

تقرير تأكد مستقل
عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الشركات

الى السادة / شركة جينيال تورز
الى السادة الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة :

قومنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة جينيال تورز عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

مسؤولية الادارة :

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من المركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح فى تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة ، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها .

مسؤولية المراجع :

فيما عد ما سيتم مناقشته فى الفقرة التالية ، فنتحصر مسؤوليتنا فى إختبار المعلومات الواردة فى تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وإبداء إستنتاج فى ضوء الإختبارات التى تم أدائها وقد قمنا بإختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (3000) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهنى بما فيها متطلبات الإستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خالى من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

ويشمل إختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسيه على الأدلة من واقع الملاحظة والإستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا .

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله .



١٥ شارع رشدى - باب اللوق - القاهرة

تليفون: ٢٣٩٥٥٢٠٧ - ٢٣٩٥٦٠٤٦ فاكس: ٠٠٢٠٢٣٩٥٥٢٠٨ • محمول: ٠١٢٢٣٤٣٩٨١٧

15 Roshdy St., Bab Ellook, Cairo.

Tel.: 00202 23956046 - 23955207 Fax : 00202 23955208 Mob. 01223439817

Email: agac2010@yahoo.com

أساس إبداء إستنتاج متحفظ :

- لم يرد بتقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة موقف الشركة من الإلتزام بما يلي :
- تكوين لجان الترشيحات ولجان المكافآت والمخاطر والحوكمة والبيئة الرقابية والمراجعة الداخلية والمخاطر والإلتزام .
 - لم يرد بتقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة مبررات عدم الإلتزام لما يلي :
 - أسباب ومبررات عدم تكوين اللجان المتخصصة طبقا لقواعد الحوكمة .

استنتاج متحفظ :

وفيما عدا عدم إستكمال الفقرات الموضحة أعلاه ، فإن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إستناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

القاهرة في : 14 يوليو 2021

مراقب الحسابات

أ.د / أحمد فرغلى محمد حسن AGAC

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

مراقب حسابات الشركات المساهمة

سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي برقم (9)

سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (35)

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين

زميل جمعية الضرائب المصرية

عضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب

س.م.م (4005)



١٥ شارع رشدى - باب اللوق - القاهرة

تليفون: ٢٣٩٥٥٢٠٧ - ٢٣٩٥٦٠٤٦ فاكس: ٠٠٢٠٢٣٩٥٥٢٠٨ محمول: ٠١٢٢٣٤٣٩٨١٧

15 Roshdy St., Bab Ellook, Cairo.

Tel.: 00202 23956046 - 23955207 Fax : 00202 23955208 Mob. 01223439817

Email: agac2010@yahoo.com

الجمعية العامة للمساهمين :

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة او الإنابة ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأس مال الشركة ، وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما .

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في إجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الإجتماع بغير عذر مقبول .

وفي جميع الأحوال لا يبطل الإجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتخبين للإدارة وذلك إذا توافر للإجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون ولأنحته التنفيذية .

تتعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددها إعلان الدعوه خلال الثلاثه أشهر التالية (على الاكثر) لنهاية السنة المالية للشركة .

ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة لذلك .

وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة الى الإنعقاد إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل بشرط ان يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم الا بعد انقضاء الجمعية .

ولمراقب الحسابات والجهة الإدارية أن يدعو الجمعية العامة للإنعقاد في الاحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوه إلى الإجتماع كما يكون للجهة الإدارية أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة إنعقاده أو أمتنع الأعضاء المكملين لذلك عن الحضور وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوه على نفقه الشركة وتتولى الجهة الإدارية رئاسة الأجتتماع في هذه الحالة .

وتتعقد الجمعية العامة العادية للنظر في جدول الأعمال المحدد لها وعلى الأخص للنظر فيما يأتي :

إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم والنظر في إخلانهم من المسؤولية .

مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلانه من المسؤولية .

المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .

الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافاه وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .

تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في عزله .

كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية أو المساهمين الذين يملكون 5% من رأس مال عرضه على الجمعية العامة .



ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسة وعشرون في المائة من رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجب دعوه الجمعية العامة الى إجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوماً للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الإجتماع على الأقل إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الاصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الإجتماع على الأقل .

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
10.90 %	517,796	طارق ابراهيم زايد عطية	طارق ابراهيم زايد عطية
9.16 %	435,000	شركة المشروعات الصناعية والهندسية	شركة المشروعات الصناعية والهندسية
8 %	379,971	وليد محمد محمود مرسى	وليد محمد محمود مرسى
28.06 %	1,332,767	الاجمالي	

تشكيل مجلس الإدارة

م	أسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الإلتحاق	جهة التمثيل
1	طارق ابراهيم زايد عطية	تنفيذي	517,796	24/10/2013	-
2	محمد صبرى محمود عبدالله	غير تنفيذي	212,558	24/10/2013	-
3	محمد وليد شكرى محمد	غير تنفيذي	379,971	24/10/2013	-
4	وليد محمد محمود مرسى	غير تنفيذي	189,985	24/10/2013	-
5	ممدوح محمد احمد ناجى	مستقل	0.00	20/10/2014	-
6	حمدى محمد جمعة محمد	مستقل	0.00	20/10/2014	-

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام ، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه ، وهو يتحلّى بالخبرات المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليّاته .

من أبرز مهامه على الأقل ما يلي :

- ◆ توجيه الدعوه لإتعداد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته .
- ◆ دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإتعداد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة .
- ◆ التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين .
- ◆ التأكد من إتزام المجلس بإتجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
- ◆ الحفظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة .
- ◆ التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .

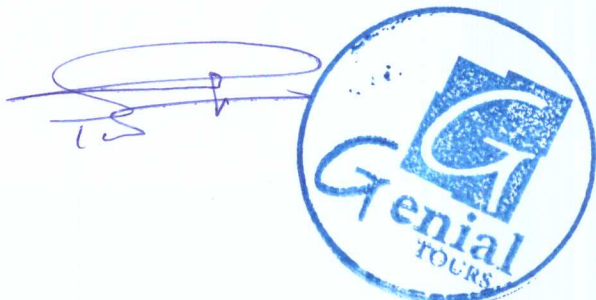
مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب :

هو الشخص الذي يعتلى قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة . وفيما يلي عرض لبعض مسئولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة :

- ◆ تنفيذ الأستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
- ◆ رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية . والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة ، وأتخاذ ما يراه من قرارات لأنتظام العمل وتحقيق الأهداف ، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة .
- ◆ العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
- ◆ أقترح الموضوعات التي تطرح في الأتتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس .
- ◆ الأشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ، ومراجعته كافة الردود على إستفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير .
- ◆ المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافته القيم الأخلاقيه داخل الشركة وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة .

دور أمين سر مجلس الإدارة :

- ◆ الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات إجتماعات المجلس واللجان ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافي .
- ◆ معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها .
- ◆ تبني نشر فهم مبادئ الحوكمة بين أعضاء مجلس الإدارة والقيادات العليا وجميع العاملين بالشركة بما لا يتعارض مع دور الإدارات المعنية الأخرى بالشركة .
- ◆ متابعه إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعه لما تم





30 Qamiz st.Mohandseen, Giza,Egypt
Tel : 0020233386650/70
Fax : 0020233386630
Web : www.genialtoursegypt.com
mail : info@genialtoursegypt.com

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الاستحقاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
1									
2						لا يوجد	لا يوجد		
3									

لجان مجلس الإدارة :

حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكد من حصول المجلس علي المعلومات الهامة في الوقت المناسب .

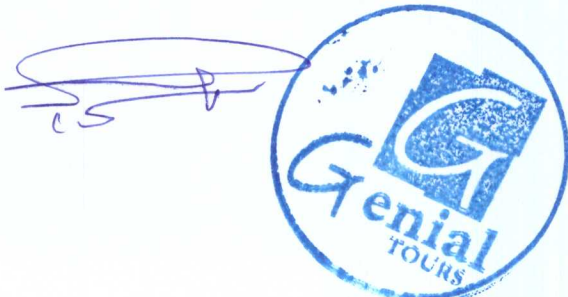
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الإتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة .
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان ، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص إختيار أو إستبدال أحد الأعضاء .
- العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يحدث من مسنوليات إشرافيه أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في أنشطة الشركة أو في الاطار القانوني الخاضعة له ، وذلك في حدود مسنوياته ودون تعارض مع دور الإدارات المعنية بهذه الموضوعات .
- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء .

سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :

يتم عقد إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بصفة دورية والجدول التالي يوضح عدد إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور إجتماعات المجلس أو اللجان خلال عام 2020 .

جدول متابعه حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان وإجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترسيحات	لجنة المخاطر	الجمعية العامة عادية / غير عادية
1	طارق ابراهيم زايد عطية	7/1	-	-	-	-	-
2	محمد صبرى محمود عبدالله	7/7	-	-	-	-	-
3	محمد وليد شكرى محمد	7/6	-	-	-	-	-
4	وليد محمد محمود مرسى	7/5	-	-	-	-	-
5	مدوح محمد احمد ناجى	7/0	-	-	-	-	-
6	حمدى محمد جمعة محمد	7/7	-	-	-	-	-



لجنة المراجعة :

بيان أختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعته إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- فحص ومراجعته السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعته وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها .
- فحص ومراجعته المعلومات الإدارية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعته ما يلي :
 - ❖ القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - ❖ نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - ❖ الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية .
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة عن أصول وإجراء التقييم الدورى للإجراءات الإدارية للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة .
- إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
- إبداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدره عنها .

أعمال اللجنة خلال العام :

- لجنة المراجعة : لا يوجد
- لجنة الترشيحات : لا يوجد
- لجنة المكافآت : لا يوجد
- لجنة المخاطر : لا يوجد
- لجنة الحوكمة : لا يوجد

البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية :

- الرقابة الداخلية هي العملية التي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعته كافة أنشطة الشركة بصفة مستمرة من خلال كل من مجلس الإدارة وكافة العاملين بأعتبارهم جزء من منظومة الرقابة الداخلية بمفهومها الشامل .
- إدارة المخاطر : لا يوجد
 - إدارة الإلتزام : لا يوجد
 - إدارة الحوكمة : لا توجد



مراقب الحسابات :

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة باقتراح تعيين مراقب الحسابات ومن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية والمسجلين بهيئة الرقابة المالية وتحديد أتعاب وإبداء الراى فى شأن الأذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعه القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة عنها .

الإفصاح والشفافيه :

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية وذلك بخلاف الموقع الالكتروني للشركة والذي يتم تحديثه بصفه دورية كما يتم الاتى :

- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور إنتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لإنهاء الأجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال إسبوع على الأكثر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة .
- موافاة البورصة بمحاضر إجتماعات 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 فو إنتهائها وبعدها أقصى قبل بدأ أول جلسة تداول تالية من إنتهاء الأجتماع .
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور إنتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لأحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره ، على أن يتم ذلك الإفصاح عقب إنتهاء الأجتماع وبعدها أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لإنهاء الأجتماع .
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية فى أي مرحلة من التقاضي بتلك الأحكام التى تؤثر فى مركزها المالي أو فى حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الإستثمارى للمتعاملين .

المخالفات والاحكام الصادرة على الشركة خلال العام :

م	الاحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	ايضاحات
1	قرار لجنة القيد بتاريخ 9-7-2021 بفرض إلتزام مالي على الشركة قدره 25,000 جنيه لمخالفة الشركة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .	لا يوجد
2	قرار لجنة القيد بتاريخ 21-7-2021 بفرض إلتزام مالي على الشركة قدره 10,000 جنيه لمخالفة الشركة أحكام المادة 30 و 34 و 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 464 من الإجراءات التنفيذية	لا يوجد
3	قرار لجنة القيد بتاريخ 17-11-2021 بفرض إلتزام مالي على الشركة قدره 5,000 جنيه لمخالفة الشركة لمخالفة الشركة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد .	لا يوجد
4	قرار لجنة القيد بتاريخ 29-12-2021 بفرض إلتزام مالي على الشركة قدره 10,000 جنيه لمخالفة الشركة المادة 26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 26 من الإجراءات التنفيذية لها .	لا يوجد

علاقات المستثمرين :

يتم تحديد مسنول علاقات المستثمرين بقرار من مجلس إدارة الشركة ويحضر أجمع الجمعية العامة للمساهمين كما يقوم مسنول علاقات المستثمرين بما يلي :

- يكون مسنول عن إلتصال بالبورصة والرد على الإستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة .
- وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة .
- يكون على علم بإتجاه الإدارة والخطط الإستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والإلتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة .

ادوات الإفصاح :

التقرير السنوى :

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة الى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الأخرى ويتضمن التقرير السنوى على ما يلي :

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و / أو العضو المنتدب .
- الرؤية والهدف .
- إستراتيجية الشركة .
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها .
- هيكل الملكية .
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة .
- تحليل السوق الذى تعمل به الشركة .
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية .
- تحليل المركز المالى للشركة .
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالى للشركة .
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة .

تقرير مجلس الادارة :

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية .





30 Qamiz st.Mohandseen, Giza,Egypt
Tel : 0020233386650/70
Fax : 0020233386630
Web :www.genialtoursegypt.com
mail :info@genialtoursegypt.com

تقرير الإفصاح :

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوى يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها ويتضمن ما يلى :

- بيانات الإتصال بالشركة .
- مسنول علاقات المستثمرين وبيانات الإتصال به .
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة .
- هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول .
- التغييرات فى مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس .
- تشكيل اللجان المنبثقه عن مجلس الإدارة .
- تغير مراقب الحسابات فى الفترة القادمة .
- الموقع الالكترونى .

يتوافر موقع خاص للشركة على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن العلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم (www.genialtours-egypt.com)

رئيس مجلس الإدارة

تامر طنطاوي ابراهيم

