

الاستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصريه	٢٠٢٣/٢/١٤
رقم الفاكس :	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع :	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة العلاف
تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١	

## الاستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه التقرير السنوى للحوكمة ٢٠٢١ مرفق معه تقرير مراقب الحسابات عن

تقرير الحوكمة ٢٠٢١

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

ا. / أحمد شريف حلمي



مدير علاقات المستثمرين



# حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٤٨٥ ٣٢ ٥٢ - ٤٨٥ ٣٢ ٥١ ( ٢٠٣ )  
تليفاكس : ٤٨٥ ٣٢ ٥٠ ( ٢٠٣ )  
البريد الإلكتروني : alex@kpmg.com

١٢ شارع نوح أفندي / الفراغة  
المتفرع من السلطان حسين  
الأسكندرية

## تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) - شركة مساهمة مصرية عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) - شركة مساهمة مصرية

### *المقدمة*

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مساهمي الشركة.

### *مسئولية الإدارة*

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول 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 مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

### *مسئولية المراجع*

تتحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدي التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة، في ضوء الإجراءات التي تم أدائها. 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. وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للأستخدام 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.

حسام عبد الوهاب  
مراقب حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية سجل رقم (٣٨٠)

  
KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

الإسكندرية في ٢٤ فبراير ٢٠٢٢

# EGYtrans

الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ش.م.م.  
خدمات وحلول النقل المتكامل دوليا

## التقرير السنوي للحوكمة عن

### عام ٢٠٢١

---

نحن نجعل النقل المتكامل سهلا وآمنا ومجديا اقتصاديا

## المحتويات

١	بيانات عن الشركة.....
١	الجمعية العامة للمساهمين.....
٢	مجلس الإدارة.....
٢	تشكيل مجلس الإدارة.....
٣	لجان مجلس الإدارة.....
٤	سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه.....
٧	البيئة الرقابية.....
٩	مراقب الحسابات.....
٩	الإفصاح والشفافية.....
١٠	علاقات المستثمرين.....
١٠	أدوات الإفصاح.....
١٠	التقرير السنوي.....
١١	المواثيق والسياسات.....

## بيانات عن الشركة

<b>المصرية لخدمات النقل و التجارة - ايجيترانس</b>			<b>اسم الشركة</b>
العمل فى جميع أنشطة النقل و اللوجيستيات سواء البرية و البحرية و الجوية وكذلك تمثيل اصحاب السفن و شركات الملاحة فى الموانئ وأعمال الطيران والقيام بأعمال الوكالة الملاحية			غرض الشركة
١٩٩٨	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
٥ جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
١٥٦,٠٦٢,٥٠٠	آخر رأس مال مصدر	مليار جنيه مصرى	آخر رأس مال مرخص به
١٦٩٧٤ ١٩٧٣/٩/١٣	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٥٦,٠٦٢,٥٠٠	آخر رأس مال مدفوع
أحمد شريف محمد حلمى			اسم مسئول الاتصال
الوحدة رقم ٢ بالدور الأول برج الأعلام والجبرتي - قسم الشرق بورسعيد			عنوان المركز الرئيسي
٠٢٢٣٤٤٧٢٨٥	أرقام الفاكس	٠٢٢٣٤٤٨٧٨٧	أرقام التليفونات
<a href="http://www.egytrans.com">www.egytrans.com</a> <a href="http://ir.egytrans.com">ir.egytrans.com</a>			الموقع الالكتروني
<a href="mailto:ir@egytrans.com">ir@egytrans.com</a>			البريد الالكتروني

## الجمعية العامة للمساهمين

### هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٢٥,٢٥%	٧٨٨٢٠٣٠	بنك الاستثمار القومى	بنك الاستثمار القومى
٢٠,٥٥%	٦٤١٤٢٤٧	محمد أشرف عمر	محمد أشرف عمر
٠,٥٧%	١٧٨٢٠١	شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة ادكوم	شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة ادكوم
١٠,٢٠%	٣١٨٥٠٤١	رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل	رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل
١٠,٩٨%	٣٤٢٨٠٠٠	محمد إسماعيل حسنى	محمد إسماعيل حسنى
٦٧,٥٥%	٢١,٠٨٧,٥١٩		الإجمالي
<b>ملحوظة: م./ محمد أشرف عمر و شركة المشاريع والانظمة المتقدمة أدكوم هما مجموعة مرتبطة تبلغ نسبة مساهمتهما معا ( ٢٠,٥٥% + ٠,٥٧% = ٢١,١٢%).</b>			

نحن نجعل النقل المتكامل سهلا وآمنا ومجديا اقتصاديا

## مجلس الإدارة

### تشكيل مجلس الإدارة

جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	إسم العضو	مسلسل
-----	٢٠٠٧/٥/٢٣	١٤٩٠٨٧٦	تنفيذي	م./عبير وائل صديق لهيطة	١
بنك الاستثمار القومي	٢٠١٦/٣/١٩ (حتى ٢٠٢١/١١/٢٣)	٧٨٨٢٠٣٠	غير تنفيذي	ا./أحمد عبد الغني إسماعيل	٢
	٢٠٢٠/١١/٣٠		غير تنفيذي	ا./ محمد حسن يوسف	٣
	٢٠٢١/١١/٢٣		غير تنفيذي	ا./علا عبد الوهاب الجرف	٤
من حملة الأسهم	٢٠١٦/٣/٣١	١٣٢٥١٨٤	غير تنفيذي	د./هبة وائل صديق لهيطة	٥
من حملة الأسهم	٢٠١٧/١١/١٩	٦٤١٤٢٤٧	غير تنفيذي	م./ محمد أشرف عمر	٦
-----	٢٠٢٠/٣/٣٠	-----	مستقل	ا./ سامر عبد الفتاح محمد الوزيري	٧
-----	٢٠٢٠/٣/٣٠	-----	مستقل	ا./ محمد السيد حسين طلعت عكاشة	٨
-----	٢٠٢٠/٣/٣٠	-----	مستقل	ا./ محمد هاني عزيز خضير	٩
من حملة الأسهم	٢٠٢٠/٣/٣٠ (حتى ٢٠٢١/١١/٢)	٣١٨٥٠٤١	غير تنفيذي	ا./ رائد عبد العزيز المشعل	١٠
من حملة الأسهم	٢٠٢١/٢/٣	١٧٨٢٠١	غير تنفيذي	م./ طارق أمين ملش	١١

## لجان مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

م	إسم العضو	إسم اللجنة			صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة والحوكمة	لجنة الترشيحات والاستحقاقات	لجنة الاستثمار			
١	م. /عبير وائل لهيطه			✓	تنفيذي	رئيس لجنة الاستثمار	٢٠١٦
٢	ا. /أحمد عبد إسماعيل الغني	✓	✓		غير تنفيذي	- عضو لجنة المراجعة والحوكمة - عضو لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠١٦ (حتى ٢٠٢١/١١/٢٣) ٢٠٢٠ (حتى ٢٠٢١/١١/٢٣)
٣	د. /هبة لهيطه		✓		غير تنفيذي	عضو لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠١٦
٤	م. /محمد أشرف عمر		✓	✓	غير تنفيذي	- عضو لجنة الاستثمار - عضو لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠١٨ ٢٠٢٠
٥	ا. /سامر الوزيري	✓			مستقل	رئيس لجنة المراجعة والحوكمة	٢٠٢٠
٦	م. /محمد عكاشة			✓	مستقل	عضو لجنة الاستثمار	٢٠٢٠
٧	ا. /محمد خضير	✓	✓		مستقل	- عضو لجنة الترشيحات والاستحقاقات - عضو لجنة المراجعة والحوكمة	٢٠٢٠ ٢٠٢٠
٨	م. /أمير شريف		✓		من ذوي الخبرة	رئيس لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠٢٠
٩	محمد حسن يوسف			✓	غير تنفيذي	عضو لجنة الاستثمار	٢٠٢٠

نحن نجعل النقل المتكامل سهلاً وآمناً ومجدياً اقتصادياً



## سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان خلال عام ٢٠٢١

لجنة الاستثمار	لجنة المراجعة والحوكمة	لجنة الترشيحات والاستحقاقات	مجلس الإدارة	
٢	٧	١	١١	عدد الاجتماعات خلال عام ٢٠٢١
٤ أعضاء	٣ أعضاء	٥ أعضاء	١٠ أعضاء	الأعضاء
٢/٢	-----	-----	١١/١١	م. عبير لهيطه
-----	٧/٧	١/١	١٠/١٠	ا. أحمد إسماعيل
-----	-----	١/١	١١/١١	د. هبه لهيطه
٢/٢	-----	١/١	١١/١١	م. محمد أشرف عمر
-----	٧/٧	-----	١١/١١	ا. سامر الوزيري
-----	٧/٦	١/٠	١١/١١	ا. محمد خضير
٢/٢	-----	-----	١١/٩	ا. محمد عكاشة
-----	-----	-----	٨/٨	ا. رائد بن عبد الرحمن
٢/٢	-----	-----	١١/١١	ا. محمد حسن يوسف
-----	-----	-----	٧/٦	م. طارق ملش
-----	-----	-----	١/١	ا. علا الجرف
-----	-----	١/١	-----	م. أمير شريف

## أولاً: لجنة المراجعة والحوكمة

### تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة خلال عام ٢٠٢١:

- الأستاذ/ سامر الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل - رئيساً للجنة.
- الأستاذ/ أحمد إسماعيل - عضو غير تنفيذي ممثل بنك الاستثمار القومي - عضو اللجنة
- الأستاذ/ محمد خضير - عضو مجلس إدارة مستقل - عضو اللجنة.

### اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠٢١:

- اجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠٢١ سبعة اجتماعات بيانهم كالتالي:
  - o الاجتماع الأول بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١.
  - o الاجتماع الثاني بتاريخ ٨/٢/٢٠٢١.
  - o الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢١.
  - o الاجتماع الرابع بتاريخ ٦/٥/٢٠٢١.
  - o الاجتماع الخامس بتاريخ ٨/٨/٢٠٢١.
  - o الاجتماع السادس بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢١.
  - o الاجتماع السابع بتاريخ ٧/١١/٢٠٢١.
- التزمت لجنة المراجعة والحوكمة دوماً بأجندة أحداث ايجيترانس التي تضمنت مواعيد إصدار تقارير الإفصاح عن أهم الأنشطة والتوصيات التي تصدر عن اللجنة ربع سنوياً وأهم الردود التي وردت من مجلس الإدارة والتي ترسل إلى إدارة الإفصاح في بورصة الأوراق المالية.
- تتابع لجنة المراجعة والحوكمة بالتنسيق مع مجلس الإدارة ما يصدر عنها خلال العام من توصيات وما صدر من مجلس الإدارة من ردود في شكل تعليمات للإدارات التنفيذية، ومن خلال تقرير متابعة دوري يعرض على اللجنة في إجتماعاتها يتم الإطلاع على ما تم اتخاذه من إجراءات لتفعيل توصيات اللجنة وتعليمات مجلس الإدارة.
- تتسلم لجنة المراجعة والحوكمة وتناقش تقرير مراجعة ربع سنوي من كل من إدارة توكيد الجودة والمخاطر وإدارة المراجعة الداخلية حيث تقوم كل منهما بأعمال مراجعة وإصدار تقارير بشأنها على أن ما تقوم به الأولى من مراجعات يركز على التنفيذ وأن ما تختص به الثانية يركز على وجود الإجراء والاستيفاء المستندي.
- تتسلم لجنة المراجعة والحوكمة وتناقش تقارير ربع سنوية بالإضافة إلى تقرير سنوي من إدارة الحوكمة والاستدامة تناقش هيكل المساهمين وتشكيل المجلس واللجان التابعة واجتماعات المجلس واللجان ونشاطاتهم خلال كل ربع بالإضافة إلى مدى التزام الشركة بمبادئ الحوكمة والبيئة الرقابية وأدوات الإفصاح والشفافية والمواثيق والسياسات المتعلقة بالحوكمة في الشركة.

### الموضوعات التي تم مناقشتها خلال عام ٢٠٢١:

ناقشت اللجنة الموضوعات التالية خلال عام ٢٠٢١:

- محاضر لجنة المخصصات .
- تقارير أعمار الديون .
- تقارير المستشار الضريبي .
- تقارير القضايا .
- تقارير إدارة المراجعة الداخلية .
- تقارير الجودة والمخاطر .
- تقارير الحوكمة .
- القوائم المالية لشركتي إيتال وايجيترانس لحلول المستودعات .
- القوائم المالية غير المدفوعة المستقلة والمجمعة لشركة ايجيترانس .
- تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة على ما ورد فيها.

## أمين سر اللجنة:

السيدة/ رانيا فاروق بسطويسى - مدير الحوكمة والاستدامة.  
- لمزيد من المعلومات عن السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء اللجنة، وللإطلاع على ميثاق عمل اللجنة يرجى الرجوع إلى الموقع المعلوماتي للشركة [ir.egytrans.com](http://ir.egytrans.com)

## **ثانيا: لجنة الترشيحات و الاستحقاقات**

### **تشكيل لجنة الترشيحات والاستحقاقات خلال عام ٢٠٢١:**

- م./ أمير شريف - عضو خارجي من ذوي الخبرة - رئيسا للجنة.
- ا./ احمد إسماعيل - عضو غير تنفيذي - عضوا باللجنة.
- د./ هبه لهبطه - عضو غير تنفيذي - عضوا باللجنة.
- م./ محمد أشرف عمر - عضو غير تنفيذي - عضوا باللجنة.
- ا./ محمد خضير - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضوا باللجنة

### **اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠٢١:**

اجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠٢١ اجتماعا واحدا بيانه كالتالي:  
- الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٥.

### **الموضوعات التي تم مناقشتها خلال عام ٢٠٢١:**

- ناقشت اللجنة الموضوعات التالية خلال عام ٢٠٢١:
- تعديل ميثاق عمل اللجنة.
  - مناقشة خطة عمل إدارة الموارد البشرية.
  - مناقشة إعادة الهيكلة.
  - مناقشة المزايا الممنوحة للعاملين.
  - مناقشة خطة تدريب العاملين بالشركة.
  - مناقشة كفاءة تكاليف العمالة.

## أمين سر اللجنة:

الأستاذة/ نجوى محمد - مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.  
- لمزيد من المعلومات عن السيرة الذاتية لرئيس و أعضاء اللجنة و للإطلاع على ميثاق عمل اللجنة يرجى الرجوع إلى الموقع المعلوماتي للشركة [ir.egytrans.com](http://ir.egytrans.com)

## **ثالثا: لجنة الاستثمار**

### **تشكيل لجنة الاستثمار خلال عام ٢٠٢١:**

- م./ عيبر لهبطه - رئيس اللجنة - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب (تنفيذي).
- م./ محمد أشرف عمر - عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي - من حملة الأسهم).
- ا./ محمد عكاشة - عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة (مستقل).
- ا./ محمد حسن يوسف - عضو اللجنة (غير تنفيذي - ممثل بنك الاستثمار القومي)

### **اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠٢١:**

اجتمعت اللجنة اجتماعين خلال عام ٢٠٢١ بيانهما كالتالي:  
- الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢١/٧/٦.  
- الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣.

## الموضوعات التي تم مناقشتها خلال عام ٢٠٢١:

- ناقشت اللجنة الموضوعات التالية خلال عام ٢٠٢١:
- مناقشة دراسة إنشاء مخزن للسيارات في العين السخنة كبديل لمخزن المنطقة الحرة بيورسعيد.
- مناقشة آخر تطورات مشروع Logivators والخطوات القادمة.
- مناقشة فكرة طرح شركة ايجيترانس لحلول المستودعات في بورصة النيل.

### أمين سر اللجنة:

- السيدة/ رانيا فاروق بسطويسي - مدير الحوكمة والاستدامة.
- لمزيد من المعلومات عن السيرة الذاتية لرئيس و أعضاء اللجنة و للإطلاع على ميثاق عمل اللجنة يرجى الرجوع إلى موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة  
[http://ir.egytrans.com/arabic/board\\_committees.htm](http://ir.egytrans.com/arabic/board_committees.htm)

## البيئة الرقابية

### أولاً: إدارة المراجعة الداخلية

- يوجد لدى الشركة إدارة دائمة للمراجعة الداخلية يرأسها ا. / أحمد محي الدين - مدير المراجعة الداخلية وتتبع لجنة المراجعة والحوكمة فنيا وتتبع العضو المنتدب إداريا.

### دور إدارة المراجعة الداخلية:

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقا 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.

### نطاق عملها: جميع إدارات الشركة.

### دورية تقارير الإدارة: ربع سنوية.

### ثانياً: إدارة المخاطر:

- يوجد لدى الشركة إدارة دائمة للمخاطر يتولى الإشراف عليها م. / أحمد الشهواني وتتبع لجنة المراجعة والحوكمة فنيا وتتبع العضو المنتدب إداريا.

### دور إدارة المخاطر:

- بناء الوعي الثقافي للمخاطر داخل الشركة ويشمل التدريب الملائم.
- التخطيط الفعال للتجنب أو التقليل أو المنع بالنسبة لكل المخاطر وكذلك إصدار إجراءات متابعة واتصال لتوضيح التغييرات في أنواع المخاطر بالتعاون مع لجنة المخاطر الداخليه.
- جمع و تحليل توفير المعلومات بخصوص المخاطر الحالية والمستقبلية وتيسير الوصول لها، بحيث تساعد تلك المعلومات المديرين و الأفراد علي اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت الملائم.
- التطوير المستمر لأساليب (تحديد - تقييم - إدارة - مراجعة) المخاطر، بما يسمح ببناء افضل الممارسات لحماية مصالح جميع الأطراف ذات الصلة من خلال اتباع تلك الإجراءات بما يعكس المصادقية في بيانات وإجراءات الإدارة.

**نطاق عملها:** جميع إدارات الشركة.

**دورية تقارير الإدارة:** ربع سنوية.

## **ثالثا: إدارة الحوكمة:**

- توجد بالشركة إدارة دائمة للحوكمة ترأسها السيدة/ رانيا فاروق بسطويسي - مدير الحوكمة والاستدامة وأمين سر مجلس الإدارة.
- تقدم إدارة الحوكمة تقاريرها للجنة المراجعة والحوكمة التابعة لمجلس إدارة الشركة .

## **دور إدارة الحوكمة:**

- 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 وثقافة الإفصاح والشفافية في حوكمة كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح بالشركة على كافة العاملين.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- للعمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.
- وضع ادلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك المساهمة في إعداد تقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

**نطاق عملها:** جميع إدارات الشركة.

**دورية تقارير الإدارة:** ربع سنوية.

## **مدى التزام الشركة بتطبيق معايير الحوكمة الواردة في دليل الحوكمة المصري الصادر سنة ٢٠١٦:**

### **مبدأ الالتزام أو التفسير:**

- تلتزم شركة إيجيترانس بتطبيق كافة معايير الحوكمة الواردة في الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الثالث بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ باستثناء معيارا واحدا لم يتسن للشركة تطبيقه حتى الآن للأسباب التالية:

التفسير	المعيار
<p>وفقا لقرار هيئة الرقابة المالية رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٠ بحظر الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والذي قامت الهيئة بمنح الشركات المقيدة في البورصة مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها اعتبارا من تاريخ نشر القرار أو أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة، فسوف تقوم الشركة بالالتزام بتطبيق القرار المذكور في أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة.</p>	<p><b>٢/٢ المحور الثاني: مجلس الإدارة</b> <b>١/٢/٢ تشكيل مجلس الإدارة</b> ولا يفضل الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . وفي حال عدم إمكان ذلك يجب الإفصاح عن أسباب ذلك في التقرير السنوي والموقع الإلكتروني للشركة. وفي هذه الحالة وطبقا لأفضل الممارسات الدولية يتم تعيين نائب رئيس مجلس إدارة مستقل يرأس الاجتماعات التي تناقش أداء الإدارة التنفيذية.</p>

## مراقب الحسابات

- ايجيترانس لديها مراقبي حسابات هما:
  - o الجهاز المركزي للحسابات.
  - o مكتب حازم حسن KPMG.

## الإفصاح والشفافية

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

- تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية من خلال عدة وسائل منها:
  - القوائم المالية السنوية والدورية.
  - تقارير مراقبي الحسابات السنوية والدورية.
  - تقرير مجلس إدارة الشركة.
  - السياسات المحاسبية والموازنات التقديرية.
  - الموقع المعلوماتي للشركة.
  - موقع علاقات المستثمرين.
  - التقرير السنوي للشركة.
  - المؤتمرات الصحفية.
  - إفصاحات للبورصة المصرية.
- وتشمل هذه المعلومات الآتي:
  - المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها 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.
  - الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
  - المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

إيضاحات	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال عام ٢٠٢١
لا توجد مخالفات	-----

- توجد بالشركة إدارة لعلاقات المستثمرين يرأسها ا. / شريف حلمي - مدير علاقات المستثمرين.

### من أهم مهام هذه الإدارة:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ 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.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

## أدوات الإفصاح

### التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والفوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين. للاطلاع على التقارير السنوية للشركة يرجى الرجوع للرابط التالي:  
[http://ir.egytrans.com/arabic/annual\\_report.php](http://ir.egytrans.com/arabic/annual_report.php)

### 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. للاطلاع على تقارير مجلس إدارة الشركة يرجى الرجوع للرابط التالي:  
[http://ir.egytrans.com/arabic/boardDirectors\\_reports.php](http://ir.egytrans.com/arabic/boardDirectors_reports.php)

### تقرير الإفصاح عن هيكل المساهمين

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي عن هيكل المساهمين للشركة بعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها. للاطلاع على تقارير الإفصاح عن هيكل المساهمين للشركة يرجى الرجوع للرابط التالي:  
[http://ir.egytrans.com/arabic/shareholders\\_structure.php](http://ir.egytrans.com/arabic/shareholders_structure.php)

### تقرير الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

في إطار تطبيقها لمسئوليتها الاجتماعية، انضمت إيجيترانس للاتفاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact في أغسطس ٢٠٠٩ و هو إطار يسمح للمؤسسات التجارية الملتزمة بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وقد أفصحت الشركة عن تقريرها الثاني عشر على الموقع المعلوماتي للشركة. للاطلاع على تقارير الشركة الخاصة بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة يرجى الرجوع للرابط التالي:  
<http://ir.egytrans.com/un.php>

نحن نجعل النقل المتكامل سهلاً وآمناً ومجدياً اقتصادياً

## الموقع المعلوماتي

يتوافر للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم. كما يوجد موقع آخر لعلاقات المستثمرين يحتوي على كافة المعلومات التي تهم كافة مساهمي الشركة. للاطلاع على الموقع المعلوماتي للشركة وموقع علاقات المستثمرين يرجى زيارة الرابط التالي:  
[www.egytrans.com](http://www.egytrans.com) و [ir.egytrans.com](http://ir.egytrans.com)

## المواثيق والسياسات

### ميثاق شرف عن الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر بالشركة ميثاق شرف داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. للاطلاع على ميثاق الشرف الخاص بالشركة يرجى زيارة الرابط التالي:  
<http://ir.egytrans.com/arabic/code.php>

### ميثاق الحوكمة الخاص بالشركة

يتوافر لدى الشركة ميثاق الحوكمة الخاص بايجيترانس مبني على دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية ويتم تحديثه بصفة دورية. للاطلاع على ميثاق حوكمة الشركة يرجى الرجوع للرابط التالي:  
[http://ir.egytrans.com/arabic/code\\_structure\\_policies.php](http://ir.egytrans.com/arabic/code_structure_policies.php)

### مواثيق عمل مجلس الإدارة واللجان التابعة

يتوافر بالشركة مواثيق عمل لمجلس الإدارة ككل ولكل لجنة من لجان المجلس يشمل مهام ودور المجلس ولجانهم وتشكيلهم وكافة المعايير التي من شأنها ضبط أداء المجلس واللجان المنبثقة منه. للاطلاع على مواثيق عمل مجلس الإدارة واللجان التابعة له يرجى زيارة الرابط التالي:  
[http://ir.egytrans.com/arabic/code\\_structure\\_policies.php](http://ir.egytrans.com/arabic/code_structure_policies.php)  
[http://ir.egytrans.com/arabic/board\\_committees.php](http://ir.egytrans.com/arabic/board_committees.php)

### سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تتوافر لدى الشركة سياسة تتابع السلطة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة. للاطلاع على سياسة تتابع السلطة الخاصة بالشركة يرجى الرجوع للرابط التالي:  
[http://ir.egytrans.com/arabic/code\\_structure\\_policies.php](http://ir.egytrans.com/arabic/code_structure_policies.php)

### سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تتوافر لدى الشركة سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على سهم الشركة. للاطلاع على سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة يرجى الرجوع للرابط التالي:  
[http://ir.egytrans.com/arabic/code\\_structure\\_policies.php](http://ir.egytrans.com/arabic/code_structure_policies.php)

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

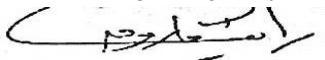
- يتوافر لدى الشركة سياسة واضحة عن البيئة تضم مسؤولية الشركة تجاه البيئة .
- لا توجد بالشركة سياسة مكتوبة للمسؤولية الاجتماعية.
- توجد العديد من المبادرات التي تساهم فيها الشركة من الناحية الاجتماعية والمجتمعية والبيئية.
- تقوم الشركة بإعداد تقرير الاتفاق العالمي للأمم المتحدة منذ تسعة سنوات ويتم تقديمه للأمم المتحدة ويشمل مبادرات الشركة في المجالات الاجتماعية والبيئية وحقوق الإنسان و معايير العمل ومنع الفساد.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط التالي:

[http://ir.egytrans.com/arabic/corporate\\_social\\_responsibility.php](http://ir.egytrans.com/arabic/corporate_social_responsibility.php)

[http://ir.egytrans.com/arabic/code\\_structure\\_policies.php](http://ir.egytrans.com/arabic/code_structure_policies.php)

<http://ir.egytrans.com/arabic/un.php>

مدير الحوكمة والاستدامة



رانيا فاروق

نحن نجعل النقل المتكامل سهلا وآمنا ومجديا اقتصاديا