

سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

RELATED PARTY TRANSACTIONS POLICY

HHD-GOV-POL-002.V1



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

٢٨ شارع إبراهيم اللقاني - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة

اعتماد	مراجعة	اعداد
الاسم: ا.د.م/ خالد زكريا العادلي	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	التعريفات	٢
٣	المعاملات الخاضعة للسياسة	٣
٣	نطاق الأطراف ذات العلاقة	٤
٣	نطاق أفراد العائلة المباشرين	٥
٣	نطاق المصلحة "غير المباشرة" لشخص ذي علاقة في معاملة	٦
٣	المعاملات المستثناة من سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة	٧
٣	الموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة	٨
٤	معايير الموافقة على المعاملات	٩
٤	عملية الموافقة واعتماد المعاملات	١٠
٤	الاجراءات المتخذة في عدم حالة اتباع إجراءات الموافقة	١١

١. أهداف السياسة:

- يضع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وإدارتها التنفيذية على رأس أولوياتهم إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين. كما يُدرك مجلس الإدارة أن معاملات الأطراف ذات الصلة تُشكل خطرًا متزايدًا لتضارب المصالح. لذلك، اعتمد المجلس هذه السياسة التي يجب اتباعها في جميع معاملات الأطراف ذات الصلة.

٢. التعريفات

• الأطراف ذات العلاقة:

- يقصد بهم كل من تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة تتيح لهم التأثير على قرارات الشركة سواء كانت تلك العلاقة من خلال مواقعهم في الشركة أو الشركات المرتبطة بها أو امتلاكهم نسبة مؤثرة من أسهم الشركة أو الشركات المرتبطة بها.

٣. المعاملات الخاضعة للسياسة

- أي معاملة أو علاقة مالية تكون شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير طرفًا فيها، ويكون فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لشخص ذي علاقة
- لكي تخضع المعاملة أو العلاقة لهذه السياسة، يجب أن يكون لها جانب مالي، والذي قد يتضمن، على سبيل المثال، مدفوعات بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والشخص ذي العلاقة

٤. "الأطراف ذات العلاقة" تشمل ما يلي:

- جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في مصر الجديدة للإسكان والتعمير
- أي مرشح لعضوية مجلس الإدارة؛
- أي فرد من أفراد العائلة المباشرين لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو مرشح لعضوية مجلس الإدارة، أو مسؤول تنفيذي في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
- أي مالك لأكثر من خمسة بالمائة (٥٪) من أسهم الشركة، أو أحد أفراد العائلة المباشرين لهذا المالك.

٥. "أفراد العائلة المباشرين" تشمل ما يلي:

- الأبناء
- أبناء الزوج/الزوجة
- الوالدين
- الأزواج/الزوجات
- أزواج الأمهات أو الآباء
- الأشقاء
- الأصبهار
- الأخوة والأخوات

٦. المصلحة "غير المباشرة" لشخص ذي علاقة في معاملة ما تشمل ما يلي:

- أي شخص ذي علاقة يعمل كمسؤول أو موظف، أو مستثمر أو مالك أسهم رئيسي في كيان طرف في معاملة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

٧. المعاملات المستثناة من هذه السياسة:

- دفع أجر أو مكافأة من قبل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لشخص ذي علاقة مقابل خدماته للشركة بالمقدار التي يتناسب مع ذات العلاقة.

٨. الموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة

- ٨,١ يتعين على لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الموافقة على أي معاملة مع أطراف ذات علاقة تخضع لهذه السياسة قبل بدء أي معاملة.
- ٨,٢ يتم عرض هذه المعاملة على لجنة المراجعة من قبل أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، طالبًا من لجنة المراجعة النظر فيه في اجتماعها التالي.

٨,٣ الحصول على الموافقات والاعتمادات طبقاً للنظام الأساسي للشركة بعد العرض على لجنة المراجعة وطبقاً للقوانين السارية على الشركة.

٩. معايير الموافقة على المعاملات

٩,١ تقوم لجنة المراجعة بتحليل العوامل التالية بالإضافة إلى أي عوامل أخرى تراها مناسبة لتحديد ما إذا كانت ستوافق على معاملة مع طرف ذي علاقة أم لا:

- مدى ملاءمة الشروط والأحكام لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .
- مدى أهمية المعاملة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
- دور الشخص ذي العلاقة في ترتيب المعاملة .
- مصالح جميع الأشخاص ذوي العلاقة في المعاملة.

٩,٢ لا توافق لجنة المراجعة على معاملة الطرف ذي العلاقة إلا إذا قررت أنها مفيدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وأن شروطها عادلة لها.

١٠. عملية الموافقة واعتماد المعاملات

١٠,١ تمتلك لجنة المراجعة وفقاً لتقديرها المنفرد سلطة الموافقة على أي معاملة مع طرف ذي علاقة أو رفضها بعد موافقة مجلس الإدارة على قرارها.

١٠,٢ يجوز أن تكون الموافقة على أي معاملة مع طرف ذي علاقة مشروطة باتخاذ شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والشخص ذي العلاقة أيًا من الإجراءات الإضافية التالية أو جميعها، أو أي إجراءات أخرى تراها لجنة المراجعة مناسبة:

١٠,٢,١ مطالبة الشخص ذي العلاقة بالاستقالة من، أو تغيير منصبه داخل أي كيان مشارك في معاملة الطرف ذي العلاقة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

١٠,٢,٢ ضمان عدم مشاركة الشخص ذي العلاقة بشكل مباشر في التفاوض على شروط المعاملة بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والأشخاص أو الكيانات الأخرى المشاركة في المعاملة .

١٠,٢,٣ تحديد مدة أو حجم معاملة الطرف ذي العلاقة.

١٠,٢,٤ اشتراط توثيق المعلومات المتعلقة بمعاملة الطرف ذي العلاقة وتقديم تقارير تعكس طبيعة ومبلغ معاملة الطرف ذي العلاقة إلى لجنة المراجعة بشكل منتظم.

١٠,٢,٥ اشتراط أن يكون لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الحق في إنهاء معاملة الطرف ذي العلاقة بإشعار مسبق محدد المدة.

١٠,٢,٦ تعيين ممثل من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمراقبة مختلف جوانب معاملة الطرف ذي العلاقة.

١١. الاجراءات المتخذة في عدم حالة اتباع إجراءات الموافقة

يخضع أي شخص ذي علاقة، سواء كان مسؤولاً تنفيذياً أو مديراً في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير انتهك هذه السياسة، لإجراءات تصحيحية طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها بالشركة.