

تقرير الحوكمة لسنة 2025

شركة بالم هيلز للتعمير (ش.م.م)

١ - مقدمة

من منطلق حرص شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م. ("الشركة") على الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة في كافة أعمالها، قامت الشركة بتحديد مسؤوليات كل طرف من أصحاب المصالح من خلال إطار تنظيمي يعزز من مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية، والمساواة.

وإيماناً من الشركة بكون تقرير الحوكمة من أهم منابر الشفافية في التواصل مع أصحاب المصالح ليعكس مجموعة الأسس والمبادئ والنظم التي يتم بموجبها إدارة أعمال الشركة والرقابة عليها، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح جميع الأطراف. يتناول هذا التقرير الموثيق والسياسات والآليات التي تحدد إطار عمل الشركة في مجال الحوكمة وفقاً للدليل الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦، وغيرها من التشريعات ذات الصلة، ويتطرق أيضاً إلى مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه والمهام التي يضطلعون بها والإدارة التنفيذية والرقابة الداخلية والسياسات والإدارات المختلفة بالشركة خلال العام ٢٠٢٥.

٢ - التعريفات

- **الجمعية العامة:** هي التجمع الذي يضم كل ملاك الشركة أو حملة أسهمها.
- **مساهمو الأقلية وصغار المساهمين:** هم حملة الأسهم الذين يمتلكون نسبة غير مؤثرة من رأس مال الشركة.
- **الأطراف والمجموعات المرتبطة:** هي كل مجموعة تكون خاضعة للسيطرة الفعلية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من مساهمي الشركة أو يجمع بينهم اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.
- **مجلس الإدارة:** هو السلطة المسنولة عن وضع الأهداف والاستراتيجيات ومتابعة أداء إدارة الشركة طبقاً لنظامها الأساسي.
- **رئيس مجلس الإدارة:** هو عضو مجلس الإدارة الذي يختاره أعضاء المجلس من بينهم ليرأس اجتماعات المجلس، ويكون الممثل القانوني للشركة.
- **العضو المنتدب:** هو عضو مجلس الإدارة الذي ينتدبه المجلس ليقوم بالإدارة الفعلية للشركة، ويعتلي هرم السلطة التنفيذية بها، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصاته ومكافأته.
- **الرئيس التنفيذي:** هو الشخص الذي يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة ليقوم بتنفيذ كافة الأعمال اليومية للشركة، ويخضع للإشراف المباشر من العضو المنتدب للشركة، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصاته وصلاحياته ومخصصاته وتفويضاته في التوقيع عن الشركة، كما يحدد المجلس راتبه الشهري أو السنوي الذي يتقاضاه.
- **عضو مجلس الإدارة التنفيذي:** هو عضو مجلس الإدارة الذي يشغل منصبا تنفيذيا في الشركة.

- **عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي:** هو عضو مجلس الإدارة الذي لا يشغل منصباً تنفيذياً في الشركة ولا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها بخلاف ما يتقاضاه عن عضويته بمجلس الإدارة، ولا يجوز له أن يقدم أي استشارات أو خدمات مدفوعة الأجر سواء للشركة أو شركاتها التابعة أو الأطراف المرتبطة بها.
- **عضو مجلس الإدارة المستقل:** هو عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة وغير مساهم بالشركة ويتم تعيينه كعضو من ذوي الخبرة، تنحصر علاقته بالشركة في عضويته بمجلس إدارتها. وهذا العضو لا يمثل الملاك وليس له تعاملات جوهرية مع الشركة ولا يتقاضى منها أجراً أو عمولات أو أتعاب باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته بمجلس الإدارة. وليس له مصلحة خاصة بالشركة، كما لا تربطه صلة نسب أو قرابة بأي من مساهميها، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو قياداتها التنفيذية حتى الدرجة الثانية. وهو أيضاً ليس من كبار العاملين بالشركة أو مستشاريها أو مراقبي حساباتها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه في المجلس، كما يجب ألا تتجاوز مدة عضويته كمستقل بالمجلس ست سنوات متتالية كحد أقصى وإلا أصبح عضواً غير مستقل.
- **لجان مجلس الإدارة:** هي لجان منبثقة عن مجلس الإدارة يشكلها المجلس من بين أعضائه بهدف مساعدته في إنجاز مهامه، ويقوم المجلس بتحديد صلاحياتها واختصاصاتها ومتابعة أعمالها للتأكد من فعالية دورها.
- **أمين سر مجلس الإدارة:** هو الشخص المسؤول عن الإعداد والتنسيق لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وكذلك اجتماعات الجمعية العامة، وتسجيل محاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، ويعمل أيضاً كمستشار لجميع أعضاء المجلس فيما يخص تطبيقات الحوكمة ودون تعارض مع دور الإدارات المعنية الأخرى.
- **إدارة علاقات المستثمرين:** هي إدارة استراتيجية تجمع بين مهارات علم التمويل، والاتصال الفعال، والتسويق، ومعرفة القوانين الخاصة بأسواق المال للوصول إلى طريقة اتصال فعالة متبادلة بين الشركة وكل من مجتمع الاستثمار والأطراف المهتمة بالشركة للوصول إلى تقييم عادل للورقة المالية.
- **أصحاب المصالح:** كل من لهم مصالح مرتبطة بالشركة على اختلاف أنواعها مثل العاملين بالشركة والعملاء والموردين والموزعين والدائنين والجهات الرقابية.
- **الداخليين:** يقصد بهم كبار المديرين بالشركة وأعضاء مجلس إدارتها وأعضاء مجالس إدارات شركاتها المرتبطة وممثليهم وأزواجهم وأولادهم القصر، وكذلك كل من في إمكانه الحصول أو الاطلاع على أي من المعلومات الداخلية للشركة.
- **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.
- **عقود المعاوضة:** هي عقود تبرم بين الشركة وبين أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين الرئيسيين بها، وتأخذ موافقة الجمعية العامة على تلك العقود قبل تنفيذها.

٣- بيانات الشركة

اسم الشركة	بالم هيلز للتعمير ش.م.م		
غرض الشركة	الاستثمار العقاري بالمدن والمجمعات العمرانية الجديدة واستصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية على أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وأن يستخدم طرق الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ١٠ يناير ٢٠٠٥ إلى ٩ يناير ٢٠٣٠	تاريخ القيد بالبورصة	الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٦
القانون الخاضعة له الشركة	قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية	القيمة الاسمية للسهم	٢ جنيه مصري
آخر رأس مال مرخص به	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	٥,٧١٩,٨٢٨,٣٤٦ جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	٥,٧١٩,٨٢٨,٣٤٦ جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٣٨٥٩ - ١٠ يناير ٢٠٠٥
اسم مسؤول الاتصال	الأستاذة/رضوى أبو النجا		
عنوان المركز الرئيسي للشركة	مبنى ٨٤ ب، القرية الذكية، أبو رواش، طريق مصر الإسكندرية الصحراوي		
أرقام تليفونات الشركة	٣٥٣٥١٥٠٤	أرقام الفاكس	٣٥٣٥١٢٠٩
الموقع الإلكتروني	www.phdint.com ir.palmhillsdevelopments.com		
البريد الإلكتروني	investor.realtions@phdint.com		

٤- الجمعية العامة لمساهمي الشركة

تمثل الجمعية العامة للمساهمين السلطة العليا في الشركة كونها التجمع الذي يلتقي فيه المساهمين للمناقشة والبت في كافة الأمور الهامة المتعلقة بأعمال الشركة، ولقد تم وضع السياسة الموضحة لاختصاصات الجمعية العامة ومهامها والقواعد والإجراءات اللازمة للدعوة لانعقادها ومجريات عملها كالنصاب القانوني للحضور وآليات التصويت وقراراتها وغيرها من الأمور المتعلقة بضبط عمل الجمعية العامة على ضوء النظام الأساسي للشركة الصادر وفقاً للقواعد المطبقة في قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ (الذي ألغى وحل محل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧) واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

وتطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للشركات المقيد لها اسهماً بالبورصة المصرية، أصبح من الجائز للشركات عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

^١ تم إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بموجب القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون الاستثمار.

٤-١ تشكيل الجمعية العامة

تتكون الجمعية العامة من كل مساهمي الشركة، كل بحسب نسبة ما يمتلكه من أسهمها. ويكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وفقاً للنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.

ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة للانعقاد كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا طلب ذلك مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثل ٥٪ من رأس مال الشركة على الأقل، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يكون مكان انعقاد الجمعية للمساهمين في مدينة (القاهرة) أو مدينة (الساحل من أكتوبر)، وينشر الإخطار بالدعوة لاجتماع الجمعية العامة مرتين في صحيفتين يوميتين ويكون النشر للمرة الأولى قبل تاريخ الجمعية بواحد وعشرين (٢١) يوم ويكون النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول. ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهمين من أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً. ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

٤-٢ سير أعمال الجمعية

يتم تعيين أمين سر للجمعية العامة وفارزي أصوات من غير أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة. تتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم في ضوء ما ينظمه القانون والنظام الأساسي وبما يتوافق مع جدول أعمال الجمعية، وعلى إدارة الشركة الإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.

يكون كل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية مصحوباً بالبيانات والمعلومات التي تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم لتمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم وعلى مجلس الإدارة الرد على كافة استفسارات المساهمين المتعلقة بجدول الأعمال.

يحق للمساهمين الحائزين على قيمة لا تقل عن ٥٪ من قيمة رأس مال الشركة طلب إضافة بنود في جدول أعمال الجمعية على أن يكون المساهمين في هذه الحالة قد أودعوا أسهمهم في الشركة أو أحد البنوك أو أي من الشركات المالية المرخص لها بذلك من هيئة الرقابة المالية، ويرسل طلبه بإضافة بند معين وأسبابه مرفقاً به ما يفيد إيداعهم للأسهم على النحو المذكور.

وتطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للشركات المقيد لها اسهماً بالبورصة المصرية، بما يسمح لتلك الشركات عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وبتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية E- فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة باستخدام تطبيق (E-Magles) المصمم خصيصاً لإجراءات وفاعليات الحضور والتصويت عن بعد للاجتماعات.

٣-٤ قرارات الجمعية العامة

يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل ١٠ % من الأصوات الحاضرة على الأقل. وتعمل إدارة الشركة على إدراج نظام التصويت التراكمي في النظام الأساسي فيما يخص القرارات المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي يستلزم موافقة المساهمين عليه في الجمعية العامة غير العادية.

يحرر محضر اجتماع الجمعية العامة متضمناً إثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وحضور ممثلي الجهات الإدارية أو الممثل القانوني لجماعة حملة السندات، كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية والقرارات التي تم اتخاذها وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر، وترسل صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانعقاد. ويجب على الشركة أن تنشر محاضر اجتماع جمعياتها على موقعها الإلكتروني. ترسل الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها، وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاج الاجتماع بما يحقق إتاحة المعلومات للجميع بشكل عادل.

في حالة المعاملات مع المجموعات المرتبطة والأطراف ذات الصلة أو إجراء عقود معاوضة، يجب أن يقوم مجلس الإدارة بأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على تلك المعاملات أو العقود تجنباً لتعارض المصالح وبالتحديد مع كبار المساهمين والمؤسسين، وأعضاء مجلس الإدارة والداخلين أو أي شركات أخرى ذات صلة دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة بالتصويت في الجمعية العامة، مع ضرورة الإفصاح الكامل عن كل تلك المعاملات سواء عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي أو ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق. برجاء مراجعة البند ٨-٤ أدناه بشأن عقود المعاوضة المبرمة مع الأطراف المرتبطة.

هيكل الملكية

نسبتها	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية		
38.827	1,110,439,931	مساهم رئيسي	شركة المنصور والمصري للاستثمار والتنمية
12.95	370,341,000	مجموعة المرتبطة	يس إبراهيم لطفي منصور
0.62	17,780,057	مجموعة المرتبطة	محمود لطفي إسماعيل محمود لطفي منصور
0.41	12,066,666	مجموعة المرتبطة	رويال للتأمين

0.06	1,626,298	مجموعة المرتبطة	حسن محمد حسن درويش
0.00	45,110	مجموعة المرتبطة	محمد الأمين اسماعيل محمود لطفي امين منصور
13.35	381,902,938	مساهم رئيسي	البنك العربي الأفريقي الدولي
٢,٢٣	٦٣,٩٦٧,٧٩٧	مساهم	وائل طارق محمد محمد إسماعيل
1.39	39,675,362	مجموعة المرتبطة	محمد طارق محمد محمد اسماعيل
1.058	30,264,000	مجموعة المرتبطة	شركة الطارق للتجارة واستيراد وتوزيع السيارات الطارق
0.32	9,092,841	مجموعة المرتبطة	ليدر للوساطة التامينيه LEADER INSURANCE BROKERAGE LIB ش م م
28.7676	822,712,173		مساهمون آخرون
100	2,859,914,173		الإجمالي

٥- مجلس إدارة الشركة

مجلس الإدارة هو السلطة التي تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمال الشركة بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة لمساهمين الشركة، باستثناء تلك الصلاحيات التي تختص بها الجمعية العامة وفقاً للقانون أو النظام الأساسي للشركة.

١-٥ تشكيل مجلس الإدارة

يتشكل مجلس إدارة الشركة من اثني عشر (١٢) عضواً، خمسة (٥) منهم أعضاء تنفيذيين وباقي الأعضاء من غير التنفيذيين من بينهم اثنين (٢) أعضاء مستقلين. وتشكيل مجلس الإدارة الحالي هو كالتالي:

اسم العضو	صفة العضو	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق
١ الأستاذ/ يس إبراهيم لطفي منصور	رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب	370,341,000	٢٠٠٥/٢/٩
٢ الأستاذ/ علي ثابت سيد فرغلي	عضو منتدب للشئون المالية / تنفيذي	لا يوجد	٢٠١١/٤/٧
٣ الأستاذ/ حسن محمد حسن درويش	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية	١,٦٢٦,٢٩٨	٢٠١١/٥/٢٥
٤ الأستاذ / محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور	نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية / غير تنفيذي	٤٥,١١٠	٢٠١١/٥/٢٥
٥ الأستاذ / محمود لطفي إسماعيل محمود لطفي منصور	عضو مجلس إدارة ممثل شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية/ غير تنفيذي	١,110,439,931	٢٠١٩/٤/٤
٦ الأستاذ/ عمرو علي الجارحي	مستقل من ذوي الخبرة	٩٥٠,٠٠٠	٢٠١٩/٤/٤
٧ الأستاذ / حازم محمد مجدي خليل بدران	عضو مجلس إدارة منتدب	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٤/٤
٨ الأستاذ / إسماعيل ياسين لطفي منصور	عضو مجلس إدارة ممثل شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية	١,110,439,931	٢٠٢٥/٤/٨
٩ الأستاذ/ نبيل أحمد توفيق صادق	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	لا يوجد	٢٠٢٥/١٢/١٠
١٠ الأستاذ/ تامر محمد سليمان إبراهيم خليفة	ممثل البنك العربي الأفريقي الدولي	٣٨١,٩٠٢,٩٣٨	٢٠٢١/٤/١
١١ الأستاذة/ إنجي أحمد شوكت جميع	ممثل البنك العربي الأفريقي الدولي	٣٨١,٩٠٢,٩٣٨	٢٠٢٥/٤/٨
١٢ الدكتورة/ عزة جليل البنداري	غير مستقل	لا يوجد	٢٠٢٣/٨/٢٢

وقد قامت الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة وذلك بنظام التصويت التراكمي وبما يحقق التمثيل النسبي لمساهمي الشركة والتمثيل النسائي في عضوية مجلس الإدارة وذلك في الجمعية العامة لمساهمين الشركة المنعقدة بتاريخ ٨ إبريل ٢٠٢٥.

السيرة الذاتية للسادة أعضاء مجلس الإدارة

السيد الأستاذ/ يس منصور

رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية

يعتبر السيد/ يس منصور القوة الدافعة وراء تقدم شركة بالم هيلز للتعمير. ويعمل السيد/ منصور كرئيس لمجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية للشركة وهو الذي قام بقيادة الشركة منذ أول مشروع قامت به في ١٩٩٧ وحتى أصبحت المطور العقاري الرائد بجمهورية مصر العربية. ومن المعروف عن السيد/ منصور منذ زمن بعيد ووسط مجتمع الأعمال وعائلته أنه يمتلك حس قوي لإدارة الأعمال منذ بداية عمله الوظيفي في عام ١٩٨٦ من خلال مجموعة منصور موتورز، حيث قاد السيد/ منصور جميع الشركات التي يمتلكها ويترأسها إلى أن حققت قمم جديدة من الأداء المتميز. لطالما كانت الأعمال الخيرية هي مصدر اهتمام رئيسي لدى السيد/ منصور، لكن ما لا يعرفه الآخرون أنه مؤسس مشارك وعضو نشط لمؤسسة ليد Lead، وهو مشروع مشترك مع البنك الدولي والذي يهدف إلى مساندة وتمويل المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة. وهو أيضاً عضو فعال بالمعهد القومي للأورام، وعضو في جمعية تكاتف والرئيس التنفيذي لشركة المنصور والمغربي للاستثمار التي تأسست في عام ١٩٩٦ وهي تعتبر من أكبر صناديق الاستثمار الخاصة في مصر، وهو عضو مجلس إدارة مجموعة مانتراك - يوناتراك، وماكور للفنادق، بالإضافة لأكثر شركات الميديا في مصر، وشركة مان كابيتال وماكدونالدز مصر.

السيد الأستاذ/ محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور

نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل السيد/ محمد منصور منصب العضو المنتدب لشركة مانفوز ماكدونالدز مصر، بجانب إدارته لشركته الاستثمارية انفينيتي كابيتال انفيستمنت وأيضاً شركة انفينيتي سولار حيث يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. بالإضافة إلى ذلك، فهو عضو مجلس إدارة شركة مانتراك وشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية. حصل السيد منصور على بكالوريوس العلوم المالية عام ١٩٩٧ من جامعة بابسون بفرنسا.

السيد الأستاذ/ حازم محمد مجدي خليل بدران

عضو مجلس إدارة منتدب

يشغل السيد/ حازم بدران منصب الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير منذ منتصف عام ٢٠٢١. قبل انضمامه لبالم هيلز شغل السيد/ حازم بدران منصب الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة سي أي كابيتال، ويتمتع بخبرة تزيد عن ٢٤ عاماً في مجال تمويل الشركات وبنوك الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لعب بدران دوراً هاماً في إعادة هيكلة مجموعة سي أي كابيتال وتحويلها إلى المجموعة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة منذ انضمامه للعمل بالمجموعة في يناير ٢٠١٣. عمل بدران قبل انضمامه لمجموعة سي أي كابيتال في المجموعة المالية هيرميس لمدة تسع سنوات، حيث لعب دوراً محورياً في تحويل المجموعة المالية

هيرميس لأحد أكبر بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شغل بدران عدة مناصب في هيرميس منها الرئيس التنفيذي للمجموعة في سوريا ولبنان والعضو المنتدب لإدارة الترويج وتغطية الاكتتاب.

حصل بدران على بكالوريوس إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كما حضر دورات في مجالات تقييم الاستثمارات وتمويل المشروعات وتحليل المخاطر بمعهد هارفارد. يشغل بدران منصب عضو مجلس إدارة بشركة تعليم لخدمات الإدارة والشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) كما يرأس بدران لجنة الاستثمارات بالغرفة التجارية الأمريكية في مصر.

السيد الأستاذ/ علي ثابت الرئيس التنفيذي للقطاع المالي

يمتلك السيد/ علي ثابت أكثر من ٣٥ عاماً من الخبرة في مجال التمويل والمحاسبة، حيث قضى منها ٢٢ عاماً في شركة بالم هيلز للتعمير، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتمويل والمحاسبة والشؤون الإدارية، ثم تم تعيينه عام ٢٠١١ للعمل كرئيس تنفيذي للقطاع المالي. سابقاً، كان يدير السيد/ ثابت مكتبه الخاص للمحاسبة القانونية وخدمات الإدارة المالية. عمل أيضاً كمستشار للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب. حصل السيد/ ثابت على بكالوريوس التجارة، بالإضافة إلى دبلوم المراجعة والضرائب من جامعة عين شمس. وأخيراً حصل على ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة إيسليسا ESLSCA لإدارة الأعمال.

السيد الأستاذ/ حسن درويش عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يشغل السيد/ حسن درويش منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رويال للتأمين وأيضاً يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة مأكور Maccor وشركة نعمة للاستثمار السياحي وشركة نوفوتيل للفنادق. وبجانب تلك المناصب، يشغل السيد حسن منصب عضو مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير والمعهد المصري للتأمين وعضو في إدارة الاتحاد المصري للتأمين. قبل انضمامه إلى المنصور والمغربي للاستثمار في يونيو ٢٠٠٠، كان السيد/درويش عضواً بمجلس إدارة مجموعة الجبر من عام ١٩٨٥ وحتى ١٩٩٦، والتي تشمل من ضمن استثماراتها بنك الدوحة وشركة الخليج للتأمين وغيرها. في عام ١٩٩٧، تمكن السيد/ درويش بنجاح من تأسيس شركة الأهرام للتأمين. حصل السيد/ درويش على شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية.

السيد الأستاذ/ محمود لطفي منصور عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يشغل السيد/ محمود منصور منصب مدير المبيعات والتسويق لشركة منصور للسيارات. وهو حالياً عضو في المجلس الاستشاري لمجموعة MAC التي لها عمليات في العراق وليبيا وغانا وأوغندا.

السيد الأستاذ/ عمرو علي الجارحي عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة

كان يشغل السيد/ عمرو الجارحي منصب وزير المالية بين ٢٠١٦ و ٢٠١٨. وقد بدأ السيد/ الجارحي مسيرته المهنية في عام ١٩٨١ في بنك تشيس الوطني، الذي تحول إلى البنك التجاري الدولي في عام ١٩٨٦. ثم عمل في البنك لمدة

عشر سنوات منذ ١٩٨٦ إلى ٢٠٠٦. وفي عام ٢٠٠٦، تم اختياره كجزء من الفريق المكلف بتأسيس وإدارة شركة التجاري الدولي للاستثمار. في عام ٢٠٠٢، انضم إلى المجموعة المالية هيرمس كعضو مجلس إدارة والعضو المنتدب وكذلك ترأس العمليات المصرفية الاستثمارية. في ديسمبر ٢٠٠٤، تم اختياره ليصبح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار الوطني حيث كان مسؤولاً مباشرة أمام وزير المالية. وتولى هذا المنصب حتى نهاية مارس ٢٠١٣. وخلال الفترة بين مايو ٢٠١٣ وفبراير ٢٠١٦، كان الجارحي عضواً في مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة.

السيد الأستاذ / تامر محمد سليمان إبراهيم خليفة

ممثل البنك العربي الإفريقي الدولي

بخبرة تمتد لأكثر من ٣٠ عاماً في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً، التحق تامر بالبنك العربي الإفريقي الدولي في مطلع التسعينات حيث تولى خلالها العديد من المناصب داخل البنك منها إدارة قطاع الخزنة والاستثمار والعمليات الخارجية والمؤسسات المالية وأنشطة الشركات. علي مدار خبرته المهنية تولى تامر الاشراف على قطاع الخزنة والتداول بالبنك العربي الإفريقي الدولي لجعله الأقوى إقليمياً، ومن ثم تولى ادارة فروع البنك الخارجية في دبي والذي حقق خلال توليه هذا المنصب العديد من الاسهامات في نتائج اعمال مجموعة البنك. حتى شغل منصبه الحالي كمساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة الذي يرأس فيه عدة قطاعات منهم إدارة الخزنة، إدارة أسواق المال، تمويل الشركات الكبرى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشركات التابعة والاستثمارات طويلة الاجل بالإضافة الي المؤسسات المالية. يشغل خليفة عدة مناصب قيادية في عدد من الجمعيات المهنية مثل جمعية المتداولين في الأسواق المالية ICA والجمعية الدولية للامثال العالمية ACIFMA. شغل تامر منصب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة بمختلف الشركات في العديد من القطاعات مثل التمويل الأصغر، الوساطة، إدارة الأصول، التطورات العقارية وعدد من البنوك المحلية والدولية.

السيدة الدكتورة/ عزة جليل البنداري

عضو مجلس إدارة تنفيذي

شغلت الدكتورة عزة البنداري العديد من المناصب التنفيذية الرائدة في مجال الموارد البشرية عبر مجموعة من القطاعات المتنوعة تولت فيها مسئولية قيادة ودعم استراتيجية الموارد البشرية للشركات وقدمت العديد من البرامج الرائدة لخلق تجربة جاذبة للموظف لدعم ثقافة إنتاجية عالية الكفاءة ، تقود د. عزة البنداري العديد من شركاء الاعمال في مجال الموارد البشرية والشئون الادارية للشركة من خلال ادارات جذب الكفاءات ، والهيكل التنظيمية ، والتدريب والتطوير، والاجور والمزايا ، الى جانب المهام الاخرى الموكلة للموارد البشرية والمشتريات العمومية بعد تخرجها من الجامعة الأمريكية في القاهرة بدرجة البكالوريوس في دراسات الشرق الأوسط، حصلت د/ عزة على درجة الدكتوراه في الذكاء الوجداني وتأثيره على أداء الموظفين في عام ٢٠٠٨.

٢-٥ سير اجتماعات مجلس الإدارة

ينعقد مجلس الإدارة على الأقل مرة كل ثلاثة (٣) أشهر، مع إمكانية استعانة المجلس بمن يراه من داخل أو خارج الشركة لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بعمل الشركة. ويتم الإفصاح في التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن عدد الاجتماعات وعن أسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اجتماعات اللجان

المنبثقة عنه، ويراعى ألا يتغيب العضو عن أكثر من ثلث عدد اجتماعات مجلس الإدارة في السنة. وتتم الدعوة للاجتماعات في مواعيد وترتيبات تيسر على الأعضاء الحضور. برجاء مراجعة البند ٥-٨ بشأن اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه ومدى حضور أعضاء مجلس الإدارة لتلك الاجتماعات.

طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ بالسماح للشركات بعقد اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة، فقد حرصت إدارة الشركة على عقد اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بما يضمن إمكانية الحضور لجميع أعضاء مجلس الإدارة والذي يسمح للشركة بعقد مجالس إدارتها بالشكل الملائم لسير الأعمال.

٣-٥ دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر له من الجمعية العامة للمساهمين، وبنهاية كل عام مالي يُعد مجلس إدارة الشركة تقريراً تفصيلياً عن نشاط الشركة يتم تقديمه باجتماع الجمعية العامة للمساهمين بما يمكنهم من الاطلاع على الأعمال والتصرفات التي قام بها المجلس خلال العام ومساءلة أعضاء المجلس عن كافة النقاط الهامة المتعلقة بإدارة الشركة وأبرزها:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ووضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب.
 - وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
 - الاجتماع بمديري الشركة للتشاور معهم في أي من شئونها، سواء بحضور أعضاء المجلس التنفيذي أو بدونهم، على أن يتم التنسيق معهم من خلال أمين سر مجلس الإدارة في تحديد المواعيد واطلاعهم على ما سوف يتم التشاور بشأنه.
 - تحديد الصلاحيات المفوضة لأحد أعضاءه أو لجانه أو غيرهم، ومدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
 - وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات لتأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الإنترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
 - طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من أمور الشركة، متى وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس، وبشرط مراعاة أحكام تجنب تعارض المصالح، ومع ملاحظة أن استخدام المستشارين لا يعفي أعضاء المجلس من مسؤوليتهم.
 - الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
 - تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوي الكفاءة.
 - ويتخذ المجلس قراراته من خلال نظام الأغلبية.
- ٤-٥ مسئوليات رئيس مجلس الإدارة
- يتولى السيد رئيس مجلس الإدارة المهام والمسئوليات الآتية:

- 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 قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

٥-٥ مسؤوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب

يتولى السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب المهام والمسؤوليات الآتية:

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة 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 نظم الإثابة 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.

٦-٥ أمين سر مجلس الإدارة

تم تعيين السيدة/مونا العطار في منصب أمين سر مجلس إدارة الشركة لتتولى المهام والمسؤوليات الآتية:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافٍ.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- 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.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

٧-٥ لجان مجلس الإدارة

لمجلس الإدارة تكوين لجان من أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين. وتشكل كل لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة (٣) أعضاء، ويجوز دمج بعض اللجان ذات الاختصاصات المتقاربة في لجنة واحدة، وذلك مع عدم مخالفة القوانين والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل لجان المجلس. وتقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، مع الاعتبار أن اللجان لا تأخذ قرارات نيابةً عن المجلس، بل يقتصر دورها فقط على رفع التوصيات للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

تجتمع اللجان مرة واحدة (١) على الأقل كل ثلاثة (٣) أشهر، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور نصف عدد أعضاء اللجنة أو الحد الأدنى من تشكيلها وهو ثلاثة (٣) أعضاء، وتتخذ القرارات بالتوصيات التي ترفع للمجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يضم رئيس اللجنة. يتم تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقاً للأنحة عمل التي تعتمد من مجلس الإدارة، والتي تتضمن تحديد مهام اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة المجلس عليها والمعاملة المالية لها. وعلى اللجنة أن تحيط المجلس علماً بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو ما تقدمه من توصيات بشفافية مطلقة.

وعلى المجلس أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال المسندة إليها، حيث إن اللجان ليست وسيلة لكي يتصل المجلس من مسؤولياته أو ينقلها إلى جهة أخرى، بل هو المسؤول عن أداء تلك اللجان وأداء الشركة ككل. وإيماناً من مجلس إدارة الشركة بأهمية توفير نظام مرن وسلس بما يضمن تيسير القيام بأعماله. فيما يلي بيان باللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة، والتي تم إعادة تشكيل بعضها وبالإضافة لتكوين بعض اللجان الجديدة (لجنة المخاطر، لجنة الحوكمة، ولجنة البيئة والسلامة والصحة المهنية) طبقاً للدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات وذلك بناءً على قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٠ وقد تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٩/٣

تاريخ الالتحاق	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	اسم اللجنة							اسم العضو
		لجنة الاشراف على نظام الإثابة والتحفيز	لجنة البيئة والسلامة والصحة المهنية	لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة	
٢٠١٩/٤/٤	غير تنفيذي	-	-	-	عضو	-	عضو	رئيس	السيد/ محمود لطفي إسماعيل لطفي منصور
٢٠١١/٦/١٢	غير تنفيذي	رئيس	رئيس	-	-	رئيس	-	عضو	السيد/ محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور
٢٠١١/٦/١٢	مستقل	عضو	عضو	عضو	-	عضو	-	عضو	السيد/ يوسف محمد مدحت الفار
٢٠١٩/٤/٤	مستقل	-	-	عضو	-	-	رئيس	-	السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا
٢٠١٩/٤/٤	تنفيذي	-	-	رئيس	عضو	-	عضو	-	السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران
٢٠١٩/٤/٤	مستقل	-	-	-	رئيس	-	-	-	السيد/ عمرو علي الجارحي
٢٠١١/٥/٢٥	غير تنفيذي	عضو	عضو	-	-	عضو	-	-	السيد/ حسن محمد حسن درويش

٨-٥ اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه لعام ٢٠٢٥

عقد مجلس إدارة الشركة سبعة (7) اجتماعات خلال عام 2025، وقد كان حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للجدول الآتي:

اسم العضو	مجلس إدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة	لجنة الاشراف على نظام الإثابة والتحفيز	لجنة البيئة والسلامة والصحة المهنية
السيد/ يس إبراهيم لطفي منصور	7/7							
السيد/ محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور	5/7							
السيد/ محمود لطفي إسماعيل محمود لطفي منصور	5/7							
السيد/ علي ثابت سيد فر علي	7/7							
السيد/ حسن محمد حسن درويش	7/7							
السيد/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار	2/7							
السيد/ عمرو علي الجارحي	7/7							
السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران	7/7							
السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	2/7							
السيد/ طارق محمد صلاح الدين طنطاوي	7/7							
السيد/ تامر محمد سليمان خليفة	7/7							
السيد/ تامر محمد وحيد الدين عبد الله بدوي	2/7							
الدكتورة/ عزة جليل الدين البنداري	7/7							
السيد/ أسماعيل ياسين لطفي منصور	5/7							
السيدة/ إنجي أحمد شوكت جميع	4/7							

٩-٥ لجنة المراجعة

تتشكل لجنة المراجعة من ثلاثة (٣) أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على النحو التالي:

الاسم	جهة التمثيل
السيد/ محمود لطفي إسماعيل لطفي منصور	رئيس لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد/ محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل)

تتولى لجنة المراجعة المهام الآتية:

مراقبة المخاطر المالية والرقابة الداخلية للشركة:

- لجنة المراجعة هي المسؤولة عن حماية وحفاظ السلامة المالية للشركة بما يضمن الحفاظ على حقوق المساهمين.

مراقبة نظام إدارة المخاطر المالية بالشركة:

- من خلال مراقبة عملية إدارة المخاطر التي يمكن أن تؤثر على إعداد التقارير المالية.
- ومراجعة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة والإدلاء برأيها بخصوصها.

متابعة عملية الرقابة الداخلية:

- متابعة إعداد التقارير المالية ومراقبة عملية إدارة المخاطر ونظم الرقابة المطبقة.
- التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح ومراقبة العمليات.
- تحديد ما إذا كانت الإدارة قد قامت بانتهاج السياسات التي تضمن تحديد المخاطر المحيطة بعملية إعداد التقارير المالية ومدى كفاية عمليات الرقابة.
- التعرف على الرؤية العامة لإدارة المخاطر والإجراءات وعمليات الرقابة التي تتعلق بمدى سلامة ومصداقية إعداد التقارير المالية.

مراقبة إعداد التقارير المالية: بصفة عامة يجب على لجان المراجعة:

- معرفة مسؤوليات ومهام الإدارة.
- تقييم مدى ملائمة اختيار الإدارة للمبادئ والسياسات المحاسبية.
- فهم ومعرفة قرارات الإدارة والتفديرات المحاسبية المطبقة في إعداد التقارير المالية.
- تقييم مدى استيفاء القوائم المالية.
- متابعة ما يتم نشره بشأن الأرباح والقوائم المالية قبل الإصدار.

مراقبة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية

- الإشراف على المراجعين الداخليين واقتراح تعيين مراقب حسابات أو أكثر وكذلك عرض مؤهلاتهم على المجلس ويكون تعيينهم مراقبي الحسابات وفقاً لقرار الجمعية العامة.
- الإطلاع على خطة مراقب الحسابات والإدلاء برأيها بشأنها.
- التعامل مع المراجعين الخارجيين.

- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.

١٠-٥ لجنة الترشيحات

تتشكل لجنة الترشيحات من ثلاثة (٣) أعضاء على النحو التالي:

الاسم	جهة التمثيل
السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	رئيس لجنة الترشيحات (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)
السيد/ محمود لطفي إسماعيل لطفي منصور	عضو لجنة الترشيحات (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران	عضو لجنة الترشيحات (عضو مجلس إدارة منتدب)

وتختص لجنة الترشيحات بالآتي:

- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا وإعداد بيان بالموهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتابع السلطة.
- تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

١١-٥ لجنة المكافآت

تتشكل لجنة المكافآت من ثلاثة (٣) أعضاء على النحو التالي:

الاسم	جهة التمثيل
السيد/ محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور	رئيس لجنة المكافآت (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد/ حسن محمد حسن درويش	عضو لجنة المكافآت (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار	عضو لجنة المكافآت (عضو مجلس إدارة مستقل)

وتختص لجنة المكافآت بالآتي:

- اقتراح سياسات المكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة.
- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
- تحديد معايير الحصول على أسهم التحفيز، ألا تكون حافزاً للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

١٢-٥ لجنة المخاطر

تتشكل لجنة المخاطر من ثلاثة (٣) أعضاء على النحو التالي:

الاسم	جهة التمثيل
السيد/ عمرو علي الجارحي	رئيس لجنة المخاطر (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)
السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران	عضو لجنة المخاطر (عضو مجلس إدارة منتدب)
السيد/ محمود لطفى إسماعيل لطفى منصور	عضو لجنة المخاطر (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

وتختص لجنة المخاطر بالآتي:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها مجلس الإدارة، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
- إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.

١٣-٥ لجنة الحوكمة

تتشكل لجنة الحوكمة من ثلاثة (٣) أعضاء على النحو التالي:

الاسم	جهة التمثيل
السيد/ حازم محمد مجدي خليل بدران	رئيس لجنة الحوكمة (عضو مجلس إدارة منتدب)
السيد/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار	عضو لجنة الحوكمة (عضو مجلس إدارة مستقل)
السيد/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا	عضو لجنة الحوكمة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)

وتختص لجنة الحوكمة بالآتي:

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات .
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

١٤-٥ لجنة الإشراف على نظام الاثابة والتحفيز للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين

الاسم	جهة التمثيل
السيد/ محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور	رئيس لجنة الاشراف (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد/ حسن محمد حسن درويش	عضو لجنة الاشراف (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار	عضو لجنة الاشراف (عضو مجلس إدارة مستقل)

وتختص لجنة الإشراف بالآتي:

- سلطة الإشراف على تنفيذ النظام واتخاذ طاقة القرارات اللازمة وفقا لأحكام النظام وفي ضوء ما جاء باللائحة التنفيذية للنظام وقرارات الجمعية العامة.
- خلق روح تنافسية بين المديرين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تدفعهم إلى الابتكار والإبداع وبذل الجهد.
- تحفيز المديرين والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على العمل عن طريق ربط الزيادة في سعر السهم والعائد عليه بالاستفادة من هذا النظام.
- وضع المصالح الرئيسية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين جنبا إلى جنب مع مصالح حاملي الأسهم.
- مكافأة المبدعين والمجتهدين والمميزين.
- وقد تم إلغاء نظام الاثابة والتحفيز بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٣ يوليو ٢٠٢٢.

٥-١٥ لجنة حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية

تتشكل لجنة حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية من ثلاثة (٣) أعضاء على النحو التالي:

الاسم	جهة التمثيل
السيد/ محمد الأمين إسماعيل لطفي منصور	رئيس لجنة لجنة حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد/ حسن محمد حسن درويش	عضو لجنة حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار	عضو لجنة حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية (عضو مجلس إدارة مستقل)

وتختص لجنة حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية بمراقبة ومتابعة وتنفيذ التوصيات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بمواقع ومشروعات الشركة.

لجان أخرى

اللجنة التنفيذية

تضم اللجنة التنفيذية السيد رئيس مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للشركة والسادة النواب وتختص اللجنة بكل ما يتعلق بالاستراتيجيات العامة وخطة العمل للمجموعة وسياسة التسعير وفيما يتعلق بأي تغيير جوهري عليها، أو أي تغيير كبير في رأس مال المجموعة أو في هيكلها التنظيمي أو أصولها أو استثماراتها.

٦- البيئة الرقابية

١-٦ نظام الرقابة الداخلية

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته بشكل سنوي للتأكد من فعاليته، لذا تبنى مجلس إدارة الشركة عدد من السياسات والإجراءات واللوائح التي من شأنها تحقيق أهداف الرقابة الداخلية بشكل فعال ومن أهم تلك الأهداف:

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبفلس الجودة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

٢-٦ إدارة المراجعة الداخلية

يتبع قطاع المراجعة الداخلية إدارياً رئيس مجلس الإدارة. تتولى إدارة مسؤولية المراجعة الداخلية بصفة مستقلة وموضوعية لتحسين أداء عمليات الشركة والمساهمة في تحقيق أهدافها، ويتعين على الإدارة التأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات، والأنشطة التنفيذية، والمالية، والقانونية. وتختص إدارة المراجعة الداخلية بالمهام الآتية:

- 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 الموضوعة بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
 - تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعة ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
 - متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.
- ٣-٦ إدارة المخاطر

لا يوجد، وتعمل إدارة الشركة نحو تشكيل إدارة للمخاطر وفقاً للدليل الإرشادي بشأن حوكمة الشركات.

٤-٦ إدارة الالتزام

تشكل إدارة الالتزام وتتبع العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي إدارياً وتكون مهامها مستقلة بحيث تحدد وتقيم وتقدم النصائح والمشورة وتراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية. ومن أبرز مسؤوليات إدارة الالتزام بالشركة:

- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

٥-٦ إدارة الحوكمة

لا يوجد، وتعمل إدارة الشركة نحو تشكيل إدارة للحوكمة وفقاً للدليل الإرشادي بشأن حوكمة الشركات.

٦-٦ مراقب الحسابات

يعين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم. تقوم الجمعية العامة ببناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة، ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.

يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فلا يكون ممثلاً مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايداً فيما يبدى من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة. لا يجوز أن يتعاقد مجلس الإدارة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن

تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك على استقلاليتها، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

مراقب حسابات الشركة هو الأستاذ/ خالد الرباط (مكتب مصطفى شوقي – forvis mazars) وأنه قد تم تعيينه كمراقب لحسابات الشركة وقد تم مراعاة المواد من ١٠٣ إلى ١٠٩ من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومع الأخذ في الاعتبار بأنهم من مراقبي الحسابات المقيدون في الهيئة العامة للرقابة المالية نظراً لأن الشركة مقيدة في بورصة الأوراق المالية وأنه قد تم مراعاة أخذ رأي المجلس في تعيين المراقبين طبقاً للضوابط والشروط الخاصة بالسادة مراقبي الحسابات للشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

٧- الإفصاح والشفافية

٧-١ الإفصاحات الخاصة بالأداء المالي ودعوة الجمعية العامة

يلتزم قطاع علاقات المستثمرين بتقديم القوائم المالية المجمعة والمنفردة للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية خلال تسعين (٩٠) يوماً من نهاية السنة المالية. وينطبق الشيء نفسه على القوائم المالية المجمعة والمنفردة الربع سنوية ولكن خلال خمسة وأربعين (٤٥) يوماً من نهاية كل ربع سنة.

تلتزم الشركة بنشر بياناتها المالية المجمعة والمستقلة السنوية، والإفصاحات المصاحبة لتلك القوائم، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على الأقل قبل واحد وعشرين (٢١) يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، ويلتزم قطاع علاقات المستثمرين بتقديم المستندات الأصلية للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم نشر البيانات اللازمة على شاشات البورصة المصرية وبورصة لندن وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. تقوم الإدارة المالية بتنفيذ النشر بالصحف بالتعاون مع قطاع علاقات المستثمرين.

ويقوم قطاع علاقات المستثمرين بإصدار بيان عن ملخص نتائج أعمال الشركة وأهم المؤشرات التشغيلية على شاشات البورصة المصرية وأيضاً على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، ويتم إرساله للمشاركين في القائمة البريدية الخاصة بقطاع علاقات المستثمرين.

٧-٢ الإفصاحات الدورية

يلتزم قطاع علاقات المستثمرين بالإفصاح بشكل دوري (إن لزم الأمر) عن نسبة أسهم التداول الحر ومعلومات حول المساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من ٥٪ من رأس المال المصدر وتشكيل مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي خلال عشرة (١٠) أيام عمل بعد انقضاء الربع (أو بناءً على طلب البورصة) طبقاً لسجل المساهمين بعد الحصول عليه من شركة مصر للمقاصة والاداء والقيود المركزي، إلى جانب الإخطارات التي تصل للقطاع من قبل المساهمين بالشركة وأحدث تشكيل مجلس الإدارة. ويشتمل النموذج على أي تغييرات قد تحدث خلال الفترة فيما يتعلق بالنظام الأساسي للشركة أو السجل التجاري أو مراجعي الحسابات، بالإضافة إلى أي حدث جوهري لاحق.

ويتم توقيع الإفصاح من قبل الممثل القانوني للشركة، ويتم نشر الإفصاح على موقع الشركة الإلكتروني بعد الإفصاح عنة للبورصة المصرية.

٣-٧ الإفصاحات الخاصة بلجنة المراجعة

يلتزم قطاع علاقات المستثمرين بالإفصاح عن ملخص لقرارات لجنة المراجعة وتوصياتها إلى مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي بخصوص البيانات المالية الدورية والسنوية، ويقوم قطاع علاقات المستثمرين بتقديمها للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وأيضاً بنشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.

٤-٧ الإفصاح عن تعاملات مجلس الإدارة والداخليين

يتم الإفصاح عن المعاملات التي ينفذها جميع المطلعين على بواطن الأمور (وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة) طبقاً للسياسة الداخلية لتداول الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة والداخليين من مسؤولية إدارة علاقات المستثمرين. علماً بأنه يجب على السادة أعضاء مجلس الإدارة أو الداخليين الراغبين في التعامل على الأسهم الخاصة بالشركة التأكد أولاً من الالتزام بأحكام المادة ٣٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية للبورصة المصرية، والمادة ٦٦ و ٦٧ من اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية (السياسة مرفقه بتقرير الحوكمة) وكذلك الالتزام بالإفصاح وفقاً للمادة ٢٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، برجااء الإشارة إلى البند ٨-٤ بشأن تعامل أعضاء مجلس الإدارة على أسهم الشركة.

ويقوم السادة أعضاء مجلس الإدارة والداخليين الراغبين في التعامل على الأسهم أو أي من المشتقات ذات الصلة أو المنتجات المهيكلية، بإبلاغ قطاع علاقات المستثمرين كتابةً بذلك لأغراض محددة وتلقي إقرار وموافقته كتابية مؤرخة طبقاً للنموذج المرفق بهذه السياسة. وتتنطبق هذه القواعد أيضاً على أي معاملات يجريها أي شخص متصل بأعضاء مجلس الإدارة والداخليين (أي أفراد من عائلتهم المباشرين أو أي شركة أو شركة ذات صلة).

بعد ذلك يقوم قطاع علاقات المستثمرين بدورة الإلزامي بإخطار البورصة المصرية قبل يوم عمل واحد على الأقل من تاريخ المعاملات أو الصفقات التي يخطط لها عضو مجلس الإدارة أو المتعامل من الداخليين. برجااء مراجعة البند ٨-٤ فيما يخص تعامل الداخليين على أسهم الشركة خلال عام ٢٠١٩.

٥-٧ توزيعات الأرباح

يلتزم قطاع علاقات المستثمرين بإخطار البورصة المصرية عن أي توزيعات أرباح محتملة لأرباح الأسهم من خلال تقديم محاضر الاجتماعات ذات الصلة على الفور أو قبل يوم التداول التالي. وتقوم الشركة بإخطار البورصة قبل خمسة عشر (١٥) يوم على الأقل من تاريخ التوزيع، وتقوم بنشر إعلان في صحيفتين محليتين صباحيتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية، بتفاصيل التوزيعات بعد التنسيق مع بنك الإيداع (شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي)، في أقرب وقت ممكن وذلك قبل عشرة (١٠) أيام على الأقل من أي دفعة أو كوبون مقترح للتوزيعات، مع صافي المبلغ والسجل وتاريخ السداد. علماً بأن الإدارة المالية مسؤولة عن تنفيذ ومراقبة الأمر وتقديم المستندات المذكورة لقطاع علاقات المستثمرين بغرض التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.

٦-٧ علاقات المستثمرين

يعتبر قطاع علاقات المستثمرين همزة الوصل ونقطة الاتصال الرئيسية للتفاعل بين الشركة وجميع المستثمرين والمساهمين ووسطاء الأسهم والمحللين الماليين والبنوك الاستثمارية وبورصات تداول الأوراق المالية وذلك بغرض الإفصاح عن المعلومات العامة لأسواق رأس المال والرد على الاستفسارات والتعامل مع الملفات التنظيمية والجوانب الأخرى المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين بما يتماشى مع أفضل الممارسات ومتطلبات وقواعد القيد والإفصاح المتبعة بالبورصة المصرية.

من أجل تمكين بيئة تشغيل فعالة ومسؤولة واستباقية لقطاع علاقات المستثمرين، تم تطوير السياسات الحاكمة للوظيفة بدليل على سياسات (بالإضافة إلى وثائق السياسة الأخرى التي وضعتها رئيس القطاع)، وبعض الإجراءات، من أجل وظيفة علاقات المستثمرين والأقسام الأخرى ذات الصلة، والتي تحدد الأدوار والمسؤوليات والالتزامات المختلفة لقطاع علاقات المستثمرين.

يعكف قطاع علاقات المستثمرين العمل من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتوفير الإفصاحات اللازمة بأعلى مستوى من الشفافية لفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة، بما يمكن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من فهم أسباب أداء أسهم الشركة وهيكل مساهميتها وتقارير المحللين الماليين بما ينعكس على قيمتها السوقية وحجم تداول أسهمها، بما يستهدف التأثير إيجاباً على:

- رؤية المستثمرين والمساهمين لأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة المصرية بغرض تعظيم قيمتها السوقية.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

ويشارك قطاع علاقات المستثمرين في وضع استراتيجية اتصال الشركة بالمستثمرين ومديري صناديق الاستثمار والأطراف الأخرى، من خلال حضور مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية وتقديم التقارير الدورية التي توضح كيفية تنظيم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة للاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وأدائها. وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

ومن أبرز مهام قطاع علاقات المستثمرين:

- وضع نهج منظم للتواصل والتفاعل بغرض تحسين فهم المجتمع الاستثماري لاستراتيجية وأعمال الشركة، ووضعها التنافسي مما يؤثر بشكل مباشر على أداء أوراقها المالية المقيدة.
- جمع وتحليل ملاحظات المستثمرين والمعلومات الأخرى، لتمكين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من صياغة الأهداف المتوقعة فيما يتعلق بالأداء المالي والاستراتيجية المستقبلية.

- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- تنفيذ وإدارة أدوات الإفصاح عن الأداء المالي والتشغيلي وجميع المعلومات الجوهرية لضمان الشفافية والتواصل الكافي.
- إنشاء وتطوير والحفاظ على علاقة طويلة الأجل مع المستثمرين من خلال أساليب التواصل المختلفة مثل الحملات الترويجية عن طريق المؤتمرات الاستثمارية، الترويج للشركة بالتنسيق مع البنوك الاستثمارية، إدارة الموقع الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين والذي يتيح أحدث البيانات والإفصاحات.
- مراقبة اتساق التواصل استجابة للقضايا المتعلقة بالمعلومات المالية والتشغيلية والتنظيمية
- وضع إطار للتحكم في تدفق المعلومات الجوهرية، لضمان حصول جميع المشاركين في السوق على فرص متساوية للحصول على المعلومات الهامة عن الشركة، وتعزيز سمعتها الإدارية وحمايتها.
- دعم التزام الشركة بتقديم ونشر المعلومات والتقارير التنظيمية بشكل منتظم، بالتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية تنظيم المعلومات الجوهرية الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.

٧-٧ أدوات الإفصاح

- يتم صياغة جميع الإفصاحات والبيانات الصحفية التي قد تحتوي على معلومات جوهرية أو تشغيلية من خلال قطاع علاقات المستثمرين ويتم اعتمادها من قبل الرئيس التنفيذي للشركة وإذا تطلب الأمر مجلس إدارة الشركة وذلك في حالة نتائج الأعمال وشئون أخرى. مع العلم أن الإفصاح عن أي معلومات جوهرية يحدث من خلال القنوات التالية:
- إصدار لبيانات صحفية ثنائية بالعربية والإنجليزية
 - يتم نشر تلك الإفصاحات على شاشات البورصة المصرية
 - الإعلان عن الإفصاح عبر الإنترنت والمكالمات الجماعية وذلك لجميع المشتركين بقوائم المراسلات الدورية الخاصة بإدارة علاقات المستثمرين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة
 - اجتماعات مع المستثمرين ومكالمات دورية: والتي يسعى من خلالها قطاع علاقات المستثمرين للرد على استفسارات المستثمرين والمحللين الماليين في شكل مكالمات هاتفية واجتماعات مع المستثمرين بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية. علماً بأن القطاع لن يقوم تحت أي ظرف من الظروف بالإفصاح عن المعلومات غير العامة بشكل انتقائي في مثل هذه الأحداث.

والجدير بالذكر أن المقابلات الإعلامية والمقالات الصحفية لا تعتبر قناة أو وسيلة إفصاح صالحة، بغض النظر عن مدى وصولها للأطراف المتابعة لأخبار الشركة أو الجهات المعنية، لأن المعلومات المنشورة ومحتويات تلك المقالات لا تقع في نهاية الأمر تحت سيطرة الشركة.

٧-٨ التقرير السنوي

لا يوجد في الوقت الحالي ولكن تعمل إدارة الشركة على إعداد هذا التقرير وتقديمه في أقرب فرصة ممكنة.

٩-٧ تقرير مجلس الإدارة

تقوم إدارة علاقات المستثمرين وبالتعاون مع الإدارة المالية بإعداد مسودة من تقرير مجلس الإدارة ويتم مناقشته داخليا مع الإدارة التنفيذية قبل العرض على مجلس الإدارة، وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكافة متطلبات الإفصاح.

تلتزم الشركة بتقديم تقرير مجلس الإدارة عن الأداء المالي للشركة (بالإضافة إلى نماذج البورصة ذات الصلة) في نفس اليوم بعد اجتماع مجلس الإدارة وقبل بداية جلسة التداول في اليوم التالي ويتم نشر تقرير مجلس الإدارة في الجرائد الرسمية مع القوائم المالية في التواريخ التي ينص عليها القانون وذلك بغرض دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والتي تتعقد بشكل سنوي.

بشكل عام، تلتزم الشركة بتقديم تقرير سنوي عن مجلس الإدارة إلى المساهمين وفقا لجدول المحتويات المحدد في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية (المادة ٤٠) واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ويكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين على أن يتضمن على الأقل ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- استراتيجية الشركة.
- التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

١٠-٧ تقرير الإفصاح

يلتزم قطاع علاقات المستثمرين بالإفصاح بشكل دوري (إن لزم الأمر) عن نسبة أسهم التداول الحر ومعلومات حول المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من ٥% من رأس المال المصدر وتشكيل مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي

خلال عشرة (١٠) أيام عمل بعد انقضاء الربع (أو بناءً على طلب البورصة) طبقاً لسجل المساهمين بعد الحصول عليه من الشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي، إلى جانب الإخطارات التي تصل للقطاع من قبل المساهمين بالشركة وأحدث تشكيل مجلس الإدارة. وسيشتمل النموذج على أي تغييرات قد تحدث خلال الفترة فيما يتعلق بالنظام الأساسي للشركة أو السجل التجاري أو مراجعي الحسابات، بالإضافة إلى أي حدث جوهري لاحق.

ويتم توقيع الإفصاح من قبل الممثل القانوني للشركة، ويتم نشر الإفصاح على موقع الشركة الإلكتروني بعد الإفصاح عنة للبورصة المصرية.

٧-١١ تقرير الاستدامة

لا يوجد في الوقت الحالي ولكن تعمل الشركة على إعداد هذا التقرير وتقديمه في أقرب فرصة ممكنة.

٧-١٢ الموقع الإلكتروني

لدى الشركة موقع على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية والذي يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم. وتقوم الشركة بتحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله. يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة على الأقل ما يلي:

- نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها واستراتيجياتها.
- تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا.
- معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها.
- التقارير السنوية للشركة.
- القوائم المالية ونتائج الأعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة.
- صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها.
- سياسة حوكمة الشركات.
- كيفية تلقي مقترحات وشكاوى العملاء.
- عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفروعها.

يمكن للمستثمرين والمهتمين بمعلومات عن الشركة بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة والاطلاع على آخر المستجدات والتقارير الدورية والبيانات الصحفية وكذلك بعض من آراء المحللين الماليين عن القيمة العادلة للشركة وأيضاً بيانات عن مشروعات الشركة وكذلك الاتصال بقطاع علاقات المستثمرين عن طريق زيارة الموقع التالي: www.palmhillsdevelopments.com يتم من خلال الموقع الإلكتروني الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، ويتم تحديثه بالمعلومات المفصّل عنها بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام

قطاع علاقات المستثمرين بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله وبشكل مباشر عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين Investor.relations@phdint.com.

المواثيق والسياسات

٨-١ ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تلتزم الشركة بميثاق الأخلاق والسلوك المهني الذي يشمل مجموعة القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. ومعايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

٨-٢ سياسة تتابع السلطة Succession Planning

كما قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ بوضع سياسة تتابع السلطة وفقاً للدليل الإرشادي بشأن حوكمة الشركات. يتضمن عملية وضع إستراتيجيات لبدائل الأدوار المهمة في حالة حدوث تغيير في المناصب الرئيسية. لضمان النجاح المستدام للشركة، ركزنا على استعداد قادة المستقبل القادمين لإعدادهم للقيادة بنجاح في أدوارهم الجديدة. يقوم نوابنا الحاليون بتحديد القادة المحتملين الحاليين كخلفاء في كل وظيفة.

٨-٣ سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ باستحداث وحدة مكافحة الاحتيال وتمت الموافقة على سياسة مكافحة الاحتيال لتعزيز النزاهة المؤسسية والبيئة الرقابية تماشياً مع نهج الحوكمة الجديد في شركة بالم هيلز للتعمير. وتشجع السياسة العاملين على الإبلاغ عن أي سلوك احتيالي مشتبه به عن طريق القنوات صافرة الإنذار وكذلك تقدم السياسة قواعد إرشادية توضح مسئولية الإدارة في منع والكشف عن الاحتيال وكيفية مجابهته وإيضاً توفير إطار للتقصي في جميع حالات الاحتيال المشتبه فيها.

٨-٤ سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تتبع الشركة سياسة تعامل الداخليين التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة. وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه. فيما يلي جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة خلال العام:

اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراة خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1 شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية	١,١٤٢,١٦٤,٨٣١	-	(31,725,000)	١,١١٠,٤٣٩,٨٣١
2 يس إبراهيم لطفي منصور	٣٢٢,٨٩٩,٤١٩	60,490,701	(13,049,120)	370,341,000
3 محمود لطفي إسماعيل محمود لطفي منصور	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	-	4,719,943	17,780,057
4 حازم محمد مجدي خليل بدران	١٥,٠٠٠,٠٠٠	9,000,000	-	24,000,000
5 طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي	١٤,٠٠٠,٠٠٠	6,500,000	-	20,500,000
6 موناظر محمد بشير العطار	89,000	36,000	-	125,000
7 رضوى صلاح الدين محمد أبو النجا	40,000	40,000	-	40,000
8 عمر حسن هشام منصور	-	-	-	498,919

وتضمن هذه سياسة تعامل الداخليين الآتي:

- حظر تعامل أيًا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام (٥) عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية حسبما هي معرفة بالفقرة (ب) من المادة ٣١٩ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠٪ فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة خلال فترات الحظر التي تقررها الشركة والتي يتم إخطارهم بها عن طريق البريد الإلكتروني.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.
- الإفصاح عن أعضاء مجلس إدارة والعاملين بها والأطراف المرتبطة بهم عند اكتمال بيع أو شراء أحدهم نسبة ٣٪ أو مضاعفاتها من الأوراق المالية للشركة (بما فيها حقوق الاكتتاب) على أن يشمل الإفصاح فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة ما يملكه العضو وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر من الأسهم وكذا ما يملكونه بشكل غير مباشر من خلال تملك نسبة ٢٥٪ أو أكثر من رأس مال شركة أو جهة تتملك بدورها نسبة في رأس مال الشركة.

٨-٥ سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتبنى إدارة الشركة سياسة متكاملة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بما يتوافق مع أحكام ومتطلبات الدليل الإرشادي لحوكمة الشركات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التنمية العمرانية المستدامة ودورها في خلق قيمة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة. وتحرص الشركة على دمج مبادئ الاستدامة في جميع مراحل تطوير مشروعاتها، بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وفي هذا الإطار، تركز الشركة على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تراعي كفاءة الطاقة، وإدارة المياه، وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين جودة الحياة للسكان، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل. كما تلتزم الشركة بدعم المبادرات المجتمعية والتنموية في المناطق التي تعمل بها، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتواصل الشركة مسؤوليتها الاجتماعية في مجال التعليم حيث تبنت تمويل منحة دراسية لمنح فرصة التعليم العالي لطلاب المؤهلين ومنحهم الفرصة للدراسة في جامعة باديا.

خلال عام ٢٠٢٥ قامت الشركة بتخصيص المبالغ التالية للمساهمة في تنمية المجتمع:

المبلغ المخصص (جنيه مصري)	الجهة	العمل
٢٥,٠٠٠,٠٠٠		تقديم العلاج الطبي لأسر العاملين في شركات التابعة والشقيقة لبالم هيلز للتعمير
٥,٠٠٠,٠٠٠	جامعة بادليا	منح دراسية
٢,٥٠٠,٠٠٠	مدارس مختلفة	منح دراسية لأولاد العاملين
32,500,000		الإجمالي

يس إبراهيم لطفي منصور



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



Corporate Governance Report for Year 2025

Palm Hills Developments Company (S.A.E)



PALM HILLS

1- Introduction

Out of Palm Hills Developments S.A.E. ("the Company")'s commitment to adhering to the best governance practices in all its operations, the Company has defined the responsibilities of each stakeholder through a regulatory framework that promotes the principles of transparency, accountability, responsibility, and equality.

Believing in the importance of the governance report as one of the main platforms of transparency in communicating with stakeholders, enabling it to reflect the set of foundations, principles, and systems by which the Company's operations are managed and monitored, as well as organizing the relationships between the Board of Directors, the executive management, and the stakeholders to achieve the best protection and balance among the interests of all parties.

This report addresses the charters, policies, and mechanisms that define the Company's governance framework in accordance with the guide issued by the decision of the Board of Directors of the Egyptian Financial Regulatory Authority No. (84) of 2016, and other relevant legislations. It also covers the Company's Board of Directors and its subcommittees, the tasks they undertake, the executive management, internal control, and the various policies and departments of the Company during the year 2025.

2- Definitions

- **General Assembly:** It is the gathering that includes all the owners of the company or its shareholders.
- **Minority and Small Shareholders:** They are the shareholders who own an insignificant portion of the company's capital.
- **Related Parties and Groups:** Any group that is under the actual control of natural or legal people among the company's shareholders or bound by an agreement to coordinate when voting in the company's general assembly meetings or its board of directors.
- **Board of Directors:** The authority responsible for setting goals and strategies and monitoring the performance of the company's management according to its articles of association.
- **Chairman of the Board:** It is the board member chosen by the members of the board from among themselves to preside over the board meetings and serve as the company's legal representative.
- **Managing Director:** It is the board member appointed by the board to manage the actual operations of the company, holding the top executive authority within it, with the board determining his/her duties and remuneration.
- **Chief Executive Officer (CEO):** The person appointed by the Board of Directors to carry out all the company's daily operations. The CEO is directly supervised by the company's



PALM HILLS

Managing Director. The Board of Directors determines their responsibilities, authorities, entitlements, and signing powers on behalf of the company, as well as their monthly or annual salary.

- **Executive Board Member:** A member of the Board of Directors who holds an executive position within the company.
- **Non-Executive Board Member:** A member of the Board of Directors who does not hold an executive position within the company and does not receive a monthly or annual salary from it, except for the remuneration related to their board membership. They are not permitted to provide any paid consulting or services to the company, its subsidiaries, or associated parties.
- **Independent Board Member:** An independent board member is a non-executive member of the board of directors who does not hold shares in the company and is appointed as a member with expertise. Their relationship with the company is limited to their membership on the board. This member does not represent the owners, has no significant dealings with the company, and does not receive any compensation, commissions, or fees except what is paid for their board membership. They have no personal interest in the company, nor do they have any familial or kinship ties with any of its shareholders, board members, or executive leaders up to the second degree. They are also not a senior employee of the company, nor its advisor, nor an auditor of its accounts in the three years preceding their board appointment. The term of their membership as an independent board member should not exceed six consecutive years; otherwise, they become a non-independent member.
- **Board Committees:** These are committees formed by the board of directors, composed of its members, with the aim of assisting the board in performing its duties. The board determines their powers and responsibilities and monitors their work to ensure the effectiveness of their role.
- **Secretary of the Board of Directors:** The person responsible for preparing and coordinating the meetings of the Board of Directors and its committees, as well as general assembly meetings, recording meeting minutes, documenting them, and following up on the implementation of the decisions made. This person also serves as an advisor to all board members regarding governance practices without conflicting with the roles of other relevant departments.
- **Investor Relations Department:** A strategic department that combines skills in finance, effective communication, marketing, and knowledge of laws pertaining to financial markets to achieve effective mutual communication between the company and the investment community and other stakeholders, aiming for a fair evaluation of financial security.

- **Stakeholders:** All those who have interests related to the company in various forms, such as company employees, clients, suppliers, distributors, creditors, and regulatory authorities.
- **Insiders:** Refers to senior company executives, members of its board of directors, members of the boards of its affiliated companies and their representatives, their spouses, and minor children, as well as anyone who can obtain or access any internal information of the company.
- **Related Parties:** This refers to anyone who has a direct or indirect relationship with the company that enables them to influence the company's decisions, whether this relationship is through their positions in the company or its affiliated companies, or through owning a significant share in the company or its affiliated companies.
- **Compensation Contracts:** These are contracts concluded between the company and its board members or major shareholders and require the approval of the General Assembly before implementation.

3- Company Information

Company Purpose:	Real estate investment in new cities and urban communities, and the reclamation and cultivation of desert lands, provided that the lands are designated for reclamation and cultivation purposes, and that modern irrigation methods are used for cultivation rather than flood irrigation, taking into account the Prime Minister's Decision No. 350 of 2007, and the President of the Arab Republic of Egypt's Decision No. 356 of 2008. This activity shall be practiced on the reclaimed and cultivated desert land located beyond the 2-kilometer limit outside the jurisdiction in the Qatta area - east of the Cairo-Alexandria Desert Road at kilometer 49. The company must obtain all the necessary licenses to carry out its activity.		
Duration of the company	25 years starting from January 10, 2005, and ending on January 9, 2030	Listing Date	The company was listed on the Egyptian Stock Exchange in April 2008
The law under which the company is incorporated	Law No. 8 of 1997 and its executive regulations and amendments	Stock nominal value	2 Egyptian pounds
Authorized capital (updated)	10,000,000,000 Egyptian pounds	Issued Capital (updated)	5,719,828,346 Egyptian Pounds
Paid-in Capital (updated)	5,719,828,346 Egyptian pounds	Commercial registry number & registration date	23859 January 10, 2005
Investor Relations Officer	Ms. Radwa Abu El-Naga		
Head office Address	Building 84 B, Smart Village, Abu Rawash, Alexandria Desert Road		
Website	www.phdint.com ir.palmhillsdevelopments.com		
Email	investor.realtions@phdint.com		

4- The General Assembly of the Company's Shareholders:

The General Assembly of Shareholders represents the supreme authority in the company, as it is the gathering where shareholders meet to discuss and decide on all important matters related to the company's operations. The outlined policy has been established to define the competencies and duties of the General Assembly, as well as the rules and procedures necessary for convening it and conducting its work, such as the legal quorum for attendance, voting mechanisms, its resolutions, and other matters related to regulating the work of the General Assembly in light of the company's Articles of Association issued in accordance with the rules applied in Law No. 159 of 1981 and its executive regulations, Law No. 95 of 1992 and its executive regulations, and Law No. 72 of 2017 (which repealed and replaced the Investment Guarantees and Incentives Law No. 8 of 1997) and the regulations issued for the implementation of its provisions.

Pursuant to Resolution No. 150 of 2022 issued by the Financial Regulatory Authority regarding the regulations for allowing the use of electronic systems in attending extraordinary general assembly meetings of companies listed on the Egyptian Stock Exchange, it has become permissible for companies to hold their general assembly meetings through modern communication technologies and remote voting, allowing all shareholders to participate in the assembly whether they are inside or outside the Arab Republic of Egypt.

4-1 Formation of the General Assembly

The General Assembly is composed of all the company's shareholders, each according to the proportion of shares they own. The Board of Directors shall be represented in the General Assembly in a number not less than that required for the valid convening of its sessions in accordance with the company's Articles of Association and its amendments from time to time, except in cases where the number of board members falls below that requirement. Board members must not be absent from the meeting without an acceptable excuse.

The Board of Directors may decide to convene the General Assembly whenever deemed necessary. The Board is also required to convene the General Assembly if requested by the auditor, or by shareholders representing at least 5% of the company's capital, provided that they specify the reasons for the request and deposit their shares at the company's headquarters or at one of the approved banks. These shares may not be withdrawn until after the adjournment of the Assembly.

According to the company's Articles of Association, the shareholders' meeting shall be held in the city of Cairo or the city of Sixth of October. The notice of the General Assembly meeting shall be published twice in two daily newspapers, with the first publication at least twenty-one (21) days before the date of the meeting, and the second publication not less than five days after the first



PALM HILLS

notice. Every shareholder has the right to attend the General Assembly either in person or by proxy. Members of the Board of Directors who are shareholders are not allowed to attend the General Assembly. For a proxy to be valid, it must be documented in the written power of attorney, and the proxy must be a shareholder. No shareholder may represent in the company's General Assembly meeting, by proxy, several votes exceeding 10% of the total nominal shares of the company's capital, and in any case not exceeding 20% of the shares represented at the meeting.

4- 2 Association's Work Procedures

A secretary of the General Assembly shall be appointed, and votes from non-members of the General Assembly and the Board of Directors shall be counted. The General Assembly shall be managed in a manner that allows shareholders to express their opinions in accordance with the law, the bylaws, and in line with the Assembly's agenda. The company's management shall provide full and adequate disclosure of all matters included in the agenda.

Each item presented on the agenda of the ordinary or extraordinary General Assembly shall be accompanied by data and information that enable shareholders to make decisions, ensuring they can do so properly, and the Board of Directors shall respond to all shareholders' inquiries related to the agenda.

Shareholders holding a value of no less than 5% of the company's capital are entitled to request the inclusion of items on the Assembly's agenda, provided that these shareholders have deposited their shares with the company, a bank, or any financial company licensed by the Financial Regulatory Authority. The request to add a specific item shall be sent along with its reasons and accompanied by proof of their share deposit as stated.

In implementation of Decision No. 150 of 2022 issued by the Financial Regulatory Authority concerning the regulations for allowing the use of electronic systems to attend extraordinary general assembly meetings of companies listed on the Egyptian Stock Exchange, which permits these companies to hold their general assemblies through modern communication technologies and remote voting, allowing all shareholders to participate in the assembly whether they are inside or outside the Arab Republic of Egypt, and in execution of the Financial Regulatory Authority's decision, the company has contracted with Egypt for Information Dissemination (EGID), affiliated with the stock exchange, to use the (E-Magles) application, which is specially designed for the procedures and activities of remote attendance and voting at meetings.

4-3 General Assembly Decisions

Voting in the General Assembly shall be conducted in the manner proposed by the Chairman of the meeting and approved by the Assembly, and voting must be conducted by secret ballot if the decision pertains to the election or removal of Board members, filing liability claims against



PALM HILLS

them, or if requested by the Chairman of the Board or by shareholders representing at least 10% of the votes present. The Company's management shall work on incorporating a cumulative voting system into the Articles of Association concerning decisions related to the formation of the Board of Directors, which requires shareholder approval at an extraordinary General Assembly.

A record of the General Assembly meeting shall be prepared, including proof of attendance, the availability of the quorum for the meeting, and the presence of representatives of administrative authorities or the legal representative of the bondholders' group. It shall also include a comprehensive summary of all discussions held during the assembly, the decisions made, the number of votes that approved or opposed them, and everything the shareholders request to be recorded in the minutes. A copy of the General Assembly meeting minutes shall be sent to the General Authority for Investment and Free Zones within no more than one month from the date of the meeting. The company must publish the minutes of its assemblies on its website. The company shall send the decisions of the Ordinary and Extraordinary General Assemblies to the Financial Regulatory Authority and the Egyptian Exchange immediately after they are concluded, and at the latest before the start of the first trading session following the meeting's conclusion to ensure the fair availability of information to all.

In the case of transactions with related groups and related parties or entering into compensation contracts, the Board of Directors must obtain prior approval from the General Assembly for those transactions or contracts to avoid conflicts of interest, particularly with major shareholders and founders, members of the Board of Directors, insiders, or any other related companies, without granting the concerned party in the compensation contract the right to vote in the General Assembly. It is also necessary to fully disclose all such transactions, whether compensation contracts proposed for the following year or those concluded in the previous year. Please review Clause 8-4 below regarding compensation contracts concluded with related parties.

Shareholders Structure

Name	Description	Number of Shares	Percentage
Al Mansour and Al Maghrabi Company for Investment and Development	Main Shareholder	1,110,439,931	38.827
Yassin Ibrahim Lotfy Mansour	Related Parties	370,341,000	12.95
Mahmoud Al-Amin Ismail Loutfy Mansour	Related Parties	17,780,057	0.62
Royal Insurance	Related Parties	12,066,666	0.41
Hassan Mohamed Hassan Darwish	Related Parties	1,626,298	0.06

**PALM HILLS**

Mohamed El-Amin Ismail Loutfy Mansour	Related Parties	45,110	0.00
Arab African International Bank	Main Shareholders	381,902,938	13.35
Wael Tarek Mohamed Mohamed Ismail	Shareholder	63,967,797	2.23
Mohamed Tarek Mohamed Mohamed Ismail	Related Parties	39,675,362	1.39
Al-Tarek Company for Trade, Import, and Distribution of Al-Tarek Cars	Related Parties	30,264,000	1.058
Leader Insurance Brokerage LLC	Related Parties	9,092,841	0.32
Other shareholders		822,712,173	28.7676
Total		2,859,914,173	100

5- Company Board of Directors

The Board of Directors is the authority that possesses all the powers necessary to conduct the company's business based on the mandate issued by the General Assembly of the company's shareholders, except for those powers that are reserved for the General Assembly in accordance with the law or the company's Articles of Association.

5-1 Formation of the Board of Directors

The company's Board of Directors is composed of twelve (12) members, five (5) of whom are executive members, and the remaining members are non-executive, including two (2) independent members. The current composition of the Board of Directors is as follows:

	Member Name	Member Position	Number of shares owned	Joining Date
1	Mr/ Yaseen Ibrahim Loutfy Mansour	Chairman & and Managing Director	370,341,000	٢٠٠٥/٢/٩
2	Mr/ Ali Thabet Sayed Farghaly	Managing Director for Finance/Executive	none	٢٠١١/٤/٧
3	Mr/ Hassan Mohamed Hassan Darwish	Non-Executive Board Member, Representative of Al Mansour & Al Maghraby Investment and Development Company	١,٦٢٦,٢٩٨	٢٠١١/٥/٢٥
4	Mr/ Mohamed El-Amin Ismail Loutfy Mansour	Vice Chairman of the Board, Representative of Al Mansour & Al Maghraby	٤٥,١١٠	٢٠١١/٥/٢٥

		Investment and Development Company/Non-Executive		
5	Mr/ Mahmoud Loutfy Ismail Mahmoud Loutfy Mansour	Board Member, Representative of Al Mansour & Al Maghraby Investment and Development Company/Non-Executive	١,110,439,931	٢٠١٩/٤/٤
6	Mr/ Amr Ali ElGarhy	Independent with Experience	٩٥٠,٠٠٠	٢٠١٩/٤/٤
7	Mr/ Hazem Mohamed Magdy Khalil Badran	Managing Board Member	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٤/٤
8	Mr/ Ismail Yassin Loutfy Mansour	Board Member, Representative of Al Mansour & Al Maghraby Investment and Development Company	١,110,439,931	٢٠٢٥/٤/٨
9	Mr/ Nabil Ahmed Tawfik Sadek	Board Member with Experience	none	٢٠٢٥/١٢/١٠
10	Mr/ Tamer Mohamed Solaiman Ibrahim Khalifa	Representative of the Arab African International Bank	٣٨١,٩٠٢,٩٣٨	٢٠٢١/٤/١
11	Ms/ Ingy Ahmed Shawkat Gamea	Representative of the Arab African International Bank	٣٨١,٩٠٢,٩٣٨	
12	Dr/ Azza Galil AlBendary	Non-Independent	none	٢٠٢٣/٨/٢٢

The Ordinary General Assembly of the Company elected a new Board of Directors for a new term using the cumulative voting system, in a manner that ensures proportional representation of the Company's shareholders and female representation on the Board of Directors, during the General Assembly meeting of the Company's shareholders held on April 8, 2025.

Biographies of the Members of the Board of Directors

Mr. Yasseen Mansour

Chairman of the Board and Executive Group

Mr. Yasseen Mansour is regarded as the driving force behind the progress of Palm Hills Developments. He serves as Chairman of the Board and the Executive Group of the Company and has led the Company since its first project in 1997 until it became the leading real estate developer in the Arab Republic of Egypt.

Mr. Mansour has long been known within the business community and among his family for possessing a strong entrepreneurial sense since the beginning of his career in 1986 through Mansour Motors Group. Mr. Mansour has led all companies he owns and chairs to achieve new



PALM HILLS

levels of outstanding performance. Philanthropy has always been a major area of interest for Mr. Mansour. Less known, however, is that he is a co-founder and active member of the LEAD Foundation, a joint project with the World Bank aimed at supporting and financing small and medium development projects. He is also an active member of the National Cancer Institute, a member of Takaful Association, and the Chief Executive Officer of Mansour & Maghraby Investment Company, which was established in 1996 and is considered one of the largest private equity investment funds in Egypt. In addition, he serves on the boards of Mantrac–Unatrac Group, Maccor Hotels, some of the largest media companies in Egypt, Man Capital, and McDonald's Egypt.

Mr. Mohamed Mansour

Vice Chairman of the Board

Mr. Mohamed Mansour serves as the Managing Director of Manfoods McDonald's Egypt, in addition to managing his investment company Infinity Capital Investment and Infinity Solar, where he holds the position of Chairman and Managing Director. He is also a board member of Mantrac and Mansour & Maghraby Investment and Development Company. Mr. Mansour obtained a Bachelor of Science in Finance in 1997 from Babson University in France.

Mr. Hazem Mohamed Magdy Khalil Badran

Managing Director and Board Member

Mr. Hazem Badran has served as Co-Chief Executive Officer and Managing Director of Palm Hills Developments since mid-2021. Prior to joining Palm Hills, Mr. Badran served as Co-CEO of CI Capital Group and has more than 24 years of experience in corporate finance and investment banking in the Middle East and North Africa region. Badran played a significant role in restructuring CI Capital Group and transforming it into a leading diversified financial services group since joining the firm in January 2013. Prior to joining CI Capital, Badran worked at EFG Hermes for nine years, where he played a key role in transforming the firm into one of the largest investment banks in the Middle East and North Africa. During his tenure at Hermes, he held several positions including Group CEO for Syria and Lebanon and Managing Director of the Promotion and Underwriting Coverage Department.

Badran holds a Bachelor's degree in Business Administration from the Arab Academy for Science and Technology and attended specialized courses in investment valuation, project finance, and risk analysis at Harvard Institute. He currently serves as a Board Member of Taaleem Management Services Company and the International Company for Leasing (Incolease), and also chairs the Investment Committee of the American Chamber of Commerce in Egypt.

Mr. Ali Thabet

Chief Financial Officer

Mr. Ali Thabet has more than 35 years of experience in finance and accounting, including 22 years at Palm Hills Developments. He previously served as Executive Vice President for Finance, Accounting, and Administrative Affairs and was appointed Chief Financial Officer in 2011. Previously, Mr. Thabet managed his own firm specializing in legal accounting and financial management services. He also worked as an advisor to the Egyptian Association for Public Finance and Taxation. Mr. Thabet holds a Bachelor of Commerce, a Diploma in Auditing and Taxation from Ain Shams University, and an MBA in International Business from ESLSCA Business School.

Mr. Hassan Darwish

Non-Executive Board Member

Mr. Hassan Darwish serves as Deputy CEO of Mansour & Maghraby Investment and Development Company, Vice Chairman and CEO of Royal Insurance Company, and currently Chairman of Maccor Company, Naama Tourism Investment Company, and Novotel Hotels Company. In addition, Mr. Darwish serves as a Board Member of Palm Hills Developments, the Egyptian Insurance Institute, and is a member of the Board of the Egyptian Insurance Federation. Before joining Mansour & Maghraby Investment in June 2000, Mr. Darwish served on the Board of Directors of Al-Jabr Group from 1985 to 1996, whose investments include Doha Bank and Gulf Insurance Company among others. In 1997, Mr. Darwish successfully established Al-Ahram Insurance Company. He holds a Bachelor of Commerce from Alexandria University.

Mr. Mahmoud Lotfy Mansour

Non-Executive Board Member

Mr. Mahmoud Mansour serves as Sales and Marketing Director of Mansour Automotive Company. He is currently also a member of the advisory board of MAC Group, which operates in Iraq, Libya, Ghana, and Uganda.

Mr. Amr Ali El-Garhy

Independent Board Member with experience

Mr. Amr El-Garhy served as Minister of Finance of Egypt between 2016 and 2018. He began his professional career in 1981 at Chase National Bank, which later became the Commercial



PALM HILLS

International Bank in 1986. He continued working at the bank for ten years from 1986 to 2006. In 2006, he was selected as part of the team responsible for establishing and managing Commercial International Investment Company. In 2002, he joined EFG Hermes as a Board Member and Managing Director and headed its investment banking operations. In December 2004, he was appointed Vice Chairman and Managing Director of the National Investment Bank, where he reported directly to the Minister of Finance. He held this position until the end of March 2013. Between May 2013 and February 2016, El-Garhy served as Board Member and Managing Director of Qalaa Holdings.

Mr. Tamer Mohamed Soliman Ibrahim Khalifa

Representative of the Arab African International Bank

With more than 30 years of experience in the banking sector locally and regionally, Tamer joined the Arab African International Bank in the early 1990s and held several positions within the bank, including Treasury, Investment, Foreign Operations, Financial Institutions, and Corporate Activities. Throughout his professional career, he supervised the bank's treasury and trading sector and developed it into one of the strongest regionally. He later managed the bank's international branches in Dubai, where he made several contributions to the group's financial performance. He currently serves as Assistant Managing Director and Group Chief Business Officer, overseeing several sectors including Treasury, Capital Markets, Large Corporate Finance, SME Finance, Subsidiaries, Long-Term Investments, and Financial Institutions. Khalifa holds leadership roles in several professional associations such as the International Capital Market Association (ICA) and the Association of Certified International Financial Markets Advisors (ACIFMA). He has also served as Chairman and Board Member in various companies across sectors including microfinance, brokerage, asset management, real estate development, and several local and international banks.

Dr. Azza Galil El-Bandary

Executive Board Member

Dr. Azza El-Bandary has held several leading executive roles in human resources across multiple sectors, where she was responsible for leading and supporting corporate HR strategies and developing innovative programs to create an attractive employee experience and promote a highly productive organizational culture. Dr. El-Bandary leads several HR and administrative business partners within the company, overseeing functions including talent acquisition, organizational structures, training and development, compensation and benefits, in addition to other HR responsibilities and general procurement. After graduating from the American University in Cairo with a Bachelor's degree in Middle Eastern Studies, she obtained a PhD in Emotional Intelligence and its Impact on Employee Performance in 2008.



PALM HILLS

5-2 Board of Directors Meetings

The Board of Directors convenes at least once every three (3) months. The Board may invite any person it deems appropriate from inside or outside the Company to discuss matters related to the Company's business. The Company's annual report and the Board of Directors' report disclose the number of meetings held and the names of members who were absent from Board meetings or meetings of its committees. A Board member should not be absent from more than ****one-third** of the Board meetings during the year. Meetings are scheduled and organized in a manner that facilitates attendance by members. Please refer to Clause 5-8 regarding Board and committee meetings and the attendance of Board members.

Pursuant to Prime Minister's Decree No. 606 of 2020 and Decision No. 160 of 2020 issued by the Chairman of the General Authority for Investment, which allow companies to hold Board meetings through modern electronic communication means, the Company has ensured that Board meetings may be held through such modern communication tools to enable attendance by all Board members and ensure that meetings are conducted in a manner suitable for business continuity.

5-3 Role and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors manages the Company's affairs based on the mandate granted to it by the General Assembly of shareholders. At the end of each financial year, the Board prepares a detailed report on the Company's activities, which is presented to the General Assembly of shareholders to allow them to review the Board's actions during the year and hold Board members accountable for key matters related to the Company's management, including:

- Establishing mechanisms and systems that ensure employees comply with laws, charters, and internal company policies, and implementing an early-warning system to detect any irregularities and take prompt action.
- Developing a succession plan for senior administrative positions to ensure the Company's sustainability and operational continuity.
- Meeting with Company managers to consult on company matters, whether in the presence of executive Board members or otherwise, with coordination through the Board Secretary.
- Defining delegated authorities granted to Board members, committees, or others, the duration of such delegations, and the reporting frequency from committees and executive management.
- Establishing preventive procedures, tools, and mechanisms to ensure secure information flow and maintain the integrity and protection of company data from manipulation or cyber-attacks.
- Seeking external advisory opinions on company matters upon approval by the majority of Board members, while ensuring compliance with conflict-of-interest provisions.



PALM HILLS

- Supervising disclosure processes and communication channels and ensuring the integrity of financial and accounting reports as well as the independence of internal audit and compliance activities.
- Appointing a competent Board Secretary.
- Board decisions are taken based on a majority voting system.

5-4 Responsibilities of the Chairman of the Board

The Chairman of the Board is responsible for:

- Inviting the Board to convene, setting meeting agendas, and chairing sessions.
- Calling ordinary and extraordinary General Assembly meetings.
- Ensuring that adequate and accurate information is available to Board members and shareholders in a timely manner.
- Ensuring decisions are made on a sound basis and with full understanding of the relevant matters.
- Receiving reports and recommendations from Board committees and presenting them periodically to the Board.
- Ensuring Board members conduct self-evaluations regarding their performance.
- Ensuring the Board performs its duties effectively in the best interest of the Company while avoiding conflicts of interest.
- Ensuring the effectiveness of the Company's corporate governance system and Board committees.

5-5 Responsibilities of the Managing Director

- The Managing Director is responsible for:
- Implementing the Company's strategy and annual plan approved by the Board.
- Leading executive operations and overseeing daily activities and performance across all departments.
- Ensuring the implementation of internal policies, regulations, and systems approved by the Board.
- Proposing agenda items for Board meetings in coordination with the Chairman.
- Supervising the preparation of periodic financial and non-financial reports, including the corporate governance report.
- Contributing to the development of ethical corporate culture and proposing reward and incentive systems.
- Defining roles and responsibilities for all employees in accordance with company regulations and Board decisions.



PALM HILLS

5-6 Board Secretary

Ms. Monaz El-Attar has been appointed as the Board Secretary and is responsible for:

- Preparing and organizing Board and committee meetings and assisting the Chairman in setting agendas.
- Assisting in preparing General Assembly meetings of shareholders.
- Following up on the issuance and implementation of Board decisions and notifying relevant departments.
- Maintaining records and documentation related to Board decisions and ensuring timely access to key information.
- Coordinating communication between Board committees and the Board of Directors.
- Assisting the Chairman in the evaluation process of Board members and committee members.

5-7 Board Committees

The Board may establish committees composed of non-executive and independent members. Each committee must consist of at least three members. Committees with related functions may be merged provided this does not violate applicable laws or regulatory requirements. Committees submit reports and recommendations to the Board, but do not make decisions on behalf of the Board. Their role is limited to providing recommendations for the Board's consideration.

Committees meet at least once every three months. A meeting is valid with the attendance of half the members or the minimum formation of three members. Decisions are taken by majority vote of attending members; in case of a tie, the side supported by the committee chairman prevails. Committees operate according to internal regulations approved by the Board, which define their tasks, term, delegated authorities, and financial treatment. The Board periodically monitors the committees' work to ensure they fulfill their responsibilities, as committees are not intended to replace or transfer the Board's responsibilities but rather to support them.

Accordingly, the Company's Board has established several committees and restructured some existing ones—including the Risk Committee, Governance Committee, and Environmental, Safety, and Occupational Health Committee in accordance with the Corporate Governance Guidelines and based on Board decisions issued on 10/6/2019, while the Audit Committee was reconstituted by a Board resolution issued on 9/3/2019.



PALM HILLS

Member Name	Audit Committee	Nomination Committee	Remuneration Committee	Risk Committee	Governance Committee	Environment, Safety & Occupational Health Committee	Incentives & Rewards Oversight Committee	Member Status (Non-Executive/Independent/Executive)	Date Appointment
Mr. Mahmoud Lotfy Ismail Lotfy Mansour	Chairman	Member	—	Member	—	—	—	Non-Executive	4/4/2019
Mr. Mohamed El-Amin Ismail Lotfy Mansour	Member	—	Chairman	—	—	Chairman	Chairman	Non-Executive	12/6/2011
Mr. Youssef Mohamed Medhat El-Farr	Member	—	Member	—	Member	Member	Member	Independent	12/6/2011
Mr. Omar Abdelaziz Ibrahim Mohanna	—	Chairman	—	—	Member	—	—	Independent	4/4/2019
Mr. Hazem Mohamed Magdy Khalil Badran	—	Member	—	Member	Chairman	—	—	Executive	4/4/2019
Mr. Amr Ali El-Garhy	—	—	—	Chairman	—	—	—	Independent	4/4/2019
Mr. Hassan Mohamed Hassan Darwish	—	—	Member	—	—	Member	Member	Non-Executive	25/5/2011

5-8 Board of Directors and Committee Meetings for 2025

The Company's Board of Directors held seven (7) meetings during 2025. The attendance of the members of the Board of Directors was as shown in the following table:

Member Name	Board of Directors	Audit Committee	Remuneration Committee	Nomination Committee	Risk Committee	Incentives & Rewards Oversight Committee	Incentives & Rewards Oversight Committee	Environment, Safety & Occupational Health Committee
Mr. Yasseen Ibrahim Lotfy Mansour	7/7	--	--	--	--	--	--	--
Mr. Mohamed El-Amin Ismail Lotfy Mansour	5/7	--	--	--	--	--	--	--

**PALM HILLS**

Mr. Mahmoud Lotfy Ismail Mahmoud Lotfy Mansour	5/7	--	--	--	--	--	--	--
Mr. Ali Thabet Sayed Farghaly	7/7	--	--	--	--	--	--	--
Mr. Hassan Mohamed Hassan Darwish	7/7	--	--	--	--	--	--	--
Mr. Youssef Mohamed Medhat Youssef El-Farr	2/7	--	--	--	--	--	--	--
Mr. Amr Ali El-Garhy	7/7	--	--	--	--	--	--	--
Mr. Hazem Mohamed Magdy Khalil Badran	7/7	--	--	--	--	--	--	--
Mr. Omar Abdelaziz Ibrahim Mohanna	2/7	--	--	--	--	--	--	--
Mr. Tarek Mohamed Salah El-Din Tantawy	7/7	--	--	--	--	--	--	--
Mr. Tamer Mohamed Soliman Khalifa	7/7	--	--	--	--	--	--	--
Mr. Tamer Mohamed Waheed El-Din Abdullah Badawy	2/7	--	--	--	--	--	--	--
Dr. Azza Galil El-Din El-Bendary	7/7	--	--	--	--	--	--	--
Mr. Ismail Yasseen Lotfy Mansour	5/7	--	--	--	--	--	--	--
Ms. Ingy Ahmed Shawkat Gamee	4/7	--	--	--	--	--	--	--

5-9 Audit Committee

The Audit Committee consists of three (3) members from among the non-executive members of the Board of Directors, as follows:

Name	Representation
Mr. Mahmoud Lotfy Ismail Lotfy Mansour	Chairman of the Audit Committee (Non-Executive Board Member)
Mr. Mohamed El-Amin Ismail Lotfy Mansour	Member of the Audit Committee (Non-Executive Board Member)
Mr. Youssef Mohamed Medhat Youssef El-Farr	Member of the Audit Committee (Independent Board Member)

The Audit Committee is responsible for the following duties:

Monitoring the Company's financial risks and internal control systems:

- The Audit Committee is responsible for safeguarding and maintaining the Company's financial integrity in a manner that ensures the protection of shareholders' rights.

Monitoring the Company's Financial Risk Management System

- Monitoring the risk management process that may affect the preparation of financial reports.
- Reviewing the financial statements before they are presented to the Board of Directors and expressing its opinion thereon.

Follow-up of the Internal Control Process:

- Monitoring the preparation of financial reports and supervising the risk management process and the applied control systems.
- Ensuring compliance with applicable laws and regulations and monitoring operational activities.
- Determining whether management has adopted policies that ensure the identification of risks associated with the financial reporting process and assessing the adequacy of the related control procedures.
- Identifying the overall framework of risk management, procedures, and control processes related to the reliability and credibility of financial reporting.

Monitoring the Preparation of Financial Reports: In general, the Audit Committee is responsible for:

- Understanding the responsibilities and duties of management.
- Assessing the appropriateness of management's selection of accounting principles and policies.
- Understanding management's decisions and accounting estimates applied in preparing financial reports.
- Evaluating the completeness and adequacy of the financial statements.
- Following up on disclosures related to earnings and financial statements prior to their issuance.
- Supervising Internal and External Audit Activities
- Supervising internal auditors and recommending the appointment of one or more external auditors, as well as presenting their qualifications to the Board; the appointment of the external auditors shall be made in accordance with the resolution of the General Assembly.

- Reviewing the external auditor's audit plan and expressing an opinion thereon.
- Liaising and coordinating with external auditors.
- Discussing and approving the annual internal audit plan, monitoring its efficiency, and ensuring it covers all departments and activities of the Company.
- Reviewing internal audit reports, identifying areas and causes of deficiencies within the Company, and following up on corrective actions.
- Reviewing and evaluating information security systems and the mechanisms for protecting data and information from internal or external breaches.
- Reviewing observations or violations reported by regulatory authorities and following up on actions taken in this regard.

5-10 Nomination Committee

The Nomination Committee consists of three (3) members, as follows:

Name	Representation
Mr. Omar Abdelaziz Ibrahim Mohanna	Chairman of the Nomination Committee (Independent Board Member – Expert)
Mr. Mahmoud Lotfy Ismail Lotfy Mansour	Member of the Nomination Committee (Non-Executive Board Member)
Mr. Hazem Mohamed Magdy Khalil Badran	Member of the Nomination Committee (Managing Director and Board Member)

Responsibilities of the Nomination Committee:

- Conducting periodic and continuous reviews of the skills and expertise required for membership of the Board of Directors and senior management positions, and preparing a statement of the required qualifications in light of the implementation of the succession plan.
- Defining the responsibilities of Board members, including executive, non-executive, and independent members, and establishing job descriptions for the Company's senior executive management.
- Continuously verifying the independence of the independent Board members and ensuring that no conflicts of interest exist if a member also serves on the board of another company.

5-11 Remuneration Committee

The Remuneration Committee consists of three (3) members, as follows:

Name	Representation
Mr. Mohamed El-Amin Ismail Lotfy Mansour	Chairman of the Remuneration Committee (Non-Executive Board Member)
Mr. Hassan Mohamed Hassan Darwish	Member of the Remuneration Committee (Non-Executive Board Member)
Mr. Youssef Mohamed Medhat Youssef El-Farr	Member of the Remuneration Committee (Independent Board Member)

Responsibilities of the Remuneration Committee:

- Proposing remuneration policies and entitlements for Board members, committee members, and senior executives of the Company.
- Establishing and monitoring a policy for reclaiming remuneration and entitlements of Board members, committee members, and senior executives in the event of any violations or misappropriations of the Company's assets.
- Defining the criteria for awarding incentive shares, ensuring that they do not encourage short-term decision-making at the expense of the Company's long-term performance, but rather are linked to improving the Company's performance over the long term.
- Preparing a detailed annual report on all remuneration, benefits, and privileges received by Board members and senior management for presentation to the General Assembly.

5-12 Risk Committee

The Risk Committee consists of three (3) members, as follows:

Name	Representation
Mr. Amr Ali El-Garhy	Chairman of the Risk Committee (Independent Board Member – Expert)
Mr. Hazem Mohamed Magdy Khalil Badran	Member of the Risk Committee (Managing Director and Board Member)
Mr. Mahmoud Lotfy Ismail Lotfy Mansour	Member of the Risk Committee (Non-Executive Board Member)



PALM HILLS

Responsibilities of the Risk Committee:

- Establishing the executive frameworks, procedures, and rules approved by the Board of Directors, necessary to address all types of risks that the Company may face, including strategic risks, operational risks, market risks, credit risks, reputational risks, information systems and data protection risks, and any other risks that could affect the Company's operations and sustainability.
- Assisting the Board of Directors in identifying and assessing the level of risk the Company can accept, and ensuring that the Company does not exceed this risk tolerance.
- Supervising and verifying the effectiveness of the Company's risk management function in carrying out its assigned tasks, ensuring it performs adequately within its defined scope, and confirming the independence of risk management personnel from the Company's executive management.
- Preparing periodic reports on its activities and recommendations for presentation to the Board of Directors for necessary action.

5-13 Governance Committee

The Governance Committee consists of three (3) members, as follows:

Name	Representation
Mr. Hazem Mohamed Magdy Khalil Badran	Chairman of the Governance Committee (Managing Director and Board Member)
Mr. Youssef Mohamed Medhat Youssef El-Farr	Member of the Governance Committee (Independent Board Member)
Mr. Omar Abdelaziz Ibrahim Mohanna	Member of the Governance Committee (Independent Board Member – Expert)

Responsibilities of the Governance Committee

- Conducting periodic evaluations of the Company's governance system and developing manuals, charters, and internal policies regarding the application of corporate governance rules within the Company.
- Preparing an annual report on the Company's compliance with corporate governance rules, along with establishing appropriate procedures to ensure full implementation of those rules.
- Reviewing the Company's annual report and the Board of Directors' report, particularly concerning disclosure items and other matters related to corporate governance.
- Maintaining, documenting, and monitoring reports on the evaluation of the Board's performance.

- Examining observations from regulatory authorities regarding the application of governance within the Company, taking them into account, and following up on the actions taken in response.

5-14 Committee for Oversight of the Remuneration and Incentive System for Employees and Executive Board Members

The Committee is established to oversee policies and practices related to employee and executive incentives.

Name	Representation
Mr. Mohamed El-Amin Ismail Lotfy Mansour	Chairman of the Oversight Committee (Non-Executive Board Member)
Mr. Hassan Mohamed Hassan Darwish	Member of the Oversight Committee (Non-Executive Board Member)
Mr. Youssef Mohamed Medhat Youssef El-Farr	Member of the Oversight Committee (Independent Board Member)

Responsibilities of the Committee for Oversight of the Remuneration and Incentive System:

- Exercising authority over the implementation of the remuneration and incentive system and taking all necessary decisions in accordance with the provisions of the system, the executive regulations, and the resolutions of the General Assembly.
- Fostering a competitive spirit among managers, employees, and executive Board members to drive innovation, creativity, and dedicated effort.
- Motivating managers, employees, and executive Board members by linking share price growth and returns to the benefits derived from the system.
- Aligning the primary interests of employees, managers, and executive Board members with the interests of shareholders.
- Rewarding creative, diligent, and outstanding performers.
- The remuneration and incentive system were terminated by resolution of the Extraordinary General Assembly held on July 3, 2022.

5-15 Committee for Environmental Protection, Safety, and Occupational Health

The Committee for Environmental Protection, Safety, and Occupational Health consists of three (3) members, as follows:

Name	Representation
Mr. Mohamed El-Amin Ismail Lotfy Mansour	Chairman of the Environmental Protection, Safety, and Occupational Health Committee (Non-Executive Board Member)
Mr. Hassan Mohamed Hassan Darwish	Member of the Environmental Protection, Safety, and Occupational Health Committee (Non-Executive Board Member)
Mr. Youssef Mohamed Medhat Youssef El-Farr	Member of the Environmental Protection, Safety, and Occupational Health Committee (Independent Board Member)

The Environmental Protection, Safety, and Occupational Health Committee is responsible for monitoring, supervising, and implementing recommendations related to occupational safety and health for all employees at the Company's sites and projects.

Other Committees

Executive Committee

The Executive Committee consists of the Chairman of the Board, the Chief Executive Officers of the Company, and the Deputy Executives. The Committee is responsible for matters related to the overall strategies, group business plans, and pricing policies, as well as any material changes thereto, including significant changes to the Group's capital, organizational structure, assets, or investments.

6. Control Environment

6-1 Internal Control System

The Board of Directors is responsible for the Company's internal control system and for reviewing it annually to ensure its effectiveness. Accordingly, the Board has adopted a number of policies, procedures, and regulations designed to effectively achieve the objectives of internal control, including:



PALM HILLS

- Full segregation of responsibilities and authorities among all employees of the Company.
- Ensuring the accuracy and reliability of information related to the Company.
- Protecting the Company's tangible assets from potential risks and ensuring they are properly documented and recorded in the Company's records.
- Enhancing operational efficiency and achieving the Company's objectives at the lowest cost while maintaining the same quality.
- Ensuring the accurate implementation of instructions.
- Ensuring the proper application of ****corporate governance rules**** through strict adherence to governance policies and guidelines.

6-2 Internal Audit Department

The Internal Audit Department reports administratively to the Chairman of the Board. The Department performs its duties independently and objectively to improve the Company's operational performance and support the achievement of its objectives. It is responsible for ensuring the proper implementation of governance rules across all departments and activities, including executive, financial, and legal functions. The Internal Audit Department performs the following tasks:

- Evaluating the efficiency of the Company's internal control system and reporting findings to the Audit Committee.
- Assessing the extent to which all Company departments comply with work procedures and policies without overlapping with the responsibilities of other departments.
- Evaluating the effectiveness of established procedures and policies and their alignment with developments in the business and market environment.
- Following up on the implementation of corrective actions related to observations contained in internal and external audit reports and those issued by regulatory authorities.

6-3 Risk Management

A dedicated risk management department does not currently exist. The Company's management is working towards establishing a Risk Management Department in accordance with the Corporate Governance Guidelines.

6-4 Compliance Department

The Compliance Department reports administratively to the Managing Director / Chief Executive Officer, while maintaining independent responsibilities to identify, assess, advise on, monitor, and report risks related to non-compliance with laws, regulations, and supervisory instructions. Key responsibilities of the Compliance Department include:



PALM HILLS

- Continuous monitoring to ensure that all employees comply with applicable laws, regulatory controls, and governance policies issued by relevant authorities.
- Ensuring employees adhere to internal regulations, policies, and charters, including the Code of Ethics and Professional Conduct.
- Ensuring the existence and review of a customer data update plan.
- Ensuring the absence of unlawful or unethical practices within the Company, including money laundering, corruption, and terrorist financing, and receiving and investigating related reports objectively and confidentially, presenting them to the Audit Committee, and ensuring the protection of whistleblowers.

6-5 Governance Department

A dedicated Governance Department does not currently exist. The Company's management is working towards establishing such a department in accordance with the Corporate Governance Guidelines.

6-6 External Auditor

The Company appoints an External Auditor who meets the requirements stipulated in the Accounting and Auditing Profession Law, including competence, reputation, and adequate experience proportionate to the size and nature of the Company's activities. The General Assembly, based on the nomination of the Board of Directors and the recommendation of the Audit Committee, appoints one or more auditors for the Company. The appointment and determination of fees fall under the authority of the Ordinary General Assembly.

The external auditor must be fully independent from the Company and its Board members. Accordingly, the auditor must not represent a shareholder in the Company or be a member of its Board. The auditor must not have familial relations with Board members or senior management up to the second degree. The auditor must not perform permanent technical, administrative, or advisory work for the Company. The auditor must maintain impartiality in expressing opinions, and the Board must not interfere with the auditor's work.

The Board of Directors may not contract the Company's external auditor to perform additional services unrelated to the audit without the approval of the Audit Committee, provided that such services are not prohibited and do not affect the auditor's independence. Any additional service fees must be proportionate to the nature and scope of the services provided. The Audit Committee must ensure that these services do not compromise the auditor's independence, and disclosure must be made at the General Assembly meeting and in the annual report.

The Company's external auditor is Mr. Khaled El-Rabbat (Mostafa Shawky Office – Forvis Mazars). His appointment complies with Articles 103–109 of Egyptian Companies Law No. 159 of 1981, and he is registered with the Financial Regulatory Authority, as the Company is listed on the Egyptian Stock Exchange.

7. Disclosure and Transparency

7-1 Financial Performance Disclosures and General Assembly Invitation

The Investor Relations Department is responsible for submitting the Company's consolidated and standalone financial statements to the Egyptian Exchange (EGX) and the Financial Regulatory Authority (FRA) within 90 days from the end of the fiscal year. Quarterly financial statements must be submitted within 45 days from the end of each quarter.

The Company publishes its annual financial statements, accompanying disclosures, auditor's report, and Board report in at least two widely circulated local newspapers at least 21 days prior to the General Assembly meeting. The Investor Relations Department also submits the original documents to the Egyptian Exchange and the Financial Regulatory Authority, while disclosures are published on EGX and London Stock Exchange screens and on the Company's website.

The Investor Relations Department issues a statement summarizing the Company's financial results and key operating indicators. This statement is published on the Egyptian Exchange trading screens as well as on the Company's website and is also distributed to subscribers of the Investor Relations Department's mailing list.

7-2 Periodic Disclosures

The Investor Relations Department periodically discloses the free-float share percentage, information about shareholders owning 5% or more of the issued capital, and the composition of the Board of Directors. This disclosure is made quarterly within 10 business days after the end of each quarter according to the shareholders' register obtained from Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR), in addition to the notifications received by the department from the Company's shareholders and the latest composition of the Board of Directors. The form includes any changes that may occur during the period concerning the Company's Articles of Association, commercial register, or external auditors, as well as any subsequent material events.

The disclosure is signed by the Company's legal representative, and it is published on the Company's website after being disclosed to the Egyptian Exchange.

7-3 Audit Committee Disclosures

The Investor Relations Department discloses a summary of the Audit Committee's decisions and recommendations to the Board on a quarterly basis regarding periodic and annual financial statements and submits them to the EGX and the FRA, while also publishing them on the Company's website.

7-4 Disclosure of Board and Insider Transactions

The Investor Relations Department is responsible for disclosing transactions carried out by insiders in accordance with the Company's internal policy for securities trading by Board members and insiders.

Board members and insiders wishing to trade the Company's shares must first comply with Article 38 of the EGX Listing Rules, and Articles 66 and 67 of the EGX Executive Regulations (The policy is attached to the Corporate Governance Report.). Compliance must also be maintained with the disclosure requirements stipulated in Article 29 of the Egyptian Exchange Listing and Delisting Rules. Please refer to Clause 8-4 regarding transactions carried out by Board members in the Company's shares.

Board members and insiders wishing to trade in the Company's shares, or in any related derivatives or structured products, must notify the Investor Relations Department in writing for specific purposes and obtain a dated written acknowledgment and approval in accordance with the form attached to this policy. These rules also apply to any transactions carried out by related persons to Board members and insiders (such as their immediate family members or any related company or entity).

Subsequently, the Investor Relations Department is required to notify the Egyptian Exchange at least one business day prior to the date of the transactions or trades planned by the Board member or insider. Please refer to Clause 8-4 for details regarding insider transactions in the Company's shares during 2019.

7-5 Dividend Distribution

The Investor Relations Department is responsible for notifying the Egyptian Exchange of any potential dividend distributions by submitting the relevant meeting minutes immediately or before the next trading day.

The Company must notify the Exchange at least fifteen (15) days prior to the distribution date and publish an announcement in two widely circulated local morning newspapers, at least one of which must be in Arabic, detailing the distribution after coordination with the depository bank (Misr for Central Clearing, Depository and Registry – MCDR). Such announcement must be published at least ten (10) days prior to any proposed dividend payment or coupon date, including details of the net amount, record date, and payment date. The Finance Department is responsible for executing and monitoring this process and for providing the required documents to the Investor Relations Department in order to coordinate with Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR).

7-6 Investor Relations

The Investor Relations Department represents the link and the main point of contact for interaction between the Company and all investors, shareholders, stock brokers, financial analysts, investment banks, and securities exchanges, with the objective of disclosing general information to capital markets, responding to inquiries, and handling regulatory filings and other aspects related to investor relations management in line with best practices and the listing and disclosure requirements of the Egyptian Exchange.

In order to enable an effective, responsible, and proactive operating environment for the Investor Relations Department, the policies governing this function have been developed in a policy manual (in addition to other policy documents prepared by the Head of the Department), along with certain procedures for the Investor Relations function and other related departments, which define the various roles, responsibilities, and obligations of the Investor Relations Department.

The Investor Relations Department operates through the application of corporate governance principles and by providing the required disclosures with the highest level of transparency to open communication channels with stakeholders. This enables the Board of Directors and executive management to understand the reasons behind the Company's share performance, its shareholder structure, and financial analysts' reports, which is reflected in its market value and trading volume. This aims to positively influence:



PALM HILLS

- Investors' and shareholders' perception of the Company's current performance and their expectations regarding its future performance.
- Achieving appropriate liquidity for trading the Company's shares on the Egyptian Exchange in order to maximize its market value.
- Increasing the confidence of the Company's counterparties and stakeholders, as well as promoting the expansion of groups supporting the Company.

The Investor Relations Department also participates in establishing the Company's communication strategy with investors, fund managers, and other parties by attending the Company's General Assembly meetings and Board of Directors meetings. This enables Investor Relations officials to gain insight into the Company's internal matters and strategic directions and to prepare periodic reports explaining how the Investor Relations Department organizes meetings and visits for current and potential investors to introduce them to the Company, its senior management, and details of its activities and performance. It also opens communication channels with investors and continuously conveys market views and investors' concerns to the Board of Directors.

Among the main responsibilities of the Investor Relations Department are the following:

- Establishing a structured approach for communication and interaction aimed at improving the investment community's understanding of the Company's strategy, operations, and competitive position, which directly affects the performance of its listed securities.
- Collecting and analyzing investor feedback and other information to enable the Board of Directors and executive management to formulate expected targets regarding financial performance and future strategy.
- Participating in the development of the Company's disclosure policy and obtaining approval for it from the Board of Directors.
- Implementing and managing disclosure tools for financial and operational performance and all material information to ensure transparency and adequate communication.
- Establishing, developing, and maintaining long-term relationships with investors through various communication methods such as promotional campaigns through investment conferences, promoting the Company in coordination with investment banks, and managing the Investor Relations website which contains the latest data and disclosures.
- Monitoring the consistency of communications in response to matters related to financial, operational, and regulatory information.
- Establishing a framework to control the flow of material information in order to ensure that all market participants have equal opportunities to obtain important information about the Company, and to enhance and protect its managerial reputation.
- Supporting the Company's compliance with the submission and publication of regulatory information and reports on a regular basis in accordance with the legal and regulatory



PALM HILLS

requirements of the Financial Regulatory Authority and the Egyptian Exchange, and organizing material information issued by the Company in accordance with applicable disclosure rules.

- Creating and maintaining a database of investors in terms of investor type and geographical location.

7-7 Disclosure Tools

All disclosures and press releases that may contain material or operational information are drafted by the Investor Relations Department and are approved by the Company's Chief Executive Officer, and when required by the Board of Directors in the case of financial results and other matters. It should be noted that the disclosure of any material information occurs through the following channels:

- Issuing bilingual press releases in Arabic and English.
- Publishing such disclosures on the Egyptian Exchange trading screens.
- Announcing the disclosure online and through conference calls to all subscribers on the Investor Relations mailing lists and on the Company's website.
- Meetings with investors and periodic conference calls, through which the Investor Relations Department seeks to respond to inquiries from investors and financial analysts in the form of telephone calls and meetings with investors attended by members of the executive management. The department will under no circumstances selectively disclose non-public information during such events.

It should be noted that media interviews and press articles are not considered valid disclosure channels or means, regardless of the extent to which they reach parties following the Company's news or relevant stakeholders, because the information published and the contents of such articles are ultimately not under the Company's control.

7-8 Annual Report

There is currently no annual report; however, the Company's management is working on preparing this report and presenting it at the earliest possible opportunity.

7-9 Board of Directors Report

The Investor Relations Department, in cooperation with the Finance Department, prepares a draft of the Board of Directors' report which is internally discussed with the executive management before being presented to the Board of Directors, in accordance with the Egyptian Exchange listing and delisting rules and all disclosure requirements.

The Company is committed to submitting the Board of Directors' report on the Company's financial performance (in addition to the relevant Exchange forms) on the same day following the Board meeting and before the beginning of the trading session on the following day. The Board report is also published in the official newspapers along with the financial statements on the dates stipulated by law in order to invite the Company's Ordinary General Assembly, which is held annually.

In general, the Company is committed to submitting an annual report of the Board of Directors to shareholders in accordance with the table of contents specified in the Egyptian Exchange Listing and Delisting Rules (Article 40) and the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981. The report is addressed by the Chairman to the shareholders and must include at least the following:

- Discussion of financial results and material matters.
- The Company's main achievements during the year.
- Analysis of the Company's operating environment and main markets.
- The Company's strategy.
- Major changes in the Company's administrative structure.
- Composition of the Board of Directors and the number of its meetings.
- Composition of the Board committees and the number of their meetings.
- The average number of employees during the year and the average income per employee during the same period.
- Employee reward and incentive policies such as employee share ownership programs and others.
- Actions taken regarding related-party contracts concluded in the previous year as well as those proposed for the following year.
- Actions taken against the Company or members of its Board of Directors or managers by regulatory or judicial authorities.
- A report on the Company's compliance with corporate governance and social and environmental responsibility.

7-10 Disclosure Report

The Investor Relations Department is committed to periodically disclosing (when required) the percentage of free-float shares, information about shareholders who own 5% or more of the issued capital, and the composition of the Board of Directors on a quarterly basis within ten (10) working



PALM HILLS

days after the end of the quarter (or upon the request of the Exchange), according to the shareholders' register obtained from Misr for Central Clearing, Depository and Registry, in addition to notifications received by the department from the Company's shareholders and the latest composition of the Board of Directors. The form will include any changes that may occur during the period concerning the Company's Articles of Association, commercial register, or auditors, in addition to any subsequent material event.

The disclosure is signed by the Company's legal representative and is published on the Company's website after being disclosed to the Egyptian Exchange.

7-11 Sustainability Report

There is currently no sustainability report; however, the Company is working on preparing this report and presenting it at the earliest possible opportunity.

7-12 Website

The Company has a website on the international information network in both Arabic and English through which financial and non-financial information is disclosed in a user-friendly manner. The Company continuously updates it with published information and provides the ability to easily communicate with the Company, while ensuring follow-up and responses to messages and inquiries received through it.

The Company's website includes at least the following:

- An overview of the Company, its vision, mission, and strategies.
- Composition of the Board of Directors, its committees, and senior management.
- Information about the Company's activities, products, and scope of operations.
- The Company's annual reports.
- Financial statements and periodic and annual financial results compared with previous periods.
- Investor Relations pages and how to contact them directly.
- Corporate governance policy.
- How to receive customer suggestions and complaints.
- The address and contact details of the Company and its branches.

Investors and those interested in information about the Company may visit the Company's website to review the latest developments, periodic reports, press releases, as well as some financial analysts' opinions regarding the fair value of the Company, in addition to information about the



PALM HILLS

Company's projects. They may also contact the Investor Relations Department by visiting the following website: www.palmhillsdevelopments.com

Through the website, financial and non-financial information is disclosed, and it is continuously updated with disclosed information while enabling easy communication with the Company. The Investor Relations Department is committed to following up and responding to messages and inquiries received through it, as well as directly through the Investor Relations email: Investor.relations@phdint.com

Charters and Policies

8-1 Code of Ethics and Professional Conduct

The Company is committed to a Code of Ethics and Professional Conduct that includes a set of values aimed at regulating and governing rules of professional behavior and ethics within the Company. These are standards of conduct that all employees of the Company must follow and observe in all dealings and in every workplace where they perform their duties, in a manner that positively reflects on the Company's reputation and credibility and the integrity of its employees, ensuring the rights of its shareholders and all parties dealing with it.

8-2 Succession Planning Policy

During 2023, the Company established a succession planning policy in accordance with the Corporate Governance Guidelines. It includes the process of developing strategies for alternative roles in the event of changes in key positions. To ensure the Company's sustainable success, we focused on preparing future leaders and equipping them to successfully assume leadership roles

8-3 Whistleblowing Policy

During 2020, the Company established an Anti-Fraud Unit and approved an Anti-Fraud Policy to enhance institutional integrity and the control environment in line with the new governance approach at Palm Hills Developments. The policy encourages employees to report any suspected fraudulent behavior through whistleblowing channels. It also provides guidelines outlining management's responsibilities in preventing, detecting, and addressing fraud, as well as providing a framework for investigating all suspected fraud cases.

8-4 Insider Trading, Related Parties, and Related Persons Policy

The Company follows an insider trading policy aimed at controlling insiders' trading activities in the Company's shares in accordance with the rules of regulatory authorities. It also clarifies the commitment of insiders, founders, major shareholders, and their related groups not to be a party to any related-party transaction unless approved by the General Assembly. Such transaction must be presented to the Assembly with all its details and information in advance, including the price



PALM HILLS

and quantity, prior to executing the transaction, and the concerned party to the related-party contract shall not have the right to vote in the General Assembly. The policy ensures that all relevant parties understand the definition of insider trading and the rules governing it.

The following table presents the monitoring of insiders' transactions in the Company's shares during the year:

	Member Name	Number of Shares Held at the Beginning of the Year	Shares Purchased During the Year with Date (Added)	Shares Sold During the Year with Date (Deducted)	Balance of Shares at the End of the Year
1	Mansour and Maghraby Investment and Development Company	١,١٤٢,١٦٤,٨٣١	-	(31,725,000)	١,١١٠,٤٣٩,٨٣١
2	Yaseen Ibrahim Lotfy Mansour	٣٢٢,٨٩٩,٤١٩	60,490,701	(13,049,120)	370,341,000
3	Mahmoud Lotfy Ismail Mahmoud Lotfy Mansour	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	-	4,719,943	17,780,057
4	Hazem Mohamed Magdy Khalil Badran	١٥,٠٠٠,٠٠٠	9,000,000	-	24,000,000
5	Tarek Mohamed Salah El-Din Mohamed Tantawy	١٤,٠٠٠,٠٠٠	6,500,000	-	20,500,000
6	Monaz Mohamed Bashir El-Attar	89,000	36,000	-	125,000
7	Radwa Salah El-Din Mohamed Aboul-Naga	40,000	40,000	-	40,000
8	Omar Hassan Hisham Mansour	-	-	-	498,919

This Insider Trading Policy includes the following:

- Prohibiting any insiders and their related group from trading in any securities issued by the Company during the period of five (5) working days before and one working day after the publication of any material information as defined in Paragraph (B) of Article 319 of the Executive Regulations of Capital Market Law No. 95 of 1992.
- Prohibiting any shareholder who owns 20% or more, individually or through a related group, from trading during blackout periods determined by the Company, which they are notified of via email.
- Prohibiting members of the Board of Directors, regardless of the percentage of their shareholding in the capital, as well as the Company's officials or persons who have access to non-public information that may affect the price of the security, from buying or selling such securities to which such information relates.
- Disclosure by members of the Board of Directors, the Company's employees, and their related parties when any of them completes the sale or purchase of 3% or multiples thereof of the Company's securities (including subscription rights). The disclosure relating to Board members must include the shares owned directly by the member and their related



PALM HILLS

parties, as well as shares owned indirectly through holding 25% or more of the capital of a company or entity that itself owns a stake in the Company's capital.

8-5 Social and Environmental Responsibility Policy

The Company's management adopts an integrated social and environmental responsibility policy, in accordance with the provisions and requirements of the Corporate Governance Guidelines, based on its belief in the importance of sustainable urban development and its role in creating long-term value for all stakeholders. The Company is keen to integrate sustainability principles at all stages of the development of its projects, starting from planning and design through to implementation and operation, in a manner that contributes to reducing environmental impact and enhancing the efficiency of resource utilization.

Within this framework, the Company focuses on developing integrated urban communities that take into consideration energy efficiency, water management, the expansion of green spaces, and the improvement of residents' quality of life, in addition to applying best practices in occupational health and safety at work sites. The Company is also committed to supporting community and developmental initiatives in the areas where it operates, thereby promoting sustainable economic and social development.

The Company continues its social responsibility in the education sector, where it has adopted the funding of a scholarship program to provide qualified students with the opportunity for higher education and to grant them the opportunity to study at Badya University.

During 2025, the Company allocated the following amounts to contribute to community development:

Activity	Entity	Allocated Amount (EGP)
Providing medical treatment for families of employees in Palm Hills Development's subsidiaries and sister companies	-	25,000,000
Scholarships	Badya University	5,000,000
Scholarships for employees' children	Various Schools	2,500,000
Total	-	32,500,500

Yasseen Ibrahim Lotfy Mansour

**Chairman of the Board
and Managing Director**



35

