

مذكرة رقم (١)

اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة .

يتشرف مجلس إدارة الشركة بأن يعرض على سيادتكم تقريره المعد وفقا لمتطلبات قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن عرض نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ وكذلك تقرير الحوكمة والمتضمن عرض لموقف كافة الاستثمارات والمشروعات التى تساهم بها الشركة وكذلك السياسات التى أنتهجتها الشركة بشأنها خلال المرحلة السابقه وذلك للنظر فى الموافقة على اعتمادهما .

(مرفق)

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	شركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م
------------	--------------------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	- تقديم الاستشارات في المجالات المالية و التمويلية للشركات والمشاريع على اختلاف انواعها. - إعداد وتقديم دراسات الجدوي الاقتصادية و الهندسية و التكنولوجية و التسويقية و الإدارية و المالية و ترتيبات عقود الاقتراض و دراسات التمويل بصفة عامة. - إعداد وتقديم الدراسات والاستشارات بشأن الترويج للمشاريع و تقديم الدعم الفني اللازم في هذا الشأن فيما عدا الاستشارات القانونية. - الوكالة عن الشركات و المشاريع في عمليات التفاوض و التعاقد بمختلف انواعها و مراحلها و بوجه خاص مفاوضات عقود الادارة و المشاركة و المعونة الفنية. - إدارة و تنفيذ و إعادة تأهيل و هيكلة المشاريع.
المدة المحددة للشركة	25 عاما
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981
اخر رأس مال مرخص به	10,000,000,000 جم
اخر رأس مال مدفوع	9,100,000,000 جم
تاريخ القيد بالبورصة	2009 / 12 / 2
القيمة الاسمية للمساهمين	5 جم للسهم
اخر رأس مال مصدر	9,100,000,000 جم
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	11121 في 2004 / 4 / 13

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	عمرو محمد القاضي
عنوان المركز الرئيسى	1089 كورنيش النيل-جاردن سيتي
ارقام التليفونات	27914440
الموقع الالكترونى	www.qalaaholdings.com
البريد الالكترونى	akadi@qalaaholdings.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	وانل صقر محمد عامر
تاريخ التعيين	٢٠١٨/ ٦/ ١١
رقم القيد بالهيئة	381
تاريخ قيده بالهيئة	2009 / 7 / 29

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
Citadel Capital Partners Ltd.	427,455,671	23.49%
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة	150,816,871	9.12%
شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	100,900,000	5.54%
الاجمالي	694,319,671	38.15%

ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
لا يوجد	-	-
اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	-	-

اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
اجمالي اسهم الخزينة	لا يوجد	لا يوجد

مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

ممثل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	د / احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة	—	2004	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
2	السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب – تنفيذي	—	2004	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
3	السيد/ كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستي – تنفيذي	—	2005	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
4	السيد/ معتز فاروق عياد	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالي – تنفيذي	—	2013	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
5	السيدة/ منى مكرم عبيد	عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي	—	2017	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
6	السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس الإدارة	—	2010	عن نفسه
7	السيد/ فيليب بلير دانندس	عضو مجلس الإدارة – مستقل	—	2014	عن نفسه
8	السيدة/ ديناهيزر حمدي حسن شريف	عضو مجلس الإدارة – مستقل	—	2017	عن نفسه

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة :

انعقد مجلس الإدارة خلال العام 5 مرات

م	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
1	مجلس إدارة	٢٩ ابريل ٢٠٢٢
2	مجلس إدارة	٣٠ يونيو ٢٠٢٢
3	مجلس إدارة	٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
4	مجلس إدارة	٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
5	مجلس إدارة	١٥ ديسمبر ٢٠٢٢

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
السيد/ فلييب بليير دانندس	رئيس اللجنة - مستقل
السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	غير مستقل
السيدة/ دينا هيزر حمدى حسن شريف	مستقل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- الرقابة على الحسابات والمراجعة والتقارير المالية والأمور المتعلقة بالرقابة المالية الداخلية في الشركة.
- الرقابة على نزاهة الإدارة العليا بالشركة وسياساتها والتزامها القانوني وممارسات تقديم التقارير ونظم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمالية والحسابات.
- مراجعة فاعلية المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية ونظم الرقابة الداخلية وإدارة الأزمات بالشركة.
- التوصية بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم واستبقائهم.
- الرقابة على استقلالية ومؤهلات وأداء المراجعين الخارجيين والداخليين للشركة.
- إنشاء والمحافظة على إجراءات معالجة الاحتيال والإبلاغ عنه (صافرة الإنذار).
- مراجعة أي موضوعات تتعلق بتضارب المصالح أو السلوك الأخلاقي أو الالتزام بالقانون.
- توفير قناة موحدة للتواصل بين المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين والإدارة العليا والمجلس فيما يتعلق بالحسابات والمراجعة والتقارير المالية والرقابة.
- القيام بأي واجبات ملزمة أو مسؤوليات قد يسندة إليها مجلس الإدارة.
- القيام بأي مهام أخرى تحددها قواعد الإدراج بالبورصة

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	5 مرات في العام
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة 2022	13,221
متوسط دخل العامل خلال السنة 2022	12,618 جم

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لم يتم اصدار او تخصيص اي اسهم لصالح نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين حتى تاريخه.
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من اجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلاً " ان وجدت ") .

نظراً لتنوع نشاطات الشركة الاستثماري في قطاعات متنوعة منتشرة إقليمياً و إفريقياً، تعددت الشركات التابعة و الشقيقة بصورة مباشرة و غير مباشرة بما يوجب إعداد قوائم مالية لها والتي بدورها يتم استخدامها في إعداد القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة. ونظراً لكثرة هذه الشركات تم التأخر في موافاة الهيئة بالقوائم المالية عن الفترات ٣١ مارس ٢٠٢٢ و ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ و ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وبناء على تأخر الشركة في موافاة الهيئة بالقوائم المالية عن تلك الفترات والذي يعرض الشركة لتطبيق المادة ٦٥ مكرر من قانون سوق راس المال والتي تنص على إنه يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقاً لقواعد الانصاح مع جواز التصالح مع الهيئة، وتقوم الشركة دوماً بالتصالح عن فترات التأخير.

جدير بالذكر أن شركة القلعة تعمل حالياً على تطبيق نظام تخطيط الموارد (ERP) سعياً لتعزيز كفاءة توظيف الموارد على جميع المستويات، علماً بأن البيانات التي حصلت عليها الإدارة من نظم المعلومات الإدارية (MIS) مستثمر مستقبلاً عن الالتزام بمواعيد نشر القوائم المالية المقررة من قبل الهيئة.

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العلم وذلك من خلال الجدول التالي:

ممسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	الجنحه رقم 2499 لسنة 2022 (شيك بدون رصيد) المقامة ضد ممثلى شركة القلعة .	صدر فيها الحكم غيابيا بتاريخ 2022/4/19 ضد ممثلى الشركة وبعد إيداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة وتداول النزاع بالمحكمة صدر الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بأنقضاء الدعوى الجنائية للسداد
2	الجنحه رقم 3072 لسنة 2022 (شيك بدون رصيد) المقامة ضد ممثلى شركة القلعة	صدر فيها الحكم غيابيا بتاريخ 2022/5/10 ضد ممثلى الشركة وبعد إيداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة وتداول النزاع بالمحكمة صدر الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بأنقضاء الدعوى الجنائية للسداد
3	الجنحه رقم 3036 لسنة 2022 (شيك بدون رصيد) المقامة ضد شركة القلعة	صدر الحكم فيها غيابيا بتاريخ 2022/5/11 ضد ممثلى الشركة وبعد إيداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة وتداول النزاع بالمحكمة صدر الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بأنقضاء الدعوى الجنائية للسداد
4	الجنحه رقم 2983 لسنة 2022 (شيك بدون رصيد) المقامة ضد ممثلى شركة القلعة	صدر الحكم فيها غيابيا بتاريخ 2022/5/12 ضد ممثلى الشركة وبعد إيداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة وتداول النزاع بالمحكمة صدر الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بأنقضاء الدعوى الجنائية للسداد
5	الجنحه رقم 3028 لسنة 2022 (شيك بدون رصيد) المقامة عن شركة القلعة	صدر الحكم فيها غيابيا بتاريخ 2022/5/18 ضد ممثلى الشركة وبعد إيداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة

وتداول النزاع بالمحكمة صدر الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بأنقضاء الدعوى الجنائية للسداد		
المطالبه رقم 2355 لسنة 2022/2021 امر بتقدير برسوم قضائية بمبلغ وقدره 219,190 جم المشار اليه بالصيغة التنفيذية .	6	المستحق عن تنييل حكم التحكيم رقم 2021/1493 بالصيغة التنفيذية والصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
المطالبه رقم 562 لسنة 2023/2022 امر بتقدير رسوم قضائية بمبلغ وقدره 323,904 جم .	7	المستحق عن تنييل حكم التحكيم رقم 2020/1417 بالصيغة التنفيذية والصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

لا يوجد

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

يتضمن هذا التقرير رصد جهود شركة القلعة البارزة "كمستثمر مسئول" في تطبيق معايير بيئية ومجتمعية واقتصادية فعالة للاستدامة ودمجها في ممارسات الشركة ونموذج أعمالها و الاصدارات الخاصة التطوعية لتقارير الاستدامة والحوكمة، وذلك طبقاً للمعايير الدولية منذ 2015، فضلاً عن برامج الاستدامة البيئية من خلال مشروعات مسئولة بيئياً والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ومبادرات التنمية المجتمعية التي تهدف الى تنمية الطاقات البشرية وتحسين جودة التعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالإضافة إلى دمج نوي الاحتياجات الخاصة مع خلق بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول وتمكين المرأة في المناصب القيادية ؛ بالإضافة الى مساهمة القلعة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة وبالتوافق مع رؤية مصر 2030.

- أثمرت استراتيجية العائد الثلاثي التي نتبناها عن تطوير شركات رائدة في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة في مصر وأفريقيا.

- على الصعيد الاقتصادي، نجحت القلعة منذ نشأتها وحتى الآن في خلق أكثر من 40 ألف فرصة عمل وتوطين الصناعات وبناء وتطوير واستحوذ على أكثر من 80 شركة وتحويلها إلى أبرز الكيانات الرائدة على الساحة الإقليمية. وعلى الصعيد البيئي والمجتمعي، تطبق الشركة وشركاتها التابعة المبادئ الأساسية لحماية البيئة، ومعايير الاستثمار المسنول والاستثمار في التحول إلى الاقتصاد الدوار وحماية وترشيد استهلاك الموارد ومشروعات الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية وبرامج التنمية المجتمعية التي تستهدف الاستثمار في تنمية رأس المال البشري والمهارات لضمان التنوع وتكافؤ الفرص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وربطها بالمبادئ الرئيسية للشركة.
- قامت شركة القلعة بدمج معايير وممارسات الاستدامة البيئية بجميع عملياتها الرئيسية من خلال تبني استراتيجية تركز على تعزيز الربحية بالتوازي مع المساهمة في الحفاظ على البيئة والارتقاء بالمجتمعات المحيطة. وفي ديسمبر 2019، وقعت شركة القلعة ضمن أول 177 شركة في مبادرة لخفض حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية لمواجهة مشكلة التغير المناخي والتي تتعهد فيها عالميا بحماية المناخ بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس والعشرين لتغير المناخ (COP25)، لتصبح في طليعة الشركات المشاركة في حملة مواجهة مشكلة التغير المناخي، والتي يقودها تحالف شكله مجموعة من الأطراف المتعددة المشاركة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس والعشرين لتغير المناخ والتي تضم دول وشركات ومستثمرين، ومدن، وأقاليم من أجل تحقيق الأهداف الرامية إلى خلق مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.
- شاركت القلعة وشركاتها في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) 2022 المنعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري بحضور 197 دولة من أجل مناقشة سياسات واستراتيجيات مواجهة الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية حيث قامت بتنظيم والمساهمة في أكثر من 15 جلسة نقاشية استعرضت خلالها رؤيتها التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية على النحو المبين في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة في إطار المجالات الأساسية الأربعة لحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد ورؤيتها عن مسئولية و دور القطاع الخاص المصري نحو تحقيق " خارطة الطريق للاستثمارات الخضراء " واستعرضت " قصة نجاح مشروع محطة بنيان للطاقة الشمسية " وتطورات جهودها في تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وموازنة الانبعاثات الكربونية وتقديم حلول التحول للطاقة النظيفة من خلال شركاتها التي تعمل في مختلف القطاعات ومساهماتها في تدوير المخلفات وتحقيق الامن الغذائي وامن الطاقة والتأكيد على نجاح التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق نتائج التنمية وتأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مصر وتسهيل الضوء على أهمية وثمار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل الدولية مع شركاتها التابعة مثل شركة طاقة عربية، والتي تتمتع بالريادة المحلية في مجال الطاقة المتجددة مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل مبادرات الطاقة النظيفة ودور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.
- وفي إطار جهودها المستمرة لتحقيق المساواة بين الجنسين دعما للجهود الحكومية والاممية نحو التمكين الاقتصادي للمرأة وسد الفجوة بين الجنسين وإيماننا بأن تمكين المرأة في مكان العمل له عائد اقتصادي كما يزدى الى تحسين أداء الشركات انضمت شركة القلعة في 2022 لاعلان مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة WEPS وتطبيق مبادئها السبع . يعكس انضمام القلعة للمبادرة التزامها ب" القيادة بالمثل " في تعزيز دور المرأة وإطلاق إمكاناتها الكامنة كشريك رئيسي في القوي العاملة والنهوض بالمجتمع ودفع عجلة الاقتصاد المصري وذلك من خلال تطبيق نموذج عمل مستدام قائم ورؤية مؤسسية شاملة قائمة علي 4 محاور:
- تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وتعيين الكوادر النسائية المصرية وخلق بيئة داعمة لتحقيق المرأة طموحاتها خلال دورة الحياة الكاملة للمرأة العاملة وسد الفجوة وتمثيلها في المناصب القيادية والإدارية
- إطلاق العديد من برامج ومبادرات التنمية المجتمعية لتدريب وإعداد وتمكين المرأة
- تحفيز وتكريم الكفاءات النسائية في الحيز العام و إبراز دورها الحيوي في مختلف القطاعات و المساهمة في تغيير الأفكار والمعتقدات النمطية عن دور المرأة المصرية في مجتمع الأعمال المصري والدولي
- المشاركة الفعالة في مبادرات الدولة والمؤسسات الدولية ودعم الجهود الحكومية والاممية والتي من شأنها تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
- قامت الشركة بالعديد من أنشطة العمل التطوعي من خلال برنامج " ارشاد " بالتعاون مع امديست والذي يهدف الى تطوير فهم الطلاب لعالم الأعمال والقطاع الذي يرغبون العمل فيه، وتطوير قدراتهم على التواصل، وبناء الشخصية اللازمة لحياة مهنية ناجحة.
- قامت مؤسسة القلعة بالمنع الدراسية بتوفير حوالي 200 منحة دراسية منذ نشأتها في عام 2007 لمدة 16 عام على التوالي والاستمرار خلال الجائحة.

- قدمت الشركة المصرية للتكرير - إحدى الشركات التابعة للقلعة 398 منحة دراسية وتدريبية بالجامعات في مصر لطلاب الثانوية العامة والتعليم الفني والمعلمين وطلاب الماجستير وطورت 45 مدرسة حكومية
- قامت شركة القلعة بتخصيص مبلغ 250 ألف دولار أمريكي لتأسيس وضمان استدامة إدارة «مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» والذي تم افتتاحه في نوفمبر 2006 كأول مركز من نوعه في الشرق الأوسط. وبلغ عدد خريجي المركز 2738 طالب وطالبة.
- نجحت شركة القلعة على مدار أكثر من 17 عام في تقديم مثالا يحتذى به في إطلاق المشروعات والاستثمارية ذات المردود الإيجابي ثلاثي الأبعاد اقتصاديا وبيئيا ومجتمعيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر والمنطقة.
- فمن الناحية الاقتصادية، تهرس شركة القلعة على إقامة المشروعات ذات المردود الإيجابي على المنظومة الاقتصادية بالمنطقة، وذلك من خلال الاستثمار في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية تركزا على الطاقة والأسمدة والأغذية والنقل والدعم اللوجستي، والتعدين، والطباعة، والتعليق. وتهدف شركة القلعة إلى المساهمة ليس فقط في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز مناخ الاستثمار، بل أيضا التأثير إيجابيا على أبناء المجتمعات المحلية عبر خلق فرص عمل جديدة وتلبية الطلب على المنتجات والخدمات الأساسية. وتواصل الشركة توظيف فرص النمو الواعدة، إيمانًا منها بأن إقامة المشروعات الناجحة التي تراعي كافة الأبعاد والمسؤوليات سيساهم في النهوض بالبلاد والاقتصادات والمجتمعات التي تعمل بها بالتوازي مع دعم نمو الشركة والعمل وفقًا لنموذج أعمال مستدام.
- أصبحت شركة القلعة عضواً بمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) في أبريل 2014، وهي أكبر مبادرة تطوعية تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتضم أكثر من 12 ألف عضو من الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح من 145 دولة حول العالم. وقد قامت شركة القلعة باعتبارها أحد أبرز أعضاء المبادرة بمواصلة استراتيجيتها وبرنامج التنمية المستدامة الذي تتبناه وكذلك إطار عمل الحوكمة مع 10 مبادئ متفق عليها عالميا في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. ويشترط على جميع المؤسسات والمنظمات من أعضاء المبادرة تقديم تقرير الاستدامة بصفة سنوية لتحديد أثر ممارساتهم وأعمالهم فيما يتعلق بقضايا الاستدامة الهامة. وفي هذا السياق قامت شركة القلعة في عام 2015 بإصدار أول تقرير طوعي للاستدامة، لتكون بذلك أول شركة مصرية تحصل على تصنيف (A) من هيئة المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، تقديراً لجهود والالتزام الشركة بالمواطنة بين أعمالها ومعايير مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

للاطلاع على تقرير الاستدامة لعام 2015، يرجى زيارة موقع الشركة:

[28122020170837-Sustainability Report 2015.pdf \(qalaaholdings.com\)](http://28122020170837-Sustainability Report 2015.pdf (qalaaholdings.com))

وتقوم شركة القلعة بإصدار وتحديث تقارير متابعة سنوية عن ممارسات الاستدامة الاجتماعية والبيئية منذ 2016 وتقديمها إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

للاطلاع على اخر تقرير الاستدامة لعام 2021، يرجى زيارة موقع الشركة:

qalaaholdings.com/media/Qalaa Holding/Files/19032023093747-QH COP 2021 - Ar - v3.pdf

وبادرت شركة القلعة في عام 2016 بالمشاركة كأحد الاعضاء المؤسسين للشبكة المحلية لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ضمن الأعضاء المشاركين في تأسيس مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، وهي منظمة مستقلة تمثل مركزا محليا لمباشرة عمليات مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ومركزا لخلق الوعي وتطوير القدرات، سعياً لدعم جميع الأطراف ذات الصلة في بناء نموذج أعمال مستدام وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في مصر.

وانضمت شركة القلعة لمبادرة النزاهة في الأعمال (INI) في يونيو 2017، وهي مبادرة عمل تهدف إلى تشجيع العمل الجماعي والتعاون المشترك بين كبرى المؤسسات والشركات المصرية، من أجل التأسيس داخلياً للممارسات السليمة واستحداث معايير مكافحة الفساد وتوفير برامج التدريب وبناء القدرات لتمكين الشركات الأعضاء من تطبيق المعايير والتوصيات المتفق عليها.

وإيماناً من شركة القلعة بأهمية الموازنة بين تحقيق النمو وتعظيم معدلات الربحية والبعد الاجتماعي والبيئي لاستثماراتها، قامت الشركة بتبني خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتضمن 17 هدفاً منها القضاء على الفقر ومحاربة عدم المساواة وتحقيق العدالة ومكافحة التغير المناخي. وحرصت القلعة على تطوير ممارساتها ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، تركيزاً على 9 أهداف وهم: التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة، الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، العمل المناخي وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وقد ركزت القلعة على التوسع في تحقيق الـ 9 أهداف التالية خلال عام 2022:

الهدف الرابع: تحسين جودة التعليم

نجحت القلعة وشركاتها التابعة في إفادة حوالي 36.9 ألف مستفيد بطريقة مباشرة (حوالي 600,000 مستفيد مباشر وغير مباشر) من خلال مختلف المبادرات التعليمية التي أطلقتها ومنها مركز القلعة للخدمات المالية وبرنامج «مستقبلي» للطلبة والمعلمين وأكاديمية أسيك ومؤسسة القلعة للمنهج الدراسية. وتوفر تلك المبادرات مجموعة متنوعة من المنح الدراسية ودورات التدريب المهني بمجموعة من أبرز الجامعات والمعاهد الرائدة على الساحتين الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى التركيز على تحسين البنية الأساسية للمنظومة التعليمية وتطوير قدرات وكفاءات المعلمين.

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين

توفر شركة القلعة وشركاتها التابعة سياسات عمل وتسمى لخلق بيئة داعمة للمرأة مثل نظام ساعات العمل المرنة للموظفات أثناء وبعد إجازة الأمومة والعودة إلى العمل لضمان استمرارية العمل وكذلك تنمية المهارات. تحظى شركة القلعة وشركاتها التابعة بعدد كبير من النساء ممن يشغلن المناصب القيادية، حيث تمثل السيدات 25٪ من مجلس إدارة الشركة، كما يشغل أكثر من 39.1٪ من السيدات المناصب الإدارية و13.04٪ من السيدات في مناصب إدارية وسطى على مستوى القلعة وشركاتها التابعة، علماً بأن العديد منهن تم تكريمهن ضمن قوائم أكثر الشخصيات القيادية تأثيراً على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى شركة القلعة، يوجد 100٪ تمثيل للمرأة في فريق الشؤون القانونية الدولية وفريق الاستدامة والاتصالات بالشركة. أما على مستوى الشركات التابعة، تشغل السيدات مناصب قيادية مؤثرة حيث يوجد سيدتان يشغلان منصب المدير التنفيذي وسيدتان يشغلان منصب المدير المالي وسيدتان رؤساء قسم، إلى جانب تكريم 6 سيدات ضمن أكثر 50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري. وتجدر الإشارة إلى تركيز مؤسسة القلعة للمنهج الدراسية على تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تمثل النساء 46٪ من إجمالي المستفيدين من 15 محافظة مصرية. ومن جانب آخر نجحت الشركة في إفادة أكثر من 9485 سيدة بمنطقة مسطرد من خلال برامج "التمكين" الاقتصادي التي أطلقتها.

على صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة، شاركت الشركة كشريك مشارك في "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والتي أعلنت مؤخراً عن إطلاق الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدفة تطبيقها من خلال المحفز لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل. في فبراير 2021، شارك هشام الخازندار ممثلاً لشركة القلعة في تدشين الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدفة تطبيقها "محفز سد الفجوة بين الجنسين" والذي تم إطلاقها من قبل وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وعدد من شركات القطاع الخاص.

الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

وتستهدف القلعة من خلال استثماراتها في قطاع الطاقة، والتي تتضمن "الشركة المصرية للتكرير" و"طاقة عربية" و"توازن"، على زيادة تقديم حلول طاقة نظيفة بأسعار معقولة وبدائل محلية للاستيراد وتواصل التزامها بالتوسع في مشروعات الطاقة البديلة وطاقة الرياح والغاز الطبيعي الأكثر خضاراً والمتوفرة محلياً، وذلك ضمن استراتيجياتها كشريك وطني لتحقيق استراتيجيات الحكومة المصرية

لتوليد 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022. فمشاركة طاقة عربية على سبيل المثال تقدم حلول مبتكرة لدعم خطة الدولة في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال تحديث وتطوير التكنولوجيات الخاصة بمساعدة المركبات للعمل بالوقود المختلط. وعلى صعيد المشاريع الخضراء، قامت شركة طاقة عربية أيضا بإطلاق محطة للطاقة الشمسية بقدرة 65 مجارات في مجمع "بنبان للطاقة الشمسية" بأسوان، وهو أكبر مجمع لتوليد الطاقة الشمسية وتوصيل الغاز الطبيعي إلى ما يربو على 1.34 مليون عميل من 42 مدينة مختلفة بجمع أنحاء مصر، كما تعمل حاليا على توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد. وفي أكتوبر 2021، أعلنت شركة طاقة عربية عن بدء تشغيل أحدث مشروعاتها لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة للقطاع الخاص في مصر، وهي محطة طاقة شمسية بقدرة 6 مجارات بمزارع دينا أثناء زيارة نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في افتتاحية المشروع في مزارع دينا.

الهدف الثامن: العمل اللامق والنمو الاقتصادي
تقوم القلة وشركاتها التابعة حاليا بتوظيف أكثر من 17 ألف موظف مع تزويدهم بكافة المميزات مثل التأمين الصحي والبدلات والمزايا الخاصة بضمن توفير مستوى معيشي جيد. وتعكف الشركة على توظيف مختلف الفرص الاستثمارية الجديدة من أجل خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية الأساسية
تستهدف القلة تطوير حلول الطاقة والبنية الأساسية بشكل يساهم في الحفاظ على البيئة من خلال الاستثمار في المشروعات الابتكارية المتميزة بتوظيف تقنيات البناء المتطورة والخبرات الواسعة في مجال البنية الأساسية وكذلك أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التصنيع.

الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة
يمثل الهدف الرئيسي من جميع مبادرات الشركة في الحد من أوجه عدم المساواة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال بناء القدرات عبر توفير فرص التعليم وتنمية الطاقات البشرية. وعلى سبيل المثال تساهم مشروعات التنمية المجتمعية التابعة للشركة المصرية للتكرير - وهي مبادرات تمكين وريادة ومشروعات ونكافل - في دعم النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد المستفيدين المباشرين وغير من برنامج "تمكين" و"مشروع" و"ريادة" و"نكافل" إلى 9485 و113562 و1710 و11920 على التوالي.

الهدف الثاني عشر: الإنتاج والاستهلاك المسؤولين
تقوم الشركات التابعة للقلة بتطبيق سياسات صارمة لإدارة المخلفات، كما يعتمد بعضها على المخلفات في إنتاج مجموعة متنوعة من الخامات مثل بدائل الطاقة (شركة توازن) والورق الدوبلكس (شركة الشروق التابعة للشركة الوطنية للطباعة)، فضلا عن حلول العزل الحراري (شركة جلاس روك للمواد العازلة) التي تساهم في خفض تكاليف تركيب أنظمة التبريد والتدفئة بما يتراوح بين 30-40% مع تقليص تكاليف التشغيل بنسبة تتراوح بين 25-30%. وعلى صعيد استدامة استهلاك شركة القلة والشركات التابعة لها، تلتزم الشركة في تطبيق نموذج الاقتصاد الدوار الذي يقوم على إعادة ترشيد استهلاك الموارد بأكثر قدر ممكن بدلاً من هدرها وتصنيع منتجات جديدة صديقة للبيئة، خلال تبني استراتيجية متعددة المحاور لتحقيق النمو الشامل والتطور المنشود. فعلى سبيل المثال، قام مصنع الشركة الاستثمارية لمنتجات الألومنيوم بالتحويل والعمل على الغاز الطبيعي وذلك لتوفير حوالي ما بين 1.5 إلى 2 مليون جنيه سنوياً وذلك سعياً تجاه ترشيد الاستهلاك وتقليل البصمة الكربونية للشركة. وتماشياً مع تلك الاستراتيجية، تقوم الشركة المصرية للتكرير باستخدام دوائر التبريد المغلقة مما يعني توفير المياه وعدم صرف مياه الصرف الصناعي على تربة الإسماعيلية، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي ثلاثية المراحل، وفقاً لأعلى المعايير المحلية والعالمية.

الهدف الثالث عشر: العمل المناخي
قامت شركة القلة بدمج معايير وممارسات الاستدامة البيئية بجميع عملياتها الرئيسية من خلال تبني استراتيجية تركز على تعزيز الربحية بالتوازي مع المساهمة في الحفاظ على البيئة والارتقاء بالمجتمعات المحيطة، وذلك على مستوى الشركات العاملة بقطاعات الطاقة والبنية الأساسية واللوجستيات والطاقة الكهربائية بما في ذلك الشركة المصرية للتكرير ونائل لوجستيك وطاقة باور. تبذل القلة جهوداً كبيرة لتقليل البصمة الكربونية عن طريق تعزيز الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة ودمجها في نموذج أعمالها وذلك

من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمشاريع الخضراء والتحول للاقتصاد الأخضر. وفي ديسمبر 2019 شاركت القلعة ضمن أول 177 شركة في مبادرة لخفض حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية لمواجهة مشكلة التغير المناخي.

الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

تمثل الشراكات الاستراتيجية إحدى العناصر الرئيسية لخطة القلعة الهادفة إلى تعظيم الأثر الإيجابي على الاقتصاديات والمجتمعات المحيطة بأعمالها وإفادة أكبر عدد ممكن من أبناء هذه المجتمعات. تدخل شركة القلعة وشركاتها التابعة في شراكات مشمرة مع مؤسسات قطاع الأعمال ووكالات ائتمان الصناديق ومؤسسات التمويل التنموية الدولية والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية مثل وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى منظمات الاستدامة الدولية ووكالات التصنيف مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وشبكة استثمار التأثير العالمية (GIIN)، مؤشر التقارير العالمية (GRI)، ومجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني من أجل تحديد الأهداف والآليات اللازمة لتحقيقها وتقييمها بالشكل الأمثل من أجل تعظيم أثرها الإيجابي اقتصادياً وبيئياً ومجتمعياً على الاقتصاد المصري.

أبرز تطورات الشركة على صعيد ممارسات الاستدامة خلال عام 2022

تعمل القلعة وشركاتها التابعة على تطوير ممارساتها وفقاً لمعايير الصحة والسلامة والبيئة والحوكمة، والتي تعمل على مواكبتها مع مبادئ مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتتضمن أبرز تطورات الشركة على صعيد ممارسات الاستدامة خلال عام 2022 ما يلي:

- تبني منهج لقياس الأثر المحتمل لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية على البيئة والعمل على تحسين نتائجها.
- تشجيع التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة والتأكد من التخلص من المخلفات بالشكل السليم الذي لا يضر بالبيئة والمجتمع. ويعكس ذلك من خلال إقامة مشروعات الطاقة النظيفة التي سبق الإشارة إليها في مشروع الشركة المصرية للتكرير وطاقات عربية وشركة توازن.
- تمتثل الشركة للوائح والمبادئ البيئية، حيث تقوم بتقييم المخاطر البيئية والأثر الاجتماعي لأنشطتها ومعايير العمل وتوظيف العمالة وسياسات الصحة والسلامة المهنية، سعياً لدعم وتشجيع تبني أعلى المعايير المتبعة في مختلف القطاعات التي تعمل بها وتلافي أية مخاطر محتملة.
- تلتزم القلعة بالامتثال إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وكذلك آليات رفع التقارير وتواصلها مع الأطراف الأخرى، مما يجعلها الشريك المفضل لدى أبرز مؤسسات التمويل التنموية.
- تطبيق تلك النظم والإساليب داخل القلعة من خلال تطبيق البرامج وتطبيقات إدارة الأعمال على مستوى جميع الشركات التابعة بهدف تحسين آليات رفع التقارير وتطوير سياسات وأطر الحوكمة

خلال تحديات جائحة كورونا، وضعت القلعة وشركاتها التابعة في مقدمة أولوياتها الاحتفاظ بجميع الموظفين (17 ألف موظف) وعدم اللجوء إلى تقليص العمالة وعدم المساس برواتب الموظفين وتأجيل جزء من مرتبات المديرين الكبار والمناصب القيادية بالشركة بصورة مؤقتة لضمان الاستمرارية والوفاء بجميع التزامات الشركة المالية، هذا بالإضافة إلى ضمان حصول موظفيها على البرامج التدريبية والرعاية الصحية الواجبة، مع ترسيخ "مبدأ تكافؤ الفرص" بينهم لتحقيق التميز والتقدم الوظيفي داخل الشركة. ويعكس ذلك إيمانها بأن فريق العمل الذي يمثل الركيزة الأساسية للشركة، والمحرك الرئيسي لدفع عجلة النمو بمجتمعاتنا المحيطة. وفي إطار حرصها المتواصل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتجاوز أزمة كورونا وسلاستها بكفاءة مثلما نجحت في مواجهة وتجاوز مختلف التحديات السابقة قامت الشركة في مواصلة تنفيذ حزمة سريعة من الإجراءات والتدابير الاستباقية لإدارة مخاطر والتعامل مع التحديات المتعلقة بالفيروس ومستجداته، على النحو التالي:

- مراجعة وتطوير وتطبيق التدابير الاحترازية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة ومرونة الاستجابة والتأقلم لضمان استمرارية الأعمال
- تحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة والسلامة والإبقاء على جميع الموظفين
- دعم التوظيف وأصحاب المهن المتضررة من الأزمة
- دعم جيش مصر الأبيض
- الحفاظ على استمرارية الأعمال ومبادرات التنمية والمشاركة المجتمعية

أبرز المبادرات الرئيسية للشركة:

تركز مبادرات وبرامج التنمية المجتمعية والبيئية التي تطلقها شركة القلمة على ستة أركان مترابطة، وهم التعليم والتدريب المهني وتنمية الطاقات البشرية والمشاركة المجتمعية والتنمية المجتمعية والاستدامة البيئية، حيث تشتمل هذه الأركان على قيم الشركة والرؤية التي تتبناها الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بشركة القلمة والبلدان التي تعمل بها.

1- التنمية البشرية والارتقاء بالمنظومة التعليمية لدعم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد. ويتضمن ذلك:

- برنامج منح مستقبلي للطلاب - منطقة شرق القاهرة (مسطرد - الخصوص - شرق شبرا الخيمة - المطرية)
قامت الشركة المصرية للتكرير - التابعة للقلمة في قطاع الطاقة - خلال عام 2016 بإطلاق مبادرة تعليمية لطلاب التعليم الجامعي و التعليم الفني بالمنطقة والتي استفاد منها حتى الآن 212 طالب و طالبة تحت اسم "مستقبلي" للطلبة، حيث تم حتى الآن تزويد 133 طالب وطالبة بفرصة استكمال تعليمهم العالي في خمس جامعات مختلفة: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة عين شمس، جامعة زويل وجامعة النيل و كذلك تقديم 4 منح للدراسة بالخارج يتم تقديمها تحت إدارة مؤسسة القلمة للمنح الدراسية (بجامعة شيفيلد وجامعة إمبريال وجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وجامعة أكسفورد)، هذا بالإضافة إلى منح 79 طالب وطالبة دورات تدريبية بمعهد دون بوسكو المسالزيان لتدريبهم على مهارات الخراطة واللحام والتبريد والتكييف وميكانيكا السيارات والأجهزة الدقيقة والحاسب الآلي

- برنامج منح مستقبلي للمعلمين - منطقة شرق القاهرة (مسطرد - الخصوص - شرق شبرا الخيمة - المطرية)
قامت الشركة بإطلاق مبادرة "مستقبلي" للمعلمين خلال عام 2017، حيث حصل بمقتضاها 182 معلم ومعلمة على فرصة المشاركة ببرنامج "بناء قدرات المعلمين في مرحلة الطفولة المبكرة" المقدم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة CELE.

- مؤسسة القلمة للمنح الدراسية
تعد مؤسسة القلمة للمنح الدراسية أكبر برنامج للمنح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص في مصر، والتي تهدف إلى مساعدة المواهب المصرية الشابة في استكمال مسيرتهم الأكاديمية. وتعمل مؤسسة القلمة للمنح الدراسية تحت قيادة مجلس أمناء مستقل ويتولى إدارتها مدير تنفيذي متفرغ. وتقدم المؤسسة ما بين 15 و 20 منحة سنوياً لاكتساب درجات الماجستير والدكتوراه من أبرز الجامعات والمعاهد العلمية الدولية، بشرط تعهد المستفيدين بالعودة للعمل في مصر والمساهمة في تحقيق رفعة الوطن بعد إتمام البعثة الدراسية.

وتقوم شركة القلمة بتمويل أنشطة المؤسسة منذ تأسيسها من خلال عائدات الوقف الدائم الذي خصصته لضمان استمرارية أعمال المؤسسة وتعزيز قدرتها على دعم الشباب المصري الموهوب لاستكمال دراسة الماجستير والدكتوراه بأبرز الجامعات الدولية في عدد من العلوم والمجالات التي تشمل صناعة الأفلام، وعلم الإنسان، وعلم الصحة النفسية، والهندسة الميكانيكية، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة المعمارية. وقد نجحت المؤسسة منذ نشأتها في تقديم حوالي 200 منحة دراسية لطلاب من أكثر من 15 محافظة مصرية، وذلك لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية فيما يربو على 60 جامعة دولية مرموقة حول العالم، علماً بأن نسبة تمثيل المرأة في المنح الدراسية وصلت إلى 45%.

وتتمسك المؤسسة بشروط تعهد المستفيدين من المنح الدراسية بالعودة للعمل في مصر بهدف توظيف مهاراتهم المكتسبة في إطلاق المشروعات التي تساهم في تطوير مختلف قطاعات المجتمع المصري من خلال ابتكار حلول علمية جديدة أو القيام بتأسيس مشروعاتهم

الخاصة. وقد نجح خريجي المؤسسة في تحقيق إنجازات ملموسة بعدد كبير من القطاعات الاقتصادية المصرية، ومن بينهم أمنية أبو دومة التي قامت بعد عودتها من البعثة الدبلوماسية بتأسيس "تيكترو إسكندرية" والتي تم تكريمها في 2020 بجائزة "التأثير الاجتماعي" من قبل المجلس الثقافي البريطاني والتي تقدم للنئين قدموا مساهمة استثنائية في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي، ورائدا فهمي التي شاركت بعد عودتها في تأسيس شركة "كرم للطاقة الشمسية"، وهشام وهبي الذي ساهم في تأسيس أكثر من 18 شركة ناشئة.

● مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
نشأ مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة الأمريكية بتمويل من شركة القلعة، انطلاقاً من التزامها بالمساهمة في الارتقاء بجودة التعليم في مصر، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتقديم أنشطة التدريب والمؤهلات الأكاديمية للطلاب الراغبين في العمل بمجالات إدارة المخاطر وتداول الأوراق المالية وتخصيص الأصول. ويعد المركز أحد أهم المشروعات التنموية التي تبتناها شركة القلعة، وهو أول مركز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويساهم المركز في تنمية الطاقات البشرية سعياً إلى النهوض بالمجتمعات المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. وقد تبرعت القلعة بمبلغ 250 ألف دولار لإنشاء المركز، كما تقوم الشركة بدعم المركز سنوياً بمبلغ 30 ألف دولار لتغطية مصروفاته التشغيلية. وجدير بالذكر أن مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة الأمريكية يوفر تجربة تعليمية فريدة، حيث يمنح الدارسين فرصة للجمع بين المفاهيم المالية العلمية والممارسة التطبيقية والعملية، علماً بأن إجمالي الدعم الذي قدمته شركة القلعة للمركز منذ نشأته بلغ 180 مليون دولار، وذلك لدعم جهود تأسيس قواعد البيانات والبرامج التكنولوجية اللازمة لتسهيل العملية التعليمية والتدريبية بالمركز بصفة مستمرة. وقد نجح المركز منذ انطلاقه في تخريج 2738 طالباً وطالبة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من مختلف أنحاء مصر.

● تجديد المدارس
بدأت الشركة المصرية للتكرير معالجة مشكلة المدارس الحكومية التي تفقر إلى الصيانة خلال عام 2012، عبر إطلاق مشروعات تجديد المباني الدراسية المتداعية وأقنية المدارس غير الآمنة في منطقة شرق القاهرة حول المشروع حيث وصل عدد المدارس التي تم تطويرها إلى 45 مدرسة. وعلى هذه الخلفية قامت الشركة حتى الآن بالاستثمار في تجديد المنشآت والمباني الخاصة بخمس وأربعين مدرسة مجاورة، حيث شملت أعمال التجديد إنشاء سلام أمنة وتجديد الفصول الدراسية مع تزويدها بالمصابيح والمكاتب والكراسي والمراوح

● أنشطة خاصة بدعم التعليم:
وقامت أيضاً الشركة المصرية للتكرير بتوفير 11599 نظارة طبية للطلاب لتحسين مستواهم الدراسي، وتقديم 13380 مساعدة عينية للطلاب الأولى بالرعاية على استكمال دراستهم.

2. التدريب الفني والتأهيل المهني:

● برنامج "تمكين" ومشروع
تعمل الشركة المصرية للتكرير إحدى الشركات الاستثمارية التابعة لشركة القلعة على إقامة منشأة تكرير بترول متطورة بمنطقة مسطرد في القاهرة الكبرى، بتكلفة استثمارية تبلغ تقريباً 4.3 مليار دولار أمريكي. وقد قامت الشركة بإنشاء مراكز التنمية المجتمعية منذ عام 2008 من أجل العمل مع سكان المنطقة المحيطة بالمشروع على تقييم المهارات المتاحة ورصد اهتمامات واحتياجات المجتمع، وأثمر ذلك عن تدريب 2768 مواطن من أبناء المجتمعات المحيطة بالمشروع وتأهيلهم لسوق العمل، حيث تم تدريبهم على أعمال اللحام والخراطة والكهرباء والميكانيكا، إلى جانب صيانة الهواتف المحمولة وتقنيات الكمبيوتر وأعمال الخياطة وإكسسوار وكوافير وإدارة المشروعات الصغيرة. هذا بالإضافة إلى منح 79 طالب وطالبة دورات تدريبية بمعهد دون بوسكو المسالزين لتدريبهم على مهارات الخراطة واللحام والتبريد والتكييف وميكانيكا السيارات والأجهزة الدقيقة والحاسب الآلي

وتحرص الشركة المصرية للتكرير على التواصل المستمر مع أبناء المجتمع المحلي وجميع الأطراف ذات العلاقة حتى يتسنى للشركة مخاطبة الاحتياجات الحقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ملموسة، وذلك في إطار التزام الشركة بمواصلة بذل الجهود التنموية طويلة الأجل، سعياً لبناء علاقات قوية مع أبناء المجتمعات المحيطة.

• برامج التدريب: شركة أسيك للهندسة قامت شركة أسيك للهندسة - إحدى استثمارات القلمة في مجال إدارة المشروعات والخدمات الهندسية وحلول الصيانة والمنشآت الصناعية - بإطلاق أكاديمية أسيك والتي تقوم بتقديم برامج لتدريب المهندسين والفنيين في مجالات الهندسة والأسمنت. وقد قامت الأكاديمية بتوفير البرامج التدريبية لأكثر من 10,767 مستفيد حتى نهاية ديسمبر 2021. هذا وبالإضافة إلى قيام شركة أسيك للهندسة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال عام 2014، للحصول على دبلوما الميكانيكا التابعة للشركة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما تم إدراج وحصول حوالي 90 طالب على دبلوما في مجالات الهندسة والأسمنت.

3. تنمية الطاقات البشرية وتطوير القدرات

ويأتي على رأس هذه المبادرات مؤسسة القلمة للمنح الدراسية وهي أكبر برنامج للمنح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص في مصر والذي ساهم في إعداد الجيل الجديد من القيادات المصرية الشابة في شتى المجالات من خلال تقديم حوالي 200 منحة دراسية للخارج منذ نشأتها وحتى الآن للطلاب المصريين المتفوقين من الراغبين في استكمال مسيرتهم العلمية بأعرق الجامعات العالمية في 34 تخصص في 15 محافظة. وعلى هذه الخلفية تركز شركة القلمة على تنمية المهارات والمواهب المتميزة ومساعدة اقتصادات المنطقة على توظيف طاقاتها بالشكل الأمثل من خلال سد فجوات المعرفة وتبني مبادرات عديدة تهدف إلى تزويد الشباب بفرص اكتساب الدرجات العلمية الرفيعة، وكذلك توفير برامج التدريب المهني بالتعاون مع المراكز والمنظمات المحلية وبرامج الإرشاد والتوجيه المدعومة من كبار الموظفين والتنفيذيين بالشركة.

كما قامت الشركة المصرية للتكرير - التابعة للقلمة في قطاع الطاقة - بإطلاق برنامج "مشروع" الذي يقوم بدعم وتمكين الشباب بمنطقة مسطرد من خلال مساعدة المشروعات الصغيرة القائمة والجديدة التي قاموا بتطويرها، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية على المهارات الشخصية للراغبين في الالتحاق بصوق العمل. وقد أثمر البرنامج عن دعم 13562 مستفيد مباشر وغير مباشر حتى الآن، بالإضافة إلى برنامج دعم نوي الاحتياجات الخاصة "تكافل"، والذي قدم الدعم لقرابة 11920 مستفيد مباشر وغير مباشر وبرنامج "ريادة" لتنمية قدرات الشباب، والذي استفاد منه 1710 مستفيد مباشر وغير مباشر حتى الآن.

4. الشراكات لتحقيق التنمية المجتمعية - الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

تعمل القلمة واستثماراتها التابعة مع أكثر من 44 جمعية أهلية، و8 جامعات، وأكثر من 6 منظمات دولية و5 وزارات معنية في جميع مبادرات وبرامج التنمية المستدامة.

قام فريق التنمية المجتمعية الذي يضم أكفاء المتخصصين والمهنيين بالشركة المصرية للتكرير بالعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك المنظمات المحلية غير الحكومية وجميعيات التنمية الاجتماعية ومراكز الشباب والمراكز الثقافية وأبرز الشخصيات العامة والقادة، من أجل تقييم وتلبية احتياجات أبناء المناطق المحيطة بالشركة. ومن جانب آخر تحالف الفريق مع الوكالات الإنسانية على الساحة المحلية والدولية بهدف الاستفادة من الكفاءات المتاحة وتعميم ثمار جهودهم، حيث أثمرت تلك الجهود عن إطلاق سلسلة من المبادرات ذات التأثير الملموس في مجالات تشمل التعليم، والتوظيف، والتدريب المهني، والصحة، وإعادة تدوير المخلفات والاستدامة وتمكين المرأة واستراتيجيات القضاء على الفقر.

وتؤمن شركة القلمة بأن عقد الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية التي تتبنى نفس الرؤية وتعمل على تحقيق الأهداف المشتركة سينعكس مردوده على تعزيز قدرة الشركة على إفادة المزيد من أبناء المجتمعات المحلية وتعميم القيمة لهم. كما تساهم تلك الشراكات في ضمان مواصلة مبادراتها المحلية مع تلك العالمية من أجل ضمان تحقيق المنفعة والإفادة بشكل أشمل.

وقد عكفت القلمة على تقديم مثالاً يحتذى به في تبني نموذج الاستثمار المسئول وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل إحداث تغيير إيجابي مستدام، حيث عملت الشركة على تأسيس مختلف الشراكات ووضع تدابير للمساءلة من أجل ضمان تأثير ممارساتها على الارتقاء بحياة المجتمعات المحلية.

5. تمكين المرأة ودعم الشباب

على مستوى شركة القلة، حرصت الشركة على تطبيق نموذج عمل مستدام قائم على تكافؤ الفرص ودعم المرأة وذلك من خلال استراتيجية الشركة "القيادة بالقدوة" لتمكين المرأة المصرية، ودعم الكوادر النسائية في مجال العمل، وتمثيلها في المناصب القيادية والإدارية وذلك من خلال تفعيل مبدأ "تكافؤ الفرص"، حيث تمثل نسبة السيدات في شركة القلة 25% في مجلس الإدارة، 39.1% في مختلف المناصب القيادية العليا من إجمالي سيدات الشركة، و13.04% في الإدارة الوسطى من إجمالي سيدات الشركة. أما مستوى الشركات التابعة، فيقوم فريق الشركة المصرية للتكرير بإجراء أنشطة اختيار الوظائف وتجديد مراكز التوظيف بالمنطقة وإطلاق ورش العمل لأبناء المنطقة من الشباب للارتقاء بمهاراتهم الشخصية والتقنية. بالإضافة إلى ذلك قام الفريق بتطوير برنامج جديد يهدف إلى تقديم المنح لمساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم الصغيرة، إلى جانب تدريب السيدات على المهارات الإدارية والقيادية.

• برنامج "تمكين" و "مشروعى":

تقوم الشركة المصرية للتكرير برعاية برنامج "تمكين" لتوفير الدعم المالي وغير المالي للسيدات رائدات الأعمال. وقد أثمرت المبادرة حتى الآن عن تم تأهيل 1589 فناء لمسوق العمل، و223 مشروع صغير تم تمويلها لزيادة الدعم الاقتصادي للمرأة. ومن جانب آخر أطلقت الشركة برنامج تمكين الشباب "مشروعى" للعمل على دعم المشروعات الشبابية الصغيرة الجديدة والقائمة، حيث أثمر البرنامج حتى الآن عن دعم 92 مشروع حديث النشأة، وتوفير فرص التدريب المهني لحوالي 1179 مستفيد، بالإضافة إلى توفير 15000 فرصة عمل أثناء إنشاء المشروع و1500 فرصة عمل بالشركة المشغلة للمشروع والشركات المساعدة في التشغيل. وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين المباشرين وغير مباشرين من برنامج "مشروعى" 113562 خلال نفس الفترة.

• برنامج "ريادة":

يمثل تحفيز الشباب على العمل التطوعي والمشاركة في الأنشطة والمبادرات المجتمعية أحد الأهداف الرئيسية للشركة المصرية للتكرير، انطلاقاً من إيمانها بأن الشباب هم أعظم فرصة لتعزيز المردود الإيجابي على المجتمعات المحيطة، فضلاً عن قدرتهم على مواصلة جهودهم جيلاً بعد جيل. وفي هذا الإطار، أطلقت الشركة مبادرة "ريادة"، والتي نجحت حتى الآن في تدريب 128 متطوع على إدارة المبادرات الاجتماعية، منهم 30 مستفيد يقومون حالياً بتوجيه وإدارة مجموعات تطوعية بشكل مستقل. وبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 1710 مستفيد حتى نهاية عام 2022.

قامت الشركة المصرية للتكرير بالتعاون مع مركز شباب عين شمس بالانتهاء من أعمال تجديد أحد مراكز الشباب المحلية. ومن ناحية أخرى تم تقديم دورات تنمية الطاقات للقيادة من الشباب من سيقومون بإطلاق وتنظيم الأنشطة الثقافية والأحداث الرياضية بمراكز الشباب مثل مباريات كرة القدم.

6. الحفاظ على البيئة (أهداف 7 و9 و12 و13)

• التوسع في الاستثمارات الصديقة للبيئة والطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك

قامت شركة القلة باستحداث سياسات بيئية شاملة لضمان اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة التي تراعي البعد البيئي والتأكد من الإشراف على أعمال الشركات التابعة. وتعتمد الشركة على أحدث التصميمات التي تمتاز بالكفاءة وكذلك تلتزم بتوظيف أنظمة الإنتاج النظيف في إطار مساعيها لتشجيع ممارسات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة من خلال العمل الاستثماري بقطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة وتدوير المخلفات والنقل وتصنيع مواد البناء الصديقة للبيئة.

• الشركة المصرية للتكرير

قامت الشركة المصرية للتكرير بإقامة معمل تكرير متطور في منطقة القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى سد العجز المحلي وتغطية احتياجات السوق المصري من وقود السولار المطابق للمواصفات الأوروبية (Euro-V) وهو الوقود الأنقى من نوعه حول العالم، علماً بأن مدخلات الإنتاج ستعتمد على المازوت الذي يستخدم كوقود في أغلب الأنشطة الصناعية حالياً، حيث تهدف عملية التكرير إلى تصنيع المنتجات البترولية الخفيفة مثل السولار مع إزالة مادة الكبريت الضارة من المازوت. كما ستؤدي عمليات الشركة المصرية للتكرير إلى منع انبعاث 93 ألف طن سنوياً من مادة الكبريت إلى الهواء، وهو ما

يعد انخفاضاً بواقع 186 ألف طن سنوياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت. ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 30% تقريباً من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في مصر نتيجة لاحتراق مادة الكبريت التي تدخل في مكونات المولار والمازوت.

• جلاس روك

تمكّن شركة جلاس روك على إنتاج المواد العازلة الصديقة للبيئة التي يدخل في تصنيعها نسبة من المواد المعاد تدويرها. وتساهم المواد العازلة التي توفرها الشركة في ترشيد نحو 40% من الطاقة المستخدمة لتشغيل أجهزة التبريد والتدفئة، فضلاً عن كونها أفضل الوسائل المتاحة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتأسست الشركة بتكلفة استثمارية 70 مليون دولار، ويتوزع إنتاجها السنوي بواقع 30 ألف طن متري من الصوف الصخري، و20 ألف طن متري من الصوف الزجاجي، وهي من أفضل حلول العزل الصديقة للبيئة في مشروعات البناء، نظراً لمساهمتها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنشآت. وتواصل جلاس روك التوسع في أنشطة التصدير، والتي مثلت أكثر من 50% من إيرادات الشركة.

• طاقة عربية

- توصيل الغاز وإقامة محطات طاقة شمسية

تمكّن شركة طاقة عربية، وهي الشركة الرائدة في توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في مصر، على تنويع أنشطتها الاستثمارية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في التوسع بأعمالها في قطاع الطاقة المتجددة، وقد أثمرت هذه الجهود عن إطلاق محطة للطاقة الشمسية تبلغ طاقتها الإنتاجية 65 ميجا وات بتكلفة استثمارية بلغت 1.35 مليار جنيه، وذلك في مجمع بنبان بأسوان، أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، علماً بأن هذا المشروع يمثل أحد الإسهامات الرئيسية لتحقيق استراتيجية الحكومة المصرية التي تستهدف الوصول إلى إنتاج 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022. ومن جانب آخر، واصلت شركة طاقة عربية دراسة واستكشاف المزيد من فرص التوسع في مشروعات الطاقة البديلة وطاقة الرياح. وقد نجحت أيضاً في توصيل الغاز الطبيعي إلى ما يربو عن 1.34 مليون عميل من 42 مدينة مختلفة بجمع أنحاء مصر، إلى جانب منع انبعاث ما يقرب من 78 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، من خلال مشروع الطاقة الشمسية بنبان، والذي تبلغ قدرته الإجمالية 65 ميجا وات. وقام أيضاً سيادته في يناير 2021 بزيارة الجناح الخاص بشركة طاقة عربية في "المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة"، حيث استعرضت الشركة حلول مبتكرة لدعم خطة الدولة في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال تحديث وتطوير التكنولوجيات الخاصة بمساعدة المركبات للعمل بالوقود المختلط. هذا وبالإضافة إلى إعلان شركة طاقة في أكتوبر 2021 عن بدء تشغيل أحدث مشروعاتها لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة للقطاع الخاص في مصر، وهي محطة طاقة شمسية بقدرة 6 ميجاوات بمزارع دينا أثناء زيارة نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في افتتاحية المشروع في مزارع دينا.

• قوازن

شركة قوازن هي إحدى الشركات التابعة للقلعة المتخصصة في مجال تدوير المخلفات وتوفير حلول الطاقة المتجددة، والتي أحرزت توازن تقدماً ملحوظاً على صعيد توفير الوقود البديل المشتق من المخلفات الزراعية (Biomass) والوقود البديل المشتق من المخلفات الصلبة (SRF) والوقود البديل المشتق من المخلفات (RDF) وذلك لتغذية المشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك. وتقوم شركة إيكارو التابعة لتوازن بتدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل المستخلص من المخلفات الزراعية باعتباره أحد مصادر الطاقة المتجددة والتي بخلاف ذلك يتم حرقها وإهدار قيمتها الاقتصادية. أيضاً تمكنت شركة إيكارو من معالجة 5 طن من المخلفات الزراعية يومياً. في أكتوبر 2021، أعلنت فوربس عن أكبر 10 شركات دعماً للاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي ضمت شركة إيكارو.

• مزارع دينا

- ترشيد الاستهلاك

تستخدم مزارع دينا أحدث أنظمة الري المتطور من أجل خفض معدل استخدام المياه وترشيد الاستهلاك. وتوظف مزارع دينا أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال الري بهدف تعظيم كفاءة استغلال الموارد المائية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتقليل البصمة الكربونية. تطبيق منظومة متكاملة لإعادة تدوير مخلفات الأبقار والأسمدة العضوية المكورة حيث تم إنتاج 154,101 متر مكعب من السماد الأخضر خلال عام 2021 من بينها 45,561 متر مكعب تم استخدامها كسمدة للتربة. في يوليو 2020، قام مصنع الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بالتحويل والعمل على الغاز الطبيعي وذلك لتوفير حوالي ما بين 1.5 إلى 2 مليون جنيه سنوياً. وتقوم

الشركة حالياً بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء مما يؤدي إلى تقليل البصمة الكربونية للشركة من خلال انشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 6 ميغاواط في مزارع دينا والتي سيتم تمويلها من قبل الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

- نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2022

تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 27284 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالفوائم المالية السنوية عن عام 2022. (انظر التقرير المرفق)

- نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2022

تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 27285 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالفوائم المالية السنوية عن عام 2022. (انظر التقرير المرفق)

شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص TCFD بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 27284 ويرجى من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 .



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 2022 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 قدرة الشركة على إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية، وهو ما بولد لدي المستثمرين الثقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تأخذ في الاعتبار مجموعة المخاطر المالية والفرص المرتبطة بتغير المناخ، وآليات إدارة الشركة للمخاطر الانتقالية والمخاطر الملموسة لتأثيرات التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركة، بما يوفر مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص المتاحة للمستثمرين.

وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن المعايير وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتسيراً 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 والتعلي بالشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المُعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني sustainable.development@fra.gov.eg.

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلا من الآتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : القلعة للاستثمارات المالية

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع خدمات مالية غير مصرفية

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

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

- اسم المسؤول: غادة حموده
- الوظيفة: رئيس مجموعة الاستدامة والتسويق
- البريد الإلكتروني الخاص به: ghammouda@qataaholdings.com

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

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

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

■ هل يقوم مجلس الإدارة بمراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ؟ نعم

يدرس المجلس ويراقب إستثمارات الشركة في شركاتها التابعة والاستثمارات المزمع القيام بها ومن العناصر التي تتضمنها دراسة المجلس هي المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وتأثيرها المحتمل على إستثمارات الشركة الجديدة والقائمة وعلى سبيل المثال :
الشركة المصرية للتكرير: يقوم مجلس الإدارة بمتابعة دقيقة للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ عن طريق فريق الإدارة البيئية وفريق تكنولوجيا العمليات في الشركة
شركة طاقة : يقوم مجلس الإدارة بمراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ طبقاً لاهداف التنمية المستدامة بدأ من تحديد المخاطر وتحليل المخاطر والاستجابة لها وتتبعها ورفع تقارير عنها .

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

تقوم إدارة المجموعة القابضة بتضمين المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ في دراستها لفرص الإستثمار المختلفة ويؤثر تقييمها لتلك المخاطر والفرص في القرار الإستثماري للشركة. وعلى سبيل المثال :
الشركة المصرية للتكرير: تقوم الإدارة بمناقشة ومراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بالفرص الخاصة بالحد من التغيرات المناخية
شركة طاقة : بتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ من أجل تحديد وتقييم المخاطر وتحديد الضوابط اللازمة لإزالة أو تقليل المخاطر.

2. مؤشر الأداء الخاص بـ (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

تقوم المجموعة القابضة في دراساتها للفرص الإستثمارية المختلفة بالأخذ في الاعتبار المخاطر / الفرص المتعلقة بالمناخ على إستثماراتها على المدى القصير والمتوسط والطويل وذلك توافقا مع منهج الشركة الإستثماري الذي ينحو نحو الاستثمارات طويلة الأجل.

الشركة المصرية للتكرير: في إطار تقرير حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يتم تحديد فرص الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المدى القصير والمتوسط والطويل.

شركة طاقة : وضعت شركة طاقة إطار للعمل لتعزيز الاستقرار المالي، وذلك في إطار جهودها لدعم الممارسات المحلية والدولية واتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية لتجنب المخاطر المتعلقة بتغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل، إلى جانب الكشف عن الفرص المتعلقة بمشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثاره.

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

تقوم تقوم المجموعة القابضة بتضمين المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ في الافتراضات التي تقوم عليها دراسات الجدوى لاستثماراتها و المخططات المالية Business Plans الخاصة بشركاتها التابعة والتي تصب في المخطط المالي الخاص بها وعلى سبيل المثال :

الشركة المصرية للتكرير: تقوم الشركة بتضمين مقترحات خفض غازات الاحتباس الحراري في خططها السنوية

شركة طاقة : انطلاقاً من حرص شركة طاقة على دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، وذلك بالاتساق مع رؤية مصر 2030 واتفاق باريس للتغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). وضعت شركة استراتيجية وروية تجاه الاستدامة لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة مخاطر تغير المناخ.

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

تستثمر الشركة سنوياً في البنية التحتية المتعلقة بمقاومة تغيرات المناخ والقدرة على التكيف وتطوير المنتجات وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت الشركة بالاستثمار في محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي أقيمت في الشركة التابعة مزارع دينا في 2022 والمحطة الأخرى الجاري العمل بها في الشركة التابعة الأخرى أسكوم لصناعة كاربونات الكالسيوم بمحافظة المنيا.

الشركة المصرية للتكرير: طبقا لخطة الحد من غازات الاحتباس الحراري سوف توف الشركة مخصصات تمويلية لتمويل الفرص المتاحة لخفض غازات الاحتباس الحراري

شركة طاقة : تتعدد استثمارات شركة طاقة وتتنوع بين تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الديزل/البنزين (تقريبا 8000 سيارة)، انشاء محطات انتاج الكهرباء باستخدام المصادر المتجددة، انشاء محطات تحلية مياه

3. مؤشر الأداء الخاص بشفافية 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

تقوم تقوم المجموعة القابضة وشركاتها التابعة بتضمين المخاطر المتعلقة بالمناخ في دراسات السابقة على الاستثمار في مختلف المشروعات وفي الدراسات اللاحقة للاستثمار المتعلقة بتقييم أداء تلك الاستثمارات وإعداد واعتماد المخططات المالية المستقبلية لها. وجاري العمل على إعداد منهج محدد لبيت إعماده وتطبيقه في كافة شركاتها التابعة بصورة موحدة على الأسس التالية:

تحديد نوعية المخاطرة

توصيف المخاطرة

تحديد الخطر المحتمل الناتج عنها

احتمالية تحقق الخطر

تأثير تحقق الخطر

شدة الخطر (الإحتمالية* التأثير)

خطة العمل

الشركة المصرية للتكرير: تم وضع خطة لرصد ومراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

شركة طاقة : خفض المخطط لمدة 25 عام أكثر من ثلاثة مليون طن ثاني أكسيد كربون:

الخفض الفعلي = أكثر من 100 ألف طن ثاني أكسيد كربون سنويا (طبقا للقدرة المركبة حاليا)

والهدف هو تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) بنسبة 10٪ حتى عام 2030 ، من خلال توفير المزيد من الطاقة منخفضة

الكربون (مثل الطاقة المتجددة، محطات شحن السيارات الكهربائية، الحلول الهجينة، التوليد المشترك، التوليد الثلاثي، الهيدروجين الأخضر)

تسجيل مشاريع طاقة التي تعمل بالطاقة الشمسية من ضمن آليات التسجيل الكربوني مثل جولد ستاندارد لمشروعات التنمية النظيفة وGCC

■ هل تتبنى الشركة نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؟ نعم

تقوم المجموعة القابضة بتضمين المخاطر المتعلقة بالمناخ في دراساتھا السابقة على الاستثمار في مختلف المشروعات وفي الدراسات اللاحقة للاستثمار المتعلقة بتقييم أداء تلك الاستثمارات وإعداد واعتماد المخططات المالية المستقبلية لها. وجاري العمل على إعداد منهج محدد ليتم إعماله وتطبيقه في كافة شركاتها التابعة بصورة موحدة على الأسس التالية:

- تحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ
- تقييم القدرة على التعويض/ التواءم مع تلك المخاطر
- تحديد درجة المخاطرة
- تحديد واختيار وسائل إدارة المخاطر
- المتابعة الدورية و تعديل المسار إذا نطلب الأمر

وعلى سبيل المثال :

الشركة المصرية للتكرير: يوجد لدى الشركة نهج واضح لإدارة مخاطر الاحتباس الحراري في إطار خطة مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخريطة الطريق الخاصة بفرص الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

شركة طاقة : يتم ذلك من خلال سياسة التنمية المستدامة وخطة تقليل انبعاثات الكربون (decarbonization plan)

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

المخاطر المتعلقة بالمناخ هي إحدى عناصر استراتيجية الشركة الشاملة لإدارة المخاطر وخفض البصمة الكربونية وترشيد استهلاك الموارد محواريين استراتيجيين من ضمن خطط الشركة في إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ. وعلى سبيل المثال :

الشركة المصرية للتكرير: تعتبر الشركة بخفض غازات الاحتباس الحراري هو جزء من استراتيجية الشركة الشاملة لإدارة المخاطر شركة طاقة : ضمت شركة طاقة إدارة المخاطر ضمن استراتيجية الاستدامة لحماية شؤون جميع أصحاب المصلحة بالشركة وموردينا ومقاولينا وحتى شركائنا بطريقة تعزز تحقيق أهداف الشركة لتوليد الطاقة ومن ثم فإننا ملتزمون بتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر من خلال تبني المبادئ السليمة لإدارة المخاطر الشركة.

4. مؤشر الأداء الخاص بصفة 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

الشركة المصرية للتكرير و هي اكبر شركات القلعة ضمنّت الشركة الجرد الدوري لانبعاثات غازات الإحتباس الحراري ضمن إستراتيجيتها، حيث تتضمن هذه الإستراتيجية مقارنة إجمالي انبعاثات غازات الإحتباس الحراري بالمعايير الدولية ذات الصلة لصناعة التكرير ومن ثم يتم تحديد فرص الخفض وإدارة المخاطر

وجاري العمل على توفير التمويل اللازم لقياس انبعاثات الكربون و الغازات الدفينة لباقي الشركات التابعة وإن كان في ظروف تغير سعر العملة والتضخم المتزايد هناك صعوبات في تدبير ذلك التمويل وفي أولوية استخدامه فيما يتعلق بالمناخ على حساب المحافظة على حجم العمل في الشركات والاحتفاظ بالعمالة بها.

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

الشركة المصرية للتكرير و هي اكبر شركات القلعة تقوم بالافصاح عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الشريحة الأولى والثانية في تقرير جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وجاري العمل على توفير التمويل اللازم لقياس انبعاثات الكربون و الغازات الدفينة لباقي الشركات التابعة وإن كان في الظروف الاقتصادية المضطربة حاليا هناك صعوبات في تدبير ذلك التمويل وفي أولوية استخدامه فيما يتعلق بالمناخ على حساب المحافظة على حجم العمل في الشركات والاحتفاظ بالعمالة بها.

شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص ESG بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 27285 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 .



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 2022 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 بالبعد الاستدامة المختلفة، ومن ثم يعزز من موقفها المالي.

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

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني sustainable.development@fra.gov.eg.

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلامن الاتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : القلعة للاستثمارات المالية

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع خدمات مالية غير مصرفية

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

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

- اسم المسؤول: غادة حموده
- الوظيفة: رئيس مجموعة الاستدامة والتسويق
- البريد الإلكتروني الخاص به: ghammouda@qalaaholdings.com

رابعاً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالأفصاحات 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

(GRI 102-19, GRI 102-20, GRI 102-29, GRI 102-30, GRI 102-31)

وضعت القلعة ومعظم شركاتها الرئيسية سياسة للاستدامة البيئية والسلامة والجودة والتنمية المجتمعية بمؤشرات لمتابعة الاداء وتحسينه وجارى العمل على تطبيقها على باقى الشركات التابعة. يمثل قطاع الطاقة 70% من استثمارات القلعة وسيتم التركيز على هذا القطاع في غالبية الأمثلة المقدمة في تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.

. فطلي سبيل المثال:

- الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" : تهدف أن تشارك وتبقى على أعلى مستوى من التقدم في مجال الإدارة المتكاملة لكافة مشروعات المعالجة والتدوير من المخلفات والتخصص والتركيز على كل ما يتعلق بهذا المجال وبما أن نشاط الشركة الرئيسي نشاط بيئي يحافظ على استدامة البيئة ويحقق أهداف الاستدامة الاجتماعية من خلال أنشطة الشركة وسياساتها فإن الشركة تنوي الإفصاح ونشر تقرير الاستدامة السنوي الأول لها هذا العام 2023
- مجموعة الأنشطة الهندسية (إنتاج): متخصصة في تصميم وإنشاء وتصنيع وتوريد وتركيب نظم ومعدات مشروعات الفرز والمعالجة والتخلص من المرفوضات الناتجة من المخلفات عن طريق دفنها بالمداخن الصحية التي تقوم الشركة أيضاً بتصميمها ولديها سياستها البيئية في إدارة المشروعات وفقاً للمعايير الدولية. و الشركة تنوي الإفصاح ونشر تقرير الاستدامة السنوي الأول لها هذا العام 2023
- الشركة المصرية للتكرير :توجد سياسة شاملة للبيئة والصحة المهنية والسلامة والجودة في الشركة المصرية للتكرير
- طاقة عربية : تلتزم شركة طاقة بدمج قضايا حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة في جميع أنشطتها والخدمات المقدمة للعملاء وتطمح إلى تقوية ممارسات الحوكمة وتعزيز المساواة بين موظفيها وتقليل انبعاث الكربون الناتجة عن عملياتها.

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

هذه السياسة نابعة من داخل الشركة وكذلك مستمدة من السياسات الوطنية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية:

1. نابعه من التزام الشركة داخليا بعائد ثلاثي الأبعاد والاستثمار المسنول وفي شخصية ((DNA الشركة
 2. كما تركّز على مواكبة والمساهمة في تحقيق خطة ورؤية الدولة 2030 و تحقيق اهداف التنمية المستدامة الاممية (SDGs)
 3. سياسة القلعة وشركاتها نابعة ايضا من معايير الاداء لمؤسسة التمويل الدولية لإدارة المخاطر البيئية والمجتمعية والحوكمة.
- فعلى سبيل المثال:

• تعمل الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" و مجموعة الأنشطة الهندسية (إنتاج) وفقا للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والتي تخدم وتحقق اهداف التنمية المستدامة العالمية وترتبط نشاطات الشركة في هذا الخصوص بأهداف الخاصة بالاهداف رقم 1 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 ،

• اما عن الشركة المصرية للتكرير فتستمد السياسة العامة للشركة مضمونها من القوانين المحلية الخاصة بالبيئة وقانون العمل وعالميا من معايير البنك الدولي ومعايير السلامة الدولية
• كما وضعت شركة طاقة عربية سياسة الاستدامة البيئية والمشاركة الاجتماعية والحوكمة طبقا لرؤية مصر 2030 واتفاقها مع اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة "UNSDGs"

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

تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة عن نشاطها الاقتصادي على مستوى شركاتها واستثماراتها في مختلف القطاعات (GRI 103-02) ، وعلى سبيل المثال :

• الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" و مجموعة الأنشطة الهندسية (إنتاج) : يعملان على دراسات الأثر البيئي اللازمة لأنشطة الشركة الاقتصادية والتي تحدد وتقيم المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة عن أنشطتها الاقتصادية وتساعد الشركة على الحد من هذه المخاطر وتخفيف آثارها على المجتمع والبيئة

• الشركة المصرية للتكرير : فقد تم عمل دراسة لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية بمعرفة شركة DNV

• شركة طاقة عربية: المبادئ الرئيسية في سياسة الخاصة بالاستدامة هي وضع إطار للمخاطر البيئية والاجتماعية علي سبيل المثال لا الحصر:
o التأكد من اتباع جميع القوانين واللوائح المعمول بها، والمثال لها.

o احترام حقوق الإنسان، ودعم التنوع والشمول، والتأكد من ان أنشطة اعمال شركة طاقة وعملياتها لا ترتبط بأي ممارسات يمكن اعتبارها مخالفة لذلك.

o إدراك ان عمليات شركة طاقة يمكن ان يكون لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على البيئة والمجتمع، والتطلع لوضع تدابير لمعالجة هذه التأثيرات حيثما كان ذلك ممكنا.

o دعم التحول الاقتصادي الأخضر وممارسات الأعمال المستدامة بتغير المناخ.

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

تتبنى القلعة ومعظم شركاتها التابعة الأكبر حجما سياسات محددة معنية بتدوير المخلفات و ترشيد استهلاك الموارد خاصة بالمياه و الطاقة و جارى العمل على اعداد منهج محدد ليتم اعتماده وتطبيقه في كافة الشركات و اعداد تقاريرات في صورة موحده و تعميمها على باقى الشركات و على سبيل المثال:

• تتعاقد شركة نابل لوجيستكس مع مقاولي نقل المخلفات بكافة أنواعها لإزالة المخلفات من المواقع وهذه الشركات تتعاقد مع جهات حكومية بالدولة والتي تحدد طريقة التخلص الامن من المخلفات سواء بالتدوير او الدفن

• الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" : نقوم بتطبيق سياسة تدوير المخلفات هي زيادة حجم استرجاع المفروقات ومعدلات التدوير عن طريق تبني أحدث التكنولوجيات والاستراتيجيات العالمية في إدارة المخلفات الصلبة وذلك لتقليل نسبة الدفن الصحي للمواد الغير قابلة للتدوير وهذا يتحقق بكفاءة عالية في تدوير المخلفات بمحافظه الدقهلية والتي وصلت معدلات الدفن بها في العموم 29% فقط وفي بعض المرافق وصلت إلى 22%

• مجموعة الأنشطة الهندسية (إنتاج) : تقوم بتبني سياسة تدوير المخلفات هي زيادة حجم استرجاع المفروقات ومعدلات التدوير عن طريق تبني أحدث التكنولوجيات والاستراتيجيات العالمية في إدارة المخلفات الصلبة بالإضافة إلى خفض نسب الوقود الأحفوري المستهلكة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة

• الشركة المصرية للتكرير: تلتزم بخطة متكاملة للإدارة البيئية تعتمد على معايير قانون البيئة المصري والمعايير الاسترشادية للبنك الدولي ودراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للشركة.

• شركة طاقة عربية : تتم إدارة المخلفات الناتجة عن الأنشطة المختلفة عن طريق مجموعة من الإجراءات لضمان التداول والتخلص منها وتقليل المخاطر المحتملة للتخلص من هذه المخلفات، وهي تقليل أو إعادة استخدام أو تدوير أو استخلاص المخلفات من المنشأ، ثم المعالجة، ثم أخيرا التخلص الآمن. وهناك تعاقدات بين شركة طاقة وشركات متخصصة للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة والغير خطرة. ويتم فرم المستندات القديمة أو الغير مستخدمة بالشركة وارسالها لإعادة التدوير. ويتم التخلص من الزيوت المستخدمة من الجهات المعنية.

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

تقوم معظم شركات المجموعة برصد وتسجيل الانبعاثات وتسعى لتقليلها و الحرص على ترشيد استهلاك الموارد و الاستخدام الامثل لمزيج من مصادر الطاقة مع التحول تدريجيا للطاقة النظيفة والمتجددة كما بدأت بعض شركات المجموعة في تسجيل مشاريعها وادراجها ضمن آليات تسجيل الكربون ، فعلى سبيل المثال:

- الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" :تقوم بموجب العقد المبرم مع محافظة الدقهلية لتقديم خدمات معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة بنطاق المحافظة بطاقة 3500 طن /يوم فإن الشركة تستهدف سنوياً خفض ما يعادل 200 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ وأيضاً تتبنى الشركة استراتيجية للتحويل إلى استخدام الطاقة النظيفة بالعمليات عن طريق تقليل نسب الاعتماد على الوقود الأحفوري بنسبة 40 % بحلول عام 2025 مما يساعد على خفض ما يعادل 20 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ سنوياً
- مجموعة الأنشطة الهندسية (إنتاج) : تقوم بتبنى استراتيجية للتحويل إلى استخدام الطاقة النظيفة بالعمليات عن طريق تقليل نسب الاعتماد على الوقود الأحفوري بنسبة 30% بحلول عام 2025 مما يساعد على خفض ما يعادل 5 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ سنوياً
- الشركة المصرية للتكرير : تقوم بإصدار خريطة طريق لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ضمن تقريرها الخاص بجزء غازات الاحتباس الحراري

- شركة طاقة عربية : تقوم برصد وقياس ومراقبة وتسجيل الانبعاثات بصفة مستمرة وتسعى لتقليل انبعاثاتها عن طريق:
 - o زيادة محطات الطاقة الشمسية حيث وصل إجمالي استثمارات الشركة في الطاقة الشمسية تخطت 105 مليون دولار.
 - o تركيب وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية، الحلول الهجينة، التوليد المشترك، التوليد الثلاثي، الهيدروجين الأخضر.
 - o خفض غازات الاحتباس الحراري عن طريق تسجيل مشاريع طاقة التي تعمل بالطاقة الشمسية من ضمن آليات التسجيل الكربوني مثل جولد ستاندارد لمشروعات التنمية النظيفة وGCC

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

- حصلت معظم شركات القلعة في مختلف قطاعاتها على شهادات تتعلق بممارساتها البيئية مع تطبيق نظام الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفات الدولية ، على سبيل المثال:
- الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" : تطبق نظام الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو 9001 في الجودة والأيزو 14001 في مجال البيئة والأيزو 45001 في مجال السلامة والصحة المهنية
 - مجموعة الأنشطة الهندسية (إنتاج) : تطبق نظام الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو 9001 في الجودة والأيزو 14001 في مجال البيئة والأيزو 18001 في مجال السلامة والصحة المهنية.
 - الشركة المصرية للتكرير : في طريقها للحصول على شهادات الجودة ISO 45001 – ISO 14001 – ISO 9001
 - شركة طاقة عربية : تعمل من خلال نظام إدارة متكامل (IMS) يشمل جميع عمليات مؤسستنا ومعاييرنا في نظام نكي واحد، من خلال وضع مجموعة من السياسات والإجراءات والتعليمات هذا النظام طبقاً للأيزو 14001

2. مؤشر الأداء الخاص بالانبعاثات الكربون (ب 2)

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

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي نسبة انبعاثات الكربون سنوياً؟ نعم

- تحسب العديد من كبريات شركات القلعة إجمالي انبعاثات الكربون سنوياً وجرى دراسة التعميم على بقية شركات المجموعة، على سبيل المثال:
- الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" وهي الشركة المصرية الوحيدة المسجل مشروع باسمها بالية التنمية النظيفة CDM project في العام 2011 وذلك بمشروع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بجنوب القاهرة وبالتالي ومنذ العام 2008 تقوم الشركة بحساب انبعاثات الكربون سنوياً بالنسبة لنشاط تدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة.
 - بدأت مجموعة الأنشطة الهندسية (إنتاج) في العام 2023 بحساب إجمالي انبعاثات الكربون الناتجة عن العمليات لتحقيق إستراتيجية الشركة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والإتجاه نحو استخدام الطاقة النظيفة
 - أما عن شركة المصرية للتكرير فقد قامت الشركة بإصدار تقريرها السنوي الأول لجرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على أساس سنوي
 - وتقوم شركة طاقة عربية بحساب انبعاثات الكربون طبقاً للأيزو 14064-2018

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

لماذا يخصص 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

تقوم معظم شركات القلعة الكبرى بحساب إجمالي حجم الطاقة المستهلكة بشكل مباشر سنوياً، فعلى سبيل المثال:
• الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" تقوم الشركة بحساب حجم الطاقة المستهلك بشكل مباشر سنوياً من كهرباء ووقود بأشكاله المختلفة

• تقوم مجموعة الأنشطة الهندسية (إنتاج) بحساب حجم الطاقة المستهلك بشكل مباشر سنوياً من كهرباء ووقود بأشكاله المختلفة

أما عن الشركة المصرية للتكرير فتقوم الشركة بحساب إجمالي كمية الطاقة المستهلكة بشكل دوري

(PROCESS TECHNOLOGY)

• وتقوم شركة طاقة عربية بحساب إجمالي حجم الطاقة المستهلكة طبقاً للآتي :

1. Scope one direct emissions

GHG

• Fuel burning – Owned vehicles

• Fuel burning – Diesel

• Fuel burning – Natural Gas

• Refrigerant leakage

2. Scope two direct emissions

• Purchased and generated electricity

3. Scope 3 indirect emissions

• Fuel burning – Owned vehicles

• Fuel burning – Diesel

• Fuel burning – Natural Gas

• Water usage & wastewater treatment

• Solid waste disposal

• Purchased goods

• Downstream transportation

• Fuel Burning – Business travel

• Travel

• Exports

• Paper consumption

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

تقوم معظم شركات القلعة بحساب نسبة استهلاك الطاقة حسب نوع مصدر التوليد سنوياً، وعلى سبيل المثال :
• تقوم الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" بحساب حجم الطاقة المستهلك بشكل مباشر سنوياً من كهرباء ووقود بأشكاله المختلفة

• أما عن شركة المصرية للتكرير فتقوم بحساب استهلاك الطاقة حسب مصدر التوليد على أساس سنوي (PROCESS TECHNOLOGY)
• شركة طاقة عربية لضمان التحسين المستمر، تقوم برصد وقياس ومراقبة وتسجيل وتحليل أداء عمليات السلامة والصحة المهنية والبيئة وجميع أنواع الطاقة المستهلكة من كهرباء ومياه ووقود بهدف التقييم الدوري للأداء وبيان مدى الالتزام بتحقيق الأهداف وذلك عن طريق رصد جميع فواتير المياه المستهلكة في جميع الفروع والمقر الرئيسي ومن المخطط كروية جديدة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة وضع هدف لتقليل كمية المياه المستخدمة.

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

تقوم معظم شركات القلعة بحساب نسبة الطاقة التي تم توفيرها سنوياً بهدف التقييم الدوري للأداء لضمان التحسين المستمر ومن المخطط التعميم

- على كل الشركات التابعة ، وعلى سبيل المثال:
- تقوم الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" و مجموعة الأنشطة الهندسية (إنتاج) بعمل الأبحاث اللازمة بقطاع البحوث والتطوير بالشركة لتوفير الطاقة المستهلكة لتنفيذ أنشطة الشركة المختلفة بالتعاون مع باقي الإدارات الفنية مما أدى إلى خفض نسبة الكهرباء المستهلكة في عام 2022 بنسبة 10% بالمقارنة بعام 2021
- تقوم الشركة المصرية للتكرير من خلال إدارة تكنولوجيا العمليات بحساب وفورات الطاقة على أساس سنوي
- تقوم شركة طاقة عربية برصد وقياس ومراقبة وتسجيل وتحليل أداء عمليات السلامة والصحة المهنية والبيئة وجميع أنواع الطاقة المستهلكة من كهرباء ومياه ووقود بهدف التقييم الدوري للأداء وبيان مدى الالتزام بتحقيق الأهداف وذلك عن طريق رصد جميع فواتير المياه المستهلكة في جميع الفروع والمقر الرئيسي ومن المخطط كروية جديدة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وضع هدف لتقليل كمية المياه المستخدمة.

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

- تقوم كبرى شركات القلعة بحساب استخدام المياه ورصد فواتير المياه المستهلكة بهدف التقييم الدوري للأداء ، وعلى سبيل المثال:
- تقوم الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" و مجموعة الأنشطة الهندسية (إنتاج) بحساب كميات المياه المستهلكة سنوياً من خلال فواتير الإستهلاك من مقدم الخدمة على مستوى المحافظات المختلفة وأيضاً موردي مياه الشرب على مستوى مواقع العمليات المتعددة
- الشركة المصرية للتكرير فقد يتم حساب إجمالي استهلاك المياه من جميع الأنشطة على أساس سنوي
- شركة طاقة عربية : لضمان التحسين المستمر، تقوم شركة طاقة برصد وقياس ومراقبة وتسجيل وتحليل أداء عمليات السلامة والصحة المهنية والبيئة وجميع أنواع الطاقة المستهلكة من كهرباء ومياه ووقود بهدف التقييم الدوري للأداء وبيان مدى الالتزام بتحقيق الأهداف وذلك عن طريق رصد جميع فواتير المياه المستهلكة في جميع الفروع والمقر الرئيسي ومن المخطط كروية جديدة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة وضع هدف لتقليل كمية المياه المستخدمة.

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

- تقوم الشركة المصرية للتكرير بحساب كميات المياه المعاد تدويرها والمعالجتها سنوياً
- تلتزم الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" و مجموعة الأنشطة الهندسية (إنتاج) بتعاقد مع شركات الصرف الصحي في المحافظات المختلفة للتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي

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

- تعالج الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو" سنوياً ما يقارب من مليون طن سنوياً من المخلفات البلدية الصلبة لإنتاج السماد العضوي وبدائل الطاقة من الوقود المستخدم بديلاً للفحم كمصدر للطاقة لقطاع إنتاج الأسمنت ، بالإضافة إلى معالجة وإعادة تدوير ما يقارب من 500 ألف طن سنوياً من المخلفات الزراعية لإنتاج الأسمدة العضوية وبدائل الطاقة وتوريد المخلفات لصناعات إنتاج الورق والأخشاب
- تتبنى مجموعة الأنشطة الهندسية (إنتاج) مبدأ فصل المخلفات من المصدر ولذا تقوم بحساب المخلفات المتولدة حسب نوعها وتهتم كثيراً في عملية تدوير الاحتياجات باعطاء الأولوية لشراء المنتجات المعاد تدويرها والتخلص منها بشكل آمن لمقدمي خدمات إعادة التدوير
- أما عن الشركة المصرية للتكرير يتم حساب كميات المخلفات الناتجة والمعاد تدويرها شهرياً
- ولدي شركة طاقة عربية نظام إدارة التخلص من المخلفات الخطرة والغير خطيرة من بداية فرز المخلفات طبقاً لنوعها والتخلص الآمن منها سواء دفنها بمدافن صحية أو إعادة تدويرها ويتم حساب إجمالي جميع المخلفات حسب نوعها وذلك يتم عن طريق الجهات المعنية المتخصصة والمرخصة من جهاز شئون البيئة للتخلص من النفايات.

1. مؤشر الاداء 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

تقوم شركة القلعة وشركاتها التابعة بالإفصاح عن عدد الموظفين والموظفات بحسب نوع التوظيف (عمالة مؤقتة أو دائمة) وعن عام 2022:

• العمالة الدائمة: 12,983

• العمالة المؤقتة: 312

وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، انضمت القلعة إلى منظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة (Women Empowerment Principles (WEPs) ووضعت خطة عمل تتضمن معظم المؤشرات التالية وفي صدد العمل على تنفيذها ومتابعة الاداء. الانضمام لمبادرة WEPs وتطبيق مبادئها السبع يعكس التزام القلعة بـ "القيادة بالمثّل" في تعزيز دور المرأة وإطلاق إمكاناتها الكامنة كشرى رئيسى في القوى العاملة والنهوض بالمجتمع ودفع عجلة الاقتصاد المصري ومن خلال تطبيق نموذج عمل مستدام قائم وروية مؤسسية شاملة قائمة على 4 محاور: قائمة على 4 محاور:

- تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وتعيين الكوادر النسائية المصرية وخلق بيئة داعمة لتحقيق المرأة طموحاتها خلال دورة الحياة الكاملة للمرأة العاملة وسد الفجوة وتمثيلها في المناصب القيادية والإدارية
- إطلاق العديد من برامج ومبادرات التنمية المجتمعية لتدريب وإعداد وتمكين المرأة
- تحفيز وتكريم الكفاءات النسائية في الحيز العام و إبراز دورها الحيوي في مختلف القطاعات و المساهمة في تغيير الأفكار والمعتقدات النمطية عن دور المرأة المصرية في مجتمع الأعمال المصري والدولي
- المشاركة الفعالة في مبادرات الدولة والمؤسسات الدولية ودعم الجهود الحكومية والأممية والتي من شأنها تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

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

تقوم شركة القلعة وشركاتها التابعة بالإفصاح عن النسبة المئوية لإجمالي عدد الموظفين من الذكور والإناث.

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

تقوم شركة القلعة وشركاتها التابعة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث الخاصة بوظائف المبتدئين -المستوى المتوسط على مستوى القلعة وكل شركاتها وقياس الاداء لاستمرار التحسن.

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

تقوم شركة القلعة وشركاتها التابعة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث الخاصة بالوظائف العليا والتنفيذية , حيث تحظى شركة القلعة وشركاتها التابعة بعدد كبير من النساء ممن يشغلن المناصب القيادية، حيث تمثل السيدات 25% من مجلس إدارة الشركة، كما يشغل أكثر من 39.1% من السيدات المناصب الإدارية و13.04% من السيدات في مناصب إدارية وسطى على مستوى القلعة وشركاتها التابعة. يوجد 100% تمثيل للمرأة في فريقى الشؤون القانونية الدولية وفريق الاستدامة والاتصالات بالشركة. اما على مستوى الشركات التابعة، تشغل السيدات مناصب قيادة مؤثرة حيث يوجد سيدتان يشغلن منصب المدير التنفيذي وسيدتان يشغلن منصب المدير المالي وسيدتان رؤساء قسم، الى جانب تكريم 6 سيدات ضمن أكثر 50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري. عاما بان انضمت الـ Women's Empowerment Principles (WEPs) و تسعى بجدية لزيادة نسبة تمثيل المرأة على أساس تكافؤ الفرص والمساواة وخلق بيئة داعمة لتحقيق المرأة طموحاتها خلال دورة الحياة الكاملة للمرأة العاملة بدايه من التأكد من تنوع المتقدمين لفرص العمل المختلفة، وتعيين الكفاءات النسائية المصرية في مختلف المجالات ، مع خلق بيئة عمل داعمة لتمكين المرأة ومساعدتها على الإبداع، مع تمثيلها في المناصب القيادية والإدارية والتركيز على النتائج والقيمة المضافة في جميع وظائفها .

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

لا يوجد فرق في مستوى الأجور بين جميع العاملين بالمجموعة ، حيث بلغ متوسط أجور ذكور 22,122 جم و بينما متوسط أجور أناث: 22,280 جم.

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

تتمثل النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين الدائمين على مستوى المجموعة وعلى أساس سنوي حوالى 7%

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

تتمثل النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين المؤقتين على أساس سنوي حوالى 2%

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

النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين بعقود و/أو المستشارين على أساس سنوي 8%

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

سياسة شركة القلعة تدین بشكل واضح وشديد جميع أشكال التحرش الجنسي وفقا لقانون العمل المصري و ذلك منصوص عليه فى اللوائح الداخلية للشركة.

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

• توجد سياسات لإدارات الصحة والسلامة في جميع الشركات التابعة لشركة القلعة اعتمادا على نشاط كل الشركة
• وعلى مستوى الشركة المصرية للتكرير تتبع الشركة المعايير الدولية للسلامة بالأوشا IOSH ، نيبوش NEBOSH و اوهاسيس HABC إضافة الى معايير منظمة العمل الدولية، وكذلك مراعاة المواصفات المتبعة في صناعة التكرير طبقا لمعهد البترول الأمريكي وكذلك مصنعي ومشغلي صناعة الغاز

■ ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد)؟ لا

لا يوجد

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

3820 ساعة تدريب في ERC

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

طبقاً لسياسة الشركة يحظر تشغيل الأطفال والتشغيل القسري

■ هل تنطبق تلك السياسة على الموردين والبايعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

تلتزم الشركة الموردين والبايعين المتعاملين معها بموجب العقود بعدم تشغيل الأطفال أو العمالة الجبرية
كل تعاملات شركة القلعة تكون مع جهات أو شركات تتبع قانون العمل المصري أو تتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال

6. مؤشر الأداء الخاص بحقوق العمال (ج6)

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

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

تتبع الشركة قانون العمل المصري بشكل كامل دون أي استثناءات وهو قانون مستوحى من معايير منظمة العمل الدولية
تعمل شركة القلعة على مواكبة التطورات فيما يخص قوانين و معايير العمل الدولية بما لا يتنافى مع قانون العمل المصري

■ هل تشمل تلك السياسة الموردين والبايعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

تلتزم الشركة الموردين المتعاملين والبايعين المتعاملين معها بمعايير قانون العمل المصري

مسانداً: مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة Governance KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بتنوع مجلس الإدارة (ح1)

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

يتم الإفصاح للشركاء المعنيين بشكل دوري

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

يتم الإفصاح للشركاء المعنيين بشكل دوري

2. مؤشر الأداء الخاص بالرشوة / مكافحة الفساد (ح2)

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

انشأت احد شركات المجموعة و هي الشركة المصرية للتكرير لجنة خاصة لمكافحة الرشوة والفساد Conflict of interest Committee

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

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

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

4. مؤشر الأداء الخاص بخصوصية البيانات (ح 4)

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

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

تلتزم الشركة بميثاق السرية وعدم الإفصاح عن المعلومات ويقوم كافة الموظفين والمقاولين بالتوقيع على هذا الميثاق

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

سجل شركة القلعة حافل بالجهود والمبادرات المتعلقة بالاستثمار المسنول. فقد انضمت الشركة في 2014 إلى مبادرة الاتفاق العالمي

للأمم المتحدة UNGC

ترسيخاً لالتزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، وفي 2015 تبنت الشركة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي يبلغ عددها 17 هدفاً، مع التركيز على 12 من تلك الأهداف لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية وحماية البيئة والموارد في إطار من الحوكمة الرشيدة والشفافية.

ومن أجل تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة. (ESG)

وقامت الشركة بإصدار أول تقرير استدامة اعتماداً على معايير GRI في 2015 وتقدم تقرير UN Global compact ESG السنوية وجاري دراسة القيام بتقرير استدامة شامل اعتماداً على المعايير العالمية الجديدة للمجموعة .

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

حددت الشركة عددا من الأهداف الإنمائية وتسعى جاهدة لتحقيقها

وقد ركزت القلعة على التوسع في تحقيق 12 هدف 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17

وعلى رأسهم ال9 أهداف التالية خلال عام 2022:

الهدف الرابع: تحسين جودة التعليم

نجحت القلعة وشركاتها التابعة في إفادة حوالي 36.9 ألف مستفيد بطريقة مباشرة (حوالي 600,000 مستفيد مباشر وغير مباشر) من خلال مختلف المبادرات التعليمية التي أطلقتها ومنها مركز القلعة للخدمات المالية وبرنامج «مستقبلي» للطلبة والمعلمين وأكاديمية أسيك ومؤسسة القلعة للمنح الدراسية. وتوفر تلك المبادرات مجموعة متنوعة من المنح الدراسية ودورات التدريب المهني بمجموعة من أبرز الجامعات والمعاهد الرائدة على الساحتين الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى التركيز على تحسين البنية الأساسية للمنظومة التعليمية وتطوير قدرات وكفاءات المعلمين.

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين

توفر شركة القلعة وشركاتها التابعة سياسات عمل وتسعى لخلق بيئة داعمة للمرأة مثل نظام ساعات العمل المرنة للموظفات أثناء وبعد إجازة الأمومة والعودة إلى العمل لضمان استمرارية العمل وكذلك تنمية المهارات. تحظى شركة القلعة وشركاتها التابعة بعدد كبير من النساء ممن يشغلن المناصب القيادية، حيث تمثل السيدات 25% من مجلس إدارة الشركة، كما يشغل أكثر من 39.1% من السيدات المناصب الإدارية و13.04% من السيدات في مناصب إدارية وسطي على مستوى القلعة وشركاتها التابعة، علماً بأن العديد منهن تم تكريمهن ضمن قوائم أكثر

الشخصيات القيادية تأثيراً على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى شركة القلعة، يوجد 100% تمثيل للمرأة في فريقى الشئون القانونية الدولية وفريق الاستدامة والاتصالات بالشركة. أما على مستوى الشركات التابعة، تشغل السيدات مناصب قيادية مؤثرة حيث يوجد سيدتان يشغلن منصب المدير التنفيذي وسيدتان يشغلن منصب المدير المالي وسيدتان رؤساء قسم، إلى جانب تكريم 6 سيدات ضمن أكثر 50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري. وتجدر الإشارة إلى تركيز مؤسسة القلعة للمناح الدراسية على تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تمثل النساء 46% من إجمالي المستفيدين من 15 محافظة مصرية. ومن جانب آخر نجحت الشركة في إفادة أكثر من 8.975 سيدة بمنطقة مسطرد من خلال برامج "التمكين" الاقتصادي التي أطلقتها.

على صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة، شاركت الشركة كشريك مشارك في "محفل سد الفجوة بين الجنسين" الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والتي أعلنت مؤخرًا عن إطلاق الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدفة تطبيقها من خلال المحفل لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل. في فبراير 2021، شارك هشام الخازندار ممثلًا لشركة القلعة في تدشين الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدفة تطبيقها "محفل سد الفجوة بين الجنسين" والذي تم إطلاقها من قبل وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وعدد من شركات القطاع الخاص.

الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة

وتستهدف القلعة من خلال استثماراتها في قطاع الطاقة، والتي تتضمن "الشركة المصرية للتكرير" و"طاقة عربية" و"توازن"، على زيادة تقديم حلول طاقة نظيفة بأسعار معقولة وبدائل محلية للاستيراد وتواصل التزامها بالتوسع في مشروعات الطاقة البديلة وطاقة الرياح والغاز الطبيعي الأكثر خضارًا والمتوفرة محليًا، وذلك ضمن مساهماتها كشريك وطني لتحقيق استراتيجية الحكومة المصرية لتوليد 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022. فشركة طاقة عربية على سبيل المثال تقدم حلول مبتكرة لدعم خطه الدولة في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال تحديث وتطوير التكنولوجيات الخاصة بمساعدة المركبات للعمل بالوقود المختلط وعلى صعيد المشاريع الخضراء، قامت شركة طاقة عربية أيضًا بإطلاق محطة للطاقة الشمسية بقدرة 65 ميغاوات في مجمع "بنبان للطاقة الشمسية" بأسوان، وهو أكبر مجمع لتوليد الطاقة الشمسية وتوصيل الغاز الطبيعي إلى ما يربو على 1.34 مليون عميل من 42 مدينة مختلفة بجميع أنحاء مصر، كما تعمل حاليًا على توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد. وفي أكتوبر 2021، أعلنت شركة طاقة عربية عن بدء تشغيل أحدث مشروعاتها لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة للقطاع الخاص في مصر، وهي محطة طاقة شمسية بقدرة 6 ميغاوات بمزارع دينا أثناء زيارة نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في افتتاحية المشروع في مزارع دينا.

الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي

تقوم القلعة وشركاتها التابعة حاليًا بتوظيف أكثر من 17 ألف موظف مع تزويدهم بكافة المميزات مثل التأمين الصحي والبدلات والمزايا الخاصة بضمان توفير مستوى معيشي جيد. وتعكف الشركة على توظيف مختلف الفرص الاستثمارية الجديدة من أجل خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية الأساسية

تستهدف القلعة تطوير حلول الطاقة والبنية الأساسية بشكل يساهم في الحفاظ على البيئة من خلال الاستثمار في المشروعات الابتكارية المتميزة بتوظيف تقنيات البناء المتطورة والخبرات الواسعة في مجال البنية الأساسية وكذلك أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التصنيع.

الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة

يمثل الهدف الرئيسي من جميع مبادرات الشركة في الحد من أوجه عدم المساواة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال بناء القدرات عبر توفير فرص التعليم وتنمية الطاقات البشرية. وعلى سبيل المثال تساهم مشروعات التنمية المجتمعية التابعة للشركة المصرية للتكرير - وهي مبادرات تمكين وريادة ومشروعاتي وتكافل - في دعم النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد المستفيدين المباشرين والغير من برنامج "تمكين" و"مشروعاتي" و"ريادة" و"تكافل" إلى 8975 و113467 و1430 و9500 على التوالي.

الهدف الثاني عشر: الإنتاج والاستهلاك المسؤولين

تقوم الشركات التابعة للقلعة بتطبيق سياسات صارمة لإدارة المخلفات، كما يعتمد بعضها على المخلفات في إنتاج مجموعة متنوعة من الخامات مثل بدائل الطاقة (شركة توازن) وألواح الدوبلكس (شركة الشروق التابعة للشركة الوطنية للطباعة)، فضلًا عن حلول العزل الحراري (شركة جلاس روك للمواد العازلة) التي تساهم في خفض تكاليف تركيب أنظمة التبريد والتدفئة بما يتراوح بين 30-40% مع تقليص تكاليف التشغيل بنسبة تتراوح بين 25-30%. وعلى صعيد استدامة استهلاك شركة القلعة والشركات التابعة لها، تلتزم الشركة في تطبيق نموذج الاقتصاد الدوار الذي يقوم على إعادة ترشيد استهلاك الموارد بأكثر قدر ممكن بدلًا من هدرها وتصنيع منتجات جديدة صديقة للبيئة، خلال تبني استراتيجية متعددة المحاور لتحقيق النمو الشامل والتطور المنشود. فعلى سبيل المثال، قام مصنع الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بالتحول والعمل على الغاز الطبيعي وذلك لتوفير حوالي ما بين 1.5 إلى 2 مليون جنيه سنويًا وذلك سعيًا تجاه ترشيد الاستهلاك وتقليل البصمة الكربونية للشركة. وتماشيا مع تلك الاستراتيجية، تقوم الشركة المصرية للتكرير باستخدام دوائر التبريد الموفرة مما يعنى توفير المياه وعدم صرف مياه الصرف الصناعي على ترعة الإسماعيلية، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي ثلاثية المراحل، وفقًا لأعلى المعايير المحلية والعالمية.

الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

قامت شركة القلعة بدمج معايير وممارسات الاستدامة البيئية بجميع عملياتها الرئيسية من خلال تبني استراتيجية تركز على تعزيز الربحية بالتوازي مع المساهمة في الحفاظ على البيئة والارتقاء بالمجتمعات المحيطة، وذلك على مستوى الشركات العاملة بقطاعات الطاقة والبنية الأساسية واللوجستيات والطاقة الكهربائية بما في ذلك الشركة المصرية للتكرير ونايل لوجستيك وطاقمة باور. تبذل القلعة جهودًا كبيرة لتقليص البصمة الكربونية عن طريق تعزيز الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة ودمجها في نموذج أعمالها وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمشاريع الخضراء والتحول للاقتصاد الأخضر. وفي ديسمبر 2019 شاركت القلعة ضمن أول 177 شركة في مبادرة لخفض حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية لمواجهة مشكلة التغير المناخي.

الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

تمثل الشراكات الاستراتيجية إحدى العناصر الرئيسية لخطة القلعة الهادفة إلى تعظيم الأثر الإيجابي على الاقتصاديات والمجتمعات المحيطة بأعمالها وإفادة أكبر عدد ممكن من أبناء هذه المجتمعات. تدخل شركة القلعة وشركاتها التابعة في شراكات منمعة مع مؤسسات قطاع الأعمال ووكالات ائتمان الصلارات ومؤسسات التمويل التنموية الدولية والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية مثل وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى منظمات الاستدامة الدولية ووكالات التصنيف مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وشبكة استثمار التأثير العالمية (GIIN)، مؤشر التقارير العالمية (GRI)، ومجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني من أجل تحديد الأهداف والآليات اللازمة لتحقيقها وتقييمها بالشكل الأمثل من أجل تعظيم أثرها الإيجابي اقتصاديا وبيئيا ومجتمعيا على الاقتصاد المصري.

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

تحدد الشركة عدد من الاهداف مثل تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية وتنمية المجتمعات المحلية والحد من الفقر والمساواة بين الجنسين وجودة التعليم وتقوم بالإبلاغ عن التقدم المحرز في تقاريرها الدورية للامم المتحدة و التقرير السنوي وغيره

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

الشركة ملتزمة بتنفيذ خطة متكاملة معنية للمسؤولية والتنمية المجتمعية تركزا على محاور التعليم والتنمية البشرية و ال Shared Value

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

يوجد لدى الشركة سياسة واضحة لتنمية المجتمع المحلي عن طريق فريق متخصص للمسؤولية المجتمعية وخصصت منذ تأسيسها مؤسسة القلعة للمنح الدراسية في 2007 وقف للتمويل المستدام وهناك بند مخصص للتنمية المجتمعية والمساهمات في المبادرات المختلفة في ميزانية الشركة وفي زيادة مطردة مع وجود مؤشرات نجاح ومراجعتها دوريا واعداد تقارير معنية لكافة اصحاب المصلحة علي الموقع الالكتروني للشركة ويتم تقديمه في كافة المحافل.

وقد ركزت القلعة على التوسع في 11 هدف من الاهداف للتنمية المستدامة و على راسهم ال3 اهداف التالية للتنمية المجتمعية والبشرية خلال عام 2022

الهدف الرابع: تحسين جودة التعليم

نجحت القلعة وشركاتها التابعة في إفادة حوالي 36.9 ألف مستفيد بطريقة مباشرة (حوالي 600,000 مستفيد مباشر وغير مباشر) من خلال مختلف المبادرات التعليمية التي أطلقتها ومنها مركز القلعة للخدمات المالية وبرنامج «مستقبلي» للطلبة والمعلمين وأكاديمية أسيك ومؤسسة القلعة للمنح الدراسية. وتوفر تلك المبادرات مجموعة متنوعة من المنح الدراسية ودورات التدريب المهني بمجموعة من أبرز الجامعات والمعاهد الرائدة على الساحتين الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى التركيز على تحسين البنية الأساسية للمنظومة التعليمية وتطوير قدرات وكفاءات المعلمين.

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين

توفر شركة القلعة وشركاتها التابعة سياسات عمل وتسمى لخلق بيئة داعمة للمرأة مثل نظام ساعات العمل المرنة للموظفات أثناء وبعد إجازة الأمومة والعودة إلى العمل لضمان استمرارية العمل وكذلك تنمية المهارات. تحظى شركة القلعة وشركاتها التابعة بعدد كبير من النساء ممن يشغلن المناصب القيادية، حيث تمثل السيدات 25% من مجلس إدارة الشركة، كما يشغل أكثر من 39.1% من السيدات المناصب الإدارية و13.04% من السيدات في مناصب إدارية وسطى على مستوى القلعة وشركاتها التابعة، علما بأن العديد منهن تم تكريمهن ضمن قوائم أكثر الشخصيات القيادية تأثيرا على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى شركة القلعة، يوجد 100% تمثيل للمرأة في فريقي الشؤون القانونية الدولية وفريق الاستدامة والاتصالات بالشركة. اما على مستوى الشركات التابعة، تشغل السيدات مناصب قيادية مؤثرة حيث يوجد سيدتان يشغلن منصب المدير التنفيذي وسيدتان يشغلن منصب المدير المالي وسيدتان رؤساء قسم، الى جانب تكريم 6 سيدات ضمن

أكثر 50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري. وتجدر الإشارة إلى تركيز مؤسسة القلعة للمنتج الدراسية على تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تمثل النساء 46% من إجمالي المستفيدين من 15 محافظة مصرية. ومن جانب آخر نجحت الشركة في إفادة أكثر من 8,975 سيدة بمنطقة مسطرد من خلال برامج "التمكين" الاقتصادي التي أطلقتها.

على صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة، شاركت الشركة كشريك مشارك في "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والتي أعلنت مؤخراً عن إطلاق الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدفة تطبيقها من خلال المحفز لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل. في فبراير 2021، شارك هشام الخازندار ممثلاً لشركة القلعة في تدشين الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدفة تطبيقها "محفز سد الفجوة بين الجنسين" والذي تم إطلاقها من قبل وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وعدد من شركات القطاع الخاص.

الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة

يمثل الهدف الرئيسي من جميع مبادرات الشركة في الحد من أوجه عدم المساواة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال بناء القدرات عبر توفير فرص التعليم وتنمية الطاقات البشرية. وعلى سبيل المثال تساهم مشروعات التنمية المجتمعية التابعة للشركة المصرية للتكرير – وهي مبادرات تمكين وريادة ومشروعات وتكافل – في دعم النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد المستفيدين المباشرين والغير من برنامج "تمكين" و"مشروعات" و"ريادة" و"تكافل" إلى 8975 و113467 و1430 و9500 على التوالي

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

يوجد لدى الشركة خطة متكاملة لتنمية المجتمع المحلي عن طريق فريق متخصص للمسؤولية المجتمعية. وتؤمن القلعة منذ نشأتها 2004 بأهمية تضاعف الجهود وتساهم في مبادرات الدولة مثل حبة كريمة وشبكات الحماية المجتمعية وتوصيل الغاز والطاقة للقرى النائية، كما شاركت في العديد من مبادرات القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتمثل الشراكات الاستراتيجية إحدى العناصر الرئيسية لخطة القلعة الهادفة إلى تعظيم الأثر الإيجابي على الاقتصاديات والمجتمعات المحيطة بأعمالها وإفادة أكبر عدد ممكن من أبناء هذه المجتمعات. تدخل شركة القلعة وشركاتها التابعة في شراكات مثمرة مع مؤسسات قطاع الأعمال ووكالات ائتمان الصادرات ومؤسسات التمويل التنموية الدولية والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية مثل وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى منظمات الاستدامة الدولية ووكالات التصنيف مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وشبكة استثمار التأثير العالمية (GIIN)، مؤشر التقارير العالمية (GRI)، ومجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني من أجل تحديد الأهداف والآليات اللازمة لتحقيقها وتقييمها بالشكل الأمثل من أجل تعظيم أثرها الإيجابي اقتصادياً وبيئياً ومجتمعياً على الاقتصاد المصري.

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

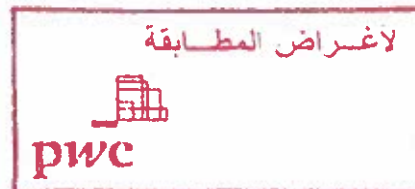
يتم مراجعة تقرير الحوكمة الذي يصدر عن الشركة في نهاية كل سنة مالية من قبل طرف ثالث مستقل بصفة دورية و جارى دراسة التعاقد مع طرف ثالث مستقل لمراجعة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة للمجموعة.

شركة القلعة للاستثمارات المالية

تقرير الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

اسم الشركة			شركة القلعة للاستثمارات المالية ش.م.م	
غرض الشركة			- تقديم الاستثمارات في المجالات المالية و التمويلية للشركات والمشاريع على اختلاف انواعها. - إعداد وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية و الهندسية و التكنولوجية و التسويقية و الإدارية و المالية و ترتيبات عقود الاقتراض و دراسات التمويل بصفة عامة. - إعداد وتقديم الدراسات و الاستثمارات بشأن الترويج للمشاريع و تقديم الدعم الفني اللازم في هذا الشأن فيما عدا الاستشارات القانونية. - الوكالة عن الشركات و المشاريع في عمليات التفاوض و التعاقد بمختلف انواعها و مراحلها و بوجه خاص مفاوضات عقود الادارة و المشاركة و المعونة الفنية. - إدارة و تنفيذ و إعادة تأهيل و هيكلة المشاريع. - امتلاك حصص في شركات تابعة.	
المدة المحددة للشركة			25 عاما	تاريخ القيد بالبورصة 2009 / 12 / 2
القانون الخاضع له الشركة			رقم 159 لسنة 1981	5 جم للسهم
آخر رأس مال مرخص به			10,000,000,000 جم	9,100,000,000 جم
آخر رأس مال مدفوع			9,100,000,000 جم	11121 في 13/ 4 / 2004
اسم مسئول الاتصال			أ. عمرو محمد القاضي	
عنوان المركز الرئيسي			1089 كورنيش النيل-جاردن سيتي	
أرقام التليفونات			0227914440	أرقام الفاكس 0227914448
الموقع الالكتروني			www.qalaaholdings.com	
البريد الالكتروني			info@qalaaholdings.com	



المحتويات:

- ١- تقرير مراقب الحسابات
- ٢- تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢



هيكل الملكية

حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
Citadel Capital Partners Ltd.	Citadel Capital Partners Ltd.	427,455,671	23.49%
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة	شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة	150,816,871	9.12%
شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	شركة الامارات الدولية للاستثمار ذ م م	100,900,000	5.54%
الإجمالي		694,319,671	38.15%

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	د / احمد محمد حسنين هيكل	رئيس مجلس الإدارة	_____	2004	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
2	السيد/ هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة المنتدب تنفيذي	_____	2004	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
3	السيد/ كريم حسن صادق	عضو مجلس الإدارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستي تنفيذي	_____	2005	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
4	السيد/ معتز فاروق عياد	عضو مجلس الإدارة المنتدب للقطاع المالي تنفيذي	_____	2013	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
5	السيدة/ منى مكرم عبيد	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	_____	2017	ممثلاً لشركة Citadel Capital Partners LTD
6	السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو مجلس الإدارة	_____	2010	عن نفسه
7	السيد/ فيليب بلير داندس	عضو مجلس الإدارة - مستقل	_____	2014	عن نفسه
8	السيدة/ دينا هزبر عمدي شريف	عضو مجلس الإدارة - مستقل	_____	2017	عن نفسه

pwc

المسئولية الموكلة للسيد / رئيس مجلس الإدارة

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة و وضع جدول أعماله و إدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية و الدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من إتخاذ القرارات على أساس سليم و بناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من إلتزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة و كذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- كافة المسئوليات الأخرى الموكلة للسيد / رئيس مجلس الإدارة وفقا لقانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و تعديلاته.

المسئولية الموكلة للسيد / العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة و الإشراف على سير العمل في جميع إدارات و أقسام الشركة و متابعة الأداء لجميع الأنشطة و كذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- تنفيذ إستراتيجية و خطة الشركة السنوية.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح و النظم الداخلية للشركة و المعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع اللجنة التنفيذية.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية و غير المالية عن نتائج أعمال الشركة و تقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، و مراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء و تنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة و اقتراح نظم الإثابة و التحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمد عليها المجلس لضمان ولاء العاملين و تعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات و مسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

يتولى السيد / المستشار القانوني للشركة أمانة سر مجلس الإدارة ، و يقوم بأداء المهام التالية:

- الإعداد و التحضير و إدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، و معاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، و تحضير المعلومات و البيانات و التفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات و إرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد و التحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين و إدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار و تنفيذ قرارات مجلس الإدارة و إبلاغ الإدارات المعنية بها و كذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ و توثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس و الموضوعات 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 و مجلس الإدارة.
- العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يستحدث من مبادرات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في أنشطة الشركة أو في الإطار القانوني الخاضعة له، و ذلك في حدود مسئولياته و دون تعارض مع دور الإدارات المعنية بهذه الموضوعات.

PWS

108 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza, Garden City, Cairo, 11519, Egypt

Tel: +202 2791 4440 Fax: +202 2791 4448

١٠٨٩ كورنيش النيل - فور سيزونز نيل بلازا - المبنى الإداري - الدور الثالث - جاردن سيتي - القاهرة ١١٥١٩ مصر

تليفون: ٠٢٠ ٢٧٩١ ٤٤٤٠ فاكس: ٠٢٠ ٢٧٩١ ٤٤٤٨

www.qalaaholdings.com

- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

• لجنة المراجعة

الاسم	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
السيد/ فيليب بليير داننس	رئيس اللجنة	2014
السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو اللجنة	2010
السيدة/ دينا هيزر حمدي حسن شريف	عضو اللجنة	2018

• لجنة الترشيحات و المكافآت

الاسم	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
السيد/ فيليب بليير داننس	رئيس اللجنة	2014
السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	عضو اللجنة	2010
السيدة/ دينا هيزر حمدي حسن شريف	عضو اللجنة	2018

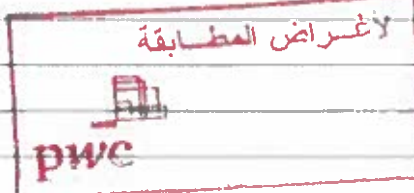
سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

أولاً: حضور مجلس الإدارة

خلال عام ٢٠٢٢ تم عقد ٥ اجتماعات لمجلس إدارة الشركة: الأول بتاريخ ٢٩ ابريل ٢٠٢٢، الثاني بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، الثالث بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢، والرابع بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢، والخامس بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢

اسم عضو مجلس الإدارة	عدد مرات الحضور
د / أحمد محمد حسنين هريكل	5
السيد/ هشام حسين الخازندار	5
السيد/ كريم حسن صفاق	3
السيد/ معتز فاروق عباد	5
السيدة/ منى مكرم عبيد	3



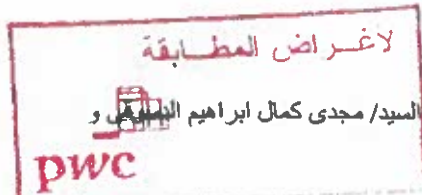
4	السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي
5	السيد/ فيليب بلير داندس
3	السيدة/ ديناهيزر حمدى حسن شريف

ثانياً: حضور لجنة المراجعة

الاسم	عدد مرات الحضور
السيد/ فيليب بلير داندس	5
السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي	4
السيدة/ ديناهيزر حمدى حسن شريف	5

تم تشكيل لجنة المراجعة طبقاً للمادة (37) من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. تتكون اللجنة من عدد (3) أعضاء من مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة و تضم اللجنة أكثر من عضو مستقل، و تتولى لجنة المراجعة المهام التالية:

- الرقابة على الحسابات والمراجعة والتقارير المالية والأمر المتعلقة بالرقابة المالية الداخلية في الشركة.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- الرقابة على نزاهة الإدارة العليا بالشركة وسياساتها والتزامها القانوني وممارسات تقديم التقارير ونظم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمالية والحسابات.
- مراجعة و دراسة فاعلية المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية ونظم الرقابة الداخلية وإدارة الأزمات بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- التوصية بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم واستبقائهم.
- الرقابة على استقلالية ومؤهلات وأداء المراجعين الخارجيين والداخلين للشركة.
- إنشاء والمحافظة على إجراءات معالجة الاحتيال والإبلاغ عنه (صافرة الإنذار).
- مراجعة أي موضوعات تتعلق بتضارب المصالح أو السلوك الأخلاقي أو الالتزام بالقانون.
- توفير قناة موحدة للتواصل بين المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين والإدارة العليا والمجلس فيما يتعلق بالحسابات والمراجعة والتقارير المالية والرقابة.
- القيام بأي واجبات ملائمة أو مسؤوليات قد يسنده إليها مجلس الإدارة.
- القيام بأي مهام أخرى تحددها قواعد الإدراج بالبورصة.



ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

يوجد بالشركة لجنة للترشيحات والمكافآت برئاسة السيد/ فيليب داندس وعضوية كل من السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقي و السيدة/ ديناهيزر حمدى حسن شريف ، و تختص اللجنة بالآتي:

- تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً.
- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.

رابعاً: لجان أخرى

أ. اللجنة التنفيذية: يوجد بالشركة لجنة تنفيذية وتتكون من أعضاء المجلس التنفيذي وكبار القيادات التنفيذية بالشركة ، و لم تنعقد اللجنة خلال العام و سوف يبدأ الانعقاد الدوري لاجتماعات اللجنة في خلال عام 2023 و هي مسنولة عن مناقشة الأعمال الهامة و المؤثرة في للشركة.

- تشكيل اللجنة :

الاسم	المنصب
د / احمد محمد حسنين هيكل	المؤسس ورئيس مجلس الادارة
هشام حسين الخازندار	الشريك المؤسس والعضو المنتدب
كريم حسن صانق	العضو المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجستي
معتز فاروق عياد	رئيس القطاع المالي
أمير نجيب	الرئيس المشارك لقطاع العمليات
طارق صالح	الرئيس المشارك لقطاع العمليات
محمد عبد اللاه	عضو منتدب
طارق الجمال	عضو منتدب
مصطفى سويلم	عضو منتدب
ماريان غالي	عضو منتدب
غادة حمودة	رئيس قطاع المتدامة والتسويق
علاء الفص	عضو منتدب
عماد تريال	رئيس إدارة المراجعة الداخلية
وائل رضوان	رئيس قطاع المبيعات الحكومية
إيهاب خالد	رئيس قطاع الموارد البشرية
طارق حسن	رئيس القطاع القانوني
باسمين الغرابوي	المستشار العام
عمرو القاضي	رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر
رامي برسوم	رئيس إدارة نظم المعلومات

ب. لجنة التمويل والإستثمار: يوجد بالشركة لجنة التمويل والإستثمار وتتكون من كبار القيادات التنفيذية بالشركة ، و لم تنعقد اللجنة خلال العام و سوف يبدأ الانعقاد الدوري لاجتماعات اللجنة في خلال عام 2023 , وهي مسنولة عن اتخاذ و او دراسة القرارات الإستثمارية الهامة للتعزيز من عوائد الشركة و ملكية المساهمين .

• تشكيل اللجنة :

الاسم	المنصب
د / احمد محمد حسنين هيكل	المؤسس ورئيس مجلس الادارة
هشام حسين الخازندار	الشريك المؤسس والعضو المنتدب
كريم حسن صادق	العضو المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجستي
معتر فاروق عياد	رئيس القطاع المالي
طارق صلاح	الرئيس المشارك لقطاع العمليات
أمير نجيب	الرئيس المشارك لقطاع العمليات
محمد عبد اللاه	عضو منتدب
عمرو القاضي	رئيس علاقات المستثمرين وإدارة المخاطر

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يوجد بالشركة نظام للرقابة الداخلية و الذي يعتمد على مجموعة من السياسات والإجراءات والأدلة واللائحة التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الاهداف الآتية:

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبفلس الجودة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات، 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.

إدارة المراجعة الداخلية

يتولى إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرغ بالشركة، و تبعية الفنية إلى لجنة المراجعة، ويتبع إداريًا الرئيس التنفيذي للشركة. و تمنح الشركة مدير إدارة المراجعة الداخلية كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه. و تقوم لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية، ويرفع ذلك لمجلس إدارة الشركة لاعتماده، كما يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.

نوعية التقارير	اسم مسئول إدارة المراجعة الداخلية	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية	دور إدارة المراجعة لأغراض المطابقة
يتم إعداد تقارير مراجعة ربع سنوية للعرض	السيد/ عماد عبدالرحمن تريل	يتولى مهام المراجعة الداخلية بالشركة إدارة دائمة بالشركة	تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.	تهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى إضافة قيمة وتحسين أداء ومساهمة الشركة ليساعدها على تحقيق

على لجنة المراجعة الداخلية			• 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.	أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي و منظم يهدف إلى تقييم وسائل و نظم الرقابة الداخلية و إجراءات إدارة المخاطر في الشركة، و التأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات و الأنشطة التنفيذية و المالية و القانونية.
-------------------------------	--	--	---	--

إدارة المخاطر

تقع مسؤولية إدارة المخاطر بالشركة على مجلس الإدارة بشكل عام و ذلك على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة القابضة و الشركات التابعة و الأسواق التي تتعامل معها. و يوجد بالشركة مسئول مخاطر و الذي يضع إستراتيجية لتحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة و كيفية التعامل معها بالتعاون مع المجلس و إدارة الاستثمار.

وفيما يلي مسئوليات 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 و فاعلية 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، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إدارة الالتزام

لا يوجد في الوقت الحالي إدارة الالتزام بالشركة ولكن تنفذ لجنة المراجعة مقام تلك الإدارة وتتولى الحرص على تطبيق مهام تلك الإدارة عند اللزوم والشركة بصدد إنشاء إدارة مستقلة للالتزام خلال عام 2023

وسوف تقوم إدارة الالتزام بتحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة وتراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، تجنباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الالتزام.

وفيما يلي مسئوليات إدارة الالتزام:

- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالأنظمة والقوانين والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.

- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

إدارة الحوكمة

يوجد بالشركة أسس حوكمة تهدف إلى المساعدة على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة و متمثلة في:

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة 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.
- 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، وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات للشركة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

تقوم الجمعية العامة بناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات للشركة، ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة. ويكون مراقب الحسابات له إستقلالية تامة عن الشركة وعن أعضاء مجلس الإدارة، حيث أنه ليس مساهما بالشركة أو عدوا بمجلس إدارة الشركة، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة حتى بالدرجة الثانية، ولا يقوم بصفة دائمة بأي عامل فني أو إداري أو إستشاري بالشركة، بالإضافة إلى ذلك فإن مراقب الحسابات محايدا فيما بيده من آراء، و نطاق عمله محصنا ضد تدخل مجلس الإدارة.

و تلتزم الشركة بأن يسلم مراقب الحسابات 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 أيضا إلى الجمعية العامة للمساهمين.

الإفصاح والشفافية

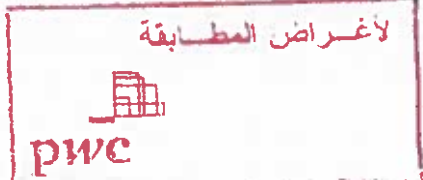
المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات المالية للشركة والتي تتمثل في القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة. وتقوم بالإفصاح أيضا عن معلومات الشركة غير المالية وكافة الأحداث الجوهرية والأحداث الطارئة التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمستقبليين. وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لذلك بقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية وتعديلاته، وقواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك كالتالي:

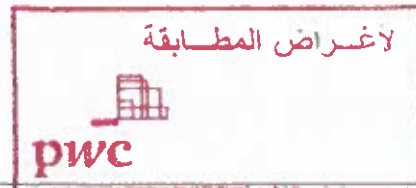


- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية، وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجه الشركة وسبل مواجهتها، وتغيير سياسة الاستثمار.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركات التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق على الأسهم المشتراه 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 وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة. و تلتزم الشركة بموافاة 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 الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع. و تلتزم الشركة المقيدة بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقا 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 وبعد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاؤ الاجتماع.
- أي إصدار جديد مقترح للسندات وأي ضمانات أو رهونات تتعلق بها.
- أي قرار يترتب عليه استدعاء أو إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارها.
- أي تغيير مقترح في هيكل التمويل أو هيكل رأس المال يتجاوز 5 % من حقوق المساهمين من واقع اخر قوائم مالية دورية أو الأوضاع المالية للشركة وكذا أي قيود تفرض على حجم الاقتراض للمتاح للشركة.
- أي تعاقبات بقيمة تزيد عن 5 % من إيرادات آخر سنة مالية.
- أي اتفاق مقترح يترتب عليه دخول مستثمرين إستراتيجيين لشراء حصة من أسهم الشركة.
- إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضد الشركة تتعلق بنشاطها أو بأحدي مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها تتجاوز قيمتها 2 % من حقوق الملكية للشركة وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة للشركة.
- صدور أية قرارات من الجهات الادارية بالدولة تؤثر على أنشطة الشركة وأي تعديل أو سحب أو إلغاء لهذه القرارات.
- أي تعاملات تجارية مع أطراف ذات العلاقة.
- اقامة دعاوى قضائية ضد أحد اعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد المديرين الرئيسيين بها في شأن يتعلق بالشركة ويرتبط بمخالفات منسوبة لأي منهم.

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

ممسلم	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	الجنحه رقم 2499 لسنة 2022 (شيك بدون رصيد) المقامة ضد ممثلى شركة القلعة . 	صدر فيها الحكم غيابيا بتاريخ 2022/4/19 ضد ممثلى الشركة وبعد إيداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة وتداول النزاع بالمحكمة صدر الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية للمداد

مستلم	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
2	الجنحه رقم 3072 لسنة 2022 (شيك بدون رصيد) المقامة ضد ممثلى شركة القلعة	صدر فيها الحكم غيابيا بتاريخ 2022/5/10 ضد ممثلى الشركة وبعد إيداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة وتداول النزاع بالمحكمة صدر الحكم النهائى من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية للمداد
3	الجنحه رقم 3036 لسنة 2022 (شيك بدون رصيد) المقامة ضد شركة القلعة	صدر الحكم فيها غيابيا بتاريخ 2022/5/11 ضد ممثلى الشركة وبعد إيداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة وتداول النزاع بالمحكمة صدر الحكم النهائى من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية للمداد
4	الجنحه رقم 2983 لسنة 2022 (شيك بدون رصيد) المقامة ضد ممثلى شركة القلعة	صدر الحكم فيها غيابيا بتاريخ 2022/5/12 ضد ممثلى الشركة وبعد إيداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة وتداول النزاع بالمحكمة صدر الحكم النهائى من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية للمداد
5	الجنحه رقم 3028 لسنة 2022 (شيك بدون رصيد) المقامة عن شركة القلعة	صدر الحكم فيها غيابيا بتاريخ 2022/5/18 ضد ممثلى الشركة وبعد إيداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة وتداول النزاع بالمحكمة صدر الحكم النهائى من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية للمداد
6	المطالبه رقم 2355 لسنة 2022/2021 امر تقدير برسوم قضائية بمبلغ وقدره 219,190 جم المشار اليه بالصيغة التنفيذية .	المستحق عن تدويل حكم التحكيم رقم 2021/1493 بالصيغة التنفيذية



والصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي		
المستحق عن تنييل حكم التحكيم رقم 2020/1417 بالصيغة التنفيذية والصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي	المطالبه رقم 562 لسنة 2023/2022 امر تقدير رسوم قضائية بمبلغ وقدره 323,904 جم.	7

علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة إدارة علاقات مستثمرين، حيث أن علاقات المستثمرين تعد من أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وفتح قنوات الاتصال بنوعي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

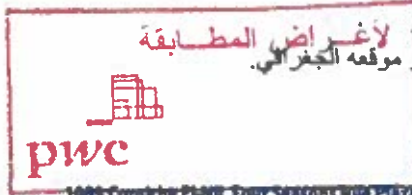
- رؤية المستثمرين لأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

و يقوم مسئول علاقات المستثمرين بإشراك في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة. وتعتبر علاقات المستثمرين وسيلة من وسائل 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 رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة وتقدم تقاريرها الدورية له، و يقوم مسئول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة للشركة القابضة والشركات التابعة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجيهاتها الإستراتيجية.

وفيما يلي مسئوليات إدارة علاقات المستثمرين خلال العام:

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



1009 Corniche El-Nile, Four Seasons Nile Plaza, Garden City, Cairo, 11519, Egypt Tel: +202 2791 4440 Fax: +202 2791 4448

١٠٨٩ كورنيش النيل - فور سيزونز نيل بلازا - المبنى الإداري - الدور الثالث - هاردين سيتي - القاهرة ١١٥١٩ مصر تليفون: +٢٠٢ ٢٧٩١ ٤٤٤٨ فاكس: +٢٠٢ ٢٧٩١ ٤٤٤٨

www.qalaa Holdings.com

- 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، والاستشارك 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.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

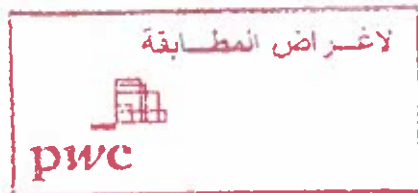
تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً (باللغة العربية و الإنجليزية) يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين. و يعد التقرير السنوي بمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة. وتم إصدار التقرير السنوي لعامي 2020 و 2021 و سيتم إصدار التقرير السنوي لعام 2022 خلال عام 2023 . ويحتوي التقرير السنوي على ما يلي:

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية 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 الحوكمة.
- 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 و لائحته التنفيذية، والمادة رقم 40 من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، و ذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين و الجهات الرقابية، و يتضمن ذلك التقرير ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية 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 المعوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعوضة المعروضة للعام التالي.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة علاقات المستثمرين بمعاونة إدارة الشركة بها، ويضم على ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول 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.

تقرير الاستدامة

تقوم الشركة كل فترة زمنية (متغيرة) بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويشرح قيم ومبادئ الشركة ويوضح العلاقة بين إستراتيجيتها والتزاماتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. ويحقق الإفصاح عن الاستدامة مجموعة من المنافع تتمثل في دعم سمعة الشركة والتحسين المستمر في الأداء 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 لدى الشركة موقع على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر.

www.qalaaholdings.com



المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

لدى الشركة ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني يشمل 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 يزدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تتوافر لدى الشركة سياسة تتابع السلطة 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.

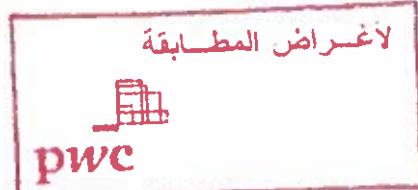
سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات، 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 مبادئ 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 بناءً على مستندات أو معلومات موضوعية.

والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة سياسة تعامل الداخليين

يوجد بالشركة سياسة وإجراءات تحكم تعاملات الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة، والتي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إل 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:

- عدم السماح بتعامل أي من الداخليين على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية وفقاً للتعريف الوارد بالبنود "ب" من المادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
- عدم تعامل أي من المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم في فترات أخرى بخلاف المبينة بالفقرة السابقة إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ بيوم عمل على الأقل وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة.



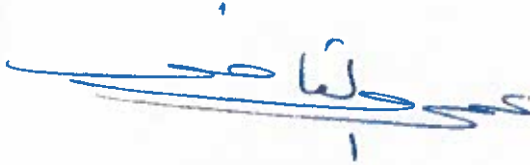
سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

1089 Corniche El-Nil, Four Seasons Nile Plaza, Garden City, Cairo, 11519, Egypt Tel: +202 2791 4440 Fax: +202 2791 4448
1089 كورنيش النيل - فورسيزونز نائل بلازا - الحديقة - الجاردن سيتي - القاهرة 11519 مصر تليفون: +202 2791 4440 فاكس: +202 2791 4448

www.qalaaholdings.com

تؤمن شركة القلعة بأن نجاحها ليس مرهوناً فقط بقدرتها على تعظيم العائد المادي للمساهمين، ولكن أيضاً بتحقيق أكبر مردود استثماري لجميع الأطراف ذات العلاقة، على أن يشمل ذلك تحقيق مردود إيجابي وملحوس على المجتمعات والبيئة المحيطة باستثماراتها عبر خلق آلاف فرص العمل الجديدة مع تطوير شبكات البنية الأساسية في مصر وأفريقيا وتوفير فرص التعليم المتكافئة لجميع شرائح المجتمع.

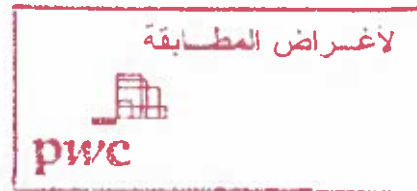
ولعبت الشركة دوراً رائداً في تبني ودمج معايير الاستدامة بجميع أعمالها وهو ما انعكس في انضمام القلعة للشبكة المصرية لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، وهي منظمة مستقلة تهدف إلى دعم الشركات الراغبة في المواءمة بين أعمالها والمعايير المتفق عليها دولياً في مجالات متعددة تشمل حقوق الإنسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد. كما قامت الشركة خلال عام 2015 بمراجعة معايير وممارسات الاستدامة التي تتبناها من أجل تحديثها ومواءمتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وذلك نظراً للتنوع الفريد الذي تحظى به استثمارات القلعة، حيث تركز الشركة على القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية المحورية للاقتصاد الوطني. ويعكس إيمان الشركة بأهمية المواءمة بين تحقيق النمو وتعظيم معدلات الربحية والبعد الاجتماعي والبيئي لاستثماراتها وأهداف التنمية المستدامة. وقد ركزت شركة القلعة على تلبية 6 من أهداف الاستدامة وفقاً لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.



رئيس علاقات المستثمرين

وإداره المخاطر

أ/ عمرو محمد القاضي



تاريخ: 2023/4/11

تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة
شركة القلعة للاستثمارات المالية "شركة مساهمة مصرية"
على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري
لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤)
بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

السادة مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية "شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية "شركة مساهمة مصرية" (الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والذي تم إعداده وفقاً لإرشادات إعداد تقرير حوكمة الشركات ("إرشادات الإعداد") المشار إليها في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، بما يتفق مع قواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ (يشار إليهما مجتمعين بـ "قواعد حوكمة الشركات").

أعد هذا التقرير متضمناً الاستنتاجات لتمكين الشركة فقط من الالتزام بمتطلبات قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) المؤرخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وليس لغرض آخر.

مسئولية الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات. كما أنه مسؤول عن التأكد من الالتزام بقواعد حوكمة الشركات. وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها وكيفية مواجهتها.

تتضمن هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية والتي إذا عملت بكفاءة فإنها سوف تضمن سلامة وفعالية الأعمال بما في ذلك الالتزام باللوائح والقوانين المطبقة.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء استنتاجات بتأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق للالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، وفقاً لقواعد حوكمة الشركات، 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 إجراءات للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

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. هذا ولم نقوم بأداء إجراءات إضافية كان من الواجب القيام بها إذا كنا قد قمنا بمهام تأكيد معقول. بالتالي، فإننا لا نبدى استنتاجات تأكيد معقول عما إذا كان تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مأخوذ ككل تم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

السادة مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية "شركة مساهمة مصرية" صفحة (٢)

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا المهني وتشمل استفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة "عندما يكون ذلك مطلوباً" والمطابقة مع سجلات الشركة.

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

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية تحديد متطلبات قواعد حوكمة الشركات والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بإرشادات الإعداد المشار إليها.
- مطابقة محتويات تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات.
- مطابقة المحتويات المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الالتزام بحوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي محدود بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً، للتأكد من الأدلة التي حصلت عليها الإدارة لإعداد تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصري لمهام التأكيد رقم (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 ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية ونظام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) المؤرخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

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

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت لاستيفاء متطلبات الحوكمة والمتطلبات القانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفسيرهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم لما 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 على الالتزام بالحوكمة والأسلوب المستخدم لتحديد مثل تلك البيانات.

نظراً لطبيعة القيود المتأصلة في عمليات الرقابة الداخلية على الالتزام باللوائح والقوانين والتي تتضمن التواطؤ أو تحايل الإدارة على تلك الرقابة، فإنه يمكن أن تحدث تحريفات جوهرية نتيجة للغش أو الخطأ ولا يمكن اكتشافها.

السادة مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية "شركة مساهمة مصرية"
صفحة (٣)

الاستنتاج

في ضوء إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها والموضحة بهذا التقرير، والأدلة التي تم الحصول عليها، لم نتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس شركة القلعة للاستثمارات المالية "شركة مساهمة مصرية" المرفق على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ لم يتم إعداده، في جميع جوانبه الهامة، وفقا لقواعد حوكمة الشركات.

أمور هامة أخرى

نلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير يتعلق بشركة القلعة للاستثمارات المالية "شركة مساهمة مصرية" على أساس مستقل فقط ولا يشمل مجموعة شركات القلعة للاستثمارات المالية ككل. إن استنتاجنا غير متحفظ بخصوص هذا الأمر.

استخدام التقرير

أعد هذا التقرير متضمناً الاستنتاج أعلاه، فقط لغرض التزام شركة القلعة للاستثمارات المالية "شركة مساهمة مصرية" بمتطلبات قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وليس لأي غرض آخر. ونحن إلى أقصى حد يسمح به القانون لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف آخر بخلاف مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية "شركة مساهمة مصرية" عن علمنا أو لهذا التقرير أو عن الاستنتاج أعلاه.



وانيل صفيح
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
سجل المحاسبين والمراجعين ٢٦١٤٤
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٨١

القاهرة في ٢٠ يونيو ٢٠٢٣