

سياسة الإفصاح Disclosure Policy HHD-GOV-POL-006.V1



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة

اعتماد	مراجعة	اعداد
الاسم: ا.د.م/ خالد زكريا العادي	الاسم: د. سامح السيد	الاسم: م. شاهنדה أبو عوف
الوظيفة: رئيس لجنة الحوكمة	الوظيفة: العضو المنتدب	الوظيفة: رئيس لجنة الحوكمة الداخلية
التوقيع: Khalid Imam	التوقيع:	التوقيع: شاهنדה أبو عوف

الفهرس

الصفحة	الموضوع	م
٣	اهداف السياسة	١
٣	أنواع المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها	٢
٣	الإفصاحات المالية وغير المالية	٣
٣	الإفصاحات لمجتمع الاستثمار	٤
٤	الأشخاص المسموح لهم بالإفصاح لمجتمع الاستثمار	٥
٣	الإفصاحات للجمهور بخلاف مجتمع الاستثمار	٦
٤	المعلومات التي لا يجب الإفصاح عنها	٧
٤	ما يجب عمله عند الإفصاح غير المقصود عن معلومة جوهرية	٨
٤	نشر هذه السياسة والإفصاح عنها	٩
٤	مراجعة السياسة	١٠

١. أهداف السياسة:

- تنظيم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لمجتمع الاستثمار، والصحافة، ووسائل الإعلام وغيرهم من الجمهور بطريقة تتيح لهم إمكانية الوصول المتساوي إلى المعلومات.
- الإفصاح الكامل والعادل عن المعلومات التي يحتاجها الأطراف الخارجية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بشأن الأوراق المالية والأسهم الخاصة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
- توفير معلومات حقيقية حول أعمالنا وأهدافنا الاستراتيجية، بشكل منتظم، لتمكين المستثمرين من تقييم أداء الشركة ككل بشكل معقول.
- تبني شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قواعد شطب وقيد الأوراق المالية باعتبارها شركة مدرجة بسوق المال المصري .

٢. أنواع المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها

- تعتبر أي معلومات تتعلق بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير جوهرية إذا كان هناك احتمال كبير بأن يعتبرها المستثمر مهمة في تحديد ما إذا كان سيشتري أو يبيع أو يحتفظ بأسهم الشركة، أو يدخل في معاملات أخرى تتعلق بأوراقها المالية. على الرغم من أن هذه القائمة ليست شاملة، إلا أن ما يلي أمثلة على معلومات قد تكون جوهرية بناءً على نطاقها وحجمها:
- الأرباح السنوية.
 - مواعيد عقد وجدول أعمال الجمعية العمومية بمجرد نشر الاعلان بالصحف.
 - مواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحددة للقضايا التي تمثل الشركة طرفاً أصيلاً فيها وكان موضوع الدعوة يتعلق بنشاطها او يمثل مبلغ الدعوة ٥% او أكثر من قيمة الاصول.
 - مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة.
 - عمليات الدمج، والاستحواذ، والمشاريع المشتركة، والتخارجات، أو أي تغييرات أخرى في أصول الشركة.
 - تغييرات في الإدارة.
 - سياسة توزيع الأرباح.
 - البيع العام أو الخاص لأوراق مالية إضافية.
 - تدهور أو تحسن الوضع الائتماني للشركة لدى وكالات التصنيف الائتماني.
 - المشروعات الجديدة أو التطورات المتعلقة بالعملاء أو الموردين.
 - تغيير مراجعي الحسابات والاتفاقيات/الاختلافات معهم.

٣. الإفصاحات المالية وغير المالية

بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح الإلزامي، تلتزم الشركة بإعداد الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، مثل:

- أ- رسالة ورؤية وقيم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
- ب- ميثاق أخلاقيات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
- ج- أعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
- د- تكوين مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (التنفيذيون، وغير التنفيذيين، والمستقلون والتمثيل النسائي).
- هـ- الخطة السنوية لحوكمة الشركات في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (تقرير الحوكمة السنوي).
- و- ممارسات حوكمة الشركات في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
- ز- سياسات مصر الجديدة للإسكان والتعمير المختلفة؛
- ح- المساهمون الذين يملكون خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة، بما في ذلك معلومات عن الملكية غير المباشرة (المنفعة)؛ و
- ط- البيانات والتقارير المالية الربع سنوية والسنوية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
- ي- تغيير عنوان الشركة المسجل او ارقام التليفونات الخاصة بها.

٤. الإفصاحات لمجتمع الاستثمار

يجب تنسيق الإفصاحات عن المعلومات الجوهرية لمجتمع الاستثمار مع إدارة علاقات المستثمرين، وذلك بإحدى الطرق التالية أو أكثر:

- بيان صحفي يُوزَع بطريقة تضمن انتشارًا واسعًا.
- اجتماع فيديو كونفرانس عبر الإنترنت، أو أي اجتماع آخر مُصمَّم لتوفير توزيع واسع وغير حصري للمعلومات على الجمهور، مع تزويد الجمهور بإشعار كافٍ بالاجتماع، مع توفير وسائل مناسبة للوصول إليه.
- موقع مصر الجديدة للإسكان والتعمير الإلكتروني.
- اثنتان من الصحف اليومية العامة.
- أي وسيلة أخرى، بعد التشاور مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تُعتبر قادرة على توفير توزيع واسع وغير حصري للمعلومات على الجمهور.

٥. الأشخاص المسموح لهم بالإفصاح لمجتمع الاستثمار

٥,١ يُسمح فقط للأشخاص التاليين المصرح لهم بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لمجتمع الاستثمار:

- أ- رئيس مجلس الإدارة
 - ب- الرئيس التنفيذي
 - ج- المدير المالي
 - د- مسئول علاقات المستثمرين
- ٥,٢ يحظر على الموظفين وممثلي الشركة بخلاف الأشخاص المصرح لهم الذين يتلقون أي استفسارات من مجتمع الاستثمار الرد على هذه الاستفسارات، باستثناء إحالة السائل إلى إدارة علاقات المستثمرين.
- ٥,٣ يجب حضور جميع اجتماعات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع أعضاء مجتمع الاستثمار على الأقل شخص واحد من الأشخاص المصرح لهم بالإفصاح .

٦. الإفصاحات للجمهور بخلاف مجتمع الاستثمار

يجب أن يكون الإفصاح عن المعلومات الجوهرية للجمهور بخلاف مجتمع الاستثمار، بما في ذلك الصحافة والاعلام متوافقة مع الإفصاح لمجتمع الاستثمار، ويجب أن تتم مناقشتها فقط من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص التاليين المصرح لهم بالإفصاح:

- أ- رئيس مجلس الإدارة
- ب- الرئيس التنفيذي
- ج- المدير المالي
- د- مسئول علاقات المستثمرين

٧. المعلومات التي لا يجب الإفصاح عنها

سياستنا هي عدم الإفصاح عن أي معلومات قد تكون:

- أ- مفيدة لمنافس، أو لأي شخص يتفاوض مع الشركة، أو في نزاع قضائي مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
- ب- تتعارض مع تصريحات الإدارة العليا بشأن الاستراتيجية، أو وضع الأعمال الحالي، أو توقعات الأعمال.
- ج- تُسبب إضرارًا لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أو عملائها أو مورديها.
- د- تُسيء إلى سمعة المنافسين بشكل غير عادل.

٨. ما يجب عمله عند الإفصاح غير المقصود عن معلومة جوهرية
إذا اعتقد موظف في الشركة أنه قد أفصح بشكل غير مقصود عن معلومات جوهرية، فعليه إبلاغ مديره المباشر أو أحد الأشخاص المصرح لهم أعلاه فورًا. وستحدد الشركة بعد ذلك الطريقة المناسبة للإفصاح الكامل عن هذه المعلومات وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وللقوانين المصرية.
٩. نشر هذه السياسة والإفصاح عنها
بالإضافة إلى توزيع هذه السياسة على جميع موظفي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، سيتم تعميمها عليهم سنويًا. كما ستنشر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير هذه السياسة على موقعها الإلكتروني ليستفيد منها مجتمع الاستثمار وعامة الجمهور.
١٠. مراجعته السياسة
يتم مراجعة السياسة سنويًا من قبل لجنة الحوكمة للمطابقة مع أي تحديث في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.