

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

السادة / مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا "شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا "شركة مساهمة مصرية" (الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والذي تم إعداده وفقاً لقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ (يشار إليهما مجتمعين بـ "قواعد حوكمة الشركات").

أعد هذا التقرير متضمناً الاستنتاج لتمكين الشركة فقط من الالتزام بمتطلبات قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) المؤرخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ 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 مسئول عن التأكد من الالتزام 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 في ذلك الالتزام بالقوانين المطبقة.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص 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، في كافة جوانبه الجوهرية، وفقاً لقواعد حوكمة الشركات، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءات للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

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

**تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة
شركة مستشفى كليوباترا "شركة مساهمة مصرية"
على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ (تابع)**

صفحة (٢)

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا المهني وتشمل استفسارات 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 في كيفية تحديد متطلبات قواعد حوكمة الشركات والإجراءات التي 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 التي حصلت عليها الإدارة لإعداد تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠)، فقد انحصرت إجراءاتنا في 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 قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) المؤرخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

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

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 بالتالي 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.

نظراً لطبيعة القيود المتأصلة في 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.

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

صفحة (٣)

الاستنتاج

في 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 مستشفى كليوباترا "شركة مساهمة مصرية" المرفق على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ لم يتم إعداده، في جميع جوانبه الهامة، وفقا لقواعد حوكمة الشركات.

أمور هامة أخرى

نلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير يتعلق بشركة مستشفى كليوباترا "شركة مساهمة مصرية" على أساس مستقل فقط ولا يشمل مجموعة شركات شركة مستشفى كليوباترا "شركة مساهمة مصرية" ككل. إن استنتاجنا غير متحفظ بخصوص هذا الأمر.

استخدام التقرير

أعد هذا التقرير متضمناً الاستنتاج أعلاه، فقط لغرض التزام شركة مستشفى كليوباترا "شركة مساهمة مصرية" بمتطلبات قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وليس لأى غرض آخر. ونحن إلى أقصى حد يسمح به القانون لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أى طرف آخر بخلاف مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا "شركة مساهمة مصرية" عن عملنا أو لهذا التقرير أو عن الاستنتاج أعلاه.



محمد الصواف
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
سجل المحاسبين والمراجعين ٣٩٥٢١
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٤١٩

القاهرة في ٨ ابريل ٢٠٢٦

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
لشركة مستشفى كليوباترا (ش.م.م.)

بيانات عن الشركة

شركة مستشفى كليوباترا			غرض الشركة
إقامة مستشفى خاص لتقديم خدمات صحية وطبية حديثة وعالية الجودة وتوفير العناية والعلاج الطبي للمرضى، وكذلك إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات.			
2/6/2016	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ عام	المدة المحددة للشركة
٥٠ قرش	القيمة الاسمية للسهم	القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٦	القانون الخاضع له الشركة
٧٢٤,٧٢٥,٠٤٢ جنية مصري	آخر رأس مال مصدر	اثنان مليار جنية مصري	آخر رأس مال مرخص به
١٩٧٩/١١/٦ في ١٩٩٣	تاريخ رقم القيد بالسجل التجاري	٧٢٤,٧٢٥,٠٤٢ جنية مصري	آخر رأس مال مدفوع
فرح محمود سامي - مدير علاقات المستثمرين			اسم مسئول الاتصال
٤١ ، ٣٩ شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرة			عنوان المركز الرئيسي
02-24178206	أرقام الفاكس	02-24143931	أرقام التليفونات
www.Cleopatrahospitals.com			الموقع الإلكتروني
ir@Cleohc.com			البريد الإلكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

تشكيل الجمعية العامة

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية التي يتكون منها رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نشر الإخطار بالدعوة للجمعية العامة

تنشر الشركة الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين قبل الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الأقل، على أن لا يشملهم يوم إرسال الدعوات ويوم الانعقاد، وعلى أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء سبعة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول.

التصويت التراكمي

بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في ٢٠١٨/١٢/٣ تم الموافقة على التصويت التراكمي وذلك إذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للضوابط المقررة بالمادة ٢٤٠ مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

سير أعمال الجمعية العامة

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي. على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية ان يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ او شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل. تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم، ويبين في هذا السجل ما إذا كان حضورهم بالأصالة أو بالوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات والمساهمين ويقتصر التصويت على مالكي الأسهم الاسمية فقط كما يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها إن وجدت في سجل خاص بهم، ويوقع على هذا السجل مراقب الحسابات وجامعي الأصوات قبل بداية الاجتماع. ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية ويجب ان يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة او عزلهم او بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة او عدد من المساهمين يمثل ١٠٪ من الأصوات الحاضرة على الأقل. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.

بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١٣/١٩ بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وايضا توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بضرورة الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، والقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨، وانطلاقاً من التزام الشركة لهذه القرارات، سيكون الانعقاد والحضور عن طريق الكونفرانس كول والتصويت على القرارات الكترونياً، ويعتبر الحضور عن طريق الرابط حضوراً فعلياً للسادة المساهمين والتصويت وفقاً للإجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من الحضور والتصويت الكترونياً.



Address

39, 41 Cleopatra Street, Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة



هيكل الملكية

تمثل هيكل الملكية كما ورد في تقرير هيكل المساهمة المستخرج من شركة مصر للمقاصة والادعاء المركزي في تاريخ ٣١-ديسمبر-٢٠٢٣

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٣٢,٠١ %	٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠	كير هيلنكير ال.تي.دي
٣٠,٦٧ %	٤٤٤,٦٨٨,٥٣٨	شركة أم سي أي كابيتال هيلنكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م
٥,١٠ %	٧٣,٩٧١,٢٠٥	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
٦٧,٧٨ %	٩٨٢,٦٥٩,٧٤٣	الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة من ثلاثة عشر عضو تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة، ومن بينهم خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الإلتحاق	جهة التمثيل
في ٣١-ديسمبر-٢٠٢٥					
1	أحمد عادل علي بدر الدين	رئيس مجلس الإدارة \ غير تنفيذي \ غير مستقل	٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠	1 يونيو ٢٠١٤	كير هيلنكير ال.تي.دي
2	أحمد عز الدين محمود عبد العال	العضو المنتدب \ تنفيذي \ مستقل	٢,٤٦٤,٨٤٥	٧ يوليو ٢٠١٥	صفته الشخصية
3	بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم	عضو مجلس إدارة \ غير تنفيذي \ غير مستقل	464,000,000		كير هيلنكير ال.تي.دي
4	صداق بندان	عضو مجلس إدارة \ غير تنفيذي \ غير مستقل	464,000,000		كير هيلنكير ال.تي.دي
5	سامية بهي الدين البارودي	عضو مجلس إدارة \ غير تنفيذي \ غير مستقل	464,000,000	٣ ديسمبر ٢٠١٨	كير هيلنكير ال.تي.دي
6	نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	عضو مجلس إدارة \ غير تنفيذي \ مستقل	لا يوجد	٧ يوليو ٢٠١٥	صفته الشخصية
7	محمد عوض عفيفي تاج الدين	عضو مجلس إدارة \ غير تنفيذي \ مستقل	لا يوجد	٧ يوليو ٢٠١٥	صفته الشخصية
8	طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	عضو مجلس إدارة \ غير تنفيذي \ مستقل	لا يوجد	٣ ديسمبر ٢٠١٨	صفته الشخصية
9	محمود أحمد شوقي المتيني	عضو مجلس إدارة \ غير تنفيذي \ مستقل	لا يوجد		صفته الشخصية
10	أحمد محمد صبحي رمضان أحمد	عضو مجلس إدارة \ غير تنفيذي \ غير مستقل	٤٤٤,٦٨٨,٥٣٨	١٤ إبريل ٢٠٢٢	شركة أم سي أي كابيتال هيلنكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م
11	حسام الدين عبد الوهاب علي محمد	عضو مجلس إدارة \ غير تنفيذي \ غير مستقل	٤٤٤,٦٨٨,٥٣٨	١٤ إبريل ٢٠٢٢	شركة أم سي أي كابيتال هيلنكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م
12	هشام محمد اشرف لبيب جوهر	عضو مجلس إدارة \ غير تنفيذي \ غير مستقل	٤٤٤,٦٨٨,٥٣٨	١٤ إبريل ٢٠٢٢	شركة أم سي أي كابيتال هيلنكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م
13	محمود فتحى عطا الله	عضو مجلس إدارة \ غير تنفيذي \ غير مستقل	٤٤٥,٧٨٨,٥٣٨	١٤ إبريل ٢٠٢٢	شركة أم سي أي كابيتال هيلنكير بارتنرز للرعاية الطبية ش.م.م ولنفسه

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

- المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
بعد المهندس / أحمد بدر الدين خبيرا في الاستثمار و إدارة الصناديق، حيث يتولى الإشراف على العديد من الاستثمارات بأسواق المنطقة. وقد شغل بدر الدين منصب المدير التنفيذي لبنك الاستثمار التابعة لمجموعة باركليز كابيتال في لندن، حيث عمل بإدارة الرعاية المالية والتمويل الائتماني.



● الدكتور/ أحمد عز الدين محمود - العضو المنتدب

انضم الدكتور/ أحمد عز الدين للشركة في يونيو ٢٠١٥، حيث عمل قبل ذلك مديراً تنفيذياً بشركة جونسون آند جونسون وتمثلت مهامه في الإشراف على الشؤون الحكومية وتطوير السياسات التشغيلية بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، كما شغل قبل ذلك منصب العضو المنتدب لقطاع الرعاية الصحية بأسواق مصر وليبيا. وقد قام عز الدين بدور محوري في تطوير نظم الرعاية الصحية في مصر والشرق الأوسط عبر إنشاء أربعة مراكز امتياز لتدريب أكثر من ١٥٠٠ اختصاصي سنوياً من عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٢. وقبل ذلك عمل الدكتور عز الدين بشركة GlaxoSmithKline حيث تولى الإشراف على خطة إدماج منطقة الشرق الأوسط في إطار عملية الدمج بين شركتي Glaxo Wellcome و SmithKline & Beecham، فضلاً عن دوره في إدارة تخطيط الموارد وتقسيم المشروعات. وقبل ذلك عمل عز الدين لمدة ١٨ عامًا في كبرى شركات الأدوية العالمية Merck Sharp & Dohme جدير بالذكر أن الدكتور عز الدين هو الرئيس المشارك للجنة الرعاية الصحية والصناعات الدوائية بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، كما كان عضوًا باللجنة العليا لتسجيل الدواء وأجهزة التشخيص بوزارة الصحة المصرية. حصل الدكتور/ أحمد عز الدين على شهادة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة القاهرة.

● السيد/ بدر بن محمد بن العاصم - عضو مجلس إدارة غير التنفيذي

يعمل في "صندوق الاستثمارات العامة"، منذ مايو ٢٠١٨ بالمملكة العربية السعودية. شغل سابقاً عدة مناصب، منها: مساعد أول ومدير المحفظة الاستثمارية في شركة "الأهلي كابيتال" بين ٢٠١٦ و ٢٠١٨، ومدير المحفظة الاستثمارية في شركة "اتش اس بي سي العالمية إدارة الأصول" من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٦، ومساعد مدير المحفظة الاستثمارية في ذات الشركة بين ٢٠١٣ و ٢٠١٥، ومحلل بحوث الطاقة في "Rebsamen Trust Fund" من ٢٠١١ و ٢٠١٢، ومحلل بحوث في صندوق الأوراق المالية ذات الدخل الثابت في "بنك أرفيست" بين ٢٠١١ و ٢٠١٢، ومدير تحليل البيانات التكميلية في "جامعة أركنساس" من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١١، وحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من "جامعة أركنساس" في الولايات المتحدة الأمريكية، عام ٢٠١٢.

● السيد/ صديق بندانل - عضو مجلس إدارة غير التنفيذي

السيد بندانل هو النائب الأول لرئيس قسم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي منذ عام ٢٠٢٠. وتشمل مناصبه السابقة (من بين أمور أخرى) العمل كمدير محفظة في شركة ميراس للاستثمارات (من عام ٢٠١٧ إلى عام ٢٠٢٠) وفي شركة J.P. Morgan (من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٢). وهو اتم دراسته العليا في الإدارة من المعهد الهندي لإدارة الأعمال وحامل شهادة CFA.

● الدكتور / محمد عوض عفيفي تاج الدين - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، مستقل

شغل الدكتور/ محمد عوض تاج الدين منصب وزير الصحة المصري لمدة ثلاث سنوات من مارس ٢٠٠٢ حتى ديسمبر ٢٠٠٥، وذلك بعد أن شغل منصب رئيس جامعة عين شمس لمدة عام ونائب رئيس الجامعة ذاتها لمدة أربع سنوات، وهو حالياً مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية. حصل الدكتور / محمد عوض تاج الدين على شهادة البكالوريوس في الطب، بالإضافة إلى دبلوما في الطب الباطني وأخرى في أمراض الرئة، فضلاً عن حصوله على الدكتوراه من جامعة عين شمس، وهو أستاذ استشاري في طب الرئة.

● الأستاذ / نبيل وليد محمد زكي قمحاوي - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، مستقل

يحظى الأستاذ / نبيل قمحاوي بخبرة عملية واسعة تربو على ٤٠ عامًا من العمل بمجالات الخدمات الاستشارية والمراجعة في العديد من القطاعات الاقتصادية بأسواق أوروبا والشرق الأوسط حيث شغل سابقاً منصب الشريك الإداري لشركة إيرنست آند يونج في مصر بعد اندماجها مع مكتب آرثر أندرسون والتي شغل بها أيضاً نفس المنصب. حصل القمحاوي على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة من جامعة عين شمس، وهو عضو بمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا و ويلز.

● المهندس / طارق قابيل محمد عبد العزيز - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، مستقل

يحظى المهندس طارق قابيل بخبرات متضافرة تمتد لأكثر من ٤٠ عامًا في مجالات الحوكمة والاستثمار المباشر والسلع الاستهلاكية. وقد استهل المهندس طارق مسيرته المهنية في شركة بروكتر اند جامبل، حيث أمضى بها ١١ عامًا، نجح خلالها في اكتساب خبرات واسعة من واقع توليه مجموعة من المناصب الإدارية والتقنية، والتي انتهت بتوليه المسؤولية الكاملة لخطوط الإنتاج الاستراتيجية للسلع الاستهلاكية بالشركة. وخلال عام ١٩٩٤، بدأ المهندس طارق مساره القيادي عبر توليه مناصب إدارية عليا بمجموعة من الشركات، بدأ ذلك بشغله منصب المدير الفني لشركة PepsiCo مصر وشمال إفريقيا، وتدرج في المناصب القيادية بالشركة التي أمضى بها ١٨ عامًا، وكان آخرها توليه منصب رئيس شركة PepsiCo الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) وانتقل قابيل بعد ذلك إلى العمل في "مجموعة أبراج للاستثمار" في منصب الشريك والمستشار الأول عن استثمارات المجموعة في أسواق الشرق الأوسط وتركيا وآسيا خلال الفترة بين ٢٠١٢ و ٢٠١٥. وخلال عام ٢٠١٥؛ وقع الاختيار على المهندس طارق قابيل لتولي منصب وزير التجارة والصناعة لفترة امتدت حتى عام ٢٠١٨. وعقب ذلك، انضم إلى عضوية مجالس إدارة مجموعة من الشركات الرائدة في العديد من القطاعات الاستراتيجية في السوق المصري. وشمل ذلك انضمامه على عضوية مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا منذ عام ٢٠١٨، وبنك الإسكان والتعمير وصندوق المشروعات المصري الأمريكي منذ عام ٢٠١٩، وجامعة الجلالة وشركة سيتي إيدج العقارية والهيئة العربية للتصنيع وشركة ASGC للبناء والمقولات منذ عام ٢٠٢٠. وخلال أبريل ٢٠٢٢، شغل قابيل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي. وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام ١٩٧٩ من جامعة الإسكندرية.

● الدكتور/ محمود أحمد شوقي المتيني - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، مستقل

الدكتور محمود المتيني هو الرئيس السابق لجامعة عين شمس، حيث كان سابقاً عميداً لكلية الطب بالجامعة. لكونها واحدة من أعرق كليات الطب في المنطقة، حصل الدكتور محمود على درجتي الماجستير والدكتوراه في الجراحة العامة من جامعة عين شمس في عامي ١٩٨٩ و ١٩٩٣، مع تركيز رسالة الدكتوراه على الجوانب التجريبية والسريرية لزراعة الكبد. يعتبر الدكتور محمود من رواد أمراض الكبد في مصر ورائد في زراعة الكبد حيث في عام ٢٠٠١، بدأ وأدار أول برنامج زراعة كبد حي للبالغين والأطفال في مستشفى وادي النيل في القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، في عام ٢٠٠٨، أسس مركز عين شمس لزراعة الأعضاء (ASCOT) في جامعة عين شمس. لعب الدكتور محمود أدواراً رئيسية في تنظيم عمليات زراعة الأعضاء في مصر، مما أدى إلى قيام الحكومة بسن "قانون زراعة الأعضاء" في عام ٢٠١٠. وكان الدكتور محمود رئيساً للجنة التي أصدرت المعايير والمتطلبات والبنية التحتية المطلوبة لترخيص المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية كمراكز زراعة الأعضاء في مصر. وبالتالي، فهو حالياً عضو في "اللجنة العليا

لزراعة الأعضاء" ويرأس "اللجنة الأخلاقية" داخل اللجنة العليا. ضمن المنظمات الطبية، يعد الدكتور محمود عضوًا في العديد من المنظمات المهنية الوطنية والدولية التي تشمل على سبيل المثال الجمعية الجراحية المصرية ، ورئيس اللجنة العلمية للجمعية المصرية لسرطان الكبد (ESLC) ، وعضو مؤسس و أمين عام الجمعية العربية لزراعة الكبد (PALTs). بالإضافة إلى ذلك ومن أجل تطوير قدرات وخبرات القطاع الخاص الطبي، شغل الدكتور محمود سابقًا مناصب في مجالس إدارات العديد من مؤسسات الرعاية الصحية والأدوية المحلية في مصر مثل شركة مصر للطيران لخدمات الرعاية الصحية (٢٠٠٧-٢٠١٣) ، سيديكو للأدوية (٢٠٠٩-٢٠١٢) ، والمجلس الطبي لشركة ابيكو للأدوية (٢٠١٠-٢٠١٥). يشغل الدكتور محمود حاليًا منصب عضو مجلس إدارة مستشفى جامعة عين شمس التخصصي، والمجلس الطبي لمستشفى وادي النيل، وشركة مستشفى وادي النيل بنتا للأدوية، بالإضافة إلى مجموعة مستشفيات كليوباترا.

● الأستاذة / سامية بهي الدين البارودي - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، غير مستقل

الأستاذة / سامية البارودي شريك في شركة أرام بي (RMBV) ، حيث تولت إدارة استثمارات في مختلف القطاعات وتطوير استراتيجيات وخلق القيمة المضافة داخل محافظ RMBV وشركات عديدة. كما أدارت الأستاذة / سامية البارودي أيضًا العديد من عمليات الخارج من الاستثمارات الناجحة، بما في ذلك بيع حصة في شركة مستشفى كليوباترا، وبيع كامل أسهم شركة أكو (شركة تعمل في قطاع تعهيد العمليات التجارية) ، بالإضافة إلى إدراج شركة IDH PLC ، من خلال إدراجها في بورصة لندن. وهي حاليًا عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات المدرجة في البورصة بما في ذلك شركة مستشفى كليوباترا، حيث تعمل أيضًا كعضو في لجنة المراجعة وشركة تعليم لخدمات الإدارة، وهي حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد وماجستير في العلوم الإدارية والهندسة من جامعة ستانفورد.

● الأستاذ / محمود فتحى عطا الله - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي

بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا ، محمود عطاالله أيضًا رئيس مجلس إدارة سي آي كابيتال والرئيس التنفيذي للمجموعة منذ عام ٢٠١١، كانت جهود قيادة عطاالله وفريق سي آي كابيتال حاسمة في تحويل الشركة إلى مجموعة خدمات مالية كاملة تخدم توسع كل من الجناحين، البنك الاستثماري والمنصة غير المصرفية للخدمات المالية. قاد عطاالله وفريقه إنجازات تحويلية، بما في ذلك تصنيف جناح البنك الاستثماري لدى سي آي كابيتال كأفضل مستشار في مصر، بالإضافة إلى الجائزة التقديرية بـ "أفضل بنك استثماري في مصر" من قبل إيميا فاينانس لمدة أربع سنوات متتالية من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦. قبل الانضمام إلى سي آي كابيتال، كان لدى محمود عطاالله مسيرة مصرفية طويلة وناجحة تعود إلى عام ١٩٧٧، حيث قضى ٢٠ عامًا في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) وترقى ليصبح نائب المدير العام ومدير الشؤون المالية للمجموعة. يشمل سجله الوظيفي إنشاء وإدارة أول غرفة تداول دولية في البنك العربي الأفريقي الدولي. ثم انضم كمدير تنفيذي في HSBC للاستثمار المصري حيث أطلق أول بيت وساطة للأوراق المالية الدولية في مصر، الذي قاده ليصبح ثالث أكبر شركة في الأعمال. وكان عطاالله فيما بعد نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) من عام ٢٠٠٤ حتى عام ٢٠٠٧. وفي GAFI ، كان مسؤولاً عن تعزيز مصر كمركز استثماري، الذي شهد معدل نمو عالٍ للاستثمار الأجنبي المباشر خلال تلك الفترة والوصول إلى ١١ مليار دولار سنويًا. يقوم محمود بأعمال تطوعية عدة ومن أبرزها أسس عطا الله نادي الفوركس في القاهرة (فوركس كلوب) ورأسها حتى أصبح الرئيس الفخري لها الآن. بالإضافة إلى منصب الرئيس الفخري لجمعية INTERARAB CAMBIST Association ، شارك عطاالله خلال فترة عمله في عدد من المبادرات التدريبية في هيئة الخدمات المالية في لندن، و UBS لندن، وجيه بي مورغان، ومارين ميدلاند بنك لندن، وميريل لينش لندن.

● الأستاذ / هشام محمد اشرف لبيب جوهر - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي

بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا، هشام جوهر هو الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال وعضو في مجلس إدارتها. وقد كان جوهر في الشركة منذ عام ٢٠١٢، حيث شغل مناصب قيادية بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري. وسبق لجوهر أن شغل منصب المدير التنفيذي ورئيس البنك الاستثماري، حيث قاد تطور ناجح لفرع البنك الاستثماري في المجموعة لأعلى المراتب المرموقة في هذا القطاع. وقبل الانضمام إلى سي آي كابيتال، شغل جوهر مناصب قيادية كبيرة في البنوك الاستثمارية والاستثمار الخاص في شركات مثل شعاع كابيتال (رئيس قسم الاستثمارات الرئيسية)، ودي جروب، وبيتون للوساطة المالية وغيرها. وخلال مسيرته المهنية التي امتدت لمدة ٢٢ عامًا، شغل جوهر منصب عضو مجلس إدارة في أكثر من ١٥ شركة وأتم أكثر من ٧٠ صفقة في مصر وغيرها من الأسواق الناشئة بقيمة إجمالية تتجاوز ١٧ مليار دولار، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وأكمل دراساته العليا في جامعة هارفارد المرموقة.

● الأستاذ / حسام الدين عبد الوهاب على محمد - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي

بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا، حسام الدين عبد الوهاب انضم إلى بنك مصر في أكتوبر ٢٠١٨ ككاتب رئيس مجلس الإدارة. وكان السيد عبد الوهاب سابقًا نائب الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي، حيث قاد قطاع التجزئة والفروع والشركات الصغيرة والمتوسطة من عام ٢٠١٦ حتى سبتمبر ٢٠١٨. بدأ الأستاذ عبد الوهاب حياته المهنية المصرفية في عام ١٩٨٩ في بنك الخليج في الكويت قبل الانتقال إلى شركة بروكتر آند غامبل في عام ١٩٩١، وصعد في المناصب خلال فترة عمله التي استمرت تسع سنوات في الشركة. خلال ذلك الوقت، شغل عدة مناصب في المالية والاستثمارات. في عام ٢٠٠٠، انضم إلى Investia Venture Capital كرئيس للاستثمارات. في عام ٢٠٠١، انضم الأستاذ عبد الوهاب إلى سيتي بنك مصر، حيث تولى مناصب قيادية من عام ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٦ في مجالات إدارة المخاطر والتوزيع والعمليات. ثم انتقل إلى المكتب الإقليمي لسيتي بنك EMEA في لندن، حيث كان نائب رئيس عمليات الائتمان في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من عام ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٨. وفيما بعد، تولى منصب رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك عودة مصر من عام ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢، قبل الانتقال إلى البنك العربي، حيث شغل منصب عضو تنفيذي في مجلس الإدارة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وفروع البنك بأكملها من عام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٦. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت.

● الأستاذ / احمد محمد صبحي رمضان احمد - عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي

بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا، صبحي أيضًا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاعات الإدارة المالية والاستثمار لمجموعة إي فاينانس. سابقًا كان عضو في اللجنة التنفيذية لبنك مصر، والمسؤول عن إدارة استثمارات البنك في الأسواق المالية ورأس المال. انضم صبحي إلى بنك مصر في أبريل ٢٠٢٠. وقبل ذلك، شغل صبحي عدة مناصب في مجالات مختلفة، بما في ذلك منصب مدير استثمارات في ازدهار للإدارة، ونائب رئيس قسم الاستثمار المصري في مورجان ستانلي، ومدير الاستشارات المالية في شركة سوي كورب في الرياض وجنيف. وهو حاصل على درجة الماجستير في المالية من كلية لندن لإدارة الأعمال المرموقة.

**دور مجلس الإدارة ومسئوليته:**

تتعدد اجتماعات مجلس الإدارة بحضور الأعضاء بحد أدنى ستة أعضاء على الأقل وقد يحضر أحد الأعضاء عن طريق الكونفرانس كول Conference Call ويتم إثبات ذلك في محضر مجلس الإدارة لاستيفاء كافة الشروط القانونية لصحة انعقاد الاجتماع .

يقوم مجلس الإدارة بدور مهم وحاسم في وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تنظم سير العمل بالشركة، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم. وحيث أن مجلس إدارة الشركة هو الذي يتولى إدارة أمورها بناء على تكليف من الجمعية العامة، فإن المسؤولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس، وإن قام المجلس بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين في القيام ببعض أعماله، ويتم مساءلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

وتشمل مسئوليات مجلس الإدارة التالي:

- 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. ولابد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة تتضمن فكر وثقافة الحوكمة ومهام عمل المجلس ولجانه وأية موضوعات أخرى يراها المجلس هامة لأعضائه.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاء 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.
- اعتماد القوائم المالية السنوية وربيع السنوية للشركة. كما يتولى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة في ختام السنة المالية، وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

يعد رئيس مجلس الإدارة المسئول الأول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه. ومن أبرز مهامه على الأقل ما يلي:

- 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 وبناء 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 التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي

يعد العضو المنتدب قمة الإدارة التنفيذية العليا للشركة، وقد تحددت مسئولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

- تنفيذ الاستراتيجية 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 لتنظيم 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 الحوكمة، 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 يعتمد عليها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

دور أمين سر مجلس الإدارة

يعتبر أمين سر مجلس الإدارة من المناصب الحيوية والمؤثرة في الشركة، ولا يقتصر دور أمين السر على تدوين محاضر الاجتماعات فحسب، بل يتجاوز ذلك ليمتد لتكوين رابطة مستمرة بين أعضاء المجلس ببعض وبينهم وبين إدارة الشركة، وأيضاً يكون مصدراً للمعلومات التي يطلبونها.

أمين السر حالياً هو الأستاذ/ محمد أسامة عبد المحسن محمد، ويشغل منصب مدير القطاع القانوني للشركة حيث يلعب دور المبرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ومن ضمن مهامه على سبيل المثال ما يلي:

**Address**

39, 41 Cleopatra Street, Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة



- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافٍ.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يستحدث من مسؤوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في أنشطة الشركة أو في الإطار القانوني الخاضعة له، وذلك في حدود مسؤولياته ودون تعارض مع دور الإدارات المعنية بهذه الموضوعات.

لجان مجلس الإدارة تشكيل اللجان:-

م	اسم العضو	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الجودة	اسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
1	أحمد عادل علي بدر الدين		x	x				غير تنفيذي/ غير مستقل	رئيس
2	نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	x	x	x				غير تنفيذي/ مستقل	رئيس لجنة المراجعة وعضو باللجان الأخرى
3	محمد عوض عفيفي تاج الدين					x		غير تنفيذي/ مستقل	رئيس
4	طارق قابيل محمد عبد العزيز قابيل	x						غير تنفيذي/ مستقل	عضو
5	أحمد عز الدين محمود عبد العال					x		تنفيذي/ مستقل	عضو
6	هشام محمد اشرف لبيب جوهري		x	x				غير تنفيذي/ غير مستقل	عضو
7	سامية بهي الدين البارودي	x						غير تنفيذي/ غير مستقل	عضو
8	أحمد محمد صبحي رمضان أحمد	x						غير تنفيذي/ مستقل	عضو
9	محمود أحمد شوقي المتيني	x				x		غير تنفيذي/ مستقل	عضو

تتعد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً للائحة التي اعتمدت من مجلس الإدارة، تتضمن تحديد مهام اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة المجلس عليها والمعاملة المالية لها. وتلتزم اللجنة بإحاطة المجلس علماً بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو ما تقدمه من توصيات بشفافية مطلقة. ويقوم المجلس بمتابعة عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال المسندة إليها، حيث أن اللجان ليست وسيلة لكي يتنصل المجلس من مسؤولياته أو ينقلها إلى جهة أخرى، بل هو المسئول عن أداء تلك اللجان وأداء الشركة ككل.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة الجودة
1	أحمد عادل علي بدر الدين	٦/٦		١/١	
2	أحمد عز الدين محمود عبد العال	٦/٦			٣/٣
3	بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم	٦/٥			
4	صداق بندا	٦/٤			
5	سامية بهي الدين البارودي	٦/٦	٧/٧		
6	نبيل وليد محمد زكي قمحاوي	٦/٦	٧/٧	١/١	
7	محمد عوض عفيفي تاج الدين	٦/٤			٣/٣
8	طارق قابيل محمد عبد العزيز	٦/٦	٧/٧		
9	محمود أحمد شوقي المتيني	٦/٥	٧/٧		
10	أحمد محمد صبحي رمضان أحمد	٦/٣	٤/٧		
11	حسام الدين عبد الوهاب علي محمد	٦/٣			
١٢	هشام محمد اشرف لبيب جوهري	٦/٤		١/١	
١٣	محمود فتحي عطا الله	٦/٣			

← تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أعلاه من خلال قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٣ إبريل ٢٠٢٣.

لجنة المراجعة:

- قامت الشركة ممثلة في مجلس الادارة بتشكيل لجنة مراجعة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة والكفاءة، ومنهم أربعة أعضاء مستقلين من ضمنهم رئيس اللجنة وتمثل مهام لجنة المراجعة في التأكد من التزام إدارة الشركة بتنفيذ توصيات مراجع الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب الاجتماع بمجلس الإدارة وتزويده بالتقارير مرة واحدة على الأقل بصورة ربع سنوية وتتضمن مهام لجنة المراجعة ما يلي:
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة وإعداد تقرير 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 وتحديد مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة
 - الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتهما 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
 - الاطلاع 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
 - تنفيذ ومتابعة أي أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة

لجنة مراقبة الجودة:

تمثل مهام لجنة مراقبة الجودة في تطوير وتنفيذ برامج مراقبة الجودة بالمجموعة. وتتضمن مسؤوليات اللجنة مراقبة مؤشرات الأداء وتقديم التوصيات المتعلقة بالخطوات الاستراتيجية التي تتخذها المجموعة بهدف تطوير خدماتها، برئاسة الدكتور/ محمد عوض تاج الدين.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

لجنة الترشيحات والمكافآت هي اللجنة المسؤولة عن تقديم التوصيات المتعلقة بمكافآت الإدارة العليا، بالإضافة إلى مراجعة خطة المكافآت والعلاوات التي تتبناها المجموعة وتطوير خطط التعاقب الوظيفي. يقوم أحمد عادل بدر الدين برئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت، ويشغل عضويتها نبيل وليد محمد زكي قمحاوي وهشام محمد أشرف لبيب جوهر.

البيئة الرقابية:

نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة، وقد قامت الشركة بتعيين مستشار متخصص لفحص نظم الرقابة ضمن نطاق المراجعة الداخلية وتقوم الإدارة بدراسة نتائج هذا التقييم للتطوير بهدف الوصول إلى أفضل التطبيقات.



- ومن ضمن أهداف نظام الرقابة الداخلية بالشركة على سبيل المثال ما يلي:
- تحقيق 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

إدارة المراجعة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط مستقل وموضوعي الغرض منه إضافة القيمة وتحسين أداء عمليات الشركة بما يساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.

رئيس إدارة المراجعة يخضع بالتبعية الفنية إلى لجنة المراجعة، بينما يتبع إدارياً العضو المنتدب للشركة. ويتم تعيين وعزل رئيس إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بناء على توصية من لجنة المراجعة، ويقوم العضو المنتدب على إثرها بإصدار قرار بذلك، ولا يجوز تغيير معاملته المالية أو أي مزايا أخرى يحصل عليها دون الرجوع إلى لجنة المراجعة.

قامت لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية، ويتم تقديم ذلك لمجلس إدارة الشركة لاعتماده، كما يقوم رئيس إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.

ويحظى رئيس إدارة المراجعة الداخلية بكافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه، كما يجب إمداد إدارة المراجعة الداخلية بالوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للقيام بعملها بكفاءة وذلك في إطار التزام الشركة بتشجيع ودعم استقلالية المراجعين الداخليين من خلال توفير قنوات الاتصال المباشر بينها وبين المجلس ولجانها، مع التأكد من سهولة حصول العاملين بإدارة المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامة المتعلقة بقطاعات الشركة.

ومن أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها

Address

39 ,41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة



- 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

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بوضع خطة سنوية لمراجعة كافة قطاعات الشركة بعد اعتمادها من لجنة المراجعة وتشمل هذه الخطط / الإجراءات: تقديم تقارير وتوصيات للإدارة العليا عن مدى التزام كافة القطاعات بالسياسات المعتمدة مع وضع خطط عمل تصحيحية مع كل قطاع ومتابعة تلك الخطط وتنفيذها، وذلك للتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

إدارة المخاطر:

يتولى مجلس الإدارة وضع استراتيجية تحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة وكيفية التعامل معها، وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة، علماً بأن مجلس الإدارة مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به.

مراقب الحسابات:

تقوم الجمعية العامة ببناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة، ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة. ويتم تعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

ترعى الشركة أن يكون مراقب الحسابات مستقل تماماً عنها وعن أعضاء مجلس إدارتها، فلا يكون مثلاً مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل في أو إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايداً فيما يديه من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

ولا يجوز أن يتعاقد مجلس الإدارة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك على استقلاليتها، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

الإفصاح والشفافية:

يمثل توافر المعلومات ركيزة أساسية من ركائز عملية صناعة القرار وتقييم الأداء والمعرفة بظروف الشركة وتقييم مصداقية الشركة مع من تتعامل معهم. لذلك تعتبر الشفافية والإفصاح عن الأمور المالية وغير المالية من الأعمدة الرئيسية لحوكمة الشركة باعتبارها أداة فعالة لتعزيز مصداقية الشركة وتحقيق العدالة والحماية للمستثمرين وأصحاب المصالح مما يدعم مناخ الاستثمار والاقتصاد ككل.

والإفصاح يعنى إتباع سياسة الوضوح الكامل وإظهار جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والأحداث الجوهرية عن الشركة والتي تهم المستثمرين والأطراف ذات الصلة وكافة أطراف مجتمع الاستثمار، ووضعها في متناول تلك الأطراف بشكل عادل وفي الوقت المناسب ليتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة المبينة على معلومات صحيحة ودقيقة. أما الشفافية فمفهومها أشمل بحيث أنها توفر المناخ الذي يتيح للكافة المعلومات أو البيانات من أجل تيسير اتخاذ القرارات.

تلتزم الشركة بأن تكون المعلومات المفصح عنها دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة، وأن تقدم في الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها، وأن تقدم للكافة في ذات الوقت من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة. كما تلتزم بالإفصاح الفوري عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها. وفي جميع الأحوال يجب أن يؤخذ في الاعتبار ألا يؤثر الإفصاح على الوضع التنافسي للشركة في الأسواق التي تعمل فيها.

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

تلتزم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن المعلومات المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

وتلتزم الشركة أيضاً بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخططها واستراتيجيتها المستقبلية، وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين والكفاءات الإدارية بالشركة والسير الذاتية لهم وكذلك نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها، وهيكل الملكية بالشركة، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.

كما تحرص الشركة على الإفصاح عن المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها، وتغيير سياسة الاستثمار، بالإضافة إلى تقرير مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها أفضل معدلات استدامة ممكنة على المدى الطويل.

تقرير الاستدامة:

تقوم الشركة بإصدار تقارير سنوية عن الاستدامة، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والذي يشمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مثل: استخدام المياه؛ استهلاك الطاقة؛ إجمالي المخلفات الطبية؛ نسبة تمثيل المرأة في إجمالي فريق العمل؛ نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية؛ عدد الساعات التدريبية.



Address

39, 41 Cleopatra Street, Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة

سياسة تتابع السلطة Succession Planning:

انطلاقاً من مبادئ الشركة واستراتيجيتها في تطوير الكفاءات البشرية والعمل على تنمية قدراتهم وإمكانياتهم من أجل تحقيق أهداف الأفراد والشركة، وعملاً على دعم وتطوير المسارات الوظيفية للسادة العاملين، فإن إدارة الشركة تقوم بتطوير الكوادر الواعدة والعمل على تطويرها لتكون النواة للإدارات المستقبلية المؤهلة لقيادة الشركة، وجارى تطوير سياسة معتمدة لتتبع السلطة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية:

قامت الشركة منذ عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠ بدعم جدول أعمال المجموعة البيئي والاجتماعي من قبل شركة استشارات مرموقة من جنوب إفريقيا متخصصة وهي **IBIS consulting** وتم الإشراف عليه من قبل **Care Healthcare**, مؤسس شركة مستشفى كليوباترا. خلال هذه الفترة، قامت **IBIS** بتحديد القضايا المهمة وأغلقت الشركة بنجاح أكثر من ٨٠٪ منها. خلال هذا الوقت، تم نشر تقدم المجموعة في صورة التقارير المتعلقة بالاستدامة والحوكمة (متاحة على موقع المستثمرين الخاص بالشركة).

ومنذ عام ٢٠٢١ وحتى الآن:

حيث أصبحت الشركة بالغة النضج بما فيه الكفاية لإنشاء جدول أعمال **ESG** الخاص بها، وتحديد خطة تنفيذه، والإبلاغ عنها لأصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين بناءً على إطار الحوكمة **ESG** الذي يوفر الإشراف من المستويات الإدارية العليا إلى مستوى مجلس الإدارة. هذا سمح بأن يصبح **ESG** مدمجاً في نسيج المنظمة، وبالتالي، بمجرد أن تنمو المجموعة، فإنها تحقق نجاحاً في **ESG** بشكل تلقائي. بدأت الرحلة في عام ٢٠٢١، حيث قامت الشركة بإنتاج تقرير الاستدامة الأول لها وتحديد نظام الجهات المعنية بها وعلاقتها معها، بالإضافة إلى نهج الرعاية الصحية المستدامة الجديد لديها. وتم تقسيم هذا النهج على النحو التالي:

- النظام الأخلاقي المحسن للشركة تم تحقيقه من خلال برنامج تحول الثقافة خلال ٢٠٢٢
- إطلاق استراتيجية المجموعة للاستدامة على شكل ٧ أعمدة أساسية
- البدء في التخطيط ومراقبة التطورات
- التأثير الاقتصادي لعمليات الشركة ونموها

وفي عام ٢٠٢٢، بدأنا في الإبلاغ عن جهودنا في مجال **ESG** إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على المعايير الخاصة بهم بصفة دورية حسب توجيهاتهم. وبالنسبة للتقرير الخاص بعام ٢٠٢٥، سينشر بحلول مارس / أبريل ٢٠٢٦. ستقوم الشركة بالإبلاغ عن تقدماتها طوال عام ٢٠٢٥ وعن طموحاتها لعام ٢٠٢٦ وما بعده. واحدة من هذه الطموحات هي إنشاء إطار لحوكمة **ESG** كما هو مقترح من الهيئة العامة للرقابة المالية كما تتضمن نهجاً لتطوير أجندتنا، وإنشاء ميثاق استدامة جديدة وكيفية تنفيذها.

المخالفات والأحكام والغرامات المفروضة على الشركة خلال عام ٢٠٢٥:

م	المخالفة	المبلغ
١	مطالبة تصالح تاخير القوائم المالية الربع الثاني من عام ٢٠٢٤	19,008
٢	مطالبة تصالح تاخير القوائم المالية الربع الثالث من عام ٢٠٢٤	25,008
٣	غرامة عدم تقديم البيانات المالية للمجموعه	5,000
٤	مطالبة تصالح تاخير القوائم المالية الربع الثاني من عام ٢٠٢٥	18,008
٥	مطالبة تصالح تاخير القوائم المالية الربع الثالث من عام ٢٠٢٥	15,008

إدارة علاقات المستثمرين:

تعد إدارة علاقات المستثمرين إحدى الإدارات الرئيسية ذات التأثير الفعال على آليات لتطبيق مبادئ ونظم الحوكمة بالشركة، حيث أنها 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 السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل
- تعزيز ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة

ويشارك رئيس علاقات المستثمرين في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

وإدارة علاقات المستثمرين تتبع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والمدير التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي وتقدم تقاريرها الدورية له، وذلك إيماناً من الشركة بأهمية دورها والفوائد التي تجنيها منها. وتحرص الشركة على فهم ومساندة هذه الإدارة لتكون أداة تواصل فعالة مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة لضمان حصولها على نصيبها من اهتمام ومتابعة السوق.

ويلتزم رئيس علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، كما يتم دعوته لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجيهاتها الاستراتيجية. كما يجب عليه أن ينظم الاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وأدائها.



Address

39, 41 Cleopatra Street, Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة



ويراعى في رئيس علاقات المستثمرين أن يكون لديه دراية كاملة عن الشركة وموقفها المالي وأن يكون قادرًا على الرد على أسئلة واستفسارات المستثمرين ومعرفة القرارات التي يكون لها تأثير على نتائج الأعمال، وكذلك معرفة ما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح عنه من خلال تطبيقه للقواعد المنظمة للإفصاح والشفافية في السوق.

- ولعل من أبرز مهام وظيفة علاقات المستثمرين ما يلي:
- وضع استراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الاستراتيجية 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 وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
 - تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقًا 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 طبقًا للخطة المعدة لذلك مسبقًا، 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 والمرتقبين.
 - إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي:

يعد التقرير السنوي من أهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتقب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي، وهو بمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة. وتلتزم الشركة بإصدار تقرير سنوي يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين. وتراعى الشركة أن تتسم لغة التقرير السنوي بالوضوح والسهولة حتى يتمكن القارئ العادي من فهمها. ويحتوي التقرير السنوي على ما يلي على الأقل:

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب
- رؤية الشركة ورسالتها وقيمتها الرئيسية
- استراتيجية 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 الحوكمة
- 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:

تلتزم الشركة بإصدار تقرير سنوي للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية، ويكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين على أن يتضمن على الأقل ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة
- استراتيجية الشركة
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة
- 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



Address

39 ,41 Cleopatra Street. Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة



تقرير الإفصاح:

وهو تقرير ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، ويتضمن 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
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

الموقع الإلكتروني:

تمتلك الشركة موقعها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية ليتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم. وتحصر الشركة على تحديث المعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله، علماً بأن الموقع الإلكتروني للشركة يتضمن الآتي:

- نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها واستراتيجيتها
- تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا
- معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها
- التقارير السنوية للشركة
- القوائم المالية ونتائج الأعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة
- صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها
- سياسة الحوكمة التي تتبناها الشركة
- سياسة المسؤولية الاجتماعية
- آلية تلقي مقترحات وشكاوى العملاء
- عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفروعها

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

يتوافر لدى الشركة سياسة خاصة بميثاق الأخلاق والسلوك المهني التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. ويحتوي 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. ويجب أن يلتزم بهذا الميثاق كافة العاملين بالشركة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات:

تتوافر لدى الشركة سياسة تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك المهني والأخلاقي 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 أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

سياسة تعامل الداخلين والاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة:

تتبع الشركة النظم والقواعد التي تحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين أو الموظفين بالشركة امتلاك أو التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية كما تتبع الشركة الممارسات اللازمة لأحكام الرقابة على المعلومات الداخلية والأحداث الجوهرية.

متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة:

يوجد تعاملات للداخلين على أسهم الشركة، ويتوافر لدى الشركة سياسة تهدف إلى مراقبة عمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخلين وأعضاء مجلس الإدارة ألا يكونوا لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها و بعدم الدخول بأية عقود و/أو استثمارات و/أو مشاريع و/أو ارتباطات و/أو القيام بأية أعمال من أي نوع، كما تتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه، ويلتزم الداخلين بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات التي تتعلق بوجود حالة من حالات تعارض المصالح مع الشركة وكذا الإفصاح عن أية مصالح مادية أو تعاملات أو أمور تخصهم يكون من شأنها التأثير على نشاط الشركة أو مصالحها.



رئيس مجلس الإدارة

المهندس / أحمد عادل علي بدر الدين

Address

39, 41 Cleopatra Street, Heliopolis
Cairo.

19668



العنوان
٤١، ٣٩ شارع كليوباترا، مصر الجديدة
القاهرة