

الهيئة العامة للرقابة المالية

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

الخاص بشركة المطورون العرب القابضة (بورتو جروب سابقا)

بيانات عن الشركة

الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة.

المطورون العرب القابضة (مجموعة بورتو القابضة سابقا)			اسم الشركة
الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق ماليه وفي زيادة رؤوس أموالها.			غرض الشركة
2015/10/20	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة من تاريخ قيدها في السجل التجاري	المدة المحددة للشركة
60 قرشا	القيمة الاسمية للسهم	القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته	القانون الخاضع له الشركة
702,169,875 جم	آخر رأس مال مصدر (جنيه مصري)	3,000,000,000	آخر رأس مال مرخص به (جنيه مصري)
402429 بتاريخ 2015/08/30	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	702,169,875 جم	آخر رأس مال مدفوع (جنيه مصري)
احمد فاروق خليل			اسم مسئول الاتصال
12 ب شارع كمال الدين حسين – مساكن الشيراتون – مصر الجديدة			عنوان المركز الرئيسي
-	أرقام الفاكس	01284777286	أرقام التليفونات
www.ad-holding.com			الموقع الالكتروني
afkhalil@ad-holding.com			البريد الالكتروني

• الجمعية العامة للمساهمين:-

تتعدّد الجمعية العامة العادية وغير العادية في المدينة التي يوجد بها المركز الرئيسي للمجموعة أو عن طريق الاون لاين بدعوة من مجلس الادارة ويتم نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحتين يوميتين احداها على الاقل باللغة العربية ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالاصالة او النيابة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بتوكيل خاص وان يكون الوكيل مساهما

تتكون الجمعية العامة من مساهمي الشركة كل بحسب نسبة ما يمتلكه من أسهمها ، ويجب حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وترتيب موعد ومكان اجتماعها بما يبسر عليهم ويشجعهم على الحضور .

وجميع الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية او غير العادية تكون مصحوبة بشرح واف واستعراض كاف لكافة جوانبه بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة اليهم ، والغرض من تقديم تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للاجتماع . وتدار اجتماعات الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير على ارائهم وعلى ادارة الشركة الافصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات .

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
19.69 %	230,406,083		شركة اسماك م م ح
8.46 %	98,980,002	نفسه	عبد السلام مسعود عبد الكريم
6.79 %	79,436,218	نفسها	مروة محمد الأمين رجب
32.94 %	408,822,303		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	جمال فوزي محمد فتح الله	غير تنفيذي	230406083	23-03-2021	شركة اسماك
2	ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة	تنفيذي	1000000	23-03-2021	نفسه
3	هاشم حسين عطا غنيم	غير تنفيذي	0	23-03-2021	نفسه
4	مئي محمد الأمين رجب	غير تنفيذي	0	23-03-2021	نفسه
5	رامي محمد عبد الستار	غير تنفيذي - مستقل	0	23-03-2021	نفسه
6	مهند طه محمود خالد	غير تنفيذي - مستقل	0	11-05-2021	نفسه
7	عمرو محمد الشافعي محمد	غير تنفيذي - مستقل	0	01-04-2021	نفسه

رئيس مجلس الإدارة

- ويقوم رئيس المجلس بواجباته المتعددة والتي من بينها :
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الادارة ووضع جدول اعماله وادارة جلساته .
 - دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الادارة
 - التأكد من اتاحة المعلومات اتخاذ القرارات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لاعضاء المجلس والمساهمين .
 - التأكد من اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود اليه مناسبة لضمان فعاليته تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب .
 - نقلى التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها .
 - التأكد من قيام كل اعضاء المجلس باجراء التقييم الذاتي الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته .
 - التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
 - التأكيد من فعاليته نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعاليته أداء لجان المجلس .

العضو المنتدب

- يقوم العضو المنتدب للشركة بواجباته المتعدده طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وبموجب القانون والتي من بينها ما يلي :-
- تنفيذ العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية ، والاشراف على سير العمل على جميع ادارات واقسام الشركة ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء .
- العمل على تنفيذ كافة السياسات والوائح والنظم الداخليه للشركة والمعتمده من مجلس الادارة .
- الاشراف على اعداد التقارير الدورية الماليه وغير الماليه عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الرودود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل اعداد هذه التقارير
- تنفيذ الاستراتيجيه وخطة الشركة السنويه الموضوعه والمعتمده من مجلس الادارة .
- تحديد الاختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .

أمين سر مجلس الإدارة

- المجموعة لديها امين سر لمجلس الادارة على درجة طيفه عليا ، الامر الذي يمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا للمجموعة ، ولا يتقصر دوره على تدوين المحاضر اجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر :-
- الاعداد لاجتماعات المجلس والموضوعات التي تطرح في الجلسة (جدول الاعمال) وتحضير المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه المعلومات وارسالها الى اعضاء المجلس في وقت كافي قبل الاجتماع .
 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس في اطار الالية الموضوعية لهذا الغرض .
 - حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في وقت مناسب .
 - التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الادارة .
 - تسجيل الحضور في الاجتماعات وذكر ما اذا كان الحضور فعليا .

● لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	اسم اللجنة				إسم العضو	مسلسل
			لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة		
23-3-2022	رئيس	غير تنفيذي		*	*		جمال فوزي محمد فتح الله	1
23-03-2022		تنفيذي					ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة	2
23-03-2022	عضو	غير تنفيذي		*			هاشم حسين عطا غنيم	3
23-03-2022	عضو	غير تنفيذي			*		مني محمد الأمين رجب	4
23-03-2022	عضو	غير تنفيذي - مستقل		*	*	*	رامي محمد عبد الستار	5
11-05-2022	رئيس	غير تنفيذي - مستقل				*	مهند طه محمود خالد	6
01-04-2022	عضو	غير تنفيذي - مستقل				*	عمرو محمد الشافعي محمد	7

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيّبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مستلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة المخاطر
1	جمال فوزي محمد فتح الله	6/6	0/4	1/1	1/1
2	ايمن بن مختار بن إبراهيم خليفة	6/6	1/4	0/1	0/1
3	هاشم حسين عطا غنيم	3/6	0/4	0/1	1/1
4	مني محمد الأمين رجب	5/6	0/4	1/1	0/1
5	رامي محمد عبد الستار	3/6	3/4	1/1	1/1
6	مهند طه محمود خالد	2/6	2/4	0/1	0/1
7	عمرو محمد الشافعي محمد	2/6	3/4	0/1	0/1

لجنة المراجعة

• تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة

الاسم	الصفة العضو	اللجنة
مهند طه محمود خالد	مستقل - غير تنفيذي	رئيس اللجنة
عمرو محمد الشافعي محمد	مستقل - غير تنفيذي	عضو اللجنة
رامي محمد عبد الستار	مستقل - غير تنفيذي	عضو اللجنة

لجنة المراجعة مشكلة من ثلاث أعضاء مجلس ادارة من غير التنفيذيين ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة بما يتناسب مع حجم المجموعة .

هذا وقد انعقدت اللجنة خلال عام 2021 وفقا لدورية انعقادها المقررة بالقانون وبشرت الاختصاصات الموكلة اليها خلال العام .

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

1. الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الاعمال والمهام التي حددها الادارة ودراسة تقارير وملاحظات ادارة المراجعة ومتابعة تنفيذها .

2. مراقبة نظام ادارة المخاطر المالية بالشركة من خلال مراقبة عملية ادارة المخاطر التى يمكن ان تأثر على اعداد التقارير المالية وغير المالية .
3. التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسب القانونى بعد التأكد من تأهيله واستقلاليته وتحديد أتعابه وتجديد وانهاء عقده ودراسة خطة المراجعة وابداء ايه ملاحظات عليها .
4. دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الراى والتوصية فى شأنها .
5. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الراى والتوصية لمجلس الادارة فى شأنها .
6. دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجى وابداء ملحوظتها عليها .
7. التحقق من فاعلية تصميم الانشطة الرقابية فى الشركة ، والتأكد من فاعلية انظمة الرقابه الداخلية بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والاحطاء الجسيمة .
8. مراجعة اجراءات نقل الميثاق أخلاقيات المهنة الى موظفى الشركة لمتابعة الالتزام بهذا الميثاق .

لجنة المكافآت والترشيحات

• تم اعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	الصفة العضو	اللجنة
جمال فوزي محمد فتح الله	غير تنفيذى	رئيس اللجنة
منى محمد الأمين رجب	غير تنفيذى	عضو اللجنة
رامى محمد عبد الستار	مستقل	عضو اللجنة

تتكون اللجنة بحد أدنى من (ثلاث أعضاء) من مجلس الادارة على ان تكون الاغلبية لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذى وللجنة الحق فى دعوة أعضاء آخرين من اعضاء مجلس الادارة أو من ادارة المجموعة التنفيذية وكذا الاستعانة بخبرات استشاريين خارجيين لحضور اجتماعاتها أو تنفيذ مهام محددة اذا ما تطلب الامر ذلك ويتم دعوة رئيس المجموعة لحضور اجتماعات اللجنة

يقع على عاتق اللجنة مسؤليه ما يلى:-

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الادارة فى ضوء المعايير التى يضعها المجلس وتوافق عليها الجمعية العامة.
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبه من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الادارة واعداد بيان المؤهلات المطلوبه لعضوية مجلس الادارة.

- التحقق بصفة مستمرة من استقلاليه الاعضاء المستقلين وعدم وجود اى تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى .
- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين ، والاستعانة بمعايير ترتبط بالاداء فى تحديد تلك المكافآت وذلك فى اطار استخدام معايير ترتبط بالاداء .
- اعداد تقرير سنوى مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التى يتحصل عليها اعضاء المجلس والادارة العليا للعرض على الجمعية العامة

• اللجنة التنفيذية :-

هى لجنة داخلية مشكلة من رؤساء القطاعات التنفيذيه بالشركة تقوم بمتابعة تنفيذ استراتيجية الشركة لضمان تحقيق الشركة لمؤشرات الاداء الجيد ، مراجعة أعمال ادارات الشركة ، كما تناقش اللجنة فرص الاعمال الجديده وخطط التطوير والابتكار بالشركة .

• لجنة المخاطر

- تم اعادة تشكيل لجنة المخاطر

الاسم	الصفة العضو	اللجنة
جمال فوزي محمد فتح الله	غير تنفيذي	رئيس اللجنة
هاشم حسين عطا غنيم	غير تنفيذي	عضو اللجنة
رامى محمد عبد الستار	مستقل	عضو اللجنة

تتكون اللجنة بحد أدنى من (ثلاث أعضاء) من مجلس الادارة على ان تكون الاغلبية لاعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي وللجنة الحق فى دعوة أعضاء اخرين من اعضاء مجلس الادارة أو من ادارة المجموعة التنفيذية وكذا الاستعانة بخبرات استشاريين خارجيين لحضور اجتماعاتها أو تنفيذ مهام محددة اذا ما تطلب الامر ذلك ويتم دعوة رئيس المجموعة لحضور اجتماعات اللجنة .

كما تختص اللجنة بمراجعة وقرارات تقييم سياسات واجراءات عمل وحدود ادارة المخاطر بما يتفق مع طبيعة وحجم أنشطة المجموعة بصفة دورية واعتمادها من مجلس الادارة .

وضع الاطر التنفيذية والاجراءات والقواعد التى يعتمدها المجلس والازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التى قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية ، مخاطر التشغيل ، مخاطر السوق ، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات وجميع أنواع المخاطر التى من شأنها التأثير على نشاط المجموعة .

مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للمجموعة قبله ، والتأكد من عدم تجاوز المجموعة لهذا الحد من الخطر.

البيئة الرقابية

• نظام الرقابة الداخلية

هي نشاط يعمل على التأكد من مدى تطبيق الرقابة المالية بالشركة والتحقق من تنفيذ الإدارة السياسات المالية والإدارية التي تكفل الحماية للأصول وضمان دقة للبيانات التي تقدمها الدفاتر والسجلات المحاسبية ويقوم بذلك مسؤول بالمركز الرئيسي متفرغ لأعمال الرقابة الداخلية وهو من القيادات الإدارية بالشركة.

ونظام الرقابة الداخلية بالشركة تحتوي على مجموعة السياسات والاجراءات والادلة واللوائح التي اعدت بواسطة الإدارات المعنية بالشركة لتحقيق الآتي: -

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات بحيث توفر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الاصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من ان جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.

• إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية نشاط مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف الى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية واجراءات الإدارة في الشركة والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية ويتبع الرئيس التنفيذي لنشاط المراجعة الداخلية من الناحية الفنية لجنة المراجعة بالشركة ومن الناحية الإدارية تبعية مباشرة للرئيس التنفيذي للشركة.

وتبين الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
ربع سنوية	الاستاذ / علاء الدين سالم الحفناوي محمد	دائمة	الأنشطة المالية، التشغيلية والفنية	تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية
				تقييم مدى التزام جميع الإدارات بإجراءات العمل والسياسات
				تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومناسبة الإجراءات الرقابية

- وضع خطة المراجعة للأقسام المراد فحصها، بناء على تقدير للمخاطر الموجودة في الشركة ككل وتقوم الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية وتقارير سنوية بالإضافة للتقارير الخاصة بأعمال ومهام محددة

• مراقب الحسابات

الاستاذ / محمد أحمد أبو القاسم
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س.م.م رقم (17553)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (359)
المتحدون للمراجعة والضرائب

UHY - United

وذلك عن طريق ترشيح من مجلس ادارة الشركة وقامت الجمعية العامة العادية بالتصديق على تعيينه وتحديد اتعابه السنويه وذلك لانه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون مزاوله مهنة المحاسبة و المراجعة ويتمتع بسمعة طيبة ومن المحاسبين المقيدين فى سجلات مراقبى الحسابات فى الهيئة العامة للرقابة المالية. واسس اختياره وتعيينه وتحديد اتعابه من الجمعية العامة لضمان استقلاليته فى اداء عمله ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريرهما الربع سنوى عن القوائم الماليه الدورية للشركة وتقديم تقريرهما السنوى عن أعمال مراجعة القوائم الماليه بصورة مستقلة الى اعضاء الجمعية العامة للشركة ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم الماليه للشركة وكافة الاجراءات المتعلقة بأعمال المراجعة .

• الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

- تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة الماليه وغير الماليه من خلال الإفصاح عن قوائمها الماليه السنويه والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنويه والدورية ، وكذلك تقرير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة باعضاء مجلس الادارة وهيكل المساهمين وتوزيعات الارباح وذلك من خلال موقع الشركة الالكتروني وتسليمها الى ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية .
- المعلومات الداخليه التى تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .
- يتم الإفصاح عن المعلومات الماليه وغير الماليه وكذا الاحداث الجوهرية وابلاغ البورصة بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم الماليه بصفة ربع سنويه بجريدين يوميتين واسعى الانتشار وذلك بخلاف الموقع الالكتروني للمجموعة الذى يتم تحديثه بصفة دوريه كما يتم الاتى:
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تاليه لانتهاء الاجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ انعقاد الجمعية لعامة بالمحاضر على ان تكون معتمده من رئيس مجلس الادارة.
- موافاه البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الادارية المختصة وذلك خلال مده لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس ادارتها فور انتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تاليه لانتهاء الاجتماع.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي

مبلغ المخالفة بالجنيه المصرى

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام
لا يوجد

مسلسل

• علاقات المستثمرين

- يتم تحديد مسؤل علاقات المستثمرين بقرار من مجلس ادارة المجموعة ويحضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين كما يقول مسؤل علاقات المستثمرين بما يلي :-
- يكون مسئولا عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنا المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة .
 - وضع خطة عمل لادارته تتضمن سياسة الافصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد واجراءات القيد ومتطلبات الافصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة .
 - الافصاح للمحليين الماليين ، المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها .
 - نقل حالة السوق الى الادارة العليا والمساعدة في اعداد رد الشركة على اسئلة واستفسارات المستثمرين والاعلام والمحليين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة .

• أدوات الإفصاح

- التقرير السنوي
- تقوم الشركة ببيان ما إذا كانت تصدر تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة

تقوم المجموعة باصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

• تقرير الإفصاح

- تقوم المجموعة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها يتضمن ما يلي :-
- بيانات الاتصال بالشركة .
 - مسؤل علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به .
 - هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5 % فاكثراً من اسهم الشركة .
 - هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الاسهم حرة التداول .
 - تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة .
 - التغييرات في مجلس ادارة الشركة و آخر تشكيل للمجلس .
 - تغير مراقب الحسابات في الفترة القادمة .

• الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع خاص للمجموعة على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الافصاح عن المعلومات الماليه وغير الماليه بأسلوب سهل للمستخدم www.ad-holding.com

• المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بداء واجباته الوظيفية بامانه ونزاهة وموضوعية ، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعة وان تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له وان يؤدي عمله بحسن نيه ، متجردا من سوء القصد أو الاهمال أو مخالفة القانون أو الضرر بالمصلحة العامة ، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير . تقوم الشركة بتنفيذ اعمالها بشرف ونزاهة مع احترام مصالح شركاء النشاط مع الالتزام بسياسات المجموعة ومبادئ العمل الساندة ، يلتزم جميع أفراد الشركة دائما بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية بسياسات الشركة مثل : تضارب المصالح ، التعامل مع الآخرين ، الحفاظ على سرية المعلومات ، قبول وتقديم الهدايا ، الرشوة والفساد وعدم التمييز بالالتزام بالقوانين واللوائح .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

السياسة التي تنتهجها المجموعة نحو التخطيط بشكل دائم ومستمر لاعداد صف ثاني وثالث من القيادات بالمجموعة على مستوى جميع القطاعات والوحدات من خلال تشغيل العاملين المتميزين من ابناء المجموعة وممكن تنوفاً لديهم الكفاءة والخبرة المطلوبه والقدرة على القيادة وتحمل المسؤولية وصقل خبراتهم ومهارتهم في مجالات العمل المصرفي المختلفة والاداري من خلال استراتيجيه شاملة (تدريب – تحفيز – ترقية – خبرات عملية) بحيث يكون لديهم القدرة على تصريف الاعمال اليومية واستمرار العمل بشكل فعال على ذات المستوى وذلك عندما تصبح الوظيفة شاغرة من القائم بها حالياً لاي سبب من الاسباب سواء بصفة مؤقتة او دائمة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتبنى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخلفات والشكاوى والتعامل معها من خلال الاجراءات الداخليه المتبعة بالشركة التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة بالإبلاغ عن اى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي او ايه اعمال غير قانونيه ومن ثم تعزيز معايير الامانه والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة ، مع ضمان السريه التامة اخذاً في الاعتبار ان عمليه الإبلاغ تتم بناء على مستندات او معلومات موضوعيه .

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

- تعامل أيا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على ايه أوراق ماليه تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية .
- تعامل أعضاء مجلس ادارة الشركة أيه كانت نسبة مساهمتهم فى راس المال والمستثمرين بها او الاشخاص الذين فى امكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة الماليه شراء او بيع هذه الاوراق الماليه التى تتعلق بها هذه المعلومات .

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

الاسم	عدد الأسهم المملوكة أول العام 01-01-2021	الأسهم المباعة / المشتراة خلال العام (تخصم او تضاف)	رصيد الأسهم في نهاية العام 31-12-2021
عبد السلام مسعود عبدالكريم	164,083,086	-65,103,084	98,980,002
شركة اسماك	69,649,999	+160,756,084	230,406,083
هاشم حسين عطا غنيم	110,000,000	-110,000,000	0
ايمن بن مختار بن خليفة	0	+1,000,000	1,000,000
احمد فاروق احمد السيد خليل	0	+900,000	900,000

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لا يوجد

رئيس مجلس الادارة

الاستاذ / جمال فوزي محمد فتح الله

