



H O L D I N G

شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م
تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٤٨٥ ٣٢ ٥٢ - ٤٨٥ ٣٢ ٥١ (٢٠٣)
تليفاكس : ٤٨٥ ٣٢ ٥٠ (٢٠٣)
البريد الإلكتروني : alex@kpmg.com

١٢ شارع نوح أفندي / الفراعنة
المنقرع من السلطان حسين
الأسكندرية

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات (شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة) عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مساهمي شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات (شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات (شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢٣ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مساهمي الشركة.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً 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 المراجع

تتحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً 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.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا. وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢٣ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة.

إيهاب محمد فؤاد أبو المجد

الإيهاب محمد فؤاد أبو المجد

سجل مراقبي حسابات

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٧٨)

حازم حسن KPMG

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

الإسكندرية في ٣٠ أبريل ٢٠٢٣

يوسف كامل وشركاه

محاسبون قانونيون

تأسس ١٩٤٦ - أنطوان عطا الله

يوسف كامل س.م.م ٣٧٦٤
إبراهيم سلاي س.م.م ٤٩٩٤
إبراهيم فضحي س.م.م ١٥٠٣٠
صبري بباوي س.م.م ١٤٦٩٧
إيمن محمد س.م.م ٢١١٠٤

٤١ شارع شريف باشا - القاهرة - ت : ٢٣٩٣٩٦٣٣ - ٢٣٩٣٩٣٧٢ - ٢٣٩٣٧١٠٨ - فاكس : ٢٣٩٢٧١٣٧

www.ykamel-acc.com

E-mail : info@ykamel-acc.com

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة العرفة للإستثمارات والإستشارات " شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة "

عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة شركة العرفة للإستثمارات والإستشارات
" شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة "

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة العرفة للإستثمارات والإستشارات " شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة " - عن السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢٣ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الى مجلس إدارة الشركة .

مسئولية الادارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة . كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً 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 الإلتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى إلتزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة ، في ضوء الإجراءات التي تم أدائها . وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية .

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا .

يوسف كامل وشركاه

محاسبون قانونيون

تأسس ١٩٤٦ - أنطوان عطا الله

يوسف كامل س.م.م ٣٧٦٤
إمين سامي س.م.م ٤٩٩٤
إمين فضحي س.م.م ١٥٠٣٠
صبري بناوي س.م.م ١٤٦٩٧
إيمن محمد س.م.م ٢١١٠٤

٤١ شارع شريف باشا - القاهرة - ت : ٢٣٩٣٩٦٣٣ - ٢٣٩٣٩٣٧٢ - ٢٣٩٣٧١٠٨ - فاكس : ٢٣٩٢٧١٣٧

www.ykamel-acc.com

E-mail : info@ykamel-acc.com

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) فقد انحصرت اجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام . ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفاعليته .

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر . وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله .

الاستنتاج

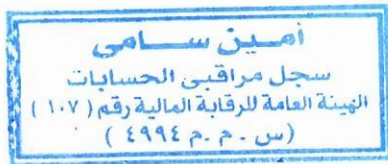
من رأينا أن تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ يناير ٢٠٢٣ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه فى جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة .

مراقب الحسابات
محاسب / أمين سامي

سجل مراقبى الحسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٧)

(س.م.م ٤٩٩٤)

القاهرة فى ٣٠ ابريل ٢٠٢٣





H O L D I N G

تقرير الحوكمة عن شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م عن السنة المالية المنتهية في 2023/01/31

1- بيانات عن الشركة

العرفة للاستثمارات والاستشارات ش.م.م			اسم الشركة
القيام بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والإدارية والاستثمار في رؤوس أموال الشركات الأخرى المصرية والأجنبية والمساهمة في إعادة هيكلة الشركات وتقديم الدعم الفني الإداري لها			غرض الشركة
2006/09/01	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
20 سنت	القيمة الاسمية للسهم	قانون 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية	القانون الخاضع له الشركة
94,050,000 دولار أمريكي	آخر رأس مال مصدر	150,000,000 دولار أمريكي	آخر رأس مال مرخص به
17426 بتاريخ 2006/01/16	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	94,050,000 دولار أمريكي	آخر رأس مال مدفوع
محمد طلعت محمد خليفة			اسم مسئول الاتصال
شارع 15 المنطقة الشمالي, المنطقة الحرة العامة, جمهورية مصر العربية			عنوان المركز الرئيسي
2 02 22731124	أرقام الفاكس	2 02 22731093	أرقام التليفونات
www.arafaholding.com			الموقع الإلكتروني
investorrelations@arafaholding.com			البريد الإلكتروني

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
26.61%	125,159,170	المهندس/ رشيد محمد رشيد	Aristote International
16.47%	77,436,541	-	سما عبد الجواد محمد رجب
14.16%	66,576,321	-	شيرين احمد عبد المقصود عرفة
11.90%	55,949,224	-	اشرف احمد عبد المقصود عرفة
9.312%	43,791,111	-	شمس علاء احمد عرفة
9.312%	43,791,111	-	ملك علاء احمد عرفة
87.74%	412,703,478		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

ممثل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	ماريا لويزا تشيكوناتي	رئيس مجلس ادارة مستقل	0	03/10/2021	
2	علاء احمد عبد المقصود عرفة	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو منتدب - تنفيذي	100	16/01/2006	
3	احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	50	11/03/2020	
4	هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة - مستقل	0	09/08/2018	
5	محمد احمد حسن داود	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	1,304,955	23/12/2009	
6	محمد حازم سعد زغول	عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي	59,400	11/03/2020	
7	محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس ادارة المنتدب لشئون المالية- تنفيذي	0	14/06/2018	
8	محمد طلعت محمد خليفة	عضو مجلس ادارة المنتدب لشئون الاستثمار - تنفيذي	0	14/06/2018	

رئيس مجلس الإدارة

تعد مسئوليات رئيس مجلس الإدارة طبقا للصلاحيات الموكلة اليه كالتالي:

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.
7. التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
8. التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

العضو المنتدب

- تعد مهام و مسؤوليات العضو المنتدب طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس كالاتي:
1. تنفيذ الإستراتيجية و خطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
 2. 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 رضاء العملاء عن الشركة.
 3. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
 4. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.
 5. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها.
 6. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
 7. تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

تحرص الشركة علي توافر وظيفة امين سر مجلس الادارة و قيامه بمهامه علي اكمل وجه.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

اسم العضو	تاريخ الالتحاق	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات
ماريا لويزا تشيكوناتي	2021/10/03	5/5	1/1	4/4	2/2
علاء احمد عبد المقصود عرفة	2006/11/14	5/5	1/1	-	-
شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار و يمثلها السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية*	2021/09/13	3/5	1/1	-	-
احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	2020/03/11	4/5	1/1	4/4	-
هاني نبيه عزيز برزي	2018/08/09	4/5	1/1	4/4	2/2
محمد احمد حسن داود	2010/06/21	5/5	1/1	-	2/2
محمد حازم سعد زغلول	2020/03/11	5/5	1/1	-	2/2
محمد احمد السيد مرسي	2018/06/14	5/5	1/1	3/4	2/2
محمد طلعت محمد خليفة	2018/06/14	5/5	1/1	3/4	1/2

*قرر مجلس الادارة الموافقة علي الاستقالة المقدمة من شركة رولاكو اي جي بي و من يمثلها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/2022

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

لجنة المراجعة

مسلسل	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 تشيكوناني	لجنة المراجعة	مستقل	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 الشعيبي	لجنة المراجعة	مستقل	عضو اللجنة

اختصاصات لجنة المراجعة:

- دراسه نظام الرقابيه الداخليه بالشركه ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسه القوائم الماليه قبل عرضها علي مجلس الاداره والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسه السياسات المحاسبية المستخدمه والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسه ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات علي القوائم الماليه والاخري الوارده في خطاب الاداره الوارد من مراقب الحسابات ومتابعه ما تم بشأنها.
- مناقشه واعتماد الخطه السنويه لاداره المراجعه الداخليه ومتابعه كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع ادارات وانشطه الشركه.
- الاطلاع علي تقارير المراجعه الداخليه وتحديد اوجه واسباب القصور في الشركه ومتابعه الاجراءات التصحيحية لها.
- دعوه مراقب حسابات الشركه او رئيس اداره المراجعه الداخليه او من تراه من داخل او خارج الشركه لحضور اجتماعتها كلما دعت الحاجه.

لجنة المكافآت و الاجور

مسلسل	اسم العضو	اسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
1	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	لجنة المكافآت و الاجور	مستقل	رئيس اللجنة
2	الاستاذ/ محمد عبدالفتاح محمد	لجنة المكافآت و الاجور	غير تنفيذي	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	لجنة المكافآت و الاجور	غير تنفيذي	عضو اللجنة
4	الاستاذ/ محمد احمد حسن داود	لجنة المكافآت و الاجور	غير تنفيذي	عضو اللجنة

اختصاصات لجنة المكافآت و الاجور

- المراجعة الدورية والمستمرة للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وظائف الإدارة العليا و إعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتبع السلطة.
- تحديد مسئولية أعضاء المجلس من التنفيذيين و غير التنفيذيين والمستقلين، و وضع التوصيف الوظيفي للقيادة التنفيذية العليا بالشركة.
- إقتراح سياسات واضحة لمكافآت و إستحقاقات مجلس الإدارة و أعضاء اللجان و كبار التنفيذيين بالشركة، و الإستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الإستحقاقات، و مراجعة تلك السياسات سنويا بعد عمل الدراسات و الاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.

لجنة المخاطر

لا يوجد

لجنة الحوكمة

لا يوجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يتوفر لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة و المحاسبة لدي الشركة كما يقوم النظام بتحديد الاختصاصات و الفصل التام بين المسؤوليات و المهام .
وضمن اهداف نظام الرقابة الداخلية بالشركة علي :

- تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة
- ضمان دقة وجود المعلومات , بحيث توفر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة و الدقيقة عن الشركة
- حماية اصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها , وتوثيق وتسجيل تلك الاصول بسجلات الشركة
- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق اهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.

إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية بالشركة ادارة مستقلة تعمل علي اضافة قيمة وتحسين اداء عمليات الشركة ليساعدها علي تحقيق اهدافها من خلال تبني اسلوب منهجي ومنظم يهدف الي تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية.
تعمل ادارة المراجعة الداخلية علي :

- التأكد من وضع الإجراءات الرقابية داخل الشركة والتحقق من فاعليتها
- التحقق من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة
- مراجعة نظم واجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والعمل علي تطويرها بتطور الأعمال.

مراقب الحسابات

- تم تعيين الاستاذ/ امين سامي حلمي الشريك بمكتب - يوسف كامل اسعد و شركاه محاسبون قانونيون كمرقب لحسابات الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 07/08/2022.
- تم تعيين الاستاذ/ايهاب محمد فؤاد ابو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن – محاسبون قانونيون ومستشارون كمرقب لحسابات الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 07/08/2022.

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 و الدورية و تقارير مراقب الحسابات السنوية و الدورية ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة و السياسات المحاسبية و المعلومات الجوهرية و المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ، هيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح ، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني ، وتسليمها الي ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وكذلك النشر بالجراند اليومية فيما يخص القوائم المالية السنوية و تقرير الإدارة التنفيذية .

كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية ، و البورصة المصرية بالإضافة الي موقع الشركة الإلكتروني عن المعلومات التالية:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و عقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها و بحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال اسبوع 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 و بحد 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 و بحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء 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 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.
- 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.

علاقات المستثمرين

تقوم ادارة علاقات المستثمرين بالشركة بالعمل علي تحسين نوعية خدماتها و العلاقات بين المستثمرين بالعمل علي اتصال الشركة بسوق الاستثمار ، و فتح قنوات التّواصل مع المستثمرين و نقل وجهات نظر السوق و تخوفات المستثمرين لمجلس الادارة بصفة مستمرة ، و ذلك من خلال الاتصالات المستمرة من مديري الحوافظ المالية، و المحللين الماليين و السماسرة و سائر الجهات الفاعلة في السوق مع تنشيط و توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين و المرتقبين و ذلك من خلال ما يلي:

- 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 والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة باصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باصدار بيان تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

الموقع الإلكتروني

موقع الشركة الإلكتروني www.arafaholding.com باللغتين العربية والإنجليزية.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر في الشركة 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 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

تتوافر هذه السياسة داخل الشركة و التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز علي التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوافر هذه السياسة داخل الشركة و التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأى المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة.

كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتنظيم العلاقات مع الاطراف ذوي العلاقة و ابرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

- حظر تعامل أيأ من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	87,582,322	0	87,582,222	100
2	شمس علاء احمد عرفة	0	43,791,111	0	43,791,111
3	ملك علاء احمد عرفة	0	43,791,111	0	43,791,111
4	شركة رولاكو اي جي بي للاستثمار و يمثلها السيد/ احمد سعد الدين عبده ابو هندية	80,450,000	0	80,450,000	0
5	احمد سعد الدين عبده ابو هندية	100,000	0	100,000	0
6	علي بن حسن بن علي دايع	42,383	0	42,383	0

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

تتبع الشركة سياسة واضحة تجاه المسئولية 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 بالإضافة 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 بادرة كاملة للمخلفات الناتجة من عملية الانتاج.

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 هيكلا 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.

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/علاء احمد عبد المقصود عرفه

