

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

صادر رقم : ٢٢

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لكم طيه تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركة والمعد بواسطة مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ والوارد لنا بتاريخ اليوم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز

تحريرا في ٢٠٢١/٢/٢١

تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركة

إلى السادة / مجلس إدارة شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

مستولية الإدارة
فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية، فتنحصر مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإدعاء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها وقد قمنا باختيار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمطالعة الملوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكيد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من إجراءات جمع الأدلة المناسبة وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

- الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المعد وفقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات المعتمد من مجلس الإدارة.
- مقارنة مكونات تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

- الحصول علي النظام الأساسي للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
- الحصول علي لائحة العمل المعتمدة من مجلس الإدارة، التي تتضمن تحديد مهام اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة.
- الحصول علي تشكيل مجلس الإدارة خلال العام وموافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.
- الحصول علي موافقة مجلس الإدارة علي تشكيل اللجان خلال العام.
- الحصول علي الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة لإدارات الشركة المختلفة.
- الحصول علي تقرير مجلس الإدارة السنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- الحصول علي الإفصاح الدوري للمعلومات (المالية وغير المالية) للبورصة المصرية.
- الاطلاع علي محاضر لجنة المراجعة المنعقدة خلال العام.

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

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، و ليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

أساس إبداء استنتاج متحفظ

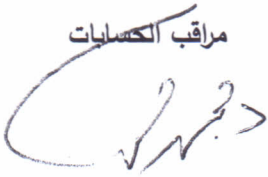
- ورد بتقرير الحوكمة عدم قيام الشركة بتشكيل بعض اللجان وفقاً لمتطلبات الدليل المصري لحوكمة الشركات والمتمثلة أهمها في لجنة الترشيحات، لجنة المكافآت، لجنة إدارة المخاطر، لجنة الحوكمة بالإضافة إلى عدم تواجد بعض الإدارات بالهيكل التنظيمي للشركة وفقاً لمتطلبات الدليل المصري لحوكمة الشركات والمتمثلة في إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام، وقد أشارت الشركة في التقرير إلى مبرر عدم تشكيل تلك اللجان والإدارات وهو عدم حاجة الشركة لهم.
- ورد بتقرير الحوكمة قيام الشركة بالعرض على مجلس الإدارة إمكانية تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين وفقاً لمتطلبات الدليل المصري لحوكمة الشركات.
- ورد بتقرير الحوكمة قيام مدير إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بتولي مهام مسئول علاقات المستثمرين نظراً لصغر حجم العمل بالشركة وصغر حجم الاستثمار على أسهم الشركة في البورصة وبالتالي عدم الحاجة لتعيين مسئول علاقات مستثمرين متفرغ.
- ورد بتقرير الحوكمة عدم وجود لوائح معتمدة بالشركة لتنظيم أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة حيث تم التوضيح بالتقرير أن اختصاصات لجنة المراجعة محددة بقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ واختصاصات لجنة الاستثمار محددة بقرار من مجلس إدارة الشركة والمتمثلة في تحديد سلطات التصرف لعمليات الشراء أو البيع.



الاستنتاج

فيما عدا تأثير ما سبق، فإن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ استناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مراقب الحسابات



أ. د. محمد عبد العزيز حجازي

Crowe د. عبد العزيز حجازي وشركاه



القاهرة في ٢١ فبراير ٢٠٢١





الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

تقرير الحوكمة

الى السادة / مساهمي الشركة :

يتشرف مجلس إدارة شركتكم أن يستعرض لحضراتكم تقرير الحوكمة السنوي المعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ طبقا لمتطلبات الافصاح :

اسم الشركة	الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
------------	--

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	التعامل في الاوراق المالية - الاشتراك في تأسيس شركات أو زيادة رؤوس اموالها
المدة المحددة للشركة	خمسون عام تاريخ القيد بالبورصة ٢٠٠١ / ١٠ / ١٨
القانون الخاضع له الشركة	قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته القيمة الاسمية للسهم ٤ دولار امريكى (بعد التعديل)
اخر رأس مال مدفوع هو المدفوع	٢٠ مليون دولار مقوم بالجنيه المصرى ١٣٧٦٣٩٩٣ جم عند تأسيس الشركة عام ١٩٧٦

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	مصطفى عطية عبد العزيز
عنوان المركز الرئيسي	٥٦ (أ) ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة
ارقام التليفونات	٣٧٦٠٤٦٨٢ ٣٧٦٠٤٦٨٤
الموقع الالكتروني	www.saudi-egy.com
البريد الالكتروني	Saudi.egy.i.f@gmail.com



حقوق المساهمين في الجمعية العامة :

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصله او انابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .
- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في ماده "٦٦" من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ من اللائحه التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركه بالعنوان الموضح اعلاه.
- تم تعديل النظام الاساسي باضافة استخدام اسلوب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي طبقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

- الجانب المصري ، العملة : جم

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم الماليه ٢٠٢٠/١٢/٣١	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
٢٧.٥٣١%	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
٤٠%	١٠٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
٦٧.٥٣١%	١٦٨٨٢٧٠	الاجمالي

- الجانب السعودي ، العملة : دولار

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٠/١٢/٣١	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
١٠٠%	٢٥٠٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

١٥





النسبة ١٠٠%	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٠/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة بالجنيه
٢٧,٥٣١%	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
٤٠%	١٠٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
٠,١٦٠%	٤٠٠٠	شركة صفوان للاستثمار
٠,٢٠٠%	٥٠٠٠	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٠,٠٠٣%	٦٣	الأستاذة/ هالة عبد المنعم أبو العزم
٦٧,٨٩٤٠%	١٦٩٧٣٣٣	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٠/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الاداره في أسهم الشركة بالدولار الشركة السعودية للتنمية والتجارة- جدة
١٠٠%	٢٥٠٠٠٠٠	

مبارك





آخر تشكيل لمجلس الإدارة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
الجانب المصري				
١- الاستاذ/ محمد سامي برعى	رئيس مجلس الإدارة	شركة صفوان للاستثمار	٢٠٠٤	غير تنفيذي
٢- الاستاذ/ السيد السيد الجوهري	عضو مجلس إدارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار (باقي المساهمين)	١٩٧٦	غير تنفيذي
٣- الاستاذ/ محمد مصطفى جاد	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتأمين	٢٠١٩	غير تنفيذي
٤- الاستاذ/ سعيد يحيى محمود الضو	عضو مجلس إدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٢٠٢٠	غير تنفيذي
٥- الاستاذ / أحمد عبد الستار محمد	عضو مجلس إدارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٢٠١٨	غير تنفيذي
الجانب السعودي				
٦- الاستاذة/ كوكب أحمد محمد	العضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة	٢٠١١	تنفيذي
٧- الاستاذ/ بندر فيصل كمال أدهم	عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة	٢٠١٢	غير تنفيذي
٨- الاستاذ/ عمرو معوض حسن مصطفى	عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة	٢٠٢٠	غير تنفيذي
٩- الاستاذة/ هالة عبد المنعم ابوالعزم	عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة	٢٠١١	غير تنفيذي
١٠- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين	عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-جدة	٢٠١٨	غير تنفيذي

- يتم عقد اجتماعات المجلس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد

(جائحة كورونا)

س/



مسئولية مجلس الإدارة :

يقوم مجلس الإدارة بمسئوليته طبقا للتكليفات الصادرة من الجمعية العامة له .

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

يقوم رئيس مجلس الإدارة بواجباته المتعددة والمدرجة باختصاصات رئيس مجلس الإدارة .

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب:

يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بالقيام بمهامه طبقا للقواعد المنظمة لذلك والمدرجة باختصاصات العضو المنتدب

أمين سر مجلس الإدارة :

توجد وظيفة أمين سر مجلس الإدارة والذي يتم تعيينه خلال انعقاد مجالس الإدارة ويقوم بمهامه المدرجة باختصاصات امين سر المجلس .

لجان مجلس الإدارة:

- لجنة الاستثمار

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	كوكب احمد محمد	تنفيذي	رئيس	٢٠١٢
٢	محمد مصطفى جاد	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩
٣	احمد عبد الستار محمد	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٨



- لجنة المراجعة

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	محمد سامي برعي	غير تنفيذي	رئيس	٢٠١٣
٢	هالة عبدالمنعم ابو العزم	غير تنفيذي	عضو	٢٠١١
٣	بندر فيصل كمال ادهم	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٨

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية وتقييم ما اذا كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها .
- ما اذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم، ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .
- مراجعة كافة التقارير الواردة الى ادارة الشركة من قبل المراجع الخارجى ولا سيما تلك التى تتعلق بكفاية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الإدارة .
- الاطلاع أولا بأول على مدى التزام الشركة وتحديثها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال ادارة الشركة ومستشارها القانونى .

س



- تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقا لقواعد القيد والشطب للبورصة المصرية وما يتصل بها من تعليمات وقرارات وقواعد حوكمة والتأكد من مدى التزام الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة والتأكد من حسن سير العمل

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

الاسم	الصفة	مجلس إدارة عدد مجالس	جمعية عامة عادية	جمعية عامة غير عادية	لجنة مراجعة عدد لجان	لجنة استثمار عدد لجان
أ / محمد سامى برعى	رئيس مجلس الإدارة	٥	١		٥	
أ / كوكب احمد محمد	العضو المنتدب	٥	١		٢	
أ / السيد السيد الجوهري	عضو مجلس الادارة	٥	١			
أ / احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الادارة	٥	١		٢	
أ / بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس الادارة	٥	١		٥	
أ / هالة عبدالمنعم ابو العزم	عضو مجلس الادارة	٥	١		٥	
أ / ادريس عبد العال السيد	عضو مجلس الادارة	٤	١			
أ / محمد مصطفى جاد	عضو مجلس الادارة	٥	١		٢	
أ/ عبد العزيز كمال حسين	عضو مجلس الادارة	٥	١			
أ / سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس الادارة	٣				



نظام الرقابة الداخلية:

تقوم الشركة بتطبيق نظام الرقابة الداخلية بها .

إدارة المراجعة الداخلية:

- يتوفر داخل الشركة نشاط المراجعة الداخلية .

إدارة المخاطر:

- خطر السوق

يتمثل خطر السوق في العوامل المؤثرة على عائد وأرباح جميع الأوراق المالية أو العوامل المؤثرة على عائد وأرباح ورقة مالية بذاتها وتقوم الشركة بإتباع سياسة استثمارية تهدف إلى تقليل المخاطر عن طريق تنويع المحفظة واستخدام أساليب التحليل الفنية المناسبة لاتخاذ قرار الاستثمار.

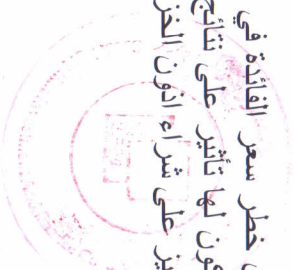
•خطر العملات الأجنبية

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في أسعار العملات الأجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية. وقد بلغت قيمة الأصول ذات الطبيعة النقدية والغير نقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ الميزانية مبلغ صفر جنيه مصري.

•خطر سعر الفائدة

يتمثل خطر سعر الفائدة في التغير في قيمة الأداة المالية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق والتي قد يكون لها تأثير على نتائج الأعمال وتتبع الشركة سياسة استثمارية لتقليل خطر سعر الفائدة من خلال التركيز على شراء أدوات الخزنة التي استحقاقها يكون قصير الأجل.

سأى





مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات		الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي	
تاريخ التعيين		٢٠١٧ / ٣ / ١١	
رقم القيد بالهيئة	٩٥٤٢	تاريخ قيده بالهيئة	١٩٩٣ / ٢ / ٢
الجهاز المركزي للمحاسبات		الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك	

الإفصاح والشفافية:

تقوم الشركة بالإفصاح عن كافة الاحداث الجوهرية فور حدوثها وذلك من خلال شاشات البورصة المصرية .

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة (شاشات البورصة المصرية وموقع الشركة الالكتروني والنشر في الجرائد) عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الغير مالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وذلك عن طريق شاشات البورصة المصرية والموقع الالكتروني للشركة .

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

(لا توجد)

س



علاقات المستثمرين:

يتوافر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين لتطبيق مبادئ الحوكمة .

التقرير السنوي:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين .

تقرير مجلس الإدارة:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، و يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين ويتضمن كافة البنود المنصوص عليها في المادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب.

تقرير الإفصاح :

• تقوم ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات المستثمرين باصدار تقارير ربع سنوية وفقاً للمنصوص عليه في قواعد القيد والشطب .

الموقع الالكتروني :

يتوفر موقع الالكتروني للشركة (www.saudi-egy.com)

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :

يتوفر لدى الشركة ميثاق داخلي يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة .

سياسة تتابع السلطة :

يتم الترقى والتعيين داخل الشركة طبقاً للائحة العاملين الداخلية والمعتمدة من مجلس الإدارة .



• لجنة الترشيحات :

لا يوجد بالشركة لجنة ترشيحات نظرا لان ٥٠% من الأعضاء يتم تعيينه عن طريق الجانب السعودي وهو من يقوم بترشيح من يراه مناسب وكفاء لإدارة أعماله ، والجانب المصري شركات قطاع أعمال يمثل ٤١% وهم من يقومون بدراسة الترشيحات وموافاة الشركة بالعضوية

• لجنة المكافآت :

يقوم مجلس الإدارة بإصدار أي قرارات خاصة بمكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وهي على فترات بعيدة في حالة تحقيق طفرة في الأرباح ، كما يتم إعداد التقرير السنوي المفصل عن المكافآت والمزايا التي يحصل عليها أعضاء المجلس من خلال الإدارة المالية بالشركة سنويا ويتم عرضه على مراقب الحسابات والجهاز المركزي وفقا لمتطلبات قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، مما لا يستلزم تشكيل لجنة خاصة بالمكافآت .

• لجنة المخاطر :

الشركة لا تحتاج إلى تشكيل لجنة مخاطر وذلك لقيام لجنة المراجعة بالدور المنوط لها بالحوكمة ومنها دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم كما ان الشركة تتعامل في مجالات أمنة لا يوجد بها مخاطر إستراتيجية ولا مخاطر ائتمان ولا مخاطر نظم ، وبالتالي فلا حاجة إلى وجود لجنة مختصة بالمخاطر .

• لجنة الحوكمة :

تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقا لقواعد القيد والشطب للبورصة المصرية وما يتصل بها من تعليمات وقرارات وقواعد حوكمة والتأكد من مدى التزام الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة والتأكد من حسن سير العمل ، ولذلك لم يتم إنشاء لجنة خاصة بالحوكمة.



• اللجنة التنفيذية ، لجنة المسؤولية الاجتماعية ، لجنة السلامة والصحة المهنية ، لجنة حماية البيئة ، لجنة حماية حملة الوثائق.

لا توجد بالشركة ولا يوجد لها استخدام داخل الشركة .

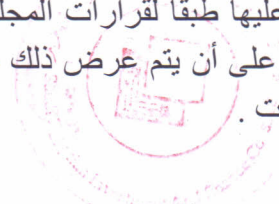
• اختصاصات رئيس مجلس الادارة :

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- تمثيل الشركة أمام القضاء .

• اختصاصات العضو المنتدب :

- تمثيل الشركة أمام الدوائر والمصالح والهيئات والمؤسسات والإدارات الحكومية والغير حكومية وأمام الشركات والمؤسسات المالية والتمويلية والاستثمارية والأخرى التي تزاوُل أعمالاً مشابهة أو غير مشابهة لكل أو بعض أغراض وأنشطة الشركة .
- عقد وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الشركة أو ما يلزمها مع جميع البنوك والشركات القائمة منها أو تحت التأسيس وكذا مع الغير من الجهات الحكومية أو غير الحكومية مع حق التوقيع عليها طبقاً لقرارات المجلس في هذا الشأن وعلى كافة المستندات المكتملة لها أو اللازمة لتنفيذها على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها في أول اجتماع له يلي تلك الإجراءات .

سج





- تعيين وفصل الموظفين ومجازاتهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم وما إلى ذلك وكل ما يتعلق بشئونهم في إطار أحكام لائحة شؤون العاملين المعتمدة من المجلس .
- اقتراح وتنفيذ السياسة الاستثمارية والتمويلية للشركة وعرض البيانات والميزانيات والمراكز المالية للشركة على مجلس الإدارة لإقرارها وكذلك عرض الاقتراحات والتقارير اللازمة بشأنها للنظر فيها من قبل المجلس .
- فتح الحسابات باسم الشركة مع البنوك سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها (عند الضرورة) والتوقيع على العقود والمستندات وعلى الإيصالات والشيكات وطلبات وأوامر السحب من الأرصدة وتحويلها من عملة إلى أخرى حسب حاجة التشغيل ومصحة الشركة وقبول وتظهير الشيكات والأوراق والمستندات القابلة للتظهير .
- إصدار الطلبات إلى البنوك والمؤسسات المالية لشراء أدون الخزنة التي يصدرها البنك المركزي المصري بالمبالغ والأجل التي تتفق مع موقف السيولة وعلى أن يكون ذلك باسم ولحساب الشركة .
- طلب الاكتتاب في صناديق الاستثمار المحلية وتصفيتها ووضع القواعد الخاصة لإدارة المحفظة المشار إليها وذلك في حدود المبالغ المرخص بها من قبل مجلس الإدارة لهذا الخصوص .
- التوقيع على الاكتتاب وأوامر الشراء والبيع في أسهم الشركات التي تطرح للبيع أو لزيادة رؤوس الأموال أو التأسيس وفي حدود مبلغ جنبة مصري وما يعادله بال نقد الأجنبي .
- الاستعانة بالخبراء والمكاتب المتخصصة في الأعمال التي تتطلب ذلك مع تحديد مكافآتهم أو إتعايبهم طبقا لقرارات مجلس الإدارة في هذا الخصوص .
- شراء كل ما تحتاج إليه الشركة وباسمها من أصول ثابتة ومنقولة ونقل وتسجيل ملكيتها باسم الشركة لدى الجهات المختصة والتوقيع منفردا على عقودها والمستندات المكملة أو المتعلقة بها وكذا على عقود الإيجار بناء على قرارات المجلس في هذه الأمور .
- تفويض من يراه من موظفي الشركة لحضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية أو التأسيسية للشركات أو المشروعات التي تساهم فيها شركائنا مع الغير وتحديد صلاحيات وحدود تلك التفويضات .
- تفويض أو توكيل من يراه من موظفي الشركة للتوقيع نيابة عنها وتحديد صلاحيات وحدود التوقيع لتنفيذ كل أو بعض مما سبق ذكره بغية تنفيذ أعمال الشركة على الوجه الأكمل كما لسيادته حق إلغاء تلك التفويضات حسبما يراه لصالح العمل .
- يعاد النظر في تلك الصلاحيات كلما رأى مجلس إدارة الشركة ضرورة لذلك أو في حال تغيير السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب كما تمارس هذه الصلاحيات في إطار النظام الأساسي .
- ولها ان توقع على اوامر البيع او الشراء في الاسهم المتداوله في البورصة المصرية او خارجها بما لها من صلاحيات طبقا للمادة ٣٠ من النظام الأساسي للشركة

س/م



• اختصاصات مسئول علاقات المستثمرين:

- مسئول عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين .
- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد الرد على استفسارات المستثمرين.
- يكون على علم تام باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.

• اختصاصات لجنة الاستثمار :

- دراسة الاستثمارات المتاحة بالسوق لاختيار امثلها والاستثمار فيها في حدود السلطات المقترحة من مجلس الإدارة
- مراجعة نطاق عمل الإدارة العامة للاستثمار وطريقة أدائها .
- الاطمئنان على أن الاستثمارات القائمة تحقق عائد يعادل تكلفة الأموال المستثمرة .
- مراجعة الخطوات التي اتبعتها الإدارة العامة للاستثمار ومدى توافقها مع القواعد المقررة من مجلس الإدارة .
- مراجعة السياسة الاستثمارية للشركة.
- مناقشة كافة التقارير التي تصدرها إدارة الاستثمار.

• اختصاصات أمين سر المجلس:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.



- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

• التقرير السنوي :

يتم إعداد تقرير مجلس الإدارة السنوي طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب الصادرة من هيئة الرقابة المالية ولا يتم إعداد تقرير عن الاستدامة وذلك لأن ما جاء في تقرير مجلس الإدارة السنوي يتضمن كل بنود تقرير الاستدامة .

• الهيكل التنظيمي :

لا يوجد داخل الهيكل التنظيمي ادارة الحوكمة ، ادارة المخاطر ، ادارة الالتزام وذلك لعدم حاجة الشركة لها .

• أعضاء مجلس إدارة مستقلين :

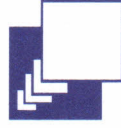
الشركة ملتزمة بما جاء بالنظام الأساسي بخصوص أعضاء مجلس الإدارة بأن يكون نصف الأعضاء من الجانب المصري ونصف الأعضاء من الجانب السعودي وان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والصادر بشأن الأعضاء المستقلين سبق عرضه على مجلس الإدارة في السنوات السابقة وجاري العرض مجددا مع العلم انه لم يطبق فعليا في جميع الشركات .

• استقلال مسئول علاقات المستثمرين :

يوجد مسئول علاقات مستثمرين مستقل ونظرا لصغر حجم العمل في الشركة وصغر حجم الاستثمار في البورصة فإن ذلك لا يستدعي وجود مسئول علاقات مستثمرين متفرغ .

• لوائح تنظيم أعمال اللجان :

لا ينبثق من مجلس الإدارة سوى لجان المراجعة والاستثمار، و بالنسبة للجنة المراجعة فهي محددة الاختصاصات في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، أما لجنة الاستثمار يتم تحديد



سياسة الإبلاغ عن المخالفات :

يتم تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة .

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

يتم اتباع كافة القواعد والاجراءات المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية وقواعد القيد والشطب فيما يخص هذا البند .

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

ويتمثل غرض الشركة الاساسي في العمل على تنمية أنشطة سوق رأس المال في جمهورية مصر العربية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والقيام بالأنشطة التي تتماشى مع أحكام قانون استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية ، كما تقوم الشركة بزيادة استثماراتها في اذون الخزانة المصرية بغرض تدعيم وتنمية المجتمع وكذلك زيادة مساهمتها في بعض القطاعات الحيوية كقطاع البترول والبنوك والعقارات والادوية .

الممثل القانوني للشركة

الاسم: أ. محمد سامي برعي

التوقيع:

