للطبقات الفقيرة.
- ٤ - مساهمة الشركة في تطوير شبكة الطرق.
- ٥ - تم تطوير المرحلة الاولى من حديقة الميرلاند لتشمل ٢٢ فدان من إجمالي مساحة ٤٥ فدان يتم تجديدها بتكلفة إجمالية قدرها ٤٣ مليون جنيه تقريباً .

رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب



مهندس/ هاني الديب



العضو المنتدب للشئون المالية


الاستاذة / سهر الدماطي

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة

إلى السادة / شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية .

- قمنا بأختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام 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 وهو التقرير الأول من نوعه الذي تصدره الشركة عن السنة المالية في ٢٠١٩/٦/٣٠ كما هو موضح بمقدمة تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .
- تنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء إستنتاج في ضوء الاختبارات التي تم إداؤها وقد قمنا بأختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة 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 الإستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة. ويشمل إختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

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 وبالتالي لا يوجد فصل حالياً بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وهو الممثل القانوني للشركة .

٢- لجان مجلس الإدارة تم تشكيلها من أعضاء غير تنفيذيين طبقاً للجدول 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 الاختصاصات المنوطة بها طبقاً لقواعد الحوكمة .

٤- جارى تشكيل كل من لجنة الحوكمة ، وإدارة للمخاطر ، وإدارة للإلتزام ووضع نظام للحوكمة بعد أعماده من مجلس الإدارة ، والمتوقع الانتهاء منهم وتفعيلهم بعد إنتقال الشركة إلى قانون (١٥٩) وفقاً لما ورد بمبررات الشركة بتقريرها على الإلتزام بقواعد الحوكمة .

بالإضافة لما تقدم نوضح تضمن تقريرنا عن القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ وجود أوجه قصور بنظام الرقابة الداخلية من عدم إمساك بعض السجلات وكذلك القواعد المنظمة لإجراءات تداول المستندات .

مما يتعين معه تدارك ذلك وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية بما يكفل أحكام الرقابة على كافة حسابات الشركة .

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

وفيما عدا عدم إستكمال الفقرات الموضحة أعلاه ، فإن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ إستناداً إلى دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات الصلة .

علماً بأن تقرير الإلتزام بقواعد الحوكمة ورد لنا من الشركة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢ مما لم يتح لنا الوقت الكافي في لإجراء الإختبارات اللازمة للمعلومات الواردة به ، وأن رأينا الذي أبديناه في ضوء الوقت والبيانات المتاحة .

تحريراً في ٢٠١٩/١٢/٢٢

مراقب الحسابات

أحمد محمد زكي على نجم
(محاسب / أحمد محمد زكي على نجم)

مدير عام

نائب مدير الإدارة

ع/٢٠١٩/١٢/٢٢
(محاسبة / ميراندا نبيه مصطفى)

وكلاء الوزارة

نائبو أول مدير إدارة

أحمد محمد زكي
(محاسبة / ناهد محمود حنفي) (محاسب / اشرف فاروق عوض) (محاسبة / ايمان حمدي الملاح)