



INVESTMENTS

شركة بي إنفستمننتس القابضة

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بيانات عن الشركة:

بي إنفستمننتس القابضة			اسم الشركة
الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها			غرض الشركة
2015/6/16	تاريخ القيد بالبورصة	20 سنة	المدة المحددة للشركة
5 جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم	قانون 95 لسنة 1992	القانون الخاضع له الشركة
800,122,080	آخر رأس مال مصدر	2,400,000,000	آخر رأس مال مرخص به
63264 في 25/10/2017	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	800,122,080	آخر رأس مال مدفوع
عمر اللبان			اسم مسنول الاتصال
عنوان الشركة هو 24 شارع طلعت حرب مبنى سينما راديو - الدور الأول - القاهرة.			عنوان المركز الرئيسي
02 2461 9851	أرقام الفاكس	02 2461 0300	أرقام التليفونات
www.binvestmentsegypt.com			الموقع الإلكتروني
contact@bpepartners.com			البريد الإلكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

تتعدد الجمعية العامة العادية وغير العادية بدعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين أحدهما على الأقل باللغة العربية وكذا إرسال الدعوة للمساهمين بالبريد الإلكتروني ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بتوكيل خاص وأن يكون الوكيل مساهماً.



INVESTMENTS

هيكل ملكية الشركة في 31 ديسمبر 2021 موضحاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
10,621%	16,995,466	عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد	RIMCO E G T INVESTMENT L L C
9,138%	14,695,192	سميح انسي نجيب ساويرس	سميح انسي نجيب ساويرس
6,457%	10,333,336	بنك الإستثمار الأوروبي	بنك الإستثمار الأوروبي
5,130%	8,208,599	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات
5,042%	8,067,716	منى عادل بركات محمد حازم عادل بركات	شركة فوراي كابيتال للإستثمار
36,44%	58,300,309		الإجمالي

مجلس الإدارة

بناءً على التكاليف الصادر من الجمعية العامة للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ويكون مسئولاً بصفة رئيسية عن تحديد أهداف الشركة الإستراتيجية والعمل على تحقيقها. بتاريخ 29 إبريل 2021 قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة على إنتخاب مجلس إدارة لمدة جديدة بإتباع نظام التصويت التراكمي كما هو موضح أدناه.

تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ تنفيذي/ مستقل)
1	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	ممثلًا عن نفسه	8,208,599	2021	تنفيذي
2	محمد عبد المنعم عمران	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر (بصفة شخصية)	894,241 (100,000)	2021	تنفيذي
3	مصطفى عبدالسلام الأنور	شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر (بصفة شخصية)	894,241 (487,708)	2021	تنفيذي
4	علاء الدين حسونة محمود سبع	ممثلًا عن نفسه	6,823,170	2021	غير تنفيذي



INVESTMENTS

م	إسم العضو	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
5	نجيب سميح أنسي نجيب ساويرس	شركة SOS Holding	1,721,734	2021	غير تنفيذي
6	كريم محمود يوسف سعادة	الشركة العربية لحليج الأقطان	7,017,039	2021	غير تنفيذي
7	على بن حسن على دايع	شركة رولاكو أي جى بى للاستثمار	3,949,351	2021	غير تنفيذي
8	جون ساندرسون	من ذوي الخبرة	-	2021	مستقل
9	عمر عبد العزيز مهنا	من ذوي الخبرة	-	2021	مستقل
10	أشرف محمد شاش	البنك التجاري الدولي	6,388,174	2021	غير تنفيذي
11	رهام فؤاد الغانم	ممثلًا عن نفسها	20,000	2021	غير تنفيذي
12	فهد محمد أمين التميمي	ممثلًا عن نفسه	2,985,622	2021	غير تنفيذي

ويتضمن النظام الأساسي للشركة بالمادة (24) بأنه يجوز للمجلس عقد إجتماع مجلس الإدارة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالتليفون أو الشاشات المرئية (الفيديو كول كونفرنس) Video Conference .

وبتاريخ 5 مايو 2021 تم تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 29 إبريل 2021 .

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

مجلس إدارة الشركة هو الذى يتولى إدارة أمورها بناءً على تكليف من الجمعية العامة، لذلك فإن المسؤولية النهائية عن الشركة تظل لدى مجلس الإدارة، ولوقام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين فى القيام ببعض أعماله، يتم مسائلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. ويلعب مجلس الإدارة دوراً مهماً وحاسماً فى وضع الأهداف الإستراتيجية لها وإقرار الخطط والسياسات العامة التى تهيم على سير العمل بالشركة، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية.

ومن ضمن مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلى :-

- تحديد الصلاحيات التى يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانه أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التى يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التى تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوي الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، فضلاً عن إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر.

المسئوليات الموكلة للسيد/ رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن الإداء بشكل عام، ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التى تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما فى ذلك ما يلى:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للإنعقاد للنظر فى جدول الأعمال المعروض على مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.



INVESTMENTS

- اقرار الفوائيم المالية ربع السنوية والسنوية والموافقة على التقرير السنوى لمجلس الإدارة والنظر فى تقارير وتوصيات لجنة المراجعة.
- التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات ومتابعة تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها فى إطار عملية اتخاذ القرار.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.

المسئوليات الموكلة للسيد/ العضو المنتدب

العضو المنتدب هو الذى يعتلى قمة الإدارة التنفيذية العليا فى الشركة ويتولى مباشرة الأعمال والمسئوليات التى يحددها مجلس الإدارة وفيما يلى عرض لبعض مسئولياته ومهامه فى ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:

- الأشراف على تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل فى جميع قطاعات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.

أمين سر مجلس الإدارة

- الشركة لديها أمين سر لمجلس الإدارة على درجة وظيفية مناسبة، الأمر الذى يمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بالشركة ، ولا يقتصر دوره على تدوين محاضر إجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل ما يلى على سبيل المثال لا الحصر:
- الإعداد والتحضير وإدارة اجتماعات المجلس ، ومعاونة رئيس المجلس فى إعداد جدول أعمال الإجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والنفاصيل الخاصة بهذة الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافي
 - معاونة رئيس المجلس فى الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
 - حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة فى الوقت المناسب.
 - العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يستحدث من مسئوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات فى أنشطة الشركة أو الإطار القانونى الخاضعه له، وذلك فى حدود مسئولياته ودون أى تعارض.
 - تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للإعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.
 - التنسيق مع لجنة المراجعة والإستثمار بما يكفل الأتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل لجانها كما يقوم بالمتابعة المستمرة لأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ويراعى عند تشكيل اللجان أن ترتبط خبرات أعضاء اللجان بالمهام الموكلة لكل منهم خاصة من حيث الجوانب والمهام الرقابية والمالية والإقتصادية. والجدول التالى يوضح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.



INVESTMENTS

تشكيل اللجان

1- لجنة المراجعة:

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 تم تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

تاريخ الإلتحاق	المنصب في اللجنة	اسم العضو
2021	رئيس اللجنة	عمر عبدالعزيز مهنا
2021	عضو اللجنة	علاء الدين حسونة محمود سبع
2021	عضو اللجنة	جون ساندرسون

2- لجنة المخاطر:

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 تم تشكيل لجنة المخاطر على النحو التالي:

تاريخ الإلتحاق	المنصب في اللجنة	اسم العضو
2021	رئيس اللجنة	عمر عبدالعزيز مهنا
2021	عضو اللجنة	علاء الدين حسونة محمود سبع
2021	عضو اللجنة	جون ساندرسون

3- لجنة الحوكمة:

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 تم تشكيل لجنة الحوكمة على النحو التالي:

تاريخ الإلتحاق	المنصب في اللجنة	اسم العضو
2021	رئيس اللجنة	عمر عبدالعزيز مهنا
2021	عضو اللجنة	علاء الدين حسونة محمود سبع
2021	عضو اللجنة	جون ساندرسون

4- لجنة الإستثمار:

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 تم تشكيل لجنة الإستثمار على النحو التالي:

تاريخ الإلتحاق	المنصب في اللجنة	اسم العضو
2021	رئيس اللجنة	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات
2021	عضو اللجنة	محمد عبد المنعم عمران
2021	عضو اللجنة	علاء الدين حسونة محمود سبع
2021	عضو اللجنة	نجيب سميح أنسى نجيب ساويرس
2021	عضو اللجنة	كريم محمود يوسف سعادة
2021	عضو اللجنة	على بن حسن على دايع
2021	عضو اللجنة	جون ساندرسون
2021	عضو اللجنة	عمر عبد العزيز مهنا
2021	عضو اللجنة	أشرف محمد شاش
2021	عضو اللجنة	رهام فؤاد الغانم
2021	عضو اللجنة	فهد محمد أمين التميمي
2021	عضو اللجنة	مصطفى عبدالسلام الأنور
2021	عضو اللجنة	منى محمد محمود عثمان
2021	عضو اللجنة	أحمد عبدالمنعم مدبولي



INVESTMENTS

سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يتم عقد إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بصفة دورية والجدول التالي يوضح عدد إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه.

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

أولاً: حضور مجلس إدارة الشركة.

خلال عام 2021 تم عقد سبعة (7) إجتماعات لمجلس إدارة الشركة:

- 1- بتاريخ 3 فبراير 2021
- 2- بتاريخ 25 فبراير 2021
- 3- بتاريخ 30 مارس 2021
- 4- بتاريخ 5 مايو 2021
- 5- بتاريخ 14 يونيو 2021
- 6- بتاريخ 15 أغسطس 2021
- 7- بتاريخ 14 نوفمبر 2021 (جاري توثيقاً)

وفيما يلي جدول عدد مرات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لتلك الاجتماعات:

م	إسم العضو	عدد مرات الحضور
1	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	6/7
2	محمد عبد المنعم عمران	7/7
3	مصطفى عبدالسلام الأنور	4/7
4	علاء الدين حسونة محمود سبع	4/7
5	ممثل شركة SOS Holding	7/7
6	كريم محمود يوسف سعادة	6/7
7	على بن حسن على دايع	4/7
8	جون ساندرسون	7/7
9	عمر عبد العزيز مهنا	6/7
10	أشرف محمد شاش	7/7
11	رهام فؤاد الغانم	7/7
12	فهد محمد أمين التميمي	6/7
13	ممثل شركة الإلكترونية بارتنرز للاستثمار والتجارة	3/7
14	وليد سليمان عبدالمحسن أبانامي	3/7
15	سمير سليمان أحمد ناصر	3/7

ثانياً: حضور لجان المراجعة

خلال عام 2021 تم عقد أربعة (4) إجتماعات للجنة المراجعة:

- 1- بتاريخ 30 مارس 2021
- 2- بتاريخ 14 يونيو 2021
- 3- بتاريخ 15 أغسطس 2021
- 4- بتاريخ 14 نوفمبر 2021



INVESTMENTS

وفيما يلي جدول حضور السادة أعضاء لجنة المراجعة لتلك الاجتماعات كالتالي :

م	إسم العضو	عدد مرات الحضور
1	عمر عبدالعزيز مهنا*	3/4
2	علاء الدين حسونة محمود سبع**	4/4
3	كريم محمود يوسف سعادة (ممثل الشركة العربية لحليج الأقطان)***	1/4
4	جون ساندرسون***	4/4
5	سمير سليمان أحمد ناصر (ممثل شركة مصر للتأمين)***	1/4
6	إسكندر عادل طعمة (ممثل شركة SOS Holding)***	1/4

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة في 5 مايو 2021 تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة ويتمثل ذلك التغيير عن السابق فيما يلي :

* تعيين السيد/ عمر عبدالعزيز مهنا كرئيس للجنة المراجعة

** تغيير منصب السيد / علاء الدين حسونه سبع ليصبح عضو لجنة مراجعة بدلاً من رئيس اللجنة المراجعة.

*** لم يتقدم كل من السيد/ كريم محمود يوسف سعادة والسيد/ سمير سليمان أحمد ناصر والسيد/ إسكندر عادل طعمة بالترشح للجنة المراجعة الجديدة.

ثالثاً: حضور لجان الإستثمار

خلال عام 2021 تم عقد (2) اجتماعان للجنة الإستثمار :

1- بتاريخ 14 يونيو 2021

2- بتاريخ 14 نوفمبر 2021

وفيما يلي جدول حضور السادة أعضاء لجنة الإستثمار لتلك الاجتماعات:

عدد مرات الحضور	إسم العضو
2/2	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات
2/2	محمد عبد المنعم عمران
2/2	علاء الدين حسونة محمود سبع
2/2	نجيب سميح أنسى نجيب ساويرس
2/2	كريم محمود يوسف سعادة
2/2	على بن حسن على دايع
2/2	جون ساندرسون
1/2	عمر عبد العزيز مهنا
2/2	أشرف محمد شاش
2/2	رهام فؤاد الغانم
2/2	فهد محمد أمين التميمي
2/2	مصطفى عبدالسلام الأنور
1/2	منى محمد محمود عثمان
2/2	أحمد عبد المنعم مدبولي

لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة، بما يتناسب مع حجم الشركة. وتتولى لجنة المراجعة المهام التالية:



INVESTMENTS

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة و الإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو من تراه مناسباً من داخل أو خارج الشركة لحضور إجتماعها كلما دعت الحاجة.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.

لجنة الترشيحات:

لا يوجد

لجنة المكافآت:

لا يوجد

لجنة المخاطر:

تم تشكيل لجنة المخاطر وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين والمستقلين، ويمكن دعوة العضو المنتدب أو أى من المديرين التنفيذيين لحضور إجتماعها كلما دعت الحاجة لذلك و تختص لجنة المخاطر على الأقل بالآتي:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمد عليها المجلس ، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان وجميع أنواع المخاطر و مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبولها والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر .
- إعداد تقرير دورى عن نتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ اللازم بشأنه.

لجنة الحوكمة:

تم تشكيل لجنة الحوكمة وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين والمستقلين، ويقع على عاتقها مايلى على سبيل المثال :

- التقييم الدورى لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدله والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- إعداد تقرير سنوى عن مدى إتزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات ،مع وضع إجراءات مناسبة لأستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوى للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.

لجان أخرى

لجنة الإستثمار:

تم تشكيل لجنة الإستثمار وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2021 وتتولى لجنة الإستثمار المهام التالية:

- مراجعة دراسات الجدوي الفنية والمالية والاقتصادية للمشروعات الاستثمارية المعروضة على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس بشأنها.
- مراجعة الخطط الاستثمارية للشركة ومتابعة تنفيذها والتقرير عنها لمجلس الإدارة.
- دراسة اقتراح التوزيعات النقدية للمساهمين في ضوء توافر السيولة اللازمة بالشركة (إن وجد).



INVESTMENTS

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية هي العملية التي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعة كافة أنشطة الشركة بصفة مستمرة من خلال كل من مجلس الإدارة وجميع اللجان المشكلة بالشركة من أجل:

- ضمان دقة وجود المعلومات بحيث توفر سواء للشركة او غيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.

إدارة المراجعة الداخلية

الشركة يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة (شركة بي بي إي بارتنرز للإستثمار المباشر) من خلال عقد إدارة يوضح دور ومهام شركة الإدارة في تحقيق نظام الرقابة الداخلية.

إدارة المخاطر

لا يوجد

إدارة الالتزام

لا يوجد

إدارة الحوكمة

لا يوجد لدى الشركة إدارة حوكمة، لأن الشركة لا يوجد بها موظفين ويتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

مراقب الحسابات

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة باقتراح تعيين السيد/ مراقب الحسابات مما تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزولة مهنة المحاسبة والمراجعة ورفع التوصية إلى مجلس الإدارة ثم إلى الجمعية العامة للشركة لإعتماد تعيينه وتقدير أتعابه.

وتستعرض الشركة قيام الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات ، كما يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فلا يكون مثلاً مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايداً فيما بيديه من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

وتبين الشركة عدم جواز تعاقب مجلس الإدارة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك على استقلاليتها، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

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



INVESTMENTS

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية وإبلاغ البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية بجريدين يوميتين وذلك بخلاف الموقع الإلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية كما يتم مايلي:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة إن وجد.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار إن وجد .
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة فور انتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الإجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة المصرية بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تسليمها.
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور أنتهائها وبعدها أقصى قبل بدء جلسة التداول التالية لانتهاء الإجتماع.
- 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 وبعدها أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية.
- 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.

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

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
	لا يوجد أي مخالفات على الشركة	

علاقات المستثمرين

يتم تحديد مسئول علاقة المستثمرين بقرار من مجلس الإدارة ويحضر إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين كما يقوم مسئول علاقة المستثمرين بما يلي :

- يكون مسئولاً عن الإتصال بالبورصة والرد على الإستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددتها البورصة.



INVESTMENTS

- وضع خطة عمل تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- الإفصاح للمحليين الماليين والمستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
- نقل حالة السوق الى مجلس الإدارة والمساعدة في أعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والإعلام والمحليين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة .
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي لمجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين واصحاب المصالح الأخرى، ويتضمن التقرير مايلي :

- تاريخ الشركة وأهم المراحل التي مرت بها
- هيكل الملكية
- تشكيل مجلس الإدارة
- تحليل السوق التي تعمل به الشركة
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية
- تحليل المركز المالي للشركة
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترة السابقة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي والذي يتضمن على الأقل ما يلي .

- بيان الإتصال بالشركة
- مسنول علاقة المستثمرين وبيانات الإتصال به
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة

تقرير الاستدامة

لايوجد لأن الشركة لا يوجد بها موظفين ويتم إدارتها بواسطة شركة إدارة

الموقع الالكتروني

يوجد للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة (www.binvestmentegypt.com).



INVESTMENTS

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

الشركة لا يوجد بها موظفين لأنها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

الشركة لا يوجد بها موظفين لأنها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

الشركة لا يوجد بها موظفين لأنها يتم إدارتها بواسطة شركة إدارة.

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

لم يتم أبرام عقود معاوضة خلال الفترة وتوجد قواعد تنظيمية للتداول الداخلي والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة وتضمن هذه السياسة الآتى :

- حظر تعامل أى من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية تخص الشركة.
- حظر تعامل أى من المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعه المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم فى رأس المال والمسؤولين بها أو الإشخاص الذين فى أماكنهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة.

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	محمد حازم عادل محمد فتح الله بركات	7,602,971	605,628		8,208,599
2	علاء الدين حسونه محمود سبع	4,919,546	1,903,624		6,823,170
3	الشركه العربيه لحليج الاقطان ش م م	8,193,212		(1,176,173)	7,017,039
4	وليد بن سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	4,644,702		(440,393)	4,204,309
5	يزيد بن سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	4,563,856		(601,729)	3,962,127
6	محمد بن سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	4,563,858		(179,509)	4,384,349
7	موضي بنت صالح بن عبدالله المسفر*	3,585,888		(434,544)	3,151,344
8	امل بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	1,722,846		304,428	2,027,274
9	سلطانة بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	2,281,930		(277,799)	2,004,131



INVESTMENTS

2,003,221	(278,707)		2,281,928	مي بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	10
2,002,919	(279,011)		2,281,930	ريم بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	11
2,002,552	(279,376)		2,281,928	ريهام بنت سليمان بن عبدالمحسن ابانمي*	12
3,358,936		714,286	2,644,650	فؤاد محمد ثنيان الغانم	13

*تم احتساب تعاملات عائلة الدكتور/ وليد بن سليمان بن عبدالمحسن ابانمي ضمن التعاملات الداخلية للشركة حيث انه كان عضو في مجلس إدارة الشركة حتى تاريخ 5 مايو 2021 ولم يتقدم بالترشح لمجلس إدارة الشركة الجديد.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تهتم الشركة في تحقيق وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة في بعض المؤتمرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية والتبرعات للمؤسسات الخيرية، وعلى سبيل المثال تم المشاركة خلال العام في حملة جمع التبرعات التي تقودها إدارة البوصة المصرية لدعم عدد من دور الأيتام والتي تم تحديدها من قبل وزارة التضامن الإجتماعي.

بي انفيستمنتس القايزة
ش.م.م

عمر اللبان

عمر اللبان

مدير علاقات المستثمرين

القاهرة في 31 مارس 2022