

EGYtrans

الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ش.م.م.
خدمات وحلول النقل المتكامل دوليا

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠

نحن نجعل النقل المتكامل سهلا وآمنا ومجديا اقتصاديا

١	بيانات عن الشركة
١	الجمعية العامة للمساهمين
٢	مجلس الإدارة
٢	تشكيل مجلس الإدارة
٣	لجان مجلس الإدارة
٥	سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه
٩	البيئة الرقابية
١١	مراقب الحسابات
١١	الإفصاح والشفافية
١٢	علاقات المستثمرين
١٢	أدوات الإفصاح
١٢	التقرير السنوي
١٣	المواثيق والسياسات

بيانات عن الشركة

المصرية لخدمات النقل و التجارة - ايجيترانس			اسم الشركة
العمل فى جميع أنشطة النقل و اللوجيستيات سواء البرية و البحرية و الجوية وكذلك تمثيل اصحاب السفن و شركات الملاحة فى الموانىء وأعمال الطيران والقيام بأعمال الوكالة الملاحية			غرض الشركة
١٩٩٨	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
٥ جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
١٥٦,٠٦٢,٥٠٠	آخر رأس مال مصدر	مليار جنيه مصرى	آخر رأس مال مرخص به
١٦٩٧٤ ١٩٧٣/٩/١٣	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٥٦,٠٦٢,٥٠٠	آخر رأس مال مدفوع
أحمد شريف محمد حلمى			اسم مسئول الاتصال
شارع محمد محمود و الجمهورية الشرق - بور سعيد			عنوان المركز الرئيسى
٠٢٢٣٤٤٧٢٨٥	أرقام الفاكس	٠٢٢٣٤٤٨٧٨٧	أرقام التليفونات
ir.egytrans.com www.egytrans.com			الموقع الالكتروني
ir@egytrans.com			البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

هكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكتر
%٢٥,٢٥	٧٨٨٢٠٣٠	بنك الاستثمار القومى	بنك الاستثمار القومى
%١٤,٧٩	٤٦١٧٧٧٠	محمد أشرف عمر	محمد أشرف عمر
%١٤,٠٤	٤٣٨٥٠٤١	رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل	رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل
%٦,٠٤	١,٨٨٤,٨٩٧	محمد إسماعيل حسنى	محمد إسماعيل حسنى
%٥,٤٧	١,٧١٠,٠٠٠	شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة ادكوم	شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة ادكوم
%٦٥,٦١	٢٠,٤٧٩,٧٢٨		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	م./عبير وائل صديق لهيظه	تنفيذي	١٤٩٠٨٧٦	٢٠٠٧/٥/٢٣	-----
٢	ا./حسن عطا	مستقل	-----	٢٠٠٦/٩/١٣ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١	-----
٣	د./عمرو قيس الرأي	مستقل	-----	٢٠٠٨/٣/١٨ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١	-----
٤	د./مهجة بدران	مستقل	-----	٢٠٠٩/٥/١١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١	-----
٥	ا./أحمد عبد الغني محمد إسماعيل	غير تنفيذي	٧٨٨٢٠٢٠	٢٠١٦/٣/١٩	بنك الاستثمار القومي
٦	ا./محمد نيازي محمد معيد	غير تنفيذي		٢٠١٧/٣/٢٤ حتى ٢٠٢٠/١١/٣٠	
٧	ا./محمد حسن يوسف	غير تنفيذي		٢٠٢٠/١١/٣٠	
٨	د./هبة وائل صديق لهيظه	غير تنفيذي	١٣٣٥١٨٤	٢٠١٦/٣/٣١	من حملة الأسهم
٩	م./محمد أشرف عمر	غير تنفيذي	٤٦١٧٧٧٠	٢٠١٧/١١/١٩	من حملة الأسهم
١٠	ا./سامر عبد الفتاح محمد الوزيري	مستقل	-----	٢٠٢٠/٣/٣٠	-----
١١	ا./محمد السيد حسين طلعت عكاشة	مستقل	-----	٢٠٢٠/٣/٣٠	-----
١٢	ا./محمد هاني عزيز خضير	مستقل	-----	٢٠٢٠/٣/٣٠	-----
١٣	ا./رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز	غير تنفيذي	٤٣٨٥٠٤١	٢٠٢٠/٣/٣٠	من حملة الأسهم

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

م	إسم العضو	إسم اللجنة			صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الانحاق
		لجنة المراجعة والحوكمة	لجنة الترشيحات والاستحقاقات	لجنة الاستثمار			
١	م. /عبر وائل لهيطه			✓	تنفيذي	رئيس لجنة الاستثمار	٢٠١٦
٢	ا. /حسن عطا	✓		✓	مستقل	- رئيس لجنة المراجعة والحوكمة - عضو لجنة الاستثمار	٢٠١٤ ٢٠١٨ (حتى ٢٠٢٠/٣/٣١)
٣	د. / مهجة بدران		✓		مستقل	رئيس لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠٠٩ (حتى ٢٠٢٠/٣/٣١)
٤	د. / عمرو قيس الرأي	✓	✓	✓	مستقل	- عضو لجنة المراجعة والحوكمة - عضو لجنة الاستثمار - عضو لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠١٤ ٢٠١٨ ٢٠٠٨ (حتى ٢٠٢٠/٣/٣١)
٥	ا. / أحمد عبد الغني إسماعيل	✓	✓		غير تنفيذي	- عضو لجنة المراجعة والحوكمة - عضو لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠١٦ ٢٠٢٠
٦	د. / هبه لهيطه		✓		غير تنفيذي	عضو لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠١٦

م	إسم العضو	إسم اللجنة			صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة والحوكمة	لجنة الترشيحات والاستحقاقات	لجنة الاستثمار			
٧	م. / محمد أشرف عمر		✓	✓	غير تنفيذي	- عضو لجنة الاستثمار - عضو لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠١٨ ٢٠٢٠
٨	ا. / محمد نيازي محمد معبد		✓		غير تنفيذي	عضو لجنة الاستثمار	٢٠٢٠
٩	ا. / سامر الوزيرى	✓			مستقل	رئيس لجنة المراجعة والحوكمة	٢٠٢٠
١٠	م. / محمد عكاشة		✓		مستقل	عضو لجنة الاستثمار	٢٠٢٠
١١	ا. / محمد خضير	✓	✓		مستقل	- عضو لجنة الترشيحات والاستحقاقات - عضو لجنة المراجعة والحوكمة	٢٠٢٠ ٢٠٢٠
١٢	ا. / خالد جمال		✓		من ذوي الخبرة	عضو لجنة الاستثمار	٢٠٢٠
١٣	م. / أمير شريف		✓		من ذوي الخبرة	رئيس لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠٢٠
١٤	محمد حسن يوسف		✓		غير تنفيذي	عضو لجنة الاستثمار	٢٠٢٠

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان خلال عام ٢٠٢٠

لجنة الاستثمار	لجنة المراجعة والحوكمة	لجنة الترشيحات والاستحقاقات	مجلس الإدارة	
٤	٦	١	١١	عدد الاجتماعات خلال عام ٢٠٢٠
٥	- ٤ أعضاء حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ - ٣ أعضاء بداية من ٢٠٢٠/٣/٣١	٥	- ٨ أعضاء حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ - ٩ أعضاء بداية من ٢٠٢٠/٣/٣١	الأعضاء
٤/٤	-----	-----	١١/١١	م. عبيد لهيطة
-----	-----	-----	٣/٣	د./ مهجة بدران
١/١	٢/٢	-----	٣/٣	ا./ حسن عطا
١/١	٢/٢	-----	٣/٣	د./ عمرو قيس الرأي
١/١	٦/٦	١/١	١١/١١	ا. أحمد إسماعيل
-----	-----	١/١	١١/١١	د. هبه لهيطة
٢/٢	٢/٢	-----	٩/٩	ا. محمد نيازي
٤/٤	-----	١/١	١١/١١	م. محمد أشرف عمر
-----	٤/٤	-----	٨/٨	ا./ سامر الوزيري
-----	٤/٣	١/١	٨/٧	ا./ محمد خضير
٣/٣	-----	-----	٨/٧	ا./ محمد عكاشة
-----	-----	-----	٨/١	ا./ رائد بن عبد الرحمن
-----	-----	-----	٢/٢	ا./ محمد حسن يوسف
٣/٣	-----	-----	-----	ا./ خالد جمال
-----	-----	١/١	-----	م./ أمير شريف

نحن نجعل النقل المتكامل سهلاً وآمناً ومجدياً اقتصادياً

تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة خلال عام ٢٠٢٠:

من ٢٠٢٠/١/١ - ٢٠٢٠/٣/٣١:

- أ. / حسن عطا - عضو مستقل من ذوي الخبرة - رئيس اللجنة
- أ. / أحمد اسماعيل - عضو غير تنفيذي ممثل بنك الاستثمار القومي - عضو اللجنة
- د. / عمرو قيس الراي عطية - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو اللجنة
- أ. / محمد نيازي - عضو غير تنفيذي ممثل بنك الاستثمار القومي - عضو اللجنة

من ٢٠٢٠/٣/٣١ حتى تاريخه:

- الأستاذ/ سامر الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل - رئيساً للجنة.
- الأستاذ/ أحمد إسماعيل - عضو غير تنفيذي ممثل بنك الاستثمار القومي - عضو اللجنة
- الأستاذ/ محمد خضير - عضو مجلس إدارة مستقل - عضو اللجنة.

اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠٢٠:

- اجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠٢٠ عدد ٦ اجتماعات بيانهم كالتالي:
 - الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٥.
 - الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٩.
 - الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٨.
 - الاجتماع الرابع بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٦.
 - الاجتماع الخامس بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٩.
 - الاجتماع السادس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤.
- التزمت لجنة المراجعة والحوكمة دوماً بأجندة أحداث ايجيترانس التي تضمنت مواعيد إصدار تقارير الإفصاح عن أهم الأنشطة والتوصيات التي تصدر عن اللجنة ربع سنوياً وأهم الردود التي وردت من مجلس الإدارة والتي ترسل إلى إدارة الإفصاح في بورصة الأوراق المالية.
- تتابع لجنة المراجعة والحوكمة بالتنسيق مع مجلس الإدارة ما يصدر عنها خلال العام من توصيات وما صدر من مجلس الإدارة من ردود في شكل تعليمات للإدارات التنفيذية، ومن خلال تقرير متابعة دوري يعرض على اللجنة في إجتماعاتها يتم الإطلاع على ما تم اتخاذه من إجراءات لتفعيل توصيات اللجنة وتعليمات مجلس الإدارة.
- تتسلم لجنة المراجعة والحوكمة وتناقش تقرير مراجعة ربع سنوي من كل من إدارة توكيد الجودة والمخاطر وإدارة المراجعة الداخلية حيث تقوم كل منهما بأعمال مراجعة وإصدار تقارير بشأنها على أن ما تقوم به الأولى من مراجعات يركز على التنفيذ وأن ما تختص به الثانية يركز على وجود الإجراء والاستيفاء المستندي.

- ناقشت اللجنة الموضوعات التالية خلال عام ٢٠٢٠:

- محاضر اجتماعات لجنة المخصصات أرقام ١ و ٢ و ٣ و ٤ لعام ٢٠٢٠.
- تقرير أعمار الديون للعملاء والوكلاء والموردين حتى تاريخه.
- تقرير المستشار الضريبي عن الموقف الضريبي حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠.
- تقرير القضايا حتى تاريخه.
- القوائم المالية المستقلة والمجمعة .
- تقرير إدارة المراجعة الداخلية حتى تاريخه.
- خطة وتقارير إدارة المخاطر حتى تاريخه.
- خطة وتقارير إدارة الجودة حتى تاريخه.
- تقرير إدارة الحوكمة حتى تاريخه.
- سياسة المخصصات المعدلة.
- السياسة الائتمانية المعدلة.
- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام ٢٠٢٠ ورد الشركة علي ما ورد فيه.

أمين سر اللجنة:

السيدة/ رانيا فاروق بسطويسى - مدير الحوكمة والاستدامة.
- لمزيد من المعلومات عن السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء اللجنة، وللإطلاع على ميثاق عمل اللجنة يرجى الرجوع إلى الموقع المعلوماتي للشركة ir.egytrans.com

ثانيا: لجنة الترشيحات و الاستحقاقات

تشكيل لجنة الترشيحات والاستحقاقات خلال عام ٢٠٢٠:

من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١

- الدكتورة/ مهجة بدران - عضو مستقل من ذوي الخبرة - رئيس اللجنة.
- الدكتور/ عمرو قيس - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- د./ هبه لهيطه - عضو غير تنفيذي - عضو اللجنة.

- تم إعادة تشكيل اللجنة في ٢٠٢٠/٨/١٢ ليصبح تشكيلها الجديد كالتالي:

- م./ أمير شريف - عضو خارجي من ذوي الخبرة - رئيسا للجنة.
- ا./ احمد إسماعيل - عضو غير تنفيذي - عضوا باللجنة.
- د./ هبه لهيطه - عضو غير تنفيذي - عضوا باللجنة.
- م./ محمد أشرف عمر - عضو غير تنفيذي - عضوا باللجنة.
- ا./ محمد خضير - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضوا باللجنة

- اجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠٢٠ اجتماعا واحدا بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١.
- ناقشت اللجنة خلال عام ٢٠٢٠ التالي:

- o ميثاق عمل لجنة الترشيحات والاستحقاقات المعدل.
- o الوضع الحالي لإدارة الموارد البشرية وخطة العمل المستقبلية.

أمين سر اللجنة:

الأستاذة/ نجوى محمد - مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- لمزيد من المعلومات عن السيرة الذاتية لرئيس و أعضاء اللجنة و للإطلاع على ميثاق عمل اللجنة يرجى الرجوع إلى الموقع المعلوماتي للشركة ir.egytrans.com

- المهندس / عبير وائل صديق لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و رئيس اللجنة (تنفيذي).
- الأستاذ/ أحمد إسماعيل - عضو اللجنة (غير تنفيذي).
- الدكتور/ عمرو قيس الرأي عطية - عضو اللجنة (مستقل من ذوي الخبرة).
- المهندس/ محمد أشرف عمر - عضو اللجنة (غير تنفيذي).
- الأستاذ/ حسن أحمد عطا - عضو اللجنة (مستقل من ذوي الخبرة).

- م./ عبير لهيطة - رئيس اللجنة - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب (تنفيذي).
- ا./ محمد نيازي - عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي - ممثلا عن بنك الاستثمار القومي).
- م./ محمد أشرف عمر - عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي - من حملة الأسهم).
- ا./ محمد عكاشة - عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة (مستقل).
- ا./ خالد جمال - عضو اللجنة (من ذوي الخبرة).

- اجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠٢٠ ٤ اجتماعات بيانهم كالتالي:
 - o الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧.
 - o الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٦.
 - o الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١.
 - o الاجتماع الرابع بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٧.

- ناقشت اللجنة الموضوعات التالية خلال عام ٢٠٢٠:
 - تقارير النشاط الخاصة بشركتي إيتال و وايجيترانس لحلول المستودعات .
 - القوائم المالية الخاصة بشركتي إيتال و وايجيترانس لحلول المستودعات .
 - الموازنة التخطيطية الخاصة بشركتي إيتال وايجيترانس لحلول المستودعات.
 - نتائج دراسة مشروع النقل البري.
 - مناقشة الاستثمارات الجديدة المقترحة.

أمين سر اللجنة:

- السيدة/ رانيا فاروق بسطويسى - مدير الحوكمة والاستدامة.
 - لمزيد من المعلومات عن السيرة الذاتية لرئيس و أعضاء اللجنة و للإطلاع على ميثاق عمل اللجنة يرجى الرجوع إلى موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة
- http://ir.egytrans.com/arabic/board_committees.htm

البيئة الرقابية

أولاً: إدارة المراجعة الداخلية

- يوجد لدى الشركة إدارة دائمة للمراجعة الداخلية يرأسها ا. / وسام أحمد ويتبع لجنة المراجعة والحوكمة فنياً ويتبع العضو المنتدب إدارياً.

دور إدارة المراجعة الداخلية:

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
- 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.

نطاق عملها: جميع إدارات الشركة.

دورية تقارير الإدارة: ربع سنوية.

ثانياً: إدارة المخاطر:

- يوجد لدى الشركة إدارة دائمة للمخاطر يتولى الإشراف عليها حالياً ا. / أحمد الشهباني ويتبع العضو المنتدب.

دور إدارة المخاطر:

- بناء الوعي الثقافي للمخاطر داخل الشركة ويشمل التدريب الملائم.
- التخطيط الفعال للتجنب أو التقليل أو المنع بالنسبة لكل المخاطر وكذلك إصدار إجراءات متابعة واتصال لتوضيح التغييرات في أنواع المخاطر بالتعاون مع لجنة المخاطر الداخلية.
- جمع و تحليل توفير المعلومات بخصوص المخاطر الحالية والمستقبلية وتيسير الوصول لها، بحيث تساعد تلك المعلومات المديرين و الأفراد علي اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت الملائم.
- التطوير المستمر لأساليب (تحديد - تقييم - إدارة - مراجعة) المخاطر، بما يسمح ببناء أفضل الممارسات لحماية مصالح جميع الأطراف ذات الصلة من خلال اتباع تلك الإجراءات بما يعكس المصادقية في بيانات وإجراءات الإدارة.

نطاق عملها: جميع إدارات الشركة.

دورية تقارير الإدارة: نصف سنوية.

ثالثا: إدارة الحوكمة:

- توجد بالشركة إدارة دائمة للحوكمة ترأسها السيدة/ رانيا فاروق بسطويسي - مدير الحوكمة والاستدامة وأمين سر مجلس الإدارة.
- تقدم إدارة الحوكمة تقاريرها للجنة المراجعة والحوكمة التابعة لمجلس إدارة الشركة .

دور إدارة الحوكمة:

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة تطبيق مبدأ وثقافة الإفصاح والشفافية في حوكمة 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 بالشركة على كافة العاملين.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- للعمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.
- وضع ادلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك المساهمة في إعداد تقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

نطاق عملها: جميع إدارات الشركة.

دورية تقارير الإدارة: ربع سنوية.

مدى التزام الشركة بتطبيق معايير الحوكمة الواردة في دليل الحوكمة المصري الصادر سنة ٢٠١٦:

مبدأ الالتزام أو التفسير:

- تلتزم شركة إيجيترانس بتطبيق كافة معايير الحوكمة الواردة في الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الثالث بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ باستثناء معيارا واحدا لم يتسنى للشركة تطبيقه حتى الآن للأسباب التالية:

م.	المعيار	التفسير
١	٢/٢ المحور الثاني: مجلس الإدارة ١/٢/٢ تشكيل مجلس الإدارة ولا يفضل الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . وفي حال عدم إمكان ذلك يجب الإفصاح عن أسباب ذلك في التقرير السنوي والموقع الإلكتروني للشركة. وفي هذه الحالة وطبقا لأفضل الممارسات الدولية يتم تعيين نائب رئيس مجلس إدارة مستقل يرأس الاجتماعات التي تناقش أداء الإدارة التنفيذية.	وفقا لقرار هيئة الرقابة المالية رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٠ بحظر الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والذي قامت الهيئة بمنح الشركات المقيدة في البورصة مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها اعتبارا من تاريخ نشر القرار أو أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة، فسوف تقوم الشركة بالالتزام بتطبيق القرار المذكور خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة.

مراقب الحسابات

- إيجيترانس لديها مراقبي حسابات هما :
 - o الجهاز المركزي للحسابات.
 - o مكتب حازم حسن KPMG.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

- تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية من خلال عدة وسائل منها:
 - القوائم المالية السنوية والدورية.
 - تقارير مراقبي الحسابات السنوية والدورية.
 - تقرير مجلس إدارة الشركة.
 - السياسات المحاسبية والموازنات التقديرية.
 - الموقع المعلوماتي للشركة.
 - موقع علاقات المستثمرين.
 - التقرير السنوي للشركة.
 - المؤتمرات الصحفية.
 - إفصاحات للبورصة المصرية.
- وتشمل هذه المعلومات الآتي:
 - المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
 - نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
 - هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
 - المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
 - أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
 - الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
 - المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

إيضاحات	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠	مسلسل
لا توجد مخالفات	-----	١
	-----	٢
	-----	٣
	-----	٤

- توجد بالشركة إدارة لعلاقات المستثمرين يرأسها ا. / شريف حلمي - مدير علاقات المستثمرين.

من أهم مهام هذه الإدارة:

- 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 وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- 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 باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والفوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين. للاطلاع على التقارير السنوية للشركة يرجى الرجوع للرابط التالي:
http://ir.egytrans.com/arabic/annual_report.php

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. للاطلاع على تقارير مجلس إدارة الشركة يرجى الرجوع للرابط التالي:
http://ir.egytrans.com/arabic/boardDirectors_reports.php

تقرير الإفصاح عن هيكل المساهمين

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي عن هيكل المساهمين للشركة بعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها. للاطلاع على تقارير الإفصاح عن هيكل المساهمين للشركة يرجى الرجوع للرابط التالي:
http://ir.egytrans.com/arabic/shareholders_structure.php

تقرير الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

في إطار تطبيقها لمسئوليتها الاجتماعية ، انضمت إيجيترانس للاتفاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact في أغسطس ٢٠٠٩ و هو إطار يسمح للمؤسسات التجارية الملتزمة بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وقد أفصحت الشركة عن تقريرها الحادي عشر على الموقع المعلوماتي للشركة. للاطلاع على تقارير الشركة الخاصة بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة يرجى الرجوع للرابط التالي:
<http://ir.egytrans.com/un.php>

نحن نجعل النقل المتكامل سهلاً وآمناً ومجدياً اقتصادياً

الموقع المعلوماتي

يتوافر للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم. كما يوجد موقع آخر لعلاقات المستثمرين يحتوي على كافة المعلومات التي تهم كافة مساهمي الشركة. للاطلاع على الموقع المعلوماتي للشركة وموقع علاقات المستثمرين يرجى زيارة الرابط التالي: www.egytrans.com و ir.egytrans.com

المواثيق والسياسات

ميثاق شرف عن الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر بالشركة ميثاق شرف داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. للاطلاع على ميثاق الشرف الخاص بالشركة يرجى زيارة الرابط التالي: <http://ir.egytrans.com/arabic/code.php>

ميثاق الحوكمة الخاص بالشركة

يتوافر لدى الشركة ميثاق الحوكمة الخاص بإيجترانس مبني على دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية ويتم تحديثه بصفة دورية. للاطلاع على ميثاق حوكمة الشركة يرجى الرجوع للرابط التالي: http://ir.egytrans.com/arabic/code_structure_policies.php

مواثيق عمل مجلس الإدارة واللجان التابعة

يتوافر بالشركة مواثيق عمل لمجلس الإدارة ككل ولكل لجنة من لجان المجلس يشمل مهام ودور المجلس ولجانه وتشكيلهم وكافة المعايير التي من شأنها ضبط أداء المجلس واللجان المنبثقة منه. للاطلاع على مواثيق عمل مجلس الإدارة واللجان التابعة له يرجى زيارة الرابط التالي: http://ir.egytrans.com/arabic/code_structure_policies.php
http://ir.egytrans.com/arabic/board_committees.php

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تتوافر لدى الشركة سياسة تتابع السلطة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة. للاطلاع على سياسة تتابع السلطة الخاصة بالشركة يرجى الرجوع للرابط التالي: http://ir.egytrans.com/arabic/code_structure_policies.php

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تتوافر لدى الشركة سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على سهم الشركة. للاطلاع على سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة يرجى الرجوع للرابط التالي: http://ir.egytrans.com/arabic/code_structure_policies.php

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

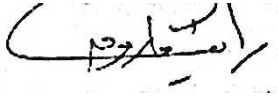
- يتوافر لدى الشركة سياسة واضحة عن البيئة تضم مسؤولية الشركة تجاه البيئة .
- لا توجد بالشركة سياسة مكتوبة للمسؤولية الاجتماعية.
- توجد العديد من المبادرات التي تساهم فيها الشركة من الناحية الاجتماعية والمجتمعية والبيئية.
- تقوم الشركة بإعداد تقرير الاتفاق العالمي للأمم المتحدة منذ تسعة سنوات ويتم تقديمه للأمم المتحدة ويشمل مبادرات الشركة في المجالات الاجتماعية والبيئية وحقوق الإنسان و معايير العمل ومنع الفساد.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني على الرابط التالي:

http://ir.egytrans.com/arabic/corporate_social_responsibility.php

http://ir.egytrans.com/arabic/code_structure_policies.php

<http://ir.egytrans.com/arabic/un.php>

مدير الحوكمة والاستدامة



رانيا فاروق