

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٥ – ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥ ٣٧ ٣٥٣٧ (٢٠٢)
صندوق بريد رقم: (٥) القرية الذكية

مبنى (١٠٥) شارع (٢) – القرية الذكية
كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
الجيزة – القاهرة الكبرى
كود بريدي: ١٢٥٧٧

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد 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 مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، في ضوء الإجراءات التي تم أدائها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

حازم حسن

وقد أُعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أُعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ يتضمن المعلومات وتم إعداد وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

محمد حسن محمد يوسف



سجل مراقبي الحسابات

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٠٠)

KPMG حازم حسن



القاهرة في ٥ فبراير ٢٠٢٤

تقرير حوكمة الشركات لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" ش.م.م

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

السادة / مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

مقدمة:

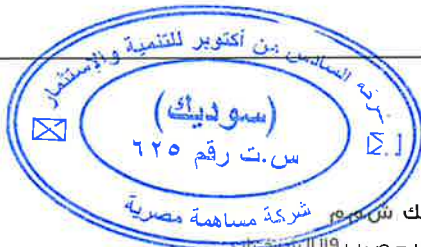
تعد شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) واحدة من كبريات شركات التطوير العقاري في مصر. وتسعي الشركة جاهدة لإنشاء وتقديم مشاريع مستدامة تعيد تعريف سوق العقارات ، وهدف الشركة هو قيادة السوق العقاري المصري من خلال التنوع والخبرة وخلق القيمة.

تركز شركة سوديك على العملاء مع رؤية مستقبلية تضع من خلالها الابتكار في قلب كل ما تقوم به الشركة من أعمال. بدعم من ثقة عملائها على المدى الطويل التي تحوز عليها الشركة، فإنها تسعى جاهدة لتزويدهم بالتطورات المستدامة التي استمرار ازدهار الشركة في المستقبل.

يقع مقر شركة سوديك ، في القاهرة ويتم تداول اسهم الشركة في البورصة المصرية (EGX) تحت الرمز OODI.CA ، وهي واحدة من الشركات القليلة غير العائلية في البورصة المصرية التي يتم إدارتها بواسطة إدارة قوية في إطار قواعد حوكمة الشركات.

بيانات عن الشركة:

إسم الشركة	السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"
أغراض الشركة	١- العمل في مجال شراء الأراضي بغرض مدها بالمرافق وتجهيزها للبناء وتقسيم تلك الأراضي وبيعها أو تأجيرها. ٢- العمل في مجال المقاولات والإنشاءات المتكاملة والأعمال المكمل لها. ٣- تخطيط وتقسيم الأراضي وإعدادها للبناء وفقاً لأساليب البناء الحديثة. ٤- بناء العقارات بأنواعها المختلفة وبيعها وتأجيرها. ٥- تعمير واستصلاح الأراضي في المجتمعات الحديثة. ٦- العمل في مجال التنمية السياحية وفي كافة مجالات المنشآت السياحية من بناء فنادق وموتيلات وقرى سياحية وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها واستغلالها طبقاً للقوانين واللوائح السارية. ٧- إنشاء وإدارة وبيع وتأجير المشروعات السكنية والخدمية والتجارية والصناعية والسياحية. ٨- العمل في مجال تنسيق وزراعة الحدائق والطرق والميادين وصيانتها ونظافتها. ٩- العمل في مجال تملك وإدارة المنشآت الرياضية والترفيهية والطبية والتعليمية وكذلك تملك وإدارة المطاعم وتشغيلها.



إمضاء

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٨/٣/١٠
القانون الخاضع له الشركة	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	٤ جنيهات للسهم
آخر رأس مال مرخص به	٢ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	١ ٤٢٤ ٧٨٩ ٤٧٢
آخر رأس مال مدفوع	١ ٤٢٤ ٧٨٩ ٤٧٢	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٦٢٥ بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٥
اسم مسئول الاتصال	أحمد حجازي محمد يوسف - إيمان جلال إبراهيم - محمود أحمد عسل صلاح الدين والى		
عنوان المركز الرئيسي	الكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبني البوليجون ١-بيفرلى هيلز - مدينة الشيخ زايد - الجيزة		
أرقام التليفونات	+٢٠٢ ٣٨٢٧٠٣٠٠	أرقام الفاكس	+٢٠٢ ٣٨٢٧٠٣٠١
الموقع الإلكتروني	www.Sodic.com		
البريد الإلكتروني	ahegazi@sodic.com; egalal@sodic.com; mwaly@sodic.com;		

الجمعية العامة للمساهمين:

المساهمون هم أصحاب المصلحة الرئيسيون أو المشاركون في الشركة وتسعى مبادئ حوكمة الشركات في المقام الأول إلى حماية حقوق المساهمين والمعتبرف بها في النظام الأساسي للشركة والتي تدعمها قواعد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك القوانين واللوائح المعمول بها.

تتعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في المدينة التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة بدعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للإجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين أحدهما على الأقل باللغة العربية ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً.

إيمان جلال



هيكل الملكية:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد	حصة ٥٪ من أسهم الشركة فأكثر
٥٩.٨٧%	٢١٣ ٢٤٠ ١٤٠	نفسه	ALDAR VENTURES INTERNATIONAL HOLDINGS RSC LIMITED
٢٥.٦٦%	٩١ ٣٨٨ ٦٣٢	نفسه	GAMMA FORGE LIMITED
٨٥.٥٣%	٣٠٤ ٦٢٨ ٧٧٢		الإجمالي

مجلس الإدارة:

تشكيل مجلس الإدارة في ٢٠٢٣/١٢/٣١:

طبقاً للنظام الأساسي لشركة سوديك، والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون حوكمة الشركات المصري، يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل مساهمي سوديك لمدة ثلاث سنوات عن طريق الجمعية العامة للمساهمين.

بعد نجاح استحواذ تحالف الدار العقارية على نسبة ٨٥,٥٪ من أسهم الشركة، قام مساهمي الشركة بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٦. والمجلس الجديد مشكل من عشرة أعضاء.

بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٥ قام المجلس بقبول استقالة المهندس/ ماجد أحمد سامي محمد شريف من منصبه كعضواً منتدباً للشركة وذلك إعتباراً من ٢٠٢٣/٤/١٤ مع واستمراره كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي. كما عين المجلس المهندس / أيمن مصطفى علي عامر مديراً عاماً للشركة مسؤولاً عن الجهاز التنفيذي للشركة وذلك ابتداء من ٢٠٢٣/٢/١٥، ومنحه جميع الصلاحيات الادارية والتنفيذية لتمكينه من أداء عمله.

بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٤ وافق المجلس على تعيين الأستاذة / إيمان لويز اوبرين - عضواً بمجلس الإدارة ممثلة عن شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز آر إس سي ليمتد بدلاً من الأستاذة / سنا خاطر اعتباراً من ٢٠٢٣/٧/٢٥.

وبتاريخ ٢٠٢٣/٩/٧ وافق المجلس على تعيين كل من الأستاذ / روكي مانويل سولاباريتا تشيليتش والأستاذ / خليفة محمد مراد حسن البلوشي ممثلين لشركة جاما فورج ليمتيد بدلاً من كل من الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا و الأستاذ / عامر صالح العامري.



هيكـل مجلس الإدارة:

وفقا لمبادئ وقوانين حوكمة الشركات فيما يتعلق بضمان التنوع بين الجنسين، يضم مجلس الإدارة امرأتين، تمثلان ٢٠٪ من الأعضاء. ويتكون المجلس المنتخب حديثا من:

- ثمانية أعضاء غير تنفيذيين (منهم سبعة أعضاء غير تنفيذيين ممثلين لكيانات مساهمة).
- عضوين مستقلين.

وتشكيل المجلس طبقاً لما يلي:-

م	إسم العضو	صفة العضو	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١-	طلال شفيق عبد الله الذبيبي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	٢١٣ ٢٤٠ ١٤٠	٢٠٢٢/١/١٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٢-	أسامة عبد المنعم محمود صالح	نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)	-	٢٠٢٢/١/١٦	نفسه
٣-	ماجد أحمد سامي محمد شريف	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	-	٢٠٢٢/١/١٦	نفسه
٤-	جوناثان مايكل إيمري	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٢١٣ ٢٤٠ ١٤٠	٢٠٢٢/١/١٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٥-	ديفيد مانسون دودلي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٢١٣ ٢٤٠ ١٤٠	٢٠٢٢/١/١٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٦-	ايما لويـز اوبرين	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٢١٣ ٢٤٠ ١٤٠	٢٠٢٣/٧/٢٤	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٧-	فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٢١٣ ٢٤٠ ١٤٠	٢٠٢٢/١/١٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٨-	روكي مانويل سولاباريتا تشيليتش	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٩١ ٣٨٨ ٦٣٢	٢٠٢٣/٩/٧	شركة جاما فورج ليميتد
٩-	خليفه محمد مراد حسن البلوشي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٩١ ٣٨٨ ٦٣٢	٢٠٢٣/٩/٧	شركة جاما فورج ليميتد
١٠-	داليا حازم جميل خورشيد	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	-	٢٠٢٢/١/١٦	نفسها

عقد إجتماعات مجلس الإدارة

طبقاً للنظام الأساسي لشركة سوديك ، فإن مجلس إدارة الشركة ينعقد اربعة مرات كحد ادني خلال السنة . وفي عام ٢٠٢٣ انعقد مجلس الإدارة ١٤ مرة.

يتم عقد إجتماعات مجلس الإدارة واللجان عن طريق الحضور الفعلي أو عن طريق الهاتف (الكونفرانس كول) أو أي وسيلة مرئية (فيديو كونفرانس كول). ويجوز إتخاذ قرارات مجلس الإدارة بالتمرير إذا لزم الأمر.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته:

يتولي مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكاليف الصادر من الجمعية العامة له. يقوم المجلس بوضع الأهداف الإستراتيجية للشركة وممارسة أعماله من خلال القوانين المنظمة ولوائح الشركة وسلطات الإعتماد بها من أجل التأكد من تطبيق وتنفيذ الإدارة التنفيذية لمهامها ضمن الخطط الموضوعة وبما يحقق صالح الشركة ومساهمتها ومسئولياتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة. وكذلك التأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة.

رئيس مجلس الإدارة

يقوم رئيس مجلس الإدارة بواجباته المتعددة ومن بينها ما يلي:

- 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.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة ومساهمتها مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية لجان المجلس.

إمضاء



٥

المدير العام لمجموعة سوديك:

يقوم المدير العام لمجموعة سوديك بواجباته المتعددة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وبموجب القوانين والإجراءات المتعلقة بها والتي من بينها ما يلي:

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

أمين سر مجلس الإدارة

الشركة لديها أمين سر مجلس إدارة تتبع المستشار العام للمجموعة (للقطاع القانوني والالتزام) وتلعب دور الوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة. ويشمل ما يلي:

- الإعداد لإجتماعات المجلس واللجان والموضوعات التي تطرح في الجلسة، ومعاونة رئيس المجلس والمدير العام في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافٍ، وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان.
- معاونة رئيس المجلس والمدير العام للمجموعة في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- تسجيل الحضور في كافة الاجتماعات وذكر ما إذا كان الحضور فعلياً.
- إعداد وتدوين محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.

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



لجان مجلس الإدارة

تم تشكيل لجان مجلس الإدارة طبقاً لمتطلبات القواعد والإجراءات المطبقة في هذا الشأن وكذا تطبيقاً لأفضل ممارسات كود حوكمة الشركات المصري ، حيث تقوم اللجان بمساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على بعض أنشطة الشركة وإدارة المخاطر والمراجعة ، والالتزام ، وكذا الموضوعات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للشركة. وتشمل لجان مجلس الإدارة اللجان التالية :

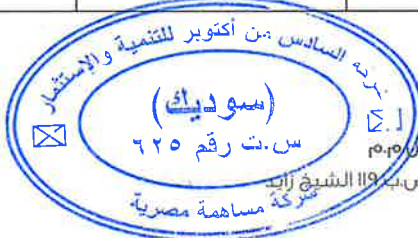
- لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام (ARCC) (لجنة أساسية)
- لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز (NRC) (لجنة أساسية)
- اللجنة التنفيذية (EXCO).

تشكيل اللجان الحالي :

الجدول التالي يوضح التشكيل الحالي للجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة كما يلي:

م	إسم العضو	إسم اللجنة			صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز	اللجنة التنفيذية			
١	أسامة عبد المنعم محمود صالح	✓	✓		مستقل	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	٢٠٢٢/١/١٦
٢	ماجد أحمد سامي محمد شريف			✓	غير تنفيذي	عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٢٢/١/١٦
٣	داليا حازم جميل خورشيد	✓	✓		مستقل	عضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	٢٠٢٢/١/١٦
٤	فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود		✓	✓	غير تنفيذي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٢٢/١/١٦
٥	أحمد طه حسن	✓			من ذوي خبرة	عضو لجنة المراجعة	٢٠٢٣/٧/٢٤
٦	جوناثان مايكل إيمري			✓	غير تنفيذي	رئيس اللجنة التنفيذية	٢٠٢٢/١/١٦

إعتماداً على



٢٠٢٢/١/١٦	عضو اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي	✓			ديفيد مانسون دودلي	٧
٢٠٢٣/٩/٧	عضو اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي	✓			روكي مانويل سولاباريتا تشيليتش	٨
٢٠٢٣/٩/٧	عضو اللجنة التنفيذية	من ذوي خبرة	✓			دامير مسيك	٩
٢٠٢٣/٩/٧	عضو اللجنة التنفيذية	من ذوي خبرة	✓			نورا ياسين	١٠
٢٠٢٣/٩/٧	عضو اللجنة التنفيذية	من ذوي خبرة	✓			سيسيليا كوري	١١

- بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٤ وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام للشركة بتعيين الأستاذ / أحمد طه حسن - عضواً بلجنة المراجعة والمخاطر والالتزام بدلاً من الأستاذة / سنا خاطر.
- بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٧ وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للشركة بتعيين الأستاذ / روكي مانويل سولاباريتا تشيليتش عضواً باللجنة التنفيذية بدلاً من الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا. وكذا تعيين كل من السادة : الأستاذ / دامير مسيك ، الأستاذة / نورا ياسين، الأستاذة / سيسيليا كوري - أعضاء ذوي خبرة باللجنة التنفيذية للشركة.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:

- عقد مجلس الإدارة (اربعة عشر) إجتماعاً ،
- وعقدت لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام (ثمانية) اجتماعات،
- وعقدت اللجنة التنفيذية (سبعة) اجتماعات،
- وعقدت لجنة الإثابة والترشيحات والمكافآت (إجتماعان) خلال عام ٢٠٢٣.

إيمان محمد



جدول متابعة حضور أعضاء المجلس السابق لإجتماعات المجلس واللجان:

مستسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت	اللجنة التنفيذية
١	طلال شفيق عبد الله الذبيبي	١٤/١٤	-	-	-
٢	أسامة عبد المنعم محمود صالح	١٤/١٤	٨/٨	-	-
٣	ماجد أحمد سامي محمد شريف	١٤/١٤	-	-	٧/٧
٤	جوناثان مايكل إيمري	١٤/١٢	-	-	٧/٦
٥	ديفيد مانسون دودلي	١٤/١٣	-	-	٧/٧
٦	سناء خاطر / ايما لويز أوبرين / أحمد طه حسن	١٤/١٤	٨/٨	-	٧/٧
٧	فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود	١٤/١٤	-	-	٧/٧
٨	عمر محمد حسن مهنا / روكي مانيول سولاباريتا تشيليتش	١٤/١٣	-	-	٧/٧
٩	عامر صالح العامري / خليفة محمد مراد حسن البلوشي	١٤/١١	-	-	-
١٠	داليا حازم جميل خورشيد	١٤/١٣	٨/٧	-	-
١١	نورا ياسين				٧/٧
١٢	دامير مسيك				٧/٧
١٣	سيسيليا كوري				٧/٧

لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام:

تتكون لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام من ثلاثة أعضاء من بينهم إثنين مستقلين .
وقد إنعقدت اللجنة سبعة مرات خلال عام ٢٠٢٣ وفقاً لدورية إنعقادها المقررة بالقانون.

إيمان



إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

يعتبر الدور الاساسي للجنة المراجعة والمخاطر والالتزام هو تقديم المراجعة الموضوعية والمشورة الي المجلس فيما يخص مسئولياته الرقابية فيما يخص ما يلي :

- ضمان قيام الشركة بتأسيس عملية فعالة لعمليات المراجعة الخارجية والداخلية.
- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة وإدارة المخاطر وأطر وممارسات الالتزام ومدى الالتزام بتطبيقها.
- الالتزام بمتطلبات الاجراءات التنظيمية المطبقة، وميثاق قواعد السلوك المهني، وكذا السياسات والإجراءات الداخلية بالشركة.
- وتقوم اللجنة بالدور المنوط بها طبقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وما يتصل بها من تعليمات وقرارات وقواعد الحوكمة للتأكد من مدي التزام إدارة الشركة بتنفيذ سياسات المجلس والتأكد من حسن سير العمل من خلال قيامها بالمهام التالية:-
- مراجعة التقارير الواردة من الجهات التنظيمية المعنية ، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية ، للوقوف على النقاط التي تم ملاحظتها والإجراءات التي تتخذها سوديك بشأنها وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة طبقاً لما تقتضيه الحاجة.
- دراسة ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية، وما إذا كانت قد تم تطبيقها بشكل صحيح.
- التأكد من أن الشركة تطبق إدارة للمخاطر بصورة فعالة.
- متابعة نتائج ومدى تطبيق الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالتحقق من حدوث حالات الإحتيال أو تعارض مصالح.
- مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة ومراجعة ما يلي:
- الاتساق بين سياسات المحاسبة المتبعة وأية تغييرات تطرأ عليها.
- الطرق المستخدمة لشرح المعاملات ذات الأهمية أو غير المعتادة حيث يتم استخدام طرق مختلفة.
- التأكد من أن الشركة تتبع معايير مناسبة للمحاسبة وإعداد التقارير وتخرج بتقديرات وأحكام ملائمة
- وضوح عمليات إفشاء المعلومات في التقارير المالية للشركة وكفائتها،
- كافة المعلومات الأساسية المقدمة مع القوائم المالية.
- تقوم اللجنة بفحص و مراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية و إجراءاتها و خططها و نتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- فحص و مراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- متابعة الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
- القوائم المالية الدورية والسنوية.
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية وإيضاحاتها قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- مناقشة القضايا ذات الأهمية الكبيرة ومراجعتها مع الإدارة.

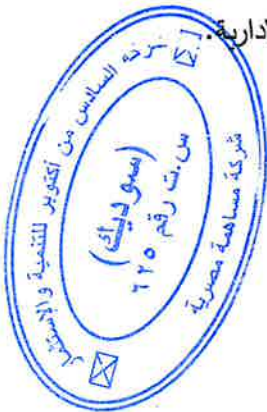


إبراهيم

- مراجعة فعالية نظام متابعة الامتثال للقوانين واللوائح ونتائج تحقيقات الإدارة ومتابعتها (بما في ذلك الإجراءات التأديبية) لأية حالات عدم امتثال،
- مراجعة نتائج أية معاینات تقوم بها الجهات التنظيمية وكذلك أية ملاحظات يديها أي مدقق، بالإضافة إلى التأكد من ملاءمة الإجراءات التصحيحية،
- مراجعة إجراءات نقل ميثاق أخلاقيات المهنة إلى موظفي الشركة لمتابعة الالتزام بهذا الميثاق،
- اقتراح تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه والنظر في الأمور المتعلقة باستقالته أو إقالته وبما لا يخالف أحكام القانون .
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن تحديد الأتعاب المقدرة عنها و بما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت (NRC):

- تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة تتضمن عضوين مستقلين، وعضو غير تنفيذي، وطبقاً لميثاق عملها المعتمد من مجلس الإدارة تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالإختصاصات والمهام التالية:
- المصادقة على التغييرات في الهيكل التنظيمي على مستوى الإدارة العليا بالشركة.
 - المصادقة على تعيين وإنهاء خدمة الإدارة التنفيذية العليا بالشركة وفقاً لجدول الصلاحيات المالية والإدارية.
 - الموافقة على إطار المكافآت العام للشركة وسياسات الموارد البشرية ومراجعتها بشكل دوري.
 - الموافقة على التغييرات في هيكل مكافآت الأداء السنوية المعتمدة وتوزيعها.
 - الموافقة على علاوات الراتب السنوية.
 - الموافقة على خطة تتابع السلطة لأعضاء الإدارة العليا والموظفين الرئيسيين.



إيمان

اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس (EXCO) :

- هي لجنة مكونة من عدد (٨) أعضاء (٥ أعضاء مجلس إدارة) وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة بالشركة ، قام المجلس بتشكيلها لتتولي اتخاذ القرارات الرئيسية الخاصة بأعمال الشركة والتي تتضمن المهام التالية :-
- متابعة تنفيذ استراتيجية الشركة لضمان تحقيق الشركة لمؤشرات الأداء الجيد.
 - مراجعة أعمال إدارات الشركة .
 - مناقشة فرص الأعمال الجديدة وخطط التطوير والإبتكار بالشركة.
 - الموافقة على الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية.
 - اتخاذ القرارات الاستراتيجية والاستثمارية.
 - الإشراف على الأنشطة المالية والاستثمارية وتخصيص رأس المال وفرص الشراكة.
 - الإشراف على أداء الأعمال المالية والأنشطة التشغيلية الحيوية.
 - الإشراف على الامتثال والمسائل القانونية في المجالات التي تتضمن البدء في إجراءات التقاضي / التحكيم وتسوية المنازعات.

الإدارة التنفيذية للشركة :

قام المجلس بتفويض الإدارة التنفيذية بالشركة في بعض سلطاته في المسائل الإدارية على النحو المبين في ميثاق لجنة الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى السلطات الممنوحة للإدارة التنفيذية على النحو المحدد في جدول الصلاحيات المالية والإدارية للشركة. هناك اختلافات واضحة في المسؤوليات والصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة ، وكذا اختلافات واضحة بين السلطات الممنوحة إلى لجان المجلس المختلفة، والمسؤوليات والصلاحيات الممنوحة إلى الإدارة التنفيذية بالشركة.

لجان الإدارة بالشركة:

لجان الإدارة بشركة سوديك تم تشكيلها للإشراف على الأداء اليومي للأنشطة المالية والعمليات بالشركة ، ولمساعدة المدير العام للمجموعة في تسيير الأعمال.

حيث تم تأسيس لجان ومنتديات الإدارة التالية:

- لجنة الإدارة.
- لجنة الاستثمار.
- لجنة العطاءات.
- لجنة التسويق.
- لجنة الصحة والسلامة والبيئة.
- لجنة الإيجارات.
- لجنة التسليمات.
- منتدي خدمة العملاء.
- منتدي الاستدامة.



وتخضع كل لجنة ومنندي من تلك اللجان والمننديات المختلفة لميثاق عملها الخاص الذي يحدد تشكيلها وسلطاتها واختصاصاتها وطريقة تعيين وإعادة تعيين اعضاءها واستقلالهم وعدد وتشكيل اللجنة ، ومسئولياتها، ودور رئيس تلك اللجان والمننديات ، وأسلوب عملها (متضمنا عدد مرات الانعقاد ، نظام التصويت على القرارات، محاضر الاجتماعات ... وغيرها)، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن أعمالها وتقييم أدائها سنويا. وكذلك لجان الادارة الاخرى التي سيتم تشكيلها تاذا لزم الأمر.

لجنة الإدارة:

تم إنشاء لجنة الإدارة لاتخاذ القرارات الخاصة بالأعمال والعمليات التشغيلية الرئيسية بالشركة التي تتم بشكل روتيني بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والأعمال التي حددها مجلس الإدارة.

تتكون لجنة الإدارة التنفيذية من أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة سوديك ويرأسها المدير العام للمجموعة ، وقد تم تفويضها من مجلس الإدارة للقيام بالمهام التالية :

- الموافقة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة ولجانه ، حسبما تقتضي الحاجة، فيما يتعلق بالأهداف والمبادرات الاستراتيجية والسياسات والإجراءات ومؤشرات الأداء الرئيسية المؤسسية والوظيفية ، إلخ.
- الإشراف علي وإدارة عمليات الأعمال الرئيسية والاستراتيجية.
- مراجعة ومراقبة واعتماد تخصيص رأس المال لقطاعات الأعمال بشركة سوديك.
- وضع معايير فعالة ومتسقة لإدارة المخاطر.
- مراجعة خطط العمل المتعلقة بالأصول في عمليات الاستحواذ / والتصرفات وغيرها من الأصول ذات القيمة.

لجنة الاستثمار:

- تم تفويض لجنة الاستثمار من قبل مجلس الإدارة والمدير العام للشركة للقيام بمهام محددة وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- إنشاء سياسة الاستثمار ومبادئها التوجيهية.
 - اعتماد ومراقبة القرارات الاستثمارية الاستراتيجية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والأعمال التي يحددها المجلس في حدود السلطات الواردة بجدول الصلاحيات المالية والإدارية.
 - مراجعة المقترحات المتعلقة باستخدامات رأس مال شركة سوديك أو استخدام الأصول في عمليات الاستحواذ أو التصرفات وغيرها من المبادرات ذات القيمة للشركة.

لجنة العطاءات:

- تم تفويض لجنة العطاءات من قبل مجلس الإدارة والمدير العام للشركة للقيام بمهام محددة وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- الإشراف على أنشطة المشتريات في شركة سوديك لضمان الحصول على العمل والخدمات والمشتريات بأفضل الشروط بطريقة عادلة وشفافة تتفق مع التسليمات والجودة المطلوبة من قبل الشركة .
 - إنشاء و / أو الموافقة على لجنة (لجان) مناقصات إضافية لضمان اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبكفاءة وحوكمة صارمة للمشتريات.

إيمان محمد



- استعراض السياسات المتصلة بالمشتريات والتوصية بها وكفالة التنفيذ المتسق للسياسات
- مراجعة واعتماد جميع أنشطة ما قبل الترسية وما بعد المناقصة التي تقع ضمن عتبات لجنة المناقصات في المعتمدة.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية:

هو مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة إدارة الشركة لحماية الأصول وضمان كفاءة العمليات. بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة. بالإضافة إلى أن التخطيط التنظيم الإداري للشركة وكل ما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل الشركة للمحافظة على أصولها.

تقع مسؤولية إنشاء نظام الرقابة الداخلية لشركة سوديك على مجلس الإدارة ، والتي تهدف إلى تقييم:

• وسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة.

• تطبيق والالتزام بالامتثال لقواعد الحوكمة.

• الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وجميع السياسات والإجراءات الداخلية

• الرقابة على المعلومات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية.

لجنة الإدارة التنفيذية لشركة سوديك هي المسؤولة عن تطوير ضوابط رقابة داخلية فعالة. تغطي تلك الضوابط جميع عمليات الشركة وتشمل:

• نظام متكامل لإعداد التقارير والموازنات التقديرية والتخطيط والتي يتم الموافقة عليها من قبل المجلس الإدارة والذي يتم مراقبة الأداء على أساسه.

• هيكل تنظيمي للشركة يتضمن حدود سلطات محددة بوضوح وتقسيم المسؤوليات.

▪ ميثاق قواعد السلوك المهني التي يجب أن يتم بموجبها أعمال الشركة.

▪ عملية تقييم الأداء السنوية لمراقبة جودة وكفاءات موظفي سوديك.

▪ الإجراءات التي تهدف إلى ضمان اجراء العمليات المحاسبية والإبلاغ الكامل والدقيق لجميع الأصول والعمليات والحد من التعرض المحتمل لفقد الأصول أو الاحتيال.

▪ وجود سياسات وإجراءات قوية تساعد في تحقيق أهداف الأعمال بالشركة.



إيمان علي

- تم تصميم نظام الرقابة الداخلية لشركة سوديك لإعطاء ضمان، ولكن ليس علي وجه الاطلاق، ضد تحقيق الشركة لخسائر مادية من خلال توفير الأدوات التي تساعد في إدارة المخاطر المحتملة لعدم تحقيق الأهداف. وعلاوة على ذلك، يجري سنويا عملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية لضمان استمرار كفاءتها وفعاليتها التشغيلية.
- تساعد لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام مجلس الإدارة في ضمان إجراء مراجعة سنوية لفعالية الرقابة الداخلية لشركة سوديك. حيث يتم إجراء عملية المراجعة السنوية من قبل إدارة المراجعة الداخلية والالتزام، كما يتم إجراء عملية مراجعة القوائم المالية من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين.
- إدارة المراجعة الداخلية والالتزام هي إدارة مستقلة تقدم تقاريرها إلى لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام. وتشمل مسؤولياتها الأساسية مراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية لشركة سوديك من خلال عمل جدول المراجعة (الخطة السنوية) لعمليات الشركة. يتم تطوير الخطة السنوية من خلال تحديد أولويات تلك العمليات بناء على برنامج سنوي لإدارة المخاطر، ويتم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام.

إدارة المراجعة الداخلية:

- المراجعة الداخلية بالشركة هي نشاط مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.
- يتولي إدارة المراجعة الداخلية رئيس قطاع المراجعة الداخلية وهو شخص متفرغ لتولي مهام إدارة المراجعة الداخلية، وتبعيته الوظيفية إلى لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام، بينما تتبعه الإدارية للعضو المنتدب الشركة.
- يتم تعيين وعزل رئيس قطاع المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بناءً على توصية من لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام، ويقوم العضو المنتدب على إثرها بإصدار قرار بذلك، وتقوم لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام بتحديد أهداف ومهام ومسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية، ثم تقوم برفع ذلك لمجلس إدارة الشركة لاعتماده.
- يشمل نطاق المراجعة الداخلية فحص وتقييم دقة وفعالية العمليات الوظيفية والتجارية الداخلية. ويتضمن ذلك ما يلي:
- تقييم دقة المعلومات المالية والإدارية والتشغيلية وإمكانية الوثوق بها ودقة توقيتها وصحتها، وكذلك الوسائل المستخدمة لتحديد هذه المعلومات وقياسها وتصنيفها وإعداد تقارير عنها.
 - تقييم وسائل حماية الأصول والتحقق من وجود هذه الأصول حسبما يكون مناسباً.
 - تقييم العمليات أو البرامج أو الأنظمة للتأكد مما إذا كانت النتائج متوافقة مع الأهداف المتحققة وما إذا كانت العمليات أو البرامج أو الأنظمة يتم تخطيطها بشكل جيد.
 - متابعة أفعال موظفي الشركة للتأكد من التزامهم بسياسات المؤسسة ومعاييرها وإجراءاتها والقوانين واللوائح المعمول بها فيها.

إدارة المراجعة

- تقييم الأنظمة التي تم إنشاؤها لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات والقوانين واللوائح التي قد يكون لها كبير الأثر على الشركة.
 - إعداد تقارير دورية عن الغرض من نشاط التدقيق الداخلي وصلاحياته ومسؤولياته وأدائه ونتائجه المتعلقة بخطته.
 - إعداد تقارير عن قضايا التعرض للمخاطر ومراقبتها والتي تحظى بأهمية كبيرة، ومن ذلك مخاطر الاحتيال وغيرها من الأمور التي تحتاج إليها أو تتطلبها لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام.
 - تحقيق التوافق مع إدارة المراجعة الخارجي لضمان تحقيق أقصى فعالية لخدمات المراجعة على أوسع نطاقاتها.
 - يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.
- وفيما يلي جدولاً يبين المهام الرئيسية ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

• تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها. • تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعة بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى. • تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعة ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق. • متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.	دور إدارة المراجعة
الأنشطة المالية والتشغيلية والفنية	نطاق عملها
إدارة دائمة بالشركة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة
إبراهيم بدر الدين	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة
ربع سنوية	دورية التقارير

إبراهيم



إدارة المخاطر :

تقوم لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام بمساعدة مجلس إدارة على ضمان فعالية أنظمة وعمليات إدارة المخاطر التي وضعتها الشركة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر المالية وغير المالية . يتم إجراء المراجعة السنوية لسجل المخاطر من قبل إدارة المخاطر التي تتبع الإدارة المالية حيث تقدم تقاريرها إلى لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام.

وتشمل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لهذه الوظيفة ما يلي:

- تطوير عمليات إدارة المخاطر المؤسسية للشركة.
- اقتراح حدود المخاطر التي تتقبل الشركة أن تتحملها.
- تسهيل تحديد وتقييم وتخفيف والإبلاغ عن المخاطر الرئيسية (بما في ذلك المخاطر الناشئة) للشركة والتي يمكن أن تحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة.

إدارة الالتزام:

إدارة الالتزام تتبع المستشار العام للمجموعة (للقطاع القانوني والالتزام) ، وتحدد وتقيم وتقدم النصح والمشورة وتراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، تجنباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الالتزام.

تقع مسئولية وضع السياسات المتعلقة بإدارة الالتزام على كاهل الإدارة العليا، ويقوم مجلس الإدارة بدوره في اعتماد تلك السياسات، ويتم التأكد من إحاطة كافة العاملين بتلك السياسات.

تقوم إدارة الالتزام خلال العام بالتعاون مع عدد من الإدارات المعنية بالمتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة بالشركة.

إدارة حوكمة الشركات:

يتم إجراء عملية حوكمة الشركات من خلال عدد من إدارات الشركة وتهدف إلى المساعدة في توحيد وإرساء مبادئ الحوكمة وعرضها على لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام لمراقبة تنفيذها وزيادة فعاليتها.

إيمان علي



مراقب الحسابات:

قامت الشركة بتعيين مراقب حساباتها عن عام ٢٠٢٣ وهو الأستاذ / إيهاب أبو المجد - الشريك بمكتب KPMG " حازم حسن " وذلك عن طريق ترشيح من مجلس الإدارة وقامت الجمعية العامة العادية بالتصديق على تعيينه وتحديد أتعابه السنوية.

قام مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٥ بتعيين الأستاذ / محمد حسن محمد يوسف - كمراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ نظراً لوفاة الأستاذ / إيهاب أبو المجد (رحمه الله)، وسيتم عرض ذلك على الجمعية العامة للشركة في اجتماعها القادم للمصادقة على تعيينه.

حيث تتوافر في مراقب الحسابات الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك تمتعه بالإستقلالية التامة عن الشركة بالإضافة إلى الكفاءة والسمعة الطيبة والخبرة الكافية المتناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة والمتعاملين معها وهو من المحاسبين المقيدين في سجلات مراقب الحسابات في الهيئة العامة للرقابة المالية.

يقوم مراقب الحسابات الخارجي بتقديم الخدمات الرئيسية الخاصة به وهي إجراء عمليات المراجعة الربع سنوية والسنوية لحسابات شركة سوديك وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق.

تجتمع لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام مع مراقبين الحسابات الخارجيين لمراجعة ومناقشة نطاق وجودة وفعالية وما تم التوصل إليه في أعمالهم والتأكد من وجود تنسيق مع المراجعة الداخلية. كما تأخذ اللجنة في إعتبارها اسناد أعمال خدمات أخرى لا تتعلق بأعمال المراجعة إلى مراقب الحسابات الخارجي لضمان الموضوعية وعدم التحيز لصالح الشركة أو ضدها.

ويقدم مراجع الحسابات الخارجي نتائج المراجعة السنوية عن الحسابات إلى المجلس يناقش مراقب الحسابات نتائج عملية المراجعة مع لجنة المراجعة ويصدر تقريره للمساهمين بعد اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية . كما يقوم بحضور اجتماع الجمعية العمومية للإجابة على أي أسئلة قد تكون لدى الحاضرين الآخرين.

الإفصاح والشفافية

تعمل الشركة على ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية ، فتقوم الشركة بالإفصاح بصورة دورية وموثقة وواضحة عن المعلومات المالية وغير المالية في الوقت المناسب لمستخدمي تلك الإفصاحات، حيث تقدم للكافة في ذات الوقت من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة. وكذلك تقوم الشركة بالإفصاح الفوري عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها.



١٨

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م.

الكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٢٠٢٣٨٢٧.٣٠٠ فاكس: ٢٠٢٣٨٢٧.٣٠١

sodic.com

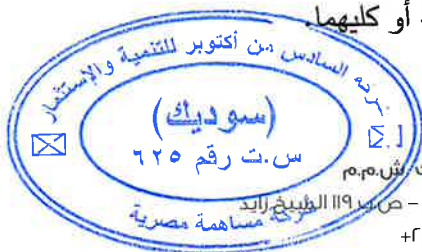
إيهاب أبو المجد

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن البيانات المالية للشركة التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح من خلال قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية. كما يتم نشر القوائم المالية السنوية بجريديتين يوميتين واسعتي الانتشار طبقاً للقانون وذلك بخلاف النشر على الموقع الإلكتروني للشركة وما يتم الإفصاح عنه للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ووسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة والمؤتمرات الصحفية.

كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها:

- المعلومات عن الشركة مثل أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق علي الأسهم المشتراه كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية 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 الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد 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 عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال عام ٢٠٢٣: لا توجد.



علاقات المستثمرين:

تلتزم سوديك بتطبيق معايير علاقات المستثمرين وفقا للقوانين المعمول بها ولوائح البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية. تهدف هذه المعايير إلى تعزيز تطبيق أفضل الممارسات لإدارة علاقات المستثمرين في سوديك لتمكين المستثمرين من الحصول على المعلومات الهامة والبيانات المتعلقة بسوديك. وتهدف تلك المعايير الي ما يلي :-

- رفع مستوى الاستمرارية والكفاءة في الاستجابة لاستفسارات المحللين والمستثمرين.
- تعزيز العلاقات الدولية والارتباط في السوق؛
- تعزيز مستوى تحديد أصحاب المصلحة وفهمهم للبيانات المتعلقة بأداء سوديك. و
- إيجاد هيكل متطور وتفاعل أكثر كفاءة للإدارة التنفيذية مع متطلبات السوق.

لتحقيق ما سبق ذكره تلتزم سوديك بالمعايير التالية:

١- تعيين مسئول علاقات المستثمرين لتولي كل الأعمال المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين ، علي ان تتوفر فيهم الشروط التالية:

- a. الامام الجيد باللغة الإنجليزية والعربية تحدثا وكتابة .
- b. علي درجة علمية جامعية وخبرة عملية في مجال الاعمال ، المحاسبة ، او العلاقات العامة للمستثمرين.
- c. الإلمام بالمتطلبات القانونية والتشريعات ذات الصلة.
- d. معرفة تامة بأنشطة الشركة والفرص المحتملة.
- e. القدرة على استخدام وسائل الاتصال المختلفة وامتلاك مهارات التواصل مع المستثمرين فيما يتعلق بالأوراق المالية.
- f. القدرة على إيصال المعلومات الفنية والمالية للشركة التي قد تتطلب متخصصا لتوضيحها وتبسيطها للمستثمرين.
- g. ضمان استيفاء متطلبات الإفصاح والشفافية، مما يؤدي الي آثارا إيجابية على ما يلي:
 - رؤية المستثمرين لأداء الشركة الحالي، وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
 - السيولة اللازمة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
 - تخفيض تكلفة التمويل على المدى الطويل.

٢- وضع خطة عمل لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة وتنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة والإفصاح عن الأحداث الجوهرية طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها بالتعاون مع رؤساء القطاعات المعنية بالشركة.

٣- الإفصاح للمحللين الماليين والمستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدي صحتها.



٤- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.

٥- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا للشركة والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على أسهم الشركة.

٦- إنشاء صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بانتظام وفقاً للمعايير الدولية، حيث تتضمن هذه الصفحة بيانات ووسائل الاتصال مع فريق علاقات المستثمرين (مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني)، وإرسال جميع التقارير المتعلقة بالبيانات المالية، سواء كانت مؤرخة أو منشورة، والقوائم المالية السنوية متضمناً في ذلك تواريخ نشر بيانات القوائم المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة، وأي أحداث مهمة أخرى.

٧- نشر المعلومات والبيانات التي تم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور على الموقع الإلكتروني للشركة. وتشمل هذه المعلومات والبيانات، على سبيل المثال:

a. الأخبار والأحداث والتطورات والإنجازات الرئيسية للشركة.

b. القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مجلس الإدارة لعدة سنوات ماضية

c. تقرير الحوكمة

d. هيكل الملكية

e. تحديث المعلومات العامة بانتظام على موقع الشركة فيما يتعلق بأنشطتها واستراتيجيات أعمالها ورؤيتها ومستقبلها

f. معلومات عن سهم الشركة من حيث سعر الإغلاق وسعر الفتح وأعلى وأدنى الأسعار على مدار العام والقيم المختلفة للسهم وبعض المؤشرات المالية.

g. الاستعلام عن توزيعات الأرباح المعلقة للمساهمين وآلية تحصيلها.

h. معلومات الاتصال بمسؤولي علاقات المستثمرين وآلية تقديم الآراء والملاحظات والاستفسارات.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة الإنجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين عن نشاط الشركة وموقفها المالي. وبمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال العام.

أ. ع. ع.



يحتوي التقرير السنوي على ما يلي:

- كلمة السيد المدير العام للمجموعة.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- الأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

تقرير مجلس الإدارة:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً من مجلس إدارة سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية يتم إعداده من قبل إدارة شئون مجلس الإدارة بالتعاون مع إدارة علاقات المستثمرين والقطاع المالي بالشركة.

١- يتضمن ما يلي:

- a. مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- b. الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- c. التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- d. تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- e. تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- f. متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- g. سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة.



h. ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.

i. تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

j. تقرير عن حالات تعارض مصالح بين الشركة والداخلين بها تستلزم الإفصاح لمجلس إدارة الشركة عنها.

٢- تقوم الشركة بإعداد تقرير مجلس إدارة ربع سنوي عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها.

تقرير الإفصاح:

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي معد وفقاً لنموذج الإفصاح الوارد بقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية. حيث تقوم إدارة شؤون مجلس الإدارة وعلاقات المستثمرين بإعداده ، حيث يتم إرساله للبورصة، والذي يتضمن ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسؤولي علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال الخاصة بهم.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥٪ فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة إن وجدت.
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

تقرير حوكمة الشركات :

تقوم سوديك بإصدار تقريراً حوكمة شركات سنوياً عن ممارسات حوكمة الشركات طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولوائحه التنفيذية، وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية. يتم إعداد التقرير من قبل إدارة شؤون مجلس الإدارة وعلاقات المستثمرين حيث يوضح التقرير مدى التزام الشركة بمبادئ حوكمة الشركات. يتم توقيع تقرير حوكمة الشركات من قبل رئيس مجلس الإدارة ويرسل للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بصورة سنوية.

تقرير الاستدامة :

تقوم شركة سوديك سنوياً بنشر تقرير GRI شامل عن الاستدامة ، يتم إعداده من قبل قطاع التسويق والاستدامة بالشركة، والذي يركز على مبادي الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ، كما يعرض مساهمات الشركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). ويلقي تقرير الاستدامة الثاني الضوء على بيانات محددة وخطط مستقبلية - حيثما ينطبق ذلك لضمان تحديد تأثيرات سوديك من خلال منظور التحديات العالمية المتوقعة، وكذلك على المستوى المحلي للدول والمناطق التي تعمل فيها الشركة.

إيمانيل

بصفة عامة يظهر هذا التقرير إلى حد كبير أحدث معايير GRI لعام ٢٠٢١ ، مع الإشارة إلى عدد من أطر معايير قطاع العقارات العالمية ، بما في ذلك معايير GRESB و WorldGBC Health and Wellbeing و SASB وغيرها.

إن الهدف الرئيسي من إعداد التقارير هو تزويد أصحاب المصلحة بشركة سوديك بكثير من المعلومات حول أداء ESG وتأثيراته من خلال بيانات موثوقة ومقارنة ، بالإضافة أيضا الي بعض الأهداف الاستراتيجية لهذا التقرير . والذي تقوم بإعداده إدارة سوديك ، إلى تعزيز قدرات الموظفين ومعرفتهم بممارسات وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما تهدف إلى إشراكهم في تطوير وتحسين مؤشرات ESG للشركة في الجهود المبذولة لزيادة دمج الاستدامة في ثقافة الشركة وعملياتها.

يركز التقرير أيضا على حوكمة الاستدامة في سوديك كعنصر حيوي في حماية مصالح أصحاب المصلحة لدينا وتأمين المبادئ الأساسية للشفافية والمساءلة والاستمرارية والمرونة من خلال مجموعة من الأدوار والمسؤوليات والقواعد والسياسات ، وقبل كل شيء ، من خلال القيادة وثقافة الرعاية والواجب على أساس تقييمات الأثر الموثوقة.

منهج الاستدامة:

إن شركة سوديك لا تبني فقط للحاضر إنما تبني للأجيال القادمة. حيث تؤمن الشركة بأن الاستدامة تعني مستقبلاً أفضل للجميع ، وهذا الإيمان متأصل في جميع قراراتنا. نسعى جاهدين من أجل مواطنتنا المؤسسية لتكون مثلاً يحتذى به الآخرون. منهج الاستدامة لدينا يقود مستقبلنا ، ويشكل استراتيجيتنا ويقود الابتكار. مما يزيد من ربحيتنا ، على المدى القصير والطويل، ويجلب الرخاء لعملائنا ومجتمعنا بشكل عام.

مواطن عالمي:

تعد سوديك لاعباً نشطاً في استراتيجية التنمية المستدامة (SDS) في مصر ٢٠٣٠. ويتمثل ذلك في إلزامنا بالقوانين المعمول بها ، والمبادئ التوجيهية الموضوعية داخلياً والتي تتناسب مع مثيلاتها في مصر ، وكذا في تبني الشركة الاختياري للمعايير الدولية ، مما يعكس التزامنا بسلامة ورفاهية موظفينا ، وكافة العملاء والمجتمع ككل.

بصفتنا موقعين على الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ، فإننا نؤيد تماماً جميع مبادئه. كما ندعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) التي تعالج التحديات العالمية الملحة ، لا سيما تلك التي تنطبق على سوديك ومصر. حيث أن أهداف التنمية المستدامة التي تساهم سوديك في تحقيقها هي القضاء على الفقر والجوع ، وتوفير الرعاية الصحية الجيدة وتحقيق الرفاهية ، والحصول على التعليم الجيد ، وإعمال مبادئ المساواة بين الجنسين ، وتوفير مصادر الطاقة الخضراء بأسعار معقولة ، وكذا توفير العمل اللائق وتحقيق النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى خلق مدن و مجتمعات مستدامة . كما تشجع الشركة علي الابتكار في المجالات الصناعية والبنية التحتية ، والدخول في شراكات من أجل تحقيق أهداف الشركة.

إيماناً



الموقع الإلكتروني:

تمتلك الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي والأخلاقيات داخل الشركة بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تنتهج إدارة الشركة سياسة لإختيار العاملين وتنظيم إجراءات التعيين والترقي يتم تنفيذها من قبل إدارة الموارد البشرية بالشركة تضمن تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين من خلال استراتيجية شاملة متضمنة خطط التدريب المستمر وطبقاً لتلك الاستراتيجية يتم الاعلان عن خطط التدريب السنوية للعاملين وكذا خطط التحفيز للحفاظ على العاملين المتميزين ذو الكفاءة .

بالإضافة الي تحديد مسار الترقي الوظيفي، لضمان تتابع السلطة بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان إستدامتها.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتبنى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكاوي Whistleblowing والتعامل معها من خلال الإجراءات الداخلية المتبعة بالشركة التي تهدف إلى تشجيع العاملين والمقاولين والاطراف الاخرى بالشركة بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية داخليا او خارجيا من شأنها التأثير على شركة سوديك او العاملين بها. ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. مع ضمان السرية التامة أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

تهدف الشركة إلى التعامل بشكل إستباقي وحازم للقضاء على أي سلوك غير أخلاقي أو إهمال أو أي أنشطه غير مشروع في العمل (إن وجدت)، وذلك من أجل تمكين الإصلاح الحقيقي، وتعزيز مبدأ العدالة والشفافية لتجنب أي أضرار محتمله قد تؤثر على أعمال الشركة وسمعتها في السوق. حيث توفر هذه الإجراءات قناة أمنه تحافظ على سرية بيانات مقدمي الشكاوي للإبلاغ عن شبهات إرتكاب الأخطاء بما في ذلك (السلوك الغير أخلاقي، المسائل الغير قانونيه، الفساد، إنتهاك لأى من سياسات الشركة وقواعدها، أو أي انتهاكات للوائح ونصوص القانون أو أي تهديدات لحقوق العامة والإحتيال).

إيصال



سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

يلتزم الداخليين بالشركة بالتعامل على أسهم الشركة طبقاً لسياسة تعامل الداخليين المطبقة بالشركة والمعلنة لكافة العاملين بها والمعدة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية ومنها:-

- حظر تعامل أياً من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠٪ 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 والمسؤولين 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.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة خلال عام ٢٠٢٣: لا يوجد

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تلتزم سوديك بالاستدامة ودمج المبادئ الأساسية للمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في وضع استراتيجيات أعمالها وعملياتها. تهدف الشركة إلى النهوض بكافة مسؤولياتها الاجتماعية والبيئية للشركة ، المقررة عليها من قبل الجهات الرقابية المعنية. ولتحقيق ذلك، تعمل سوديك على الاخذ في الاعتبار الموضوعات البيئية والاجتماعية عند اتخاذ القرارات والممارسات التشغيلية. مما يساعد الشركة في فهم التأثير (المباشر وغير المباشر) الناتج عن عملياتها. حيث يؤدي هذا في النهاية إلى اتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء الأعمال، وإضافة قيمة إلى أعمال الشركة من خلال تقليل المخاطر ، وتحسين الكفاءة التشغيلية ، فضلاً عن خلق مكان أفضل للعمل.

تلتزم شركة سوديك - باعتبارها مطور عقاري رائد في السوق المصري - بمسؤوليتها في القيام بدور مؤثر وفعال في تحقيق تنمية بشرية حقيقية وملموسة للمواطن المصري في المجتمعات الأكثر فقراً، مع توفير فرص حقيقية.

وتتبنى شركة سوديك مجموعة من مبادرات التنمية المجتمعية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية لأكثر ٩٠٠٠ مستفيد سنوياً، انطلاقاً من إيمانها بمجموعة من الثوابت الرئيسية مثل الاهتمام بالشباب من خلال دعم المبادرات التعليمية وتطوير العشوائيات، وكذلك خلق فرص العمل الجديدة، والعمل على تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل وذلك في ضوء ما تقرره الجمعية العامة للشركة للتبرعات.

إيمان

نائب رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبد المنعم محمود صالح

تحريراً في: ٢٠٢٣/٢/٥

