



الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨٢ - ٣٧٦٠٤٦٨١ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

تقرير الحكومة

الى السادة / مساهمي الشركة :

يتشرف مجلس إدارة شركتكم أن يستعرض لحضراتكم تقرير الحكومة السنوي المعد وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ طبقاً لمتطلبات الأفصاح :

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م.	اسم الشركة
---	------------

بيانات الأساسية :

مزاولة الأنشطة الواردة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧	غرض الشركة
٢٠٠١ / ١٠ / ١٨ تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة خمسون عام تنتهي في ٢٠٢٦ / ٣ / ٢٤ وتم مد أجل الشركة لمدة خمسون عاماً تنتهي في ٢٠٧٦ / ٣ / ٢٣
٤ دولار أمريكي (بعد التعديل)	القانون الخاضع له الشركة قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
٨١٠٣١ بتاريخ ٢٠٠١ / ٤ / ٢٤	آخر رأس مال مدفوع هو المدفوع ٢٠ مليون دولار مقوم بالجنيه المصري ١٣ ٧٦٣ ٩٩٣ جم عند تأسيس الشركة عام ١٩٧٦

علاقات المستثمرين :

مصطفى عطية عبد العزيز	اسم مسئول الاتصال
٥٦ ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة	عنوان المركز الرئيسي
٣٧٦٠٤٦٨٣	ارقام التليفونات
رقم الفاكس	٣٧٦٠٤٦٨٢ ٣٧٦٠٤٦٨٤
www.saudi-egy.com	الموقع الإلكتروني
Saudi.egy.i.f@gmail.com	البريد الإلكتروني



حقوق المساهمين في الجمعية العامة :

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاتصال او انابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في الماده "٦٦" من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركه بالعنوان الموضح اعلاه .
- يجوز استخدام اسلوب التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس الاداره مع جواز تمثيل حد ادنى من نسبة راس المال في عضوية مجلس الاداره .

هيكل المساهمين ونسبة اعضاء مجلس الاداره :

الجانب المصري: -

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٣/١٢/٣١	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
%١٣.٧٦	٦٨٨٤٧٠	شركة مصر للتأمين
%٢٠	١٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
%٣٣.٧٦	١٦٨٨٤٧٠	الاجمالى

الجانب السعودي: -

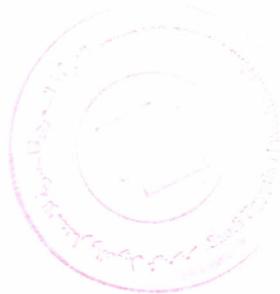
النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
%٥٠	٢٥٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة

٣
الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م
SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

(صفحة)

النسبة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٣/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة بالجنيه
% ١٣.٧٦	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
% ٤٠	١٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
% ٠٠.٨	٤٠٠	شركة صفوان للاستثمار
% ٠.١٠	٥٠٠	شركة بركة للتجارة والاستثمار
% ٠٠٠١٣	٦٣	الأستاذة/ هالة عبد المنعم أبو العزم
% ٣٣.٩٤٦	١٦٩٧٣٣٣	اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٣/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة بالدولار
% ٥٠	٢٥٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة





اخر تشكيل لمجلس الادارة حتى : ٢٠٢٣/١٢/٣١

<u>الاسم</u>	<u>الوظيفة</u>	<u>جهة التمثيل</u>	<u>تاريخ الاتصال</u>	<u>الصفة</u> (التنفيذي - غير التنفيذي - مستقل)
<u>الجانب المصري</u>				
١-الدكتور/ احمد محمد سامي احمد	رئيس مجلس الادارة	شركة صفوان للاستثمار	٢٠٢٣	غير تنفيذى
٢-الاستاذ/السيد السيد الجوهرى	عضو مجلس ادارة	شركة بركة للتجارة والاستثمار (باقي المساهمين)	١٩٧٦	غير تنفيذى
٣- الاستاذ / مدحت سيد محمد حسين	عضو مجلس ادارة	شركة مصر للتأمين	٢٠٢٢	غير تنفيذى
٤- الدكتور/ سعيد يحيى محمود ضو	عضو مجلس ادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٢٠٢٠	غير تنفيذى
٥- الاستاذ / أحمد عبد الستار محمد	عضو مجلس ادارة	شركة مصر لتأمينات الحياة	٢٠١٨	غير تنفيذى
<u>الجانب السعودي</u>				
٦- الاستاذة/كوكب أحمد محمد	العضو المنتدب	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	٢٠١١	تنفيذى
٧- الاستاذ/بندر فيصل كمال آدهم	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	٢٠١٢	غير تنفيذى
٨-الاستاذة/هالة عبد المنعم ابو العزم	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	٢٠١١	غير تنفيذى
٩- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين شكري	عضو مجلس ادارة	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	٢٠١٨	غير تنفيذى
<u>الاعضاء المستقلين</u>				
١٠ - الدكتور / حسين محمود حسين خيري	عضو مجلس ادارة	مستقل	٢٠٢٣	غير تنفيذى

ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة او بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة .



مسئوليّة مجلس الإداره :

يقوم مجلس الإداره بمسئوليّاته طبقاً للتّكليفات الصادرة من الجمعية العامه له .

مسئوليّات رئيس مجلس الإداره :

يقوم رئيس مجلس الإداره بواجباته المتعددة والمدرجه باختصاصات رئيس مجلس الإداره .

مسئوليّات عضو مجلس الإداره المنتدب :

يقوم عضو مجلس الإداره المنتدب بالقيام بمهامه طبقاً للقواعد المنظمة لذلك والمدرجه باختصاصات العضو المنتدب

أمين سر مجلس الإداره :

توجد وظيفة أمين سر مجلس الإداره والذي يتم تعيينه خلال انعقاد مجالس الإداره ويقوم بمهامه المدرجه باختصاصات امين سر المجلس .

لجان مجلس الإداره :

- لجنة الاستثمار -

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	كوكيب احمد محمد	تنفيذي	رئيس	٢٠١٢
٢	احمد عبد الستار محمد	غير تنفيذى	عضو	٢٠١٨
٣	سعيد يحيى محمود ضو	غير تنفيذى	عضو	٢٠٢٢

- لجنة المراجعة

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في الجنة	تاريخ الاتصال
١	مدحت سيد محمد حسين	غير تنفيذي	رئيس	٢٠٢٢
٢	حسين محمود حسين خيرى	غير تنفيذى	عضو	٢٠٢٣
٣	بندر فيصل كمال ادهم	غير تنفيذى	عضو	٢٠١٨

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية وتقدير ما إذا كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائتها .
- ما إذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم، ومدى مراعاة القوانيين المصريه ذات الصلة .
- مراجعة كافة التقارير الواردة إلى إدارة الشركة من قبل المراجع الخارجى ولا سيما تلك التي تتعلق بخلافية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الإدارة .
- الإطلاع أو لا يأول على مدى التزام الشركة وتحديتها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال إدارة الشركة ومستشارها القانونى .
- مراجعة التفاصيل الخاصة بأية تحقيقات أو تشاولات تكون قد أجرتها أو طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق بسيطرة الشركة أو إعداد قوائمها المالية، وإحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة وذلك بالاسترشاد مع إدارة الشركة وأية اطراف أخرى تراها اللجنة مناسبة .
- تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط لها بالحكومة ومنها دراسة وتقدير نظام الإنذار المبكر للشركة واقتراح ما يلزم.



- تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقاً لقواعد القيد والشطب للبورصة المصرية وما يتصل بها من تعليمات وقرارات وقواعد حوكمة والتتأكد من مدى التزام الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة والتتأكد من حسن سير العمل

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس وللجان واجتماعات الجمعية العامة

الاسم	الصفة	مجلس إدارة عدد مجالس	جمعية عامة عاديه	جمعية عامة غير عاديه	لجنة مراجعة عدد لجان	استثمار عدد لجان
أ / محمد سامي برعى	رئيس مجلس الإدارة	٣	١		٢	
د/احمد محمد سامي احمد	رئيس مجلس الإدارة	٣	-	١		٥
أ / كوكب احمد محمد	العضو المنتدب	٦	١	١		٥
أ / السيد السيد الجوهرى	عضو مجلس الإدارة	٦				
أ / احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الإدارة	٦	١	١		٥
أ / بندر فيصل كمال ادهم	عضو مجلس الإدارة	٦	١	١	٥	
أ / هالة عبدالمنعم ابو العزم	عضو مجلس الإدارة	٦	١	١	٢	
أ / عمرو مغوض حسين	عضو مجلس الإدارة	٣	١	١		
أ / مدحت سيد محمد حسين	عضو مجلس الإدارة	٦	١	١	٣	١
أ/عبد العزيز كمال حسين	عضو مجلس الإدارة	٦	١			
أ/سعید يحییی محمود ضو	عضو مجلس الإدارة	٦	١			٥
د/حسین محمود حسین خیری	عضو مجلس ادارة مستقل	٣		١	٣	٣



نظام الرقابة الداخلية:

تقوم الشركة بتطبيق نظام الرقابة الداخلية بها.

إدارة المراجعة الداخلية:

- يتوفّر داخل الشركة نشاط المراجعة الداخلية.

إدارة المخاطر:

- خطر السوق

يتمثل خطر السوق في العوامل المؤثرة على عائد وأرباح جميع الأوراق المالية أو العوامل المؤثرة على عائد وأرباح ورقه مالية بذاتها وتقوم الشركة بإتباع سياسة استثمارية تهدف إلى تقليل المخاطر عن طريق تنوع المحفظة واستخدام أساليب التحليل الفنية المناسبة لاتخاذ قرار الاستثمار.

• خطر العملات الأجنبية

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في أسعار العملات الأجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقبولات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية. وقد بلغت قيمة الأصول ذات الطبيعة النقدية وغير نقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ الميزانية مبلغ صفر جنيه مصرى.

• خطر سعر الفائدة

يتمثل خطر سعر الفائدة في التغير في قيمة الأداة المالية بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق والتي قد يكون لها تأثير على نتائج الأعمال وتتبع الشركة سياسة استثمارية لتقليل خطر سعر الفائدة من خلال التركيز على شراء اذون الخزانة التي استحقاقها يكون قصير الأجل.





مراقبا الحسابات:

الدكتورة/ وفاء عبد المجيد رمزي الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازى	اسم مراقب الحسابات
٢٠٢٣/٣/٢٥	تاريخ التعين
٢٠٠٢/٩/٢٤	رقم القيد بالهيئة
الادارة المركزية للرقابة المالية على البنوك	الجهاز центральный по аудиту

الإفصاح والشفافية:

تقوم الشركة بالإفصاح عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها وذلك من خلال شاشات البورصة المصرية.

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة (شاشات البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني والنشر في الجرائد) عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الغير مالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبيين وذلك عن طريق شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة.

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

(لا توجد)



علاقات المستثمرين:

يتوافر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين لتطبيق مبادئ الحوكمة.

التقرير السنوي:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين.

تقرير مجلس الإدارة:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، و يكون موجهاً من رئيس الجمعية إلى المساهمين ويتضمن كافة البنود المنصوص عليها في المادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب.

تقرير الإفصاح :

- تقوم ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات المستثمرين باصدار تقارير ربع سنوية وفقاً للمنصوص عليه في قواعد القيد والشطب .

الموقع الالكتروني :

يتوفر موقع الالكتروني للشركة (www.saudi-egy.com)

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

سياسة تتابع السلطة :

يتم الترقى والتعيين داخل الشركة طبقاً للأئحة العاملين الداخلية والمعمدة من مجلس الإدارة .

لجنة الترشيحات :

لا يوجد بالشركة لجنة ترشيحات نظراً لأن ٥٥% من الأعضاء يتم تعينه عن طريق الجانب السعودي وهو من يقوم بترشيح من يراه مناسب وكفء لإدارة أعماله ، والجانب المصري شركات قطاع أعمال يمثل ٣٣٪٧٦ يتم تمثيلهم من قبل شركتهم .

لجنة المكافآت :

يقوم مجلس الإدارة بعرض أي قرارات خاصة بمكافآت المسادة أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية ، كما يتم إعداد التقرير السنوي المفصل عن المكافآت والمزايا التي يحصل عليها أعضاء المجلس من خلال الإدارة المالية بالشركة سنوياً ويتم عرضه على مراقبي الحسابات والجهاز المركزي وفقاً لمطالبات قانون ٩٥ لسنة ١٩٨١ ، مما لا يستلزم تشكيل لجنة خاصة بالمكافآت .

لجنة المخاطر :

الشركة لا تحتاج إلى تشكيل لجنة مخاطر وذلك لقيام لجنة المراجعة بالدور المنوط لها بالحكومة ومنها دراسة وتقدير نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم كما ان الشركة تتعامل في مجالات امنة لا يوجد بها مخاطر استثنائية ولا مخاطر انتقام ولا مخاطر نظم ، وبالتالي فلا حاجة إلى وجود لجنة مختصة بالمخاطر .

لجنة الحوكمة :

تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقاً لقواعد القيد والشطب للبورصة المصرية وما يتصل بها من تعليمات وقرارات وقواعد حوكمة والتأكد من مدى التزام الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة والتأكد من حسن سير العمل ، ولذلك لم يتم إنشاء لجنة خاصة بالحوكمة .



- **اللجنة التنفيذية ، لجنة المسئولية الاجتماعية ، لجنة السلامة والصحة المهنية ، لجنة حماية البيئة ، لجنة حماية حملة الوثائق.**
لا توجد بالشركة ولا يوجد لها استخدام داخل الشركة .

• اختصاصات رئيس مجلس الادارة :

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقاد النظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكيد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكيد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراسة شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكيد 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.
- التأكيد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجباته وظيفته.
- التأكيد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكيد من فعالية نظام الحكومة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- تمثيل الشركة أمام القضاء (الممثل القانوني للشركة).

• اختصاصات العضو المنتدب :

- تمثيل الشركة والتوفيق عنها أمام الشهر العقاري والسجل التجاري و الدوائر والمصالح والهيئات والمؤسسات والإدارات الحكومية وغير حكومية وأمام الشركات والمؤسسات المالية والتمويلية والاستثمارية والأخرى التي تزاول أعمالاً مشابهة أو غير مشابهة لكل أو بعض أغراض وأنشطة الشركة .
- عقد وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الشركة أو ما يلزمها مع جميع البنوك والشركات القائمة منها أو تحت التأسيس وكذا مع الغير من الجهات الحكومية أو غير الحكومية مع حق التوقيع عليها طبقاً لقرارات المجلس في هذا الشأن وعلى كافة المستندات المكملة لها أو الالزمة لتنفيذها على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها في أول اجتماع له يلي تلك الإجراءات .

- تعيين وفصل الموظفين ومجاز ائتمانهم وتحديد مرتباتهم وعلاو اتهم ومكافأتهم وما إلى ذلك وكل ما يتعلق بهنونهم في إطار أحكام لأئمة شؤون العاملين المعتمدة من المجلس.
- اقتراح وتنفيذ السياسة الاستثمارية والتمويلية للشركة وعرض البيانات والميزانيات والمراسيم المالية للشركة على مجلس الإدارة بأقرارها وكذلك عرض الاقتراحات والتقارير الالزامية بثناها للنظر فيها من قبل المجلس .
- فتح الحسابات باسم الشركة مع البنك سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها (عند الضرورة) والتوقيع على العقود والمستندات وعلى الإيصالات والشيكات وطلبات وأوامر السحب من الأرصدة وتحويلها من عملة إلى أخرى حسب حاجة التشغيل ومصلحة الشركة وقبول وتطهير الشيكات والأوراق والمستندات القابلة للتطهير .
- إصدار طلبات إلى البنك والمؤسسات المالية لشراء أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي المصري بالبالغ والأجل الذي تتفق مع موقف السيولة وعلى أن يكون ذلك باسم ولحساب الشركة .
- طلب الاكتتاب في صناديق الاستثمار المحليه وتصفيتها ووضع القواعد الخاصة لإدارة المحفظة المشار إليها وذلك في حدود المبالغ المرخص بها من قبل مجلس الإدارة لها الخصوص .
- التوقيع على الاتصال وأوامر الشراء والبيع في أسهم الشركات المتداولة داخل او خارج البورصة المصرية او البورصات العالمية التي تطرح للبيع او لزيادة رؤوس الأموال او التأسيس وكذا بيع وشراء المستدات مع توقيض من يراه من موظفي الشركة في التوفيق .
- الاستعانة بالخبراء والمكاتب المتخصصة في الإعمال التي تتطلب ذلك مع تحديد مكافأتهم او إتعابهم طبقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الخصوص .
- شراء كل ما تحتاج إليه الشركة وباسمها من أصول ثابتة ومتقللة ونقل وتسجيل ملكيتها باسم الشركة لدى الجهات المختصة والتوفيق متقدماً على عقودها والمستدات المكملة أو المتعلقة بها وكذا على عقود الإيجار وايضاً بيع كل ما لا تحتاجه الشركة وتم تخريده بناء على قرارات المجلس في هذه الأمور .
- توقيض من يراه من موظفي الشركة لحضور مجالس الإدارة او اجتماعات الجمعيات العامة العاديه وغير العاديه او التأسيسيه للشركات او المشروعات التي تساهم فيها شركتنا مع الغير وتحديد صلاحيات وحدود تلك التفويضات .
- توقيض او توکيل من يراه من موظفي الشركة للتوفيق نيابة عنها وتحديد صلاحيات وحدود التوفيق لتنفيذ كل او بعض مما سبق ذكره بغية تنفيذ أعمال الشركة على الوجه الأكمل كما لم يصاده حق إلغاء تلك التفويضات حسبما يراه لصالح العمل .
- يعاد النظر في تلك الصلاحيات كلما رأى مجلس إدارة الشركة ضرورة لذلك أو في حال تغير السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب كما تدرس هذه الصلاحيات في إطار النظام الأساسي .



• اختصاصات مسئول علاقات المستثمرين:

- مسئول عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين .
- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد الرد على استفسارات المستثمرين.
- يكون على علم تام باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.

• اختصاصات لجنة الاستثمار :

- دراسة الاستثمارات المتاحة بالسوق لاختيار ابتها واستثمار فيها فى حدود السلطات المقترحة من مجلس الادارة
- مراجعة نطاق عمل الادارة العامة للاستثمار وطريقة أدائها .
- الاطمئنان على أن الاستثمارات القائمة تحقق عائد يعادل تكلفة الأموال المستثمرة .
- مراجعة الخطوات التي اتبعتها ادارة الاستثمار ومدى توافقها مع القواعد المقررة من مجلس الادارة .
- مراجعة السياسة الاستثمارية للشركة.
- مناقشة كافة التقارير التي تصدرها إدارة الاستثمار.

• اختصاصات أمين سر المجلس:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومساعدة 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، والمقررات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

• التقرير السنوي :

يتم إعداد تقرير مجلس الإدارة السنوي طبقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب الصادرة من هيئة الرقابة المالية ولا يتم إعداد تقرير عن الاستدامة وذلك لأن ما جاء في تقرير مجلس الإدارة السنوي يتضمن كل بنود تقرير الاستدامة.

• الهيكل التنظيمي :

لا يوجد داخل الهيكل التنظيمي إدارة الحكومة ، إدارة المخاطر ، إدارة الالتزام وذلك لعدم حاجة الشركة لها .

• أعضاء مجلس إدارة مستقلين :

الشركة ملتزمة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بشأن الأعضاء المستقلين
استقلال مسئول علاقات المستثمرين:

يوجد مسئول علاقات مستثمرين مستقل ونظراً لصغر حجم العمل في الشركة وصغر حجم الاستثمار في البورصة فإن ذلك لا يستدعي وجود مسئول علاقات مستثمرين متفرغ.

• لوائح تنظيم أعمال اللجان :

لا ينبعق من مجلس الإدارة سوى لجان المراجعة والاستثمار ، وبالنسبة للجنة المراجعة فهي محددة الاختصاصات في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، أما لجنة الاستثمار يتم تحديد اختصاصاتها من خلال مجلس الإدارة وهي تمثله في تحديد سلطات التصرف لعمليات الشراء أو البيع .



١٦

الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

(صفحة)

سياسة الإبلاغ عن المخالفات :

يتم تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة .

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

يتم اتباع كافة القواعد والإجراءات المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية وقواعد الفيد والشطب فيما يخص هذا البند .

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

ويتمثل عرض الشركة الأساسي في العمل على تنمية أنشطة سوق رأس المال في جمهورية مصر العربية بعرض تحقيق التنمية الاقتصادية والقيام بالأنشطة التي تتماشى مع أحكام قانون إستثمار المال العربي والاجنبى والمناطق الحرة فى جمهورية مصر العربية ، كما تقوم الشركة بزيادة استثماراتها فى اذون الخزانة المصرية بغرض تدعيم وتنمية المجتمع وكذلك زيادة مساهمتها فى بعض القطاعات الحيوية كقطاع البترول والبنوك والعقارات والأدوية .

الممثل القانوني للشركة

الاسم: د احمد محمد سامي احمد

التوقيع: