

القاهرة فى: ٢٨/٢/٢٠١٩

الساده / البورسه المصريه

إدارة الانفصاح

تحية طيبه وبعد

مرفق لسيداتكم تقرير الحوكمه السنوي للشركه عن عام ٢٠١٨ وتقرير

مراقب الحسابات عنه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مسئول الاتصال

محمد محمد





شركة العروة للسمسرة
في الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥
AL OROUBA SECURITIES
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

2018



شركة العروة للسمسرة في الأوراق المالية التقرير السنوي لمجموعة الشركات



- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)
- فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث

الفهرس

- ◆ مقدمه
- ◆ تقرير مراقب الحسابات
- ◆ بيانات الشركه
- ◆ الجمعيه العامه للمساهمين
- ◆ مجلس الاداره ومسئولياته
- ◆ لجان مجلس الاداره
- ◆ البيئه الرقابيه
- ◆ مراقب الحسابات
- ◆ الافصاح والشفافيه
- ◆ علاقات المستثمرين
- ◆ ادوات الافصاح
- ◆ المواثيق والسياسات



مقدمة

تلتزم شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية بقواعد وإرشادات الحوكمة للشركات المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في سوق الأوراق المالية، ويأتي تطوير معايير حوكمة الشركات للوصول لأفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة من أوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا لدى شركة العروبة، وذلك من خلال المراجعة والتحسين في مستويات الإشراف والرقابة في عموم عمليات الشركة، وتعزيزاً لممارسات الحوكمة الرشيدة لتحسين نجاح الشركة وتعزيز تحقيق أهدافها وتطلعاتها، وعلى رأسها اكتساب ثقة مساهميننا الحاليين والمحتملين، وكافة الأطراف ذوي المصالح، فضلاً عن إرساء أفضل ممارسات الإدارة الداعمة لمبادئ المحاسبة والمساءلة القائمة على أسس النزاهة والشفافية والتزاماً بكافة متطلبات الإفصاح والشفافية بما يضمن حماية حقوق مختلف فئات المساهمين، والمعاملة العادلة في الحقوق والواجبات تجاه جميع المساهمين ويوضح القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة ومدى التزامها بأحكام هذا النظام، وذلك موضع ضمن هذا التقرير بشكل يمكن المساهمون والجمهور على حد سواء من تقييم التزام شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية بنظام وبمبادئ الحوكمة الرشيدة بصورة عامة.



تقرير تاكدمستقل
على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
شركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية
(شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / مساهمي شركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية (شركة مساهمة مصرية)
الى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا بمهام التاكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ طبقا للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصري لحوكمة الشركات و القوانين و القرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما و أن مسؤولية الإدارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام و مبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إجراء مهام التأكيد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة و ابداء استنتاج في ضوء الاعمال التي تم ادائها و قد قمنا بمهام التاكد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التاكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التاكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التاكد للحصول على استنتاج بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في اعداده من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

و تشمل مهام التاكد المحدود لإعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بصورة أساسية على الأدلة من واقع الاطلاع والاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة و الاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً و غيرها من اجراءات جمع الادلة المناسبة و تشمل هذه الاجراءات ما يلي:

- الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ المعد وفقا للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصري لحوكمة الشركات و المعتمد من مجلس الإدارة.

- مقارنة مكونات تقدير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

- الحصول على النظام الاساسي للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة و مجلس الإدارة.
- الحصول على قرارات تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة و مدة عملها و الصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة.

- الحصول على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام و موافقة الجمعية العامة و الجهات الرقابية.
- الحصول على تقرير مجلس الإدارة السنوي طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية.

- ضمن اعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول علي أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم الماليه .
إن اجراءات جمع الادله تعتبر محدوده اكثر منها في مهمة التأكد المناسب أنه بناء علي ذلك يتم الحصول عيل تاكد أقل منه في مهمة تاكد مناسب ونحن نعتقد ان الادله التي حصلنا عليها كافية ومناسبه لتوفير اساس لاستنتاجنا .
وقد اعد هذا التقرير لتقديمه الي الهيئه العامه للرقابه الماليه بناءً علي تكليف ادارة الشركه ، وليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح إلا للغرض الذي اعد من أجله .

الاستنتاج

وفي ضوء الاجراءات المطبقة اعلاه ، لم يتم ايل علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ المشار اليه اعلاه لم يعد - في جميع جوانبه الهامه - طبقاً لقواعد الحوكمة استناداً الي التعليمات الصادره عن الهيئه العامه للرقابه الماليه والدليل المصري لحوكمة الشركات .



محاسب / جرجس ابراهيم عبد النور

س.م.م ٨٠٨٨

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصريه

رقم القيد في الهيئه العامه للرقابه الماليه ٢٠٦

أعضاء IECNET العالميه

WWW.IECNET.NET

القاهره في ٢٨/٢/٢٠١٩

◆ بيانات الشركة

- اسم الشركة : العروبة للمسرة في الأوراق المالية
- تأسيس الشركة: تأسست الشركة بموجب قرار لجنة تأسيس الشركات رقم (٨) لسنة ١٩٩٤
- رقم القيد بالسجل التجارى : ٩٤١٥
- تاريخ القيد : ١٩٩٤/٤/٢٠
- محل القيد : جنوب القاهرة
- ملخص للتراخيص التى حصلت عليها الشركة من الهيئه :

رقم وتاريخ الترخيص	نوع الترخيص	م
١٩٩٤/٤/٢٣	التداول فى الأوراق المالية	١
٢٠٠٦/١٢/٢١	البيع من شراء ذات الجلسة T+0	٢
٢٠٠٧/٦/٢٦	التداول الالكتروني E-Trade	٣
٢٠١٠/١٢/٢٩	الشراء الهامشى	٤

- القانون الخاضع له الشركة : ٩٥ لسنة ٩٢
- تاريخ نهايه السنه الماليه للشركه : ١٢/٣١ من كل عام
- اخر رأس مال مرخص به : ١٠٠ مليون جنيه
- اخر رأس مال مصدر : ٢٤.٥ مليون جنيه
- اخر راس مال مدفوع : ٢٤.٥ مليون جنيه
- اخر عدد اسهم : ٢٤.٥ مليون سهم
- قيمه الاسميّه : ١ جنيه
- عنوان المركز الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - باب اللوق الدور السابع
- ارقام تليفونات المركز الرئيسى : ٢٧٩٢٠٢٠٤ +٢(٠٢) - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢(٠٢)
- ارقام الفاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠
- اسم مسئول الاتصال : محمود مدحت محمود
- عنوان البريد الالكتروني لمسئول الاتصال : mahmoud_medhat@oroubaonline.com
- رقم تليفون المسئول : ٢٧٩٢٠٢٠٤ +٢(٠٢) - ٠١٢٢٠٢١١٥٧٠ +٢(٠٢)
- عنوان البريد الالكتروني للشركه : info@oroubaonline.com



الجمعية العامة للمساهمين :

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العامة طبقا للنظام الأساسي للشركة الذي يحدد طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه وتمثل الجمعية العامة للشركة جميع المساهمين بها ويكون لهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة .
- تقوم الشركة بنشر دعوه حضور الجمعية العامة للمساهمين في صحيفتين يوميتين وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بفترة كافية كما تقوم بنشر اعلان تذكيري بالصحف اليومية وذلك بعد تاريخ نشر الدعوه الاصلية كما يتم الاعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة بشاشات البورصة وتبين الدعوه مكان وميعاد انعقاد الجمعية العامة .
- تقوم الشركة بالدعوه لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك لاضافة بند التصويت التراكمي في انتخابات اعضاء مجلس الاداره بما يسمح بالتمثيل النسبي لعضوية مجلس الاداره كلما كان ذلك ممكنا .
- **هيكل الملكية :**

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٩.٨٨%	٢٤٢٠٦٧٩	هانى ابراهيم الهنداوى	هانى ابراهيم الهنداوى
٦.٩٣%	١٦٩٦٩٨٦	حسام الدين يوسف الطاهر	حسام الدين يوسف الطاهر
٢١.٧٢%	٥٣٢٣٥٣٢	مينا وجدى قلته ميخائيل	مينا وجدى قلته ميخائيل
١٨.٦٥%	٤٥٦٩٦٨٧	دينا وجدى قلته ميخائيل	دينا وجدى قلته ميخائيل
١٨.٦٥%	٤٥٦٩٦٨٧	سناء بشرى حفيظ	سناء بشرى حفيظ
٥.٩٣%	١٤٥٣١٢٣	عباس محمد رضا عباس الطوخى	عباس محمد رضا عباس الطوخى
٥.١٨%	١٢٦٩١٠٠	احمد عباس محمد رضا الطوخى	احمد عباس محمد رضا الطوخى
٨٦.٩٤%	٢١٣٠٢٧٩٤	الاجمالى	

مجلس الاداره :

- يتولى إدارة الشركة طبقا للنظام الاساسي للشركة مجلس اداره مؤلف من سبعة اعضاء (ثلاثة اعضاء من مجلس الاداره من التنفيذيين واربعة اعضاء من مجلس الاداره غير تنفيذيين) وذلك مراعاة للماده (٣٥) من قانون سوق المال لسنة ١٩٩٢ والتي تنص على ان يكون اغلبية اعضاء مجلس الاداره من غير التنفيذيين على ان يكون نصف اعضاء مجلس الاداره غير التنفيذيين من المستقلين .



● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الضلكى - عابدين - القاهرة
 تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

● فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث

- تراعي الشركة عند تشكيل مجلس ادارتها الفصل ما بين وظيفة رئيس مجلس الاداره ووظيفة العضو المنتدب وذلك طبقاً للقرار ١٠٧ لسنة ٢٠١٦ والخاص بمبادئ الحوكمة الشركات .
- أخذ بعين الاعتبار تطبيق مبادئ حوكمة الشركات عند انتخاب اعضاء مجلس الاداره والتي نصت علي انه لايجوز لعضو مجلس الاداره ان يجمع بين عضوية مجلس ادارة اكثر من شركة مساهمه تمارس نشاطاً متجانساً ، كما أن رئيس مجلس الاداره ليس مشاركاً باي من لجان المجلس المنصوص بنظام الحوكمة مما يضمن التوازن في النفوذ والسلطة ولضمان عدم تمتع فرد واحد بالسلطة المطلقة في اتخاذ القرارات .
- يقوم مجلس اداره الشركة بعقد اجتماعات مجلس الاداره واللجان الميثقه بمقر المركز الرئيسي للشركة مع العمل علي تحديث وسائل الاتصال بين اعضاء مجلس الاداره واستخدام وسائل الاتصال الحديثه .
- تقدم السيد / حسام الدين يوسف الطاهر العضو المنتدب للشركة باستقالته بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨ وتم ترشيح السيد / هاني محمود احمد عضو منتدب للشركة طبقا لمحضر مجلس الاداره رقم (٣٥٤) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠ وقد اجتاز السيد / هاني محمود مقابلة العضو المنتدب بهيئة الرقابه الماليه بتاريخ ٢٠١٩/٢/٤ .

- تشكيل مجلس الإدارة :

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	هاني ابراهيم الهنداوي	تنفيذي	٢٤٢٠٦٧٩	٢٠١٨/٣/٢٨	عن نفسه
٢	هاني محمود احمد	تنفيذي	-----	٢٠١٨/١٢/٣٠	عن نفسه
٣	مينا وجدى قلته ميخائيل	غير تنفيذي	٥٣٢٣٥٣٢	٢٠١٨/٣/٢٨	عن نفسه
٤	اشرف محمد ابو الغوص	تنفيذي	-----	٢٠١٨/٣/٢٨	عن نفسه
٥	مني وجيه عبدالرحمن حسن	غير تنفيذي	٤٦٧	٢٠١٨/٣/٢٨	عن نفسه
٦	سحر عادل نظير	مستقل	-----	٢٠١٨/٣/٢٨	عن نفسه
٧	عبير على اسماعيل على	مستقل	-----	٢٠١٨/٣/٢٨	عن نفسه

- نبذه مختصره عن مجلس الاداره :

رئيس مجلس الاداره

السيد / هاني ابراهيم الهنداوي

حيث شغل السيد / هاني ابراهيم الهنداوي منصب منفذ عمليات في شركة وديان للمسرة ثم مدير لمنفذ العمليات بشركة النصر لتداول الأوراق المالية ثم تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة العروة للمسرة في الأوراق المالية حتي تاريخه .



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الظكى - عابدين - القاهرة
تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

● فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث

العضو المنتدب

السيد / هاني محمود احمد

حيث شغل السيد / هاني محمود احمد منفذ عمليات بشركة الاتحاد لتداول الاوراق المالية ثم منفذ عمليات بشركة الجذور لتداول الاوراق المالية ثم مدير منفذ عمليات بشركة العروة للمسرة في الاوراق المالية ثم تم ترشيحه عضو منتدب للشركة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠ علي أن يتم التعيين في أول جمعيه عامه عاديه .

دور مجلس الإدارة ومسئولياته :

يلعب مجلس إدارة الشركة دور رئيسيا في الحوكمة، فمن مسؤولياته اعتماد استراتيجية المجموعة، ووضع السياسة التوجيهية، وتعيين كبار التنفيذيين، والإشراف عليهم، ومتابعة أدائهم متابعة دقيقة ومسئولتهم ومتابعة تطبيق الخطط التي يضعونها لسير العمل متابعة دقيقة .
ويعكف مجلس الإدارة على الاطلاع المستمر علي قرار رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ والخاص بحوكمة الشركات والصادر عن مجلس ادارة الهيئة العامه للرقابه الماليه .

ويكون مجلس ادارة الشركة مسنولا عن :

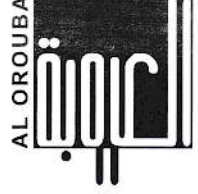
- إدارة شئون الشركة استناداً إلى التفويض الصادر له من قبل الجمعية العامة، علماً بأن المسؤولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس حتى ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين في القيام ببعض أعماله.
- توفير قيادة حكيمة وفعالة تعمل على تنظيم وإدارة خطط وتوسعات الشركة مع تقييم وإدارة المخاطر.
- يحتفظ مجلس الإدارة بسلطة إصدار قرارات الشركة الرئيسية سواء استراتيجية أو مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق رفعها إلى الجمعية العامة.
- يضمن عبر اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بأن الموارد المالية والبشرية موضوعة في محلها المناسب مما يضمن تحقيق الشركة للأهداف المرجوة.
- يعمل على مراقبة وتقييم أداء الشركة بشكل عام.
- يضمن نزاهة وسلامة النظم المحاسبية والتقارير المالية.
- يضع الآليات والنظم التي تضمن احترام الشركة للقوانين واللوائح السارية، والتزامها بأقصى معايير الشفافية والإفصاح عن المعلومات الجوهرية لديها تجاه كافة أصحاب المصلحة فيها.
- يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة تجاه كلاً من موظفي الشركة وعمالها وكافة السلطات الحكومية.
- يؤدي اعضاء مجلس الاداره أدوارهم بديارية تامة وحسن نية مع الحرص الواجب والاهتمام اللازم ببذل أقصى ما يمكن مراعاة لمصلحة الشركة ومساهميها.
- يتوفر لأعضاء مجلس الإدارة المعلومات والبيانات الوافية عن الشركة وعن مسؤولياتهم القانونية وواجباتهم تجاه الشركة ومساهميها والعاملين بها وكافة أصحاب المصلحة مما يمكنهم بإداء دورهم على الوجه الأكمل.
- يتشركون في المسؤولية عن تعزيز نجاح الشركة من خلال التوجيه والإشراف على شئونها.



الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الطنكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث



- يعتبر أعضاء المجلس مسنولين بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به، مع وضع استراتيجية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة ومستوياتها وعرض كل ذلك على المساهمين بشكل واضح ومحدد.
- يجوز لأعضاء المجلس الإدارة طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من أمور الشركة، وعلى نفقتها، بشرط موافقة أغلبية الأعضاء مع مراعاة تجنب تضارب المصالح، وأن رأي المستشارين لا يعفي أعضاء المجلس من مسؤوليتهم.
- يقوم أعضاء المجلس بمراجعة دورية ومراقبة لمدى فاعلية ممارسات الحوكمة المتبع لدى الشركة، وما يشملها من شفافية وإفصاح تجاه كافة أصحاب المصلحة فيها، وإجراء أية تغييرات بها متى تتطلب ذلك.
- يقوم أعضاء المجلس بتعيين المديرين التنفيذيين بالشركة وسكرتير المجلس، وكذلك لديهم سلطة سحب الثقة من أي منهم عند الضرورة .

♦ مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

- يكون رئيس مجلس الإدارة مسنولا عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب .
- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضوا في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عنها في نظام الحوكمة والذي ينص على انه أي منصب آخر يتقلده الرئيس سواء داخل الشركة أو خارجها يجب ألا يتعارض مع أدائه بشكل فعال لواجباته كرئيس لمجلس الإدارة الشركة .

- تتضمن واجبات ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة ، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:

- رئاسة اجتماعات الشركة والجمعية العمومية والتأكد من أن تلك الاجتماعات تتم بشكل سليم وفعال وأن الأعضاء لديهم الفرصة المناسبة لإبداء آرائهم والحصول على الإجابات الخاصة باستفساراتهم .
- التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب
- الموافقة على جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن يفوض الرئيس هذه المهمة إلى أي عضو في المجلس غير أن الرئيس يبقى مسنولا عن قيام عضو المجلس المذكور بهذه المهمة بطريقة مناسبة
- تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي وفعال في تصريف شؤون المجلس وتشجيع إبداء الآراء ومناقشة الأفكار وإنشاء الآراء الجماعية والحكمة الضرورية بما فيه مصلحة الشركة
- ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة .
- السماح لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وبين المجلس والإدارة التنفيذية العليا .
- ضمان إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس وأداء الرئيس التنفيذي .
- التأكد من إطلاع الأعضاء الجدد وإعطائهم إمكانية الوصول إلى المعلومات حول كل جوانب عمليات الشركة
- أن يكون ممثل المجلس في التعاملات مع الإدارة مع ضمان أن آراء المجلس يتم إيصالها بشكل واضح ودقيق .





♦ مسؤوليات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي :

- يجوز لمجلس الاداره طبقا للنظام الاساسي للشركة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدبا أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصته ومكافأته
- ويتمثل دور العضو المنتدب للشركة في :
 - تنفيذ السياسة العامة للشركة بما يتفق مع الاتجاهات التي وضعها مجلس الاداره وحماية حقوق المساهمين.
 - يمثل الشركة في التعاملات مع الجهات الحكوميه والرقابيه وغيرها وذلك دون الاخلال بمسئوليات رئيس مجلس الاداره ووفقا لاحكام القوانين واللوائح .
 - المشرف علي الاداره العليا بالشركة والمسئول الاول عن تطبيق مبادئ الافصاح والشفافيه وحوكمة الشركات
 - رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة
 - الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها
 - ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
 - تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

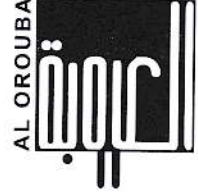
♦ أمين سر مجلس الإدارة

- يقوم أمين سر مجلس الإدارة بدور رئيسي في ضمان اتباع الإجراءات القانونية في مجلس الإدارة ومراجعتها بشكل منتظم، كما أنه يعاون ويساعد جميع أعضاء مجلس الإدارة في الحصول على المشورة والمعلومات والوثائق التي تمكنهم من القيام بمهامهم دون عناء، حيث يقع عليه عبء تحضير وتحرير محاضر اجتماعات المجلس واللجان وارسال الدعوات لأعضاء المجلس والمشاركين مع جدول الأعمال والتنسيق بين الأعضاء والرئيس ، وقد عين المجلس أمين سر لمجلس ادارته والذي يشغل وظيفه اخري وهي محاسب ومسئول علاقات المستثمرين بالشركة .

- ويتلخص دور أمين السري في :

- الإعداد والتحضير لاجتماعات 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.



♦ **لجان مجلس الإدارة:**

شكل مجلس ادارة الشركة لجنتين من بين اعضاء مجلس ادارته (لجنة مراجعة ، لجنة مخاطر) وذلك استناداً الي مبادئ حوكمة الشركات ووفقا لاحتياجات الشركة وبما يتناسب مع نشاطها ويتمثل دورهم في مساعدة المجلس علي اداء مهامه المناط به بشكل فعال مع مراعاة ان تكون اغلبية اعضاء كل لجنة من غير التنفيذيين وان تمثل بها اعضاء مجلس ادارته مستقلين .

♦ **تشكيل اللجان:**

م	اسم العضو	اسم اللجنة والمنصب فيها				تاريخ الالتحاق
		لجنة مراجعه	المنصب	لجنة مخاطر	المنصب	
١	مني وجيه عبد الرحمن	✓	رئيس	✓	رئيس	٢٠١٧
٢	مينا وجدي قلته	—	—	✓	عضو	٢٠١٨
٣	سحر عادل نظير	✓	عضو	✓	عضو	٢٠١٧
٤	عبير علي اسماعيل	✓	عضو	—	—	٢٠١٧

♦ **سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:**

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة:

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المخاطر
١	هاني ابراهيم الهنداوي	٣٠/٢٩	—	—
٢	هاني محمود احمد	١/١	—	—
٣	مينا وجدي قلته ميخائيل	٣٠/٣٠	—	٤/٤
٤	اشرف محمد ابوالغوص	٣٠/٣٠	—	—
٥	مني وجيه عبد الرحمن حسن	٣٠/٢٦	٤/٤	٤/٤
٦	سحر عادل نظير	٣٠/٢٩	٤/٤	٤/٤
٧	عبير علي اسماعيل علي	٣٠/٢٣	٤/٤	—
٨	حسام الدين يوسف الطاهر	٢٥/١٤	—	—

- بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٨ تقدم السيد العضو المنتدب / حسام الدين يوسف الطاهر باستقالته وتم تكليف السيد / هاني محمود احمد

قائم باعمال العضو المنتدب لحين تعيين عضو منتدب اخر .

- بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠ تم ترشيح السيد / هاني محمود احمد عضوا منتدبا للشركة



◆ لجنة المراجعة:

- قامت الشركة بتشكيل لجنة للمراجعة وذلك بموجب محضر مجلس اداره رقم رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ وتتكون من ثلاثة من اعضاء مجلس الاداره الغير تنفيذيين من بينهم اثنين مستقلين .

رئيس اللجنة

السيدة / منى وجيه عبد الرحمن حسن

عضو

السيدة / سحر عادل نظير

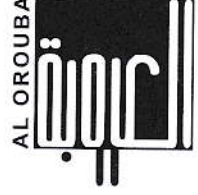
عضو

السيدة / عبير علي اسماعيل علي

- وتقوم لجنة المراجعة بالاعمال التاليه :

- عمل تقرير دوري كل ثلاثة شهور وعرضه علي مجلس ادارة الشركة .
- دراسة القوائم الماليه للشركه وابداء اي ملاحظات لديها وعرض ما توصلت اليه اللجنه علي مجلس الاداره
- مراجعة نظام الرقابه الداخليه للشركه .
- التحقق من مدي الالتزام بالسياسات المحاسبية المستخدمه بالشركه وتوافقها مع معايير المحاسبه المصريه .
- دراسة خطة المراجعه الموضوعه من قبل مراقب حسابات الشركه لمراجعة الحسابات والقوائم الماليه وابداء اي ملاحظات عليها.
- في حالة وجود أي ملاحظات للسيد مراقب الحسابات علي القوائم الماليه قبل اعتمادها تقوم اللجنه بالاجتماع لمناقشة تلك الملاحظات ودراستها ومتابعة ماتم بشأنها مع الاداره الماليه للشركه .
- في حالة طلب ادارة الشركه من السيد مراقب الحسابات بالقيام بأي اعمال اضافيه غير مراجعة الحسابات تقوم اللجنه بالتوصيه بالموافقه علي اتعاب مراقب الحسابات .
- مناقشة تقارير المراجع الداخلي للشركه والعمل علي تحسين تلك التقارير ومناقشة أي معوقات يواجهها اثناء عمله .
- مناقشة السيد مدير ادارة النظم والمعلومات بالشركه بخصوص انسب النظم لتأمين المعلومات والبيانات الخاصه بالشركه والعمل علي تحديثها .
- تقوم اللجنه بدعوة أي من الساده العاملين أو المديرين بالشركه لمناقشة اساليب ونظم العمل الخاصه بهم واي معوقات توجههم اثناء تادية عملهم .





◆ لجنة المخاطر:

- قامت الشركة بتشكيل لجنة مخاطر بناء على قرار مجلس الادارة رقم (٣٣٧) والمنعقد بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨ طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٧) لسنة ٢٠١٦ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وتتكون من ثلاثة من اعضاء مجلس الاداره الغير تنفيذيين من بينهم اثنين مستقلين .

رئيس اللجنة

السيدة / منى وجيه عبد الرحمن حسن

عضو

السيدة / سحر عادل نظير

عضو

السيد / مينا وجدي قلته

- وتقوم لجنة لمخاطر بالاعمال التاليه :

- تقوم اللجنة باعداد تقرير دوري كل ٣ شهور عن نتائج اعمال للجنة وعرض التقرير على مجلس الاداره لاتخاذ اللزم بشأنه
- تقوم اللجنة بوضع الاطر التنفيذية والاجراءات والقواعد التي يعتمد عليها مجلس الاداره وذلك في التعامل مع كافة انواع المخاطر التي تواجهه الشركة مثل مخاطر السوق ، مخاطر الائتمان ، مخاطر سعر الصرف ، وكافة اشكال المخاطر التي من شأنها التأثير على استمرار الشركة
- تقوم اللجنة بمناقشة ادارة المخاطر بالشركة بخصوص تلك الاعمال الموكله لها والتأكد من مدي فاعلية ادارة المخاطر بالشركة في تنفيذ تلك الاعمال .
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر

➤ البيئة الرقابية :

◆ نظام الرقابة الداخلية:

- يهدف نظام الرقابة الداخليه للشركه في الحد من المخاطر التي قد تواجه الشركه والحفاظ على سرية المعلومات الداخليه للشركه وعدم تسريبها لحماية المتعاملين والتحقق من وضع القواعد واتباع الاجراءات اللازمه لحماية موارد الشركه



• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

• فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث

- يمثل وحدة الرقابة الداخلية للشركة المراقب الداخلي بها سواء بالمركز الرئيسي أو الفروع حيث يتعدد وحدات الشركة بهدف التأكد من التزام الشركة في مزاولتها لنشاطها من الالتزام بما نص عليه القانون واللوائح والقواعد السارية والسياسات الموجودة بالشركة .
- للمراقب الداخلي أوسع السلطات داخل الشركة في الإطلاع و فحص المعاملات و المستندات والسجلات والدفاتر و التقارير بما يمكنه من أداء مهمته . كما له الصلاحية الكاملة في أخطار هيئة سوق المال و البورصة بما يتوجب عليه قانوناً من أخطارها به بعد أتباع الإجراءات التي رسمها القانون واللوائح .
- يكون المراقب الداخلي مسؤولاً أمام الهيئة العامة لسوق المال و البورصة و الإدارة العليا للشركة عن الرقابة الداخلية بالوحدة المنوطة بها ، و التي تهدف إلى التأكد من سير العمل و إجراءاته بما يتفق مع لوائح التنظيم الداخلية و القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ و لائحته التنفيذية و القرارات ذات العلاقة .

وتقوم الشركة بمراجعة كفاءة نظام الرقابة الداخلي لها وذلك عن طريق

- (١) الحصول على الموافقات اللازمة بشأن المتعاملين في البورصة للعاملين بالشركة .
 - (٢) الفصل التام بين المهام الوظيفية التي لايجوز الجمع بينها داخل الشركة .
 - (٣) الحفاظ على سرية المعلومات الداخلية للشركة .
 - (٤) عدم مزاوله العاملين بالشركة لآعمال تتطلب ترخيص دون الحصول عليه .
- يقوم أعضاء المجلس بمراجعة كفاءة نظام الرقابة بشكل مستمر وذلك للحد من المخاطر التي قد تواجه الشركة وسرعة اتخاذ التدابير والاعراض اللازمة حيال وجود هذه المخاطر .

♦ إدارة المراجعة الداخلية

- تختص إدارة المراجعة الداخلية للشركة بوضع الأطر التنظيمية والرقابية داخل الشركة والتأكد من الالتزام بها وفقاً لمبادئ الحوكمة .

المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي خلال العام:

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



♦ إدارة المخاطر

- تقرر الشركة بأن مجلس إدارتها مسنول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاطها وتمثل مسنوليات إدارة المخاطر للشركة والتي من بينها:
 - 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 الموضوعية، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
 - تقديم تقارير دقيقة ومعبرة، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

♦ مراقب الحسابات:

- صادقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٢ على تعيين السيد/ جرجس ابراهيم عبد النور مراقباً لحساباتها والمقيد بسجلات هيئة الرقابة المالية برقم (٢٠٦) لما يتمتع بالكفاءة والسمعة والخبرة الكافية ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة .

وتتمثل مهام مراقب الحسابات في :

- حضور الجمعيات العامة للشركة سواء العادية او الغير عادية بنفسه ومراجعة اجراءاتها القانونيه طبقاً لما نص عليه قانون ٩٥ لسنة ١٩٢٢ والنظام الاساسي للشركة
- التحقق من مدى التزام الشركة بمعايير المحاسبه المصريه بصوره كامله عند إعداد القوائم الماليه
- الالتزام بمعايير المراجعة المصريه عند قيامه بالمراجعه أو الفحص المحدود للقوائم الماليه وعند إعداد تقريره عن القوائم الماليه للشركه .
- تقديم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.



الإفصاح والشفافية

◆ المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

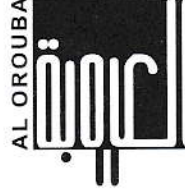
- تقوم الشركة بالإفصاح عن معلوماتها المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل الدعوه الي اجتماع الجمعيه العامه للشركه سواء العاديه والغير عاديه وقوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح عن طريق الإفصاح الالكتروني للبورصة المصريه ونشر القوائم الماليه السنويه والتقرير السنوي لمجلس الاداره بالجراند بالإضافة الي موقع الشركه الخاص بها .
- كما يتم الإفصاح من خلال موقع الشركه الخاص بها عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين، ومنها:

- أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة (إن وجدت).
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة (إن وجدت) .
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.

الاحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام :

صدر قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٠٧ لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٦/٤ بوقف الشركة عن مزاوله نشاطها لمدة ٣٠ يوم لوجود بعض المخالفات التى ارتأتها الهيئة لدى اجراء اعمال التفتيش الدورى للشركة على ان تقوم الشركة بازالة تلك المخالفات خلال مدة الوقف و قد بدأت فترة التوقف اعتبارا من ٢٠١٨/٧/٣ (رفض التظلم) و بالتالى تنتهى فى ٢٠١٨/٨/٢ و قد تم تصويب الامر و اتخاذ الاجراءات التى تكفل استكمال الشركة لاعمالها بالشكل السليم و هو ما نتج عنه موافقة السيد الدكتور / رئيس الهيئة باعادة مزاوله النشاط فى ٢٠١٨/٧/٢٩ والاكتفاء بما تم تنفيذه من قرار رئيس الهيئة رقم ٧٠٧ لسنة ٢٠١٨ .



♦ علاقات المستثمرين

- في إطار حرص الشركة علي ايجاد افضل اليات التواصل مع مساهميها ،قامت بتعين مسنولا عن علاقات المستثمرين بها ليكون هو حلقة الوصل بين الشركة ومساهميها والذي يقوم بنشر كافة اخبار ومعلومات وبيانات الشركة من قوائم ماليه سنويه ودوريه وتقارير مجلس الاداره وهيكل الملكيـه وكافة الاحداث الجوهرية الخاصه بالشركه وبطريقه تيسر علي المساهمين فهمها وذلك عن طريق الافصاح بهذه المعلومات عن طريق الافصاح الالكتروني للبورصه المصريه والنشر في الصحف العامه ومن خلال الموقع الالكتروني للشركه وذلك تماشياً مع الاحكام والقوانين التي تنظمها الهيئه العامه للرقابه الماليه .

- بيانات التواصل الخاصه بمسئول علاقات المستثمرين :

السيد / محمود مدحت محمود

رقم التليفون : ٠١٢٢٠٢١١٥٧٠ (+٢) - ٢٧٩٢٠٢٠٤ (٠٢) +٢

رقم الفاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠

البريد الالكتروني : mahmoud_medhat@oroubaonline.comالبريد الالكتروني للشركه : info@oroubaonline.comالموقع الالكتروني للشركه : www.oroubaonline.com- أبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام:

- تطبيق مبادئ الحوكمه والرد علي استفسارات المساهمين
- رفع تقرير دوري عن مدي الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمه الي مجلس ادارة الشركه
- الافصاح الربع سنوي عن هيكل المساهمين ونتائج الاعمال للشركه
- الافصاح الربع سنوي عن كافة اعمال اللجان المنبثقه من مجلس الاداره
- الافصاح عن كافة المعلومات الجوهرية التي تهم المساهمين
- وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي
- والتقارير الصحفية، والاشترك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين

• الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ (٠٢) +٢ فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ (٠٢) +٢

• فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث



◆ أدوات الإفصاح:

➤ التقرير السنوي

- تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً بالغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي ومدى تطبيق الشركة لقواعد لمبادئ الحوكمة والذي يتضمن الآتي :

- كلمة رئيس مجلس الإدارة 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.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

➤ تقرير مجلس الإدارة

- تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية والذي يتضمن :
- استعراض الشركة لأعمالها ومركزها المالي
 - النظرة المستقبلية للشركة خلال العام التالي وتوجهات الشركة.

➤ تقرير الإفصاح

- تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد .

➤ تقرير الاستدامة

- لا تصدر الشركة تقرير متوازن عن الاستدامة إلا ان ضمن الخطة المزمع تنفيذها في ٢٠١٩-٢٠٢٠ أن تقوم الشركة بإصدار أول تقرير استدامة وذلك تماشياً مع السياسات المتبعة من الشركة .



الموقع الإلكتروني

- قامت الشركة بإنشاء موقع الكتروني خاص بها وذلك طبقا لما نص عليه القانون ويتم من خلاله الإفصاح عن أي معلومات مالية وغير مالية للشركة على موقع الشركة الخاص بها على شبكة المعلومات وذلك باللغة العربية لتسهيل حصول المساهمين على معلومات الشركة .

المواثيق والسياسات**ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :**

- تتبنى الشركة ميثاق للأخلاق والسلوك المهني والذي يضم مجموعة من القيم التي تعمل على تنظيم قواعد السلوك الوظيفي داخل الشركة، وما يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعه في سائر المعاملات.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning :

- تسعى الشركة دائما الى تطوير خبرات العاملين لديها والنهوض بهم تطبيقا لخطة تتابع السلطة التي تنفذها الشركة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing :

- تقوم الشركة بتشجيع العاملين أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية الامر الذي يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

- تنظم الشركة العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة والأطراف المرتبطة والتحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وذلك طبقاً لقواعد الجهات الرقابية وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه .



وتضمن هذه السياسة الآتي:

- حظر تعامل أيًا من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة:

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	هاني ابراهيم الهنداوى	٢٤٢٠٦٧٩	—	—	٢٤٢٠٦٧٩
٢	هاني محمود احمد	—	—	—	—
٣	مينا وجدى قلته ميخائيل	٥٣٢٣٥٣٢	—	—	٥٣٢٣٥٣٢
٤	اشرف محمد ابو الغوص	—	—	—	—
٥	مني وجيه عبد الرحمن	٤٦٧	—	—	٤٦٧
٦	سحر عادل نظير	—	—	—	—
٧	عبير علي اسماعيل علي	—	—	—	—

♦ سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية:

- تسعى الشركة دائما للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز قيمة العمل الإنساني والخيري والتطوعي لدى موظفيها، وتعزيز المنظومة الأخلاقية للعمل وتفعيلها والحرص على تطبيقها.

العضو المنتدب

هاني محمود احمد



• الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢(٠٢) فاكس: ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢(٠٢)

• فرع المعادي: ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث