

تقرير الحوكمة السنوى لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  
عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

## محتويات التقرير

رقم الصفحة	المحتويات
	<u>تقرير مراقب الحسابات</u>
٢	١. <u>البيانات الرئيسية للشركة</u>
٣-٢	٢. <u>إطار حوكمة الشركات</u>
١٠-٣	٣. <u>الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة</u> - الجمعية العامة - تشكيل مجلس الإدارة - واجبات مجلس الإدارة - اللجان المعاونة
١٢-١٠	٤. <u>البيئة الرقابية</u>
١٣-١٢	٥. <u>الإفصاح والشفافية</u>
١٤-١٣	٦. <u>علاقات المساهمين</u>
١٤	٧. <u>أدوات الإفصاح</u>
١٧-١٥	٨. <u>المواثيق والسياسات</u>

## ١. البيانات الأساسية للشركة

مجموعة طلعت مصطفى القابضة ش.م.م			اسم الشركة
الأشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الدخول في زيادة رؤوس أموالها			غرض الشركة
٢٥/١١/٢٠٠٧	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ عاماً من تاريخ التأسيس بالسجل التجارى	المدة المحددة للشركة
١٠ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القانون الخاضع له الشركة
٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية مصرى	آخر رأس مال مصدر	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرى	آخر رأس مال مرخص به
١٨٧٣٩٨ بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٠٧	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنية مصرى	آخر رأس مال مدفوع
الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة			اسم مسئول الاتصال
٣٦ ش مصدق - الدقى - جيزة			عنوان المركز الرئيسي
٣٣٠١٦٨٩٤	أرقام الفاكس	٣٣٣١٢٠٠٠	أرقام التليفونات
talaatmoustafa.com			الموقع الالكتروني
jsawaftah@tmg.com.eg			البريد الالكتروني

## ٢. اطار حوكمة الشركات

تلتزم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة من خلال تحقيق الألتزام بكافة قوانين وقواعد حوكمة الشركات التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

تُعرّف حوكمة الشركات على أنها الأسس المنظمة للعلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة (أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين) بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية والعدالة والمحاسبة وتأمين حماية حقوق المساهمين والمصالح الأخرى والتأكد من أن الشركة تدار بما يخدم أصحاب المصالح فيها.

تعتبر حوكمة الشركات جزء لا يتجزأ من ثقافة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة وشركاتها التابعة بهدف تحقيق ما يلي:

- الشفافية : الانفتاح في العمليات التشغيلية والأستثمارية للشركة، والإبتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل الأمور قابلة للتحقق والتأكيد.
- المساءلة : حق المساهمين في مساءلة الإدارة التنظيمية عن أداؤها، وهذا حق يضمنه القانون والنظام الأساسي للشركة. كما تضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المجلس ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.
- المساواة : المساواة بين صغار وكبار المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء ويضمن النظام الأساسي للشركة هذا المبدأ من حيث المساواة في حقوق التصويت، والمساءلة، والترشيح، وحق الوصول للمعلومات.
- المسؤولية : مسؤولية الشركة في الإعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة بين الشركة وأصحاب المصالح في خلق الفرص، والوظائف، والاستدامة.

### ٣. الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة

#### ١,٣ الجمعية العامة للمساهمين

تتعد الجمعية العامة العادية للمساهمين بحد أقصى ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية، ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويتم نشر الدعوة في جريدتين يوميتين، وتتعد الجمعية في أحد الأماكن التابعة للشركة أو شركاتها التابعة، مع توفير وسائل انتقال لمقر الانعقاد إذا لزم الأمر .

#### هيكل الملكية في ٢٠١٨/١٢/٣١

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حزمة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٤٣,١٦%	٨٩٠٥٦٦٦٠١	شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى
٨,٠٣%	١٦٥٧٨٣٢٥٠	شركة الإسكندرية للإنشاءات
٦,٤٦%	١٣٣٢٦٤٥٩١	RIMCO E G T INVESTMEVT L L C
٥٧,٦٥%	١١٨٩٦١٤٤٤٢	الإجمالي

## ٢,٣ مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	المهندس / طارق طلعت مصطفى	غير تنفيذي	١٢٣٠٠٠	٢٠٠٧/٠٤/٠٣	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى
٢	الأستاذ / هشام طلعت مصطفى	تنفيذي	١٢٣٠٠٠	٢٠٠٧/٠٤/٠٣	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى
٣	المهندس / هاني طلعت مصطفى	غير تنفيذي	١٢٣٠٠٠	٢٠٠٧/٠٤/٠٣	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى
٤	المهندس / يحيى محمد بن لادن	غير تنفيذي	٥١٢	٢٠٠٧/٠٤/٠٣	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى
٥	الأستاذ / اكبر محمد على موالا	غير تنفيذي		٢٠١٠/١١/٠٩	شركة تى ام جى للإستثمار العقارى والسياحى
٦	الأستاذ/ باسم محمد عبد العليم	غير تنفيذي		٢٠١٨/٠٨/١٣	شركة مصر للتأمين
٧	الأستاذ / حسام محمد هلال	مستقل		٢٠٠٧/١١/٣٠	مستقل
٨	الدكتور / محمد شوقى السيد	مستقل		٢٠١٤/٠٣/٠٤	مستقل
٩	الدكتور / هانى صلاح سرى الدين	مستقل		٢٠١٤/٠٣/٠٤	مستقل
١٠	الأستاذ / محمد عبد العزيز الطوخي	مستقل		٢٠١٧/٠٣/٠١	مستقل

## نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة:

السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى  
رئيس مجلس الإدارة

بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة الشركة، يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة لشركات المجموعة العقارية والسياحية، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات إحدى كبرى شركات المقاولات في مصر والشرق الأوسط، وقد كان عضواً في مجلس الشعب لعدة دورات سابقة، وعضو بمجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاتحاد العام للغرف التجارية سابقاً. حصل طارق طلعت مصطفى على بكالوريوس الهندسة المدنية – جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٥.

السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

بالإضافة إلى منصبه يتولى السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركات المجموعة العقارية والسياحية، كما كان سيادته عضواً بمجلس الشورى لعدة دورات سابقة، حصل سيادته على بكالوريوس التجارة – جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٠.

### السيد المهندس / هاني طلعت مصطفى عضو غير تنفيذي

منذ عام ٢٠٠٢، يشغل المهندس / هاني طلعت مصطفى منصب رئيساً لشركة الإسكندرية الزراعية وبعض الشركات الأخرى العاملة في القطاع الزراعي الذي تمتلك فيه عائلة طلعت مصطفى حصة كبيرة. كما أنه أيضاً عضو مجلس إدارة لشركات المجموعة العقارية والسياحية . حصل المهندس / هاني طلعت مصطفى على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٨ .

### سعادة الشيخ / يحيى محمد عوض بن لادن عضو غير تنفيذي

يشغل المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، وعضو مجلس إدارة في كل من شركة الأسمنت العربية المحددة وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية وشركة الاسمنت الأبيض والعزيرية للاستثمار والتنمية العقارية وشركة جدة القابضة للتطويرات، والعديد من الشركات جميعها شركات مملوكة لعائلة بن لادن. حصل المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة نورث إيسترن، بوسطن. ماساتشوستس.

### السيد / محمد علي أكبر عضو غير تنفيذي

العضو المنتدب لشركة راسل وود المحدودة، وهي عضو ببورصة لندن للأوراق المالية ومنظمة من قبل سلطة الخدمات المالية البريطانية (FSA UK) ، منذ عام ٢٠٠١. وقد حصل السيد/ محمد على درجة البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٧٦ .

### الأستاذ / محمد عبد العزيز الطوخي عضو غير تنفيذي ومستقل

محمد عبد العزيز الطوخي مستشار مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي كما أنه عضواً بمجلس إدارة شركة اكسا للتأمين. وقد عمل سيادته في القطاع المصرفي لفترة تزيد عن ٤٠ عاماً، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية وعضو لجنة الإدارة ببنك سى اى بى حتى عام ٢٠١٦، وقد حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الاسكندرية في عام ١٩٧٧ .

### الأستاذ / باسم محمد عبد العليم بركات عضو غير تنفيذي وممثل شركة مصر للتأمين

رئيس قطاع الشؤون الإدارية في شركة مصر للتأمين، حصل سيادته على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام ١٩٨٨ جامعة القاهرة ، كما حصل على دبلوم تأمينات الممتلكات والمسئوليات – جامعة القاهرة.

### السيد الأستاذ / حسام الدين عبد الله هلال عضو غير تنفيذي ومستقل – رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ / حسام الدين عبد الله هلال شريك مدير وشريك الممارسات الدولية لمكتب المحاسبة جرانت ثورنتون Grant Thornton محمد هلال. ولقد عمل سيادته لدى المكتب والشركات ذات الصلة منذ عام ١٩٧٩. حصل سيادته على درجة بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة في عام ١٩٧٩، وحاصل على زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وجمعية الضرائب المصرية.

### الأستاذ الدكتور / محمد شوقي السيد عضو غير تنفيذي ومستقل

شريك ومؤسس مكتب د. شوقي السيد للمحاماة والاستشارات القانونية، كما كان سيادته عضواً بمجلس الشورى لعدة دورات، حصل سيادته على دكتوراة في القانون الدولي عام ١٩٧٩.

### الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين عضو غير تنفيذي ومستقل- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

شغل منصب رئيس الهيئة العامة لسوق المال سابقاً، كما عمل سيادته كعضو في مجالس إدارات البنك المركزي ، بنك مصر ، الهيئة العامة للاستثمار والعديد من الجهات الأخرى بالإضافة الى عمله كأستاذ للقانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة. حصل سيادته على دكتوراة في القانون الدولي عام ١٩٩٥.

### دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يعد مجلس الإدارة الكيان الإدارى الرئيسى للشركة، ويتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له، ويقوم المجلس بعرض التقرير السنوى لمجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية على الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة الشهور التالية من انتهاء السنة المالية.

ويطلع المجلس بمسئوليته ومهامه وفقاً للنظام الأساسى للشركة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانته أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- 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.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.

## رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة ، ويقوم بأداء مهامه وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين المنظمة، ومن أبرز مهامه ومسؤولياته ما يلي:

١. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة مع جدول الأعمال.
٢. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.

## الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الأستاذ / هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ويمثل أعلى رتبة تنفيذية وفقاً للهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة وهو المسئول الأول عن الإدارة التنفيذية ، ووضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للشركة .

### فيما يلي، دور والمهام الرئيسية للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب :

١. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
٢. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.
٣. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
٤. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
٥. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
٦. تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

## أمين سر مجلس الإدارة

السيد / ابوطالب محمد امين سر المجلس. ويقوم بالتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة من خلال:

١. الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.

٢. معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.

٣. متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.

٤. حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.

٥. التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

٦. التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

## لجان مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

### لجنة المراجعة والحوكمة

م	إسم العضو	صفة العضو	المنصب	تاريخ الالتحاق
١	السيد / حسام محمد هلال	مستقل	رئيس اللجنة	٢٠٠٧/١١/٣٠
٢	الدكتور / هانى صلاح سرى الدين	مستقل	عضواً	٢٠١٤/٠٣/٠٤
٣	السيد / محمد عبدالعزيز الطوخي	مستقل	عضواً	٢٠١٧/٠٣/٠١

### لجنة المكافآت والترشيحات

م	إسم العضو	صفة العضو	المنصب	تاريخ الالتحاق
١	الدكتور / هانى صلاح سرى الدين	مستقل	رئيس اللجنة	٢٠١٤/٠٣/٠٤
٢	الدكتور / محمد شوقي السيد	مستقل	عضواً	٢٠١٤/٠٣/٠٤
٣	السيد / حسام محمد هلال	مستقل	عضواً	٢٠٠٧/١١/٣٠

## سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

## جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان والجمعية العامة خلال عام ٢٠١٨

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	لجنة المراجعة والحوكمة	لجنة المكافآت والترشيحات
١	طارق طلعت مصطفى	٤/٤	١/١	-	-
٢	هشام طلعت مصطفى	٤/٤	١/١	-	-
٣	هانى طلعت مصطفى	٤/-	-	-	-
٤	يحيى محمد بن لادن	٤/٤	١/١	-	-
٥	اكبر محمد على موالا	٤/-	-	-	-
٦	هويده حسين أحمد	٤/٣	١/١	-	-
٧	باسم محمد عبد العليم	٤/١	-	-	-
٨	حسام محمد هلال	٤/٤	١/١	٤/٤	-
٩	محمد شوقى السيد	٤/٤	١/١	-	-
١٠	هانى صلاح سرى الدين	٤/٣	١/١	٤/٣	-
١١	محمد عبد العزيز الطوخى	٤/٤	١/١	٤/٤	-

## لجنة المراجعة والحوكمة

- فحص ومراجعة لإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم إلى المستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلى:
  - أ- القوائم المالية الدورية والسنوية
  - ب- نشرات الطرح العام أو الخاص للأوراق المالية
  - ت- الموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة والتقييم الدوري لتلك الإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة.
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقبا حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشركة من صلاحيات، وبما يتفق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

## لجنة المكافآت والترشيحات

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس و تقرها الجمعية العامة للشركة .
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها و إخطار المجلس بهذا تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.
- اقتراح المقابل المادي الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الشركة وكبار التنفيذيين الرئيسيين بالشركة.

## اللجنة التنفيذية

يترأس اللجنة التنفيذية السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وتضم في عضويتها السادة نواب الرئيس التنفيذي وتعد اجتماعاتها بصفة دورية بحضور مديري القطاعات والادارات الرئيسية وذلك لمتابعة اعمال المجموعة، ومتابعة تنفيذ القرارات التنفيذية والتشغيلية من خلال تقارير المتابعة الدورية، والتأكد من تطبيق كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.

## ٤ . البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها بشكل سنوي والتأكد من فاعليته. وذلك من خلال تبني مسؤوليات وهيكل حوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمن كفاءة واستمرارية اوجه الرقابة الداخلية بالشركة، وتبنى مجموعة من السياسات والاجراءات واخلاقيات العمل للعمل على:

- الفصل التام 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.

وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الادارة كل ثلاثة أشهر، كما يحق للجنة طلب معلومات من أى إدارة فى الشركة كما تمارس اختصاصاتها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

## إدارة المراجعة الداخلية

توجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية بالشركة ويرأسها الأستاذ / حسن العزبي ويتمثل دور الإدارة في تقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية، ونظام إدارة الشركة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها وإضافة قيمة للشركة

### نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

الفحص الدوري للإدارات، بما في ذلك أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر في الشركة، خلال فترات ملائمة لتحديد ما إذا كانت المهام والوظائف الإدارية والمحاسبية والرقابية يتم إنجازها بفاعلية ، وذلك طبقاً للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة وأفضل الممارسات الإدارية بما في ذلك ما يلي:

- الوسائل والأساليب المستخدمة للحفاظ على وحماية أصول الشركة بما فيها الأصول المعلوماتية من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء الاستخدام والإهمال وعدم الكفاءة والممارسات التجارية غير السليمة والإفصاح غير الملائم أو الفساد.
- مدى إمكانية الاعتماد على امن وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية المعدة داخل الشركة ، والوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف والتقرير عن تلك المعلومات
- النظم الموجودة لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات التي لها تأثير على الشركة
- مدى الفعالية والكفاءة في توظيف الموارد وبتكلفة معقولة .
- إبلاغ الموظفين المسؤولين في الإدارة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وما تم التوصل إليه من آراء وتوصيات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه ضعف .
- تقويم الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارات ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة وفي حالة عدم كفاية الإجراءات المتخذة يتم مناقشة هذا الأمر مع الموظفين المسؤولين للتأكد من كفاية الإجراءات المتخذة .
- المساعدة في التخطيط وتصميم وتطوير نظم المعلومات بغرض التأكد من وجود رقابة كافية على الأنظمة، وان جميع إجراءات فحص الأنظمة تتم في الوقت الملائم .
- تقديم الخدمات الاستشارية بناء على طلب من مجلس الإدارة ، أو لجنة المراجعة ، أو الإدارة التنفيذية للمساعدة بتحسين فاعلية وكفاءة عمليات الشركة . ، والقيام بعمليات التقصي لحالات الغش، والفساد، أو أي عمليات فحص خاصة بناء على طلب مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أو إدارة الشركة، أو إذا توفر لدى المراجعة الداخلية أدلة كافية تظهر احتمال وجود مثل هذه الحالات.
- وضع خطة المراجعة للأقسام المراد فحصها، بناء على تقدير للمخاطر الموجودة في الشركة ككل وتقوم الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية، بالإضافة للتقارير الخاصة بأعمال ومهام محده

## مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة من خلال ترشيح لجنة المراجعة والحوكمة والعرض ذلك الترشيح على مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للشركة في نهاية السنة المالية، وقد تم تعيين كل من الأستاذ/ عمرو محمد الشعيبي مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY والأستاذ/ طارق مجدى حشيش مكتب مجدى حشيش وشركاه آر إس إم مصر - محاسبون قانونيون مراقب حسابات الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٨، ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريرهما الربع سنوى عن القوائم المالية الدورية للشركة، وتقديم تقريرهما السنوى عن أعمال مراجعة القوائم المالية بصورة مستقلة إلى أعضاء الجمعية العامة للشركة، ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة الاجراءات المتعلقة باعمال المراجعة والحوكمة فى وقتها.

## ٥. 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 والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، هيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وتسليمها إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وكذلك النشر بالجراند اليومية فيما يخص القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير الإدارة التنفيذية.

كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية، والبورصة المصرية بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني عن المعلومات التالية:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء 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 صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- 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 وبعده أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاج الاجتماع.
- الإفصاح 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 مع عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، 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 المشتراه منه والأطراف المرتبطة به ٢٥% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
  - الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

## ٦. علاقات المستثمرين

تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة برئاسة الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة بالعمل على تحسين نوعية خدمات العلاقات بين المستثمرين بالعمل على اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة، وذلك من خلال الاتصالات المستمرة مع مديري الحوافظ المالية، والمحللين الماليين والسامسة وسائر الجهات الفاعلة في السوق مع تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين وذلك من خلال مايلي:

- ١) الأشتراك بصورة دورية في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالإستثمار في مصر والخارج
- ٢) عقد اللقاءات مع المستثمرين المتوقعين، وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لاستهداف وجذب مستثمرين جدد طويلي الأمد.
- ٣) تعزيز صورة الشركة في الأسواق المالية وفي الإعلام المالي.
- ٤) تكوين علاقة دائمة مع المحللين الماليين من خلال اجتماعات خاصة وعامة، ومؤتمرات، ودراسات التوقعات، واستفسارات وتحليلات ردود الأفعال.
- ٥) كتابة وتوزيع التقارير المالية الدورية والسنوية والبيانات الصحفية.
- ٦) تنسيق مصادر التقارير المالية الداخلية والتأكد من التفسير المناسب للبيانات.
- ٧) التشارك مع الإدارة المالية في الشركة فيما يتعلق بالأمور التي يراد الإفصاح عنها.
- ٨) تعزيز المشاركة على الصفحة الإلكترونية للشركة، إعداد تقارير الإفصاح المطلوبه من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- ٩) الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- ١٠) التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والبيانات غير الصحيحة التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- ١١) تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- ١٢) إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين والمحللين الماليين ومديري المحافظ الإستثمارية.

وخلال عام ٢٠١٨ قامت إدارة المجموعة وفريق العمل بإدارة علاقات المستثمرين بمايلي:

- الإشتراك في ٧ مؤتمرات كبرى خاص بالإستثمار عقدت في كل من القاهرة ولندن ودبي ، كما قامت علاقات المستثمرين بتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة مع مستثمرين محليين واجانب.
- التواصل واستضافة المستثمرين والمحليين فى اجتماعات تعقد بالشركة وفي مواقع مشاريعها.
- عقد لقاءات دورية هاتفية مع المحليين والمستثمرين لمناقشة التطورات المالية والاستثمارية للشركة.
- الاتصال مع محللين عمليات الشراء والبيع لمتابعة ما يخص الشركة والسوق، ومتابعة تقارير البنوك الإستثمارية الجديدة التى تصدر بخصوص الشركة والسوق، والقيام بتوعية المستثمر.
- إعداد تقرير يومية لإدارة المجموعة عن أداء سهم الشركة وسوق الأوراق المالية والاخبار المرتبطة بها.

جدير بالذكر أنه عام ٢٠١٨ حققت الشركة مكانة مرموقة وفقاً للدراسة التى أجراها "Institutional Investor" عن افضل فريق تنفيذى لعام ٢٠١٨ فى الأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، حيث تم اختيار السيد هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة - من أفضل الرؤساء التنفيذيين فى قطاع التشييد والعقارات فى الأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا فى عام ٢٠١٨ ، أيضا تم إختيار السيد جهاد السوافطة - نائب رئيس الشركة ورئيس الشؤون المالية وعلاقات المستثمرين - فى المرتبة الرابعة ضمن افضل مديرين ماليين وفقاً لأستطلاع رأى المحللون وشركات الوساطة والسمسرة الذى تم خلال الفترة من فبراير إلى مارس، كما رشحت "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" لنيل جائزة جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط كأفضل فريق علاقات مستثمرين.

## ٧. أدوات الإفصاح

### تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بفانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، هذا بالإضافة إلى تقرير الإدارة التنفيذية عن القوائم المالية الدورية.

### تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي عن هيكل المساهمين واعضاء مجلس الإدارة يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

### الموقع الإلكتروني

موقع الشركة الإلكتروني [www.talaatmoustafa.com](http://www.talaatmoustafa.com)، ومقسم إلى خمسة اقسام رئيسية تتضمن البيانات المالية وغير المالية الخاصة بالشركة ومشروعاتها المختلفة:

١. نبذة عن الشركة
٢. المدن والمجتمعات العمرانية
٣. الفنادق والمنتجعات السياحية
٤. علاقات المستثمرين
٥. المركز الاعلامى

## ٨. الموائيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعه، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير. تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف ونزاهة، مع احترام مصالح شركاء النشاط مع الالتزام بسياسات المجموعه ومبادئ العمل السائدة. يلتزم جميع أفراد الشركة دائماً بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية بسياسات الشركة مثل: تضارب المصالح، التعامل مع الآخرين، الحفاظ على سرية المعلومات، قبول وتقديم الهدايا، الرشوة والفساد، عدم التمييز، الالتزام بالقوانين واللوائح، ومنع التحرش الجنسي.

### سياسة تتابع السلطة Succession Planning

إعداد سلم للتدرج المهني (Career Ladder)، وتأكيد قيم الالتزام والقبالية للتطوير في جميع المستويات الإدارية بالمجموعة. واعداد نظام بناء كوادر الصف الثاني (Succession Plan) وذلك لضمان استمرار العمل لتنفيذ السياسات للمجموعه حيث يجب تواجد البدائل للوظائف القيادية الحيويه لضمان استمرار تنفيذ رؤيه الاداره العليا (دون الارتباط او التأثير بالأشخاص في حال حدوث اي عارض). وتسكين احتياجات الهيكل بالموظفين المناسبين (طبقاً للمهارات والجدارات المطلوبه للوظيفه) سواء من الحاليين او تعيين موظفين جدد .

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

الإبلاغ عن المخالفات هي العملية المتبعة في التبليغ عن الامور الغير اخلاقية داخل الشركة ويمكن أن تشمل الأفعال الخاطئة أو السلوك غير القانوني أو الممارسات المالية الخاطئة أو الأخطار التي تهدد العاملين أو المجموعه. مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير السياسه لحماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالمجموعه وغيرهم للمبادره بالكشف عن المخالفات والأبلاغ عنها مع ضمان السريه التامه للشخص المُبلِّغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات او معلومات موضوعيه.

### سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

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

١. عدم السماح بتعامل ايا من الداخلين أو الأطراف المرتبطة على أسهم الشركة خلال ٥ ايام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى أخبار جوهرية، مع إخطار البورصة .

٢. اخطار إدارة الإفصاح بالبورصة المصرفية فور حدوث تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين

٣. عدم السماح بتجاوز فترة تعامل الداخلين عن شهر من تاريخ تسليم البورصة إخطار التعامل.

٤. يتم عمل جدول لمتابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة خلال العام

#### جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	اسم العضو	عدد الاسهم المملوكة اول العام	الاسهم المشتراه خلال العام	الاسهم المباعة خلال العام	رصيد الاسهم فى نهاية العام
١	شركة مصر للتأمين	٤٥٠٣٦٦٣٤	-	٧٠٠٠٠٠	٤٤٣٣٦٦٣٤
٢	شركة مصر للتأمين	٤٤٣٣٦٦٣٤	-	٣٠٠٠٠٠٠	٤١٣٣٦٦٣٤
٣	شركة مصر للتأمين	٤١٣٣٦٦٣٤	-	٣٠٠٠٠٠٠	٣٨٣٣٦٦٣٤
٤	شركة مصر للتأمين	٣٨٣٣٦٦٣٤	-	٥٠٠٠٠٠٠	٣٣٣٣٦٦٣٤
٥	شركة مصر لتأمينات الحياة	١٩٠٣٢٠٢٣	-	٣٠٠٠٠٠٠	١٦٠٣٢٠٢٣
٦	المهندس / احمد عفيفى – نائب الرئيس التنفيذى	٥٨٦٣٦	-	٥٨٦٣٦	-

## سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

حرصت مجموعة طلعت مصطفى القابضة على الاستمرار في قيامها بدورها في تحقيق التوازن الاجتماعي في المجتمع المصري من منطلق أن الاستثمار الجيد ينطلق من البيئة المجتمعية المحيطة، حيث قامت شركات المجموعة التابعة بالدعم المعنوي والمادي للأنشطة والصناديق الخيرية من خلال التبرع بمبلغ ١٥١ مليون جنية وذلك للمساهمة في المشروعات التنموية والاجتماعية من خلال الجهات الحكومية والجمعيات المجتمعية المشهورة المختلفة بما يعود بالفائدة على الشعب المصري، ومن أهم تلك الجهات والمشروعات التنموية:

- مشروع بشائر الخير بالإسكندرية لإسكان الأسر الأكثر إحتياجاً.
- رعاية مبادرة مكافحة مسببات العمى (نور حياة).
- مؤسسة أهل مصر.
- صندوق تحيا مصر ...

وقد قامت المجموعة بالتوقيع على بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة بخصوص تطوير مراكز الشباب، وسيتم البدء في تطوير مركز شباب بلبس، على أن يتم لاحقاً تطوير مركز شباب منفوط.

هذا وبالإضافة إلى رعاية الأبطال الأولمبيين لدورة الألعاب الأولمبية القادمة في مدينة طوكيو عام ٢٠٢٠.

كما وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في ضوء مسؤوليتها المجتمعية بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مفاده قيام المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة (الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني) بإختيار مدرسة محمد متولى الشعراوى الثانوية الفنية بالتجمع الثالث - القاهرة الجديدة لتكون باقورة التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لدعم المشروع القومي لتطوير التعليم الفني، بهدف خلق فرص عمل جديدة تتواءم مع متطلبات المرحلة والتي تقتضى بضرورة الإرتقاء بمستوى المتقدمين لسوق العمل، ويأتى في مقدمة ذلك العمالة الفنية المؤهلة والمدرّبة بإحدث الأساليب والتقنيات العالمية.

وهو ما سينتج عنه تخرج دفعات متميزة ومؤهلة من طلاب تلك المدرسة حاصلين على شهادة التكنولوجيا التطبيقية، وهى شهادة مصرية بمعايير عالمية، مع قيام المجموعة بالتوقيع مع أولياء امور طلاب مدرسة محمد متولى الشعراوى لضم هؤلاء الطلبة المتخضعين بعد تخرجهم للعمل في شركات إدارة المدن ومرافقها التابعة للمجموعة منذ تخرجهم ولمدة خمسة سنوات على الأقل.