

تقرير تاكد مستقل  
على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة  
للشركة المصرية الكويتية للاستثمار و التجارة  
(شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / مساهمي الشركة المصرية الكويتية للاستثمار و التجارة (شركة مساهمة مصرية)  
الى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا بمهام التاكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة الشركة المصرية الكويتية للاستثمار و التجارة (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ طبقا للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصري لحوكمة الشركات و القوانين و القرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما و أن مسؤولية الإدارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام و مبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إجراء مهام التأكيد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة و ابداء استنتاج في ضوء الاعمال التي تم ادائها و قد قمنا بمهام التاكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التاكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التاكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، و تخطيط و أداء عملية التاكد للحصول على استنتاج بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في اعداده من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

و تشمل مهام التاكد المحدود لإعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بصورة أساسية على الأدلة من واقع الاطلاع والاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة و الاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً و غيرها من اجراءات جمع الادلة المناسبة و تشمل هذه الاجراءات ما يلي:

- الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنه المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المعد وفقا للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصري لحوكمة الشركات و المعتمد من مجلس الادارة.
- مقارنة مكونات تقدير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.
- الحصول على النظام الاساسي للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة و مجلس الادارة.
- الحصول على قرارات تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة و مدة عملها و الصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة.

- الحصول على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام و موافقة الجمعية العامة و الجهات الرقابية.
  - الحصول على تقرير مجلس الإدارة السنوى طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية.
  - ضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية.
- إن إجراءات جمع الأدلة تعتبر محدودة أكثر منها في مهمة التأكد المناسب و أنه بناء على ذلك يتم الحصول على تأكيد أقل منه في مهمة تأكيد مناسب و نحن نعتقد ان الأدلة التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا.
- و قد اعد هذا التقرير لتقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على تكليف ادارة الشركة ، و ليس لأى غرض آخر.
- وبالتالى فهو لا يصلح إلا للغرض الذى اعد من أجله.

### الاستنتاج

و فى ضوء الاجراءات المطبقة أعلاه ، لم ينم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المشار اليه اعلاه لم يعد - فى جميع جوانبه الهامة - طبقا لقواعد الحوكمة استنادا الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصرى لحوكمة الشركات.

مراقب الحسابات



القاهرة فى ٢٦ فبراير ٢٠٢٢

محاسب/جرجس ابراهيم عبد النور  
س.م.م ٨٠٨٨  
THE Good People.  
FINANCIALLY YOURS  
زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية  
رقم القيد فى الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٠٢١  
أعضاء IECNET العالمية  
WWW.IECNET.NET



We are pleased to Meet U,  
and have Meat to please U.

## تقرير تطبيقات الحوكمة السنوي المرفق

بالقوائم المالية للعام المالي المنتهى فى 2021/12/31

(معد وفقا لاحكام المادة ( 40 ) من قواعد القيد )

اولاً :- بيانات عن الشركة

اسم الشركة	الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة ( ش . م . م )
------------	--

غرض الشركة	(1) تصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة . (2) اقامة وتشغيل مصنع لانتاج مصنعات الدواجن ومصنعات اللحوم والاسماك . (3) تصنيع العجائن والخبوزات . (4) تربية وتسمين جميع انواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء . (5) تربية وانتاج الدواجن والاسماك . (6) التجارة العامة والتوزيع " فى كل ما هو مسموح به قانونا". (7) التوريدات العمومية . (8) الاستيراد والتصدير . (9) تجهيز وادارة واستئجار المحلات التجارية والهياكل ماركت بغرض تشغيلها سوپر ماركت.
المدة المحددة للشركة	25 سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981
اخر رأس مال مرخص به	مائة مليون جنيه مصرى
اخر رأس مال مدفوع	عشرون مليون جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	2010/ 7 / 25
القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه مصرى للسهم
اخر رأس مال مصدر	عشرون مليون جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	362 فى 1998/3/30

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	نجلاء احمد كامل محمد
عنوان المركز الرئيسى	جمعية أحمد عرابى- طريق مصر الاسماعيليه - خط 5 شمال قطعة 706
ارقام التليفونات	24698470 ارقام الفاكس 24698467-24698235
الموقع الالكترونى	www . meatello.com
البريد الالكترونى	naglaa_mkit@hotmail . com// naglaa.ahmed@meatello.com



Misr Kuwait Investment & Trading Co.

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش.م.م.)

Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24698470 - 24698235 ٢٤٦٩٨٢٣٥ - ٢٤٦٩٨٤٧٠ : تليفاكس

## ثانياً :- الجمعية العامة للمساهمين

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادي بالأسااله او بالإتابه ويشترط لصحه الاتابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره فى حدود نسبه لا تتجاوز 10 % من مجموع الاسهم الاسميه من رأس المال وبما لا يجاوز نسبه 20% من الاسهم الممثله فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ويتم نشر الاخطار بدعوه الجمعية العامة للاجتماع والقوائم الماليه كامله موضحا بالدعوه موعد ومكان الاجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين وارسال إخطار الدعوه الى هيئه الرقابه المائيه وهيئه الاستثمار ومصر المقاصه ثم يتم موافاه هيئه الرقابه المائيه والبورصه المصريه بقرارات الجمعيات العاديه وغير العاديه فور الانتهاء وتقوم البورصه بنشر القرارات والمحاضر على شاشات التداول وعلى الموقع الالكترونى للبورصه .
- تم عقد اجتماع جمعيه عامه غير عاديه للنظر فى استخدام اسلوب "التصويت التراكمى" وذلك لتمثيل كافه المساهمين عند انتخاب اعضاء مجلس الاداره ومايستتبعه ذلك من تعديل ماده (46) من النظام الاساسى للشركه . علما بان اعضاء مجالس الاداره بالشركه يمثلوا حوالى 90% من المساهمين .

### • هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم الماليه	المستفيد النهائي	حمله 5 % من اسهم الشركه فأكثر
29.99993%	5.999.987	عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
20%	4.000.000	عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عمرو عبد الرحيم محمود تمام
20%	4.000.000	امير عبد الرحيم محمود تمام	امير عبد الرحيم محمود تمام
19.019%	3.803.852	اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى	اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى
89.019%	17.803.839		

الإجمالي للشركة المصرية الكويتية  
للإستثمار والتجارة (ش.م.م)

Misr Kuwait Investment & Trading Co.

الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة (ش.م.م)  
(S.A.E)

جمعية أحمد عرابى خط 5 - تليفاكس : ٢٢٦٩٨٤٧٠ - ٢٢٦٩٨٢٣٥ - 24698470 - 24698235 Road 5 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation



We are pleased to Meet U,  
and hope Meet to please U.

## ثالثاً :- مجلس الإدارة

### 1. آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

م	اسم العضو	الوظيفة	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل )	عدد الاسهم المملوكة في تاريخ القوائم المالية	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	السيد/عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	رئيس مجلس الاداره	غير تنفيذي	5.999.987		نفسه
2	السيد/عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره والعضو المنتدب	تنفيذي	4.000.000		نفسه
3	السيد/امير عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره والعضو المنتدب	تنفيذي	4.000.000		نفسه
4	السيدة/اميره سيد عبد المنعم الصنافيري	عضو مجلس الاداره	غير تنفيذي	3.803.852		نفسه
5	السيد/محمد فرج عبد الفتاح	عضو مجلس اداره مستقل	مستقل	-----		نفسه
6	السيد/محمد محمود عبد الوهاب	عضو مجلس اداره مستقل	مستقل	-----		نفسه
	الإجمالي			17.803.839		

### 2. السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المؤهل الدراسي	السيرة الذاتية للأعضاء مجالس الاداره																																			
1- عبد الرحيم محمود عبد الرحيم	بكالوريوس تجارة- محاسب قانوني	<table border="1"><thead><tr><th>م</th><th>اسم الشركة</th><th>الوظيفة</th><th>الفترة</th><th>اختصاصات الوظيفة</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>هينه الشؤون الماليه - القوات المسلحه</td><td>نقيب بفرع مالى الشؤون الخارجيه</td><td>1969- 1975</td><td>الاشرف المالى لمكاتب الملحقين العسكريين وتدبير النقد الاجنبى</td></tr><tr><td>2</td><td>مكتب مالك - وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريين</td><td>مراجع حسابات</td><td>1976- 1978</td><td>مراجعته واعداد الميزانيات والحسابات الختاميه لشركات العلاء</td></tr><tr><td>3</td><td>شركه الخليج المتحده للانشاء بالكويت</td><td>مدير مالى وادارى</td><td>1979- 1994</td><td>الاشرف الادارى والتخطيط المالى للشركه</td></tr><tr><td>4</td><td>شركه النيل لصناعه مواد الانشاء - القاهره</td><td>عضو مجلس اداره</td><td>1980- 1982</td><td>عضو مجلس اداره</td></tr><tr><td>5</td><td>شركه حليونى للصباغه والطباعه بكندا</td><td>شريك وعضو مجلس اداره</td><td>1995- 2000/8</td><td>التسويق ووضع السياسات الماليه والمتابعه</td></tr><tr><td>6</td><td>الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والعقار</td><td>عضو منتدب ورئيس مجلس الاداره</td><td>2000/9- 2022</td><td>اداره الشركه</td></tr></tbody></table>	م	اسم الشركة	الوظيفة	الفترة	اختصاصات الوظيفة	1	هينه الشؤون الماليه - القوات المسلحه	نقيب بفرع مالى الشؤون الخارجيه	1969- 1975	الاشرف المالى لمكاتب الملحقين العسكريين وتدبير النقد الاجنبى	2	مكتب مالك - وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريين	مراجع حسابات	1976- 1978	مراجعته واعداد الميزانيات والحسابات الختاميه لشركات العلاء	3	شركه الخليج المتحده للانشاء بالكويت	مدير مالى وادارى	1979- 1994	الاشرف الادارى والتخطيط المالى للشركه	4	شركه النيل لصناعه مواد الانشاء - القاهره	عضو مجلس اداره	1980- 1982	عضو مجلس اداره	5	شركه حليونى للصباغه والطباعه بكندا	شريك وعضو مجلس اداره	1995- 2000/8	التسويق ووضع السياسات الماليه والمتابعه	6	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والعقار	عضو منتدب ورئيس مجلس الاداره	2000/9- 2022	اداره الشركه
		م	اسم الشركة	الوظيفة	الفترة	اختصاصات الوظيفة																															
		1	هينه الشؤون الماليه - القوات المسلحه	نقيب بفرع مالى الشؤون الخارجيه	1969- 1975	الاشرف المالى لمكاتب الملحقين العسكريين وتدبير النقد الاجنبى																															
		2	مكتب مالك - وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريين	مراجع حسابات	1976- 1978	مراجعته واعداد الميزانيات والحسابات الختاميه لشركات العلاء																															
		3	شركه الخليج المتحده للانشاء بالكويت	مدير مالى وادارى	1979- 1994	الاشرف الادارى والتخطيط المالى للشركه																															
		4	شركه النيل لصناعه مواد الانشاء - القاهره	عضو مجلس اداره	1980- 1982	عضو مجلس اداره																															
5	شركه حليونى للصباغه والطباعه بكندا	شريك وعضو مجلس اداره	1995- 2000/8	التسويق ووضع السياسات الماليه والمتابعه																																	
6	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والعقار	عضو منتدب ورئيس مجلس الاداره	2000/9- 2022	اداره الشركه																																	

م	اسم الشركة	الوظيفة	الفترة	اختصاصات الوظيفة	م	بكالوريوس	2-
1	شركة فيكتور كوتكو الكنديه	مندوب بيع	1995-1996	التسويق وبيع منتجات الشركة	1	طيران مدنى	عمرو عبد الرحيم محمود تمام
2	شركة حنبونى لطباعه الكنديه	مدير ورديه	1997-1998	اداره ائورديه اثنييه	2		
3	شركة يورك العالميه - كندا	مدير مخازن	1999-2000	اداره مخازن الشركه	3		
4	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مساعد مدير المبيعات	2001-2004	التسويق والبيع	4		
5	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مدير التصنيع والانتاج	2005-2008	الاشراف واداره التصنيع والانتاج	5		
6	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مدير عام الشركه وعضو مجلس الاداره	2009-2022	اداره الشركه	6		
م	اسم الشركة	الوظيفة	الفترة	اختصاصات الوظيفة	م	بكالوريوس	3-
1	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مدير فرع بيع مدينه نصر	2004-2005	مسئول عن اداره الفرع والتسويق	1	اقتصاد وعنوم سياسيه	عبد الرحيم محمود تمام
2	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مسئول تصدير منتجات الشركه	2006-2007	التسويق الخارجى لمنتجات الشركه	2		
3	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مدير فروع البيع	2008-2010	اداره منافذ البيع	3		
4	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	عضو مجلس اداره	2010-2022	اعمال تخطيط واداره ورقابه على الشركه	4		
م	اسم الشركة	الوظيفة	الفترة	اختصاصات الوظيفة	م	ليسانس	4-
1	مؤسسة الاهرام - القاهره	محرره - قسم التحقيقات	1970-1980	صحفيه	1	آداب - قسم صحافه	سيد عبد المنعم
2	وكاله الانباء الكويتيه - دوله الكويت	صحفيه	1980-1991	صحفيه	2	- جامعه القاهره	
3	شركه A4 - مونتريال كندا	مديرة علاقات عامه	1994-2002	اداره العلاقات العامه للتصدير والاستيراد	3		
4	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	عضو مجلس اداره	2010-2022	الاشراف على الشركه	4		



الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة **MKIT** Misr Kuwait Investment & Trading Co.



We are pleased to Meet U,  
and have Meet to please U.

### 3. دور مجلس الإدارة ومسئوليته:-

- يتولى مجلس ادارة الشركة بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة له ، ويتم مساندة المجلس ومحاسبته عن إداره الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين ، وان القرارات بالمجلس تتخذ بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذى يرأسه الرئيس او من يقوم مقامه .

#### • دور مجلس الاداره بالشركه يتمثل فى :-

- وضع الاهداف الاستراتيجية للشركه ، وإقرار الخطط والسياسات العامه التى تهيمن على سير العمل بها .
- مراقبه أداء الاداره التنفيذيه ، والتأكد من فعاليه نظام الرقابه الداخليه .
- تحديد الاسلوب الامثل لتطبيق الحوكمه واعتماد السياسات والمعايير المهنيه الواجب اتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم .
- تعقد اجتماعات مجلس الاداره فى المركز الرئيسى بالشركه اربعه مرات على الاقل فى السنه بناءً على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الاداره.

#### 4. من ابرز مهام ومسئوليات مجلس الاداره ماينى :-

- وضع الاليات والنظم التى تضمن التزام كافة العاملين بالشركه بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخليه للشركه ، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للانداز المبكر لكشف اى خلل أو انحراف قد يحدث وحمايه مصادر المعلومات وضمان سرعه اتخاذ الاجراءات المناسبه .
- وضع خطه لتتابع السلطه داخل الشركه وذلك للوظائف الاداريه العليا فضلاً عن اعضاء مجلس الاداره بما يضمن استدامة الشركه وسير أعمالها بشكل فعال .
- تحديد الصلاحيات التى يقوم بتفويضها لحد اعضاءه وتحديد مده التفويض / ودوريه التقارير التى يحصل عليها من الادارات التنفيذيه ، ومتابعه نتائج تلك الصلاحيات المقروضه .
- وضع الاجراءات الوقائيه والادوات والاليات التى تعمل على تأمين تدقيق المعلومات والسيطره على دقه وسلامه البيانات داخل الشركه وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركه او خارجها .
- الاشراف العام على عمليه الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال ، وضمان نزاهه التقارير الماليه والمحاسبية الصادره عن الشركه
- تعيين امين سر لمجلس الاداره من ذوى الكفاءة والفهم لكافه أعمال الشركه ، كما يمكن للمجلس إنشاء وحده تنظيميه لامانه السر

Handwritten signature



الشركه المصريه الكويتية

بحسب حجم واختصاصات الشركه والتجارة (ش.م.م)

Misr Kuwait Investment & Trading Co.

الشركه المصريه الكويتية للاستثمار والتجارة

Misr Kuwait Investment & Trading Co.

جمعية أحمد عرابي خط 5 - تليفون ٢٤٦٩٨٤٧٥ - ٢٤٦٩٨٤٧٥ - 24698235 - 24698470 - Road 5 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation



We are pleased to Meet U,  
We are pleased to Meet U,  
We are pleased to Meet U,

## فصل رئيس مجلس الاداره عن العضو المنتدب

### • اسباب فصل وظيفه رئيس مجلس الاداره عن العضو المنتدب .

تم الفصل بين وظيفه رئيس مجلس الاداره عن العضو المنتدب حيث وكل السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره الى السيد/ عمرو عبد الرحيم تمام والسيد / امير عبد الرحيم تمام وظيفه العضو المنتدب حيث انهما من ذوى الخبره العمليه وخاصة فى مجال تربيته وتسمين العجول وتم اكتساب هذه الخبرات من خلال الممارسه العمليه والمهارات المكتسبه من خلال سفرهم الى العديد من الدول المتخصصه فى ذات المجال مثل بلجيكا واوكرانيا ومعظم دول اوروپا ومن خلال علاقاته الشخصيه بكبار العلماء المتخصصه فى تربيته وتطوير السلالات الجديده مثل العالم ليبروا باسكال والتي ساهمت مجهوداته فى نقل الفكر الاوربى الى مصر فى ذلك المجال كما ان إقامتهما فى كندا ما يقرب من عشره اعوام أدت الى نقل الفكر الحضارى فى انشاء منافذ بيع لحوم فى مصر وكيفية التعامل فى هذا المجال .

### • مسئوليات رئيس مجلس الاداره الموكنه اليه تتمثل فى :-

- ❖ توجيه الدعوه لانتقاد مجلس الاداره ووضع جدول أعماله واداره جلساته .
- ❖ دعوه الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه للانتقاد للنظر فى جدول الاعمال المعروض من مجلس الاداره .
- ❖ التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناء على درايه شامله بالموضوعات مع ضروره التأكد من وجود أيه مناسبه لضمان فعاليه تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب .
- ❖ التأكد من إتاحة المعلومات الكافيه والدقيقه فى الوقت المناسب لاعضاء المجلس والمساهمين .
- ❖ تلقى التقارير والتوصيات من كافه النجان وعرضها على المجلس بصفه دوريه لاتخاذ اللازم بشأنها .
- ❖ التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته .
- ❖ التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق افضل نتائج للشركه مع ضروره تجنب تعارض المصالح ، والتأكد من فعاليه نظام الحوكمه المطبق بالشركه وكذلك فعاليه أداء نجان المجلس .
- مهام ومسئوليات العضو المنتدب او الرئيس التنفيذى .

- ❖ تنفيذ الاستراتيجيه وخطه الشركه السنويه الموضوعه والمعتمده من مجلس الاداره .
- ❖ العمل على تنفيذ كافه السياسات والنوائح والنظم الداخليه للشركه والمعتمده من مجلس الاداره .
- ❖ رئاسه العمل التنفيذى بالشركه وتصريف امورها اليوميه / والاشرف على سير العمل فى جميع إدارات واقسام الشركه ومتابعه الاداء لجميع الانشطه واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف .
- ❖ الاشراف على إعداد التقارير الدوريه المائيه وغير المائيه عن نتائج أعمال الشركه وتقييم إداها ، وكذلك تقرير حوكمه الشركات ،ومراجعه كافه الرود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل اعداد هذه التقارير .
- ❖ تجديد اختصاصات ومسئوليات كافه العاملين بالشركه وفقاً لنوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الاداره .

أحمد عرابى

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة  
Misr Kuwait Investment & Trading Co.

Misr Kuwait Investment & Trading Co. الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة





- ❖ المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافته القيم الاخلاقيه داخل الشركه واقترح نظم الاثابه والتحفيز وأليات تتابع السلطه التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمه الشركه .
- مهام امين سر مجلس الاداره :-
- ❖ الاعداد والتحضير واداره اجتماعات المجلس ،من اعداد جدول اعمال الاجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصه بهذه الموضوعات وارسالها الى الاعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي .
- ❖ متابعه تنفيذ قرارات مجلس الاداره وابلاغ الادارات المعنيه بها
- ❖ معاونه رئيس المجلس في الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- ❖ متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- ❖ حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- ❖ التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال 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 اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

## مراقب الحسابات

المهنة	الاسم	رقم القيد	العنوان	رقم التليفون
مراقب حسابات	مكتب جرجس ابراهيم عبد النور	محاسب قانوني مقيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين تحت رقم 8088	- دجله -المعادى - القاهرة - مصر	25216205
تعيين مراقب الحسابات	قرار مجلس اداره بتاريخ 2020/10/10 بناء على ترشيح من مجلس الاداره بتعين رقم القيد بالهئية 206			
استقلاليه مراقب الحسابات	مراقب الحسابات غير مساهم في الشركه وليس عضواً في مجلس ادارتها ،ولا تربطه ايه صلته قرابه بأى من اعضاء مجلس ادارتها او ادارتها العليا حتى الدرجة الثانيه ولم يتم تكليفه بأى عمل فنى او ادارى او استشارى فيها او اداء اعمال اضافيه غير مرتبطه بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر او غير مباشر وهو محايدا فيما يبديه من اراء			
التزام بتقديم التقارير	يلتزم بتقديم تقريره السنوى للساده مساهمى الشركه وكذا تقرير الفحص المحدوده على القوائم المائيه الدوريه وكذا تقريره بمدى التزام الشركه بقواعد الحوكمه الى الجهه الاداريه طبقاً لقواعد الحوكمه والافصاح المعمول بها .			



الشركة المصرية الكويتية  
للإستثمار والتجارة (ش.م.ع)

Misr Kuwait Investment & Trading Co. **MKIT** الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة (ش.م.ع)

Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24698470 - 24698235 ٢٤٦٩٨٢٣٥ - ٢٤٦٩٨٤٧٠ خليفاكس

## الإفصاح والشفافية

• المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :-

أولاً : عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة المعلومات الدولية .

○ طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة الماليه بالإفصاح والصادر بتاريخ 2012/12/22 فإن الشركة تقوم بعرض المعلومات الجوهرية والإفصاح على موقع المركز الإلكتروني للشركة على شبكة المعلومات الدولية بصورة دوريه .

○ كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين ومنها المعلومات الداخليه التي تتضمن اهداف الشركة ورويتها وطبيعته نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .

○ كذا يوضح الموقع جميع البيانات الخاصة بالشركة والتي يتم الإفصاح عنها على نظام ODS من عرض جميع القوائم الماليه الدوريه والجمعيات العادية وغير العادية وجميع مجالس الاداره وهيكل المساهمين وذلك بصفه دوريه .

ثانياً : ارسال الإفصاحات كافة على نظام الإفصاح الإلكتروني ( ODS ) .

○ تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

○ تقوم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

○ تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع.

○ تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاؤ الاجتماع.

○ تقوم الشركة بالإفصاح 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.

○ تقوم الشركة بالإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة لنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل .

○ تقوم الشركة بالإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالية للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين

الرئيسيين بها.



الشركة المصرية الكويتية  
للإستثمار والتجارة (ش.م.م)

Misr Kuwait Investment & Trading Co.

الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة

Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax: 24698470 - 24698235 ٢٤٦٩٨٢٣٥ - ٢٤٦٩٨٤٧٠

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تلفاكس ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥

(S.A.E)

## علاقات المستثمرين

وظيفة علاقات المستثمرين بالشركة كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- رؤية المستثمرين لأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم لأداء المستقبل.
  - تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
  - خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
  - زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.
- بيانات الاتصال بالشركة :

01001362129	رقم التليفون	نجلاء احمد كامل محمد	اسم مسئول علاقات المستثمرين
24698470	رقم الفاكس	naglaa.ahmed@meatello.com naglaa_mkit@hotmail . com	عنوان البريد الالكتروني
بقرار مجلس الاداره المنعقد بتاريخ 2012-9-29			تاريخ اختبار مسئول علاقات المستثمرين
جمعيه احمد عربى طريق مصر الإسماعيليه الصحراوي - خط (5) شمال - قطعه 706			عنوان المركز الرئيسي للشركة
www . meatello . com			عنوان الموقع الالكتروني

تبعية إدارة علاقات المستثمرين لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية له، مع بيان إمكانية حضور مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية. كما يوضح التقرير كيفية تنظيم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة للاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفصيل أنشطتها وآدائها.

وتوضح الشركة أبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام بما يضمن:

- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.





We are pleased to Meet U,  
and have Meet to please U

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول 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.

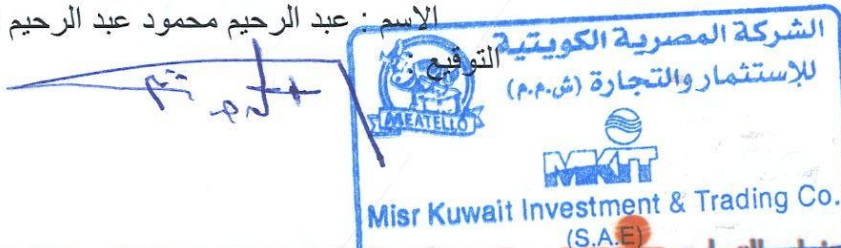
## لجنة المراجعة

لاتوجد لجنة مراعجه داخلية وفقاً للمادة 37 من قواعد القيد والشطب والتي تعفى الشركة التي يقل راس المال الخاص بها عن 50 مليون جنيه ولذلك لم يتم مجلس اداره الشركة بتكوين اللجان التاليه :-

- لجنة اداره المراعجه الداخليه . لا يوجد
- اداره ولجنه المخاطر . لا يوجد
- اداره ولجنه الالتزامات . لا يوجد
- اداره ولجنه الترشيحات لا يوجد
- اداره ولجنه المكافآت لا يوجد

- يوضح التقرير عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمه المشار اليه اعلاه يعبر بعداله ووضوح في جميع جوانبه الهامه – عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمه خلال السنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2021 استناداً الى قواعد ومعايير حوكمه الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقه .
  - واذ نأمل ان يكون هذا التقرير معبراً عن الممارسات الفعليه لشركتنا بشأن تطبيقات الحوكمه ونتمنى ان يتحقق مزيد من التقدم والنجاح لشركتنا وبلدنا الحبيبه مصر .
  - ونرفق به تقرير مراقب الحسابات عن صحه ما ورد في هذا التقرير .
- تحريراً في 2022/2/26

الممثل القانوني للشركه  
الاسم : عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



**Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT** الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة (S.A.E)