

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة بي . آي . جي للتجارة والاستثمار (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 بي . آي . جي للتجارة والاستثمار (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة شركة بي . آي . جي للتجارة والاستثمار (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المرفق والذي تم اعادة 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 إبداء 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 في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود نختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أدائها 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 الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة

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

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً 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 الاسترشادي 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 .

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 إكمالها أو إتقانها وإجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي 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 الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات ، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه . كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به

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

الاستنتاج

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

القاهرة في: ١٧ ابريل ٢٠٢٢

مراقب الحسابات

محمد احمد ابوالقاسم



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصرية

س.م.م رقم (١٧٥٥٣)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)

المتحدون للمراجعة و الضرائب

والاستشارات و الخدمات المالية- (UHY)

الهيئة العامة للرقابة المالية

إرشادات إعداد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة

تقوم الشركة باستيفاء الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة.

بي اي جي للتجارة والاستثمار		اسم الشركة
- نشاطات تجارية وتسويق قطع غيار واكسسوارات السيارات والمواتير والبطاريات والكاوتش والتزريعات العمومية. - تصنيع وتصميم وتجميع وتجهيز السيارات والاتوبيسات والميكروباصات وقطع غيارها والمعدات والدراجات البخارية وكافة انواع وسائل النقل لتقيل والخفيف والالات الزراعية بواسطة الشركة او الغير وشراء وبيع السيارات وجميع الغيار وكافة الاجزاء او المكونات اللازمة لها. - اقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات شحن الطاقة الكهربائية للسيارات ولجميع وسائل النقل و اقامة محطات توليد الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية) وانشاء كافة المرافق والمنشآت اللازمة لذلك لاستهلاك الانتاج بواسطة الشركة او الغير وشراء وبيع جميع قطع الغيار وكافة الاجزاء والمكونات اللازمة لها.		غرض الشركة
٢٠٠٩ / ١٠ / ١٥	تاريخ القيد بالبورصة	خمس وعشرون عاما تبدأ في ٢٠٠٨/١١/٢٥ وتنتهي في ٢٠٣٣/١١/٢٤
١٠ قروش	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ٨١
٣٢,٨٠٦,١٢٩	آخر رأس مال مصدر	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
رقم ٣٥٧٦٤ بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٢٥	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٣٢,٨٠٦,١٢٩
نورهان محمود		اسم مسئول الاتصال
٥ شارع الأنصار - الدقي		عنوان المركز الرئيسي
٣٣٣٥٠٤٣٢	أرقام الفاكس	٠١١١٢٤٢٣٤٢
https://big.com.eg		الموقع الإلكتروني
Investor.relations@big.com.eg		البريد الإلكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

تشرح الشركة الممارسات الخاصة بحقوق الجمعية العامة للمساهمين مثل حق كل مساهم في حضور اجتماعات الجمعية العامة، وترتيب موعد ومكان اجتماعها، وما إذا كانت تقوم باستخدام الوسائل الإلكترونية ونظم الاتصال المختلفة لإتاحة فرص نقل الوقائع أو تسجيلها للمساهمين في الخارج أو الداخل. وكذلك إمكانية استخدام أسلوب "التصويت التراكمي" وذلك لتمثيل كافة المساهمين عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وتقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضعاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٣٢,٥٠٩٧%	٤٩٠٣١٣٤٠	نفسه	المهندس منصور فيصل البربري
٣٢,٥٠٩٧%	٤٩٠٣١٣٤٠		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

تبين الشركة تشكيل مجلس إدارتها المنتخب من قبل مساهميها والذي يتكون من عدد مناسب من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وعضوين من المستقلين على الأقل طبقاً للنموذج التالي:

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	منصور فيصل سعيد البربري	تنفيذي	٤٩٠٣١٣٤٠		شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار
٢	ريهام فيصل سعيد البربري	غير تنفيذي			شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار
٣	حاتم محمد محمد البنا	غير تنفيذي			شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار
٤	محمد فاروق رزق	غير تنفيذي			شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار
٥	أحمد عبد المغني عبد الفتاح	غير تنفيذي			شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي

يقوم بتلك الوظيفة السيد رئيس مجلس الادارة

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد امين سر لمجلس الادارة

لجان مجلس الإدارة

لا توجد اي لجان



إدارة الالتزام

لا توجد

إدارة الحوكمة

لا توجد

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات من خلال الجمعية العامة للشركة والتي تجدد تعيينه سنويًا وتحدد اتعابه وهو مراقب حسابات مستقل تماما في اداء اعماله.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

تتم جميعها من خلال العرض علي ادارة البورصة وشاشات الافصاح بالبورصة المصرية

المخالفات والاحكام الصادرة علي الشركة خلال العام

لا توجد

علاقات المستثمرين

- تتنوافر وظيفة علاقات المستثمرين بها كأحد ابرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف الي تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين.

- ويقوم مسنول علاقات المستثمرين بالرد علي اي استفسارات او ايضاحات تهم ادارة البورصة والمساهمين بما لا يخالف القواعد القانونية المعمول بها.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الادارة والقوائم المالية بالاضافة الي كافة المعلومات الاخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الاخرين.

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية، للعرض علي الجمعية العامة للمساهمين و الجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير افصاح ربع سنوي يعد من قبل ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات المستثمرين بها.

تقرير الاستدامة

لا يوجد

