



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

صادر رقم : ٤٥

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لكم طيه تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركة والمعد بواسطة مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ والوارد لنا بتاريخ اليوم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

مصطفى عطيه عبد العزيز



تحريرا في ٢٠٢٣/٢/٢٢

تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركة

إلى السادة / مجلس إدارة شركة السعودية للاستثمار والتمويل
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
المقدمة

فنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة السعودية المصرية للاستثمار
والتحويل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن
الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين
والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسئولية الإدارة تمتد إلى
تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية، فنتحصر مسئوليتنا في اختيار المعلومات الواردة في تقرير مدى
الالتزام بقواعد الحوكمة وإيداع استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام
بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات
مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط
وأداء عملية التأكيد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة
ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأظلة من واقع الملاحظة
والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات
عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من إجراءات جمع الأدلة المناسبة وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

- الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المعد
وفقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات المعتمد من
مجلس الإدارة.
- مقارنة مكونات تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة
المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة
المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وتعديلاته



- الحصول علي النظام الأساسي للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
- الحصول علي لائحة العمل المعتمدة من مجلس الإدارة، التي تتضمن تحديد مهام اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة.
- الحصول علي تشكيل مجلس الإدارة خلال العام وموافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.
- الحصول علي موافقة مجلس الإدارة علي تشكيل اللجان خلال العام.
- الحصول علي الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة لإدارات الشركة المختلفة.
- الحصول علي تقرير مجلس الإدارة السنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- الحصول علي الإفصاح الدوري للمعلومات (المالية وغير المالية) للبورصة المصرية.
- الاطلاع علي محاضر لجنة المراجعة المنعقدة خلال العام.

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

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، و ليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

أساس إبداء استنتاج متحفظ

- ورد بتقرير الحوكمة عدم قيام الشركة بتشكيل بعض اللجان وفقاً لمتطلبات الدليل المصري لحوكمة الشركات والمتمثلة أهمها في لجنة الترشيحات، لجنة المكافآت، لجنة إدارة المخاطر، لجنة الحوكمة بالإضافة إلى عدم تواجدها في بعض الإدارات بالهيكل التنظيمي للشركة وفقاً لمتطلبات الدليل المصري لحوكمة الشركات والمتمثلة في إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام، وقد قامت الشركة في التقرير بتبرير عدم تشكيل تلك اللجان والإدارات بسبب عدم حاجة الشركة لهم.
- ورد بتقرير الحوكمة قيام الشركة بالعرض على مجلس الإدارة إمكانية تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين وفقاً لمتطلبات الدليل المصري لحوكمة الشركات.
- ورد بتقرير الحوكمة قيام مدير إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بتولي مهام مسئول علاقات المستثمرين نظراً لصغر حجم العمل بالشركة وصغر حجم الاستثمار على أسهم الشركة في البورصة وبالتالي عدم الحاجة لتعيين مسئول علاقات مستثمرين متفرغ.
- ورد بتقرير الحوكمة عدم وجود لوائح معتمدة بالشركة لتنظيم أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة حيث تم التوضيح بالتقرير أن اختصاصات لجنة المراجعة محددة بقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ واختصاصات لجنة الاستثمار محددة بقرار من مجلس إدارة الشركة والمتمثلة في تحديد سلطات التصرف لعمليات الشراء أو البيع.

د. عبد العزيز حجازي وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون
٦ شارع بولس حنا - الدقي - الجيزة
هاتف: ٣٧٦٠٠٥١٦ - ٣٧٦٠٠٥١٧ (٢٠٢)
فاكس: ٣٧٦٠٠٢١٥ (٢٠٢)
محمول: ١٦٩٩٣٠١ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني: dramhegazy@crowe.com.eg
الرقم البريدي: ٢١٣٢

الاستنتاج

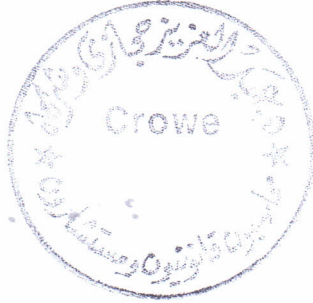
فيما عدا تأثير ما سبق، فإن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ استناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مراقب الحسابات

د. محمد عبد العزيز حجازي

أ. د. محمد عبد العزيز حجازي

Crowe د. عبد العزيز حجازي وشركاه



القاهرة في ٢٢ فبراير ٢٠٢٣



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - مقر الشركة Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax: 37604683

تقرير الحوكمة

الى السادة / مساهمي الشركة :

يتشرف مجلس إدارة شركتكم أن يستعرض لحضراتكم تقرير الحوكمة السنوي المعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ طبقا لمتطلبات الافصاح :

اسم الشركة	الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
------------	--

البيانات الاساسية :

مزاولة الانشطة الواردة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧	غرض الشركة
٢٠٠١ / ١٠ / ١٨ تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
٢٠٢٦/٣/٢٤ خمسون عام تنتهى فى وتم مد اجل الشركة لمدة خمسون عاما تنتهى فى ٢٠٧٦/٣/٢٣	القانون الخاضع له الشركة
٤ دولار امريكى (بعد التعديل) القيمة الاسمية للسهم	قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته
٨١٠٣١ بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٤ رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٠ مليون دولار مقوم بالجنيه المصرى ١٣ ٧٦٣ ٩٩٣ جم عند تأسيس الشركة عام ١٩٧٦
	اخر رأس مال مدفوع هو المدفوع

علاقات المستثمرين :

مصطفى عطية عبد العزيز	اسم مسئول الاتصال
٥٦ ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة	عنوان المركز الرئيسي
٣٧٦٠٤٦٨٣ ارقام الفاكس	٣٧٦٠٤٦٨٢ ٣٧٦٠٤٦٨٤ ارقام التليفونات
www.saudi-egy.com	الموقع الالكتروني
Saudi.egy.i.f@gmail.com	البريد الالكتروني



حقوق المساهمين في الجمعية العامة :

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصله او اناية مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .
- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى الماده "٦٦" من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ من اللائحه التنفيذيه للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركه بالعنوان الموضح اعلاه.
- تم تعديل النظام الاساسي باضافة استخدام اسلوب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي طبقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٨

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

- الجانب المصرى:

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم الماليه ٢٠٢٢/١٢/٣١	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
١٣.٧٦%	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
٢٠%	١٠٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
٣٣.٧٦%	١٦٨٨٢٧٠	الاجمالي

- الجانب السعودى:

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
٥٠%	٢٥٠٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة



(صفحة)

النسبة ١٠٠%	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة بالجنيه
١٣.٧٦%	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
٢٠%	١٠٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
٠.٨%	٤٠٠٠	شركة صفوان للاستثمار
٠.١٠%	٥٠٠٠	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٠.٠٠١٣%	٦٣	الأستاذة/ هالة عبد المنعم أبو العزم
٣٣.٩٤٦%	١٦٩٧٣٣٣	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الاداره في أسهم الشركة بالدولار
٥٠%	٢٥٠٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة



آخر تشكيل لمجلس الإدارة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
				<u>الجانب المصري</u>
غير تنفيذي	٢٠٠٤	شركة صفوان للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	١- الأستاذ/ محمد سامي برعى
غير تنفيذي	١٩٧٦	شركة بركة للتجارة والاستثمار (بأقى المساهمين)	عضو مجلس إدارة	٢- الأستاذ/ السيد السيد الجوهري
غير تنفيذي	٢٠٢٢	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس إدارة	٣- الأستاذ/ ملاحيت سيد محمد حسين
غير تنفيذي	٢٠٢٠	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس إدارة	٤- الأستاذ/ سعيد يحي محمود الضو
غير تنفيذي	٢٠١٨	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس إدارة	٥- الأستاذ/ أحمد عبد الستار محمد <u>الجانب السعودي</u>
تنفيذي	٢٠١١	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	العضو المنتدب	٦- الأستاذة/وكيب أحمد محمد
غير تنفيذي	٢٠١٢	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس إدارة	٧- الأستاذة/ينتر فيصل كمال آدم
غير تنفيذي	٢٠٢٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس إدارة	٨- الأستاذة/ عمرو معوض حسن مصطفى
غير تنفيذي	٢٠١١	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس إدارة	٩- الأستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم
غير تنفيذي	٢٠١٨	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	عضو مجلس إدارة	١٠- الأستاذة/ عبد العزيز كمال حسين

ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة او بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.



مسئولية مجلس الإدارة :

يقوم مجلس الإدارة بمسئوليته طبقاً للتكليفات الصادرة من الجمعية العامة له .

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

يقوم رئيس مجلس الإدارة بواجباته المتعددة والمدرجة باختصاصات رئيس مجلس الإدارة .

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب:

يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بالقيام بمهامه طبقاً للقواعد المنظمة لذلك والمدرجة باختصاصات العضو المنتدب

أمين سر مجلس الإدارة :

توجد وظيفة أمين سر مجلس الإدارة والذي يتم تعيينه خلال انعقاد مجالس الإدارة ويقوم بمهامه المدرجة باختصاصات أمين سر المجلس .

لجان مجلس الإدارة:

- لجنة الاستثمار

مسلل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	كوكب احمد محمد	تنفيذي	رئيس	٢٠١٢
٢	احمد عبد الستار محمد	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٨
٣	مدحت سيد محمد حسين	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٢



- لجنة المراجعة

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	محمد سامي برعي	غير تنفيذي	رئيس	٢٠١٣
٢	هالة عبدالمنعم ابو العزم	غير تنفيذي	عضو	٢٠١١
٣	بندر فيصل كمال ادهم	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٨

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

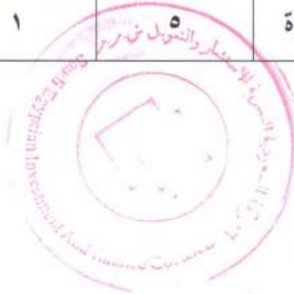
- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية وتقييم ما اذا كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها .
- ما اذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم، ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .
- مراجعة كافة التقارير الواردة الى ادارة الشركة من قبل المراجع الخارجى ولا سيما تلك التى تتعلق بكفاية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الإدارة .
- الاطلاع أولا بأول على مدى التزام الشركة وتحديثها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال ادارة الشركة ومستشارها القانونى .
- مراجعة التفاصيل الخاصة بأية تحقيقات او تساؤلات تكون قد أجرتها او طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق بسير أنشطة الشركة او اعداد قوائمها المالية، واحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة وذلك بالاشتراك مع ادارة الشركة واية اطراف اخرى تراها اللجنة مناسبة .
- تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط لها بالحوكمة ومنها دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم.



- تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقا لقواعد القيد والشطب للبورصة المصرية وما يتصل بها من تعليمات وقرارات وقواعد حوكمة والتأكد من مدى التزام الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة والتأكد من حسن سير العمل

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

الاسم	الصفة	مجلس إدارة عدد مجالس	جمعية عامة عادية	جمعية عامة غير عادية	لجنة مراجعة عدد لجان	لجنة استثمار عدد لجان
أ / محمد سامى برعى	رئيس مجلس الإدارة	٥	١	١	٥	
أ / كوكب احمد محمد	العضو المنتدب	٥	١	١		٢
أ / السيد السيد الجوهري	عضو مجلس الادارة	٥	١	١		
أ / احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الادارة	٥	١	١		٢
أ / بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس الادارة	٥	١	١	٥	
أ / هالة عبدالمنعم ابو العزم	عضو مجلس الادارة	٥	١	١	٥	
أ / عمرو معوض حسين	عضو مجلس الادارة	٥	١	١		
أ / مدحت سيد محمد حسين	عضو مجلس الادارة	٣	---	١		١
أ/عبد العزيز كمال حسين	عضو مجلس الادارة	٥	١	١		
أ/سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس الادارة	٥	١	١		





نظام الرقابة الداخلية:

تقوم الشركة بتطبيق نظام الرقابة الداخلية بها .

إدارة المراجعة الداخلية:

- يتوفر داخل الشركة نشاط المراجعة الداخلية .

إدارة المخاطر:

- خطر السوق

يتمثل خطر السوق في العوامل المؤثرة على عائد وأرباح جميع الأوراق المالية أو العوامل المؤثرة على عائد وأرباح ورقة مالية بذاتها وتقوم الشركة بإتباع سياسة استثمارية تهدف إلى تقليل المخاطر عن طريق تنويع المحفظة واستخدام أساليب التحليل الفنية المناسبة لاتخاذ قرار الاستثمار .

•خطر العملات الأجنبية

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في أسعار العملات الأجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية. وقد بلغت قيمة الأصول ذات الطبيعة النقدية والغرض نقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ الميزانية مبلغ صفر جنيه مصري.

•خطر سعر الفائدة

يتمثل خطر سعر الفائدة في التغير في قيمة الأداة المالية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق والتي قد يكون لها تأثير على نتائج الأعمال وتتبع الشركة سياسة استثمارية لتقليل خطر الفائدة من خلال التركيز على شراء اذون الخزنة التي استحقاقها يكون قصير الأجل.



مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات		الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي	
تاريخ التعيين		٢٠١٧ / ٣ / ١١	
رقم القيد بالهيئة	٩٥٤٢	تاريخ قيده بالهيئة	١٩٩٣ / ٢ / ٢
الجهاز المركزي للمحاسبات		الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك	

الإفصاح والشفافية:

تقوم الشركة بالإفصاح عن كافة الاحداث الجوهرية فور حدوثها وذلك من خلال شاشات البورصة المصرية .

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة (شاشات البورصة المصرية وموقع الشركة الالكتروني والنشر في الجرائد) عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الغير مالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وذلك عن طريق شاشات البورصة المصرية والموقع الالكتروني للشركة .

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

(لا توجد)



علاقات المستثمرين:

يتوافر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين لتطبيق مبادئ الحوكمة.

التقرير السنوي:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين.

تقرير مجلس الإدارة:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، و يكون موجهاً من رئيس الجمعية إلى المساهمين ويتضمن كافة البنود المنصوص عليها في المادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب.

تقرير الإفصاح:

• تقوم ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات المستثمرين باصدار تقارير ربع سنوية وفقا للمنصوص عليه في قواعد القيد والشطب.



الموقع الالكتروني:

يتوفر موقع الالكتروني للشركة (www.saudi-egy.com)

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

يتوفر لدى الشركة ميثاق داخلي يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.



سياسة تتابع السلطة :

يتم الترقّي والتعيين داخل الشركة طبقاً للائحة العاملين الداخلية والمعتمدة من مجلس الإدارة .

• لجنة الترشيحات :

لا يوجد بالشركة لجنة ترشيحات نظراً لأن ٥٠% من الأعضاء يتم تعيينه عن طريق الجانب السعودي وهو من يقوم بترشيح من يراه مناسب وكفاء لإدارة أعماله ، والجانب المصري شركات قطاع أعمال يمثل ٣٣.٧٦% يتم تمثيلهم من قبل شركتهم .

• لجنة المكافآت :

يقوم مجلس الإدارة بإصدار أي قرارات خاصة بمكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وهي على فترات بعيدة في حالة تحقيق طفرة في الأرباح ، كما يتم إعداد التقرير السنوي المفصل عن المكافآت والمزايا التي يحصل عليها أعضاء المجلس من خلال الإدارة المالية بالشركة سنوياً ويتم عرضه على مراقب الحسابات والجهاز المركزي وفقاً لمتطلبات قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، مما لا يستلزم تشكيل لجنة خاصة بالمكافآت .

• لجنة المخاطر :

الشركة لا تحتاج إلى تشكيل لجنة مخاطر وذلك لقيام لجنة المراجعة بالدور المنوط لها بالحوكمة ومنها دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم كما ان الشركة تتعامل في مجالات أمنة لا يوجد بها مخاطر إستراتيجية ولا مخاطر انتماء ولا مخاطر نظم ، وبالتالي فلا حاجة إلى وجود لجنة مختصة بالمخاطر .

• لجنة الحوكمة :

تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقاً لقواعد القيد والشطب للبورصة المصرية وما يتصل بها من تعليمات وقرارات وقواعد حوكمة والتأكد من مدى التزام الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة والتأكد من حسن سير العمل ، ولذلك لم يتم إنشاء لجنة خاصة بالحوكمة.



• **اللجنة التنفيذية ، لجنة المسؤولية الاجتماعية ، لجنة السلامة والصحة المهنية ، لجنة حماية البيئة ، لجنة حماية حملة الوثائق.**

لا توجد بالشركة ولا يوجد لها استخدام داخل الشركة .

• **اختصاصات رئيس مجلس الإدارة :**

- 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.
- تمثيل الشركة أمام القضاء .

• **اختصاصات العضو المنتدب :**

- تمثيل الشركة أمام الدوائر والمصالح والهيئات والمؤسسات والإدارات الحكومية وغير حكومية وأمام الشركات والمؤسسات المالية والتمويلية والاستثمارية والأخرى التي تزاوُل أعمالاً مشابهة أو غير مشابهة لكل أو بعض أغراض وأنشطة الشركة .
- عقد وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الشركة أو ما يلزمها مع جميع البنوك والشركات القائمة منها أو تحت التأسيس وكذا مع الغير من الجهات الحكومية أو غير الحكومية مع حق التوقيع عليها طبقاً لقرارات المجلس في هذا الشأن وعلى كافة المستندات المكتملة لها أو اللازمة لتنفيذها على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها في أول اجتماع له يلي تلك الإجراءات .



- تعيين وفصل الموظفين ومجازاتهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافأتهم وما إلى ذلك وكل ما يتعلق بشئونهم في إطار أحكام لائحة شؤون العاملين المعتمدة من المجلس .
- اقتراح وتنفيذ السياسة الاستثمارية والتمويلية للشركة وعرض البيانات والميزانيات والمراكز المالية للشركة على مجلس الإدارة لإقرارها وكذلك عرض الاقتراحات والتقارير اللازمة بشأنها للنظر فيها من قبل المجلس .
- فتح الحسابات باسم الشركة مع البنوك سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها (عند الضرورة) والتوقيع على العقود والمستندات وعلى الإيصالات والشيكات وطلبات وأوامر السحب من الأرصدة وتحويلها من عملة إلى أخرى حسب حاجة التشغيل ومصحة الشركة وقبول وتظهير الشيكات والأوراق والمستندات القابلة للتظهير .
- إصدار الطلبات إلى البنوك والمؤسسات المالية لشراء أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي المصري بالمبالغ والأجال التي تتفق مع موقف السيولة وعلى أن يكون ذلك باسم ولحساب الشركة .
- طلب الاكتتاب في صناديق الاستثمار المحلية وتصفياتها ووضع القواعد الخاصة لإدارة المحفظة المشار إليها وذلك في حدود المبالغ المرخص بها من قبل مجلس الإدارة لهذا الخصوص .
- التوقيع على الاكتتاب وأوامر الشراء والبيع في أسهم الشركات التي تطرح للبيع أو لزيادة رؤوس الأموال أو التأسيس وفي حدود مبلغ مليون جنية مصري وما يعادله بالنقد الأجنبي .
- الاستعانة بالخبراء والمكاتب المتخصصة في الأعمال التي تتطلب ذلك مع تحديد مكافأتهم أو إتعابهم طبقا لقرارات مجلس الإدارة في هذا الخصوص .
- شراء كل ما تحتاج إليه الشركة وباسمها من أصول ثابتة ومنقولة ونقل وتسجيل ملكيتها باسم الشركة لدى الجهات المختصة والتوقيع منفردا على عقودها والمستندات المكملة أو المتعلقة بها وكذا على عقود الإيجار بناء على قرارات المجلس في هذه الأمور .
- تفويض من يراه من موظفي الشركة لحضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية أو التأسيسية للشركات أو المشروعات التي تساهم فيها شركتنا مع الغير وتحديد صلاحيات وحدود تلك التفويضات .
- تفويض أو توكيل من يراه من موظفي الشركة للتوقيع نيابة عنها وتحديد صلاحيات وحدود التوقيع لتنفيذ كل أو بعض مما سبق ذكره بغية تنفيذ أعمال الشركة على الوجه الأكمل كما لسيادته حق إلغاء تلك التفويضات حسبما يراه لصالح العمل .
- يعاد النظر في تلك الصلاحيات كلما رأى مجلس إدارة الشركة ضرورة لذلك أو في حال تغيير السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب كما تمارس هذه الصلاحيات في إطار النظام الأساسي .
- ولها ان توقع على اوامر البيع او الشراء فى الاسهم المتداوله فى البورصة المصرية او خارجها بما لها من صلاحيات طبقا للمادة ٣٠ من النظام الاساسى للشركة



• اختصاصات مسئول علاقات المستثمرين:

- مسئول عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين .
- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد الرد على استفسارات المستثمرين.
- يكون على علم تام باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجهرية والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.

• اختصاصات لجنة الاستثمار :

- دراسة الاستثمارات المتاحة بالسوق لاختيار امثلها والاستثمار فيها في حدود السلطات المقترحة من مجلس الادارة
- مراجعة نطاق عمل الإدارة العامة للاستثمار وطريقة أدائها .
- الاطمئنان على أن الاستثمارات القائمة تحقق عائد يعادل تكلفة الأموال المستثمرة .
- مراجعة الخطوات التي اتبعتها الإدارة العامة للاستثمار ومدى توافقها مع القواعد المقررة من مجلس الإدارة .
- مراجعة السياسة الاستثمارية للشركة.
- مناقشة كافة التقارير التي تصدرها إدارة الاستثمار.

• اختصاصات أمين سر المجلس:

- 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، والمقرحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

• التقرير السنوي :

يتم إعداد تقرير مجلس الإدارة السنوي طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد اللقيد والنشطب الصادره من هيئة الرقابة المالية ولا يتم إعداد تقرير عن الاستدامة وذلك لأن ما جاء في تقرير مجلس الإدارة السنوي يتضمن كل بنود تقرير الاستدامة.

• الهيكل التنظيمي :

لا يوجد داخل الهيكل التنظيمي ادارة الحوكمة ، ادارة المخاطر ، ادارة الائتزام وذلك لعدم حاجة الشركة لها .

• أعضاء مجلس إدارة مستقلين :

الشركة ملتزمة بما جاء بالنظام الأساسي بخصوص أعضاء مجلس الإدارة بأن يكون نصف الأعضاء من الجانب المصري ونصف الأعضاء من الجانب السعودي وان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والصادر بشأن الأعضاء المستقلين سبق عرضه على مجلس الإدارة في السنوات السابقة وجاري العرض مجدداً مع العلم انه لم يطبق فعلياً في جميع الشركات.

• استقلال مسئول علاقات المستثمرين :

يوجد مسئول علاقات مستثمرين مستقل ونظراً لصغر حجم العمل في الشركة وصغر حجم الاستثمار في البورصة فإن ذلك لا يستدعي وجود مسئول علاقات مستثمرين مفترغ.

• لوائح تنظيم أعمال اللجان :

لا يتبثق من مجلس الإدارة سوى لجان المراجعة والاستثمار ،و بالنسبة للجنة المراجعة فهي محددة الاختصاصات في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، أما لجنة الاستثمار يتم تحديد



اختصاصاتها من خلال مجلس الإدارة وهي تتمثل في تحديد سلطات التصرف لعمليات الشراء أو البيع

سياسة الإبلاغ عن المخالفات :

يتم تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة .

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

يتم اتباع كافة القواعد والاجراءات المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية وقواعد القيد والشطب فيما يخص هذا البند .

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

ويتمثل غرض الشركة الاساسي في العمل على تنمية أنشطة سوق رأس المال في جمهورية مصر العربية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والقيام بالأنشطة التي تتماشى مع أحكام قانون إستثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية ، كما تقوم الشركة بزيادة استثمارتها في اذون الخزانة المصرية بغرض تدعيم وتنمية المجتمع وكذلك زيادة مساهمتها في بعض القطاعات الحيوية كقطاع البترول والبنوك والعقارات والادوية .

الممثل القانوني للشركة

الاسم: أ. محمد سامي برعي

التوقيع: محمد سامي برعي