

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2022

يوسف كامل وشركاه

محاسبون قانونيون
تأسس ١٩٤٦ - نطون عطا الله

صبري بياوي
س.م.م. ٢٠٠٣ ١٤٦٩٧

الدين نصيحي
س.م.م. ٢٠٠٣ ١٥٠٣٠

الدين سبأ
س.م.م. ٤٩٩٤

يوسف كامل
س.م.م. ٢٧٦٤

٤١ شارع شريف باشا - القاهرة - ت: ٢٣٩٣٩٦٣٣ - ٢٣٩٣٩٣٧٢ - ٢٣٩٣٧١٠٨ - فاكس: ٢٣٩٢٧١٣٧
E-mail :acc@antonatalla-co.com

تقرير تكبد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والإستشارات ' شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة '

عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والإستشارات
' شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة '

المقدمة

قمنا بمهام التأكيد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة العرفة للاستثمارات والإستشارات ' شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة ' - عن السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢٢ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الى مجلس إدارة الشركة .

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة . كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكيد 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 الإلتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى إلتزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة ، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها . وقد قمنا بمهام التأكيد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) ' مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية ' ويتطلب هذا المعيار الإلتزام 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 المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

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

يوسف كامل وشركاه

محاسبون قانونيون
تأسس ١٩٩٦ - لطنون عطا الله

صبري بياوي
س.م.م. ١٤٦٩٧

الربيع فضيحي
س.م.م. ١٥٠٣٠

الربيع ساري
س.م.م. ٤٩٩٤

يوسف كامل
س.م.م. ٢٧٦٤٠

٤١ شارع شريف باشا - القاهرة - ت: ٢٣٩٣٩٦٣٣ - ٢٣٩٣٩٣٧٢ - ٢٣٩٣٧١٠٨ فاكس: ٢٣٩٢٧١٣٧
E-mail : acc@antonatalla-co.com

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) فقد تركزت اجراءاتنا في الأمور القابلة للتقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجائه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام . ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفعاليتها .

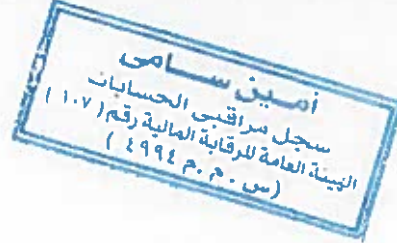
وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر . وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله .

الإستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢٢ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة .

مراقب الحسابات
المحاسب / أمين سامي

سجل مراقبي الحسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٧)
(س.م.م. ٤٩٩٤)



القاهرة في ١٦ مايو ٢٠٢٢



H O L D I N G

تقرير الحوكمة عن شركة العرفة للاستثمارات و الاستشارات ش.م.م عن السنة المالية المنتهية في 2022/01/31

1- بيانات عن الشركة

العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م			اسم الشركة
القيام بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والادارية والاستثمار في رؤوس اموال الشركات الأخرى المصرية والاجنبية والمساهمة في اعادة هيكلة الشركات وتقديم الدعم الفني الاداري لها			عرض الشركة
2006/09/01	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
20 سنت	القيمة الاسمية للسهم	قانون 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية	القانون الخاضع له الشركة
94,050,000 دولار امريكي	أخر رأس مال مصدر	150,000,000 دولار امريكي	أخر رأس مال مرخص به
17426 بتاريخ 2006/01/16	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	94,050,000 دولار امريكي	أخر رأس مال مدفوع
محمد طلعت محمد خليفة			اسم مسئول الاتصال
شارع 15 المنطقة الشمالي, المنطقة الحرة العامة, جمهورية مصر العربية			عنوان المركز الرئيسي
2 02 22731124	أرقام الفاكس	2 02 22731093	أرقام التليفونات
www.arafaholding.com			الموقع الالكتروني
ir@arafaholding.com			البريد الالكتروني



NZ

15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com



H O L D I N G

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية وفقا لهيكل مساهمين الشركة بتاريخ 31/03/2022

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فائز
18.63%	87,582,322	نفسه	علاء احمد عبد المقصود عرفة
17.11%	80,450,000	رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايف شركة الشخص الواحد ش ذ م م	رولاكو اي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايف شركة الشخص الواحد ش ذ م م
16.47%	77,436,541	نفسها	سماء عبد الجواد محمد رجب
14.16%	66,576,321	نفسها	شيرين احمد عبد المقصود عرفة
11.90%	55,949,224	نفسه	اشرف احمد عبد المقصود عرفة
9.50%	44,666,787	RIMCO E G T INVESTMENT L L C	RIMCO E G T INVESTMENT L L C
87.76%	412,661,195		الإجمالي



NZ



15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free, Cairo, Egypt
Tel: +202 2671 4044
Fax: +202 2273 1124
www.arafaholding.com

جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	إسم العضو	مسلسل
	3/10/2021	0	رئيس مجلس ادارة مستقل - غير تنفيذي	ماريا لويزا تشيكوناني	1
	16/1/2006	87,582,322	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو منتدب - تنفيذي	علاء احمد عبد المقصود عرفة	2
شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار	3/10/2021	عدد الاسهم المملوكة لشركة رولاكو اي جي بي للاستثمار 80,450,000 عدد الاسهم المملوكة للسيد/ احمد سعد الدين ابوهندية 100,000	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	احمد سعد الدين عبده ابو هنديه	3
	11/03/2020	50	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	4
	9/8/2018	0	عضو مجلس ادارة - مستقل - غير تنفيذي	هاني نبيه عزيز برزي	5
	23/12/2009	1,304,955	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	محمد احمد حسن داود	6
	11/03/2020	59,400	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	محمد حازم سعد زغول	7
	14/6/2018	0	عضو مجلس ادارة المنتدب لشئون المالية	محمد احمد السيد مرسي	8
	14/6/2018	0	عضو مجلس ادارة المنتدب لشئون الاستثمار	محمد طلعت محمد خليفة	9

رئيس مجلس الإدارة

- تعد مسؤوليات رئيس مجلس الادارة طبقا للصلاحيات الموكلة اليه كالتالي:
1. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
 2. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
 3. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
 4. 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.



5. تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
6. التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
7. التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
8. التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

العضو المنتدب

تعد مهام و مسئوليات العضو المنتدب طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس كالاتي:

1. تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
2. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
3. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
4. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.
5. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها.
6. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
7. تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

تحرص الشركة علي توافر وظيفة امين سر مجلس الادارة و قيامه بمهامه علي اكمل وجه.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:



NZ.

اسم العضو	تاريخ الالتحاق	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات
ماريا لويزا تشيكوناتي **	2021/10/03	6/2	1/0	2/2	-
علاء احمد عبد المقصود عرفة	2006/11/14	6/6	1/1	-	-
شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار ويمثلها السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هنديّة **	2021/09/13	6/3	1/0	-	-
احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	2020/03/11	6/6	1/1	2/2	-
هاني نبيه عزيز برزي	2018/08/09	6/4	1/0	2/2	2/2
محمد احمد حسن داود	2010/06/21	6/6	1/1	-	2/2
محمد حازم سعد زغلول	2020/03/11	6/6	1/1	-	2/2
محمد احمد السيد مرسي	2018/06/14	6/6	1/1	-	2/2
محمد طلعت محمد خليفة	2018/06/14	6/6	1/1	2/2	-
هالة محمد كمال هاشم *	2009/11/10	6/3	1/1	-	-
مها محمد كمال هاشم *	2009/11/10	6/0	1/0	-	-
هاني سري الدين *	2018/08/09	6/1	1/0	-	-

*انتهت عضوية مجلس الادارة لكل من السيدة/ هالة محمد كمال هاشم ، السيدة/ مها محمد كمال هاشم ، الدكتور/ هاني سري الدين خلال السنة المالية 2021 وذلك طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 اغسطس 2021.

**تم تعيين كل من السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي و السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هنديّة ممثلاً لشركة رولاكو اي جي بي للاستثمار كأعضاء مجلس ادارة خلال السنة المالية 2021 وذلك طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 اغسطس 2021 و قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 19 سبتمبر 2021.



لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

لجنة المراجعة

المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة	إسم العضو	مسلم
رئيس اللجنة	مستقل	لجنة المراجعة	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	1
عضو اللجنة	مستقل	لجنة المراجعة	الاستاذ/ ماريا لويزا تشيكوناني	2
عضو اللجنة	غير تنفيذي	لجنة المراجعة	الاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	3
عضو اللجنة	غير تنفيذي	لجنة المراجعة	الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد	4
عضو اللجنة	مستقل	لجنة المراجعة	الاستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعبي	5

اختصاصات لجنة المراجعة:

- دراسه نظام الرقابه الداخليه بالشركه ووضع تقرير مكتوب عن رايها وتوصياتها بشأنه.
- دراسه القوائم الماليه قبل عرضها علي مجلس الاداره والادلاء برايها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسه السياسات المحاسبية المستخدمه والادلاء برايها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسه ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات علي القوائم الماليه والاخري الوارده في خطاب الاداره الوارد من مراقب الحسابات ومتابعه ما تم بشأنها.
- مناقشه واعتماد الخطه السنويه لاداره المراجعه الداخليه ومتابعه كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع ادارات وانشطه الشركه.
- الاطلاع علي تقارير المراجعه الداخليه وتحديد اوجه واسباب القصور في الشركه ومتابعه الاجراءات التصحيحية لها.
- دعوه مراقب حسابات الشركه او رئيس اداره المراجعه الداخليه او من تراه من داخل او خارج الشركه لحضور اجتماعها كلما دعت الحاجه.



Handwritten signature

لجنة المكافآت و الاجور

مجلس	اسم العضو	اسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
1	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	لجنة المكافآت و الاجور	مستقل	رئيس اللجنة
2	الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد	لجنة المكافآت و الاجور	غير تنفيذي	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	لجنة المكافآت و الاجور	غير تنفيذي	عضو اللجنة
4	الاستاذ/ محمد احمد حسن داود	لجنة المكافآت و الاجور	غير تنفيذي	عضو اللجنة

اختصاصات لجنة المكافآت و الاجور

- المراجعة الدورية والمستمرة للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة و وظائف الإدارة العليا و إعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتبع السلطة.
- تحديد مسئولية أعضاء المجلس من التنفيذيين و غير التنفيذيين والمستقلين، و وضع التوصيف الوظيفي للقيادة التنفيذية العليا بالشركة.
- إقتراح سياسات واضحة لمكافآت و إستحقاقات مجلس الإدارة و أعضاء اللجان و كبار التنفيذيين بالشركة، و الإستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الإستحقاقات، و مراجعة تلك السياسات سنويا بعد عمل الدراسات و الاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت و المزايا و المنافع التي يتحصل عليها أعداء المجلس و الإدارة العليا للعرض على الجامعة العامة.

لجنة المخاطر

لا يوجد

لجنة الحوكمة

لا يوجد



(Handwritten signature)

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يتوفر لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة و المحاسبة لدى الشركة كما يقوم النظام بتحديد الاختصاصات و الفصل التام بين المسئوليات و المهام .
وضمن اهداف نظام الرقابة الداخلية بالشركة علي :

- تحقيق الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة
- ضمان دقة وجود المعلومات , بحيث توفر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة و الدقيقة عن الشركة
- حماية اصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها, وتوثيق وتسجيل تلك الاصول بسجلات الشركة
- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق اهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.

إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية بالشركة ادارة مستقلة تعمل علي اضافة قيمة وتحسين اداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق اهدافها من خلال تبني اسلوب منهجي ومنظم يهدف الى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية.
تعمل ادارة المراجعة الداخلية على :

- التأكد من وضع الإجراءات الرقابية داخل الشركة والتحقق من فاعليتها
- التحقق من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة
- مراجعة نظم واجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والعمل علي تطويرها بتطور الأعمال.

مراقب الحسابات

- تم تعيين الاستاذ/ امين سامي حلمي الشريك بمكتب - يوسف كامل اسعد و شركاه محاسبون قانونيون كمرقب لحسابات الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 31/08/2021.
- تم تجديد تعيين الاستاذ/ايهاب محمد فؤاد ابو المجد الشريك بمؤسسة KPMGحازم حسن - محاسبون قانونيون ومستشارون كمرقب لحسابات الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 31/08/2021.



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 و الدورية و تقارير مراقب الحسابات السنوية و الدورية ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة و السياسات المحاسبية و المعلومات الجوهرية و المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ، هيكل المساهمين و توزيعات الأرباح ، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني ، وتسليمها الي ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وكذلك النشر بالجراند اليومية فيما يخص القوائم المالية السنوية و تقرير الإدارة التنفيذية .

كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية ، و البورصة المصرية بالإضافة الي موقع الشركة الإلكتروني عن المعلومات التالية:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و عقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها و بحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال اسبوع 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 و بحد 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 و بحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.



NZ



H O L D I N G

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

علاقات المستثمرين

تقوم ادارة علاقات المستثمرين بالشركة بالعمل علي تحسين نوعية خدماتها و العلاقات بين المستثمرين بالعمل علي اتصال الشركة بسوق الاستثمار ، و فتح قنوات التواصل مع المستثمرين و نقل وجهات نظر السوق و تخوفات المستثمرين لمجلس الادارة بصفة مستمرة ، و ذلك من خلال الاتصالات المستمرة من مديري الحوافظ المالية، و المحللين الماليين و السماسرة و سائر الجهات الفاعلة في السوق مع تنشيط و توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين و المرتقبين و ذلك من خلال ما يلي:

- 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 علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.



NZ



H O L D I N G

- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

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 الشركة بإصدار بيان تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

الموقع الإلكتروني

موقع الشركة الإلكتروني www.arafaholding.com باللغتين العربية والإنجليزية.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

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

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تتوافر هذه السياسة داخل الشركة و التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز علي التخطيط لتتابع السلطة للعناصر



الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوافر هذه السياسة داخل الشركة و التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأى المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة.

كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتنظيم العلاقات مع الاطراف ذوي العلاقة و ابرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

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



جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	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	السيدة/شبرين احمد عبدالمقصود عرفة	35,331,579	31,244,742	0	66,576,321
2	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	118,827,064	0	31,244,742	87,582,322

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتبع الشركة سياسة واضحة تجاه المسؤولية الاجتماعية والبيئية و عن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و ذلك عن طريق المؤسسات التي انشأتها لهذا الغرض. فمن مساهمات المجموعة على المستوي البيئي فقد حصلت مصانع شركات المجموعة على شهادة ISO 14001 المتعلقة بنظام الادارة البيئية بالاضافة الى شهادة ISO 9001 التي تتعلق بنظام جودة الانتاج ، كما توفر مصانع المجموعة تدريب للعمال على مدار ثلاثة اشهر من بداية التوظيف على السياسات البيئية و الامن الصناعي. بالاضافة لذلك تلتزم مصانع المجموعة بادارة كاملة للمخلفات الناتجة من عملية الانتاج.

و على صعيد المساهمات الاجتماعية قامت المجموعة بانشاء مستشفى عرفة الخيرية بمركز شبين الكوم - المنوفية ، كما توفر مجموعة سكن للعاملين المغتربين مجهز بالكامل يحتوي على مجمع للانشطة الترفيهية بالقرب من مصانع العاشر من رمضان يتسع ، و كذلك توفير حضانات للعمال بالمصانع و تجهيزها بشكل كامل بالانشطة التعليمية و الترفيهية حيث يوجد هيكل ادارى كامل للمدرسات و عاملات الحضانه و تستوعب الحضانه حوالي 750 طفل ، هذا بالاضافة الى مساهمة المجموعة في تجميل و تطوير منطقة العاشر من رمضان.

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/علاء احمد عبد المقصود عرفة

