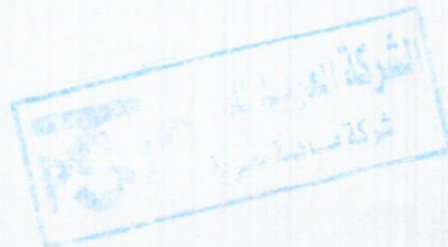


تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
الخاص بالشركة العربية للمحاسب للسنة المالية
المنتهية 2025-12-31

بيانات عن الشركة

نعرض فيما يلي بيانات الشركة الأساسية:

الشركة العربية للمحاسب			اسم الشركة
تم التعديل للشركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية بموجب محضر الجمعية الغير عادية 2025-11-29 المعتمد 2026-3-31 وجارى التأشير بالسجل التجارى			
إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع المحابس والحففيات والخلاطات والوصلات من جميع أنواع الخامات والسيارات لجميع الاستخدامات ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.			غرض الشركة
59 سنة اخرى تبدأ من نهاية المدة السابقة	تاريخ القيد بالبورصة	2007/2/14	المدة المحددة للشركة
رقم 8 لسنة 1997	القيمة الاسمية للسهم	1 جم للسهم	القانون الخاضع له الشركة
100 مليون جم	آخر رأس مال مصدر	74942787 جم	آخر رأس مال مرخص به
74942787 جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	322750 الاستثمار بتاريخ 1999/5/22	آخر رأس مال مدفوع
محاسب / ايمن حسين محمد على اينال			اسم مسئول الاتصال
55 ابراج الذهب الدور الرابع كورنيش النيل المعادى - القاهرة بموجب محضر الجمعية الغير عادية 2025-11-29 وجارى التأشير بالسجل التجارى			عنوان المركز الرئيسي



عنوان ممارسه النشاط الصناعي			مدينة العاشر من رمضان المنطقه الصناعيه A2 القطعه (3-4-5) خلف الدوار العاشر
أرقام التليفونات	01220036046- 0554412760	أرقام الفاكس	0554412761
الموقع الالكتروني	https://arabvalves.co		
البريد الالكتروني	AYMANENAL@GMAIL.COM-		

الجمعية العامة للمساهمين

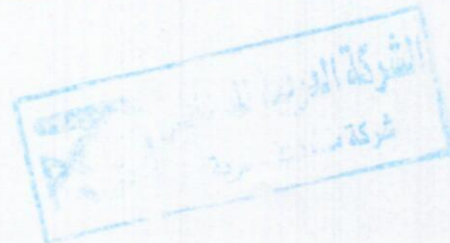
نعرض فيما يلي الممارسات الخاصة لحقوق الجمعية العامة لمساهمي الشركة:

تتخذ الجمعية العامة العادية وغير العادية بمدينة القاهرة او العاشر من رمضان وذلك بموجب تعديل المادة 39 من النظام الاساسي بموجب محضر الجمعية الغير عادية 2025-11-29 بدعوة من مجلس إدارة الشركة ويتم نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً، ويكون انعقاد الجمعية صحيحاً إذا كان ربع أسهم رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً في الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية أسهم رأس مال الشركة الذي يمثله الحاضرون في الاجتماع وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين ويرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

- تستخدم الشركة الوسائل الإلكترونية ونظم الاتصالات المختلفة لنقل وقائع الاجتماع أو تسجيلها للمساهمين في الخارج أو الداخل.

هيكل الملكية موضحة المستفيد النهائي وفقاً للبيان التالي:

حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
مازن بن محمد بن عبد الرحمن	مازن بن محمد بن عبد الرحمن	15047130	20.07%
شركة الثغر للتجارة والانشاءات	شركة الثغر للتجارة والانشاءات	6150000	8.2%
احمد على على الجمل	احمد على على الجمل	4161938	5.55%
محمد شرف الدين جمعه رجب	محمد شرف الدين جمعه رجب	5671404	7.56%



جهد السيد صابر السيد	جهد السيد صابر السيد	5125000	6.83%
شركه درايه الماليه مساهمه مقفله	شركه درايه الماليه مساهمه مقفله	7623880	10.17%
الإجمالي		43779352	58.38%

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من ثمانية أعضاء تم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات من خلال الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2025/3/22 وتنتهي مدة المجلس الحالي في 2028/3/31 وقد روعي التمثيل النسبي لرأس المال في عضوية مجلس الإدارة طبقاً لإسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وبما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة.

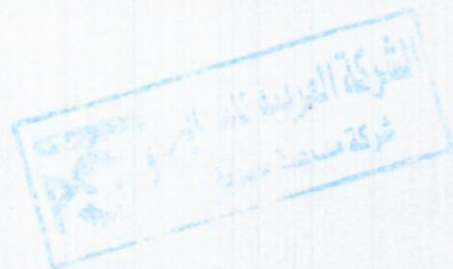
يتولى مجلس الإدارة التواصل مع مساهمي الشركة سواء كان هذا التواصل عبر موقع الشركة أو من خلال مسئول الاتصال لحدوث تفاعل بين الساهمين وإدارة الشركة.

يتولى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال.

مجلس الإدارة يفصح في تقريره السنوي عن الخطوات التي تم إتخاذها من قبل إعضائه وبالتحديد غير التنفيذيين للوصول إلى قرارات تصب في مصلحة الشركة والمساهمين.

تشكيل مجلس الإدارة الحالي بموجب اجتماع مجلس الاداره رقم 87 بتاريخ 2025-11-26

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	الاستاذ / محمد شرف الدين جمعه	تنفيذي	5671404	2025-3-22	عن نفسه
2	الاستاذ / ماجد بن مازن بن محمد السعيد	غير تنفيذي	2100000	2025-3-22	عن نفسه
3	الاستاذ / معتز جمعه كامل محمد	غير تنفيذي	100000	2025-3-22	مستقل
4	الاستاذ / مازن محمود على الجمل	غير تنفيذي	6150000	2025-3-22	شركة الثغر



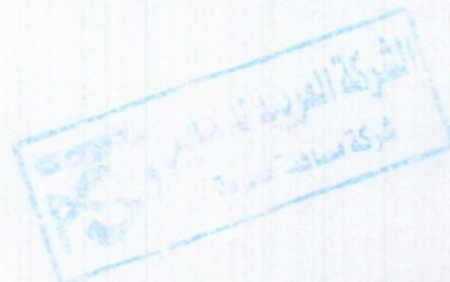
5	الأستاذ / محمد محمد سمير عبد الفتاح البربري	غير تنفيذي	30000	-11-26 2025	عن نفسه
6	الأستاذ / تيسير احمد محمد فهمي ابو بكر	غير تنفيذي	355031	-11-26 2025	عن نفسه
7	الأستاذ / محمد احمد عبد الوهاب محمد	غير تنفيذي	0	-11-26 2025	مستقل

دور مجلس الإدارة ومسئوليته:

يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة نشاطها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له، وكيفية مسائلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. تبين الشركة آلية اتخاذ قرارات المجلس، كما توضح الشركة دور المجلس في 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، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم

ونعرض فيما يلي اضطلاع المجلس بمسئوليته ومهامه التي من أبرزها:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً 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 لتتبع 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 لجانهم 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.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوي الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة

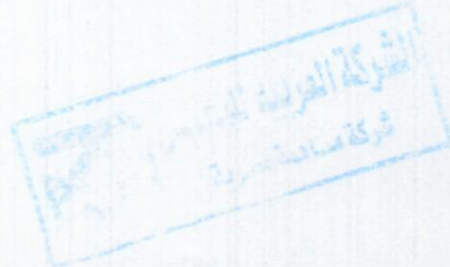


مسئوليات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

يقوم رئيس مجلس الإدارة بالعديد من الواجبات والتي من بينها:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة 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 بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها، 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



يتم تعيين أمين سر لمجلس الإدارة والذي يكون همزة الوصل بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ولا يقتصر دورة على تدوين محاضر إجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل مايلي :

الإعداد والتحضير للإجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحرير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.

- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة شئونها.
- متابعة تنفيذ 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:**

يقوم مجلس الادارة بوضع القواعد والإجراءات والأليات اللازمة لتشكيل لجانه وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ومدة عملها كما يقوم المجلس بالمتابعة المستمرة لأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها

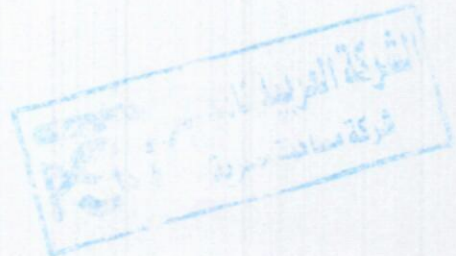
وتنفيذ توصياتها وبراعى المجلس عند تشكيل لجانه ان يكون أعضائها من اللذين يتمتعون بالخبرات والكفاءة التي تعينهم على أداء المهام المكلفة لهم

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

اولا لجنة المراجعة بالمجلس السابق المنتهى بالجمعية العموميه 2025-3-22

تم عقد جلسته واحده خلال عام 2025 قبل انتهاء مده المجلس

م	اسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
1	الأستاذ / احمد وليد العجيل	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غير تنفيذي	رئيسا	



2	الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غير تنفيذي	عضوا
3	الأستاذ / تامر احمد محمد سيد	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غير تنفيذي	عضوا
4	الأستاذ / ايمن حسين محمد علي	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غير تنفيذي	مقرر

ثانيا لجنة المراجعة بموجب اجتماع مجلس الاداره رقم 85

تم عقد جلسه واحده خلال عام 2025

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
1	الأستاذ / احمد وليد العجيل	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غير تنفيذي	رئيسا	استقاله 15-9-2025
2	الأستاذ / معتز جمعه كامل محمد	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غير تنفيذي	عضوا	
4	الاستاذ/ سلمى الجمل	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غير تنفيذي	مقرر	

ثالثا تشكيل لجنة المراجعة المجلس الحالي تم تشكيل لجنة بموجب اجتماع مجلس الاداره رقم 88

بتاريخ 15-4-2026

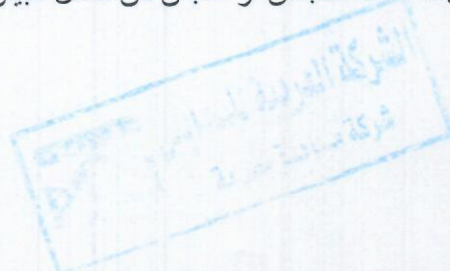
برئاسه الاستاذ محمد محمد سمير البربرى

وعضويه الاستاذ معتز جمعه كامل محمد

والاستاذ مازن محمود على الجمل

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

نعرض فيما يلي عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال البيان التالي



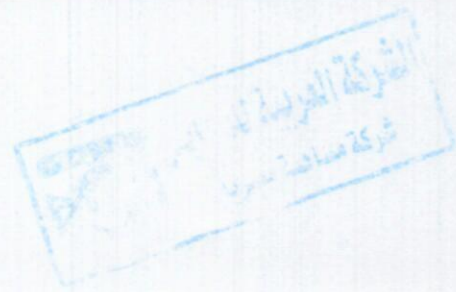
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

اولا المجلس السابق المنتهى دورته بموجب الجمعيه العموميه العاديه بتاريخ 2025-3-22

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	المهندس / مصطفى عبد الصمد عبد النبي	1/1	1/0			
2	المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد	1/1	1/0			
3	الأستاذ/ احمد وليد حسن محي فؤاد	1/1	1/1			
4	الأستاذ شريف زاهر زهران	1/1	1/0			
5	الأستاذ / خليل عبد الباسط خليل	1/1	1/1			
6	الأستاذة / مني عصمت السيد	1/1	1/0			

ثانيا مجلس الاداره المشكل بموجب محضر جمعيه العموميه العاديه 2025-3-22

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	ملاحظات
1	الاستاذ / محمد شرف الدين جمعه	4/4	1/1	
2	المهندس / طارق مصطفى عبد الصمد	4/3	1/0	استقاله باجتماع رقم 87 بتاريخ 2025-11-26
3	المهندس / مصطفى عبد الصمد	4/3	1/0	استقاله باجتماع رقم 87 بتاريخ 2025-11-26
4	الأستاذ/ احمد وليد حسن محي فؤاد	4/2	1/1	استقاله باجتماع مجلس الاداره رقم 86 15-9-2025
5	الاستاذ / ماجد بن مازن بن محمد السعيد	4/4	1/0	
6	الاستاذ / معتز جمعه كامل محمد	4/4	1/1	
7	الاستاذ / مصطفى طارق مصطفى	4/3	1/0	استقاله باجتماع رقم 87 بتاريخ 2025-11-26

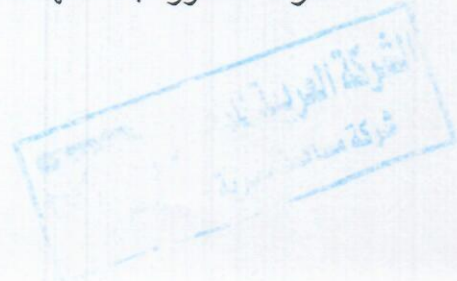


لجنة المراجعة

لجنة المراجعة مشكلة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من غير التنفيذيين ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق الأعمال الموكلة لهم من مجلس الإدارة، هذا وقد انعقدت لجنة المراجعة خلال عام 2025 جلسته واحده وفقا لدورية انعقادها وبشرت الأعمال والاختصاصات الموكلة لها خلال العام على النحو الوارد بمحاضر اجتماعاتها والتي يتم إرسال محاضرها للبورصة المصرية وذلك لنشرة على شاشاتها وذلك لإعلام جموع المتعاملين بالقرارات التي اتخذت فيها.

مسئوليات وواجبات اللجنة:

- 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

لا يوجد

لجنة الاستثمار

لا يوجد خلال 2025 تم تشكيل لجنة بموجب محضر اجتماع مجلس الاداره رقم 88 بتاريخ 15-4-2026 برئاسة الاستاذ محمد شرف الدين وعضويه الاستاذ محمد محمد سمير البربرى والاستاذ ماجد بن مازن بن محمد السعيد

لجنة المكافآت والحوافز

لا يوجد خلال 2025 تم تشكيل لجنة بموجب اجتماع مجلس اداره رقم 88 بتاريخ 15-4-2026 برئاسة الاستاذ محمد احمد عبد الوهاب وعضويه الاستاذ محمد محمد سمير البربرى والاستاذ مازن محمود الجمل

لجنة المخاطر

لا يوجد

لجنة الحوكمة

لا يوجد

إدارة المراجعة الداخلية

لا يوجد

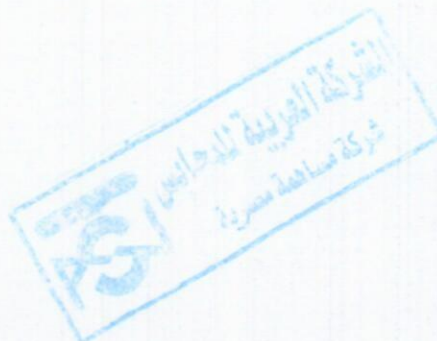
إدارة المخاطر

لا يوجد

إدارة الالتزام

لا يوجد

إدارة الحوكمة



لا يوجد

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بالآتي:

- إقتراح تعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.
- يتم رفع توصية لجنة المراجعة بتعيين مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ثم إلى الجمعية العامة للشركة بغرض الاعتماد.
- كما يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقل تماماً عن الشركة وأعضائها ويجب أن يكون محايداً وأن يكون عملة محصناً من تدخل مجلس الإدارة.
- لم يتعاقد مجلس الإدارة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر خلال مدة عملة بالشركة.
- وتلتزم الشركة بتقديم نسخة من تقرير مراقب الحسابات على التقرير الذي تعدده إدارة الشركة عن مدى إلزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة الإدارية وذلك طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة للمساهمين.

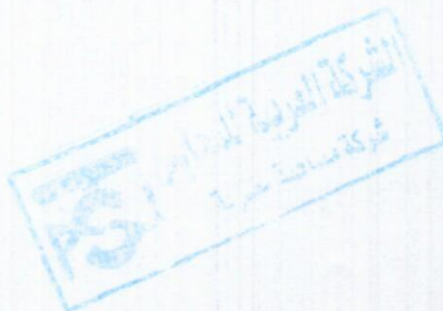
الإفصاح والشفافية:

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها على شاشات البورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية بصفة دورية كما تقوم الشركة في هذا الصدد ومن خلال الوسائل المختلفة بنشر معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

كما توضح كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها:

- موافاة الهيئه العامه للرقابه الماليه والبورصه المصريه بالقوائم الماليه السنويه والدوريه مرفق بها تقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال وذلك فور إنتهاء مجلس الإدارة من اعتماد القوائم الماليه.
- موافاة الهيئه والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور إنتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية على إنتهاء الإجتماع.
- كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

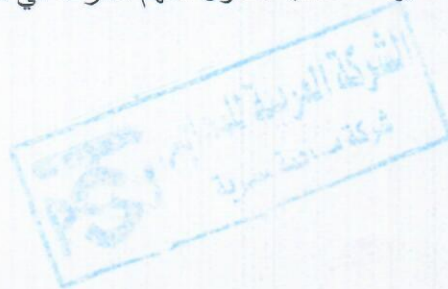


- موافاة البورصة المصرية بمحاضر إجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهات الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إستلامها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهريّة الصادرة عن مجلس إدارتها وبحد أقصى قبل بدء جلسة تداول تالية لإنهاء الإجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج الأعمال مقارنة بالفترة الممثلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور إنتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الدورية.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عن أي تجاوز أو إنخفاض مايملكه أحد المساهمين بالشركة والأطراف المرتبطة به بنسبة 5% ومضاعفاتها من الأسهم الممثلة لرأس المال.
- لا يوجد أي مخالفات صادرة من الجهات الرقابية أو أية أحكام قضائية صدرت على الشركة أثرت على مركزها المالي خلال عام 2023.

علاقات المستثمرين:

- يتم تحديد مسئول علاقات المستثمرين بقرار من مجلس إدارة الشركة ويحضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، كما يقوم مسئول علاقات المستثمرين بما يلي:
- يكون مسئولاً عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات الواردة من المساهمين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.
 - وضع خطة العمل الخاصة بعملة التي تضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
 - يكون على علم بما تتخذه الإدارة من قرارات وخاصة الجوهريّة منها والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهريّة والداخلية التي لا تكون متاحة للعامة.
 - نقل تساؤلات المتعاملين بالسوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في رد الشركة على تلك الإستفسارات والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول السهم بالبورصة
- تفصح الشركة عن مدى توافر وظيفة علاقات المستثمرين بها كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها 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 للأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- تحقيق السيولة 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.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً باللغة 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.

ويعد بمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة. ويحتوي التقرير السنوي على ما يلي على الأقل:

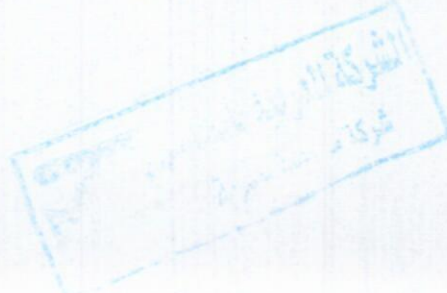
- كلمة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية 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 وفقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية بعد مراجعتها من السيد/ مراقب الحسابات.

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 موضعاً به الأسهم حرة التداول.



المسئولية الاجتماعية والبيئية أحد محددات الإستراتيجية التي تتبعها الشركة بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات على المستوى المحلي وتعمل الشركة على توفير منتجات عالية الجودة لجميع عملائها المحليين والخارجيين وتعمل على تحقيق نتائج مستدامة أساسها الثقة النابعة من رضا عملاء الشركة والمساهمين وتعميق الشعور بالولاء والانتماء لدى جميع العاملين بالشركة والمتابعة الدقيقة لاحتياجات المجتمع والبيئة. وتتعهد الشركة بالالتزام بحقوق العاملين والمساهمة في تنمية المجتمع قدر استطاعتها.

$$u_i(u)$$

شركة العربية للمحاصيل
شركة مساهمة مصرية