

تقرير تأكد مستقل  
على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة  
الى السادة/ مساهمي شركة مصر للأسواق الحرة (شركة مساهمة مصرية)  
الى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

#### المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة مصر للأسواق الحرة (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونية ٢٠٢١ طبقاً للنموذج الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

#### مسئولية الادارة

ادارة الشركة هي المسئولة عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة كما ان مسؤولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها

#### مسئولية المراجع

تتخصص مسئولينا في اجراء مهام التأكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاعمال التي تم اداءها وقد قمنا بمهام التأكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠) مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية و يتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية و تخطيط و اداء عملية التأكد للحصول على استنتاجا بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في اعداده من اية تحريفات هامة ومؤثرة .

وتشمل مهام التأكد المحدود لأعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة للحصول بصورة اساسية على الادلة من واقع الاطلاع والاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة و الاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من اجراءات جمع الادلة المناسبة و تشمل هذه الاجراءات ما يلي:

- الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونية ٢٠٢١ المعد وفقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات والمعتمد من مجلس الادارة.
- مقارنة مكونات تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

تقرير تأكد مستقل

على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة (تابع)

- الحصول على النظام الاساسى للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة ومجلس الادارة.
  - الحصول على لائحة العمل التي تتضمن تحديد مهام اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة.
  - الحصول على تشكيل مجلس الادارة خلال العام وموافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.
  - الحصول على موافقة مجلس الإدارة على تشكيل اللجان خلال العام.
  - الحصول على الهيكل التنظيمي المعتمد من الإدارة لإدارات الشركات المختلفة.
  - الحصول على تقرير مجلس الإدارة السنوى طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية.
  - والحصول على الإفصاح الدورى للمعلومات (المالية وغير المالية) للبورصة المصرية.
  - الاطلاع على محاضر لجنة المراجعة المنعقدة خلال العام.
- إن إجراءات جمع الأدلة تعتبر محدودة أكثر عنها في مهمة للتأكد المناسب وإنه بناء على ذلك يتم الحصول على تأكيد أقل عنه في مهمة تأكيد مناسب ونحن نعتقد ان الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.
- وقد أعد هذا التقرير لتقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى اعد من اجله.

الاستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه لم يتم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد ان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونية ٢٠٢١ المشار إليه أعلاه لم يعد - فى جميع جوانبه الهامة - طبقاً لقواعد الحوكمة استناداً الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات.

القاهرة: ١ اغسطس ٢٠٢١



رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٩٤

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٧٠٤٩



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

## تقرير شركة مصر للأسواق الحرة

عن حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة في ٣٠/٠٦/٢٠٢١م

فيما يلي تقرير الممارسات الفعلية لشركة مصر للأسواق الحرة و الخاصة بتطبيقات الحوكمة الواردة في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والأخرى التي تقوم بتطبيقها بشكل طوعي والمستمدة من الإرشادات الواردة في الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري عام ٢٠١٦م و في ضوء ما تتعرض له البلاد و للعام الثاني على التوالي من ازمة مرض فيروس كورونا (١٩ COVID-) اعتبارا من مارس ٢٠٢٠م و اثر ذلك على شركة مصر للأسواق الحرة .

و سيتم ارسال التقرير للهيئة العامة للرقابة المالية بعد توقيعها من الممثل القانوني للشركة بشكل منفصل عن التقارير الدورية الأخرى ويرفق به تقرير مراقب الحسابات عن صحة ما ورد في هذا التقرير .

### أولا : بيانات عن الشركة

شركة مصر للأسواق الحرة		اسم الشركة
تجاري		غرض الشركة
تاريخ القيد بالبورصة ١٧/٠٦/١٩٩٦	٥٠ سنة	المدة المحددة للشركة
واحد جنية	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٩٣٧٥٠٠٠٠ جنية	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
١١٤٤١٨ - ١٩٩٧	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
٣٧٦٠٥٥٧٥ ت :	م : ٠١٠٠٣٨٧٥٣٧٧	اسم مسئول الاتصال
١٠٦ ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة		عنوان المركز الرئيسي
٣٧٤٨٦٩٤٨	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
<a href="https://egyptdutyfree.net">/https://egyptdutyfree.net</a>		الموقع الالكتروني
Chairman- office @ Efsco . com.eg		البريد الالكتروني

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ - ٧٤٨٨٩٠٣ - فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ - ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب : ٣٣٧ امبابة - رقم بريد : ١٢٤١١

سجل تجاري : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

مراقب الحسابات ٢:

محمد عادل ناصف	اسم مراقب الحسابات
	تاريخ التعيين
٢٠١١	١٩٤
٢٠٠٦	رقم القيد بالهيئة

## الجمعية العامة للمساهمين

يتمثل هيكل ملكية الشركة طبقا للاتي و الذي يعتبر أساس الجمعية العامة للمساهمين بالشركة فهيكلك ملكية الشركة طبقا لآخر كشف مساهمين وارد من مصر للمقاصة و القيد و الحفظ المركزي في ٢٠٢١/٦/٣٠ م يتمثل في الاتي :-

## هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٨,٩٤ %	٨,٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	صديق عمر هاشم أبو سيدو	صديق عمر هاشم أبو سيدو
٧٦,٥٥ %	٧١,٧٦٧,٢٦٠,٠٠٠	اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للأسواق الحرة	اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للأسواق الحرة
٨٥,٤٩ %	٨٠,١٤٧,٢٦٠,٠٠٠		الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٧٦,٥٦ %	٧١٧٦٧٢٦٠ سهم	مجدى حسن عبد الحق نور الدين محمد محمود رأفت محمد جمال الدين
٧٦,٥٦ %	٧١٧٦٧٢٦٠ سهم	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
		لا يوجد
		إجمالي أسهم الخزينة

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza

2



١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ – ٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ – ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب: ٣٣٧ امبايه – رقم بريدي: ١٢٤١١

سجل تجاري: ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

مجلس الإدارة

## تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة طبقاً لآخر تشكيل مجلس إدارة منتخب من قبل مساهميها في ٢٠١٨/٠٨/٠٤م وبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة طبقاً للنموذج التالي:-

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	اشرف احمد زين احمد	عضو تنفيذي	٠	٢٠١٦/٩/٣٠	عن الأقلية
٢	سمير عبد الفتاح عبد السلام	عضو غير تنفيذي	٠	٢٠١٨/٨/٤	عن الأقلية
٣	عفاف السيد محمد الملط	عضو غير تنفيذي	٠	٢٠١٨/٨/٤	عن الأقلية
٤	اشرف حسن عبد الحميد	ممثل العاملين في المجلس	٠	٢٠١٨/٨/٤	ممثل العاملين في المجلس
٥	مجدى حسن عبد الحق	اعضاء عن اتحاد العاملين المساهمين	٧١٧٦٧٢٦٠	٢٠١٩/٤/٥	اتحاد العاملين المساهمين
٦	نور الدين محمد محمود	العاملين المساهمين		٢٠١٨/٨/٤	اتحاد العاملين المساهمين
٧	رأفت محمد جمال الدين			٢٠١٩/١٢/٣	اتحاد العاملين المساهمين

## مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

يباشر مجلس إدارة شركة مصر للأسواق الحرة سلطاته وإختصاصاته التي حددها له القانون ونظام الشركة من خلال سلسلة من الاجتماعات تبدأ بالاجتماع الذي يعقده مجلس الإدارة خلال سبعة ايام من تاريخ تشكيله وينتخب بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه لمدة سنة قابلة للتجديد -

- رئيس مجلس الإدارة يتولى رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة ومناقشة جدول الأعمال مع اعضاء المجلس وإدارة الشركة والفصل في التصويت على القرارات ويضمن عمل المجلس في الاتجاه الصحيح وتحقيق توقعات المساهمين..

- يلتزم رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة، في أول اجتماع يعقده مجلس الإدارة أن يقدم البيانات التالية طبقاً لما هو قائم و منفذ فعلاً بالشركة :-

- إقرار خطي بما يملكه هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في الشركة .



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

- إقرار خطي بأسماء الشركات الأخرى التي يملك هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين حصصاً أو أسهماً فيها إذا كانت الشركة التي هو عضو مجلس إدارة فيها مساهمة في تلك الشركات الأخرى.
- وإذا جرى أي تغيير على تلك البيانات يتوجب على العضو أن يقدم اقرار إلى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع التغيير، وإرسال نسخة من البيانات المذكورة أعلاه أو أي تغيير يطرأ عليها إلى مراقب الشركات خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها إلى المجلس أو تقديم أي تغيير طرأ عليها.
- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أو أصول أي منهم أو فروعه أو زوجته أن يأخذ من الشركة قرض نفدي من أي نوع .
- بالنسبة للعضو المنتدب فهو حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والشركة بحيث يقوم المجلس بإعطائه صلاحيات لإدارة الشركة وتنفيذ قرارات المجلس وتطبيقها وكذلك القيام بإدارة الشركة لتحقيق أهدافها و ذلك على النحو التالي :-
- 1- بذل عناية الرجل المعتاد وفقاً لأحكام القانون .
  - 2- إعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر والتقرير السنوي عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية لها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ليتم عرضها على الجمعية العامة للشركة.
  - 3- تزويد مراقب الشركات بنسخ عن البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة، قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي بمدة لا تقل عن (٢١) يوماً.
  - 4- نشر الميزانية العامة للشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة .
  - 5- إعداد مركز مالي للشركة ونتائج أعمالها وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية كل ثلاثة أشهر مصدقة من مدقق حسابات الشركة ويزود مجلس الإدارة بمراقب الشركة بهذه البيانات خلال (٤٥) يوماً من انتهاء المدة مع مراعاة القوانين الأخرى ذات العلاقة .
- في ظل استمرار أزمة كورونا (كوفيد ١٩) للعام الثاني على التوالي و إعتباراً من مارس ٢٠٢٠م فقد قامت الشركة باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها أولاً المحافظة على العاملين بالشركة منها :-
- أ- تقليل تجمعات العاملين لأدنى درجة ممكنة بما لا يعطل سير العمل بالشركة .
  - ب- اتخاذ إجراءات الوقاية الصحية ( تعقيم أماكن العمل بصفة دورية - التزام العاملين بلبس الكمامات - ترك المسافات بينهم - الكشف الطبي الدوري على العاملين - العزل الطبي في حالة وجود شك لأي من العاملين بالإصابة بالمرض )





# شركة مصر للأسواق الحرة

## EGYPT FREE SHOPS CO.

- التزام الشركة بالاحتفاظ بجميع العاملين و عدم الاستغناء عن أي منهم خاصة العاملين المؤقتين و عمال اليومية و القيام بسداد مرتباتهم و حوافزهم الشهرية بانتظام و دون انتقاص حتى لا يتأثر الدخل الشهري لأي منهم و ذلك تمشيا مع توجهات الدولة و مراعاة البعد الاجتماعي .

- و طبقا لما هو قائم يقوم مجلس الإدارة بالتزامه أن يضع في مركز الشركة الرئيسي قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة السنوي كشف مفصل ويتم تزويد مراقب الشركة بنسخة منه يتضمن ما يلي:-

١- جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة خلال السنة المالية من أجور وأتعاب ورواتب وعلاوات ومكافآت وأي مزايا أخرى.

٢- المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة .

٣- المبالغ التي دفعت لكن من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية كنفقات السفر والتنقلات داخل و خارج الدولة .

٤- التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها مبيناً المبلغ والجهة بالتفصيل.

٥- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم ومدة عضويتهم.

٦ - دعوة الجمعية العامة للاجتماع العادي السنوي وإرسال دعوات مرفقاً به جدول الأعمال ومرفقاته لكافة المساهمين بغض النظر عن عدد الأسهم التي يملكونها بالبريد المسجل قبل (٢١) يوم من الموعد المقرر للاجتماع العادي بالنسبة للشركات المساهمة العامة ، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام .

٧ - وضع الاستراتيجيات و السياسات و الخطط التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة و أهدافها و تنظيم حقوق مساهميتها و خدمة المجتمع المحلي .

٨ - اعداد تقرير الحوكمة و تضمينية للتقرير السنوي للشركة

٩ - تعيين رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة و انتهاء خدماته - وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالشركة و برامجها تجاه المجتمع المحلي و البيئة .

١٠ - وضع اليه لاستقبال الشكاوى و الاقتراحات المقدمة من المساهمين بما في ذلك ادراج مواضيع معينة يطلب ادراجها على جدول اجتماع الجمعية العامة - كذلك وضع اليه تتيح للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ١٥% من اسهم الشركة إضافة بنود على جدول اعمال - اعتماد السياسة الخاصة بمنح المكافآت و المزايا و الحوافز و الرواتب في الشركة

١١ - وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والاجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتنظيم حقوق مساهميتها وخدمة المجتمع المحلي



106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ – ٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ – ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب: ٣٣٧ امبابه – رقم بريدي : ١٢٤١١

سجل تجاري : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة

## EGYPT FREE SHOPS CO.

١٢ - اعداد التقرير السنوي و ريع السنوي وتقرير عن نتائج الاعمال الأولية - اعتماد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للشركة - تعيين ضابط ارتباط يُعهد اليه متابعة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع الهيئة - تعيين المدير العام للشركة وإنهاء خدماته - وضع سياسة للمسؤولية الاجتماعية الخاصة بالشركة وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة

### العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة هو ذاته رئيس مجلس الإدارة و يقوم بالمسئوليات و الواجبات المذكور عالية لتحقيق اهداف و سياسات الشركة .

### أمين سر مجلس الإدارة :-

الشركة يوجد لديها أمين سر لمجلس الإدارة و هو الأستاذ / عبد الفتاح محمد مصطفى و يشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة و اختصاصاته الآتية :-  
- وهو الشخص المسؤول عن الأعمال الإدارية لاجتماعات مجلس إدارة الشركة وحفظ سجلاتها وإعداد مراسلاتها مع الهيئات الرسمية، ويرتبط إدارياً برئيس مجلس إدارة الشركة.

### مواصفات أمين السر :

- أن يتمتع بمهارات إدارية و فنية عالية و كذلك بالأمانة و الصدق في التعامل و المحافظة على اسرار المجلس مهام ومسئوليات أمين السر :-
- كتابة وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة
- التنسيق مع المعنيين بإعداد جدول اجتماعات مجلس إدارة الشركة - كتابة إشعارات للأعضاء عن اجتماعات الهيئة العادية والطارئة
- إعداد المراسلات المنتظمة المتعلقة بالاتصال مع الجهات الرسمية
- إعداد الرسائل الخاصة بإجراءات انتخابات المنظمة والإشراف على إيصالها إلى الأعضاء
- متابعة انسجام أعمال مجلس إدارة الشركة الإدارية مع النظام الأساسي للشركة - وضع نظام لحفظ سجلات المجلس
- إعداد التقرير الإداري السنوي للمجلس

### لجان مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

الشركة ملتزمة بتنفيذ و بتطبيق كل ما هو متفق مع أحكام و مبادئ الحوكمة التي أقرها القانون و الزم الشركات المساهمة بها فمن خلال الجدول التالي نوضح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza



١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ – ٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ – ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب: ٣٣٧ امبابه – رقم بريدي: ١٢٤١١

سجل تجاري: ١١٤٤١٨ جيزة





# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

اللجان لبعضها البعض ان وجد و لكن طبقا للمنفذ فعلا داخل الشركة هو أن كل لجنة مستقلة بذاتها و تقوم بتنفيذ كل المهام الموكلة لها في احكام و مبادئ الحوكمة ولا يوجد دمج للجان مع بعضها و الاتي هو اللجان القائمة بالشركة و أعضائها :-

م	إسم العضو	إسم اللجنة				صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة		لجنة الحوكمة				
١	عفاف السيد محمد الملط	١			غير تنفيذي	رئيس	٢٠١٩/٠٨/٠٤	
٢	اشرف حسن عبد الحميد	١			تنفيذي	عضوا	٢٠١٩/٠٨/٠٤	
٣	نور الدين احمد محمد	١			تنفيذي	،،	٢٠١٩/٠٨/٠٤	
٤	أماني يوسف فوزى	١			سكرتيرة	سكرتيرة	٢٠١٩/٠٨/٠٤	
١	سمير عبد الفتاح عبد السلام			١	غير تنفيذي	رئيس	٢٠١٩/٣/١٩	
٢	اشرف حسن عبد الحميد			١	تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٣/١٩	
٣	نور الدين محمد محمود			١	،،	،،	٢٠١٩/٣/١٩	
٤	السيد محمد صقر			١	،،	،،	٢٠١٩/٣/١٩	

فعلى ذلك يتضح أن الشركة من خلال الجدول السابق ملتزمة بتشكيل اللجان المذكور عالية و المنبثقة من مجلس إدارته ولا يوجد حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض :-

## لجان مجلس الإدارة

كل لجنة من اللجان المذكورة عالية تعمل طبقا للمهام و الواجبات و المسؤوليات الملقاة على عاتقها و في ضوء و احكام القوانين المنظمة لعمل كل منهما و كل لجنة لها استقلالها عن اللجنة الأخرى و ذلك لضمان تنفيذ المهام الموكلة اليها بدقة و سرعة بما يخدم مصالح الكيان الاقتصادي .

## سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١م و الذى انتهى في ٣٠/٠٦/٢٠٢١م بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه بالشركة و أسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان من خلال طبقا للاتي:-





# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

## جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الحوكمة
١	اشرف احمد زين احمد	١١	٠	٠
٢	سمير عبد الفتاح عبد السلام	١١	٠	١٢
٣	عفاف السيد محمد الملط	١١	١٢	٠
٤	اشرف حسن عبد الحميد	١١	١٢	١٢
٥	نور الدين محمد محمود	١١	١٢	٠
٦	مجدى حسن عبد الحق	١١	١٢	١٢
٧	رأفت محمد جمال الدين	١١	٠	١٢
٨	السيد محمد محمد صقر	١٢	٠	١٢
٩	أمانى يوسف فوزى	١٢	١٢	٠

### لجنة المراجعة

لجنة المراجعة بالشركة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وقد ساهمت بشكل كبير في ضبط الأداء داخل الشركة وذلك من ما توصلت اليه من توصيات خلال اجتماعاتها خلال العام و فيما يلى ما قامت به هذه اللجنة من اختصاصات و مهام موكله الها داخل الشركة :-

- ١ - فحص و مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
- ٢ - فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
- ٣ - فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية و إجراءاتها و خططها ونتائجها .
- ٤ - فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها
- ٥ - فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد و مراجعة ما يلى :-
  - ١- القوائم المالية الدورية و السنوية .
  - ٢- نشرات الطرح العام و الخاص للأوراق المالية .
  - ٣- الموازنات التقديرية و من بينها قوائم التدفقات النقدية و الميزانية التقديرية .
  - ٤- التأكيد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة و إجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد و إعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة .



106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

8

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ – ٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ – ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب : ٣٣٧ امبابه – رقم بريدى : ١٢٤١١

سجل تجارى : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

- ٧ - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات و تحديد أتعابهم و النظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم و بما لا يخالف أحكام القانون .
- ٨ - ابدأ الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها و بما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
- \* اللجنة من عملها خلال العام قد تحققت من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة لسوق المال
- \* اللجنة ملتزمة بتقديم تقريرها الشهري إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة ومجلس إدارة الشركة قد كلف اللجنة بكل الأعمال التي قد رآها في صالح الشركة و مجلس إدارة الشركة والمسئولين بالشركة قد قدم الاستجابة لتوصيات اللجنة خلال المدة القانونية من تاريخ الإخطار بها .
- \* و نظرا لعدم وجود حالات عدم استجابة من الشركة أو من مجلس الإدارة لتوصياتها فلا وجود لأية من بلاغات الى البورصة أو الهيئة من رئيس اللجنة خلال العام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠٢١ م .
- \* للعام الثاني على التوالي قامت لجنة المراجعة بمراجعة الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحماية من الإصابة بمرض كوفيد-١٩ و التشجيع على تعزيز تدابير الصحة العمومية الأساسية التي تظل ركيزة جهود الاستجابة، ألا وهي: -
- تفصي عن كل حالة وعزلها وفحصها وتقديم الرعاية لها، وتتبع كل المخالطين وإخضاعهم للحجر الصحي. وما زال تتبع المخالطين للحالات المصابة بالدوى عنصرا أساسيا في عملية الاستجابة.
- \* توصي اللجنة دائما بأن على الأشخاص المرضى المصابين بأعراض كوفيد-١٩ إن وجودوا أن يلزموا المنزل وأن يستشيروا مقدم الرعاية الصحية تطبيق الحجر الصحي على مخالطهم . وتظل اللجنة تنصح الأشخاص المتواجدين بالعمل بوضع كمامة طبية طوال فترة تواجدهم حفاظا عليهم من الإصابة .
- \* قام السيد / رئيس لجنة المراجعة بإرسال محاضر اللجنة كل ثلاث شهور إلى إدارة الإفصاح ببورصة الأوراق المالية .

## لجنة الحوكمة

- ١- تطبيقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية يعتبر هذا العام هو الثاني لتشكل لجنة الحوكمة بالشركة و هذه اللجنة تتكون من رئيس وهو الأستاذ / سمير عبد الفتاح عبد السلام عضوين من أعضاء مجلس الإدارة هما الأستاذ / نورد الدين محمد محمود و الأستاذ/ اشرف حسن عبد الحميد بالإضافة الى المستشار المالي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / السيد محمد صقر.
- التزمت لجنة الحوكمة بالشركة بما جاء في حوكمة الشركات المساهمة العامة حيث اصدر مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٧ تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ والواجب تطبيقها اعتباراً من ٢٢/٥/٢٠١٧ .
- تعتبر الحوكمة أو كما يُطلق عليها في الإنجليزية (governance) من أهم المتطلبات والضروريات الحتمية التي أضحت تطبيقها أساساً في الآونة الأخيرة، لضمان تنظيم العمل في منظمات القطاع الخاص والعام على كل من المستوى المحلي





# شركة مصر للأسواق الحرة

## EGYPT FREE SHOPS CO.

والإقليمي والعالمي لغرض وضع قواعد ومبادئ لإدارة المؤسسات والرقابة عليها، و تطبيق أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة فيها لتشمل هذه القواعد المتينة ليس فقط منظمات القطاع الخاص فحسب، بل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام.

- تستخدم الحوكمة السبل الكفيلة بالتطبيق الفعال لها و بصورة تضمن استمرار العمل، والقدرة على المنافسة، وعدم الانهيار أمام تغيرات العملات العالمية، وبشكل يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح وهم: (المساهمون، والدائنون، والمستهلكون، والموردون، والقوى العاملة بكافة المناصب العليا والدنيا، ويشمل ذلك كلاً من الأفراد والدولة والمجتمع) وبصورة تضمن إدارة وقيادة قوية ورقابة منضبطة حازمة و الالتزام والانضباط والسيطرة بوضع القواعد والضوابط التي تحكمها و يرتبط بالحوكمة ارتباطاً وثيقاً وما يقتضيه من وجود مرجعيات قانونية وأخلاقية وإدارية وثقافية يتم الرجوع إليها، وكذلك تراكم تجارب وخبرات يتم الاستفادة منها في التقاضي أو التحاكم بصورة ترتبط بشكل مباشر في النظام القضائي، حيث يجب أن يكون نزيهاً وشفافاً ومستقلاً، وموثقاً بضرورة سرعة التقاضي لتحقيق العدالة، وخاصة عند وجود انحرافات وفساد إداري أو مالي، أو تلاعب بمصالح المساهمين وأصحاب المصالح من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أي جهة أخرى.

و من خلال التزام الشركة بالتنفيذ الفعال لمبادئ الحوكمة داخل ادارتها و معارضها البيعية و المخازن فقد نتج عن ذلك الاتي :-

- وجود نظام للرقابة والتوجيه علي المستوى المؤسسي ، بما يحدد المسئوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية وقد وضح ذلك القواعد والاجراءات الازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بالعمل داخل الشركة و قد نتج عن ذلك وجود نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.

الحوكمة:-

- من خلال قيام الشركة بتطبيق مبادئ الحوكمة و ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة بالموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة ومدروسة اسهم ذلك في تحقيق الاستقرار و النجاح .

- نتج عن الحوكمة و ما يتعلق بالقيادة من التأكد أن الشركة يتم ادارتها وتسير أعمالها بالشكل الفعال والسليم ووجود النظم والعمليات المعنية بضمان التوجيه الكلي وفعالية الاشراف والمساءلة.

فوائد الحوكمة الرشيدة:

- من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ساعد اعضاء المجلس والمديرين التنفيذيين في تحقيق الاهداف واتخاذ القرارات بأفضل الطرق.

• ضمان الالتزام باحترام بالقوانين و اللوائح المتعلقة بالعمل .

• ضمان حماية المصالح والموجودات.

• ضمان الموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية - تحقيق الثقة المصداقية ..بناء بيئة وعلاقات عمل متميزة.

و من جوانب تطبيق الحوكمة الرشيدة داخل الشركة :-

المشاركة: تعتبر المشاركة حجر الاساس في الحوكمة الرشيدة وتبدأ من عمل المرأة والرجل جنباً الى جنب.

سيادة القانون: تتطلب الحوكمة الرشيدة هياكل قانونية عادلة يتم فرضها بشكل نزيه بحيث تتضمن حماية كاملة لحقوق

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza



١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ – ٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ – ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب : ٣٣٧ امبابه – رقم بريدى : ١٢٤١١

سجل تجارى : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

الانسان وخصوصا الاقليات.  
الشفافية: وتعني أن المعلومات متوفرة ومتاحة للأشخاص المتأثرين بالقرارات ومضمونها وتعني ان هناك معلومات مؤسسية كافية متاحة وسهلة الوصول اليها.  
التجاوب: ان الحوكمة الرشيدة تتطلب التجاوب مع متطلبات جميع الشرائح ضمن اطر زمنية معقولة ومحددة.  
التوافق: تتفاوت وجهات النظر بين الافراد والاقسام ويؤثر بذلك في عوامل متعددة مختلفة ومتشابهة لذلك لابد من التوافق بينها.  
العدل والشمولية: وجود نظام عادل يعتمد علي ضمان ان جميع العاملين لديهم حصة في هذا النظام (شركاء) وانهم ليسوا بعيدين اومحيدين عن المسيرة ويتطلب ذلك من جميع فئات المجتمع وخصوصا الفئات الاضعف.  
الكفاءة والفاعلية: عمل المؤسسات في المجتمع موجة لتحقيق احتياجات المجتمع اما الكفاءة فتعني الاستغلال الأمثل للموارد. المتاحة.  
المسائلة والمحاسبة: المسائلة هي عامل مهم ومؤثر في الحوكمة الرشيدة ولا يقتصر ذلك علي المؤسسات الحكومية بل يعتمد علي القطاع الخاص والمجتمع المحلي

## أولاً: من السمات العامة التي عادت على الشركة

- من خلال تنفيذ تعليمات حوكمة الشركات و من خلال التطبيق الفعال لأحكام الحوكمة التزمت الشركة بالاتي: -
- يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة وفق اسلوب التصويت التراكمي من قبل الجمعية العامة، وبحيث لا يقل عدد اعضاء المجلس عن خمسة اعضاء ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً، ويجب ان يكون ثلث الأعضاء على الأقل من الاعضاء المستقلين وتكون مدة المجلس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب .
  - لا يجوز ان يشغل احد اقرباء رئيس مجلس الادارة منصب المدير العام أو أي منصب أعلى منه، بالإضافة الى الشروط الواردة بالتعليمات .
  - التزمت لجنة الحوكمة بضرورة مراعاة تطبيق و بمراجعة الإجراءات للمعايير الصحية التي اتخذتها الشركة و اللازمة للمحافظة على العاملين من خطر الإصابة و الحماية من الإصابة بمرض كوفيد-19 و التشجيع على تعزيز تدابير الصحة العمومية الأساسية التي تظل ركيزة جهود الاستجابة،

## - ثانياً: اللجان الأخرى

التزمت الشركة باتخاذ كل ما هو يساهم في تحقيق أهدافها و يساعد مجلس ادارتها في إدارة شئون الشركة و بما يعاون في سرعة اتخاذ القرارات و تنفيذ السياسات و الخطط المستقبلية فقد حرصت الشركة و في ضوء القانون بتشكيل اللجان الأتية لمساعدة مجلس الإدارة بالإضافة الى اللجان السابقة ( لجنة المراجعة - لجنة الحوكمة ) :

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza



١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ – ٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب : ٧٤٨٠٩٦٨ – ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات : ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب : ٣٣٧ امبابة – رقم بريدى : ١٢٤١١

سجل تجارى : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة

## EGYPT FREE SHOPS CO.

### ١- اللجنة الإدارية المعاونة .

هذه اللجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة و تتكون من رئيس و أعضاء و أميناً للسر و أعضائها يشكلوا من السادة رؤساء القطاعات بالشركة و رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة .

واجبات رئيس اللجنة الإدارية:- .  
يقوم رئيس اللجنة الإدارية المعاونة بشركة مصر للأسواق الحرة بمزاولة مهمته فالغرض من اللجنة دراسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة .

- تخطيط عمل اللجنة. و هي فهم مهمة اللجنة فهماً واضحاً يضع على أساسه استراتيجية مؤقتة تشتمل على :-  
- وضع جدول عملي للاجتماعات. - تعيين مهام أعضاء اللجنة - تقديم البحوث والمعلومات للموظفين - التنسيق مع اللجان الأخرى. - إدارة الاجتماعات - تأمين مشاركات أعضاء اللجنة - تقويم نتائج أعمال اللجنة وإبلاغ قراراتها لرئيس مجلس الإدارة بالشركة .

• و تعد اللجنة بالفعل منظمة صغيرة داخل منظمة كبيرة، وتستوجب على الرئيس أن يستخدم قيادته ومهاراته إلى أقصى مدى من أجل إنجاز اللجنة للهدف المنوط بها.

### واجبات اللجنة الإدارية:-

معاونة رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات الإدارية - مناقشة المذكرات الى تحال اليها من رئيس مجلس إدارة الشركة و التي تخص العاملين بالشركة و التي تتعلق بالتظلمات الإدارية - الترقيات و الوضع الوظيفي للعامل - مناقشة التقارير السنوية للعاملين بالشركة و رفع نتائج هذه المناقشة لرئيس مجلس الإدارة - مناقشة مذكرات العاملين و المحالة للجنة من قبل رئيس مجلس الإدارة بشأن الجزاءات الموقعة على العاملين بالشركة - تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء و في حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي به رئيس اللجنة الإدارية - قرارات اللجنة استشارية لرئيس مجلس الإدارة امير سر اللجنة :-

للجنة الإدارية المعاونة امينا للسر و تختص مهامه في حفظ السجلات والمعلومات - التحضير للاجتماعات - كتابة محاضر الجلسات - تنفيذ كل ما يسند اليه من رئيس اللجنة الإدارية المعاونة

### ٢- لجنة السلامة والصحة المهنية :-

- تقوم هذه اللجنة بوضع وثيقة الصحة والسلامة المهنية في المنشأة. - وضع التعليمات والشروط اللازمة لتحقيق طرق عمل فنية سليمة لكل عملية ذات طابع خطر على العمال ووضع الاحتياطات اللازمة - تساهم اللجنة و بشكل رئيسي في تنمية النشاط الاقتصادي بالشركة و هو من اساسيات التنمية المستدامة -

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 - Fax: 7486948 - E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba - Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza



12

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ - ٧٤٨٨٩٠٣ - فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ - ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب: ٣٣٧ امبابه - رقم بريدي ١٢٤١١

سجل تجاري : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة

## EGYPT FREE SHOPS CO.

- و يعتبر بيئة العمل من المحددات الرئيسية للصحة ، و السلامة المهنية في أي مشروع - تهتم اللجنة بوضع التخطيط و تصاريح العمل الامن داخل الشركة - تتأكد اللجنة من استخدام الجودة المعتمدة دائما من الأدوات والمعدات - التفثيش الدوري علي أماكن العمل للتعرف علي المخاطر والملوثات والتزام العاملين بتنفيذ التعليمات .

و تشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الإدارة .

- الزمت لجنة السلامة و الصحة المهنية العاملين بالشركة بضرورة الالتزام التام و الدقيق للإجراءات و المعايير الصحية التي اتخذتها الشركة و اللازمة للمحافظة على العاملين من خطر الإصابة و الحماية من الإصابة بمرض ( كوفيد-19 ) و التشجيع على تعزيز تدابير الصحة العمومية الأساسية في هذا الشأن .

### ٣ - الجمعية الاهلية للعاملين وأسرههم بشركة مصر للأسواق الحرة - مسجل برقم ٣٣٦١ - الجيزة

تعتبر الجمعية الاهلية للعاملين بشركة مصر للأسواق الحرة من اللجان ذات الطابع الاجتماعي داخل الشركة حيث تكونت هذه الجمعية بقرار من السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بشركة مصر للأسواق الحرة و ذلك بغرض أن تكون احد الشرايين داخل الشركة لمد جسور التعاون والتكافل الاجتماعي داخل الشركة و خارجها بما يسهم في الحد من معاناة الاخرين و بالذات العمالة المؤقتة و العاملين بشركات الخدمات داخلي الشركة مثل كير سيرفس و تعتبر جمعية ذات مسئولية اجتماعية داخل الشركة و خارجها و ذلك تعظيما للدور الأخلاقي و المجتمعي للشركة

### ٤ - اللجنة النقابية :

و تقوم بالمهام التالية داخل نطاق الشركة :-

- ١ - العمل على تسوية المنازعات الفردية و الجماعية المتعلقة بأعضائها ٢ - الاشتراك في إعداد مشروعات عقود العمل المشتركة مع النقابة العامة ٣ - المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة و المساعدة على تنفيذها.
- ٤ - إبداء الرأي في نوائح الجزاءات و غيرها من اللوائح و النظم المتعلقة بالعاملين بالمنشأة سواء عند وضعها أو تعديلها.
- ٥ - تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة 6 - المساهمة في أوجه النشاط الاجتماعي التي يشارك فيها العمال.
- ٦ - إعداد التقارير المتعلقة بنشاطها و مقترحاتها و تقديم البيانات و الإيضاحات التي تطلبها النقابة العامة.
- ٧ - الدفاع عن حقوق العمال و رعاية مصالحهم.
- ٨ - العمل على تحسين شروط و ظروف العمل ، و رفع مستوى العمال الثقافي و الاجتماعي.
- ٩ - إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة .



106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 - Fax: 7486948 - E-Mail: efsc@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba - Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ - ٧٤٨٨٩٠٣ - فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ - ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧

ص.ب: ٣٣٧ امبابه - رقم بريدى : ١٢٤١١

سجل تجارى : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

## لجان أخرى - البيئة الرقابية - نظام الرقابة الداخلية

### إدارة المراجعة الداخلية

تبين الشركة مدى توافر نشاط المراجعة الداخلية بها كمنشآت مستقل وموضوعي، وتشرح الشركة المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي بها خلال العام.

الشركة لديها قطاع للتفتيش على كل أعمال الشركة سواء كانت قبل الصرف و بعد الصرف حيث أدى التطور العلمي والنمو في مجالات النشاط الاقتصادي الى كبر حجم المشروعات و تشعب أعمالها ووظائفها و صعوبة أدائها و تعدد مشاكلها و قد أدى ذلك الى تطور في مفهوم و أهداف و أساليب الالتزام و المراجعة الداخلية للتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية و مراقبة كل القرارات التي تصدر عن مجلس إدارة الشركة و رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب فوظيفة مسئول المراجعة الداخلية وظيفه مراقب داخلي كوظيفة مستقلة تراقب و تعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، يقوم بها هذا القطاع .

### و تنحصر أبرز مسؤوليات تلك الإدارة خلال العام.

فقطاع التفتيش بالشركة تعتبر عنصراً هاماً من عناصر الرقابة الداخلية

- فهو عبارة عن نشاط مستقل يقوم به متخصص داخل المنشأة ، وهي أيضاً وسيلة فعالة تهدف الى مساعدة الإدارة في التحقق من تنفيذ السياسات الادارية التي تكفل الحماية للأصول و ضمان دقة البيانات التي تتضمنها الدفاتر والسجلات المحاسبية ، والهادفة للحصول على اكبر كفاية انتاجية.

ويعتبر قطاع التفتيش من أهم الوسائل والطرق التي تستخدمها الإدارة بغرض التحقق من فاعلية الرقابة الداخلية هذا بخلاف تلك التي يقوم بها المراجع الخارجي . .

وهذا المراجع الداخلي متواجد دائماً في المشروع من ثم يستطيع التعرف على كل نواحي نشاطاته و إجراءاته بخلاف المراجع الخارجي الذي غالباً ما يتواجد في نهاية الفترة المالية او على فترات متقطعة في المشروع.

و يقوم هذا القطاع بالاتي :-

- فحص الاعمال المختلفة في المجالات المحاسبية والمالية والتشغيلية وتقييم اداء الادارات والاقسام في هذه المنشأة وذلك كأساس لخدمة الإدارة العليا - اداء لخدمة المنشأة كلها و ليس فقط جزء او قطاع معين .



106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

14

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ – ٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ – ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب : ٣٣٧ امبابه – رقم بريدى : ١٢٤١١

سجل تجارى : ١١٤٤١٨ جيزة





# شركة مصر للأسواق الحرة

## EGYPT FREE SHOPS CO.

- يهتم بقياس وتقييم العمليات المحاسبية والمالية وقياس فعالية و تحديد مدى ملائمة الاجراءات والعمليات المحاسبية والقيود عن الاصول ومدى الحماية والامان لتلك الاصول وتحديد درجة الاعتماد على البيانات المحاسبية في حماية اصول واموال المنشأة وذلك باستقلالها داخل المشروع.

- تحديد مدى التزام العاملين بالسياسات والخطط الادارية الموضوعه ،  
- تقييم وفحص السياسات والخطط الادارية ومناقشة النتائج والتوصيات مع المستوى الاداري المناسب حتى يصل المشروع الى الاستخدام الامثل للمواد.

و هذا القطاع من خلال أدائه بالشركة يهدف الى إيجاد وسيلة التي عن طريقها الاطمئنان الى الأمور الآتية :-

- 1 - ان نظم الضبط والنظم المحاسبية سليمة
  - 2 - ان السياسات والاجراءات التنفيذية التي رسمتها الادارة كافية لإنجاز الاعمال.
  - 3 - ان الموظفين لا ينحرفون عن السياسات والاجراءات التنفيذية المرسومة
  - 4 - ان هناك حماية او رقابة كافية لأصول المنشأة.
- ان البيانات المحاسبية والاحصائية التي تقدم للإدارة تلخيصاً لأعمال المنشأة يمكن الاعتماد عليها بالإضافة الى التأكد من ان المصروفات لا تنفق الا في الاغراض الضرورية المتصلة بأعمال المنشأة وان جميع الإيرادات المستحقة للمنشأة قد ادرجت في الحسابات

و من خلال ما سبق نبين دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
شهرية	الأستاذ / خالد على يوسف	قطاع مستقل داخل الشركة و يتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة	جميع الاعمال المحاسبية والمالية والإدارية داخل الشركة	دور أساسي داخل الشركة و يعول عليه كأحد طرق الرقابة الداخلية بالشركة

### إدارة المخاطر

- مفهوم المخاطر في الفكر المالي:
- تعريف المخاطرة في مجال - الفكر المالي - على أنها " درجة التقلبات التي تحدث في العائد المتوقع "، أو احتمال انحراف العائد الفعلي للاستثمار عن العائد المتوقع .

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza

15

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ – ٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ – ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب ٣٣٧ امبابه – رقم بريدى ١٢٤١١

سجل تجارى : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

- تقسيم المخاطر من منظور الفكر المالي :-
- يمكن تصنيف المخاطرة على أساس أسبابها حيث تنشأ المخاطر غالباً إما لأسباب داخلية (مخاطر غير منتظمة) أو لأسباب خارجية (مخاطر منتظمة).
- المخاطر الغير منتظمة: هي التقلبات في العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة والتي ترجع لعوامل داخلية خاصة بالمنشأة مثل ضعف كفاءة الإداريين والتي يمكن الرقابة عليها وتلافيها باستخدام إحدى مناهج الإدارة الاستراتيجية
- المخاطر المنتظمة: هي الناتجة عن ظروف النشاط الاقتصادي بوجه عام ولا يمكن تجنبها أو السيطرة عليها مثل التقلبات في الظروف و البيئة المحيطة بالعمل مثل الظروف السياسية و القرارات الاقتصادية المفاجئة أو مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية - الظروف الصحية مثل مرض كوفيد ١٩ الذي حدث خلال الربع الأول لهذا العام ،
- الشركة من خلال ادارتها العليا و مجلس الإدارة عند وجود أخطار تتخذ من الإجراءات الكفيلة بعبور هذه المخاطر مثال ذلك :-

- التنوع في استثماراتها المالية في قطاعات بيعيه مختلفة مثل نشاط خالص الرسوم و غير خالص - الاتجاه الى الاستثمار في اوعية ادخارية متنوعة مثل اذون الخزانة و السندات - التوسع في نشاط البيع بأسلوب تجارة الترانزيت كما حدث عند حدوث المشاكل السياسية داخل البلاد منذ عام ٢٠١١م حتى الان و الذي عوضها عن نقص المبيعات بسبب الاحداث المذكورة و نفشى وباء كورونا كوفيد ١٩ - اتجهت الشركة الى التنوع في فتح معارض بيعيه جديدة تسهم في زيادة استثماراتها مثل رفح البرى و ميناء سفاجا و ميناء الغردقة البحري و ميناء الدخيلة البحري على سواحل البحر لأحمر و المتوسط .
- مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام إدارة المخاطر التي تحدث بالشركة من خلال اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة و التقارير التي تعرض عليها بصفة دورية .
- بلغ عدد مرات مراجعة كفاءة نظام إدارة المخاطر من قبل أعضاء المجلس بمعدل مرة كل شهر من خلال لجنة المراجعة و اللجنة الإدارية المعاونة و لجنة الحوكمة بالشركة .

## إدارة الالتزام - (قطاع التفتيش)

الشركة لديها قطاع للتفتيش على كل اعمال الشركة سواء كانت قبل الصرف و بعد الصرف حيث أدى التطور العلمي و النمو في مجالات النشاط الاقتصادي الى كبر حجم المشروعات و تشعب اعمالها ووظائفها و صعوبة أدائها و تعدد مشاكلها وقد ادى ذلك الى تطور في مفهوم واهداف واساليب الالتزام و المراجعة الداخلية للتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية و مراقبة كل القرارات التي تصدر عن مجلس إدارة الشركة و رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب فوظيفة مراقب داخلي كوظيفة مستقلة تراقب و تعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، يقوم بها هذا القطاع .



106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 - Fax: 7486948 - E-Mail: cfsc@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba - Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ - ٧٤٨٨٩٠٣ - فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب : ٧٤٨٠٩٦٨ - ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات : ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب : ٣٣٧ امبابه - رقم بريدى : ١٢٤١١

سجل تجارى : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

## - إدارة الحوكمة

- الشركة ليست لديها إدارة مستقلة للحوكمة و لكنها شكلت لجنة على أعلى مستوى من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة الى المستشار المالي بالشركة و تقوم هذه اللجنة بالمهام الآتية :-
- 1- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة .
  - 2- اعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد .
  - 4 - مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات 5 - حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس

## مراقب الحسابات

- الشركة لديها مراقب حسابات خارجي مستقل يتم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة و يعرض على مجلس إدارة الشركة بحيث يتم الاجماع و التوافق عليه ثم يعرض ذلك على الجمعية العمومية للشركة للتصديق على اختياره مراجعا للشركة و كذلك تحديد اتعابه السنوية و يتم تجديد التعيين كل سنة من خلال الجمعية العامة لإعتماد الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للشركة في نهاية الفترة المالية و هي ٦/٣٠ من كل عام .
- هذا المراقب يتسم بالحياد و الاستقلالية و الشفافية في أدائه لعملة حيث يتم مراجعة أعمال الشركة على مدار العام من مراجعة المراكز المالية الربع سنوية بالإضافة مراجعة الحسابات الختامية في نهاية العام .
  - اية ملاحظات تظهر من قيامه بأعماله يتم عرضها على الإدارة المالية بالشركة لمراجعتها و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتداركها و العرض على مجلس الإدارة و من ثم الجمعية العمومية للشركة في نهاية العام حال وجود اية ملاحظات .
- توضح الشركة طريقة تعيين مراقب حساباتها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، وتبين مدى استقلاليتة في أداء أعماله، وما اتخذته من إجراءات حيال ملاحظاته.

## - الإفصاح والشفافية

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

الشركة ملتزمة بتطبيق و تنفيذ كل ما يتطلبه القانون و الجهات الرقابية المتمثلة في هيئة الرقابة المالية و وزارة الاستثمار بشأن وضع المعلومات الجوهرية و المالية و غير المالية للسادة حملة اسهم الشركة و كذلك الجهات الأخرى و ذلك من خلال الآتي :-

- نشر القوائم المالية الربع سنوية ( المستقلة و المجمعة ) على الموقع الإلكتروني للشركة .

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza

17

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ – ٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ – ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧

ص.ب ٣٣٧ امبابه – رقم بريدى ١٢٤١١

سجل تجارى : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة

## EGYPT FREE SHOPS CO.

- نشر القوائم المالية الربع سنوية ( المستقلة و المجمععة ) على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية .
- اعداد تقرير مجلس الإدارة عن كل مركز مالي مستقل و اخطار البورصة به و هيئة الرقابة المالية
- اعداد هيكل المساهمين بصفة دورية كل ربع سنة و أسالته للبورصة المصرية لنشرة على الموقع .
- الإعلان عن مواعيد الجمعية العمومية و المراكز المالية و اخطار الجهات الرقابية بذلك .
- الإعلان عن موعد و قيمة كويون التوزيع النقدي في نهاية العام و النشر بعدد اثنين من بالجرائد الرسمية واسعة الانتشار - اخطار جهات الصرف مصر للمقاصة و القيد و الحفظ المركزي بصفة دورية بميعاد صرف الكويون التوزيع النقدي و قيمته بصفة دورية نهاية كل عام .
- إخطار البورصة المصرية و هيئة الرقابة المالية بصفة دورية بميعاد صرف الكويون التوزيع النقدي و قيمته بصفة دورية نهاية كل عام .
- كيفية الإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح .
- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعتها ونشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية يتم موافاة هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية بها بصفة دورية و كذلك النشر على الموقع الرسمي للشركة .
- يتم الإفصاح بصفة دورية عن هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة بغرض وضع الحقائق كاملة امام مساهمي الشركة و كذلك الجهات الرقابية .
- يتم الإفصاح بصفة دورية عن نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بالشركة بغرض وضع الحقائق كاملة امام مساهمي الشركة و كذلك الجهات الرقابية .
- كما توضح كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها:
  - الشركة ليس لديها اسهم خزينة و بصفة دورية من الموقع الإلكتروني والبورصة المصرية يتم الإفصاح عن ذلك و اخطار الجهات الرقابية .
  - يتم الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة ان وجدت من التقارير و البيانات الدورية التي تقدم للبورصة و هيئة الرقابة المالية كل ربع سنة و نهاية الفترة المالية في ٦/٣٠ .
  - في حالة و جود اية مخاطر قد تضر بالشركة و السادة مساهميها يتم دعوة مجلس الإدارة في هذا الشأن للمناقشة و اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة ذلك و إخطار هيئة الرقابة المالية بذلك قبل جلسة مجلس الإدارة و عقب انعقاد المجلس و يتم اخطار البورصة و الجهات الرقابية بما تم اتخاذه في هذا الشأن .

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza

18

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ – ٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ – ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب ٣٣٧ امبابه – رقم بريدى ١٢٤١١

سجل تجارى : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها .

- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي :-

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لا يوجد	—
٢	لا يوجد	—

## - علاقات المستثمرين

- الشركة لديها مهمة مسئول علاقات المستثمرين و هذه المهمة يقوم بها الأستاذ / السيد محمد محمد صقر المستشار المالي لرئيس مجلس الإدارة و كذلك الأستاذ / ناصر عبد الرؤف مرعى رئيس قطاع الحسابات المالية بالشركة .
- و يقوم السادة مسئولو علاقات المستثمرين بالمهام الآتية :-
- ١ - الرد على استفسارات السادة مساهمي الشركة من خلال الاتصالات المتبادلة بينهما .
  - ٢ - موافاة هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية بالمعلومات و البيانات و الإيضاحات الدورية ( المراكز المالية - تقرير هيكل المساهمين - محضر مجلس الإدارة - محاضر الجمعية العمومية سواء كانت عادية او غير عادية قبل التوثيق وبعده )
  - ٣ - اعداد التقارير و البيانات اللازمة لأعمال الجمعيات العمومية و المراكز المالية و لإخطار المساهمين بها

## أدوات الإفصاح

التقرير السنوي تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمراقبين وأصحاب المصالح الآخرين

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية و يرسل ضمن نماذج الإفصاح التي نص عليها القانون و بالنموذج المعتمد من البورصة المصرية .

## تقرير الإفصاح

الشركة ملتزمة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها و يتم موافاة الجهات الرقابية به بصفة منتظمة و ذلك طبقاً لما نصت عليه قواعد القيد و الإفصاح .

## الموقع الإلكتروني

الشركة يتوافر لديها موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم و بصفة دورية .

[efsc@gega.net](mailto:efsc@gega.net)

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: [efsc@gega.net](mailto:efsc@gega.net)

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza

19

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ – ٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ – ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب: ٣٣٧ امبابه – رقم بريدي ١٢٤١١

سجل تجاري : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

## المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

الشركة لديها ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة و هذا الميثاق يتمثل في لوائح العمل و لائحة الجزاءات و القوانين الخاصة بالعمالة داخل الشركة و كل بما يتفق مع قانون العمل و القانون المدني المصري .

### Succession Planning سياسة تتابع السلطة

الشركة تقوم بذل كل المجهودات من أجل استمرار ودعم سياسة تتابع السلطة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة و خلق كوادر جديدة تتحمل المسؤولية مستقبلا .

### Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تفصح الشركة تفصح دائما عن المخالفات التي يرتكبها بعض الموظفين لكي يكون ذلك عاملا محفزا للغير و مشجعا لعدم ارتكاب هذه المخالفات التي تدينها قواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية و ذلك من خلال القرارات الإدارية التي توزع على المسؤولين بالشركة و كذلك الوضع داخل اللوحات الاعلانية بمقرات جهة العمل .

### سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

الشركة في إتجاهها للعمل على متابعة سياسة التعامل الداخليين و الأطراف ذات العلاقة المرتبطة اعتبار من العام القادم الذي يبدأ في ٢٠٢٠/٧/١ م و متابعة الحركة على اسهم الشركة من خلال تقارير شركة مصر للمقاصة و القيد و الحفظ المركزي الربع سنوية .

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

الشركة لديها سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية حيث من خلال لجانها الاجتماعية تلتزم مجتمعا بمراعاة الحالات ذات الدخل المحدود - تساعد بعض الحالات الإنسانية من الناحية المرضية - الشركة تسهم في حل مشكلة البطالة داخل جمهورية مصر العربية بتعيينها بصفة سنوية لعدد من العاطلين و كذلك تعيين بعض ذوى الاحتياجات الخاصة .- تضم مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة كما توضح فيها المبادرات التي تشارك فيها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية - المساهمة في مساعد الحي (الذقي ) الذي تقع الشركة في دائرته من ناحية التنظيم و التجميل للبقعة الواقعة داخلها الشركة و معارضها .

خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م الذي تعرض له العالم بأجمعه لجائحة تفشى فيروس كورونا كوفيد ١٩ و بدأ هذا الخطر يتفشى و يستشري داخل جمهورية مصر العربية إعتبارا من نهاية شهر مارس ٢٠٢٠م و حتى الان فأننا ندرك تماما أن هذه الأوقات صعبة على الناس في جميع أنحاء العالم، حيث يستمر انتشار فيروس كورونا، وتزايد أعداد

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza



١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ – ٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ – ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب ٣٣٧ امبابه – رقم بريدى ١٢٤١١

سجل تجارى : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

الإصابات والوفيات، و تعلق بعض المدن و يضطر العديد من الأشخاص إلى العزلة الذاتية و بدء اثر ذلك يظهر واضحا على الشركة تحديدا إعتبارا من ٢٠٢٠/٣/١٧ م و حتى الان ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م تمثل هذا الأثر في الاتي :-

أولا - اثر مادي تمثل في :-

١- انخفاض ملموس في الأنشطة الاقتصادية للشركة إعتبارا من ٢٠٢٠/٠٣/١٨ م و حتى سبتمبر ٢٠٢٠ م و إعتبارا من أكتوبر ٢٠٢٠ م بدء التحسن الطفيف في الأحوال الاقتصادية و إعتبارا من يونية ٢٠٢١ م بدأت عودة الحياة الاقتصادية الى سابق عهدها كما كان قبل مارس ٢٠٢٠ م و حتى الان .

٢- التشغيل الجزئي لمعارض البيع غير خالصة الرسوم الجمركية بسبب غلق المجال الجوي بجمهورية مصر العربية و العالم الخارجي بسبب جائحة كورونا و توقف النشاط السياحي الداخلي و الخارجي .

٣ - ترتب على ما سبق ارتفاع طفيف في المبيعات وإيرادات النشاط الجاري خلال للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م مقارنة بالعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ م تمثل نسبة ٤,٢% و الجدول التالي يبين هذا الأثر :-

م	البيان	٢٠٢٠/٢٠١٩ م	٢٠٢١/٢٠٢٠ م	الفرق
١	إجمالي المبيعات خلال المالي المنتهى في يونية	٦٥٣٨٥٣٥٣٢	٦٨١٤٤٤٤٤٢٦	٢٧٥٩٠٨٩٤

ثانيا - اثر معنوي :- تمثل الأثر المعنوي الناتج عن هذه الازمة في :-

١- ما انتاب العاملين و المحيطين بيئة العمل من خوف و زعر على انفسهم و زوايهم و مستقبلهم من اثر هذه الازمة

اقتصاديا عليهم و عدم قدرتهم على الوفاء بالاحتياجات المعيشية اليومية - .

٢- الخوف من عدم الوفاء بالالتزامات المادية قبل الدائنين و بالذات العاملين المقترضين من البنوك مما يعرضهم ذلك

للمساءلة الجنائية .

٣- حالة عدم الرضا و الأمان من عدم القدرة على العلاج الفوري في حالة الإصابة بالمرض مما اثر نفسيا على الكثير .

٤- و لكن هناك أشياء إيجابية خلفها فيروس كورونا حول العالم منها :-

- خلق وسط كل هذه الأخبار المقلقة أشياء تبعث على الأمل منها التعاون بين الافراد - انخفاض التلوث - نشهد منذ العام

الماضي و حتى اليوم دعوة لتعزيز المسؤولية الأخلاقية العالمية لتخفيف من احتياجات الأفراد الذين يقعون ضحايا لفيروس

كورونا - ونحن نواجه اليوم أزمة عالمية أخرى في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد-١٩"، و نحتاج إلى أن نبدأ في العمل

على التعافي منها. ويتطلب التعافي الكامل الابتعاد عن الآثار المادية والاجتماعية لهذا الفيروس، ومن بينها الذعر المعنوي

العالمي الذي تسبب في حدوثه وللقيام بذلك، يجب علينا العودة إلى إدراك عمق وطول أمد الأزمة التي نمر بها.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اشرف احمد زين

رئيس اللجنة

سمير عبد الفتاح عبد السلام

أعضاء لجنة الحوكمة

تحريرا في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

21

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net

Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:

Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411

Commercial register: 114418 Giza

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - جيزة

ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ - ٧٤٨٨٩٠٣ - فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ - ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب : ٣٣٧ امبابه - رقم بريدي ١٢٤١١

سجل تجارى : ١١٤٤١٨ جيزة



# شركة مصر للأسواق الحرة EGYPT FREE SHOPS CO.

فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥  
عناية الأستاذة / نورهان

السادة / بورصة مصر

– إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بإن نرفق لسيادتكم طية تقرير الحوكمة لشركة مصر للأسواق الحرة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١م و ذلك بعد مراجعته من السيد مراقب الحسابات في ٣٠/٠٦/٢٠٢١م و ذلك تطبيقا لقواعد القيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة .

هذا للعلم و الإحاطة و تطبيقا لمبدأ الشفافية و الإفصاح  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

  
اشرف زين

تحريرا في ٠١/٠٨/٢٠٢١م

106 Gameat El Dewal El Arabia-Mohandiseen-Giza

Tel.: 7497094-7488903 – Fax: 7486948 – E-Mail: efsco@gega.net  
Managing Director: 7480968 - 7497095 Office Tel:  
Purchasing Department: 7609770 Tel:

Post office box: 337 Imbaba – Postal code: 12411  
Commercial register: 114418 Giza

3

١٠٦ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – جيزة  
ت : عمومي : ٧٤٩٧٠٩٤ – ٧٤٨٨٩٠٣ – فاكس : ٧٤٨٦٩٤٨

ت : مكتب العضو المنتدب ٧٤٨٠٩٦٨ – ٧٤٩٧٠٩٥

ت : إدارة المشتريات ٧٦٠٩٧٧٠

ص.ب: ٣٣٧ امبابة – رقم بريدی: ١٢٤١١  
سجل تجارى: ١١٤٤١٨ جيزة