

شركة فالمر القابضة للاستثمار

تقرير الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2025

تقرير تأكد مستقل إلى المبادء / مجلس إدارة
شركة فالمر القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية) (الشركة القابضة المصرية الكويتية - سابقاً)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة
٢٠١٦

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة فالمر القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية) (الشركة القابضة المصرية الكويتية - سابقاً) - ("الشركة") عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المرفق والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي. كما أنه مسؤول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة
شركة قالمور القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية) (الشركة القابضة المصرية الكويتية - سابقاً)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة
٢٠١٦ (تابع)

مسئولية مراجع الحسابات (تابع)

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

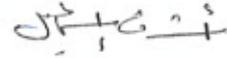
إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

تقرير تأكد مستقل إلى السادة / مجلس إدارة
شركة قالمور القابضة للاستثمار (شركة مساهمة مصرية) (الشركة القابضة المصرية الكويتية - سابقاً)
حول تقرير مجلس إدارة الشركة عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة
٢٠١٦ (تابع)

الاستنتاج
وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس
إدارة الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي.

مراقب الحسابات



أشرف محمد إسماعيل

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضمان المصرفية

مجلس المحاسبين والمراجعين رقم (٩٣٨٠)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٢)


المضامنون للمحاسبة والمراجعة

القاهرة في: ١ مارس ٢٠٢٦

أولاً: بيانات عن الشركة:

اسم الشركة		شركة فالمر القابضة للاستثمار.	
غرض الشركة		<p>وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2025/9/21 وقرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بتاريخ 2025/11/18 ، فقد تم الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح فالمر القابضة للاستثمار بدلاً من القابضة المصرية الكويتية اعتباراً من 2025/12/1 .</p> <p>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:</p> <p>أ- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.</p> <p>ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.</p> <p>ج - رأس المال المخاطر.</p> <p>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 1992، وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .</p>	
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 2047/7/11	تاريخ القيد بالبورصة	1999/1/27
القانون الخاضع له الشركة	قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017	القيمة الاسمية للسهم	25 سنت أمريكي للسهم
آخر رأس مال مرخص به	500,000,000 دولار أمريكي	آخر رأس مال مصدر	295,807,387.75 دولار أمريكي
آخر رأس مال مدفوع	295,807,387.75 دولار أمريكي	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	114648 (الاستثمار) في 1997/7/20
أسماء مسنولي الاتصال	أ. خالد محمد الدمرداش أ. هاني يوسف عزام أ. عمر ياسر نشأت		
عنوان المركز الرئيسي	14 شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - الدقي - الجيزة		
أرقام التليفونات	02/33363300	أرقام الفاكس	02/33358989
الموقع الإلكتروني	www.valmore.com		
البريد الإلكتروني	Info@valmore.com		
اسم مراقب الحسابات	الأسناد/ أشرف محمد إسماعيل - الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (أرنست أند يونغ)		
تاريخ التعيين	بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2025/4/8.		
رقم القيد بالهيئة	102		
تاريخ قيده بالهيئة	2015/12/2		

٢٠٢٥/١٢/٢٧ امده سبب كافي عن اسم

ثانياً: بيان بأسماء المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة.

نسبة المساهمة %	عدد الأسهم في 2025/12/31	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
51.093%	604,545,283	* الشركة الكويتية للمقاصة

* تمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (423) مساهم تقريباً، وفيما يلي بيان بأسماء المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة والمسجلين لدى السجل الفرعي للشركة والمحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت، كما يلي:

نسبة المساهمة %	عدد الأسهم في 2025/12/31	أسم المساهم
11.45	135,427,076	السيدة / هبة ناصر الخرافي - ومجموعتها المرتبطة
12.64	149,602,473	السيد/ جاسم لؤي جاسم الخرافي
24.09 %	285,029,549	الإجمالي

ثالثاً : الجمعية العامة للمساهمين .

الدعوة للجمعية العامة

تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة، ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب منه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون 5% من رأس مال الشركة على الأقل، بشرط أن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية. وفي حالة الجمعية العامة غير العادية فإنه على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية إلى الانعقاد إذا طلب منه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل، وذلك لأسباب جدية، بشرط أن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية. ولمراقب الحسابات أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في بعض الأحوال المحددة بالقانون والنظام الأساسي للشركة.

يتم الإعلان عن دعوة الجمعية العامة للانعقاد عبر النشر مرتين في صحيفتين يوميتين، إحداهما على الأقل باللغة العربية. يُشترط أن يتم نشر الاخطار الثاني بعد مضي خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الاخطار الأول، وأن يُنشر الإعلان قبل موعد انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة بمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً، وقبل موعد الاجتماع الثاني، في حال عدم اكتمال النصاب، بمدة لا تقل عن سبعة أيام.

جدول أعمال الجمعية:

تحدد الجهة التي تدعو لاجتماع الجمعية العامة مواد جدول أعمالها، ومع ذلك يجوز للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من اسهم الشركة أن يطلبوا إدراج بعض المسائل في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وفقاً للقواعد المحددة لذلك بقانون الشركات، مع ضرورة إيداع أسهمهم بمركز الشركة أو في إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع التعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية العامة، ويجب أن يقدم الطلب قبل الموعد المقرر للانعقاد الأول للجمعية بعشرة أيام على الأقل، ويجب أن تضاف مشروعات القرارات المطلوب إصدارها إلى جدول الأعمال وتطرح للتصويت عليها بالجمعية، يُشترط ألا تقل النسبة المذكورة عن 10% عند تقديم طلب لإضافة بنود إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١
 ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١
 ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

المستندات المتاحة للاطلاع من قبل المساهمين قبل الاجتماع السنوي للجمعية

يقوم مجلس الإدارة سنوياً بوضع كشف تفصيلي تحت تصرف المساهمين للاطلاع الخاص في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة المخصصة لمناقشة تقرير مجلس الإدارة، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. يشمل هذا الكشف جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (220) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يتيح مجلس الإدارة للمساهمين الاطلاع على المستندات المحددة في المادة (221) من قانون الشركات بمقر الشركة، قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

حضور الجمعية العامة

تتكون الجمعية العامة من كل مساهمي الشركة، كل بحسب نسبة ما يمتلكه من أسهم، ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابي، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الإسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ولا يجوز للمساهم - من غير أعضاء مجلس الإدارة - أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة، ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم في حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة.

وبجوز أن يكون التوكيل أو التفويض المشار إليهما في الفقرة السابقة لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات الجمعية العامة، ومع ذلك يكون التوكيل أو التفويض الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور الاجتماع الذي يُوجَل إليه لعدم اكتمال النصاب.

كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية. ويجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل انعقاد الجمعية.

بثلاثة أيام كاملة على الأقل، وبالنسبة لأسهم الشركة المقيدة في إحدى البورصات الأجنبية، فعلى شركة الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية بجمهورية مصر العربية وبناء على طلب الشركة مخاطبة شركة المقاصة الأجنبية - شريطة خضوعها لرقابة وإشراف جهة رقابية مثيلة للهيئة العامة للرقابة المالية - لموافاتها ببيان بأسماء المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم لديها بغرض حضور الجمعية العامة للشركة وعدد الأسهم المجمدة لكل منهم.

ويثبت حضور المساهمين اجتماعات الجمعيات العمومية في سجل تدرج به بيانات أساسية وفقاً لقانون الشركات، ويجب قبل بداية الاجتماع أن يوقع على هذا السجل كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.

سير أعمال اجتماع الجمعية

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة، ويعين رئيس الجمعية في بداية الاجتماع أمين سر الجمعية وجامعي الأصوات، على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم، ويطلب رئيس الجمعية من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين، ويتم إثبات ذلك في سجل الحضور والتوقيع عليه ثم يعلنه الرئيس.

يتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح لكافة المساهمين بالتعبير عن آرائهم في ضوء ما ينظمه القانون والنظام الأساسي وبما يتوافق مع البنود المحددة بجدول أعمال الجمعية، ولكل مساهم أثناء الجمعية العامة حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة، ويقوم مجلس إدارة الشركة بالرد على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر.

ويشترط قيام المساهم بتقديم الأسئلة مكتوبة في مركز الشركة بالبريد المسجل أو التسليم باليد قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

قرارات الجمعية العامة

يتم تسجيل التصويت على قرارات الجمعية العامة للشركة بدقة متناهية، ويقوم أمين سر الجمعية بصياغة محضر اجتماع الجمعية العامة المتضمن جميع المناقشات والأحداث والقرارات التي تمت خلال الاجتماع.

ويتم استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة، وذلك لضمان أن تكون النتيجة النهائية معبرة عن التمثيل النسبي لكافة المساهمين بمجلس إدارة الشركة.

حازكيد
أحمد سيد طاف عمام

وتلتزم الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وبورصة الكويت وهينة أسواق المال بدولة الكويت بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك فور انتهائها، وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، بما يتيح المعلومات لكافة المساهمين بشكل عادل.

رابعاً: مجلس الإدارة.

تشكيل مجلس الإدارة

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	عدد الاسهم المملوكة ونسبة مساهمة الشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)		عدد الاسهم المملوكة ونسبة مساهمة الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم	
	النسبة %	عدد الأسهم	النسبة %	عدد الأسهم				
غير تنفيذي	0.0180	212,995	—	—	عن نفسه	رئيس مجلس الإدارة	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	-1
		أسهم مسجلة بالبورصة المصرية						
غير تنفيذي	0.1739	2,057,768	0.0255	302,200	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	نائب رئيس المجلس	السيد/ عادل المعزز عادل محمود الألفي	-2
		أسهم مسجلة بالبورصة المصرية						
تنفيذي	—	—	7.0217	83,082,739	شركة الخليج الوطنية القابضة	العضو المنتدب	السيد / مايكل جون روك	-3
				أسهم مسجلة ببورصة الكويت بسجل الفرعي لدى الشركة الكويتية للمقاصة				
غير تنفيذي	1.8811	22,257,573	—	—	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد / المعزز عادل محمود الألفي	-4
		أسهم مسجلة بالبورصة المصرية						
غير تنفيذي	4.4239	52,344,337	—	—	عن نفسها	عضو مجلس الإدارة	السيدة / هبة ناصر محمد الخرافي	-5
		أسهم مسجلة ببورصة الكويت بالسجل الفرعي لدى الشركة الكويتية للمقاصة						
غير تنفيذي	—	—	0.0182	214,945	شركة الخرافي إنفرا للمقاولات العامة للمباني	عضو مجلس الإدارة	السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	-6
				أسهم مسجلة بالبورصة المصرية				
غير تنفيذي	—	—	0.8976	10,621,202	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد محمد عبد الله السعد	-7
				أسهم مسجلة ببورصة الكويت بسجل الفرعي لدى الشركة الكويتية للمقاصة				
غير تنفيذي	—	—	0.872	10,321,906	شركة المجموعة العملية القابضة	عضو مجلس الإدارة	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	-8
				أسهم مسجلة ببورصة الكويت بسجل الفرعي لدى الشركة الكويتية للمقاصة				

صافي عائد

١٤٣٨

أيدى سرى

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	عدد الاسهم المملوكة ونسبة مساهمة الشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)		عدد الاسهم المملوكة ونسبة مساهمة الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم	
	النسبة %	عدد الأسهم	النسبة %	عدد الأسهم				
غير تنفيذي	0.172	2,034,747	—	—	عن نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد/ حسين علي حسين الخرافي	-9
	أسهم مسجلة ببورصة الكويت بسجل الفرعي لدى الشركة الكويتية للمقاصة							
غير تنفيذي	—	—	0.0185	219,357	شركة جولدن أرو لبيع وشراء العقارات والأسهم	عضو مجلس الإدارة	المهندس / اسامة محمد كمال عبد الحميد	-10
			أسهم مسجلة بالبورصة المصرية					
غير تنفيذي	—	—	0.0184	217,645	شركة حور المرابيقي للتجارة العامة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	السيد/ وليد شاكر محمد محمد علي حجازي	-11
			أسهم مسجلة بالبورصة المصرية					
غير تنفيذي	—	—	0.0188	222,162	شركة شادوز للخدمات اللوجستية	عضو مجلس الإدارة	السيدة / سهر محمد كامل الذماطي	-12
			أسهم مسجلة بالبورصة المصرية					
غير تنفيذي	—	—	—	—	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة	السيد / حسام محمد السيد محمد حسين	-13
غير تنفيذي	—	—	—	—	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	عضو مجلس الإدارة	السيد/ هشام سعد مكاوي	-14
مستقل	—	—	—	—	مستقل	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أياظة	-15
مستقل	—	—	—	—	مستقل	عضو مجلس الإدارة	السيد/ وليد جلال الزربية	-16
مستقل	—	—	—	—	مستقل	عضو مجلس الإدارة	السيد/ أحمد محمد صبحي رمضان أحمد	-17

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025:

- 1- استقالة شركة ماسك انترناشونال للتجارة العامة وممثليها السيد المهندس / إبراهيم رشدي محلب من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2025/2/20 .
- 2- تعيين السيد الاستاذ/ أحمد محمد صبحي رمضان عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2025/2/20 ، والموافقة الصادرة من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2025/4/8 .
- 3- استقالة شركة هينوسيس للإنشاءات والتنمية العقارية وممثليها السيد / محمد إبراهيم كامل من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 15 مايو 2025.

حازم عبد
ابراهيم



اختصاصات مجلس الإدارة ومسئولياته

لمجلس إدارة الشركة اختصاصات هامة في وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تحدد سير العمل بالشركة، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين بما يعكس على أدائهم وتصرفاتهم، ولذلك فإن لقرارات مجلس الإدارة تأثيراً كبيراً على أداء الشركة بما يضمن الحفاظ على أصولها وتعظيم ثروة مساهميها.

كما يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس الإدارة واختصاصاته ما يلي:

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية وسياسات وإجراءات العمل وإدارة المخاطر ومراجعتها بصفة دورية وتعديلها .
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف فيها .
- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
- التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية.
- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
- إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الإدارة بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسئوليتها وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها .
- اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
- اعتماد سياسات مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصلاحيات وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، ولمجلس الإدارة أن يطلب من الإدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة.
- وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتناسب مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانته أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- 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.

مسئوليتهم.
حازم سيد
أحمد سرور
سليمان حاتم

- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها .
- 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 والفهم لكافة أعمال الشركة.

المسئوليات الموكلة للسيد/ رئيس مجلس الإدارة

- 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 الرقابة الداخلية والحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- كافة المسئوليات الأخرى الموكلة للسيد رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

المسئوليات الموكلة للسيد/ العضو المنتدب

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية 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 أدائها، 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 ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

مسئوليات أمين سر مجلس الإدارة

- يتولى السيد / المستشار القانوني للمجموعة أمانة سر مجلس الإدارة، ويقوم بأداء المهام التالية:
- معاونة رئيس المجلس في إعداد جداول اجتماعات مجلس الإدارة ، اعداد محاضر تلك الاجتماعات واعتمادها وتوثيقها من الجهات الرقابية.
- التحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها، إعداد محاضر اجتماعات الجمعيات العادية وغير العادية ، اعتماد المحاضر وتوثيقها من الجهات الرقابية.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.

ابراهيم سرور
أمين سر



مسئوليات رئيس شئون مجلس الإدارة

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافٍ.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- ضمان التواصل الفعال بين مجلس إدارة الشركة القابضة والإدارات التنفيذية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.
- 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.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

خامساً: اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

1- لجنة المراجعة:

تشكيل لجنة المراجعة.

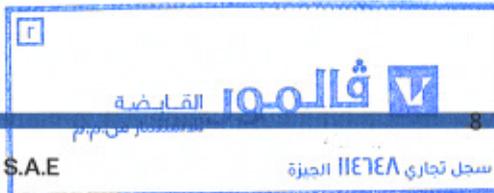
التغيرات خلال عام 2025	تاريخ العضوية		المنصب في اللجنة	اسم العضو
	إلى	من		
لا يوجد	حتى تاريخه	2016/8/21	رئيس اللجنة "مستقل"	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة
لا يوجد	حتى تاريخه	2016/8/21	عضو اللجنة	السيد/ حسين علي حسين الخرافي
تم ضم سيادته لعضوية اللجنة وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2025/5/15	حتى تاريخه	2025/5/15	عضو اللجنة "مستقل"	السيد/ أحمد صبحي رمضان
عضو اللجنة حتى 2025/5/15	2025/5/15	2020/2/26	عضو اللجنة سابقاً	السيد/ وليد جلال الزربة

اختصاصات لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة طبقاً للمادة (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتم تشكيل اللجنة بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة، وتتكون اللجنة من عدد ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين، والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة، وتضم اللجنة عضوين مستقلين، وأحدهما هو رئيس اللجنة، وتختص اللجنة بما يلي:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والملاحظات الأخرى الواردة في خطاب الإدارة الصادر عن مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.

حازم السيد
أمين



- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة، أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية، أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

2- لجنة الحوكمة :

تشكيل لجنة الحوكمة

التغيرات خلال عام 2025	تاريخ العضوية		المنصب في اللجنة	اسم العضو
	إلى	من		
لا يوجد	حتى تاريخه	2023/3/30	رئيس اللجنة	المهندس / أسامه محمد كمال عبد الحميد
لا يوجد	حتى تاريخه	2024/3/31	عضو اللجنة	الدكتور / وليد شاكر محمد علي حجازي
تم ضم سيادته لعضوية اللجنة وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2025/5/15	حتى تاريخه	2025/5/15	عضو اللجنة "مستقل"	السيد/ وليد جلال الزربة
استقالة سيادته من عضوية مجلس الإدارة ولجنة الحوكمة بتاريخ 2025/5/15	2025/5/15	2021/11/14	عضو اللجنة سابقاً	السيد/ محمد إبراهيم كامل

اختصاصات لجنة الحوكمة:

- متابعة تقارير الحوكمة الدورية للشركة، وتقرير الحوكمة السنوي.
- التأكد من التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة.
- دراسة أية قرارات وملاحظات من الجهات الرقابية.
- الإشراف على تطبيق متطلبات الجهات الرقابية وتقديم الإفصاحات المطلوبة بشكل دقيق وفي الوقت المحدد بما يتوافق مع قواعد القيد.
- الإشراف على تطبيق الإجراءات المتبعة في حالة تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف الخارجية والأطراف ذات العلاقة.
- الإشراف على تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة بما يضمن عدم مخالفة القانون أو قواعد القيد.
- متابعة تطبيق الحوكمة في الشركات التابعة.
- متابعة وترسيخ أسس المعاملة المتساوية لجميع المساهمين.



حازم السيد
أيدي سرى

3- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

التغيرات خلال عام 2025	تاريخ العضوية		المنصب في اللجنة	اسم العضو
	إلى	من		
لا يوجد	حتى تاريخه	2023/2/22	رئيس اللجنة	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي
لا يوجد	حتى تاريخه	2021/11/14	عضو اللجنة	السيد/ عادل المعتز عادل محمود الألفي
لا يوجد	حتى تاريخه	2023/3/30	عضو اللجنة	السيد/ حسام محمد السيد حسين

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- متابعة تطبيق سياسة تقييم الأداء الوظيفي للعاملين.
- تقييم تطبيق اللوائح والأنظمة للرواتب والمكافآت.
- الإشراف على تطبيق المزايا والمكافآت للعاملين.
- مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسة للعاملين.
- تقييم هيكل المكافآت والتعويضات.
- تقييم هيكل الإدارات التنفيذية.
- وضع السياسات والنظم اللازمة للمحافظة على العاملين، وجذب الكفاءات المطلوبة للمحافظة على استمرارية الشركة.

4- لجنة التمويل والاستثمار:

تشكيل لجنة التمويل والاستثمار:

التغيرات خلال عام 2025	تاريخ العضوية		المنصب في اللجنة	اسم العضو
	إلى	من		
استقالة سيادته من عضوية مجلس الإدارة ورئاسة اللجنة بتاريخ 2025/2/20	2025/2/20	2021/11/14	رئيس اللجنة سابقاً	المهندس / إبراهيم رشدي محمد إبراهيم محلب
تم تعديل منصب سيادته باللجنة ليصبح رئيس اللجنة بدلاً من عضو اللجنة اعتباراً من 2025/2/20	حتى تاريخه	2024/3/31	رئيس اللجنة حالياً	المهندس / هشام سعد مكاوي
لا يوجد	حتى تاريخه	2021/11/14	عضو اللجنة	السيد/ حسام محمد السيد حسين
لا يوجد	حتى تاريخه	2024/3/31	عضو اللجنة	المهندس / اسامة محمد كمال
لا يوجد	حتى تاريخه	2024/3/31	عضو اللجنة	الأستاذة / سهر محمد كامل الدماطي
تم تعيين سيادته كعضو باللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2025/12/21	حتى تاريخه	2025/12/21	عضو اللجنة	الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح

حاني عنان
أيدى سرى



اختصاصات لجنة التمويل والاستثمار:

- وضع سياسة واضحة للاستثمار بالشركة.
- وضع سياسة نقدية للشركة وشركاتها التابعة.
- مراجعة تطبيق سياسة واستراتيجية الاستثمار بالشركة.
- دراسة وتقييم الخطط والفرص الاستثمارية.
- متابعة الخطة السنوية والموازنة للشركة وشركاتها التابعة وتحليل الانحرافات.
- متابعة المشروعات تحت التنفيذ.
- مراجعة دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة.
- تحديد أولويات الفرص الاستثمارية المقترحة.
- دراسة التقارير الدورية لسير أعمال الفرص الاستثمارية.
- وضع السياسات الخاصة بتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الأعباء.
- وضع سياسة واضحة لتوزيعات الأرباح بالشركة والشركات التابعة.
- وضع سياسة واضحة للتخارج من الشركات والمشروعات التي تساهم فيها الشركة أو الشركات التابعة.
- مراجعة نتائج الشركات وتقديم مقترحات تطوير الأعمال وتوصيات تعظيم العائد الى مجلس الإدارة.

سادساً: سير اجتماعات مجلس الإدارة وإجائه.

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

(أ): حضور مجلس إدارة الشركة

- تم انتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2023، تنتهي مدته في مارس 2026.
- خلال عام 2025 تم عقد (7) اجتماعات لمجلس إدارة الشركة كالتالي:

التاريخ	البيان
2025/2/20	الاجتماع الأول
2025/5/15	الاجتماع الثاني
2025/8/14	الاجتماع الثالث
2025/10/22	الاجتماع الرابع
2025/11/6	الاجتماع الخامس
2025/11/13	الاجتماع السادس
2025/12/21	الاجتماع السابع

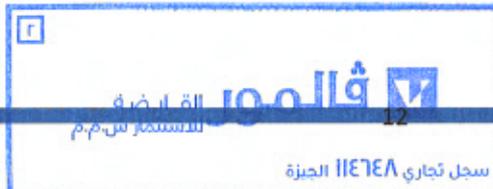
صطفى ع. م.
حازم ح. م.
أيمن ح. م.



وفيما يلي جدول حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لتلك الاجتماعات كالتالي:

عدد مرات الحضور	اسم عضو مجلس الإدارة	ع
(7)	السيد / لوي جاسم محمد الخرافي	-1
(7)	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية ويمثلها السيد/ عادل المعزز الألفي	-2
(7)	شركة الخليج الوطنية القابضة ويمثلها السيد/ مايكل جون روك	-3
(7)	الأستاذ/ المعزز عادل الألفي أو من يمثله	-4
(5)	السيدة/ هبة ناصر محمد الخرافي أو من يمثله	-5
(7)	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ويمثلها السيد / سعد محمد السعد .	-6
(6)	شركة المجموعة العملية القابضة ويمثلها الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح	-7
(7)	السيد/ حسين علي حسين الخرافي	-8
(6)	شركة الخرافي إنفرا للمباني والمقاولات العامة ويمثلها السيد/ طلال جاسم الخرافي	-9
(7)	السيد / حسام محمد السيد حسين (من ذوي الخبرة)	-10
(6)	شركة حور المرزوق للتجارة العامة والمقاولات ويمثلها الدكتور / وليد شاكر محمد حجازي	-11
(7)	شركة جولدن أرو لبيع وشراء العقارات والأسهم ويمثلها المهندس / أسامة محمد كمال	-12
(7)	شركة شادوز للخدمات اللوجستية ويمثلها الاستاذة / سهر محمد كامل الدماطي	-13
(7)	شركة النوبارية للغاز الطبيعي ويمثلها السيد / هشام سعد مكاوي	-14
(7)	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	-15
(7)	السيد/ وليد جلال الزريرة	-16
(6)	السيد / أحمد محمد صبحي رمضان أحمد	-17
(1) استقالة من مجلس الإدارة بتاريخ 2025/5/15	شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية ويمثلها السيد/ محمد إبراهيم كامل .	-18
(1) استقالة من مجلس الإدارة بتاريخ 2025/2/20	شركة ماسك إنترناشيونال للتجارة العامة ويمثلها المهندس/ إبراهيم رشدي محلب .	-19

حافظ عيسى
 مدير عام



(ب): حضور اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة.

حضور اجتماعات لجنة المراجعة:

تم عقد عدد (4) اجتماعات خلال عام 2025، وفيما يلي بيان حضور السادة أعضاء اللجنة:

م	اسم عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة المراجعة	عدد مرات الحضور
1-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطه	(4)
2-	السيد/ حسين علي حسين الخرافي	(4)
3-	السيد/ أحمد صبحي رمضان (عضو اللجنة اعتباراً من 2025/5/15)	(2)
4-	السيد/ وليد جلال الزربة (عضو اللجنة حتى تاريخ 2025/5/15)	(2)

حضور اجتماعات لجنة الحوكمة:

تم عقد عدد (4) اجتماع خلال عام 2025، وفيما يلي بيان حضور السادة أعضاء اللجنة:

م	اسم عضو مجلس الإدارة/ عضو لجنة الحوكمة	عدد مرات الحضور
1-	المهندس / أسامه محمد كمال عبد الحميد	(4)
2-	الدكتور / وليد شاكر محمد محمد علي حجازي	(3)
3-	السيد/ وليد جلال الزربة (عضو اللجنة اعتباراً من 2025/5/15)	(2)
4-	السيد/ محمد إبراهيم كامل (عضو اللجنة حتى تاريخ 2025/5/15)	(1)

حضور لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم عقد عدد (4) اجتماعات خلال عام 2025، وفيما يلي بيان حضور السادة أعضاء اللجنة:

م	اسم عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عدد مرات الحضور
1-	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	(4)
2-	السيد/ عادل المعزز عادل محمود الألفي	(4)
3-	السيد/ حسام محمد السيد حسين	(4)

حضور اجتماعات لجنة التمويل والاستثمار:

تم عقد عدد (4) اجتماعات خلال عام 2025، وفيما يلي بيان حضور السادة أعضاء اللجنة:

م	اسم عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة التمويل والاستثمار	عدد مرات الحضور
1-	المهندس / هشام سعد مكاوي	(4)
2-	السيد/ حسام محمد السيد حسين	(4)
3-	المهندس / أسامة محمد كمال	(4)
4-	الأستاذة / سهر محمد كامل الدماطي	(4)

حازم السيد
أعيد سرعا



سابعا: البيئة الرقابية.

نظام الرقابة الداخلية

- يوجد بالشركة نظام للرقابة الداخلية يعتمد على مجموعة من السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح المعدة بواسطة الإدارات المعنية بالشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف التالية:
- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
 - ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة.
 - حماية الأصول المادية من الأخطار التي يمكن التعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
 - زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
 - ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
 - ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.
- وقد قامت الشركة بإعداد هيكل تنظيمي مع مراعاة التحديد الواضح والمكتوب لكافة الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام المتعارضة.

إدارة المراجعة الداخلية

يوجد بالشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية تابعة فنياً للجنة المراجعة الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة حيث ترفع إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها بصورة دورية إلى اللجنة أما التبعية الإدارية فهي للسيد/ رئيس مجلس الإدارة، وفيما يلي بيان بدور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية كالتالي:

دورية التقارير	اسم مسئول إدارة المراجعة الداخلية	هل إدارة المراجعة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية	دور إدارة المراجعة الداخلية
يتم إعداد تقارير مراجعة ربع سنوية للعرض على لجنة المراجعة	يتولى السيد / محمد وفاني الشلقاني مهام رئيس قطاع المراجعة للمجموعة	يتولى مهام المراجعة الداخلية بالشركة إدارة دائمة بالشركة	<ul style="list-style-type: none"> • تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة. • تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى. • تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق. • متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية. 	تهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى اضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة لتساعد على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات، والأنشطة التنفيذية، والمالية، والقانونية.



طيف عنام
2024
أيه سرب

إدارة الحوكمة.

تقع مسؤولية إدارة الحوكمة بالشركة على لجنة الحوكمة المنبثقة من مجلس إدارة الشركة بشكل عام ويوجد بالشركة إدارة حوكمة تهدف إلى المساعدة على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة، ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.

وفيما يلي مسؤوليات إدارة الحوكمة خلال العام:

- تطبيق متطلبات الجهات الرقابية وإعداد وتقديم الإفصاحات المطلوبة بشكل دقيق وفي الوقت المحدد لتقديمها بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والقوانين ذات الصلة وقواعد القيد بالبورصة المصرية وبورصة الكويت.
- إعداد تقارير الحوكمة الدورية للشركة وتقرير الحوكمة السنوي والعرض على لجنة الحوكمة.
- مراقبة التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة.
- دراسة القرارات والملاحظات الواردة من الجهات الرقابية، وإعداد الرد المطلوب في التوقيعات المحددة. والعرض على لجنة الحوكمة.
- التأكد من تطبيق كافة الإجراءات اللازمة في حالة تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف الخارجية والأطراف ذات العلاقة.
- تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة بما يضمن عدم مخالفة القانون أو قواعد القيد.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين.

إدارة المخاطر

تقع مسؤولية إدارة المخاطر بالشركة على لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس إدارة الشركة، أو لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة الشركة، وذلك كل فيما يخصه بشكل عام، وذلك على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة القابضة والشركات التابعة والأسواق التي تتعامل معها، ويوجد بالشركة إدارة للمخاطر ضمن قطاع الاستثمار.

وفيما يلي مسؤوليات إدارة المخاطر خلال العام:

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
- تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحقيقها.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
- قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر، وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.
- التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة إلى لجنة الاستثمار أو لجنة المراجعة، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



حاني عنان
حازم
أيه سري

مراقب الحسابات

وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2025/4/8 ، فقد تم تعيين الأستاذ/ أشرف محمد محمد إسماعيل – الشريك بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (أرنست أند يونغ) مراقباً لحسابات الشركة.

ويتم تعيين مراقب حسابات للشركة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، ويتمتع بالكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، ولديه خبرة وكفاءة وقدرات تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتقوم الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات للشركة ويتمتع مراقب الحسابات باستقلالية تامة عن الشركة وعن أعضاء مجلس الإدارة، حيث إنه ليس مساهماً بالشركة أو عضواً في مجلس إدارة الشركة، ولا تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا حتى الدرجة الثانية، ولا يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استثماري بالشركة، بالإضافة إلى ذلك فإن مراقب الحسابات محايد فيما يديه من آراء، ونطاق عمله محصن ضد تدخل مجلس الإدارة.

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.

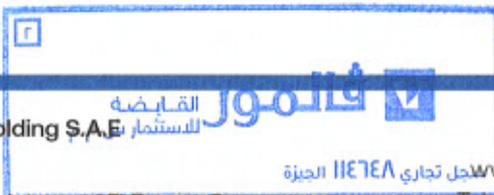
تأمناً: الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات المالية للشركة والتي تتمثل في القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة، وكافة الأحداث الجوهرية والأحداث الطارئة، إلى المساهمين وكافة جمهور المتعاملين على سهم الشركة سواء الحاليين أو المرتقبين، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة الواردة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك كالتالي:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها والخطط واستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- تعاملات الداخلين على سهم الشركة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار.
- مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة، وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبيق على الأسهم المشتراة كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشارك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية والصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهاء اجتماع المجلس وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع.

حازم عبد السيد



- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراة منه والأطراف المرتبطة به 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالية للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.
- مخالفات تتعلق بقانون سوق رأس المال وقواعد القيد:
- عدم الإفصاح بالبورصة المصرية عن عمليات شراء وبيع أسهم الخزينة المنفذة ببورصة الكويت عقب التنفيذ ويتم حالياً الإفصاح عن كافة تلك العمليات بالبورصة المصرية عقب تنفيذها.

علاقات المستثمرين.

يوجد بالشركة مسنول لعلاقات المستثمرين، حيث إن علاقات المستثمرين تعد من أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، فهي وظيفة استراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- رؤية المستثمرين للأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

ويقوم مسنول علاقات المستثمرين بالاشتراك في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين وامتداد المحللين الماليين بالمعلومات المطلوبة عن الشركة ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

وتعتبر علاقات المستثمرين وسيلة من الوسائل التي تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكاناتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

وتتبع إدارة علاقات المستثمرين السيد الأستاذ/ العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية له، ويقوم مسنول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.

وفيما يلي مسؤوليات مدير علاقات المستثمرين خلال العام:

- وضع استراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الاستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.

سجل تجاري 114648
14 شارع حسن محمد الرزاز،
العجوزة، الجيزة، مصر

- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشترك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- المشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية وتمثيل الشركة فيها من أجل الترويج لسهم الشركة والتعريف بنشاطها.

تاسعاً: أدوات الإفصاح.

التقرير السنوي.

تصدر الشركة تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. بالإضافة إلى تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة. ويحتوي التقرير السنوي على ما يلي:

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- استراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

تقرير مجلس الإدارة.

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والمادة رقم (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، ويتضمن ذلك التقرير:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.

حازم السيد
أحمد السيد
18

- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- استراتيجيات 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.
- كشف تفصيلي يتضمن على الأخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- 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.

تقرير الإفصاح الربع سنوي عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين

- تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الحوكمة طبقاً لنص المادة (30) من قواعد القيد بالبورصة المصرية ، يتضمن المعلومات التالية:
- بيانات الاتصال بالشركة.
 - مسنول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
 - هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
 - هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
 - تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
 - التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
 - تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
 - تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

تقرير الاستدامة

بداية من عام 2023 قامت الشركة بتقديم تقرير سنوي عن الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية 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 والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة – معايير Environmental and 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.

صلى على
أيدى ربك



كما يعكس تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية – توصيات: (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 بفترة الحوكمة (الحوكمة المتعلقة بالتغير في المناخ).
- مؤشر الأداء الخاص بفترة الاستراتيجية (العمليات البيئية والرقابة والحد من المخاطر).
- مؤشر الأداء الخاص بفترة إدارة المخاطر (المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي).
- مؤشر الأداء الخاص بفترة المقاييس والاهداف (انبعاثات الكربون / الغازات الدفيئة).

في هذا الإطار قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإصدار تقرير الاستدامة، ويشتمل التقرير على خطط 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 ويعمل على التحسين 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.

الموقع الإلكتروني.

يوجد للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية والذي يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدمين، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

عاشراً: المواثيق والسياسات.

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.

يوجد بالشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني، ويشمل ذلك الميثاق مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. ويحتوي على معايير 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.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning.

يوجد لدى الشركة سياسة تتابع السلطة (Succession Planning)، والتي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

صافي عسليم
أحمد سرى



سياسة الإبلاغ عن المخالفات (Whistleblowing)

يوجد بالشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات (Whistleblowing)، والتي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية. كما يتوافر لدى الشركة بريد الكتروني يتبع إدارة المراجعة الداخلية مخصص لتلقي الشكاوى من العاملين لبحث أسبابها والعمل على حل أسباب الشكوى.

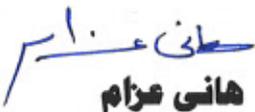
سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

يوجد بالشركة سياسة وإجراءات تحكم تعاملات الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على سهم الشركة و تهدف تلك السياسة إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالأحكام التي يفرضها قانوناً 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. وتضمن هذه السياسة الآتي:

- حظر تعامل أي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أي 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، وكذلك شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

يوجد بالشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية تضم مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة كما توضح فيها المبادرات التي تشارك فيها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.


هاني مرام
رئيس قطاع الحوكمة والإلتزام



حازم
أحمد