



**TGP**

جرجس عبد النور وشركاه  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
وحسابات محاسبين



**تقرير تاكد مستقل**  
**على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة**  
**شركة بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية**  
**(شركة مساهمة مصرية)**

إلى السادة / مساهمي شركة بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية (شركة مساهمة مصرية)  
الى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

**المقدمة**

قمنا بمهام التأكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة بي اي دي البدر للاستثمار والتنمية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ طبقا للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

**مسئولية الإدارة**

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري و القوانين و القرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما و أن مسؤولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام و مبرراتها.

**مسئولية المراجع**

تتخصص مسؤوليتنا في إجراء مهام التأكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة و ابداء استنتاج في ضوء الاعمال التي تم ادائها و قد قمنا بمهام التأكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على استنتاج بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في اعداده من أية تحريفات هامة ومؤثرة.  
و تشمل مهام التأكد المحدود لإعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بصورة أساسية على الأدلة من واقع الاطلاع والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة و الاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً و غيرها من اجراءات جمع الادلة المناسبة و تشمل هذه الاجراءات ما يلي:  
- الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المعد وفقا للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصري لحوكمة الشركات و المعتمد من مجلس الادارة.  
- مقارنة مكونات تقدير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.



# TGP

جرجس عبد النور وشركاه  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
وجراء مراقب



- الحصول على النظام الاساسى للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة و مجلس الادارة.
- الحصول على قرارات تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة و مدة عملها و الصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة.
- الحصول على تشكيل مجلس الادارة خلال العام و موافقة الجمعية العامة و الجهات الرقابية.
- الحصول على تقرير مجلس الادارة السنوى طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية.
- ضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. إن إجراءات جمع الأدلة تعتبر محدودة أكثر منها في مهمة التأكد المناسب و أنه بناء على ذلك يتم الحصول على تأكيد أقل منه في مهمة تأكيد مناسب و نحن نعتقد ان الأدلة التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا. و قد اعد هذا التقرير لتقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءا على تكليف ادارة الشركة ، و ليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح إلا للغرض الذى اعد من أجله.

## الاستنتاج

و فى ضوء الاجراءات المطبقة اعلاه ، لم ينم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المشار اليه اعلاه لم يعد - فى جميع جوانبه الهامة - طبقا لقواعد الحوكمة استنادا الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصرى لحوكمة الشركات.

مراقب الحسابات

محاسب/ جرجس ابراهيم عبد النور  
س.م.م ٨٠٨٨

زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية  
رقم القيد فى الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٠٦  
أعضاء IECNET العالمية  
WWW.IECNET.NET



القاهرة فى ٢٠٢٣/٤/٤

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

• بيانات عن الشركة :-

اسم الشركة		بي اي دي البدر للإستثمار والتنمية ش.م.م	
غرض الشركة		اقامة وتشغيل مصنع : ألتصنيع عبوات من البلاستيك والكرتون والزجاج واي مواد أخرى والطباعة عليها . بمنتجات البلاستيك بأنواعها والطباعة عليها وما يستلزمها من مواد . ج-شراء مستلزمات صناعة منتجات البلاستيك وكافة معدات صناعة البلاستيك والاتجار فيها . د-اقامة المعارض فى الداخل والخارج لمنتجات الشركة وغيرها من المنتجات بشرط الحصول على موافقة هيئة المعارض والأسواق الدولية لكل معرض على حدى	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٨/٦/١٢
القانون الخاضع له الشركة	قانون ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الاسمية للسهم	جنية واحد
آخر رأس مال مرخص به	١٧٠٠٠٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	١١٤٧٥٠٠٠
آخر رأس مال مدفوع	١١٤٧٥٠٠٠٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم ١٤١٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٨
اسم مسنول الاتصال	(مدير علاقات المستثمرين شركة بي اي دي البدر للإستثمار والتنمية ) أميرة محمد حامد		
عنوان المركز الرئيسي	مدينة برج العرب - المنطقة الصناعية الثانية - مجمع الصناعات - عنبر ٢٣		
أرقام التليفونات	٠٣/٤٥٩٥٥١٥	أرقام الفاكس	٠٣/٤٥٩٦٣٦٥
الموقع الالكتروني	<a href="http://www.elbadr.org">www.elbadr.org</a>		
البريد الالكتروني	<a href="mailto:info@elbadr.org">info@elbadr.org</a>		

Investment and Development

• هيكل المساهمين و نسبة الملكية:-

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
8,932%	200,000	المساهم نفسه	عبد الله بن محمد بن صالح ابا الخيل
5,882%	135,000	المساهم نفسه	عبد الله بن ناصر محمد العبيد
4,908%	112,635	المساهم نفسه	عبد العزيز بن حمين بن احمد الحمين
19,722%	452,635	—	الاجمالي

• تشكيل مجلس الإدارة :-

م	اسم العضو	الصفة ( تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل )	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	محمد رجب محمد حسنين	تنفيذي	274,000 سهم	2019/8/1	نفسه
2	هيثم كمال مختار	تنفيذي	20,417 سهم	2019/8/1	نفسه
3	احمد محمد حسن بيومي	تنفيذي	413,895 سهم	2021/6/5	ممثلًا عن شركة انفسه تايم
4	اسلام محمد محمد بيومي	غير تنفيذي	لا يوجد	2019/8/1	نفسه
5	دعاء امام محمد محمود	غير تنفيذي	لا يوجد	2021/6/5	نفسه
6	اميرة محمد حامد	تنفيذي	لا يوجد	2022/12/27	نفسه

- **دور مجلس الإدارة ومسئوليته :-**
- **مسئوليات رئيس مجلس الإدارة :-**
- تم تعيين السيد / محمد رجب محمد حسنين بمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٥ .
- يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ، ووضع جدول الاعمال ، وإدارة جلسات الانعقاد .
- يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية والغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المحدد من مجلس الإدارة ، وإدارة جلسات الانعقاد .
- يقوم رئيس مجلس الادارة بتوفير كافة المعلومات الكافية في الوقت المناسب للمساهمين ومجلس الإدارة .
- يتأكد رئيس مجلس الإدارة من التزام المجلس بأنجاز كافة مهامه علي اكمل وجه بما يتحقق مع المصلحة العامة للشركة .
- يتأكد رئيس مجلس الإدارة من قيام كافة أعضاء مجلس الإدارة باتخاذ القرارات علي أساس سليم مع ضمان فاعلية التنفيذ في الوقت المناسب .
- **مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب :-**
- يقوم العضو المنتدب بتنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- يقوم العضو المنتدب برئاسة 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.
- يقوم العضو المنتدب بالحرص على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.
- يقوم العضو المنتدب بتنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- يقوم العضو المنتدب بأقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة .
- يقوم العضو المنتدب بالإشراف 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.
- يقوم العضو المنتدب ببناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- يقوم العضو المنتدب بتحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

• أمين سر مجلس الإدارة

لا يوجد وظيفة أمين سر ، ولكن يتم تعيين أمير السر في كل اجتماع علي حده سواء كان مجلس إدارة او جمعية عامة عادية او غير عادية ، ويتم اختياره في كل اجتماع عن طريق الاقتراح من رئيس الاجتماع والتصويت من المساهمين ، ويتمثل الدور المنوط به في الآتي :-

- الإعداد والتحضير وإدارة اجتماعات المجلس ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات .
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين .
- 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.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس ، وتنسيق المقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

• لجان مجلس الإدارة

• تشكيل اللجان:-

تم تشكيل لجنة مراجعة خلال عام ٢٠٢٢ ، اما فيما يخص تشكيل اللجان لم يتم تشكيل لجان ترشيحات ، مكافآت ، مخاطر ، حوكمة.

• سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :-

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	اجتماعات الجمعية العامة	لجان المراجعة
١	محمد رجب محمد حسنين	٨/٨	٢/٢	٤/٤
٢	احمد محمد حسن بيومي (ممثلًا عن شركة انفسست تايم)	٨/٨	٢/٢	-----
٣	هيثم كمال مختار	٨/٨	٢/٢	-----
٤	اسلام محمد محمد بيومي	٨/٨	٢/٢	٤/٤
٥	دعاء امام محمد محمود	٨/٨	-----	-----
	اميرة محمد حامد	٨/٠	-----	-----

(لجنة المراجعة)

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الاسم	جهة التمثيل
محمد رجب محمد حسنين	عضو مجلس ادارة ( رئيس )
اسلام محمد حسن	عضو مجلس ادارة
ايمن عيد عبد العزيز	محاسب
أمير محمد حسن بيومي	محاسب

**بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :**

- ١- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ٣- فحص ومراجعة الليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططتها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها .
- ٤- فحص ومراجعة التقارير الادارية الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها .
- ٥- فحص الايرادات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي :-
  - القوائم المالية الدورية والسنوية.
  - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للاوراق المالية.
  - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية.
  - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها علي مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الي مراقب الحسابات
  - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باستقلالهم أو اقبالهم وبما لا يخالف احكام القانون.
  - ابداء الرأي في شأن الاذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
  - دراسة تقدير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات.
  - التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة المحافظة علي أصول الشركة وأجراء التقييم الدوري للاجراءات الادارية للتأكد من الالتزام بالمواعيد واعداد تقرير لمجلس الادارة .

**أعمال اللجنة خلال العام :**

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	يتم انعقاد لجنة المراجعة أربع مرات خلال العام المالي ٢٠٢٢/١٢/٣١
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة وقام بالتصديق عليها
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	- لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	- لا يوجد

• **البيئة الرقابية :-**

نظام الرقابة الداخلية

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

- 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 الداخلي مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.

لا يوجد مسئول متفرغ بإدارة المراجعة الداخلية ، ولكن يتبع العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي للشركة.

• **مراقب الحسابات**

تم تعيين مراقب الحسابات الخاص بالشركة بناءا علي ترشح من مجلس الإدارة وتم اعتماده من الجمعية العمومية مما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، ويكون نطاق عمله في ضوء استقلالية كاملة عن الشركة وعن أعضاء مجلس الادارة.

وقد توافرت فيه الشروط الخاصة بعدم اداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

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

Investment and Development



• الإفصاح والشفافية

- المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي
- يتم ارسال المراكز المالية والإفصاح عنها ونشرها طبقاً للقواعد المنصوص عليها ، وهذه القوائم تشمل كافة الإفصاحات المتممة لها وأيضاً تشتمل علي تقرير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي وكافة السياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتشتمل أيضاً علي توضيح طبيعة نشاط الشركة وهيكل الملكية والأطراف ذات علاقة .
- يتم موافاة البورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- يتم موافاة البورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- يتم موافاة البورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبعد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- يتم الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما (ان وجد).
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام
- \_ لا يوجد

• علاقات المستثمرين

- \* تتوافر لدي الشركة مسنول علاقات المستثمرين والقائم بأعمال هذه الوظيفة الأستاذة / اميرة محمد حامد والتي تقوم بدورها كمسنول علاقات المستثمرين ويتلخص دورها الفعال بالشركة في التالي :-
- فتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.
- التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها ، وتنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- تبعية إدارة علاقات المستثمرين لرئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب وتقديم التقارير الإفصاحات الدورية لهما.
- حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.
- التواصل مع المساهمين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.

• أدوات الإفصاح

• التقرير السنوي

- لا تقوم الشركة باعداد او اصدار تقرير سنوي سواء باللغتين العربية والانجليزية.

• تقرير مجلس الإدارة  
تصدر الشركة تقريراً 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:

- اسم الشركة وغرضها والبيانات الأساسية لها .
- البيانات الأساسية لمسئول علاقات المستثمرين .
- البيانات الأساسية لمراقب الحسابات .
- هيكل المساهمين حملة ٥% فأكثر ونسبة مساهمتهم .
- آخر تشكيل لمجلس الإدارة .
- نسبة ملكية رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة في اسهم الشركة .
- بيان بأسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء (ان وجدت) .
- بيان تشكيل لجان المراجعة الداخلية موضح به أعضاء اللجنة واختصاصتها .
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة .
- عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة خلال العام .
- مقارنة بعض بنود القوائم المالية بنفس الفترة عن العام السابق .
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية ( ان وجد).

• تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين ربع سنوي تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد ويتم اعداده من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على 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.

• تقرير الاستدامة

- لم تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة يشمل علي إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية .

• الموقع الإلكتروني

[www.elbadr.org](http://www.elbadr.org)

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر للشركة 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 يؤديون 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 الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تلتزم الشركة بتوافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة. وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه.

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	اسم العضو	عدد الاسهم المملوكة اول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	لا يوجد		لا يوجد		

**سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية**

- تؤدي الشركة دور ليس بالضئيل نحو تنمية المجتمع باعطاء تدريبات شبه دورية للعاملين والموظفين لتنمية مهاراتهم والمشاركة في صندوق مستثمرى مدينة برج العرب الجديدة .
- استخدام خامات وصبغات من البلاستيك الحاصلة على شهادة الصحة الغذائية وماكينات حقن ونفخ صديقة للبيئة.

تحريرا في :- ٢٠٢٣/٠٤/٠٤

رئيس مجلس الإدارة  
أ / محمد رجب محمد حسنين

**El-Badr**  
Investment and Development