

# الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م

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

٥٦ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين س.ت ٨١٠٣١ جيزة ت: ٣٧٦٠٤٦٨١ - ٣٧٦٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧٦٠٤٦٨٣

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

### تقرير الحوكمة

الى 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 ٣١/١٢/٢٠١٩ طبقا لمتطلبات الإفصاح :

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

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	التعامل في الاوراق المالية - الاشتراك في تأسيس شركات أو زيادة رؤوس اموالها		
المدة المحددة للشركة	خمسون عام	تاريخ القيد بالبورصة	١٨ / ١٠ / ٢٠٠١
القانون الخاضع له الشركة	قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته	القيمة الاسمية للسهم	٤ دولار امريكي (بعد التعديل)
اخر رأس مال مدفوع هو المدفوع	٢٠ مليون دولار مقوم بالجنيه المصري ١٣٧٦٣٩٩٣ جم عند تأسيس الشركة عام ١٩٧٦	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٨١٠٣١ بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠١

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	مصطفى عطية عبد العزيز		
عنوان المركز الرئيسي	٥٦ (أ) ش جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة		
ارقام التليفونات	٣٧٦٠٤٦٨١ ٣٧٦٠٤٦٨٢ ٣٧٦٠٤٦٨٤	ارقام الفاكس	٣٧٦٠٤٦٨٣
الموقع الالكتروني	<a href="http://www.saudi-egy.com">www.saudi-egy.com</a>		
البريد الالكتروني	<a href="mailto:Saudi.egy.i.f@gmail.com">Saudi.egy.i.f@gmail.com</a>		



### حقوق المساهمين في الجمعية العامة :

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاصله او انابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الاداره .
- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في ماده "٦٦" من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ من اللائحه التنفيذية للقانون المشار اليه وذلك بمقر الشركه بالعنوان الموضح اعلاه.
- تم تعديل النظام الاساسي باضافة استخدام اسلوب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي طبقا لقرار الجمعية العامة الغير عاديه المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٨

### هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

#### - الجانب المصرى ، العملة : جم

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم الماليه ٢٠١٩/١٢/٣١	حصة % من اسهم الشركة فاكثر
٢٧.٥٣٠٨٠%	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
٤١.٢٧٦٦٨%	١٠٣١٩١٧	شركة مصر لتأمينات الحياة
٦٨.٨١%	١٧٢٠١٨٧	الاجمالي

#### - الجانب السعودى ، العملة : دولار

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠١٩/١٢/٣١	حصة % من اسهم الشركة فاكثر
١٠٠%	٢٥٠٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-





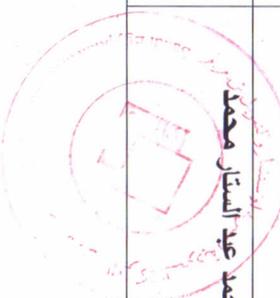
النسبة ١٠٠%	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠١٨/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة بالجنيه
٢٧٥٣٠.٨%	٦٨٨٢٧٠	شركة مصر للتأمين
٤١٢٧٦٦٨%	١٠٣١٩١٧	شركة مصر لتأمينات الحياة
٠,٢٤٣%	٦٠٦٦	شركة صفوان للاستثمار
٠,٢٠%	٥٠٠٠	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٠٠٠,٢٥٢%	٦٣	الأستاذة/ هالة عبد المنعم أبو العزم
٦٩,٢٥%	١٧٣١٣١٠	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية ٢٠١٨/١٢/٣١	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة بالدولار
١٠٠%	٢٥٠٠٠٠٠	الشركة السعودية للتنمية والتجارة- جدة

اخر تشكيل لمجلس الادارة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ :

الصفة (تفذي - غير تفذي - مستقل)	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
غير تفذي	٢٠٠٤	شركة صفوان للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	الجانب المصري الأستاذ/ محمد سامي برعى
غير تفذي	١٩٧٦	شركة بركة للتجارة والاستثمار (بإقى المساهمين)	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ السيد السيد الجوهري
غير تفذي	٢٠١٨	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ محمد مصطفى جاد
غير تفذي	٢٠١٨	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ أحمد عبد الستار محمد

كلى



## الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م



SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT FINANCE CO. S.A.E

(	صفحة)				
تنفيذي	٢٠١١	الشركة السعودية للتجارة والتنمية	العضو المنتدب	الاستاذة/كوكب أحمد محمد	
غير تنفيذي	٢٠١٢	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-حجة	عضو مجلس إدارة	الاستاذة/بندر فيصل كمال آدم	
غير تنفيذي	٢٠١٨	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-حجة	عضو مجلس إدارة	الاستاذة/الدریس عبد العال السيد الديریس	
غير تنفيذي	٢٠١١	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-حجة	عضو مجلس إدارة	الاستاذة/هالة عبد المنعم ابو الغزم	
غير تنفيذي	٢٠١٨	الشركة السعودية للتنمية والتجارة-حجة	عضو مجلس إدارة	الاستاذة/ عبد العزيز كمال حسين*	

- \*\* تم تعيين ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة الاستاذ الدكتور / سعيد يحيى محمود الضو ولم يتم اعتماده من قبل الهيئة العامة للاستثمار وذلك لعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والوظائف الواردة في المادة ١٧٧ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

- لا يتم عقد اجتماعات المجلس أو اللجان عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي أو Video Conference

مسئولية مجلس الإدارة :

يقوم مجلس الإدارة بمسؤولياته طبقا للتكليفات الصادرة من الجمعية العامة له .

مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة:

يقوم رئيس مجلس الإدارة بإجباته المتعددة .

مسؤوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب:

يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بالقيام بهامه طبقا للقواعد المنظمة لذلك .

س



-٤-



أمين سر مجلس الإدارة :

توجد وظيفة أمين سر مجلس الإدارة والذي يتم تعيينه خلال انعقاد مجالس الإدارة .

لجان مجلس الإدارة:

- لجنة الاستثمار

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	كوكب احمد محمد	تنفيذي	رئيس	٢٠١٢
٢	محمد مصطفى جاد	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٨
٣	احمد عبد الستار محمد	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٨

- لجنة المراجعة

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	محمد سامي برعي	غير تنفيذي	رئيس	٢٠١٣
٢	هالة عبدالمنعم ابو العزم	غير تنفيذي	عضو	٢٠١١
٣	بندر فيصل كمال ادهم	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٨

٥٥



### بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية وتقييم ما اذا كانت القوائم تعكس السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها .
- ما اذا كان قد تم تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية بشكل ملائم، ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .
- مراجعة كافة التقارير الواردة الى ادارة الشركة من قبل المراجع الخارجي ولا سيما تلك التي تتعلق بكفاية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة .
- مراجعة القوائم المالية الربيع سنوية الخاصة بالشركة قبل قيام الشركة بعرضها على مجلس الإدارة .
- الاطلاع أولا بأول على مدى التزام الشركة وتحديثها لقواعد الالتزام بالقوانين من خلال ادارة الشركة ومستشارها القانوني .
- مراجعة التفاصيل الخاصة بأية تحقيقات او تساؤلات تكون قد أجرتها او طرحتها الجهات الرقابية العامة فيما يتعلق بسير أنشطة الشركة او اعداد قوائمها المالية، واحاطة المجلس بنتائج هذه المراجعة وذلك بالاشتراك مع ادارة الشركة وابية اطراف اخرى تراها اللجنة مناسبة .
- تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط لها بالحوكمة ومنها دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم.

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

حسني





جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

الاسم	الصفة	مجلس إدارة عدد مجالس	جمعية عامة عادية	جمعية عامة غير عادية	لجنة مراجعة عدد لجان	لجنة استثمار عدد اللجان
أ/ محمد سامي برعي	رئيس مجلس الإدارة	٥	١		٥	
أ/ كوكب احمد محمد	العضو المنتدب	٥	١			٢
أ/ السيد السيد الجوهري	عضو مجلس الإدارة	٥	١			
أ/ نبيل احمد عبد العاطي	عضو مجلس الإدارة	٣	١			
أ/ مصطفى عبد العزيز محمد	عضو مجلس الإدارة	٣	١			
أ/ احمد عبد الستار محمد	عضو مجلس الإدارة	٥	١			٢
أ/ بندر فيصل كمال الداهم	عضو مجلس الإدارة	٥	١			
أ/ هالة عبد المنعم ابو النزم	عضو مجلس الإدارة	٥	١			٥
أ/ ادريس عبد العال السيد	عضو مجلس الإدارة	٥	١			
أ/ محمد مصطفى جاد	عضو مجلس الإدارة	٢				٢
أ/ عبد العزيز كمال حسين	عضو مجلس الإدارة	٤	١			

- تم حضور الاستاذ الدكتور/ سعيد يحيى محمود الضو جلسة مجلس ادارة بتفويض من شركة مصر لتأمينات الحياة ولم يتم اعتماده من قبل الهيئة العامة للاستثمار وذلك لعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والوظائف الواردة في المادة ١٧٧ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١





### نظام الرقابة الداخلية:

تقوم الشركة بتطبيق نظام الرقابة الداخلية بها .

### إدارة المراجعة الداخلية:

• يتوفر 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 تنويع 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 والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية. وقد بلغت قيمة الأصول ذات الطبيعة النقدية والغير نقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ الميزانية مبلغ صفر جنيه مصري.

#### •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 أدون الخزانة التي استحقاقها يكون قصير الأجل.

يس





مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات		الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازي	
تاريخ التعيين		٢٠١٧ / ٣ / ١١	
رقم القيد بالهيئة	٩٥٤٢	تاريخ قيده بالهيئة	١٩٩٣ / ٢ / ٢
الجهاز المركزي للمحاسبات		الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك	

الإفصاح والشفافية:

تقوم الشركة بالإفصاح عن كافة الاحداث 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 الالكتروني والنشر في الجرائد ) عن معلومات الشركة المالية التي تهتم 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 تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وذلك عن طريق شاشات البورصة المصرية والموقع الالكتروني 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 المجلس 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 وفقا للمنصوص عليه في قواعد القيد والشطب .

### الموقع الالكتروني :

يتوفر موقع الالكتروني للشركة ( [Saudi.egy.i.f@gmail.com](mailto:Saudi.egy.i.f@gmail.com) )

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :

يتوفر 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 لللائحة العاملين الداخلية والمعتمدة من مجلس الإدارة .

م



### • لجنة الترشيحات :

لا يوجد بالشركة لجنة ترشيحات نظرا لان ٥٠% من الأعضاء يتم تعيينه عن طريق الجانب السعودي وهو من يقوم بترشيح من يراه مناسب وكفاء لإدارة أعماله ، والجانب المصري شركات قطاع أعمال يمثل ٤١% وهم من يقومون بدراسة الترشيحات وموافاة الشركة بالعضوية

### • لجنة المكافآت :

يقوم مجلس الإدارة بإصدار أي قرارات خاصة بمكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة وهي على فترات بعيدة في حالة تحقيق طفرة في الأرباح ، كما يتم إعداد التقرير السنوي المفصل عن المكافآت والمزايا التي يحصل عليها أعضاء المجلس من خلال الإدارة المالية بالشركة سنويا ويتم عرضه على مراقب الحسابات والجهاز المركزي وفقا لمتطلبات قانون ٥٩ 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 بالحوكمة ومنها دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم كما ان الشركة تتعامل في مجالات أمنة لا يوجد بها مخاطر إستراتيجية ولا مخاطر انتمان ولا مخاطر نظم ، وبالتالي فلا حاجة إلى وجود لجنة مختصة بالمخاطر .

### • لجنة الحوكمة :

تقوم لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقا 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 المسؤولية 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 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.
- تمثيل الشركة أمام القضاء .

• اختصاصات العضو المنتدب :

- تمثيل الشركة أمام الدوائر والمصالح والهيئات والمؤسسات والإدارات الحكومية والغير حكومية وأمام الشركات والمؤسسات المالية والتمويلية والاستثمارية والأخرى التي تزاوّل 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 المكتملة لها أو اللازمة 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 ومكافاتهم 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 والمراكز المالية للشركة على مجلس الإدارة لإقرارها وكذلك عرض الاقتراحات والتقارير اللازمة بشأنها للنظر فيها من قبل المجلس .
- فتح الحسابات باسم الشركة مع البنوك 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 ومصصلحة الشركة وقبول وتظهير الشيكات والأوراق والمستندات القابلة للتظهير .
- إصدار الطلبات إلى البنوك والمؤسسات المالية لشراء أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي المصري بالمبالغ والأجال 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 من قبل مجلس الإدارة لهذا الخصوص .
- التوقيع على الاكتتاب وأوامر الشراء والبيع في أسهم الشركات التي تطرح للبيع أو لزيادة رؤوس الأموال أو التأسيس وفي حدود مبلغ مليون جنيه مصري وما يعادله بالنقد الأجنبي .
- الاستعانة بالخبراء والمكاتب المتخصصة في الأعمال التي تتطلب ذلك مع تحديد مكافاتهم أو إتعابهم طبقاً لقرارات مجلس الإدارة في هذا الخصوص .
- شراء كل ما تحتاج إليه الشركة وباسمها من أصول ثابتة ومنقولة ونقل وتسجيل ملكيتها باسم الشركة لدى الجهات المختصة والتوقيع منفرداً على عقودها والمستندات المكتملة أو المتعلقة بها وكذا على عقود الإيجار بناء على قرارات المجلس في هذه الأمور .
- تفويض من يراه من موظفي الشركة لحضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية أو التأسيسية للشركات أو المشروعات التي تساهم فيها شركائنا مع الغير وتحديد صلاحيات وحدود تلك التفويضات .
- تفويض أو توكيل من يراه من موظفي الشركة للتوقيع نيابة عنها وتحديد صلاحيات وحدود التوقيع 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 .

يس



• 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 بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.

• اختصاصات لجنة الاستثمار :

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

• اختصاصات أمين سر المجلس:

- 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 للاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستها.
- 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.

١٤



- 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.

### • 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 ادارة الحوكمة ، ادارة المخاطر ، ادارة الالتزام وذلك لعدم حاجة الشركة لها .

### • أعضاء مجلس إدارة مستقلين :

الشركة ملتزمة بما جاء بالنظام الأساسي بخصوص أعضاء مجلس الإدارة بأن يكون نصف الأعضاء من الجانب المصري ونصف الأعضاء من الجانب السعودي وان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والصادر بشأن الأعضاء المستقلين سبق عرضه على مجلس الإدارة في السنوات السابقة وجاري العرض مجدداً مع العلم انه لم يطبق فعلياً في جميع الشركات .

### • استقلال مسئول علاقات المستثمرين :

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

### • لوائح تنظيم أعمال اللجان :

لا ينبثق من مجلس الإدارة سوى لجان المراجعة والاستثمار ، و بالنسبة للجنة المراجعة فهي محددة الاختصاصات في قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، أما لجنة الاستثمار يتم تحديد

١٥



اختصاصاتها من خلال مجلس الإدارة وهي ممثله في تحديد سلطات التصرف لعمليات الشراء أو البيع

سياسة الإبلاغ عن المخالفات :

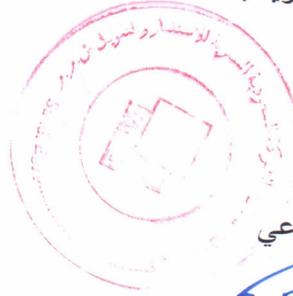
يتم تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة .

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

يتم اتباع كافة القواعد والاجراءات 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 والاجنبي والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية ، كما تقوم الشركة بزيادة استثمارتها في اذون الخزانة المصرية بغرض تدعيم وتنمية المجتمع وكذلك زيادة مساهمتها في بعض القطاعات الحيوية كقطاع البترول والبنوك والعقارات والادوية .



الممثل القانوني للشركة

الاسم: أ. محمد سامي برعي

التوقيع: محمد سامي برعي