

## تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة

### نموذج لتقرير نظيف

#### تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة مصرانتركونتننتال لصناعة الجرانيت و الرخام ( ايجى ستون )

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

إلى السادة / ادارة الافصاح البورصة المصرية

#### المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مصرانتركونتننتال لصناعة الجرانيت و الرخام ( ايجى ستون ) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

#### مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير الشركة عن مدى التزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

#### مسئولية المراجع

تتحصر مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة 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 وأداء عملية التأكد 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 علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

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. و بالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

## الاستنتاج

إن 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 / ١٢ / ٢٠١٩ استناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مراقبا الحسابات

سعد فرج كرار

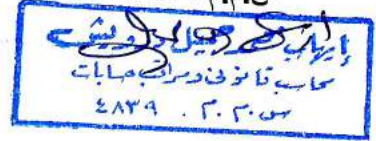
س.م.م. ١٢٥٣٣

س.م.م. هيئة الرقابة المالية ٢٣٧

محمد فرج كرار

إيهاب محمد جميل درويش

س.م.م. ٤٨٣٩



القاهرة في : ٢٠٢١ / ٢ / ٢٤

# EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E  
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



# مصر إنتركونتينتال

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م  
شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للتأجير والتمويل رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩٧

## تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة لشركة / مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ( إيجي ستون ) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

### بيانات عن الشركة :-

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ( إيجي ستون )			اسم الشركة
تصنيع الرخام و الجرانيت بجميع انواعهم والتوريد والتركيب و المقاولات العامة			غرض الشركة
٢٠١٠/٩/١٥	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
اجنية	القيمة الاسمية للسهم	٨ لسنة ١٩٩٧	القانون الخاضع له الشركة
٨,٦٥٠,٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	آخر رأس مال مرخص به
١٩٩٧/٩/١٠ - ٣١٥٩٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٨,٦٥٠,٠٠٠	آخر رأس مال مدفوع
م. تامر احمد رجب			اسم مسئول الاتصال
طريق الاوتوستراد امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى			عنوان المركز الرئيسي
أرقام الفاكس		٠١٠٩٠٧٩٩٧٢٨ ٠١٠٠٥١٧٩٠٠٨	أرقام التليفونات
www.salamastone.com			الموقع الالكتروني
Salamastone@gmail.com			البريد الالكتروني
e.bayomy@zoho.com			

# EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E  
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



## مصر إنتركونتينتال

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م  
شركة مساهمة مصرية اثبات بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للتشهار والاندق العامة رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٩٧

### الجمعية العامة للمساهمين :-

- يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العامة طبقاً للنظام الاساسى للشركة الذى يحدد طريقة تكوينه وعدد اعضائه ومدة العضوية فيه وتمثل الجمعية العامة للشركة جميع المساهمين بها ويكون لهم حق حضور اجتماع الجمعية لعامة للشركة.
- تقوم الشركة بنشر دعوة الجمعية العامة للسادة المساهمين فى صحيفتين يوميتين وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بفترة كافية كما تقوم بنشر تذكيرى بالصحف اليومية وذلك بعد تاريخ نشر الدعوه الاصلية كما يتم الاعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة بشاشات البورصة وتبين الشركة مكان وميعاد انعقاد الجمعية العامة.
- تقوم الشركة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل النظام الاساسى للشركة .

### هيكل الملكية :-

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
١٥%	١٢٩٧٥٠٠	نفسه	زياد محمد سلامة
١٥%	١٢٩٧٥٠٠	نفسه	وائل محمد سلامة
١٨.٦٦%	١٦١٤٦٦٧	نفسه	جمال سلامة على
١٨.٦٦%	١٦١٤٦٦٧	نفسه	اسامة سلامة على
١٠.٥١%	٩٠٩١٦٦	نفسه	حسن سلامة على
٧%	٦٠٥٥٠٠	نفسه	سلامة محمد سلامة
٨٤.٨٣%	٧,٣٣٩,٠٠٠	الإجمالي	

### مجلس الإدارة :-

يلعب مجلس ادارة الشركة دور رئيسياً فى الحوكمة فمن مسؤولياته اعتماد استراتيجية الشركة ووضع السياسة التوجيهية وتعيين كبار التنفيذيين و الاشراف عليهم ومتابعة ادائهم متابعة دقيقة ومتابعة تطبيق الخطط التى يضعونها لسير العمل.



### مسئوليات مجلس الادارة :-

#### على سبيل المثال لا الحصر :-

- ادارة شؤون الشركة استناداً الى التفويض الصادر له من قبل الجمعية العامة .
- توفير قيادة حكيمة وفعالة تعمل على تنظيم وادارة خطط وتوسعات الشركة .
- يحتفظ مجلس الادارة بسلطة اصدار قرارات الشركة الرئيسية سواء استراتيجية او مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق رفعها الى الجمعية العامة .
- يعمل على مراقبة وتقييم اداء الشركة بشكل عام .
- يضمن نزاهة وسلامة النظم المحاسبية و التقارير المالية .
- يضع الاليات و النظم التي تضمن احترام الشركة للقوانين و اللوائح السارية و التزامها باقصى معايير الشفافية و الافصاح عن المعلومات الجوهرية لديها تجاه كافة اصحاب المصلحة فيها .
- يتحمل مجلس الادارة المسؤولية الكاملة تجاه كلا من موظفي الشركة و عملائها وكافة السلطات الحكومية .
- يؤدي اعضاء مجلس الادارة ادوارهم بدرجة تامة وحسن نية مع الحرص الواجب و الاهتمام اللازم ببذل اقصى ما يمكن مراعاة لمصلحة الشركة و مساهميتها .
- يتشاركون في المسؤولية عن تعزيز نجاح الشركة من خلال التوجيه و الاشراف على شئونها .

### تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	احمد سلامة على	تنفيذي	٠	٢٠٠٠/١/٢	نفسه
٢	اسامة سلامة على	تنفيذي	١٦١٤٦٦٧	٢٠٠٠/١/٢	نفسه
٣	جمال سلامة على	غير تنفيذي	١٦١٤٦٦٧	١٩٩٧/٩/١٠	نفسه
٤	حسن سلامة على	غير تنفيذي	٩٠٩١٦٦	١٩٩٧/٩/١٠	نفسه
٥	وائل محمد سلامة	غير تنفيذي	١٢٩٧٥٠٠	٢٠٠٠/١/٢	نفسه
٦	علا جابر على	مستقل	٠	٢٠١٧/٢/٦	نفسه
٧	ناهض عبد الحميد ابراهيم	مستقل	٠	٢٠١٧/٢/٦	نفسه



### رئيس مجلس الإدارة :-

- هو الشخص المسئول عن الإدارة المثلى لأعمال المجلس وتفعيل ادائه وتطوير اعماله كما تقع على عاتقه ايضاً مسؤولية اخذ كل التدبير اللازمة لضمان قيام المجلس بمسئوليته ووظائفه على سبيل المثال لا الحصر :-
- رئاسة اجتماعات الشركة و الجمعية العامة وتوجيه 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

### العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي :-

- يجوز لمجلس الإدارة طبقاً للنظام الاساسى للشركة ان يعين من بين اعضائه عضو منتدب ويحدد المجلس اختصاصاته ويمثل دور العضو المنتدب على سبيل المثال :-
- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
  - رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
  - العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
  - اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
  - الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
  - المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
  - تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

### أمين سر مجلس الإدارة :-

لا يوجد لدى الشركة وظيفة أمين سر لمجلس الإدارة ويتم تعيينه في كل جلسة على حدى.

# EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E  
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



## مصر إنتركونتينتال

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م  
شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للبشر والناطق العامة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

### لجان مجلس الإدارة :-

#### تشكيل اللجان :-

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو	مسلسل
			لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
٢٠٠٩/١٠/١٩	رئيس	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	√	حسن سلامة على	١
٢٠٠٩/١٠/١٩	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	√	جمال سلامة على	٢
٢٠٠٩/١٠/١٩	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	√	زياد محمد سلامة	٣

### سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :-

يتم عقد اجتماع مجلس الإدارة عدد ٤ مرات على الأقل سنوياً ولم يتغيب احد من اعضاء مجلس الإدارة

### جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	احمد سلامة على	٤/٤	٤/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	اسامة سلامة على	٤/٤	٤/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٣	جمال سلامة على	٤/٤	٤/٤	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	حسن سلامة على	٤/٤	٤/٤	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	وانل محمد سلامة	٤/٤	٤/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٦	علا جابر على	٤/٤	٤/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٧	ناھض عبد الحميد ابراهيم	٤/٤	٤/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



## لجنة المراجعة :-

- لدى الشركة لجنة مراجعة مكونة من ٣ أعضاء من مجلس الإدارة غير تنفيذيين ولها مهام مختلفة من بينها
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

## لجنة الترشيحات :-

لا يوجد لدى الشركة لجنة ترشيحات

## لجنة المكافآت :-

لا يوجد لدى الشركة لجنة مكافآت

## لجنة المخاطر :-

لا توجد لدى الشركة لجنة مخاطر



# EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E  
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



# مصر إنتركونتينتال

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م  
شركة مساهمة مصرية اثبات بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإشترار والناطق العام رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

## لجنة الحوكمة :-

لا توجد لدى الشركة لجنة حوكمة

## لجان أخرى :-

لا يوجد أى لجان أخرى

## البيئة الرقابية :-

## نظام الرقابة الداخلية :-

- يهدف نظام الرقابة الداخلية للشركة على الحد من المخاطر التي تواجه الشركة و الحفاظ على سرية المعلومات الداخلية للشركة وعدم تسريبها لحماية المتعاملين و التحقق من وضع القواعد واتباع الاجراءات اللازمة لحماية موارد الشركة.

## إدارة المراجعة الداخلية :-

جارى اعداد نظام مراجعة داخلية وسوف يتم العرض على المجلس الادارة لاعتمادة

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
				لا يوجد

## إدارة المخاطر :-

لا يوجد لدى الشركة ادارة مخاطر

## إدارة الالتزام :-

لا يوجد لدى الشركة ادارة التزام

## إدارة الحوكمة :-

لا يوجد لدى الشركة ادارة حوكمة

# EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E  
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



# مصر إنتركونتينتال

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م  
شركة مساهمة مصرية شتات بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاقتصاد و التناقل التجارة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

## مراقب الحسابات :-

قامت الشركة بتعيين عدد ٢ مراقب لحسابات الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة بما في ذلك الكفاءة و السمعة و الخبرة و مراقبي حسابات الشركة مستقلين تماماً عن الشركة وعن اعضاء مجلس إدارتها ولا يملكون اى سهم فى الشركة وليسوا من اعضاء مجلس الادارة ولا تربطهم صلة قرابة بأى من اعضاء مجلس الادارة او الادارة العليا للشركة وبيانات مراقبي الحسابات كمايلي:-

- الاستاذ / ايهاب محمد جميل و المسجل بالسجل العام للمحاسبين و المراجعين تحت رقم ٤٨٣٩ وتم تعينة كمراقب لحسابات الشركة منذ تأسيس الشركة فى ١٠/٩/١٩٧٧.
- الاستاذ / سعد فرج كزار و المسجل بسجل المحاسبين و المراجعين تحت رقم ١٢٥٣٣ و مسجل بسوق المال تحت رقم ٢٣٧ وتم تعينة كمراقب لحسابات الشركة عام ٢٠٢٠.

## الإفصاح والشفافية :-

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :-

تقوم الشركة بالإفصاح عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين مثل القوائم المالية السنوية و الدورية وكذلك تقرير مجلس الادارة و تقرير المحاسب القانونى وتوزيع الارباح والدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية من خلال الموقع الالكتروني للشركة و الموقع الرسمى لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
	لايوجد	

## علاقات المستثمرين

يوجد لدى الشركة طيفه علاقات المستثمرين وهى تعتبر كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين ويشغل هذا المنصب المهندس تامر احمد رجب.

أبرز ما يقوم به مسئول 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 علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.



- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشترك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

### أدوات الإفصاح

#### التقرير السنوي :-

تقوم الشركة باصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين و يتضمن التقرير السنوي الاتى :-

- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- 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 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 باصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية ويتضمن هذا التقرير على سبيل المثال :-

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.

# EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E  
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



## مصر إنتركونتينتال

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

شركة مساهمة مسجلة تحت مسمى تجاري في الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٩٧

- 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.

### تقرير الإفصاح :-

تقوم الشركة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين ويتضمن هذا التقرير على سبيل المثال :-

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% 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.

### تقرير الاستدامة :-

لا تقوم الشركة باصدار تقرير الاستدامة.

### الموقع الإلكتروني

يتوافر لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ويتم نشر جميع الإفصاحات التي تخص الشركة والموقع الإلكتروني هو [www.salamasetone.com](http://www.salamasetone.com).

### المواثيق والسياسات

#### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر 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 يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

# EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E  
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



# مصر إنتركونتينتال

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والادخار رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٩٧

## سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تسعى الشركة دائماً الى تطوير خبرات العاملين لديها و النهوض بهم تطبيقاً لخطة تتابع السلطة التي تنفذها الشركة على مستوى الادارة التنفيذية و اعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظيفة الرئيسية بشكل دورى بما يحقق استفادة فعلية للشركة لضمان استدامتها.

## سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تقوم الشركة بتشجيع العاملين و المتعاملين معها بالإبلاغ عن اى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي او اى اعمال غير قانونية الامر الذى يؤثر ايجابياً على سمعة و مصداقية الشركة بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

## سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:-

تنظم الشركة العلاقات مع الاطراف ذوى العلاقة و الاطراف المرتبطة و ذلك طبقاً لقواعد الجهات الرقابية مع الاخذ فى الاعتبار ان الشركة ليس بها اطراف ذات علاقة مرتبطة.

## جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة :-

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام

لا يوجد

## سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :-

تسعى الشركة دائماً بالمساهمة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية و المجتمعية وتعزيز قيمة العمل الانسانى و الخيرى و التطوعى لدى موظفيها وتعزيز المنظومة الاخلاقية للعمل وتفعيلها و الحرص على تطبيقها.

