



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 - ٣٧٦٠٤٦٨٣ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

تقرير الحوكمة

إلى السادة / مساهمي الشركة :

يتشرف مجلس إدارة شركتكم أن يستعرض لحضراتكم تقرير الحوكمة السنوي المعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ طبقاً لمتطلبات الأفصاح :

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

البيانات 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 القيمة الاسمية للسهم قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
٨١٠٣١ رقم وتاريخ القيد ٢٠٠١/٤/٢٤ بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع هو المدفوع ٢٠ مليون دولار مقسم بالجنيه المصري ٩٩٣ ٩٦٣ ٧٦٣ جم ١٣ تأسيس الشركة عام ١٩٧٦

علاقة المستثمرين :

الإ سعيد عطيه	اسم مسؤول الاتصال
٥٦ ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة	عنوان المركز الرئيسي
٣٧٦٠٤٦٨٣	ارقام التليفونات
ارقام الفاكس	الموقع الإلكتروني
www.saudi-egy.com	البريد الإلكتروني
Saudi.egy.i.f@gmail.com	



حقوق المساهمين في الجمعية العامة :

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاتصاله او انابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .
- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها فى 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 فى انتخاب اعضاء مجلس الاداره مع جواز تمثيل حد ادنى من نسبة راس المال فى عضوية مجلس الاداره .

هيكل المساهمين ونسبة اعضاء مجلس الاداره :

الجانب المصرى: -

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٤/١٢/٣١	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
%١٣.٧٦	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
%٢٠	١٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
%٣٣.٧٦	١٦٨٨٢٧٠	الاجمالى

الجانب السعودى: -

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٤/١٢/٣١	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 ٢٠٢٤/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة بالجنيه
% ١٣.٧٦	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
% ٢٠	١٠٠٠٠٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
% ٠.٨	٤٠٠	شركة صفوان للاستثمار
% ٠.١٠	٥٠٠	شركة بركة للتجارة والاستثمار
% ٣٣.٩٤٥	١٦٩٧٢٧٠	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠٢٤/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الاداره في أسهم الشركة بالدولار
% ٥٠	٢٥٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة



آخر تشكيل لمجلس الإدارة حتى ١٢/٣/٢٠٢٤ :

الاسم	الوظيفة	جهة التأثير	تاريخ الاتلاف	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)
الجانب المصرى				
١-الدكتور / احمد محمد سامي احمد	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذى	٢٠٢٣	غير تنفيذى
٢-الاستاذ/السيد الجوهري	شركة صفوان للاستثمار	غير تنفيذى	١٩٧٦	غير تنفيذى
٣- الاستاذ / مدحت سيد حسين	عضو مجلس ادارة شركة مصر للتأمينين	غير تنفيذى	٢٠٢٢	غير تنفيذى
٤-الدكتور / سعيد يحيى محمود ضبو	عضو مجلس ادارة شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذى	٢٠٢٠	غير تنفيذى
٥-الاستاذ / احمد عبد السatar محمد	عضو مجلس ادارة شركة مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذى	٢٠١٨	غير تنفيذى
الجانب السعودى				
٦- الاستاذة/كوبك احمد محمد	المعرض المتنقل	غير تنفيذى	٢٠١١	غير تنفيذى
٧- الاستاذ/بندر فيصل كمال ادهم	الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى	٢٠١٢	غير تنفيذى
٨- الاستاذ / عمرو موضع حسين مصطفى	عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى	٢٠٢٤	غير تنفيذى
٩- الاستاذ/ عبد العزيز كمال حسين شكرى	عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى	٢٠١٨	غير تنفيذى
١٠ - الدكتور / حسين محمود حسين خيري	عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للتنمية والتجارة	غير تنفيذى	٢٠٢٤	غير تنفيذى

ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة او بواسطه تقنيات الاتصال الحديثة



مسئوليّة مجلس الإداره :

مجلس الاداره هو الذى يتولى ادارة امور الشركة بناء على تكليف من الجمعيه العامه لذلك فان المسئوليّه النهائيه عن الشركة تظل لدى المجلس ويتم مسائله المجلس ومحاسبيه عن ادارة الشركه من قبل الجمعيه العامه للمساهمين ومن ابرز مهام المجلس ما يلى:

- توجيه الدعوه لانعقاد مجلس الاداره .
- دعوه الجمعيه العامه العاديه وغير عاديه للانعقاد.
- تحديد الصلاحيات التى يقوم بتفويضها لاحد اعضائه او لجانه او غيرهم وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض.
- تعيين امين سر لمجلس الاداره من ذوى الكفاءة.

مسئوليّات رئيس مجلس الإداره:

- توجيه الدعوه لانعقاد مجلس الإداره ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوه الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإداره.
- التأكيد من إتاحة المعلومات الكافية والدقائق 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 مقببة لضمانت 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 مهماته على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكيد من فعالية نظام الخوكمه المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- تمثيل الشركة أمام القضاء (الممثل القانوني للشركة).



مسؤوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب:

- تمثيل الشركة والتوفيق عنها أمام الشهر العقاري والسجل التجارى و الدواائر 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 الازمة لتنفيذها على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها في أول اجتماع له يلي تلك الإجراءات.
- تعيين وفصل الموظفين ومجازاتهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم وما إلى ذلك وكل ما يتعلق بشؤونهم في إطار أحكام لائحة شؤون العاملين المعتمدة من المجلس.
- اقتراح وتنفيذ السياسة الاستثمارية والتمويلية للشركة وعرض البيانات والميزانيات والمراسيم المالية للشركة على مجلس الإدارة لإقرارها وكذلك عرض الاقتراحات والتقارير الازمة بشأنها للنظر فيها من قبل المجلس.
- فتح الحسابات باسم الشركة مع البنوك سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها (عند الضرورة) والتوفيق على العقود والمستندات وعلى الإيصالات والشيكات وطلبات وأوامر السحب من الأرصدة وتحويلها من عملة إلى آخره حسب حاجة التشغيل ومصلحة الشركة وقبول وظهور الشيكولات والأوراق والمستندات القابلة للنظام.
- إصدار الطلبات إلى البنوك والمؤسسات المالية لشراء أدوات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي المصري بالبالغ والأجل التي تتفق مع موقف السيولة وعلى أن يكون ذلك باسم ولحساب الشركة.
- طلب الاكتتاب في صناديق الاستثمار المحلية وتصفيتها ووضع القواعد الخاصة لإدارة المحفظة المشار إليها وذلك في حدود المبالغ المرخص بها
- التوقيع على الاكتتاب وأوامر الشراء والبيع في أسهم الشركات المتداولة داخل او خارج البورصة المصرية او البورصات العالمية التي تطرح للبيع أو لزيادة رؤوس الأموال أو التأسيس وكذا بيع وشراء السندات مع تفويض من يراه من موظفى الشركة فى التوقيع
- الاستعانة بالخبراء والمكاتب المتخصصة في الإعمال التي تتطلب ذلك مع تحديد مكافآتهم أو إتعابهم طبقاً لقرارات مجلس الإدارة في هذا الخصوص.



- شراء كل ما تحتاج إليه الشركة وباسمها من أصول ثابتة ومنقوله ونقل وتسجيل ملكيتها باسم الشركة لدى الجهات المختصة والتوفيق منفردا على عقودها والمستندات المكملة أو المتعلقة بها وكذا على عقود الإيجار وأيضا بيع كل ما لا تحتاجه الشركة وتم تحريره بناء على قرارات المجلس في هذه الأمور .
- تفويض من يراه من موظفي الشركة لحضور مجالس الادارة او اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية او التأسيسية للشركات او المشروعات التي تساهمن فيها شركاتنا مع الغير وتحديد صلاحيات وحدود تلك التفويضات .
- تفويض أو توكيل من يراه من موظفي الشركة للتوفيق نيابة عنها وتحديد صلاحيات وحدود التوفيق لتنفيذ كل أو بعض مما سبق ذكره بغية تنفيذ أعمال الشركة على الوجه الأكمل كما لسيادته حق إلغاء تلك التفويضات حسبما يراه لصالح العمل.
- يعاد النظر في تلك الصلاحيات كلما رأى مجلس إدارة الشركة ضرورة لذلك أو في حال تغيير السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب كما تمارس هذه الصلاحيات في إطار النظام الأساسي .

• مسئوليات 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 الهمامة 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.



لجان مجلس الإدارة

لجنة الاستثمار

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	كوكب احمد محمد	تنفيذي	رئيس	٢٠١٢
٢	حسين محمود حسين خيري	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٤
٣	سعيد يحيى محمود ضو	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٢

- لجنة المراجعة -

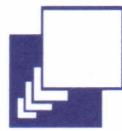


مسلسل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	مدحت سيد محمد حسين	غير تنفيذي	رئيس	٢٠٢٢
٢	احمد عبد الستار ابو زيد	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٤
٣	بندر فيصل كمال ادهم	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٨

بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية وتقييم ما إذا كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها .
- ما إذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم، ومدى صرامة القوانيين المصريية ذات الصالحة .
- مراجعة كافة التقارير الواردة إلى إدارة الشركة من قبل المرابع الخارجي ولا سيما تلك التي تتعلق بكافية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الإدارة .
- الإطلاع أولاً بأول على مدى التزام الشركة وتحديدها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال إدارة الشركة ومستشارها القانوني .
- مراجعة التفاصيل الخاصة بآلية تحقيقات أو تساؤلات تكون قد أجرتها أو طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق بسير النشطة الشركة أو إعداد قوائمها المالية، وإحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة وذلك بإلانتراك مع إدارة الشركة وأية اطراف أخرى تراها اللجنة مناسبة .
- تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط لها بالحكمة ومنها دراسة وتقدير نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم .





جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

لجنة استثمار عدد لجان	لجنة مراجعة عدد لجان	جمعية عامة غير عادية	جمعية عامة عادية	مجلس إدارة عدد مجالس	الصفة	الاسم
			١	٥	رئيس مجلس الإدارة	د/احمد محمد سامي احمد
٥			١	٥	عضو المنتدب	أ / كوكب احمد محمد
٢	٢		١	٥	عضو مجلس الادارة	أ / احمد عبد السنار محمد
٤			١	٥	عضو مجلس الادارة	أ / بندر فيصل كمال ادهم
			١	٥	عضو مجلس الادارة	أ / عمرو معوض حسين
			١	٥	عضو مجلس الادارة	أ/عبد العزيز كمال حسين
٥			١	٤	عضو مجلس الادارة	أ/د/ سعيد يحيى محمود ضو
٣	٢		١	٥	عضو مجلس ادارة	أ/د/ حسين محمود حسين خيري
				٣	عضو مجلس ادارة	أ/ السيد السيد الجوهرى
	٤				عضو مجلس ادارة	أ / مدحت سيد محمد حسين





نظام الرقابة الداخلية:

تقوم الشركة بتطبيق نظام الرقابة الداخلية بها ومن اهدافها :

تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات العاملين بالشركة

ضمان دقة وجودة المعلومات .

- حماية اصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها .

- ضمان دقة تنفيذ المعلومات بهدف التأكيد من ان جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي .

- ضمان تطبيق قواعد الحوكمة .

ادارة المراجعة الداخلية:

- يتتوفر داخل الشركة نشاط المراجعة الداخلية من خلال مراجعة جميع اعمال الشركة بالإضافة الى البرامج الالكترونية .

ادارة المخاطر:

- خطر السوق

تقوم الشركة بإتباع سياسة استثمارية تهدف إلى تقليل المخاطر عن طريق تنويع المحفظة واستخدام أساليب التحليل الفنية المناسبة لاتخاذ قرار الاستثمار ويتمثل خطر السوق في العوامل المؤثرة على عائد وأرباح جميع الأوراق المالية أو العوامل المؤثرة على عائد وأرباح ورقة مالية ذاتها ومن مسؤوليات ادارة المخاطر :

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة
- التأكيد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبه وفعالة .
- وضع سياسه للمخاطر ومؤشرات محدده لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحظط بالشركة.

• 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 حيث ان الشركة لا تتعامل بالعملات الاجنبية



مراقبا الحسابات:

الدكتورة/ وفاء عبد المجيد رمزى الشريك بمكتب د/ عبد العزيز حجازى	اسم مراقب الحسابات
٢٠٢٣/٣/٢٥	تاريخ التعيين
٢٠٠٢/٩/٢٤	رقم القيد بالهيئة
ادارة مراقبة حسابات الاسكان والتعمير	الجهاز المركزي للمحاسبات

الإفصاح والشفافية:

تقوم الشركة بشرح منهجيتها فى المعلومات التى ي Finch عنها با ان تكون دوريه وموثقه وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة وان تقدم فى الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضلله لمستخدمها وان تقدم لكافية فى ذات الوقت من خلال قنوات الافصاح المتاحة المختلفة وكذلك كيفية الافصاح الفورى عن كافة الاحداث الجوهرية فور حدوثها .



ال 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 وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح ..

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

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة وطبيعة نشاطها.

المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.

موافقة الهيئة والبورصه بقرارات الجمعيه العامه العاديه وغير عاديه.

موافقة البورصه بمحاضر اجتماعات الجمعيه العامه المصدق عليها من الجنه الاداريه وذلك فى خلال مده لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمهها.

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام .

(لا توجد)

علاقات المستثمرين:

- يتوافق لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين لتطبيق مبادئ الحوكمة ومن اهدافها:-
 - وضع استراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة.
 - الاشتراك في وضع سياسة الافصاح المتبعه فى الشركة واعتمادها من مجلس الادارة.
 - التواصل مع المستثمرين عبر ادوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني.
 - اعداد تقرير الافصاح المطلوب من الشركة .

التقرير السنوي:

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين وذلك طبقاً للنحو الثاني (المرادفة للمادة ٢٠٠) من قواعد القيد والشطب ويحتوى التقرير السنوى على ما يلى :

-

- م مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
 - هيكل الملكية.





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، ويكون موجهاً من رئيس الجمعية إلى المساهمين ويتضمن كافة البنود المنصوص عليها في المادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب ومنها

- الانجازات الرئيسية للشركة خلال السنة

- استراتيجية الشركة

- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري

- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده

- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها

- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة

تقرير الإفصاح :

- تقوم ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات المستثمرين باصدار تقارير ربع سنوية وفقاً للمنصوص عليه في قواعد القيد والشطب يتضمن ما يلى :
بيانات الاتصال بالشركة
- هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الاسهم حرة التداول
- التغيرات في مجلس ادارة الشركة واخر تشكيل للمجلس



الموقع الإلكتروني :

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

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :

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



سياسة تتبع السلطة :

يتم الترقى والتعيين داخل الشركة طبقاً للائحة العاملين الداخلية والمعتمدة من مجلس الادارة .

• لجنة الترشيحات :

طبقاً للنظام الأساسي للشركة ان ٥٠% من الأعضاء يتم تعيينه عن طريق الجانب السعودي وهو من يقوم برشح من يراه مناسب وكفاء لإدارة أعماله ، والجانب المصري شركات قطاع أعمال يمثل ٣٣.٧٦% يتم تمثيلهم من قبل شركتهم .

• لجنة المكافآت :

الشركة ليست في حاجة الى لجنة المكافآت لأن الاختصاصات المنوط بها تلك اللجنة يتم اداء بعضها من الادارة المالية للشركة كإعداد التقرير السنوي المفصل عن المكافآت والمزايا التي يحصل عليها أعضاء المجلس سنوياً ويتم عرضه على مراقب الحسابات والجهاز المركزي وفقاً لمتطلبات قانون ١٩٨١ لسنة ١٤٥٩ ، وبالنسبة لمكافآت المجلس يتم صرف الارباح طبقاً لقانون اما المكافآت الخاصة فتقترن من المجلس وتقرر اعتمادها من الجمعية العامة فيما عدا مكافأة العضو المنتدب .

• 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 آمنة لا يوجد بها مخاطر إستراتيجية ولا مخاطر ائمان ولا مخاطر نظم ، وبالتالي فلا حاجة إلى وجود لجنة مختصة بالمخاطر .

• لجنة الحكومة :

تكتفى الشركة برقابة هيئة الرقابة المالية بالتأكيد على قيام الشركة بالالتزام بقواعد الحكومة عن طريق الإفصاحات .

• اختصاصات مسئول علاقات المستثمرين:

- مسئول عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين.
- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا ومساعدة 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 امثالها والاستثمار فيها في حدود السلطات المقترنة من مجلس الإدارة.
- مراجعة نطاق عمل الإدارة العامة للاستثمار وطريقة أدائها.
- التحقق من أن الاستثمارات القائمة تحقق عائد يعادل تكفة الأموال المستثمرة.
- مراجعة الخطوات التي اتبعتها إدارة الاستثمار ومدى توافقها مع القواعد المقررة من مجلس الإدارة.
- مراجعة السياسة الاستثمارية للشركة.
- مناقشة كافة التقارير التي تصدرها إدارة الاستثمار.

• الهيكل التنظيمي :

لا يوجد داخل الهيكل التنظيمي ادارة الحوكمة، ادارة المخاطر، ادارة 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



لوائح تنظيم أعمال اللجان :

ان تنظيم اعمال اللجان ولوائح موجوده ومنظمه طبقاً للوائح المعتمدة من مجلس الادارة في هذا الشأن

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 القيد والشطب فيما يخص هذا البند .

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

ويتمثل غرض الشركة الاساسي في العمل على تنمية أنشطة سوق رأس المال في جمهورية مصر العربية بغرض 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 والادوية .

الممثل القانوني للشركة

الاسم: د. احمد محمد سامي احمد

التواقيع:



تقرير تأكيد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركة

إلى السادة / مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

مقدمة :

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف من إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلاح إلا للغرض الذي أعد من أجله.

مسئوليّة الإدارّة :

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، وفقاً للتوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسئوليّة الإدارّة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئوليّة المراجّع :

فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية، فتحصّر مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم 3000 "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ، ويتطابق هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عمليّة التأكيد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أيه تحريفات هامة ومؤثرة.



1

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من إجراءات جمع الأدلة المناسبة، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

- الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، المعد وفقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات المعتمد من قبل مجلس الإدارة.
- مقارنة مكونات تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 84 بتاريخ 26 يوليو 2016 وتعديلاته.
- الحصول على النظام الأساسي للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة.
- الحصول على لائحة العمل المعتمدة من مجلس الإدارة، التي تتضمن مهام اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة.
- الحصول على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام وموافقة الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.
- الحصول على موافقة مجلس الإدارة على تشكيل اللجان خلال العام.
- الحصول على الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة لإدارات الشركة المختلفة.
- الحصول على تقرير مجلس الإدارة السنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.



2



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

الاستنتاج :

تبين لنا من فحص مدى الالتزام بقواعد الحكومة المعهدة بواسطة إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 ما يلي:

- عدم قيام الشركة بتشكيل بعض اللجان وفقاً لمتطلبات الدليل المصري لحكومة الشركات والمتمثلة في: لجنة الترشيحات، لجنة المكافآت، لجنة إدارة المخاطر، لجنة الحكومة، بالإضافة إلى عدم وجود بعض الإدارات بالهيكل التنظيمي وفقاً لمتطلبات الدليل المصري لحكومة الشركات والمتمثلة في: إدارة الحكومة وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام، وقد قامت الشركة في التقرير بتبرير عدم تشكيل تلك اللجان وكذلك عدم وجود الإدارات سابقة الذكر لعدم حاجة الشركة إليها.
- كما تبين لنا من تشكيل مجلس الإدارة الوارد بتقرير الحكومة عدم وجود أعضاء مجلس إدارة مستقلين، وقد أكدت الشركة التزامها بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بشأن الأعضاء المستقلين، وتتعهد بتوفيق الأوضاع خلال المهلة المحددة والمقدرة بثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقرار رقم 177 لسنة 2023.

فيما عدا تأثير ما سبق، فإن تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحكومة والمشار إليه أعلاه، يعبر بعدلة ووضوح -في جميع جوانبه الهامة- عن مدى التزام الشركة بقواعد الحكومة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري نحو حوكمة الشركات الصادر من مركز العدريين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مركز البحوث والدراسات التجارية

