

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	قطاع علاقات المستثمرين - شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠١٩/٤/٢٤
الموضوع:	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف:
تقرير الحوكمة مع تقرير تأكيدات مستقل	٣٠

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح

الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة


تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠١٨ الخاص بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م ومرفق معه تقرير تأكيد مستقل من السادة مراجعي حسابات الشركة، شركة المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (إرنست و يونج).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


أحمد نورالدين حسن

رئيس قطاع التمويل والاستثمار
مدير علاقات المستثمرين
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.


M. Naz

محمد نذير أزميرلي
محل استثمار وعلاقات المستثمرين
راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.



تقرير تأكد مستقل
على تقرير مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
(شركة مساهمة مصرية)
عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ المرفق والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسؤول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي و تشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

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

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينمُ إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في : ٢٢ إبريل ٢٠١٩

م.م. عمرو محمد الشاذلي
A Member of
Ernst & Young Global
A Member of
Ernst & Young Global
م.م. عمرو محمد الشاذلي
زميل جمعية المحاسبين والمرشعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س.م.م (٩٣٦٥)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٣)

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م

شركة مساهمة مصرية

تقرير الحوكمة السنوي للشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨



محتويات التقرير

رقم الصفحة	المحتويات
٢	١. <u>البيانات الرئيسية للشركة</u>
٥-٢	٢. <u>اطار حوكمة الشركات</u>
١٤-٥	٣. <u>الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة</u> <ul style="list-style-type: none"> - الجمعية العامة - تشكيل مجلس الإدارة - واجبات مجلس الإدارة - اللجان المعاونة
١٦-١٤	٤. <u>البيئة الرقابية</u>
١٧-١٦	٥. <u>الإفصاح والشفافية</u>
١٨-١٧	٦. <u>علاقات المستثمرين</u>
١٩	٧. <u>أدوات الإفصاح</u>
٢٦-١٩	٨. <u>المواثيق والسياسات</u>



١. البيانات الأساسية للشركة

رأية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م		اسم الشركة
<p>الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها كما يجوز لها ممارسة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، والاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. مع مراعاة حكم المادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.</p> <p>كما يجوز لها أن تندمج في هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.</p>		غرض الشركة
المدة المحددة للشركة	خمس و عشرون عاماً تبدأ من ١٩٩٩/٥/٩ الى ٢٠٢٤/٥/٩ قابلة للتجديد	الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ ٤ مايو ٢٠٠٥
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما	القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيه مصري
آخر رأس مال مرخص به	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسة مليار جنيه مصري)	آخر رأس مال مصدر ١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	١,٠٧١,٩٩٧,٥٩٥ جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري رقم ١٢٧٥٧٤ بتاريخ ٢٠١٨/١/١٤
اسم مسئول الاتصال	الأستاذ / أحمد نور الدين حسن - مدير علاقات المستثمرين الأستاذ / أسر مختار - مسئول علاقات المستثمرين الأستاذ / محمد نذير أزميرلي - مسئول علاقات المستثمرين	
عنوان المركز الرئيسي	ش ٢٦ يوليو - المنطقة السياحية - الحي المتميز - خلف مستشفى دار الفؤاد - ٦ أكتوبر - ص.ب: ١٢٥٦٨	
أرقام التليفونات	٣٨٢٧٦٠٠٠ (٢٠٢)	أرقام الفاكس ٣٨٢٧٦٠٠١ (٢٠٢)
الموقع الإلكتروني	www.rayacorp.com	
البريد الإلكتروني	Investor_relations@rayacorp.com	



٢. إطار حوكمة الشركات

تلتزم شركة بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة من خلال تحقيق الالتزام بكافة قوانين وقواعد حوكمة الشركات التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

تُعرّف حوكمة الشركات على أنها الأسس المنظمة للعلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة (أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين) بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية والعدالة والمحاكاة وتأمين حماية حقوق المساهمين والمصالح الأخرى والتأكد من أن الشركة تدار بما يخدم أصحاب المصالح فيها. تعتبر حوكمة الشركات جزءاً لا يتجزأ من ثقافة راية القابضة وشركاتها التابعة بهدف تحقيق ما يلي:

- الشفافية : الانفتاح في العمليات التشغيلية والأستثمارية للشركة، والإبتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل الأمور قابلة للتحقق والتأكد.
- المساءلة : حق المساهمين في مساءلة الإدارة التنظيمية عن أداؤها، وهذا حق يضمنه القانون والنظام الأساسي للشركة. كما تضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المجلس ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.
- المساواة : المساواة بين صغار وكبار المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء. يضمن النظام الأساسي للشركة هذا المبدأ من حيث المساواة في حقوق التصويت، والمساءلة، والترشيح، وحق الوصول للمعلومات.
- المسؤولية : مسؤولية الشركة في الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة بين الشركة وأصحاب المصالح في خلق الفرص، والوظائف، والاستدامة.

٣. الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة

١,٣ الجمعية العامة للمساهمين

تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بعد أقصى ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية، ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويتم نشر الدعوة في جريدتين يوميتين، وتتعقد الجمعية في أحد الأماكن التابعة للشركة أو شركاتها التابعة، مع توفير وسائل انتقال لمقر الانعقاد إذا لزم الأمر .



هيكل الملكية في ٢٠١٨/١٢/٣١

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
%١٨,٤٧	٣٩,٥٩٩,٧٥٩	مدحت محمد إبراهيم خليل
%١٢,٠٥	٢٥,٨٣٢,٥٣٨	Financial Holdings International LTD
%١١,٤١	٢٤,٢٩٧,٦٦٦	EGYCAP INVESTMETNS LTD
%١٠,٨١	٢٣,١٦٩,٥٤١	أشرف محمود عبده خير الدين
%٥,٧٩	١٢,٤١٩,٩٧٣	منى محمود عبده خير الدين
%٥,٦٣	١٢,٠٥٨,٩٣٦	سكاي لتملك وإدارة المشروعات
%٦٤,٠٨	٨١,٢٦٠,٦٥٧	الاجمالي

٢,٣ مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	الاسم
لا يوجد	١٩٩٩/٦/٢٢	٣٩,٥٩٩,٧٥٩	تنفيذي	السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل
لا يوجد	٢٠٠٩/١١/٤	٦,٤٨٣,٨٤٩	تنفيذي	السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل
لا يوجد	٢٠١٢/٠٤/٢٦	٢٣,١٦٩,٥٤١	غير تنفيذي	السيد / أشرف محمود عبده خير الدين
لا يوجد	١٩٩٩/٨/٢٥	٢,٩٣٤,٨٥٣	غير تنفيذي	السيد / عمرو محمد أحمد الطويل
عن شركة Financial Holdings International LTD	٢٠١٤/٠٥/٠٤	٢٥,٨٣٢,٥٣٨	غير تنفيذي	السيد / مارك توهمي
لا يوجد	٢٠١٠/٠١/٣١	١٢٨,١٨٦	غير تنفيذي	السيد / سيف الله قطري سعدي حسن
لا يوجد	٢٠١٤/٠٥/٠٤	٩٠,٧٥١	تنفيذي	السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري
لا يوجد	٢٠١٨/٠٤/٣١	٤٢٤,٨٦٦	غير تنفيذي	السيد / حامد محمود حامد محمود شمة



لا يوجد	٢٠١٦/٠١/٠١	٤٨٧	غير تنفيذي	السيد / خالد صلاح الدين أحمد شاش
لا يوجد	٢٠١٠/٠١/٣١	-	غير تنفيذي	السيد / ياسر زكي هاشم
لا يوجد	٢٠١٢/٠٤/٢٦	-	غير تنفيذي	السيد / مالك أحمد إيهاب محمد سلطان
لا يوجد	٢٠١٨/١٠/٣٠	-	مستقل	السيد / شريف حسين كامل
لا يوجد	٢٠١٧/٠٤/٢٩	-	مستقل	السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة:

السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

كّرس المهندس/ مدحت خليل مسيرته المهنية لتحقيق رؤية مستقبلية معينة، تمثلت في شركة راية القابضة. فبعد ١٥ عامًا من تولي مناصب عليا لدى شركة آي بي إم مصر، أسس خليل الشركتين الرائدتين في مجال تكنولوجيا المعلومات: بروتك وأوراتك وذلك في عامي ١٩٩٣ و١٩٩٧ على التوالي.

وفي عام ١٩٩٨، أصبحت بروتك وأوراتك شركتين من أصل سبع شركات اندمجت معًا لتكوّن راية القابضة، كما أن المهندس مدحت خليل أحد أعضاء المجلس القومي للرياضة، فضلًا عن كونه عضو مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

السيد / أحمد مدحت محمد خليل

الرئيس التنفيذي لشركة راية للمطاعم وراية للمباني الحديثة

حصل خليل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، مع التركيز المضاعف على تخصص المالية والتسويق، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠٠٥ ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد للأعمال عام ٢٠١٢، مع تركيزه على تخصص تمويل الشركات والعقارات، هذا وقد تضمنت الخلفية المعرفية المتوفرة لدى أحمد خليل المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال التي اكتسبها من خلال عمله بشركة مايكروسوفت مصر، واكتسب خليل قبل التحاقه بشركة مايكروسوفت خبرة واسعة في مجال خدمات البيع بالتجزئة من خلال عمله الإداري بالشركة العائلية الذي قام من خلالها بإدارة وتطوير سلسلة متاجر محلية لبيع الأزياء والملابس بالتجزئة، ويشغل خليل منصب عضو مجلس إدارة راية القابضة منذ عام ٢٠٠٨ بالإضافة إلى شركات رائدة أخرى مثل فوري للتكنولوجيا وراميدا للأدوية.





السيد / أشرف محمود خير الدين

الرئيس التنفيذي لشركة فرست للتجارة والتوزيع

حصل أشرف خير الدين على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة في عام ١٩٩٢، وكان مديرًا لقسم المبيعات بشركة بروتك في الفترة ما بين عامي ١٩٩٦ حتى ١٩٩٨.

ثم أصبح خير الدين بعد ذلك المالك والمدير العام لشركة فرست للتجارة والتوزيع - وكيل لشركة فودافون، وهو حاليًا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فرست للتجارة والتوزيع - شريك حقوق الامتياز لشركة فودافون.

السيد / ياسر هاشم

شريك إداري لشركة زكي هاشم وشركاه

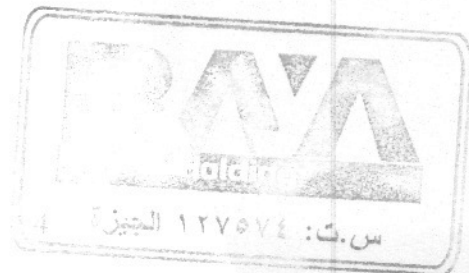
ياسر هاشم هو الشريك الإداري لشركة زكي هاشم وشركاه، وهي شركة محاماة رائدة في مصر تأسست عام ١٩٥٣ وتضم الشركة ما يقرب من ٨٠ محام لهم خلفية قانونية محلية ودولية قوية فضلًا عن إدارتها لمحفظة كبيرة من العملاء متعددي الجنسيات والمحليين، ويعتبر هاشم متخصصًا في مجالات الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال والاتصال

السيد / مالك سلطان

مدير العمليات بشركة وثيقة

حصل سلطان على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية جورجيا - تخصص المالية والأعمال الإلكترونية، وكذلك درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة. مالك سلطان هو مدير عمليات شركة وثيقة في مصر وعضو مجلس الإدارة الممثل لشركة وثيقة في العديد من استثماراتها في جمهورية مصر العربية.

هذا وقد لعب سلطان دورًا قياديًا في ترتيب إجراءات العديد من الصفقات الهامة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاعات المالية لمؤسسات كبرى في جمهورية مصر العربية وكذلك في كل من السودان وكينيا وأوغندا نظرًا لخبرته الواسعة في مجال الاستثمارات وتكنولوجيا المعلومات التي تجاوزت ١٠ أعوام. كما أن سلطان ضليعًا في عملية إعادة الهيكلة لتعظيم العائد من صفقات الأسهم الخاصة، وقد حققت آخر صفقاته إيرادات بمتوسط ثلاثة أضعاف زيادة على متوسط فترة الإيراد دامت لمدة ٣ أعوام.



السيد / عمرو الطويل

الرئيس التنفيذي لشركة تراينجل جروب

عاد عمرو الطويل من الولايات المتحدة إلى مصر عام ١٩٩٣ حاصلاً على شهادة عليا من جامعة تكساس أي اند إم ومتمتعاً بخبرة عملية من شغله منصب مدير أعمال التشييد والبناء في إحدى شركات التطوير العقاري.

وفي مصر قام بتطبيق ما لديه من معرفة وخبرة لتوسيع شركته العائلية، تراينجل القابضة، التي تعمل في مجالات المرافق ومشروعات وخدمات النفط والغاز وهندسة البناء. وعُرف عن الطويل أنه من رواد الأعمال المبتكرين، وهو حالياً يتقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة تراينجل القابضة.

السيد / سيف قطري

رئيس مجلس إدارة كابيتال تراست

قطري هو مسؤول تنفيذي عن الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية يتمتع بما يزيد عن ٣٠ عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية المهنية على المستويين الدولي والمحلي، وعمل أيضاً مستشاراً لوزير المالية المصري لشؤون إصلاح الإدارة الضريبية وتحديثها لمدة ٣٠ شهراً في الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٧.

هذا وقد وشغل سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد مصر بعد تركه لمنصب نائب الرئيس والمدير العام لبنك أوف أمريكا لندن، حيث كان مسؤولاً عن الخدمات المصرفية الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما يشغل السيد/ قطري حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركات عديدة منها شركة فوري لتكنولوجيا البنوك وخدمات الدفع الإلكترونية، والشركة المصرية للتمويل والتعهدات، وكذلك شركة تطوير للاستشارات المالية، وشركة أكوابر للاستثمار، وشركة راميدا للأدوية.

السيد / سامر الوزيري

الرئيس التنفيذي لشركة راية FMCG

حصل الوزيري على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، كما حصل أيضاً على دبلوم الإدارة من كلية هارفارد للأعمال. يشغل سامر الوزيري حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة راية FMCG، وقد لعب سامر دوراً هاماً باعتباره أحد أعضاء الفريق الإداري، حيث حقق عوائد مالية كبيرة وساهم في بناء الشركة التي تُعد الآن واحدة من أقوى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة. وشغل الوزيري سابقاً وحتى شهر ديسمبر ٢٠٠٥ منصب المدير المالي وعضو مجلس الإدارة بشركة جلاكسو سميثكلين، ويتمتع الوزيري بخبرة تصل إلى ٢٩ عاماً في مجال الإدارة المالية بما في ذلك تفسير البيانات المالية المتعلقة بالتصنيع والتسويق والتقييم والتنسيق العام لقرارات الاستثمار في الشركات والتخطيط الاستراتيجي.



خالد شاش

المدير التنفيذي لشركة بريق

حصل شاش على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام ١٩٨٤. ليعمل بعد ذلك في إدارة البحث والتطوير بشركة جيزة سيستمز حيث كان له دور ريادي لأكثر من عقدين في مجال تكنولوجيا الاتصالات وشارك في العديد من المشروعات الرئيسية مثل منصة الفوترة الرئيسية لمشغل شبكة GSM المصرية فضلاً عن ميكنة بطولة كأس العالم للشباب في مصر. وعلى نحو آخر كان شاش مسؤولاً عن تعريب العديد من المنتجات الرقمية. ليلتحق بعد ذلك بفريق التعريب الخاص بمنتجات الشرق الأوسط لدى شركة "ديجيتال" بالمملكة المتحدة. فضلاً عن خبرته بشركة ألكاتيل كمهندس موقع والمسئول عن ميكنة الجمارك الخاصة بمطار القاهرة.

انضم خالد شاش لشركة راية منذ بداية تأسيسها عام ٢٠٠٠، حيث بدأ عمله كمدير عام لتكنولوجيا تكامل البيانات من أجل تطوير حلول البنية التحتية. هذا وقد تقلد شاش منصب الرئيس التنفيذي لشركة راية لمراكز الاتصال في الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٨ حيث نجح خلال تلك الفترة في التعاون مع كلاً من القطاع الحكومي المصري، والشركات متعددة الجنسيات ومركز الاعتماد المعايير العالمي. فقد قام بتقديم خدمات مراكز الاتصال للعديد من الشركات الكبرى كشركة مايكروسوفت وماكدونالدز، وشركة اتش تي سي وجينرال موتورز واستريم وانتل. ثم تولى بعد ذلك منصب المدير التنفيذي لشركة بريق خلال الفترة من ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٤ ليقوم بإنشاء خط جديد من الأعمال في مجال التصنيع، حيث قام بإطلاق أول مصنع لإعادة تدوير البلاستيك والذي حاز على شهادة جودة معتمدة من كلاً من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية -EFSA- وهيئة الغذاء والدواء FDA. هذا وقد قام شاش بتأسيس قنوات التوزيع بالخارج في الوقت ذاته الذي قام فيه بتطوير سلاسل التوريد داخل جمهورية مصر العربية. وفي عام ٢٠١٥ تم تعيين شاش نائباً لرئيس القطاع الصناعي وبناءً عليه قام بتقييم العديد من الصناعات لإشراك شركة راية فيها.

مصطفى مبارك

الشريك الإداري بشركة سوليرا

حصل مصطفى مبارك على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات قسم الاتصال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠٠٥، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال وتخصص في استراتيجيات الإدارة المالية من جامعة بنسلفانيا عام ٢٠١٠. بدأ مبارك عمله كمهندس برمجيات لدى شركة أي بي إم في الفترة من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٦، حيث ساعد القسم الذي تم تأسيسه حديثاً في الحصول على مشروع بقيمة ١٢٥ مليون دولار. ثم انتقل مصطفى بعد ذلك ليعمل كباحث اقتصادي بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٠٧. هذا وقد انتقل إلى وحدة إدارة الاحتياطي بالبنك المركزي خلال الفترة من ٢٠٠٧ وحتى ٢٠٠٨. ليشغل بعد ذلك منصب مدير التعاقدات لدى شركة ماكنزي الشرق الأوسط في عام ٢٠١٠. وفي عام ٢٠١٣ قام مبارك بتأسيس شركة سوليرا ويشغل حالياً منصب الشريك الإداري. حيث قام بتوقيع العديد من المشروعات والتي تقدر بأكثر من ١٠٠ مليون جنية مصري.



دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يعد مجلس الإدارة الكيان الإداري الرئيسي للشركة، ويتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له، ويقوم المجلس بعرض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية على الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة الشهور التالية من انتهاء السنة المالية،

ويطلع المجلس بمسئوليته ومهامه وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسؤولاً 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.

رئيس مجلس الإدارة

السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن الإدارة المثلى لأعمال المجلس وتفعيل أدائه وتطوير أعماله، كما تقع على عاتقه أيضاً مسؤولية أخذ كل التدابير اللازمة لضمان قيام المجلس بمسئوليته ووظائفه كاملة، والتأكد من أن أعضاء المجلس يدركون دورهم ومسئولياتهم كما يحترمون الحدود والصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة، وتلك التي تم تحديدها لإدارة الشركة. ومن أبرز مهامه ومسئوليته ما يلي:

١. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
٢. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.



٣. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
٤. 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.
٥. تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
٦. التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
٧. التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
٨. التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الأستاذ مدحت محمد إبراهيم خليل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ويمثل أعلى رتبة تنفيذيه ضمن القوى العاملة للشركة وهو المسئول عن الإدارة التنفيذية اليومية والعامه للشركة أمام مجلس الإدارة .

فيما يلي، دور ومهام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب:

١. 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 رضاء العملاء عن الشركة.
٢. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.
٣. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
٤. 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.
٥. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمد عليها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
٦. تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.



أمين سر مجلس الإدارة

السيد / أحمد نور الدين حسن امين سر المجلس. ويقوم بالتنسيق بين اعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة من خلال:

١. 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.
٢. معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
٣. متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
٤. حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
٥. التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
٦. 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

تشكيل اللجان

لجنة المراجعة

الاسم	المنصب / الصفة
السيد / سيف الله قطري سعدي حسن	رئيس لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد / ياسر زكي هاشم	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد / مالك احمد إيهاب محمد سلطان	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة تنفيذي)
السيد / شريف حسين كامل	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)
السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك	عضو لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)



لجنة الحوكمة

م	اسم العضو	صفة العضو	المنصب
١	السيد / ياسر زكي هاشم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	رئيس اللجنة
٢	السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	عضو مجلس إدارة تنفيذي	عضواً
٣	السيد / مالك احمد إيهاب محمد سلطان	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضواً

لجنة المكافآت والترشيحات

م	اسم العضو	صفة العضو	المنصب
١	السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	رئيس اللجنة
٢	السيد / ياسر زكي هاشم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضواً
٣	السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك	عضو مجلس إدارة مستقل	عضواً

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان والجمعية العامة خلال عام ٢٠١٨

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	لجنة المراجعة	لجنة الحوكمة	لجنة المكافآت والترشيحات
١	السيد / مدحت محمد إبراهيم خليل	٥/٥	٢/٢	-	-	-
٢	السيد / أحمد مدحت محمد إبراهيم خليل	٥/٤	٢/٢	٤/٢	٢/٢	-
٣	السيد / أشرف محمود عبده خير الدين	٥/٤	٢/٢	-	-	-
٤	السيد / عمرو محمد أحمد الطويل	٥/٤	٢/٢	-	-	٢/٢
٥	السيد / مارك توهمي	٥/٠	٢/٠	-	-	-
٦	السيد / سيف الله قطري سعدي حسن	٥/٢	٢/٢	٤/٤	-	-
٧	السيد / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري	٥/٥	٢/٢	-	-	-
٨	السيد / حامد محمود حامد محمود شمة	٥/١	٢/٢	-	-	-
٩	السيد / خالد صلاح الدين أحمد شاش	٥/٥	٢/١	-	-	-
١٠	السيد / ياسر زكي هاشم	٥/٥	٢/٠	٤/٤	٢/٢	٢/٢
١١	السيد / مالك احمد إيهاب محمد سلطان	٥/٢	٢/١	٤/٤	٢/٢	-
١٢	السيد / شريف حسين كامل	٥/١	٢/٠	٤/٠	-	-
١٣	السيد / مصطفى امين مبارك محمد مبارك	٥/٢	٢/٠	٤/٢	-	٢/٢



لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة

- فحص ومراجعة الإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم إلى المستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلي:
 - أ- القوائم المالية الدورية والسنوية
 - ب- نشرات الطرح العام أو الخاص للأوراق المالية
 - ت- الموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة والتقييم الدوري لتلك الإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة.
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقبا حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشركة من صلاحيات، وهما يتفق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

لجنة المكافآت والترشيحات

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتقرها الجمعية العامة للشركة.
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها وإخطار المجلس بهذا تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.
- اقتراح المقابل المادي الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الشركة وكبار التنفيذيين الرئيسيين بالشركة.



اللجنة التنفيذية

يتأسس اللجنة التنفيذية السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وتضم في عضويتها السادة نواب الرئيس التنفيذي وتعد اجتماعاتها بصفة دورية بحضور مديري القطاعات والادارات الرئيسية وذلك لمتابعة اعمال المجموعة، ومتابعة تنفيذ القرارات التنفيذية والتشغيلية من خلال تقارير المتابعة الدورية، والتأكد من تطبيق كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.

٤. البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسئولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتة بشكل سنوي والتأكد من فاعليته. وذلك من خلال تبنى مسئوليات وهياكل حوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمان كفاءة واستمرارية اوجه الرقابة الداخلية بالشركة، وتبنى مجموعة من السياسات والاجراءات واخلاقيات العمل للعمل على:

- الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
 - ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
 - حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
 - زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
 - ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
 - ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.
- وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الادارة كل ثلاثة أشهر، كما يحق للجنة طلب معلومات من أى إدارة في الشركة كما تمارس اختصاصاتها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

إدارة المراجعة الداخلية

توجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية بالشركة ويرأسها الأستاذ / أمير انور يمثل دور الإدارة في تقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية، ونظام إدارة الشركة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها وإضافة قيمة للشركة



نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

الفحص الدوري للإدارات، بما في ذلك أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر في الشركة، خلال فترات ملائمة لتحديد ما إذا كانت المهام والوظائف الإدارية والمحاسبية والرقابية يتم إنجازها بفاعلية، وذلك طبقاً للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة وأفضل الممارسات الإدارية بما في ذلك ما يلي:

- الوسائل والأساليب المستخدمة للحفاظ على وحماية أصول الشركة بما فيها الأصول المعلوماتية من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء الاستخدام والإهمال وعدم الكفاءة والممارسات التجارية غير السليمة والإفصاح غير الملائم أو الفساد.
- مدى إمكانية الاعتماد على أمن وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية المعدة داخل الشركة، والوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف والتقارير عن تلك المعلومات
- النظم الموجودة لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات التي لها تأثير على الشركة
- مدى الفعالية والكفاءة في توظيف الموارد وبتكلفة معقولة .
- إبلاغ الموظفين المسؤولين في الإدارة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وما تم التوصل إليه من آراء وتوصيات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه ضعف • تقويم الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارات ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة وفي حالة عدم كفاية الإجراءات المتخذة يتم مناقشة هذا الأمر مع الموظفين المسؤولين للتأكد من كفاية الإجراءات المتخذة .
- المساعدة في التخطيط وتصميم وتطوير نظم المعلومات بغرض التأكد من وجود رقابة كافية على الأنظمة ، وان جميع إجراءات فحص الأنظمة تتم في الوقت الملائم .
- تقديم الخدمات الاستشارية بناء على طلب من مجلس الإدارة ، أو لجنة المراجعة ، أو الإدارة التنفيذية للمساعدة بتحسين فاعلية وكفاءة عمليات الشركة ،، والقيام بعمليات التقصي لحالات الغش، والفساد، أو أي عمليات فحص خاصة بناء على طلب مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أو إدارة الشركة، أو إذا توفر لدى المراجعة الداخلية أدلة كافية تظهر احتمال وجود مثل هذه الحالات.
- وضع خطة المراجعة للأقسام المراد فحصها، بناء على تقدير للمخاطر الموجودة في الشركة ككل، وتقوم الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية، بالإضافة للتقارير الخاصة بأعمال ومهام محدد.



مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة من خلال ترشيح لجنة المراجعة والحوكمة والعرض ذلك الترشيح على مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للشركة في نهاية السنة المالية، وقد تم تعيين الأستاذ/ عمرو محمد الشعيبي - مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - أرنست ويونغ. مراقب حسابات الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢١، ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريرهما الربع سنوي عن القوائم المالية الدورية للشركة، وتقديم تقريرهما السنوي عن أعمال مراجعة القوائم المالية بصورة مستقلة إلى أعضاء الجمعية العامة للشركة، ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة الاجراءات المتعلقة بأعمال المراجعة والحوكمة في وقتها.

٥. الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، هيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وتسليمها إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وكذلك النشر بالجرائد اليومية فيما يخص القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير الإدارة التنفيذية.

كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية، والبورصة المصرية بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني عن المعلومات التالية:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.

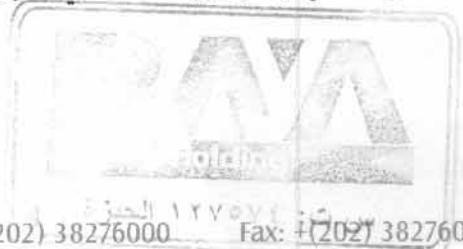




- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهااء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهااء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهااء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه والأطراف المرتبطة به ٢٥% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

٦. علاقات المستثمرين

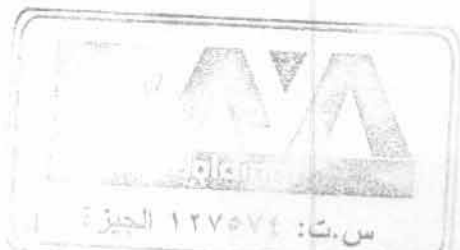
تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة برئاسة الأستاذ/ أحمد نور الدين حسن بالعمل على تحسين نوعية خدماتها للعلاقات بين المستثمرين بالعمل على اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة، وذلك من خلال الاتصالات المستمرة مع مديري الحوافظ المالية، والمحللين الماليين والسماصرة وسائر الجهات الفاعلة في السوق مع تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبطين وذلك من خلال مايلي:



- ١) الاشتراك بصورة دورية في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالاستثمار في مصر والخارج
- ٢) عقد اللقاءات مع المستثمرين المتوقعين، وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لاستهداف وجذب مستثمرين جدد طويلي الأمد.
- ٣) تعزيز صورة الشركة في الأسواق المالية وفي الإعلام المالي.
- ٤) تكوين علاقة دائمة مع المحللين الماليين من خلال اجتماعات خاصة وعامة، ومؤتمرات، ودراسات التوقعات، واستفسارات وتحليلات ردود الأفعال.
- ٥) كتابة وتوزيع التقارير المالية الدورية والسنوية والبيانات الصحفية.
- ٦) تنسيق مصادر التقارير المالية الداخلية والتأكد من التفسير المناسب للبيانات.
- ٧) التشارك مع الإدارة المالية في الشركة فيما يتعلق بالأمور التي يراد الإفصاح عنها.
- ٨) تعزيز المشاركة على الصفحة الإلكترونية للشركة، إعداد تقارير الإفصاح المطلوبه من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- ٩) الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- ١٠) التوا صل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والبيانات غير الصحيحة التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- ١١) تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- ١٢) إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين والمحللين الماليين ومديرى المحافظ الإستثمارية.

وخلال عام ٢٠١٨ قامت إدارة المجموعة وفريق العمل بإدارة علاقات المستثمرين بمايلي:

- الإشتراك في ٣ مؤتمرات كبرى خاص بالاستثمار عقدت في كل من القاهرة و لندن و دبي ، كما قامت علاقات المستثمرين بتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة مع مستثمرين محليين واجانب.
- التواصل واستضافة المستثمرين والمحللين في اجتماعات تعقد بالشركة وفي مواقع مشاريعها.
- عقد لقاءات دورية هاتفية مع المحللين والمستثمرين لمناقشة التطورات المالية والاستثمارية للشركة.
- الاتصال مع محللين عمليات الشراء والبيع لمتابعة ما يخص الشركة والسوق، ومتابعة تقارير البنوك الإستثمارية الجديدة التي تصدر بخصوص الشركة والسوق، والقيام بتوعية المستثمر.
- إعداد تقرير يومي لإدارة المجموعة عن أداء سهم الشركة وسوق الأوراق المالية والاخبار المرتبطة بها.



٧. أدوات الإفصاح

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، هذا بالإضافة إلى تقرير الإدارة التنفيذية عن القوائم المالية الدورية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي عن هيكل المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

الموقع الإلكتروني

موقع الشركة الإلكتروني <http://www.rayacorp.com> ومقسم إلى خمسة أقسام رئيسية تتضمن البيانات المالية وغير المالية الخاصة بالشركة ومشروعاتها المختلفة:

١. نبذة عن الشركة
٢. الشركات التابعة لراية القايزة (المجموعة)
٣. المسؤوليات الإجتماعية للشركات
٤. أحدث اخبار الشركة
٥. علاقات المستثمرين
٦. المركز الاعلامى

٨. المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعه، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال او مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له او للغير. تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف ونزاهة، مع احترام مصالح شركاء النشاط مع الالتزام بسياسات المجموعه ومبادئ العمل السائدة. يلتزم جميع أفراد الشركة دائماً بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية بسياسات الشركة مثل: تضارب المصالح، التعامل مع الآخرين، الحفاظ على سرية المعلومات، قبول وتقديم الهدايا، الرشوة والفساد، عدم التمييز، الالتزام بالقوانين واللوائح، ومنع التحرش الجنسي.



سياسة تتابع السلطة Succession Planning

إعداد سلم للتدرج المهني (Career Ladder)، وتأكيد قيم الالتزام والقابلية للتطوير في جميع المستويات الإدارية بالمجموعة. واعداد نظام بناء كوادر الصف الثاني (Succession Plan) وذلك لضمان استمرار العمل لتنفيذ السياسات للمجموعه حيث يجب تواجد البدائل للوظائف القيادية الحيويه لضمان استمرار تنفيذ رؤيه الاداره العليا (دون الارتباط او التأثر بالأشخاص في حال حدوث اي عارض).وتسكين احتياجات الهيكل بالموظفين المناسبين (طبقا للمهارات والجدارات المطلوبه للوظيفه) سواء من الحاليين او تعيين موظفين جدد .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

الإبلاغ عن المخالفات هي العملية المتبعة في التبليغ عن الامور الغير اخلاقية داخل الشركة ويمكن أن تشمل الأفعال الخاطئة او السلوك غير القانوني أو الممارسات المالية الخاطئة أو الأخطار التي تهدد العاملين أو المجموعه. مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير السياسة لحماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالمجموعه وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والأبلاغ عنها مع ضمان السريه التامه للشخص المبلّغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات او معلومات موضوعيه.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

١. عدم السماح بتعامل أيّاً من الداخليين أو الأطراف المرتبطة على أسهم الشركة خلال ٥ ايام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي أخبار جوهرية، مع إخطار البورصة.
٢. اخطار إدارة الأفصاح بالبورصة فور حدوث تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
٣. عدم السماح بتجاوز فترة تعامل الداخليين عن شهر من تاريخ تسليم البورصة إخطار التعامل.
٤. تعاملات الداخليين على أسهم الشركة (بيع أو شراء) يجب أن تتم على نموذج التداول المحدد وبعد موافقة مسبقة من مسئول الالتزام أو رئيس إدارة حوكمة الشركات، وذلك طبقاً للقواعد وتعليمات الجهات الرقابية المختصة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتمثل الولاية الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة راية القابضة في التركيز على برامج تطوير رأس المال البشري ودعمه



بهدف إمداد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لدفع عجلتنا الصناعية والاقتصادية والمجتمعية إلى الأمام.

واتباعاً لهذا الاتجاه الاستراتيجي، فإن لدينا ثلاثة أركان استراتيجية مترابطة هي:

- ١- دعم أنشطة التنمية المجتمعية: التركيز على تنمية الشباب.
- ٢- تشجيع مشاركة الموظفين والعمل التطوعي.
- ٣- خلق الوعي بشأن القضايا الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

أنشطة التنمية المجتمعية:

برنامج التحول المدرسي "علمني"

نظراً لكون التعليم هو حجر الأساس للتنمية المستدامة، تُركِّز المسؤولية الاجتماعية للشركات لدى شركة راية القابضة على تعزيز التعليم الجيد، ولهذا الغرض، فمنذ عام ٢٠١٥ ونحن نتعاون في مشاريع مؤسسة "علمني" -منظمة غير حكومية مبتكرة ورائدة- وندعمها. تتمثل رسالة علمني في إيجاد حلول تعليمية للأطفال والمعلمين مع التركيز على تحقيق الذات في نموذجها التعليمي الذي يهدف إلى خلق جيل من الأشخاص المثقفين الواعين بهوياتهم والمدركين لإمكانياتهم ممن يمكنهم اتخاذ قرارات والقيام بأعمال تضاعف من إمكانياتهم.

ومن منطلق إدراكنا لإمكانية التغيير المؤثر الذي يمكن أن يحدثه ما تقوم به مؤسسة "علمني" من أعمال، قدّمنا الدعم لها في مدرستها المجتمعية بمنطقة الطالبية بالإضافة إلى برنامج تدريب المعلمين وبرنامج تحسين جودة المدارس ونشارك معهم في الوقت الراهن في برنامجهم لتحسين جودة المدارس الذي يستهدف ثلاث مدارس حكومية في الفيوم. وطوال مدة برنامج تحسين جودة المدارس تلقى ١٠٩ من العاملين في المدارس التدريب على مهارات القرن الحادي والعشرين، وكيفية التعامل مع الطُّلاب باتِّباع نهج إنساني وتطوير برنامج التنمية الذاتية الخاص بهم والسعي إلى التميُّز.

حقائق وإحصاءات أساسية:

- ١٠٩ من العاملين بالمدارس حصلوا على التدريب
- ٣ مدارس حكومية و١٩٥١ طالباً استفادوا من الخدمات
- التدريب المُقدَّم: مهارات القرن الحادي والعشرين، والنهج الإنساني، وبرنامج التنمية الذاتية.

معسكرات الطلاب "بناء الرواد"

تعزيزاً لبرنامجنا لتحسين جودة المدارس المُطبَّق في الثلاث مدارس الحكومية المذكورة أعلاه والذي يستهدف جميع العاملين تولت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية رعاية ثلاثة معسكرات للطلاب "بناء الرواد" في هذه المدارس في الفيوم حضرها ٣٦٨ طالباً. هدفت هذه المعسكرات إلى تمكين الأطفال من خلال التعليم القائم على الأنشطة والألعاب حتى يستطيع الطلاب فهم أهمية مجموعة من القيم مثل الإبداع والتعاون والاحترام والمسؤولية وإدراكها.

استطاع الأطفال -أثناء هذه الرحلة التعليمية الفريدة- التعبير عن أنفسهم وعن قدراتهم الإبداعية وتمكنوا من مناقشة التحديات التي يواجهونها والعمل على حل مشكلاتهم بطريقة مبتكرة. إضافة إلى ذلك، أُتيحت لهم الفرصة لتعلُّم المزيد عن التراث الثقافي في الفيوم والقادة الذين نشأوا فيها، والأهم من ذلك، أُتيحت لهم الفرصة ليكون لديهم خبرة مباشرة وتجربة العمل الجماعي وتعلُّم إدارة الوقت ومهارات العرض. لقد كانت هذه المعسكرات خبرة تعليمية فريدة لهؤلاء الصبية والفتيات.

حقائق وإحصاءات أساسية:

- ٣٦٨ طالباً في ٣ مدارس مختلفة استفادوا من الأنشطة والخدمات



- المهارات المكتسبة: العمل الجماعي وإدارة الوقت والإبداع والعرض
- القيم المنقولة: المسؤولية والاحترام والتعاون
- ٨٣% هي نسبة تحسين المعرفة في المهارات والقيم المكتسبة
- ١٠٠% هي نسبة مستوى رضا الطلاب

برنامج الاستدامة وريادة الأعمال للشباب - تعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات

في عام ٢٠١٨، عقدت راية القابضة بالتعاون مع مصنع بريق شراكة مع "يو ثينك جرين" مصر وهي مؤسسة اجتماعية فاعلة منذ عام ٢٠١٣ حيث تهتم بتعزيز التعليم والابتكار في مجال التنمية المستدامة. وحرصنا في هذا العام على رعاية برنامجها للاستدامة وريادة الأعمال للشباب الذي يهدف إلى تعليم الشباب وتمكينهم من ابتكار حلول إبداعية صديقة للبيئة لتحديات الاستدامة المحلية التي تواجه مصر. يتمحور برنامج هذا العام على التركيز على أهمية الاقتصاد الدائري بهدف إيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات ويتماشى هذا البرنامج مع هدف المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تلتزم بها شركة راية لتعزيز الوعي بأهمية إعادة التدوير وإمداد الشباب بالمعرفة المتعلقة بالاستدامة وتنمية مهاراتهم في ريادة الأعمال. يستهدف هذا البرنامج حوالي ٢٣٠ مستفيداً في محافظات مختلفة تتضمن القاهرة والإسكندرية وأسيوط والإسماعيلية.

حقائق وإحصاءات أساسية:

- ٢٣٠ شاباً مصرياً
- ٤ مدارس شتوية ومعسكر شتوي واحد عبر المحافظات
- المعرفة المكتسبة: الاستدامة والتنمية، وإدارة النفايات، والاقتصاد الأخضر والدائري
- المهارات المكتسبة: ريادة الأعمال ومهذجة الأعمال والتسويق والاتصالات وتطوير المنتجات

الأعمال التطوعية للشركات وأنشطة المشاركة المدنية

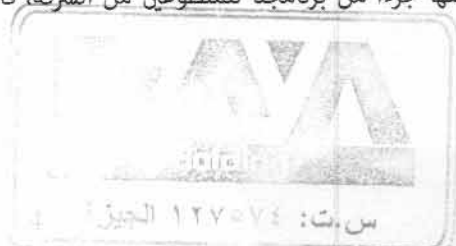
يكمن الأثر الحقيقي في التواصل والمشاركة في المجتمع، ولذلك تُركّز إدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة راية على الأعمال التطوعية للشركات وإشراك الموظفين في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وإيماناً منا بقدرتنا العمل التطوعي المجتمعي على تحقيق الرفاه لموظفينا وإحداث أثر إيجابي في المجتمع نظمنا العديد من المبادرات التطوعية على مدار العام. ففي عام ٢٠١٨، استثمر ما يزيد عن ١١٦ موظفاً من مختلف الأنشطة التجارية بشركة راية ما يزيد على ١٢٨٠ ساعة في أنشطة المشاركة المجتمعية.

حقائق وإحصاءات أساسية:

- ١١٦ متطوعاً من شركة راية
- ١٢٨٠ ساعة تطوعية (تقريباً)
- المجالات: التعليم والأعمال الخيرية

البرامج التطوعية لمؤسسة "إنجاز"

بوصفها جزءاً من برنامجنا للمتطوعين من الشركة، قامت راية القابضة بمشاركة "إنجاز مصر" للإسهام في برنامجها التعليمي القائم على



المهارات في المدارس الحكومية. مؤسسة إنجاز هي منظمة غير حكومية فاعلة في جميع أنحاء المنطقة تتصدى لقضية بطالة الشباب المتفشية في المنطقة العربية والأنظمة التعليمية الرديئة بها. تُقدِّم مؤسسة "إنجاز" تعليمًا هادفًا لإعداد الشباب العربي لسوق العمل، مما يشمل المهارات التجارية والشخصية الأساسية التي تُمكن الشباب من أن يُصبحوا قادة ورواد أعمال يدعمون مجتمعاتهم ويدفعون عجلة التنمية المستدامة.

استفاد موظفو شركة راية بما لديهم من دراية وخبرة في تعليم الطلاب المصريين المهارات الأساسية التي لا تغطيها المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، في مجالات تضمنت: التوعية المالية والإدارة الأساسية والتواصل الفعّال واكتشاف الذات والمواطنة المسؤولة. تطوع ٢٢ من موظفي راية بحوالي ٢٢٠ ساعة تدريبية في المدارس الحكومية لتزويد الطلاب بهذه المهارات المهمة لضمان إعدادهم على نحو أفضل ليكونوا أعضاءً مثمريين في الاقتصاد وليعملوا من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الواسع.

حقائق وإحصاءات أساسية:

- ٤٤٠ طالبًا استفادوا من الخدمات
- ٢٢ متطوعًا من شركة راية

رعاية فعالية تقدير المتطوعين بمؤسسة "إنجاز"؛ الاحتفال بوصول مؤسسة "إنجاز" إلى ٥٠٠ مليون شاب مصري

طلّت شركة راية تشارك في البرامج التطوعية لمؤسسة "إنجاز" لسنواتٍ عديدة ودائمًا ما كانت تحرص على تشجيع الموظفين على الاشتراك في المجتمع التطوعي لمؤسسة "إنجاز". وإيمانًا منها بأهمية العمل التطوعي للشركات والأثر المجتمعي لمؤسسة "إنجاز"، قرّرت إدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات أن تكون أحد رعاة فعالية تقدير المتطوعين بمؤسسة "إنجاز مصر" هذا العام. احتفلت مؤسسة "إنجاز مصر" - خلال هذه الفعالية - وأعربت عن تقديرها لمتطوعيها من مختلف الشركات الذين يشاركون في أنشطتها التطوعية كما حصل متطوعو شركة راية هذا العام على جائزة الأكثر التزامًا.

رحلة إلى مجتمع الفيوم - التطوع في بناء الرّواد

انطلاقًا من إيماننا بقوة التعليم في الإسهام في التنمية المستدامة، حرصنا - في هذا العام - على رعاية ثلاثة معسكرات طلابية "بناء الرّواد" في ثلاث مدارس حكومية في الفيوم شملت أكثر من ٣٦٠ طفلًا. تمثل الهدف من هذه المعسكرات في تمكين الأطفال - من خلال التعليم القائم على الأنشطة والألعاب من فهم أهمية مجموعة من القيم مثل: الإبداع والتعاون والاحترام والمسؤولية وإدراكها.

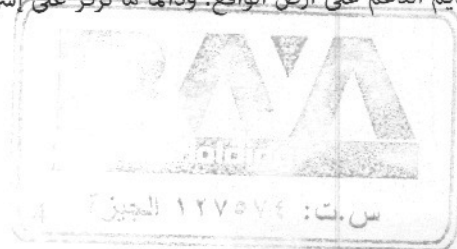
ونظرًا لحرص شركة راية القابضة الدائم على إشراك موظفيها في أنشطتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وفي الإسهام في هذه الرحلة التعليمية الإصلاحية، وُجّهت الدعوة إلى موظفي راية للتطوع في تيسير تنظيم هذه المعسكرات الطلابية والاشتراك فيها. تطوع ١٥ من موظفينا في شركة راية من مختلف أنشطة الأعم في هذه المعسكرات الطلابية.

البرنامج التطوعي لمحو الأمية

نعكف في الوقت الراهن على تنفيذ برنامج تطوعيّ لمحو الأمية بالتعاون مع جمعية صنّاع الحياة - منظمة غير حكومية - حيث يتمتع متطوعو راية بفرصة تقديم الدعم لثمانية موظفين في مصنع بريق لاجتياز برنامج محو الأمية.

الأعمال الخيرية للشركات

حيث توجد شركة راية في مجتمع تتناول فيه الأعمال الخيرية للشركات الاحتياجات المجتمعية الملّحة والحرّجة، تعاونت شركة راية في هذا العام مع "خير وبركة" و"مصر الخير"، وهما منظماتان محليتان غير حكوميتين معروفتين بوصولهما للمناطق المُهمّشة في مصر لمحاربة الفقر وتقديم الدعم على أرض الواقع. ودائمًا ما نُركّز على إشراك موظفي راية في هذه الأنشطة لخلق مشاركة مجتمعية على أرض الواقع.



حملة رمضان

في عام ٢٠١٨، قدّمت شركة راية القابضة بالتعاون مع إحدى شركاتها الفرعية -شركة راية لتجارة الأغذية - وجمعية "خير وبركة" ١٠٠٠ صندوق طعام تحتوي على أغذية تحمل العلامة التجارية لشركة راية لتجارة الأغذية في الأحياء المَهْمَشَة مثل عزبة خير الله في القاهرة وسوهاج. ولقد شارك ٥٢ من موظفي راية بحماس في شهر رمضان من هذا العام للتعبئة الكاملة للألف صندوق طعام وساعدوا في توزيعها. ومنذ عام ٢٠١٥، وزعت شركة راية القابضة ٤٠٠٠ صندوق طعام في مختلف المناطق المَهْمَشَة في جميع أنحاء مصر.

حقائق وإحصاءات أساسية:

- ١٠٠٠ أسرة استفادت من الخدمات
- ٥٢ متطوعاً من شركة راية

حملة الشتاء - الاستجابة لحالات الطوارئ "تسقيف المباني"

تعاني بعض المحافظات والقرى في المناطق النائية في مصر من ضعف البنية التحتية، وعادةً ما يكون السكان في هذه المناطق عُرضةً للظروف المناخية القاسية وبرد الشتاء القارس. في هذا العام، قامت شركة راية عن طريق مؤسسة مصر الخير برعاية الترميم الشامل لأربعين منزلاً في قرى الإسماعيلية، وشارك ٣٩ من موظفي راية في حملة الشتاء لهذا العام. ظلّت شركة راية القابضة تدعم حملة الشتاء لمؤسسة مصر الخير منذ عام ٢٠١٥ ووضعت نصب أعينها مختلف المجتمعات في جميع أنحاء مصر.

حقائق وإحصاءات أساسية:

- ٨٩ منزلاً مستهدفاً بالقرى في جميع أنحاء مصر منذ عام ٢٠١٥
- ٤٤٥ شخصاً (تقريباً) استفادوا من الخدمات
- ٣٩ متطوعاً من شركة راية

حملات التبرع بالدم

نظّمت إدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات بشركة راية القابضة حملات للتبرع بالدم في عام ٢٠١٨ في جميع مقارها بالقاهرة، بما في ذلك المقر الرئيسي لراية في جاليريا ٤٠، ومنشأة حديقة المعادي ومنشأة العباسية. تحرص راية على الاستمرار في هذه المبادرة نظراً لمعاناة المستشفيات المصرية من الاحتياج الدائم لإمدادات الدم، وكان شعار هذا العام لحملات التبرع بالدم التي أطلقتها شركة راية هو "تبرع بالدم وانشر السعادة". فضلاً عن هذا، تعاوننا هذا العام مع مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ وأثمرت حملات التبرع بالدم في عام ٢٠١٨ عن تبرع موظفي شركة راية بإجمالي ٦٥ وحدة دم أنقذت حياة ١٩٥ شخصاً تقريباً؛ ليصل إجمالي وحدات الدم منذ عام ٢٠١٥ إلى ١١٥١ وحدة دم مما أثمر عن إنقاذ حياة ٣٤٥٣ شخصاً تقريباً منذ ذلك الحين.

الوعي بقضايا الاستدامة الرئيسية

نحو قوة عاملة أكثر تنوعاً وشمولاً

وقّع السيد/ مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة ومديرها التنفيذي بيان دعم مبادئ تمكين المرأة، من منطلق التزامه بتعزيز التنوع وإدماج الجنسين. جاءت مبادئ تمكين المرأة هذه بمنزلة مبادرة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة وهي عبارة عن مجموعة من سبع خطوات تُقدّم إرشادات إلى منشآت الأعمال التجارية حول كيفية تعزيز مشاركة المرأة وتوليبتها أدواراً قيادية في سوق العمل.



اليوم المجتمعي لراية "الإدماج بيني المجتمع"

من منطلق عملنا على خلق بيئة عمل أكثر تمكينا وشمولاً، نظمنا اليوم المجتمعي لراية بالتعاون مع مؤسسة "حلم" والتي تتمثل رسالتها في تعزيز الإدماج الكامل لمُتحدّي الإعاقة في جميع مناحي الحياة. شجعنا تشجيع الأفراد العاملين في مختلف أنشطة الأعمال على الحضور؛ فالهدف من هذا اليوم هو زيادة الوعي بشأن الإدماج وتغيير نظرتنا لمُتحدّي الإعاقة عن طريق أنشطة المشاركة وبناء الفرق التي تتضمن مُتحدّي الإعاقة.

ورشة عمل عن كيفية توظيف مُتحدّي الإعاقة

نظمت إدارة الموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة راية القابضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل للعاملين بالموارد البشرية في جميع أقسام شركة راية القابضة عن كيفية إجراء مقابلات مع الأشخاص ذوي الإعاقات وتوظيفهم.

برنامج التنوع الجنساني للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)

من منطلق التزامها بوضع السياسات والأنظمة المطلوبة التي من شأنها أن تُشجّع التنوع الجنساني وسد الفجوات التي تعوق وضع المرأة من ضمن القوة العاملة وتحول دون توليها مناصب إدارية، شاركت شركة راية وفازت بكل فخر في مسابقة GIZ- ECONWIN (حينما تعمل المرأة يتحسن الاقتصاد) للتنوع الجنساني، وهو برنامج إقليمي قام بدور ريادي في تمكين المرأة اقتصادياً في عام ٢٠١٦.

عقب الفوز في هذه المسابقة، وقّع رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة على اتفاقية شراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) إيداً ببدء هذا البرنامج في ٢٠١٧ داخل شركة راية لتعزيز أماكن عمل أكثر مراعاةً للجنسين بما يضمن التقدم المهني لجميع الموظفين على قدم المساواة. وفي عام ٢٠١٨، تم تنفيذ هذا البرنامج للتنوع الجنساني في شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات وشركة راية لتكنولوجيا المعلومات إذ يتمثل تصور هاتين الشركتين في خلق بيئة عمل أكثر شمولاً تحافظ على الروح التحفيزية والتطلعية لجميع الموظفين على المدى الطويل. تعمل شركة راية لتكنولوجيا المعلومات حالياً على شن حملة توعية لجذب الفتيات للسعي إلى العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واستقطابهن بوصفهن موظفات مرتقيات بهدف تضييق الفجوة بين الجنسين في الوظائف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

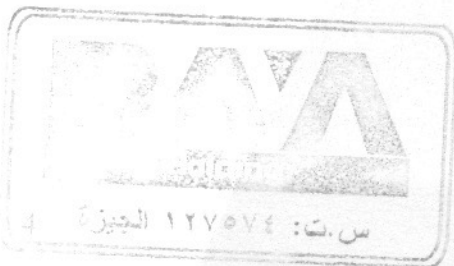
تحتفل راية كل عام بيوم المرأة العالمي لإظهار دعمنا لمشاركة المرأة في العمل بالتساوي مع الرجل. وكجزء من احتفال عام ٢٠١٨، نظمنا حواراً قيادياً واحدة من القيادات النسائية المرموقة واستشارية السعادة والمدربة رانيا بدر الدين عن كيفية العيش بقوة وسعادة.

حملة التوعية بإعادة التدوير - اختر اللون الأخضر

إعادة التدوير مهمة جداً؛ فللنفايات تأثيرها السلبي الكبير على البيئة. ولهذا السبب تعاونت إدارة المسؤولية الاجتماعية لشركة راية مع مصنع بريق في زيادة الوعي بحملة إعادة التوعية في المقر الرئيسي. بدأنا بوضع صناديق إعادة التدوير في مقر الشركة الرئيسي ومن ثم أجرينا دورات توعية منتظمة عن إعادة التدوير ووعينا موظفينا بأهمية إعادة التدوير. بعد ذلك، أطلقنا حملة "إعادة التدوير مقابل المكافآت" "Recycle and Rewards" من خلال تركيب آلة بيع عكسية لتشجيع الموظفين على إعادة تدوير العلب الصفيح والزجاجات البلاستيكية مقابل المكافآت. وعلاوة على هذا، أجرينا منافسة لإعادة التدوير بين موظفينا تحفز وتحدد أولئك الذين شاركوا بأكثر قدر في حملة "إعادة التدوير مقابل المكافآت" "Recycle and Rewards".

حقائق وإحصائيات أساسية:

- ٤٥،٤٠٦ هو عدد العلب الصفيح والعلب البلاستيكية المجموعة
- ٦٢٨ كيلوجراماً هو حجم التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
- ٥،٧٨٥ كيلو واط هرتز هو مقدار الطاقة الموقرة و١٦،٣ برميل نفط موقر



الجلسات الصحية: فكر باللون الوردي

إن الاهتمام برفاه موظفينا وصحتهم جزءٌ من مسؤوليتنا المؤسسية. ولهذا الغرض، نحرص على عقد جلسات صحية لموظفينا. في هذا العام، أجرينا جلسات توعوية عن سرطان الثدي في جميع مقرات عمل راية لتحسين معرفة الموظفين بالسرطان وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول هذا المرض وكيفية اكتشافه في وقت مبكر. ناقشنا -خلال الجلسات الصحية- أيضًا مع الموظفين كيفية تطوير أسلوب حياة أكثر صحة وسعادة والتعامل مع التحديات اليومية. في واقع الأمر، قدّم هذه الجلسة التوعوية طبيب أستاذ متخصص في علم الأورام ومدرب متمرس ومدرب حياة. كانت جلسات التوعية هذه تفاعلية مما مكن الموظفين من طرح أسئلة مختلفة عن سرطان الثدي مع منحهم الأدوات اللازمة لتمكينهم من إدارة الإجهاد وتحقيق نمط حياة صحي.

الدعوة إلى الممارسات التجارية المسؤولة والاستدامة

راية القابضة هي مشترك عامل في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

إقرارًا منها بأهمية الترويج لممارسات الأعمال التجارية المستدامة، كانت راية من أوائل الشركات في مصر التي بادرت إلى التوقيع على مبادرة ميثاق الأمم المتحدة العالمي وهي مبادرة عالمية تعزز استدامة وتطوير الشركات. راية هي مشترك عامل في هذه المبادرة منذ عام ٢٠٠٤؛ مظهرة دعمها لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة وممارسة الأعمال الأخلاقية.

تقرير الاستدامة لراية

يتمثل دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في ترسيخ إسهامات الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة؛ فمن خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات تطور كل شركة رؤية شاملة لدورها في المجتمع وتراجع ممارساتها التجارية للأعمال "الجيدة". تقع على الشركات مسؤولية التعامل مع أصحاب المصلحة بطريقة مسؤولة وأخلاقية لضمان بيئة عمل صحية وآمنة فضلاً عن تعزيز رفاهية موظفيها بين أصحاب المصلحة الآخرين. نشرت راية القابضة تقرير الاستدامة الأول في عام ٢٠١٧؛ حيث قدم التقرير معلومات عن المناهج الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكومية لمجموعة راية ومؤشرات أدائها عن مدة التقرير ٢٠١٥-٢٠١٦. تعمل راية حالياً على إنجاز تقرير الاستدامة الثاني في المدة المشمولة بالتقرير وهي ٢٠١٧-٢٠١٨.

تقرير استدامة راية هو تقرير عن الإفصاح الذاتي وفقاً لمعايير مبادرة الإبلاغ العالمية لإعداد التقارير (GRI)؛ مما جعل راية رائدة في مصر في تبني أحدث معايير مبادرة الإبلاغ العالمية وتوجيهاتها.

تكمّن أهمية هذا التقرير في التواصل مع أصحاب المصلحة، والموظفين، وشركاء الأعمال، والمستثمرين، والالتزام العام لراية بالتحسين المستمر نحو ممارسات الأعمال المستدامة التي تتناول الأداء الاقتصادي والحوكومي والبيئي والاجتماعي.

مختار خليل
رئيس مجلس الإدارة
مختار خليل

راما أمين
رئيس القطاع المالي

