

السادة/ بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

التاريخ: ٢٠٢٥/٨/٢٣

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،



نادر غزالي

مسئول علاقات المستثمرين



تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات لشركة أسيك للتعدين - أسكوم "ش.م.م."

إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين - أسكوم "ش.م.م."

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة أسيك للتعدين - أسكوم "ش.م.م." عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

مسئولية الإدارة

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

مسئولية المراجع

فيما عدا ما سيتم مناقشته فى الفقرة التالية ، فتنحصر مسئوليتنا فى اختبار المعلومات الواردة فى تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج فى ضوء الاختبارات التى تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهنى بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالى من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

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.

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

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة ، وليس لأى غرض آخر ، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

أساس إبداء إستنتاج متحفظ

لم يرد بتقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة موقف الشركة من الإلتزام بالآتى:

- لجان مجلس الإدارة فيما يتعلق بلجنة الترشيحات ولجنة المخاطر ولجنة الحوكمة.
- البيئة الرقابية فيما يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الإلتزام وإدارة الحوكمة.
- الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بتقرير الإستدامة.
- الموائيق والسياسات فيما يتعلق بسياسة الإبلاغ عن المخالفات.

الاستنتاج المتحفظ

وفيما عدا عدم إستكمال ما تضمنته فقرة أساس إبداء الإستنتاج المتحفظ فإن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح-فى جميع جوانبه الهامة-عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مراقب الحسابات



مدحت محمود السلاوى

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
فيد سجل المحاسبين والمراجعين رقم (٣٥٥٤)
فيد هيئة الرقابة المالية رقم (٢٥)

تقرير الحوكمة
لشركة اسيك للتعدين "أسكوم"
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥

شركة اسيك للتعدين "أسكوم"			اسم الشركة
يتمثل في الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وهي التنقيب عن الخامات التعدينية بجميع الوسائل الآلية واليدوية ودراسة التربة والخامات التعدينية. إجراء المسح الجيولوجي والطبوغرافي على الخامات التعدينية والمناجم والمحاجر ومنشآت المناجم والمحاجر - استخراج الخامات التعدينية والمعادن وتقطيعها وتجهيزها - دراسة المناجم والمحاجر القائمة وتقييم مكوّناتها والانتها ومعداتها- تشغيل وإدارة المناجم والمحاجر وتقديم المعاونة الفنية والاستشارات الفنية في مجال التعدين- تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال التعدين والصناعات المتصلة بالتعدين وهي : معالجة الخامات التعدينية والمعادن وتحويلها ومزجها وخلطها وتشكيلها وتعبئتها- تصنيع اجزاء ومكونات وقطع غيار معدات تشغيل المناجم والمحاجر وتجميع الأجزاء وتركيبها وصيانتها واصلاحها سواء كانت ثابتة أو متحركة- صيانة واصلاح معدات الحفر والتنقيب وشرائها وبيعها- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والإستكشاف وهي صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية-حفر ابار المياه والأبار غير العميقة- تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال البترول- اعمال الإستيراد والوكالة التجارية للشركة المصرية والأجنبية بما يخدم اغراض الشركة.			غرض الشركة
٢٠٠٦/١١/١	تاريخ القيد بالبورصة	خمس وعشرون عاما تبدأ من ٢٠٢٤/٤/١	المدة المحددة للشركة
عشرة جنيها	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	آخر رأس مال مرخص به
١٩٩٩/٤/٢٩-٢٨٧٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	آخر رأس مال مدفوع
المدير المالي			اسم مسئول الاتصال
٢٦ شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة			عنوان المركز الرئيسي
٢٥٢٠٣٣٧٣	أرقام الفاكس	٢٥٢٠٣٣٧١-٧٢	أرقام التليفونات
www.ascom.com.eg			الموقع الالكتروني
Ascom@ascom.com.eg			البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة القلعة للاستشارات المالية citadel capital	شركة القلعة للاستشارات المالية citadel capital	٢٦,٦٧٧,٦٨٣	%٥٣,٣٥
Financial Holdings international LTD	Financial Holdings international LTD	٧,٩١٧,١٥٤	%١٥,٨٣
الإجمالي		٣٤,٥٩٤,٨٣٧	%٦٩,١٨

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	جيولوجي/فايز حبيب عزيز	تنفيذي	-	٢٠٢٥/٩/٣	شركة القلعة للاستشارات المالية
٢	السيد/ محمد سمير عبد اللاه	غير تنفيذي	-	٢٠٢٥/٩/٣	شركة القلعة للاستشارات المالية
٣	السيد/ هشام حسين الخازندار	غير تنفيذي	-	٢٠٢٥/٩/٣	شركة القلعة للاستشارات المالية
٤	السيدة/ سارا احمد كمال الدين	تنفيذي	-	٢٠٢٥/٩/٣	شركة القلعة للاستشارات المالية
٥	السيد/ امير امين نجيب	تنفيذي	-	٢٠٢٥/٩/٣	شركة القلعة للاستشارات المالية
٦	السيد/ محمد صالح محمد محمود	تنفيذي	-	٢٠٢٥/٩/٣	شركة القلعة للاستشارات المالية
٧	السيد/ محمد خالد عبد العزيز	تنفيذي	-	٢٠٢٥/٩/٣	شركة القلعة للاستشارات المالية
٨	دكتور/ منى مكرم عبيد	غير تنفيذي	-	٢٠٢٥/٩/٣	من ذوي الخبرة
٩	السيد/ سامح مجدي نجيب	غير تنفيذي	-	٢٠٢٥/٩/٣	من ذوي الخبرة

- يوجد فصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة السيد الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس ويتولى منصب العضو المنتدب السيد المهندس/ أمير امين نجيب.

نبذة عن السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:-

- جيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس رئيس مجلس الإدارة:-

بدأ الجيولوجي / فايز حبيب عزيز مسيرته المهنية مع مجموعة أسيك عام ١٩٨٠ ويشغل الجيولوجي / فايز حبيب منصب العضو المنتدب لشركة أسيك للتعيين منذ عام ٢٠٠١ وأصبح الجيولوجي / فايز حبيب رئيس مجلس إدارة الشركة بالتزامن مع الإستحواذ عليها من جانب شركة القلعة عام ٢٠٠٤ ولعب دوراً محورياً في تحويل اسكوم من شركة خدمية صغيرة لتلبية متطلبات قطاع الأسمنت ومواد البناء في مصر الى مجموعة تضم عدداً من الشركات الرائدة ذات العمليات والأنشطة في انحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

- المهندس / أمير امين نجيب العضو المنتدب:-

شغل المهندس / أمير نجيب منصب مدير العمليات التجارية بشركة لافارج مصر منذ عام ٢٠٠٩ وهي الشركة الرائدة في صناعة مواد البناء بمصر وقبل ذلك تولى منصب إدارة المبيعات بشركة اسمنت الجزائر منذ عام ٢٠٠٢ وهي شركة تابعة لأوراسكوم للأسمنت ويحظى المهندس / أمير نجيب بخبرة هائلة في العديد من المجالات بما في ذلك المبيعات وإدارة العمليات وتمويل المشروعات والتسويق.

- السيد / محمد سمير عبد اللاه عضو مجلس الإدارة:-

حصل السيد / محمد سمير عبد اللاه على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة وعمل بقسم الائتمان التابع للبنك التجاري الدولي حيث ادار عمليات البنك في قطاعات المنسوجات والورق بمحفظة استثمارية تبلغ قيمتها ٥٠٠ مليون جنيه مصري وعمل مع المستثمرين من أصحاب الملاة المالية بالمجموعة المالية هيرمس لتداول الأوراق المالية وذلك قبل انضمامه لشركة القلعة في عام ٢٠٠٥.

- السيد / هشام حسين الخازندار عضو مجلس الإدارة:-

حصل السيد / هشام الخازندار على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة وعمل مع مؤسسة Goldman sachs بلندن عام ١٩٩٩ وقام بالإشتراك في تأسيس شركة القلعة عام ٢٠٠٤ وشغل منصب عضو مجلس الإدارة بعدد من الشركات الإقليمية الرائدة.

- السيد / محمد خالد عبد العزيز عضو مجلس الإدارة

يحمل درجة الماجستير في العلوم (M.Sc.) من جامعة VUB في بروكسل، ويتمتع بخبرة تزيد على ٣٠ عامًا في إدارة المحاجر لصناعة الأسمنت، وأعمال الحفر والتفجير. شغل مناصب قيادية في شركات ASEC و ASCOM و Italcementi شركة السويس للأسمنت و Heidelberg Materials Egypt، حيث قاد عمليات تشغيل العديد من المحاجر، وساهم في إدخال تقنيات متقدمة للمتفجرات إلى مصر، مثل نظام NONEL المستخدم في أنظمة بدء التفجير. وهو عضو في كل من EFEE و ISEE منذ عام ٢٠٠٦، كما أنه مؤلف منشورات علمية في دوريات ومؤتمرات دولية، ومدرب معتمد يحظى باحترام كبير، ويقوم بتوجيه وتدريب الجيولوجيين والمهندسين على أحدث ممارسات التعدين.

- دكتور / منى مكرم عبيد عضو مجلس الإدارة:-

عملت الدكتورة/ منى مكرم عبيد استاذاً للإجتماع والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وهي برلمانية مخضرمة حيث شغلت عضوية مجلس الشعب في الفترة من ١٩٩٠ و ١٩٩٥ وتعد من ابرز المهتمين بالعمل السياسي والشأن العام بمصر حيث كانت احد أعضاء المجلس التأسيسي للمجلس المصري للشئون الخارجية.

- السيد / سامح مجدى نجيب عضو مجلس الإدارة:-

بدأ السيد/ سامح نجيب مسيرته المهنية عام ٢٠٠٠ حيث شغل منصب مساعد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ثم انتقل للعمل في شركة الأهرام للمشروبات في عام ٢٠٠١ وذلك قبل قيام شركة هينكن الدولية بالإستحواذ عليها و شغل عدة مناصب بالشركة منها منصب مدير التكاليف ومنصب مراقب الأعمال لكافة أنشطة الشركة في عشر دول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشغل منصب مدير قطاع التمويل في ٢٠٠٩ وانضم مؤخراً لشركة ايديتا ليشغل منصب رئيس القطاع المالي.

- السيد/ محمد صالح محمد محمود عضو مجلس الإدارة:-

محاسب قانوني يتمتع بخبرة تزيد على ٣٠ عاماً في المناصب القيادية للإدارة المالية داخل كبرى الشركات في مجال الخدمات المالية، بما في ذلك بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)، بالإضافة إلى قطاع تجارة التجزئة. شغل مناصب قيادية في شركات مثل EFG Hermes في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة، وShuaa Capital، وGlobal Corp، وKazyon Markets. كما قضى أول ثلاث سنوات من مسيرته المهنية في مجالي المراجعة والاستشارات. انضم إلى شركة ASCOM في عام ٢٠٢٥.

مهام مجلس الإدارة:-**إن المهام الرئيسية لمجلس إدارة الشركة تشتمل على مهام عديدة من أبرزها:-**

- إعتداد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة.
- إقرار القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة.
- تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار.
- الإفصاح عن سير نشاط الشركة وكافة التطورات المؤثرة التي طرأت على أعمالها.
- التأكد من فاعلية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة.
- وضع خطة لمتابعة السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا بما يضمن سير اعمال الشركة بشكل فعال.
- تعيين أمين سير لمجلس الإدارة من ذوي الكفاءة.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:-

تتضمن مسئوليات رئيس مجلس الإدارة واجبات متعددة من بينها:-

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- تمثيل الشركة أمام الغير وذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي.
- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين او غير التنفيذيين والمستقلين.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة والتأكد من تجنب تعارض المصالح.

مسئوليات العضو المنتدب :-

تتضمن مسئوليات العضو المنتدب واجبات متعددة من بينها:-

- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.
- تنفيذ استراتيجية الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- الإشراف على سير العمل في جميع إدارات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة.

أمين سر مجلس الإدارة :-

يوجد بالشركة وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها ويقوم بالدور المنوط به والذي يضم:-

- الإعداد والتحضير لجلسات المجلس ومعاونة رئيس المجلس في اعداد جدول أعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها الى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها.
- الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يوضح الجدول التالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان :-

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان خلال عام ٢٠٢٥

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	جيولوجي/فايز حبيب عزيز	٥/٥	-	-	-	-
٢	السيد/ محمد سمير عبد اللاه	٥/٥	-	-	-	-
٣	السيد/ هشام حسين الخازندار	٥/٥	-	-	-	-
٤	السيدة/ سارا احمد كمال الدين	٥/٥	-	-	-	-
٥	السيد/ امير امين نجيب	٥/٥	-	-	-	-
٦	السيد/ محمد صالح محمد	٥/٢	-	-	-	-
٧	السيد / محمد خالد عبد العزيز	٥/٢	-	-	-	-
٨	دكتور/ منى مكرم عبيد	٥/٢	٢/٢	-	-	-
٩	السيد/ سامح مجدي نجيب	٥/٤	٢/٢	-	-	-

لجنة المراجعة:-

تتوافر بالشركة لجنة للمراجعة بيانها كالتالي:-

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
١	سامح مجدي نجيب	مستقل	رئيس اللجنة
٢	علاء محمد محمود الفص	غير تنفيذي	عضو
٣	منى مكرم عبيد	مستقل	عضو

وتكون من مهام لجنة المراجعة الآتي:-

- الإطلاع على اللوائح الداخلية للشركة ومدى توافقها مع متطلبات الشركة ومع اللوائح والقوانين المتبعة وكذل الهيكل التنظيمي للشركة.
- الإطلاع على قيام الشركة بالالتزام بتطبيق القوانين خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع التأمينات والضرائب وكافة الجهات الحكومية.

- التأكد من المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وان التعامل يتم بنفس الأسس والمعايير التي تتبعها الشركة مع الغير.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.

لجنة الترشيحات

لا يوجد

لجنة المكافآت

يتوافر بالشركة لجنة للمكافآت مكونة من الأعضاء الآتي بيانهم:-

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة
١	أحمد محمد حسنين هيكل	غير تنفيذي	رئيس اللجنة
٢	امير امين نجيب	تنفيذي	عضو
٣	علاء محمد محمود الفص	غير تنفيذي	عضو

وتختص لجنة المكافآت بإقتراح سياسيات لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة والإستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الإستحقاقات وتختص أيضاً بمتابعة سياسة استرداد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين في حال قيامهم بأي انتهاكات.

لجنة المخاطر

لا يوجد

لجنة الحوكمة

لا يوجد

لجان أخرى

لا يوجد لجان أخرى

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة ويقوم نظام الرقابة الداخلية بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والسلطات ويتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة، ومن ضمن أهداف نظام الرقابة الداخلية بالشركة على سبيل المثال:-

- الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح
- التحديد السليم للسلطات والمسئوليات.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات.

إدارة المراجعة الداخلية

لا يوجد.

إدارة المخاطر

لا يوجد .

إدارة الالتزام

لا يوجد إدارة .

إدارة الحوكمة

لا يوجد

مراقب الحسابات

إن لدى الشركة سياسة معتمدة وواضحة بشأن تعيين واختيار مراقب الحسابات الخارجي وذلك لضمان استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي تماشياً مع متطلبات الجهات الرقابية ومنها على سبيل المثال :-

- حرص الشركة على كون مراقب الحسابات الخارجي مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية والاستقلال.
- التأكد بشأن قيد مراقب الحسابات بحيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار هيئة سوق المال.
- حرص الشركة على تلاوة مراقب الحسابات للتقرير المعد من قبله على المساهمين في الجمعية العامة للشركة

الإفصاح والشفافية

تتبع الشركة سياسة الوضوح الكامل وإظهار جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والأحداث الجوهرية عن الشركة ووضعها في متناول جميع الأطراف ذات الصلة وفي الوقت المناسب وتلتزم الشركة بالإفصاح في المواعيد المقررة من الجهات الرقابية. ويتم الإفصاح الفوري عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها للبورصة المصرية عن طريق الإفصاح الإلكتروني ODS والبريد الإلكتروني وقبل انعقاد جلسة تداول اليوم التالي.

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بقواعد الإفصاح والمواعيد المقررة من قبل الجهات الرقابية على سبيل المثال:-

- يتم الإفصاح عن القوائم المالية السنوية وتقارير مراقب الحسابات وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي عن طريق النشر في صحفتين يوميتين والإفصاح عنها للبورصة عن طريق الإفصاح الإلكتروني ODS في تاريخ تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وقبل جلسة تداول اليوم التالي وتسليم نسخ للجهات الرقابية .
- يتم الإفصاح للبورصة عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين في المواعيد المقررة .
- تقوم الشركة بالإفصاح للبورصة بقرارات الجمعية العامة والعادية وغير العادية فور انتهائها وقبل بدء أول جلسة تداول تالية لإنهاء الاجتماع وتلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية العامة عن طريق نظام الإفصاح الإلكتروني ODS ويتم الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العامة مصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة والتي لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها من الجهة الإدارية.
- تقوم الشركة بالإفصاح عن ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس الإدارة فور انتهاء مجلس الإدارة وقبل بدء أول جلسة تداول تالية لإنهاء الاجتماع.

- تقوم الشركة بتحديث موقعها الإلكتروني بصفة مستمرة والتأكد من نشر جميع افصاحات الشركة التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين.

علاقات المستثمرين

يشغل هذا المنصب الأستاذ/ نادر محمد غزالي ويكون مسئول علاقات المستثمرين بالشركة أداة تواصل مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة وعلى دراية بما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح عنه من خلال تطبيقه للقواعد المنظمة للإفصاح والشفافية في السوق.

ومن أبرز مهام مسئول علاقات المستثمرين بالشركة:-

- التواصل مع المستثمرين والمساهمين وتوفير المعلومات الصحيحة ونفي المعلومات المغلوطة وذلك عبر أدوات الاتصال المختلفة ومنها الموقع الإلكتروني للشركة .
- اعداد تقارير الإفصاح المطلوبة من الشركة ومتابعة التحديث المستمر للموقع الإلكتروني للشركة .
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقا لقواعد الإفصاح المعمول بها.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً عن نشاط الشركة خلال العام ويبدأ بمقدمة عن حجم أعمال الشركة خلال العام ومقارنته بسنة المقارنة ومقارنة نسبة النمو في حجم الأعمال ويشمل أيضاً استثمارات الشركة في الأصول الثابتة وفي الشركات التابعة والشقيقة خلال العام ومقارنتها بسنة المقارنة ويستعرض التقرير سياسة تدريب العاملين بالشركة والأجور والعمالة،

ويوضح المركز المالي للشركة خلال العام ومقارنته بسنة المقارنة، وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية يستعرض مساهمة الشركة خلال العام وما قامت به من تبرعات.

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية ويكون موضحاً به الآتي :-

- بيانات أساسية عن الشركة
- بيانات عن علاقات المستثمرين وطرق التواصل.
- بيانات عن مراقب الحسابات.
- بيانات عن هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة.
- بيانات عن مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل.
- بيانات عن اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاد المجلس.
- اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة واختصاصاتها وعدد مرات انعقادها.
- بيانات عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.
- عقود المعاوضة المبرمة.
- مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين ويتم الإفصاح عنها في المواعيد المقررة من الجهات الرقابية ويشمل التقرير على:-

- بيانات مسئول الإتصال بالشركة.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من اسهم الشركة.
- التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة .
- بيان موضح به هيكل المساهمين والأسهم حرة التداول واسهم الخزينة.

تقرير الاستدامة

لا يوجد

الموقع الإلكتروني

يتوافر لدى الشركة موقع الكتروني باللغتين العربية والإنجليزية وتقوم الشركة بتحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر ويتضمن الموقع الإلكتروني للشركة على ما يلي:-

- نبذة عن الشركة وأنشطتها وشركاتها التابعة وعملاءها.
- تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والمديرين التنفيذيين بالشركة.
- القوائم المالية للشركة.
- افصاحات الشركة.
- عنوان وبيانات الإتصال بالشركة وفروعها.
- بيانات عن مسئول علاقات المستثمرين ووسائل الاتصال.
- سياسة الشركة تجاه المسؤولية البيئية.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر بالشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة حيث لا تتساهل الشركة مع أي شكل من أشكال المخالفات التي تتعارض مع هذه القيم الأساسية وتتصدى لها وتتعبها بكل حزم. ويتضح هذا في الأتي على سبيل المثال لا الحصر:-

١ - المنافسة الشريفة:-

تحتزم الشركة قواعد المنافسة الشريفة وتدعم كافة المجهودات الرامية لتحقيق منافسة مفتوحة ومن هنا تتخلى الشركة عن كل عملية يلزم للحصول عليها مخالفة القوانين واللوائح.

٢ - اختيار الموردين ومقدمي الخدمات:-

تدرس الشركة جميع العروض المقدمة من الموردين بنزاهة دون تحيز وتتم خطوات الدراسة واتخاذ القرار واسناد وتنفيذ العمليات وفقاً لإعتبارات فنية وموضوعية صارمة وبشكل شفاف وواضح

٣ - ظروف العمل العادلة:-

توفر الشركة ظروف عمل عادلة تفي بكل المتطلبات القانونية.

٤ - التعامل مع المعلومات:-

تتشرط الشركة في التعامل مع المعلومات التي تخص الشركة الالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات التي لا تعلن على الملأ ولا تسمح بالاستفادة الشخصية للنفس أو الغير من خلال استغلال المعرفة بالشئون الداخلية للشركة وتلتزم الشركة بنزاهة اعداد التقارير بحيث تكون مطابقة للحقيقة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تتوافر سياسة تتابع السلطة بالشركة وتهدف الشركة من هذه السياسة الى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وتشمل هذه السياسة جميع قطاعات الشركة (المواقع - إدارات الشركة المختلفة) واختيار المرشحين يتميز بالنزاهة والعدالة واختيار أفضل الكفاءات بين المرشحين دون النظر الى أي اعتبارات شخصية أو مصالح، وتهدف سياسة تتابع السلطة الى ضمان استدامة الشركة.

ويتم التحقق مما يلي في مجال التطوير والتعاقب الإداري:-

- وجود نظام للدرجات والمستويات الوظيفية التي تستند الى منهجية في تصنيف وتقييم الوظائف.
- وجود خطط التعاقب الوظيفي ونظام إدارة الأداء ووضع الأهداف وخطط التعاقب الإداري للمديرين التنفيذيين للشركة تتضمن المؤهلات والمتطلبات الواجب توافرها لشاغلي هذه الوظائف.
- وجود مراجعة دورية للوائح وسياسات الموارد البشرية والمزايا بهدف زيادة القدرة التنافسية بما يتناسب مع اخر مستجدات اتجاهات الموارد البشرية لإستقطاب الكفاءات المدربة وللمحافظة على الكوادر ذات الكفاءة العالية.
- وجود برامج تدريبية ملائمة للكوادر مما يضمن استدامة الشركة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

- لا يتوافر بالشركة هذه السياسة

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تلتزم الشركة بسياسة لتعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة والتي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعايضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية على سبيل المثال لا الحصر:-

- عدم السماح بتعامل أيًا من الداخليين والأطراف المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- تلتزم الشركة بقواعد الجهات الرقابية فيما يخص موافقة الجمعية العامة على عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة و الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته.
- عدم تعامل أي من المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٢٠٪ فأكثر بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة إلا بعد اخطار البورصة.

جدول متابعة تعاملات الداخليين 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
لا يوجد تعاملات للداخليين على أسهم الشركة خلال العام					

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

يوجد بالشركة سياسة واضحة عن مسئوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية تضم مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة كما توضح فيها المبادرات التي تشارك فيها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.


فايز حبيب عزيز جريس
رئيس مجلس الإدارة

