

العام المالى  
٢٠٢٢

تقرير مجلس الادارة عن مدى  
تطبيق قواعد الحوكمة المقدم  
للعرض على الجمعية العامة  
للشركة .

الفرع الرئيسى  
٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شبرا  
الفرديقة  
أمام نادى الشمس

الإسكندرية  
الدقى  
المنيا

شركة مساهمة مصرية (م.م.ش) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

## المحتويات التقرير

البيان
البيانات الأساسية للشركة
الجمعية العامة للمساهمين
مجلس الإدارة
اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
البيئة الرقابية
الأفصاح والشفافية
المواثيق والسياسات

• الفرع الرئيسي  
٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

**أولا : البيانات الأساسية :**

اصول ESB للوساطة فى الاوراق المالية ش.م.م			اسم الشركة
السمسرة فى الاوراق المالية			غرض الشركة
١٩٩٧/١٢/٧	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة تبدأ من ١٩٩٤/٨/١ وتنتهى فى ٢٠١٩/٨/٩ وتم التجديد فى ٢٠١٩/٨/١٠ وتنتهى فى ٢٠٤٤/٨/٩	المدة المحددة للشركة
عشرة قرش	القيمة الاسمية للسهم	٩٥ لسنة ١٩٩٢	القانون الخاضع له الشركة
٤٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٢٥٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مرخص به
١٩٩٤/٨/٢٨٤٠٧٧,١٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٤٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مدفوع
ياسمين ممدوح محمد			اسم مسئول الاتصال
٥١ شارع بيروت - مصر الجديدة- القاهرة			عنوان المركز الرئيسي
٢٤١٧٢٢٩٥	أرقام الفاكس	٢٤١٧٨٩١٠	أرقام التليفونات
www.osolesb.com			الموقع الإلكتروني
osolesb@osolesb.com			البريد الإلكتروني

الفرع الرئيسي  
٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

### ثانيا : الجمعية العامة للمساهمين :

تتعقد الجمعية العامة للشركة خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاج السنة المالية للشركة وتم انعقاد اخر جمعية عمومية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ وتختص الجمعية العامة للشركة بالنظر فيما يلي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن السنة المالية .
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية السنوية للشركة .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية .
- ٤- اعتماد حسابات توزيعات الارباح عن السنة المالية .
- ٥- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية .
- ٦- اقرار التعديلات والتغييرات التي تمت على مجلس الادارة خلال العام .
- ٧- اعتماد بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة عن السنة المالية .
- ٨- تعيين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية وتحديد اتعابه .
- ٩- الترخيص لعقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
- ١٠- اقرار حدود التبرعات خلال العام المالي .
- ١١- انتخاب اعضاء مجلس الادارة في حالة انتهاء مدة المجلس .

### هيكل الملكية :

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من اسهم الشركة فاكثر
٧٤.١٥ %	٢٩٦٦١٢٣٦٨	شركة اصول القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م	شركة اصول القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
٨.٦٠ %	٣٤٤٠٠٠٠٠	محمد سيد صالح السيد صالح	محمد سيد صالح السيد صالح
٨٢.٧٥ %	٣٣١٠١٢٣٦٨		الاجمالي

الفرع الرئيسي  
 ٥١ شارع بيروت  
 مصر الجديدة - القاهرة  
 تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
 فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)  
 رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

### ثالثاً : مجلس الإدارة :

#### ١- آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	غير تنفيذى	-	١٩٩٤/١٠	نفسه
٢	ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد	غير تنفيذى	٣٠٠٠٠	٢٠٠٦/١٠	نفسه
٣	سيد نشات الدسوقى كمال الدين	تنفيذى	١٠٠	١٩٩٧/٣	نفسه
٤	نشات محمد صبرى حسن	مستقل	-	٢٠١٤/٣	نفسه
٥	احمد كمال احمد منصور	تنفيذى	-	٢٠٢٢/١	نفسه
٦	عفراء حميد عبد على الحيانى	مستقل	-	٢٠٢٢/٩	نفسه

#### ٢- رئيس مجلس الإدارة :

- ١- رئاسة اجتماعات الشركة والجمعية العمومية والتأكد من ان تلك الاجتماعات تتم بشكل سليم وفعال .
- ٢- التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الاساسية بشكل فعال وفى الوقت المناسب .
- ٣- ضمان التواصل الفعلى مع المساهمين وايصال ارائهم الى مجلس الادارة .
- ٤- السماح لاعضاء المجلس غير التنفيذيين بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناءة بين اعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وبين المجلس والادارة التنفيذية العليا .
- ٥- التأكد من اطلاع الاعضاء الجدد واعطائهم امكانية الوصول الى المعلومات حول كل جوانب عمليات الشركة .

#### ٣- العضو المنتدب :

- ١- قيادة المديرين التنفيذيين وربط الاهداف التى يضعها مجلس الادارة بالاستراتيجيات والخطط التنفيذية .
- ٢- تطبيق السياسات الموضوعة من قبل مجلس الادارة وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمساهمين واتخاذ القرارات التى تعود بالفائدة على الشركة وادارتها والعمل على تحقيق اهدافها .
- ٣- المسئول عن تطبيق مبادئ الافصاح والشفافية وحوكمة الشركات .

الفرع الرئيسي  
٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

#### ٤- أمين سر مجلس الإدارة :

تم تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة يكون مسئولاً عن إعداد موضوعات جداول أعمال الاجتماعات لمجلس الإدارة وتحرير محاضر اجتماعات المجلس والتنسيق بين أعضاء المجلس وبين المجلس والمساهمين والإدارة والموظفين هذا بالإضافة إلى إرشافة وتنظيم وحفظ سجلات محاضر اجتماعات المجلس والوثائق والتقارير المتصلة بعمل المجلس واللجان المنبثقة عنه والمراسلات ذات صلة بالإضافة إلى الحرص على التواصل بين المجلس والإدارة التنفيذية والمساهمين .

#### أعضاء اللجان المختلفة :

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة				إسم العضو	مسلسل
			لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات		
٢٠١٧	رئيس	مستقل	√	√			نشأت محمد صبرى حسن سالم	١
٢٠٠٩	عضو	غير تنفيذي	√	√			محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	٢
٢٠٠٩	عضو	غير تنفيذي	√	√			ايمان محمد صبرى عبد الجيد سيد	٣
٢٠٢٢	عضو	مستقل	√	√			عفرأء حميد عبد على الحياتى	٤

الفرع الرئيسي - ٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.م.) خاضعة لإحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

**سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانها**  
**جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة :**

مجلس الإدارة	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
٢٣/٩	محمد صبرى عبد الجيد سيد عمار	٢٣/٩	٤/٤	١/	١/	٤/٤
٢٣/٢٣	ايمن محمد صبرى عبد الجيد سيد	٢٣/٢٣	٤/٤	١/	١/	٤/٤
٢٣/٢	سيد نشات الدسوقى كمال الدين	٢٣/٢	٤/	١/	١/	٤/
٢٣/٣	احمد كمال احمد منصور	٢٣/٣	٤/	١/	١/	٤/
٢٣/٢٠	نشات محمد صبرى حسن	٢٣/٢٠	٤/٤	١/	١/	٤/٤
٢٣/	عفراء حميد عبد على الحيانى	٢٣/	٤/١	١/	١/	٤/١

**رابعا : اللجان المنبثقة من مجلس الادارة :**

تم تشكيل لجان بمعاونة المجلس وذلك توفيراً للوقت ولتحسين الكفاءة وتعتبر هذه اللجان وسائل مساعدة للمجلس فى اداء عمله وتقوم اللجان بشكل دورى بالاجماع لتحقيق اهدافها ولتقديم تقرير ذاتى عن اداءها لاعمالها وتقييم فعاليتها .

**تشكيل لجان مجلس الادارة :**

**١- لجنة المراجعة:**

تقوم اللجنة بمعاونة مجلس الادارة فى اداء مسنوليته الاشرافية وذلك من خلال الاشراف على عملية المراجعة الداخلية بالشركة وتقديم الدعم لنظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة ومن اهم ما تقوم به لجنة المراجعة :-

الفرع الرئيسى  
٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

- أ- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ب- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ت- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ث- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
- ج- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- ح- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها .
- خ- تنفيذ ومتابعة اية اعمال يكلفها بها مجلس الإدارة .

## ٢- لجنة المخاطر :

- تقوم اللجنة بالاجتماع بشكل دوري بالاجتماع لتحقيق اهدافها ولتقديم تقرير دوري يرفع الى مجلس الإدارة وتختص اللجنة في عمل الاتي .
- ١- التحقق من الاجراءات والقواعد اللازمة للتعامل مع مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مثل ( مخاطر التشغيل - مخاطر السيولة - مخاطر الائتمان - مخاطر نظم المعلومات - مخاطر السمعة ) .
  - ٢- التحقق من مدى فاعلية ادارة المخاطر بالشركة ومدى قيام مسئول ادارة المخاطر ومعاونوه بمهامهم بشكل كامل في حدود الاختصاصات المقررة لها .
  - ٣- التحقق من وجود نظام للمعلومات فعال وتقارير لمراقبة الاداء ومتابعة المخاطر .
  - ٤- دراسة التقارير التي يرفعها المديرين عن اعمالهم وايداء ملاحظاتهم .
  - ٥- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله .
  - ٦- اعداد تقرير دروي عن نتائج الاعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه .



### ٣- لجنة الحوكمة :

- تكليف لجنة المراجعة بمهام لجنة حوكمة الشركات على ان تكون من المهام الموكلة إليها ما يلي :-
- ١- التقييم الدورى لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الادلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة .
  - ٢- اعداد تقرير سنوى عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات .
  - ٣- مراجعة التقرير السنوى للشركة وتقرير مجلس الادارة فيما يتعلق ببند الإفصاح .
  - ٤- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم اداء مجلس الادارة .
  - ٥- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة .

### خامسا : البيئة الرقابية :

#### نظام الرقابة الداخلية :

هو مجموعة السياسات والاجراءات والادلة واللوائح التى تعد بواسطة الادارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الادارة .

#### دور المراقب الداخلى :

- ١- المراقب الداخلى هو الشخص المسئول عن اتباع الاسلوب الرقابى الامثل للتأكد من الالتزام بالقواعد والاجراءات واللائحة الداخلية للشركة .
- ٢- المسئول عن الإبلاغ عن اية مخالفات فى هذا الشأن الى مجلس الادارة ومتابعة الاجراءات لازاله المخالفات .
- ٣- عمل محاضرات للعاملين للتعرف على ايه تعديلات فى اجراءات الرقابة الداخلية بصفة مستمرة .
- ٤- تحقيق الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة .
- ٥- ضمان دقة تنفيذ التعليمات والتأكد من ان جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغى .
- ٦- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات .

الفرع الرئيسى  
٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (م.م.ش) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

### كيفية مراجعة اءضاء مجلس الاءارة :

- ١- يتم اءاءاء اءقراء ءورى الى مجلس الاءارة ويتم مراءءءه من قبل المجلس للءاءء من مءى اءقراء اقصى ءراءاء الرقاءة الءاءلئة فى الشركة وءلك بمءءل مراءة كل ءلاءة اشهر .
- ٢- ىءابع المجلس بشكل ءورى اءطببق اءراءاء الرقاءة الءاءلئة والءاءء من اءم وءوء اءة ءغراء ءؤءى الى اءءراق نظام الرقاءة الءاءلئة .

### إءارة المراءءة الءاءلئة :

ءورئة الأءاراء	اسم مسؤل المراءءة الءاءلئة / أو شركة المراءءة الأءراءئة الأاصة	هل هى إءارة ءائمة بالشركة أم شركة مراءءة آءراءئة آاصة	نطاق عملها	ءور إءارة المراءءة
ربء سنوى	اأمء آسانن عرفة	إءارة ءائمة	الاءارة المالة	الءاءء من اءباع ءورة المسءءئة الأاصة باءصلاء الصرف والاسءلام النقءى
ربء سنوى	اأمء آسانن عرفة	إءارة ءائمة	الاءارة المالة	الءاءء من اءباع ءورة المسءءئة الأاصة باءصلاء الصرف واسءلام الشبكات والاءاءاءاء البنكئة
ربء سنوى	اأمء آسانن عرفة	إءارة ءائمة	الاءارة المالة	الءاءء من مطابئة ارصءة البنوك ءءءرئة والءاءء من اءطببقها مع ارصءة آساباء البنوك

الضء الرءسئى  
٥١ شارع ببراء  
مصر الءءءءة - الأاهرة  
ءلئفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.ع) آاضءة لآءكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ءرآئص الهئئة العامة لسوق المال (٣٢)  
رأس المال المرآص : ٢٥٠ ملئون آئنه - رأس المال الصءر : ٤٠ ملئون آئنه سءل آءارى الأاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

## إدارة المخاطر :

مجلس ادارة الشركة مسئول بشكل عام عن ادارة المخاطر على النحو الذى يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها وللشركة تاسيس ادارة مستقلة للمخاطر طبقا لاحتياجاتها وتقع على المجلس مسئولية وضع استراتيجية لتحديد المخاطر التى قد تواجه الشركة وكيفية التعامل معها وكذلك مستوى المخاطر المقبولة لدى الشركة .

## ومن مسئوليات ادارة المخاطر ما يلى :-

- ١- وضع السياسات والاجراءات اللازمة لتحديد وقياس وتجنب جميع انواع المخاطر .
- ٢- متابعة تطبيق معايير الملاءة المالية التى تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٣- اعداد تقارير بصفة دورية تقدم الى لجنة المخاطر .
- ٤- تحديد مستوى المخاطر الذى يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة .
- ٥- التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر .

## كيفية التعامل مع المخاطر المختلفة :

دراسة التقارير التى يرفعها المديرين عن اعمالهم وابداء ملاحظاتهم ورفعها الى مجلس الادارة .

## مراقب الحسابات :

يعين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ويكون مقيدا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتقوم الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس الادارة ولجنة المراجعة باختيار مراقب الحسابات .

## ويجب ان تتوافر فيه الشروط الاتية :

- ١- ان يكون مستقلا تماما عن الشركة وعن اعضاء مجلس الادارة ولا يكون احد المساهمين او تربطه صلة قرابة باى من اعضاء مجلس الادارة .
- ٢- لا يعين مراقب الحسابات اكثر من ست سنوات متتالية طبقا لمبادئ حوكمة الشركات .
- ٣- ان يكون حسن السمعة والخبرة الكافية وتكون كفاءته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة .

الفرع الرئيسى  
٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصرى ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

### سادسا: الإفصاح والشفافية :

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :

تفصح الشركة من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية وغير المالية التي تهم المساهمين واصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوي والدوري وكذلك تقرير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية وتوزيعات الارباح .

وبخصوص المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين مثل المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية وتشكيل مجلس الادارة واللجان المختلفة وهيكل الملكية بالاضافة الى تقرير مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها افضل معدلات استدامة ممكنة على المدى الطويل .

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

#### علاقات المستثمرين :

علاقات المستثمرين هي احد ابرز الانشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات حيث انها وظيفة استراتيجية مستقلة تهدف الى تنشيط العلاقات مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين وفتح قنوات الاتصال بذوى العلاقة بسوق المال والاستثمار وتوفير الافصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الاثر الايجابي على ما يلي :-

- ١- الاشتراك في وضع سياسة الافصاح المتبعة في الشركة .
- ٢- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقا لقواعد الافصاح .
- ٣- تعريف السوق بالاعضاء الجدد في مجلس الادارة او الادارة العليا .

#### أدوات الإفصاح :

#### تقرير مجلس الإدارة :

- تقوم الشركة باعداد تقرير سنوي يعد طبقا للمادة ( ٤٠ ) ويعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

### تقرير الإفصاح :

- تقوم الشركة باعداد تقرير افصاح ربع سنوى ويعد من خلال ادارة علاقات المستثمرين تنفيذا للمادة ٣٠ من قواعد القيد والشطب .

ويتضمن ما يلى :

- ١- بيانات الاتصال بالشركة .
- ٢- بيانات مسنول علاقات المستثمرين .
- ٣- هيكل المساهمين الذين يملكون نسبة اكثر من ٢ % فاكثر من اسهم الشركة .
- ٤- هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول .
- ٥- تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة .
- ٦- التغييرات فى مجلس ادارة الشركة واخر تشكيل للمجلس .

### سابعا : الموقع الالكتروني :

- لدى الشركة موقع على شبكة المعلومات الدولية ( [www.osoolonline.com](http://www.osoolonline.com) ) ويتم من خلاله الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية باسلوب سهل للمستخدم ويجب تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر واتاحة امكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التى تتلقاها الشركة من خلاله .

ويتضمن الموقع الالكتروني للشركة ما يلى :

- أ- نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها واستراتيجيتها .
- ب- تشكيل مجلس الادارة ولجانه والادارة العليا .
- ت- معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها .
- ث- التقارير السنوية للشركة .
- ج- القوائم المالية ونتائج الاعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة .
- ح- صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها .
- خ- كيفية تلقى مقترحات وشكاوى العملاء .
- د- عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفروعها .

الفرع الرئيسي  
 ٥١ شارع بيروت  
 مصر الجديدة - القاهرة  
 تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
 فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٢٢)  
 رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

### ثامنا : الموائيق والسياسات :

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :

- قامت الشركة باعداد ميثاق الأخلاق والسلوك يتضمن مجموعة القيم التي تحدد قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة الواجب اتباعها والالتزام بها من قبل العاملين داخل الشركة.

### سياسة تتابع السلطة Succession Planning :

تقوم الشركة من خلال دليل سياسات واجراءات الموارد البشرية فى الشركة بوضع المعايير والاجراءات التي تحكم عمليات اختيار وتعيين الموارد البشرية وكذلك اجراءات الترقى الى المناصب المختلفة وذلك ضمن سياسات الافصاح والشفافية التي تتبعها الشركة مع موظفيها .

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing :

تقوم الشركة من خلال دليل سياسات واجراءات الرقابة الداخلية بوضع الاجراءات التي تضمن قيام العاملين بها باخطار المراقب الداخلى باية مخالفات او ممارسات خاطئة تؤدى الى الاضرار بمصالح الشركة .

### سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

- تفصح الشركة عن عمليات تداول الداخلين على اسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الاطراف ذوى العلاقات وابرام عقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية .

### 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
-------	-----------	-------------------------------	--	---	----------------------------

١ لا يوجد خلال العام المنتهى فى  
٢٠٢٢/١٢/٣١

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تقوم الشركة بمسئولياتها الاجتماعية من خلال التبرعات الى المؤسسات والجمعيات الاهلية المختلفة .

عضو مجلس الادارة المنتدب

سيد نشات الدسوقي

الفرع الرئيسي  
٥١ شارع بيروت  
مصر الجديدة - القاهرة  
تليفون : ٢٤١٧٨٩١٠ (٢٠٢)  
فاكس : ٢٤١٧٢٢٩٥ (٢٠٢)

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ ترخيص الهيئة العامة لسوق المال (٣٢)  
رأس المال المرخص ٢٥٠ مليون جنيه - رأس المال الصلدر ٤٠ مليون جنيه سجل تجارى القاهرة رقم ٢٨٤٠٧٧

