

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مساهمي الشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية (تعمير) - ش.م.م

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية (تعمير) - (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وفقاً لقواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات الصلة كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية المراقب

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها ، وقد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل وخالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

ويشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

ونرى أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً كافياً لاستنتاجنا . وقد تم إعداد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة وليس لأي غرض آخر . وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله .

الاستنتاج

إن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ استناداً إلى قواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقة .



مراقب الحسابات

عبد الوهاب محمد عبد الفتاح

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٤)

زميل جمعية الضرائب المصرية

محاسب قانوني س.م.م ٦١٩٥

القاهرة في ٢٤ فبراير ٢٠٢٢

عبد الوهاب كمال وشركاه
محاسبون قانونيون
واستشاريون



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

تقرير عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية - تعمير

مهام الحوكمة:

حوكمة الشركة في شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية تسعى دوماً لتطبيق ممارسات الحوكمة لكي تصل إلى مستويات الشفافية والمحاسبة والنزاهة بما يضمن الحماية والتوازن والمواءمة بين مصالح مجلس الإدارة والمساهمين ومصلحة الشركة وكذلك أصحاب المصالح الآخرين المتأثرين بالشركة.

الأهداف:

- تشجيع وتدعيم الشفافية والدقة والكفاءة بوصفها كجهة مراقبة لإدارة الشركة بما يتفق مع سيادة القانون.
 - حماية وتيسير ممارسة حقوق المساهمين.
 - تأكيد ضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين.
 - ضمان إجراء عملية الإفصاح بدقة وفي الوقت المناسب.
 - تهيئة قناة الاتصال الرئيسية بين الشركة وجميع أصحاب المصلحة.
 - توفير سياسات حوكمة شاملة ومتناسكة للمحافظة على أفضل بيئة عمل لجميع أصحاب المصلحة مع ضمان استيعابها بصورة جيدة مما يساعد على تطبيقها.
- المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:**

وفقاً للتفويض الممنوح من قبل مساهمي الشركة لمجلس الإدارة وفي ضوء ممارسة إجراءات الحوكمة بمعايير موحدة، وضعت الشركة إطاراً ومنهجية من خلال مجلس الإدارة لمراجعة كافة معاملات الأطراف ذوي العلاقة والتصديق عليها.

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو الذي يتولى إدارة الشركة في إطار جماعي بناءً على تفويض من الجمعية العامة ممثلاً لكافة مساهميها، وملتزماً بالقيام دوماً بما يحقق مصلحة الشركة مع حفاظه على أصولها وتعظيمه لثروة مساهميها.

تشكيل المجلس: تشكيل مجلس الإدارة الحالي

الصفة	إسم عضو مجلس الإدارة	
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي	اللواء/ محمد عويس سيد عويس	١
عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	الأستاذ/ أنور محمود عبد العال شحاته	٢
عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	الأستاذة/ أسماء إيهاب كمال عيد	٣
عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	السادة / شركة التلال للإنشاء والتعمير- مفوض عنها/ محمد سعد عيد السلام	٤
عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي	الأستاذ/ أحمد شلبي عبد العزيز منظور	٥

Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diab St. - Garden City Cairo
Al Karam Building Behind 23 El Gesh St. Tanta
T: 040 3318720 - 040 3328086 F: 040 3314694
www.islamicgharbia.com info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م
الرئيسي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الحرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٠٤٠٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ت: ٠٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة ويجوز للشخص الاعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في مجلس الإدارة، و تسعى الشركة إلى تعيين أعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين والمستقلين وفقاً لمتطلبات قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية، وقواعد وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
- حيثما تم تعيين عضواً بمجلس الإدارة فيجب عليه أن يعتبر نفسه ممثلاً لكافة المساهمين وملتزماً بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها عموماً، وليس ما يحقق مصالح مجموعة معينة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه بالمجلس فقط.
- يتم انتخاب مجلس الإدارة لكي يمثل المساهمين مع مراعاة أن يكون المجلس معبراً عن نسب توزيع رأس المال ووفقاً لهيكل الملكية.
- فيما عدا رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة فإن بقية أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء غير تنفيذيين.
- **مسئوليات مجلس الإدارة:**
- يتولى مجلس إدارة الشركة شئون الشركة استناداً إلى التفويض الصادر له من قبل الجمعية العامة، علماً بأن المسؤولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس حتى ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين في القيام ببعض أعماله.
- توفير قيادة حكيمة وفعالة تعمل على تنظيم وإدارة خطط وتوسعات الشركة مع تقييم وإدارة المخاطر.
- يحتفظ مجلس الإدارة بسلطة إصدار قرارات الشركة الرئيسية سواء استراتيجية أو مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق رفعها إلى الجمعية العامة.
- يضمن عبر اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بأن الموارد المالية والبشرية موضوعة في محلها المناسب مما يضمن تحقيق الشركة للأهداف المرجوة.
- يعمل على مراقبة وتقييم أداء الشركة بشكل عام.
- يوافق على خطط التعويضات السنوية الخاصة بالشركة.
- يضمن نزاهة وسلامة النظم المحاسبية والتقارير المالية.
- يضع الآليات والنظم التي تضمن احترام الشركة للقوانين واللوائح السارية، والتزامها بأقصى معايير الشفافية والإفصاح عن المعلومات الجوهرية لديها تجاه كافة أصحاب المصلحة فيها.
- يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة تجاه كلاً من البيئة والمجتمع وموظفي الشركة وعمالها ومورديها وكافة السلطات الحكومية وأجهزة الإعلام.



Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Dlab St. - Garden City Cairo
Al Karam Building Behind 23 El Gesh st. Tahta
T: 040 3318720 - 040 3328086 F: 040 3314694
www.islamicgharbia.com info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م
الرئيسي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الهرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٠٤٣٣١٨٧٢ - ٠٤٣٣٢٨٠٨٦ ف: ٠٤٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

أعضاء مجلس الإدارة:

- يؤدون أدوارهم بديارية تامة وحسن نية مع الحرص الواجب والاهتمام اللازم ببذل أقصى ما يمكن مراعاة لمصلحة الشركة ومساهميها.
- يتوفر للأعضاء الجدد بمجلس الإدارة المعلومات والبيانات الوافية عن الشركة وعن مسؤولياتهم القانونية وواجباتهم تجاه الشركة ومساهميها والعاملين بها وكافة أصحاب المصلحة مما يمكنهم بإداء دورهم على الوجه الأكمل.
- يتشاركون في المسؤولية عن تعزيز نجاح الشركة من خلال التوجيه والإشراف على شئونها.
- يعتبر أعضاء المجلس مسئولين بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به، مع وضع استراتيجية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة ومستوياتها وعرض كل ذلك على المساهمين بشكل واضح ومحدد.
- يجوز لأعضاء المجلس الإدارة طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من أمور الشركة، وعلى نفقتها، بشرط موافقة أغلبية الأعضاء مع مراعاة تجنب تضارب المصالح، وأن رأي المستشارين لا يعفي أعضاء المجلس من مسئوليتهم.
- يقوم أعضاء المجلس بمراجعة دورية ومراقبة لمدى فاعلية ممارسات الحوكمة المتبع لدى الشركة، وما يشمله من شفافية وإفصاح تجاه كافة أصحاب المصلحة فيها، وإجراء أية تغييرات بها متى تتطلب ذلك.
- يلتزم أعضاء المجلس بالسرية.
- يجب عليهم إبلاغ رئيس مجلس الإدارة أو سكرتير المجلس عن أية حالة يمكن أن ينتج عنها تضارباً في المصالح مع الشركة.
- يقوم أعضاء المجلس بتعيين كل من المدير التنفيذي ونواب الرئيس وسكرتير المجلس، وكذلك لديهم سلطة سحب الثقة من أي منهم عند الضرورة.
- يقدم لأعضاء مجلس الإدارة المعلومات والبيانات اللازمة التي تمكنهم من إداء دورهم على الوجه الأكمل.

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس الشركة مسئولاً عن إدارة المجلس وتحقيق أهدافه، كما أنه يمثل دوراً محورياً في خلق الظروف المواتية لتحسين فعالية المجلس بصفة عامة، ويساهم رئيس المجلس بالقيام بدور رئيسي في إدارة المعاملات مع الهيئات والسلطات الحكومية.

مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة:

- يضمن التواصل الفعال والمستمر مع المساهمين الرئيسيين من خلال مهام رئاسته للمجلس، كما يتكفل بإطلاع أعضاء مجلس الإدارة على وجهات نظر المساهمين الرئيسيين.
- يقوم بدور المتحدث الرسمي نيابة عن الشركة بكافة الاتصالات الخارجية مع الهيئات والسلطات الحكومية وكافة وسائل الإعلام.
- يقوم بتوفير الوقت اللازم لمناقشة كافة القضايا الخلافية والشائكة، كما يتكفل باتخاذ التدابير اللازمة لعقد اجتماعات تحضيرية تساهم في الإعداد لمناقشات المجلس
- يرصد مدى فاعلية ممارسات الحوكمة المتبع لدى الشركة مع تطبيق تعديلات تطلب الأمر.

Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diab St. - Garden City C
Al Karam Building Behind 23 El Qesh - Tanta
T: 040 3318720 - 040 3328086 F: 040 3314694
www.islamicgharbia.com info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م
الرئيسي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . فل ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٠٤٠٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ف: ٠٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

- يضمن ويرصد مدى التزام المراجعة الداخلية بالشركة مع القوانين والقواعد التي تتولى تنظيم أنشطتها.
- يطلع المجلس على أية مشكلات أو أية أحداث قد يكون لهما تأثير على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة.
- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة ويضع جدول أعمال تلك الاجتماعات، مع الأخذ في الاعتبار كافة القضايا والاهتمامات لجميع الأعضاء مع تحفيظهم للمشاركة الفعالة.
- يتأكد من إلمام جميع أعضاء مجلس الإدارة بكافة المعلومات وأدق التفاصيل لا سيما حول أداء الشركة في الوقت المناسب الذي يمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة تساهم في ضمان نجاح الشركة.
- يتأكد من قيام سكرتير المجلس بتنفيذ البرنامج التعريفي الرسمي والمصمم خصيصاً لأعضاء المجلس الجدد والذي يساهم في أن تتوافر لديهم المعلومات والبيانات والشرح الكافي عن الشركة.
- يتولى مسؤولية تحديد الاحتياجات الضرورية لتطوير أداء كل عضو من أعضاء المجلس مما يضمن فاعلية المجلس بصفة عامة في جميع الأوقات.
- يضمن أن يتم تقييم أداء مجلس الإدارة بصفة عامة واللجان التابعة له على الأقل مرة في العام.
- يتعرف على مواطن القوة ومعالجة مواطن الضعف لدى المجلس، كما يقترح تعيين أعضاء جدد أو إقالة أعضاء عند اللزوم.
- يتولى أية مسؤوليات أخرى يكلفه بها المجلس.

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي هو الذي يتولى قيادة فريق الإدارة التنفيذية والمسؤول عن الإشراف وإدارة العمليات اليومية للشركة سعياً لتعزيز الأرباح وفقاً للسياسات والاستراتيجيات والأهداف المحددة في الاتفاق مع المجلس.

مسؤوليات الرئيس التنفيذي

- يتحمل مسؤولية إدارة الشركة على المدى الطويل أمام مجلس الإدارة لتحقيق أعلى ربحية ممكنة لمساهمي الشركة.
- يقترح الخطة الاستراتيجية للشركة.
- يكون مسئول عن ضمان استمرارية الأعمال في ظل تعاقب الإدارات.
- يتولى مع الإدارة التنفيذية بالشركة صياغة استراتيجيات وسياسات واضحة لإدارة أعمال الشركة وشؤونها المالية بهدف زيادة قيمة الشركة.
- يتولى مسؤولية الإشراف مع الإدارة التنفيذية بالشركة على الخطط التنفيذية والتشغيلية والتجارية الداعمة لاستراتيجيات وسياسات أعمال الشركة.
- يتولى مع الإدارة التنفيذية بالشركة صياغة السياسات الاجتماعية والبنية بصورة واضحة مساهماً في تطوير هيكل إداري فعال لضمان بأن الشركة على دراية كافية بمسؤوليتها الاجتماعية والبنية.
- يتولى قيادة فريق الإدارة التنفيذية مقارناً الأداء الفعلي للشركة بالأهداف الموضوعية واللجوء إلى الإجراءات التصحيحية عند الاقتضاء بهدف تحقيق الأهداف والاستراتيجيات والسياسات الموضوعية.
- يقود ويوجه الإدارة التنفيذية العليا ويتولى الإشراف على برامج التنمية والتطوير من أجل تحقيق أعلى فاعلية لأداء الشركة.
- ينسق أنشطة جميع عناصر الشركة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
- يقوم باقتراح الخطط المتعلقة بالإدارة التنفيذية وإجمالي الأجور وبرامج الحوافز.
- يقدم تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة عن أداء الشركة مما يمكن المجلس من القدرة على قياس الأداء الفعلي في مقابل السياسات والاستراتيجيات والأهداف المرجوة.
- يتولى مسؤولية إبلاغ رئيس المجلس بجميع المسائل ذات صفة الأهمية ويستجيب بفاعلية لطلبات المجلس مقدماً المساعدة في الأمور المتعلقة بأعمال الشركة.

Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diab St. - Garden City Cairo
Al Karam Building Behind 23 El Gesh St. Tanta
T: 040 3318720 - 040 3328086 F: 040 3314694
www.islamicgharbia.com info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م
الرئيسي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٠٤٠٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ف: ٠٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

الأعضاء غير التنفيذيين/المستقلين:

- يتولون بشكل جماعي الطرق البناءة التي تساهم في تطوير استراتيجية الشركة.
 - يتولون عملية التدقيق والفحص لأداء الإدارة في تحقيق الأهداف المحددة مع مراقبة تقديم التقارير عن الأداء.
 - يتولون مسؤولية التأكد من نزاهة المعلومات المالية ومراقبة أن الضوابط المالية سليمة وبأن نظام إدارة المخاطر المتبع بالشركة قوي وموثوق فيه.
 - يتولون مراجعة المستويات الملائمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.
 - يتولون مسؤولية المراقبة والإدارة لأية عمليات تضارب محتمل في المصالح في مجلس الإدارة والمساهمين وإدارة الشركة.
 - يتمكنون من التواصل مع الإدارة العليا بالشركة للتشاور بشأن أي من شؤونها سواء بحضور أعضاء المجلس التنفيذي أو بدونهم بشرط ألا يعيق هذا التواصل أعمال الشركة وعلى أن يتم تنسيقه من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي.
 - يتحتم على أي من الأعضاء غير التنفيذيين/المستقلين إجراء أية علاقة بينهم وبين الشركة قد يكون لها تأثير على أدائهم في إدارة شئون الشركة.
 - لن يكون العضو مستقل إذا:
 - كان لديه صلات قوية (عائلية أو مهنية أو مالية) مع الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو أي من أعضاء مجلس الإدارة.
 - كان ممثلاً عن أحد مساهمي الشركة الرئيسيين.
 - كان موظفاً في الشركة خلال الخمسة أعوام الماضية أو كان لديه أية علاقة تجارية مع الشركة بطريقة مباشرة أو كشريك.
 - كان يتلقى أو تلقى من قبل مكافأة إضافية من الشركة.
- ### أمين السر
- يتولى مسؤولية تقديم المشورة إلى أعضاء المجلس ورئيسه والمدير التنفيذي في شأن كافة الأمور التي تتعلق بحوكمة الشركة، ذلك بالإضافة لكونه مصدر لأية معلومات إضافية مطلوبة.
 - يتولى مسؤولية تنظيم اجتماعات الجمعيات العمومية وكذلك اجتماعات مجلس الإدارة وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في إطار الحوكمة أو المنصوص عليها من قبل مجلس الإدارة.
 - يتولى مسؤولية التنسيق والتجميع للمستندات اللازمة بصورة واضحة ومستوفية للمسائل المعروضة على المجلس، كما يحضر اجتماعات الجمعيات العمومية واجتماعات مجلس الإدارة ما لم يطلب خلاف ذلك فيما يتعلق بمناقشة موضوعات معينة.

Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diab St. - Garden City Cairo
Al Karam Building Behind 23 El Gesh st. Tanta
T: 040 3318720 - 040 3328086 F: 040 3314694
www.islamicgharbia.com info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية
الرئيسي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٠٤٠٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠٣٣٢٨٠٨١ ف: ٠٤٠٣٣١٤٦٩٤





الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

- يتولى تحت إشراف رئيس المجلس إعداد محاضر المجلس وإجراءات اللجان ضامناً لملاءمة القرارات المدونة.
 - يتولى مسئولية مراجعة قوانين الشركة بصورة مستمرة مما يضمن استمرار توفرها بالشكل الملائم وأهميتها مقدماً توصيات في شأن التعديلات الضرورية إلى أي من رئيس المجلس أو المدير التنفيذي.
 - يُعد قناة الاتصال الرئيسية بين الشركة وجميع أصحاب المصلحة.
 - يقوم بدور قناة للاتصال ومعلومات لمساهمي الشركة ومجلس الإدارة ورئيس المجلس والمدير التنفيذي والإدارة التنفيذية بالشركة.
 - يباشر تيسير المشاركة الفعالة لمساهمي الشركة ومجلس الإدارة فيما يتعلق بالقرارات التي تخص حوكمة الشركة ويضمن إتباع إجراءات التصويت المتفق عليها.
- لجان مجلس الإدارة** قد قام المجلس بتعيين كل من رؤساء وأعضاء كل لجنة وقام بتحديد نطاق المهام الوظيفية والمسؤوليات المنوط بها داخل كل لجنة، كما أتاح لكل لجنة (في نطاق مسؤولياتها) صياغة المقترحات والتوصيات، وعرض الآراء التي قد تخدم مصلحة العمل.

لجنة المراجعة من أساسيات مهمة لجنة المراجعة هي مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على وظائف التدقيق الداخلية والخارجية. ومجلس إدارة الشركة هو من يقوم بتحديد مهام لجنة المراجعة وسلطاتها، وبالتالي فإن المسؤولية النهائية والمطلقة في اتخاذ القرار وتنفيذه هي من ضمن اختصاصات مجلس إدارة الشركة بالكامل. لم يتم تشكيل لجنة مراجعة

لجنة المكافآت وهي تتلقى مهام ومسؤوليات وسلطات محددة من قبل مجلس الإدارة، وبالتالي فإن المسؤولية النهائية والمطلقة هي من اختصاص مجلس الإدارة بالكامل. ولا توجد لجنة للمكافآت حيث لا توجد مكافآت لأعضاء غير التنفيذيين ويتم صرف فقط بدلات لحضور إجتماعات مجلس الإدارة و الجمعيات العامة. ويتم تحديد هذه البدلات وفقاً لقرار أغلبية المساهمين بالجمعيات العامة.

الجمعيات العمومية

الجمعية العمومية لها سلطة اتخاذ القرارات النهائية للشركة خلال اجتماعاتها العامة وتنفذ الجمعية العمومية سواء عادية أو غير عادية وفقاً لنوعية القرارات المزمع عرضها على أي منهما "طبقاً لجدول الأعمال" وأحكام القوانين واللوائح.

- تعد أهم قناة اتصال بين الشركة وجميع أصحاب المصالح فيها.
 - تشرف على أنشطة مجلس الإدارة والامتثال للالتزاماتها.
 - تعقد الجمعية العمومية العادية على الأقل مرة واحدة سنوياً ومن ضمن اختصاصاتها على سبيل المثال ما يلي:
١. النظر في القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات الخارجي.
 ٢. النظر في توزيع أرباح (إن وجدت)، ووفقاً لمقترح مجلس الإدارة.

Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diab St. - Garden City Cairo
Al Karam Building Behind 23 El Gesh st. Tanta
T: 040 3318720 - 040 3328086 F: 040 3314694
www.islamicgharbia.com info@yahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م
الرئيسي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الكرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٤٠٣٣١٨٧٢ - ٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ت: ٤٠٣٣١٤٦٩٤



الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

٣. تعيين أو إنهاء تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد المكافآت والبدلات الخاصة بهما.

٤. تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.

كما يتم أيضاً من خلال اجتماعات الجمعية العادية وغير العادية مناقشة القرارات المتعلقة بالمسائل التالية:

- تكوين احتياطات مالية خاصة أو غير عادية.
 - اللجوء إلى الاحتياطات القانونية في حين تجاوزها نصف رأس مال الشركة أو عند ظهور مسائل غير محسوبة في الأصل.
 - زيادة أو خفض رأس المال أو اصدار سندات.
 - المراجعة والموافقة على تبرعات الشركة السنوية.
 - المسائل المتعلقة بتصفية الشركة.
 - المسائل المتعلقة بأي تغيير في النظام الاساسي للشركة أو مركزها الرئيسي.
- كما يحق لمساهمي الشركة المشاركة النشطة والفعالة في عملية التصويت من خلال اجتماعات الجمعية العمومية وفقاً للقوانين والنظام الاساسي للشركة بما في ذلك إجراءات التصويت التي تحكم الاجتماعات.

رئيس مجلس الاداره

لواء / محمد عويس سيد عويس



Gharbia Islamic Housing Development Company
Main 4 Tawfiq Diab St. - Garden City Cairo
Al Karam Building Behind 23 El Gesh st. Tanta
T: 040 3318720 - 040 3328086 F: 040 3314694
www.islamicgharbia.com infmahoo.com

شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية ش.م.م
الرئيسي ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي القاهرة
عمارة الحرم . خلف ٢٣ شارع الجيش . طنطا
ت: ٠٤٠٣٣١٨٧٢ - ٠٤٠٣٣٢٨٠٨٦ ف: ٠٤٠٣٣١٤٦٩٤