

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

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

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. وتسعى 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 تحوذ 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 OCCI.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 المكملة 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 وإنشاء وإدارة الأندية الرياضية والاكاديميات الخاصة والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية. ١٠- تملك وإدارة وتشغيل الوحدات البحرية (القوارب ، اليخوت ، الموتوسيكلات المائية). ١١- إقامة وتملك وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولات والتيك اوي والمشروبات. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 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.



إمضاء

١٩٩٨/٣/١٠	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنة	المدة المحددة للشركة
٤ جنيهات للسهم	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٥ ١٥٧ ١٧٤ ٣٤٤	آخر رأس مال مصدر	٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	آخر رأس مال مرخص به
١٩٩٦/٥/٢٥ بتاريخ ٦٢٥	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٥ ١٥٧ ١٧٤ ٣٤٤	آخر رأس مال مدفوع
أحمد حجازي محمد يوسف - إيمان جلال إبراهيم - محمود أحمد عسل صلاح الدين والى			اسماء مسئولى الاتصال
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مبني البوليجون ١- بيفرلى هيلز - مدينة الشيخ زايد - الجيزة			عنوان المركز الرئيسي
+ ٢٠٢ ٣٨٢٧٠٣٠١	أرقام الفاكس	+ ٢٠٢ ٣٨٢٧٠٣٠٠	أرقام التليفونات
www.Sodic.com			الموقع الالكتروني
ahegazi@sodic.com; egalal@sodic.com; mwaly@sodic.com;			البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمين:

المساهمون هم أصحاب المصلحة الرئيسيون أو المشاركون في الشركة وتسعى مبادئ حوكمة الشركات في المقام الأول إلى حماية حقوق المساهمين والمعترف 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.

هيكل الملكية:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد	حصة ٥٪ من أسهم الشركة فأكثر
٥٩,٨٧٪	٧٧١ ٨٤٤ ٩٦٤	نفسه	ALDAR VENTURES INTERNATIONAL HOLDINGS RSC LIMITED
٢٥,٦٦٪	٣٣٠ ٧٩٠ ٧٠١	نفسه	GAMMA FORGE LIMITED
٨٥,٥٣٪	١ ١٠٢ ٦٣٥ ٦٦٥		الإجمالي

مجلس الإدارة:

تشكيل مجلس الإدارة في ٢٠٢٥/١٢/٣١:

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.

إمضاء

قام مساهمي الشركة بانتخاب مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٦. والمجلس الجديد مشكل من أحد عشر عضواً.

هيكل مجلس الإدارة:

وفقاً لمبادئ وقوانين حوكمة الشركات فيما يتعلق بضمان التنوع بين الجنسين، يضم مجلس الإدارة ثلاثة سيدات، يُمثلن ٢٥٪ من الأعضاء. ويتكون مجلس الإدارة المنتخب من:

- ثمانية أعضاء ممثلين لكيانات مساهمة منهم سبعة أعضاء غير تنفيذيين وعضواً تنفيذياً.
- ثلاثة أعضاء مستقلين.

وتشكيل المجلس طبقاً لما يلي:-

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي غير تنفيذي مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١-	الأستاذ / طلال شفيق عبد الله الذبيبي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	٧٧١ ٨٤٤ ٩٦٤	٢٠٢٢/١/١٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٢-	الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح	نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)	-	٢٠٢٢/١/١٦	نفسه
٣-	الأستاذ / فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود	نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذي	٧٧١ ٨٤٤ ٩٦٤	٢٠٢٢/١/١٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٤-	الأستاذ / جوناثان مايكل إيمري	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٧٧١ ٨٤٤ ٩٦٤	٢٠٢٢/١/١٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٥-	الأستاذ / ديفيد مانسون دودلي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٧٧١ ٨٤٤ ٩٦٤	٢٠٢٢/١/١٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٦-	الأستاذة / ايما لويز اوبرين	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٧٧١ ٨٤٤ ٩٦٤	٢٠٢٣/٧/٢٤	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٧-	الأستاذة / نورة سامي ياسين	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٧٧١ ٨٤٤ ٩٦٤	٢٠٢٥/٣/٦	شركة الدار فينتشرز انترناشيونال هولدينجز ار اس سي ليمتد
٨-	الأستاذ / روكي مانويل سولاباريتا تشيليتش	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٣٣٠ ٧٩٠ ٧٠١	٢٠٢٣/٩/٧	شركة جاما فورج ليمتد

٩-	الأستاذ / خليفه محمد مراد حسن البلوشي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٣٣٠ ٧٩٠ ٧٠١	٢٠٢٣/٩/٧	شركة جاما فورج ليميتد
١٠-	الأستاذة / داليا حازم جميل خورشيد	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	-	٢٠٢٢/١/١٦	نفسها
١١-	الأستاذ / هشام محمد أشرف لبيب جوهر	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	-	٢٠٢٥/٣/٦	نفسه

عقد إجتماعات مجلس الإدارة

طبقاً للنظام الأساسي لشركة سوديك ، فإن مجلس إدارة الشركة ينعقد اربعة مرات كحد ادني خلال السنة . وفي عام ٢٠٢٥ انعقد مجلس الإدارة (١٢) اثني عشر 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 التكليف 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 الموضوعية 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.

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 المدير العام للمجموعة 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 كافي، 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 والخوافز (NRC) (لجنة أساسية)
- اللجنة التنفيذية (EXCO).

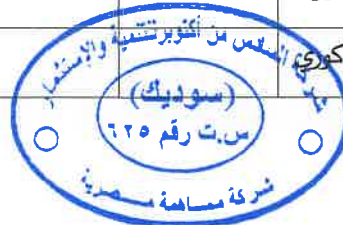


إدارة المحلل

تشكيل اللجان الحالي :

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

م	إسم العضو	إسم اللجنة			صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز	اللجنة التنفيذية			
١	الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح	✓	✓		غير تنفيذي / مستقل	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز	٢٠٢٢/١/١٨
٢	الأستاذة / داليا حازم جميل خورشيد	✓	✓		غير تنفيذي / مستقل	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز / عضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام	٢٠٢٢/١/١٨
٣	الأستاذ / فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود		✓	✓	تنفيذي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز / عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٢٢/١/١٨
٤	الأستاذ / هاشيل عبد الله عيسى محمد زمزم		✓		من ذوي الخبرة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز	٢٠٢٤/١٠/٧
٥	الأستاذ / مايكل لي		✓		من ذوي الخبرة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز	٢٠٢٥/٤/٢٨
٦	الأستاذ / جوناثان مايكل إيمري			✓	غير تنفيذي	رئيس اللجنة التنفيذية	٢٠٢٢/١/١٨
٧	الأستاذ / ديفيد مانسون دودلي			✓	غير تنفيذي	عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٢٢/١/١٨
٨	الأستاذة / دينا الدرزي			✓	من ذوي الخبرة	عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٢٤/١٠/٧
٩	الأستاذ / داميير مسيك			✓	من ذوي الخبرة	عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٢٣/٩/٧
١٠	الأستاذة / نورة سامي ياسين			✓	غير تنفيذي	عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٢٣/٩/٧
١١	الأستاذة / مارييا سيسيليا كوري			✓	من ذوي الخبرة	عضو اللجنة التنفيذية	٢٠٢٣/٩/٧



إمضاء

٢٠٢٣/٧/٢٤	عضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام	من ذوي الخبرة	✓	✓	الأستاذ / أحمد طه حسن	١٢
٢٠٢٥/٤/٢٨	عضو اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي / مستقل	✓	✓	الأستاذ / هشام محمد أشرف لبيب جوهري	١٣
٢٠٢٥/٢/٦	عضو اللجنة التنفيذية	من ذوي الخبرة	✓	✓	الأستاذ / مريال اناند	١٤

○ بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨ وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه خلال عام ٢٠٢٥:

- عقد مجلس الإدارة (١٢) إجتماعاً،
- وعقدت لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام (٥) اجتماعات،
- وعقدت اللجنة التنفيذية (١١) اجتماعاً،
- وعقدت لجنة الإثابة والترشيحات والمكافآت (٢) إجتماع

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس اجتماعات المجلس واللجان خلال عام ٢٠٢٥:

مجلس	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام	لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز	اللجنة التنفيذية
١	الأستاذ / طلال شفيق عبد الله الذبيبي	١٢/١٢	—	—	—
٢	الأستاذ / أسامة عبد المنعم محمود صالح	١٢/١٢	٥/٥	٢/٢	—
٣	الأستاذ / فهد عبد الله محمد عبد الله المحمود	١٢/١٢	—	٢/٢	١١/١٠
٤	الأستاذ / جوناثان مايكل إيمري	١٢/١١	—	—	١١/٨
٥	الأستاذ / ديفيد مانسون دودلي	١٢/١١	—	—	١١/١٠
٦	الأستاذة / ايما لويز أوبرين	١٢/١٢	—	—	—
٧	الأستاذة / نورة سامي ياسين	١٢/٨	—	—	١١/١١
٨	الأستاذ / روكي مانيول سولاباريتا تشيليتش	١٢/١٢	—	—	—
٩	الأستاذ / خليفة محمد مراد حسن البلوشي	١٢/١٢	—	—	—
١٠	الأستاذة / داليا حازم جميل خورشيد	١٢/١٢	٥/٥	٢/٢	—
١١	الأستاذ / هشام محمد أشرف لبيب جوهري	١٢/٨	—	—	١١/٥
١٢	الأستاذ / أحمد طه حسن	—	٥/٥	—	—



إمضاء

- 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.
- 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 يبيدها 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 اتعابه 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 والحوافز (NRC):

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز المنبثقة من مجلس الإدارة من خمسة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة تتضمن عضوين مستقلين، وعضو تنفيذي، وعضوين من نوى الخبرة، وطبقاً لميثاق عملها المعتمد من مجلس الإدارة تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز بالإختصاصات والمهام التالية:

- المصادقة على التغييرات في الهيكل التنظيمي على مستوى الإدارة العليا بالشركة.



- المصادقة على تعيين وإنهاء خدمة الإدارة التنفيذية العليا بالشركة وفقا 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.

اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس (EXCO) :

هي لجنة مكونة من عدد (٩) أعضاء (٥ أعضاء مجلس إدارة) وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة ، قام المجلس بتشكيلها لتتولى إتخاذ 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 الإجراءات.
- لجنة التسليمات.
- منتدى خدمة العملاء.
- منتدى الاستدامة.

وتخضع كل لجنة ومنتدى من تلك اللجان والمنتديات المختلفة لميثاق عملها الخاص الذي يحدد تشكيلها وسلطاتها واختصاصاتها وطريقة تعيين وإعادة تعيين أعضائها واستقلالهم وعدد وتشكيل اللجنة ، ومسئولياتها، ودور رئيس تلك اللجان والمنتديات ، 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 اذا 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.
- استعراض السياسات المتصلة بالمشتريات والتوصية بها وكفالة التنفيذ المتسق للسياسات
- مراجعة واعتماد جميع أنشطة ما قبل الترسية وما بعد المناقصة التي تقع ضمن حدود اختصاصات لجنة المناقصات المحددة بجدول الصلاحيات المالية والإدارية المعتمد.

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 مسئولية 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.

■ 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 على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.

يتولى إدارة المراجعة الداخلية رئيس قطاع المراجعة الداخلية وهو شخص متفرغ لتولي مهام إدارة المراجعة الداخلية، وتبعيته الوظيفية إلى لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام، بينما تبعيته 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.
- 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 الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى. • تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق. • متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.	دور إدارة المراجعة
النشاطات 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

إدارة المخاطر:

تقوم لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام بمساعدة مجلس الإدارة على ضمان فعاليتها 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.

إبراهيم



■ 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 المدير العام للمجموعة، 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 مسؤولية 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 الي المساعدة في توحيد وإرساء مبادئ الحوكمة وعرضها علي لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام لمراقبة تنفيذها وزيادة فعاليتها.

مراقب الحسابات:

قامت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٦ بتعيين الأستاذ/ محمد الصواف (الشريك بمكتب PWC) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

حيث تتوافر في مراقب الحسابات الشروط المنصوص عليها في قانون مزولة 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.



إعجاز

تجتمع لجنة المراجعة والمخاطر والإلتزام مع مراقبين الحسابات الخارجيين لمراجعة ومناقشة نطاق وجودة وفعالية وما تم التوصل اليه 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 الادارة 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.

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 بجريدين 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 المشتركة 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.

رئيس مجلس



- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهريّة الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ 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 وبعد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاؤ الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال عام ٢٠٢٥: خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ تم فرض إلزام مالي على الشركة بمبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه مصري من قبل البورصة المصرية نتيجة مخالفة المادة ٣٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة ٤٣ من الإجراءات التنفيذية .

علاقات المستثمرين:

تلتزم سوديك بتطبيق معايير علاقات المستثمرين وفقاً 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 إلى 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 ، والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

- a. الإلمام الجيد باللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً 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 وإملاك مهارات التواصل مع المستثمرين فيما يتعلق بالأوراق المالية.
- f. القدرة على إيصال المعلومات الفنية والمالية للشركة التي قد تتطلب متخصصاً لتوضيحها وتبسيطها للمستثمرين.
- g. ضمان استيفاء متطلبات الإفصاح والشفافية، مما يؤدي إلى آثاراً 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.



إم.ع.ح.

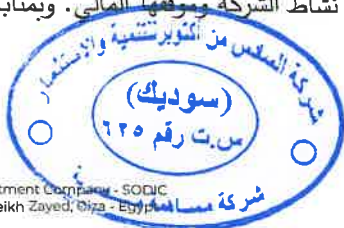
- ٢- وضع خطة عمل لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة وتنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة والإفصاح عن الأحداث الجوهرية طبقاً لقواعد 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 والمرقبين.
- 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 مؤرشفة 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 والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين عن نشاط الشركة وموقفها المالي. وبمناخية تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال العام.

إعداد



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 لمجلس إدارة سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية يتم إعداده من قبل الإدارة المالية بالتعاون مع علاقات المستثمرين 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 شئون مجلس الإدارة 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.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.

تقرير حوكمة الشركات :

تقوم سوديك بإصدار تقرير حوكمة الشركات سنوياً عن ممارسات حوكمة الشركات طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية. يتم إعداد التقرير من قبل إدارة شئون مجلس الإدارة ، 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 المصرية بصورة سنوية.

تقرير الاستدامة :

تقوم شركة سوديك سنوياً بنشر تقرير GRI شامل عن الاستدامة ، يتم إعداده من قبل قطاع الاستدامة بالشركة، والذي يركز علي مبادي الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ، كما يعرض مساهمات الشركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). عرض هذا التقرير عمليات وإنجازات شركة سوديك خلال عام ٢٠٢٤ ، مع التركيز بشكل خاص على القضايا الجوهرية الرئيسية التي أُرست الأساس لمنهاج تحولي جديد في التزامات سوديك المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ، ومؤشراتها، ومبادراتها، وقراراتها الاستراتيجية.

ويلقي تقرير الاستدامة الرابع الضوء علي 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. 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 فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) و SASB وغيرها. إن الهدف الرئيسي من إعداد التقارير هو تزويد أصحاب المصلحة بشركة سوديك بكثير من المعلومات حول أداء المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتأثيراته من خلال بيانات موثوقة ومقارنة ، بالإضافة أيضاً إلى بعض الأهداف الاستراتيجية لهذا التقرير . والذي تقوم بإعداده إدارة

إعداد



سوديك، إلى تعزيز قدرات الموظفين ومعرفتهم بممارسات وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما تهدف إلى إشراكهم في تطوير وتحسين المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة 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 مستقبلاً ، ويشكل استراتيجيتنا ويقود الابتكار. مما يزيد من ربحيتنا ، على المدى القصير والطويل، ويجلب الرخاء لعملائنا ومجتمعنا بشكل عام.

في سوديك، تُعد الاستدامة جزءاً أصيلاً من منهجيتنا في التخطيط والتطوير والتشغيل. فمن التصميم منخفض الأثر البيئي والتطوير المسؤول، إلى سلاسل التوريد التي يراعي فيها القواعد الأخلاقية وبناء مجتمعات شاملة، تعكس كل خطوة نتخذها التزاماً طويل الأمد بالتقدم الذي يعود بالنفع على الجميع.

نراعي في التصميمات أن تسهم في خفض الانبعاثات، ودمج مصادر الطاقة النظيفة، واختيار المواد التي تحدّ من الأثر البيئي السيئ. ومن خلال الشفافية والابتكار والإحساس الواضح بالمسؤولية، نبني ونطور مجتمعات عمرانية مستدامة في مصر تمثل قيمة تتجاوز البناء، لتجسد مجتمعات خضراء تنبض بالحياة وتدوم للأجيال القادمة..

مواطن عالمي:

تعد سوديك لاعباً نشطاً في استراتيجية التنمية المستدامة (SDS) في مصر ٢٠٣٠. ويتمثل ذلك في إلزامنا بالقوانين المعمول بها، والمبادئ التوجيهية الموضوعة داخلياً والتي تتناسب مع مثيلاتها في مصر، وكذا في تبني الشركة الإختياري 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، 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.

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

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.

Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تتبنى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكاوي Whistleblowing والتعامل معها من خلال الإجراءات الداخلية المتبعة بالشركة التي تهدف إلى تشجيع العاملين والمقاولين والاطرف 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 محتملة قد تؤثر على أعمال الشركة وسمعتها في السوق. حيث توفر هذه الإجراءات قناه أمنه تحافظ على سرية بيانات مقامي 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).

إيمانجيلى



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 أي من الداخليين 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 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 ٢٠٢٥: 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 ١٥٠ ألف 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.

نائب رئيس مجلس الإدارة

أسامة عبد المنعم محمود صالح



إيمان علي

تحريراً في: ٢٠٢٦/٢/٥