

إلى السادة / شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية - شركة مساهمة مصرية

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية - شركة مساهمة مصرية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

مسئولية الإدارة

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

مسئولية المراجع

فيما عدا ما سيتم مناقشته فى الفقرة التالية ، فتنحصر مسئوليتنا فى اختبار المعلومات الواردة فى تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج فى ضوء الاختبارات التى تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالى من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .
ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

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

محمد عبدالله زروق

مدحت السلاوى - محمد محمد عبدالله زروق - رفعت حافظ

أسامة مرجان - هشام مختار - محمد الصافورى - محمود عامر

مؤمن السلاوى - محمود السلاوى

زروق والسلاوى وشركاهم

محاسبون قانونيون ومستشارون

أساس إبداء استنتاج متحفظ

لم يرد بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة موقف الشركة من الالتزام بما يلى :

- بند ٢/٣/٢ لجنة الترشيحات
- بند ٣/٣/٢ لجنة المكافآت
- بند ٤/٣/٢ لجنة إدارة المخاطر
- بند ٥/٣/٢ لجنة الحوكمة
- بند ٦/٣/٢ لجان أخرى
- بند ٣/٤/١ إدارة المخاطر
- بند ٤/٤/٢ إدارة الالتزام
- بند ١/٤/٣ التقرير السنوى
- بند ٥/٤/٣ تقرير الاستدامة

استنتاج متحفظ

وفيما عدا عدم استكمال الفقرات الموضحة أعلاه ، فإن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - فى جميع جوانبه الهامة - عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مراقب الحسابات



سيد عبد الحميد كرم

زميل مجمع المحاسبين المعتمدين ببريطانيا
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية

س.م.م. ٤٤٧٩

س.هـ.ر.م. ٢٠٨

القاهرة فى ٩ مارس ٢٠٢٣



تقرير الحوكمة لشركة
ركاز القابضة للاستثمارات المالية

بيانات عن الشركة

القاهرة في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ركاز القابضة للاستثمارات المالية		اسم الشركة	
١- الأشتراك في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها		غرض الشركة	
بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمال شبيهه لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات			
٢٠١١/٩/٧	تاريخ القيد بالبورصة	خمسة وعشرون عام	المدة المحددة للشركة
جنيه واحد	. القيمة الاسمية للسهم	القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والشريعة العامه للشركات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه	آخر رأس مال مصدر	٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه	آخر رأس مال مرخص به
محمد محمد عيد مخيمر			اسم مسئول الاتصال
القاهرة الجديدة ٢٣٨ ش ٤/٣ بجوار جهاز المدينة التجمع الخامس الدور الأول شقة رقم ٢			عنوان المركز الرئيسي



محمد محمد عيد مخيمر



أرقام التليفونات	ت / ٠٢٢٥٦١٨٦٠٣	أرقام الفاكس	ف / ٠٢٢٥٦١٨٦٠٤
الموقع الإلكتروني	rekaz-holding.com		
البريد الإلكتروني	info@rekaz-holding.com		

مدير علاقات المستثمرين
محمد محمد عيد مخيمر

محمد محمد عيد مخيمر





الجمعية العامة للمساهمين

لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويتم الإعلان عن موعد ومكان اجتماعها على شاشات التداول وفي جريدتين وأسعتي الانتشار، كما تقوم الشركة باستخدام الوسائل الالكترونية ونظم الاتصال المختلفة لإتاحة فرص نقل الوقائع أو تسجيلها للمساهمين في الخارج أو الداخل. ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري واستخدام أسلوب التصويت التراكمي

هيكل الملكية

حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
منال بنت محمد بن احمد الحسن	منال بنت محمد بن احمد الحسن	٢٢٦٤٩٥٠	% ١١.٣٢
تاليا بن احمد بن محمد السنان	تاليا بن احمد بن محمد السنان	١٩٧٥١٨٠	% ٩.٨٨
محمد بن احمد بن محمد السنان	محمد بن احمد بن محمد السنان	١٩٢٥٠٠٠	% ٩.٦٣
تولين بن احمد بن محمد السنان	تولين بن احمد بن محمد السنان	١٩٠٠٠٠٠	% ٩.٥
ياسر عبدالمنعم راغب ضيف الله	ياسر عبدالمنعم راغب ضيف الله	١٢٦٧٤٣٢	% ٦.٣٤
الإجمالي		٩٣٣٢٥٦٢	% ٤٦.٦٧

مدير علاقات المستثمرين
محمد محمد عبد مخيمر

محمد محمد عبد مخيمر





مجلس الإدارة : (تشكيل مجلس الإدارة)

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الانتحاق	جهة التمثيل
١	أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان	غير تنفيذي	٥٨٠٠١٨٠	٢٠٢٠/١٢/٢١	أولاده القصر
٢	يوسف عبد الله عبد الله الحمادي	غير تنفيذي	----	٢٠٢٢/٤/١٤	لا يوجد
٣	رائيه محمود على محمود الجندي	غير تنفيذي/ مستقل	----	٢٠٢٢/٤/١٤	لا يوجد
٤	ضياء الدين محمد رضا مصطفى	غير تنفيذي/ مستقل	----	٢٠٢٢/٤/١٤	لا يوجد
٥	لوسى مجدى اسكندر	غير تنفيذي/ مستقل	----	٢٠٢٢/٤/١٤	لا يوجد

وقد تم الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. بسبب تطبيق قواعد الحوكمة على الشركة وتطوير أداء مجلس الإدارة

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد عبد مخيمر





توضيح :-

يتم انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بالأجتماع المباشر أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي أو Video Conference. وذلك ليستفيد مجلس الإدارة في اجتماعاته من وسائل الاتصال الحديثة نظرا للظروف الصحية وجائحة كورونا . وتطبيق قواعد الحوكمة وتسهيل عملية الاجتماع - قدر المستطاع

كيفية اضطلاع المجلس بمسئوليته ومهامه التي من أبرزها:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسنولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانه أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

مدير علاقات المستثمرين
محمد محمد عبد مخيمر

محمد محمد عبد مخيمر





رئيس مجلس الإدارة

- * كما يلتزم رئيس مجلس الإدارة بالقيام بمهامه ومسئولياته ومنها :-
- توجيه الدعوة لانتقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانتقاد 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 وبناء 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.

العضو المنتدب :-

- كما يقوم السيد العضو المنتدب بالقيام بمهامه ومسئولياته التي وكلها له مجلس الإدارة والتي منها :-
- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية 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 أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد المسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد عبد مخيمر





أمين سر مجلس الإدارة

كلف مجلس الإدارة السيد / محمد محمد عيد مخيمر - بمهام أمين سر مجلس الإدارة ابتداءً من ١/١/٢٠١٨ وكلفه بالأعمال التالية :-

- الإعداد والتحصير 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 والتحصير 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.
- الأعمال التنسيقية مع المجلس ولجانه وترتيبات الجمعيات العمومية

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد عيد مخيمر

محمد محمد عيد مخيمر



لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

: لا يوجد تشكيل للجان المنبثقة (لجنة المراجعة و الحوكمة – لجنة المخاطر) عن الفترة المالية

المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

اخر تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة بالتشكيل الذي تم التصديق عليه من قبل هيئة الرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦

الاسم	الصفة	
ضياء الدين محمد رضا مصطفى	عضو مجلس إدارة مستقل	١
يوسف عبدالله عبدالله الحمادي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٢
لوسى مجدى اسكندر	عضو مجلس إدارة مستقل	٣
حمادة البدرى أحمد	من ذوي الخبرة	٤
محمد عبدالعظيم خلاف	من ذوي الخبرة	٥

مدير علاقات المستثمرين
محمد محمد عبد مخيمر







لجنة المراجعة والحوكمة :

لم يتم انعقاد لجنة المراجعة والحوكمة خلال العام نظراً لأن الشركة في مرحلة توفيق أوضاعها منذ عقد الجمعية غير العادية في منتصف أغسطس ٢٠٢٢ وحتى صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٣ نوفمبر بتغيير غرض الشركة ودخولها تحت مظلة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقد تم انعقاد مجلس الإدارة بتاريخ ٩/٢/٢٠٢٣ لتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس والاستعانة بأعضاء من خارج المجلس من ذوي الخبرة للانضمام الى (لجنة المراجعة و الحوكمة - لجنة المخاطر) وقد صدر تصديق الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٦/٣/٢٠٢٣ على المحضر الخاص بتشكيل اللجان.

على أن تجتمع اللجان وتقوم بأعمالها المنوط بها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣.

مدير علاقات المستثمرين
محمد محمد عبد مخيمر

محمد محمد عبد مخيمر





أخر تشكيل للجنة المخاطر بالتشكيل الذي تم التصديق عليه من قبل هيئة الرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦

الصفة	الاسم	مسلّم
رئيس اللجنة	الأستاذ / لوسي مجدى أسكندر	١
عضو اللجنة	الأستاذ / يوسف عبد الله عبد الله الحمادى	٢
عضو اللجنة	الأستاذ / ضياء الدين محمد رضا مصطفى	٣

لم يتم انعقاد لجنة المخاطر خلال العام نظراً لأن الشركة في مرحلة توفيق أوضاعها منذ عقد الجمعية غير العادية في منتصف أغسطس ٢٠٢٢ وحتى صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٣ نوفمبر بتغيير غرض الشركة ودخولها تحت مظلة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقد تم انعقاد مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٩ لتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس والاستعانة بأعضاء من خارج المجلس من ذوي الخبرة للانضمام الى (لجنة المراجعة و الحوكمة - لجنة المخاطر) وقد صدر تصديق الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦ على محضر الخاص بتشكيل اللجان.

على أن تجتمع اللجان وتقوم بأعمالها المنوط بها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣.

مدير علاقات المستثمرين
محمد محمد عبد مخيمر

محمد محمد عبد مخيمر





سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

اجتمع مجلس الإدارة خلال العام المنتهي ٢٠٢٢/١٢/٣١ منها إجتماعات سابقة علي تحول الشركة إلي شركة قابضة وخضوعها للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ومنها

اجتماعات تالية للتحول بذات التشكيل الحالي كالتالي :

عدد (٧) إجتماعات مجلس الإدارة قبل التحول

وعدد (٣) إجتماعات مجلس الإدارة بعد التحول

بإجمالي إجتماعات المجلس (١٠) إجتماعات جميعها مفصح عنها للبورصة المصرية. وقد حضر أغلب أعضاء مجلس الإدارة جميع الاجتماعات الخاصة

بمجلس الإدارة ولم يتم انعقاد اللجان خلال العام نظراً لأن لجان مجلس الإدارة في طور التشكيل بعد إعادة هيكلة الشركة

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس السابق لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة العادية

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة الحوكمه والمراجعة	لجنة المخاطر
١	أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنن	١٠/١٠	--	--
٢	رانيه محمود علي محمود الجندى	١٠/٧	--	--
٣	يوسف عبدالله عبدالله الحمادى	١٠/٨	--	--
٤	ضياء الدين محمد رضا مصطفى	١٠/٩	--	--
٥	لوسى مجدى اسكندر	١٠/٤	--	--

مدير علاقات المستثمرين
محمد محمد عبد مقيم

محمد محمد عبد مقيم





لجان أخرى

علما بأنه لا توجد هناك لجان أخرى مشكلة لمساعدة مجلس الإدارة .

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

جارى تشكيل ادارة محترفة للرقابه الداخلية لمزاولة عملها طبقا للوائح والقوانين المنظمه

ادارة المراجعة الداخلية

جارى تشكيل ادارة محترفة للمراجعة الداخلية لمزاولة عملها طبقا للوائح والقوانين المنظمه

ادارة الحوكمة

جارى تشكيل ادارة محترفة للحوكمه لمزاولة عملها طبقا للوائح والقوانين المنظمه

مدير علاقات المستثمرين
محمد محمد عبد مخيمر

محمد محمد عبد مخيمر





مراقب الحسابات

وقد قامت الجمعية العمومية العادية للشركة والمنعقدة في يوم الخميس الموافق ١٤ / ٤ / ٢٠٢٢ بقبول استقالة السيد الدكتور/ هشام أحمد لبيب - بسبب ظروفه الصحية وتعيين السيد الأستاذ / سيد عبد الحميد كرم - مكتب زروق والسلاوى وشركاهم- مراقب لحسابات الشركة - حيث تم ترشيحه من ادارة الشركة وبعد توصية لجنة المراجعة حيث أنه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وخبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

كما توضح ادارة الشركة أن مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، وليس مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أنه يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، كما أنه محايداً فيما يبديه من آراء، وأن عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

كما توضح ادارة الشركة بأنه لا يجوز تعاقده مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور علي مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة علي أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك علي استقلاليتها، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد عبد مخيمر

محمد محمد عبد مخيمر





كما تتفنى ادارة الشركة بأنه لم يتم نهائى التعاقد مع مراقب الحسابات بشكل مباشر او غير مباشر للعمل باى اعمال اضافية اخرى .

كما تلتزم ادارة الشركة :-

بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة

الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.

الإفصاح والشفافية :-

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

كما توضح الشركة بأنها تقوم بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والنورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والنورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

مدير علاقات المستثمرين
محمد محمد عبد مخير





كما تفصح أيضا عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة (في حالة وجودها) .
- 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 المشتراه كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ 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 وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفتره 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 وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاؤ الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما (في حالة وجودها) .

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد عبد مخيمر





- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥% 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 المشتراه منه والأطراف المرتبطة به ٢٥% 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 (في حالة وجود ذلك) .
- الإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة أو خطط العمل المعتمدة من الراعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتضمن التقرير بيان الأسباب والمبررات حال وجود انحرافات جوهرية عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالية للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها (في حالة وجود تلك) .

• وذلك من خلال تقارير الإفصاح النورية أو الأفضاحات والأيضاحات التي ترسلها لإدارة الأفضاح بالبورصة
➤ المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

بيان عما إذا كان هناك جزاءات أو أية تدابير إدارية صدرت ضد
الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية

لا يوجد

مدير علاقات المستثمرين
محمد محمد عبد مخيمر

محمد عبد مخيمر

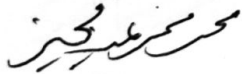




علاقات المستثمرين

كما يتولى السيد / محمد محمد عيد مخيمر - وظيفة مدير علاقات المستثمرين بها كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين
ويقوم مدير علاقات المستثمرين بالشركة بفتح 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.
- وتوضح الشركة أن مسنول علاقات المستثمرين يشترك في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.
- كما توضح ادارة الشركة أن علاقات المستثمرين وسيلة تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أداؤها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

مدير علاقات المستثمرين
محمد محمد عيد مخيمر






وتوضح الشركة أن إدارة علاقات المستثمرين تتبع السيد العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية له ، كما توضح أن السيد مدير علاقات المساهمين يقوم

بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.

كما تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة بالتنظيم للاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وأدائها وذلك بالاتصال المباشر والتنظيم لذلك .

كما توضح الشركة أبرز ما يقوم به مسنول علاقات المستثمرين خلال العام بما يضم:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد عبد مخيمر

محمد محمد عبد مخيمر





- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح :-

التقرير السنوي

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

مدير علاقات المستثمرين
محمد محمد عبد مخيمر





تقرير مجلس الإدارة

كما تقوم الشركة بأصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والشريعة العامة للشركات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١،
للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات
الرقابية.

يتضمن على الأقل ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة.
- التغييرات 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 (في حالة وجودها).
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية (في حالة وجودها) .
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

مدير علاقات المستثمرين
محمد محمد عبد مخيمر





تقرير الإفصاح

وتلتزم الشركة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها

يضم على الأقل ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

الموقع الإلكتروني :-

كما ان الشركة لديها موقع إلكتروني www.rekaz-holding.com يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه

بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد عبد مخيمر





المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

كما تلتزم ادارة الشركة بتوافر 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 مساهميها وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

كما تلتزم ادارة الشركة بتوافر 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 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.

نظام إثابة العاملين :

تسعى الشركة الى تطبيق نظام الاثابة والتحفيز بما يتوافق مع القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن والنموذج الاسترشادي لنظام الاثابة والتحفيز الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد عبد مخيمر

محمد محمد عبد مخيمر





سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

كما توضح ادارة الشركة بتوافر هذه السياسة لديها 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 مبدأي 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 الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

كما توضح ادارة الشركة عن توافر هذه السياسة لديها والتي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، كما يلتزم جميع الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالألا 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 أي من الداخليين 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 ٢٠% 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 الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد عبد مخيمر

محمد محمد عبد مخيمر





جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الاسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الاسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان	٨٥٠٠١٨٠	--	--	٨٥٠٠١٨٠

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

كما تلتزم الشركة عن توافر لديها سياسة واضحة لمتابعة مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية كما تلتزم الشركة التزاما مستمرا في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. كما تلتزم الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة المحيطة بها بالحفاظ عليها وتنميتها كما تشارك الشركة في مبادرة خاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

العضو المنتدب

رانيه محمود على محمود



مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد عبد مخيمر