

تقرير عن مدى التزام شركة جراند إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمقيدة في البورصة

تمهيد

إن الغرض من إعداد هذا التقرير هو التوضيح للسادة المساهمين عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمقيدة بالبورصة المصرية إعمالاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وخلق حلقة اتصال بين مجلس إدارة الشركة من ناحية وبين مساهمي الشركة والأطراف المتعاملة معها من ناحية أخرى وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف ؛ فضلاً عن جذب مستثمرين جدد.

بيانات عن الشركة

اسم الشركة		جراند إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية	
عنوان الشركة		٨ شارع وزارة الزراعة ناصية ش الأحرار - الدقى - الجيزة	
البريد الإلكتروني		info@grandinvestment.com	
غرض الشركة		الأشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها	
الشكل القانوني		شركة مساهمة مصرية	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من تاريخ القيد بالسجل التجارى	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٩/٨/١٩
رقم القيد بالسجل التجارى	١٨٦٤٨٩	تاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٠٠٧/٣/٧
القانون الخاضع له الشركة	قانون سوق المال رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢		
رأس مال مرخص به	١٥٠٠٠٠٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	٣٩٠٠٠٠٠٠٠
آخر رأس مال مدفوع	٣٩٠٠٠٠٠٠٠	القيمة الاسمية للسهم	٥ جنية
مسئول علاقات المستثمرين	أحمد حمدى نعيم	التليفون	٠١٢٢٩٤٠٠٠١٠
أرقام التليفونات	٣٧٤٩٥٧٩٢ ٣٧٤٩٥٧٢٢	أرقام الفاكس	٣٧٤٩٥٧٩٦

تطورات رأس المال خلال عام ٢٠٢٠

لا يوجد تطورات في رأس مال الشركة حيث كما أوضحنا أعلاه بأخر رأس مال للشركة مدفوع والمرخص .



مراقب الحسابات

الأسم	/ هشام أحمد لبيب
تاريخ التعيين	تم قبوله بمحضر مجلس إدارة منعقد بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٨ وتم التصديق على قرار المجلس فى الجمعيه العموميه العادية بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٥

هيكل الملكية الذين يملكون أكثر من ٥%

أسم المساهم	عدد الأسهم	النسبه%
أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر	١٤٥٣٠٠٠	%١٨.٦٣
ياسر فؤاد مرسى حسن	٧٧٩٠٠٠	%٩.٩٩

الجمعية العامة

- أُنعتدت الجمعية العامة العادية مرة خلال عام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ (تاريخ إنعقاد الجمعية ٢٠٢١/٦/٨)
- لم تتعقد الجمعية العامة غير العادية خلال عام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠

أهم قرارات الجمعية العامة

١. التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/٣/٣١ .
٢. التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/٣/٣١ .
٣. التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ .
٤. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١
٥. النظر فى حساب التوزيعات .
٦. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
٧. إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١
٨. تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ وتحديد أتعابه.
٩. اعتماد التبرعات التى تمت فى السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ وقرار التبرعات عن العام المالى القادم المنتهى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .



١٠. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لنظام التصويت التراكمي وتحديد سلطات مجلس الإدارة المنتخب

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة وصفات الأعضاء طبقاً للجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة	نسبة الأسهم المملوكة
١	عصام أحمد حسنين	نفسه	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	٣%
٢	أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر	نفسه	عضو مجلس إدارة مندوب (تنفيذي)	١٨.٦٣%
٣	محمد نشأت محمد الطوخي	نفسه	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	١.٠٦%
٤	ياسر فؤاد مرسى حسن	نفسه	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	٩.٩٩%
٥	علاء محمد عبد الحليم إبراهيم	نفسه	عضو مجلس إدارة (مستقل)	لا يوجد
٦	هبة محمد عبد الغنى إبراهيم	نفسه	عضو مجلس إدارة (مستقل)	لا يوجد
٧	ابراهيم محمود السعيد فرو	نفسه	عضو مجلس إدارة (مستقل)	لا يوجد

*تنتهى المدة القانونية للمجلس في ٢٠٢٤/٣/٣١.

اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد ستة اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المنتهى في ٢٠٢١/٣/٣١

نسب الحضور الخاصة بكل عضو من مجلس خلال عام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٣/٣١

م	الاسم	عدد جلسات الحضور بالأصالة	عدد جلسات الحضور بالأصالة	اجمالي عدد جلسات الحضور
١	عصام أحمد حسنين	٦/٦	٦/٦	٦/٦
٢	أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر	٦/٦	٦/٦	٦/٦
٣	محمد نشأت محمد الطوخي	٦/٦	٦/٦	٦/٦
٤	ياسر فؤاد مرسى حسن	٦/٦	٦/٦	٦/٦



مجلس الإدارة

لا يوجد فصل واضح للمسؤوليات بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) حيث ان السيد /امير عبدالوهاب عبدالوهاب خضر رئيس مجلس الإدارة الحالي لحين التصديق على قرارات الجمعية العمومية العاديه للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ والتي من أهم قراراتها هو الفصل الواضح للمسؤوليات بين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ و هو المسؤول عن رئاسة المجلس الحالي . والتأكد من كفاءته علي أكمل وجه والقيام بدوره في تحضير جدول الأعمال. كما يعمل رئيس مجلس الإدارة علي أن يبقي علي إتصال دائم مع المساهمين ويتأكد من أن أعضاء المجلس يتسلمون وبشكل دوري كافة المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب لكل الأمور التي يتم التعامل معها في المجلس بالإضافة الي قيامه بدور العضو المنتدب المسئول عن القيادة التنفيذية والإدارة اليومية للشركة وهو مسؤول أمام المجلس عن تطبيق التطوير والتوصيات والأستراتيجيات وإطار العمل الرقابي . ويساعد الرئيس التنفيذي فريق الإدارة المسئول عن تطبيق إستراتيجيات المجلس ومراقبة العمليات اليومية للشركة . ويرأس هذا الفريق الرئيس التنفيذي ويضم في عضويته المدير التنفيذي، والمدير المالي .

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تم عقد أربع اجتماعات للجنة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٣/٣١

تتشكل لجنة المراجعة من السادة

الاسم	صفة العضو	الصفة بمجلس الإدارة	عدد جلسات الحضور
عصام احمد حسنين	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٤
ياسر فؤاد مرسى	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٤
هشام محمد حسين	عضو اللجنة	مدير الادارة	٤

ملحوظة

تم زيادة اعضاء مجلس الادارة إلى ٧ أعضاء بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ وفي انتظار التصديق عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية حتي يتسنى للشركة توفيق وضع اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

بيان إختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها

- ١- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته
- ٢- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم والقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية طبقا للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام وغيرها من الإدارات الأخرى.
- ٣- دراسة تقارير المراجعة التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأنها.
- ٤- تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزلة وتحديد أتعابه
- ٥- دراسة نطاق عملية المراجعة من مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال.
- ٦- دراسة مشروع القوائم المالية قبل عرضها علي مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلي مراقب الحسابات.

- ٧- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الراي والتوصية لدي مجلس الإدارة في شأنها .
٨- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة فيما قد يرد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل ما قد يثور من خلافات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
٩- متابعة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة .
١٠- إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر علي الأقل عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه علي مجلس إدارة الشركة .

لجنة المخاطر

لا يوجد

ملحوظة

تم زيادة اعضاء مجلس الادارة إلى ٧ أعضاء بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ وفي انتظار التصديق عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية حتي يتسنى للشركة توفيق وضع اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

لجنة الحوكمة والمكافآت

لا يوجد

ملحوظة

تم زيادة اعضاء مجلس الادارة إلى ٧ أعضاء بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ وفي انتظار التصديق عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية حتي يتسنى للشركة توفيق وضع اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

إن مجلس الإدارة مسنول كلياً عن نظام الرقابة الداخليه في الشركة فقد تم إنشاء سياسات خاصه وإرشادات وضوابط وتحديد حدود فاصله للمسئوليه والأداء لمراقبه الأليات وتعتبر الإدارة العامه بالشركه هي المسنوله عن الرقابه العامه لهذه الأنظمة مع رؤساء الأقسام الذين يكونون مسنولين بدورهم عن الرقابه العامه والتطبيق . وتعمل هذه الرقابات الداخليه علي توفير التأكيد المطمئن وليس المطلق لسلامة وصحة البيانات الماليه ، وحفظ وضمان الأصول ، والكشف عن أي غش أو مسنوليه ضمنيّه أو خساره وأي أخطاء ماديّه متعمده مع الإلتزام بالقوانين المطبقة والأنظمة الموضوعه .

وتقوم لجنة المراجعة في هذا الصدد ، وبالنيابه عن المجلس بمراجعته دوريه لإطار الرقابه الداخليه وتقييم النظم الداخليه من خلال أعمال التقييم التي يقوم بها المراجع الداخلي والمراجع الخارجي ، وبناءً علي النصائح المقدمه من لجنة المراجعة ، يتأكد المجلس من توفر الرقابه الصحيحه بالشركه .

إدارة المراجعة الداخلية

إن مجلس الإدارة مسنول كلياً عن نظام الرقابه الداخليه في الشركة فقد تم إنشاء سياسات خاصه وإرشادات وضوابط وتحديد حدود فاصله للمسئوليه والأداء لمراقبه الأليات وتعتبر الإدارة العامه بالشركه هي المسنوله عن الرقابه العامه لهذه الأنظمة مع رؤساء الأقسام الذين يكونون مسنولين بدورهم عن الرقابه العامه والتطبيق . وتعمل هذه الرقابات الداخليه علي توفير التأكيد المطمئن وليس المطلق لسلامة وصحة البيانات الماليه ، وحفظ وضمان الأصول ، والكشف عن أي غش أو مسنوليه ضمنيّه أو خساره وأي أخطاء ماديّه متعمده مع الإلتزام بالقوانين المطبقة والأنظمة الموضوعه .



وتقوم لجنة المراجعة في هذا الصدد ، وبالنيابة عن المجلس بمراجعته دوريه لإطار الرقابه الداخليه وتقييم النظم الداخليه من خلال أعمال التقييم التي يقوم بها المراجع الداخلي والمراجع الخارجي ، وبناءً علي النصائح المقدمه من لجنة المراجعة ، يتأكد المجلس من توفر الرقابه الصحيحه بالشركه .

إدارة المخاطر

- تشكل إدارة المخاطر جزء من أعمال الشركه الرئيسييه وتعقد الشركه أهميه قصوي لتطوير إطار إدارة الأعمال بشكل هيكلي ومنظم من أجل تحديد ، وتقييم وتخفيف وإدارة المخاطر بالشركه . ومنذ عام ٢٠٠٧ قامت الشركه بإنشاء إطار لإدارة المخاطر العامه للأعمال وقد شهدت مبادرات الشركه تقدماً ملحوظاً في هذا الشأن مكثفه لمخاطر الشركه المتعدده من خلال تطوير سجل للمخاطر وتصنيف تأثير هذه المخاطر علي الإداره الواعيه للمخاطر وتخطط للجنه القيام بمراجعة هذه النظم بشكل دوري لنشر آليات إدارة المخاطر المعدله بالشركه للمراقبه عن كثب للمخاطر وللتدخل السريع وللرقابه المحاسبيه والتشغيليه بالشركه .
- وبمشاركة فعاله من الأقسام التشغيليه ومروراً بالتفاعلات التشغيليه فقد ظهرت أهمية مفهوم ثقافة المخاطر بالشركه وخلال العام القادم تخطط الشركه أيضاً للقيام بتقييم لممارسات إدارة مخاطر الشركه بالتعاون مع خبراء من الخارج لتسهيل التعديلات المنشوده في تطبيق إطار إدارة المخاطر بشكل أكثر شموليه .
- تقوم لجنة المراجعة وبشكل دوري بالمراجعه الفعاله لممارسات إدارة المخاطر والرقابه التي تم تطبيقها بالشركه وكيفية إدارتها
- وبإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي ، فقد قامت اللجنه الدائمه لإدارة مخاطر الأعمال والتي تضم في عضويتها موظفين أكفاء من الشركه بمبادرات متعدده لإنشاء إطار عمل إدارة المخاطر بشكل رسمي . وخلال العام وبإشراف من لجنة إدارة المخاطر والإداره العامه بالشركه . راجع المجلس وأعتمد بيان تحمل المخاطر ويوضح هذا البيان قدرة الشركه علي تحمل المخاطر والمهام الخاصه والموكله مع حدود القدره للمخاطر من أجل تقديم الدليل الإرشادي للشركه عن ممارسات إدارة المخاطر المحكمه والمطوره كما تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعه إدارة الالتزام

لا يوجد

إدارة الحوكمة

لا يوجد

مراقب الحسابات

/ هشام أحمد لبيب	الاسم
------------------	-------

ملكية الشركة في شركاتها التابعة

نسبة ملكية الشركة	اسم الشركة التابعة لشركة جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
٩٩,٧٦%	جرائد انفستمنت الأوراق المالية
٩٩,٣٣%	جرائد انفستمنت للتجارة

الإفصاح عن عقود المعاوضة

لا يوجد

الإفصاح عن أسهم الخزينة

لا يوجد

موقف التدابير والجزاءات المفروضة على الشركة من الجهات الرقابية

لم تتعرض الشركة عام المالي المنتهى الي أي مخالفات أو تدبير من أي جهة رقابية

علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة إدارة لعلاقات المستثمرين تتواصل مع المساهمين الحاليين والمستثمرين المرتقبين والهيئات الرقابية والبورصة المصرية ؛ كما إنها همزة الوصل بين مجلس إدارة الشركة والمساهمين الحاليين والمرتقبين هذا وتعمل إدارة علاقات المستثمرين على القيام بما يلي:-

- الأشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة وإعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي قد تؤدي إلى تقلبات في أسعار التداول؛ مع الأخذ في الاعتبار عدم الإفصاح عن أي معلومات يمكن أن تؤثر على المركز المالي للشركة قبل الإفصاح عنها للجمهور وذلك وفقا لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- تنظيم معلومات الصادرة عن الشركة طبقا لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفاعليات عن الشركة طبقا للخطة المعدة لذلك مسبقا.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الإجتماعي والتقارير الصحفية والأشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني وتحديثها بصفة مستمرة.

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوي يكون عبارة عن ملخص لتقرير مجلس الإدارة السنوي والقوائم المالية السنوية.

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإعداد تقريرا سنويا طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الاستدامة

تراعي الشركة تحقيق الشفافية والإكتمال والدقة فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات الصادرة عنها حيث تعمل على أن تكون تلك البيانات والمعلومات ملائمة لاحتياجات أصحاب المصالح وفي توقيتات منتظمة تسمح بتوفير المعلومات في الوقت المناسب لمتخذي القرارات وتأخذ الشركة في إعتبارها المبادئ في القطاع المالي مايلي:-

- ١ - دعم وإحترام حقوق الإنسان ونطاق تأثيرها .
- ٢ - التعامل مع الجهات الحكومية
- ٣ - القضاء على التمييز في الوظائف والمهن.
- ٤ - مبادرات لتشجيع المزيد من المسئولية تجاه البيئة.
- ٥ - محاربة الفساد وتشجيع الإلتزام والشفافية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر للإفصاح عن هيكل المساهمين الذين تبلغ مساهمتهم في الشركة نسبة ٥% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وأكثر وكذا بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

الموقع الإلكتروني

الشركة لديها موقع إلكتروني خاص بها وهو www.grandcapital.com.eg حيث تقوم الشركة من خلال هذا الموقع بنشر المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل مثل القوائم المالية الربع الدورية والسنوية وكذلك الإفصاحات التي تقوم الشركة بالإفصاح عنها للبورصة في المواعيد المقررة فضلا عن البيانات الصحفية التي يدلي بها كبار المسئولين بالشركة.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يوجد لدى الشركة ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني يشتمل على مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة والحفاظ على سرية المعلومات سواء المعلومات الخاصة بالعملاء أو المعلومات المتعلقة بالشركة.

سياسة تتابع السلطة

تهدف سياسة تتابع السلطة بالشركة إلى تحقيق وتسهيل وضمان استمرار العمل للوظائف القيادية على مستوى الشركة. ويحدد اطار عمل سياسة تتابع السلطة الكوادر المرشحة على إختلاف المسئوليات الإدارية وتطوير القدرات المطاوية لبعض الكفاءات وألويات التعيين والتركيز على إستعدادهم للقيام بالمهام الموكوله اليهم على المدى القصير والبعيد وكذلك الخطط البديلة في حالة الطوارئ.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

يوجد لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتي تهدف إلى تشجيع العاملين لدى الشركة أو المتعاملين معها عن الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي حيث تتيح تلك السياسة فرصة الإبلاغ عن المخالفات بشكل سري مع ضمان الحماية الكاملة للمبلغ .

سياسة تعامل الدخيلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

وضعت الشركة حزمة من الإجراءات الدخلية بخصوص تعامل المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة وكذا الأطراف المرتبطة بهم على سهم الشركة خلال فترة الحظر وفقا للمادة ٣٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك عن النحو التالي :

- ١- يلتزم جميع العاملين بالتعليمات الصادرة من إدارة علاقات المستثمرين بإيقاف التعامل على الورقة المالية خلال الفترات تحددها (فترات الحظر) .
- ٢- يحظر تماما على العاملين شراء أو بيع الورقة المالية بدون الحصول على موافقة مسبقه من إدارة الإلتزام بالشركة .
- ٣- يحظر تماما على العاملين عند شراء الورقة المايه القيام بالبيع قبل مرور خمسة أيام عمل على تاريخ الشراء .

مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والواردة في قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية

تلتزم الشركة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك قواعد الحوكمة الواردة بقواعد القيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية حيث تسعى الشركة إلى الألتزام بتطبيق جميع البنود الواردة بالقواعد المشار إليها وذلك على النحو التالي :

- الإلتزام بإعداد القوائم المالية ربع سنوية والسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وموافاة الهيئة بها في المواعيد المقررة.
- يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة بعد إنعقاد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ (٧) أعضاء من بينهم ستة غير تنفيذيين ونصف الأعضاء غير التنفيذيين مستقلين (٣ أعضاء).
- أنعقد مجلس الإدارة ست مرات خلال عام المالي المنتهى ٢٠٢١/٣/٣١ ملتزما بعدد مرات الألتزام خلال العام.
- قيام مجلس الإدارة بالمهام الموكلة إليه.
- يتم عقد الجمعيات العامة العادية للشركة في المواعيد المقررة لها.
- يتم الإلتزام بالشروط الخاصة بتعيين مراقب الحسابات.

خطة عام ٢٠٢١

ستعمل إدارة الشركة على تحقيق الأهداف والإستراتيجيات الخاصة بالشركة التي قام المجلس بوضعها.

مسئول علاقات المستثمرين

احمد جمدي نعيم

