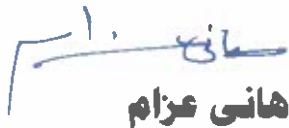


السادة / البورصة المصرية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى المادة (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 بتاريخ 2014/1/22 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها، مرفق لسيادتكم طيه تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مرفقا به تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية، وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم (40) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، والدليل الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (84) لسنة 2016.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام ،،



هانى عزام

رئيس قطاع الحوكمة

مسئول علاقات المستثمرين



القاهرة فى : 22 فبراير 2023

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

C.R. # 114648 - 14, Hassan Mohamed El Razzaz St.,
Agouza, Giza, Egypt
Tel.: +202 3336 3300 - Fax: +202 3335 8989
س ت ١١٤٦٤٨ - ١٤ شارع حسن محمد الرزاز
(نوال بنايضا) العجوزة - الجيزة ج.م.ع
ت : ٢٢٢٦ ٣٣٠٠ (٢٠٢) - فاكس : ٢٢٢٥ ٨٩٨٩ (٢٠٢)

الشركة القابضة المصرية الكويتية
تقرير الحوكمة
عن السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2022

فهرس التقرير

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
	-1 تقرير مر اقب الحسابات
(1)	-2 بيانات عن الشركة
(2)	-3 هيكل الملكية - المساهمين المالكين أكثر من 5% من رأس مال الشركة
(2)	-4 تشكيل مجلس إدارة الشركة
(4)	-5 مسئوليات السيد/ رئيس مجلس الإدارة
(4)	-6 مسئوليات السيد / العضو المنتدب
(5)	-7 مسئوليات أمين سر مجلس الإدارة
(5)	-8 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
(8)	-9 سير إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة
(11)	-10 البيئة الرقابية
(14)	-11 الإفصاح والشفافية
(16)	-12 أدوات الإفصاح
(19)	-13 المواثيق والسياسات

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ - ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٥ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥ ٣٧ ٣٥٣٧ (٢٠٢)
صندوق بريدي رقم: (٥) القرية الذكية

مبنى (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية
كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
الجزيرة - القاهرة الكبرى
كود بريدي: ١٢٥٧٧

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

إلى السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية. ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار رقم (٣٠٠٠) فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

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

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

سامي عبد الحفيظ أحمد إبراهيم



(٣٧٧)

KPMG حازم حسن

القاهرة في ٢٣ فبراير ٢٠٢٣

القابضة المصرية الكويتية		اسم الشركة
الاستثمار في كافة المجالات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 230 لسنة 1989 بشرط ألا يكون من أغراضها قبول الودائع أو القيام بالأعمال المصرفية، ويشمل الأنشطة التالية: أ- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. ب- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. ج- رأس المال المخاطر.		غرض الشركة
1999/1/27	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة 25 عاماً تبدأ من 1997/7/12 وتنتهي في 2022/7/11 وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2022/3/31 فقد تم الموافقة على إطالة مدة عمل الشركة لمدة 25 سنة قادمة تنتهي في 2047/7/11
25 سنت أمريكي للسهم	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
281,721,321.75 دولار أمريكي	أخر رأس مال مصدر	أخر رأس مال مرخص به 500 000 000 دولار أمريكي
114648 (الاستثمار) في 1997/7/20	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	أخر رأس مال مدفوع 281,721,321.75 دولار أمريكي
		اسم مسئول الاتصال أ. خالد محمد الدمرداش أ. هاني يوسف عزام
		عنوان المركز الرئيسي 14 شارع حسن محمد الرزاز - نوال سابقاً - الدقي - الجيزة
02/33358989	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات 02/33363300
		الموقع الإلكتروني www.ekholding.com
		البريد الإلكتروني info@ekholding.com

ثانياً : هيكل الملكية:

نسبة المساهمة %	عدد الأسهم في 2022/12/31	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
50.5359%	569 480 973	* الشركة الكويتية للمقاصة
5.5492%	62 532 184	المهندس / شريف علاء أحمد حسن الزيات
5.4213%	61 091 889	إجمالي مساهمات كيانات صناديق مون كابيتال
61.5063%	693 105 046	الإجمالي

* تتمثل المساهمة في أسهم الشركة المودعة لدى السجل الفرعي المحفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة بدولة الكويت لعدد (315) مساهم تقريباً.

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة لجهة التمثيل/ عن نفسه	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1-	السيد / لؤي جاسم محمد الخرافي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	1 597 200	2006	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات
2-	السيد/ عادل المعتز عادل محمود الألفي	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	287 684	2021	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية
3-	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات	العضو المنتدب تنفيذي	62 532 184	2014	عن نفسه
4-	الأستاذ/ المعتز عادل الألفي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	24 699 373	1997	عن نفسه
5-	السيد / سعد محمد عبد الله السعد	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	10 110 988	1997	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة
6-	الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	26 115 607	2009	شركة المجموعة العملية القابضة
7-	السيد/ حسين علي حسين الخرافي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	4 858 619	1997	عن نفسه
8-	السيد/ طلال جاسم محمد الخرافي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	من ذوي الخبرة	2022	الشركة العالمية للاستثمارات المالية

الشركة العامة للتأمين والتأمينات
بمكة ٢٠٢٣
محل تجاري ١١٤٦٤٨١ جوهرة

رابعاً : المسئوليات الموكله للسيد/ 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 بانجاز 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.
- كافة المسئوليات الأخرى الموكله للسيد / رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

خامساً : المسئوليات الموكله للسيد/ العضو المنتدب.

- تنفيذ الاستراتيجية 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 أدائها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مر اقبى 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.

سادساً : مسئوليات أمين سر مجلس الإدارة.

- يتولى السيد / المستشار القانوني للمجموعة أمانة سر مجلس الإدارة، ويقوم بأداء المهام التالية:
- 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.

سابعاً : اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .

تشكيل اللجان

1- لجنة المراجعة:

اسم العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	رئيس اللجنة "مستقل"	2016
السيد/ حسين على حسين الخرافي	عضو اللجنة	2016
السيد/ وليد جلال الزربة	عضو اللجنة "مستقل"	2020

اختصاصات لجنة المراجعة.

- تم تشكيل لجنة المراجعة طبقاً للمادة (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتم تشكيل اللجنة بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة، وتتكون اللجنة من عدد ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين، والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة، وتضم اللجنة عضوين مستقلين، على أن يكون أحدهما رئيساً للجنة، وتخص اللجنة بما يلي:
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
 - دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.

الشركة القابضة المصرية الكويتية
٣٠٤٠
سجل تجاري ١٤٦٤٨٠٤٨٠

- 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.
- الاطلاع 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.
- 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.
- الاطلاع 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.

2- لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر:

اسم العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
السيد / سعد محمد عبد الله السعد	رئيس اللجنة	2021
السيد / محمد إبراهيم كامل	عضو اللجنة	2021
السيد / أسعد أحمد عمران البنوان	عضو اللجنة	2021 (استقالة بتاريخ 2022/2/27)
السيد / وليد خالد الفلاح	عضو اللجنة	2021 (استقالة بتاريخ 2022/4/24)

اختصاصات لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر:

- متابعة تقارير الحوكمة الدورية للشركة.
- التأكد من التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة.

الشركة القابضة المصرية الكويتية
سنة ٢٠٢١ م
مجلس إدارة الشركة

- دراسة أية قرارات وملاحظات من الجهات الرقابية.
- الإشراف على تطبيق متطلبات وتنفيذ الإفصاحات المطلوبة بشكل دقيق وفي الوقت المناسب بما يتوافق مع قواعد القيد.
- الإشراف على تطبيق الإجراءات المتبعة في حالة تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف الخارجية والأطراف ذات العلاقة.
- الإشراف على تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة بما يضمن عدم مخالفة القانون أو قواعد القيد.
- متابعة تطبيق الحوكمة في جميع الشركات التابعة.
- مراجعة محاضر وقرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراتها بالشكل الذي يحقق مصلحة الشركة.
- متابعة إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.
- الإشراف على تطبيق ضوابط وأنظمة إدارة المخاطر.
- متابعة وتقييم المخاطر التي تتعرض لها الشركة داخلياً وخارجياً.
- متابعة وترسيخ أسس المعاملة المتساوية لجميع المساهمين، بما يضمن رسم صورة متميزة للشركة مع مساهميها.

3- لجنة المكافآت والترشيحات:

اسم العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
السيد/ رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة	2022/2021
السيد/ عادل المعتز الألفي	عضو اللجنة	2021
الاستاذة/ مها أحمد عباس	عضو اللجنة	2021

اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات :

- متابعة تطبيق سياسة تقييم الأداء الوظيفي للعاملين.
- تقييم تطبيق اللوائح والأنظمة للرواتب والمكافآت.
- الإشراف على تطبيق المزايا والمكافآت للعاملين.
- مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية للعاملين.
- تقييم هيكل المكافآت والتعويضات.
- تقييم هيكل الإدارات التنفيذية.
- وضع السياسات والنظم اللازمة للمحافظة على العاملين، وجذب الكفاءات المطلوبة للمحافظة على استمرارية الشركة.

4- لجنة الاستثمار والتمويل :

اسم العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
المهندس / إبراهيم رشدي محلب	رئيس اللجنة	2021
الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح	عضو اللجنة	2021
السيد / حسام محمد السيد حسين	عضو اللجنة	2021
السيد / مرزوق ناصر محمد الخرافي	عضو اللجنة	2021
		(استقالة بتاريخ 2022/3/8)

اختصاصات لجنة الاستثمار والتمويل :

- وضع سياسة واضحة للاستثمار بالشركة.
- مراجعة تطبيق سياسة واستراتيجية الاستثمار بالشركة.
- دراسة وتقييم الخطط والفرص الاستثمارية.
- متابعة الخطة السنوية للشركة وشركاتها التابعة.
- متابعة المشروعات تحت التنفيذ.
- مراجعة دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة.
- تحديد أولويات الفرص الاستثمارية المقترحة.
- دراسة التقارير الدورية لسير أعمال الفرص الاستثمارية.
- وضع السياسات الخاصة بتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الأعباء.
- وضع سياسة واضحة لتوزيعات الأرباح بالشركة والشركات التابعة.
- وضع سياسة واضحة للتخارج من الشركات والمشروعات التي تساهم فيها الشركة أو الشركات التابعة.

ثامناً : سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

أولاً: حضور مجلس إدارة الشركة.

- تم انتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في مارس 2024، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2021.
- خلال عام 2022 تم عقد (7) اجتماعات لمجلس إدارة الشركة:
- الاجتماع الأول بتاريخ 2022/2/27، والاجتماع الثاني بتاريخ 2022/3/8، والاجتماع الثالث بتاريخ 2022/4/24
- والاجتماع الرابع بتاريخ 2022/5/15، والاجتماع الخامس بتاريخ 2022/8/14، والاجتماع السادس بتاريخ 2022/9/27، والاجتماع السابع بتاريخ 2022/11/13، تم عقدهم بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وفيما يلي جدول حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لتلك الاجتماعات كالتالي:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	عدد مرات الحضور
1-	شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات	(7)
2-	الشركة الشرقية للتنمية الاقتصادية	(7)
3-	المهندس/ شريف علاء أحمد حسن الزيات	(7)
4-	الأستاذ/ المعتز عادل الألفي	(7)
5-	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	(5)
6-	شركة المجموعة العملية القابضة	(2)
7-	السيد/ حسين على حسين الخرافي	(7)
8-	الشركة العالمية للاستثمارات المالية	(4)
9-	الشركة الوطنية للطاقة	(4)
10-	شركة جلوب تليكوم	(7)
11-	الشركة المصرية للبتر وكيمائيات	(1)
12-	شركة النوبارية للغاز الطبيعي	(7)
13-	شركة هينوسيس للإنشاء والتنمية العقارية	(7)
14-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة	(7)
15-	الشركة العالمية للبتر وكيمائيات	(7)

ثانياً: حضور اللجان المندقة من مجلس إدارة الشركة.

- حضور اجتماعات لجنة المراجعة :

تم عقد عدد (4) اجتماعات خلال عام 2022 ، وفيما يلي بيان حضور السادة أعضاء اللجنة :

م	اسم عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة المراجعة	عدد مرات الحضور
1-	السيد/ أمين أحمد محمد عثمان أباطة – رئيس اللجنة "عضو مجلس مستقل"	4
2-	السيد/ حسين على حسين الخرافي – عضو اللجنة.	4
3-	السيد/ وليد جلال الزربة - عضو اللجنة "عضو مجلس إدارة مستقل"	4

الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.ع.
محل تجارة: 112741 جمهورية

- حضور لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر :

تم عقد عدد (1) إجتماع خلال عام 2022 ، وفيما يلي بيان حضور السادة أعضاء اللجنة :

م	اسم عضو مجلس الإدارة/ عضو لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر	عدد مرات الحضور
1-	الأستاذ/ عادل المعتز الألفي مفوضاً عن الأستاذ/ سعد محمد عبد الله السعد – رئيس اللجنة	1
2-	الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل- عضو اللجنة	1
3-	الأستاذ/ أسعد عمران البنوان – عضو اللجنة (استقالة بتاريخ 2022/2/27)	1
4-	الأستاذ/ خالد وليد الفلاح - عضو اللجنة - (استقالة بتاريخ 2022/4/24)	1

- حضور لجنة الاستثمار والتمويل:

تم عقد عدد (6) إجتماعات خلال عام 2022 ، وفيما يلي بيان حضور السادة أعضاء اللجنة :

م	اسم عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة الاستثمار والتمويل	عدد مرات الحضور
1-	المهندس / إبراهيم رشدي محلب – رئيس اللجنة	6
2-	الشيخ/ مبارك عبد الله المبارك الصباح – عضو اللجنة	2
3-	الأستاذ/ حسام محمد السيد حسين – عضو اللجنة	6
4-	السيد / مرزوق ناصر محمد الخرافي -عضو اللجنة - (استقالة بتاريخ 2022/3/8)	–

- حضور لجنة المكافآت والترشيحات:

تم عقد عدد (3) إجتماعات خلال عام 2022 ، وفيما يلي بيان حضور السادة أعضاء اللجنة :

م	اسم عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة المكافآت والترشيحات	عدد مرات الحضور
1-	السيد/ رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة	3
2-	الأستاذ/ عادل المعتز الألفي – عضو اللجنة	3
3-	الأستاذة/ مها أحمد عباس – عضو اللجنة	3

نظام الرقابة الداخلية

يوجد بالشركة نظام للرقابة الداخلية يعتمد على مجموعة من السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح المعدة بواسطة الإدارات المعنية بالشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف التالية:

- الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
 - ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
 - حماية الأصول 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.
- وقد قامت الشركة بإعداد هيكل تنظيمي مع مراعاة التحديد الواضح والمكتوب لكافة الاختصاصات والفصل التام بين المسئوليات والمهام المتعارضة.

إدارة المراجعة الداخلية.

يوجد بالشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية تابعة فنياً للجنة المراجعة الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة، والتبعية الإدارية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة، وفيما يلي بيان بدور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية كالتالي:

دورية التقارير	أسم مسئول إدارة المراجعة الداخلية	هل إدارة المراجعة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية	دور إدارة المراجعة الداخلية
يتم إعداد تقارير مراجعة ربع سنوية للعرض على لجنة المراجعة الداخلية	يتولى السيد / محمد وفاني الشلقاني مهام رئيس قطاع المراجعة للمجموعة	يتولى مهام المراجعة الداخلية بالشركة إدارة دائمة بالشركة	<ul style="list-style-type: none"> • تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها. • تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى. • تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق. • متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية. 	تهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى اضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.

الشركة التامة وثقت المحاسبين
شفا ٣٠٣
١٤٦٩

إدارة المخاطر .

تقع مسؤولية إدارة المخاطر بالشركة على لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر المنبثقة من مجلس إدارة الشركة بشكل عام وذلك على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة القابضة والشركات التابعة والأسواق التي تتعامل معها، ويوجد بالشركة إدارة للمخاطر ضمن قطاع الاستثمار.

وفيما يلي مسئوليات إدارة المخاطر خلال العام:

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
- تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
- قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر، وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.
- التأكد من توافر نظم معلومات و اتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة إلى لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إدارة الالتزام.

تقع مسؤولية إدارة الالتزام بالشركة على لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر المنبثقة من مجلس إدارة الشركة بشكل عام، ويوجد بالشركة إدارة للالتزام تقوم بتحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة وترقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، تجنباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الالتزام.

وتقوم لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر بوضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام، ويتم اعتماد تلك السياسات من مجلس الإدارة، ويتم إحاطة كافة العاملين بتلك السياسات .

وفيما يلي مسئوليات إدارة الالتزام خلال العام:

- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.

- التأكيد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

إدارة الحوكمة.

تقع مسئولية إدارة الحوكمة بالشركة على لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر المنبثقة من مجلس إدارة الشركة بشكل عام ، ويوجد بالشركة إدارة حوكمة تهدف إلى المساعدة على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة، ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها .

وفيما يلي مسئوليات إدارة الحوكمة خلال العام:

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسئوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- 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.
- إعداد التقرير اللازمة عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات والعرض على لجنة الحوكمة .

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات للشركة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، ويتمتع بالكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، ولديه خبرة وكفاءة وقدرات تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتقوم الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات للشركة ويتمتع مراقب الحسابات باستقلالية تامة عن الشركة وعن أعضاء مجلس الإدارة، حيث أنه ليس مساهماً بالشركة أو عضواً في مجلس إدارة الشركة، ولا تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا حتى الدرجة الثانية، ولا يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري بالشركة، بالإضافة إلى ذلك فإن مراقب الحسابات محايد فيما يبديه من آراء، ونطاق عمله محصن ضد تدخل مجلس الإدارة.

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

عاشراً : الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات المالية للشركة والتي تتمثل في القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة، وكافة الاحداث الجوهرية والاحداث الطارئة، إلى المساهمين وكافة جمهور المتعاملين على سهم الشركة سواء الحاليين أو المرتقبين، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة الواردة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك كالتالي:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعتها ونشاطها والخطط واستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار.
- مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق على الأسهم المشتراة كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشارك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعد 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.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبعد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.

الشركة القابضة المصرية الكويتية
مجلس إدارة الشركة
محل إيداع أسهم الشركة

- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراة منه والأطراف المرتبطة به 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام:

لا يوجد أي مخالفة خلال العام

علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة مسئول علاقات مستثمرين، حيث أن علاقات المستثمرين تعد من أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة استراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على 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.
- ويقوم مسئول علاقات المستثمرين بالاشتراك في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة. وتعتبر علاقات المستثمرين وسيلة من الوسائل التي تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها. وتبعية إدارة علاقات المستثمرين السيد الاستاذ/ العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية له، ويقوم مسئول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.

- 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 مرآب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

تقرير مجلس الإدارة

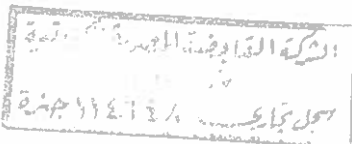
تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والمادة رقم (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، ويتضمن ذلك التقرير:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- استراتيجية الشركة.
- التغيرات 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.
- كشف تفصيلي يتضمن على الأخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- 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 المعلومات التالية:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.



- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% 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

بداية من عام 2023 ستقوم الشركة بتقديم تقرير سنوي عن الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية ، وذلك في ذات توقيت الإفصاح عن القوائم المالية السنوية للشركة ، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (108) لسنة 2021 بخصوص هذا الشأن ، ويعكس تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة- معايير Environmental Social and Governance (ESG)، قدرة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، ودمج ممارسات الاستدامة في أنشطة وعمليات الشركة، وهو ما يولد ثقة لدى المستثمرين تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على آليات وتطبيقات دمج ممارسات الاستدامة في أعمال الشركات، بما يحقق للشركة القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بأبعاد الاستدامة المختلفة، ومن ثم يعزز من موقفها المالي ، ويتضمن التقرير المؤشرات التالية :

- مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات البيئية .
- مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات الاجتماعية .
- مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة .

كما يعكس تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية – توصيات الـ Task Force on Climate Financial Disclosure TCFD قدرة الشركة على إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية، وهو ما يولد لدى المستثمرين الثقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تأخذ في الاعتبار مجموعة المخاطر المالية والفرص المرتبطة بتغير المناخ، وآليات إدارة الشركة للمخاطر الانتقالية والمخاطر الملموسة لتأثيرات التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركة، بما يوفر مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص المتاحة للمستثمرين ويتضمن التقرير المؤشرات التالية :

- مؤشر الأداء الخاص بفئة الحوكمة (الحوكمة المتعلقة بالتغير المناخي) .
- مؤشر الأداء الخاص بفئة الاستراتيجية (العمليات البيئية والرقابة والحد من المخاطر).
- مؤشر الأداء الخاص بفئة إدارة المخاطر (المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي) .
- مؤشر الأداء الخاص بفئة المقاييس والاهداف (انبعاثات الكربون / الغازات الدفيئة).

في هذا الإطار قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإصدار تقرير الاستدامة ، ويشتمل التقرير على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويشرح قيم ومبادئ الشركة ويوضح العلاقة بين استراتيجيتها والتزاماتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه بالشكل الذي يدعم سمعة الشركة والتحسين المستمر في أدائها والالتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والاجتماعية، وكذلك كيفية إدارة مخاطر الشركة، فضلاً عن سبل تحفيز العاملين بها وجذب رؤوس الأموال.

الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية والذي يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدمين، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

الثاني عشر : المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يوجد بالشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني، ويشمل ذلك الميثاق مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. ويحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤديه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهمها وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

يوجد لدى الشركة سياسة تتابع السلطة (Succession Planning) ، والتي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يوجد بالشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات (Whistleblowing)، والتي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأ المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

يوجد بالشركة سياسة وإجراءات تحكم تعاملات الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على سهم الشركة وتهدف تلك السياسة إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخلين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة. وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه. وتضمن هذه السياسة الآتي:

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

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

يوجد بالشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية تضم مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة كما توضح فيها المبادرات التي تشارك فيها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

خالد الدمرداش

خالد الدمرداش

المستشار القانوني للمجموعة

هاني مزام

رئيس قطاع الحوكمة

