



مكتب الحسيني

محاسبون قانونيون ومستشارون

13 عمارات السعودية - ش. النزهة - مدينة نصر
ت/ف: 2690 3827 /+ 20(2) 2415 2594

تقرير تاكد مستقل

عن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

الى السادة/ شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
الى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية
المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لقواعد ومعايير حوكمة
الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير الشركة عن مدى التطبيق بقواعد الحوكمة،
كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.
مسئولية المراجع

تتخصص مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء
الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا بإخبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد
رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام
بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن
تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل وخالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.
ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة
والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدي تطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات
عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.
وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي
غرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

إن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن
مدى تطبيق الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وفقاً للهيئة العامة
للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من القوانين والقرارات ذات العلاقة.

فقرة إيضاح

مع عدم إعتبار ذلك تحفظاً على تقرير التأكد المستقل عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات فإنه لا يوجد لدى الشركة
لجنة للمراجعة حيث أن الشركة معفاة من وجود لجنة للمراجعة طبقاً للمادة رقم ٣٧ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
بالبورصة المصرية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته.

القاهرة في ١٨ مارس ٢٠٢١

محمد هانى محمد الحسيني

س.م.م رقم ٥٦٨٠

سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣١٦

زميل جمعية الضرائب المصرية

تقرير مجلس الإدارة السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة

بيانات عن الشركة

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات		اسم الشركة
تصميم وتطوير البرمجيات وانظمة الحاسبات الالية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها ونتاج المحتوى الالكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والانترنت		غرض الشركة
3-2-2010	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
واحد جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم	قانون 8 لسنة 97 ولأنحته التنفيذية
9924028 تسعة مليون وتسعمائة واربعة وعشرون الف وثمانية وعشرون جنيه مصرى	آخر رأس مال مصدر	70000000 سبعون مليون جنيه مصرى
103937 15/6/2003/	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	9924028 تسعة مليون وتسعمائة واربعة وعشرون الف وثمانية وعشرون جنيه مصرى
محمود فوزى عبد الخليم		اسم مسئول الاتصال
12 و 13 /أ3 - ز شارع أحمد كامل (المعونة سابقاً) تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة		عنوان المركز الرئيسي
أرقام الفاكس	02-21609910	أرقام التليفونات
www.almoasher.net		الموقع الالكتروني
info@almoasher.net		البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية, وفقا لآخر هيكل مساهمين في 2020/12/31

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
%25.497	2530335	نفسه	محمد على فرج باز
%10.5	1047077	نفسه	خالد حنفى حسن المنياوى
%8.806	873899	نفسه	ايهاب شكرى جرجس
%7.507	745000	نفسه	شريف سيد حافظ
%52.36	5196311		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

اسم العضو	صفة العضو	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق
محمد على فرج باز	تنفيذى	1537035	2018/4/5
خالد حنفى حسن المنياوى	غير تنفيذى	1047077	2018/4/5
بشير محمود حسين مصطفى	مستقل	0	2018/4/5
محمود على فرج باز	غير تنفيذى	25270	2018/4/5
سارة محمد جمال الدين ثابت	غير تنفيذى	22270	2018/4/5

رئيس مجلس الإدارة

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة الموكلة إليه كمثل قانونى للشركة بصفته وله حق التوقيع منفردا لدى كافة الجهات .

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

يقوم بوظيفة العضو المنتدب السيد / رئيس مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد امين سر لكافة مجالس الإدارة

لجان مجلس الإدارة : لا توجد

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

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	محمد على فرج باز	4/4				
2	خالد حنفى حسن	4/4	لا توجد لجان			
3	بشير محمود حسين	4/ 4				
4	سارة محمد جمال الدين	4/ 0				
5	محمود على فرج باز	4/ 0				

لجان مجلس الإدارة : لا توجد

لجنة المراجعة

لا توجد لجنة مراجعة داخلية وفقا للمادة 37 من قواعد القيد والشطب والتي تعفى الشركات التى يقل راس المال المصدر والمدفوع عن مائة مليون جنيه .

لجنة الترشيحات

لا توجد.

لجنة المكافآت

لا توجد

لجنة الحوكمة

لا توجد

لجان أخرى

لا توجد

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

ملحوظة : كافة اللجان الغير موجوده إما لإعفاء الرقابة للشركات التى يقل رأس مالها المصدرو المدفوع عن مائة مليون جنيه مصرى او لصغر حجم أعمال الشركة .

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات عن طريق الجمعية العامة العادية للشركة والتي تجدد تعيينه وتحدد اتعابه سنويا وهو مراقب حسابات مستقل تمام فى أداء عمله ومراقب حسابات الشركة هو الأستاذ / محمد هانى محمد الحسينى والذي تم تعيينه فى إجتماع مجلس الادارة بتاريخ 7-6-2020 بدلا من الأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم محمود الذى وافته المنية خلال العام

الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات المالية عن طريق شاشات البورصة وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين واصحاب المصالح مثل القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوى والدورى وتقوم ايضا الشركة بالإفصاح عن معلوماتها غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين ومنها على سبيل المثال هيكل المساهمين ومجلس الإدارة

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام : لا يوجد

علاقات المستثمرين

تتوفر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين والتي تهدف الى توطيد وتنشيط العلاقة الحاليين والمرتبين من خلال الرد على اى استفسارات او ايضاحات تهتم إدارة البورصة والمساهمين .

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر تقريرا سنويا يضم ملخص تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية بالإضافة الى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين واصحاب المصالح .

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريرا سنويا طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية ، للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة والجهات الرقابية .

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها للإفصاح عن هيكل مجلس الإدارة والمساهمين.

تقرير الاستدامة

لا توجد

الموقع الإلكتروني

توفر الشركة موقع خاص بها على الانترنت باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

متوفر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الاخلاق والسلوك المهني .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

يتوفر لدى الشركة قسم موارد بشرية يقوم بإختيار الموظفين المؤهلين للوظائف وكذلك إجراءات تقييم الموظفين .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوفر هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

هذه السياسة تهدف الى التحكم بعمليات تداول الداخليين على اسهم الشركة وتنظم العلاقات مع الأطراف ذوى العلاقات طبقا لقواعد الجهات الرقابية وتضمن حظر تعامل ايا من الداخليين والمجموعات المرتبطة بهم من التداول خلال خمسة ايام عمل ويوم عمل بعد نشر اى معلومات جوهرية

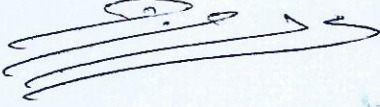
سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لا يوجد اى ضرر تجاه البيئة فيما تنتجة الشركة حيث أنها تعمل فى مجال البرمجيات .

اما عن المسؤولية المجتمعية تم تطبيق المساهمة التكافلية للتأمين الاجتماعى .

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز



المدير العام ورئيس مجلس الإدارة