



تقرير الحوكمة السنوي عن عام ٢٠٢٤
لشركة جی بی کورپوریشن ش.م.م

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ – ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٥ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥ ٣٧ ٣٥٣٧ (٢٠٢)
صندوق بريد رقم: (٥) القرية الذكية

مبنى (١٠٥) شارع (٢) – القرية الذكية
كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
الجيزة – القاهرة الكبرى
كود بريدي: ١٢٥٧٧

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة جي بي كوربوريشن

عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مجلس إدارة شركة جي بي كوربوريشن

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة جي بي كوربوريشن عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. مسؤولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد 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 مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، في ضوء الإجراءات التي تم أدائها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً 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.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءات الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية، أو مدي فاعليتها، أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء 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.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

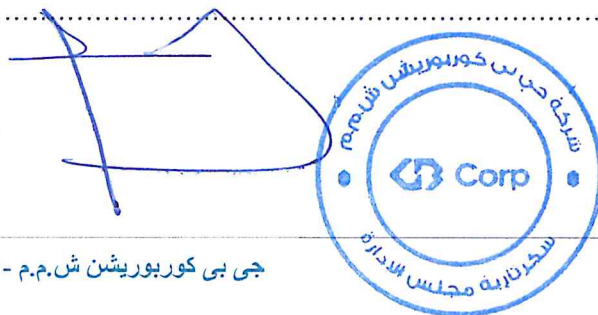

خالد محمود سمير



القاهرة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٥

محتويات التقرير

٢	تمهيد
٢	البيانات الأساسية للشركة
٣	المحاور الأساسية للحوكمة
٣	أولاً: الجمعية العامة للمساهمين
٤	هيكل الملكية
٤	ثانياً: مجلس الإدارة
٤	تشكيل مجلس الإدارة
٥	دور مجلس الإدارة ومسئوليته
٥	رئيس مجلس الإدارة
٦	العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي
٦	أمين سر مجلس الإدارة
٧	ثالثاً: لجان مجلس الإدارة
٧	تشكيل اللجان
٨	سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه
٨	لجنة المراجعة
٩	لجنة الأجور
٩	لجنة الحوكمة
١٠	رابعاً: البيئة الرقابية
١٠	نظام البيئة الرقابية
١٠	إدارة المراجعة الداخلية
١٢	إدارة المخاطر
١٣	إدارة الإلتزام
١٣	إدارة الحوكمة
١٤	مراقب الحسابات
١٤	الإفصاح والشفافية
١٤	المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي
١٥	علاقات المستثمرين
١٥	أدوات الإفصاح
١٦	المواثيق والسياسات



تمهيد:

تسعى شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م الى تطبيق قواعد الحوكمة والالتزام بها ليس امتثالاً للقوانين والتعليمات الرقابية فحسب، ولكن أيضاً لما تحققة الحوكمة من منافع عديدة فضلاً عن تطوير مناخ الاستثمار وزيادة النمو الإقتصادي بشكل عام. كما تدرك شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م ضرورة الإلتزام بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة، والتي تنبع من أهمية تطبيق سياسات وإجراءات الحوكمة الرشيدة والتي تتخذها شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م كثقافة عامة وروية واستراتيجية طويلة المدى يتم تطبيقها بشكل مستدام وليس فقط في الأجل القصير، كما تسعى الشركة الى نشر ثقافة الحوكمة والترويج لها ووضع هذه القواعد موضع التطبيق واعتبارها أحد علامات نجاحها وتميزها.

البيانات الأساسية للشركة:

شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م			اسم الشركة
تجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النقل بما في ذلك النقل الثقيل والنصف نقل وسيارات الركوب والآتوبيسات والميني باص والميكرو باص والجرارات الزراعية والأوناش والآلات الميكانيكية ومعدات البناء وتحريك التربة والموتورات بمختلف أشكالها وأنواعها المصنعة محلياً والمستوردة، الجديد منها والمستعمل والإتجار في قطع غيارها ولوازمها المصنعة محلياً والمستوردة والإتجار في إطارات وسائل النقل والمعدات بجميع أنواعها المصنعة محلياً والمستوردة، والتصدير ، وبيع جميع المنتجات والبضائع المستوردة والمحلية بالنقد أو بالأجل والتأجير التمويلي			غرض الشركة
٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	يوليو ٢٠٠٧	المدة المحددة للشركة
ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية	القيمة الاسمية للسهم	١ جم	القانون الخاضع له الشركة
٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم	آخر رأس مال مصدر	١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم	آخر رأس مال مرخص به
١,٠٨٥,٥٠٠,٠٠٠ جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم القيد: ٣٤٢٢ التاريخ: ١٩٩٩/٧/١٥	آخر رأس مال مدفوع
سارة ماجد شاکر / فريدة أحمد الباز			اسم مسئول الاتصال
المنطقة الصناعية الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي – أبورواش- الجيزة			عنوان المركز الرئيسي
(+202) 39100458	أرقام الفاكس	(+202) 35390139	أرقام التليفونات
www.gb-corporation.com			الموقع الإلكتروني
sarah.maged@gb-corporation.com / farida.elbaz@gb-corporation.com ir@gb-corporation.com			البريد الإلكتروني

المحاور الأساسية للحوكمة:

- تعرف حوكمة الشركات على أنها الأسس المنظمة للعلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة (أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين) بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية والعدالة والمحاسبة و تأمين حماية حقوق المساهمين والمصالح الأخرى والتأكد من أن الشركة تدار بما يخدم أصحاب المصالح فيها.
- تعتبر حوكمة الشركات جزء لا يتجزأ من ثقافة شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م وشركاتها التابعة بهدف تحقيق مايلي:
- **المسؤولية:** مسؤولية الشركة في الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة بين الشركة وأصحاب المصالح في خلق الفرص، والوظائف والاستدامة
 - **المساءلة:** حق المساهمين في مساءلة الإدارة التنظيمية عن أفعالها، وهذا حق يضمنه القانون والنظام الأساسي للشركة، كما تتضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المجلس ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.
 - **العدالة:** المساواة بين صغار وكبار المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء، يضمن النظام الأساسي للشركة هذا المبدأ من حيث المساواة في حقوق التصويت، والمساءلة، والترشيح، وحق الوصول للمعلومات.
 - **الشفافية:** الإفصاح في العمليات التشغيلية والاستثمارية للشركة، والابتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل الأمور للتحقق والتأكد.
- وتلتزم شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م بتطبيق تلك المحاور من خلال ما يلي:-

أولاً: الجمعية العامة للمساهمين

تتكون الجمعية العامة من كل مساهمي الشركة كل بحسب نسبة مايمتلكه من أسهمها، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تيسير حضور المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة، كما تنعقد الجمعية العامة للسادة المساهمين بحد أقصى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية مع الالتزام بأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالإجراءات والمواعيد المقررة لدعوة الجمعية العامة العادية وكيفية إدارتها ويتم نشر الدعوة في جريدتين يوميتين.

وتتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم في ضوء ما ينظمه القانون والنظام الأساسي وبما يتوافق مع جدول أعمال الجمعية بحيث يكون كل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية مصحوباً بالبيانات والمعلومات التي تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس، كما يتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين سواء كانت مرسلة قبل الاجتماع لتضمينها ضمن جدول الاعمال.

وتقوم شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م بالإفصاح التام والكافي عن كل مايتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات وقرارات تم اتخاذها وجميع الاحداث الجوهرية و كذلك نشر محاضر اجتماع الجمعية العامة على الموقع الإلكتروني للشركة، كما تلتزم الشركة بموافاه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاج الاجتماع بما يحقق إتاحة المعلومات للجميع بشكل عادل.



هيكل الملكية

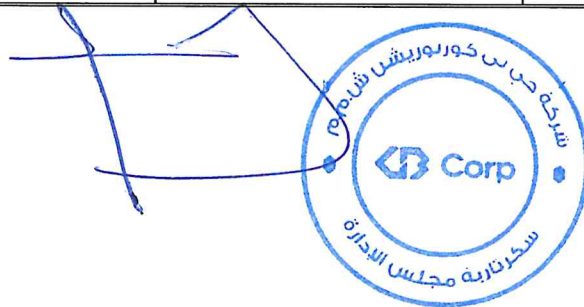
حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	نسبة المساهمة
RG TRUST	RG TRUST	٦٨٧,٣١٣,٠١١	٦٣,٣١٧,٦٤٣ %
The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP	The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP	٨٠,٣٤١,٧٥٤	٧,٤٠١,٣٥٩ %
شركة العليان السعودية الاستثمارية	شركة العليان السعودية الاستثمارية	٥٥,٣٤٨,٠٢٩	٥,٠٩٨,٨٥١ %
الإجمالي		٨٢٣,٠٠٢,٧٩٤	٧٥,٨١٧,٨٥٣ %

ثانياً: مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة وفقاً للنظام الاساسى مجلس مؤلف من ٣ (ثلاث) أعضاء على الأقل و ١١ (أحدى عشر) عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويتمتع جميع أعضاء المجلس بالخبرة والمعرفة اللازمة لتأدية مهامهم بفاعلية وكفاءة لتحقيق مصلحة الشركة ومساهمتهم وعملائه كما تتوافر لديهم الدراية التامة بدورهم الرقابى ودورهم تجاه إرساء قواعد الحوكمة، ويتكون التشكيل الحالى لمجلس الإدارة من سبعة أعضاء على النحو التالى:-

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	محمد نجيب ابراهيم	رئيس مجلس الادارة / غير تنفيذي	-----	٢٠١٩/٣/٢٤	
٢	نادر رعوف كمال غبور	عضو مجلس إدارة المنتدب/تنفيذي	٧٢٠,٨٢٠	٢٠١٢/٣/٢٨	
٣	منصور محمد هشام قياتى	عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذي	٣,٨٤١,٦٠٩	٢٠١٧/٤/١٩	
٤	عباس حسن عباس السيد	عضو مجلس إدارة/ تنفيذي	-----	٢٠١٩/٣/٢٤	
٥	منير أمين فخرى عبدالنور	عضو مجلس إدارة/ غير تنفيذي	-----	٢٠١٦/٤/٢	
٦	لبنى عبد الهادى محمد الدسوقي	عضو مجلس إدارة/ مستقل	-----	٢٠٢٠/٣/٢٦	
٧	مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطى	عضو مجلس إدارة/ مستقل	-----	٢٠٢٢/٣/٢٤	



(P)

دور مجلس الإدارة ومسئوليته:

يعد مجلس الإدارة الكيان الإداري الرئيسي للشركة، ويتولى إدارة شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م مجلس إدارة فعال لإدارة أمورها بناء على التكليف الصادر له من الجمعية العامة، ويعد المجلس مسؤولاً عن إدارته للشركة بالطريقة المثلى وذلك بهدف تعظيم قيمة استثمارات المساهمين وتحقيق النتائج المستهدفة لخطة الأعمال والمحافظة على حقوق العملاء وحقوق كافة الأطراف ذوى المصلحة، ويقوم المجلس بعرض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية على الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة الشهور التالية من انتهاء السنة المالية.

ويمكن تحديد المحاور الأساسية لدور ومسئوليات مجلس الإدارة كما يلي:-

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة.
- وضع القيم والمعايير الخاصة بالشركة والتأكد من الوفاء بالالتزامات تجاه المساهمين والأطراف المرتبطة الأخرى.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- توفير نظام رقابة فعال للرقابة الداخلية بهدف تقييم المخاطر والتعامل معها، بالإضافة الى إيجاد إطار عمل ملائم لإدارة المخاطر.
- رفع التقارير المالية للمساهمين فيما يتعلق بنشاط وأعمال الشركة.
- الاشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الإتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- الحرص على تطبيق مبادئ الحوكمة وفقاً لانشطة وأعمال الشركة ومكانتها في السوق والعوامل الاقتصادية الأخرى ذات الصلة.
- يحرص المجلس على التأكد من توافر المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب لجميع أعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بواجباتهم بكل كفاءة وفعالية.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الخبرة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانته أو غيرهم، وتحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.

رئيس مجلس الإدارة :

يعد رئيس مجلس الإدارة المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، كما يتحلى بالخبرات المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته، تعد مسئوليات رئيس مجلس الإدارة طبقاً للصلاحيات الموكولة إليه كالتالى:

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء 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 لإتخاذ اللازم بشأنها.



- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي:

يعتلى عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الرئيس التنفيذي قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، وتعد مهام ومسؤولياته طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس كالاتي:

- 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 الإداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمد عليها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

السيد الأستاذ/ رفيق رمزي عطية أمين سر المجلس، والذي لا يقتصر دوره على تدوين محاضر الاجتماعات فحسب، بل يتجاوز ذلك ليمتد لتكوين رابطة مستمرة بين أعضاء المجلس ببعضهم وبين إدارة الشركة، كما يكون مصدراً للمعلومات التي يطلبونها ويمنحه المجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله بكفاءة، ومن ضمن مهامه ما يلي:-

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجيستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافٍ.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجيستياتها.
- تبنى نشر فهم مبادئ الحوكمة بين أعضاء مجلس الإدارة والقيادات العليا وجميع العاملين بالشركة بما لا يتعارض مع دور الإدارات المعنية الأخرى بالشركة.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس و أعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.
- العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يستحدث من مسؤوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في أنشطة الشركة أو في الإطار القانوني الخاضعة له، وذلك في حدود مسؤولياته ودون التعارض مع دور الإدارات المعنية بهذه الموضوعات.
- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة لأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.



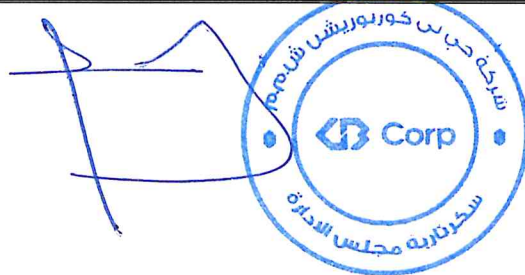
ثالثاً: لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

تطبيقاً لقواعد الحوكمة وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للشركة قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل عددا من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لدعمه ومعاونته في تنفيذ مسؤولياته والمهام الموكلة اليه، وذلك وفقاً للائحة عمل معتمدة من مجلس الإدارة، تتضمن تحديد مهام اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة المجلس عليها والمعاملة المالية لها، وتقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، مع اعتبار ان اللجان لا تأخذ قرارات نيابة عن المجلس ويقتصر دورها فقط على رفع التوصيات للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ويتابع المجلس عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال المسندة إليها ويعد المسئول عن أداء تلك اللجان و أداء الشركة ككل. كما يتضمن التقرير السنوي والموقع الالكتروني للشركة عرضاً مختصراً عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها خلال السنة.

يوضح الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة:

تاريخ الالتحاق باللجنة	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	إسم اللجنة			إسم العضو	
			لجنة الحوكمة	لجنة الأجور	لجنة المراجعة		
٢٠٢٠/٥/١٤	رئيس لجنة المراجعة	مستقل			✓	لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	١
٢٠١٩/٥/١٢	عضو	غير تنفيذي			✓	محمد نجيب ابراهيم	٢
٢٠١٦/٥/٤	عضو	غير تنفيذي			✓	منير أمين فخرى عبدالنور	٣
٢٠٢٠/٥/١٤	رئيس لجنة الأجور	مستقل		✓		لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	١
٢٠١٩/٥/١٢	عضو	غير تنفيذي		✓		محمد نجيب ابراهيم	٢
٢٠١٦/٥/٤	عضو	غير تنفيذي		✓		منير أمين فخرى عبدالنور	٣
٢٠٢٠/٥/١٤	رئيس لجنة الحوكمة	مستقل	✓			لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	١
٢٠١٩/٥/١٢	عضو	غير تنفيذي	✓			محمد نجيب ابراهيم	٢
٢٠١٦/٥/٤	عضو	غير تنفيذي	✓			منير أمين فخرى عبدالنور	٣



Ⓡ

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعيات العامة لعام ٢٠٢٤

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الأجور	لجنة الحوكمة	الجمعيات العادية	الجمعيات غير العادية
١	محمد نجيب ابراهيم	٥/٥	٦/٦	١/١	١/١	١/١	١/١
٢	نادر رءوف كمال غبور	٥/٥	-/-	-/-	-/-	١/١	١/١
٣	منصور محمد هشام قباني	٥/٥	-/-	-/-	-/-	١/١	١/١
٤	عباس حسن عباس السيد	٥/٥	-/-	-/-	-/-	١/١	١/١
٥	منير امين فخرى عبد النور	٥/٥	٦/٦	١/١	١/١	١/١	١/١
٦	لبنى عبد الهادي محمد الدسوقي	٥/٥	٦/٦	١/١	١/١	١/٠	١/٠
٧	مروة مصطفى كامل محمد العزب العيوطي	٥/٤	-/-	-/-	-/-	١/٠	١/٠

لجنة المراجعة

يتم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين والمستقلين مع توافر الخبرة والدراسة الكافية بالموضوعات المالية ومجالات ومعايير المراجعة والمحاسبة، كما تعقد إجتماعات اللجنة كل ثلاثة أشهر خلال السنة.

المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة:

- 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.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الإلتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- مناقشة وإعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم ويكون قرار تعيينهم وتحديد اتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها المجلس.



ما توصلت له لجنة المراجعة من توصيات خلال اجتماعاتها خلال عام ٢٠٢٤:

- ١- تفعيل مبدأ الفصل في الاختصاصات الوظيفية لتحقيق عدم وجود أي تضارب في المصالح بما يضمن موضوعية واستقلالية الأعمال التي يقوم بها كل موظف.
- ٢- إنشاء و تطوير السياسات الحاكمة والإجراءات المنظمة للأعمال والأنشطة الخاصة بكل إدارة.
- ٣- تفعيل مبدأ الميكنة في أداء ومراقبة والتقرير عن كافة الأنشطة والعمليات الخاصة بكل إدارة وذلك بالاعتماد علي نظم معلومات قوية تساعد في اتخاذ القرار.
- ٤- رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة علي حسابات العملاء وكذا الأرصدة المدينة.
- ٥- رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة علي إدارة الائتمان بما فيها الإجراءات الحاكمة لمنح الائتمان وكذا الإجراءات الحاكمة لمتابعة الائتمان والتحصيل.
- ٦- تبني نظم امن و سلامة مهنية أكثر فعالية من خلال إعادة تقييم وتطوير النظم الحالية ومقارنتها بكل من الكود المصري والعالمي.

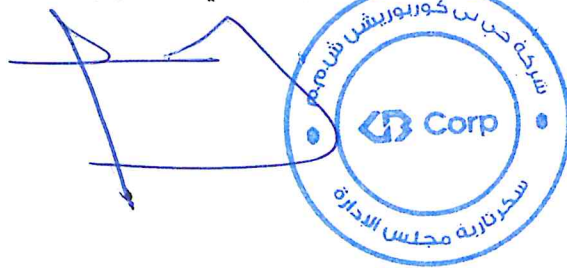
لجنة الأجور

يتم تشكيل لجنة الأجور من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين، وتختص بالأمر المتعلقة بالموارد البشرية للشركة و اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة و مراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت، وتعقد اللجنة مرة واحدة على الأقل سنوياً وتعرض تقريرها على مجلس الإدارة

لجنة الحوكمة

يتم تشكيل لجنة الحوكمة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين ويقع على عاتقها مسؤولية ما يلي:-

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



(P)

رابعاً: البيئة الرقابية

• نظام الرقابة الداخلية:

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها بشكل سنوي والتأكد بشأن فعاليته، وذلك من خلال تبني مسؤوليات وهياكل حوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمان كفاءة واستمرارية أوجه الرقابة الداخلية بالشركة، وتقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دورى ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنه.

وفيما يلي عرض لأهم أهداف نظام الرقابة الداخلية لشركة جى بى كوربوريشن ش.م.م:-

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة للشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
- ضمان تطبيق قواعد الحوكمة، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

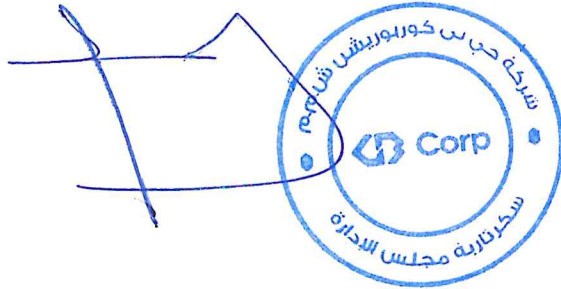
تقييم كفاءة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

- **مقاييس على مستوى مجلس الإدارة – من خلال تطبيق مقاييس الأداء الرئيسية الكمية على سبيل المثال ، عمليات تدقيق كل سنة ، وعمليات تدقيق سنوية لكل موظف ، ونسبة % من الوقت المستغرق في عملية التدقيق مقابل الموازنة التقديرية.**
- **مقاييس على مستوى الإدارة العليا – من خلال الحصول على آراء الإدارة حول أداء الرقابة الداخلية على سبيل المثال ، هل تتفهم الرقابة الداخلية طبيعة الأنشطة والعمليات؟ هل لدى الرقابة الداخلية المهارات والخبرات اللازمة لتقديم مشورة ذات قيمة مضافة إلى الأعمال التجارية؟ هل كانت نتائج التدقيق يتم إبلاغها بشكل ملائم إلى الإدارة؟ هل كانت توصيات التدقيق عملية؟**

يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستمر.

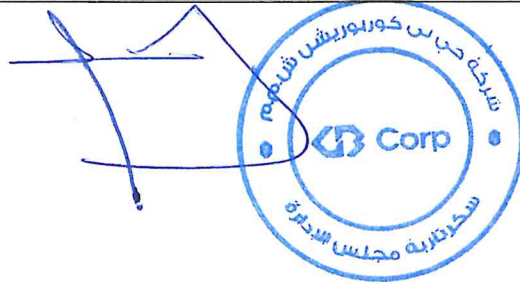
• إدارة المراجعة الداخلية

يعد نشاط المراجعة الداخلية بالشركة نشاط مستقل وموضوعي و يتمثل دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:



(P)

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
ربع سنوية	السيدة الأستاذة/ اوديت جميل زكي	إدارة المراجعة الداخلية بالشركة إدارة دائمة	يمتد مجال عمل المراجعة الداخلية إلى مراجعة وتقييم كافة عمليات وأنشطة المنشأة. حيث تشمل على، المراجعة المالية، والمراجعة الإدارية، ومراجعة النظم، وقد تتطرق إلى فحص بعض النواحي الفنية و الهندسية.	تقييم التعرض للمخاطر فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.
				تقييم موثوقية وسلامة المعلومات والوسائل المستخدمة لتحديد هذه المعلومات وقياسها وتصنيفها والإبلاغ عنها.
				تقييم وسائل حماية الأصول ، وعند الاقتضاء ، التحقق من وجود هذه الأصول.
				تقييم الفعالية والكفاءة التي تستخدم بها الموارد.
				تقييم العمليات أو البرامج للتحقق مما إذا كانت النتائج متسقة مع الأهداف والأهداف الراسخة وما إذا كانت العمليات أو البرامج تنفذ على النحو المقرر.
				رصد وتقييم عمليات الحوكمة.
				تقييم جودة أداء المدققين الخارجيين ودرجة التنسيق مع المراجعة الداخلية.
				أداء الخدمات الاستشارية المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والسيطرة على النحو المناسب للمنظمة.
				تقديم تقارير دورية عن الغرض من نشاط المراجعة الداخلية وسلطاتها ومسؤوليتها وأدائها بالنسبة إلى خطتها.
				الإبلاغ عن مخاطر كبيرة حول المخاطر ومسائل المراقبة ، بما في ذلك مخاطر الاحتيال ومسائل الحوكمة وغيرها من المسائل التي يحتاجها المجلس أو طلبها.
				تقييم عمليات محددة بناء على طلب المجلس أو الإدارة ، حسب الاقتضاء.



(P)

إدارة المخاطر

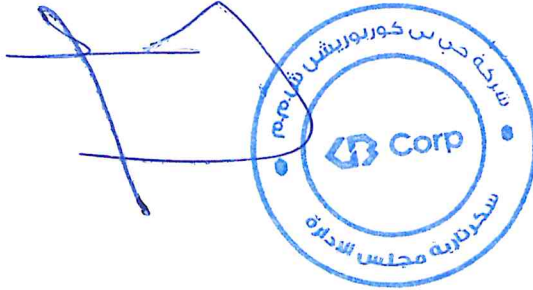
لا يوجد بالشركة إدارة مخاطر مستقلة ولكن يوجد بالشركة إدارة مخاطر ضمنية لدي كل إدارة.

المسؤوليات الضمنية لإدارة المخاطر

1. وضع استراتيجية شاملة حالية ومستقبلية حول نوع ومستوى المخاطر المقبولة لكافة أنشطة الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة، والعمل على مراجعتها وتطويرها بشكل دوري في ضوء المؤثرات والمتغيرات المحيطة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي
2. وضع سياسات إدارة المخاطر في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة، تتناسب مع وضع وخصوصية الشركة وحجم وتنوع أنشطتها وطبيعة المخاطر التي تواجهها وفقاً للاستراتيجيات المعتمدة من مجلس الإدارة، مع تحديد سقف عليا للتعرض للمخاطر
3. إعداد هيكل المخاطر الملانم لأنشطة الشركة ووضع السقف المقترحة لهذه المخاطر واعتمادها من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة
4. وضع وتطبيق وتطوير النظم والإجراءات الملانمة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وبما ينسجم مع الاستراتيجيات والسياسات ونوع وحدود المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة.
5. الإجراءات المتبعة في تقييم المخاطر المصاحبة وأوجه القصور المحتملة في الضوابط الداخلية وبيئة المخاطر وطرق إدارة هذه المخاطر، وذلك عند الموافقة على المنتجات الجديدة أو التغيرات الهامة التي تطرأ على المنتجات القائمة أو طرح خطوط عمل جديدة أو دخول أسواق جديدة أو القيام بعمليات اندماج أو استحواذ.

منهجية التعامل مع المخاطر المختلفة:

بعد تعريف أنواع المخاطر يتم تحديد حد اقصى و حد متوسط وحد ادنى لكل خطر علي حدي وتحديد الشروط الخاصة بكل حد ما إذا تحققت يتم تصنيف الخطر الي خطر عالي/متوسط/ضعيف وتم وضع إجراءات للتعامل مع كل مستوي من الاخطار لكل خطر علي حدي وذلك بالتعاون فيما بين إدارة العمليات/الإدارة المالية/إدارة نظم المعلومات و إدارة المراجعة الداخلية حيث تم تقسيم المخاطر الي أربعة مخاطر رئيسية وهي مخاطر استراتيجية ومخاطر العمليات ومخاطر مالية وكذا مخاطر السوق وكذلك تم تقسيم المخاطر الي أربعة مخاطر فرعية وهي خطر السيولة وخطر تكنولوجيا المعلومات وخطر السمعة وكذا خطر عدم الالتزام.



دورية التقارير: بصفة مستمرة.

(P)

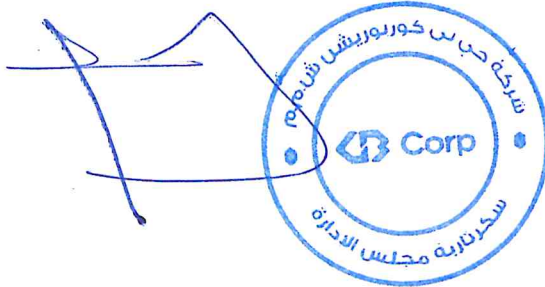
إدارة الالتزام

تعد وظيفة مسئول التزام أو وظيفة مراقب داخلي كوظيفة مستقلة بالشركة تراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، ومن أبرز مسؤوليات تلك الإدارة خلال عام ٢٠٢٤:-

١. اعتماد سياسة لضمان الالتزام، بالإضافة إلى وضع الآليات المناسبة للإبلاغ عن أي تجاوزات ومخالفات في حينها ومحاسبة المسؤولين عنها، وأجراء مراجعة سنوية لهذه السياسة والإجراءات والتأكد من أن تتضمن مهام التدقيق الداخلي مراجعة أنشطة مدير إدارة الالتزام.
٢. على أساس سنوي، التأكد من أن مسؤوليات وظيفة إدارة الالتزام محددة وواضحة بما في ذلك وضعها في الهيكل التنظيمي وعلاقتها ببقية الإدارات والوظائف بالشكل الذي يؤمن لها الاستقلالية والفاعلية اللازمة وتوفير الموارد الكافية والقنوات السريعة والواضحة لرفع التقارير إلى مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية وتزويدها بالصلاحيات اللازمة للوصول للمعلومات في إطار سياسة واضحة وكافية ودليل للإجراءات.
٣. التأكد من أن الشركة ملتزمة بكافة القوانين والتعليمات واللوائح.
٤. على أساس سنوي، التأكد من أن دليل إجراءات إدارة الالتزام يتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
 - أ. تحديد وتقييم المخالفات المرتبطة بأنشطة الشركة وأي منتجات جديدة.
 - ب. تقديم الاستشارة للإدارة حول القوانين والتعليمات والمعايير وبقاء الإدارة على اطلاع وبشكل يومي حول آخر التطورات في القوانين والتعليمات والمعايير المطبقة.
 - ت. توجيه تعليمات مكتوبة للموظفين حول التطبيق للملائم للقوانين والتعليمات والمعايير المطبقة فيما لو رأت ذلك مناسباً.
 - ث. تقييم مدى ملائمة الإجراءات والتوجيهات الداخلية للقوانين والتعليمات وكشف أي قصور في السياسات والإجراءات وصياغة المقترحات لتحسينها أو إصدار التعليمات والتوجيهات بذلك الخصوص.
 - ج. اجراء فحص دائم وشامل ورفع التقارير واصدار التوجيهات باستمرار للإدارة التنفيذية حول الملاحظات والمخالفات الخاصة بالالتزام لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
 - ح. مراجعة التقارير التي ترفع إليها حول مدى التزام الإدارة التنفيذية بالقوانين والتعليمات والمعايير وكذلك بالمخالفات وأوجه القصور التي تم اكتشافها والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بالإضافة إلى معلومات حول التدريب على الالتزام الذي تم تقديمه للموظفين، ورفع أية توصيات أو توجيهات قد تراها مناسبة بهذا الخصوص.
 - خ. مراقبة عمل إدارة الالتزام كمركز استعلام لموظفي الشركة للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالالتزام.
 - د. الفصل بين مهام إدارة الالتزام، ومهام إدارة الشؤون القانونية في الشركة المسؤولة عن تقديم النصح لإدارة فيما يتعلق بالقوانين.

إدارة الحوكمة

تهدف إدارة الحوكمة إلى المساعدة في توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة، ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها، وتكون تبعيتها الفنية والتقريرية للجنة الحوكمة .



(P)

مسئوليات و مهام إدارة الحوكمة خلال عام ٢٠٢٤ :

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال و أنشطة الشركة.
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.
- تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة و أصحاب المصالح.
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

مراقب الحسابات

تقوم الشركة بتعيين مراقب حسابات الشركة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، وتقوم الجمعية العامة بناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة بتعيين مراقب حسابات مستقل تماما عن الشركة وعن أعضاء مجلس الإدارة ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من خلال الجمعية العامة العادية للشركة.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بعملية الإفصاح من خلال إخطار البورصة المصرية على نظام الإفصاح الإلكتروني مع إرسال بريد الكتروني لإدارة الإفصاح ويتم رفعه والإفصاح به على الموقع الإلكتروني وذلك عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح. وكذلك عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام (لا يوجد).



(P)

علاقات المستثمرين

تحرص الشركة على توافر وظيفة علاقات المستثمرين بها كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وفتح قنوات الإتصال بذوى العلاقة بسوق المال والإستثمار، و من أبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال عام ٢٠٢٤ هو الآتى:

- وضع استراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة.
- الإشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرض النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلى الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الإتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الإجتماعى، والإشتراك في إعداد التقرير السنوي الذى يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

• أدوات الإفصاح:

التقرير السنوى

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة الإنجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس إدارة الشركة بإصدار تقريراً سنوياً عن المركز المالى المجمع والمستقل طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

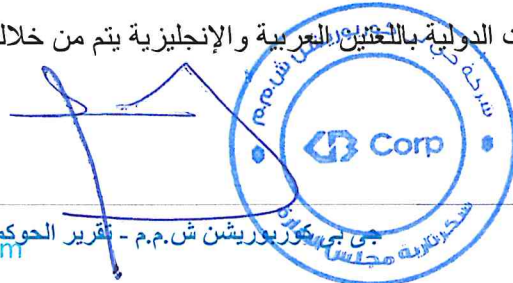
تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي للتقارير المالية يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

تقرير الاستدامة

تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. *مرفق التقرير السنوي للإفصاح عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية **TCFD** والتقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة **ESG** تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمى (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١.

الموقع الإلكتروني

توافر موقع خاص بالشركة على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم.



شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 41744 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2024 .



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 2024 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 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.

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 المُعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2024 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



برجاء تحديد كلا من الاتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : جى بى اوتو

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع خدمات و منتجات صناعية وسيارات

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

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

اسم المسؤول: ساره ماجد

الوظيفة: مدير علاقات المستثمرين

البريد الالكتروني الخاص به: sarah.maged@gb-corporation.com

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

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

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

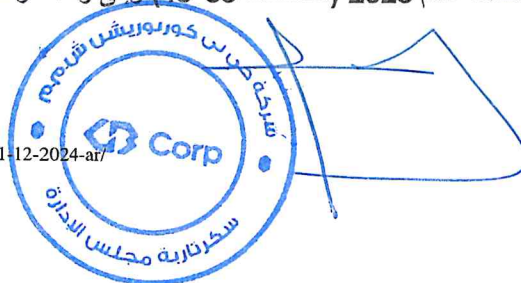
هل يقوم مجلس الإدارة بمراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ؟ نعم

نعم، يلعب مجلس إدارة جي بي كورب دوراً مهماً في جهود الشركة المتعلقة بالمناخ والتزاماتها تجاه الاستدامة. باعتباره الجهة التنفيذية العليا، يوافق المجلس على الميزانيات الخاصة بالمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى مواجهة تغير المناخ والحد من التأثيرات البيئية. يشمل ذلك تخصيص الموارد المالية للاستثمارات والبرامج والاستراتيجيات الداعمة لأهداف الشركة في مجال الاستدامة.

يتجاوز دور المجلس مجرد الموافقة على الميزانيات، إذ يتحمل أيضاً مسؤولية التصديق على الأهداف والخطط المستقبلية لـ جي بي كورب المتعلقة بالمناخ، باعتبارها جزءاً أساسياً من عملياتها ورويتها طويلة الأجل. يرسل المجلس رسالة واضحة داخلياً وخارجياً بأن التخفيف من تغير المناخ والاستدامة يشكلان أولوية قصوى لـ جي بي كورب.

تساعد قيادة المجلس واعتماده للميزانيات والخطط المتعلقة بالمناخ على ضمان التزام الشركة الراسخ بهذه الأولويات المهمة، وتوجيه الموارد والتركيز الكافيين لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات البيئية للمؤسسة. علاوة على ذلك، فإن دور المجلس في هذه العملية يعزز من مساءلة جي بي كورب أمام أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والمستثمرين والمجتمع الأوسع.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (الصفحات 35-45) وإلى رد الشركة على استبيان CDP لعام 2023.



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

نعم، تلعب الإدارة دورًا رئيسيًا في تقييم وإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، وقد شاركت بنشاطها منذ انطلاق مبادرات الاستدامة الخاصة بالشركة. قامت الشركة بوضع استراتيجية استدامة للفترة 2022-2030، بما يتماشى مع رؤية 2030، كما طورت سياسة استدامة خاصة بـ جي بي كورب. كجزء من التزامها، أطلقت الشركة نظام ESG جديدًا، وتواصل متابعة التقدم في تحقيق أهدافها وتقليل بصمتها الكربونية. توفر الإدارة القيادة والإشراف خلال عملية مراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ والتعامل معها، مما يضمن التحسين المستمر والالتزام بأهداف الاستدامة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (الصفحات 35-45) وإلى رد الشركة على استبيان CDP لعام 2023.

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

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، تقوم جي بي كورب بتحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل. تم التعرف على هذه المخاطر والفرص قبل وضع استراتيجية 2022-2030، ولا تزال تخضع للتقييم المنتظم لضمان الالتزام المستمر. تقوم جي بي كورب بتقييم الانبعاثات الناتجة عن عملياتها من خلال تقارير مفصلة عن البصمة الكربونية وتقارير الاستدامة، وكلاهما متاحان على الموقع الإلكتروني للشركة. تتضمن هذه التقارير عدة التزامات تتعلق بالمناخ، بما في ذلك:

- خفض انبعاثات النطاقين 1 و2 بنسبة 45% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2022.
- إجراء تقييم سنوي لمخاطر المناخ للتنبؤ بالآثار المحتملة والاستعداد لها.
- تحقيق الحياد الكربوني في الأعمال بحلول عام 2040.
- حصول جميع المصانع على شهادة ISO 50001.
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة في عمليات التصنيع بنسبة 40%.
- استخدام 75% من الطاقة المتجددة في جميع مصانع الشركة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023، تقرير البصمة الكربونية لعام 2023، واستبيان CDP لعام 2023.

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

نعم، تعكس جي بي كورب المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ في أعمالها واستراتيجيتها وتخطيطها المالي من خلال استراتيجية الاستدامة للشركة للفترة 2022-2030، والتي تشمل التزامات مثل تحقيق 90% من النفايات الصناعية الصفرية بحلول عام 2030، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 40%، واستخدام 75% من الطاقة المتجددة في المصانع. كما تجري جي بي كورب تقييمًا سنويًا لمخاطر المناخ، وزادت من النفقات الرأسمالية (CAPEX) في الطاقة المتجددة لتقليل التكاليف التشغيلية. تتماشى الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمركبات منخفضة الكربون مع الأهداف الوطنية للتحويل إلى اقتصاد منخفض الكربون، بينما تدعم تدابير كفاءة استهلاك المياه الأهداف البيئية للشركة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023، تقرير البصمة الكربونية لعام 2023، واستبيان CDP لعام 2023.

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

نعم، ساهمت جي بي كورب في تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال توفير 7,192 مركبة ضمن المبادرة الرئاسية للتحويل إلى الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) و 30 حافلة كهربائية لمؤتمر COP27. كما قامت الشركة باستثمارات كبيرة في سوق الكربون المنخفض، مع التركيز على المركبات الكهربائية (EVs)، وتكنولوجيا البطاريات، وتحويل المركبات العاملة بالديزل إلى CNG. في عام 2023، قامت جي بي كورب بتوريد 1,017 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، إلى جانب الاستثمار في تدريب الموظفين، لا سيما في قطاع المركبات الكهربائية. كما تستكشف الشركة تطوير المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات، وتوظف الرقمنة لتعزيز كفاءة المنتجات والاستدامة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023، تقرير البصمة الكربونية لعام 2023، واستجابة CDP لعام 2023.

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

نعم، تصدر جي بي كورب تقارير سنوية للبصمة الكربونية لتقييم العمليات الأكثر انبعاثاً وتوجيه تنفيذ خطة لإزالة الكربون. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن استراتيجية الاستدامة 2022-2030 أهدافاً ومبادرات متعلقة بالمناخ. كما تُجري جي بي كورب تقييمات سنوية لمخاطر المناخ لمراقبة الأداء وإدارة المخاطر. تستثمر الشركة في الطاقة المتجددة، ومشاريع الطاقة النظيفة، والمركبات منخفضة الكربون، كما تقوم بتنفيذ نظام للإدارة البيئية والاجتماعية على مستوى المجموعة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالمناخ. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023، تقرير البصمة الكربونية لعام 2023، واستجابة CDP لعام 2023.

هل تتبنى الشركة نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؟ نعم

نعم، تُجري جي بي كورب تقييمات سنوية لمخاطر المناخ، حيث تحدد المجالات الرئيسية للقلق وتدمج هذه الرؤى في استراتيجيتها للاستدامة. كما وضعت خطة لإزالة الكربون استناداً إلى تقارير البصمة الكربونية الخاصة بها، وتواصل مراقبة الانبعاثات من خلال التقييمات الدورية. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر جي بي كورب في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، مثل الطاقة الشمسية في منشآتها، للتخفيف من المخاطر التشغيلية. ويشمل نظام الإدارة البيئية والاجتماعية في الشركة أيضاً إدارة المخاطر المناخية، مما يضمن معالجة هذه المخاطر على جميع مستويات المؤسسة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023، تقرير البصمة الكربونية لعام 2023، واستبيان CDP لعام 2023.

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

نعم، تعمل جي بي كورب على نظام إدارة بيئية واجتماعية على مستوى المجموعة، والذي يشمل إطاراً لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ. بالإضافة إلى ذلك، تُجري جي بي كورب تقييمات سنوية للبصمة الكربونية لتحديد العمليات عالية الانبعاثات وتنفيذ خطة لإزالة الكربون.



كما تدمج استراتيجية الاستدامة 2022-2030 الأهداف والمستهدفات المناخية، مما يضمن إدارة المخاطر المناخية بشكل منهجي ضمن نهج إدارة المخاطر الأوسع للشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023، تقرير البصمة الكربونية لعام 2023، واستبيان CDP لعام 2023.

4. مؤشر الأداء الخاص بفئة المقاييس والأهداف (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

تستخدم جي بي كورب عدة معايير لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع استراتيجيتها وعملية إدارة المخاطر. تقوم الشركة بنشر تقارير سنوية عن البصمة الكربونية وتقارير الاستدامة، حيث تم تسجيل إجمالي الانبعاثات في النطاقات 1 و 2 و 3 بمقدار 47,519 طن CO₂e في عام 2023، بانخفاض عن 51,422 طن CO₂e في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تشمل استراتيجية الاستدامة 2022-2030 لـ جي بي كورب أهدافاً قابلة للقياس متعلقة بالمناخ، مثل تقليص انبعاثات النطاقين 1 و 2 بنسبة 45% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني في الأعمال بحلول عام 2040، وتحسين كفاءة الطاقة في التصنيع بنسبة 40%، والانتقال إلى استخدام 75% من الطاقة المتجددة عبر جميع المصانع. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023، تقرير البصمة الكربونية لعام 2023، واستبيان CDP لعام 2023.

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

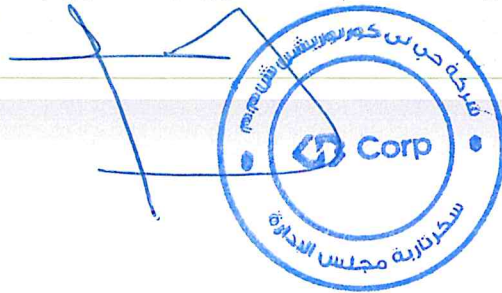
بلغ إجمالي البصمة الكربونية التشغيلية عبر منشآت جي بي كورب 47,519 طن CO₂e في عام 2023. من حيث الأنشطة، حققت جي بي كورب تخفيضاً بنسبة 5% في انبعاثات النطاق 2 الناتجة عن الكهرباء المشتراة مقارنة بعام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق تخفيض بنسبة 49% في الانبعاثات المرتبطة بالاحتراق الثابت للغاز الطبيعي ووقود الديزل، بشكل رئيسي عبر منشآت التصنيع، في عام 2023. يُعزى هذا التخفيض بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج خلال عام 2023 واستمرار تنفيذ خطة التخلص التدريجي من وقود الديزل في منشآت التصنيع. توزيع الانبعاثات على النحو التالي:

• النطاق 1: 12,428 طن CO₂e

• النطاق 2: 11,590 طن CO₂e

• النطاق 3: 23,501 طن CO₂e

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023، تقرير البصمة الكربونية لعام 2023، واستبيان CDP لعام 2023.



شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 41743 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2024 .

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



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

التقرير السنوي عن عام 2024 حول الإفصاحات البيئية والاجتماعية 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 والاجتماعية 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 مسئولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيولة أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة 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 نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المُعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2024 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

برجاء تحديد كلا من الآتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : جي بي اوتو

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع خدمات و منتجات صناعية وسيارات

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

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

اسم المسؤول: ساره ماجد

الوظيفة: مدير علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني الخاص به: sarah.maged@gb-corporation.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، قامت جي بي كورب بتنفيذ استراتيجية الاستدامة 2022-2030 إلى جانب سياسة الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، المتاحة على موقعنا الإلكتروني، والمتوافقة مع رؤية 2030. بالإضافة إلى ذلك، تعمل جي بي كورب على تطوير نظام الإدارة البيئية والاجتماعية وتعزيز حوكمة الشركات. كما تتبنى الشركة عدداً من السياسات الرئيسية الداعمة لاستراتيجيتها في الاستدامة، ومنها سياسة الإبلاغ عن المخالفات، سياسة الامتثال، وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023.

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

نعم

نعم، تتبع سياسة الاستدامة الخاصة بجي بي كورب من داخل الشركة وتتماشى مع الأطر العالمية والوطنية. فهي تستند إلى القيم الأساسية للشركة وتدمج مبادئ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)



ورؤية مصر 2030 والميثاق العالمي للأمم المتحدة.
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023.

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

نعم، نقوم جي بي كورب بإعداد تقارير الاستدامة السنوية وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومعايير القطاع الصادرة عن مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB). كما تأخذ الشركة في الاعتبار أطر فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC). تتضمن هذه التقارير تقييماً شاملاً لموضوعات الأهمية النسبية، حيث يتم تحليل التأثيرات الفعلية والمحتملة، الإيجابية والسلبية، للشركة على البيئة، والاقتصاد، والمجتمع، وحقوق الإنسان. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023.

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

نعم، نلتزم جي بي كورب بمعيار ISO 14001 لنظام الإدارة البيئية، وقد وضعت أهدافاً للفترة 2022-2030 لدمج مبادئ الاقتصاد الدائري، وتحسين استخدام الموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. كما تجري الشركة تقييمات سنوية لدورة الموارد، وتهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، وتعمل على التحول إلى الطاقة المتجددة في جميع منشآتها الصناعية بحلول عام 2030. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023.

هل تحدد الشركة أي أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة/غازات الاحتباس الحراري؟ نعم

نعم، حددت جي بي كورب هدفاً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في النطاقين 1 و2 بنسبة 45% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2022. وقد قامت الشركة بحساب إجمالي انبعاثاتها لعام 2023 وأعدت تقارير منفصلة للبصمة الكربونية تتضمن أهداف خفض والمشاريع المحددة لتحقيق هذه الأهداف. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023.

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

نعم، حافظت جي بي كورب على شهادة ISO 14001 وقامت بتجديدها بنجاح في عام 2022. كما حصلت عدة منشآت، بما في ذلك بريما، بدر، السادات، وجي بي بولو، على هذه الشهادة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023.

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، قامت جي بي كورب بحساب والإفصاح عن إجمالي الانبعاثات المرتبطة بعمليات الشركة لعام 2023 في تقرير الاستدامة وتقرير البصمة الكربونية. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 105-109) وتقرير البصمة الكربونية لعام 2023.

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، بلغ إجمالي استهلاك الطاقة في جي بي كورب عبر مصانعها الخمسة في مصر، ومراكز الخدمة، وصلات العرض، والمستودعات في مصر والعراق، بالإضافة إلى المباني الإدارية، 64,237 ميجاوات ساعة في عام 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20% مقارنة بعام 2022. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 116-118) وتقرير البصمة الكربونية لعام 2023 (ص. 29)

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

نعم، في عام 2023، بلغ إجمالي استهلاك الطاقة في جي بي كورب عبر مصانعها الخمسة في مصر، ومراكز الخدمة، وصلات العرض، والمستودعات في مصر والعراق، والمباني الإدارية 64,237 ميجاوات ساعة. شملت مصادر الطاقة الأساسية الكهرباء المشتراة، والديزل لمولدات الطوارئ والمعدات مثل الرافعات الشوكية، والغاز الطبيعي للطاقة الحرارية في المصانع، إضافة إلى البنزين والديزل لمركبات الشركة. ارتفعت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك من 1% في عام 2022 إلى 14% في عام 2023، مع خطط لزيادة استخدام الكهرباء المتجددة في السنوات القادمة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 116-118) وتقرير البصمة الكربونية لعام 2023 (ص. 29)

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

نعم، شهد إجمالي استهلاك الطاقة في عام 2023 انخفاضاً بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مستويات الإنتاج. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 116-118) وتقرير البصمة الكربونية لعام 2023 (ص. 29)

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، في عام 2023، استهلكت جي بي كورب إجمالي 814,599 م³ من المياه البلدية عبر المنشآت في مصر والعراق، بما في ذلك المصانع ومراكز الخدمة والمستودعات والمعارض والمكاتب. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 119)

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

نعم، جي بي كورب تعمل على تصريف (net zero liquid discharge) -وهو نظام استخدام ومعالجة للمياه في حلقة مغلقة. تعمل الشركة على تنفيذ نظام لمعالجة المياه في محطة السادات لإعادة تدوير المياه المعالجة إلى عملية التصنيع مرة أخرى. يتم استخدام المياه الزائدة لري المساحات الخضراء في المنطقة بالمصنع.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 119)



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؟ نعم

نعم، في عام 2023، بلغ إجمالي نفاياتنا 20,454 طنًا، منها 6,689 طنًا من النفايات غير الخطرة و13,765 طنًا من النفايات الخطرة. وفقًا لتقديراتنا، تم إعادة تدوير حوالي 22% من إجمالي النفايات، مما يمثل حوالي 69% من تدفق النفايات غير الخطرة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 114)

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، تقوم شركة جي بي كورب بالإفصاح عن القوى العاملة من الذكور والإناث حسب نوع التوظيف. في عام 2023، كان لدى الشركة 6,756 موظفًا بدوام كامل، دون وجود موظفين بدوام جزئي. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 127)

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

نعم، في عام 2023، بلغ إجمالي القوى العاملة في شركة جي بي كورب 6,756 موظفًا، منهم 6,263 ذكرًا و493 أنثى، وهو ما يمثل 7%. أما بالنسبة للتوظيفات الجديدة، فكانت نسبة النساء 13% لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 83-84، 127)

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

نعم، تقوم شركة جي بي كورب بالكشف عن عدد ونسب المناصب التي يشغلها الذكور والإناث من حيث المناصب الميدانية والمتوسطة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 128)

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

نعم، تقوم شركة جي بي كورب بالكشف عن عدد ونسب المناصب التي يشغلها الذكور والإناث من حيث المناصب العليا والتنفيذية.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 128)



هل تقوم الشركة بالإفصاح عن نسبة متوسط الأجور للذكور مقارنة بنسبة متوسط الأجور للإناث؟ لا

لا ، لم يتم الإفصاح عن هذه المعلومات.

2. مؤشر الأداء الخاص بمعدل دوران العاملين (ج2).

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

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين الدائمين على أساس سنوي؟ نعم

نعم، تقوم شركة جي بي كورب بالإفصاح عن أرقام معدل الدوران السنوي في تقارير الاستدامة السنوية الخاصة بها.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (الصفحة 129)

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين المؤقتين على أساس سنوي؟ لا

لا، لم يتم الإفصاح عن هذه المعلومات حيث لم يكن لدى الشركة موظفون بدوام جزئي في عام 2023.

هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين بعقود و/أو المستشارين على أساس سنوي؟ لا

لا ، لم يتم الإفصاح عن هذه المعلومات.

3. مؤشر الأداء الخاص بعدم التمييز (ج3).

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

هل تتبنى الشركة سياسة تجريم التحرش الجنسي و/أو سياسة عدم التمييز على أي أساس عرقي أو ديني أو على أساس الجنس؟ نعم

نعم، يعتبر التحرش الجنسي انتهاكاً خطيراً في شركة جي بي كورب. يتم الإبلاغ عن أي حادث من هذا النوع إلى قسم الموارد البشرية على الفور حيث يتم التحقيق في هذه الجريمة قانونياً. كما تحتفظ الشركة بإطار شامل من السياسات والإجراءات، بما في ذلك: سياسة الأخلاقيات والسلوك المهني، وسياسة التبليغ عن المخالفات.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 26)

4. مؤشر الأداء الخاص بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (ج4).

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

هل تتبع الشركة سياسة للصحة المهنية و/أو سياسة خاصة بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (مثل معايير العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية الخاصة بمنظمة العمل الدولي)؟ نعم

نعم، هناك سياسة للسلامة والصحة المهنية وقد تم تطوير إجراءات التحكم في السلامة وإجراءات التشغيل القياسية (SOP) التي تشمل جميع مصانع الشركة، ومراكز الخدمة، والمكاتب. بالإضافة إلى ذلك، تتبع



الشركة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 79-82)

ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد)؟ لا

خلال عام 2023، سجلنا إصابة واحدة فقط في مصنع بريما مقارنة بـ 3 إصابات في عام 2022 عبر 3 منشآت إنتاجية لدينا - بريما، بدر، وسادات، محققين بذلك انخفاضًا بنسبة 20.8% في إجمالي الوقت المفقود.

للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 80)

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

توفر شركة جي بي كورب تدريبًا واسعًا للموظفين في مجال الصحة والسلامة لضمان قدرتهم على تشغيل الآلات بأمان والتعامل مع الحوادث في حال حدوثها. بلغ إجمالي حضور التدريب 2,045 موظفًا في عام 2023، وشمل التدريب تدريب الفريق الداخلي للسلامة، وتدريب الحماية المدنية، وتدريب لجنة الصحة والسلامة.

للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 81)

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

نعم، نلتزم بشركة جي بي كورب بقانون العمل المصري، الذي يحظر عمل الأطفال.

للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 46)

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

لا، ولكن تخطط شركة جي بي كورب لتحديث تقييم الموردين ليشمل جوانب تتعلق بالحوكمة 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؟ نعم

نعم، تم تطوير جميع سياسات شركة جي بي كورب بما يتوافق مع قانون العمل المصري بالإضافة إلى الإرشادات الدولية من معايير الاستدامة التي تقدم تقاريرها إليها.

للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 49، 79)

هل تشمل تلك السياسة الموردين والبائعين المتعاملين مع الشركة؟ لا

لا، ولكن سيتم تحديث تقييم الموردين ليشمل هذه السياسة.



سادساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة Governance KPIs

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، تقوم شركة جي بي كورب بالكشف عن عدد ونسبة المقاعد الإجمالية في مجلس الإدارة التي يشغلها الذكور والإناث. في عام 2023، كان إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة يشمل 28.6% من الإناث و71.4% من الذكور.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 35-37)

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

نعم، تقوم شركة جي بي كورب بالكشف عن عدد ونسبة رئاسة اللجان التي يشغلها الذكور والإناث، حيث تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء، بما في ذلك عضو نسائي.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 43، 44)

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

أنشأت شركة جي بي كورب إجراءات محددة بخصوص سياسات مكافحة الفساد ودمجها ضمن قواعد السلوك و الالتزام الخاصة بها. منها تأسيس إدارة الالتزام. ولعل من أبرز مسؤوليات إدارة الالتزام على سبيل المثال ما يلي: المتابعة الدائمة والتأكد من التزام الشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن نظم وسياسة الحوكمة.

التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الاموال والفساد وتمويل الارهاب

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؟

نعم /ethics / Conduct

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؟ نعم

نعم، تتبع شركة جي بي كورب الأطر الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لمنع تحويل البيانات غير المصرح بها. تقوم الشركة بتطبيق اتفاقيات عدم الإفشاء (NDAs)، وتنفيذ عملية ترميز العملاء مع التوثيق عبر OTP، ومراقبة سياسات تصفح الإنترنت الصارمة، وإجراء فحوصات دورية للأمن السيبراني لضمان حماية البيانات واستمرارية الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 77)

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، أصدرت شركة جي بي كورب تقرير الاستدامة الثامن لعام 2023 وفقاً لمبادئ ومبادئ تقارير المبادرة العالمية للإبلاغ (GRI)، مجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB)، الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، والمبادرة المالية المتعلقة بتغير المناخ (TCFD). تم نشر التقرير على الموقع الرسمي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة التقرير الثاني المنفصل للبصمة الكربونية للسنوات 2020-2021، والذي تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية لحساب الانبعاثات مثل: بروتوكول غازات الدفيئة (GHG)، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). كما تكشف شركة جي بي كورب عن أدائها المرتبط بتغير المناخ على منصة CDP. تم الكشف عن بيانات عام 2023، والتقارير والنتائج متوفرة على موقع المنصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023، تقرير بصمة الكربون لعام 2023، واستبيان CDP لعام 2023.

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

نعم، تعمل الشركة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة والتي تتماشى مع استراتيجية الاستدامة للفترة 2022-2030. تشمل هذه الأهداف العمل المناخي، الطاقة النظيفة، الابتكار في الصناعة والبنية التحتية، الاستهلاك والإنتاج المسؤول، الصحة الجيدة، المساواة بين الجنسين، المدن والمجتمعات المستدامة، وجودة التعليم. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 26-33)

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

نعم، تتبع الشركة التقدم وتعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة التي تتماشى مع استراتيجيتها، والتي تشمل العمل المناخي، الطاقة النظيفة، الابتكار في الصناعة والبنية التحتية، الاستهلاك والإنتاج المسؤول، الصحة الجيدة، المساواة بين الجنسين، المدن والمجتمعات المستدامة، وجودة التعليم. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 26-33)

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

نعم، تتكامل مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في جي بي كورب مع أهداف الاستدامة ضمن استراتيجيتها. تعمل جي بي كورب حالياً وفقاً لمبادئ التمويل المستدام والمسؤول، التي تدعم القضايا



والمبادرات الاجتماعية كجزء من عملياتنا التجارية. تقدم جي بي كورب التبرعات المستهدفة والدعم المادي من خلال مبادرات مثل الإغاثة في حالات الكوارث، دعم المنظمات غير الحكومية، الحملات، وغيرها من الأنشطة حسب احتياجات المجتمع المحددة. تعتبر مؤسسة عبور للتنمية، التي تم إطلاقها في 2017، مركزاً للشركة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دعم المجتمع في تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 95-103)

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

نعم، تستثمر جي بي كورب سنوياً في مشاريع المجتمع كجزء من استراتيجيتها للاستدامة، وقد استثمرت 40 مليون جنيه مصري في عام 2023 لهذا الغرض. كما تواصل الشركة بناء شراكات مع الوزارات والمنظمات غير الحكومية والمبادرات المجتمعية كنوع من الاستثمار المجتمعي. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 99-103)

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

نعم، تعمل الشركة على بناء شراكات مع الوزارات والمنظمات غير الحكومية والمبادرات المجتمعية كنوع من الاستثمار المجتمعي. في عام 2023، حافظت الشركة على شراكات وبدأت شراكات جديدة مع منظمات مثل جودير الشرق الأوسط وأفريقيا، إيراسموس +، بنك مصر، صندوق ولادنا للاستثمار، وجوه للأطفال، مصر الخير، صندوق تحيا مصر، وجمعية الأورمان من أجل تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات المجتمعية. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 99-103)

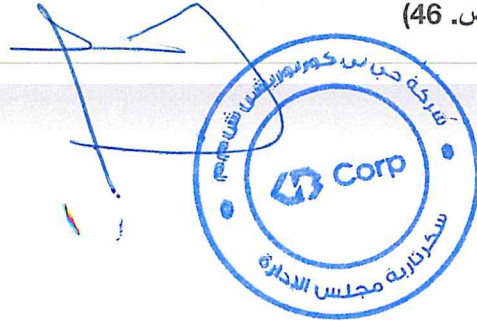
6. مؤشر الأداء الخاص بالضمانات الخارجية (ح 6)

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

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

نعم، تم التعاقد مع شركة مصادر للخدمات البيئية والطاقة ش.م.م من قبل شركة جي بي كورب لتقديم ضمان معتدل من النوع الأول فيما يتعلق بالامتثال لمعيار AA1000AS v3 (2020) على تقرير الاستدامة لشركة جي بي كورب لعام 2023. كما تم تعيينها لإجراء حسابات البصمة الكربونية المتعلقة بأنشطة التشغيل الخاصة بشركة جي بي كورب لعام 2023.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى خطابات الضمان في تقرير الاستدامة لعام 2023 (ص. 122-124) وتقرير البصمة الكربونية لعام 2023 (ص. 46)



المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تحرص شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م على الالتزام بتطبيق سياسة لائحة القيم وسلوكيات العمل على جميع كيانات الشركة من حيث النزاهة، العمل الجماعي، الاحترام الفردي، روح الابتكار، السلوك المهني والاخلاقي، الأمانة، التطوير والحرص على إرضاء العملاء وغيرها من القيم التي تشكل حجر الزاوية في اتخاذ القرارات الصائبة والإدارة بفاعلية ونجاح. ولتحقيق هذه الغاية أنشأت الشركة قنوات اتصال مختلفة للموظفين لطرح الأسئلة، وإعطاء الإقتراحات ، والابلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أي أعمال غير قانونية.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

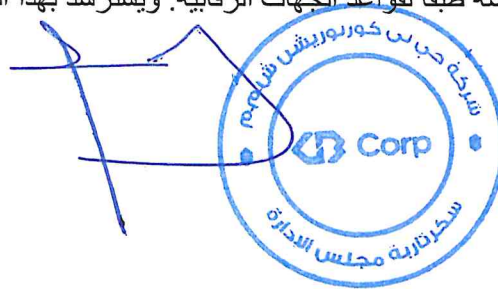
تركز الشركة في أنشطة التوظيف على اكتساب المواهب الاستراتيجية لغرض جذب الكوادر الذين يمكنهم دعم وتحقيق خطط التوسع المختلفة للشركة. نحن نسعى دائماً للحفاظ على عملية الاختيار لدينا على تكافؤ الفرص والعدالة لجميع المتقدمين ؛ نظراً لأن الركيزة الأساسية لسياسات التوظيف في جى بى أوتو هي تقييم جميع المتقدمين بدون أي إشارة إلى عمرهم أو عرقهم أو جنسهم أو دينهم أو خصائصهم الفردية الأخرى ، ويعتمد ذلك فقط على المؤهلات والكفاءات لضمان التنوع الديموغرافي في شركتنا. كما تحدد الشركة جميع المواهب بعد اجتياز عملية تقييم محددة ، والوظائف المؤثرة في كل وحدة عمل لإعداد جيل جديد من قادة المستقبل.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتبع شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م أعلى المعايير الممكنة من السلوك المهني والأخلاقي والقانوني . واتساقاً مع التزام الشركة بذلك، فقد روعي في تصميم هذه القواعد أن تمثل طريقة للموظفين للإدلاء بمعلومات جديرة بالتصديق عن ممارسات غير قانونية أو مخالفات للسياسات المعتمدة للمجموعة، مع ضمان توفير الحماية اللازمة من أي أعمال انتقامية أو إيذاء للمبلغين عن المخالفات بحسن نية . علماً بأن هناك استمارة مخصصة للتبليغ عن فساد. للشكاوى البيع وخدمة ما بعد البيع على صفحة الشكاوى على الموقع الإلكتروني للمجموعة في حالة مصادفة المبلغ عن المخالفات.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تحرص الشركة على توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:



(P)

جدول متابعة تعاملات الدائليين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	RG INVESTMENTS S A R L	٦٣٩,٥٤٦,١٦١		٦٣٩,٥٤٦,١٦١ (ابريل ٢٠٢٤)	لا يوجد
٢	RG TRUST	٤٧,٧٦٦,٨٥٠	٦٣٩,٥٤٦,١٦١ (ابريل ٢٠٢٤)		٦٨٧,٣١٣,٠١١

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتبع الشركة سياسة واضحة تجاه المسؤولية الاجتماعية والبيئية و التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وذلك عن طريق المؤسسة التي أنشأتها لهذا الغرض وهى مؤسسة غبور للتنمية التي تهدف الى إحداث نقلة نوعية بجودة التعليم الفني في مصر من خلال سد الفجوة ما بين مستوى مهارات خريجي مدارس التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل وفقاً لمعايير التوظيف بمختلف الشركات والمؤسسات الصناعية في مصر و ايمان الشركة بأن دورها في تنمية المجتمع لا يقل أهمية عن دورها الاقتصادي.



شركة جى بى كوربوريشن ش.م.م
 عضو مجلس الإدارة المنتدب
 أ. نادر رءوف كمال غبور

