

البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه تقرير الحوكمة السنوى عن العام المالى 2020 و تقرير مراقب الحسابات الخاص به عن نفس الفتره.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

كريم سعودى
مدير ادارة الاستثمار و علاقات المستثمرين
التوقيع:

Karim Seoudy

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الإتصالات (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 راية لخدمات مراكز الإتصالات (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الإتصالات (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

تتخصص 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 المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد 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 أضيق 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 المعروضه 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 إستيفاءا 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

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير ، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (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 وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

القاهرة في: ٤ 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 لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م

شركة مساهمة مصرية

تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن السنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2020

محتويات التقرير

رقم الصفحة	المحتويات
2	<u>1. البيانات الرئيسية للشركة</u>
5-2	<u>2. اطار حوكمة الشركات</u>
10-5	<u>3. الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة</u> <ul style="list-style-type: none"> - الجمعية العامة - تشكيل مجلس الإدارة - واجبات مجلس الإدارة - اللجان المعاونة
15-10	<u>4. البيئة الرقابية</u>
13-12	<u>5. الإفصاح والشفافية</u>
14-13	<u>6. علاقات المساهمين</u>
14	<u>7. أدوات الإفصاح</u>
17-15	<u>8. المواثيق والسياسات</u>

KS

1. البيانات الأساسية للشركة

رأية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م			اسم الشركة
تصميم وتطوير البرمجيات ونظم التشغيل والنظم المدمجة وادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الالكترونية وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الالكترونية و انتاج المحتوى الالكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات.			غرض الشركة
اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على تراخيص من الهيئات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ولا يشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.			
الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ 11 فبراير 2015	تاريخ القيد بالبورصة	خمسة وعشرون عاماً تبدأ من 2001/2/14 وتنتهى في 2026/2/13 قابلة للتجديد	المدة المحددة للشركة
0.50 جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم	قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها	القانون الخاضع له الشركة
111.363.363 جنيه مصري	اخر رأس مال مصدر	500.000.000 جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به
رقم 139696 بتاريخ 2017/3/16	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	111.363.363 جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع
الأستاذ / كريم انس سعودى			اسم مسئول الاتصال
ش 26 يوليو – المنطقة السياحية – الحي المتميز – خلف مستشفى دار الفؤاد – 6 أكتوبر – ص.ب: 12568			عنوان المركز الرئيسي
(202) 38276001	ارقام الفاكس	(202) 38276000	أرقام التليفونات
www.rayacorp.com			الموقع الالكتروني
investor_relations@rayacc.com			البريد الالكتروني

KS

2. إطار حوكمة الشركات

تلتزم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ش.م.م. بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة من خلال تحقيق الالتزام بكافة قوانين وقواعد حوكمة الشركات التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. تُعرّف 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 راية القابضة وشركاتها التابعة بهدف تحقيق ما يلي:

- **الشفافية :** الانفتاح في العمليات التشغيلية والاستثمارية للشركة، والإبتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل الأمور قابلة للتحقق والتأكيد.
- **المساءلة :** حق المساهمين في مساءلة الإدارة التنظيمية عن أداؤها، 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.
- **المسؤولية :** مسؤولية الشركة في الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة بين الشركة وأصحاب المصالح في خلق الفرص، والوظائف، والاستدامة.

3. الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة

1.3 الجمعية العامة للمساهمين

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

KS

هيكل الملكية في 2020/12/31

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
52.350%	116.597.788	شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
52.350%	116.597.788	الاجمالي

2.3 مجلس الإدارة

جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	الاسم
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	2014/5/14	لا يوجد	غير تنفيذي	السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل
لا يوجد	2020/11/18	لا يوجد	تنفيذي	السيد / احمد حافظ رفقي حسين
لا يوجد	2018/6/5	لا يوجد	غير تنفيذي	السيد / هاني محمد إبراهيم خليل
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	2017/10/16	لا يوجد	غير تنفيذي	السيد / حسام حسين محمد أحمد
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	2017/1/23	لا يوجد	غير تنفيذي	السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل
لا يوجد	2017/1/23	لا يوجد	مستقل	السيد / أيمن أحمد عبد الوهاب الباز

KS

لا يوجد	2017/1/23	لا يوجد	مستقل	السيد / أحمد علاء الدين على الجندي
لا يوجد	2019/1/9	لا يوجد	مستقل	السيد / خالد محمود عبد العزيز محمود
لا يوجد	2020/11/18	لا يوجد	مستقل	السيدة / نهال حسن كمال احمد حسنين

تشكيل مجلس الإدارة

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة:

السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل

رئيس مجلس الإدارة

كرّس المهندس/ مدحت خليل مسيرته المهنية لتحقيق رؤية مستقبلية معينة، تمثلت في شركة راية القابضة. فبعد 15 عامًا من تولي مناصب عليا لدى شركة أي بي إم مصر، أسس خليل الشركتين الرائدتين في مجال تكنولوجيا المعلومات: بروتك وأوراتك وذلك في عامي 1993 و1997 على التوالي. وفي عام 1998، أصبحت بروتك وأوراتك شركتين من أصل سبع شركات اندمجت معًا لتكوّن راية القابضة، كما أن المهندس مدحت خليل أحد أعضاء المجلس القومي للرياضة، فضلًا عن كونه عضو مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

المهندس / احمد حافظ رفقى

العضو المنتدب – راية لخدمات مراكز الاتصالات

حصل رفقى على بكالوريوس شهادة في الكمبيوتر والتحكم الآلي، كما حصل على شهادة علمية في تطوير الإدارة من جامعه IMD في لوزان، سويسرا. وقبل انضمامه إلى راية لخدمات مراكز الاتصالات، كان رفقى الشريك الإداري و أحد المؤسسين لشركة Planovate، وهي شركة استشارات مقرها الولايات المتحدة و تخصص في الاستشارات الاداريه و نمو الشركات، وكان في وقت سابق المدير الإقليمي لشركة - Convergys مصر، حيث كان مسؤولاً عن إعداد عملياتها في البلاد، وقد شغل أيضًا منصب نائب

KS



الرئيس الأول وعضوًا مؤسسًا في شركة Xceed ، التابعة للشركة المصرية للاتصالات منذ نشأتها حيث كان مسئولًا عن تحديد و تنفيذ رؤية الشركة الاستراتيجية حيث نجح في فتح اسواق جغرافيه جديده مما ادى الى نمو سنوى باكثر من 50% و دفعها لان تكون من بين افضل 100 شركة عالميه فى هذه الصناعه السيد / أحمد مدحت محمد خليل

العضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات الماليه

حصل خليل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، مع التركيز المضاعف على تخصص المالية والتسويق، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2005 ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد للأعمال عام 2012، 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 العالمية الذي قام من خلالها بإدارة وتطوير سلسلة متاجر محلية لبيع الأزياء والملابس بالتجزئة، ويشغل خليل منصب عضو مجلس إدارة راية القابضة منذ عام 2008 بالإضافة إلى شركات رائدة أخرى مثل فوري للتكنولوجيا وراميدا للأدوية.

السيد / حسام حسين محمد أحمد

الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية

يشغل السيد / حسام حسين منصب الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية. لعب حسام دورًا رئيسيًا كجزء من فريق الإدارة الذي ساعد في إطلاق أسهم الشركة القابضة في البورصة المصرية في عام 2005، مما ساعد الشركة على البدء في تحديد أهدافها، والتي تعد حاليًا واحدة من أهم تكتلات الاستثمار في جمهورية مصر العربية. يمتلك السيد حسام خبرة 23 عامًا في الإدارة المالية، والقروض والتمويل قصير الأجل وطويل الأجل، فضلاً عن تفسير وتحليل البيانات المالية، والتحليل المالي، وإدارة النقد، والاستثمارات المالية، والتخطيط المالي طويل الأجل، وتخطيط الميزانية التنسيق العام لقرارات الاستثمار المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي. في عام 1999 انضم إلى مجموعة شركات راية القابضة. وقد شغل العديد من المناصب، بما في ذلك أمين الصندوق ومدير مراقبة الائتمان في شركة راية القابضة والمدير المالي لراية الجزائر. كما شغل منصب رئيس القطاعات المالية في شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وهو مسؤول

KS



عن إدارة الاستثمار ، وعلاقات المستثمرين ، وتخطيط الأعمال ، وإدارة الضرائب والإدارة المالية. عمل السيد حسام في مراقبة أداء جميع الشركات في المجموعة من خلال عمله كرئيس للقطاعات المالية من حيث رصد مؤشرات الأداء ومدى تحقيق أهداف الشركة وخطة عملها المستقبلية ومن خلال عمله على تطوير الخطط الاستراتيجية على المدى القصير والطويل. وخلال هذه الفترة ، شغل منصب عضو مجلس إدارة لمعظم الشركات التابعة لشركة راية القابضة.

حصل السيد حسام على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة عام 1995 وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وشهادة من معهد التمويل الدولي (الخرزانه الأمريكية) في التمويل الدولي وإدارة النقد والمشتقات الحديثة.

السيد / هاني محمد إبراهيم خليل

المستشار القانوني لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية

مواليد 1949, تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1972 وقد قام بالتدريس في كلية حقوق لعدة سنوات كما قام ايضا بالتدريس في المركز القومي للدراسات القضائية. عمل بالنيابة العامة حيث بدأ من معاون نيابة وتدرج الي محامي عام، وقد اختير سنة 1992 مستشار بمحكمة النقض وتدرج بمناصبه الي نائب رئيس محكمة النقض ثم رئيسا للدائرة الجنائية وظل بها حتي تقدم باستقالته في مارس 2015، وعمل مستشارا قانونيا لمجموعات شركات راية حتي تاريخه.

السيد / أيمن أحمد عبد الوهاب الباز

الرئيس التنفيذي لشركة أنوفو - تواصل

حصل الباز على درجة بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة. وكان لأيمن الباز دوراً رئيسياً منذ انضمامه إلى مجموعة شركات راية منذ عام 1993 من خلال مشاركته الفعالة منذ تأسيس راية، وكان من ضمن أوائل المنضمين إلى فريق العمل، ونجح خلال سنوات قليلة أن يتقلد المناصب الإدارية الرفيعة بداخل المجموعة. وفي عام 2002، تقلد الباز قيادة نشاطي التوزيع والتجزئة بالمجموعة، ونجحت تلك الأنشطة ان تتضاعف ما بين عامي 2002 و 2005 تحت قيادته. أنضم من بعد ذلك الباز إلى صفوف شركة أي أف جي هيرميس بعام 2006 حيث عكف على تأسيس قطاع التجزئة لدى الشركة، وذلك قبل أن يعتكف على قيادة شركته وأعماله

KS



الخاصة من بعد ذلك. بالإضافة إل ذلك، فيتقلد السيد/ أيمن منصب عضو مجلس إدارة لعدد من الشركات بقطاعات التطوير العقاري، والزراعة، والخدمات التكنولوجية.

السيد / أحمد علاء الدين على الجندي

الشريك التنفيذي لشركة تنمية كابيتل فينتشرز

حصل الجندي على بكالوريوس العلوم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص إدارة أعمال وعلوم الاقتصاد، ودرجة الماجستير بالمحاسبة والمالية من كلية الاقتصاد بلندن (London School of Economics). ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية كابيتل فينتشرز، وهي شركة الاستثمار المباشر المتخصصة بتمويل وتنمية الشركات المصرية متوسطة الحجم. وقبل ذلك، فقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار بشركة أي أف جي هيرميس، وهو المنصب الذي تقلده منذ عام 2012. وقد عمل خلال تلك الفترة على توسيع نطاق أعمال بنوك الاستثمار لتغطي منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وتحت قيادته قام فريق عمل بنوك الاستثمار بالشركة بالانتهاء من الكثير من عمليات سوق المال والطروحات المرموقة. وطوال حياته المهنية بشركة هيرميس والتي قد بدأت في عام 2004، عمل الجندي على الكثير من عمليات بنوك الاستثمار الناجحة بمختلف مجالات التمويل والاستثمار. وبدء السيد / أحمد حياته المهنية بمكتب تمثيل البنك الدولي بالقاهرة، حيث شغل منصب باحث اقتصادي متخصص بدراسة وتحليل الاقتصاد الكلي.

السيد / خالد محمود عبد العزيز محمود

وزير الشباب والرياضة الأسبق

المهندس خالد محمود هو وزير الشباب والرياضة المصري الأسبق، حيث تقلد ذلك المنصب الوزاري ما بين عام 2013 حتى عام 2018. ويمتلك المهندس خالد خبرات واسعة تتجاوز 35 عاماً من العمل سواءً بالقطاع العام أو الخاص، حيث كرس حياته العملية اتجاه تطوير وتحسين والرفع من شأن الشباب المصري والرياضة المصرية خلال تلك السنوات. حصل المهندس خالد علي بكالوريوس العلوم في الهندسة، تخصص علوم الاتصالات والالكترونيات من جامعة القاهرة عام 1981.

نهال حسن كمال احمد حسنين

KS



تخرجت الاستاذة نهال حسنين من الجامعة الامريكه بالقاهره بكالريو فى الاقتصاد و العلوم السياسيه كما حصلت على ماجستير فى علوم الاداره من جامعه Heriott-Watt بدوله اسكوتلاندا. و تشغل حالياً منصب عضو مجلس اداره بهيئه البريد المصرى و عضو لجنة اداره المخاطر بشركه مصر لتأمينات الحياه. و قبل ذلك فقد عملت على مدار 20 عام فى بنك HSBC مصر حيث شغلت مناصب عديده اخرها مدير فى قطاع تمويل الشركات ثم مساعد مدير عام مسئوله عن اداره 22 من فروع البنك فى مصر.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

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

ويطلع المجلس بمسئوليته ومهامه وفقاً للنظام الأساسى للشركة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانه أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات 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.

KS



- 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 المتلى لأعمال المجلس وتفعيل أدائه وتطوير أعماله، كما تقع على عاتقه أيضاً مسئولية أخذ كل التدابير اللازمة لضمان قيام المجلس بمسئوليته ووظائفه كاملة، والتأكد من أن أعضاء المجلس يدركون دورهم ومسئولياتهم كما يحترمون الحدود والصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة، وتلك التي تم تحديدها لإدارة الشركة. ومن أبرز مهامه ومسئوليته ما يلي:

1. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
2. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
3. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
4. التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
5. تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
6. التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
7. التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
8. التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

السيد احمد حافظ رفقى هو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة، وتمثل أعلى رتبة تنفيذيه ضمن القوى العاملة للشركة وهي المسئولة عن الإدارة التنفيذية اليومية والعامة للشركة أمام مجلس الإدارة .

KS

فيما يلي، دور ومهام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب :

1. 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 رضا العملاء عن الشركة.
2. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.
3. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
4. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
5. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
6. تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

الاستاذة / هبة موسى هي امين سر المجلس. وتقوم بالتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة من خلال:

1. الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
2. معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
3. متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.

KS

4. حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
5. التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
6. التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

لجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
أحمد علاء الدين علي الجندي	رئيس لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)
أيمن أحمد عبد الوهاب الباز	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)
أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان والجمعية العامة خلال عام 2020

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	لجنة المراجعة
1	السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل	7/7	2/2	-
2	السيد / احمد حافظ رفقى	3/7	2/2	-
3	السيد / هاني محمد إبراهيم خليل	5/7	-	-
4	السيد / حسام حسين محمد أحمد	6/7	2/2	-
5	السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	5/7	2/2	3/4

KS

-	-	6/7	السيد / أيمن أحمد عبد الوهاب الباز	6
4/4	-	5/7	السيد / أحمد علاء الدين على الجندي	7
4/4	2/2	7/7	السيد / خالد محمود عبد العزيز محمود	8
	-	3/7	السيدة / نهال حسن كمال احمد حسنين	9

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها:

1. فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
2. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
3. فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعته تنفيذ توصياتها.
4. فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة: القوائم المالية الدورية والسنوية، نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية، الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
5. فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
6. اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
7. إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
8. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما يرد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
9. التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المختصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
10. التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية.
11. تقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة.

KS

12. تنفيذ تكليفات مجلس الإدارة بالأعمال التي يراها المجلس في صالح الشركة وعلى مجلس إدارة الشركة والمسؤولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ الاخطار بها وعلى رئيس اللجنة اخطار البورصة والهيئة في حال عدم الاستجابة خلال 60 يوما للملاحظات التي يقدمها للمجلس.

4. البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها بشكل سنوي والتأكد من فاعليته. وذلك من خلال تبني مسؤوليات وهياكل حوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمن كفاءة واستمرارية اوجه الرقابة الداخلية بالشركة، وتبنى مجموعة من السياسات والاجراءات واخلاقيات العمل للعمل على:

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
 - 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 لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الإدارة 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 / محمد صلاح الدين يمثل دور الإدارة في تقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية، ونظام إدارة الشركة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها وإضافة قيمة للشركة

K5

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 إنجازها بفاعلية ، وذلك طبقا للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة وأفضل الممارسات الإدارية بما في ذلك ما يلي:

الوسائل والأساليب المستخدمة للحفاظ 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 امن 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 وتوصيات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة 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.

KS



- 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 تعيين مراقب حسابات الشركة من خلال ترشيح لجنة المراجعة والحوكمة والعرض ذلك الترشيح على مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للشركة في نهاية السنة المالية، وقد تم تعيين الأستاذ/ محمد احمد محمود ابوالقاسم – مكتب المتحدون للمرجعه و الضرائب و الاستشارات و الخدمات الماليه – UHY. مراقب حسابات الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/11/18 ، ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريرهما الربع سنوي عن القوائم المالية الدورية للشركة، وتقديم تقريرهما 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 بأعمال المراجعة والحوكمة في وقتها.

5. الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح 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 الإفصاح 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، وتسليمها إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وكذلك النشر بالجراند 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:

KS



- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاج 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 تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاج الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاج 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 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتره منه والأطراف المرتبطة به 25% 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.

KS

6. علاقات المستثمرين

تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة برئاسة الأستاذ /كريم انس سعودي 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 مديري الحوافز المالية، والمحللين الماليين والسماصرة وسائر الجهات الفاعلة في السوق مع تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين وذلك من خلال مايلي:

- (1) الأشتراك بصورة دورية في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالإستثمار في مصر والخارج
- (2) عقد اللقاءات مع المستثمرين المتوقعين، وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لاستهداف وجذب مستثمرين جدد طويلي الأمد.
- (3) تعزيز صورة الشركة في الأسواق المالية وفي الإعلام المالي.
- (4) تكوين علاقة دائمة مع المحللين الماليين من خلال اجتماعات خاصة وعامة، ومؤتمرات، ودراسات التوقعات، واستفسارات وتحليلات ردود الأفعال.
- (5) كتابة وتوزيع التقارير المالية الدورية والسنوية والبيانات الصحفية.
- (6) تنسيق مصادر التقارير المالية الداخلية والتأكد من التفسير المناسب للبيانات.
- (7) التشارك مع الإدارة المالية في الشركة فيما يتعلق بالأمور التي يراد الإفصاح عنها.
- (8) تعزيز المشاركة على الصفحة الإلكترونية للشركة، إعداد تقارير الإفصاح المطلوبه من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- (9) الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.

KS



- 10) التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والبيانات غير الصحيحة التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- 11) تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- 12) إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين والمحليين الماليين ومديرى المحافظ الإستثمارية.

وخلال عام 2020 قامت إدارة المجموعة وفريق العمل بإدارة علاقات المستثمرين بمايلي:

الاشترراك في 4 مؤتمرات كبرى خاص بالإستثمار عقد احدهم فى القاهره و الاخرون عبر الفيديو نظرا للظرووف المتعلقه بوباء COVID19 و قد قامت ايضا ادارة علاقات المستثمرين بتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة مع مستثمرين محليين واجانب.

- التواصل واستضافة المستثمرين والمحليين فى اجتماعات تعقد بالشركة وفي مواقع مشاريعها.
- عقد لقاءات دورية هاتفية مع المحليين والمستثمرين لمناقشة التطورات المالية والاستثمارية للشركة.
- الاتصال مع محليين عمليات الشراء والبيع لمتابعة ما يخص الشركة والسوق، ومتابعة تقارير البنوك الإستثمارية الجديدة التى تصدر بخصوص الشركة والسوق، والقيام بتوعية المستثمر.
- إعداد تقرير يومية لإدارة الشركة عن أداء سهم الشركة وسوق الأوراق المالية والاخبار المرتبطة بها.

7. أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 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

KS



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

1. نبذة عن الشركة
2. الشركات التابعة لراية القايسة (المجموعة)
3. المسؤوليات الإجتماعية للشركات
4. أحدث اخبار الشركة
5. علاقات المستثمرين
6. المركز الاعلامى
8. المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعه، 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 المجموعه ومبادئ العمل السائدة. يلتزم جميع أفراد الشركة دائماً بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية بسياسات الشركة مثل: تضارب المصالح، التعامل مع الآخرين، الحفاظ على سرية المعلومات، قبول وتقديم الهدايا، الرشوة والفساد، عدم التمييز، الالتزام بالقوانين واللوائح، ومنع التحرش الجنسي.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

إعداد سلم للتدرج المهني (Career Ladder)، وتأكيد قيم الالتزام والقابلية للتطوير فى جميع المستويات الإدارية بالمجموعة. واعداد نظام بناء كوادر الصف الثاني (Succession Plan) وذلك لضمان استمرار العمل لتنفيذ السياسات للمجموعه حيث يجب تواجد البدائل للوظائف القيادية الحيويه لضمان استمرار تنفيذ رؤيه الاداره العليا (دون الارتباط او التأثر بالاشخاص في

KS



حال حدوث اي عارض).وتسكين احتياجات الهيكل بالموظفين المناسبين (طبقاً للمهارات والجدارات المطلوبه للوظيفه) سواء من الحاليين او تعيين 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 الخاطئه أو الأخطار التي تهدد العاملين أو المجموعه. مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير السياسه لحماية الشخص الذى قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالمجموعه وغيرهم للمبادره بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السريه التامه للشخص المُبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات او معلومات موضوعيه.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة 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:

1. عدم السماح بتعامل ايا من الداخليين أو الأطراف المرتبطة على أسهم الشركة خلال 5 ايام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى أخبار جوهرية، مع إخطار البورصة .
2. اخطار إدارة الأفصاح بالبورصة المصرفية فور حدوث تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين
3. عدم السماح بتجاوز فترة تعامل الداخليين عن شهر من تاريخ تسليم البورصة إخطار التعامل.
4. يتم عمل جدول لمتابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة خلال العام

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتمثل الولاية الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة راية القابضة في التركيز على برامج تطوير رأس المال البشري ودعمه بهدف إمداد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لدفع عجلتنا الصناعية والاقتصادية

KS

والمجتمعية إلى الأمام.

واتباعاً لهذا الاتجاه الاستراتيجي، فإن لدينا ثلاثة أركان استراتيجية مترابطة هي:

1. دعم أنشطة التنمية المجتمعية: التركيز على تنمية الشباب.
2. تشجيع مشاركة الموظفين والعمل التطوعي.
3. خلق الوعي بشأن القضايا الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

تقرير الاستدامة لراية

يتمثل دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في ترسيخ إسهامات الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة؛ فمن خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات تطور كل شركة رؤية شاملة لدورها في المجتمع وتراجع ممارساتها التجارية للأعمال "الجيدة". تقع على الشركات مسؤولية التعامل مع أصحاب المصلحة بطريقة مسؤولة وأخلاقية لضمان بيئة عمل صحية وأمنة فضلاً عن تعزيز رفاهية موظفيها بين أصحاب المصلحة الآخرين.

نشرت راية لخدمات مراكز الاتصالات تقرير الاستدامة الأول في عام 2017؛ حيث قدم التقرير معلومات عن المناهج الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكومية لمجموعة راية ومؤشرات أدائها عن مدة التقرير 2015-2016. تعمل راية حالياً على إنجاز تقرير الاستدامة الثاني في المدة المشمولة بالتقرير وهي 2019 - 2020

تقرير استدامة راية هو تقرير عن الإفصاح الذاتي وفقاً لمعايير مبادرة الإبلاغ العالمية لإعداد التقارير (GRI)؛ مما جعل راية رائدة في مصر في تبني أحدث معايير مبادرة الإبلاغ العالمية وتوجيهاتها.

تكمن أهمية هذا التقرير في التواصل مع أصحاب المصلحة، والموظفين، وشركاء الأعمال، والمستثمرين، والالتزام العام لراية بالتحسين المستمر نحو ممارسات الأعمال المستدامة التي تتناول الأداء الاقتصادي والحوكومي والبيئي والاجتماعي.



KS