

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة /

شركة أصول ESB للوساطة في الاوراق المالية (شركة مساهمة مصرية)
الهيئة العامة للرقابة المالية

مقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة أصول ESB للوساطة في الاوراق المالية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

مسئولية الادارة :

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 الفقرة رقم (٣) من تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع:

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وإبداء إستنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

ويشمل اختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندمל يكون ذلك أساسياً .

ونحن نعتقد أن الإدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأى غرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

الاستنتاج:-

إن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ إستناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

مراقب الحسابات
علي سعد زغلول المعزawy
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٢٨
زميل جمعية الضرائب المصرية
س.م. م ٥٧٠٨

القاهرة في ٢٨ فبراير ٢٠٢١

تقرير مجلس الإدارة عن مدى
تطبيق قواعد الحوكمة المقدم
للعرض على الجمعية العامة
للشركة .
العام المالى
٢٠٢٠

• الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ٩٥ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

المحتويات التقرير

البيان
البيانات الاساسية للشركة
الجمعية العامة للمساهمين
مجلس الادارة
اللجان المنبثقة من مجلس الادارة
البيئة الرقابية
الافصاح والشفافية
المواثيق والسياسات

• الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.م.ش) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال الصلبر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨١٠٧٧

أولا : البيانات الأساسية :

اصول ESB للوساطة فى الاوراق المالية ش.م.م		اسم الشركة
السمسرة فى الاوراق المالية		غرض الشركة
١٩٩٧/١٢/٧	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
		٢٥ سنة تبدأ من ١٩٩٤/٨/١ وتنتهى فى ٢٠١٩/٨/٩ وتم التجديد فى ٢٠١٩/٨/١٠ وتنتهى فى ٢٠٤٤/٨/٩
عشرة قرش	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
٩٥ لسنة ١٩٩٢		
٤٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
٤٠ مليون جنيه		
١٩٩٤/٨/٢٨٤٠٧٧،١٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
٤٠ مليون جنيه		
ياسمين ممدوح محمد		اسم مسئول الاتصال
٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة- القاهرة		عنوان المركز الرئيسي
٢٤١٧٢٢٩٥	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
٢٤١٧٨٩١٠		
www.osoolesb.com		الموقع الالكتروني
osoolesb@osoolesb.com		البريد الالكتروني

الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مبشر الجديدة - القاهرة
تليفون ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شبرا
الاسكندرية
القردية
المنيا
التمسوة

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

ثانيا : الجمعية العامة للمساهمين :

تتعد الجمعية العامة للشركة خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاى السنة المالية للشركة وتم انعقاد اخر جمعية عمومية للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ وتختص الجمعية العامة للشركة بالنظر فيما يلى :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن السنة المالية .
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية السنوية للشركة .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية .
- ٤- اعتماد حسابات توزيعات الارباح عن السنة المالية .
- ٥- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية .
- ٦- اقرار التعديلات والتغييرات التى تمت على مجلس الادارة خلال العام .
- ٧- اعتماد بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة عن السنة المالية .
- ٨- تعيين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية وتحديد اتعابه .
- ٩- الترخيص لعقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
- ١٠- اقرار حدود التبرعات خلال العام المالى .
- ١١- انتخاب اعضاء مجلس الادارة فى حالة انتهاء مدة المجلس .

هيكل الملكية :

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥% من اسهم الشركة فأكثر
٨٦.٤٢ %	٣٤٥٦٩٣٦٠٠	شركة اصول القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	شركة اصول القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
٨.٣١ %	٣٣٢٦٩٥٠٠	التطوير للاستثمارات والاستشارات ش.م.م	التطوير للاستثمارات ش.م.م
٩٤.٧٣ %	٧٥٩٣٨٩٢٠		الاجمالى

الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
خط ١٠٠
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨١٠٧٧

ثالفا : مجلس الإدارة :

١- اخر تشكفل لمجلس الإدارة :

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفلفذف/غير تنفلفذف / مسلفل)	عدد الأسهف المملوكة	فارفخ الالفاف	جهة الفمفلل
١	محمف صبرف عبف الففء سفء عمار	غير تنفلفذف	لا فوفء	١٩٩٤/١٠	نفسه
٢	افمن محمف صبرف عبف الففء سفء	غير تنفلفذف	٣٠٠٠٠	٢٠٠٦/١٠	نفسه
٣	سفء نشاف الفسوقف كمال الففن	تنفلفذف	١٠٠	١٩٩٧/٣	نفسه
٤	افهاب احمف سفء محمف	تنفلفذف	١٠٠	٢٠٠٦/١	نفسه
٥	نشاف محمف صبرف حسن	مسلفل	لا فوفء	٢٠١٤/٣	نفسه
٦	سلوف أنور محمف حامف	مسلفل	لا فوفء	٢٠١٩/٣	نفسه

• شبفرا
• الفرءفة
• أمام فاف الشمس
• المنففا
• الإسكفرففة
• الفرففة
• المنففا
• المنصورة

• الفرف الرئسف

٥١ شارع بفرف

مصفا الففءفة - الفافرة

فلففون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)

١٠٠ فف

فأكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرفة (ش.م.م) فاضعة لافكام الفافون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ فرففس الففة العامة لسوق المال (٢٢)

رأسف المال المرفف ٢٥٠ ملفون فففة - رأسف المال المصفر ٤٠ ملفون فففة سفل ففارف الفافرة رقم ٢٨٤٠٧٧

٢- رئيس مجلس الإدارة :

- ١- رئاسة اجتماعات الشركة والجمعية العمومية والتأكد من ان تلك الاجتماعات تتم بشكل سليم وفعال .
- ٢- التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب .
- ٣- ضمان التواصل الفعلى مع المساهمين وإيصال آرائهم الى مجلس الإدارة .
- ٤- السماح لاجتماعات المجلس غير التنفيذيين بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناءة بين اعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وبين المجلس والإدارة التنفيذية العليا .
- ٥- التأكد من اطلاع الاعضاء الجدد واعطائهم امكانية الوصول الى المعلومات حول كل جوانب عمليات الشركة .

٣- العضو المنتدب :

- ١- قيادة المديرين التنفيذيين وربط الاهداف التى يضعها مجلس الإدارة بالاستراتيجيات والخطط التنفيذية .
- ٢- تطبيق السياسات الموضوعية من قبل مجلس الإدارة وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمساهمين واتخاذ القرارات التى تعود بالفائدة على الشركة وإدارتها والعمل على تحقيق اهدافها .
- ٣- المسئول عن تطبيق مبادئ الافصاح والشفافية وحوكمة الشركات .

٤- أمين سر مجلس الإدارة :

تم تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة يكون مسئولا عن اعداد موضوعات جداول اعمال الاجتماعات لمجلس الإدارة وتحرير محاضر اجتماعات المجلس والتنسيق بين اعضاء المجلس وبين المجلس و المساهمين والإدارة والموظفين هذا بالإضافة الى ارفقة وتنظيم وحفظ سجلات محاضر اجتماعات المجلس والوثائق والتقارير المتصلة بعمل المجلس واللجان المنبثقة عنه والمراسلات ذات صلة بالإضافة الى الحرص على التواصل بين المجلس والإدارة التنفيذية والمساهمين .

الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
١٠٠ خط
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣١)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المسدود ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

اعضاء اللجان المختلفة :

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	رئيس	غير تنفيذي		√			√	محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	١
٢٠٠٩	عضو	غير تنفيذي		√			√	ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد	٢
٢٠١٧	عضو	مستقل		√			√	نشأت محمد صبرى حسن سالم	٣
٢٠١٩	عضو	مستقل					√	سلوى انور محمد حامد	٤

القصر الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال الصنر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

**سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية
العامة :**

مجلس الإدارة	اسم العضو	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر	مسلسل
١٩/٧	محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	٤/٤	١/	١/	٤/٤	١
١٩/١٨	ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد	٤/٤	١/	١/	٤/٤	٢
١٩/١٨	سيد نشات الدسوقى كمال الدين	٤/	١/	١/	٤/	٣
١٩/٩	ايهاب احمد سعيد محمد	٤/	١/	١/	٤/	٤
١٩/٧	نشات محمد صبرى حسن	٤/٤	١/	١/	٤/٤	٥
١٩/	سلوى انور محمد حامد	٤/٤	١/	١/	٤/	٦

الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠٠ (٢٠٢)
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

رابعاً : اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :

تم تشكيل لجان بمعاونة المجلس وذلك توفيراً للوقت ولتحسين الكفاءة وتعتبر هذه اللجان وسائل مساعدة للمجلس فى اداء عمله وتقوم اللجان بشكل دورى بالاجماع لتحقيق اهدافها ولتقديم تقرير ذاتى عن اداءها لاعمالها وتقييم فعاليتها .

تشكيل لجان مجلس الإدارة :

١- لجنة المراجعة:

تقوم اللجنة بمعاونة مجلس الإدارة فى اداء مسنوليته الاشرافية وذلك من خلال الاشراف على عملية المراجعة الداخلية بالشركة وتقديم الدعم لنظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة ومن اهم ما تقوم به لجنة المراجعة :-

أ- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .

ب- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.

ت- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .

ث- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .

ج- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.

ح- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها .

خ- تنفيذ ومابعة اية اعمال يكلفها بها مجلس الإدارة .

٢- لجنة المخاطر :

تقوم اللجنة بالاجتماع بشكل دورى بالاجماع لتحقيق اهدافها ولتقديم تقرير دورى يرفع الى مجلس الادارة وتختص اللجنة فى عمل الاتى .

- ١- التحقق من الاجراءات والقواعد اللازمة للتعامل مع مختلف المخاطر التى قد تتعرض لها الشركة مثل (مخاطر التشغيل - مخاطر السيولة - مخاطر الائتمان - مخاطر نظم المعلومات - مخاطر السمعة) .
- ٢- التحقق من مدى فاعلية ادارة المخاطر بالشركة ومدى قيام مسنول ادارة المخاطر ومعاونوه بمهامهم بشكل كامل فى حدود الاختصاصات المقررة لها .
- ٣- التحقق من وجود نظام للمعلومات فعال وتقارير لمراقبة الاداء ومتابعة المخاطر .
- ٤- دراسة التقارير التى يرفعها المديرين عن اعمالهم وابداء ملاحظاتهم .
- ٥- مساعدة مجلس الادارة فى تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله .
- ٦- اعداد تقرير دروى عن نتائج الاعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الادارة لاتخاذ اللازم بشأنه .

الضرع الرئيسى
٥١ شارع ببيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
١٠٠ خط
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

خامسا : البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية :

هو مجموعة السياسات والاجراءات والادلة واللوائح التي تعد بواسطة الادارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الادارة .

دور المراقب الداخلى :

- ١- المراقب الداخلى هو الشخص المسنول عن اتباع الاسلوب الرقابى الامثل للتأكد من الالتزام بالقواعد والاجراءات واللائحة الداخلية للشركة .
- ٢- المسنول عن الإبلاغ عن اية مخالفات فى هذا الشأن الى مجلس الادارة ومتابعة الاجراءات لازاله المخالفات .
- ٣- عمل محاضرات للعاملين للتعرف على ايه تعديلات فى اجراءات الرقابة الداخلية بصفة مستمرة .
- ٤- تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة .
- ٥- ضمان دقة تنفيذ التعليمات والتأكد من ان جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغى .
- ٦- ضمان تطبيق قواعد حموكة الشركات .

كيفية مراجعة اعضاء مجلس الادارة :

- ١- يتم اعداد تقرير دورى الى مجلس الادارة ويتم مراجعته من قبل المجلس للتأكد من مدى تحقيق اقصى درجات الرقابة الداخلية فى الشركة وذلك بمعدل مرة كل ثلاثة اشهر .
- ٢- يتابع المجلس بشكل دورى تطبيق اجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من عدم وجود اية ثغرات تؤدى الى اختراق نظام الرقابة الداخلية .

الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
خط ١٠٠
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

إدارة المراجعة الداخلية :

دورية التقارير	اسم مسنول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
ربع سنوى	احمد حسانين عرفة	ادارة دائمة	الادارة المالية	التأكد من اتباع الدورة المستندية الخاصة بايصالات الصرف والاستلام النقدي
ربع سنوى	احمد حسانين عرفة	ادارة دائمة	الادارة المالية	التأكد من اتباع الدورة المستندية الخاصة بايصالات الصرف واستلام الشيكات والايذاعات البنكية
ربع سنوى	احمد حسانين عرفة	ادارة دائمة	الادارة المالية	التأكد من مطابقة ارصدة البنوك الدفترية والتأكد من تطابقها مع ارصدة حسابات البنوك

شبرا
الفرديقة
أمام نادى الشمس
المتنصورة

الإسكندرية
الدقى
المنيا

الفرع الرئيسى

٥١ شارع ببيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
خط ١٠٠

فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

إدارة المخاطر :

مجلس ادارة الشركة مسنول بشكل عام عن ادارة المخاطر على النحو الذى يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها وللشركة تاسيس ادارة مستقلة للمخاطر طبقا لاحتياجاتها وتقع على المجلس مسنولية وضع استراتيجية لتحديد المخاطر التى قد تواجه الشركة وكيفية التعامل معها وكذلك مستوى المخاطر المقبولة لدى الشركة .

ومن مسنوليات ادارة المخاطر ما يلى :-

- ١- وضع السياسات والاجراءات اللازمة لتحديد وقياس وتجنب جميع انواع المخاطر .
- ٢- متابعة تطبيق معايير الملاءة المالية التى تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٣- اعداد تقارير بصفة دورية تقدم الى لجنة المخاطر .
- ٤- تحديد مستوى المخاطر الذى يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة .
- ٥- التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر .

كيفية التعامل مع المخاطر المختلفة :

دراسة التقارير التى يرفعها المديرين عن اعمالهم وابداء ملاحظاتهم ورفعها الى مجلس الادارة .

مراقب الحسابات :

يعين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ويكون مقيدا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتقوم الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس الادارة ولجنة المراجعة باختيار مراقب الحسابات .

ويجب ان تتوافر فيه الشروط الاتية :

- ١- ان يكون مستقلا تماما عن الشركة وعن اعضاء مجلس الادارة ولا يكون احد المساهمين او تربطه صلة قرابة باى من اعضاء مجلس الادارة .
- ٢- لا يعين مراقب الحسابات اكثر من ست سنوات متتالية طبقا لمبادئ حوكمة الشركات .
- ٣- ان يكون حسن السمعة والخبرة الكافية وتكون كفاءته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة .

الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
١٠٠ خط
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المسدود ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

سادسا: الإفصاح والشفافية :

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :

تفصح الشركة من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية وغير المالية التي تهم المساهمين واصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوي والدوري وكذلك تقرير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية وتوزيعات الارباح .

وبخصوص المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين مثل المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية وتشكيل مجلس الادارة واللجان المختلفه وهيكل الملكية بالاضافة الى تدرير مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها افضل معدلات استدامة ممكنة على المدى الطويل .

إيضاحات

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام

مسلسل

لا يوجد

١

علاقات المستثمرين :

علاقات المستثمرين هي احد ابرز الانشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات حيث انها وظيفة استراتيجية مستقلة تهدف الى تنشيط العلاقات مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين وفتح قنوات الاتصال بذوى العلاقة بسوق المال والاستثمار وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الاثر الايجابي على ما يلي :-

- ١- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة .
- ٢- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقا لقواعد الإفصاح .
- ٣- تعريف السوق بالاعضاء الجدد في مجلس الادارة او الادارة العليا .

• الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
١٠٠ خط
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرح ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

أدوات الإفصاح :**تقرير مجلس الإدارة :**

- تقوم الشركة باعداد تقرير سنوى يعد طبقا للمادة (٤٠) ويعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

تقرير الإفصاح :

- تقوم الشركة باعداد تقرير افصاح ربع سنوى ويعد من خلال ادارة علاقات المستثمرين تنفيذيا للمادة ٣٠ من قواعد القيد والشطب .

ويتضمن ما يلى :

- ١- بيانات الاتصال بالشركة .
- ٢- بيانات مسنول علاقات المستثمرين .
- ٣- هيكل المساهمين الذين يملكون نسبة اكثر من ٢ % فاكثر من اسهم الشركة .
- ٤- هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول .
- ٥- تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة .
- ٦- التغييرات فى مجلس ادارة الشركة واخر تشكيل للمجلس .

الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
١٠٠ خط
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

سابعاً : الموقع الإلكتروني :

- لدى الشركة موقع على شبكة المعلومات الدولية (www.osoolonline.com) ويتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ويجب تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله .

ويتضمن الموقع الإلكتروني للشركة ما يلي :

- أ- نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها واستراتيجيتها .
- ب- تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا .
- ت- معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها .
- ث- التقارير السنوية للشركة .
- ج- القوائم المالية ونتائج الأعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة .
- ح- صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها .
- خ- كيفية تلقي مقترحات وشكاوى العملاء .
- د- عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفروعها .

الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
١٠٠ خط
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

ثامنا : الموائيق والسياسات :**ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :**

- قامت الشركة باعداد ميثاق الأخلاق والسلوك يتضمن مجموعة القيم التي تحدد قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة الواجب اتباعها والالتزام بها من قبل العاملين داخل الشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning :

تقوم الشركة من خلال دليل سياسات واجراءات الموارد البشرية فى الشركة بوضع المعايير والاجراءات التي تحكم عمليات اختيار وتعيين الموارد البشرية وكذلك اجراءات الترقى الى المناصب المختلفة وذلك ضمن سياسات الافصاح والشفافية التي تتبعها الشركة مع موظفيها .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing :

تقوم الشركة من خلال دليل سياسات واجراءات الرقابة الداخلية بوضع الاجراءات التي تضمن قيام العاملين بها باخطار المراقب الداخلى باية مخالفات او ممارسات خاطئة تؤدى الى الاضرار بمصالح الشركة .

الفرع الرئيسي
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
١٠٠ خط
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

- تفصح الشركة عن عمليات تداول الداخليين على اسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الاطراف ذوى العلاقات وابرام عقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية .

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
١	لا يوجد خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١				

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

تقوم الشركة بمسئولياتها الاجتماعية من خلال التبرعات الى المؤسسات والجمعيات الاهلية المختلفة .

عضو مجلس الادارة المنتدب

سيد نشات الدسوقى



الفرع الرئيسى
٥١ شارع بيروت
مصر الجديدة - القاهرة
تليفون : ٢٤١٣٩١٠٠ (٢٠٢)
خط ١٠٠
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.خ) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢) رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧