

شركة العرفة للأستثمارات و الأستشارات
(شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد
حوكمة الشركات المقدمة بالبورصة المصرية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢١
وتقرير مراقب الحسابات عليه

شركة العرفة للأستثمارات و الأستشارات
(شركة مساهمة مصرية)
تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد
حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢١
وتقرير مراقب الحسابات عليه

المحتويات

١- تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة شركة العرفة للأستثمارات و الأستشارات عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

٢- تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢١.



حازم حسن محاسبون قاتونيون ومستشارون

تليفون : ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ - ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥ ٣٧ ٣٥٣٧ (٢٠٢)
صندوق بريد رقم: (٥) القرية الذكية

مبنى (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية
كبلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
الجيزة - القاهرة الكبرى
كود بريدي: ١٢٥٧٧

تقرير تأكيد مناسيب

على تقرير مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات و. الاستشارات عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة أعضاء مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات و. الاستشارات- شركة مساهمة مصرية

للمقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس إدارة الشركة المرفق عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة العرفة للاستثمارات و. الاستشارات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢١ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإستراتيجي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإستراتيجي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد 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.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إيداء استنتاج بتأكد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الإستراتيجي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً 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. ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستشارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار رقم (٣٠٠٠) فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة و فاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة رقم (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للفرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة المرفق عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢١ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة.

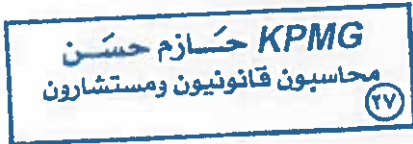
إيهاب محمد فؤاد أبو المجد

إبراهيم الجرد

سجل مراقبي حسابات

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٨٧)

KPMG حازم حسن



القاهرة في ٦ يونيو ٢٠٢١

يوسف كامل وشركاه

محاسبون قانونيون
تأسس ١٩٤٦ - تطون عطا الله

صبري بياوي
س.م.م. ١٤٦٩٧

البربر فضيحي
س.م.م. ١٥٠٣٠

البربر شادي
س.م.م. ٤٩٩٤

يوسف كامل
س.م.م. ٢٧٦٤

٤١ شارع شريف باشا - القاهرة - ت: ٢٣٩٣٩٦٣٣ - ٢٣٩٣٩٣٧٢ - ٢٣٩٣٧١٠٨ فاكس: ٢٣٩٢٧١٣٧
E-mail :acc@antonatalla-co.com

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات * شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة *
عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

الى السادة / مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات
* شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة *

المقدمة

لما بمهام للتأكد المناسب بشأن اعداد وعرض تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات * شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة * - عن السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢١ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الى مجلس ادارة الشركة .

مسئولية الادارة

مجلس ادارة الشركة هو المسئول عن اعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس ادارة الشركة . كما أن مجلس ادارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ ، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في ابداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في اعداد وعرض تقرير مجلس الادارة المشار اليه اعلاه بنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس ادارة الشركة ، في ضوء الاجراءات التي تم ادائها . وقد قمنا بمهام للتأكد المناسب وفقاً 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 .

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة اساسية على الاثلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

ونحن نعتقد أن الاثلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا .

يوسف كامل وشركاه

محاسبون قانونيون
تأسس ١٩٤٦ - الطون عطا الله

صبري بباوي
س.م.م. ٢٠٠٣-١٤٦٩٧

البربر فضيحي
س.م.م. ٢٠٠٣-١٥٠٣٠

البربر ساري
س.م.م. ٤٩٩٤

يوسف كامل
س.م.م. ٢٧٦٤٣

٤١ شارع شريف باشا - القاهرة - ت: ٢٣٩٣٩٦٣٣ - ٢٣٩٣٩٣٧٢ - ٢٣٩٣٧١٠٨ فاكس: ٢٣٩٢٧١٣٧
E-mail: acc@antonatalla-co.com


وفقاً لمطالبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) فقد انحصرت اجراءاتنا في الامور التالية للتبليغ بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها اجراءات الادارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية والمخالفات والاحكام . ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته .

وقد اعد هذا التقرير استيفاء لمطالبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لأي غرض اخر . وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للفرض الذي اعد من اجله .

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار اليه اعلاه خلال السنة المالية المنتهية لى ٣١ يناير ٢٠٢١ يتضمن المعلومات وتم اعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الى مجلس ادارة الشركة .

مراقب الحسابات


محاسب / يوسف كامل

سجل مراقبي الحسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١٢)
(س.م.م. ٣٧٦٤)

يوسف كامل وشركاه
محاسب قانوني
س.م.م. ٢٧٦٤
مكون مراقبي الحسابات العامة للرقابة المالية (١١٢)

للقاهرة في ٦ يونيو ٢٠٢١

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنها
للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2021



H O L D I N G

تقرير الحوكمة عن شركة العرفة للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م عن السنة المالية المنتهية في 2021/01/31

1- بيانات عن الشركة

العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م			اسم الشركة
القيام بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والادارية والاستثمار في رؤوس اموال الشركات الأخرى المصرية والاجنبية والمساهمة في اعادة هيكلة الشركات وتقديم الدعم الفني الاداري لها			غرض الشركة
2006/09/01	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
20 سنت	القيمة الاسمية للسهم	قانون 8 لسنة 97 ولائحته التنفيذية	القانون الخاضع له الشركة
94,050,000 دولار امريكي	آخر رأس مال مصدر	150,000,000 دولار امريكي	آخر رأس مال مرخص به
17426 بتاريخ 2006/01/16	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	94,050,000 دولار امريكي	آخر رأس مال مدفوع
محمد طلعت محمد خليفة			اسم مسئول الاتصال
شارع 15 المنطقة الشمالي, المنطقة الحرة العامة, جمهورية مصر العربية			عنوان المركز الرئيسي
2 02 22731124	أرقام الفاكس	2 02 22731093	أرقام التليفونات
www.arafaholding.com			الموقع الالكتروني
ir@arafaholding.com			البريد الالكتروني



15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com



H O L D I N G

الجمعية العامة للمساهمين

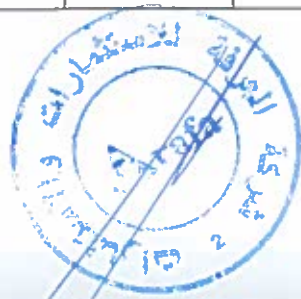
هيكل الملكية وفقاً لهيكل مساهمين الشركة بتاريخ 31-03-2021

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
25.27%	118,827,064	نفسه	علاء احمد عبد المقصود عرفة
17.11%	80,450,000	رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايج شركة الشخص الواحد ش ذ م م	رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايج شركة الشخص الواحد ش ذ م م
16.47%	77,436,541	نفسها	سماء عبد الجواد محمد رجب
11.90%	55,949,224	نفسه	اشرف احمد عبد المقصود عرفة
9.50%	44,666,787	RIMCO E G T INVESTMENT L L C	RIMCO E G T INVESTMENT L L C
7.51%	35,331,579	نفسها	شيرين احمد عبد المقصود عرفة
87.76%	412,661,195		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	علاء احمد عبد المقصود عرفة	تنفيذي	118,827,064	16/1/2006	رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب
2	محمد احمد السيد مرسى	تنفيذي	0	14/6/2018	عضو منتدب للشئون المالية
3	محمد طلعت محمد خليفة	تنفيذي	0	14/6/2018	عضو منتدب لشئون الاستثمار
4	مها هاشم محمد كمال هاشم	غير تنفيذي	0	10/12/2006	عضو مجلس ادارة
5	هالة محمد كمال هاشم	غير تنفيذي	0	16/1/2006	عضو مجلس ادارة
6	محمد احمد حسن داود	غير تنفيذي	1,304,955	23/12/2009	عضو مجلس ادارة
7	محمد حازم سعد زغول	غير تنفيذي	59,400	11/03/2020	عضو مجلس ادارة
8	احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	غير تنفيذي	50	11/03/2020	عضو مجلس ادارة
9	هاني نبيه عزيز برزي	مستقل	0	9/8/2018	عضو مجلس ادارة مستقل
10	هاني صلاح محمد سري الدين	مستقل	0	9/8/2018	عضو مجلس ادارة مستقل



15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

NZ

رئيس مجلس الإدارة

- تعد مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة طبقاً للصلاحيات الموكلة اليه كالتالي:
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.

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

- تعد مهام و مسؤوليات العضو المنتدب طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس كالاتي:
1. تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
 2. 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.
 3. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
 4. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.
 5. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها.
 6. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
 7. تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

تحرص الشركة علي توافر وظيفة امين سر مجلس الادارة و قيامه بمهامه علي اكمل وجه.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

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



WZ.

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلّم	اسم العضو	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	لجنة المراجعة
1	الدكتور/ علاء احمد عبد المتصود عرفة	5/5	2/2	4/0
2	الاستاذ/ محمد احمد السيد مرسي	5/5	2/2	4/0
3	الاستاذ/ محمد طلعت محمد خليفة	5/5	2/2	4/0
4	السيدة/ هالة محمد كمال هاشم	5/5	2/1	4/0
5	السيدة/ مها هاشم محمد كمال هاشم	5/2	2/0	4/0
6	الاستاذ/ محمد احمد حسن داود	5/2	2/0	4/0
7	الاستاذ/ هاني نبيه عزيز برزي	5/4	2/2	4/0
8	الاستاذ/ هاني صلاح محمد سري الدين	5/4	2/2	4/0
9	الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	5/5	2/2	4/0
10	الاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	5/5	2/2	4/0

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

لجنة المراجعة

مسلّم	إسم العضو	إسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
1	الدكتور/ هاني صلاح محمد سري الدين	لجنة المراجعة	مستقل	رئيس اللجنة
2	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	لجنة المراجعة	مستقل	عضو اللجنة
3	السيد/ محمد طلعت خليفة	لجنة المراجعة	تنفيذي	عضو اللجنة
4	السيد/ محمد محمد محي الدين ابو خطوة	لجنة المراجعة	تنفيذي	امين سر اللجنة

اختصاصات لجنة المراجعة:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.
- فحص ومراجعة المعلومات الادارية الدورية.
- الاطلاع على المركز المالي للشركة والحسابات الختامية



NZ

لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة	إسم العضو	مستقل
رئيس اللجنة	مستقل	لجنة الترشيحات والمكافآت	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	1
عضو اللجنة	غير تنفيذي	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفة	2
عضو اللجنة	غير تنفيذي	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ محمد احمد حسن داوود	3
امين سر اللجنة	تنفيذي	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ محمد احمد السيد مرسي	4

لجنة المخاطر

لا يوجد

لجنة الحوكمة

لا يوجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- يتوفر لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة و المحاسبة
- لدى الشركة كما يقوم النظام بتحديد الاختصاصات و الفصل التام بين المسئوليات و المهام .
- يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة الداخلية من قبل اعضاء مجلس ادارة الشركة بشكل مستمر .

إدارة المراجعة الداخلية

لا يوجد

مراقب الحسابات

تم تجديد تعيين الاستاذ/ يوسف كامل اسعد- مكتب يوسف كامل اسعد و شركاه محاسبون قانونيون كمرقب لحسابات الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2020/06/28.

تم تجديد تعيين الاستاذ/ KPMG حازم حسن – محاسبون قانونيون ومستشارون كمرقب لحسابات الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2020/06/28.



Nz

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 و الدورية و تقارير مراقب الحسابات السنوية و الدورية ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة و السياسات المحاسبية و الموازنات التقديرية و المعلومات الجوهرية و المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ، هيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح ، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني ، وتسليمها الي ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وكذلك النشر بالجراند اليومية فيما يخص القوائم المالية السنوية وتقرير الادارة التنفيذية .

كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية ، و البورصة المصرية بالإضافة الي موقع الشركة الإلكتروني عن المعلومات التالية:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و عقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها و بحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال اسبوع 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 صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها و بحد 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 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 و بحد 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 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 المشتراه منه والأطراف المرتبطة به 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.

علاقات المستثمرين

تقوم ادارة علاقات المستثمرين بالشركة بالعمل علي تحسين نوعية خدماتها و العلاقات بين المستثمرين بالعمل علي اتصال الشركة بسوق الاستثمار ، و فتح قنوات التواصل مع المستثمرين و نقل وجهات نظر السوق و تخوفات المستثمرين لمجلس الادارة بصفة مستمرة ، و ذلك من خلال الاتصالات المستمرة من مديري الحوافظ المالية، و المحللين الماليين و السماسرة و سائر الجهات الفاعلة في السوق مع تنشيط و توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين و المرتقبين و ذلك من خلال ما يلي:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشترك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.



- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة

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.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار بيان تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

الموقع الإلكتروني

موقع الشركة الإلكتروني www.arafaholding.com باللغتين العربية والإنجليزية.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر في الشركة ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. يحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤديون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهمينا وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تتوافر هذه السياسة داخل الشركة و التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز علي التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها



سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوافر هذه السياسة داخل الشركة و التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة

المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتنظيم العلاقات مع الاطراف ذوي العلاقة و ابرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

- حظر تعامل أياً من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:



NZ

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	السيدة/شيرين احمد عبدالمقصود عرفة	32,466,321	2,865,258	0	35,331,579

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتبع الشركة سياسة واضحة تجاه المسؤولية الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق المؤسسات التي انشأتها لهذا الغرض و هي مستشفى عرفة الخيرية بشبين الكوم و حضانات للعاملات بمصانع الشركة بكل من العاشر من رمضان و بني سويف. هذا بالإضافة الي مساهمة المجموعة في تجميل و تطوير منطقة العاشر من رمضان.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/علاء احمد عبدالمقصود عرفة



NZ