

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بالقواعد والتعليمات الرقابية الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل

إلى السادة مساهمي / الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير (شركة مساهمة مصرية)
المقدمة :

قمنا باختبار مدى التأكد من الالتزام بالقواعد والتعليمات الرقابية الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل من قبل شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

مسئولية الإدارة :

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى التأكد من من الالتزام بالقواعد والتعليمات الرقابية الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وفقاً للضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية كما ان مسؤولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع :

تنحصر مسئوليتنا في اختبار مدى التأكد من من الالتزام بالقواعد والتعليمات الرقابية الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها وقد قمنا باختبار مدى التأكد من الالتزام طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (3000) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية الاختبار للحصول على تأكد مدى الالتزام. ويشمل اختبار مدى التأكد من الالتزام الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن مدى التأكد من الالتزام والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً . ونحن نري أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لأستنتاجنا .

وتنحصر مسئوليتنا في اختبار مدى التأكد من الالتزام بما يلي

- 1- تضمين دليل العمل الداخلي والنظم المطبقة بالجهة ضوابط التعرف على الهوية والاطلاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الطبيعية والاشخاص الاعتبارية.
- 2- تعيين مسؤل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومن يحل محله والبيانات الخاصة بهم.
- 3- بيانات تصنيف العملاء وفقاً لدرجة المخاطر.
- 4- موقف الجهة من تحديث بيانات العملاء.
- 5- إمساك السجلات التي يجب عليها الاحتفاظ بها وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن وكذلك تحديث محتواها وبياناتها
- 6- تحديث المادة التدريبية اللازمة لتدريب العاملين بالجهة بما يضمن اطلاعهم على المستجدات المحلية والدولية المتعلقة بالاساليب والاتجاهات العامة لعملية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وكذلك موقف الجهة من تطبيق خطة التدريب التي تناسب عدد العاملين بها وبفروعها.
- 7- موافاة الوحدة والهيئة بالتقارير الدولية التي تلتزم بها في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المواعيد

المقررة

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

الاستنتاج :

ومن رأينا تم التأكد من مدي التزام الشركة بالقواعد والتعليمات الرقابية الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وفقا للضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.

تحريراً في 5 / 3 / 2023



سجل المحاسبين والمراجعين رقم 5412
سجل هيئة الرقابة المالية رقم 165
سجل البنك المركزي رقم 218
سجل الجهاز المركزي للمحاسبين رقم 566



تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة

اسم الشركة		الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والإستيراد والتصدير " ش.م.م"	
غرض الشركة		القيام بأعمال المقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة بالإضافة الى نشاط إستصلاح الأراضي وتقسيم الأراضي مع مراعاة القرار الوزاري رقم 350 لـ 2007 وقرار الجمهوري رقم 356 لـ 2008.	
المدة المحددة للشركة	25 سنة تبدأ من 2009/1/26 الى 2034/1/25	تاريخ القيد بالبورصة	2013/1/17
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه مصري لسهم واحد
آخر رأس مال مرخص به	40,000,000	آخر رأس مال مصدر	8,000,000
آخر رأس مال مدفوع	8,000,000	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	24097 بتاريخ 2009/1/26
اسم مسئول الاتصال	محمد ممدوح زيدان		
عنوان المركز الرئيسي	شارع الجيش - بجوار عملية المياه الصف الجيزة		
أرقام التليفونات	2 38620008	أرقام الفاكس	2 38620008
الموقع الالكتروني	www.alfanar-eg.net		
البريد الالكتروني	info@alfanar-eg.net		

الجمعية العامة للمساهمين

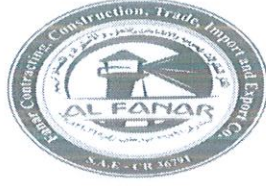
يحق لكل مساهم حضور الجمعيات العامة التي تدعو اليها الشركة لمناقشة اي من الامور الهامة التي تتعلق بالشركة ويتم الاعلان عن موعد الجمعيات العامة والافصاح عنها سواء كان في الجرائد او شاشات التداول قبل انعقاد الجمعية بالفترة التي يحددها القانون ويتم تحديد مكان انعقاد الجمعية بمقر الشركة.

اما عن التصويت التراكمي في الشركة تم اضافته وتم العمل به في انتخابات مجلس الإدارة في الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 2022-03-30.



AL FANAR

contracting, construction Trade
, Import and export Co. (S.A.E)



القفا
للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير ش.م.م
س.ت : 24097 ت.ض : 337-829-365

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
14.02%	1,121,735	نفسه	احمد محمود عيسى محمد
11.12%	889,858	نفسه	ابراهيم محمود عيسى محمد
13.11%	1,048,407	نفسه	خالد محمود عيسى محمد
9.27%	741660	نفسه	عاطف محمود عيسى محمد
9.56%	764771	نفسه	ايمن محمود عيسى محمد
6.27%	503,000	نفسه	محمود فراج ابو اليسر فراج
8.90%	712,200	نفسه	محمد اشرف عمر عمر
72.27%	5,781,631		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

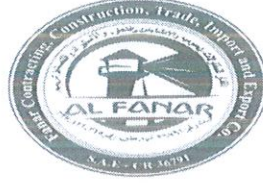
مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	احمد محمود عيسى محمد	غير تنفيذي	1,121,735	2009/01/26	نفسه
2	ابراهيم محمود عيسى محمد	تنفيذي	889,858	2009/01/26	نفسه
3	خالد محمود عيسى محمد	غير تنفيذي	1,048,407	2009/01/26	نفسه
4	احمد رمضان حسن ابراهيم	غير تنفيذي/مستقل	-	2021/05/06	نفسه
5	سعيد زيدان عبد العظيم	غير تنفيذي/مستقل	-	2020/11/10	نفسه
6	ربهام محمد فوزي عبد المنعم	غير تنفيذي/مستقل	-	2022/03/30	نفسه
7	رفيدة كمال احمد ابراهيم	غير تنفيذي/مستقل	-	2022/03/30	نفسه



تليفون: فاكس : 0238620008 موبايل : 01154047092-01121737757- عنوان الفرع : الدور الأرضي الأول-القاهرة الجديدة
Email : info@alfanar-eg.net

العنوان الرئيسي : شارع الجيش بجوار عملية المعياذ - الصف - الجيزة

Website : <http://www.alfanar-eg.net>



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

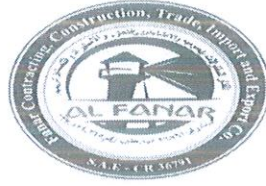
مهام و مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة .

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الادارة ووضع جدول اعماله وادارة جلساته .
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الادارة
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لاعضاء المجلس والمساهمين .
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آليه 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 باجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته .
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- التحقق من الالتزام بتطبيق كافة القوانين واللوائح المعمول بها والصادرة عن السلطات الحكومية والجهات الرقابية والعمل بموجب النظام الأساسي للشركة وغيره .
- تطبيق الشفافية الكاملة والحرص التام على مصالح جميع مساهمي الشركة.

مهام العضو المنتدب

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الادارة
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف امورها اليومية ،والإشراف على سير العمل في جميع إدارت وأقسام الشركة ومتابعة الاداء لجميع الانشطة ، واتخاذ مايراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف ، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة .
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الادارة .
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة بالتشاور مع رئيس المجلس .
- الاشراف على اعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها ، وكذلك تقرير حوكمة الشركات ، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير .
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الانثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة .
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .





أمين سر مجلس الإدارة

مهام و مسؤوليات أمين سر مجلس الإدارة :

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الاعضاء 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 مايتعلق 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 مايلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان ، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار او استبدال احد الاعضاء.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو	مسلسل
			لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
2020-12-30	رئيس لجنة المراجعة	مستقل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	√	مصطفى عبد الخالق السيد عبد الخالق	1
2020-12-30	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	√	خالد محمود عيسى محمد	2
2021-12-28	عضو	مستقل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	√	احمد رمضان حسن إبراهيم	3
2020-12-30	عضو	مستقل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	√	سعيد زيدان عبد العظيم	4
2020-12-30	عضو	مستقل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	√	سيد حسن سيد عبد الظاهر	5



AL FANAR

contracting, construction Trade
, Import and export Co. (S.A.E)



القنار
للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجاره والاستيراد والتصدير ش.م.م
س.ت: 24097 ت.ض: 365-829-337

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة والجمعيات العامة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	احمد محمود عيسى محمد	5/5	4/4	-	-	-
2	ابراهيم محمود عيسى محمد	5/5	4/4	-	-	-
3	خالد محمود عيسى محمد	5/5	4/4	-	-	-
4	احمد رمضان حسن ابراهيم	5/3	4/4	-	-	-
5	سعيد زيدان عبد العظيم	5/5	4/4	-	-	-
6	ريهام محمد فوزي عبد المنعم	5/1	-	-	-	-
7	رفيدة كمال احمد ابراهيم	5/1	-	-	-	-

لجنة المراجعة

اخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
مصطفى عبد الخالق السيد عبد الخالق	رئيس لجنة المراجعة/مستقل
خالد محمود عيسى محمد	عضو/غير تنفيذي
احمد رمضان حسن ابراهيم	عضو/مستقل
سعيد زيدان عبد العظيم	عضو/مستقل
سيد حسن سيد عبد الظاهر	عضو/مستقل

لجنة الترشيحات : لا توجد

لجنة المكافآت : لا توجد

لجنة المخاطر : لا توجد

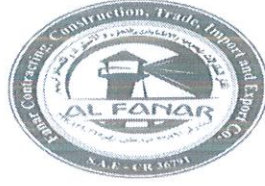


العنوان الرئيسي : شارع الجيش بجوار عملية المياه - الصف - الجيزة
تليفون: فاكس : 0238620008 موبايل : 01121737757-01154047092-عنوان الفروع : الدور الأرضي - شارع : الأولى - القاهرة الجديدة
Email : info@alfanar-eg.net

Website : <http://www.alfanar-eg.net>

AL FANAR

contracting, construction Trade
, Import and export Co. (S.A.E)



القــــــــــــــــــــــــــــــــار
للمقاولات العمومية والانشاءات
والتجارة والاستيراد والتصدير ش.م.م
س.ت: 24097 ت.ض : 337-829-365

لجنة الحوكمة : لا توجد

لجان أخرى : لا يوجد

البيئة الرقابية : نظام الرقابة الداخلية

نظام الرقابة الداخلية :

تطبق الشركة نظام دورة مستندية ومحاسبية تضمن الرقابة الداخلية على كافة ممتلكات وأصول الشركة. هذا بالإضافة الى قيام السادة المساهمين بالشركة بتعيين مراقب حسابات خارجي لمراجعة حساباتها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وإصدار تقرير بذلك للسادة المساهمين والجهات الخارجية.

إدارة المراجعة الداخلية:

توضح الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي: -

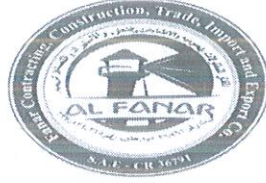
دورية التقارير	اسم مسؤول المراجعة الداخلية /او شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة ام شركة مراجعة خارجية	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
كل ثلاثة أشهر	<u>المراجعة الداخلية</u> أستاذ / محمد ممدوح زيدان <u>المراجعة الخارجية</u> د/محسن إبراهيم مكتب / المحاسبون العرب AAC	1- إدارة مراجعة داخلية دائمة 2- شركة مراجعة خارجية	على كافة إدارات وأقسام الشركة	التأكد من تطبيق نظام المراقبة الداخلية وتطبيق الدورة المستندية والمحاسبية واللوائح المالية والإدارية

إدارة المخاطر : لا يوجد

إدارة الالتزام : لا يوجد -

إدارة الحوكمة : لا يوجد





مراقب الحسابات

تقوم الشركة بتعيين مراقب حساباتها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتستعرض الشركة قيام الجمعية العامة بناء على ترشيح من مجلس الادارة بتعيين مراقب حسابات او أكثر للشركة، كما يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلا تماما عن الشركة وعن اعضاء مجلس إدارتها، فلا يكون مثلا مساهما فيها أو عضوا في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايدا فيما يبديه من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصنا ضد تدخل مجلس الادارة.

كما تلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدي التزامها بقواعد الحوكمة الى الجهة الادارية طبقا لقواعد الحوكمة والافصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير ايضا الى الجمعية العامة للمساهمين.

الإفصاح والشفافية

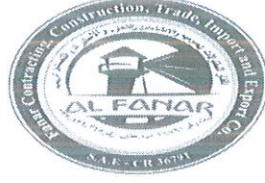
المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم 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 معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعده أقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الادارة.





- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الادارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة احداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاج الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الادارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية او الربع سنوية (الدورية) تمهيدا لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره .
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

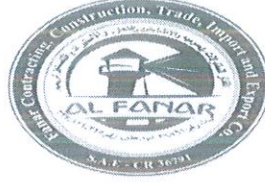
مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	لا يوجد	

علاقات المستثمرين

تتوافر بالشركة وظيفة علاقات المستثمرين بها كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة استراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وابرز ما يقوم به مسنول علاقات المستثمرين خلال العام ما يلي :

- وضع استراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الاستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الادارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الافصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الادارة
- 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 الاعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي الى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقا لقواعد الافصاح المعمول بها.
- انشاء ومناجعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المسثمر او موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الادارة او الادارة العليا
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في اعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- اعداد تقرير الافصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.





• أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرقب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. وبمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الاحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة الى تحقيقه خلال السنة القادمة.

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية يتضمن ما يلي :

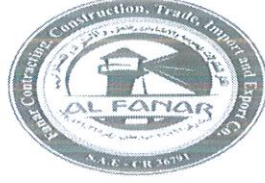
- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية
- الانجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة
- تحليل لبيئة عمل واسواق الشركة الرئيسية
- استراتيجية الشركة
- التغيرات الرئيسية فى هيكل الشركة الاداري
- تشكيل مجلس الادارة وعدد مرات انعقاده
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة .
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة فى العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالى
- ما اتخذ من اجراءات 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

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها. ويضم على الأقل ما يلي :

- بيانات الاتصال بالشركة
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5 % فأكثر من أسهم الشركة
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الاسهم حرة التداول
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة ان وجدت





- التغييرات في مجلس إدارة الشركة و آخر تشكيل للمجلس
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة

تقرير الاستدامة:

تقوم الشركة باعداد تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل 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. والالتزامات بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والاجتماعية، وكذلك كيفية إدارة مخاطر الشركة، فضلاً عن سبل تحفيز العاملين بها وجذب رؤوس الأموال.

الموقع الالكتروني

تقوم الشركة بتوافر موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية والانجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر واتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

توضح الشركة مدى توافر ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة يحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهمينا وكافة المتعاملين معها.

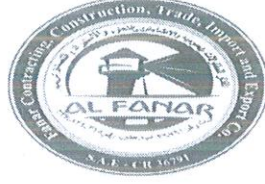
سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي 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.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.





سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية ، وتبين مدى التزام الداخلين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم الا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة الا 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 الاطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه وتضمن هذه السياسة الآتي :

- حظر تعامل أي من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة جلسات سابقة قبل جلسة تالية بعد نشر اي معلومات جوهرية
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20 % فاكتر بمفردهم او من خلال المجموعة المرتبطة بهم الا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أي كانت نسبة مساهمتهم في راس المال والمسئولين بها أو الاشخاص الذين في إمكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية ، شراء او بيع هذه الاوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة: لا يوجد تعاملات للداخلين خلال عام 2022

رئيس مجلس الادارة

ay p l

تحرير في: 2023/ 03/05

