



تقرير تأكد مستقل عن تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

السادة / مساهمين شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م).

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود علي اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة / جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية - عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في التقرير المذكور، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد من تحديد نقاط عدم الالتزام بالتطبيق ومبررات ذلك - إن وجدت.

مسئولية مراقب الحسابات

تختص مسؤوليةنا في إجراء مهام تأكد محدود علي تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الإختبارات التي تم أداءها وقد قمنا بمهام التأكد المحدود علي تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة استناداً لما جاء بالمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول علي ناكذ بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركة خالي في إعدادة من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتشمل مهام التأكد المحدود لإعداد تقرير مدى الإلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والإستفسارات من المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الإلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً والحصول علي أدلة كافية وملائمة ومناسبة تعد أساساً مناسباً لكي يبني عليها استنتاجنا. وبالتالي فإن ما قمنا به من أعمال يقل في نطاقه عن عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وبالتالي فإننا لا يمكننا الحصول علي ناكذ باننا سنصبح علي دراية كاملة بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية المراجعة.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي المساهمين بناءً علي المادة ٤٠ (المعدلة) من قانون ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته والتي تلزم مجلس إدارة الشركة بإعداد تقريراً سنوياً عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وذلك للعرض علي الجمعية العامة ملحقاً به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنه وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للعرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

وفي ضوء فحصنا لتقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات لم ينم الي علمنا ما يجعلنا نعتقد أن هذا التقرير لا يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى الإلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢.

القاهرة في: ١٠/٦/٢٠٢٢



مراقب الحسابات
حازم عبد التواب
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
س. م. م. رقم (١١٠٤٧)
سجل مراقبي هيئة الرقابة المالية رقم (١١٣)
سجل مراقبي حسابات البنك المركزي (٣١٠)

Hazem Abdeltawab

بريد الكتروني: contact@hatawab.com
موقع الكتروني: www.hatawab.com

العنوان: برج القانونيون - كورنيش النيل - بجوار
مستشفى النيل بدراوي - المعادي

ت/ف: +٢٠٢ ٢٥٢ ٤٢ ٧٧٤
م: +٢٠١٠٠ ٤١٨ ٩٥٥٥



جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

نموذج تقرير الحوكمة لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

بيانات عن الشركة

جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية			اسم الشركة
الأشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر الأوراق المالية أو في زيادة رؤوس أموالها			غرض الشركة
تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة		المدة المحددة للشركة
٥ جنيه	٩٥ لسنة ٩٢		القانون الخاضع له الشركة
٣٩٠٠٠٠٠٠	أخر رأس مال مصدر	١٥٠٠٠٠٠٠٠	آخر رأس مال مرخص به
١٨٦٤٨٩ ٢٠٠٧/٣/٧	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٣٩٠٠٠٠٠٠	آخر رأس مال مدفوع
أحمد حمدي نعيم			اسم مسئول الاتصال
٨ ش وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقى - الجيزة			عنوان المركز الرئيسي
٣٧٤٩٥٧٩٦	أرقام الفاكس	٣٧٤٩٥٧٩٢	أرقام التليفونات
			٣٧٤٩٥٧٢٢
www.grandcapital.com.eg			الموقع الإلكتروني
info@grandinvestment.com			البريد الإلكتروني



8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



الجمعية العامة للمساهمين

- تتعقد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة من خلال قيام السيد/ رئيس مجلس الإدارة باستخدام السلطة المخولة له وفقا للقانون والنظام الأساسي للشركة بدعوة السادة المساهمين وتحديد الجدول الأعمال بالإضافة الي تحديد المكان والزمان لانعقاد الجمعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو صحة انعقاد الجمعية وذلك وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي وقواعد القيد والشطب.
- تنص مادة من ٤١ النظام الاساسي للشركة على أن تعقد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة كما تتعقد الجمعية العامة العادية للشركة في اي حالة يستوجب انعقادها
- وفي حالة بأن هناك ضرورة لاجتماع جمعية عامة غير عادية تقوم السلطة المختصة المتمثلة في المجلس إدارة الشركة بدعوة السادة الاعضاء للانعقاد لمناقشة المقترح المزمع عرضه على الجمعية العامة غير العادية
- تقوم الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة نحو اعلان المساهمين بالجمعية ويتم موافاة البورصة بدعوة الجمعية قبل نشرها في الصحف .
- كما يتم دعوة الاجتماع في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار والمواعيد القانونية
- كما تنص المادة ٣٧ من النظام الأساسي للشركة أن تمثل الجمعية العامة للشركة جميع المساهمين بأنه لا يجوز انعقاد الجمعية العامة إلا في المدينة التي بها مركز الشركة وهي مدينة الجيزة.
- ايضا يتم إخطار مراقب حسابات الشركة والهيئات العامة المتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببند الدعوة والمرفات الخاصة بجدول الأعمال.
- كما يتم نشر القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة وفقا للقانون
- يحق لأي مساهم حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الإنباهة وفقا للقانون
- ايضا يحق لأي مساهم بالشركة الاستفسار عن أي بند من البنود الجمعية بأن يخاطب الشركة باستفسارته أو ملاحظاته على ما تضمنه جدول الأعمال الجمعية وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على مقر الشركة وتقوم الشركة أثناء الانعقاد الجمعية بالرد الوافي على كافة الاستفسارات والملاحظات.





جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

هيكل الملكية

حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
ياسر فؤاد مرسى حسن		٧٧٩٠٠٠	% ٩.٩٨٧
محمد عزات زكى الأغا		٤٧٠٠٠٠	% ٦.٠٢٥
احمد فؤاد محمد عياد		٧٥٨٣٩٥	% ٩.٧٢٣
عزت أسامه عزت عبد القني		٦٤٠٠٠٠	% ٨.٢٠٥
الإجمالي		٢٦٤٧٣٩٥	% ٣٣.٩٤٠

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس الإدارة جديد بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١ المصدق من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ غالبية من غير التنفيذيين و المستقلين ذو خبرة وكفاءة تمكنه من إدارة وتسيير أمور الشركة بالكفاءة المطلوبة مع مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٢ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

تشكيل مجلس الإدارة الحالي

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	محمد عزات زكى الأغا	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	٤٧٠٠٠٠	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٢	اسامة عبد الحارث ابو بكر	عضو مجلس الإدارة المنتخب تنفيذي	٩٦٤٧٤	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٣	ياسر فؤاد مرسى حسن	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٧٧٩٠٠٠	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه



8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza

Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



جرائد انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

٤	عصام أحمد حسنين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	١٠٤٠٠٠	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٥	أحمد فؤاد محمد عباد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٧٥٨٣٩٥	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٦	رامي محمد السيد نصار	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	١٠١٠٠٠	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٧	محمد محمود محمد محمود	عضو مجلس إدارة مستقل	.	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٨	محمد أحمد عبد الباسط	عضو مجلس إدارة مستقل	.	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٩	سمر صلاح علي حفني	عضو مجلس إدارة مستقل	.	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
١٠	مروى محمد محمد أحمد	عضو مجلس إدارة مستقل	.	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه

يتضح الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له

يتولى المجلس الإدارة ومسئوليته ومهامه من أبرزها:

- 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.
- 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.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مسئولاً بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع علي عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس لضمان فاعلية أدائه ويتحلي بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي:



8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقي - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- 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.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة المنتدب له أوسع السلطات لإدارة شئون الشركة المالية والإدارية وهو المسئول عن تحديد الأهداف الطويلة والقصيرة الأجل والتي تضمن تحقيق زيادة للارباح وحسن استخدام الأصول والموارد بالتعاون مع رئيس المجلس وباقي الأعضاء ومن أهم مسئولياته:

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- 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.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- 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.
- 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.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.



8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

ش 8 وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقي - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ - فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦

أمين سر مجلس الإدارة

يتولى أمانة سر المجلس أمين سر مؤهل ويتمتع بالكفاءة ويتم تعيينه خلال إنعقاد المجلس .

من أبرز مهامه مايلي:

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

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو	مسلسل
			لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
٠٢١/١١/٢	عضو	غير تنفيذي		√	لا يوجد	لا يوجد	√	عصام أحمد حسنين*	١
٠٢٢/١/١٦	رئيس	مستقل	√		لا يوجد	لا يوجد		محمد محمود محمد محمود	
٠٢١/١١/٢	رئيس	مستقل		√	لا يوجد	لا يوجد	√	محمد أحمد عبد الباسط	٢
٠٢١/١١/٢	عضو	غير تنفيذي		√			√	أحمد فؤاد محمد عياد**	٣
٠٢٢/١/١٦	عضو لجنة الحوكمة	مستقل	√	√	لا يوجد	لا يوجد	√	سمر صلاح على حفنى**	٤
٠٢٢/٤/١٩	عضو لجنة المراجعة والمخاطر								





جرائد انقسمت القابضة للإستثمارات المالية
Grand Capital
ش.م.م

٠٢٢/١/١٦	عضو	مستقل	✓	لا يوجد	لا يوجد	مروى محمد محمد أحمد	٥
----------	-----	-------	---	---------	---------	---------------------	---

* السيد /عصام احمد حسنين كان رئيس لجنة المراجعة قبل ٢٠٢١/١١/٢

** خرج السيد / أحمد فؤاد محمد من تشكيل لجنة المراجعة و المخاطر وتعيين السيدة /سمر صلاح علي حتي تكون الأغلبية لأعضاء مستقلين وذلك بموجب محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٩

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

خلال السنة المالية المنتهية تم انتخاب مجلس الإدارة جديد بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١ المصدق من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ وايضا تم تعديل تشكيل اللجان وفقا للتشكيل المجلس الإدارة الجديد ولذلك سيتم تقسيم جدول حضور أعضاء المجلس ولجانه الي قسمين علي النحو التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس السابق لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	جمعية عمومية	لجنة المراجعة	لجنة المخاطر
١	أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر	٦/٦	٢/٢	٠/٠	٠/٠
٢	عصام احمد حسنين*	٦/٥	٢/٢	١/١	٠/٠
٣	ياسر فؤاد مرسى حسن	٦/٥	٢/٢	١/١	٠/٠
٥	محمد نشأت محمد الطوحي	٦/٦	٠/٠	٠/٠	٠/٠
٦	علاء محمد عبد الحليم إبراهيم**	٤/٢	١/١	٠/٠	٠/٠
٧	هبة محمد الفني إبراهيم**	٤/١	١/١	٠/٠	٠/٠
٨	ابراهيم محمود السعيد**	٤/٢	١/١	٠/٠	٠/٠

* تم انتخاب عصام احمد حسنين رئيس مجلس الإدارة بموجب الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ علما بأن كان عضو مجلس إدارة قبل ذلك التاريخ

** تم تعيين علاء محمد عبد الحليم إبراهيم وهبة محمد الفني إبراهيم و ابراهيم محمود السعيد أعضاء مجلس مستقلين بموجب الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨



8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس الحالي لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مجلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	جمعية عمومية	لجنة المراجعة	لجنة المخاطر
١	محمد عزات زكى الأغا	٨/٤	٠/٠	٣/٠	٣/٠
٢	اسامة عبد الحارث ابو بكر	٨/٨	٠/٠	٣/٠	٣/٠
٣	ياسر فؤاد مرسى حسن	٨/٨	٠/٠	٣/٠	٣/٠
٤	عصام أحمد حسنين	٨/٦	٠/٠	٣/٣	٣/٣
٥	أحمد فؤاد محمد عباد*	٨/١	٠/٠	٣/٢	٣/٢
٦	رامى محمد السيد نصار	٨/٢	٠/٠	٣/٠	٣/٠
٧	محمد محمود محمد محمود	٨/١	٠/٠	٣/٠	٣/٠
٨	محمد أحمد عبد الباسط	٨/٥	٠/٠	٣/٣	٣/٣
٩	سمر صلاح على حفى*	٨/١	٠/٠	٣/١	٣/١
١٠	مروى محمد محمد أحمد	٨/١	٠/٠	٣/٠	٣/٠

* خرج السيد / أحمد فؤاد محمد من تشكيل لجنة المراجعة و المخاطر وتعيين السيدة /سمر صلاح على حتى تكون الأغلبية لأعضاء مستقلين وذلك بموجب محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٩

لجنة المراجعة

هي إحدى اللجان المنبثقة من المجلس الإدارة وتتكون من ثلاثة أعضاء كما هو واضح في الجدول السابق ويرئاسة السيد/ محمد أحمد عبد الباسط عضو مجلس إدارة مستقل

ومن أبرز مهام اللجنة:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.



8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة المخاطر

هي إحدى اللجان المنبثقة من المجلس الإدارة وتتكون من ثلاثة أعضاء كما هو واضح في الجدول السابق و برئاسة السيد/ محمد أحمد عبد الباسط عضو مجلس إدارة مستقل.

ومن أبرز مهام اللجنة:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، والالتزام للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
- إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.

لجنة الحوكمة

هي إحدى اللجان المنبثقة من المجلس الإدارة وتتكون من ثلاثة أعضاء كما هو واضح في الجدول السابق و برئاسة السيد/ محمد محمود محمد محمود عضو مجلس إدارة مستقل.



8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



جرائد انقستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

ومن ابرز مهام اللجنة:

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- يتوفر لدي الشركة نظام للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الشركة.
- ايضا ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- كما هناك 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.

إدارة المراجعة الداخلية

لدي الشركة إدارة خاصة بالمراجعة الداخلية كإدارة مستقلة تعمل علي التأكد من وضع الإجراءات الرقابية من فعاليتها والتحقق من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة ومراجعة نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بناء علي دراسة المخاطر التي تواجه الشركة تقوم الإدارة بمراجعة علي شركة جرائد إنقستمنت القابضة للاستثمارات المالية وايضا الشركات التابعة وتقوم الإدارة بإعداد تقارير ربع سنوية



8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



اسم مسئول المراجعة الداخلية مصطفى احمد مصطفى كمال يتمتع بالكفاءة والخبرة وحاصل علي اجتياز من الهيئة العامة للرقابة المالية.

إدارة المخاطر

مجلس إدارة الشركة هو مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها.

إدارة الالتزام

تم ترشيح السيد /محمد مجدي منصور محمد مراقب داخلي للشركة بموجب محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٦. و حصل المرشح علي دورة التأهيلية للبرنامج المكثف الثاني للكوادر المهنية في شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية PCBF عن فئة مراقب داخلي وتم اجتيازه من قبل الجمعية المصرية للأوراق المالية. وجاري تحضير المستندات اللازمة حتى يستني الشركة تحديد ميعاد للمقابلة الشخصية لدي لجنة الاختبارات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

إدارة الحوكمة

يقوم بمهام إدارة الحوكمة إدارة المراجعة الداخلية برئاسة السيد/ مصطفى احمد مصطفى كمال تحت اشراف لجنة الحوكمة

تهدف إدارة الحوكمة بالشركة إلى مساعدة علي توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها

وتقوم إدارة الحوكمة بالتالي:

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.





مراقب الحسابات

عينت الشركة السيد/حازم عبد التواب حسانين بموجب الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ وهو من المقيدين في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية. وتعمل الشركة علي توفير استقلالية كاملة له.

وتبين الشركة عدم جواز تعاقده مع 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 علي مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة.

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

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الاحداث الجوهرية بما لا يؤثر على وضع الشركة التنافسي في الأسواق التي تعمل بها، وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية.

كما يتم الأتي :

- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم المالية السنوية والدورية مرفق بها تقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال، وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من اعتماد القوائم المالية .
- يتم نشر القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات بصفة سنوية على الأقل بجريدين يوميين مصريين .
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاه الاجتماع.



- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الهيئة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة البورصة قرارات اجتماع مجلس الإدارة والمتضمن احداث جوهرية فور انتهاء الاجتماع وبحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية للاجتماع.
- الإفصاح عن المخالفات والاحكام الصادرة على الشركة بالعلم ان الشركة لم يفرض عليها أي مخالفات او احكام خلال العام

علاقات المستثمرين

الشركة لديها إدارة لعلاقات المستثمرين وهي حلقة الوصل بين إدارتها والمساهمين والمستثمرين ويرأسها مدير ذو مهارة وكفاءة عالية السيد / احمد حمدي نعيم ومن أبرز مهامه ما يلي:

- رؤية المستثمرين لأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.
- يكون مسئولاً عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين.
- وضع خطة عمل لإدارته تتضمن ساسية الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح قواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- فتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.
- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين 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.
- 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.
- 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 والمرتبين.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

الشركة تصدر تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الأخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. وبمناخبة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة. يحتوي التقرير السنوي على ما يلي على الأقل:

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.



تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً ربع سنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن على الأقل ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة.
- التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على الأقل ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسنول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.





تقرير الاستدامة

تقوم الشركة بعدة أنشطة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وتسعى الشركة دائما في التطوير والتحسين المستمر في أدائها والالتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والاجتماعية، و تحفيز العاملين. من ضمن ذلك منح دورات تدريبية وتأهيل العاملين لمناصب قيادية . والاهتمام بالسلوك المهني للعاملين واتجهت الشركة في سبيل الحفاظ علي البيئة وعدم اهدار موارد الشركة في استخدام الوسائل الإلكترونية في المراسلات الداخلية بين الإدارات والاخذ في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية التي تقع علي عاتق الشركة نحو العاملين بها.

الموقع الإلكتروني

الشركة لديها موقع الكتروني علي شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية عنوانه www.grandcapital.com.eg

يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة ما يلي:

- نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها وإستراتيجتها.
- تشكيل مجلس الإدارة ولجانته والإدارة العليا
- معلومات عن نشاط الشركة وخدماتها
- التقارير السنوية للشركة
- القوائم المالية ونتائج الأعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

الشركة ستقوم بإعداد ميثاق داخلي بها 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 يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.



سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تقوم الشركة علي توفير مناخ يهدف 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 إدارة 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 لدي الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتي تهدف إلي تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، حيث تتيح تلك السياسة لجميع العاملين أو مقدمي الخدمات فرصة الإبلاغ عن المخالفات بشكل سري مع ضمان الحماية الكاملة من التعرض للفصل أو التأثير سلبيا بأي شكل من الأشكال، وتلزم تلك السياسة الشركة بإجراء التحقيق الفوري في كافة البلاغات المقدمة واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة إذا ما ثبت صحة البلاغ

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تتوافر لدى الشركة سياسة تداول الداخليين والتي تهدف إلى التحكم بعمليات الداخليين على أسهم الشركة وضمان عدم استغلال المعلومات الداخلية في تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، حيث تتضمن السياسة العديد من الضوابط ومنها الحصول على موافقة عدد من الإدارات بالشركة بما فيها الرقابة الداخلية قبل التداول والفترة المغلقة التي لا يسمح فيها بتداول الداخليين. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم جميع موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالإفصاح عن عضويتهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى وأية مساهمات مؤثرة لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية في شركات أخرى وذلك لتجنب تعرض المصالح والتأكد من إتباع قواعد إبرام عقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية.



جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر	١٤٥٣.٠٠٠		١٤٥٢.٠٠٠	١.٠٠٠
٢	محمد نشأت محمد الطوخي	٨٣.٠٠٠		٨٢.٠٠٠	١.٠٠٠
٣	عصام احمد حسنين	٢٣٤.٠٠٠		١٣.٠٠٠	١.٤٠٠

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

الشركة تعي بشكل واضح مسئوليتها الاجتماعية والبيئية و التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تجاه المجتمع وتجاه من ضمن المبادرات التي تشارك فيها الشركة في مجال المسئولية البيئية استخدام الوسائل الإلكترونية في المراسلات الداخلية بين الإدارات.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

أسامة عبد الوارث أبو بكر



CAPITAL

تحريرا في: ٢٠٢٢/٠٦/٠١