

## تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس ادارة شركة بي.أي.جي للتجارة والإستثمار ( شركة مساهمة مصرية )

عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

الى السادة / مجلس إدارة شركة بي.أي.جي للتجارة والأستثمار ( شركة مساهمة مصرية )

## المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة شركة بي.أي.جي للتجارة والإستثمار ( شركة مساهمة مصرية ) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق والذي تم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

## مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

## مسئولية مراجع الحسابات

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة المرفق لم يتم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهنى بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وتنفيذ إجراء اتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده فى كافة جوانبه الجوهرية طبقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الاجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود نختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهى أضيقة نطاقا من تلك التى يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول وبالتالي فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الاجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة

وطبقا لطبيعة مهمتنا ، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلى :

- الاستفسار من الادارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار إليه ، والإجراءات التى قامت بها الادارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الادارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاشرشادى المشار اليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة .

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنا إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية . كما لم تمتد اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة . وقد أعد هذا التقرير إستيفاء لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله .

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

## القيود المتأصلة

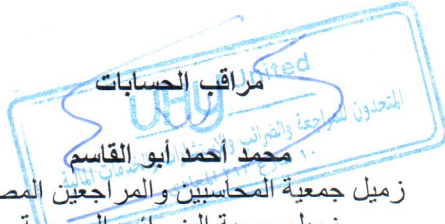
إن معظم الإجراءات التى تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات ، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما اذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه . كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهى لاتمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به .

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية ، إذا ما اخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

## الاستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير ، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة بي.أي.جي للتجارة والإستثمار ( شركة مساهمة مصرية ) عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق لم يتم إعداده وعرضه فى جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

القاهرة فى : ٤ مارس ٢٠٢١



مراقب الحسابات  
محمد أحمد أبو القاسم  
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
زميل جمعية الضرائب المصرية  
س. م. م. (١٧٥٥٣)  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)  
المتحدون للمراجعة والضرائب

United-UHY



## الهيئة العامة للرقابة المالية

### إرشادات إعداد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

#### بيانات عن الشركة

تقوم الشركة باستيفاء الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة.

اسم الشركة	بي اي جي للتجارة والاستثمار
غرض الشركة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تجارة وتسويق قطع غيار واكسسوارات السيارات والمواتير والبطاريات والكابوتش والتوريدات العمومية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار الترخيص اللازمه لممارسه هذه الانشطة .</li> <li>• كما يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تساهم او تشترك مع الشركات وغيرها التي تزاوول اعمالا شبيهة باعمالها والتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او خارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .</li> <li>• تصنيع وتصميم وتجميع وتجهيز السيارات والاتوبيسات والميكروباصات وقطع غيارها والمعدات والدرجات البخارية وكافة انواع وسائل النقل الثقيل والخفيف والالات الزراعية بواسطة الشركة او الغير وشراء وبيع السيارات وجميع الغيار وكافة الاجزاء او المكونات اللازمه لها .</li> <li>• اقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات شحن الطاقة الكهربائية للسيارات ولجميع وسائل النقل واقامة محطات توليد الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسيه ، و طاقه الرياح ، و الطاقه المائيه) وانشاء كافة المرافق والمنشآت اللازمه لذلك لاستهلاك الانتاج بواسطه الشركة او الغير وشراء وبيع جميع قطع الغيار وكافة الاجزاء او المكونات اللازمه لها .</li> <li>• الاستثمار العقاري والسياحي وللشركة شراء الاراضي بغرض استغلالها او تقسيمها او بيعها او تاجيرها او بناء وحدات سكنيه او تجاريه او خدميه لصالحها او لصالح الغير وللقيام باعمال التجارة والمقاولات العامه المتكامله للاستثمار العقاري والسياحي والدخول في مشاركات سواء بشراء مشروعات قائمه او تحت الانشاء او المساهمه في شركات قائمه.</li> <li>• شراء وبيع الاراضي الزراعيه والبور والصحراويه واستصلاحها واستزراعها وتجهيزها بالمرافق الاساسيه التي تجعلها قابله لاستزراع واستزراعها لصالحها او للغير وذلك بالنسبه للاراضي المخصصه للاستصلاح والاستزراع</li> <li>• التجارة العامة وتشمل التجارة والتعبئه لجميع المنتجات الزراعيه والمحاصيل الزراعيه والغذائيه بكافه انواعها وتغليفها وتوزيع المنتجات الخام اوتامه الصنع لصالح الشركة او الغير وبيعها سواء ،شراء وبيع مدخلات القطاع الزراعي .</li> <li>• إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجيه والصناعيه واعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق واعادة الهيكلة الفنيه والاداريه لتلك المناطق .</li> <li>• الخدمات البترولية المسانده لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز وانتاج الزيوت والشحوم وتعبئتها واعادة تدويرها.</li> <li>• التجارة العامه والتوزيع والتوريدات العموميه فيما هو مسموح به قانونا.</li> <li>• تصميم البرمجيات وانتاج المحتوي الالكتروني وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها واعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الالكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها وانتاج المحتوي الالكتروني بصوره مختلفه من صوت وبيانات وادخال البيانات علي الحاسبات بالوسائل .</li> </ul>

2009-10-15	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
20 قرش	القيمة الاسمية للسهم	159 لسنة 81	القانون الخاضع له الشركة
30164074 جنية	آخر رأس مال مصدر	100 مليون جنية	آخر رأس مال مرخص به
2008/11/25 - 35764	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	30164074 جنية	آخر رأس مال مدفوع
		أحمد محمد	اسم مسنول الاتصال
		5 شارع الانصار - الدقي - الجيزة	عنوان المركز الرئيسي
33350432	أرقام الفاكس	37613351	أرقام التليفونات
		www.big.com.eg	الموقع الالكتروني
		Investor.relations@big.com.eg	البريد الالكتروني

### الجمعية العامة للمساهمين

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضحاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:

### هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
32.50976%	49.031.340	نفسه	منصور فيصل البربري
32.50976%	49.031.340		الاجمالي

## مجلس الإدارة

### تشكيل مجلس الإدارة

تبين الشركة آخر تشكيل مجلس إدارتها المنتخب من قبل مساهميها وبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة طبقاً للنموذج التالي :

### تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	منصور فيصل سعيد البربري	تنفيذي	49,031,340		
2	ريهام فيصل سعيد البربري	غير تنفيذي			
3	محمد فاروق محمود رزق	غير تنفيذي			
4	حاتم محمد البنا	غير تنفيذي			
5	احمد عبدالمعني عبدالفتاح	غير تنفيذي			

### رئيس مجلس الإدارة

### العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

يقوم بتلك الوظيفة السيد رئيس مجلس الإدارة

### أمين سر مجلس الإدارة

يوجد امين سر لمجلس الإدارة

### لجان مجلس الإدارة

لا توجد اي لجان



## سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

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

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	منصور فيصل سعيد البربري	7/7	4/	1/	1/	4/
2	ريهام فيصل سعيد البربري	7/6	4/	1/	1/	4/
3	محمد فاروق محمود رزق	7/0	4/	1/	1/	4/
4	حاتم محمد البنا	7/7	4/	1/	1/	4/
5	احمد عبدالمغني عبدالفتاح	7/1	4/	1/	1/	4/

### لجنة المراجعة

لا توجد لجنة مراجعة داخلية وفقا لقواعد القيد والشطب والتي تعفي الشركات التي يقل راس المال الخاص بها عن 50 مليون جنيه

### لجنة الترشيحات

لا توجد

### لجنة المكافآت

لا توجد

### لجنة المخاطر

لا توجد

### لجنة الحوكمة

لا توجد

## لجان أخرى

### البيئة الرقابية

لا توجد

### نظام الرقابة الداخلية

لا توجد

### إدارة المراجعة الداخلية

لا توجد

### إدارة المخاطر

لا توجد

### إدارة الالتزام

لا توجد

### إدارة الحوكمة

لا توجد

### مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات من خلال الجمعية العامة للشركة والتي تجدد تعيينه سنوياً وتحدد اتعابه وهو مراقب حسابات مستقل تماماً في أداء أعماله .

### الإفصاح والشفافية

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تتم جميعها من خلال العرض علي إدارة البورصة وشاشات الإفصاح بالبورصة المصرية

❖ المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام

لا توجد



## علاقات المستثمرين

تتوافر وظيفة علاقات المستثمرين بها كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين

ويقوم مسئول علاقات المستثمرين في الرد علي اي استفسارت او ايضاحات تهتم ادارة البورصة والمساهمين بما لا يخالف القواعد القانونية المعمول بها .

## أدوات الإفصاح

### التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين.

### تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

### تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

### تقرير الاستدامة

لا يوجد

### الموقع الإلكتروني

توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم.

## المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتم اتباع المواثيق والسياسات الاخلاقية والمهنية والابلاغ عن المخالفات والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة كلما تطلب ذلك اتباعها .

رئيس مجلس الادارة  
المهندس / منصور فيصل سعيد البربري

