

تقرير مجلس الإدارة السنوي

للشركة القابضة المصرية الكويتية

عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

(المعد وفقا لأحكام المادة رقم 40 من قواعد القيد بالبورصة المصرية)

اسم الشركة	:	القابضة المصرية الكويتية
البيانات الأساسية:		
غرض الشركة	:	الاستثمار في كافة المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 230 لسنة 1989 بشرط ألا يكون من أغراضها قبول الودائع أو القيام بالأعمال المصرفية، ويشمل الأنشطة التالية: أ- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. ج _ رأس المال المخاطر. ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها في إطار أحكام القانون ، كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في أنشطة فرعية وبمراعاة أحكام القانون، وأحكام القانون رقم 95 لسنة 92، وموافقة الهيئة العامة لسوق المال.
المدة المحددة للشركة	:	25 عاماً تبدأ من 1997/7/12 وتنتهي في 2022/7/11. وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2022/3/31 فقد تم الموافقة على إطالة مدة عمل الشركة لمدة 25 سنة قادمة تنتهي في <u>2047/7/11</u>.
القانون الخاضع له الشركة	:	قانون الاستثمار .
رأس المال المرخص به	:	500 000 000 دولار أمريكي.
رأس المال المصدر	:	281 721 321.75 دولار أمريكي.
رأس المال المدفوع	:	281 721 321.75 دولار أمريكي.
القيمة الاسمية للسهم	:	25 سنت أمريكي للسهم.
تاريخ القيد بالبورصة	:	1999/1/27
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	:	114648 (سجل تجاري الاستثمار) في 1997/7/20.

■ علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	:	أ. خالد محمد الدمرداش أ. هاني يوسف عزام أ. عمر ياسر يحيى محمد نشأت
عنوان المركز الرئيسي	:	14 شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - الدقي - الجيزة
رقم التليفون	:	02/33363300
رقم الفاكس	:	02/33358989
الموقع الإلكتروني	:	www.ekholding.com
البريد الإلكتروني	:	info@ekholding.com

■ **مراقب الحسابات:**

اسم مراقب الحسابات	:	الأستاذ/ وليد عبد الحليم جاد عبد الواحد – الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن.
تاريخ التعيين	:	2023/3/30 - بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بذات التاريخ .
رقم القيد بالهيئة	:	396
تاريخ قيده بالهيئة	:	2021/9/14

■ هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في 2023/12/31	نسبة المساهمة %
* الشركة الكويتية للمقاصة	569,516,523	50.539%
إجمالي مساهمات كيانات صناديق مون كابيتال	61,856,016	5.489%
الإجمالي	631,372,539	56.028%

* تتمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (315) مساهم تقريباً.

وفيما يلي بيان بأسماء المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة 5% فأكثر من أسهم رأس مال الشركة سواء

بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة والمسجلين لدى السجل الفرعي

الشركة والمحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت، كما يلي:

نسبة المساهمة %	عدد الأسهم في 2023/12/31	اسم المساهم
11.256%	126,846,346	السيدة / هبة ناصر محمد الخرافي ومجموعتها المرتبطة
11.893%	134,021,651	السيد/ جاسم لؤي جاسم الخرافي
23.149%	260,867,997	الإجمالي

* بتاريخ 5 فبراير 2024 قام المهندس / شريف علاء الزيات ببيع عدد 22,700,000 سهم لتصل عدد الاسهم المملوكة لسيادته بعد اتمام عملية البيع الى: 242,503 سهم بنسبة 0.022% من رأس مال الشركة.

أولاً: حركة أسهم الخزينة بالبورصة المصرية

➤ يبلغ رصيد أسهم الخزينة بالبورصة المصرية بتاريخ 31 ديسمبر 2023: صفر.

ثانياً: حركة أسهم الخزينة ببورصة الكويت

<u>الموقف وفقاً للبيان السابق</u>		<u>تاريخ الشراء</u> <u>(البيع)</u>	<u>الموقف وفقاً للبيان الحالي</u>		<u>تاريخ الشراء</u> <u>(البيع)</u>
<u>نسبتها</u>	<u>عدد الاسهم</u>		<u>نسبتها</u>	<u>عدد الأسهم</u>	
-----	-----	----	0.3547%	3,997,880	شراء من 2023-6-14 إلى 2023-12-31

➤ يبلغ رصيد أسهم الخزينة ببورصة الكويت بتاريخ 31 ديسمبر 2023: 3,997,880 سهم.

■ **تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى 31 ديسمبر 2023**

م	اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
1-	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	رئيس مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
2-	السيد/عادل المعنر عادل محمود الألفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	غير تنفيذي
3-	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات	العضو المنتدب	عن نفسه	تنفيذي
4-	الأستاذ/ المعنر عادل الألفي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
5-	السيدة/ هبة ناصر محمد الخرافي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسها	غير تنفيذي
6-	السيد / سعد محمد عبد الله السعد	عضو مجلس الإدارة	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	غير تنفيذي
7-	الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو مجلس الإدارة	شركة المجموعة العملية القابضة	غير تنفيذي
8-	السيد/ حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
9-	السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	عضو مجلس الإدارة	شركة الخرافي إنفرا للمباني والمقاولات العامة	غير تنفيذي
10-	المهندس / إبراهيم رشدي محلب	عضو مجلس الإدارة	شركة ماسك إنترناشيونال للتجارة العامة	غير تنفيذي
11-	السيد/ حسام محمد السيد حسين	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي

- انتخاب شركة حور المرازيق للتجارة العامة والمقاولات عضو مجلس إدارة وتعيين الأستاذة/ مها أحمد عباس جمعة ممثل لها.
- انتخاب شركة شادوز للخدمات اللوجستية عضو مجلس إدارة وتعيين السيدة / عبير أحمد محمود عبد ربه ممثل لها.
- تعيين المهندس/ هشام سعد مكايي ممثلاً لشركة النوبارية للغاز الطبيعي بدلاً من ممثلها السابق.
- تعيين السيد/ محمد إبراهيم كامل ممثلاً لشركة هينوسيس للإنشاءات والتنمية العقارية بدلاً من ممثلها السابق.
- عدم استمرار شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات كعضو بمجلس الإدارة.
- عدم استمرار الشركة العالمية للاستثمارات المالية كعضو بمجلس الإدارة.
- عدم استمرار الشركة المصرية للبتروكيماويات كعضو بمجلس الإدارة.
- عدم استمرار شركة جلوب تليكوم كعضو بمجلس الإدارة.
- عدم استمرار الشركة العالمية للبتروكيماويات كعضو بمجلس الإدارة.
- عدم استمرار الشركة الوطنية للطاقة كعضو بمجلس الإدارة.

وخلال عام 2023 تم إجراء تعديلات على السادة / أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الشخصيات الاعتبارية كالتالي:

- 1- تعيين الدكتور / وليد شاكر محمد محمد علي حجازي ممثلاً لشركة حور المرازيق للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثلها السابق الأستاذة / مها أحمد عباس جمعة.
- 2- تعيين الأستاذة / سهر محمد كامل الدماطي ممثلاً لشركة شادوز للخدمات اللوجستية بدلاً من ممثلها السابق الأستاذة/ عبير أحمد محمود عبد ربه.

أحداث تالية :

بموجب قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ الأول من فبراير 2024 ، فقد تم الموافقة على :

- طلب المهندس / شريف علاء الزياد باعفائه من منصب العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية لأسباب شخصية، على أن يكون آخر يوم عمل له بالمنصب في تاريخ 2024/3/31.
- تعيين السيد/ مايكل جون روك عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الخليج الوطنية القابضة .
- تعيين السيد/ مايكل جون روك عضواً منتدباً ثانياً للشركة.

Handwritten signature/initials.

ووفقاً لما سبق فإن تشكيل مجلس الإدارة الحالي كما يلي :

م	اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
1-	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	رئيس مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
2-	السيد/ عادل المعتر عادل محمود الألفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	غير تنفيذي
3-	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات	العضو المنتدب	عن نفسه	تنفيذي
4-	السيد/ مايكل جون روك	عضواً منتدباً ثانياً	ممثلاً عن شركة الخليج الوطنية القابضة	تنفيذي
5-	الأستاذ/ المعتر عادل الألفي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
6-	السيدة/ هبة ناصر محمد الخرافي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسها	غير تنفيذي
7-	السيد / سعد محمد عبد الله السعد	عضو مجلس الإدارة	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	غير تنفيذي
8-	الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو مجلس الإدارة	شركة المجموعة العملية القابضة	غير تنفيذي
9-	السيد/ حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	غير تنفيذي
10-	السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	عضو مجلس الإدارة	شركة الخرافي إنفرا للمباني والمقاولات العامة	غير تنفيذي
11-	المهندس / إبراهيم رشدي محلب	عضو مجلس الإدارة	شركة ماسك إنترناشيونال للتجارة العامة	غير تنفيذي
12-	السيد/ حسام محمد السيد حسين	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
13-	الدكتور/ وليد شاكر محمد محمد علي حجازي	عضو مجلس الإدارة	شركة حور المرازيق للتجارة العامة والمقاولات	غير تنفيذي
14-	المهندس / أسامة محمد كمال عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة	شركة جولدن أرو لبيع وشراء العقارات والأسهم	غير تنفيذي
15-	الأستاذة / سهر محمد كامل الدماطي	عضو مجلس الإدارة	شركة شادوز للخدمات اللوجستية	غير تنفيذي

شركة القابضة المصرية الكويتية
٢٠٢٠
١١٤٦٤٨
١١٤٦٤٨

م	اسم العضو	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
16-	السيد/ محمد إبراهيم كامل	عضو مجلس الإدارة	شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية	غير تنفيذي
17-	المهندس / هشام سعد مكاوي	عضو مجلس الإدارة	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	غير تنفيذي
18-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطه	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي
19-	السيد/ وليد جلال الزربة	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي

• اجتماعات مجلس الإدارة: (طبقاً لنص الفقرة (أ) من المادة رقم (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).

خلال عام 2023 تم عقد (6) اجتماعات لمجلس إدارة الشركة كالتالي:
➤ الاجتماع الأول: بتاريخ 2023/2/22، وقد حضر ذلك الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لتشكيل المجلس قبل انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/3/30.

➤ الاجتماع الثاني: بتاريخ 2023 /3/30، وقد حضر ذلك الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتشكيل الجديد بموجب قرار الجمعية العامة.

➤ الاجتماع الثالث: بتاريخ 2023/5/14.

➤ الاجتماع الرابع: بتاريخ 2023/8/13.

➤ الاجتماع الخامس: بتاريخ 2023/11/12.

➤ الاجتماع السادس: بتاريخ 2023/12/11.

■ لجنة المراجعة:

➤ تشكيل اللجنة

الاسم	جهة التمثيل
السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطه	"رئيس اللجنة" مستقل
السيد / حسين علي حسين الخرافي	عضو اللجنة
السيد / وليد جلال الزربة	"عضو اللجنة" مستقل

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١٤٦٤٨
٢٠٢٣

➤ **بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:**

- 1- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- 2- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- 3- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- 4- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية والموازنات التقديرية.
- 5- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- 6- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- 7- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية.
- 8- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات في حالة وجودها ، ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- 9- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة.

➤ **أعمال اللجنة خلال العام: (طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة رقم (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية)**

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	تم عقد أربع اجتماعات للجنة المراجعة خلال عام 2023.
عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقارير لجنة المراجعة على مجلس الإدارة، ولم تتضمن تلك التقارير أية ملاحظات جوهرية وجب على المجلس معالجتها.

■ **بيانات العاملين بالشركة: (طبقاً لنص الفقرة (ج) من المادة رقم (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية)**

متوسط عدد العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة خلال السنة	6,500 موظف.
متوسط دخل العامل خلال السنة	في حدود مائة وخمسة عشر ألف جنيه مصري شامل المنح والمكافآت.

■ نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة: (طبقاً لنص الفقرة (د) من المادة رقم (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).

لايوجد حالياً نظام للإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة .

• المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق رأس المال وقواعد القيد: (طبقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة رقم (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).

لا يوجد أية مخالفات تتعلق بقانون سوق رأس المال وقواعد القيد: (طبقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة رقم (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).

■ بيان بتفاصيل كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والتعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (طبقاً لنص الفقرة (و) من المادة رقم (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية)

تتضمن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إيضاحاً تفصيلياً بكافة التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة، وتستأجر الشركة جزءاً من المقر الحالي لها من شركة الدلتا للتأمين، وذلك بموجب عقود إيجار تنتهي في 31 يناير 2027 وفي 30 يونيو 2028، بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الشركة بإجراء تأمين جماعي على العاملين لدى شركة الدلتا للتأمين.

■ ما يفيد التزام الشركة بما تضمنته المادة (66) من القانون رقم (159) لسنة 1981 والمادة (220) من لائحته التنفيذية، بإعداد كشف تفصيلي يتضمن على الأخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (طبقاً لنص الفقرة (ز) من المادة رقم (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).

تقوم الشركة سنوياً بإعداد كشف تفصيلي يكون متاحاً لاطلاع المساهمين يتضمن على الأخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى أيأ كانت صورتها بتفصيلاتها، وغيرها من الالتزامات المحددة بالمادة (220) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم (159) لسنة 1981، ويكون هذا الكشف متاحاً للمساهمين للاطلاع عليه بمقر الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وبمقر انعقاد الجمعية.

■ الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (طبقاً لنص الفقرة (ح) من المادة رقم (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).

لا توجد أي حالات تعارض مصالح والمحددة تفصيلاً بنص البند (ح) من المادة (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بين الشركة والداخلين بمن فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين الرئيسيين ومديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم.

■ مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

بداية من عام 2023 قامت الشركة بتقديم تقرير سنوي عن الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية ، وذلك في ذات توقيت الإفصاح عن القوائم المالية السنوية للشركة ، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (108) لسنة 2021 بخصوص هذا الشأن ، ويعكس تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة ، معايير (Environmental Social and Governance (ESG) ، قدرة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، ودمج ممارسات الاستدامة في أنشطة وعمليات الشركة وهو ما يولد ثقة لدى المستثمرين تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على آليات وتطبيقات دمج ممارسات الاستدامة في أعمال الشركات، بما يحقق للشركة القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بأبعاد الاستدامة المختلفة، ومن ثم يعزز من موقفها المالي .

ويتضمن التقرير المؤشرات التالية :

- مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات البيئية .
- مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المجتمعية .
- مؤشرات الأداء الخاصة بإفصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة.

ويعكس تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية – توصيات الـ Task Force on Climate Financial Disclosure TCFD قدرة الشركة على إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية، وهو ما يولد لدى المستثمرين الثقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تأخذ في الاعتبار مجموعة المخاطر المالية والفرص المرتبطة بتغير المناخ، وآليات إدارة الشركة للمخاطر الانتقالية والمخاطر الملموسة لتأثيرات التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركة، بما يوفر مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص المتاحة للمستثمرين ويتضمن التقرير المؤشرات التالية :

- مؤشر الأداء الخاص بفئة الحوكمة (الحوكمة المتعلقة بالتغير المناخي).
- مؤشر الأداء الخاص بفئة الاستراتيجية (العمليات البيئية والرقابة والحد من المخاطر).
- مؤشر الأداء الخاص بفئة إدارة المخاطر (المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي) .
- مؤشر الأداء الخاص بفئة المقاييس والأهداف (انبعاثات الكربون).

في هذا الإطار قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإصدار تقرير الاستدامة، ويشتمل التقرير على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويشرح قيم ومبادئ الشركة ويوضح العلاقة بين استراتيجيتها والتزاماتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه بالشكل الذي يدعم سمعة الشركة والتحسين المستمر في أدائها والالتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والاجتماعية، وكذلك كيفية إدارة مخاطر الشركة، فضلاً عن سبل تحفيز العاملين بها وجذب رؤوس الأموال.

4/1

■ نتائج أعمال الشركة المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

حققت الشركة أرباحاً صافية مجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قدرها 179.18 مليون دولار أمريكي ، بمعدل عائد على رأس المال بلغ 63.6% ، وبمعدل نمو 19% عن الموازنة التخطيطية ، مقابل أرباح عن العام السابق قدرها 241.06 مليون دولار أمريكي بمعدل إنخفاض (26%).

وفيما يلي أهم الأنشطة التي ساهمت في تحقيق صافي الربح المجمع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، كما يلي :

- 1- حققت شركة سبريا مصر أرباحاً صافية مجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قدرها 2.142 مليار جنيه مصري تعادل 70.31 مليون دولار أمريكي ، مقابل أرباح قدرها 1.004 مليار جنيه مصري تعادل 52.14 مليون دولار أمريكي عن العام السابق ، بمعدل نمو بلغ 113%.
- 2- حققت شركة الاسكندرية للأسمدة أرباحاً صافية مجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قدرها 95.1 مليون دولار أمريكي ، مقابل أرباح بقيمة 203.62 مليون دولار أمريكي عن العام السابق بمعدل انخفاض بلغ (53%) ، ويبلغ نصيب المجموعة (مباشر وغير مباشر) 67.8 مليون دولار أمريكي مقابل أرباح قدرها 117.9 مليون دولار أمريكي عن العام السابق بمعدل انخفاض بلغ (42%) .
- 3- حققت مجموعة شركات الوطنية للطاقة أرباحاً صافية مجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قدرها 1.5 مليار جنيه مصري تعادل 48.42 مليون دولار أمريكي ، مقابل أرباح قدرها 941 مليون جنيه مصري تعادل 48.88 مليون دولار أمريكي عن العام السابق بمعدل نمو 59% ويبلغ نصيب المجموعة (مباشر وغير مباشر) 1.3 مليار جنيه مصري تعادل 42.42 مليون دولار أمريكي ، مقابل أرباح قدرها 814 مليون جنيه مصري تعادل 42.26 مليون دولار أمريكي عن العام السابق ، بمعدل نمو بلغ 60% ، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الشركة الوطنية للطاقة تتمثل في نتائج الشركات التابعة لها وهي: الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"، الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهربا"، شركة الفيوم للغاز شركة النوبارية للغاز الطبيعي.
- 4- حققت شركة شمال سيناء للغاز الطبيعي والتي تمتلك حق امتياز حقل شمال سيناء البحري أرباحاً صافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قدرها 30.23 مليون دولار أمريكي، مقابل أرباح قدرها 30.21 دولار أمريكي عن العام السابق ، بمعدل نمو بلغ 0,07%.

5- حقق قطاع التأمين المتمثل في شركة الدلتا للتأمين وشركة المهندس للتأمين أرباحاً صافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قدرها 691 مليون جنيه مصري تعادل 22.5 مليون دولار أمريكي ، مقابل أرباح قدرها 490 مليون جنيه مصري تعادل 25.4 مليون دولار أمريكي عن العام السابق ، بمعدل نمو بلغ 41% ، ويبلغ نصيب المجموعة 353 مليون جنيه مصري تعادل 11.5 مليون دولار أمريكي ، مقابل أرباح قدرها 241 مليون جنيه مصري تعادل 12.5 مليون دولار أمريكي عن العام السابق ، بمعدل نمو بلغ 46%.

6- حققت شركة بدايتي لتمويل المشروعات متناهية الصغر أرباحاً صافية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قدرها 65.3 مليون جنيه مصري تعادل 2.1 مليون دولار أمريكي ، مقابل خسائر قدرها (55.3) مليون جنيه مصري تعادل (2.9) مليون دولار أمريكي عن العام السابق ، بمعدل نمو 218% .

أهم البيانات والمؤشرات المالية المجمعة

البيان	2023 ألف دولار أمريكي	2022 ألف دولار أمريكي	نسبة التغير %
إجمالي الأصول المتداولة	1,030,384	1,056,206	(2.4)%
إجمالي الالتزامات	1,105,680	1,117,217	(1)%
إجمالي الإيرادات	747,704	1,053,267	(29)%
مجموع الربح	304,146	479,127	(37)%
صافي ربح النشاط	304,329	465,524	(35)%
صافي ربح العام الخاص بمساهمي الشركة الأم	179,177	241,062	(26)%

■ الخطط المستقبلية للشركة

في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ، فقد وضعت الشركة ضمن استراتيجيتها القادمة محاولة التغلب على جميع التحديات والصعاب التي واجهت الشركة خلال تلك السنة ، وذلك بالتركيز على زيادة حجم أعمال الشركات القائمة لأقصى درجة ممكنة وخاصة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي والكهرباء والبتروكيماويات والأسمدة والتأمين أو زيادة نسبة المساهمة فيها ، وكذا الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمصنع الخشب المضغوط (MDF) وبداية الإنتاج التجاري خلال العام 2024 وإيجاد فرص استثمارية جديدة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في مجالات توزيع الكهرباء وتصنيع الأخشاب والبتروكيماويات.

■ الأرباح المقترحة توزيعها على السادة المساهمين.

مقترح توزيع أرباح نقدية للسادة المساهمين بنسبة 24% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 67,61 مليون دولار أمريكي، بواقع 6 سنت أمريكي للسهم الواحد.

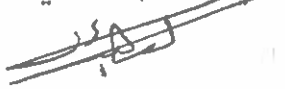
■ الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات.

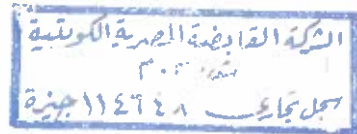
طبقاً للمادة (57) من النظام الأساسي للشركة فإنه يتم تدعيم الاحتياطي القانوني للشركة بنسبة قدرها 5% من صافي ربح العام، ويوقف التدعيم متى بلغ الاحتياطي القانوني 50% من رأسمال الشركة المصدر وبالتالي سيتم تدعيم الاحتياطي القانوني للشركة لعام 2023 بمبلغ 4,063,967 دولار أمريكي، مقابل تدعيم قدره 4,309,304 دولار أمريكي لعام 2022.

04

رئيس مجلس الإدارة

لؤي جاسم الخرافي







شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 34978 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023 .

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2023 حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر ويناير ومارس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة- معايير Environmental Social and Governance (ESG)، قوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، ودمج ممارسات الاستدامة في أنشطة وعمليات الشركة، وهو ما يولد ثقة لدى المستثمرين تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على آليات وتطبيقات دمج ممارسات الاستدامة في أعمال الشركات، بما يحقق للشركة القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بأبعاد الاستدامة المختلفة، ومن ثم يعزز من موقفها المالي.

وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن معايير الاستدامة ESG وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاح عن معايير الاستدامة ESG.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق النموذج الإلكتروني ضمن التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023 وفي حال وجود

أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني sustainable.development@fra.gov.eg

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلا من الآتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : القابضة المصرية الكويتية

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع خدمات مالية غير مصرفية

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

اسم المسؤول: حازم محمود مصطفى عيد

الوظيفة: نائب رئيس قطاع الحوكمة

البريد الإلكتروني الخاص به: heid@ekholding.com

رابعاً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات البيئية Environmental KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بالعمليات والرقابة البيئية (ب 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل وضعت الشركة أي سياسة بيئية و/أو اجتماعية أو سياسة استدامة رسمية؟ نعم

نعم، لدى الشركة سياسة واضحة واستراتيجية الاستدامة 2030 المتعلقة بمسؤوليات وأهداف الشركة الاجتماعية والبيئية والتزامها المستمر بالمساهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل مسؤولية الشركة تجاه المجتمع والبيئة ، وكذلك المبادرات التي تشارك فيها الشركة في المجال الاجتماعي والمسؤولية البيئية و تقوم الشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH) حالياً بإعداد أول تقرير استدامة شامل وجاري اعداد التقرير وفقاً لعدة معايير خاصة بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة كالمعايير العالمية للتقارير (GRI) ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN GLOBAL)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
محل تجارة ١١٤٦٤٨
هــ ٣٠٣

COMPACT) والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) ويتضمن التقرير أهداف الشركة و رؤيتها الخاصة بالتنمية المستدامة).

هل هذه السياسة نابعة من داخل الشركة أم مستمدة من سياسات وطنية أو عالمية؟ نعم

نعم، هذه السياسة نابعة من داخل الشركة، وتشمل مسؤولية الشركة تجاه المجتمع والبيئة. كما قامت الشركة بإعداد استراتيجية الاستدامة 2030 والتي تحتوي على أهداف الشركة والتي تم إعدادها بناءً على تقييم شامل للأهمية النسبية للموضوعات الجوهرية وفقاً لعدة معايير خاصة بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة كالمعايير العالمية للتقارير (GRI) ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN GLOBAL COMPACT) والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

هل تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة عن نشاطها الاقتصادي؟ نعم

نعم، تتبنى الشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH) نهجاً متوازناً لإدارة المخاطر لتحسين عوائد الأعمال مع مراعاة تأثيرها الشامل على استدامة الشركة. تعد إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من الطريقة التي تطور بها استراتيجيات أعمالنا وننفذها. هذا ينطبق على جميع جوانب أعمالنا ، وعلى وجه الخصوص ، التزامنا بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة و تقوم الشركة حالياً بإعداد أول تقرير استدامة شامل وجاري تحديد وتقييم المخاطر و يتم اعداد التقرير وفقاً لعدة معايير خاصة بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة كالمعايير العالمية للتقارير (GRI) ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) و المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) و الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN GLOBAL COMPACT) و الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) ويتضمن التقرير أهداف الشركة و رؤيتها الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.

هل تتبنى الشركة سياسات محددة معنية بتدوير المخلفات/استهلاك المياه/الطاقة؟ نعم

نعم، معظم الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية وهي الشركة الوطنية للغاز (ناتجاس)، شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك، شركة الاسكندرية للأسمدة، الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء (كهربا)، شركة موج للطاقة، شركة الدلتا للتأمين، شركة الدلتا لتأمينات الحياة، شركة الفيوم للغاز، شركة الشروق للميلامين والراتنجات، شركة النوبارية للغاز، شركة تكنولوجيا التبريد بالغاز الطبيعي (جاز تشل) حاصلة على شهادة ISO 14001 وتتبنى أفضل الممارسات البيئية والسياسات الخاصة بإدارة النفايات وفقاً لما يتناسب مع قطاعات الأعمال المختلفة. كما نعمل حالياً على تضمين ممارسات الاستهلاك المستدام للمياه في جميع مواقع العمل التابعة لشركائنا، كما نسعى جاهدين نحو اتباع نماذج استهلاك المياه المستدامة المناسبة لعمليات الشركات التابعة لنا وتعمل الشركات التابعة لنا حالياً على اعتماد وتنفيذ متطلبات ISO 50001 التي تتضمن نظام إدارة المياه بكل منها.

هل تحدد الشركة أي أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفينة/غازات الاحتباس الحراري؟ لا

لا، ولكن جاري حساب كمية الانبعاثات الخاصة بأعمال الشركة، وجاري إعداد تقرير منفصل لبصمتنا الكربونية والذي سوف يحتوي على كمية الانبعاثات الناتجة عن أعمال الشركة في المبنى الإداري بالإضافة إلى الانبعاثات المتعلقة بالاستثمارات الجديدة التي تنوي الشركة القيام بها كخطوة أولى وذلك لتحديد خط الأساس Baseline.

وبناءً على هذا التقييم سيتم وضع أهداف لخفض الانبعاثات بالإضافة إلى وضع خطة لتحقيق الأهداف متمشية مع استراتيجية الاستدامة 2030.

هل لدى الإدارة أي نظام/شهادة فيما يتعلق بالممارسات البيئية (شهادة ISO 14001)؟
نعم

نعم، معظم الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH) وهي الشركة الوطنية للغاز (ناتجاس)، شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك، شركة الاسكندرية للأسمدة، الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء (كهربا)، شركة موج للطاقة، شركة الدلتا للتأمين، شركة الدلتا لتأمينات الحياة، شركة الفيوم للغاز، شركة الشروق للميلامين والراتنجات، شركة النوبارية للغاز، شركة تكنولوجيا التبريد بالغاز الطبيعي (جاز تشل) حاصلة على شهادة ISO 14001.

2. مؤشر الأداء الخاص بالانبعاثات الكربون (ب 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي نسبة انبعاثات الكربون سنوياً؟ نعم

نعم، جاري حساب كمية الانبعاثات الخاصة بأعمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها

3. مؤشر الأداء الخاص باستخدام مصادر الطاقة وتنوعها (ب 3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم الطاقة المستهلكة بشكل مباشر سنوياً؟ نعم

نعم ويتم احتساب إجمالي استهلاكات الطاقة حسب نوع الوقود المستخدم.

هل تقوم الشركة بحساب نسبة استهلاك الطاقة حسب نوع مصدر التوليد سنوياً؟ نعم

نعم، تقوم الشركة وشركاتها التابعة بحساب نسبة استهلاك الطاقة سنوياً حسب مصدر الطاقة سواء كان من الكهرباء المشتراة أو الديزل المستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء وغيرها من المعدات أو الغاز الطبيعي.

هل تقوم الشركة بحساب نسبة الطاقة التي تم توفيرها سنوياً إن وجدت؟ لا

لا، ولكن سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً وسوف يتم الإفصاح عن الكمية في التقارير السنوية القادمة (تقرير الاستدامة السنوي وتقرير البصمة الكربونية السنوي).

4. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المستهلكة سنوياً؟ نعم

نعم وبلغت كمية المياه المستهلكة للعام 2023 للشركة القابضة المصرية الكويتية كمية وقدرها 3100 متر مكعب من المياه

الشركة القابضة المصرية الكويتية
مصر - القاهرة
مجل تجاري ١١٤٦٤٨
٢٠٢٣

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المعاد تدويرها والمعالجة سنوياً. (إن وجد)؟

لا

لا، ولكن سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً والإفصاح عن الكمية في التقارير السنوية القادمة (تقرير الاستدامة السنوي وتقرير البصمة الكربونية السنوي).

5. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم المخلفات المنتجة أو المعاد تدويرها أو التي تم معالجتها حسب النوع والوزن سنوياً؟ لا

لا، ولكن سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً والإفصاح عن الكمية في التقارير السنوية القادمة (تقرير الاستدامة السنوي وتقرير البصمة الكربونية السنوي).

خامساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المجتمعية Social KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بالتنوع بين الجنسين ونسبة الأجور (ج 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن عدد الموظفين والموظفات بحسب نوع التوظيف (عمالة مؤقتة أو دائمة)؟ نعم

نعم وتبلغ نسبة العمالة الدائمة 70% والعمالة المؤقتة 30% من إجمالي حجم العمالة الموجودة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لإجمالي عدد الموظفين من الذكور والإناث؟ نعم

نعم وتبلغ نسبة الذكور من العمالة الإجمالية 95.35% ونسبة الإناث من العمالة 4.65% من إجمالي حجم العمالة الموجودة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بوظائف المبتدئين - المستوى المتوسط)؟ نعم

نعم وتبلغ نسبة الذكور من العمالة الخاصة بوظائف المبتدئين والمستوى المتوسط 90% ونسبة الإناث من العمالة الخاصة بوظائف المبتدئين والمستوى المتوسط 10% من إجمالي حجم العمالة الخاصة بوظائف المبتدئين والمستوى المتوسط الموجودة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بالوظائف العليا والتنفيذية)؟ نعم

الشركة القابضة المصرية الكويتية
شركة
سجل تجاري ١١٢٦٠٨ جهينة

(كهربا)، شركة موج للطاقة، شركة الدلتا للتأمين، شركة الدلتا لتأمينات الحياة، شركة الفيوم للغاز، شركة الشروق للميلامين والراتنجات، شركة النوبارية للغاز، شركة تكنولوجيا التبريد بالغاز الطبيعي (جاز تشل)

ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد)؟ نعم

تم حساب عدد الحوادث لعام 2023 الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وكان هناك عدد 10 حوادث يتطلب الإسعافات الأولية وعدد 15 حادث تطلب زيارة طبية وحالة مرضية واحدة لظروف العمل.

ما هو عدد ساعات التدريب المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الصحة والسلامة المهنية للموظفين؟ لا

تقوم الشركة بحصر أنواع التدريب المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وسيتم الإفصاح عنها في تقرير الاستدامة السنوي ولكن لم يتم حساب عدد ساعات التدريب المتعلقة بكل نوع من أنواع التدريب الخاص بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الصحة والسلامة المهنية حتى الان.

5. مؤشر الأداء الخاص بالأطفال والعمالة الجبرية (ج5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تتبع الشركة سياسة تحريم عمالة الأطفال و/ أو العمالة الجبرية؟ نعم

تلتزم الشركة القابضة المصرية الكويتية والشركات التابعة لها بجميع مواد قانون العمل المصري، وخاصة تلك التي تناول حقوق العمال وتحريم عمالة الأطفال أو العمالة الجبرية.

هل تنطبق تلك السياسة على الموردين والبايعين المتعاملين مع الشركة؟ لا

لا ولكن سيتم مراعاة ذلك في السنوات القادمة من خلال عملية تقييم أداء الموردين والبايعين من الناحية البيئية والاجتماعية.

6. مؤشر الأداء الخاص بحقوق العمال (ج6)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

بالإضافة إلى متطلبات قانون العمل المصري، هل تتبع الشركة قوانين ومعايير منظمة العمل الدولية أو أي أطر عمل أو معايير أو قوانين دولية أخرى متعلقة بحقوق العمال؟ لا

لا، تلتزم الشركة القابضة المصرية الكويتية بجميع مواد قانون العمل المصري فقط

هل تشمل تلك السياسة الموردين والبايعين المتعاملين مع الشركة؟ لا

لا، ولكن سيتم مراعاة ذلك في السنوات القادمة



1. مؤشر الأداء الخاص بتنوع مجلس الإدارة (ح 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لإجمالي مقاعد مجلس الإدارة التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

نعم، يشغل مجلس الإدارة بالشركة عدد 2 عضو من الإناث من إجمالي عدد 19 عضو بمجلس الإدارة بنسبة قدرها 10.50%.

هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لرؤساء اللجان التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

نعم يتم الإفصاح، وتبلغ النسبة المئوية لأشغال رؤساء اللجان من الذكور بالشركة هي 100%.

2. مؤشر الأداء الخاص بالرشوة / مكافحة الفساد (ح 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تصدر الشركة أي قرارات متعلقة بمكافحة الرشوة/الفساد وتتبعها؟ نعم

نعم، فإن لجنتي الحوكمة والمراجعة وهما اللجنتين المسنولتين عن مكافحة الرشوة والفساد بالشركة وتم تشكيل هاتان اللجنتان وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (84) لسنة 2016 وللمادة (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، وتم تشكيل اللجنتين بقرار من مجلس الإدارة.

3. مؤشر الأداء الخاص بالسلوك الأخلاقي وميثاق الشرف (ح 3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تصدر الشركة قواعد السلوك الأخلاقي وميثاق الشرف وتتبعها/ Code of ethics Conduct؟ نعم

4. مؤشر الأداء الخاص بخصوصية البيانات (ح 4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

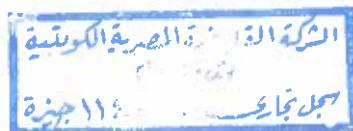
بالإضافة إلى متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك المصري، هل تتبع الشركة أي أطر عمل أو قواعد أو توصيات دولية أخرى بشأن خصوصية البيانات؟ لا

تتبع الشركة قانون متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك المصري فقط.

5. مؤشر الأداء الخاص بالإبلاغ عن ممارسات الاستدامة والإفصاح عنها (ح 5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تصدر الشركة تقارير GRI-CDP-SASB-IIRC-UNGC أو أي تقارير أخرى من تقارير الاستدامة؟ نعم



نعم، تقوم الشركة بإعداد أول تقرير استدامة شامل وفقاً لعدة معايير خاصة بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة كالمعايير العالمية للتقارير (GRI) ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN GLOBAL COMPACT) والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) ويتضمن التقرير أهداف الشركة ورؤيتها بخصوص أهداف التنمية المستدامة.

هل تسعى الشركة إلى تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)؟ نعم

نعم، تقوم الشركة بإعداد أول تقرير استدامة شامل ويتضمن التقرير أهداف الشركة ورؤيتها بخصوص أهداف التنمية المستدامة

هل تحدد الشركة هذه الأهداف وتقوم بالإبلاغ عن التقدم المحرز في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؟ لا

لا، ولكن سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً في تقارير الاستدامة السنوية القادمة وكجزء من إفصاح الشركة عن تقدمها المحرز فيما يتعلق باستراتيجية الاستدامة 2030.

هل أعلنت الشركة التزامها بوضوح تجاه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نعم

نعم، تركز الشركة جهودها لخدمة مجتمعاتها المحلية كجزء لا يتجزأ من التزام الشركة بمواطنة الشركة والمسؤولية الاجتماعية.

هل تتبنى الشركة سياسة/مبدأ صريح وواضح بشأن الاستثمار المجتمعي؟ نعم

نعم، نستثمر في علاقات قوية ودائمة عبر جميع المجتمعات التي نعمل فيها، ونساهم في التنمية المستدامة بطرق مصممة وذات صلة بناءً على احتياجات وتطلعات الناس الحقيقية.

هل تشارك الشركة في مبادرات القطاعين العام والخاص المعنية بتنمية المجتمع؟ نعم

نعم، تركز الشركة جهودها لخدمة مجتمعاتها المحلية كجزء لا يتجزأ من التزام الشركة بمواطنة الشركة والمسؤولية الاجتماعية.

6. مؤشر الأداء الخاص بالضمانات الخارجية (ح 6)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل يتم مراجعة الإفصاحات البينية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الصادرة عن الشركة من قبل طرف ثالث مستقل؟ نعم

نعم، يقوم مكتب KPMG حازم حسن بإصدار تأكيد مناسب عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

الشركة القابضة المصرية الكويتية
سنة ٢٠٢٠
محل تجميع ١١٤١٤٨ جيزة

شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 34979 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023 .



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً
لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2023 حول الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر ويناير ومارس

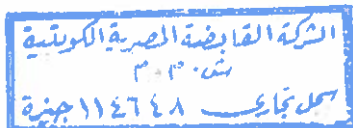
أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية – توصيات الـ Task Force on Climate Financial Disclosure TCFD قدرة الشركة على إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية، وهو ما يولد لدي المستثمرين الثقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تأخذ في الاعتبار مجموعة المخاطر المالية والفرص المرتبطة بتغير المناخ، وآليات إدارة الشركة للمخاطر الانتقالية والمخاطر الملموسة لتأثيرات التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركة، بما يوفر مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص المتاحة للمستثمرين.

وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن المعايير وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية – توصيات TCFD.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2023 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني

sustainable.development@fra.gov.eg



ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلا من الآتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : القابضة المصرية الكويتية

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع خدمات مالية غير مصرفية

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

اسم المسؤول: حازم محمود مصطفى عيد

الوظيفة: نائب رئيس قطاع الحوكمة

البريد الإلكتروني الخاص به: heid@ekholding.com

رابعاً: مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بفئة الحوكمة (الحوكمة المتعلقة بالتغير المناخي)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل يقوم مجلس الإدارة بمراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ؟ نعم

تقوم الشركة بإعداد استراتيجية الاستدامة 2030 وسياسة الاستدامة الخاصة بالمجموعة كما تقوم حالياً بتطوير نظام الإدارة البيئية الخاصة بالمناخ، حيث جاري إعداد أول تقرير للبصمة الكربونية وسيعمل مجلس الإدارة والإدارات المختصة على مراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ خلال الفترة القادمة.

هل تقوم إدارة الشركة بأي دور في تقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وإدارتها؟ نعم

تقوم الشركة بإعداد استراتيجية الاستدامة 2030 وسياسة الاستدامة الخاصة بالمجموعة كما تقوم حالياً بتطوير نظام الإدارة البيئية الخاصة بالمناخ، حيث جاري إعداد أول تقرير للبصمة الكربونية وسيعمل مجلس الإدارة والإدارات المختصة على مراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ خلال الفترة القادمة.

2. مؤشر الأداء الخاص بفئة الاستراتيجية (العمليات البيئية والرقابة والحد من المخاطر)

القابضة المصرية الكويتية
٢٠٢٠
محل تجاري
١١٢٦٤٠٠ جبهة

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تحدد الشركة أي مخاطر أو فرص متعلقة بالمناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل؟ نعم

نعم، وتقوم حالياً بحساب الانبعاثات الناتجة عن أعمال الشركة وتقييمها في تقرير مفصل للبصمة الكربونية.

هل تقوم الشركة بتضمين الفرص والمخاطر المتعلقة بالمناخ في استراتيجيتها وتخطيطها المالي؟

لا ولكن سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً

هل تستثمر الشركة سنوياً في البنية التحتية المتعلقة بمقاومة تغيرات المناخ، والقدرة على التكيف، وتطوير المنتجات؟ نعم

قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية بوضع إستراتيجية الاستدامة 2030 للمجموعة.

تقدم العديد من الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية في العمل على المساهمة في الحد من الانبعاثات ومنها:

- تقوم شركة كهرباء بتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي - وهو مصدر له انبعاثات كربونية محدودة بالمقارنة بمصادر الوقود الأخرى. كما تقوم الشركة بتوريد الكهرباء لعدد كبير من العملاء والذين قاموا بالاعتماد على الكهرباء الموردة إليهم من الشركة بدلاً من مصادر طاقة أخرى كانت تعتمد على الديزل
- تقوم شركة النيل للاخشاب بزراعة مساحات واسعة بالأشجار اعتماداً على مياه الصرف الصحي وكذلك تستخدم الشركة، خشب السيسبان من مزارعها الخاصة كمواد خام. السيسبان هو نبات سريع النمو ينضج للحصاد في غضون عامين وهو صديق للبيئة نظراً لقدرته على إصلاح النيتروجين. كما سيتم معالجة المياه التي سيتم استخدامها للمزارع من مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية.
- تقدم شركة جاز شيل خدمات تبريد المناطق باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وهو مصدر له انبعاثات كربونية محدودة بالمقارنة بمصادر الوقود الأخرى. كما تعد خدمة تبريد المناطق خدمة ذات كفاءة عالية مقارنة بتكنولوجيات التبريد الأخرى مما يوفر في استهلاك الطاقة.
- كما تقوم شركات توصيل الغاز الطبيعي التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية بالمساهمة في خفض الانبعاثات حيث يستبدل الغاز الطبيعي بالمنازل بدلاً من أسطوانات البوتاجاز وما يتبعها من تلوث يصدر خلال نقلها وتقل الفوارغ - كما يستبدل الغاز الطبيعي الذي يتم توصيله للمصانع ومحطات توليد الكهرباء مصادر طاقة أخرى مثل الديزل لها انبعاثات كربونية أعلى من الغاز الطبيعي.

3. مؤشر الأداء الخاص بفترة إدارة المخاطر (المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل وضعت الشركة نهج معين لتحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وتقييمها؟ نعم

جاري وضع نهج لمراقبة الأداء والمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ خلال الفترة القادمة

هل تتبنى الشركة نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؟ نعم

جاري وضع نهج لمراقبة الأداء والمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ خلال الفترة القادمة

هل تدمج الشركة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجيتها الشاملة لإدارة المخاطر؟
نعم

نعم، تسعى الشركة القابضة المصرية الكويتية جاهدة بشكل لدمج المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجيتها الشاملة لإدارة المخاطر.

4. مؤشر الأداء الخاص بفئة المقاييس والاهداف (انبعاثات الكربون / الغازات الدفينة)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

هل تستخدم الشركة أي مقاييس لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع استراتيجيتها وعملية إدارة المخاطر؟ نعم

جاري حساب كمية الانبعاثات الخاصة بأعمال الشركة وجاري إعداد تقرير منفصل لبصمتنا الكربونية والذي سوف يحتوي على كمية الانبعاثات الناتجة عن أعمال الشركة في المبنى الإداري بالإضافة إلى الانبعاثات المتعلقة بالاستثمارات الجديدة التي سوف تقوم بها الشركة

هل تفصح الشركة عن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الشريحة 1 (إن وجد) نعم

جاري حساب كمية الانبعاثات الخاصة بأعمال الشركة وجاري إعداد تقرير منفصل لبصمتنا الكربونية والذي سوف يحتوي على كمية الانبعاثات الناتجة عن أعمال الشركة في المبنى الإداري بالإضافة إلى الانبعاثات المتعلقة بالاستثمارات الجديدة التي سوف تقوم بها الشركة

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨
٣٠٣