

تقرير تأكيد مستقل**على تقرير مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)****عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات****كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات****ال الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦****إلى السادة / مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)****المقدمة**

قمنا بمهام التأكيد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعدة بواسطة مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق والذي تم اعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسؤولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكيد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري 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.

مسؤولية مراجع الحسابات

تحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك استناداً إلى إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكيد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

ان الاجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكيد المحدود مختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أصيقي نطاقا من تلك التي يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول . وبالتالي فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكيد المحدود أقل من التأكيد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكيد المعقول.

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

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

- الاستفسار من الادارة للحصول على تفهيم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار إليه ، والإجراءات التي قامت بها الادارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الادارة لتقدير مدى الالتزام بالنماذج المشار إليها.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الادارة الاشتراكي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 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 في الأمور القابلة لقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنا إجراءات الإداره للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقدير أداء مجلس الادارة ولجانه والإدارة التنفيذية . كما لم تتمد أجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقدير مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة . وقد أعد هذا التقرير استيفاءً 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 التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الاجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الاجراءات ، وتفهمهم لإهداف تلك الاجراءات وتقديرهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الاجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه . كما نود الإشارة إلى أن تصميم اجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لأنتم بالذالى معيار محدد يمكن المقارنة به

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

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير ، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

القاهرة في ١١ مارس ٢٠٢١



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 و الضرائب
UHY – United



شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

شركة مساهمة مصرية

تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠



محتويات التقرير

رقم الصفحة	المحتويات
٢	١. <u>البيانات الرئيسية للشركة</u>
٥-٢	٢. <u>اطار حوكمة الشركات</u>
١٥-٥	<u>٣. الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة</u> - الجمعية العامة - تشكيل مجلس الإدارة - واجبات مجلس الإدارة - اللجان المعاونة
١٦-١٥	٤. <u>البيئة الرقابية</u>
١٧-١٦	٥. <u>الإفصاح والشفافية</u>
١٨-١٧	٦. <u>علاقات المستثمرين</u>
١٩	٧. <u>أدوات الأفصاح</u>
٢٦-٢٠	٨. <u>المواثيق والسياسات</u>



١. البيانات الأساسية للشركة

اسم الشركة	رأية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها كما يجوز لها ممارسة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، والاستشارات اماليه عن الأوراق اماليه، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق اماليه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الازمة لممارسة هذه الأنشطة. مع مراعاة حكم المادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشتراك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلتحق بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
المدة المحددة للشركة	خمسة وعشرون عاماً تبدأ من ١٩٩٩/٥/٩ إلى ٢٠٢٤/٥/٩ قابلة للتجديد
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما
آخر رأس مال مرخص به	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة مليارات جنيه مصرى)
آخر رأس مال مدفوع	١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصرى
اسم مسئول الاتصال	الأستاذ / أحمد نور الدين حسن - رئيس قطاع التمويل والاستثمار - مدير علاقات المستثمرين
عنوان المركز الرئيسي	ش ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - الحي المتميز - خلف مستشفى دار الفؤاد - ٦ أكتوبر - ص.ب: ١٢٥٦٨
أرقام التليفونات	(٢٠٢) ٣٨٢٧٦٠٠١ ارقام الفاكس (٢٠٢) ٣٨٢٧٦٠٠٠
الموقع الالكتروني	www.rayacorp.com
البريد الالكتروني	Investor_relations@rayacorp.com





٢. إطار حوكمة الشركات

تلزム الشركة بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة من خلال تحقيق الالتزام بكافة قوانين وقواعد حوكمة الشركات التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

تُعرف حوكمة الشركات على أنها الأسس المنظمة للعلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة (أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين) بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية والعدالة والمحاسبة وتأمين حماية حقوق المساهمين والمصالح الأخرى والتأكد من أن الشركة تدار بما يخدم أصحاب المصالح فيها.

تعتبر حوكمة الشركات جزء لا يتجزأ من ثقافة رأية القايبة وشركاتها التابعة بهدف تحقيق ما يلي:

- **الشفافية** : الانفتاح في العمليات التشغيلية والاستثمارية للشركة، والإبعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل الأمور قابلة للتحقق والتأكد.

- **المساءلة** : حق المساهمين في مساءلة الإدارة التنظيمية عن أدائها، وهذا حق يضمنه القانون والنظام الأساسي للشركة. كما تضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المجلس ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.

- **المساواة** : المساواة بين صغار وكبار المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء. يضمن النظام الأساسي للشركة هذا المبدأ من حيث المساواة في حقوق التصويت، والمساءلة، والترشيح، وحق الوصول للمعلومات.

- **المؤهلية** : مسؤولية الشركة في الإعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة بين الشركة وأصحاب المصالح في خلق الفرص، والوظائف، والاستدامة.

٣. الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة

١,٣ الجمعية العامة للمساهمين

تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بحد أقصى ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية، ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويتم نشر الدعوة في جريدين يوميين، وتنعقد الجمعية في أحد الأماكن التابعة للشركة أو شركاتها التابعة، مع توفير وسائل انتقال لمقر الانعقاد إذا لزم الأمر.





هيكل الملكية في ٣١/١٢/٢٠٢٠

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
%٢٦,٥٥	٥٦,٩١٩,٢٠٣	الفرعونية للاستثمار العقاري
%١٨,٤٧	٣٩,٥٩٩,٧٥٩	مدحت محمد إبراهيم خليل
%١٢,٠٥	٢٥,٨٣٢,٥٣٨	Financial Holdings International LTD
%١٠,٨١	٢٣,١٦٩,٥٤١	أشرف محمود عبده خير الدين
%٩,٠١	١٩,٣٢٣,٨٨٥	TRIANGLE ENERGY INTERNATIONAL LIMITED
%٥,٧٩	١٢,٤١٩,٩٧٣	منى محمود عبده خير الدين
%٨٢,٦٨	١٧٧,٢٦٤,٩٥٩	الاجمالي

٢,٣ مجلس الإدارة تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل	تنفيذي	٣٩,٥٩٩,٧٥٩	١٩٩٩/٦/٢٢	لا يوجد
السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	تنفيذي	٦,٤٨٣,٨٤٩	٢٠٠٨/١١/٤	لا يوجد
السيد / أشرف محمود عبده خير الدين	غير تنفيذي	٢٣,١٦٩,٥٤١	٢٠١٢/٠٤/٢٦	لا يوجد
السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	غير تنفيذي	٤,٧٥٨,٧٥١	١٩٩٩/٨/٢٥	لا يوجد
السيد / مارك توهمي	غير تنفيذي	٢٥,٨٣٢,٥٣٨	٢٠١٤/٠٥/٠٤	عن شركة Financial Holdings International LTD
السيد / سيف الله قطري سعدي حسن	غير تنفيذي	١٢٨,١٨٦	٢٠٠٧/٠١/٣١	لا يوجد
السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري	غير تنفيذي	٩٠,٧٥١	٢٠١٤/٠٥/٠٤	لا يوجد
السيد / حامد محمود حامد محمود شمة	غير تنفيذي	٤٢٤,٨٦٦	٢٠١٨/٠٤/٢١	لا يوجد
السيد / ياسر زكي هاشم	غير تنفيذي	-	٢٠٠٧/٠١/٣١	لا يوجد
السيد / مالك احمد إيهاب محمد سلطان	غير تنفيذي	-	٢٠١٢/٠٤/٣٦	لا يوجد
السيد / شريف حسين كامل	مستقل	-	٢٠١٨/١٠/٣٠	لا يوجد
السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك	مستقل	-	٢٠١٧/٠٤/٢٩	لا يوجد
السيدة / نيفين حمدي بدوي الطاهري	مستقل	-	٢٠٢٠/٠٤/٣٠	لا يوجد



نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة:

السيد / محدث محمد إبراهيم خليل

رئيس مجلس الإدارة

كرس المهندس / محدث خليل مسيرته المهنية لتحقيق رؤية مستقبلية معينة، قتلت وتبلورت في شركة راية القابضة وشركتها التابعة. تخرج من جامعة القاهرة - كلية التجارة - قسم إدارة الأعمال عام ١٩٧٧ والتتحقق مباشرة بينك الاستثمار العربي كمحلل مالي بإدارة الائتمان، ثم التحق بعدها بفرع شركة آي بي إم (IBM) بمصر، وبعد ١٥ عاماً من توقيع مناصب عليا وقيادية لدى شركة IBM، أسس خليل الشركتين الرائدتين في مجال تكنولوجيا المعلومات: بروتك وأوراتك وذلك في عامي ١٩٩٣ و١٩٩٧ على التوالي. وفي عام ١٩٩٨، أصبحت بروتك وأوراتك شركتين من أصل سبع شركات اندمجت معاً لتكون راية القابضة. ومنذ تأسيس شركة راية القابضة عام ١٩٩٩ تولى محدث خليل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، وقد تطور حجم أعمال الشركات التابعة من نحو ٨٨ مليون جنيه عام ١٩٩٩ إلى ما تخطى ١٠٨ مليار جنيه عام ٢٠٢٠ وما حجم العمالة بالمجموعة من ٢٨٥ فرد إلى أكثر من ١٢,٢٥٠ فرد معظمهم من الخبرات الفنية المتخصصة.

وشغل المهندس محدث خليل مناصب قيادية بالكثير من الشركات والمؤسسات المرموقة بالبلاد، منها على سبيل المثال لا الحصر: رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات المصرية، وعضو المجلس الاقتصادي الأمريكي المصري. وبالإضافة إلى ذلك، فلدي المهندس محدث خليل العديد من المشاركات الرياضية والمجتمعية والخيرية الفعالة، منها أيضاً على سبيل المثال عضويته بمجلس الأماناء لأكاديمية وجامعة السادات المصرية، وهو عضو بمجلس إدارة الصندوق القومي لأنشطة الشباب والرياضة المصري، وعضو بالمجلس القومي للرياضة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة الشارع ومساهماته العديدة لتطوير تلك الرياضة المحببة إليه على مدار السنوات الماضية.



السيد / أحمد محدث محمد خليل

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب

حصل خليل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، مع التركيز المضاعف على تخصص المالية والتسويق، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠٠٥ ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد للأعمال عام ٢٠١٢، مع تركيزه على تخصص تمويل الشركات والعقارات، هذا وقد تضمنت الخلفية المعرفية المتوفرة لدى أحمد خليل المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال التي اكتسبها من خلال عمله بشركة مايكروسوفت مصر، واكتسب خليل قبل التحاقه بشركة مايكروسوفت خبرة واسعة في مجال خدمات البيع بالتجزئة من خلال عمله الإداري بالشركة العائلية الذي قام من خلالها بإدارة وتطوير سلسة متاجر محلية لبيع الأزياء والملابس بالتجزئة، ويشغل خليل منصب عضو مجلس إدارة راية القابضة منذ عام ٢٠٠٨، بالإضافة إلى شغله سابقاً منصب عضو مجلس إدارة بشركات رائدة أخرى مثل فوري للتكنولوجيا وراميدا للأدوية.





السيد / أشرف محمود خير الدين

الرئيس التنفيذي لشركة فرست للتجارة والتوزيع

حصل أشرف خير الدين على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة في عام ١٩٩٢ ، وكان مديرًا لقسم المبيعات بشركة بروتك في الفترة ما بين عامي ١٩٩٦ حتى ١٩٩٨ . ثم أصبح خير الدين بعد ذلك المالك والمدير العام لشركة فرست للتجارة والتوزيع -وكيل لشركة فودافون، وهو حالياً رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فرست للتجارة والتوزيع -شريك حقوق الامتياز لشركة فودافون.



الدكتور / حامد شمه

أستاذ مساعد تسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

دكتور حامد شمه هو أستاذ مساعد التسويق في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. حصل الدكتور شمه على درجة الدكتوراه في التسويق من جامعة جورج واشنطن العاصمة (الولايات المتحدة الأمريكية). كما أنه حاصل على بكالوريوس (BA) في إدارة الأعمال مع تخصص في التسويق وماجستير في إدارة الأعمال (MBA) مع تركيز مزدوج في التسويق والأعمال الدولية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. بدأ شمه حياته المهنية بشكل احترافي في شركة أورنج مصر، حيث شارك في تقييم أداء الشركة وتحليل استراتيجية أعمالها والتنبؤ بنتائجها، بالإضافة إلى وضع الميزانية المناسبة لها. وبعد حصوله على درجة الدكتوراه، شرع الدكتور شمه في المسار الأكاديمي في مجال التسويق، حيث حصل على خبرة ومعرفة كبيرة، وقام بتدريس ١٥ دورة تسويق مختلفة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا في مصر ودول أخرى عديدة. وقد شارك بنشاط في خدمة مجتمع الإدارة والأعمال، إذ قدم خدمات استشارية وتدريبية للعديد من المؤسسات الكبرى داخل مصر وخارجها، مثل: وزارة الطيران المدني، ووزارة التنمية الإدارية، وشركة إيفا فارما، ومعامل مجموعة أورانج العالمية، واتصالات مصر، والرابطة الدولية للإعلان (IAA)، وشركة Flat6Labs لتسريع الأعمال.



السيد / ياسر هاشم

شريك إداري لشركة زكي هاشم وشركاه

ياسر هاشم هو الشريك الإداري لشركة زكي هاشم وشركاه، وهي شركة محاماة رائدة في مصر تأسست عام ١٩٥٣ وتضم الشركة ما يقرب من ٨٠ محام لهم خلفية قانونية محلية ودولية قوية فضلاً عن إدارتها لمحفظة كبيرة من العملاء متعدد الجنسيات والمحلين، ويعتبر هاشم متخصصاً في مجالات الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال والاتصال.





السيد / مالك سلطان

مدير الاستثمار بشركة بيوت القابضة

حصل سلطان على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية جورجيا - تخصص المالية والأعمال الإلكترونية، وكذلك درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة. مالك سلطان هو مدير عمليات شركة وثيقة في مصر وعضو مجلس الإدارة الممثل لشركة وثيقة في العديد من استثماراتها في جمهورية مصر العربية.

هذا وقد لعب سلطان دوراً قيادياً في ترتيب إجراءات العديد من الصفقات الهامة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاعات المالية مؤسسات كبرى في جمهورية مصر العربية وكذلك في كل من السودان وكينيا وأوغندا نظراً لخبرته الواسعة في مجال الاستثمارات وتكنولوجيا المعلومات التي تجاوزت ١٠ أعوام. كما أن سلطان ضليعاً في عمليات إعادة الهيكلة لتعظيم العائد من صفقات الأسهم الخاصة.



السيد / عمرو الطويل

الرئيس التنفيذي لشركة ترلينجل جروب

عاد عمرو الطويل من الولايات المتحدة إلى مصر عام ١٩٩٣ حاصلاً على شهادة تكساس أي إندي ومتمتعاً بخبرة عملية من شغله منصب مدير أعمال التشييد والبناء في إحدى شركات التطوير العقاري. وفي مصر قام بتطبيق ما لديه من معرفة وخبرة لتوسيع شركته العائلية، ترلينجل القابضة، التي تعمل في مجالات المرافق ومشروعات وخدمات النفط والغاز وهندسة البناء. وُعرف عن الطويل أنه من رواد الأعمال المبتكرين، وهو حالياً يتقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة ترلينجل القابضة.



السيد / سيف الله قطرى

رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية

العضو المنتدب لشركة فوري للتمويل متناهي الصغر.

للسيد سيف قطرى خبرة تزيد عن ٣٠ عاماً في مجال الخدمات المصرفية على المستويين المحلي والدولى. كما عمل أيضاً مستشاراً لوزير المالية المصرى لشئون إصلاح الإدارة الضريبية وتحديثها لمدة ثلاثة أعوام ما بين عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٧. هذا وقد سبق أن شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد وذلك بعد عودته من المملكة المتحدة حيث قضى ٨ سنوات مع بنك أوف أمريكا - لندن - مديرًا عاماً للخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط.

كما قام الأستاذ / سيف قطرى بالعمل في مجالات وأنشطة متنوعة ومختلفة في كل من القطاع العام والقطاع الخاص منها على سبيل المثال لا

الحصر:





- رئيس مجلس إدارة شركة مشروعات السكة الحديد (وزارة النقل).
- رئيس مركز كبار الممولين (وزارة المالية).
- المدير التنفيذي لمشروع "إرادة" (وزارة الصناعة).
- عضو مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة
- عضو الجمعية العامة لشركة مصر للطيران (ممثلًا لوزارة المالية)
- عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس.
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كابيتال تراست للإستشارات والإستثمار.



السيد / سamer الوزيري

مستشار مالي وعضو مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية

حصل الوزيري على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، كما حصل أيضًا على دبلوم الإدارة من كلية هارفارد للأعمال. وقد لعب سamer دوراً هاماً باعتباره أحد أعضاء الفريق الإداري، حيث حقق عوائد مالية كبيرة وساهم في بناء الشركة التي تُعد الآن واحدة من أقوى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

وشغل الوزيري سابقاً وحتى شهر ديسمبر ٢٠٠٥ منصب المدير المالي وعضو مجلس الإدارة بشركة جلاكسو سميثكلاين، ويتمتع الوزيري بخبرة تصل إلى ٢٩ عاماً في مجال الإدارة المالية بما في ذلك تفسير البيانات المالية المتعلقة بالتصنيع والتسويق والتقييم والتنسيق العام لقرارات الاستثمار في الشركات والتخطيط الاستراتيجي.



السيد / مصطفى مبارك

الشريك الإداري بشركة سوليرا

حصل مصطفى مبارك على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات قسم الاتصال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠٠٥، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال وتخصص في استراتيجيات الإدارة المالية من جامعة بنسلفانيا عام ٢٠١٠. بدأ مبارك عمله كمهندس برمجيات لدى شركة أي بي إم في الفترة من ٢٠٠٥ و حتى ٢٠٠٦، ثم انتقل مصطفى بعد ذلك ليعمل كباحث اقتصادي بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من ٢٠٠٦ و حتى ٢٠٠٧. هذا وقد انتقل إلى وحدة إدارة الاحتياطي بالبنك المركزي خلال الفترة من ٢٠٠٧ و حتى ٢٠٠٨. ليشغل بعد ذلك منصب مدير التعاقدات لدى شركة ماكنزي الشرق الأوسط في عام ٢٠١٠. وفي عام ٢٠١٣ قام مبارك بتأسيس شركة سوليرا ويشغل حالياً منصب الشريك الإداري.





الدكتور / شريف كامل

عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

شريف حسين كامل هو العميد المؤسس لكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر. كباحث واستشاري ومخطط استراتيجي لأكثر من ٢٥ عاماً، ويعد كامل من مؤيدي سياسات التنوع والاندماج باتباع نهج قيادي لتحقيق الأهداف المرغوبة. شغل كامل منصب مدير المعهد الإقليمي لتقنولوجيا المعلومات (١٩٩٢-٢٠٠١)، وكان مديرًا لقسم التدريب والتطوير المهني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، وبالتالي فهو مستشار للمنظمات الحكومية وبعض الشركات في مجالات التحول التنظيمي وسياسة التطوير التنفيذي وتقنولوجيا المعلومات والإدارة الاستراتيجية. حصل الدكتور شريف كامل على شهادة الدكتوراه في نظم المعلومات من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. نتيجة لخدماته المتنوعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، يحمل كامل العديد من الجوائز من الجمعية العالمية لإدارة موارد المعلومات في كندا والولايات المتحدة (١٩٩٩) ومجلس الوزراء المصري (٢٠١١). الدكتور كامل عضو في العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية، ومنها على سبيل المثال:

- عضو بمجلس استشاري الجمعية الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمال AACSB بالشرق الأوسط.
- عضو بمجلس الأعمال المصري الأمريكي.
- عضو باللجنة العلمية الدولية.
- عضو مجلس إدارة مؤسسة التعليم من أجل التوظيف.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي سابقاً في البنك التجاري الدولي (CIB) مصر

السيدة / نيفين حمدي بدوي الطاهري

عضو مجلس النواب المصري



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة دلتا شيلد للاستثمار

رئيس مجلس إدارة شركة دلتا إنسبير لإدارة المشروعات

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة ١٣٨ براميدز للتنمية

تتمتع نيفين الطاهري بخبرة أكثر من ٣٣ عاماً في مجال أسواق المال والأعمال. حصلت الطاهري على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام ١٩٨٠، وحصلت كذلك على دبلوم إدارة الأعمال من كل من جامعة لندن لإدارة الأعمال وجامعة هارفرد لإدارة الأعمال. بدأت حياتها العملية ببنك تسييس الوطني - مصر (البنك التجاري الدولي حالياً). و في عام ١٩٩٤ أسست واحدة من أولى الشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية و هي شركة دلتا مصر لتداول الأوراق المالية و العديد من الشركات الأخرى. عام ٢٠٠٧ باعت حصتها في العديد من الشركات التي أسستها وأسست شركة دلتا شيلد للاستثمار والتي تركز الآن مجدها على تقديم الاستشارات للشركات العائلية، بينما شركة دلتا إنسبير المؤسسة حديثاً تقوم بدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتدير كذلك شركة ١٣٨ براميدز لإدارة المشروعات التي تقدم الدعم المادي للشركات الصغيرة والمتوسطة.



٤ الجيزه ١٢٧٥٧ س.ت:

26th July St., Touristic Zone, 6th of October, 12568 Egypt Tel.: +(202) 38276000

Fax: +(202) 38276001



تم انتخابها كأول سيدة تنضم لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لفترتين متتاليتين منذ عام ١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠٣ وكذلك شغلت عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات سواء في القطاعين العام والخاص وشغلت كذلك منصب مدير مكتب تمثيل وعضو المجلس الاستشاري بالشرق الأوسط لبنك أ سكتلندا الملاكي وبنك إيه بي أن آمره سابقاً. هذا وتشغل أيضاً عضوية مجالس إدارات كل من: الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة الملتقى العربي للاستثمارات، شركة رجينا للصناعات الغذائية والمكرونة وهي أيضاً عضو مجلس أمناء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TEIC. هذا إلى جانب عضويتها بمجلس إدارة العديد من الجهات غير الهدافة للربح منها: مؤسسة إنجاز مصر، رئيس مشارك في WPO ومستشار بشركة "Miles ٨" وعضو منظمة كبار الرؤساء بالقاهرة Women Business Forum .CEO Awards ملنظمة

نالت العديد من الجوائز والتكرارات المحلية والدولية منها على سبيل المثال: تم ترشيحها ضمن أفضل سيدات أعمال في الوطن العربي من قبل جريدة "الفايكنشال تايمز" وحصلت كذلك على واحدة من الجوائز العشر الصادرة من وزارة الاستثمار المصرية في اليوم العالمي للمرأة وذلك مشاركتها الإيجابية في المناخ الاستثماري المصري في مارس ٢٠٠٧. نالت جائزة "أفضل سيدة أعمال في مصر" من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وعلى مستوى ٩ دول عربية في ديسمبر ٢٠١٣، تم ترشيحها من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط كواحدة من أكثر ٢٠٠ سيدة عربية تأثيراً في أكتوبر ٢٠١٤.



السيد / مارك طعمة
عضو مجلس إدارة

يُمْتَلِكُ السِّيدُ مَارَكُ طَعْمَةُ خَبْرَةً مُتَدَلِّلاً كَثِيرًا مِنْ ٢٠ عَامًا فِي مَجَالِ الإِسْتِثْمَارِ وَأَسْوَاقِ الْمَالِ فِي الْمُمْلَكَةِ الْمُتَّحِدَةِ وَالشَّرْقِ الْأَوْسَطِ وَشَمَالِ أَفْرِيْقِيَا. بَدَأَ مَارَكُ حَيَّاتَهُ الْعَمَلِيَّةَ كَاسْتَشَارِيٍّ فِي شَرْكَةِ أَرْثَرِ دِيْ لِيْتِلْ، ثُمَّ اَنْتَقَلَ بَعْدِهَا إِلَى بَنْكِ مُورْجَانِ ستَانَلِيِّ الإِسْتِثْمَارِيِّ حِيثُ تَحْصُّنَ فِي تَغْطِيَةِ قَطَاعِ الْإِلْتَصَالِاتِ ثُمَّ اَنْتَقَلَ لِقِيَادَةِ نَشَاطَاتِ أَسْوَاقِ الْمَالِ فِي مَنْطَقَةِ الشَّرْقِ الْأَوْسَطِ وَشَمَالِ أَفْرِيْقِيَا بِالْبَنْكِ. وَقَدْ قَامَ طَعْمَةُ بِقِيَادَةِ نَشَاطَاتِ الإِسْتِثْمَارِ وَالْأَسْوَاقِ الْمَالِيَّةِ بِبَنْكِ كَرِيدِيِّ سُوِيْسِ لِخَمْسَةِ سَنَوَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَشَارِكَ فِي إِنْشَاءِ شَرْكَةِ إِيْ إِمْ سِيِّيِّ فِي دِبِيِّ. بِالْإِضَافَةِ إِلَى شَرْكَةِ رَاهِيَّةِ الْقَابِضَةِ لِلْإِسْتِثْمَارِ، يَحْمِلُ طَعْمَةُ عَضْوِيَّةَ مَجَالِسِ إِدَارَةِ عَدَدٍ مِنَ الشَّرْكَاتِ الْكَبِيرَاتِ فِي مَصْرَ كَالْشَّرْكَةِ الْمَصْرِيَّةِ لِلتَّكْرِيرِ، شَرْكَةِ أَسِيكِ لِلْأَسْمَنْتِ، وَشَرْكَةِ فَارُوسِ.

حَصَلَ مَارَكُ عَلَى بَكَالِيُّوْسِ الْهِنْدَسَةِ مِنَ الجَامِعَةِ الْأَمْرِيْكِيَّةِ فِي بَيْرُوتِ بِالْإِضَافَةِ لِحَصُولِهِ عَلَى شَهَادَاتٍ عَلَيْهِ مِنْ جَامِعَتِ إِنْشَاءِ إِيْ سِيِّ فِي بَارِيِّسِ.





دور مجلس الإدارة ومسئولياته

يعد مجلس الإدارة الكيان الإداري الرئيسي للشركة، ويتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له، ويقوم المجلس بعرض التقرير السنوي مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية على الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة الشهور التالية من انتهاء السنة المالية.

- ويطلع المجلس بمسئولياته ومهامه وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:
- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسؤولاً كذلك عن وضع نظام الإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولابد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
 - وضع خطة لتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
 - تحديد الصالحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجائه أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصالحيات المفوضة.
 - وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
 - الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.

رئيس مجلس الإدارة

السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن الإدارة ليثلي لأعمال المجلس وتفعيل أدائه وتطوير أعماله، كما تقع على عاتقه أيضاً مسئولية أخذ كل التدابير اللازمة لضمان قيام مجلس بمسئولياته ووظائفه كاملة، والتتأكد من أن أعضاء المجلس يدركون دورهم ومسئوليياتهم كما يحترمون الحدود والصالحيات المحددة لمجلس الإدارة، وتلك التي تم تحديدها لإدارة الشركة.

ومن أبرز مهامه ومسئولياته ما يلي:

١. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
٢. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
٣. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقائق في الوقت المناسب لأعضاء المجلس وأمساكه.
٤. التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراسة شاملة بامضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
٥. تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.





٦. التأكيد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجباته وظيفته.
٧. التأكيد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
٨. التأكيد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الأستاذ أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ويمثل أعلى رتبة تنفيذية ضمن القوى العاملة للشركة وهو المسئول عن الإدارة التنفيذية اليومية والعامة للشركة أمام مجلس الإدارة.

فيما يلي، دور ومهام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب:

١. 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 رضاء العملاء عن الشركة.
٢. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.
٣. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
٤. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
٥. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتبع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
٦. تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

السيد / أحمد نور الدين حسن أمين سر المجلس. ويقوم بالتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة من خلال:

١. الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومساعدة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
٢. معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
٣. متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
٤. حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكيد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
٥. التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
٦. التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات مساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترنات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

س.ت: ١٢٧٥٧٤ ٤ الجريدة



لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

لجنة المراجعة

المنصب / الصفة	الاسم
رئيس لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)	السيدة / نيفين حمدي بدوي الطاهري
عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	السيد / سيف الله قطري سعدي حسن
عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)	السيد / ياسر زكي هاشم
عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)	السيد / شريف حسين كامل
عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)	السيد / مصطفى أمين مبارك محمد مبارك

لجنة المكافآت والترشيحات

المنصب	صفة العضو	اسم العضو	م
رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل	١
عضوأ	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	٢
عضوأ	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	السيد / ياسر زكي هاشم	٣
عضوأ	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد / مصطفى أمين مبارك محمد مبارك	٤

لجنة الاستثمار

المنصب	صفة العضو	اسم العضو	م
رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل	١
عضوأ	عضو مجلس إدارة مستقل	السيدة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري	٢
عضوأ	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	٣
عضوأ	الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية	السيد / حسام حسين محمد أحمد	٤





سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان والجمعية العامة خلال عام ٢٠٢٠

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	لجنة المراجعة	لجنة الاستثمار	لجنة المكافآت والترشيحات
١	السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل	٦/٦	١/١	-	-	-
٢	السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	٦/٥	١/١	-	١/١	-
٣	السيد / أشرف محمود عبده خير الدين	٦/٤	١/٠	-	-	-
٤	السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	٦/٥	١/١	-	١/١	١/١
٥	السيد / مارك توهمي	٦/٠	١/١	-	-	-
٦	السيد / سيف الله قطري سعدي حسن	٦/٦	١/٠	٤/٤	-	-
٧	السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري	٦/٦	١/١	-	-	-
٨	السيد / حامد محمود حامد محمود شمة	٦/٦	١/٠	-	-	-
٩	السيد / ياسر زكي هاشم	٦/٦	١/١	٤/٤	-	١/١
١٠	السيد / مالك احمد إيهاب محمد سلطان	٦/٥	١/١	٤/٤	-	-
١١	السيد / شريف حسين كامل	٦/٥	١/١	٤/٤	-	-
١٢	السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك	٦/٦	١/٠	٤/٤	-	١/١
١٣	السيدة / نيفين حمدي بدوي الطاهري	٣/٣	١/٠	-	١/١	-





لجنة المراجعة

- فحص ومراجعة الإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة.
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية واجراءاتها وخطتها ونتائجها.
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم إلى المستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلي:
 - أ- القوائم المالية الدورية والسنوية
 - ب- نشرات الطرح العام أو الخاص للأوراق المالية
 - ت- الموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة والتقييم الدوري لتلك الإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير بذلك مجلس الإدارة.
- وعلى اللجنة التتحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب حسابات الشركة والممثولة العامة للرقابة المالية.
- غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشركة من صلاحيات، وبما يتافق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

لجنة المكافآت والترشيحات

- التوصية بالترشح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتقرها الجمعية العامة للشركة.
- المراجعة الدوريّة والمستمرة لاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد بيان بـالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها وإخبار المجلس بهذا تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة.
- التتحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تتعارض مصالحها مع شركة راية القابضة لاستثمارات المالية ش.م.م.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.
- اقتراح المقابل المادي الذي يتقادمه أعضاء مجلس الشركة وكبار التنفيذيين الرئيسيين بالشركة.





اللجنة التنفيذية

يترأس اللجنة التنفيذية السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وتضم في عضويتها السادة نواب الرئيس التنفيذي وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية بحضور مديري القطاعات والادارات الرئيسية وذلك لمتابعة اعمال المجموعة، ومتابعة تنفيذ القرارات التنفيذية والتشغيلية من خلال تقارير المتابعة الدورية، والتأكد من تطبيق كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.

٤. البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

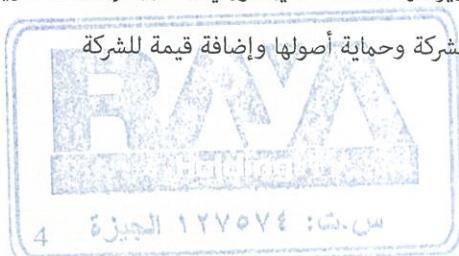
مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسئولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعته بشكل سنوي والتأكد من فاعليته. وذلك من خلال تبني مسئوليات وهياكل حوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمان كفاءة واستمرارية اوجه الرقابة الداخلية بالشركة، وتبني مجموعة من السياسات والاجراءات و الاخلاقيات العمل للعمل على:

- الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- الفصل التام بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تماشياً مع التعديلات الأخيرة بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق ل مختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الادارة كل ثلاثة أشهر، كما يحق للجنة طلب معلومات من أي إدارة في الشركة كما تمارس اختصاصاتها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

إدارة المراجعة الداخلية

توجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية بالشركة ويرأسها الأستاذ / أمير انور يمثل دور الإدارة في تقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية، ونظام إدارة الشركة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها وإضافة قيمة للشركة





نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

الفحص الدوري للإدارات، بما في ذلك أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر في الشركة، خلال فترات ملائمة لتحديد ما إذا كانت المهام والوظائف الإدارية والمحاسبية والرقابية يتم انجازها بفعالية، وذلك طبقاً للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة وأفضل الممارسات الإدارية بما في ذلك ما يلي:

- الوسائل والأساليب المستخدمة لحفظ على وحماية أصول الشركة بما فيها الأصول المعلوماتية من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء الاستخدام والإهمال وعدم الكفاءة والممارسات التجارية غير السليمة والإفصاح غير الملائم أو الفساد.

- مدى إمكانية الاعتماد على أمن وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية المعدة داخل الشركة، والوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف والتقرير عن تلك المعلومات

- النظم الموجودة لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات التي لها تأثير على الشركة

- مدى الفعالية والكفاءة في توظيف الموارد وبتكلفة معقولة .

- إبلاغ الموظفين المسؤولين في الإدارة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وما تم التوصل إليه من آراء ووصيات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات الازمة لمعالجة ما تبين من أوجه ضعف . تقويم الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارات ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة وفي حالة عدم كفاية الإجراءات المتخذة يتم مناقشة هذا الأمر مع الموظفين المسؤولين للتأكد من كفاية الإجراءات المتخذة .

- المساعدة في التخطيط وتصميم وتطوير نظم المعلومات بغرض التأكد من وجود رقابة كافية على الأنظمة، وان جميع إجراءات فحص الأنظمة تتم في الوقت الملائم.

- تقديم الخدمات الاستشارية بناء على طلب من مجلس الإدارة، أو لجنة المراجعة، أو الإدارة التنفيذية للمساعدة بتحسين فاعلية وكفاءة عمليات الشركة، والقيام بعمليات التقصي لحالات الغش، والفساد، أو أي عمليات فحص خاصة بناء على طلب مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أو إدارة الشركة، أو إذا توفر لدى المراجعة الداخلية أدلة كافية تظهر احتمال وجود مثل هذه الحالات.

- وضع خطة المراجعة للأقسام المراد فحصها، بناء على تقدير للمخاطر الموجودة في الشركة ككل، وتقوم الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية، بالإضافة للتقارير الخاصة بأعمال ومهام محددة.





مراقب الحسابات

يتم تعين مراقب حسابات الشركة من خلال ترشيح لجنة المراجعة والحكمة والعرض ذلك الترشح على مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للشركة في نهاية السنة المالية، وقد تم تجديد تعين الأستاذ/ محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادبة بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠، ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريره الرابع سنوي عن القوائم المالية الدورية للشركة، وتقديم تقريره السنوي عن أعمال مراجعة القوائم المالية بصورة مستقلة إلى أعضاء الجمعية العامة للشركة، ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة الاجراءات المتعلقة باعمال المراجعة والحكمة في وقتها.

٥. الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلزم الشركة بمتطلبات الأفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الأفصاح عن قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، هيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وتسلি�مها إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وكذلك النشر بالجرائد اليومية فيما يخص القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير الإدارة التنفيذية.

كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية، والبورصة المصرية بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني عن المعلومات التالية:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح مساعديها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادبة وغير العادبة فور انتهائهما وبعد 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.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسليمها.



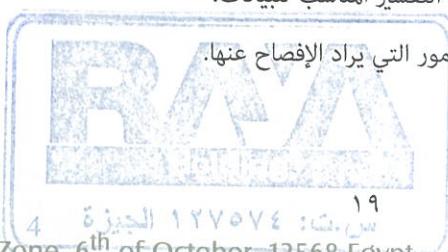


- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعهود لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) قهيداً لإحالاتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥٪ ومضارعاتها 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.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهمين بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراء منه والأطراف المرتبطة به ٢٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

٦. علاقات المستثمرين

تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة برئاسة الأستاذ/ أحمد نور الدين حسن بالعمل على تحسين نوعية خدماتها العلاقات بين المستثمرين بالعمل على اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة، وذلك من خلال الاتصالات المستمرة مع مديرى الحافظ المالية، والمحللين المالين والسماسرة وسائر الجهات الفاعلة في السوق مع تشريف وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمترقبين وذلك من خلال ما يلى:

- (١) الاشتراك بصورة دورية في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالاستثمار في مصر والخارج
- (٢) عقد اللقاءات مع المستثمرين المتوقعين، وتطوير الاستراتيجيات الازمة لاستهداف وجذب مستثمرين جدد طويلى الأمد.
- (٣) تعزيز صورة الشركة في الأسواق المالية وفي الإعلام المالي.
- (٤) تكوين علاقة دائمة مع المحللين المالين من خلال اجتماعات خاصة وعامة، ومؤتمرات، ودراسات التوقعات، واستفسارات وتحليلات ردود الأفعال.
- (٥) كتابة وتوزيع التقارير المالية الدورية والسنوية والبيانات الصحفية.
- (٦) تنسيق مصادر التقارير المالية الداخلية والتأكد من التفسير المناسب للبيانات.
- (٧) التشارك مع الإدارة المالية في الشركة فيما يتعلق بالأمور التي يراد الإفصاح عنها.





(٨) تعزيز المشاركة على الصفحة الإلكترونية للشركة، إعداد تقارير الإفصاح المطلوبه من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

(٩) الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.

(١٠) التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والبيانات غير الصحيحة التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.

(١١) تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعتمد بها.

(١٢) إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين والمحللين الماليين ومديري المحافظ الاستثمارية.

وخلال عام ٢٠٢٠ قامت إدارة المجموعة وفريق العمل بإدارة علاقات المستثمرين بما يلى:

- الإشتراك في مؤتمرين خاصين بالاستثمار عقداً في كل من القاهرة ودبي، كما قامت علاقات المستثمرين بتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة مع مستثمرين محليين واجانب.

- التواصل واستضافة المستثمرين والمحللين في المجتمعات تعقد بالشركة وفي موقع مشاريعها.

- عقد لقاءات دورية هاتفية مع المحللين والمستثمرين لمناقشة التطورات المالية والاستثمارية للشركة.

- الاتصال مع محللين عمليات الشراء والبيع متابعة ما يخص الشركة والسوق، ومتابعة تقارير البنوك الاستثمارية الجديدة التي تصدر بخصوص الشركة والسوق، والقيام بتوعية المستثمر.

- إعداد تقرير يومي لإدارة المجموعة عن أداء سهم الشركة وسوق الأوراق المالية والأخبار المرتبطة بها.

٧. أدوات الإفصاح

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، هذا بالإضافة إلى تقرير الإدارة التنفيذية عن القوائم المالية الدورية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي عن هيكل المساهمين واعضاء مجلس الإدارة يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.





الموقع الإلكتروني

موقع الشركة الإلكتروني <http://www.rayacorp.com> ومقسم إلى خمسة أقسام رئيسية تتضمن البيانات المالية وغير المالية الخاصة بالشركة ومشروعاتها المختلفة:

١. نبذة عن الشركة

٢. الشركات التابعة لرایة القاپیة (المجموعة)

٣. المسؤوليات الاجتماعية للشركات

٤. أحدث اخبار الشركة

٥. علاقات المستثمرين

٦. المركز الاعلامي

٨. الموثائق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة موضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعة، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير. تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف ونزاهة، مع احترام مصالح شركاء النشاط مع الالتزام بسياسات المجموعة ومبادئ العمل السائدة. يلتزم جميع أفراد الشركة دائمًا بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية بسياسات الشركه مثل: تضارب المصالح، التعامل مع الآخرين، الحفاظ على سرية المعلومات، قبول وتقديم الهدايا، الرشوة والفساد، عدم التمييز، الالتزام بالقوانين واللوائح، ومنع التحرش الجنسي.

سياسة تتبع السلطة Succession Planning

إعداد سلم للدرج المهني (Career Ladder)، وتأكيد قيم الالتزام والقابلية للتطوير في جميع المستويات الإدارية بالمجموعة. واعداد نظام بناء كوادر الصف الثاني (Succession Plan) وذلك لضمان استمرار العمل لتنفيذ السياسات للمجموعة حيث يجب توажд البديل للوظائف القيادية الحيوية لضمان استمرار تنفيذ رؤية الادارة العليا (دون الارتباط او التأثر بالأشخاص في حال حدوث اي عرض). وتسكين احتياجات الهيكل بالموظفين المناسبين (طبقاً للمهارات والجدرات المطلوبه للوظيفة) سواء من الحالين او تعين موظفين جدد.





سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

الإبلاغ عن المخالفات هي العملية المتبعة في التبليغ عن الامور الغير اخلاقية داخل الشركة ويمكن أن تشمل الأفعال الخاطئة او السلوك غير القانوني أو الممارسات المالية الخاطئة أو الأخطار التي تهدد العاملين أو المجموعه. مجموعة راية القابضة تحرص على توفير السياسة لحماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالمجموعة وغيرهم للمبادره بالكشف عن المخالفات والابلاغ عنها مع ضمان السريه التامه للشخص المبلغ أخذآ في الاعتيار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات او معلومات موضوعيه.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات الازمة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

١. عدم السماح بتعامل ايًّا من الداخليين أو الأطراف المرتبطة على أسهم الشركة خلال ٥ أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي أخبار جوهرية، مع إخطار البورصة.
٢. اخطار إدارة الأفصاح بالبورصة فور حدوث تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
٣. عدم السماح بتجاوز فترة تعامل الداخليين عن شهر من تاريخ تسليم البورصة إخطار التعامل.
٤. تعاملات الداخليين على أسهم الشركة (بيع أو شراء) يجب أن تتم على نموذج التداول المحدد وبعد موافقة مسبقة من مسئول الالتزام أو رئيس إدارة حوكمة الشركات، وذلك طبقاً لقواعد وتعليمات الجهات الرقابية المختصة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تمثل الولاية الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة راية القابضة في التركيز على برامج تطوير رأس المال البشري ودعمه بهدف إمداد الشباب بالمعارف والمهارات الازمة لدفع جلتنا الصناعية والاقتصادية والمجتمعية إلى الأمام.

وابناءً لهذا الاتجاه الاستراتيجي، فإن لدينا ثلاثة أركان استراتيجية متربطة هي:

- ١ دعم أنشطة التنمية المجتمعية: التركيز على تنمية الشباب.
- ٢ تشجيع مشاركة الموظفين والعمل التطوعي.
- ٣ خلق الوعي بشأن القضايا الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.





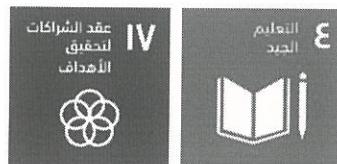
ترتكز الرؤية الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية في شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على برامج تعزيز رأس المال البشري، من أجل إمداد الشباب بالمعارف والمهارات الالزمة التي تؤهلهم لقيادة حراك التنمية الصناعية، والاقتصادية، والمجتمعية.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، تستند عملياتنا إلى ثلاثة أركان استراتيجية متراقبة؛ وهي:

- ١ دعم أنشطة التنمية المجتمعية، لا سيما تنمية الشباب.
- ٢ تشجيع مشاركة الموظفين وتروسيخ العمل التطوعي.
- ٣ نشر الوعي بالقضايا الأساسية التي تشملها مظلة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

أنشطة التنمية المجتمعية

برامج رحلة تطوير المدارس مع "علماني"



لأن التعليم هو ركيزة التنمية المستدامة، تُرَكِّز استراتيجية المسئولية الاجتماعية لدى "راية" على تعزيز التعليم الجيد. ومن هذا المنطلق، نساهم، منذ عام ٢٠١٥، في مشروعات مؤسسة "علماني" - وهي منظمة غير حكومية رائدة - وندعم جهودها. وتمثل رسالة "علماني" في إيجاد حلول تعليمية - للطلاب والعلميين - ترتكز على مفاهيم تحقيق الذات. وتعمل المؤسسة على تحقيق غاياتها عبر ماذج تعليمية تهدف إلى تنشئة جيل من المثقفين الواعين بهوياتهم وإمكاناتهم من شأنه اتخاذ قرارات سديدة وتنمية قدراته.

ومن منطلق إدراكنا لآفاق التأثير الذي يمكن أن يأتِ به عمل مؤسسة "علماني"، قدمنا دعمنا لمدرسة "علماني" المجتمعية بمنطقة "الطالبية" بالقاهرة، فضلاً عن دعم برنامج تدريب المعلمين وتحسين جودة المدارس. ونعمل مع المؤسسة حالياً على برنامج تحسين جودة المدارس الذي يشمل ثلاث مدارس حكومية في الفيوم.

خلال رحلتنا مع "علماني"، عززنا قدرات ٤٦٥ معلماً، مما انعكس على ٥٥٤٩ طالباً. وقد استهدفتنا تزويدهم بمهارات والقيم الأساسية عبر التعلم القائم على المشاريع. كما شارك موظفو "راية" في هذه الرحلة من خلال الانضمام للمعسكرات الطلابية "بناء الرواد". وخلال هذه المعسكرات، تمكّن موظفونا من التفاعل المباشر مع الطلاب.

حقائق وإحصاءات:

- ٤٦٥ من العاملين بالمدارس حصلوا على التدريب.
- شمل التدريب ٣ مدارس حكومية و٥٥٦٥ طالباً.
- التدريب المُقدّم: "مهارات القرن الحادي والعشرين، والنهج الإنساني، وبرنامج التنمية الذاتية".





مبادرة راية لمكافحة التقزم "نمو"



على مستوى البلاد، يعاني طفل بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة من التقزم أو قصر القامة بنسبة ٦٢١ مقارنة بأقرانه من نفس العمر. وتحتل مصر المرتبة ١١ بين ١٤ دولة على مستوى أكبر عدد من الأطفال المصابين بالتقزم في العالم. ويُمثل التقزم وفقر الدم في مرحلة الطفولة عائقين هائلين للنمو الإدراكي والفيسيولوجي.

الغرض من المشروع هو إتاحة تدخل وقائي متكامل وفعال، وقد جرى تطبيقه في عزبة خير الله التي تشهد ارتفاع معدلات التقزم بين الأطفال. واستهدف البرنامج أيضاً ضمان الحق في الرعاية الصحية والتغذية السليمة للأطفال في عزبة خير الله. ويجري العمل على تنفيذ أهداف المشروع من خلال دعم مقدمي الرعاية (الأمهات وأفراد الأسرة) وتزويدهم/ن بالمعرفة والمهارات لتحقيق التغذية المثلثي للأطفال. ونعمل على تحقيق نتائج قابلة للقياس؛ من بينها خلق فرص العمل، وإتاحة التدخل الطبي للرضع والأمهات، والدعم الغذائي، وعقد جلسات التوعية المجتمعية.

حقائق وإحصاءات:

- يشمل نطاق تأثير هذا البرنامج ٨٠ سيدة حامل.
- يشمل البرنامج ٨٠ طفلاً ولدوا خلال فترة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى أكثر من ٨٠ رضيع في حضانة أمهاتهم.
- يشارك في البرنامج نحو ١٠٠٠ شخص من أفراد المجتمع.

برنامـج راية للمنـح الـدراسـية



تماشياً مع التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية، تعمل "راية" على تزويد الشباب المصري بالمهارات والمعرفات التي تؤهله لدفع صناعتنا واقتصادنا إلى الأمام. لذا أطلقت شركة راية القابضة، في عام ٢٠١٩، برنامجاً لتقديم المنح الدراسية، يتيح للمرشحين ذوي السجلات الأكademie القوية فرصة متابعة دراساتهم الجامعية بالتعاون مع جامعة النيل. ويُشمل هذا البرنامج في الوقت الراهن أبناء العاملين في الشركة، ونظم إلى توسيع نطاقه ليشمل عدداً أكبر من الطلاب المصريين داخل مجتمعنا.

حقائق وإحصاءات:

- يستفيد طالب من برنامج المنح الدراسية في الوقت الراهن.





دعم الفنون والحرف - "ألوان وأوتار"



ترتكز رؤية "رایة" مسؤوليتها الاجتماعية على تمكين الشباب، ويلعب نشر الثقافة دوراً رئيسياً في تجسيد هذه الرؤية. لذا، دعمنا - بكل فخر - مشروع "ألوان وأوتار" الذي يهدف إلى تعليم الأطفال عبر منهجية "منتسوري" القائمة على الملاحظة والتجربة. وقدّمت "رایة" للأطفال أجهزة لوحية لتمكينهم من حضور ورش العمل المختلفة عبر الإنترت والحد من التواصل الجسدي في ظل جائحة فيروس كورونا.

يعزز مشروع "ألوان وأوتار" المهارات الفنية، والحرف اليدوية، ونشر علوم تكنولوجيا المعلومات. إذ تطوي برامجه على تدريبات الفنون الهندسية، والمشغولات النحاسية، ومنتج الأفلام والدراما، وإعادة التدوير، والبرمجة.

بعد نجاح هذا البرنامج التعليمي الصيفي، تقرر تدبيذ أنشطته لتنعد على مدار العام. وأتيحت مواد البرنامج الصيفي عبر الإنترت. كما وُفرت برامج الدعم المقدمة إلى الأبوين لمواجهة الظروف الوبائية عبر الإنترت، من أجل مساعدة الأسر على تحسين بيئة رعاية الأطفال في المنزل.

الأعمال التطوعية وأنشطة المشاركة المجتمعية

يكمن التأثير الحقيقي في التواصل مع المجتمع والانخراط فيه. ولهذا، ترتكز إدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات لدى "رایة" على التطوع وتشجيع مشاركة الموظفين في مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تطلقها الشركة. مع ذلك، بسبب لجائحة كوفيد-١٩، خضعت الأنشطة التي تتطلب حضور المشاركين لقيود صحية. ومن ثم، يجري تشجيع أنشطة التواصل الافتراضية لضمان صحة موظفينا وسلامتهم.

رفع الوعي ودعم مجتمعنا في آونة الأزمات

برنامج تطوع فريق "رایة" لدى الهلال الأحمر المصري لمواجهة جائحة كوفيد-١٩

استجابةً لجائحة كوفيد-١٩، وقعت شركة "رایة القابضة" شراكة مع الهلال الأحمر المصري وشاركت في برنامج مواجهة كوفيد-١٩ التطوعي عبر الإنترت، الذي يهدف إلى زيادة الوعي بحقائق كوفيد-١٩ ونشر التدابير الصحية الضرورية لمواجهة هذه الجائحة. وتلقى متطوعو "رایة" تدريبات تشمل موضوعات رئيسية؛ مثل إرشادات السلامة والأمان، والدعم النفسي، والتغذية، وتعزيز الصحة، وإجراءات العزل المنزلي. ولاحقاً، تم تشجيعهم على رفع مستوى الوعي بهذه الموضوعات من أجل تعزيز الصحة في المجتمع، تحت شعار "آمننا في وعينا".

الدعم المجتمعي في ظل جائحة كوفيد-١٩

تسبيّت جائحة كوفيد-١٩ في أزمة اقتصادية واجتماعية وألحقت الضرر الأكبر بالفتات الأكثـر ضعـفاً وتهـمـيشـاً. لهذا شاركت مجموعة "رایة" بدأـًـا في حملات الاستجابة لحالات الطوارئ، ودعمـت الآلاف من عـمالـيـومـيـةـ المـتـضـرـرـينـ منـ الأـزمـةـ بـالـتـعـاوـنـ معـ الـمـنـظـمـاتـ الخـيرـيـةـ الرـئـيـسـيـةـ؛ـ مـثـلـ مـؤـسـسـةـ مـصـرـ الـخـيـرـ وـبـنـكـ الطـعـامـ الـمـصـريـ،ـ إـذـ شـارـكـنـاـ فـيـ حـمـلاتـهاـ وـقـدـمـنـاـ إـمـدـادـاتـ الـغـذـائـيـةـ تـضـامـنـاـ مـعـ الـفـتـاتـ الـأـكـثـرـ تـهـمـيشـاـ،ـ وـوـفـرـنـاـ وـجـبـاتـ مـنـ مـطـاعـمـ رـايـةـ لـلـعـاـمـلـيـنـ فـيـ مـجـالـ الرـعـاـيـةـ الصـحـيـةـ،ـ وـتـبـرـعـتـ الـمـؤـسـسـةـ الـأـمـ الـبـلـدـ الـمـجـمـدـةـ وـالـإـمـدادـاتـ الـغـذـائـيـةـ الـأـسـاسـيـةـ مـنـ خـلـالـ شـرـكـةـ رـايـةـ لـتـجـارـةـ الـأـغـذـيـةـ،ـ التـابـعـةـ لـشـرـكـةـ رـايـةـ الـقـابـضـةـ.ـ





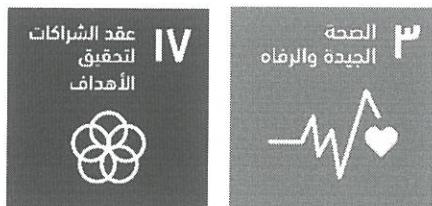
حملة الشتاء - الاستجابة لحالات الطوارئ "تسقيف المباني"

لقد أحقت الجائحة ضرراً هائلاً بالفنادق الأكثر ضعفاً، لا سيما أولئك الذين يعيشون في ظروف أكثر خطورة. ولهذا نؤمن من جانبنا بأهمية الإبقاء على دعم أولئك الذين لا تغطي منازلهم أسقف مناسبة. وفي عام ٢٠٢٠، دعمتنا ١٤ أسرة محتاجة في مركز العياط.

حقائق وإحصاءات:

- بلغ عدد المنازل المستهدفة ١٢٧ منزلًا بالقرى في جميع أنحاء مصر، منذ عام ٢٠١٥.
- استفاد نحو ٦٣٥ شخصاً من الخدمات التي قدمتها الشركة.

حملات التبرع بالدم



نظمت إدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات راية القابضة حملات للتبرع بالدم، خلال عام ٢٠٢٠، في جميع مقارها بالقاهرة، بما في ذلك المقر الرئيسي لراية في جاليريا ٤٠، ومقرها في حدائق المعادي والعباسية. تحرص راية على استمرار هذه المبادرة نظراً لمعاناة المستشفيات المصرية من الحاجة الدائمة لإمدادات الدم. وكان شعار هذا العام لحملات التبرع بالدم التي أطلقتها الشركة هو "تبرع بالدم وانشر السعادة". فضلاً عن ذلك، تعاونت الشركة هذا العام مع مستشفى ٥٧٣٥٧ - لعلاج سرطان الأطفال، وأ组织实施ت حملات تبرع موظفي الشركة بالدم في عام ٢٠٢٠ إجمالي ٦٢ وحدة دم، مما ساهم في إنقاذ حياة ١٨٦ شخصاً تقريباً. ووصل إجمالي عدد وحدات الدم، منذ عام ٢٠١٥، إلى ١٢٤٦ وحدة، مما ساهم في إنقاذ حياة نحو ٣٧٣٨ شخصاً منذ ذلك الحين.

نحو قوة عاملة أكثر تنوعاً وشمولاً

وَفَّعَ السيد/ مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة بياناً لدعم تمكين المرأة، من منطلق التزامه بتعزيز التنوع وإدماج الجنسين. ويتسق البيان الموقّع مع إرشادات هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبنود الميثاق العالمي للأمم المتحدة، إذ ينطوي على إرشادات حول تعزيز مشاركة النساء وتوليهن أدواراً قيادية في المؤسسات التجارية وفي سوق العمل ككل.





الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

في إطار التزام راية بتنوع القوى العاملة وحرصها على توفير بيئة عمل شاملة، نحتفل سنويًا باليوم العالمي للمرأة وذخصص يوماً للاحتفال بالعاملات في "راية". - وخلال ٢٠٢٠، أتمنى ملوكينا فرصة حضور ورش عمل تناول مفاهيم الجمال، والقبول، والملرونة. وتعاونت راية هذا العام مع مؤسسة أهل مصر لدعم ضحايا الحوادث والحرائق، واستضافت الشركة الناشطة الشابة وسفيرة مؤسسة أهل مصر، هاجر علاء، التي شاركت بقصتها المهمة وروت كيف تغلبت على التحديات كإحدى ضحايا الحرائق في سن مبكرة. كما نظمنا في مقارنا فعاليات لعرض منتجات بسواعد النساء واحتفلنا بإنجازاتهن لتشجيع رائدات الأعمال.



يتمثل دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في تشجيع إسهامات الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة؛ ومن خلال الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، تُطور "رأي" إسهاماتها وترابع ممارساتها التجارية للأعمال كي تعود بالنفع على المجتمع. وتقع على عاتق الشركات مسؤولية التعامل مع أصحاب المصلحة على نحو أخلاقي يتسم بالمسؤولية، من أجل ضمان بيئة عمل صحيّة وآمنة، فضلاً عن تعزيز رفاهية الموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين.

شـكـةـ إـلـيـاهـةـ الـقـابـيـةـ لـالـاسـتـثـمـارـاتـ الـمـالـيـةـ تـسـتـعـدـ لـتـشـمـ تـقـرـيرـ الـاسـتـدـامـةـ الثـالـثـ - لـعـامـ ٢٠٢٠ـ (مـنـ المـقـرـرـ فـشـرـهـ فـيـ عـامـ ٢٠٢١ـ)

يمثل تقرير استدامة شركة راية إفصاحاً ذاتياً، أعد وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وتحرص الشركة - في سعيها الدؤوب نحو تحقيق رؤيتها - على تبني معايير وتحجيمات المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

تجسد أهمية هذا التقرير في التواصل مع أصحاب المصلحة، والموظفين، وشركاء الأعمال، والمستثمرين، فضلاً عن توثيق الالتزام العام بالتحسين المستمر والماضي قدماً نحو ممارسات الأعمال المستدامة، على صعيد الأداء الاقتصادي، والحكومي، والبيئي، والاجتماعي.

زيادة مستويات الوعيumi وآهداف التنمية المستدامة

بالتعاون مع مصنع "بريق" الذي يتبنى نهج الاستدامة، عقدت شركة راية القابضة ورشة عمل داخلية لتعزيز الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتطوير عقلية الاستدامة على صعيد إيجاد حلول عملية للتحديات المجتمعية. وحضر الورشة عدد من موظفينا من مختلف القطاعات. ونوقشت قضايا مثل تغير المناخ، والاستدامة البيئية، وتعزيز الرفاه.

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: مدحت محمد إبراهيم خليل

التوقع:

 SIGN

۲۷