

### تقرير تأكد مستقل

### عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمه

الى الساده مساهمى شركة / انترناشيونال بيزنس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية  
( شركة مساهمة مصرية )

#### المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه المعد بواسطة إدارة شركة انترناشيونال بيزنس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .  
مسئولية الادارة

إدارة الشركة هى المسئوله عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه وفقا لقواعد ومعايير حوكمه الشركات والقوانين والقرارات ذات الصله كما هو موضح فى تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه ، كما ان مسئولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

#### مسئولية المراجع

تتخصص مسئولينا فى إختبار المعلومات الوارده فى تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه المعد بمعرفه إدارة الشركة وإبداء استنتاج فى ضوء الاختبارات التى تم اداءها ، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه طبقاً للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعه او فحص معلومات ماليه تاريخيه ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلاليه وتخطيط واداء عمليه الاختبار للحصول على تاكد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه خال من اية تحريفات هامه ومؤثره ويشمل اختبار تقرير مدى تطبيق الالتزام بقواعد الحوكمه الحصول بصوره اساسيه على الادله من واقع الملاحظة والاستفسارات من الاشخاص المسئولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً ونحن نعتقد ان الادله التى حصلنا عليها كافيه ومناسبه لتوفير اساس لاستنتاجنا .  
وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه المصريه وليس لاي غرض اخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذى اعد من اجله .

#### الاستنتاج

ومن رأينا ان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه المشار اليه اعلاه يعبر بعداله ووضوح . فى جميع جوانبه الهامه عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمه خلال السنه المنتهيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً للدليل المصرى لحوكمه الشركات الصادر من الهيئه العامه للرقابه الماليه والقوانين والقرارات ذات العلاقه.



القاهرة فى ٢٠٢٣/٣/٣٠



International Business Corporation  
For Trading Commercial Agencies S.A.E  
R.C.674 /6 October

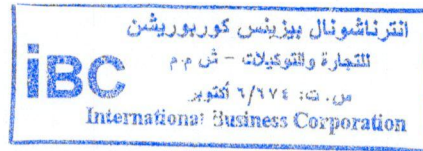
إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن  
للتجارة والتوكيلات التجارية (ش.م.م)  
س.ت: 6 / 674 أكتوبر



## تقرير حوكمة الشركات

### بيانات عن الشركة

إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية IBC			اسم الشركة
إنتاج الصناديق المبردة وغرف التبريد وتجميع وحدات التبريد			غرض الشركة
٢٠١٢/١٠/٣	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
جنيه واحد	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٢٤,٣٤٠,٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	آخر رأس مال مرخص به
١٩٩٦/٦/٢٥/٦٧٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٤,٣٤٠,٠٠٠	آخر رأس مال مدفوع
د/إيمان إبراهيم سيد أحمد الطحان			اسم مسئول الاتصال
قطعة رقم ١٨١ المنطقة الصناعية الثالثة مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة			عنوان المركز الرئيسي
٠٢٣٨٢٠٤١١	أرقام الفاكس	٠١٢٢٣١٢٢٠٥٧	أرقام التليفونات
<a href="http://www.https://thermokingibc.com/">www. https://thermokingibc.com/</a>			الموقع الالكتروني
<a href="mailto:Eman.tahhan@ibc-egypt.com">Eman.tahhan@ibc-egypt.com</a>			البريد الالكتروني



**19647**

قطعة 181 - ش 8 متفرع من ش 7 - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة 6 أكتوبر  
ص.ب (صناعي): 11 الرقم البريدي 12581 مكتب بريد أكتوبر

Plot 181, Rd. 8 off Rd 7, 3rd Industrial Zone, 6th of October, Giza, Egypt.  
P.O.Box #: 11- Postal Code : 12581 . 6 October City



International Business Corporation  
For Trading Commercial Agencies S.A.E  
R.C.674 /6 October

إنترناشيونال بيزنيس كورپوريشن  
للتجارة والتوكيلات التجارية (ش.م.م)  
س.ت: 674 / 6 أكتوبر



## الجمعية العامة للمساهمين

### هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
36%	8,762,400	إبراهيم سيدأحمد سيدأحمد الطحان	إبراهيم سيدأحمد سيدأحمد الطحان
16,220%	3,949,165	إيهاب إبراهيم سيدأحمد الطحان	إيهاب إبراهيم سيدأحمد الطحان
15,5%	3,772,700	نعمات مصطفى إسماعيل الصنفاوي	نعمات مصطفى إسماعيل الصنفاوي
9,999%	2,433,900	عمرو أحمد شحاتة محمد	عمرو أحمد شحاتة محمد
7,75%	1,886,350	حسام عبدالمنعم عوض أبوظالب	حسام عبدالمنعم عوض أبوظالب
7,75%	1,886,350	إيمان إبراهيم سيدأحمد الطحان	إيمان إبراهيم سيدأحمد الطحان
93,224%	22,690,865		الإجمالي

### مجلس الإدارة

### تشكيل مجلس الإدارة

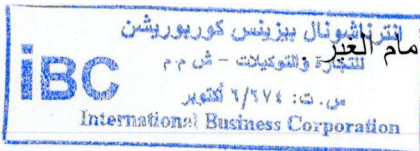
م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	إبراهيم سيدأحمد سيدأحمد الطحان	تنفيذي	8,762,400	مؤسس	نفسه
2	إيهاب إبراهيم سيدأحمد الطحان	تنفيذي	3,949,165	مؤسس	نفسه
3	حسام عبدالمنعم عوض أبوظالب	تنفيذي	1,886,350	مؤسس	نفسه
4	إيمان إبراهيم سيدأحمد الطحان		1,886,350		نفسه

### رئيس مجلس الإدارة

تتمثل مهام السيد رئيس مجلس الإدارة في أنه ممثل الشركة أمام الغير

### العضو المنتدب

هو نائب لرئيس مجلس الإدارة في تمثيل الشركة أمام الغير .



19647

قطعة 181 - ش 8 متفرع من ش7 - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة 6 أكتوبر  
ص.ب (صناعي) : 11 الرقم البريدي 12581 مكتب بريد أكتوبر

Plot 181, Rd. 8 off Rd 7, 3rd Industrial Zone, 6th of October, Giza, Egypt.  
P.O.Box # : 11- Postal Code : 12581 . 6 October City



## مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

يقوم رئيس مجلس الإدارة بواجباته المتعددة والتي من بينها :

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

## مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب

هو العضو الذي يعتلي القمة التنفيذية في الشركة والتي من بينها :

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم 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 وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعدل بتاريخ 19647/10/2018.



International Business Corporation  
For Trading Commercial Agencies S.A.E  
R.C.674 /6 October

إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن  
للتجارة والتوكيلات التجارية (ش.م.م)  
س.ت: 6 / 674 أكتوبر



## أمين سر مجلس الإدارة

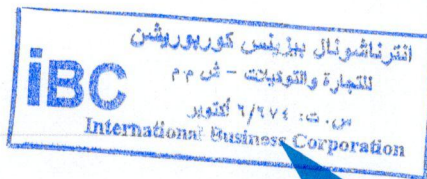
لا يوجد وظيفة أمين سر وإنما يتم تعيين أمين سر في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .  
والذي يقوم بالمهام التالية :

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

## لجان مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

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		



**19647**

قطعة 181 - ش 8 متفرع من ش7 - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة أكتوبر  
ص.ب (صناعي) : 11 الرقم البريدي 12581 مكتب بريد أكتوبر

Plot 181, Rd. 8 off Rd 7, 3rd Industrial Zone, 6th of October, Giza, Egypt.  
P.O.Box # : 11- Postal Code : 12581 . 6 October City



International Business Corporation  
For Trading Commercial Agencies S.A.E  
R.C.674 /6 October

إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن  
للتجارة والتوكيلات التجارية (ش.م.م)  
س.ت: 6 / 674 / 6 أكتوبر



## سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

### جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	إبراهيم سيدأحمد الطحان	٦/٦				
٢	إيهاب إبراهيم سيدأحمد الطحان	٦/٦				
٣	حسام عبدالمنعم عوض أبو طالب	٦/٦				
٤	إيمان إبراهيم سيدأحمد الطحان	٦/٦				

#### لجنة المراجعة

▪ لا يوجد

#### لجنة الترشيحات

▪ لا يوجد

#### لجنة المكافآت

▪ لا يوجد

#### لجنة المخاطر

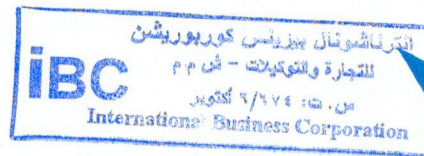
▪ لا يوجد

#### لجنة الحوكمة

▪ لا يوجد

#### لجان أخرى

لا يوجد



19647

قطعة 181 - ش 8 متفرع من ش7 - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة 6 أكتوبر  
ص.ب (صناعي) : 11 الرقم البريدي 12581 مكتب بريد أكتوبر

Plot 181, Rd. 8 off Rd 7, 3rd Industrial Zone, 6th of October, Giza, Egypt.  
P.O.Box # : 11- Postal Code : 12581 . 6 October City



## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

يقوم نظام الرقابة الداخلية بعمله بكفاءة عالية والذي يقوم باعداد ومتابعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الأتي:

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- 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.

### إدارة المراجعة الداخلية

- نظام المراجعة الداخلية مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف على تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة ، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية .
- لا يوجد مسئول متفرغ بإدارة المراجعة الداخلية ، ولكن يتبع العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة .

### إدارة المخاطر

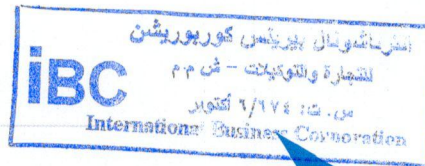
لا يوجد

### إدارة الالتزام

- لا يوجد

### إدارة الحوكمة

لا يوجد



**19647**

قطعة 181 - ش 8 متفرع من ش7 - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة 6 أكتوبر  
ص.ب (صناعي) : 11 الرقم البريدي 12581 مكتب بريد أكتوبر

Plot 181, Rd. 8 off Rd 7, 3rd Industrial Zone, 6th of October, Giza, Egypt.  
P.O.Box # : 11- Postal Code : 12581 . 6 October City



## مراقب الحسابات

معين لدينا بالفعل الأستاذ / رزق وديد رزق الله وهو مستقل تماما عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها.

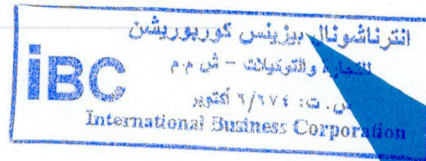
## الإفصاح والشفافية / المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح 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.

يتم الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه والأطراف المرتبطة به 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.

19647



قطعة 181 - ش 8 متفرع من ش7 - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة 6 أكتوبر  
ص.ب (صناعي) : 11 الرقم البريدي 12581 مكتب بريد أكتوبر

Plot 181, Rd. 8 off Rd 7, 3rd Industrial Zone, 6th of October, Giza, Egypt.  
P.O.Box # : 11- Postal Code : 12581 . 6 October City





- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل .

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

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لا يوجد	
٢		
٣		
٤		

### علاقات المستثمرين

تتوافر وظيفة علاقات المستثمرين بها كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وفتح قنوات الاتصال بدوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

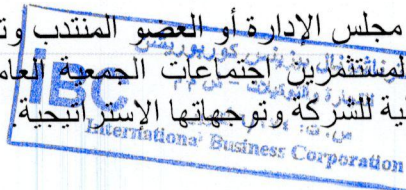
- رؤية المستثمرين لأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

يشترك 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.

و تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

وتتبع إدارة علاقات المستثمرين لرئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لهما، مع بيان إمكانية حضور مسنول علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.

19647





International Business Corporation  
For Trading Commercial Agencies S.A.E  
R.C.674 /6 October

إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن  
للتجارة والتوكيلات التجارية (ش.م.م)  
س.ت: 6 / 674 / 6 أكتوبر



ومن أبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام :

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول 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 علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي 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.
- 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 والمرتبين.

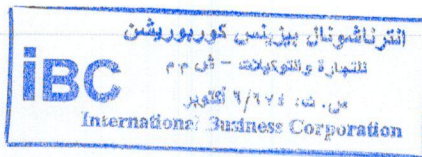
## أدوات الإفصاح

### التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوي باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. وبمناخية تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة.

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.

19647



قطعة 181 - ش 8 متفرع من ش7 - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة 6 أكتوبر  
ص.ب (صناعي) : 11 الرقم البريدي 12581 مكتب بريد أكتوبر

Plot 181, Rd. 8 off Rd 7, 3rd Industrial Zone, 6th of October, Giza, Egypt.  
P.O.Box # : 11- Postal Code : 12581 . 6 October City



International Business Corporation  
For Trading Commercial Agencies S.A.E  
R.C.674 / 6 October

إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن  
للتجارة والتوكيلات التجارية (ش.م.م)  
س.ت: 6 / 674 أكتوبر



- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

### تقرير مجلس الإدارة

الشركة تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن على الأقل ما يلي:

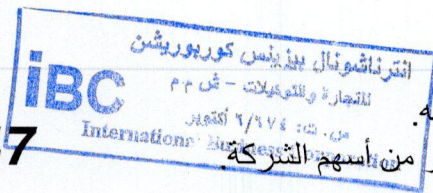
- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة.
- التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة 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.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

### تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها يضم ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة.

19647



قطعة 181 - ش 8 متفرع من ش7 - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة 6 أكتوبر  
ص.ب (صناعي) : 11 الرقم البريدي 12581 مكتب بريد أكتوبر

Plot 181, Rd. 8 off Rd 7, 3rd Industrial Zone, 6th of October, Giza, Egypt.  
P.O.Box # : 11- Postal Code : 12581 . 6 October City



International Business Corporation  
For Trading Commercial Agencies S.A.E  
R.C.674 /6 October

إنترناشيونال بزنيس كورپوريشن  
للتجارة والتوكيلات التجارية (ش.م.م)  
س.ت: 6 / 674 أكتوبر



- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

### تقرير الاستدامة

يتم إعداد تقرير سنوي خاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG.

### الموقع الإلكتروني

<https://www.thermokingibc.com/>

### المواثيق والسياسات

#### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر بالشركة ميثاق داخلي 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

لا يوجد

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

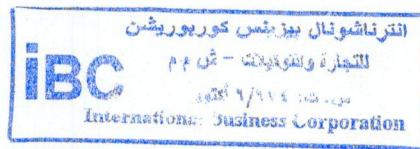
لا يوجد

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة (لا يوجد)

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية (لا يوجد)

رئيس مجلس الإدارة

م/إبراهيم الطحان



19647

قطعة 181 - ش 8 متفرع من ش7 - المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة 6 أكتوبر  
ص.ب (صناعي) : 11 الرقم البريدي 12581 مكتب بريد أكتوبر

Plot 181, Rd. 8 off Rd 7, 3rd Industrial Zone, 6th of October, Giza, Egypt.  
P.O.Box # : 11- Postal Code : 12581 . 6 October City