

## السادة / مساهمي الشركة المصرية للمنتجات السياحية

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية بأن يرفق لسيادتكم تقرير الحوكمة الخاص بالشركة المصرية للمنتجات السياحية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

القاهرة في: ٢٠/٠٤/٢٠٢٦

م / محمود محمد جمعه محمد  
رئيس مجلس الإدارة  
الشركة المصرية للمنتجات السياحية

محمود جمعه



## تقرير حوكمة

الشركة المصرية للمنتجات السياحية (ش.م.م)  
عن العام المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.



# بيكر تيلي

محمد هلال و وحيد عبدالغفار

مبنى دجلة فيو - الطريق الدائري  
القطامية - القاهرة - مصر

ت ٢٧٢٥ ١٠٣,٤٨,٩٠

س ١٦ قطعة ١١ - الشطر العاشر  
أمام كازفور المعادي  
زهراء المعادي، القاهرة، مصر

ت ٢٣١٠ ٣١,٣٢,٣٣,٣٤

٨٧ شارع رمسيس - القاهرة - مصر

ت ٢٥٧٤ ٤٨١٠ / ٢٥٧٧ ٠٧٨٥

info@bakertillyeg.com  
www.bakertillyeg.com

## تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية (شركة مساهمة مصرية)

### مقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة المصرية للمنتجات السياحية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

### مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

### مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة 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 وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أُعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أُعد من أجله.

#### الاستنتاج

إن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في ١ يونيو ٢٠٢٦



سجل قيد مدققى الحسابات لدى  
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨)  
BT محمد هلال و وحيد عبد الغفار وشركاه

## تقرير الحوكمة عن العام المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١

### مقدمة

في ظل حرص الشركة المصرية للمنتجات السياحية (ش.م.م) على تطبيق أفضل الممارسات السليمة في الحوكمة والتي تعتبر جزء مهم من اهداف الشركة ، والتزاما بتطبيق اعلى مستويات الحوكمة ذلك من خلال التزام الشركة بكافة قوانين وقواعد حوكمة الشركات التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية ، حيث التزمت الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة وفقا للدليل الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ ، والتزاما بقواعد واحكام قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية المكملة لها وتعديلاتها ، والتزاما بما تضمنته المادة ٦٦ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و المادة رقم ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية للقانون ، فقد تم اعداد هذا التقرير.

### بيانات عن الشركة

| اسم الشركة                      | الشركة المصرية للمنتجات السياحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غرض الشركة                      | غرض الشركة وفقا لأخر تعديل للنظام الأساسي للشركة والمؤشر به بالسجل التجاري هو:<br>التعمير السياحي بصفة عامة كما سبق إقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر وذلك من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق تمهيدا لتحسينها لتنفيذ مجموعة من المشروعات الفندقية والسياحية والسكنية والترفيهية والخدمية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير وتجهيزها، وكمحلة أولى سيتم الترويج وإنشاء خمس فنادق ، ولها إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبيع المياه المحلاة وإدارة المنتجعات العمرانية والقرى السياحية وإنشاء محطات الخدمة وإدارتها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. |
| المدة المحددة للشركة            | ٥٠ سنة تبدأ من ١٩٩٦/٠٤/٢٤ الى ٢٠٤٦/٤/٢٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تاريخ القيد بالبورصة            | ١٩٩٩/٠٢/١٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| القانون الخاضع له الشركة        | القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| القيمة الاسمية للسهم            | واحد جنيه مصري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آخر رأس مال مرخص به             | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آخر رأس مال مصدر ومدفوع         | ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | رقم القيد في السجل التجاري ٦٥١٤ بتاريخ ١٩٩٦/٠٤/٢٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اسم مسؤول الاتصال               | وليد سمير طه عبد الحليم - مدير علاقات المستثمرين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عنوان المركز الرئيسي            | ٤ أ عزيز أباظة - الزمالك - القاهرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أرقام التليفونات                | ٢٠٢٧٣٥٨٤٢٧ +<br>أرقام الفاكس ٢٠٢٧٣٥٢٧٤٣ +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الموقع الالكتروني               | <a href="https://www.erc-egypt.com">https://www.erc-egypt.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| البريد الالكتروني               | <a href="mailto:walid.samir@erc-egypt.com">walid.samir@erc-egypt.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

سجل تجاري رقم: ٦٥١٤ - رأس المال المخصص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال المصدور: ١.٠٥ مليار جنيه

### الجمعية العامة للمساهمين

- تُعقد الجمعية العامة للشركة بمحافظة البحر الأحمر أو بمحافظة القاهرة، (وذلك طبقاً لحكم المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة، والمعدلة بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٤/٠٤/٢٠٠٨)، وذلك بناءً على دعوة من السيد رئيس مجلس الإدارة، وفقاً للسلطات المخولة له قانوناً وطبقاً لما ورد بالنظام الأساسي للشركة، وتلتزم الشركة بتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة بما يحقق التيسير على السادة المساهمين ويحضرهم على الحضور والمشاركة، سواء بالحضور الشخصي أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، وذلك في ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان صحة وسلامة انعقاد الجمعية، وبما يتفق مع أحكام القوانين المعمول بها، والنظام الأساسي للشركة، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- تلتزم الشركة المصرية للمنتجات السياحية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإخطار السادة المساهمين بدعوة انعقاد الجمعية العامة، حيث يتم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل موعد الانعقاد بمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً، دون احتساب يومي النشر والانعقاد، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة، وقرار وزير الاستثمار المعدل، ونص المادة (٢٠٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، يتم نشر الدعوة للاجتماع الثاني قبل موعده بسبعة أيام. كما يتم إخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العامة قبل نشرها بالصحف، لنشرها على شاشات البورصة طبقاً للقواعد المعمول بها.
- يتم إخطار مراقبي الحسابات والجهات الرقابية المختصة، (الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية)، بنود جدول أعمال الجمعية العامة، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد المعتمدة.
- وطبقاً لنص المادتين (٤٠) و(٤١) من النظام الأساسي للشركة المصرية للمنتجات السياحية، يكون لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة، بشرط تجميد الأسهم، كما يجوز له الحضور بطريق الأمانة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابي.
- يتم نشر القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات فور اعتمادها من مجلس الإدارة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً، دون احتساب يومي النشر والانعقاد، كما يتم نشرها على موقع البورصة المصرية، مع إتاحة تلك المستندات بمقر الشركة للاطلاع. ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.
- يكون لكل مساهم بالشركة الحق في الاستفسار أو طلب الإيضاحات بشأن أي من بنود جدول أعمال الجمعية العامة، سواء من خلال تقديم الاستفسار بمقر الشركة أو بإرساله بخطاب مسجل يعلم الوصول إلى مقر الشركة، على أن تلتزم الشركة بالرد الوافي على جميع الاستفسارات والإيضاحات المقدمة من المساهمين أثناء انعقاد الجمعية العامة.
- تُدار اجتماعات الجمعية العامة على نحو يتيح للمساهمين التعبير عن آرائهم ومناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، وذلك في إطار أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.
- تلتزم الشركة بالرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.
- يلتزم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح الكامل والكافي عن جميع الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة.
- تلتزم الشركة بإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بكل موضوع معروض بجدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية، سواء بمقر الشركة أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة، على النحو الذي يمكن السادة المساهمين من اتخاذ قراراتهم على بينة.
- وقد تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة واعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وذلك في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٨

هيكل الملكية

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر) وفقا لقائمة المساهمين الواردة من مصر للمقاصة في ٢٠٢٥/١٢/٣١

| النسبة % | عدد الأسهم في ٢٠٢٥/١٢/٣١ | حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر                           |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| ٧,٤٥ %   | ٧٨,٢٦٦,٢٥٩               | سحر عادل علي سليمان                                    |
| ٠,٤٨ %   | ٥,٠٠٠,٠٠٠                | + كريم مصطفى راضي احمد                                 |
| ٠,٤٨ %   | ٥,٠٠٠,٠٠٠                | + هدير مصطفى راضي احمد                                 |
| ٠,٠٠ %   | ٥٠,٠٠٠                   | + عمر مصطفى راضي احمد                                  |
| ٤,١٠ %   | ٤٢,٩٩٨,٠٧٩               | + يوسف أشرف عادل علي سليمان                            |
| ٤,١٠ %   | ٤٢,٩٩٨,٠٧٨               | + على أشرف عادل علي سليمان                             |
| ٢,٥٣ %   | ٢٦,٥٣١,٠٩٨               | + طارق محمدي ناصف                                      |
| ٣,٣٠ %   | ٣٤,٦٩٧,٠٩٨               | + GT GROUP FZC                                         |
| ٠,٠١ %   | ١٠٠,٠٠٠                  | + جيهان عادل علي سليمان                                |
| ١,٢٧ %   | ١٣,٣١٤,٥٠٠               | + آية طارق محمدي ناصف                                  |
| ١,١٢ %   | ١١,٧٢٥,٨٨٢               | + انجي طارق محمدي ناصف                                 |
| ٠,١٢ %   | ١,٢٧٠,٠٠٠                | + اميره طارق محمدي ناصف                                |
| ٢٤,٩٥ %  | ٢٦١,٩٥٠,٩٩٤              | = إجمالي "عائلة سليمان" والمجموعات المرتبطة            |
| ٦,٥٩ %   | ٦٩,٢٠٨,٣٠٤               | محمود جمعه محمد أنور زيتون                             |
| ٦,٠٠ %   | ٦٢,٩٩٩,١٣٠               | + محمد جمعه محمد أنور زيتون                            |
| ٢,٨٥ %   | ٢٩,٩٦٩,٠٠٠               | + محمد محمد جمعه محمد أنور زيتون                       |
| ٠,٠٠ %   | ١٠,٠٠٠                   | + كواترو للاستثمار السياحي                             |
| ٠,٠٠ %   | ١٠٠                      | + محمد فوزان ابراهيم محمد سيد احمد                     |
| ١٥,٤٥ %  | ١٦٢,١٨٦,٥٣٤              | = إجمالي "عائلة محمود زيتون" والمجموعات المرتبطة       |
| ٩,٩٦ %   | ١٠٤,٥٦٠,٩٦٢              | محمود محمد محمود علي وهيب                              |
| ٠,٧٢ %   | ٧,٦٠٠,٠٠٠                | + ساره محمود محمد محمود                                |
| ٠,٧٢ %   | ٧,٦٠٠,٠٠٠                | + مريم محمود محمد محمود                                |
| ٠,٥٨ %   | ٦,١٠٠,٠٠٠                | + هاجر محمود محمد محمود                                |
| ٠,٠١ %   | ٦٠,٠٠٠                   | + هاي تشيفرز للاستثمار العقاري                         |
| ١١,٩٩ %  | ١٢٥,٩٢٠,٩٦٢              | = إجمالي "عائلة محمود وهيب" والمجموعات المرتبطة        |
| ١٠,٣٩ %  | ١٠٩,٠٩٧,٩٦٨              | شركة بيت الخبرة القابضة كامار                          |
| ٤,٥٢ %   | ٤٧,٤١٢,١٤٥               | + شركة اورينت تورز للقرى والفنادق السياحية             |
| ١,٩٠ %   | ١٩,٩١٤,٥٤٥               | + شركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي - تكنوانفستمنت   |
| ٤,٥٦ %   | ٤٧,٨٤٦,٥٩٢               | + شركة بيت الخبرة للتخصيم - تكنوفاكتورنج               |
| ١,٤٠ %   | ١٤,٧٠٠,٣٣٥               | + خالد عبد الله محمد عبد الله سلام                     |
| ٠,٧٨ %   | ٨,٢٠٠,٨٠٦                | + عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام            |
| ٢٣,٥٤ %  | ٢٤٧,١٧٢,٣٩١              | = إجمالي "شركة بيت الخبرة القابضة" والمجموعات المرتبطة |
| ٧٥,٩٣ %  | ٧٩٧,٢٣٠,٨٨١              | الإجمالي                                               |

• وذلك وفقا لما هو متاح لدى الشركة من بيانات عن المجموعات المرتبطة.

سجل تجاري رقم: ١٥١٤ - رأس المال المخصص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال المصدر: ١٠٥ مليار جنيه

م

## مجلس الإدارة

### تطورات تشكيل مجلس الإدارة

- يتكون هيكل ملكية أسهم الشركة من مؤسسات وأفراد.
- قامت الشركة المصرية للمنتجات السياحية بعقد عدد (٨) اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥، وذلك وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة، وقد عُقدت الاجتماعات بمركز الشركة الرئيسي، مع إتاحة استخدام وسائل الاتصال الحديثة، ومنها تقنية الاتصال المرئي. (Video Conference)
- قبل واعتمد مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٥ اعتذار المهندس/ ناجي خليل محمد زكي عن رئاسة مجلس الإدارة، وتعيين المهندس/ محمود محمد جمعة محمد أنور زيتون رئيساً لمجلس الإدارة.
- اعتمد مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٣ تعيين الأستاذ/ أحمد عاطف أنور محمود عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي – مستقل)، وذلك في المقعد الذي خلا باستقالة الأستاذ/ شريف أحمد محمد السيد الأخضر، عضو مجلس الإدارة المستقل، والذي تقدم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٠.
- كما اعتمد مجلس الإدارة الطالب المقدم من شركة بيت الخبرة القابضة «كامار»، بتفويض الأستاذ/ محمد عبد اللطيف سيد فرج، ممثلاً عنها، لحضور اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في التواريخ التالية: ٢٠٢٥/٠٣/٠٥، ٢٠٢٥/٠٤/١٥، ٢٠٢٥/٠٦/٠٣، ٢٠٢٥/٠٧/٠٨، ٢٠٢٥/٠٩/١٠.
- ونظراً لانتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة، فقد تمت الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٨، لانتخاب اثني عشر عضواً من بين المساهمين، وانتخاب ثلاثة أعضاء من المستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية، وذلك وفقاً لآلية التصويت التراكمي.
- وبناءً على قرار السلطة المختصة ممثلة في الجمعية العامة للشركة، فقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٨ وفقاً لنظام التصويت التراكمي، وذلك لتشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، ٢٠٢٦/١٢/٣١ و ٢٠٢٧/١٢/٣١، وحتى انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية التي ستنتظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٧/١٢/٣١.
- اعتمد مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠٨ تعيين المهندس / محمود محمد جمعه محمد رئيساً لمجلس الإدارة والسيد / محمود محمد محمود وهيب نائباً له ، كما تم قبول تعيين السيد/ أحمد سعد الدين عبده أبو هندية ممثلاً عن شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري في مجلس الإدارة.
- تشكيل مجلس الإدارة في ٢٠٢٥/١٢/٣١

| م  | اسم عضو مجلس الإدارة               | الوظيفة                            | تاريخ الالتحاق بالمجلس | جهة التمثيل                        | عدد الأسهم المملوكة |
|----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| ١  | م/ محمود محمد جمعه محمد            | رئيس مجلس إدارة<br>غير تنفيذي      | ٢٠٢٢/٠٦/١٤             | شركة كواترو للاستثمار السياحي      | ٦٩,٢٠٨,٣٠٤          |
| ٢  | أ/ محمود محمد محمود على وهيب       | نائب رئيس مجلس إدارة<br>غير تنفيذي | ٢٠٢٠/٠١/١٦             | شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري | ١٠٤,٥٦٠,٩٦٢         |
| ٣  | أ/ محمد فوزان إبراهيم محمد سيد     | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي        | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨             | شركة كواترو للاستثمار السياحي      | ١٠,٠٠٠              |
| ٤  | م/ محمد محمد جمعه محمد أنور زيتون  | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي        | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨             | شركة كواترو للاستثمار السياحي      | ٢٩,٩٦٩,٠٠٠          |
| ٥  | أ/ محمد حاتم محمد احمد القورى      | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي        | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨             | شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري | ٦٠,٠٠٠              |
| ٦  | أ/ احمد سعد الدين عبده أبو هندية   | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي        | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨             | شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري | ٦٠,٠٠٠              |
| ٧  | أ/ محمد مسعود إبراهيم الديب        | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي        | ٢٠٢٢/٠٦/١٤             | شركة بيت الخبرة القابضة - كامار    | ١٠٩,٠٩٧,٩٦٨         |
| ٨  | أ/ محمد عبد اللطيف سيد فرج         | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي        | ٢٠٢٢/٠٦/١٤             | شركة بيت الخبرة القابضة - كامار    | ١٠٩,٠٩٧,٩٦٨         |
| ٩  | أ/ سحر عادل على سليمان             | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي        | ٢٠٢٠/٠١/١٦             | نفسه                               | ٧٨,٢٦٦,٢٥٩          |
| ١٠ | شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي        | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨             | شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري | ٦٠,٠٠٠              |
| ١١ | شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي        | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨             | شركة هاي أتشيفرز للاستثمار العقاري | ٦٠,٠٠٠              |
| ١٢ | شركة جي تي جروب                    | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي        | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨             | شركة جي تي جروب                    | ٣٤,٦٩٧,٠٩٨          |
| ١٣ | أ/ محمد عادل عبد ربه على           | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي        | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨             | مستقل                              | لا يوجد             |
| ١٤ | أ/ خالد حسين احمد سليمان           | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي        | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨             | مستقل                              | لا يوجد             |
| ١٥ | أ/ ناصر محمد صابر عثمان ادريس      | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي        | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨             | مستقل                              | لا يوجد             |

### دور مجلس الإدارة ومسئوليته

- يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة امورها بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة له، وتراقب وتتابع الجمعية العامة اعمال المجلس وتحاسبه عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
- تتخذ القرارات داخل المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا القرارات التي حددتها المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة.
- يضع المجلس الأهداف الاستراتيجية ويقر الخطط والسياسات العامة التي تهيمن على سير العمل، كما يراقب أداء الإدارة التنفيذية ويتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية، وإدارة مخاطر الشركة، ويحدد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة ويعتمد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم.

### كما توضح الشركة كيفية اضطلاع المجلس بمسئوليته ومهامه والتي منها:

- وضع الاليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب، ويعمل على حماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا، فضلا عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير اعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لحد أعضاءه او لجانه او غيرهم، ومدة التفويض ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ويتابع نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والاليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة او من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الاشراف بشكل عام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية نشاط المراجعة الداخلية بالشركة.
- تعيين امين سر لمجلس الإدارة من ذوي الكفاءة والفهم لكافة اعمال الشركة.

### مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

لرئيس مجلس الإدارة العديد من المهام الممنوحة له وفقا للقانون وللنظام الأساسي للشركة ومنها:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول الاعمال وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكيد من ان اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود الية 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.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- التأكد من تطبيق الشفافية الكاملة في تنفيذ كافة الاعمال، والحرص على تحقيق مصلحة الشركة ومصالح جميع المساهمين.
- التحقق من الالتزام بتطبيق النظام الأساسي للشركة وكافة القوانين واللوائح المعمول بها والصادرة عن السلطات الحكومية والجهات الرقابية.

### مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب (المدير التنفيذي-المدير العام)

يتولى المدير العام للشركة المهام والمسئوليات التالية:

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- تطبيق كافة السياسات الموضوعة من مجلس الإدارة، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة، واتخاذ القرارات التي تساعد على تحقيق اهداف الشركة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف امورها اليومية والاشراف على سير العمل في جميع إدارات واقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- مراقبة الأداء المالي للشركة التابعة في ضوء توجيهات مجلس الإدارة والسياسة العامة للشركة.
- مراجعة توصيات إدارة المراجعة الداخلية وضمان الالتزام بها.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الاشراف على اعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن النتائج اعمال الشركة وتقييم أدائها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل اعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الاثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

### امين سر مجلس الإدارة

لدى الشركة امين سر لمجلس ادارتها بدرجة وظيفية مناسبة، والذي يتمتع بخبرات كبيرة، تمكنه من أداء وظيفته كحلقة وصل بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة، والتي تمكنه من القيام بالمهام التالية:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

## لجان مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

- يوجد بالشركة لجنة للترشيحات والمكافآت ولجنة واحدة تندمج في إطارها أعمال المراجعة والحوكمة.
- تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة وكذلك لجنة الترشيحات والمكافأة بقرار مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٥/٧/٨.
- كما تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة وكذلك لجنة الترشيحات والمكافأة ( نظرا لإعادة تشكيل مجلس الإدارة ) بقرار مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠٢٥/١٠/٠٨ ليصبح التشكيل النهائي للجان كما يلي:

ليصبح اخر تشكيل للجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠٢٥:

| م | اسم عضو اللجنة                     | اسم اللجنة    | صفة العضو                           | تاريخ الالتحاق |
|---|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| ١ | أ/ احمد سعد الدين عبده أبو هندية   | لجنة المراجعة | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي         | ٢٠٢٥/١٠/٠٨     |
| ٢ | أ/ ماجد محمود محمد احمد عبد الرازق | لجنة المراجعة | من ذوى الخبرة                       | ٢٠٢١/٠٨/٢٢     |
| ٣ | أ/ محمد عادل عبد ربه على           | لجنة المراجعة | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل | ٢٠٢٥/١٠/٠٨     |
| ٤ | أ/ خالد حسين احمد سليمان           | لجنة المراجعة | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل | ٢٠٢٥/١٠/٠٨     |
| ٥ | أ/ ناصر محمد صابر عثمان ادريس      | لجنة المراجعة | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - مستقل | ٢٠٢٥/١٠/٠٨     |
| ٦ | أ/ محمد فوزان إبراهيم محمد سيد     | لجنة المراجعة | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي         | ٢٠٢٥/١٠/٠٨     |

### سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

- جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة لعام ٢٠٢٥.

| م                  | اسم عضو اللجنة                            | مجلس الإدارة | لجنة المراجعة والحوكمة | لجنة المكافأة والترشيحات | الجمعية العامة | تاريخ الالتحاق بالمجلس                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| أعضاء مجلس الإدارة |                                           |              |                        |                          |                |                                                                          |
| ١                  | م/محمود محمد جمعه محمد زيتون              | ٨/٨          | ١/٠                    |                          | ١/١            | ٢٠٢٢/٠٦/٢٣<br>ممثلا عن شركة كواترو للاستثمار السياحي                     |
| ٢                  | أ/محمود محمد محمود وهيب                   | ٨/٨          |                        |                          | ١/١            | ٢٠٢٠/٠٣/٣١<br>ممثلا عن شركة هاى انشيفرز للاستثمار العقاري                |
| ٣                  | أ/ محمد محمد جمعه محمد                    | ٢/٢          |                        |                          |                | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨<br>ممثلا عن شركة كواترو للاستثمار السياحي                     |
| ٤                  | أ/محمد فوزان إبراهيم محمد                 | ٨/٧          |                        | ٢/٢                      | ١/١            | ٢٠٢٤/٤/٢٧<br>ممثلا عن شركة كواترو للاستثمار السياحي                      |
| ٥                  | أ/احمد سعد الدين عبده أبو هندية           | ٨/٨          | ١/١                    |                          | ١/٠            | ما قبل ٢٠٠٠<br>ممثلا عن شركة هاى انشيفرز للاستثمار العقاري               |
| ٦                  | أ/ سحر عادل على سليمان                    | ٨/١          |                        |                          | ١/٠            | ٢٠٢٠/٠٣/٣١                                                               |
| ٧                  | أ/محمد عبد اللطيف سيد فرج                 | ٨/٦          |                        |                          | ١/٠            | ٢٠٢٢/٠٦/٢٣<br>حضور بموجب تفويض<br>ممثلا عن شركة بيت الخبرة القابضة كامار |
| ٨                  | أ/ محمد مسعود إبراهيم الديب               | ٢/٠          |                        |                          |                | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨<br>ممثلا عن شركة بيت الخبرة القابضة كامار                     |
| ٩                  | أ/ محمد حاتم محمد احمد القورى             | ٢/٢          |                        |                          |                | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨<br>ممثلا عن شركة هاى انشيفرز للاستثمار العقاري                |
| ١٠                 | محمد عادل عبد ربه على                     | ٢/٢          | ١/١                    |                          |                | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨                                                               |
| ١١                 | خالد حسين احمد سليمان                     | ٢/٢          |                        |                          |                | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨                                                               |
| ١٢                 | ناصر محمد صابر عثمان                      | ٢/٢          |                        |                          |                | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨                                                               |
| ١٣                 | شركة جي تي جروب                           | ٢/٠          |                        |                          |                | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨                                                               |
| ١٤                 | شركة هاى انشيفرز للاستثمار العقاري (مقدم) | ٢/٠          |                        |                          |                | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨                                                               |
| ١٥                 | شركة هاى انشيفرز للاستثمار العقاري (مقدم) | ٢/٠          |                        |                          |                | ٢٠٢٥/٠٩/٢٨                                                               |
| ١٦                 | أ/ماجد محمود محمد احمد عبد الرازق         | ٦/٦          | ٤/٤                    |                          | ١/٠            | ٢٠٢٤/٧/١٨<br>ممثلا عن الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار -فاديكو   |

|    |                                                                  |     |     |                                                 |                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ١٧ | م/ ناجي خليل محمد زكى                                            | ٦/٥ | ١/٠ | ٢٠٢٢/٠٦/٢٣                                      | ممثلا عن الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار-فاديكو |
| ١٨ | أ/كريم مصطفى راضي احمد                                           | ٦/٠ | ١/٠ | ٢٠٢٢/٠٦/٢٣                                      |                                                          |
| ١٩ | أ/ماجد فوزي ملاك جرجس<br>شركة جرانند القابضة للاستثمارات المالية | ٦/٥ | ١/١ | ٢٠٢٢/٠٦/٢٣                                      |                                                          |
| ٢٠ | أ/محمد محسن محمد الحمزاوي                                        | ٦/٦ | ٣/٣ | ٢٠٢٢/٠٦/٢٣                                      |                                                          |
| ٢١ | أ/شريف احمد محمد السيد الأخضر                                    | ٤/٣ | ٢/٠ | ٢٠٢٢/٠٦/٢٣<br>وقد استقال بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٣      |                                                          |
| ٢٢ | أ/محمد احمد محمود عوض                                            | ٦/٦ | ٢/٢ | ٢٠٢٢/٠٦/٢٣                                      |                                                          |
| ٢٣ | احمد عاطف أنور محمود                                             | ٢/٢ | ٢/٢ | ٢٠٢٥/٠٧/٠٨<br>وقد تم قبول تعيينه بالمجلس بتاريخ |                                                          |

- تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٨/٠٩/٢٠٢٥.
- يشمل البيان عدد مرات الحضور فعلياً او بموجب تفويض لأحد أعضاء المجلس الحاضرين وفقاً لما يقرره النظام الأساسي للشركة.
- تم عقد عدد (٦) اجتماعات لمجلس الإدارة قبل إعادة الانتخاب كما تم عقد عدد (٢) اجتماع عقب إعادة الانتخاب ليكون إجمالي اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ هو عدد (٨) اجتماعات، كما تم عقد ٤ اجتماعات للجنة المراجعة والحوكمة واجتماعان للجنة الترشيحات والمكافأة.
- هذا الجدول يتضمن التفويضات والسادة أعضاء المجلس الذين استقالوا واستبدلوا او تم انتخابهم بموجب قرار الجمعية العامة خلال وقبل نهاية عام ٢٠٢٥.

#### لجنة المراجعة والحوكمة

آخر تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة في ٣١/١٢/٢٠٢٥:

| م | الاسم                              | المنصب                       |
|---|------------------------------------|------------------------------|
| ١ | أ/ ماجد محمود محمد احمد عبد الرزاق | رئيساً للجنة - من ذوى الخبرة |
| ٢ | أ/ محمد عادل عبد ربه على           | عضواً - غير تنفيذي مستقل     |
| ٣ | أ/ احمد سعد الدين عبده أبو هندية   | عضواً - غير تنفيذي           |

#### مهام لجنة المراجعة والحوكمة

- دراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية والموازنات التقديرية لضمان نزاهتها واستقلاليتها.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية ودراسة تقرير مراقبي الحسابات ومناقشتهم فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقبي الحسابات قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- التوصية بتعيين مراقبي الحسابات أو إعادة تعيينهم أو عزلهم وتحديد أتعابهم ومتابعة قيامهم بعملهم بصورة فعالة وضمان استقلاليتهم في أداء مهامهم.
- التوصية بالموافقة بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية والأتعاب المقدرة عنها.
- مقارنة نتائج الأعمال الفعلية بالموازنة التقديرية ودراسة أسباب الانحرافات (إن وجدت).
- التوصية بتعيين المراجعين الداخليين وتحديد أتعابهم ومتابعة قيامهم بعملهم بصورة فعالة وضمان استقلاليتهم في أداء مهامهم.
- تقييم كفاءة وملائمة نظام الرقابة الداخلية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.
- مراجعة خطط وتقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- تطوير وترشيح ومراجعة مجموعة معايير ومبادئ الحوكمة التي يتم تطبيقها بالشركة.
- تقييم ومتابعة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة بالشركة.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات.
- 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.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من موضوعات من قبل مجلس الإدارة ولجانه الخاصة بالاتفاقيات، واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والأنظمة واللوائح والقرارات التي تحال إليها من مجلس إدارة الشركة.

- وضع الشروط المرجعية لألية لجان جديدة يتم تأسيسها، وتقديم التوصيات الخاصة بأية تعديلات مطلوبة على اللجان القائمة ورفع تلك الشروط المرجعية لمجلس إدارة الشركة للاعتماد.
- التأكد من أن معايير وتطبيقات الحوكمة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة تتسق مع المتطلبات الواردة من هيئة الرقابة المالية وملاحظات الهيئات الرقابية بشأن قواعد حوكمة الشركات.
- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة، وإبداء الرأي بشأن الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- مراجعة مبادئ وممارسات الحوكمة للشركة على فترات زمنية دورية منتظمة بالتنسيق مع لجان مجلس الإدارة.
- توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة والإشراف على عملية مراقبة الإجراءات المتبعة في حالات تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ورفع التقارير عنها لمجلس الإدارة.
- العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة، والمساهمة في إعداد التقرير السنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع الإجراءات المناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وبنود الإفصاح وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات والصادرة من هيئة الرقابة المالية.
- تنفيذ ومتابعة اية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

#### لجنة المكافأة والترشيحات

تم تشكيل لجنة المكافأة والترشيحات بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠٨، ولم يعقد لها جلسات عقب إعادة التشكيل، وتتشكل من:

| الاسم                           | المنصب |
|---------------------------------|--------|
| ١ / خالد حسين احمد سليمان       | عضواً  |
| ٢ / ناصر محمد صابر عثمان ادريس  | عضواً  |
| ٣ / محمد فوزان إبراهيم محمد سيد | عضواً  |

#### مهام لجنة المكافأة والترشيحات

- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لوظائف الإدارة العليا، وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتابع السلطة.
- وضع التوصيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات كبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- اقتراح الاستراتيجية الخاصة بأسهم التحفيز، وضمان أن يراعى فيها ألا تكون حافزاً للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون أيضاً مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل (مع ملاحظة أنه لا توجد حالياً سياسة لأسهم التحفيز بالشركة).
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا، للعرض على الجمعية العامة.
- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتوافق عليها الجمعية العامة.
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها وإخطار المجلس بها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت، وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.

#### لجنة المخاطر

- لا يوجد لدى الشركة لجنة مستقلة للمخاطر، مع ملاحظة أن الإطار العام لإدارة المخاطر هو أن تختص لجنة المراجعة والحوكمة بدراسة المخاطر التاريخية.

#### لجنة الاستراتيجية والاستثمار والمخاطر (أو لجنة الاستثمار والمخاطر)

- لا يوجد لدى الشركة لجنة للاستراتيجية والاستثمار والمخاطر.

### مهام لجنة الاستثمار والمخاطر

- دراسة وتحليل القضايا والموضوعات التي أسندتها إليها مجلس الإدارة و/أو رئيس مجلس الإدارة على أن تقوم اللجنة بتقديم المشورة بشأن ما أسند إليها من موضوعات، فضلاً عن إصدار التوصيات الفنية التي تخص الأداء التشغيلي للشركة.
- دراسة سياسات الاستثمار الخاصة بالشركة وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة وإبداء الآراء وإصدار التوصيات بشأنها.
- متابعة المخاطر المستقبلية.
- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمد عليها المجلس واللائمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل، كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
- إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنها.

**ملحوظة:** الإطار العام لإدارة المخاطر هو أن تختص لجنة المراجعة والحوكمة بدراسة المخاطر التاريخية وأن تختص لجنة الاستثمار والمخاطر بدراسة المخاطر المستقبلية.

### البيئة الرقابية

#### نظام الرقابة الداخلية

تطبق الشركة نظام متكامل يهدف الى الحد من المخاطر وحماية المتعاملين معها، ويحول دون تسريب المعلومات الداخلية للتحقق من التزام العاملين بالشركة من تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بها، ويوجد بالشركة نظام رقابة داخلية تم تصميمه ليحقق الآتي:

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عنها.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلاتها.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبفلسفة الجودة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

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

#### إدارة المراجعة الداخلية

- لدى الشركة مسؤول متفرغ من ذوي الخبرة بإدارة المراجعة الداخلية، والذي يتمتع بخبرات كبيرة، تمكنه من أداء وظيفته والقيام بمهامه على الوجه المطلوب، وقد تم تعيينه خلال عام ٢٠٢٥.
- يوجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية تحدد نظام ومنهجية عملها، لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها 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 على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات، والأنشطة التنفيذية، والمالية، والقانونية، ولמידرها كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه.
- يتولى إدارة المراجعة الداخلية مسؤول متفرغ بها، ويكون من القيادات الإدارية وتبعية الفنية إلى لجنة المراجعة، ويتبع إدارياً العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي للشركة، مع ملاحظة أن تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية يكون بناءً 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.
- وتقوم لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية، وترفع ذلك لمجلس إدارة الشركة لاعتماده، ويقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.

#### المهام الرئيسية التي يقوم بها المراجع الداخلي خلال العام والتي تضم:

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعة بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعة ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.
- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.

- تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
- قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.
- التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة بعملية متابعة ومراقبة المخاطر، بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- تقوم إدارة الالتزام بتقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة، كما تراقب وتعد التقارير حول عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة.
- تقوم الإدارة العليا بالشركة بوضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام.
- يقوم مجلس الإدارة باعتماد تلك السياسات والتأكد من إحاطة كافة العاملين بها.
- تبعية مسؤول الالتزام التقريري تكون للجنة المراجعة بينما تبعية الإدارة للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.
- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

#### إدارة المخاطر

- تقرر الشركة بأن مجلس إدارتها مسؤول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به.
- وطبقاً لاحتياجات الشركة حالياً لا توجد إدارة مستقلة للمخاطر، ولكن في نفس الوقت فإن إدارة المراجعة الداخلية تقوم بتقييم المخاطر الحالية (وليس المستقبلية) التي تتعرض لها الشركة وذلك أثناء مراجعتها للأقسام المختلفة بالشركة وطبقاً لخطة المراجعة الموضوعية ويتم رفع التقارير اللازمة.

#### مراقب الحسابات

- لدى الشركة مراقب حسابات 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.
- تقوم الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات للشركة، كما يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، ويشترط ألا يكون 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 فني أو إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايداً فيما يبيده من آراء، وعمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.
- لا 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 المحظورة 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.
- وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره، على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة، إلى الجهة الإدارية تطبيقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.

#### إدارة الالتزام

- وفقاً لحاجة العمل لا توجد إدارة للالتزام حالياً بالشركة، ولكن تقوم إدارة المراجعة الداخلية بقياس مدى التزام العاملين بالشركة بالقوانين والنظم والسياسات الموضوعية بالشركة ويتم رفع التقارير اللازمة.

#### إدارة الحوكمة

- وفقاً لحاجة العمل لا توجد حالياً إدارة مستقلة للشركة للحوكمة، ولكن تقوم إدارة المراجعة الداخلية وإدارة علاقات المستثمرين بجزء من عملها وهو وضع وتطوير السياسات الداخلية المختلفة للشركة ورفع التقارير اللازمة.

#### الإفصاح والشفافية

- تفصح الشركة بشكل منتظم وواضح ومنهجي عن المعلومات الجوهرية طبقاً للقواعد المرعية، مع مراعاة أن تكون المعلومات التي يتم الإفصاح 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.
- تقوم الشركة أيضاً بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية وفقاً لقواعد القيد وذلك فور حدوثها.

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

- تلتزم الشركة بالإفصاح الفوري من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية، وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية، وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح تطبيقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
- كما تفصح الشركة عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، ومنها:
  - المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
  - نظم رفع الكفاءة والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
  - هيكل الملكية بالشركات التابعة للشركة.
  - المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عقود المعاوضة.
  - أهم المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسبل مواجهتها.
  - تغيير سياسات الاستثمار.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة، مع مراعاة القواعد المرعية في حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، وأيضاً القواعد المعمول بها بشأن أنه تطبق على الأسهم المشتراة من قبل الشركة التابعة كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة بالقوائم المالية أو 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 وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

### المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

| م | الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال عام ٢٠٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إيضاحات                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ١ | قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٨ توقيع التزام مالي على الشركة قدره ٥,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة الاف جنيها مصريا لا غير) وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (٦٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية (عدم موافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ معتمده من مجلس الادارة).                                                              | البورصة المصرية               |
| ٢ | قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٠٣ توقيع التزام مالي على الشركة قدره ٥,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة الاف جنيها مصريا لا غير) وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (٦٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية (عدم موافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ معتمده من مجلس الادارة).                                                              | البورصة المصرية               |
| ٣ | قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ توقيع التزام مالي على الشركة قدره ٥,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة الاف جنيها مصريا لا غير) وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (٦٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية (عدم موافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ معتمده من مجلس الادارة).                                                              | البورصة المصرية               |
| ٤ | قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ توقيع التزام مالي على الشركة قدره ١٠,٠٠٠ جنيه (فقط عشرة الاف جنيها مصريا لا غير) وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (٢٧) والمادة (٣١) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (٤٥) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية (عدم موافاة البورصة بحضور الجمعية العامة العادية "غير موثق" معتمد من السيد رئيس مجلس الإدارة القوائم خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية). | البورصة المصرية               |
| ٥ | وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية غرامه وقدرها ١٦٧٠,٢٣,٧٠ جنيه مصري (فقط مائة وسبعة وستون ألف وثلاثة وعشرون و ١٠٠ / ٧٠ / ١٠٠ جنيها لا غير) وذلك لتأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١                                                                                                                                                                                                             | الهيئة العامة للرقابة المالية |

### علاقات المستثمرين

لدى الشركة إدارة مستقلة لعلاقات المستثمرين كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، وقد تم تعيين مدير العلاقات المستثمرين بالشركة بموجب قرار مجلس إدارة، ومقيد بسجل مسؤولي علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية نفاذاً لأحكام وقواعد القيد بالبورصة المصرية، حيث إنها وظيفة استراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبطين وكذلك الجهات الرقابية والبورصة المصرية، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، ونقل وجهات نظر السوق إلى مجلس الإدارة بصفة مستمرة 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.
- إشراك مسؤول علاقات المستثمرين في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.
- تقوم إدارة علاقات المستثمرين بتنظيم الاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتبطين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفصيل أنشطتها وأدائها.

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

تتبع إدارة علاقات المستثمرين للعضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية له، ويحضر مسؤول علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة ويتعرف من العضو المنتدب على ما حدث في مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.

### ومن أبرز مهام مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة:

- وضع استراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسؤول 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 وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لموقع الشركة بسهولة حشيش.
- 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 والمرتبطين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- التوعية بأهداف التنمية المستدامة وأثرها على جذب مستثمرين متنوعين للشركة ودور ذلك في زيادة فرص التمويل الأخضر.

### أدوات الإفصاح

#### التقرير السنوي لمجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً لمجلس الإدارة (باللغة العربية) وفقاً لمتطلبات الإفصاح، يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات التي تهم المساهمين الحاليين والمرتبطين وأصحاب المصالح. ويعتبر هذا التقرير بمثابة تعريف من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة ويحتوي التقرير على ما يلي:

- رؤية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- استراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- تشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن أنشطة الشركة في مجالات المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء العام المنتهى.

### تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وفقاً لنموذج الإفصاح المعد لهذا الغرض، وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية مرفقاً بها القوائم المالية، يتم عرضة على الموقع الرسمي للشركة المصرية للمنتجات السياحية (www.erc-egypt.com) وذلك بهدف إتاحتها لكافة المساهمين والمستثمرين للاطلاع عليه ويكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن على الأقل ما يلي:

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

### تقرير الإفصاح

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

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥٪ 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.
- تغيير مراقب الحسابات (إن وجد).

### تقرير الاستدامة

التزمت الشركة خلال عام ٢٠٢٥ بتقديم التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، وكذلك التقرير السنوي للإفصاح عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD)، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار تقرير وإفصاحات الاستدامة، كما التزمت الشركة بتقديم التقرير موثقاً على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية رفق تقرير مجلس الإدارة المعد عن عام ٢٠٢٥، يشرح مبادئ وقيم الشركة كما يوضح التزاماتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه بالشكل الذي يدعم سمعة الشركة، والتزامها بالتشريعات والتعليمات الرقابية وأيضاً التزاماتها تجاه البيئة والمجتمع، ويشمل هذا التقرير ما يلي:

- مؤشرات الأداء الخاصة بسياسة الحوكمة المتعلقة بالتغير المناخي ورقابة السلوك المهني.
- مؤشرات الأداء الخاصة بسياسة الشركة تجاه البيئة التي تعمل فيها والعمليات البيئية والرقابية والحد من المخاطر المتعلقة بالمناخ.
- مؤشرات الأداء الخاصة بالعاملين وحقوق الإنسان وسياسات ضمان عدم التمييز.
- سياسة الأداء الخاصة بمكافحة الغش والفساد.
- مؤشرات الأداء الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.

### الموقع الإلكتروني

لدى الشركة موقع الكتروني خاص بها على شبكة المعلومات الدولية (<https://www.erc-egypt.com>) كما يوجد لديها موقع مصغر لعلاقات المستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة ([ir@erc-egypt.com](mailto:ir@erc-egypt.com)).

## ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

وضعت الشركة من خلال إدارة الموارد البشرية ميثاق عن الأخلاق والسلوك المهني خاص بها، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة، وتهدف سياسة الشركة الي تنظيم سلوكيات جميع العاملين بها في ظل بيئة عمل أخلاقية ومجموعة من المعايير المهنية المتسقة، ودعم الشعور بالفخر بين جميع العاملين، وحماية الشركة من أي مسؤوليات قانونية ضدها بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

## سياسة تتابع السلطة Succession Planning

لا يوجد لدى الشركة حالياً سياسة لتتابع السلطة، ولكن أجزاء كبيرة من الغرض متضمنة في سياسات (التوظيف والاختيار، التدريب وتقييم الأداء-الهيكل التنظيمي للشركة)

يتمثل الغرض من سياسة التوظيف و الاختيار في وضع الإرشادات التي تحكم عملية جذب و فحص واختيار وتوظيف أنسب الكوادر للشركة في المواقع المناسبة و ذلك في إطار مبدأ العدالة و المساواة بين المرشحين، كما يتمثل الغرض من سياسة التدريب في وضع الإرشادات والإجراءات التي تحكم تزويد الموظفين بالبرامج التدريبية المهنية والتطوير المهني والشخصي اللازم لأداء الوظائف الحالية والمستقبلية ، فيما يتمثل الغرض من سياسة إدارة الأداء في وضع الإرشادات التي تحكم تخطيط ومتابعة ومراجعة وتقييم وتطوير ومكافأة أداء الموظفين بنزاهة وموضوعية استناداً إلى معايير محددة جيداً سعياً لتحقيق التوافق بين أداء الموظفين والثقافة المؤسسية والأهداف الاستراتيجية للشركة.

## سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

لا يوجد لدى الشركة سياسة منفصلة للإبلاغ عن المخالفات (ولكن الغرض مذكور داخل ميثاق السلوك الأخلاقي)

إن التزام الشركة بالنزاهة لا يقتصر فقط على حث وتوجيه العاملين الي الالتزام بميثاق السلوك الأخلاقي والقانون، بل يمتد ليشمل الحث على الإبلاغ عن أي سلوك أو شيء قد يعتبر مخالفة فعلية أو محتملة وذلك في إطار إجراءات داخلية منظمة لضمان تحقيق الانضباط وتعزيز معايير الأمانة والنزاهة علماً بأنه يحق للموظف إخفاء هويته عند الإبلاغ عن المخالفة وتتخذ الشركة من جانبها جميع الاحتياطات الواجبة للحفاظ على سرية هوية المبلغ وحمايته.

## سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

في هذا المجال فإن سياسة الشركة قائمة على الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، كما يلتزم الداخليين 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 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، ويتضمن ذلك ما يلي:

- حظر تعامل أيًا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠٪ فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ (مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة ليس لديها القدرة على متابعة تداول من هم غير أعضاء في المجلس).
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أيًا كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات إلى حين الإفصاح عن هذه المعلومات.

وفي هذا الشأن فقد تم اعداد بيان ومتابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة من خلال الجدول التالي:

| م | اسم العضو                               | الرصيد في<br>٢٠٢٥-٠١-٠١ | الرصيد في<br>٢٠٢٥-١٢-٣١ | الفرق (+/-)  |
|---|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| ١ | يوسف اشرف عادل على سليمان               | ٠                       | ٤٢,٩٩٨,٠٧٩              | ٤٢,٩٩٨,٠٧٩ + |
| ٢ | على اشرف عادل على سليمان                | ٠                       | ٤٢,٩٩٨,٠٧٨              | ٤٢,٩٩٨,٠٧٨ + |
| ٣ | شركة بيت الخبرة للتخصيم - تكنو فاكورتنج | ١٢,٠٥٧,٥٣٨              | ٤٧,٨٤٦,٥٩٢              | ٣٥,٧٨٩,٠٥٤ + |
| ٤ | شركة GT GROUP FZC                       | ٠                       | ٣٤,٦٩٧,٠٩٨              | ٣٤,٦٩٧,٠٩٨ + |
| ٥ | شركة بيت الخبرة القابضة كامار           | ٨٢,٨٥١,١٥٨              | ١٠٩,٠٩٧,٩٦٨             | ٢٦,٢٤٦,٨١٠ + |

|               |             |             |                                                     |    |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|----|
| ٢٤,١٩٧,٣٦٦ +  | ٦٢,٩٩٩,١٣٠  | ٣٨,٨٠١,٧٦٤  | محمود محمد جمعه محمد أنور زيتون                     | ٦  |
| ١٢,٥٧٤,٥٤٥ +  | ١٩,٩١٤,٥٤٥  | ٧,٣٤٠,٠٠٠   | شركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي - تكنو انفستمنت | ٧  |
| ٦,٢٠٩,٣٠٤ +   | ٦٩,٢٠٨,٣٠٤  | ٦٢,٩٩٩,٠٠٠  | محمد جمعه محمد أنور زيتون                           | ٨  |
| ٣,٥٠٠,٠٠٠ +   | ٧,٦٠٠,٠٠٠   | ٤,١٠٠,٠٠٠   | ساره محمود محمد محمود                               | ٩  |
| ٣,٥٠٠,٠٠٠ +   | ٧,٦٠٠,٠٠٠   | ٤,١٠٠,٠٠٠   | مريم محمود محمد محمود                               | ١٠ |
| ٣,٥٠٠,٠٠٠ +   | ٦,١٠٠,٠٠٠   | ٢,٦٠٠,٠٠٠   | هاجر محمود محمد محمود                               | ١١ |
| ١,٢٧٠,٠٠٠ +   | ١,٢٧٠,٠٠٠   | .           | اميرة طارق محمدي ناصف                               | ١٢ |
| ٦٠,٠٠٠ +      | ٦٠,٠٠٠      | .           | شركة هاي انشيفرز للاستثمار العقاري                  | ١٣ |
| ١٠,٠٠٠ +      | ١٠,٠٠٠      | .           | شركة كواترو للاستثمار السياحي                       | ١٤ |
| ١٥٠,٠١٣,٦٦٧ - | .           | ١٥٠,٠١٣,٦٦٧ | الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار            | ١٥ |
| ٨٥,٩٩٦,١٥٧ -  | .           | ٨٥,٩٩٦,١٥٧  | أشرف عادل علي سليمان (توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥)        | ١٦ |
| ٤٠,٦٧٥,٦٨٧ -  | ٤٧,٤١٢,١٤٥  | ٨٨,٠٨٧,٨٣٢  | شركة اورينت تورز للقرى والفنادق السياحية            | ١٧ |
| ٣٠,٠٦٨,٩٠٢ -  | ٢٦,٥٣١,٠٩٨  | ٥٦,٦٠٠,٠٠٠  | طارق محمدي ناصف                                     | ١٨ |
| ٦,٦٦٧,١٢٢ -   | ١١,٧٢٥,٨٨٢  | ١٨,٣٩٣,٠٠٤  | انجي طارق محمدي                                     | ١٩ |
| ٣,٣٤٩,٩١٢ -   | ٥٠,٠٠٠      | ٣,٣٩٩,٩١٢   | عمر مصطفى راضي احمد                                 | ٢٠ |
| ٩٩٢,٠٠٠ -     | ١٣,٣١٤,٥٠٠  | ١٤,٣٠٦,٥٠٠  | آية طارق محمدي                                      | ٢١ |
| ٨٦١,٨٧٦ -     | ١٤,٧٠٠,٣٣٥  | ١٥,٥٦٢,٢١١  | خالد عبد الله محمد عبد الله سلام                    | ٢٢ |
| ٣٢٩,٦٤٦ -     | ٧٨,٢٦٦,٢٥٩  | ٧٨,٥٩٥,٩٠٥  | سحر عادل علي سليمان                                 | ٢٣ |
| ٢٩٦,١٩٤ -     | ٨,٢٠٠,٨٠٦   | ٨,٤٩٧,٠٠٠   | عبد الله خالد عبد الله محمد عبد الله سلام           | ٢٤ |
| ٢٠,٠٠٠ -      | .           | ٢٠,٠٠٠      | احمد سعد الدين عبده أبو هندية                       | ٢٥ |
| .             | ١٠٤,٥٦٠,٩٦٢ | ١٠٤,٥٦٠,٩٦٢ | محمود محمد محمود علي وهيب                           | ٢٦ |
| .             | ٥,٠٠٠,٠٠٠   | ٥,٠٠٠,٠٠٠   | كريم مصطفى راضي احمد                                | ٢٧ |
| .             | ٥,٠٠٠,٠٠٠   | ٥,٠٠٠,٠٠٠   | هدير مصطفى راضي احمد                                | ٢٨ |
| .             | ٢٩,٩٦٩,٠٠٠  | ٢٩,٩٦٩,٠٠٠  | محمد محمد جمعه محمد أنور زيتون                      | ٢٩ |
| .             | ١٠٠,٠٠٠     | ١٠٠,٠٠٠     | جيهان عادل علي سليمان                               | ٣٠ |
| .             | ١٠٠         | ١٠٠         | محمد فوزان إبراهيم محمد                             | ٣١ |

- تفاصيل أحجام التداول على سهم الشركة من قبل الداخلين وتواريخ التنفيذ شراء وبيعاً غير متاحة تفصيلياً للشركة، ولكن تقوم الشركة بمتابعة تعاملات الداخلين يومياً وفقاً لتعديلات المادة (٣٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ووفقاً للإجراءات والقواعد المرفقة.

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لا يوجد لدى الشركة سياسة منفصلة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلا أن الشركة تقوم بالعديد من المبادرات المتميزة في هذا المجال كما تلتزم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والحفاظ على البيئة.

تلتزم الشركة بالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية بمركز سهل حشيش السياحي، ومنها قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية، وقرارات الوزارة المكملة لهما، وكذلك القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بإدارة المخلفات بكافة أنواعها، والالتزام بالاشتراطات التي يصدرها جهاز شئون البيئة المصري والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية، والري وقرارات اللجنة الوزارية العليا للتراخيص في شأن حماية المناطق الساحلية في جمهورية مصر العربية.

ومن دور الشركة الاستراتيجي إلزام كافة المطورين بمركز سهل حشيش السياحي بالالتزام بهذه القوانين والمعايير والتي ينبثق عنها سياسات الشركة في إدارة المركز السياحي كما تمتلك وتدير الشركة محطة لإعادة تنقية المياه ومحطة للطاقة الشمسية.

وفي هذا الإطار تلتزم الشركة باتباع أفضل الوسائل في التعامل مع المخلفات وإلزام المطورين بمركز سهل حشيش باتباع أفضل الوسائل للتخلص من المخلفات حفاظاً على البيئة مع قيام الشركة بالدور الرقابي لمتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجيات.

القاهرة في: ٢٠٢٥/٠٤/٢٠

م / محمود محمد جمعه محمد  
 رئيس مجلس الإدارة  
 الشركة المصرية للمنتجات السياحية

