

تقرير تاكد مستقل  
على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة  
للشركة المصرية الكويتية للاستثمار و التجارة  
(شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / مساهمي الشركة المصرية الكويتية للاستثمار و التجارة (شركة مساهمة مصرية)  
الى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة الشركة المصرية الكويتية للاستثمار و التجارة (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ طبقا للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصري لحوكمة الشركات و القوانين و القرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما و أن مسؤولية الإدارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام و مبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إجراء مهام التأكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة و ابداء استنتاج في ضوء الاعمال التي تم ادائها و قد قمنا بمهام التأكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على استنتاج بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في اعداده من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

و تشمل مهام التأكد المحدود لإعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بصورة أساسية على الأدلة من واقع الاطلاع والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة و الاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً و غيرها من اجراءات جمع الادلة المناسبة و تشمل هذه الاجراءات ما يلي:

- الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المعد وفقا للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصري لحوكمة الشركات و المعتمد من مجلس الإدارة.
- مقارنة مكونات تقدير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.
- الحصول على النظام الاساسي للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة و مجلس الإدارة.
- الحصول على قرارات تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة و مدة عملها و الصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة.

- الحصول على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام و موافقة الجمعية العامة و الجهات الرقابية.
  - الحصول على تقرير مجلس الإدارة السنوى طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية.
  - ضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية.
- إن إجراءات جمع الأدلة تعتبر محدودة أكثر منها في مهمة التأكد المناسب و أنه بناء على ذلك يتم الحصول على تأكيد أقل منه في مهمة تأكيد مناسب و نحن نعتقد ان الأدلة التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.
- و قد اعد هذا التقرير لتقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على تكليف ادارة الشركة ، و ليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح إلا للغرض الذى اعد من أجله.

#### الاستنتاج

و فى ضوء الاجراءات المطبقة أعلاه ، لم يتم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المشار اليه اعلاه لم يعد - فى جميع جوانبه الهامة - طبقا لقواعد الحوكمة استنادا الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصرى لحوكمة الشركات.

مراقب الحسابات

القاهرة فى ٢٧ فبراير ٢٠٢١

محاسب / جرجس ابراهيم عبد النور  
س.م. ٨٨٧  
زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية  
رقم القيد فى الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٠٦  
أعضاء IECNET العالمية  
WWW.IECNET.NET



We are pleased to *Meat* U,  
and have *Meat* to please U.

## تقرير تطبيقات الحوكمة السنوي المرفق

بالقوائم المالية للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

(معد وفقا لحكام المادة ( ٤٠ ) من قواعد القيد)

اولاً :- بيانات عن الشركة

اسم الشركة	الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة
------------	--

١) الإستثمار العقارى وإدارة وتشغيل وصيانة المباني بكافة أنواعها .	غرض الشركة
٢) إنشاء وإدارة المشروعات الصناعية و الزراعية والقرى السياحية بكافة أنواعها .	
٣) مزاولة أعمال التجارة والتوريدات العمومية والتصدير .	
٤) إستصلاح وإستزراع الأراضى البور الصحراوية والزراعية .	
٥) تربية جميع أنواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء بغرض إنتاج السلالات والألبان والتسمين .	
٦) تجهيز وتغليف وتوزيع كافة أنواع اللحوم الطازجة .	
٧) إنتاج وتوزيع بيض المائدة .	
٨) تربية وإنتاج اللحوم البيضاء بكافة أنواعها مثل الدواجن والرومى والبط والأرانب وغيرها .	
٩) إستيراد الخامات والمعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج والتشغيل اللازمة للنشاط وللإستخدام الخاص بالشركة دون الإتجار فيها .	
١٠) الإستيراد والتصدير .	
١١) اقامه وانشاء وتجهيز واداره واستنجاز وتأجير المحلات التجارية والهياكل ماركيت بغرض تشغيلها ( سوبر ماركيت) .	
١٢) تصنيع العجائن والمخبوزات	

المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ / ٧ / ٢٠١٠
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه مصرى للسهم
اخر رأس مال مرخص به	مائة مليون جنيه مصرى	اخر رأس مال مصدر	عشرون مليون جنيه
اخر رأس مال مدفوع	عشرون مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٣٦٢ فى ٣٠/٣/١٩٩٨

Handwritten signature

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (S.A.E)  
عشرون مليون جنيه

Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (S.A.E)

جمعية أحمد عربى خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٣٥ 24698235 - 24698470 - Road 5 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation



We are pleased to Meet U, and have Meat to please U.		نجلاء احمد كامل محمد		اسم مسئول الاتصال
٧٠٦ شمال قطعة		جمعية أحمد عرابي- طريق مصر الاسماعييه - خط ٥		عنوان المركز الرئيسي
٢٤٦٩٨٤٧٠	ارقام الفاكس	٢٤٦٩٨٤٦٧-٢٤٦٩٨٢٣٥		ارقام التليفونات
www . meatello.com				الموقع الالكتروني
naglaa_mkit@hotmail . com// naglaa.ahmed@meatello.com				البريد الالكتروني

### ثانياً :- الجمعية العامة للمساهمين

• لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالآصاله او بالإنابه ويشترط لصحة الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره في حدود نسبه لا تتجاوز ١٠ % من مجموع الاسهم الاسمييه من رأس المال وبما لا يجاوز نسبه ٢٠ % من الاسهم الممثله في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .

• ويتم نشر الاخطار بدعوه الجمعية العامة للاجتماع والقوائم الماليه كامله موضحا بالدعوه موعد ومكان الاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين وارسال إخطار الدعوه الى هيئه الرقابه الماليه وهيئه الاستثمار ومصر المقاصه ثم يتم موافاه هيئه الرقابه الماليه والبورصه المصريه بقرارات الجمعيات العاديه وغير العاديه فور الانتهاء وتقوم البورصه بنشر القرارات والمحاضر على شاشات التداول وعلى الموقع الالكتروني للبورصه .

• تم عقد اجتماع جمعيه عامه غير عاديه للنظر في استخدام اسلوب "التصويت التراكمي" وذلك لتمثيل كافه المساهمين عند انتخاب اعضاء مجلس الاداره ومايستتبعه ذلك من تعديل ماده (٤٦) من النظام الاساسي للشركه . علما بان اعضاء مجالس الاداره بالشركه يمثلوا حوالى ٩٠ % من المساهمين .

هيكمل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم الماليه	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من اسهم الشركه فأكثر
٢٩.٩٩٩٩٩٣ %	٥.٩٩٩.٩٨٧	عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
٢٠ %	٤.٠٠٠.٠٠٠	عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عمرو عبد الرحيم محمود تمام
٢٠ %	٤.٠٠٠.٠٠٠	امير عبد الرحيم محمود تمام	امير عبد الرحيم محمود تمام
١٩.٠١٩ %	٣.٨٠٣.٨٥٢	اميره سيد عبد المنعم الصنافيري	اميره سيد عبد المنعم الصنافيري
٨٩.٠١٩ %	١٧.٨٠٣.٨٣٩		



الشركة المصرية الكويتية  
للإستثمار والتجارة (ش.م.م)



Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT

الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة (ش.م.م)



We are pleased to Meet U,  
and hope Meet you please!

٣

## ثالثاً :- مجلس الإدارة

١. اخر تشكيل لمجلس الإدارة :

م	اسم العضو	الوظيفة	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )	عدد الاسهم المملوكة في تاريخ القوائم المالية	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	السيد/ عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب	تنفيذي	٥.٩٩٩.٩٨٧		نفسه
٢	السيد/ عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره	غير تنفيذي	٤.٠٠٠.٠٠٠		نفسه
٣	السيد/ امير عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره	غير تنفيذي	٤.٠٠٠.٠٠٠		نفسه
٤	السيدة/ اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى	عضو مجلس الاداره	غير تنفيذي	٣.٨٠٣.٨٥٢		نفسه
٥	السيد/ محمد فرج عبد الفتاح	عضو مجلس اداره مستقل	مستقل	-----		نفسه
٦	السيد/ محمد محمود عبد الوهاب	عضو مجلس اداره مستقل	مستقل	-----		نفسه
	الإجمالي			١٧.٨٠٣.٨٣٩		

٢. السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المؤهل الدراسي	م	اسم الشركة	الوظيفة	الفترة	اختصاصات الوظيفة
١- عبد الرحيم محمود عبد الرحيم	بكالوريوس تجارة - محاسب قانونى	١	هيئة الشؤون المالية - القوات المسلحة	نقيب بفرع مالى الشئون الخارجيه	١٩٧٥ - ١٩٦٩	الإشراف المالى لمكاتب الملحقين العسكريين وتدبير النقد الاجنبى
		٢	مكتب مالك - وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريين	مراجع حسابات	١٩٧٨ - ١٩٧٦	مراجعته واعداد الميزانيات والحسابات الختاميه لشركات العملاء
		٣	شركه الخليج المتحده للانشاء بالكويت	مدير مالى وادارى	١٩٧٩ - ١٩٩٤	الإشراف الإدارى والتخطيط المالى للشركه
		٤	شركه النيل لصناعه مواد الانشاء - القاهره	عضو مجلس اداره	١٩٨٢ - ١٩٨٠	عضو مجلس اداره
		٥	شركه حلبونى للصباغه والطباغه بكندا	شريك وعضو مجلس اداره	٢٠٠٠/٨ - ١٩٩٥	التسويق ووضع السياسات الماليه والمتابعه
		٦	شركه المصريه للاستثمار والتجاره (٢٠٠٥-٢٠٠٠)	عضو منتدب ورئيس مجلس اداره	٢٠١٩ - ٢٠٠٠/٩	اداره الشركه



Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة

Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24698470 - 24698235 ٢٤٦٩٨٢٣٥ - ٢٤٦٩٨٤٧٠ - تليفاكس : ٥ - عرابى خط ٥ - جميعية أحمد عرابى



م	اسم الشركة	الوظيفة	الفترة	اختصاصات الوظيفة	م	بكالوريوس	٢-٣
١	شركة فيكتور كوتكو الكنديه	مندوب بيع	١٩٩٥ - ١٩٩٦	تسويق وبيع منتجات الشركة We are pleased to provide you with the best quality meat and have Meat to please U.	١	طيران مدنى	عمرو عبد الرحيم محمود تمام
٢	شركة حلبونى للطباعة الكنديه	مدير ورديه	١٩٩٧ - ١٩٩٨	اداره الورديه النثليه	٢		
٣	شركة يورك العالميه - كندا	مدير مخازن	١٩٩٩ - ٢٠٠٠	اداره مخازن الشركة	٣		
٤	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مساعد مدير المبيعات	٢٠٠١ - ٢٠٠٤	التسويق والبيع	٤		
٥	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مدير التصنيع والانتاج	٢٠٠٥ - ٢٠٠٨	الاشراف واداره التصنيع والانتاج	٥		
٦	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مدير عام الشركه وعضو مجلس الاداره	٢٠٠٩ - ٢٠١٩	اداره الشركه	٦		
١	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مدير فرع بيع مدينه نصر	٢٠٠٤ - ٢٠٠٥	مسئول عن اداره الفرع والتسويق	١	بكالوريوس اقتصاد وعلموم سياسيه	٣-امير عبد الرحيم محمود تمام
٢	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مسئول تصدير منتجات الشركه	٢٠٠٦ - ٢٠٠٧	التسويق الخارجى لمنتجات الشركه	٢		
٣	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مدير فروع البيع	٢٠٠٨ - ٢٠١٠	اداره منافذ البيع	٣		
٤	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	عضو مجلس اداره	٢٠١٠ - ٢٠١٩	اعمال تخطيط واداره ورقابه على الشركه	٤		
١	مؤسسه الاهرام - القاهره	محرره - قسم التحقيقات	١٩٧٠ - ١٩٨٠	صحفيه	١	ليسنانس - آداب - قسم صحافه - جامعه القاهره	٤-اميره سيد عبد المنعم
٢	وكاله الانباء الكويتيه - دوله الكويت	صحفيه	١٩٨٠ - ١٩٩١	صحفيه	٢		
٣	شركه A٤ - مونتريال كندا	مديره علاقات عامه	١٩٩٤ - ٢٠٠٢	اداره العلاقات العامه للتصدير والاستيراد	٣		
٤	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	عضو مجلس اداره	٢٠١٠ - ٢٠١٩	الاشراف على الشركه	٤		

١٩٩٤



Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة



### ٣. دور مجلس الإدارة ومسئولياته:-

- يتولى مجلس ادارة الشركة بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامه له ، ويتم مساندة المجلس ومسئولياته عن ادارته الشركة من قبل الجمعية العامه للمساهمين ، وان القرارات بالمجلس تتخذ بأغلبيه أصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذى يرأسه الرئيس او من يقوم مقامه .

#### • دور مجلس الاداره بالشركه يتمثل فى :-

- وضع الاهداف الاستراتيجيه للشركه ، وإقرار الخطط والسياسات العامه التى تهيمن على سير العمل بها .
- مراقبه أداء الاداره التنفيذيه ، والتأكد من فعاليه نظام الرقابه الداخليه .
- تحديد الاسلوب الامثل لتطبيق الحوكمه واعتماد السياسات والمعايير المهنيه الواجب اتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم .
- تعقد اجتماعات مجلس الاداره فى المركز الرئيسى بالشركه اربعه مرات على الاقل فى السنه بناءً على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الاداره.

#### ٤. من ابرز مهام ومسئوليات مجلس الاداره ماينى :-

- وضع الاليات والنظم التى تضمن التزام كافه العاملين بالشركه بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخليه للشركه ، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للانذار المبكر لكشف اى خلل أو انحراف قد يحدث وحمايه مصادر المعلومات وضمان سرعه اتخاذ الاجراءات المناسبه .
- وضع خطه لتتابع السلطه داخل الشركه وذلك للوظائف الاداريه العليا فضلاً عن اعضاء مجلس الاداره بما يضمن استدامة الشركه وسير أعمالها بشكل فعال .
- تحديد الصلاحيات التى يقوم بتفويضها لاحد أعضاؤه وتحديد مده التفويض / ودوريه التقارير التى يحصل عليها من الادارات التنفيذيه ، ومتابعه نتائج تلك الصلاحيات المفروضه .
- وضع الاجراءات الوقائيه والادوات والاليات التى تعمل على تأمين تدقيق المعلومات والسيطره على دقه وسلامه البيانات داخل الشركه وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركه او خارجها .

➤ الاشراف العام على عمليه الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال ، وضمان نزاهه التقارير الماليه والمحاسبية الصادره عن الشركه

➤ تعيين امين سر لمجلس الاداره من ذوى الكفاءة والفهم لكافه أعمال الشركه ، كما يمكن للمجلس إنشاء وحده تنظيميه لاماله السر

بحسب حجم واحتياجات الشركه .



الشركه المصريه الكويتية للإستثمار والتجارة MKIT Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E)



We are pleased to Meet U,  
and have Meats to please U.

## رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

### • اسباب دمج منصبى رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب .

يرجع الى ان السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس والعضو المنتدب من ذوى الخبرة العمليه وخاصة فى مجال تربيته وتسمين العجول وتم اكتساب هذه الخبرات من خلال الممارسه العمليه والمهارات المكتسبه من خلال سفره الى العديد من الدول المتخصصه فى ذات المجال مثل بلجيكا واوكرانيا ومعظم دول اوربا ومن خلال علاقاته الشخصيه ب كبار العلماء المتخصصه فى تربيته وتطوير السلالات الجديده مثل العالم ليبروا باسكال والتى ساهمت مجهوداته فى نقل الفكر الاوربى الى مصر فى ذلك المجال كما ان إقامته فى كندا ما يقرب من عشره اعوام أدت الى نقل الفكر الحضارى فى انشاء منافذ بيع لحوم فى مصر وكيفية التعامل فى هذا المجال .

### • مسؤوليات رئيس مجلس الاداره الموكله اليه تتمثل فى :-

- ❖ توجيه الدعوه لانعقاد مجلس الاداره ووضع جدول أعماله واداره جلساته .
  - ❖ دعوه الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه للانعقاد للنظر فى جدول الاعمال المعروف من مجلس الاداره .
  - ❖ التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناء على درايه شامله بالموضوعات مع ضروره التاكد من وجود أليه مناسبه لضمان فعاليه تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب .
  - ❖ التأكد من إتاحة المعلومات الكافيه والدقيقه فى الوقت المناسب لاجراء المجلس والمساهمين .
  - ❖ تنقى التقارير والتوصيات من كافه اللجان وعرضها على المجلس بصفه دوريه لاتخاذ اللازم بشأنها .
  - ❖ التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته .
  - ❖ التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق افضل نتائج للشركه مع ضروره تجنب تعارض المصالح ، والتأكد من فعاليه نظام الحوكمه المطبق بالشركه وكذلك فعاليه أداء لجان المجلس .
- ### • مهام ومسؤوليات العضو المنتدب او الرئيس التنفيذى .
- ❖ تنفيذ الاستراتيجيه وخطه الشركه السنويه الموضوعه والمعتمده من مجلس الاداره .
  - ❖ العمل على تنفيذ كافه السياسات واللوائح والنظم الداخليه للشركه والمعتمده من مجلس الاداره .
  - ❖ رئاسه العمل التنفيذى بالشركه وتصريف امورها اليوميه / والاشراف على سير العمل فى جميع إدارات واقسام الشركه ومتابعه الاداء لجميع الانشطه واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف .
  - ❖ الاشراف على إعداد التقارير الدوريه الماليه وغير الماليه عن نتائج أعمال الشركه وتقييم إداها ، وكذلك تقرير حوكمه الشركات ،ومراجعه كافه الردود على إستفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذه التقارير .
  - ❖ تجديد اختصاصات ومسؤوليات كافه العاملين بالشركه وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الاداره .

- ❖ المشاركه الفعاله فى بناء وتنميه ثقافه القيم الاخلاقيه داخل الشركه واقتراح نظم الاثابه والتحفيز واليات تتابع السطه التى يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمه الشركه .



أحمد عرابى

الشركه المصريه الكويتية للإستثمار والتجارة MKIT Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E.)





We are pleased to Meet U,  
and hope Meet to please U.

٧

• مهام امين سر مجلس الاداره :-

- ❖ الاعداد والتحصير واداره اجتماعات المجلس ، من اعداد جدول اعمال الاجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها الى الاعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي .
- ❖ متابعه تنفيذ قرارات مجلس الاداره وابلاغ الادارات المعنية بها
- ❖ معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحصير 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.

## مراقب الحسابات

المهنة	الاسم	رقم القيد	العنوان	رقم التليفون
مراقب حسابات	مكتب جرجس ابراهيم عبد النور	محاسب قانوني مقيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين تحت رقم ٨٠٨٨	- دجله -المعادي - القاهرة - مصر	٢٥٢١٦٢٠٥
تعيين مراقب الحسابات	قرار مجلس اداره بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠ بناء على ترشيح من مجلس الاداره بتعين رقم القيد بالهيئة ٢٠٦			
استقلاليه مراقب الحسابات	مراقب الحسابات غير مساهم في الشركه وليس عضواً في مجلس ادارتها ،ولا تربطه ايه صلته قرابه بأى من اعضاء مجلس ادارتها او ادارتها العليا حتى الدرجة الثانيه ولم يتم تكليفه بأى عمل فنى او ادارى او استشارى فيها او اداء اعمال اضافيه غير مرتبطه بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر او غير مباشر وهو محايدا فيما يبديه من اراء			
التزام بتقديم التقارير	يلتزم بتقديم تقريره السنوى للساده مساهمى الشركه وكذا تقرير الفحص المحدوده على القوائم الماليه الدوريه وكذا تقريره بمدى التزام الشركه بقواعد الحوكمه الى الجهه الاداريه طبقاً لقواعد الحوكمه والافصاح المعمول بها .			



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT

جمعية أحمد عربى خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698235 - 24698470 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation - Road 5



## الإفصاح والشفافية

- المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :-
  - أولاً : عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة المعلومات الدولية .
  - طبقاً لقرار الهيئة العامة لرقابة الماليه بالإفصاح والصادر بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٢ فإن الشركة تقوم بعرض المعلومات الجوهرية والإفصاح على موقع المركز الإلكتروني للشركة على شبكة المعلومات الدولية بصورة دورية .
  - كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين ومنها المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعته نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .
  - كذا يوضح الموقع جميع البيانات الخاصة بالشركة والتي يتم الإفصاح عنها على نظام ODS من عرض جميع القوائم الماليه الدوريه والجمعيات العاديه وغير العاديه وجميع مجالس الاداره وهيكل المساهمين وذلك بصفه دوريه .
  - ثانياً : ارسال الإفصاحات كافه على نظام الإفصاح الإلكتروني ( ODS ) .
  - تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها ويحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
  - تقوم 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.
  - تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها ويحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
  - تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً 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 ويحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
  - تقوم الشركة بالإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به نسبة ٥% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
  - تقوم الشركة بالإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بنقير الماستشار المالي المستقل .
  - تقوم الشركة بالإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سائلة لحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين

الرئيسيين بها.



Misr Kuwait Investment & Trading Co.

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة



## علاقات المستثمرين

وظيفة علاقات المستثمرين بالشركة كأحد 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 للأداء 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.
- بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	نجلاء احمد كامل محمد	رقم التليفون	٠١٠٠١٣٦٢١٢٩
عنوان البريد الالكتروني	naglaa.ahmed@meatello.com naglaa_mkit@hotmail . com	رقم الفاكس	٢٤٦٩٨٤٧٠
تاريخ اختيار مسئول علاقات المستثمرين	بقرار مجلس الاداره المنعقد بتاريخ ٢٩-٩-٢٠١٢		
عنوان المركز الرئيسى للشركة	جمعيه احمد عرابي طريق مصر الإسماعيليه الصحراوي - خط (٥) شمال- قطعه ٧٠٦		
عنوان الموقع الالكتروني	www . meatello .com		

تبعية إدارة علاقات المستثمرين لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية له، مع بيان إمكانية حضور مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.

كما يوضح التقرير كيفية تنظيم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة للاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وأدائها.

وتوضح الشركة أبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام بما يضمن:

- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- 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.

*(Handwritten signature)*

Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة



We are pleased to Meet U,  
and have Meat to please U.

١٠

- 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.

## لجته المراجعة

لا توجد لجته مراجعه داخلية وفقاً للمادة ٣٧ من قواعد القيد والشطب والتي تعفى الشركة التي يقل راس المال الخاص بها عن ٥٠ مليون جنيه ولذلك لم يتم مجلس اداره الشركة بتكوين اللجان التاليه :-

- لجته اداره المراجعة الداخليه . لا يوجد
- اداره ولجته المخاطر . لا يوجد
- اداره ولجته الالتزامات . لا يوجد
- اداره ولجته الترشيحات لا يوجد
- اداره ولجته المكافآت لا يوجد
- يوضح التقرير عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمه المشار اليه اعلاه يعبر بعداله ووضوح فى جميع جوانبه الهامه – عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمه خلال السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ استناداً الى قواعد ومعايير حوكمه الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقه .
- واذ نأمل ان يكون هذا التقرير معبراً عن الممارسات الفعلية لشركتنا بشأن تطبيقات الحوكمه ونتمنى ان يتحقق مزيد من التقدم والنجاح لشركتنا وبلدنا الحبيبه مصر .
- ونرفق به تقرير مراقب الحسابات عن صحه ما ورد فى هذا التقرير .

تحريراً فى ٢٧/٢/٢٠٢١

الممثل القانونى للشركه

الاسم : عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

التوقيع :



الشركه المصريه الكويتية للإستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT

جمعيه أحمد عربى خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ 24698235 - 24698470 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation - Road 5