

## تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس الإدارة لشركة انتجريت دياجنوستيكس هولدينجز بي إل سي "أى دى اتش"

على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

السادة / مجلس إدارة شركة انتجريت دياجنوستيكس هولدينجز بي إل سي "أى دى اتش"

### المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد من قبل السادة / مجلس إدارة شركة انتجريت دياجنوستيكس هولدينجز بي إل سي "أى دى اتش" ("الشركة") عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والذي تم إعداده وفقاً لإرشادات إعداد تقرير حوكمة الشركات ("إرشادات الإعداد") المشار إليها في خطاب البورصة الى الشركة، بما يتفق مع قواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) لعام ٢٠١٦ (يشار إليهما مجتمعين بـ "قواعد حوكمة الشركات").

أعد هذا التقرير متضمناً الأستنتاج لتمكين الشركة فقط من الالتزام بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات وليس لغرض آخر.

### مسئولية الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات. كما أنه مسؤول عن التأكد من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات. وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها وكيفية مواجهتها.

تتضمن هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية والتي إذا عملت بكفاءة فإنها سوف تضمن سلامة وفعالية الاعمال بما فى ذلك الالتزام باللوائح والقوانين المطبقة.

### مسئولية مراجع الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق للالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، فى كافة جوانبه الجوهرية، وفقاً لقواعد حوكمة الشركات، وذلك أستناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصرى 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 أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، فى كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس الإدارة لشركة انتجريت دياجنوستيكس هولدينجز بي  
إل سي "أى دى اتش"  
على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات  
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ (تابع)

صفحة (٢)

مسئولية مراجع الحسابات (تابع)

إن الإجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود تختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقا من تلك التى يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول. هذا ولم نقم بأداء إجراءات إضافية كان من الواجب القيام بها إذا كنا قد قمنا بمهام تأكد معقول. بالتالى، فإننا لا نبدي استنتاج تأكد معقول عما إذا كان تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مأخوذ ككل تم إعداده، فى كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا المهني وتشمل إستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة "عندما يكون ذلك مطلوباً" 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 فى كيفية تحديد متطلبات قواعد حوكمة الشركات والإجراءات التى قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بإرشادات الإعداد المشار إليها.
- مطابقة محتويات تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات.
- مطابقة المحتويات المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الالتزام بحوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي محدود بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً، للتأكد من الأدلة التى حصلت عليها الإدارة لإعداد تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصرى لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠)، فقد انحصرت إجراءاتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية ونظام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

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

تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس الإدارة لشركة انتجريت دياجنوستيكس هولدينجز بي  
إل سي "أى دى اتش"  
على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات  
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ (تابع)

صفحة (٣)

#### القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت لاستيفاء متطلبات الحوكمة والمتطلبات القانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفسيرهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم لما 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 على الالتزام بالحوكمة والأسلوب المستخدم لتحديد مثل تلك البيانات.

نظرا لطبيعة القيود المتأصلة فى عمليات الرقابة الداخلية على الالتزام باللوائح والقوانين والتي تتضمن التواطؤ أو تحايل الإدارة على تلك الرقابة، فإنه يمكن أن تحدث تحريفات جوهرية نتيجة للغش أو الخطأ ولا يمكن اكتشافها.

#### الاستنتاج

فى ضوء إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها والموضحة بهذا التقرير، والأدلة التي تم الحصول عليها، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة انتجريت دياجنوستيكس هولدينجز بي إل سي "أى دى اتش" المرفق على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ لم يتم إعداده، في جميع جوانبه الهامة، وفقا لقواعد حوكمة الشركات.

#### لفت الانتباه

نلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير متعلق بشركة انتجريت دياجنوستيكس هولدينجز بي إل سي "أى دى اتش" على أساس مستقل وليس لمجموعة شركات انتجريت دياجنوستيكس هولدينجز ككل. ان تقريرنا غير متحفظ بهذا الشأن.

#### استخدام التقرير

أعد هذا التقرير متضمنا الاستنتاج أعلاه، فقط لغرض التزام الشركة بمتطلبات قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) المؤرخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وليس لأي غرض آخر. ونحن إلى أقصى حد يسمح به القانون لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف آخر بخلاف مجلس إدارة شركة انتجريت دياجنوستيكس هولدينجز عن عملنا أو لهذا التقرير أو عن الاستنتاج أعلاه.

أشرف ممدوح  
عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين  
سجل المحاسبين والمراجعين ٢٦٢٣١  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٨٣



القاهرة في ٨ ابريل ٢٠٢٤

## تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة

إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي		اسم الشركة
كافة الاعمال المسموح بها قانونا وفقا للقوانين المعمول بها في جيرسى، ومن الأنشطة الى تزاولها الشركة هي انشاء وتملك وإدارة معامل متخصصة للتحاليل الطبية المتطورة وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، بما في ذلك الاشعة.		غرض الشركة
تاريخ قيد الأسهم بالبورصة 2021/5/4	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
0,25 دولار أمريكي	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
150 مليون دولار أمريكي	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
الشركة مقيدة برقم سجل 117257 شركات جيرسى، بتاريخ 2014/12/4.	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
طارق يحيي محمد		اسم مسئول الاتصال
IFC 5, St Helier, Jersey, JE1 1ST		عنوان المركز الرئيسي
أرقام الفاكس	01068826678	أرقام التليفونات
https://www.idhcorp.com		الموقع الالكتروني
Tarek.yehia@idhcorp.com		البريد الالكتروني

## الجمعية العامة للمساهمين

(أ) وفقاً للنظام الأساسي للشركة تتعقد اجتماعات الجمعية العامة السنوية للمساهمين كل سنة وبخلاف الجمعية

العامة السنوية يجوز انعقاد الجمعية العامة في أي وقت للنظر في مسائل عادية او مسائل غير عادية.

(ب) وفقاً للنظام الأساسي للشركة يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية السنوية وفقاً لمتطلبات قانون

شركات جيرسي، كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة جمعية عامة في الوقت والمكان الذي يحدده مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون شركات جيرسي.

(ج) يتم الدعوة لحضور الجمعية العامة السنوية عن طريق إخطار المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات

الشركة بالبريد المسجل والافصاح عن الدعوه وفقاً لاشتراطات بورصتي مصر و لندن، قبل الاجتماع ب 21 يوم على الأقل (على ان لا يتم احتساب يوم الدعوة ويوم الاجتماع)، ويتم دعوة أي جمعية عامة أخرى قبل الاجتماع ب 21 يوم على الأقل (على ان لا يتم احتساب يوم الدعوة ويوم الاجتماع).

- تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ويحق لكل مساهم الحضور بالأصالة أو الإناابة مع مراعاة شروط الحضور بالإناابة.

- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا بحضور مساهمين على الأقل بالأصالة أو بالإناابة لنسبه لا تقل عن ثلث رأس مال الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني صحيحا بأي حضور وفقاً للقوانين المعمول بها في جيرسي.

- يتم تحديد جدول الاعمال ومكان وتوقيت الاجتماع واي إجراءات أخرى خاصة بالاجتماع، وفي حالة وجود قرارات غير عادية يتم إضافة القرارات المقترحة في دعوة الجمعية العامة.

- لمجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة.

- يتم حصر الأصوات الممثلة بدقة وشفافية.

- يتم حضور اجتماعات الجمعية العامة عن طريق الانابة والتصويت على بنود جدول الاعمال من خلال نظام شركة لينك (امين سجل الشركة – registrar) او من خلال نظام كريست (CREST) على حسب الأحوال.

- نصاب حضور وقرارات الجمعية العامة للشركة:

- تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، وإذا تعلق القرار بقرارات غير عادية تصدر بأغلبية 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

(د) يحق للمساهمين في مصر حضور الجمعية العامة عن طريق نظم التصويت والليات التي سيتم اتاحتها من خلال بنك الإيداع ووكيل السجل (سواء الكترونيا او غيره) وذلك من خلال إعطاء تعليمات كتابية الى بنك الإيداع موضحا فيها قرار التصويت لكل بند من بنود الجمعية العامة وسيقوم بنك الإيداع بالتصويت نيابة عن المساهم في الجمعية العامة، علما بأن الشركة ملتزمة بالإفصاح عن موعد انعقاد الجمعيات بمده لا تقل عن 21 يوم على الأقل قبل انعقاد الجمعية وموافاة بنك الإيداع بالمستندات والبيانات اللازمة لإتاحة التصويت للمساهمين.

#### هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
27.07%	162,445,383	هينا هولدنجز ليمتد HENA HOLDINGS LTD
21.00%	126,000,000	اكتيس أي دي اتش ليمتد ACTIS IDH Limited
5.79%	34,755,198	مؤسسة التمويل الدولية IFC & IFC MENA Fund
46.13%	276,799,419	مساهمون اخرون
100%	600,000,000	الإجمالي

ملاحظة (1): يعرض الجدول أكبر 3 مساهمين في IDH إجمالاً بين كلا البورصتين (بورصتي مصر و لندن).

ملاحظة (2): في نهاية عام 2023 ، كانت نسبة 94.82% من أسهم IDH مدرجة في بورصة لندن ، فيما كانت نسبة 5.18% المتبقية مدرجة في البورصة المصرية.

## مجلس الإدارة

### تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء واغليبتهم من المستقلين غير التنفيذيين، ويجتمع مجلس الإدارة بناءً على طلب عضو مجلس إدارة ويجوز ان يجتمع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة

تاريخ التعيين	عدد الأسهم المملوكة	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	مجلس	إسم العضو
12 يناير 2015	20,000	رئيس مجلس إدارة – مستقل غير تنفيذي	1	اللورد أنتوني تودور سانت جون
23 ديسمبر 2014	162,445,383 من خلال هيئا هولدنجز ليمتد بطريقة غير مباشرة	عضو مجلس الادارة المنتدب	2	أ.د/هند محمد معتز مصطفى كامل الشربيني
12 يناير 2015		عضو مجلس إدارة مستقل – غير تنفيذي	3	حسين حسن شكري
12 يناير 2015		عضو مجلس إدارة مستقل – غير تنفيذي	4	دان يوهان فيلمار اولسون
23 ديسمبر 2014		عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي	5	ريتشارد هينري فيليبس
1 مارس 2022	230,000	عضو مستقل غير تنفيذي	6	إيفون ستيلهارت
18 يناير 2024		عضو مجلس إدارة تنفيذي	7	شريف الزيني

## السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

### 1. لورد انتوني تودور سانت جون (لورد سانت جون اوف بليتسو) – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس لجنة الترشيحات

يحظى اللورد سانت جون بمسيرة مهنية حافلة تولى خلالها العديد من المناصب البارزة، حيث يشغل عضوية مجلس اللوردات ببرلمان المملكة المتحدة منذ عام 1978، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "ستراند هانسون ليميتد"، إلى جانب منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بصندوق Global Resources Investment Trust. كما يتولى اللورد سانت جون منصب عضو المجلس الاستشاري لبنك "وادي السيليكون Silicon Valley Bank"، ومنصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة Albion Ventures LLP، إلى جانب منصب رئيس مجلس الإدارة لمنظمة Certification International. كما يقوم اللورد سانت جون بدور استشاري لصالح عدد من الشركات، على رأسها Milio International، و Sapinda، و Alliance Media Group USA، و ABN Corporation. حصل اللورد سانت جون على شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية تخصص علم النفس من جامعة كيب تاون، كما يحمل بكالوريوس الحقوق من جامعة جنوب أفريقيا، وماجستير في نفس التخصص من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

### 2. أ.د. هند الشريبي – عضو مجلس الإدارة المنتدب (تنفيذي)

تشغل الدكتورة هند الشريبي منصب الرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) منذ عام 2012. وتحظى الشريبي بخبرات واسعة في مجال الرعاية الصحية، حيث تولت قبل منصبها الحالي، منصب الرئيس التنفيذي لمعامل المختبر في الفترة بين عامي 2004 و2012. وتشغل الشريبي منصب عضو مجلس الإدارة بالجمعية الأميركية لعلم الأمراض السريرية (مصر)، كما تتولى تقديم الاستشارات الخاصة بعملية إصدار شهادات الاعتماد الدولي. حصلت الشريبي على درجتي البكالوريوس والماجستير في علم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية من جامعة القاهرة في أوائل التسعينيات، وتحمل درجة ماجستير في الصحة العامة من جامعة إيموري في مدينة أتلانتا بـ جورجيا. كما حصلت على درجة الدكتوراه في علم المناعة من كلية الطب بجامعة القاهرة، حيث شغلت فيها منصب أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية. وحصلت هند على درجة ماجستير إدارة الأعمال من مدرسة لندن للأعمال عام 2015، إلى جانب اختيارها ضمن قائمة "فوربس" لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط بين عامي 2016 و2023.

### 3. شريف الزيني - رئيس القطاعات المالية والمدير التنفيذي

يشغل شريف الزيني منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة، وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة المعتمدين وشريكًا تنفيذيًا يحظى بخبرة تتجاوز 30 عامًا من العمل في مجالات الإدارة المالية وريادة الأعمال واستراتيجيات الشركات. وشغل الزيني خلال مسيرته المهنية مجموعة من المناصب التنفيذية بالعديد من الشركات الإقليمية والدولية الرائدة، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي بشركة السويدي الكتريك. حصل الزيني على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة مدينة سياتل، إلى جانب دبلوم المدير غير التنفيذي من مؤسسة فايننشال تايمز.



#### 4. حسين شكري - عضو مستقل غير تنفيذي ورئيس لجنة المكافآت

يشغل حسين شكري منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، والتي قام بتأسيسها عام 1996. ويشغل شكري حاليًا عضوية مجلس إدارات كل من شركة إيديتا للصناعات الغذائية، وشركة سوديك، ومجلس الأعمال المصري البريطاني، ومجلس الأعمال المصري اليوناني. وشغل شكري منصب رئيس الخدمات الاستشارية بمؤسسة مورجان ستانلي بنيويورك بين عامي 1993 و2007، وذلك بعد أن شغل منصب العضو المنتدب في الفترة من 1987 حتى 1993. حصل شكري على دبلوم في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1978.

#### 5. دان أولسون - عضو مستقل غير تنفيذي ورئيس لجنة المراجعة

يحظى دان أولسون بخبرات واسعة عالمية في مجال التشخيص والرعاية الصحية، حيث شغل عدة مناصب بارزة في المجال منذ عام 1999. وتمتد مسيرة أولسون المهنية لأكثر من 20 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب التنفيذية في مجال الرعاية الصحية، على رأسها منصب رئيس قسم التشخيص لمجموعة كابيو الرائدة، ومنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Unilabs بجينيفا في سويسرا. يحمل أولسون شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة لوند في السويد.

#### 6. ريتشارد هنري فيليبس - عضو غير تنفيذي

ريتشارد هنري فيليبس هو الشريك المؤسس لمجموعة أكتيس، وهي شركة متخصصة في مجال الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة. ويُعتبر فيليبس عضو غير مستقل بمجلس إدارة شركة التشخيص المتكاملة القابضة باعتبار أكتيس إحدى المساهمين الرئيسيين بالشركة. وأثناء عمله بشركة أكتيس، تولى فيليبس أنشطة الاستثمار الخاصة بالشركة في شمال إفريقيا، وآسيا لاحقًا. ويشغل فيليبس عضوية لجنة الاستثمار لشركة أكتيس، وعضوية مجلس إدارات كل من، Emerging Markets Knowledge Holdings (Mauritius) Limited، ومخابر مديس (السعودية). يحمل فيليبس بكالوريوس الاقتصاد من جامعة أكستر.

#### 7. إيفون ستيلهارت - عضو مستقل غير تنفيذي

تشغل إيفون ستيلهارت مجموعة من المناصب التنفيذية لصالح عدد من الشركات التي تركز على الابتكار والتوسع لتحقيق النمو المتواصل عبر مجموعة واسعة من الصناعات والمناطق الجغرافية، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا. وقد شغلت ستيلهارت منصب مدير غير تنفيذي وعضو في لجنة التدقيق والمخاطر لأكثر من 12 عامًا. كما شغلت ستيلهارت منصب شريك أول في شركة متخصصة في الاستثمار المباشر بسويسرا بعد أن شاركت في تأسيسها. وتتولى ستيلهارت حاليًا منصب مدير غير تنفيذي لشركة UBS Asset Management Switzerland Ltd، إلى جانب منصب رئيس مجلس إدارة شركة EPE Capital Ltd بجنوب إفريقيا، فضلاً عن شغلها عضوية مجلس إدارة شركة Standard Life Private Equity Trust Plc. حصلت ستيلهارت على شهادة المدير المعتمد من كلية هارفارد للأعمال، وشهادة إدارة مخاطر الشركات من معهد DCRO، وشهادة المجالس المتخصصة في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

## دور مجلس الإدارة ومسئولياته

وفقاً للنظام الأساسي للشركة لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لإدارة الشركة وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات وله حق الاقتراض والرهن والبيع، ولمجلس الإدارة تنفيذ تلك الصلاحيات في أي اجتماع لمجلس إدارة منعقد صحيحاً، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض صلاحياته لأي من لجان الشركة أو تفويض الغير لأي أغراض يراها مناسبة.

ويضع مجلس الإدارة النظم واللوائح الداخلية التي تساعد على وضع الأهداف الإستراتيجية لها، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تهيم على سير العمل بها، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة، ومن أبرزها:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، والكشف المبكر لأي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب.
- الحصول على التقارير الدورية عن الاعمال المفوضة ومتابعة النتائج.
- تستثمر الشركة في 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
- تعيين تيمما زيلاندي من شركة لينك كأمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، وهى احدى الشركات المتخصصة في المملكة المتحدة وجيرسى.

## مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

يقوم رئيس المجلس بواجباته المتعددة والتي من بينها:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة لانعقاد 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.

### مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب

ومن واجبات الرئيس التنفيذي للشركة:

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- 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 رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.
- 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.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

### أمين سر مجلس الإدارة

- تقوم ناديرا من شركة لينك بدور أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، وهي إحدى الشركات المتخصصة في المملكة المتحدة وجيرسى، ومن أهم مهام أمين السر: 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 لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.

- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

## لجان مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة			إسم العضو	مسلسل
			لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
2022	عضو	عضو مستقل غير تنفيذي	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة	إيفون ستيلهارت	1.
2015	رئيس لجنة المراجعة	عضو مستقل غير تنفيذي	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة	دان اولسون	2.
2015	رئيس لجنة المكافآت	عضو مستقل غير تنفيذي	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة	حسين حسن شكري	3.
2015	رئيس لجنة الترشيحات	عضو مستقل غير تنفيذي		لجنة الترشيحات		اللورد أنتوني تودور سانت جون	4.

## سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات
1	اللورد أنتوني تودور سانت جون	5/5			2/2
2	هند محمد معتز الشربيني	5/5			
3	حسين حسن شكري	5/5	7/7	1/1	2/2
4	دان اولسون	5/5	7/7	1/1	2/2
5	ريتشارد هينري فيليبس	5/5			
6	إيفون ستيلهارت	5/5	7/7	1/1	
7	شريف الزيني*	N/A	N/A	N/A	N/A

\*تم تعيين شريف الزيني في 2024/1/18

## لجنة المراجعة

- تتشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين و مستقلين ، ومن المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة:
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
  - دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
  - دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
  - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
  - الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
  - دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
  - التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
  - التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
  - مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
  - الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
  - دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
  - دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
  - دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
  - دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
  - تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

## لجنة الترشيحات

تتشكل لجنة الترشيحات من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين و مستقلين ، ومن المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة الترشيحات:

- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتابع السلطة.
- تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

## لجنة المكافآت

تتشكل لجنة المكافآت من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين، ومن المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المكافآت:

- متابعة تطبيق سياسة تقييم الأداء الوظيفي للعاملين
- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- تقييم تطبيق اللوائح والأنظمة للرواتب والمكافآت
- تقييم هيكل المكافآت والتعويضات

## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

يوجد بالشركة نظام للرقابة الداخلية يعتمد على مجموعة من السياسات والإجراءات واللوائح المعدة بواسطة الإدارات المعنية بالشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف التالية:

- الفصل التام بين مسؤوليات 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.
- بالإضافة إلى بيان قيام هذا النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام والذي يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.

### إدارة المراجعة الداخلية

إدارة المراجعة الداخلية هي إدارة مستقلة وموضوعية هدفها تحسين عمليات الشركة بما يساعدها على تحقيق اهدافها. يتضمن نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية قياس مدي فاعلية إجراءات إدارة المخاطر:

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.

يتولى مهام المراجعة الداخلية بالشركة إدارة دائمة بالشركة.

### المخاطر

تقر الشركة بأن مجلس إدارتها مسئول بشكل عام عن المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.

- تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
- قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر، وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.



- التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعة، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

## الحوكمة

تقر الشركة بأن مجلس إدارتها مسؤول بشكل عام عن الحوكمة على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به.

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

## مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويتمتع بالكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، ولديه خبرة وكفاءة وقدرة تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

مراقب حسابات الشركة لا تربطه بالشركة علاقة عمل ويكون مستقل عن ادارتها الداخلية.

يكون مراقب الحسابات مستقلا عن الشركة وعن أعضاء مجلس ادارتها، ويتم تعيينه بقرار من الجمعية العامة للشركة مع تحديد اتعابه السنوية.

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره علي التقرير التي تعده الشركة عن مدي التزامها بقواعد الحوكمة طبقا لقواعد الحوكمة والافصاح المعمول بها.

## الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة بالالتزام بقواعد الحوكمة الخاصة بالمملكة المتحدة وتقوم اختياريًا بتطبيق بعض القواعد الإضافية الغير الملزمة لها وذلك في ضوء سعي الشركة المستمر في تطبيق أفضل معايير الحوكمة بالإضافة الى ذلك فإن الشركة تقوم بالافصاحات اللازمة وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جيرسي وبورصة لندن و مصر منذ قيد الشركة بالبورصتين ، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة <http://investors.idhcorp.com>. وتقوم الشركة بالافصاح عن المعلومات الجوهرية والمعلومات المالية وفقا للإجراءات المعمول بها بالبورصتين.

## المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية وتقارير مراقب الحسابات السنوية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

كما تقوم الشركة بالإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار.
- مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق علي الأسهم المشتراه كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.

- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعء أقصى قبل بعء أول جلسة بداول 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 الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبعء أقصى قبل بعء أول جلسة بداول تالية 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 5% ومضاعفاتها من عء 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 عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالية للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.
- **المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال البءول التالي:**

مسلسل الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام إيضاحات

غرامة تأخير تسليم قوائم مالية من الهيئة العامة للرقابة المالية قامت الشركة بالتصالح وصاد قيمة الغرامة

## علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة مسؤل علاقات المستثمرين حيث أنها أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث إنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- رؤية المستثمرين لأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- تحقيق السيوالة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

ويشترك مسئول علاقات المستثمرين في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

تعتبر علاقات المستثمرين وسيلة تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

تتبع إدارة علاقات المستثمرين السيدة/ هند الشربيني العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لها، مع بيان إمكانية حضور مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.

يقوم مسئول علاقات المستثمرين خلال العام بما يضم:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

## أدوات الإفصاح

### التقرير السنوي

تقوم الشركة اصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية والانجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتقب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. وبمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة. يحتوي التقرير السنوي على ما يلي على الأقل:

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

## تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والمادة رقم (40) لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن على الأقل ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة.
- التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

## تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على الأقل ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.

- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

### تقرير الاستدامة

تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويشرح قيم ومبادئ الشركة ويوضح العلاقة بين إستراتيجيتها والتزاماتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه بالشكل الذي يدعم سمعة الشركة والتحسين المستمر في أدائها والالتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والاجتماعية، وكذلك كيفية إدارة مخاطر الشركة، فضلاً عن سبل تحفيز العاملين بها وجذب رؤوس الأموال.

وهذا التقرير يتضمن الجوانب الآتية على الأقل:

- سياسة الحوكمة ورقابة السلوك المهني للعاملين.
- سياسة الشركة تجاه البيئة التي تعمل فيها وتأثيرها عليها.
- العلاقات الحكومية والمشاركات السياسية للشركة.
- سياسة الشركة الخاصة بعلاقات العاملين وحقوق الإنسان وسياسات ضمان عدم التمييز.
- جودة المنتجات والخدمات المقدمة من الشركة ونظام التعامل مع الشكاوى.
- ضمان استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والأزمات وحماية المعلومات.
- سياسات مكافحة الغش والفساد.
- سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.

### الموقع الإلكتروني

الشركة تقوم بالافصاحات اللازمة وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في جيرسي وبورصة لندن منذ قيد الشركة ببورصة لندن، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة <http://investors.idhcorp.com>. ويتم تحديث الموقع بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

## المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافق بالشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. يحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوافق هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخصاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

### سياسة مكافحة الرشوة Anti-bribery policy

تتوافق هذه السياسة حيث يجب ألا يعرض الموظفون أو يعدوا أو يدفعوا أو يقدموا أو يطلبوا أو يوافقوا على تلقي أو قبول أو التصريح بأي مدفوعات أو هدية بأي شيء ذي قيمة يُقصد بها حث أي شخص على اتخاذ إجراء ينتهك القانون أو الواجب أو ينتهك هذه السياسة.

يجب على الموظفين ألا يعرضوا أو يعدوا أو يدفعوا أو يمنحوا أو يأذنوا (بشكل مباشر أو غير مباشر) بأي مدفوعات أو هدية بأي شيء ذي قيمة إلى مسؤول حكومي (بشكل مباشر أو غير مباشر) أو ممثل حزب سياسي من أجل التأثير على هذا الشخص لأي سبب أو أداء أو الامتناع عن أداء أو التقصير في أداء أي إجراء داخل سلطات أو سلطات مسؤول حكومي ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الحصول على عمل أو الاحتفاظ به ، أو الحصول على ميزة تجارية أو تجنب عيب ، أو الإغراء أو المكافأة على انتهاك واجب حسن النية أو عدم التصرف بحيادية أو الإخلال بواجب الأمانة.



جدول متابعة تعاملات الداخلين 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
1	هند الشربيني	160,250,305	2,195,078	162,445,383	
2	اللورد أنتوني تودور سانت جون	0	20,000	20,000	
3	إيفون ستيلهارت	0	230,000	230,000	

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تنظر الشركة إلى مبادرات مسؤولية الشركات كامتداد لغرضها الأساسي ، مع تهدف إلى تحسين المجتمعات التي فيها يعمل. تقوم الشركة بدفع ما يصل إلى 1٪ من صافي أرباح شركتي البرج والمختبر إلى مؤسسة مؤمنة كامل للتدريب وتنمية المهارات. تأسست في عام 2006 من قبل الدكتورة مؤمنة كامل ، أستاذة علم الأمراض بجامعة القاهرة ومؤسس شركة المختبر التابعة لشركة IDH والدتها الرئيس التنفيذي الدكتورة هند الشربيني. تخصص المؤسسة هذا المبلغ للمنظمات والجماعات المحتاجة للمساعدة. المؤسسة تنشر برنامج متكامل ورؤية للمجتمعات تساعده تشمل مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرعاية الصحية. في عام 2023 ، تم دفع 6.6 مليون جنيه مصري (2022: 8.9 مليون جنيه مصري) للمؤسسة من قبل الشركة.

العضو المنتدب

الاسم: هند محمد معتز مصطفى كامل الشربيني  
التوقيع:

H. Elsherbini

