



التاريخ: 2023-2-20

المحترمين ،،،،،

السادة / بورصة الاوراق المالية

المحترمين ،،،،،

عنايه / إدارة الانصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع / الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

بالاشاره الى الموضوع اعلاه _ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم:-

1. القوائم المالية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 وتقرير مراقب الحسابات والايضاحات المتممة للقوائم المالية عن تلك الفترة .
2. تقرير رئيس مجلس الاداره عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022.
3. محضر مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/2/20.
4. دعوة الجمعية العموميه العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق 2023 /3/22 وذلك في تمام الساعه الثالثه عصرأ.
5. دعوة الجمعية العموميه غير العاديه للشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره المقرر إنعقادها يوم الاربعاء الموافق 2023 /3/22 وذلك في تمام الساعه الرابعه مساءً.
6. نموذج تقرير تطبيقات الحوكمه السنوي المرفق بالقوائم المالية للعام المالي المنتهى في 2022/12/31.
7. التقرير السنوي عن عام 2022 حول الافصاحات البيئية والمجتمعيه والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الاداره

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام



Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة

جمعية أحمد عرابي خط 5 - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ 24698470 - 24698235 Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax:

تقرير تاكد مستقل
على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
للشركة المصرية الكويتية للاستثمار و التجارة
(شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / مساهمي الشركة المصرية الكويتية للاستثمار و التجارة (شركة مساهمة مصرية)
إلى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا بمهام التاكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة الشركة المصرية الكويتية للاستثمار و التجارة (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ طبقا للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصري لحوكمة الشركات و القوانين و القرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما و أن مسؤولية الإدارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام و مبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إجراء مهام التاكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة و ابداء استنتاج في ضوء الاعمال التي تم ادائها و قد قمنا بمهام التاكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التاكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التاكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، و تخطيط و أداء عملية التاكد للحصول على استنتاج بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في اعداده من أية تحريفات هامة و مؤثرة.

و تشمل مهام التاكد المحدود لإعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بصورة أساسية على الأدلة من واقع الاطلاع والاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة و الاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً و غيرها من اجراءات جمع الادلة المناسبة و تشمل هذه الاجراءات ما يلي:

- الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المعد وفقا للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصري لحوكمة الشركات و المعتمد من مجلس الادارة.
- مقارنة مكونات تقدير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.
- الحصول على النظام الاساسي للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة و مجلس الادارة.
- الحصول على قرارات تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة و مدة عملها و الصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة.

- الحصول على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام و موافقة الجمعية العامة و الجهات الرقابية.
 - الحصول على تقرير مجلس الإدارة السنوى طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية.
 - ضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية.
- إن إجراءات جمع الأدلة تعتبر محدودة أكثر منها في مهمة التأكد المناسب و أنه بناء على ذلك يتم الحصول على تأكيد أقل منه في مهمة تأكيد مناسب و نحن نعتقد ان الأدلة التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.
- و قد اعد هذا التقرير لتقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءا على تكليف ادارة الشركة ، و ليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح إلا للغرض الذى اعد من أجله.

الاستنتاج

و فى ضوء الاجراءات المطبقة أعلاه ، لم يتم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المشار اليه اعلاه لم يعد - فى جميع جوانبه الهامة - طبقا لقواعد الحوكمة استنادا الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصرى لحوكمة الشركات.

مراقب الحسابات



محاسب/جرجس ابراهيم عبد النور

س.م.م ٨٠٨٨

زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية
رقم القيد فى الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٠٠٠

أعضاء IECNET العالمية
WWW.IECNET.NET

القاهرة فى ٢٠ فبراير ٢٠٢٣



تقرير تطبيقات الحوكمة السنوي المرفق

بالقوائم المالية للعام المالي المنتهى فى 2022/12/31

(معد وفقا لاحكام المادة (40) من قواعد القيد)

اولاً :- بيانات عن الشركة

اسم الشركة الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش . م . م)

<p>(1) تصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة . (2) اقامة وتشغيل مصنع لانتاج مصنعات الدواجن ومصنعات اللحوم والاسماك . (3) تصنيع العجائن والمخبوزات . (4) تربية وتسمين جميع انواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء . (5) تربية و انتاج الدواجن والاسماك . (6) التجارة العامة والتوزيع " فى كل ما هو مسموح به قانونا". (7) التوريدات العمومية . (8) الاستيراد والتصدير . (9) تجهيز وادارة واستتجار المحلات التجارية والهابير ماركت بغرض تشغيلها سوپر ماركت.</p>		غرض الشركة
25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	2010/ 7 / 25
رقم 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه مصرى للسهم
مائة مليون جنيه مصرى	اخر رأس مال مصدر	عشرون مليون جنيه
عشرون مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	362 فى 1998/3/30

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	نجلاء احمد كامل محمد	
عنوان المركز الرئيسى	جمعية أحمد عربى- طريق مصر الاسماعيليه - خط 5 شمال قطعة 706	
ارقام التليفونات	24698235-24698467	ارقام الفاكس 24698470
الموقع الالكترونى	www . meatello.com	
البريد الالكترونى	naglaa.ahmed@meatello.com	naglaa_mkit@hotmail . com/



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT

جمعية أحمد عربى خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698235 - 24698470 Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax:



ثانياً :- الجمعية العامة للمساهمين

- نكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره فى حدود نسبه لا تتجاوز 10 % من مجموع الاسهم الاسميه من رأس المال وبما لا يجاوز نسبه 20% من الاسهم الممثلته فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ويتم نشر الاخطار بدعوه الجمعية العامة للاجتماع والقوائم الماليه كامله موضحا بالدعوه موعد ومكان الاجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين وارسال إخطار الدعوه الى هيئه الرقابه الماليه وهيئه الاستثمار ومصر المقاصه ثم يتم موافاه هيئه الرقابه الماليه والبورصه المصريه بقرارات الجمعيات العادية وغير العادية فور الانتهاء وتقوم البورصه بنشر القرارات والمحاضر على شاشات التداول وعلى الموقع الالكترونى للبورصه .
- تم عقد اجتماع جمعيه عامه غير عادية للنظر فى استخدام اسلوب "التصويت التراكمى" وذلك لتمثيل كافة المساهمين عند انتخاب اعضاء مجلس الاداره ومايستتبعه ذلك من تعديل الماده (46) من النظام الاساسى للشركه . علما بان اعضاء مجالس الاداره بالشركه يمثلوا حوالى 90% من المساهمين .

• هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم الماليه	المستفيد النهائي	حمله 5 % من اسهم الشركه فأكثر
29.99993%	5.999.987	عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
20%	4.000.000	عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عمرو عبد الرحيم محمود تمام
20%	4.000.000	امير عبد الرحيم محمود تمام	امير عبد الرحيم محمود تمام
19.019%	3.803.852	اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى	اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى
89.019%	17.803.839	الشركه المصريه الكويتية للاستثمار والتجارة (ش.م.ع)	الإجمالى

Misr Kuwait Investment & Trading Co. Misr الشركة المصريه الكويتية للاستثمار والتجارة



We are pleased to Meet U,
and have Meet to please U.

ثالثاً :- مجلس الإدارة

1. آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

م	اسم العضو	الوظيفة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	عدد الاسهم المملوكة في تاريخ القوائم المالية	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	السيد/ عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	رئيس مجلس الاداره	غير تنفيذي	5.999.987		نفسه
2	السيد/ عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره والعضو المنتدب	تنفيذي	4.000.000		نفسه
3	السيد/ امير عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره والعضو المنتدب	تنفيذي	4.000.000		نفسه
4	السيدة/ اميره سيد عبد المنعم الصنافيري	عضو مجلس الاداره	غير تنفيذي	3.803.852		نفسه
5	السيد/ محمد فرج عبد الفتاح	عضو مجلس اداره مستقل	مستقل	-----		نفسه
6	السيد/ محمد محمود عبد الوهاب	عضو مجلس اداره مستقل	مستقل	-----		نفسه
	الإجمالي			17.803.839		

2. السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

السيرة الذاتية للأعضاء مجالس الاداره				المؤهل الدراسي	اسم العضو
اختصاصات الوظيفة	الفترة	الوظيفة	اسم الشركة	م	بكالوريوس تجارة - محاسب قانوني
الإشراف المالي لمكاتب المنحنيين العسكريين وتدبير النقد الأجنبي	1969 - 1975	نقيب بفرع مالي الشؤون الخارجية	هيئة الشؤون المالية - القوات المسلحة	1	1- عبد الرحيم محمود عبد الرحيم
مراجعة واعداد الميزانيات والحسابات الختاميه لشركات العملاء	1976 - 1978	مراجع حسابات	مكتب مالك - وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريين	2	
الإشراف الإداري والتخطيط المالي للشركة	1979 - 1994	مدير مالي وإداري	شركة الخليج المتحدة للانشاء بالكويت	3	
عضو مجلس اداره	1980 - 1982	عضو مجلس اداره	شركة النيل لصناعة مواد الانشاء - القاهرة	4	
التسويق ووضع السياسات الماليه والمتابعه	1995 - 2000/8	شريك وعضو مجلس الاداره	شركة طابوني للصباغة والطباعة بكندا	5	
اداره الشركه	2000/9 - 2022	عضو مؤسس ورئيس مجلس اداره	الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة والشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة	6	

Misr Kuwait Investment & Trading Co.
(S.A.E)

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٣٥ - 24698235 - 24698470 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation - Road 5

م	اسم الشركة	الوظيفة	الفترة	اختصاصات الوظيفة	بكالوريوس	2-
1	شركة فيكتور كوتكو الكنديه	مندوب بيع	1995-1996	تسويق وبيع منتجات الشركة	طيران مدنى	عمرو عبد الرحيم محمود تمام
2	شركة حلبونى للطباعة الكنديه	مدير وريده	1997-1998	اداره الوردية الليلية		
3	شركة يورك العالميه - كندا	مدير مخازن	1999-2000	اداره مخازن الشركة		
4	الشركة المصرية الكويتيه للاستثمار والتجارة	مساعد مدير المبيعات	2001-2004	التسويق والبيع		
5	الشركة المصرية الكويتيه للاستثمار والتجارة	مدير التصنيع والانتاج	2005-2008	الاشراف وادارة التصنيع والانتاج		
6	الشركة المصرية الكويتيه للاستثمار والتجارة	مدير عام الشركة وعضو مجلس الاداره	2009-2022	اداره الشركة		
م	اسم الشركة	الوظيفة	الفترة	اختصاصات الوظيفة	بكالوريوس	3-
1	الشركة المصرية الكويتيه للاستثمار والتجارة	مدير فرع بيع مدينه نصر	2004-2005	مسئول عن اداره الفرع والتسويق	اقتصاد وعنوم سياسيه	امير عبد الرحيم محمود تمام
2	الشركة المصرية الكويتيه للاستثمار والتجارة	مسئول تصدير منتجات الشركة	2006-2007	التسويق الخارجى لمنتجات الشركة		
3	الشركة المصرية الكويتيه للاستثمار والتجارة	مدير فروع البيع	2008-2010	اداره منافذ البيع		
4	الشركة المصرية الكويتيه للاستثمار والتجارة	عضو مجلس اداره	2010-2022	اعمال تخطيط واداره ورقابه على الشركة		
م	اسم الشركة	الوظيفة	الفترة	اختصاصات الوظيفة	ليسانس	4-
1	مؤسسة الاهرام - القاهره	محرره - قسم التحقيقات	1970-1980	صحفيه	آداب -	سيد عبد المنعم
2	وكاله الانباء الكويتيه - دوله الكويت	صحفيه	1980-1991	صحفيه	قسم صحافه - جامعه القاهره	
3	شركة A4 - مونتريال كندا	مديرة علاقات عامه	1994-2002	اداره العلاقات العامه للتصدير والاستيراد		
4	الشركة المصرية الكويتيه للاستثمار والتجارة	عضو مجلس اداره	2010-2022	الاشراف على الشركة		



الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٣٥ - 24698235 - 24698470 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation - Road 5

3. دور مجلس الإدارة ومسئوليته:-

- يتولى مجلس ادارة الشركة بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة له ، ويتم مسائلة المجلس ومساءلته عن إداره الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين ، وان القرارات بالمجلس تتخذ بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى يرأسه الرئيس او من يقوم مقامه .

• دور مجلس الاداره بالشركه يتمثل فى :-

- وضع الاهداف الاستراتيجيه للشركه ، وإقرار الخطط والسياسات العامه التى تهيمن على سير العمل بها .
- مراقبه أداء الاداره التنفيذيه ، والتأكد من فعاليه نظام الرقابه الداخليه .
- تحديد الاسلوب الامثل لتطبيق الحوكمه واعتماد السياسات والمعايير المهنيه الواجب اتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم .
- تعقد اجتماعات مجلس الاداره فى المركز الرئيسى بالشركه اربعه مرات على الاقل فى السنه بناءً على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الاداره.

4. من أبرز مهام ومسئوليات مجلس الاداره مايلى :-

- وضع الاليات والنظم التى تضمن التزام كافة العاملين بالشركه بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخليه للشركه ، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للانداز المبكر لكشف اى خلل أو انحراف قد يحدث وحمايه مصادر المعلومات وضمان سرعه اتخاذ الاجراءات المناسبه .
- وضع خطه لتتابع السلطه داخل الشركه وذلك للوظائف الاداريه العليا فضلاً عن اعضاء مجلس الاداره بما يضمن استدامة الشركه وسير أعمالها بشكل فعال .
- تحديد الصلاحيات التى يقوم بتفويضها لاحد أعضاؤه وتحديد مده التفويض / ودوريه التقارير التى يحصل عليها من الإدارات التنفيذيه ، ومتابعه نتائج تلك الصلاحيات المفروضه .
- وضع الاجراءات الوقائيه والادوات والاليات التى تعمل على تأمين تدقيق المعلومات والسيطره على دقه وسلامه البيانات داخل الشركه وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركه او خارجها .
- الاشراف العام على عمليه الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال ، وضمان نزاهه التقارير المائيه والمحاسبية الصادره عن الشركه
- تعيين امين سر لمجلس الاداره من ذوي الكفاءه والفهم لكافه أعمال الشركه ، كما يمكن للمجلس إنشاء وحده تنظيميه لآمانه السر بحسب حجم واحتياجات الشركه .





فصل رئيس مجلس الاداره عن العضو المنتدب

• اسباب فصل وظيفه رئيس مجلس الاداره عن العضو المنتدب .

تم الفصل بين وظيفه رئيس مجلس الاداره عن العضو المنتدب حيث وكل السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره الى السيد/ عمرو عبد الرحيم تمام والسيد / امير عبد الرحيم تمام وظيفه العضو المنتدب حيث انهما من ذوى الخبرة العمليه وخاصة فى مجال تربيته وتسمين العجول وتم اكتساب هذه الخبرات من خلال الممارسه العمليه والمهارات المكتسبه من خلال سفرهم الى العديد من الدول المتخصصه فى ذات المجال مثل بلجيكا واورانيا ومعظم دول اوروپا ومن خلال علاقاته الشخصيه بكبار العلماء المتخصصه فى تربيته وتطوير السلالات الجديده مثل العالم ليبروا باسكال والتي ساهمت مجهوداته فى نقل الفكر الاوربى الى مصر فى ذلك المجال كما ان إقامتهما فى كندا ما يقرب من عشره اعوام أدت الى نقل الفكر الحضارى فى انشاء منافذ بيع لحوم فى مصر وكيفية التعامل فى هذا المجال .

• مسنوليات رئيس مجلس الاداره الموكله اليه تتمثل فى :-

- ❖ توجيه الدعوه لانعقاد مجلس الاداره ووضع جدول أعماله واداره جلساته .
- ❖ دعوه الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه للانعقاد للنظر فى جدول الاعمال المعروف من مجلس الاداره .
- ❖ التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناء على درايه شامله بالموضوعات مع ضروره التأكد من وجود أليه مناسبه لضمان فعاليه تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب .
- ❖ التأكد من إتاحة المعلومات الكافيه والدقيقه فى الوقت المناسب لاجراء المجلس والمساهمين .
- ❖ تلقى التقارير والتوصيات من كافه اللجان وعرضها على المجلس بصفه دوريه لاتخاذ اللازم بشأنها .
- ❖ التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته .
- ❖ التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق افضل نتائج للشركه مع ضروره تجنب تعارض المصالح ، والتأكد من فعاليه نظام الحوكمه المطبق بالشركه وكذلك فعاليه أداء لجان المجلس .

• مهام ومسئوليات العضو المنتدب او الرئيس التنفيذى .

- ❖ تنفيذ الاستراتيجيه وخطه الشركه السنويه الموضوعه والمعتمده من مجلس الاداره .
- ❖ العمل على تنفيذ كافه السياسات والنوايح والنظم الداخليه للشركه والمعتمده من مجلس الاداره .
- ❖ رئاسه العمل التنفيذى بالشركه وتصريف امورها اليوميه / والاشرف على سير العمل فى جميع إدارات وأقسام الشركه ومتابعه الاداء لجميع الانشطه واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف .
- ❖ الاشراف على إعداد التقارير الدوريه الماليه وغير الماليه عن نتائج أعمال الشركه وتقييم ادائها ، وكذلك تقرير حوكمه الشركات ، ومراجعه كافه الردود على إستفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذه التقارير .
- ❖ تجديد اختصاصات ومسئوليات كافه العاملين بالشركه وفقاً للنوايح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الاداره .





❖ المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافته القيم الاخلاقيه داخل الشركة واقترح نظم الاثابه والتحفيز وأليات تتابع السلطه التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمه الشركه .

• مهام امين سر مجلس الاداره :-

- ❖ الاعداد والتحضير واداره اجتماعات المجلس ،من اعداد جدول اعمال الاجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصه بهذه الموضوعات وارسالها الى الاعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي .
- ❖ متابعه تنفيذ قرارات مجلس الاداره وابلاغ الادارات المعنيه بها
- ❖ معاونه رئيس المجلس في الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعيه العامه للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- ❖ متابعه 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.

مراقب الحسابات

رقم التليفون	العنوان	رقم القيد	الاسم	المهنة
25216205	- دجله - المعادى - القاهرة - مصر	محاسب قانونى مقيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين تحت رقم 8088	مكتب جرجس ابراهيم عبد النور	مراقب حسابات
قرار مجلس اداره بتاريخ 2020/10/10 بناء على ترشيح من مجلس الاداره بتعين رقم القيد بالهيئة 206				تعيين مراقب الحسابات
مراقب الحسابات غير مساهم فى الشركه وليس عضواً فى مجلس ادارتها ،ولا تربطه ايه صله قرابه بأى من اعضاء مجلس ادارتها او ادارتها العليا حتى الدرجة الثانيه ولم يتم تكليفه بأى عمل فنى او ادارى او استشارى فيها او اداء اعمال اضافيه غير مرتبطه بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر او غير مباشر وهو محايداً فيما بيديه من اراء				استقلاليه مراقب الحسابات
يلتزم بتقديم تقريره السنوى للمساهمى الشركه وكذا تقرير الفحص المحدوده على القوائم الماليه الدوريه وكذا تقريره بمدى التزام الشركه بقواعد الحوكمه الى الجبهه الاداريه طبقاً لقواعد الحوكمه والاقتصاح المعمول بها .				التزام بتقديم التقارير

MKIT
Misr Kuwait Investment & Trading Co.
(S.A.E)

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة MKIT Misr Kuwait Investment & Trading Co.

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698470 - 24698235 Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax:



الإفصاح والشفافية

- المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :-
- أولاً : عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة المعلومات الدولية .
- طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالإفصاح والصادر بتاريخ 2012/12/22 فإن الشركة تقوم بعرض المعلومات الجوهرية والإفصاح على موقع المركز الإلكتروني للشركة على شبكة المعلومات الدولية بصورة دورية .
- كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين ومنها المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعته نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .
- كذا يوضح الموقع جميع البيانات الخاصة بالشركة والتي يتم الإفصاح عنها على نظام ODS من عرض جميع القوائم المالية الدورية والجمعيات العادية وغير العادية وجميع مجالس الإدارة وهيكل المساهمين وذلك بصفه دوريه .
- ثانياً : إرسال الإفصاحات كافة على نظام الإفصاح الإلكتروني (ODS) .
- تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها ويحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- تقوم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بمنخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها ويحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- تقوم الشركة بموافاة 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 ويحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- تقوم الشركة بالإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به نسبة 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.
- تقوم الشركة بالإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل .



الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة MKIT Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E.)

جمعية أحمد عرابي خط 5 - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٣٣٥ - 24698235 - 24698470 Road 5 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation

تقوم الشركة بالإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سائلة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.



علاقات المستثمرين

وظيفة علاقات المستثمرين بالشركة كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- رؤية المستثمرين للأداء 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.

بيانات الاتصال بالشركة :

01001362129	رقم التليفون	نجلاء احمد كامل محمد	اسم مسئول علاقات المستثمرين
24698470	رقم الفاكس	naglaa.ahmed@meatello.com naglaa_mkit@hotmail. . com	عنوان البريد الالكتروني
بقرار مجلس الاداره المنعقد بتاريخ 2012-9-29			تاريخ اختيار مسئول علاقات المستثمرين
جميعه احمد عرابى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى - خط (5) شمال - قطعه 706			عنوان المركز الرئيسى للشركة
www . meatello .com			عنوان الموقع الالكتروني

تتبعية إدارة علاقات المستثمرين لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية له، مع بيان إمكانية حضور مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.

كما يوضح التقرير كيفية تنظيم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة للاحتياجات والربحية للمستثمرين الحاليين والمرتبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وأدائها.



Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة

جمعية أحمد عرابى خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٣٥ 24698235 - 24698470 Road 5 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation

وتوضح الشركة أبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام بما يضمن:

- 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 بصورة مستمرة.
- 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.
- 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.

لجنة المراجعة

لا توجد لجنة مراجعته داخلية وفقاً للمادة 37 من قواعد القيد والشطب والتي تعفى الشركة التي يقل راس المال الخاص بها عن 50 مليون جنيه ولذلك لم يتم مجلس اداره الشركة بتكوين اللجان التاليه :-

- لجنة اداره المراجعه الداخليه . لا يوجد
- اداره ولجنه المخاطر . لا يوجد
- اداره ولجنه الالتزامات . لا يوجد
- اداره ولجنه الترشيحات لا يوجد
- اداره ولجنه المكافآت لا يوجد

- يوضح التقرير عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمه المشار اليه اعلاه يعبر بعداله ووضوح في جميع جوانبه الهامه - عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمه خلال السنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2022 استناداً الى قواعد ومعايير حوكمه الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقه .
 - واذا نأمل ان يكون هذا التقرير معبراً عن الممارسات الفعلية لشركتنا بشأن تطبيقات الحوكمه ونتمنى ان يتحقق مزيد من التقدم والنجاح لشركتنا وبلدنا الحبيبه مصر .
 - ونرفق به تقرير مراقب الحسابات عن صحه ما ورد في هذا التقرير .
- تحريراً في 2023/2/20

الممثل القانوني للشركه

الاسم : عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

التوقيع :



الشركه المصريه الكويبيه للإستثمار والتجاره Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E.)