

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة بلتون القابضة "شركة مساهمة مصرية"
على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات
الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة بلتون القابضة "شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة بلتون القابضة "شركة مساهمة مصرية" (الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسؤوليات الإدارة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها. كما تتضمن مسؤولية الإدارة كذلك تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظم واجراءات رقابة داخلية ملائمة لأغراض إعداد التقرير.

مسؤوليات مراقب الحسابات

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

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

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

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

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

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد وعرض التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للإلتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة كلما أمكن ذلك.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً لمحتويات التقرير القابلة للقياس.

وفقاً لمتطلبات الفقرة رقم ٤٩ (د) من معيار (٣٠٠٠) فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق، ولم تتضمن إجراءاتنا الجوانب غير الكمية أو مدى فاعلية أو صحة أو اكتمال أمور منها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير لتقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة رقم (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

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

القيود المتأصلة

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

كما ان البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة بلتون القابضة "شركة مساهمة مصرية" المرفق عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في: ٢٦ مارس ٢٠٢٦



سامي حبيب ضيف

س.م.م. "١٣٤٨٥"

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم "٣٧٣"

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية المحاسبين القانونيين الانجليزية

Beltone

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
شركة بلتون القابضة (ش.م.م)

Beltone

أولاً: تمهيد:

انطلاقاً من التزام شركة بلتون القابضة ش.م.م. بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وهي الأسس المنظمة للعلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة في كافة أنشطتها، فقد عملت الشركة على وضع إطار تنظيمي متكامل يحدد بوضوح مسؤوليات وأدوار كافة أصحاب المصالح، بما يعزز مبادئ الشفافية والإفصاح، والمسئولية، والمساواة، ويكفل تحقيق الانضباط المؤسسي والرقابة الفعالة مما يضع على عاتق الشركة التزامات عديدة بالغة الأهمية بالإضافة إلى واجباتها الأساسية في الحفاظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة ومراعاة المتطلبات القانونية والرقابية.

وتعتبر أسس ومبادئ الحوكمة جزء لا يتجزأ من ثقافة شركة بلتون القابضة وشركاتها التابعة بهدف تحقيق إطار حوكمة شامل وفعال تتخذه الشركة كثقافة عامة ورؤية واستراتيجية طويلة المدى يتم تطبيقها بشكل مُستدام وتلعب الإدارة التنفيذية للشركة دوراً محورياً وبارزاً في تعزيز هذا الإطار، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح جميع الأطراف، كما تلتزم الشركة أيضاً بالمحافظة على أعلى معايير الحوكمة ونشر تقارير نتائج أعمال الشركة بكل دقة وشفافية.

ويتناول هذا التقرير جهود الشركة في الامتثال للمتطلبات الرقابية والقواعد التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، كذلك الموائيق والسياسات والآليات التي تحدد إطار عمل الشركة في مجال الحوكمة وفقاً للدليل الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦، وغيرها من التشريعات ذات الصلة، ويتطرق أيضاً إلى مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه والمهام التي يضطلعون بها والإدارة التنفيذية والرقابة الداخلية والسياسات والإدارات المختلفة بالشركة خلال عام ٢٠٢٥.

ثانياً: بيانات عن الشركة:

اسم الشركة	بلتون القابضة ش.م.م. - Beltone Holding
عنوان المركز الرئيسي	الدور الثاني والرابع - المبنى الإداري رقم (١) بلوك (٢) كمبوند إيست تاون - الكائن بالقطة رقم (١٦) بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبيين - قطاع الأندلس - شرق مدينة القاهرة الجديدة - القاهرة
غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
الشكل القانوني	شركة مساهمة مصرية
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٦/٠٥/١٠ حتى ٢٠٣١/٠٥/٠٩
تاريخ القيد بالبورصة المصرية	٢٠٠٨/٠٤/٠٩
القانون الذي تخضع له الشركة	قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم ٦٣٦٧٣ مكتب سجل تجاري جنوب القاهرة بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/١٠
آخر رأس مال مرخص به	٢٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
آخر رأس مال مصدر	٢١,٤٣٦,٢١٣,٨٨٨ جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	٢١,٤٣٦,٢١٣,٨٨٨ جنيه مصري
القيمة الاسمية للمساهمة	٢ جنيه مصري
اسم مسئول الاتصال	مدوح عبد الوهاب - رئيس قطاع علاقات المستثمرين
رقم التليفون	+٢٠٢٢٤٦١٦٨٠٠
رقم الفاكس	+٢٠٢٢٤٦١٩٨٥٠
الموقع الإلكتروني	www.beltoneholding.com
البريد الإلكتروني	ir@beltoneholding.com

Beltone Holding
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen.
New Cairo, 11865, Egypt
T: +202 2461 6300/400/800
F: +202 2461 9850



بلتون القابضة
سوديك إيست تاون، بوابة ٨، مبنى ١
التمعين الجنوبيين، القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر
www.beltoneholding.com

Beltone

ثالثاً: هيكل مساهمي شركة بلتون القابضة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	مساهمي الشركة
%٥٦,٥٣	٦,٠٥٩,٥٧٩,٥٦٤	شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد (Chimpe 1 Investment SPV RSC LTD)
%٧,٣١	٧٨٣,٩٥٦,٩٤٧	اكت فاينانشال للاستشارات ش.م.م (ACT) (FINANCIAL)
%٥,٠٥	٥٤١,٩٢٤,٠٠٠	أحمد حمدي أبو هشيمه عبد العزيز
%٥,٠١	٥٣٧,٠٢٩,١٥٤	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
%٢٦,٠٨	٢,٧٩٥,٦١٧,٢٧٩	مساهمون آخرون
%١٠٠	١٠,٧١٨,١٠٦,٩٤٤	الإجمالي

رابعاً: مجلس الإدارة:

يدير شركة بلتون القابضة مجلس إدارة غالبية أعضائه من غير التنفيذيين من ذوي الخبرات ولديهم الدراية التامة بدورهم الرقابي ومسئوليتهم عن تطبيق قواعد الحوكمة، ويباشر مجلس الإدارة مهامه بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة للشركة، باستثناء تلك الصلاحيات التي تختص بها الجمعية العامة وفقاً للقانون أو النظام الأساسي للشركة.

وتشكل مجلس الإدارة الحالي هو كالتالي:

يشكل مجلس إدارة الشركة من ستة (٦) أعضاء، من بينهم عضو تنفيذي واحد وخمسة أعضاء من غير التنفيذيين من بينهم عضوان مستقلان، ويضم المجلس ثلاثة عناصر نسائية امتثالاً لمبادئ الحوكمة بشأن التمثيل النسائي في عضوية مجلس الإدارة.

م	اسم العضو	جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي) (تنفيذي)	نسبة الأسهم المملوكة
١.	سيد بصر شعيب سيد شعيب	شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد	٢٠٢٢/٠٨/٣١	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	لا يوجد
٢.	داليا حازم جميل خورشيد	شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد	٢٠٢٢/٠٨/٣١	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	لا يوجد
٣.	محمد محمد هشام عبد المنعم	شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد	٢٠٢٤/١١/١٧	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	لا يوجد
٤.	ميريان خلف	شيمبي ١ انفيستمنت اس بي في ريستركتد ليمتد	٢٠٢٢/٠٨/٣١	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	لا يوجد
٥.	وائل مصطفى سيد عبد الله	عن نفسه	٢٠٢٢/٠٨/٣١	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	لا يوجد
٦.	مروة محمد كمال الدين محمد	عن نفسه	٢٠٢٢/٠٨/٣١	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	لا يوجد



Beltone Holding
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen.
New Cairo, 11865, Egypt
T: +202 2461 6300/400/800
F: +202 2461 9850

بلتون القابضة
سوديك ايست تاون، بوابة ٨، مبنى ١
التسعين الجنوبي، القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر
www.beltoneholding.com

Beltone

وقد قامت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٣١، بتجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن طريق آلية التصويت التراكمي.

وتم عقد عدد (٥) اجتماعات لمجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وفيما يلي جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥:

م	اسم العضو	إجمالي عدد جلسات الحضور
١.	سيد بصر شعيب سيد شعيب	٥/٥
٢.	داليا حازم جميل خورشيد	٥/٥
٣.	محمد محمد هشام عبد المنعم	٥/٥
٤.	ميريان خلف	٥/٥
٥.	وائل مصطفى سيد عبد الله	٥/٥
٦.	مروة محمد كمال الدين محمد عباس	٥/٥

رئيس مجلس الإدارة:

من أبرز مهامه ما يأتي:

١. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
٢. توجيه دعوة الجمعية العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
٣. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
٤. وضع آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ قرارات المجلس في التوقيعات المناسبة ومتابعة تنفيذ تلك القرارات.
٥. تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرارات.
٦. تلقي التقارير والتوصيات من مختلف اللجان المنبثقة عن المجلس وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
٧. التأكد من إنجاز المجلس لمهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
٨. الحفاظ على كافة روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
٩. التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.



Beltone Holding
Sodic Eastown, Gate 8, Building 1, South Teseen.
New Cairo, 11865, Egypt
T: +202 2461 6300/400/800
F: +202 2461 9850

بيلتون القابضة
سوديك إيست تاون، بوابة ٨، مبنى ١
التسعين الجنوبي، القاهرة الجديدة، ١١٨٦٥، مصر
www.beltoneholding.com

Beltone

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب:

من أبرز مهامه ما يأتي:

١. تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
٢. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يلزم من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوة، فضلاً عن العمل على زيادة ثقة العملاء في الشركة.
٣. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
٤. اقتراح الموضوعات التي يتم طرحها في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.
٥. 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.
٦. تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً لقواعد العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة:

من أبرز مهامه ما يأتي:

١. معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
٢. حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
٣. التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
٤. تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء وتبليغ الأعضاء بمواعيد الاجتماعات.
٥. تدوين محاضر الاجتماعات وحفظها.
٦. متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقرير المتابعة لما تم بشأنه.
٧. الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
٨. متابعة توثيق المحاضر واستيفاء ملاحظات الجهات المعنية بشأنها.

خامساً: لجان مجلس الإدارة:

تم تشكيل لجان منبثقة من مجلس الإدارة لدعمه ومعاونته في تنفيذ مسؤولياته وذلك طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وتقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها وتجتمع اللجان مرة واحدة (١) على الأقل كل ثلاثة (٣) أشهر.

وتشمل لجان مجلس الإدارة اللجان الآتية:

- لجنة المراجعة والحوكمة
- لجنة المخاطر



Beltone

لجنة المراجعة والحوكمة:

هي إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضوان مستقلان كالآتي:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة	عدد جلسات الحضور
وائل مصطفى سيد عبد الله	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	٤/٤
مروة محمد كمال الدين محمد عباس	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	٤/٤
محمد محمد هشام عبد المنعم	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٤/٤

تم عقد عدد (٤) اجتماعات للجنة المراجعة والحوكمة خلال عام ٢٠٢٥.

اختصاصات لجنة المراجعة والحوكمة والمهام الموكلة لها:

١. دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليته.
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأن ذلك.
٣. تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد أتعابه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال.
٤. دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال بما لا يتعارض مع معايير المراجعة المصرية وبما لا يخل باستقلاليته.
٥. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما قد يرد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.
٧. إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.
٨. التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
٩. إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
١٠. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
١١. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
١٢. دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.



لجنة المخاطر:

هي إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضوان مستقلان كالاتي:

الاسم	صفة عضو اللجنة	الصفة بمجلس الإدارة	عدد جلسات الحضور
مروة محمد كمال الدين محمد عباس	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	٤/٤
وائل مصطفى سيد عبد الله	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	٤/٤
ميريان خلف	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٤/٤

تم عقد عدد (٤) اجتماعات للجنة المخاطر خلال عام ٢٠٢٥.

اختصاصات لجنة المخاطر والمهام الموكلة لها:

١. وضع الأطر التنظيمية والإجراءات والقواعد اللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر الأخرى غير المخاطر الاستراتيجية التي يتعامل معها مجلس الإدارة، مثل مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التي تؤثر على استدامة الشركة.
٢. مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوي المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
٣. الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافٍ في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
٤. إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة عن نتائج أعمال اللجنة للعرض على مجلس الإدارة.

سادساً: البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية:

- تتمتع شركة بلتون القابضة ش.م.م. بنظام رقابة داخلية فعال ومتكامل للحد من المخاطر داخل الشركة يعمل على الآتي:
١. التحقق من الفصل التام بين المهام الوظيفية التي لا يجوز الجمع بينها داخل الشركة الواحدة.
 ٢. حماية أصول الشركة المادية والمعنوية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، على أن يتم توثيق تلك الأصول بسجلات الشركة.
 ٣. ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
 ٤. التحقق من أن العاملين بالشركة لا يزاولون أعمالاً تتطلب موافقة أو ترخيص خاص إلا بعد الحصول عليه، وأنه غير موقع عليهم أي عقوبات تمنعهم من أداء هذه الأعمال.



Beltone

٥. التحقق من الحصول على الموافقات اللازمة بشأن التعامل في البورصة للعاملين بالشركة في الحالات التي تستوجب ذلك.

٦. ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

إدارة المراجعة الداخلية:

يوجد بشركة بلتون القابضة ش.م.م إدارة مركزية للمراجعة الداخلية ويتبعها كافة مديري المراجعة الداخلية بالشركات التابعة لشركة بلتون القابضة وتتبع لجنة المراجعة من الناحية الفنية أما تبعيتها الإدارية فتكون للرئيس التنفيذي للشركة، هذا وتعطى الشركة لمدير إدارة المراجعة الداخلية كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه، كما يتم إمداد الإدارة بالوسائل والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها على أفضل وجه، وتعمل الشركة دائماً على تمتع إدارة المراجعة الداخلية بالاستقلالية اللازمة لإنجاز مهامها دون وجود تأثير على القرارات الصادرة عنهم وذلك من خلال توفير قنوات اتصال مباشر مع لجنة المراجعة والتأكد من حصول إدارة المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامة والمتعلقة بإدارات الشركة المختلفة. ومن أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية ما يأتي:

١. وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناء على تصور ودراسة للمخاطر التي تواجه الشركة وتقييم تلك النظم من وقت لآخر للتأكد من تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
٢. رفع التقارير للجنة المراجعة والملاحظات التي تم التوصل إليها.
٣. تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون وجود تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
٤. متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية.

إدارة المخاطر:

يوجد بشركة بلتون القابضة ش.م.م إدارة مركزية للمخاطر ويتبعها كافة مديري المخاطر بالشركات التابعة لشركة بلتون القابضة وتتبع لجنة المخاطر من الناحية الفنية أما تبعيتها الإدارية فتكون للرئيس التنفيذي للشركة، هذا وتقوم الشركة بتطبيق مبدأ الفصل بين المهام والمسؤوليات للعاملين بإدارة المخاطر مع ضمان وجود اتصال مباشر بين إدارة المخاطر ولجنة المخاطر، بحيث تقوم إدارة المخاطر برفع تقاريرها الدورية إلى لجنة المخاطر وفقاً لأهمية المعلومات، وتختص إدارة المخاطر بالشركة بالقيام بما يأتي:

١. تحديد مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة والذي تم قبوله مسبقاً من مجلس الإدارة.
٢. تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مبكر.
٣. التأكد من توافر نظم معلومات فعالة 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 وتوضيح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
٤. تقديم تقارير دقيقة ومعبرة، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إدارة الالتزام:

يوجد بشركة بلتون القابضة ش.م.م إدارة مركزية للالتزام ويتبعها كافة مديري الالتزام بالشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، ويأتي ذلك في إطار التزام الشركة بتطبيق القوانين والقواعد المنظمة للشركة، وتعتبر وظيفة إدارة الالتزام

Beltone

وظيفة مستقلة تحدد وتراقب وتقدم النصائح والمشورة وتعد التقارير عن مخاطر عدم التزام العاملين بالشركة بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية تجنباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات نتيجة عدم الالتزام بهذه التعليمات، ومن أبرز المهام التي تقوم بها إدارة الالتزام ما يأتي:

١. المتابعة الدائمة والتأكد من التزام جميع العاملين بالشركة بالقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة.
٢. التأكد من التزام جميع العاملين بالشركة بالسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
٣. التأكد من وجود وتطبيق خطة لتحديث بيانات العملاء بصفة دورية وفقاً لتصنيف المخاطر الخاص بكل منهم.
٤. التأكد بقدر الإمكان من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها الغش أو الاحتيال أو الفساد وكذلك الممارسات المتعلقة بغسل الأموال.
٥. اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء بأي شكل من الأشكال على تعارض المصالح.

مراقب الحسابات:

قامت الشركة بتعيين مراقب حسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، ويشهد له بالكفاءة والسمة والخبرة الكافية المتناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة، حيث وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ على تعيين الأستاذ/ سامي حبيب ضيف بولس - مكتب وفيق الفريد ورامي وشركاه - Deloitte مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

سابعاً: الإفصاح والشفافية:

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات المالية للشركة والتي تتمثل في القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة، وكافة الأحداث الجوهرية والأحداث الطارئة، إلى المساهمين وجمهور المتعاملين على سبيل الشركة سواء الحاليين أو المرتقبين، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك كالآتي:

١. هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
٢. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
٣. موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
٤. موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
٥. موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداثاً جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع.



Beltone

٦. موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره، على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع ويحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
٧. الإفصاح عن صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي تؤثر على مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
٨. الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين.

علاقات المستثمرين:

تعتبر إدارة علاقات المستثمرين همزة الوصل ونقطة الاتصال الرئيسية للتفاعل بين الشركة وجميع المستثمرين والمساهمين ووسطاء الأسهم والمحللين الماليين والبنوك الاستثمارية وبورصات تداول الأوراق المالية وذلك بغرض الإفصاح عن المعلومات العامة لأسواق رأس المال والرد على الاستفسارات والتعامل مع الملفات التنظيمية والجوانب الأخرى المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين بما يتماشى مع أفضل الممارسات ومتطلبات وقواعد القيد والإفصاح المتبعة بالبورصة المصرية. وتواصل إدارة علاقات المستثمرين العمل من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتوفير الإفصاحات اللازمة بأعلى مستوى من الشفافية لفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة، بما يمكن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من فهم أسباب أداء أسهم الشركة وهيكल مساهميتها وتقارير المحللين الماليين بما يعكس على قيمتها السوقية وحجم تداول أسهمها، بما يستهدف التأثير إيجاباً على:

١. رؤية المستثمرين والمساهمين للأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
٢. تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة المصرية بغرض تعظيم قيمتها السوقية.
٣. زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

وتشارك إدارة علاقات المستثمرين في وضع استراتيجية اتصال الشركة بالمستثمرين ومديري صناديق الاستثمار والأطراف الأخرى، من خلال حضور مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية وتقديم التقارير الدورية التي توضح كيفية تنظيم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة للاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرقبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وأدائها، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لإدارة الشركة بصفة مستمرة.

ومن أبرز مهام إدارة علاقات المستثمرين:

١. وضع نهج منظم للتواصل والتفاعل بغرض تحسين فهم المجتمع الاستثماري لاستراتيجية وأعمال الشركة، ووضعها التنافسي مما يؤثر بشكل مباشر على أداء أوراقها المالية المقيدة.
٢. جمع وتحليل ملاحظات المستثمرين والمعلومات الأخرى، لتمكين الإدارة التنفيذية من صياغة الأهداف المتوقعة فيما يتعلق بالأداء المالي والاستراتيجية المستقبلية.

Beltone

٣. الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
٤. تنفيذ وإدارة أدوات الإفصاح عن الأداء المالي والتشغيلي وجميع المعلومات الجوهرية لضمان الشفافية والتواصل الكافي.
٥. إنشاء وتطوير والحفاظ على علاقة طويلة الأجل مع المستثمرين من خلال أساليب التواصل المختلفة مثل الحملات الترويجية عن طريق المؤتمرات الاستثمارية، الترويج للشركة، إدارة الموقع الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين والذي يتيح أحدث البيانات والإفصاحات.
٦. مراقبة اتساق التواصل استجابة للقضايا المتعلقة بالمعلومات المالية والتشغيلية والتنظيمية.
٧. وضع إطار للتحكم في تدفق المعلومات الجوهرية، لضمان حصول جميع المشاركين في السوق على فرص متساوية للحصول على المعلومات الهامة عن الشركة، وتعزيز سمعتها الإدارية وحمايتها.
٨. دعم التزام الشركة بتقديم ونشر المعلومات والتقارير التنظيمية بشكل منتظم، بالتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لتنظيم المعلومات الجوهرية الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
٩. إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.

ثامناً: أدوات الإفصاح

• التقرير السنوي:

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوي باللغة العربية يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).

• تقرير مجلس الإدارة:

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

• تقرير الإفصاح:

تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالإفصاح بشكل دوري (إذا لزم الأمر) عن نسبة أسهم التداول الحر ومعلومات حول المساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأس المال المصدر وتشكيل مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي وذلك خلال عشرة (١٠) أيام عمل بعد انقضاء الربع (أو بناءً على طلب البورصة) طبقاً لسجل المساهمين بعد الحصول عليه من شركة مصر للمقاصة للقيد والإيداع المركزي، إلى جانب الإخطارات التي تصل لإدارة علاقات المستثمرين من قبل المساهمين بالشركة وأحدث تشكيل لمجلس الإدارة، على أن يشمل النموذج أي تغييرات قد تحدث خلال الفترة فيما يتعلق بالنظام الأساسي للشركة أو السجل التجاري أو مراجعي الحسابات بالإضافة إلى أي حدث جوهري لاحق.

ويتم توقيع الإفصاح من قبل الممثل القانوني للشركة، ويتم نشر الإفصاح على موقع الشركة الإلكتروني بعد الإفصاح عنه للبورصة المصرية.



Beltone

• تقارير الاستدامة:

يتم إرسالهم بصفة دورية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

• الموقع الإلكتروني:

الشركة لديها موقع إلكتروني خاص بها وهو www.beltoneholding.com ، حيث تقوم الشركة من خلال هذا الموقع بنشر المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل مثل القوائم المالية الدورية والسنوية وكذلك الإفصاحات التي تقوم الشركة بالإفصاح عنها للبورصة في المواعيد المقررة فضلاً عن البيانات الصحفية التي يدلي بها كبار المسؤولين بالشركة.

• تاسعاً: الموائيق والسياسات

• ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

يوجد لدى الشركة ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني يشتمل على مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة والحفاظ على سرية المعلومات سواء المعلومات الخاصة بالعملاء أو المعلومات المتعلقة بالشركة، وتهدف أيضاً إلى توضيح المخالفات التي يجب على الموظفين تجنبها.

• سياسة تتابع السلطة Succession Planning:

تهدف سياسة تتابع السلطة بالشركة إلى تحقيق وتسهيل وضمان استمرار سير العمل للوظائف القيادية على مستوى الشركة، ويحدد إطار عمل سياسة تتابع السلطة الكوادر المرشحة على اختلاف المسؤوليات الإدارية وتطوير القدرات المطلوبة لبعض الكفاءات وأولويات التعيين والتركيز على استعدادهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم على المدى القصير والبعيد وكذلك الخطط البديلة في حالة الطوارئ.

• سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing:

تأكيداً لالتزام شركة بلتون القابضة بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة داخل بيئة العمل، تتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتي تهدف إلى تشجيع العاملين لدى الشركة أو المتعاملين معها على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي.

• سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

تتوافر لدى الشركة سياسة تداول الداخلين والتي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة طبقاً للقواعد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الرقابية وضمان عدم استخدام المعلومات الداخلية في تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، وتبين مدى التزام الداخلين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية العامة بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة، وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه. وتضمن هذه السياسة الآتي:

– حظر تعامل أي من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل

Beltone

— 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 أياً كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، بشراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

• سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية:

تم وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية من منطلق إيمان الشركة بدورها نحو المجتمع وقناعة الشركة الداخلية وتوجيهها نحو الاهتمام بالمناخ والحرص على الحد من انبعاثات الغازات الدفينة والحرص على إعادة التدوير وتدريب وتأهيل الفئات غير القادرة لتصبح كواادر قادرة ومؤهلة على العمل بالمجتمع. كما تم وضع سياسة للاستدامة وسوف يتم تطبيقها داخل نطاق الشركة.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
داليا حازم جميل خورشيد

داليا حازم جميل خورشيد

