

إلى:	من:
الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢٣/٠٣/١٥
الموضوع:	عدد الصفحات:
الإفصاح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	١

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذ/ زكريا حمزة- نائب رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم مستندات الإفصاح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

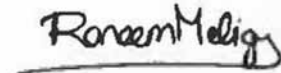
وتشمل:

- صورة من تقرير الحوكمة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
- صورة من تقرير السيد مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنوي، والمؤرخ ١٥ مارس ٢٠٢٣

و تفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،


أحمد نورالدين حسن

رئيس قطاع التمويل والاستثمار
مدير علاقات المستثمرين
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.


Ramez Meligy

رئيس مدحت مليجي
مساعد مدير علاقات المستثمرين
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)

عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

الى السادة / مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق والذي تم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا 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 مراجع الحسابات

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا 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، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل

إن الاجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود تختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهى أضيق نطاقا من تلك التى يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول . وبالتالي فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الاجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة وطبقا لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الادارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار إليه، والإجراءات التى قامت بها الادارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الادارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضه بنموذج تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة .

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، كما لم تمتد اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة، وقد أعد هذا التقرير إستيفاءا لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

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

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التى تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه، كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهى لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

القاهرة في ١٥ مارس ٢٠٢٣

مراقب الحسابات
UHY United
المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
محمد أحمد أبو القاسم المالية
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س. م. رقم (١٧٥٥٣)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)
المتحدون للمراجعة والضرائب
(UHY-United)

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
شركة مساهمة مصرية

تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢



محتويات التقرير

رقم الصفحة	المحتويات
٢	١. <u>البيانات الرئيسية للشركة</u>
٣	٢. <u>اطار حوكمة الشركات</u>
٢١-٤	٣. <u>الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة</u> <ul style="list-style-type: none"> - الجمعية العامة - تشكيل مجلس الإدارة - واجبات مجلس الإدارة - اللجان المعاونة
٢٣-٢١	٤. <u>البيئة الرقابية</u>
٢٥-٢٤	٥. <u>الإفصاح والشفافية</u>
٢٦-٢٥	٦. <u>علاقات المستثمرين</u>
٢٧-٢٦	٧. <u>أدوات الإفصاح</u>
٢٩-٢٧	٨. <u>المواثيق والسياسات</u>
٣٤-٢٩	٩. <u>تقرير مشروعات المسؤولية الاجتماعية - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية - ٢٠٢٢</u>

١. البيانات الأساسية للشركة

رأية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م		اسم الشركة
<p>الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها كما يجوز لها ممارسة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، والاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. مع مراعاة حكم المادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.</p> <p>كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p>		غرض الشركة
الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ ٤ مايو ٢٠٠٥	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري)	أخر رأس مال مصدر	القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	أخر رأس مال مدفوع
١٢٧٥٧٤ بتاريخ ٢٠١٨/١/١٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	أخر رأس مال مدفوع
<p>الأستاذ / أحمد نور الدين حسن - رئيس قطاع التمويل والاستثمار - مدير علاقات المستثمرين</p> <p>الأستاذة / رنيم مدحت مليجي - مساعد مدير علاقات المستثمرين والاستثمار</p>		اسم مسئول الاتصال
<p>ش ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - الحي المتميز - خلف مستشفى دار الفؤاد - ٦ أكتوبر - ص.ب: ١٢٥٦٨</p>		عنوان المركز الرئيسي
٣٨٢٧٦٠٠١ (٢٠٢)	ارقام الفاكس	أرقام التليفونات
<p>www.rayacorp.com</p>		الموقع الالكتروني
<p>Investor_relations@rayacorp.com</p>		البريد الالكتروني



٢. إطار حوكمة الشركات

تلتزم الشركة بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة من خلال تحقيق الالتزام بكافة قوانين وقواعد حوكمة الشركات التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

تُعزف حوكمة الشركات على أنها الأسس المنظمة للعلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة (أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين) بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية والعدالة والمحاسبة وتأمين حماية حقوق المساهمين والمصالح الأخرى والتأكد من أن الشركة تدار بما يخدم أصحاب المصالح فيها.

تعتبر حوكمة الشركات جزءاً لا يتجزأ من ثقافة راية القابضة وشركاتها التابعة بهدف تحقيق ما يلي:

- الشفافية : الانفتاح في العمليات التشغيلية والأستثمارية للشركة، والإبتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل الأمور قابلة للتحقق والتأكيد.
- المساءلة : حق المساهمين في مساءلة الإدارة التنظيمية عن أداؤها، وهذا حق يضمنه القانون والنظام الأساسي للشركة. كما تضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المجلس ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.
- المساواة : المساواة بين صغار وكبار المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء. يضمن النظام الأساسي للشركة هذا المبدأ من حيث المساواة في حقوق التصويت، والمساءلة، والترشيح، وحق الوصول للمعلومات.
- المسؤولية : مسؤولية الشركة في الإعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة بين الشركة وأصحاب المصالح في خلق الفرص، والوظائف، والاستدامة.

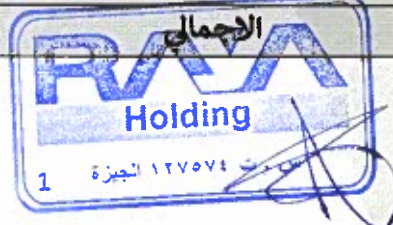
٣. الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة

٣,١ الجمعية العامة للمساهمين

تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بحد أقصى ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية، ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويتم نشر الدعوة في جريدين يوميتين، وتنعقد الجمعية في أحد الأماكن التابعة للشركة أو شركاتها التابعة، مع توفير وسائل انتقال لمقر الانعقاد إذا لزم الأمر.

هيكل الملكية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
٢٦,٥٥%	٥٦٩,١٩٢,٦٣٠	الفرعوني للاستثمار العقاري
١٨,٤٧%	٣٩٥,٩٩٧,٥٩٠	مدحت محمد إبراهيم خليل
١٢,٠٥%	٢٥٨,٣٢٥,٣٨٠	Financial Holdings International LTD
١٠,٨١%	٢٣١,٦٩٥,٤١٠	أشرف محمود عبده خير الدين
٨,٦٣%	١٨٥,٠٢٨,٨٥٠	TRIANGLE ENERGY INTERNATIONAL LIMITED
٥,٧٩%	١٢٤,١٩٩,٧٣٠	منى محمود عبده خير الدين
٨٢,٣٠%	١,٧٦٤,٤٣٩,٥٩٠	



الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل	تنفيذي	٣٩٥,٩٩٧,٥٩٠	١٩٩٩/٦/٢٢	لا يوجد
السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	تنفيذي	٦٤,٨٣٨,٤٩٠	٢٠٠٨/١١/٤	لا يوجد
السيد / أشرف محمود عبده خير الدين	غير تنفيذي	٢٣١,٦٩٥,٤١٠	٢٠١٢/٠٤/٢٦	لا يوجد
السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	غير تنفيذي	١٨٥,٠٢٨,٨٥٠	١٩٩٩/٨/٢٥	لا يوجد
السيد / محمد هوا	غير تنفيذي	٢٥٨,٣٢٥,٣٨٠	٢٠٢١/١٢/٢٠	عن شركة Financial Holdings International LTD
السيد / سيف الله قطري سعدي حسن	غير تنفيذي	١,١٢٥,٠٠٠	٢٠٠٧/٠١/٣١	لا يوجد
السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري	غير تنفيذي	٤٠٧,٥١٠	٢٠١٤/٠٥/٠٤	لا يوجد
السيد / حامد محمود حامد محمود شمة	غير تنفيذي	٣,٢٤٨,٦٦٠	٢٠١٨/٠٤/٢١	لا يوجد
السيد / ياسر زكي هاشم	غير تنفيذي	-	٢٠٠٧/٠١/٣١	لا يوجد
السيد / مالك احمد إيهاب محمد سلطان	غير تنفيذي	-	٢٠١٢/٠٤/٢٦	لا يوجد
السيد / شريف حسين كامل	مستقل	-	٢٠١٨/١٠/٣٠	لا يوجد
السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك	مستقل	-	٢٠١٧/٠٤/٢٩	لا يوجد
السيدة / نهى هشام محمد أمين الغزالي	مستقل	-	٢٠٢٢/٠٤/١٢	لا يوجد
السيدة / ريم مفتاح عبد الحميد السعدي	مستقل	-	٢٠٢٢/٠٤/١٢	لا يوجد



السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل
رئيس مجلس الإدارة

كزس المهندس/ مدحت خليل مسيرته المهنية لتحقيق رؤية مستقبلية معينة، تمثلت وتبلورت في شركة راية القابضة وشركاتها التابعة. تخرج من جامعة القاهرة – كلية التجارة – قسم إدارة الأعمال عام ١٩٧٧ والتحق مباشرة ببنك الاستثمار العربي كمحلل مالي بإدارة الائتمان، ثم التحق بعدها بفرع شركة آي بي إم (IBM) بمصر، وبعد ١٥ عامًا من تولي مناصب عليا وقيادية لدى شركة IBM، أسس خليل الشركتين الرائدتين في مجال تكنولوجيا المعلومات: بروتك وأوراتك وذلك في عامي ١٩٩٣ و ١٩٩٧ على التوالي. وفي عام ١٩٩٨، أصبحت بروتك وأوراتك شركتين من أصل سبع شركات اندمجت معاً لتكوّن راية القابضة. ومنذ تأسيس شركة راية القابضة عام ١٩٩٩ تولى مدحت خليل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، وقد تطور حجم أعمال الشركات التابعة من نحو ٨٨ مليون جنيه عام ١٩٩٩ إلى ما تخطى ١٠,٨ مليار جنيه عام ٢٠٢٠. ونما حجم العمالة بالمجموعة من ٢٨٥ فرد إلى أكثر من ١٢,٢٥٠ فرد معظمهم من الخبرات الفنية المتخصصة.

وشغل المهندس مدحت خليل مناصب قيادية بالكثير من الشركات والمؤسسات المرموقة بالبلاد، منها على سبيل المثال لا الحصر: رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات المصرية، وعضو المجلس الاقتصادي الأمريكي المصري. وبالإضافة إلى ذلك، فلدى المهندس مدحت خليل العديد من المشاركات الرياضية والمجتمعية والخيرية الفعالة، منها أيضاً على سبيل المثال عضويته بمجلس الأمناء لأكاديمية وجامعة السادات المصرية، وهو عضو بمجلس إدارة الصندوق القومي لأنشطة الشباب والرياضة المصري، وعضو بالمجلس القومي للرياضة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة الشراع ومساهماته العديدة لتطوير تلك الرياضة المحببة إليه على مدار السنوات الماضية.



السيد / أحمد مدحت محمد خليل
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب

حصل خليل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، مع التركيز المضاعف على تخصص المالية والتسويق، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠٠٥ ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد للأعمال عام ٢٠١٢، مع تركيزه على تخصص تمويل الشركات والعقارات، هذا وقد تضمنت الخلفية المعرفية المتوفرة لدى أحمد خليل المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال التي اكتسبها من خلال عمله بشركة مايكروسوفت مصر، واكتسب خليل قبل التحاقه بشركة مايكروسوفت خبرة واسعة في مجال خدمات البيع بالتجزئة من خلال عمله الإداري بالشركة العائلية الذي قام من خلالها بإدارة وتطوير سلسلة متاجر محلية لبيع الأزياء والملابس بالتجزئة، ويشغل خليل منصب عضو مجلس إدارة راية القابضة منذ عام ٢٠٠٨، بالإضافة إلى شغله سابقاً منصب عضو مجلس إدارة شركات رائدة أخرى مثل فوري للتكنولوجيا وراميدا للأدوية.





السيد / أشرف محمود خير الدين
الرئيس التنفيذي لشركة فرست للتجارة والتوزيع

حصل أشرف خير الدين على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة في عام ١٩٩٢، وكان مديرًا لقسم المبيعات بشركة بروتك في الفترة ما بين عامي ١٩٩٦ حتى ١٩٩٨. ثم أصبح خير الدين بعد ذلك المالك والمدير العام لشركة فرست للتجارة والتوزيع - وكييل لشركة فودافون، وهو حاليًا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فرست للتجارة والتوزيع - شريك حقوق الامتياز لشركة فودافون.



الدكتور / حامد شمه
أستاذ مساعد تسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

دكتور حامد شمه هو أستاذ مساعد التسويق في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. حصل الدكتور شمه على درجة الدكتوراه في التسويق من جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة (الولايات المتحدة الأمريكية). كما أنه حصل على بكالوريوس (BA) في إدارة الأعمال مع تخصص في التسويق وماجستير في إدارة الأعمال (MBA) مع تركيز مزدوج في التسويق والأعمال الدولية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. بدأ شمه حياته المهنية بشكل احترافي في شركة أورنج مصر، حيث شارك في تقييم أداء الشركة وتحليل استراتيجية أعمالها والتنبؤ بنتائجها، بالإضافة إلى وضع الميزانية المناسبة لها. وبعد حصوله على درجة الدكتوراه، شرع الدكتور شمه في المسار الأكاديمي في مجال التسويق، حيث حصل على خبرة ومعرفة كبيرة، وقام بتدريس ١٥ دورة تسويق مختلفة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا في مصر ودول أخرى عديدة. وقد شارك بنشاط في خدمة مجتمع الإدارة والأعمال، إذ قدم خدمات استشارية وتدريبية للعديد من المؤسسات الكبرى داخل مصر وخارجها، مثل: وزارة الطيران المدني، ووزارة التنمية الإدارية، وشركة إيفا فارما، ومعامل مجموعة أورانج العالمية، واتصالات مصر، والرابطة الدولية للإعلان (IAA)، وشركة Flat7Labs لتسريع الأعمال.





السيد / ياسر هاشم
شريك إداري لشركة زكي هاشم وشركاه

ياسر هاشم هو الشريك الإداري لشركة زكي هاشم وشركاه، وهي شركة محاماة رائدة في مصر تأسست عام ١٩٥٣ وتضم الشركة ما يقرب من ٨٠ محام لهم خلفية قانونية محلية ودولية قوية فضلاً عن إدارتها لمحفظه كبيرة من العملاء متعددي الجنسيات والمحليين، ويعتبر هاشم متخصصاً في مجالات الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال والاتصال.



السيد / مالك سلطان
مدير الاستثمار بشركه بيوت القابضة

حصل سلطان على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية جورجيا - تخصص المالية والأعمال الإلكترونية، وكذلك درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة. مالك سلطان هو مدير عمليات شركة وثيقة في مصر وعضو مجلس الإدارة الممثل لشركة وثيقة في العديد من استثماراتها في جمهورية مصر العربية. هذا وقد لعب سلطان دورًا قياديًا في ترتيب إجراءات العديد من الصفقات الهامة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاعات المالية لمؤسسات كبرى في جمهورية مصر العربية وكذلك في كل من السودان وكينيا وأوغندا نظرًا لخبرته الواسعة في مجال الاستثمارات وتكنولوجيا المعلومات التي تجاوزت ١٠ أعوام. كما أن سلطان ضليعًا في عمليات إعادة الهيكلة لتعظيم العائد من صفقات الأسهم الخاصة.





السيد / عمرو الطويل
الرئيس التنفيذي لشركة تراينجل جروب

عاد عمرو الطويل من الولايات المتحدة إلى مصر عام ١٩٩٣ حاصلاً على شهادة عليا من جامعة تكساس أي اند إم ومتمتعا بخبرة عملية من شغله منصب مدير أعمال التشييد والبناء في إحدى شركات التطوير العقاري. وفي مصر قام بتطبيق ما لديه من معرفة وخبرة لتوسيع شركته العائلية، تراينجل القابضة، التي تعمل في مجالات المرافق ومشروعات وخدمات النفط والغاز وهندسة البناء. وعُرف عن الطويل أنه من رواد الأعمال المبتكرين، وهو حالياً يتقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة تراينجل القابضة.



السيد / سيف الله قطري
رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية
العضو المنتدب لشركة فوري للتمويل متناهي الصغر

للسيد سيف قطري خبرة تزيد عن ٣٠ عاما في مجال الخدمات المصرفية على المستويين المحلي والدولي. كما عمل أيضا مستشارا لوزير المالية المصري لشئون إصلاح الإدارة الضريبية وتحديثها لمدة ثلاثة أعوام ما بين عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٧. هذا وقد سبق أن شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد وذلك بعد عودته من المملكة المتحدة حيث قضى ٨ سنوات مع بنك أوف أمريكا - لندن - مديرا عاما للخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط.

كما قام الأستاذ / سيف قطري بالعمل في مجالات وأنشطة متنوعة ومختلفة في كل من القطاع العام والقطاع الخاص منها على سبيل المثال لا الحصر:

- رئيس مجلس إدارة شركة مشروعات السكة الحديد (وزارة النقل).
- رئيس مركز كبار الممولين (وزارة المالية).
- المدير التنفيذي لمشروع "إرادة" (وزارة الصناعة).
- عضو مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة
- عضو الجمعية العامة لشركة مصر للطيران (ممثلا لوزارة المالية)
- عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس.
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كابيتال تراست للإستشارات والإستثمار.



السيد / سامر الوزيري
مستشار مالي وعضو مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية

حصل الوزيري على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، كما حصل أيضًا على دبلوم الإدارة من كلية هارفارد للأعمال. وقد لعب سامر دورًا هامًا باعتباره أحد أعضاء الفريق الإداري، حيث حقق عوائد مالية كبيرة وساهم في بناء الشركة التي تُعد الآن واحدة من أقوى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة. وشغل الوزيري سابقًا وحتى شهر ديسمبر ٢٠٠٥ منصب المدير المالي وعضو مجلس الإدارة بشركة جلاكسو سميثكلين، ويتمتع الوزيري بخبرة تصل إلى ٢٩ عامًا في مجال الإدارة المالية بما في ذلك تفسير البيانات المالية المتعلقة بالتصنيع والتسويق والتقييم والتنسيق العام لقرارات الاستثمار في الشركات والتخطيط الاستراتيجي.



السيد / مصطفى مبارك
الشريك الإداري بشركة سوليرا

حصل مصطفى مبارك على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات قسم الاتصال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠٠٥، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال وتخصص في استراتيجيات الإدارة المالية من جامعة بنسلفانيا عام ٢٠١٠. بدأ مبارك عمله كمهندس برمجيات لدى شركة أي بي إم في الفترة من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٦، ثم انتقل مصطفى بعد ذلك ليعمل كباحث اقتصادي بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٠٧. هذا وقد انتقل إلى وحدة إدارة الاحتياطي بالبنك المركزي خلال الفترة من ٢٠٠٧ وحتى ٢٠٠٨. ليشغل بعد ذلك منصب مدير التعاقدات لدى شركة ماكنزي الشرق الأوسط في عام ٢٠١٠. وفي عام ٢٠١٣ قام مبارك بتأسيس شركة سوليرا ويشغل حاليًا منصب الشريك الإداري.





الدكتور / شريف كامل
عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

شريف حسين كامل هو العميد المؤسس لكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر. كباحث واستشاري ومخطط استراتيجي لأكثر من ٢٥ عامًا، ويعد كامل من مؤيدي سياسات التنوع والاندماج باتباع نهج قيادي لتحقيق الأهداف المرغوبة. شغل كامل منصب مدير المعهد الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات (١٩٩٢-٢٠٠١)، وكان مديراً لقسم التدريب والتطوير المهني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، وبالتالي فهو مستشار للمنظمات الحكومية وبعض الشركات في مجالات التحول التنظيمي وسياسة التطوير التنفيذي وتكنولوجيا المعلومات والإدارة الاستراتيجية. حصل الدكتور شريف كامل على شهادة الدكتوراه في نظم المعلومات من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. نتيجة لخدماته المتنوعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، يحمل كامل العديد من الجوائز من الجمعية العالمية لإدارة موارد المعلومات في كندا والولايات المتحدة (١٩٩٩) ومجلس الوزراء المصري (٢٠١١). الدكتور كامل عضو في العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية، ومنها على سبيل المثال:

- عضو بمجلس استشاري الجمعية الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمال AACSB بالشرق الأوسط.
- عضو بمجلس الأعمال المصري الأمريكي.
- عضو باللجنة العلمية الدولية.
- عضو مجلس إدارة مؤسسة التعليم من أجل التوظيف.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي سابقا في البنك التجاري الدولي (CIB) مصر



السيدة/ نهي الغزالي
المستشار لمصر في شركة ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز

تمتع نهي الغزالي بخبرة أكثر من ١٤ عاما في مجال أسواق الخدمات المالية. حصلت نهي الغزالي على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام ٢٠٠٧. وحصلت كذلك على درجة الماجستير في ادارة الأعمال من جامعة Edinbrough Business School – Herriot Watt University, United Kingdom. بدأت حياتها العملية في ٢٠٠٧ كمحلل في شركة اتش سي للأوراق المالية والإستثمار.

تمثل الان المستشار لمصر في شركة ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز، وهي شركة استثمارات خاصة تركز على الأصول الأفريقية وتبلغ قيمتها ٤٥٠ مليون يورو ويقع مقرها الرئيسي في برشلونة بإسبانيا. وهي أيضًا عضو في لجنة الاستثمار في SANAD ESF II ، وهو صندوق استثمار مباشر ومقره في لوكسمبورج ، بدأه بنك التنمية الألماني، ويستثمر في المؤسسات المالية الإقليمية التي تركز على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في





مجال التكنولوجيا المالية. وهي أيضًا عضو مجلس إدارة مستقل في شركة الشرق الأوسط لتصنيع الزجاج في أكبر مصنع للزجاج في إفريقيا.

قادت نهى الغزالي وشاركت في النجاح في أكثر من ٢٥ صفقة اندماج واستحواذ، ومعاملات في سوق رأس المال بقيمة إجمالية تتعدى ١,٤ مليار دولار. شغلت منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع بنوك الاستثمار في شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية والمدير التنفيذي في اتش سي للأوراق المالية والإستثمار وكذلك عضو مجلس إدارة في اتش سي لتداول للأوراق المالية.

صنفت نهى الغزالي من قبل مجلة فوربس كواحدة من أفضل ١٠٠ سيدة أعمال قوية (٢٠٢٠) وأعلى ١٠٠ سيدة مؤثرة (٢٠١٨) في الشرق الأوسط ومن قبل Financial News London كواحدة من أفضل ٥٠ سيدة أعمال في الشرق الأوسط المالية في عام ٢٠١٩.



السيد / محمد حوا
عضو مجلس إدارة

الأستاذ محمد حوا هو مصرفي محنك يتمتع بخبرة ١٥ عامًا في بنوك Deutsche Bank و Credit Suisse. ولديه سجل حافل في قطاع الاستثمار المباشر بالأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتقديم الاستشارات وتنفيذ المعاملات بمليارات الدولارات الأمريكية في الأصول الإقليمية والعالمية عبر الأسهم، وعمليات الدمج والاستحواذ والتمويل المهيكّل. ويحوز الأستاذ محمد على أعلى التصنيفات في مجال أبحاث الأسهم، وهو محلل واستراتيجي ماهر في قطاع البنوك، ويغطي أكثر من ١٩ بنكا بقيمة سوقية تبلغ ٣٠٠ مليار دولار، و ٨٠٠ مليار دولار قيمة سوقية إقليمية.

حصل الأستاذ محمد على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، مع التركيز المضاعف على تخصص المالية والتمويل، من الجامعة الأمريكية ببيروت - لبنان عام ٢٠٠٢، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد بلندن (London School of Economics) عام ٢٠٠٥، مع تركيزه على تخصص تمويل الشركات.





السيدة/ ريم الساعدي
المدير الإقليمي الرئيسي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (استشارات)
لمصر والمشرق العربي

تتمتع ريم الساعدي بخبرة أكثر من ٢٥ عاما في تخصصات في المؤسسات المالية الدولية والحكومة والمنظمات الإنمائية. حصلت ريم الساعدي على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٨٧. وحصلت كذلك على درجة الماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٩١. وهي حاليًا طالبة دكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تضع اللمسات الأخيرة على أطروحتها حول الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في عصر الإصلاحات.

انضمت ريم الساعدي إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو ٢٠١٢ وتشغل حاليًا منصب المدير الإقليمي الرئيسي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (استشارات) لمصر والمشرق العربي. حيث يدعم البرنامج نمو الأعمال التجارية الصغيرة مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب.

قبل انضمامها إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، عملت ريم الساعدي كمستشارة لوزير الاستثمار وقامت خلال عملها في الوزارة بتأسيس "مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" وكذلك "صندوق بداية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" - أحد أول صناديق الأسهم الخاصة على الشاطئ مخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة.

خلال الفترة من ٢٠١٠ إلى مارس ٢٠١٢ ، كانت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لصندوق بداية للملكية الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كانت ريم الساعدي أيضًا عضوًا معيّنًا في اللجنة الفنية التي أنشأها معالي وزير التجارة والصناعة في عام ٢٠١٧ لتصميم الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية الجديدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كانت ريم الساعدي خلال الفترة من ١٩٩٦ إلى ٢٠٠٩ منسقة البرنامج الرئيسي للصندوق المصري السويسري للتنمية - وهو صندوق خاص مخصص لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحرومة وتمكين المرأة.



دور مجلس الإدارة ومسئوليته

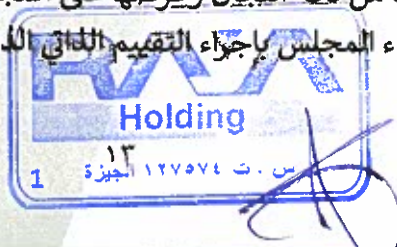
يعد مجلس الإدارة الكيان الإداري الرئيسي للشركة، ويتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له، ويقوم المجلس بعرض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية على الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة الشهور التالية من انتهاء السنة المالية،

- ويطلع المجلس بمسئوليته ومهامه وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:
 - وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً 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.
 - وضع خطة لتتبع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
 - تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانها 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.

رئيس مجلس الإدارة

السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن الإدارة المثلى لأعمال المجلس وتفعيل أدائه وتطوير أعماله، كما تقع على عاتقه أيضاً مسؤولية أخذ كل التدابير اللازمة لضمان قيام المجلس بمسئوليته ووظائفه كاملة، والتأكد من أن أعضاء المجلس يدركون دورهم ومسئولياتهم كما يحترمون الحدود والصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة، وتلك التي تم تحديدها لإدارة الشركة. ومن أبرز مهامه ومسئوليته ما يلي:

1. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
2. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
3. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
4. 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.
5. تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
6. التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.





٧. التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع عدم الإضرار بتجنب تعارض المصالح.

٨. التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الأستاذ أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ويمثل أعلى رتبة تنفيذية ضمن القوى العاملة للشركة وهو المسئول عن الإدارة التنفيذية اليومية والعامه للشركة أمام مجلس الإدارة .

فيما يلي، دور ومهام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب:

١. 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 لانظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
٢. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.
٣. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
٤. 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.
٥. 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.
٦. تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

السيد / أحمد نور الدين حسن أمين سر المجلس. ويقوم بالتنسيق بين اعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة من خلال:

١. 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.
٢. معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
٣. متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
٤. حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
٥. التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.



٦. التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عمليته الهلليم
أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو
استبدال أحد الأعضاء.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

لجنة المراجعة

الاسم	المنصب / الصفة
السيد / شريف حسين كامل	رئيس لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)
السيد / سيف الله قطري سعدي حسن	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد / ياسر زكي هاشم	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيدة / نهى هشام محمد أمين الغزالي	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)
السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)

لجنة المكافآت والترشيحات

م	اسم العضو	صفة العضو	المنصب
١	السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل	رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢	السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضواً
٣	السيد / ياسر زكي هاشم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضواً
٤	السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك	عضو مجلس إدارة مستقل	عضواً



لجنة الاستثمار

م	اسم العضو	صفة العضو	المنصب
١	السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة المنتدب	رئيس اللجنة
٢	السيدة / نهى هشام محمد أمين الغزالي	عضو مجلس إدارة مستقل	عضواً
٣	السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضواً
٤	السيد / حسام حسين محمد أحمد	الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية	عضواً

لجنة الاستدامة

م	اسم العضو	صفة العضو	المنصب
١	السيدة / ريم مفتاح عبد الحميد السعدي	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
٢	السيد / احمد مدحت محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس الإدارة المنتدب	عضواً
٣	السيد / أسامة زكي	الرئيس التنفيذي لشركة راية هاير اليكتريك	عضواً
٤	السيد / حامد محمود حامد محمود شمه	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضواً
٥	السيدة / ياسمين صقر	مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة	عضواً

لجنة الاشراف على نظام الاثابة والتحفيز

م	اسم العضو	صفة العضو	المنصب
١	السيد / حسام حسين محمد أحمد	الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية	رئيس اللجنة
٢	السيد / حازم عبد الهادي	الرئيس التنفيذي لقسم الموارد البشرية والخدمات المؤسسية	عضواً
٣	السيد / هلال الحصري	عضو اللجنة من ذوي الخبرة	عضواً

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان والجمعية العامة خلال عام ٢٠٢٢

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات
١	السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل	٥/٥	٢/٢	-	١/١
٢	السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	٥/٥	٢/٢	-	-
٣	السيد / أشرف محمود عبده خير الدين	-	-	-	-
٤	السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	٥/٥	٢/٢	-	١/١
٥	السيد / محمد هوا	٥/٥	-	-	-
٦	السيد / سيف الله قطري سعدي حسن	٥/٥	-	٤/٤	-
٧	السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري	٥/٥	٢/٢	-	-



8	الدكتور / حامد محمود حامد محمود شمة	٥/٥	٢/١	-	-
9	السيد / ياسر زكي هاشم	٥/٥	-	٤/٤	١/١
10	السيد / مالك احمد إيهاب محمد سلطان	٥/٥	٢/١	-	-
11	الدكتور / شريف حسين كامل	٥/٥	-	٤/٤	-
12	السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك	٥/٥	-	٤/٤	١/١
13	السيدة / نهى هشام محمد أمين الغزالي	٥/٣	-	٤/٤	-
14	السيدة / ريم مفتاح عبد الحميد السعدي	٥/٣	-	-	-

لجنة المراجعة

- فحص ومراجعة الإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم إلى المستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلي:
 - أ- القوائم المالية الدورية والسنوية
 - ب- نشرات الطرح العام أو الخاص للأوراق المالية
 - ت- الموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة والتقييم الدوري لتلك الإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة.
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشركة من صلاحيات، وبما يتفق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.



لجنة المكافآت والترشيحات

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتقرها الجمعية العامة للشركة.
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها وإخطار المجلس بهذا تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تتعارض مصالحها مع شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.
- اقتراح المقابل المادي الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الشركة وكبار التنفيذيين الرئيسيين بالشركة.

لجنة الاستدامة

- وضعت سياسة الاستدامة التي تشمل السياسات البيئية المختلفة التي تأخذ في الاعتبار المعايير البيئية العالمية واللوائح المحلية في مصر
- توفير الاستشارات اللازمة لتطوير ومراجعة أعمال الاستدامة
- مراجعة الدراسات والتقارير المتعلقة بالاستدامة في سوق الأوراق المالية التي تصدرها البورصة المصرية.
- تطوير خطط التدريب اللازمة فيما يتعلق بالاستدامة.

لجنة الاشراف على نضام الاثابة والتحفيز

- مراجعة دورية للوائح التنفيذية لقانون الشركات المساهمة
- وضع المعايير المتبعة في النظام
- الاشراف على النظام من خلال دراسة اضافة مستفيدين جدد.
- تحديد عدد الأسهم المخصصة للمتسفيدين التي تنوي الشركة منحها طبقا للمعير الموضوعه

اللجنة التنفيذية

يترأس اللجنة التنفيذية السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وتضم في عضويتها السادة نواب الرئيس التنفيذي وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية بحضور مديري القطاعات والادارات الرئيسية وذلك لمتابعة اعمال المجموعة، ومتابعة تنفيذ القرارات التنفيذية والتشغيلية من خلال تقارير المتابعة الدورية، والتأكد من تطبيق كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.

نظام الرقابة الداخلية

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعاته بشكل سنوي والتأكد من فاعليته. وذلك من خلال تبني مسئوليات وهيكل حوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمان كفاءة واستمرارية اوجه الرقابة الداخلية بالشركة، وتبني مجموعة من السياسات والاجراءات واخلاقيات العمل للعمل على:

- الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- الفصل التام بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تماشياً مع التعديلات الأخيرة بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- حماية أصول الشركة 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.

وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر، كما يحق للجنة طلب معلومات من أي إدارة في الشركة كما تمارس اختصاصاتها وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

إدارة المراجعة الداخلية

توجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية بالشركة ويرأسها الأستاذ / أمير انور يمثل دور الإدارة في تقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية، ونظام إدارة الشركة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها وإضافة قيمة للشركة

نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

الفحص الدوري للإدارات، بما في ذلك أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر في الشركة، خلال فترات ملائمة لتحديد ما إذا كانت المهام والوظائف الإدارية والمحاسبية والرقابية يتم انجازها بفاعلية، وذلك طبقاً للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة وأفضل الممارسات الإدارية بما في ذلك ما يلي:

- الوسائل والأساليب المستخدمة للحفاظ على وحماية أصول الشركة بما فيها الأصول المعلوماتية من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء الاستخدام والإهمال وعدم الكفاءة والممارسات التجارية غير السليمة والإفصاح غير الملائم أو الفساد

- مدى إمكانية الاعتماد على امن وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية المعدة داخل الشركة والوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف والتقرير عن تلك المعلومات
- النظم الموجودة لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات التي لها تأثير على الشركة
- مدى الفعالية والكفاءة في توظيف الموارد وبتكلفة معقولة .
- إبلاغ الموظفين المسئولين في الإدارة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وما تم التوصل إليه من آراء وتوصيات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه ضعف . تقويم الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارات ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة وفي حالة عدم كفاية الإجراءات المتخذة يتم مناقشة هذا الأمر مع الموظفين المسئولين للتأكد من كفاية الإجراءات المتخذة .
- المساعدة في التخطيط وتصميم وتطوير نظم المعلومات بغرض التأكد من وجود رقابة كافية على الأنظمة، وان جميع إجراءات فحص الأنظمة تتم في الوقت الملائم.
- تقديم الخدمات الاستشارية بناء على طلب من مجلس الإدارة، أو لجنة المراجعة، أو الإدارة التنفيذية للمساعدة بتحسين فاعلية وكفاءة عمليات الشركة، والقيام بعمليات التقصي لحالات الغش، والفساد، أو أي عمليات فحص خاصة بناء على طلب مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أو إدارة الشركة، أو إذا توفر لدى المراجعة الداخلية أدلة كافية تظهر احتمال وجود مثل هذه الحالات.
- وضع خطة المراجعة للأقسام المراد فحصها، بناء على تقدير للمخاطر الموجودة في الشركة ككل، وتقوم الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية، بالإضافة للتقارير الخاصة بأعمال ومهام محده.

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة من خلال ترشيح لجنة المراجعة والحوكمة والعرض ذلك الترشيح على مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للشركة في نهاية السنة المالية، وقد تم تجديد تعيين الأستاذ/ محمد أحمد أبو القاسم مراقب حسابات الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠، ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريره الربع سنوي عن القوائم المالية الدورية للشركة، وتقديم تقريره السنوي عن أعمال مراجعة القوائم المالية بصورة مستقلة إلى أعضاء الجمعية العامة للشركة، ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة الإجراءات المتعلقة بأعمال المراجعة والحوكمة في وقتها.

٥. الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة



بأعضاء مجلس الإدارة، هيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وتسليمها إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وكذلك النشر بالجرائد اليومية فيما يخص القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير الإدارة التنفيذية.

كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية، والبورصة المصرية بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني عن المعلومات التالية:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاج 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 لانتهاج 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 وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاج الاجتماع.
- 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 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 المشتره منه والأطراف المرتبطة به ٢٥% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

٦. علاقات المستثمرين

تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة برئاسة الأستاذ/ أحمد نور الدين حسن بالعمل على تحسين نوعية خدماتها العلاقات بين المستثمرين بالعمل على اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة، وذلك من خلال



الاتصالات المستمرة مع مديري الحوافظ المالية، والمحللين الماليين والسماصرة وسائل الإعلام المتفاعلة في السوق مع تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين وذلك من خلال مايلي:

- ١) الاشتراك بصورة دورية في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالاستثمار في مصر والخارج
- ٢) عقد اللقاءات مع المستثمرين المتوقعين، وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لاستهداف وجذب مستثمرين جدد طويلي الأمد.
- ٣) تعزيز صورة الشركة في الأسواق المالية وفي الإعلام المالي.
- ٤) تكوين علاقة دائمة مع المحللين الماليين من خلال اجتماعات خاصة وعامة، ومؤتمرات، ودراسات التوقعات، واستفسارات وتحليلات ردود الأفعال.
- ٥) كتابة وتوزيع التقارير المالية الدورية والسنوية والبيانات الصحفية.
- ٦) تنسيق مصادر التقارير المالية الداخلية والتأكد من التفسير المناسب للبيانات.
- ٧) التشارك مع الإدارة المالية في الشركة فيما يتعلق بالأمور التي يراد الإفصاح عنها.
- ٨) تعزيز المشاركة على الصفحة الإلكترونية للشركة، إعداد تقارير الإفصاح المطلوبه من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- ٩) الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- ١٠) التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والبيانات غير الصحيحة التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- ١١) تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- ١٢) إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين والمحللين الماليين ومديري المحافظ الإستثمارية.

وخلال عام ٢٠٢٠ قامت إدارة المجموعة وفريق العمل بإدارة علاقات المستثمرين بمايلي:

- الإشتراك في مؤتمرات خاصين بالاستثمار عقدا في كل من القاهرة ودي، كما قامت علاقات المستثمرين بتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة مع مستثمرين محليين واجانب.
- التواصل واستضافة المستثمرين والمحللين في اجتماعات تعقد بالشركة وفي مواقع مشاريعها.
- عقد لقاءات دورية هاتفية مع المحللين والمستثمرين لمناقشة التطورات المالية والاستثمارية للشركة.
- الاتصال مع محللين عمليات الشراء والبيع لمتابعة ما يخص الشركة والسوق، ومتابعة تقارير البنوك الإستثمارية الجديدة التي تصدر بخصوص الشركة والسوق، والقيام بتوعية المستثمر.
- إعداد تقرير يومي لإدارة المجموعة عن أداء سهم الشركة وسوق الأوراق المالية والاخبار المرتبطة بها.

٧. أدوات الإفصاح

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، هذا بالإضافة إلى تقرير الإدارة التنفيذية عن القوائم المالية الدورية.



تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي عن هيكل المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

الموقع الإلكتروني

موقع الشركة الإلكتروني <http://www.rayacorp.com> ومقسم إلى خمسة أقسام رئيسية تتضمن البيانات المالية وغير المالية الخاصة بالشركة ومشروعاتها المختلفة:

١. نبذة عن الشركة

٢. الشركات التابعة لراية القايزة (المجموعة)

٣. المسؤوليات الإجتماعية للشركات

٤. أحدث اخبار الشركة

٥. علاقات المستثمرين

٦. المركز الاعلامي

٨. المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعة، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير. تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف ونزاهة، مع احترام مصالح شركاء النشاط مع الالتزام بسياسات المجموعة ومبادئ العمل السائدة. يلتزم جميع أفراد الشركة دائماً بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية بسياسات الشركة مثل: تضارب المصالح، التعامل مع الآخرين، الحفاظ على سرية المعلومات، قبول وتقديم الهدايا، الرشوة والفساد، عدم التمييز، الالتزام بالقوانين واللوائح، ومنع التحرش الجنسي.



سياسة تتابع السلطة Succession Planning

إعداد سلم للتدرج المهني (Career Ladder)، وتأكيد قيم الالتزام والقابلية للتطوير في جميع المستويات الإدارية بالمجموعة. واعداد نظام بناء كوادر الصف الثاني (Succession Plan) وذلك لضمان استمرار العمل لتنفيذ السياسات للمجموعة حيث يجب تواجد البدائل للوظائف القيادية الحيويه لضمان استمرار تنفيذ رؤية الاداره العليا (دون الارتباط او التأثير بالاشخاص في حال حدوث اي عارض). وتسكين احتياجات الهيكل بالموظفين المناسبين (طبقا للمهارات والجدارات المطلوبه للوظيفه) سواء من الحاليين او تعيين موظفين جدد.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

الإبلاغ عن المخالفات هي العملية المتبعة في التبليغ عن الامور الغير اخلاقية داخل الشركة ويمكن أن تشمل الأفعال الخاطئة او السلوك غير القانوني أو الممارسات المالية الخاطئة أو الأخطار التي تهدد العاملين أو المجموعه. مجموعة راية القابضة تحرص على توفير السياسة لحماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالمجموعه وغيرهم للمبادره بالكشف عن المخالفات والأبلاغ عنها مع ضمان السريه التامه للشخص المُبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات او معلومات موضوعيه.

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

1. عدم السماح بتعامل أي من الداخلين أو الأطراف المرتبطة على أسهم الشركة خلال ٥ ايام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي أخبار جوهرية، مع إخطار البورصة.
2. اخطار إدارة الإفصاح بالبورصة فور حدوث تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
3. عدم السماح بتجاوز فترة تعامل الداخلين عن شهر من تاريخ تسليم البورصة إخطار التعامل.
4. تعاملات الداخلين على أسهم الشركة (بيع أو شراء) يجب أن تتم على نموذج التداول المحدد وبعد موافقة مسبقة من مسئول الالتزام أو رئيس إدارة حوكمة الشركات، وذلك طبقاً للقواعد وتعليمات الجهات الرقابية المختصة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتمثل الولاية الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة راية القابضة في التركيز على برامج تطوير رأس المال البشري ودعمه بهدف إمداد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لدفع عجلتنا الصناعية والاقتصادية والمجتمعية إلى الأمام.

واتباعاً لهذا الاتجاه الاستراتيجي، فإن لدينا ثلاثة أركان استراتيجية مترابطة هي:



- 1- دعم أنشطة التنمية المجتمعية: التركيز على تنمية الشباب.
- 2- تشجيع مشاركة الموظفين والعمل التطوعي.
- 3- خلق الوعي بشأن القضايا الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

تقرير مشروعات المسؤولية الاجتماعية - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية - ٢٠٢٢

ترتكز المهام الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية في شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على تنمية رأس المال البشري، وتوفير سبل الدعم للبرامج بغية تزويد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لدفع عجلة التنمية الصناعية، والاقتصادية، والمجتمعية.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، تقوم عملياتنا على ثلاثة ركائز استراتيجية مترابطة ترد على النحو الآتي بيانها:

- ١- توفير سبل الدعم لأنشطة التنمية المجتمعية، لا سيما تنمية الشباب.
- ٢- التشجيع على مشاركة الموظفين، وإرساء العمل المؤسسي التطوعي.
- ٣- إذكاء الوعي بالقضايا الأساسية بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات.

أنشطة التنمية المجتمعية

مبادرة "نمو" لمكافحة التقزم التي أطلقتها شركة راية



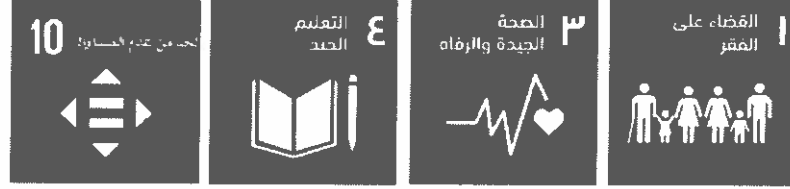
في جميع أرجاء مصر، يعاني طفل من بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة (بنسبة ٢١%) من التقزم أو قصر القامة مقارنة بأقرانه من نفس العمر. وتحتل مصر المرتبة ١١ من بين ١٤ دولة تنطوي على أكبر عدد من الأطفال المصابين بالتقزم على مستوى العالم. ويُمثل التقزم وفقر الدم في مرحلة الطفولة عائقين كبيرين أمام النمو الإدراكي والفيولوجي للأطفال.

ويتمثل الهدف من هذا المشروع في تطوير ثمة علاج وقائي متكامل وفعال في منطقة "عزبة خير الله" التي تشهد ارتفاعًا في معدلات التقزم بين الأطفال. ويستهدف البرنامج أيضًا ضمان حصول الأطفال في منطقة "عزبة خير الله" على الرعاية الصحية والتغذية السليمة. ويجري العمل على تنفيذ أهداف المشروع من خلال توفير سبل الدعم لمقدمي الرعاية (الأمهات وأفراد الأسرة) وتزويدهم/ن بالمعرفة والمهارات لتحقيق التغذية المثلى للأطفال. ونسعى جاهدين إلى تحقيق نتائج وآثار قابلة للقياس؛ ويشمل ذلك خلق فرص العمل، وتوفير التدخل الطبي للرضع والأمهات، والدعم الغذائي، وعقد جلسات التوعية المجتمعية.



حقائق وإحصاءات أساسية:

- يشمل نطاق تأثير هذا البرنامج ١٣٥ سيدة.
- يشمل نطاق تأثير هذا البرنامج ١٣٧ طفلاً رضيعاً.
- يشارك في البرنامج نحو ١,٠٠٠ شخص من أفراد المجتمع.



برنامج راية للمنح الدراسية

تماشياً مع المهام المنوطة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها شركة "راية"، والمتمثلة في تزويد الشباب المصري بالمهارات والمعارف التي تؤهله لدفع عجلة الصناعة والاقتصاد إلى الأمام؛ فقد أطلقت شركة راية القابضة، في عام ٢٠١٩، برنامجاً لتقديم المنح الدراسية؛ يتيح للمرشحين ذوي السجلات الدراسية الواعدة فرصة متابعة دراساتهم العليا بالتعاون مع جامعة النيل. ويتم طرح هذا البرنامج، كبداية، إلى أبناء العاملين في الشركة، ونطمح إلى توسيع نطاقه ليشمل عددًا أكبر من الطلاب المصريين داخل مجتمعنا، ويستفيد حاليًا ٦ طلاب من هذه المنحة.

أنشطة العمل التطوعي والمشاركة المدنية للشركات

يكمّن التأثير الحقيقي في البقاء على تواصل مستمر بالمجتمع، والمشاركة في أنشطته؛ ولهذا تولى إدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات في راية ثمة تركيز على العمل التطوعي المؤسسي وإشراك الموظفين في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي مرحلة ما بعد جائحة كوفيد ١٩، قمنا بإعادة إطلاق أنشطتنا التطوعية تدريجيًا في عام ٢٠٢٢.

حملة شهر رمضان المبارك

قدّمت شركة راية القابضة، في عام ٢٠٢٢، وبالتعاون مع جمعية رسالة نور على نور، صناديق طعام (كرتونة طعام) تحتوي على وجبات من كبرى شركات الأغذية التي تتعامل معها شركة راية في القرى شديدة الفقر، وقد شارك ٣٧ موظفًا من موظفي شركة راية بشغف في شهر رمضان هذا العام في تعبئة ١٦٠٠ كرتونة طعام.

حقائق وإحصاءات أساسية:



- استفاد من الحملة ١٦٠٠ أسرة
- شارك في الحملة ٣٧ متطوعًا من شركة راية.



العمل التطوعي في مبادرة ٥٧٣٥٧ _ غرس بذور الأمل

من خلال مبادرة شركة راية "غرس بذور الأمل"، فقد قدمنا سبل الدعم لمستشفى ٥٧٣٥٧؛ وذلك عن طريق الإسهام في إنشاء "مشتل" للزهور والأشجار حتى يتسنى للمستشفى استخدامها وباعتبارها مُتنفّساً لزوار المستشفى.

لقد استحدثنا ثمة أنشطة تطوعية لموظفي شركة راية؛ مما منحهم الفرصة لزيارة المستشفى للمشاركة في عملية غرس الأشجار. وقد شارك متطوعو شركة راية في القيام بأنشطة ترفيهية مع الأطفال، وقاموا معهم بتلوين أكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام لنشر الوعي حول مختلف الإجراءات المستدامة المُتبعة.

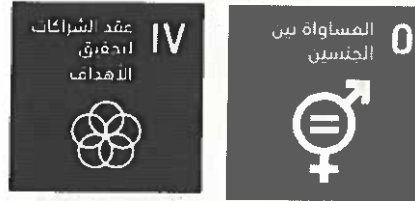
حقائق وإحصاءات أساسية:

- شارك في الحملة ٣٢ متطوعاً من شركة راية

زيادة الوعي حول قضايا الاستدامة الرئيسية

نحو بناء قوة عاملة أكثر تنوعاً وشمولاً

التزاماً من شركة راية بتعزيز التنوع بين الجنسين وإدماجهم داخل الشركة، فقد وقّع رئيس مجلس إدارة شركة راية ومؤسسها السيد/ مدحت خليل على بيان دعم مبادئ تمكين المرأة، وهذه المبادئ هي مبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهي عبارة عن مجموعة من سبع خطوات توفر ثمة إرشادات للشركات حول كيفية تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في القوى العاملة.



الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ٢٠٢٢

تحتفي شركة راية باليوم العالمي للمرأة في كل عام، باعتبار ذلك جزءاً من التزام الشركة بتعزيز تنوع القوى العاملة وتوفير بيئة عمل داعمة وشاملة؛ مما يجعله يوماً خاصاً لموظفينا. وفي هذا العام، قررنا تنظيم ندوة عبر الإنترنت لجميع الموظفين حول 'التحيز اللاوعي' في مكان العمل وكيفية إدراكه، تحت قيادة طبيب نفسي ذائع الصيت.



استحداث حلولٍ شاملةٍ لمكان العمل

تساهم شركة راية في استحداث برنامج تعزيز المهارات وتطوير الموظفين من خلال إنشاء دورة "أساسيات خدمة العملاء" عبر الإنترنت بالتعاون مع أكاديمية "حلم" التي تقدّم حلولاً متكاملة من أجل الإدماج الفعّال والمستدام للأشخاص ذوي الهمم في مكان العمل.

ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل ذوي الهمم لسوق العمل، وتعليمهم أساسيات خدمة العملاء، ومزايا أتباع السلوكيات الإيجابية، وكيفية تقديم تجربة عملاء راقية، من أجل تحقيق رضا العملاء والحفاظ عليهم.

وعلاوة على إنشاء ورعاية الدورة، سوف تضطلع شركة راية القابضة بتوفير ٣٠٠ منحة دراسية للأشخاص ذوي الهمم لحضور برنامج تعزيز المهارات وتطوير الموظفين.



حملة إذكاء الوعي بالاستدامة

لقد قمنا هذا العام بإنشاء حملة إذكاء الوعي بالاستدامة تستهدف جميع موظفينا. وتمثّل أحد الأهداف الرئيسية للحملة في إذكاء الوعي بتوجّهات ومعايير الاستدامة، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها شركة راية في سبيل تحقيق الاستدامة وتعزيزها في مجالات أعمالها المختلفة.

وقد قدّمت الحملة ثمّة نبذة تعريفية موجزة عن الاستدامة في سياق الأعمال؛ وذلك من خلال بيان مدى تأثير الاستدامة في نجاح الأعمال، وأن الأعمال المستدامة تدور حول إنشاء إجراءات ومنتجات وخدمات لها تأثير إيجابي على البيئة والناس والاقتصاد، حيث يضمن التركيز على هذه الركائز الثلاث الرئيسية تحقيق تأثير إيجابي مستدام.

وعلاوة على ذلك، بيّنت الحملة مدى أهمية أهداف التنمية المستدامة، التي تتبناها جميع الحكومات والمؤسسات والشركات، في المساعدة على تحقيق التقدّم.

وبعد إذكاء الوعي بالاستدامة من خلال تحديد مفهوم الاستدامة وعرض الجهود التي تبذلها شركة راية في سبيل تحقيق الاستدامة، فقد سلطنا الضوء على قضايا الاستدامة الرئيسية، مثل تغير المناخ، وذكرنا تعريفه وآثاره ومخاطره على مصر والعالم على حدٍ سواء. ثم قدّمنا ثمّة أمثلة على الإجراءات المناخية المُتبعة لإظهار كيف يمكن لكل فرد المشاركة في التغيير، من خلال استحداث تعديلات طفيفة على أنشطته اليومية.





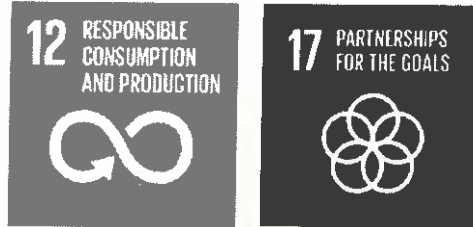
وقد انتهت الحملة بإقامة ثمة منافسة صغيرة بين الموظفين لاختبار مدى معرفتهم ومستوى التزامهم بطريقنا انعقاد الحملة. وقد حصل الفائزون على منتجات خضراء وصديقة للبيئة، للترويج لفكرة الاستهلاك الذي يتسم بالمسؤولية.



الإشراف البيئي: الشراكة الاستراتيجية في تطبيق "E-Tadweer" (إي تدوير)

باعتباره جزءًا من جهودنا في المساهمة في الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لقد شاركنا في تطبيق الهاتف المحمول المسمى "إي تدوير" الذي تنفذه وحدة إدارة النفايات الطبية والإلكترونية التابعة لوزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد ساهمت شركة راية للتجارة بتوفير نقاط تجميع للنفايات الإلكترونية في فروع مختارة في القاهرة والجيزة، ويحصل عملاؤنا الذين قاموا بتنزيل هذا التطبيق على أجهزتهم على قسيمة خصم من متجر راية.

ومن خلال فروع شركة راية للتجارة، فقد قمنا بتجميع ما مجموعه ٣,٢٥٠ صنفًا بما يعادل ٢٨,٨ طنًا من النفايات الإلكترونية؛ مما عمل على توفير ٥٥ طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

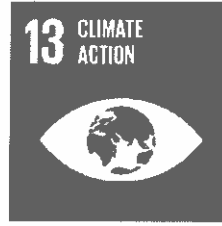


غرس بذور الأمل

في سبيل توفير سبل الدعم لمستشفى ٥٧٣٥٧ لتحقيق حلمهم في إنشاء "مشتل" للزهور والأشجار حتى يتسنى للمستشفى استخدامها وكمتنفس لزوار المستشفى،

لقد قمنا بتزويد مستشفى ٥٧٣٥٧ بالأموال اللازمة لتطوير المشروع وفقًا لخطة العمل المتفق عليها، وقمنا باستحداث ثمة نشاط تطوعي لموظفي الشركة؛ مما منحهم الفرصة لزيارة المستشفى للمشاركة في عملية الغرس. وشارك متطوعو شركة راية في القيام بأنشطة ترفيهية مع الأطفال، وقاموا معهم بتلوين أكياس قماش قابلة لإعادة الاستخدام لإذكاء الوعي أيضًا حول مختلف الإجراءات المستدامة المُتبعة، وبعد ذلك، سيقوموا بزيارات متابعة واتصالات للتأكد من أن المشروع يسير على النحو المخطط له.





المشاركة في المؤتمر السابع والعشرين للأمم المتحدة للتغير المناخي لعام ٢٠٢٢

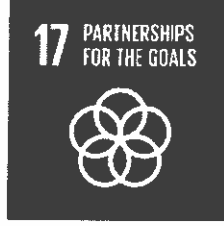
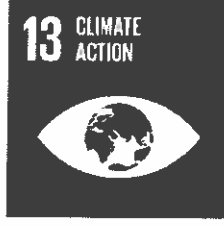
تكليلاً للمساهمات الرائدة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية في جهود الاستدامة، فقد شاركت الشركة في المؤتمر السابع والعشرين للأمم المتحدة للتغير المناخي لعام ٢٠٢٢ في شرم الشيخ. وقد حضر المؤتمر السنوي (المؤتمر السابع والعشرين للأمم المتحدة للتغير المناخي) قادة العالم، إلى جانب الآلاف من المفاوضين وممثلي الحكومات والشركات والناشطين الذين تلقوا الدعوات بغرض معالجة الظروف المتعلقة بتغير المناخ ووضع ثمة إطار دولي لاعتماد حلول مبتكرة.

وقد شاركت شركة راية القابضة في المؤتمر السابع والعشرين للأمم المتحدة للتغير المناخي لعام ٢٠٢٢ في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي من خلال تنظيم حدث جانبي، بالتعاون مع شركة أمان القابضة، حول موضوع "كيفية تطوير قطاع التمويل المتناهي الصغر الصديق للبيئة في مصر وإفريقيا" في إطار التزامنا بالاستدامة واعتماد المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة التي تساهم في أجندة تغير المناخ.

وقد تمثل الهدف الرئيسي من انعقاد المناقشة حول المائدة المستديرة -التي عُقدت في المنطقة الزرقاء لجناح الشركات في مؤتمر المناخ ٢٧ - في استكشاف دور قطاع التمويل المتناهي الصغر الصديق للبيئة في مكافحة تغير المناخ، وفرص وتحديات تطوير القطاع، وطرق تسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر مرونة وصديق للبيئة.

شارك في الجلسة شخصيات بارزة من قطاع التمويل المتناهي الصغر، ومن بينهم: السيد/ محمد فريد صالح، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية؛ والسيد/ أحمد كوشوك، نائب وزير المالية؛ والسيدة/ مايا هينركس، مدير استراتيجية المناخ والتنفيذ في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ والسيد/ يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري؛ والسيد/ أسامة زكي، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتصنيع؛ والسيد/ حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية.





الدعوة إلى اتّباع الممارسات التجارية المسؤولة والاستدامة

مشاركة شركة راية القابضة بفاعلية في الميثاق العالمي للأمم المتحدة



إقرارًا منا بأهمية تعزيز الممارسات التجارية المستدامة، فقد كانت شركة راية من بين أوائل الشركات في مصر التي وقّعت على مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة؛ وهي مبادرة عالمية تعزز استدامة الشركات وتنميتها. وتشارك شركة راية بفاعلية في هذه المبادرة منذ عام ٢٠٠٤؛ وتظهر دعمها لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة وإدارة الأعمال الأخلاقية.

مشاركة شركة راية القابضة في برنامج "مسرع المناخ التابع للأمم المتحدة"



CLIMATE
AMBITION
ACCELERATOR



قرّرت شركة راية القابضة، بصفتها عضوًا نشطًا في الميثاق العالمي في الأمم المتحدة، الانضمام إلى برنامج "مسرع الطموح المناخي العالمي التابع للأمم المتحدة" في عام ٢٠٢٢. وهذا البرنامج عبارة عن برنامج مدته ستة أشهر يهدف إلى تزويد الشركات بالمعرفة والمهارات التي تحتاجها لتسريع تقدمها نحو تحديد أهداف خفض الانبعاثات استنادًا إلى العلم، وذلك بما يتماشى مع مسار ١,٥ درجة مئوية، ووضعها على طريق تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام ٢٠٥٠. لقد أتاح لنا البرنامج الوصول إلى فضلى الممارسات العالمية المُتّبعة في قياس أهداف انبعاثات الكربون وتحديدها. وبالإضافة إلى المشاركة في البرنامج، فقد قمنا بتطوير تدريبنا الداخلي لبناء القدرات بالتوازي مع ذلك، مع التركيز على المفاهيم الأساسية الموضحة في البرنامج، مثل استخدام معايير بروتوكول غازات الدفيئة.

تقرير شركة راية للاستدامة لعام ٢٠٢٢

يتمثل دور المسؤولية الاجتماعية المؤسسية في تجسيد مساهمات الأعمال التجارية في التنمية المستدامة، ومن خلال المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، تضع كل شركة رؤية شاملة لدورها في المجتمع، ودراسة ممارساتها التجارية لتحقيق أعمال ناجحة، ويقع على عاتق الشركات واجب التعامل مع أصحاب المصلحة بطريقة تتسم بالمسؤولية والأخلاق؛ وذلك بغية ضمان توافر بيئة عمل صحية وآمنة وتعزيز رفاهية موظفيها جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الآخرين.





تنشر راية القابضة، باعتبار ذلك جزءًا من ممارساتها لتحقيق الشفافية والإفصاح، تقرير الاستدامة للعام ٢٠٢١. ويتضمن التقرير أيضًا حساب البصمة الكربونية لمقر شركة راية القابضة ومركز بيانات راية وشركة راية للأغذية.

ويستند التقرير إلى تقييم جوهري شامل تمت موافقته مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، والمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويعرض التقرير أيضًا التقدم الذي أحرزته شركة راية في فرقة العمل المعنية بالكشف عن البيانات المالية المتصلة بالمناخ. وتتضمن هذه التقارير أيضًا حساب بصمة الكربون لمقرات شركة راية، ومركز بيانات راية، وراية للأغذية

وتكمن أهمية هذا التقرير في التواصل مع أصحاب المصلحة والموظفين وشركاء الأعمال والمستثمرين، والتزام شركة راية بمواصلة التحسين في ممارسات الأعمال المستدامة التي تتناول الأداء الاقتصادي والحوكمة والبيئة والأداء الاجتماعي.

بيان بالتبرعات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركة

التبرعات والنفقات والمساهمات الخاصة بالمشاركات المجتمعية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية للعام ٢٠٢٢

بالجنيه المصري	برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة
٤٣٤,٢٥٥	حملة شهر رمضان المبارك
٣٤٣,٠١٣	برنامج راية للمنح الدراسية
٢٠٠,٠٠٠	برنامج تعزيز المهارات وتطوير الموظفين (SEED)
٤٤,٠٠٠	أنشطة المشاركة المجتمعية والنفقات
٤٠٠,٠٠٠	رعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ٢٠٢٢
٦٠٨,٦٢٥	تقرير الاستدامة والبصمة الكربونية
٢٠٠,٠٠٠	رعاية Future Coders
٥٤٠,٠٠٠	تبرعات أخرى
٢,٧٦٩,٨٩٣	الإجمالي

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: مدحت محمد إبراهيم خليل

التوقيع: