

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)

عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

الى السادة / مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المرفق والذي تم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ . كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ . وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا فى ابداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة المرفق لم يتم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده فى كافة جوانبه الجوهرية طبقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

إن الاجراءات التي يتم ادائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقا من تلك التي يتم ادائها للحصول على تأكيد معقول . وبالتالي فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الاجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة

وطبقا لطبيعة مهمتنا ، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي :

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار إليه ، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الإشرافى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة .

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنا إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية . كما لم تمتد اجراءاتنا لأعراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة . وقد أعد هذا التقرير إستيفاءا لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات ، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما اذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه . كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تنبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لاتمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في ١٠ مارس ٢٠٢٢

مراقب الحسابات
محمد أحمد أبو القاسم
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س.م.م. (١٧٥٥٣)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)
المتحدون للمراجعة و الضرائب
UHY - United

UHY United
المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

شركة مساهمة مصرية

تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١



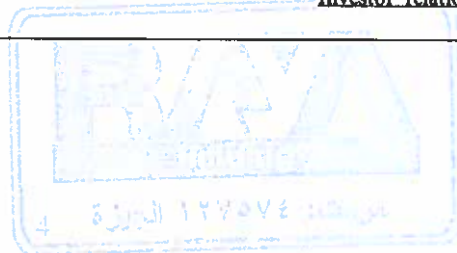
محتويات التقرير

رقم الصفحة	المحتويات
٢	١. البيانات الرئيسية للشركة
٥-٢	٢. اطار حوكمة الشركات
١٥-٥	٣. الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة - الجمعية العامة - تشكيل مجلس الإدارة - واجبات مجلس الإدارة - اللجان المعاونة
١٦-١٥	٤. البيئة الرقابية
١٧-١٦	٥. الإفصاح والشفافية
١٨-١٧	٦. علاقات المستثمرين
١٩	٧. أدوات الإفصاح
٢٦-٢٠	٨. الموثيق والسياسات



١. البيانات الأساسية للشركة

رأية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م		اسم الشركة
<p>الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها كما يجوز لها ممارسة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، والاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. مع مراعاة حكم المادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.</p> <p>كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p>		غرض الشركة
الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ ٤ مايو ٢٠٠٥	تاريخ القيد بالبورصة	خمس و عشرون عاماً تبدأ من ١٩٩٩/٥/٩ الى ٢٠٢٤/٥/٩ قابلة للتجديد
٠,٥ جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم	القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما
١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري)
رقم ١٢٧٥٧٤ بتاريخ ٢٠١٨/١/١٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصري
<p>الأستاذ / أحمد نور الدين حسن - رئيس قطاع التمويل والاستثمار - مدير علاقات المستثمرين</p> <p>الأستاذة / رنيم مدحت مليجي - مساعد مدير علاقات المستثمرين والاستثمار</p> <p>الأستاذ / يوسف خالد الجوهري - محلل علاقات المستثمرين والاستثمار</p>		اسم مسئول الاتصال
ش ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - الحي المتميز - خلف مستشفى دار الفؤاد - ٦ أكتوبر - ص.ب: ١٢٥٦٨		عنوان المركز الرئيسي
٢٨٢٧٦٠٠١ (٢٠٢)	ارقام الفاكس	٢٨٢٧٦٠٠٠ (٢٠٢)
		الموقع الالكتروني www.rayacorp.com
		البريد الالكتروني Investor_relations@rayacorp.com



٢. إطار حوكمة الشركات

تلتزم الشركة بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة من خلال تحقيق الالتزام بكافة قوانين وقواعد حوكمة الشركات التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

تُعرف حوكمة الشركات على أنها الأسس المنظمة للعلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة (أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين) بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية والعدالة والمحاسبة وتأمين حماية حقوق المساهمين والمصالح الأخرى والتأكد من أن الشركة تدار بما يخدم أصحاب المصالح فيها.

تعتبر حوكمة الشركات جزء لا يتجزأ من ثقافة راية القابضة وشركاتها التابعة بهدف تحقيق ما يلي:

- الشفافية: الانفتاح في العمليات التشغيلية والأستثمارية للشركة، والإبتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل الأمور قابلة للتحقق والتأكد.
- المساءلة: حق المساهمين في مساءلة الإدارة التنظيمية عن أفعالها، وهذا حق يضمنه القانون والنظام الأساسي للشركة. كما تضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المجلس ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.
- المساواة: المساواة بين صغار وكبار المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء. يضمن النظام الأساسي للشركة هذا المبدأ من حيث المساواة في حقوق التصويت، والمساءلة، والترشيح، وحق الوصول للمعلومات.
- المسؤولية: مسؤولية الشركة في الإعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة بين الشركة وأصحاب المصالح في خلق الفرص، والوظائف، والاستدامة.

٣. الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة

١،٣ الجمعية العامة للمساهمين

تتعدد الجمعية العامة العادية للمساهمين بحد أقصى ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية، ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويتم نشر الدعوة في جريدتين يوميتين، وتتعدد الجمعية في أحد الأماكن التابعة للشركة أو شركاتها التابعة، مع توفير وسائل انتقال لمقر الانعقاد إذا لزم الأمر.



هيكل الملكية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
%٢٦,٥٥	٥٦٩,١٩٢,٦٣٠	الفرعونه للاستثمار العقاري
%١٨,٤٧	٣٩٥,٩٩٧,٥٩٠	مدحت محمد إبراهيم خليل
%١٢,٠٥	٢٥٨,٣٢٥,٣٨٠	Financial Holdings International LTD
%١٠,٨١	٢٣١,٦٩٥,٤١٠	أشرف محمود عبده خير الدين
%٩,٠١	١٩٣,٢٣٨,٨٥٠	TRIANGLE ENERGY INTERNATIONAL LIMITED
%٥,٧٩	١٢٤,١٩٩,٧٣٠	منى محمود عبده خير الدين
%٨٢,٦٨	١,٧٧٢,٦٤٥,٥٩٠	الاجمالي

٢,٣ مجلس الإدارة
تشكيل مجلس الإدارة

جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	الاسم
لا يوجد	١٩٩٩/٦/٢٢	٣٩٥,٩٩٧,٥٩٠	تنفيذي	السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل
لا يوجد	٢٠٠٨/١١/٤	٦٤,٨٣٨,٤٩٠	تنفيذي	السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل
لا يوجد	٢٠١٢/٠٤/٢٦	٢٣١,٦٩٥,٤١٠	غير تنفيذي	السيد / أشرف محمود عبده خير الدين
لا يوجد	١٩٩٩/٨/٢٥	١٩٣,٢٣٨,٨٥٠	غير تنفيذي	السيد / عمرو محمد أحمد الطويل
عن شركة Financial Holdings International LTD	٢٠١٤/٠٥/٠٤	٢٥٨,٣٢٥,٣٨٠	غير تنفيذي	السيد / محمد هوا
لا يوجد	٢٠٠٧/٠١/٣١	١,١٢٥,٠٠٠	غير تنفيذي	السيد / سيف الله قطري سعدي حسن
لا يوجد	٢٠١٤/٠٥/٠٤	٤٠٧,٥١٠	غير تنفيذي	السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري
لا يوجد	٢٠١٨/٠٤/٢١	٤,٢٤٨,٦٦٠	غير تنفيذي	السيد / حامد محمود حامد محمود شمة
لا يوجد	٢٠٠٧/٠١/٣١	-	غير تنفيذي	السيد / ياسر زكي هاشم
لا يوجد	٢٠١٢/٠٤/٢٦	-	غير تنفيذي	السيد / مالك احمد إيهاب محمد سلطان
لا يوجد	٢٠١٨/١٠/٢٠	-	مستقل	السيد / شريف حسين كامل
لا يوجد	٢٠١٧/٠٤/٢٩	-	مستقل	السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك
لا يوجد	٢٠٢٠/٠٤/٢٠	-	مستقل	السيدة / نيفين حمدي بدوي الطاهري



نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة:

السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل

رئيس مجلس الإدارة

كرس المهندس/ مدحت خليل مسيرته المهنية لتحقيق رؤية مستقبلية معينة، تمثلت وتبلورت في شركة راية القابضة وشركاتها التابعة. تخرج من جامعة القاهرة - كلية التجارة - قسم إدارة الأعمال عام ١٩٧٧ والتحق مباشرة ببنك الاستثمار العربي كمحلل مالي بإدارة الائتمان، ثم التحق بعدها بفرع شركة آي بي إم (IBM) بمصر، وبعد ١٥ عاماً من تولي مناصب عليا وقيادية لدى شركة IBM، أسس خليل الشركتين الرائدتين في مجال تكنولوجيا المعلومات: بروتك وأوراتك وذلك في عامي ١٩٩٣ و١٩٩٧ على التوالي. وفي عام ١٩٩٨، أصبحت بروتك وأوراتك شركتين من أصل سبع شركات اندمجت معاً لتكوّن راية القابضة. ومنذ تأسيس شركة راية القابضة عام ١٩٩٩ تولى مدحت خليل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، وقد تطور حجم أعمال الشركات التابعة من نحو ٨٨ مليون جنيه عام ١٩٩٩ إلى ما تخطى ١٠,٨ مليار جنيه عام ٢٠٢٠ وبها حجم العمالة بالمجموعة من ٢٨٥ فرد إلى أكثر من ١٢,٢٥٠ فرد معظمهم من الخبرات الفنية المتخصصة.

وشغل المهندس مدحت خليل مناصب قيادية بالكثير من الشركات والمؤسسات المرموقة بالبلاد، منها على سبيل المثال لا الحصر: رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات المصرية، وعضو المجلس الاقتصادي الأمريكي المصري. وبالإضافة إلى ذلك، فلدى المهندس مدحت خليل العديد من المشاركات الرياضية و المجتمعية والخيرية الفعالة، منها أيضاً على سبيل المثال عضويته بمجلس الأمناء لأكاديمية وجامعة السادات المصرية، وهو عضو بمجلس إدارة الصندوق القومي لأنشطة الشباب والرياضة المصري، وعضو بالمجلس القومي للرياضة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة الشراع ومساهماته العديدة لتطوير تلك الرياضة المحببة إليه على مدار السنوات الماضية.



السيد / أحمد مدحت محمد خليل

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب

حصل خليل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، مع التركيز المضاعف على تخصص المالية والتسويق، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠٠٥ ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد للأعمال عام ٢٠١٢، مع تركيزه على تخصص تمويل الشركات والعقارات، هذا وقد تضمنت الخلفية المعرفية المتوفرة لدى أحمد خليل المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال التي اكتسبها من خلال عمله بشركة مايكروسوفت مصر، واكتسب خليل قبل التحاقه بشركة مايكروسوفت خبرة واسعة في مجال خدمات البيع بالتجزئة من خلال عمله الإداري بالشركة العائلية الذي قام من خلالها بإدارة وتطوير سلسلة متاجر محلية لبيع الأزياء والملابس بالتجزئة، ويشغل خليل منصب عضو مجلس إدارة راية القابضة منذ عام ٢٠٠٨، بالإضافة إلى شغله سابقاً منصب عضو مجلس إدارة شركات رائدة أخرى مثل فوري للتكنولوجيا وراميدا للأدوية.



السيد / أشرف محمود خير الدين

الرئيس التنفيذي لشركة فرست للتجارة والتوزيع

حصل أشرف خير الدين على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة في عام ١٩٩٢، وكان مديراً لقسم المبيعات بشركة بروتك في الفترة ما بين عامي ١٩٩٦ حتى ١٩٩٨. ثم أصبح خير الدين بعد ذلك المالك والمدير العام لشركة فرست للتجارة والتوزيع - وكييل لشركة فودافون، وهو حالياً رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فرست للتجارة والتوزيع - شريك حقوق الامتياز لشركة فودافون.



الدكتور / حامد شمه

أستاذ مساعد تسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

دكتور حامد شمه هو أستاذ مساعد التسويق في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. حصل الدكتور شمه على درجة الدكتوراه في التسويق من جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة (الولايات المتحدة الأمريكية). كما أنه حاصل على بكالوريوس (BA) في إدارة الأعمال مع تخصص في التسويق وماجستير في إدارة الأعمال (MBA) مع تركيز مزدوج في التسويق والأعمال الدولية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. بدأ شمه حياته المهنية بشكل احترافي في شركة أورنج مصر، حيث شارك في تقييم أداء الشركة وتحليل استراتيجية أعمالها والتنبؤ بنتائجها، بالإضافة إلى وضع الميزانية المناسبة لها. و بعد حصوله على درجة الدكتوراه، شرع الدكتور شمه في المسار الأكاديمي في مجال التسويق، حيث حصل على خبرة ومعرفة كبيرة، و قام بتدريس ١٥ دورة تسويق مختلفة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا في مصر و دول أخرى عديدة. و قد شارك بنشاط في خدمة مجتمع الإدارة والأعمال، إذ قدم خدمات استشارية وتدريبية للعديد من المؤسسات الكبرى داخل مصر وخارجها، مثل: وزارة الطيران المدني، ووزارة التنمية الإدارية، وشركة إيفا فارما، ومعامل مجموعة أورانج العالمية، واتصالات مصر، والرابطة الدولية للإعلان (IAA)، وشركة Flat6Labs لتسريع الأعمال.



السيد / ياسر هاشم

شريك إداري لشركة زكي هاشم وشركاه

ياسر هاشم هو الشريك الإداري لشركة زكي هاشم وشركاه، وهي شركة محاماة رائدة في مصر تأسست عام ١٩٥٣ وتضم الشركة ما يقرب من ٨٠ محام لهم خلفية قانونية محلية ودولية قوية فضلاً عن إدارتها لمحفظه كبيرة من العملاء متعددي الجنسيات والمحليين، ويعتبر هاشم متخصصاً في مجالات الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال والاتصال.





السيد / مالك سلطان

مدير الاستثمار بشركه بيوت القابضة

حصل سلطان على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية جورجيا -تخصص المالية والأعمال الإلكترونية، وكذلك درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة. مالك سلطان هو مدير عمليات شركة وثيقة في مصر وعضو مجلس الإدارة الممثل لشركة وثيقة في العديد من استثماراتها في جمهورية مصر العربية. هذا وقد لعب سلطان دوراً قيادياً في ترتيب إجراءات العديد من الصفقات الهامة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاعات المالية لمؤسسات كبرى في جمهورية مصر العربية وكذلك في كل من السودان وكينيا وأوغندا نظراً لخبرته الواسعة في مجال الاستثمارات وتكنولوجيا المعلومات التي تجاوزت ١٠ أعوام. كما أن سلطان ضليعاً في عمليات إعادة الهيكلة لتعظيم العائد من صفقات الأسهم الخاصة.



السيد / عمرو الطويل

الرئيس التنفيذي لشركة تراينجل جروب

عاد عمرو الطويل من الولايات المتحدة إلى مصر عام ١٩٩٣ حاصلاً على شهادة عليا من جامعة تكساس أي اند إم وتمتعاً بخبرة عملية من شغله منصب مدير أعمال التشييد والبناء في إحدى شركات التطوير العقاري. وفي مصر قام بتطبيق ما لديه من معرفة وخبرة لتوسيع شركته العائلية، تراينجل القابضة، التي تعمل في مجالات المرافق ومشروعات وخدمات النفط والغاز وهندسة البناء. وعُرف عن الطويل أنه من رواد الأعمال المبتكرين، وهو حالياً يتقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة تراينجل القابضة.



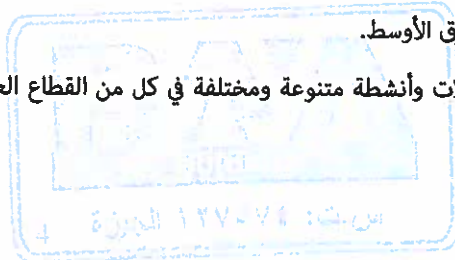
السيد / سيف الله قطري

رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية

العضو المنتدب لشركة فوري للتمويل متناهي الصغر.

للسيد سيف قطري خبرة تزيد عن ٣٠ عاما في مجال الخدمات المصرفية على المستويين المحلي والدولي. كما عمل أيضا مستشارا لوزير المالية المصري لشنون إصلاح الإدارة الضريبية وتحديثها لمدة ثلاثة أعوام ما بين عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٧. هذا وقد سبق أن شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد وذلك بعد عودته من المملكة المتحدة حيث قضى ٨ سنوات مع بنك أوف أمريكا - لندن - مديرا عاما للخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط.

كما قام الأستاذ / سيف قطري بالعمل في مجالات وأنشطة متنوعة ومختلفة في كل من القطاع العام والقطاع الخاص منها على سبيل المثال لا الحصر:



- رئيس مجلس إدارة شركة مشروعات السكة الحديد (وزارة النقل).
- رئيس مركز كبار الممولين (وزارة المالية).
- المدير التنفيذي لمشروع "إرادة" (وزارة الصناعة).
- عضو مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة
- عضو الجمعية العامة لشركة مصر للطيران (ممثلاً لوزارة المالية)
- عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس.
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كابيتال تراست للإستشارات والإستثمار.



السيد / سامر الوزيري

مستشار مالي وعضو مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية

حصل الوزيري على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، كما حصل أيضًا على دبلوم الإدارة من كلية هارفارد للأعمال. وقد لعب سامر دوراً هاماً باعتباره أحد أعضاء الفريق الإداري، حيث حقق عوائد مالية كبيرة وساهم في بناء الشركة التي تُعد الآن واحدة من أقوى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

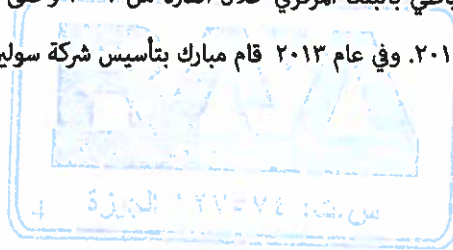
وشغل الوزيري سابقاً وحتى شهر ديسمبر ٢٠٠٥ منصب المدير المالي وعضو مجلس الإدارة بشركة جلاكسو سميثكلين، ويتمتع الوزيري بخبرة تصل إلى ٢٩ عاماً في مجال الإدارة المالية بما في ذلك تفسير البيانات المالية المتعلقة بالتصنيع والتسويق والتقييم والتنسيق العام لقرارات الاستثمار في الشركات والتخطيط الاستراتيجي.



السيد / مصطفى مبارك

الشريك الإداري بشركة سوليرا

حصل مصطفى مبارك على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات قسم الاتصال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠٠٥، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال وتخصص في استراتيجيات الإدارة المالية من جامعة بنسلفانيا عام ٢٠١٠. بدأ مبارك عمله كمهندس برمجيات لدى شركة أي بي إم في الفترة من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٦، ثم انتقل مصطفى بعد ذلك ليعمل كباحث اقتصادي بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٠٧. هذا وقد انتقل إلى وحدة إدارة الاحتياطي بالبنك المركزي خلال الفترة من ٢٠٠٧ وحتى ٢٠٠٨. ليشغل بعد ذلك منصب مدير التعاقدات لدى شركة ماكنزي الشرق الأوسط في عام ٢٠١٠. وفي عام ٢٠١٣ قام مبارك بتأسيس شركة سوليرا ويشغل حالياً منصب الشريك الإداري.





الدكتور / شريف كامل

عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

شريف حسين كامل هو العميد المؤسس لكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر. كباحث واستشاري ومخطط استراتيجي لأكثر من ٢٥ عامًا، ويعد كامل من مؤيدي سياسات التنوع والاندماج باتباع نهج قيادي لتحقيق الأهداف المرغوبة. شغل كامل منصب مدير المعهد الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات (١٩٩٢-٢٠٠١)، وكان مديراً لقسم التدريب والتطوير المهني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، وبالتالي فهو مستشار للمنظمات الحكومية وبعض الشركات في مجالات التحول التنظيمي وسياسة التطوير التنفيذي وتكنولوجيا المعلومات والإدارة الاستراتيجية. حصل الدكتور شريف كامل على شهادة الدكتوراه في نظم المعلومات من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. نتيجة لخدماته المتنوعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، يحمل كامل العديد من الجوائز من الجمعية العالمية لإدارة موارد المعلومات في كندا والولايات المتحدة (١٩٩٩) ومجلس الوزراء المصري (٢٠١١). الدكتور كامل عضو في العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية، ومنها على سبيل المثال:

- عضو بمجلس استشاري الجمعية الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمال AACSB بالشرق الأوسط.
- عضو بمجلس الأعمال المصري الأمريكي.
- عضو باللجنة العلمية الدولية.
- عضو مجلس إدارة مؤسسة التعليم من أجل التوظيف.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي سابقا في البنك التجاري الدولي (CIB) مصر

السيدة / نيفين حمدي بدوي الطاهري

عضو مجلس النواب المصري

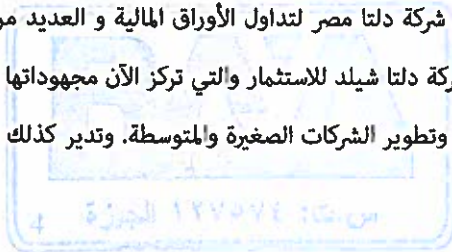
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة دلتا شيلد للاستثمار

رئيس مجلس إدارة شركة دلتا إنسبير لإدارة المشروعات

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة ١٣٨ براميدز للتنمية



تتمتع نيفين الطاهري بخبرة أكثر من ٣٣ عاما في مجال أسواق المال والأعمال. حصلت الطاهري على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام ١٩٨٠، وحصلت كذلك على دبلوم إدارة الأعمال من كل من جامعة لندن لإدارة الأعمال وجامعة هارفرد لإدارة الأعمال. بدأت حياتها العملية ببنك تشيس الوطني - مصر (البنك التجاري الدولي حالياً). و في عام ١٩٩٤ أسست واحدة من أولى الشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية و هي شركة دلتا مصر لتداول الأوراق المالية و العديد من الشركات الأخرى. عام ٢٠٠٧ باعت حصتها في العديد من الشركات التي أسستها وأسست شركة دلتا شيلد للاستثمار والتي تركز الآن مجهوداتها على تقديم الاستشارات للشركات العائلية، بينما شركة دلتا إنسبير المؤسسة حديثاً تقوم بدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتدير كذلك شركة ١٣٨ براميدز لإدارة المشروعات التي تقدم الدعم المادي للشركات الصغيرة والمتوسطة.



تم انتخابها كأول سيدة تنضم لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لفترتين متتاليتين منذ عام ١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠٣ وكذلك شغلت عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات سواء في القطاعين العام والخاص وشغلت كذلك منصب مدير مكتب تمثيل وعضو المجلس الاستشاري بالشرق الأوسط لبنك اسكتلندا الملكي وبنك إيه بي أن أمرو سابقاً. هذا وتشغل أيضاً عضوية مجالس إدارات كل من: الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة الملتقى العربي للاستثمارات، شركة رجيننا للصناعات الغذائية والمكرونة وهي أيضاً عضو مجلس أمناء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TEIC. هذا إلى جانب عضويتها بمجلس إدارة العديد من الجهات غير الهادفة للربح منها: مؤسسة إنجاز مصر، رئيس مشارك في OECD Women Business Forum ومستشار بشركة "Miles ٨" وعضو منظمة كبار الرؤساء بالقاهرة WPO وعضو ونائب رئيس المنطقة العربية لمنظمة CEO Awards.

نالت العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية منها على سبيل المثال: تم ترشيحها ضمن أفضل سيدات أعمال في الوطن العربي من قبل جريدة "الفايننشال تايمز" وحصلت كذلك على واحدة من الجوائز العشر الصادرة من وزارة الاستثمار المصرية في اليوم العالمي للمرأة وذلك لمشاركتها الإيجابية في المناخ الاستثماري المصري في مارس ٢٠٠٧. نالت جائزة "أفضل سيدة أعمال في مصر" من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وعلى مستوى ٩ دول عربية في ديسمبر ٢٠١٣، تم ترشيحها من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط كواحدة من أكثر ٢٠٠ سيدة عربية تأثيراً في أكتوبر ٢٠١٤.



السيد / محمد حوا

عضو مجلس إدارة

الأستاذ محمد حوا هو مصري محنك يتمتع بخبرة ١٥ عاماً في بنوك Credit Suisse و Deutsche Bank. ولديه سجل حافل في قطاع الاستثمار المباشر بالأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتقديم الاستشارات وتنفيذ المعاملات بمليارات الدولارات الأمريكية في الأصول الإقليمية والعالمية عبر الأسهم، وعمليات الدمج والاستحواذ والتمويل المهيكلي. ويحوز الأستاذ محمد على أعلى التصنيفات في مجال أبحاث الأسهم، وهو محلل واستراتيجي ماهر في قطاع البنوك، ويغطي أكثر من ١٩ بنكاً بقيمة سوقية تبلغ ٣٠٠ مليار دولار، و ٨٠٠ مليار دولار قيمة سوقية إقليمية.

حصل الأستاذ محمد على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، مع التركيز المضاعف على تخصص المالية والتمويل، من الجامعة الأمريكية ببيروت - لبنان عام ٢٠٠٢، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد بلندن (London School of Economics) عام ٢٠٠٥، مع تركيزه على تخصص تمويل الشركات.



دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يعد مجلس الإدارة الكيان الإداري الرئيسي للشركة، ويتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له، ويقوم المجلس بعرض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية على الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة الشهور التالية من انتهاء السنة المالية،

ويطلع المجلس بمسئوليته ومهامه وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانه أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.

رئيس مجلس الإدارة

السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن الإدارة المثلى لأعمال المجلس وتفعيل أدائه وتطوير أعماله، كما تقع على عاتقه أيضاً مسئولية أخذ كل التدابير اللازمة لضمان قيام المجلس بمسئوليته ووظائفه كاملة، والتأكد من أن أعضاء المجلس يدركون دورهم ومسئولياتهم كما يحترمون الحدود والصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة، وتلك التي تم تحديدها لإدارة الشركة. ومن أبرز مهامه ومسئوليته ما يلي:

١. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
٢. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
٣. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
٤. 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.
٥. تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.

٦. التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
٧. التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
٨. التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الأستاذ أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ويمثل أعلى رتبة تنفيذية ضمن القوى العاملة للشركة وهو المسئول عن الإدارة التنفيذية اليومية والعامية للشركة أمام مجلس الإدارة .

فيما يلي، دور ومهام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب:

١. 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 رضاء العملاء عن الشركة.
٢. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.
٣. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
٤. 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.
٥. 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.
٦. تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

السيد / أحمد نور الدين حسن امين سر المجلس. ويقوم بالتنسيق بين اعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة من خلال:

١. 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.
٢. معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
٣. متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
٤. حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
٥. التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
٦. 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

لجنة المراجعة

الاسم	المنصب / الصفة
السيدة / نيفين حمدي بدوي الطاهري	رئيس لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)
السيد / سيف الله قطري سعدي حسن	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد / ياسر زكي هاشم	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد / شريف حسين كامل	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)
السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)

لجنة المكافآت والترشيحات

م	اسم العضو	صفة العضو	المنصب
١	السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل	رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢	السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضواً
٣	السيد / ياسر زكي هاشم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضواً
٤	السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك	عضو مجلس إدارة مستقل	عضواً

لجنة الاستثمار

م	اسم العضو	صفة العضو	المنصب
١	السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة المنتدب	رئيس اللجنة
٢	السيدة/ نيفين حمدي بدوي الطاهري	عضو مجلس إدارة مستقل	عضواً
٣	السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضواً
٤	السيد / حسام حسين محمد أحمد	الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية	عضواً



سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان والجمعية العامة خلال عام ٢٠٢١

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات
١	السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل	٩/٩	٢/٢	-	١/١
٢	السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	٩/٩	٢/١	-	-
٣	السيد / أشرف محمود عبده خير الدين	٩/٢	-	-	-
٤	السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	٩/٩	٢/٢	-	١/١
٥	السيد / مارك توهيمي	-	-	-	-
٦	السيد / سيف الله قطري سعدي حسن	٩/٧	-	٤/٤	-
٧	السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري	٩/٨	٢/١	-	-
٨	السيد / حامد محمود حامد محمود شمة	٩/٨	٢/١	-	-
٩	السيد / ياسر زكي هاشم	٩/٦	-	٤/٤	١/١
١٠	السيد / مالك احمد إيهاب محمد سلطان	٩/٩	٢/٢	-	-
١١	السيد / شريف حسين كامل	٩/٥	-	٤/٣	-
١٢	السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك	٩/٧	٢/٢	٤/٤	١/١
١٣	السيدة / نيفين حمدي بدوي الطاهري	٩/٥	-	٤/٤	-

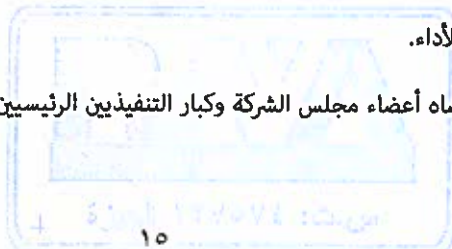


لجنة المراجعة

- فحص ومراجعة الإجراءات الرقابية الداخلية للشركة.
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم إلى المستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلي:
 - أ- القوائم المالية الدورية والسنوية
 - ب- نشرات الطرح العام أو الخاص للأوراق المالية
 - ت- الموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة والتقييم الدوري لتلك الإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة.
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشركة من صلاحيات، وبما يتفق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

لجنة المكافآت والترشيحات

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتقرها الجمعية العامة للشركة.
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها وإخطار المجلس بهذا تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تتعارض مصالحها مع شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.
- اقتراح المقابل المادي الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الشركة وكبار التنفيذيين الرئيسيين بالشركة.



اللجنة التنفيذية

يتأسس اللجنة التنفيذية السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وتضم في عضويتها السادة نواب الرئيس التنفيذي وتتعقد اجتماعاتها بصفة دورية بحضور مديري القطاعات والادارات الرئيسية وذلك لمتابعة اعمال المجموعة، ومتابعة تنفيذ القرارات التنفيذية والتشغيلية من خلال تقارير المتابعة الدورية، والتأكد من تطبيق كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.

٤. البيئة الرقابية

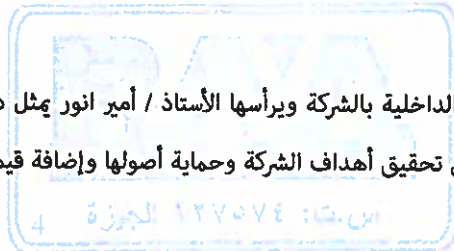
نظام الرقابة الداخلية

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسئولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتة بشكل سنوي والتأكد من فاعليته. وذلك من خلال تبنى مسئوليات وهياكل حوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمان كفاءة واستمرارية اوجه الرقابة الداخلية بالشركة، وتبنى مجموعة من السياسات والاجراءات واخلاقيات العمل للعمل على:

- الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
 - الفصل التام بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تماشياً مع التعديلات الأخيرة بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
 - 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.
- وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الادارة كل ثلاثة أشهر، كما يحق للجنة طلب معلومات من أى إدارة في الشركة كما تمارس اختصاصاتها وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

إدارة المراجعة الداخلية

توجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية بالشركة ويرأسها الأستاذ / أمير انور يمثل دور الإدارة في تقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية، ونظام إدارة الشركة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها وإضافة قيمة للشركة



نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

الفحص الدوري للإدارات، بما في ذلك أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر في الشركة، خلال فترات ملائمة لتحديد ما إذا كانت المهام والوظائف الإدارية والمحاسبية والرقابية يتم انجازها بفاعلية، وذلك طبقا للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة وأفضل الممارسات الإدارية بما في ذلك ما يلي:

- الوسائل والأساليب المستخدمة للحفاظ على وحماية أصول الشركة بما فيها الأصول المعلوماتية من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء الاستخدام والإهمال وعدم الكفاءة والممارسات التجارية غير السليمة والإفصاح غير الملئم أو الفساد.
- مدى إمكانية الاعتماد على امن وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية المعدة داخل الشركة، والوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف والتقرير عن تلك المعلومات
- النظم الموجودة لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات التي لها تأثير على الشركة
- مدى الفعالية والكفاءة في توظيف الموارد وبتكلفة معقولة .
- إبلاغ الموظفين المسؤولين في الإدارة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وما تم التوصل إليه من آراء وتوصيات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه ضعف • تقويم الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارات ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة وفي حالة عدم كفاية الإجراءات المتخذة يتم مناقشة هذا الأمر مع الموظفين المسؤولين للتأكد من كفاية الإجراءات المتخذة .
- المساعدة في التخطيط وتصميم وتطوير نظم المعلومات بغرض التأكد من وجود رقابة كافية على الأنظمة، وان جميع إجراءات فحص الأنظمة تتم في الوقت الملئم.
- تقديم الخدمات الاستشارية بناء على طلب من مجلس الإدارة، أو لجنة المراجعة، أو الإدارة التنفيذية للمساعدة بتحسين فاعلية وكفاءة عمليات الشركة، والقيام بعمليات التقصي لحالات الغش، والفساد، أو أي عمليات فحص خاصة بناء على طلب مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أو إدارة الشركة، أو إذا توفر لدى المراجعة الداخلية أدلة كافية تظهر احتمال وجود مثل هذه الحالات.
- وضع خطة المراجعة للأقسام المراد فحصها، بناء على تقدير للمخاطر الموجودة في الشركة ككل، وتقوم الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية، بالإضافة للتقارير الخاصة بأعمال ومهام محدد.



مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة من خلال ترشيح لجنة المراجعة والحوكمة والعرض ذلك الترشيح على مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للشركة في نهاية السنة المالية، وقد تم تجديد تعيين الأستاذ/ محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠، ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريره الربع سنوي عن القوائم المالية الدورية للشركة، وتقديم تقريره السنوي عن أعمال مراجعة القوائم المالية بصورة مستقلة إلى أعضاء الجمعية العامة للشركة، ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة الاجراءات المتعلقة باعمال المراجعة والحوكمة في وقتها.

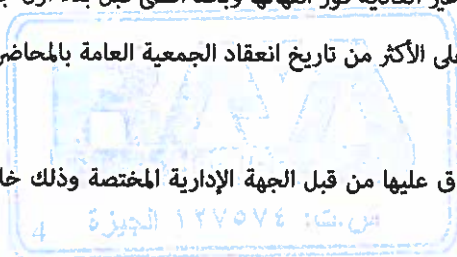
٥. الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، هيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وتسليمها إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وكذلك النشر بالجرائد اليومية فيما يخص القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير الإدارة التنفيذية.

كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية، والبورصة المصرية بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني عن المعلومات التالية:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد 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 وبحد 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 وبحد 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 ٥% 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 المشتراه منه والأطراف المرتبطة به ٢٥% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

٦. علاقات المستثمرين

تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة برئاسة الأستاذ/ أحمد نور الدين حسن بالعمل على تحسين نوعية خدماتها للعلاقات بين المستثمرين بالعمل على اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة، وذلك من خلال الاتصالات المستمرة مع مديري الحوافظ المالية، والمحللين الماليين والسماسة وسائر الجهات الفاعلة في السوق مع تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبطين وذلك من خلال مايلي:

- (١) الاشتراك بصورة دورية في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالاستثمار في مصر والخارج
- (٢) عقد اللقاءات مع المستثمرين المتوقعين، وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لاستهداف وجذب مستثمرين جدد طويلي الأمد.
- (٣) تعزيز صورة الشركة في الأسواق المالية وفي الإعلام المالي.
- (٤) تكوين علاقة دائمة مع المحللين الماليين من خلال اجتماعات خاصة وعامة، ومؤتمرات، ودراسات التوقعات، واستفسارات وتحليلات ردود الأفعال.
- (٥) كتابة وتوزيع التقارير المالية الدورية والسنوية والبيانات الصحفية.
- (٦) تنسيق مصادر التقارير المالية الداخلية والتأكد من التفسير المناسب للبيانات.
- (٧) التشارك مع الإدارة المالية في الشركة فيما يتعلق بالأمور التي يراد الإفصاح عنها.



- ٨) تعزيز المشاركة على الصفحة الإلكترونية للشركة، إعداد تقارير الإفصاح المطلوبه من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- ٩) الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- ١٠) التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والبيانات غير الصحيحة التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- ١١) تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- ١٢) إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين والمحللين الماليين ومديرى المحافظ الإستثمارية.
- وخلال عام ٢٠٢٠ قامت إدارة المجموعة وفريق العمل بإدارة علاقات المستثمرين بمايلي:

- الإشتراك في مؤتمرات خاصين بالاستثمار عقدا في كل من القاهرة ودبي، كما قامت علاقات المستثمرين بتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة مع مستثمرين محليين واجانب.
- التواصل واستضافة المستثمرين والمحللين في اجتماعات تعقد بالشركة وفي مواقع مشاريعها.
- عقد لقاءات دورية هاتفية مع المحللين والمستثمرين لمناقشة التطورات المالية والاستثمارية للشركة.
- الاتصال مع محللين عمليات الشراء والبيع لمتابعة ما يخص الشركة والسوق، ومتابعة تقارير البنوك الإستثمارية الجديدة التي تصدر بخصوص الشركة والسوق، والقيام بتوعية المستثمر.
- إعداد تقرير يومي لإدارة المجموعة عن أداء سهم الشركة وسوق الأوراق المالية والاخبار المرتبطة بها.

٧. أدوات الإفصاح

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، هذا بالإضافة إلى تقرير الإدارة التنفيذية عن القوائم المالية الدورية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي عن هيكل المساهمين واعضاء مجلس الإدارة يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.



الموقع الإلكتروني

موقع الشركة الإلكتروني <http://www.rayacorp.com> ومقسم إلى خمسة أقسام رئيسية تتضمن البيانات المالية وغير المالية الخاصة بالشركة ومشروعاتها المختلفة:

١. نبذة عن الشركة
٢. الشركات التابعة لراية القايزة (المجموعة)
٣. المسؤوليات الإجتماعية للشركات
٤. أحدث اخبار الشركة
٥. علاقات المستثمرين
٦. المركز الاعلامي

٨. المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعه، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير. تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف ونزاهة، مع احترام مصالح شركاء النشاط مع الالتزام بسياسات المجموعه ومبادئ العمل السائدة. يلتزم جميع أفراد الشركة دائماً بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية بسياسات الشركة مثل: تضارب المصالح، التعامل مع الآخرين، الحفاظ على سرية المعلومات، قبول وتقديم الهدايا، الرشوة والفساد، عدم التمييز، الالتزام بالقوانين واللوائح، ومنع التحرش الجنسي.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

إعداد سلم للتدرج المهني (Career Ladder)، وتأكيد قيم الالتزام والقابلية للتطوير في جميع المستويات الإدارية بالمجموعة. واعداد نظام بناء كوادرات الصف الثاني (Succession Plan) وذلك لضمان استمرار العمل لتنفيذ السياسات للمجموعة حيث يجب تواجد البدائل للوظائف القيادية الحيويه لضمان استمرار تنفيذ رؤية الاداره العليا (دون الارتباط او التأثر بالأشخاص في حال حدوث اي عارض). وتسكين احتياجات الهيكل بالموظفين المناسبين (طبقاً للمهارات والجدارات المطلوبه للوظيفه) سواء من الحاليين او تعيين موظفين جدد.



سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

الإبلاغ عن المخالفات هي العملية المتبعة في التبليغ عن الامور الغير اخلاقية داخل الشركة ويمكن أن تشمل الأفعال الخاطئة او السلوك غير القانوني أو الممارسات المالية الخاطئة أو الأخطار التي تهدد العاملين أو المجموعه. مجموعة راية القابضة تحرص على توفير السياسة لحماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالمجموعه وغيرهم للمبادره بالكشف عن المخالفات والأبلاغ عنها مع ضمان السريه التامه للشخص المبلّغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات او معلومات موضوعيه.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

١. عدم السماح بتعامل أي من الداخليين أو الأطراف المرتبطة على أسهم الشركة خلال ٥ ايام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى أخبار جوهريه، مع إخطار البورصة.
٢. اخطار إدارة الأفصاح بالبورصة فور حدوث تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
٣. عدم السماح بتجاوز فترة تعامل الداخليين عن شهر من تاريخ تسليم البورصة إخطار التعامل.
٤. تعاملات الداخليين على أسهم الشركة (بيع أو شراء) يجب أن تتم على نموذج التداول المحدد وبعد موافقة مسبقة من مسئول الالتزام أو رئيس إدارة حوكمة الشركات، وذلك طبقاً للقواعد وتعليمات الجهات الرقابية المختصة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتمثل الولاية الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة راية القابضة في التركيز على برامج تطوير رأس المال البشري ودعمه بهدف إمداد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لدفع عجلتنا الصناعية والاقتصادية والمجتمعية إلى الأمام.

وأتباعاً لهذا الاتجاه الاستراتيجي، فإن لدينا ثلاثة أركان استراتيجية مترابطة هي:

- ١- دعم أنشطة التنمية المجتمعية: التركيز على تنمية الشباب.
- ٢- تشجيع مشاركة الموظفين والعمل التطوعي.
- ٣- خلق الوعي بشأن القضايا الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.



تقرير مشروعات المسؤولية الاجتماعية - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية - ٢٠٢١

ترتكز الرؤية الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية في شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على تنمية رأس المال البشري ودعم البرامج بهدف تزويد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة التي تؤهلهم لقيادة حراك التنمية الصناعية، والاقتصادية، والمجتمعية.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، تستند عملياتنا إلى ثلاثة أركان استراتيجية مترابطة: وهي:

- ١- دعم أنشطة التنمية المجتمعية، لا سيما تنمية الشباب.
- ٢- تشجيع مشاركة الموظفين وترسيخ العمل المؤسسي التطوعي.
- ٣- نشر الوعي بالقضايا الأساسية التي تشملها مظلة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

أنشطة التنمية المجتمعية

● مبادرة راية لمكافحة التقزم "نمو"

على مستوى مصر، يعاني طفل بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة من التقزم أو قصر القامة بنسبة ٢١% مقارنة بأقرانه من نفس العمر، وتحتل مصر المرتبة ١١ من بين ١٤ دولة تحتوي على أكبر عدد من الأطفال المصابين بالتقزم في العالم. ويمثل التقزم وفق الدم في مرحلة الطفولة عائقين كبيرين للنمو الإدراكي والفيسيولوجي.



ويمثل الهدف من هذا المشروع في وضع تدخل وقائي متكامل وفعال في عزبة خير الله التي تشهد ارتفاع معدلات التقزم بين الأطفال، كما يستهدف البرنامج أيضاً ضمان الحق في الرعاية الصحية والتغذية السليمة للأطفال في عزبة خير الله. ويجري العمل على تنفيذ أهداف المشروع من خلال دعم مقدمي الرعاية (الأمهات وأفراد الأسرة) وتزويدهم/ن بالمعرفة والمهارات لتحقيق التغذية المثلى للأطفال. ونعمل على تحقيق نتائج قابلة للقياس؛ من بينها خلق فرص العمل، وإتاحة التدخل الطبي للرضع والأمهات، والدعم الغذائي، وعقد جلسات التوعية المجتمعية.

حقائق وإحصاءات:

- يشمل نطاق تأثير هذا البرنامج ٨٦ سيدة حامل.
- يشمل البرنامج ٨٦ طفلاً وُلدوا خلال فترة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى أكثر من ٨٠ رضيع في حضانة أمهاتهم.
- يشارك في البرنامج نحو ١٠٠٠ شخص من أفراد المجتمع.



برنامج راية للمنح الدراسية

تماشياً مع التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية، تعمل "راية" على تزويد الشباب المصري بالمهارات والمعارف التي تؤهله لدفع الصناعة والاقتصاد إلى الأمام؛ لذا أطلقت شركة راية القابضة، في عام ٢٠١٩، برنامجاً لتقديم المنح الدراسية، يتيح للمرشحين ذوي السجلات الأكاديمية القوية فرصة متابعة دراساتهم الجامعية بالتعاون مع جامعة النيل. ويشمل هذا البرنامج في الوقت الراهن أبناء العاملين في الشركة، ونطمح إلى توسيع نطاقه ليشمل عدداً أكبر من الطلاب المصريين داخل مجتمعنا، ويستفيد حالياً ٥ طلاب من هذه المنحة.



برنامج "صنعتي" المهني

مع تزويد الشباب بالمهارات والقدرات اللازمة، واصلت راية دعمها لمبادرة "إنجاز" للاستعداد للعمل المهني "صنعتي". يقوم برنامج "صنعتي" بإعداد خريجي الكليات التقنية وتزويدهم بالمهارات والتقنيات المطلوبة من قبل أصحاب العمل المحتملين. ويمر المشاركون بثلاث مراحل لإكمال البرنامج، وهي: التدريب على الاستعداد لسوق العمل، والتدريب على المهارات الفنية وأخيراً دعم عملية التوظيف. كما ساهمت راية هذا العام في برنامج "صنعتي" من خلال توفير التدريب على العمل في راية هاير إلكترونيك للمشاركين المختارين من برنامج "صنعتي" لمدة ثلاثة أشهر.



دعم الأطفال مرضى القلب في مستشفى أبو الريش

أنشطة العمل التطوعي والمشاركة المدنية للشركات

يكمن التأثير الحقيقي في البقاء على اتصال مستمر بالمجتمع والمشاركة في أنشطته، ولهذا يركز قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات في راية على العمل التطوعي وإشراك الموظفين في مبادرات المسؤولية الاجتماعية. وبسبب جائحة كوفيد-١٩، تم تقييد أنشطة المشاركة وتشجيع أنشطة المشاركة الافتراضية فقط لضمان صحة وسلامة موظفينا.



(Handwritten signature)

برنامج التطوع عبر الإنترنت: برنامج الهلال الأحمر التطوعي لمكافحة كوفيد-١٩

"زيادة الوعي ودعم مجتمعنا في وقت الأزمات"

استجابة لوباء كوفيد-١٩، عقدت شركة راية القابضة شراكة مع هيئة الهلال الأحمر المصري وشاركت في برنامجها التطوعي عبر الإنترنت لمكافحة كوفيد-١٩ ورفع مستوى الوعي بحقائق كوفيد-١٩ المتعلقة بالصحة والتدابير المفيدة التي يجب نشرها لمواجهة هذا الوباء. هذا، وقد تلقى متطوعو شركة راية تدريبات على مواضيع أساسية مثل إرشادات السلامة والأمن والدعم النفسي والتغذية وتعزيز الصحة وتدابير العزل المنزلي، ثم تم تشجيعهم على رفع الوعي بشأن هذه الموضوعات والقيام بمهمة خاصة لتعزيز الصحة تحت هاشتاغ "#OurAwarenessOurSafety".



حملة شهر رمضان المبارك

في عام ٢٠٢٠ وبالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لها وهي راية إف إم سي جي وبنك الأغذية المصري، قدمت شركة راية القابضة ١٨٠٠ وجبة غذائية تحتوي على علامات راية التجارية للأغذية في القرى شديدة الفقر، وقد شارك ٢٢ من موظفي راية بشغف في هذه المبادرة الرمضانية ذلك العام حيث قاموا بتعبئة ١٠٠٠ وجبة غذائية وساعدوا في توزيعها.



حملة التبرع بالدم

نظم قسم المسؤولية الاجتماعية في شركة راية القابضة حملة للتبرع بالدم في عام ٢٠٢١ بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر المصري، ونتيجة لهذه الحملة، تبرع موظفو راية في عام ٢٠٢٠ بما مجموعه ٦٢ كيس دم وأنقذوا ما يقدر بـ ١٨٦ حياة إنسان، ووصلوا إلى ما مجموعه ١٣٠٨ كيس الدم وهذا ما يعني بإنقاذ حياة ٣٩٢٤ شخصاً منذ عام ٢٠١٥.



خلق الوعي حول قضايا الاستدامة الرئيسية

نحو قوة عاملة أكثر تنوعاً وشمولاً

التزاماً من الشركة بتعزيز التنوع بين الجنسين وإدماجهم داخل الشركة، وقع رئيس شركة راية ومؤسسها السيد/ مدحت خليل على بيان يدعم مبادئ تمكين المرأة، وهذه المبادئ هي مبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهي عبارة عن مجموعة من سبع خطوات توفر إرشادات للشركات حول كيفية تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في القوى العاملة.



الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ٢٠٢١

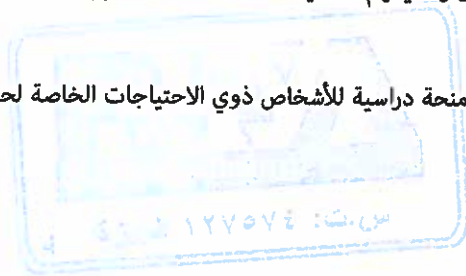
كجزء من التزام شركة راية بتعزيز تنوع القوى العاملة وتوفير بيئة عمل تمكينية وشاملة، نحتفل كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهو يوم خاص ومميز لموظفينا. وقد قررنا هذا العام المشاركة في البطولة الافتراضية للمرأة تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، وكانت هذه البطولة الافتراضية للنساء حدثاً مهماً استمر لمدة ثلاثة أيام وضم عدداً من الألعاب وورش العمل والمحاضرات التحفيزية التي قُدمت لموظفينا.

تطوير الحلول الشاملة لمكان العمل

بالتعاون مع أكاديمية "حلم"، التي تقدم حلولاً مكتملة من أجل الإدماج الفعال والمستدام للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مكان العمل، تساهم شركة راية في برنامج تعزيز المهارات وتطوير الموظفين من خلال إنشاء دورة "أساسيات خدمة العملاء" عبر الإنترنت في أكاديمية "حلم".

يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل وتعليمهم أساسيات خدمة العملاء، ومزايا المواقف الإيجابية، وكيفية تقديم تجربة عملاء راقية، من أجل تحقيق رضا العملاء والحفاظ عليهم.

بالإضافة إلى إنشاء ورعاية الدورة، ستغطي شركة راية القابضة ٣٠٠ منحة دراسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لحضور برنامج SEED.



الشراكة الاستراتيجية في تطبيق "E-Tadweer"

باعتباره جزءاً من جهودنا في المساهمة في الإنتاج والاستهلاك المستدامين، شاركنا في تطبيق الهاتف المحمول المسمى "E-Tadweer" الذي تنفذه وحدة إدارة النفايات الطبية والإلكترونية التابعة لوزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ساهمت شركة راية للتجارة بتوفير نقاط تجميع للنفايات الإلكترونية في فروع مختارة في القاهرة والجيزة، ويحصل عملاؤنا الذين قاموا بتنزيل هذا التطبيق عن أجهزتهم على قسيمة خصم من متجر راية. ومن خلال فروع شركة راية للتجارة، قمنا بجمع ما مجموعه ٨,٥ طن من النفايات الإلكترونية مما وفر ١٤ طناً من ثاني أكسيد الكربون.

زراعة بذور الأمل

دعم مستشفى ٥٧٣٥٧ لتحقيق حلمهم في إنشاء "مشتل" للزهور والأشجار لاستخدامها من قبل المستشفى وكمتنفس لزوار المستشفى.

زودنا مستشفى ٥٧٣٥٧ بالأموال اللازمة لتطوير المشروع وفقاً لخطة العمل المتفق عليها، وقمنا بتطوير نشاط تطوعي لموظفي الشركة، مما منحهم الفرصة لزيارة المستشفى للمشاركة في عملية الزراعة. وأجرى متطوعو شركة راية أنشطة ممتعة مع الأطفال، ورسوموا معهم على أكياس قماش قابلة لإعادة الاستخدام لنشر الوعي أيضاً حول الإجراءات المستدامة المختلفة، وبعد ذلك، سيقوموا بزيارات متابعة واتصالات للتأكد من أن المشروع يسير على النحو المخطط له.

المشاركة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر المناخ

انضمت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، التي توجت مساهماتها الرائدة في جهود الاستدامة، إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 26) في غلاسكو في الفترة من ٣١ أكتوبر إلى ١٢ نوفمبر. وقد حضر المؤتمر السنوي (الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر المناخ) قادة العالم، إلى جانب الآلاف من المفاوضين وممثلي الحكومات والشركات والناشطين - الذين دُعوا إلى معالجة الظروف المتعلقة بتغير المناخ ووضع إطار دولي لاعتماد حلول مبتكرة.

شاركت شركة راية في معالجة دور القطاعين الخاص والصناعي في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتصدي له. هذا، وقد شارك ممثلو راية في حدثين جانبيين في الجناح المصري لتسليط الضوء على دور الشركات وخلق شراكة بين القطاعين العام والخاص في توسيع نطاق الحلول نحو العمل المناخي. وسلطت شركة راية الضوء على الدور الحاسم للقطاع الصناعي في مواجهة تغير المناخ وأظهرت الجدوى التجارية للشركة وإنجازاتها في الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر خطوط أعمالها والشركات التابعة المختلفة.



الدعوة إلى الممارسات التجارية المسؤولة واستدامة الأعمال

راية القابضة مشارك نشط في الميثاق العالمي للأمم المتحدة

إقراراً بأهمية تعزيز الممارسات التجارية المستدامة، كانت راية من بين أوائل الشركات في مصر التي وقعت على مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - وهي مبادرة عالمية تعزز استدامة الشركات وتنميتها. وتشارك راية بنشاط في هذه المبادرة منذ عام ٢٠٠٤؛ وتظهر دعمها لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة وإدارة الأعمال الأخلاقية.

تقرير شركة راية للاستدامة للفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٠

دور المسؤولية الاجتماعية في الشركات هو تجسيد مساهمات الأعمال التجارية في التنمية المستدامة، ومن خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات، تضع كل شركة رؤية شاملة لدورها في المجتمع، ودراسة ممارساتها التجارية للأعمال "الجيدة"، ويقع على عاتق الشركات واجب التعامل مع أصحاب المصلحة بطريقة مسؤولة وأخلاقية؛ لضمان بيئة عمل صحية وأمنة وتعزيز رفاهية موظفيها جنباً إلى جنب مع أصحاب المصلحة الآخرين. وكجزء من ممارسات شركة راية لتحقيق الشفافية والإفصاح، تنشر راية تقرير الاستدامة مرتين في العام.

ويستند التقرير إلى تقييم مادي شامل تمت موافقته مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، والمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويعرض التقرير أيضاً التقدم الذي أحرزته شركة راية في فرقة العمل المعنية بالكشف عن البيانات المالية المتصلة بالمناخ. وتكمن أهمية هذا التقرير في التواصل مع أصحاب المصلحة والموظفين وشركاء الأعمال والمستثمرين والتزام شركة راية بالتحسين المستمر في ممارسات الأعمال المستدامة التي تتناول الأداء الاقتصادي والحوكمة والبيئة والأداء الاجتماعي.



الممثل القانوني للشركة

الاسم: مدحت محمد إبراهيم خليل

التوقيع:

