



جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهرة فى : ٢٠٢٣/٠٥/٣٠

الساده / قطاع الافصاح بالبورصه المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق لسياتكم تقرير الحوكمه لشركه جراند انفستمنت القابضه للاستثمارات الماليه
عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ مارس ٢٠٢٣ .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

جراند القابضه للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم



8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



تقرير تأكد مستقل

عن تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

السادة / مساهمين شركة جراند انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م).
المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود علي إعداد تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة / جراند انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية - عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في التقرير المذكور، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد من تحديد نقاط عدم الإلتزام بالتطبيق ومبررات ذلك - إن وجدت.

مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر مسئوليتنا في إجراء مهام تأكد محدود علي تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الإختبارات التي تم أداءها وقد قمنا بمهام التأكد المحدود علي تقرير مدى الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة إستناداً لما جاء بالمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول علي تأكد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركة خالي في إعداده من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

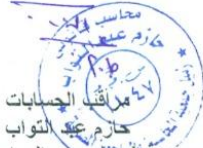
وتشمل مهام التأكد المحدود لإعداد تقرير مدى الإلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والإستفسارات من المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الإلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً والحصول علي أدلة كافية وملائمة ومناسبة تعد أساساً مناسباً لكي يبني عليها استنتاجنا. وبالتالي فإن ما قمنا به من أعمال يقل في نطاقه عن عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وبالتالي فإننا لا يمكننا الحصول علي تأكد بأننا ننصح علي دراية كاملة بجميع الأمور الهامة التي قد يتم إكتشافها في عملية المراجعة.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي المساهمين بناءً علي المادة ٤٠ (المعدلة) من قانون ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته والتي تنظم مجلس إدارة الشركة بإعداد تقريراً سنوياً عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وذلك للعرض علي الجمعية العامة ملحقاً به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنه وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

وفي ضوء فحصنا لتقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات لم ينم إلي علمنا ما يجعلنا نعتقد أن هذا التقرير لا يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى الإلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات لشركة جراند انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣.

القاهرة في : ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣



مراقب الحسابات
حازم عبد التواب

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

س. م. م رقم (١١٠٤٧)

سجل مراقبي الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١٣)

Hazem Abdeltawab

بريد الكتروني: contact@hatawab.com
موقع الكتروني: www.hatawab.com

العنوان: برج القانونيون - كورنيش النيل - بجوار
مستشفى النيل بداروي - المعادي

ت/ف: +٢٠٢ ٢٥٢ ٤٢ ٧٧٤
م: +٢٠١٠٠ ٤١٨ ٩٥٤٥



جرائد انفيستمنت القايطة للاستثمارات المالية
Grand Capital
ش.م.م

تقرير الحوكة

لشركة جرائد انفيستمنت القايطة للاستثمارات المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

CAPITAL



١٤ of 1 Page

8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقي - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

بيانات عن الشركة

جرائد انفيستمنت القابضة للإستثمارات المالية			اسم الشركة
الاشترك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها			غرض الشركة
تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة	
5 جنيه	القيمة الاسمية للسهم	95 لسنة 92	القانون الخاضع له الشركة
39000000	آخر رأس مال مصدر	150000000	آخر رأس مال مرخص به
186489 2007/3/7	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	39000000	آخر رأس مال مدفوع
أحمد حمدي نعيم			اسم مسئول الاتصال
8 شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقي - الجيزة			عنوان المركز الرئيسي
37495796	أرقام الفاكس	37495792 37495722	أرقام التليفونات
www.grandcapital.com.eg			الموقع الالكتروني
info@grandinvestment.com			البريد الالكتروني





جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

الجمعية العامة للمساهمين

يوضح الباب الرابع بالنظام الأساسي للشركة المواد التنظيمية للجمعيات العامة وقد انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة عن العام المالي ٢٠٢١ يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة مساءً عبر وسائل الاتصال الحديثة المسموعة من خلال تقنية E-Magles، وكانت جمعية عامة عادية لمناقشة جدول الأعمال كما يلي:

- ١- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.
- ٣- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.
- ٥- النظر في حساب التوزيعات.
- ٦- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.
- ٨- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتحديد أتعابه.
- ٩- اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وإقرار التبرعات عن العام المالي القادم المنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١.

وقد بلغ حجم الأسهم الممثلة في الجمعية (٣٨١٩٤٩٢) سهم بواقع نسبة (٤٨,٩٧%) من إجمالي الأسهم المملوكة للشركة البالغ عددها (٧٨٠٠٠٠) سهم، وقد وافق الحاضرون على قرارات الجمعية بنسبة تتعدى ٩٩%. وقد تم اعتماد مخضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٧/٧/٢٠٢٢.

هيكل الملكية

حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
ياسر فؤاد مرسي حسن	نفسه	٧٧٩٠٠٠	٩,٩٨%
أحمد فؤاد محمد عياد	نفسه	٩٠٩٢٦٣	١١,٦٥٧%
محمد عزات زكي الأنغا	نفسه	٥٧٠٠٠٠	٧,٣٠٧%
تارجت لتكوين وإدارة المحافظ	مالك مسجل	٦٩٦٨٢٣	٨,٩٣٣%
الإجمالي	—	٢٩٥٥٠٨٦	٣٧,٨٧٧%





جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

مجلس الإدارة

يوضح الفصل الأول من الباب الثالث بالنظام الأساسي للشركة المواد التنظيمية لمجلس الإدارة، وقد تم انتخاب مجلس الإدارة بموجب الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١، وتم التصديق على محضر الجمعية العامة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥، وتم تحديد سلطات أعضاء مجلس الإدارة واختصاصاته بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١ والموافق بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥ وكان تشكيل المجلس كما يلي:

تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	محمد عزات زكي الأنبا	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	٥٧٠٠٠٠	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٢	اسامة عبد الحارث أبو بكر	عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي	٩٦٤٧٤	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٣	ياسر فؤاد مرسي حسن	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٧٧٩٠٠٠	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٤	عصام أحمد حسنين	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	١٠٤٠٠٠	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٥	أحمد فؤاد محمد عياد	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٩٠٩٢٦٣	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٦	رامي محمد السيد نصار	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	٥١٠٠٠	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٧	محمد محمود محمد محمود	عضو مجلس الإدارة مستقل	.	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٨	محمد أحمد عبد الباسط	عضو مجلس الإدارة مستقل	.	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
٩	سمر صلاح علي حنفي	عضو مجلس الإدارة مستقل	.	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه
١٠	مروى محمد محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة مستقل	.	٢٠٢١/١٠/٣١	نفسه



جرائد انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

ويتضح التزام الشركة في تشكيل مجلس إدارتها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٢ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث أن:

- غالبية من غير التنفيذيين والمستقلين ذو الخبرة وكفاءة تمكنهم من إدارة وتسيير أمور الشركة بالكفاءة المطلوبة.
- يتضح الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

كما تم الالتزام أيضاً بقرار رقم (١١٠) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥ الخاص بأن لا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة الشركة عن ٢٥% أو عنصرين على الأقل.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

اضطلاع المجلس بمسئوليته ومهامه التي من أبرزها:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب.
- ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانته أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.





جرائد انستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

اضطلاع رئيس المجلس 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

اضطلاع عضو مجلس الإدارة المنتدب بواجباته المتعددة 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 المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.



١٤ of ٦Page

8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



جرائد انفسمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

أمين سر مجلس الإدارة

- عينت الشركة أمين سر لمجلس إدارتها والذي يكون موظفاً على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة وتشرح قيامه بالدور المنوط به والذي يضم:
- 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.
- كما يتضح التزام الشركة، بتشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٢ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وكان تشكيل اللجان كما يلي:

تشكيل اللجان:-

م	إسم العضو	إسم اللجنة			المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة		
١	محمد أحمد عبد الهاسط عمران	✓	✓		رئيس	2022/4/19
٢	عصام أحمد حسنين	✓	✓		غير تنفيذي	2022/4/19
٣	سمر صلاح علي حنفي	✓	✓	✓	مستقل	2022/4/19 (لجنة مراجعة) + ٢٠٢٢/١/١٦ (لجنة حوكمة)
٤	مروي محمد محمد أحمد	✓	✓	✓	مستقل	عضو
٥	الدكتور/ محمد محمود محمد محمود			✓	مستقل	رئيس





جرائد انفسمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

تم تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٩ والتي تم دمجهم معاً نظراً لعدم بلوغ قيمة الأوراق المحفوظة لدى أمين الحفظ بالشركة مليار ونصف المليار جنيه - ثلاثة أمثال ٥٠٠ مليون - وتشكيل لجنة الحوكمة بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٦، وكان سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانته والجمعيات العمومية خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١ كما يلي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس والاجتماعات للمجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة:

مجلس الإدارة	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة	الجمعية العامة
٩/٩	محمد عزات زكي الأغا	٩/٩				١/١
٩/٩	اسامة عيد الحارث أبو بكر	٩/٩				١/١
٩/٩	ياسر فؤاد مرسي حسن	٩/٩				١/١
٩/٩	عصام أحمد حسنين	٩/٩	٤/٤	٤/٤		١/١
٩/٠	أحمد فؤاد محمد عياد	٩/٠				١/١
٩/٠	رامي محمد السيد نصار	٩/٠				١/١
٩/٠	محمد محمود محمد محمود	٩/٠			١/١	١/١
٩/٦	محمد أحمد عبد الياسط	٩/٦	٤/٤	٤/٤		١/١
٩/٠	سمر صلاح علي حنفي	٩/٠	٤/٤	٤/٤	١/١	١/١
٩/٠	مروى محمد محمد أحمد	٩/٠	٤/٤	٤/٤	١/١	١/١

التزمت الشركة بقواعد الحوكمة المنظمة لاجتماع مجلس الإدارة والمتمثلة في اجتماعه مرة على الأقل كل ٣ شهور خلال العام المالي أو كلما دعت الحاجة لذلك كما تم التأكد من توثيق المحاضر الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اجتماع لجنة المراجعة والمخاطر بصورة دورية ربع سنوية لرفع تقريرها الدوري لمجلس الإدارة، والاجتماع السنوي للجنة الحوكمة لإعداد تقريرها السنوي، كما اجتمعت الجمعية العامة العادية خلال الثلاث شهور التالية للسنة المالية المنتهية للعام المالي السابق.

لجنة الحوكمة

• قامت لجنة الحوكمة بأداء مهامها خلال العام والذي ضم:



١٤ of ٨Page

8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

٨ ش وزارة الزراعة ناصية شارع الأحرار - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦

• التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.

• إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.

• مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.

• حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.

• دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة التي تشكل من الأعضاء غير التنفيذيين من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، بالمهام المختلفة المكلفة بها والتي من بينها:

• دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.

• دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.

• دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.

• التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.

• الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.

• دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.

• التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.

• التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.

• مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.

• الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.



جرائد انقستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

البيئة الرقابية

يتوفر للشركة نظام متكامل للرقابة الداخلية للحد من المخاطر وحماية أصحاب المصالح وبحول دون تسرب المعلومات الداخلية ويتحقق من التزام الشركة والعاملين بها بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات العلاقة، كما يهدف هذا النظام إلى التحقق من وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الشركة وحماية مواردها من الخسارة وسوء الاستخدام، وتتكون البيئة الرقابية للشركة من

أ- إدارة المراجعة الداخلية:

لدى الشركة إدارة مختصة ومستقلة بالمراجعة الداخلية تعمل على التأكد من وضع الإجراءات الرقابية والتحقق من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة ومراجعة نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بناء على دراسة المخاطر التي تواجه الشركة، وتلتزم إدارة المراجعة بالشركة بإعداد تقارير ربع سنوية.

يتولى مسئولية المراجعة الداخلي السيد / مصطفى أحمد كمال مصطفى الذي يتمتع بالكفاءة العلمية والخبرة العملية والحاصل على بكالوريوس في العلوم المحاسبية من كلية التجارة جامعة القاهرة، كما اجتاز كل من الدورة التأهيلية للبرنامج المكثف الثاني للكوادر المهنية في شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية (PCBF) عن فئة المراجع الداخلي، والمقابلة الشخصية بالهيئة العامة للرقابة المالية.

ب- إدارة الالتزام:

لدى الشركة شخص مختص للرقابة الداخلية يتمتع بالاستقلالية تعمل على تحدد وتقييم وتقديم النصح والمشورة وتراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، تجنباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الالتزام ويقوم بإعداد تقارير الشهرية الخاص به.



يتولى مسئولية المراجعة الداخلي السيد / محمد مجدي منصور محمد صقر الذي يتمتع بالكفاءة العلمية والخبرة العملية والحاصل على ماجستير في العلوم الإدارية من كلية التجارة جامعة القاهرة ومسجل بدرجة الدكتوراه في إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة عين شمس، كما اجتاز كل من الدورة التأهيلية للبرنامج المكثف الثاني للكوادر المهنية في شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية (PCBF) عن فئة المراقب الداخلي، والمقابلة الشخصية بالهيئة العامة للرقابة المالية.

مراقب الحسابات:

عينت الجمعية العمومية للشركة السيد / حازم عبد التواب حسنين بموجب الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ وهو مقيد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية وتعمل الشركة على توفير استقلالية كاملة له وتلتزم الشركة عدم جواز تعاقده مع مجلس الإدارة مع مراقب حسابات الشركة لأية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حسابات بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظورة على مراقب الحسابات القيام بها.

الإفصاح والشفافية:

التزمت الشركة بقواعد الإفصاح والتي منها:

- موافاة البورصة بقرارات اجتماع مجلس الإدارة فور انتهاء الاجتماع ويحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية للاجتماع.
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم المالية السنوية والدورية مرفق بها تقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال، وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من اعتماد القوائم المالية.
- يتم نشر القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات بصفة سنوية على الأقل بجريديتين يوميتين مصريتين.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها ويحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول لانتهاج الاجتماع.
- موافاة البورصة بمحاضر مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الهيئة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسليمها.
- اي تغيرات تطرأ على مجلس إدارة الشركة وهيكلة العاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية بها هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة.
- الإفصاح عن المخالفات والأحكام والاحكام الصادرة على الشركة بالعلم أن الشركة لم يُفرض عليها أي مخالفات أو احكام خلال العام.





جرائد انفسمنت القاينة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

علاقات المستثمرين:

الشركة لديها إدارة لعلاقات المستثمرين وهي حلقة الوصل بين إدارتها والمساهمين والمستثمرين ويرأسها مدير ذو مهارة وكفاءة عالية هو السيد / أحمد حمدي نعيم.

تقرير الاستدامة:

وتسعى الشركة دائماً في التطوير والتحسين المستمر في أدائها والالتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والاجتماعية ومن ضمن ذلك الاهتمام بالسلوك المهني المصاحب للبيئة فقد اتجهت الشركة في سبيل الحفاظ على البيئة وعدم اهدار الموارد المستخدمة في استخدام الوسائل الإلكترونية في المراسلات الداخلية بين الإدارات واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في اجتماعات الجمعية العمومية فقد اعتمدت الشركة على تطبيق في اجتماعات الجمعية العمومية E-Magdles بالإضافة إلى حث العاملين على تخفيف الانبعاثات الكربونية المنبعثة من أجهزة التكييف بالشركة ، فالشركة تسعى جاهدة إلى تبني أسلوب الإدارة الأخضر.

الموقع الإلكتروني:

الشركة لديها موقع الكتروني على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية عنوانه www.grandcapital.com ويتضمن الموقع الإلكتروني للشركة ما يلي:

- نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها واستراتيجيتها.
- تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا.
- معلومات عن نشاط الشركة وخدماتها.
- التقارير السنوية للشركة.
- القوائم المالية ونتائج الأعمال الدورية والسنوية المقارنة بالفترات السابقة.

المواثيق والسياسات:

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

قامت الشركة بصياغة ميثاق أخلاقي للعاملين يشتمل على مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة بالشركة ومعتمد بمحضر مجلس الإدارة في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٣.



سياسة تتابع السلطة Succession Planning :

تقوم الشركة على توفير مناخ يهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة ، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والهوض بالموظفين الحاليين ، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال إدارة الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان استدامتها :

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing :

تتوفر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، حيث تتيح تلك السياسة لجميع العاملين أو مقدمي الخدمة فرصة الإبلاغ عن المخالفات بشكل سري مع ضمان الحماية الكاملة من التعرض للفصل أو التأثير سلبياً بأي شكل من الأشكال وتلتزم تلك السياسة الشركة بإجراء التحقيق الفوري في كافة البلاغات المقدمة واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة إذا ما ثبت صحة البلاغ.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

تتوافر لدى الشركة سياسة تداول الداخليين والتي تهدف إلى التحكم بعمليات الداخليين على أسهم الشركة وضمان عدم استغلال المعلومات الداخلية في تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، حيث تتضمن السياسة العديد من الضوابط ومنها الحصول على موافقة عدد من الإدارات بالشركة بما فيها الرقابة الداخلية قبل التداول والفترة المغلقة التي لا يسمح فيها بتداول الداخليين. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم جميع موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالإفصاح عن عضويتهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى وأية مساهمات مؤثرة لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية في شركات أخرى وذلك لتجنب تعرض المصالح والتأكد من إتباع قواعد إبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.





جرائد انقسمت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراة خلال العام بالتاريخ	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	ياسر فؤاد مرسي حسن	779,000	-----	----	779,000
2	محمد عزات زكي الأغا	470,000	100,000	-----	570,000
3	أحمد فؤاد محمد عياد	758,395	150,868	-----	909,263
4	رامي محمد السيد نصار	101,000	-----	50,000	51,000
5	أسامه عبد الجارث أبوبكر محمد	96,474	-----	-----	96,474
6	عصام أحمد حسنين	104,000	-----	-----	104,000

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

محمد عزات زكي الأغا

محمد مجدي منصور

