

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ما يلي:

اسم الشركة	العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
------------	--------------------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	مزاولة نشاط الاستشارات المالية والادارية والاستثمار في رؤوس أموال الشركات الاخرى المصرية والاجنبية والمساهمة في إعادة هيكلة الشركات وتقديم الدعم الفني والاداري لها .		
المدة المحددة للشركة	25 سنة تبدأ من تاريخ التسجيل في السجل التجاري بتاريخ 2006/01/16	تاريخ القيد بالبورصة	2006/09/06
القانون الخاضع له الشركة	رقم 8 لسنة 97 ولائحته للاستثمار	القيمة الاسمية للسهم	20 سنت أمريكي
اخر رأس مال مرخص به	150,000,000 دولار أمريكي	اخر رأس مال مصدر	94,050,000 دولار أمريكي
اخر رأس مال مدفوع	94,050,000 دولار أمريكي	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم 17426 بتاريخ 2006/01/16

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد طلعت محمد خليفة		
عنوان المركز الرئيسي	ش 15- بجوار سور المنطقة الشمالي- المنطقة الحرة العامة - مدينة نصر		
ارقام التليفونات	(202) 26714044	ارقام الفاكس	(202) 22731124
الموقع الالكتروني	www.arafaholding.com		
البريد الالكتروني	investorrelations@arafaholding.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقبي الحسابات	امين سامي حلمي شريك بمكتب يوسف كامل وشركاه - محاسبون قانونيون		
تاريخ التعيين	قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/08/07 تجديد تعيين مراقب الحسابات		
رقم القيد بالهيئة	107		

اسم مراقبي الحسابات	ايهاب محمد فؤاد ابو العجد شريك بمكتب حازم حسن -محاسبون قانونيون و مستشارون KPMG		
تاريخ التعيين	قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/08/07 تجديد تعيين مراقب الحسابات		
رقم القيد بالهيئة	387		

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

الموقف وفقاً للبيان السابق		الموقف وفقاً للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	نسبتها	عدد الأسهم	
-	-	26.62%	125,159,170	Aristote International
18.63%	87,582,322	0%	100	علاء احمد عبد المقصود عرفه
16.47%	77,436,541	16.47%	77,436,541	سماء عبد الجواد محمد رجب
14.16%	66,576,321	14.16%	66,576,321	شيرين احمد عبد المقصود عرفه
11.90%	55,949,224	11.90%	55,949,224	أشرف احمد عبد المقصود عرفه
0%	0	9.31%	43,791,111	شمس علاء احمد عرفه
0%	0	9.31%	43,791,111	ملك علاء احمد عرفه
17.11%	80,450,000	-	-	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار لملكها علي بن حسن بن علي دايع
9.50%	44,666,787	-	-	RIMCO E G T INVESTMENT LLC
87.77%	412,661,195	87.77%	412,703,578	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
0%	100	علاء أحمد عبد المقصود عرفه
0.28%	1,304,955	السيد/ محمد احمد حسن داوود
0.01%	59,400	السيد/ محمد حازم سعد زعلول
0.00%	50	السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد
0.29%	1,364,505	الإجمالي

*أسهم الخزينة: اسهم مشتراه من خلال احدي الشركات التابعة

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالي	
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
لا يوجد		لا يوجد	

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناتي	رئيس مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي - مستقل
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	نائب رئيس مجلس ادارة و العضو منتدب	نفسه	تنفيذي
السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي - مستقل
السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ محمد حازم سعد زغول	عضو مجلس ادارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد/ محمد احمد السيد مرسى	عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالية	نفسه	تنفيذي
السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو مجلس ادارة المنتدب لشئون الاستثمار	نفسه	تنفيذي

بذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

- قرر مجلس الادارة الموافقة علي الاستقالة المقدمة من شركة رولاكو اي جى بى و من يمثلها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/2022.

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

تم عقد 5 جلسات لمجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/01/31

توزيعات ارباح عن العام المالي المنتهي في 2023/01/31:

لا يوجد مقترح مقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن توزيع ارباح علي المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2023/01/31 علما بان سلطة اتخاذ قرار توزيع الارباح هي من اختصاص الجمعية العامة العادية

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

مستقل	إسم العضو	إسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
1	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	لجنة المراجعة	مستقل	رئيس اللجنة
2	الاستاذة/ ماريا لويزا تشيكوناتي	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة
4	الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة
5	الاستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعبيني	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة

لها : الموكلة والمهام اختصاصات اللجنة بيان

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.
- فحص ومراجعة المعلومات الادارية النورية.
- الاطلاع على المركز المالي للشركة و الحسابات الختامية

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	نعم

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد في الشركة حاليا نظام أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق

المال و قواعد القيد :

- قررت لجنة القيد المنعقدة في 2022/06/15 توقيع غرامة قدرها 5,000 جنيه لمخالفة احكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية
- قررت لجنة القيد المنعقدة في 2022/06/26 توقيع غرامة قدرها 5,000 جنيه لمخالفة احكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية
- قررت لجنة القيد المنعقدة في 2023/10/31 توقيع غرامة قدرها 5,000 جنيه لمخالفة احكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

- لا يوجد عقود معاوضة تم ابرامها خلال السنة المالية المنتهية في 2023/01/31

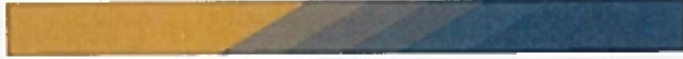
الممثل القانوني للشركة

الدكتور/علاء أحمد عبد المقصود عرفة

التوقيع: XWZ



شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح ورقم الكود التسجيلي الخاص بكم 27311 ويرجى من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 .



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2022 حول الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر ويناير ومارس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة – معايير Environmental (ESG) Social and Governance، قوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، ودمج ممارسات الاستدامة في أنشطة وعمليات الشركة، وهو ما يولد ثقة لدى المستثمرين تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على آليات وتطبيقات دمج ممارسات الاستدامة في أعمال الشركات، بما يحقق للشركة القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بأبعاد الاستدامة المختلفة، ومن ثم يعزز من موقفها المالي.

وانطلاقاً من مسنولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المعقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن معايير الاستدامة ESG وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاح عن معايير الاستدامة ESG.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المُعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني sustainable.development@fra.gov.eg.

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلامن الاتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : العرفة للاستثمارات والاستشارات

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع منسوجات و سلع معمرة

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

- اسم المسؤول: نورهان زعزوع
- الوظيفة: مدير علاقات المستثمرين
- البريد الإلكتروني الخاص به: nzaazou@arafaholding.com

رابعاً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات البيئية **Environmental KPIs**

1. مؤشر الأداء الخاص بالعمليات والرقابة البيئية (ب 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل وضعت الشركة أي سياسة بيئية و/أو اجتماعية أو سياسة استدامة رسمية؟ نعم
- لدى شركات المجموعة سياسات للاستدامة من خلال سياسات بيئية و اجتماعية و ذلك بالتوافق مع قوانين الدولة المصرية اولا و معايير الجودة الدولية في الادارة البيئية ثانيا و متطلبات عملاء المجموعة من بيوت الازياء العالمية ثالثا
- هل هذه السياسة نابعة من داخل الشركة أم مستمدة من سياسات وطنية أو عالمية؟ نعم
- هذه السياسة نابعة من داخل الشركة و ذلك وفقا لسياسات و توجهات الدولة المصرية.
- هل تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة عن نشاطها الاقتصادي؟ نعم
- يوجد سجل تقييم مخاطربالاضافة الي المتابعه بواسطه مكتب السلامه والصحه المهنيه والبيئه
- هل تتبنى الشركة سياسات محددة مغنية بتدوير المخلفات/استهلاك المياه/الطاقة؟ نعم
- تم التعاقد مع شركات متخصصة في اعادة تدوير المخلفات وبيع الزيوت والشحوم ويوجد محطة معالجة مياه
- هل تحدد الشركة أي أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفينة/غازات الاحتباس الحراري؟ لا
- حيث ان الصناعة التي تقوم عليها المجموعة لا تعتمد على استهلاك الطاقة من المحروقات و انما فقط استهلاك الكهرباء
- هل لدى الإدارة أي نظام/شهادة فيما يتعلق بالممارسات البيئية (شهادة ISO 14001)؟ نعم

حصلت شركات المجموعة علي العديد من الجوائز والتقدير علي مر السنين لادانها المتميز في جودة الانتاج منها شهادة ISO 14001:2004 لنظام ادارة البيئة كما حصلت علي شهادة نظام ادارة الجودة ISO 9001:2008 ، ايضا جميع

مرافق العرفة متوافقة مع معايير SEBEX (التنظيم الأخلاقي والبيئي والاجتماعي) و OSHAS 18001 (نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية). بالإضافة الي انه تم تصنيف عرفة القابضة كعضو ذهبي في برنامج WRAP. بالإضافة الي ذلك فانه يتم إجراء مراجعة بانتظام للحفاظ على الشهادات وتجديدها.

2. مؤشر الأداء الخاص بانبعاثات الكربون (ب 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي نسبة انبعاثات الكربون سنوياً؟ لا

لا يوجد برنامج ثابت لحساب نسبة انبعاثات الكربون سنوياً حيث ان معظم الماكينات المستخدمه صديقه للبيئة

3. مؤشر الأداء الخاص باستخدام مصادر الطاقة وتنوعها (ب 3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم الطاقة المستهلكة بشكل مباشر سنوياً؟ نعم

قامت شركات المجموعه خلال عام 2022 باستهلاك طاقه بمقدار 40 مليون كيلووات

■ هل تقوم الشركة بحساب نسبة استهلاك الطاقة حسب نوع مصدر التوليد سنوياً؟ لا

لا تقوم الشركة بحساب نسبة استهلاك الطاقة حسب نوع مصدر التوليد سنوياً لانه يوجد مصدر توليد واحد فقط و ذلك من خلال شبكة الكهرباء

■ هل تقوم الشركة بحساب نسبة الطاقة التي تم توفيرها سنوياً إن وجدت؟ نعم

تقوم الشركه بحساب نسبة الطاقه المستخدمه شهريا ومقارنتها بنفس الفتره من العام السابق مع الاخذ في الاعتبار حجم الانتاج لحساب نسبة الزيادة/التوفير في طاقه الانتاج

4. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المستهلكة سنوياً؟ نعم

تم استهلاك خلال عام 2022 حوالي 620 الف متر مكعب من المياه خلال عمليات التصنيع

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المعاد تدويرها والمعالجة سنوياً. (إن وجد)؟ نعم

يتم حساب المياه المعالجة سنوياً

5. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم المخلفات المنتجة أو المعاد تدويرها أو التي تم معالجتها

حسب النوع والوزن سنوياً؟ نعم

تقوم شركات المجموعه ببيع مخلفات الانتاج ويتم تحقيق ايراد من ذلك البيع

1. مؤشر الأداء الخاص بالتنوع بين الجنسين ونسبة الأجور (ج 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن عدد الموظفين والموظفات بحسب نوع التوظيف (عمالة مؤقتة أو دائمة)؟ لا

لا، ولكن من الفترة القادمة سيتم الإفصاح عن ذلك علما بأنه لا يوجد أي عمالة مؤقتة في الشركة

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لإجمالي عدد الموظفين من الذكور والإناث؟ لا

لا، ولكن من الفترة القادمة سيتم الإفصاح عن ذلك.

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بوظائف المبتدئين - المستوى المتوسط)؟ لا

لا تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث الخاصة بالوظائف العليا بينما يتم الإفصاح عن الإدارة التنفيذية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة <https://www.arafaholding.com>

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بالوظائف العليا والتنفيذية)؟ لا

لا، ولكن من الفترة القادمة سيتم الإفصاح عن ذلك.

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن نسبة متوسط الأجور للذكور مقارنة بنسبة متوسط الأجور للإناث؟ لا

لا، لم تفصح المجموعة لأنه لا يوجد فرق في نسبة الأجور

2. مؤشر الأداء الخاص بمعدل دوران العاملين (ج 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين الدائمين على أساس سنوي؟ لا

لا، لم تفصح الشركة عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين الدائمين على أساس سنوي ولكن ستفصح الشركة عن تلك النسبة مستقبلا

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين المؤقتين على أساس سنوي؟ لا

لا حيث لا يوجد عمالة مؤقتة بالمجموعة

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين بعقود و/أو المستشارين على أساس سنوي؟ لا

لا، لم تفصح الشركة عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين بعقود أو المستشارين على أساس سنوي ولكن ستفصح الشركة عن تلك النسبة مستقبلا

3. مؤشر الأداء الخاص بعدم التمييز (ج 3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تتبنى الشركة سياسة تجريم التحرش الجنسي و/أو سياسة عدم التمييز على أي أساس عرقي أو ديني أو على أساس الجنس؟ نعم

يتبنى قسم الموارد البشرية لشركة العرفه للاستثمارات و الاستشارات سياسة صارمة من اجل الحفاظ على بيئة عمل خالية من التحرش الجنسي و التمييز سواء على اساس العرق او الدين او الجنس ، كما تعمل الشركة على المحافظة على مناخ صحي يدعم الاحترام المتبادل

4. مؤشر الأداء الخاص بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (ج4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تتبع الشركة سياسة للصحة المهنية و/أو سياسة خاصة بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (مثل معايير العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية الخاصة بمنظمة العمل الدولي)؟ نعم

حيث تلتزم الشركات بعمل كشف طبي ابتدائي عند التعيين و كذلك عمل كشف طبي دوري سنوي للموظفين للتأكد من عدم تعرضهم لاي امراض، وتوفر الشركة الرعاية الطبية من خلال توفير عيادات للكشف على الموظفين. كما تتبع الشركة سياسه السلامة والصحة المهنية

- ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد)؟ لا

لا يوجد ضحايا حوادث بالمجموعة لاتباع الشركة قواعد السلامة والصحة المهنية.

- ما هو عدد ساعات التدريب المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الصحة والسلامة المهنية للموظفين؟ نعم

10 ساعات تدريب على مدار 3 اشهر من بداية التوظيف، حيث يتم تدريب الموظفين على السياسات البيئية و الامن الصناعي

5. مؤشر الأداء الخاص بالأطفال والعمالة الجبرية (ج5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تتبع الشركة سياسة تحريم عمالة الأطفال و/أو العمالة الجبرية؟ نعم

تتبع الشركة السياسة الاجتماعية للشركة تجريم عمالة الاطفال، كما يقوم العملاء والموردين المتعاملين مع المجموعة بتطبيق نفس السياسة

- هل تنطبق تلك السياسة على الموردين والبايعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

يقوم عملاء والموردين المتعاملين مع المجموعة بتطبيق نفس سياسات المجموعة

6. مؤشر الأداء الخاص بحقوق العمال (ج6)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- بالإضافة إلى متطلبات قانون العمل المصري، هل تتبع الشركة قوانين ومعايير منظمة العمل الدولية أو أي أطر عمل أو معايير أو قوانين دولية أخرى متعلقة بحقوق العمال؟ نعم

تتبع الشركة قوانين ومعايير منظمة العمل الدولية أو أي أطر عمل أو معايير أو قوانين دولية أخرى متعلقة بحقوق العمال ويوجد لانحه لتنظيم العمل الداخلي بالشركة هذه الانحه خاضعه لاشراف وزاره القوى العاملة ومعتمدة من مكتب العمل الخاضع بالتالى الى قوانين ومعايير منظمة العمل الدولية أو أي أطر عمل أو معايير أو قوانين دولية أخرى متعلقة بحقوق العمال. حيث ان قانون العمل المصرى متوافق مع معايير منظمه العمل الدولي

■ هل تشمل تلك السياسة الموردين والبنانين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

يقوم عملاء والموردين المتعاملين مع المجموعة بتطبيق نفس سياسات المجموعة

سادساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة Governance KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بتنوع مجلس الإدارة (ح 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لإجمالي مقاعد مجلس الإدارة التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

يتم الإفصاح بواسطة كل من السادة/ البورصة المصرية والسادة/ هيئة الرقابة المالية ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة

■ هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لرؤساء اللجان التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

يتم الإفصاح بواسطة كل من السادة/ البورصة المصرية والسادة/ هيئة الرقابة المالية

2. مؤشر الأداء الخاص بالرشوة / مكافحة الفساد (ح 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تصدر الشركة أي قرارات متعلقة بمكافحة الرشوة/الفساد وتتبعها؟ نعم

تنتهج الشركة نظام رقابة داخلي محكمة لمكافحة الرشوة و الفساد و تتابع ادارة المراجعة بالمجموعة مسار ضوابط الرقابة الداخلية و تعرض تقاريرها للجنة المراجعة

3. مؤشر الأداء الخاص بالسلوك الأخلاقي وميثاق الشرف (ح 3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تصدر الشركة قواعد السلوك الأخلاقي وميثاق الشرف وتتبعها/ Code of ethics Conduct؟ نعم

4. مؤشر الأداء الخاص بخصوصية البيانات (ح 4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ بالإضافة إلى متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك المصري، هل تتبع الشركة أي أطر عمل أو قواعد أو توصيات دولية أخرى بشأن خصوصية البيانات؟ نعم

لدى شركات المجموعة سياسة صارمة لحماية بيانات العملاء و الموردين المتعاملين و كذلك حماية بيانات الموظفين بالإضافة الى نظام قاعدة بيانات محمية لدى كل شركة من شركات المجموعة

5. مؤشر الأداء الخاص بالإبلاغ عن ممارسات الاستدامة والإفصاح عنها (ح 5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تصدر الشركة تقارير GRI-CDP-SASB-IIRC-UNGC أو أي تقارير أخرى من تقارير الاستدامة؟ لا

لا تصدر الشركة أي تقارير استدامة و لكن ستسعى لذلك مستقبلا

■ هل تسعى الشركة إلى تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)؟
نعم

• لهدف الاول: القضاء على الفقر، و الهدف الثاني القضاء على الجوع:
الهدف الاول والثاني: المسؤولية الاجتماعية

اتجهت مجموعة العرفه لانشاء مجمع صناعى للملابس الجاهزة فى محافظة بنى سويف - والتي تعد من واحده من محافظات صعيد مصر ذات الدخل المنخفض ويعماله كثيفة متاحة للعمل- و ذلك بغرض توفير فرص عمل بالمحافظة و تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بها و خصوصاً السيدات حيث تبلغ نسبة السيدات 49% من اجمالى تعداد المحافظة وتشتهر محافظه بنى سويف بارتفاع نسبه السيدات العائلات لاسرهم.
كما توفر مجموعة العرفه سكن مجهز بالكامل للعمال المغتربين القادمين من شتى المحافظات و يقع السكن فى مدينة العاشر من رمضان على مسافة قريبة من مصانع المجموعه. ويتسع السكن الى حوالي 600 عامل و يضم ايضا مجمع للانشطة الترفيهية.

• الهدف الثالث: الصحة الجيدة و الرفاه

تقدم مجموعة العرفه مساهمات فى مجال الرعاية الصحية و ذلك من خلال مستشفى العرفه الخيرية ومؤسسة يحي عرفه بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية

• الهدف الرابع: التعليم الجيد

تقوم الشركة بمساعدة العاملين على تحسين اوضاعهم التعليميه وتحفيزهم على التعلم والابتكار داخل المنشاء

• الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين

تسعى الشركة بعمل مساواه بين الجنسين فى كافة الحقوق والواجبات العماليه

• الهدف الثامن: العمل اللائق و نمو الاقتصاد

تعمل الشركة علي زيادة حجم الانتاج وبالاخص زيادة حجم التصدير لتوفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الاجنبية من عوائد التصدير والتي تنعكس بالايجاب علي الاقتصاد المصري

• الهدف التاسع: الصناعة و الابتكار و الهياكل الاساسية

تمتلك المجموعة مجمع صناعي في العاشر من رمضان ومجمع صناعي ببني سويف باجمالى 6 مصانع تعمل جميعها في التصدير وتضم مصانع المجموعة ادرات مستقلة للبحوث للعمل الدائم علي تطوير المنتجات لمواكبة احدث صيحات الموضة العالمية

• الهدف العاشر: الحد من اوجه عدم المساواة

تسعى الشركة بعمل مساواه بين الجنسين فى كافة الحقوق والواجبات العماليه

■ هل تحدد الشركة هذه الأهداف وتقوم بالإبلاغ عن التقدم المحرز في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؟ لا

لا، و لكن ستسعى الشركة لذلك مستقبلا

■ هل أعلنت الشركة التزامها بوضوح تجاه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نعم

تتبع الشركة سياسة واضحة تجاه المسؤولية الاجتماعية و البيئية و عن التزامها المستمر فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية و المجتمعية و ذلك عن طريق المؤسسات التى انشأتها لهذا الغرض. فمن مساهمات المجموعة على المستوى البيئي فقد حصلت مصانع شركات المجموعة على شهادة ISO 1400 تتبع الشركة سياسة واضحة تجاه المسؤولية الاجتماعية و البيئية و عن التزامها المستمر فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية و المجتمعية و ذلك عن طريق المؤسسات التى انشأتها لهذا الغرض. فمن مساهمات المجموعة على المستوى البيئي فقد حصلت مصانع شركات المجموعة على شهادة ISO 14001 المتعلقة بنظام الادارة البيئية بالاضافة الى شهادة ISO 9001 التى تتعلق بنظام جودة الانتاج ، كما توفر مصانع المجموعة تدريب للعمال على مدار ثلاثة اشهر من بداية التوظيف على السياسات البيئية و الامن الصناعى.

بالإضافة لذلك تلتزم مصانع المجموعة بإدارة كاملة للمخلفات الناتجة من عملية الإنتاج. و على صعيد المساهمات الاجتماعية قامت المجموعة بإنشاء مستشفى عرفه الخيرية بمركز شبين الكوم - المنوفية ، كما توفر مجموعة سكن للعاملين المغتربين مجهز بالكامل يحتوي على مجمع للانشطة الترفيهية بالقرب من مصانع العاشر من رمضان يتسع ، و كذلك توفير حضانات للعاملات بالمصانع و تجهيزها بشكل كامل بالانشطة التعليمية و الترفيهية حيث يوجد هيكل ادارى كامل للمدرسات و عاملات الحضانة و تستوعب الحضانة حوالى 750 طفل ، هذا بالإضافة الى مساهمة المجموعة فى تجميل و تطوير منطقة العاشر من رمضان.

1 المتعلقة بنظام

■ هل تتبنى الشركة سياسة/مبدأ صريح وواضح بشأن الاستثمار المجتمعي؟ نعم

- تتبنى الشركة سياسة مبدأ صريح وواضح بشأن الاستثمار المجتمعي من اهدافها
- رفع استخدام كفاءه المياه فى التنميه الصناعيه داخل الشركة
 - تهدف الى رفع الانتاج داخل الشركة لما له من اثر طيب على زيادة الاجور ورفع المستوى المعيشى للعاملين
 - الصحة حيث تهدف الشركة الرعايه الصحيه والوقائيه للعاملين وتحسين الصحة والامان فى اماكن العمل
 - تهدف الشركة الى زيادة الكفاءه الاقتصاديه والنمو وزيادة فرص العمل داخل المجتمع

■ هل تشارك الشركة فى مبادرات القطاعين العام والخاص المعنيه بتنمية المجتمع؟ نعم

تشارك الشركة فى مبادرات القطاع العام والخاص بتمنيه المجتمع من خلال برامج خاصه منها:

- تعين نسبة ال5% من ذوى الهمم الخاصه
- التبرعات للجهات والهيئات
- استخدام خامات ومواد فى العمليه الانتاجيه ليس لها ضرر على البيئه
- التخلص من المخلفات الصلبه والسائله بطرق علميه وصحيه لاتؤثر على البيئه
- العمل على التنميه المستدامه فى المجتمع

6. مؤشر الأداء الخاص بالضمانات الخارجية (ح 6)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل يتم مراجعة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الصادرة عن الشركة من قبل طرف ثالث مستقل؟ نعم

يتم مراجعته الإفصاحات البيئيه والاجتماعيه من قبل طرف ثالث مستقل ،مثل شهادات الايزو الخاصه بالبيئه والسلامه والصحة



شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 27312 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 .



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2022 حول الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر ويناير ومارس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية - توصيات الـ Task Force on Climate Financial Disclosure TCFD قدرة الشركة على إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية، وهو ما يولد لدى المستثمرين الثقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تأخذ في الاعتبار مجموعة المخاطر المالية والفرص المرتبطة بتغير المناخ، وآليات إدارة الشركة للمخاطر الانتقالية والمخاطر الملموسة لتأثيرات التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركة، بما يوفر مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص المتاحة للمستثمرين.

وانطلاقاً من مسنولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن المعايير وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية - توصيات TCFD.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المُعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني sustainable.development@fra.gov.eg.

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلا من الآتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : العرفة للاستثمارات والاستشارات

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع منسوجات و سلع معمرة

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

- اسم المسؤول: نورهان زعزوع
- الوظيفة: مدير علاقات المستثمرين
- البريد الإلكتروني الخاص به: nzaazou@arafaholding.com

رابعاً: مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بفترة الحوكمة (الحوكمة المتعلقة بالتغير المناخ)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل يقوم مجلس الإدارة بمراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ؟ لا

ولكن ستسعي الشركة للعمل علي ذلك مستقبلا

■ هل تقوم إدارة الشركة بأي دور في تقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وإدارتها؟ لا

ولكن ستسعي الشركة للعمل علي ذلك مستقبلا

2. مؤشر الأداء الخاص بفترة الاستراتيجية (العمليات البيئية والرقابة والحد من المخاطر)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تحدد الشركة أي مخاطر أو فرص متعلقة بالمناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل؟ لا

ولكن ستسعي الشركة للعمل علي ذلك مستقبلا

■ هل تقوم الشركة بتضمين الفرص والمخاطر المتعلقة بالمناخ في استراتيجيتها وتخطيطها المالي؟

ولكن ستسعي الشركة للعمل علي ذلك مستقبلا

■ هل تستثمر الشركة سنوياً في البنية التحتية المتعلقة بمقاومة تغييرات المناخ، والقدرة على التكيف،

وتطوير المنتجات؟ لا

ولكن ستسعي الشركة للعمل علي ذلك مستقبلا

3. مؤشر الأداء الخاص بفترة إدارة المخاطر (المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل وضعت الشركة نهج معين لتحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وتقييمها؟ لا

ولكن ستسعي الشركة للعمل على ذلك مستقبلا

■ هل تتبنى الشركة نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؟ لا

ولكن ستسعي الشركة للعمل على ذلك مستقبلا

■ هل تدمج الشركة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجيتها الشاملة لإدارة المخاطر؟ لا

ولكن ستسعي الشركة للعمل على ذلك مستقبلا

4. مؤشر الأداء الخاص بفئة المقاييس والأهداف (انبعاثات الكربون / الغازات الدفينة)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تستخدم الشركة أي مقاييس لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع

استراتيجيتها وعملية إدارة المخاطر؟ لا

ولكن ستسعي الشركة للعمل على ذلك مستقبلا

■ هل تفصح الشركة عن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الشريحة 1 (إن وجد) لا

ولكن ستسعي الشركة للعمل على ذلك مستقبلا

