

السادة / البورصة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى المادة (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 بتاريخ 2014/1/22 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها، مرفق لسيادتكم طيه تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مرفقا به تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية، وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم (40) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، والدليل الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (84) لسنة 2016.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام ،،

طفي عزام
هانى عزام

رئيس قطاع الحوكمة
مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة في : 27 فبراير 2022

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 10, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٠ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت. : ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



الشركة القابضة المصرية الكويتية
تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس
إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (84) لسنة 2016

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

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

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

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

إلى السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية. ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

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

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

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم



سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٧٧)



القاهرة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٢

الشركة القابضة المصرية الكويتية

تقرير الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2021

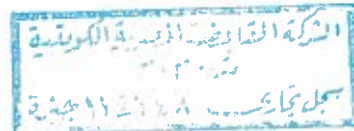
بيانات عن الشركة:

القابضة المصرية الكويتية			اسم الشركة
الاستثمار في كافة المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 230 لسنة 1989 بشرط ألا يكون من أغراضها قبول الودائع أو القيام بالأعمال المصرفية، ويشمل الأنشطة التالية: أ- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. ج- رأس المال المخاطر.			غرض الشركة
1999/1/27	تاريخ القيد بالبورصة	25 عاماً تبدأ من 1997/7/12 وتنتهي في 2022/7/11	المدة المحددة للشركة
25 سنت أمريكي للسهم	القيمة الاسمية للسهم	قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017	القانون الخاضع له الشركة
281,721,321.75 دولار أمريكي	أخر رأس مال مصدر	500 000 000 دولار أمريكي	أخر رأس مال مرخص به
114648 (الاستثمار) في 1997/7/20	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	281,721,321.75 دولار أمريكي	أخر رأس مال مدفوع
أ. خالد محمد الدمرداش أ. هاني يوسف عزام أ. طارق يحيى محمد أحمد الخيشي			اسم مسئول الاتصال
14 شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - الدقي - الجيزة			عنوان المركز الرئيسي
02/33358989	أرقام الفاكس	02/33363300	أرقام التليفونات
www.ekholding.com			الموقع الإلكتروني
info@ekholding.com			البريد الإلكتروني

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ - شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)



هيكل الملكية:

نسبة المساهمة %	عدد الأسهم في 2021/12/31	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
41.283%	465 209 900	* الشركة الكويتية للمقاصة
5.589%	62 982 184	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
46.872%	528 192 084	الإجمالي

* تتمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (320) مساهم تقريباً.

تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1-	السيد / معتز الألفي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	24 699 373	1997	عن نفسه
2-	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	1 597 200	2006	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات
3-	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات	العضو المنتدب تنفيذي	62 982 184	2014	عن نفسه
4-	السيد / خالد وليد الفلاح	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	45 034 347	2021	شركة الخليج للكاابلات
5-	السيد / سعد محمد عبد الله السعد	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	10 110 988	1997	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة
6-	الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	27 232 756	2009	شركة المجموعة العملية القابضة
7-	السيد / حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	4 858 619	1997	عن نفسه
8-	الأستاذ / عادل المعتز عادل الألفي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	287 684	2006	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية
9-	السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	2016	عن نفسه

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) العجوزة - الجيزة - ج.م.ع
ت. ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

2

الشركة القابضة المصرية الكويتية
س.ت. ٣٠٣
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ جيزة

صالح
٢٠١٥

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
10-	المهندس / إبراهيم رشدي محلب	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	2018	شركة جلوب تليكوم
11-	السيد/ أسعد أحمد عمران البنوان	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	2015	الشركة العالمية للاستثمارات المالية
12-	السيد/ محمد إبراهيم كامل	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	2016	الشركة الوطنية للطاقة
13-	السيد/ حسام فوزى محمد عبد المحسن الخرافي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	2016	الشركة المصرية للبتروكيماويات
14-	السيد / حسام محمد السيد حسين	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	2016	شركة النوبارية للغاز الطبيعي
15-	الأستاذة / مها أحمد عباس	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	2020	شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية
16-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباظة	عضو مجلس الإدارة مستقل	مستقل	2017	مستقل
17-	السيد/ وليد جلال الزربة	عضو مجلس الإدارة مستقل	مستقل	2017	الشركة العالمية للبتروكيماويات

المسئوليات الموكلة للسيد/ رئيس مجلس الإدارة.

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- كافة المسئوليات الأخرى الموكلة للسيد / رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية وتعديلاته.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.:+202 3336 3300 - Fax:+202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ - شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) العجوزة العجوزة الجيزة ح.م.ع
ت. : ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس : ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

المسئوليات الموكلة للسيد/ العضو المنتدب.

- تنفيذ الاستراتيجية 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، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة.

- يتولى السيد / المستشار القانوني للمجموعة أمانة سر مجلس الإدارة، ويقوم بأداء المهام التالية:
- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
 - معاونة رئيس المجلس في الإعداد 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.

لجان مجلس الإدارة.

تشكيل اللجان

1- لجنة المراجعة:

اسم العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
الأستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	رئيس اللجنة "مستقل"	2012
الأستاذ/ حسين على حسين الخرافي	عضو اللجنة	2016
الأستاذ/ وليد جلال الزربة	عضو اللجنة "مستقل"	2020

اختصاصات لجنة المراجعة.

تم تشكيل لجنة المراجعة طبقاً للمادة (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتم تشكيل اللجنة بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة، وتتكون اللجنة من عدد ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين، والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة، وتضم اللجنة عضوين مستقلين، على أن يكون أحدهما رئيساً للجنة، وتخص اللجنة بما يلي:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

5

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري رقم ١١٤٦٤٨١
٢٠٢٠

عائده حاتم
١٣١

- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة و اقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

2- لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر:

اسم العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
الأستاذ/ سعد محمد عبد الله السعد	رئيس اللجنة	2021
الأستاذ/ أسعد أحمد عمران البنوان	عضو اللجنة	2021
الأستاذ/ خالد وليد الفلاح	عضو اللجنة	2021
الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل	عضو اللجنة	2021

اختصاصات لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر:

- متابعة تقارير الحوكمة الدورية للشركة.
- لتأكد من التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة.
- دراسة أية قرارات وملاحظات من الجهات الرقابية.
- الإشراف على تطبيق متطلبات وتنفيذ الإفصاحات المطلوبة بشكل دقيق وفي الوقت المناسب بما يتوافق مع قواعد القيد.
- الإشراف على تطبيق الإجراءات المتبعة في حالة تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف الخارجية والأطراف ذات العلاقة.
- الإشراف على تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة بما يضمن عدم مخالفة القانون أو قواعد القيد.
- متابعة تطبيق الحوكمة في جميع الشركات التابعة.
- مراجعة محاضر وقرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراتها بالشكل الذي يحقق مصلحة الشركة.
- متابعة إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.
- الإشراف على تطبيق ضوابط وأنظمة إدارة المخاطر.
- متابعة وتقييم المخاطر التي تتعرض لها الشركة داخلياً وخارجياً.
- متابعة وترسيخ أسس المعاملة المتساوية لجميع المساهمين، بما يضمن رسم صورة متميزة للشركة مع مساهميها.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨: ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابتا) العجوزة العجوزة ج.م.م
ت: ٢٢٢٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٢٢٢٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

3- لجنة الترشيحات والمكافآت :

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	أسم العضو
2021	رئيس اللجنة	الأستاذ/ المعترف عادل الألفي
2021	عضو اللجنة	الأستاذ/ عادل المعترف الألفي
2021	عضو اللجنة	الاستاذة/ مها أحمد عباس

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت :

- متابعة تطبيق سياسة تقييم الأداء الوظيفي للعاملين.
- تقييم تطبيق اللوائح والأنظمة للرواتب والمكافآت.
- الإشراف على تطبيق المزايا والمكافآت للعاملين.
- مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية للعاملين.
- تقييم هيكل المكافآت والتعويضات.
- تقييم هيكل الإدارات التنفيذية.
- وضع السياسات والنظم اللازمة للمحافظة على العاملين، وجذب الكفاءات المطلوبة للمحافظة على استمرارية الشركة

4- لجنة الاستثمار والتمويل :

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	أسم العضو
2021	رئيس اللجنة	المهندس / إبراهيم رشدي محلب
2021	عضو اللجنة	الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح
2021	عضو اللجنة	الأستاذ/ مرزوق ناصر محمد الخرافي
2021	عضو اللجنة	الأستاذ/ حسام محمد السيد حسين

اختصاصات لجنة الاستثمار والتمويل :

- وضع سياسة واضحة للاستثمار بالشركة.
- مراجعة تطبيق سياسة واستراتيجية الاستثمار بالشركة.
- دراسة وتقييم الخطط والفرص الاستثمارية.
- متابعة الخطة السنوية للشركة وشركاتها التابعة.
- متابعة المشروعات تحت التنفيذ.
- مراجعة دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة.
- تحديد أولويات الفرص الاستثمارية المقترحة.
- دراسة التقارير الدورية لسير أعمال الفرص الاستثمارية.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989

س.ت. ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سايفضا) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت. : ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس : ٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢)

- وضع السياسات الخاصة بتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الأعباء.
- وضع سياسة واضحة لتوزيعات الأرباح بالشركة والشركات التابعة.
- وضع سياسة واضحة للتخارج من الشركات والمشروعات التي تساهم فيها الشركة أو الشركات التابعة.

5- لجنة الاشراف على نظام الاثابة والتحفيز:

أسم العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
الأستاذ / حسين على حسين الخرافي	رئيس اللجنة	2014
الأستاذ/ أمين أحمد محمد عثمان أبازة	عضو اللجنة	2014
الأستاذ / محمد إبراهيم كامل	عضو اللجنة	2104

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

أولاً: حضور مجلس إدارة الشركة.

- تم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة تنتهي في مارس 2024 ، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2021 .
- خلال عام 2021 تم عقد (6) اجتماعات لمجلس إدارة الشركة :

- الاجتماع الأول بتاريخ 2021/2/28 بتشكيل مجلس الإدارة السابق قبل انتخاب مجلس إدارة جديد بتاريخ 30 مارس 2021 بموجب قرار الجمعية العامة العادية ، وذلك لإنهاء مدة المجلس .
- الاجتماع الثاني بتاريخ 2021/5/11 ، والاجتماع الثالث بتاريخ 2021/6/28 ، والاجتماع الرابع بتاريخ 2021/7/6 ، والاجتماع الخامس بتاريخ 2021/8/10 ، والاجتماع السادس بتاريخ 2021/11/14 تم عقدهم بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالتشكيل الجديد وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 30 مارس 2021 ، وفيما يلي جدول حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لتلك الاجتماعات كالتالي:

م	أسم عضو مجلس الإدارة	عدد مرات الحضور
1-	السيد / معتز الألفي	6
2-	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	1
3-	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات	6
4-	شركة الخليج للكابلات	3
5-	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	1
6-	شركة المجموعة العملية القابضة	1

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س.ت. ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقاً) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

م	أسم عضو مجلس الإدارة	عدد مرات الحضور
7-	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	6
8-	السيد/ حسين على حسين الخرافي	6
9-	السيد / مرزوق ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	1
10-	شركة جلوب تليكوم	6
11-	الشركة العالمية للاستثمارات المالية	4
12-	الشركة الوطنية للطاقة	6
13-	الشركة المصرية للبتروكيماويات	3
14-	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	4
15-	شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية	5
16-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	5
17-	الشركة العالمية للبتروكيماويات	6

ثانياً: حضور اللجان المنتدقة من مجلس إدارة الشركة .

- حضور لجنة المراجعة :

م	أسم عضو مجلس الإدارة	عدد مرات الحضور
1-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة - رئيس اللجنة "عضو مجلس مستقل"	4
2-	السيد/ حسين على حسين الخرافي - عضو اللجنة.	4
3-	السيد/ وليد جلال الزربة - عضو اللجنة "عضو مجلس إدارة مستقل"	4

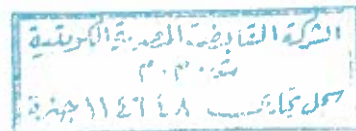
- حضور لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر :

تم تشكيل لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/11/14

م	أسم عضو مجلس الإدارة	عدد مرات الحضور
1-	الأستاذ/ سعد محمد عبد الله السعد - رئيس اللجنة	1
2-	الأستاذ/ أسعد أحمد عمران البنوان - عضو اللجنة	1
3-	الأستاذ/ خالد وليد الفلاح - عضو اللجنة	1
4-	الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل - عضو اللجنة	1

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
ب.ت: ١١٤٦٤٨ - جيزة ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال سابقا) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)



صافي عيسى
ماز ٣٤٤

- حضور لجنة الاستثمار والتمويل :

تم تشكيل لجنة الاستثمار والتمويل طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/11/14

م	أسم عضو مجلس الإدارة	عدد مرات الحضور
1-	المهندس / إبراهيم رشدي محلب	1
2-	الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح	1
3-	الأستاذ/ مرزوق ناصر محمد الخرافي	1
4-	الأستاذ/ حسام محمد السيد حسين	1

- حضور لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/11/14

م	أسم عضو مجلس الإدارة	عدد مرات الحضور
1-	الأستاذ/ المعتز عادل محمود الألفي - رئيس اللجنة	1
2-	الأستاذ/ عادل المعتز محمود الألفي - عضو اللجنة	1
3-	الأستاذة/ مها أحمد عباس - عضو اللجنة	1

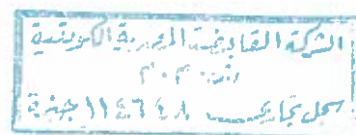
البيئة الرقابية.

نظام الرقابة الداخلية

- يوجد بالشركة نظام للرقابة الداخلية يعتمد على مجموعة من السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح المعدة بواسطة الإدارات المعنية بالشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف التالية:
- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
 - ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
 - حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
 - زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
 - ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
 - ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.
- وقد قامت الشركة بإعداد هيكل تنظيمي مع مراعاة التحديد الواضح والمكتوب لكافة الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام المتعارضة.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

10



إدارة المراجعة الداخلية.

يوجد بالشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية وتكون التبعية الفنية لتلك الإدارة إلى لجنة المراجعة الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة، والتبعية الإدارية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة ، وفيما يلي بيان بدور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية كالتالي:

دورية التقارير	أسم مسنول إدارة المراجعة الداخلية	هل إدارة المراجعة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية	دور إدارة المراجعة الداخلية
يتم إعداد تقارير مراجعة ربع سنوية للعرض على لجنة المراجعة الداخلية	يتولى السيد / محمد وفاني الشلقاني مهام رئيس قطاع المراجعة للمجموعة	يتولى مهام المراجعة الداخلية بالشركة إدارة دائمة بالشركة	<ul style="list-style-type: none"> تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها. تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى. تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق. متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية. 	تهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى اضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.

إدارة المخاطر.

تقع مسؤولية إدارة المخاطر بالشركة على لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر المنبثقة من مجلس إدارة الشركة بشكل عام وذلك على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة القابضة والشركات التابعة والأسواق التي تتعامل معها، ويوجد بالشركة إدارة للمخاطر ضمن قطاع الاستثمار.

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R.# 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 9889
ب.ت: ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(توال سابقا) العجوزة الجيزة ج.م.ع
ت: ٣٣٣٦٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس: ٣٣٣٥٨٩٨٩ (٢٠٢)

وفيما يلي مسنوليات إدارة المخاطر خلال العام:

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
- تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحقيقها.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
- قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر، وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.
- التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة إلى لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إدارة الالتزام.

تقع مسنولية إدارة الالتزام بالشركة على لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر المنبثقة من مجلس إدارة الشركة بشكل عام ، ويوجد بالشركة إدارة للالتزام تقوم بتحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة وترقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، تجنباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الالتزام. وتقوم لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر بوضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام، ويتم اعتماد تلك السياسات من مجلس الإدارة، ويتم إحاطة كافة العاملين بتلك السياسات .

وفيما يلي مسنوليات إدارة الالتزام خلال العام:

- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

إدارة الحوكمة.

تقع مسئولية إدارة الحوكمة بالشركة على لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر المنبثقة من مجلس إدارة الشركة بشكل عام ، ويوجد بالشركة إدارة حوكمة تهدف إلى المساعدة على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة، ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها .

وفيما يلي مسئوليات إدارة الحوكمة خلال العام:

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسئوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين.
- إعداد التقرير اللازمة عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات والعرض على لجنة الحوكمة .

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات للشركة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، ويتمتع بالكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، ولديه خبرة وكفاءة وقدرة تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتقوم الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات للشركة ويتمتع مراقب الحسابات باستقلالية تامة عن الشركة وعن أعضاء مجلس الإدارة، حيث أنه ليس مساهماً بالشركة أو عضواً في مجلس إدارة الشركة، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو العليا حتى الدرجة الثانية، ولا يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري بالشركة، بالإضافة إلى ذلك فإن مراقب الحسابات محايد فيما يبديه من آراء، ونطاق عمله محصن ضد تدخل مجلس الإدارة.

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره علي التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات المالية للشركة والتي تتمثل في القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة، وكافة الاحداث الجوهرية والاحداث الطارئة، إلى المساهمين وكافة جمهور المتعاملين على سهم الشركة سواء الحاليين أو المرتقبين، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة الواردة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك كالتالي:

➤ المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.

➤ نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.

➤ هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.

➤ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.

➤ أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.

➤ تغيير سياسات الاستثمار.

➤ مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.

➤ الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق على الأسهم المشتراة كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشارك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.

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

➤ موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

➤ موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها ويحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.

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

➤ الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.



- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراة منه والأطراف المرتبطة به 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسنولين الرئيسيين بها.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام:

يوجد عدد مخالفة واحدة فقط بقيمة عشرة آلاف جنيه لمخالفة الشركة المادة (26) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بسبب تأخر قيد زيادة رأس مال الشركة "زيادة مجانية" بجداول البورصة المصرية لمدة ثلاثة أيام فقط عن الموعد المحدد بالمادة (26) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، حيث أنه طبقاً للمادة المشار إليها فإنه يجب على الشركة الانتهاء من قيد الزيادة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ الواقعة المنشئة.

وقد أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة زيادة رأس مال الشركة بتاريخ 27 ديسمبر 2020 وقامت الشركة بالحصول على كافة الموافقات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة من الجهات الرقابية: (الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية)، وتم تسليم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بزيادة رأس مال الشركة للبورصة المصرية بتاريخ 2021/3/24، إلا أن لجنة القيد بالبورصة المصرية لم تنعقد إلا يوم 31 مارس 2021 والتي وافقت على قيد زيادة رأس مال الشركة بذات التاريخ.

علاقات المستثمرين

- يوجد بالشركة مسنول علاقات مستثمرين، حيث أن علاقات المستثمرين تعد من أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة استراتيجية 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 للأداء المستقبلي.
 - 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.

ويقوم مسنول علاقات المستثمرين بالاشتراك في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة. وتعتبر علاقات المستثمرين وسيلة من وسائل تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

وتتبع إدارة علاقات المستثمرين السيد الاستاذ/ العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية له، ويقوم مسنول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.

وفيما يلي مسئوليات مدير علاقات المستثمرين خلال العام:

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

- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- كشف تفصيلي يتضمن على الأخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على المعلومات التالية:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

تقرير الاستدامة

تقوم الشركة كل فترات زمنية بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويشرح قيم ومبادئ الشركة ويوضح العلاقة بين استراتيجيتها والتزاماتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه بالشكل الذي يدعم سمعة الشركة والتحسين المستمر في أدائها والالتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والاجتماعية، وكذلك كيفية إدارة مخاطر الشركة، فضلاً عن سبل تحفيز العاملين بها وجذب رؤوس الأموال.

الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية والذي يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدمين، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

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

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

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

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يوجد بالشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات (Whistleblowing)، والتي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدئي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

يوجد بالشركة سياسة وإجراءات تحكم تعاملات الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على سهم الشركة وتهدف تلك السياسة إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخلين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة. وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه. وتضمن هذه السياسة الآتي:

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

جدول متابعة تعاملات أعضاء مجلس الإدارة على أسهم الشركة

م	أسم العضو	عدد الاسهم المملوكة أول العام	الاسهم المشتراة خلال العام مضافاً إليها الحصة من توزيعات الاسهم المجانية التي تم اضافتها بتاريخ 2021/4/15	الاسهم المباعة خلال العام	رصيد الاسهم في نهاية العام	البورصة المقيد بها الاسهم
-	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات	46,403,405	16,578,779 (أسهم مشتراه + أسهم مجانية)	—	62,982,184	البورصة المصرية
-	السيد/ لؤى جاسم الخرافي	2,121,306	212,130 (أسهم مجانية فقط)	2,333,436	—	بورصة الكويت

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

يوجد بالشركة سياسة واضحة عن مسئوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تضم مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة كما توضح فيما المبادرات التي تشارك فيها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.



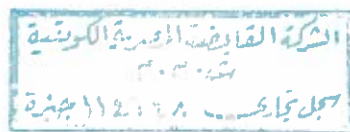
خالد الدرداش

المستشار القانوني للمجموعة



هانى عزام

رئيس قطاع الحوكمة



الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م