

اسطنبولي ، أبو القاسم ، حجازي و فهمي

٣٧ ش ٢٠٠ دجلة المعادي، القاهرة، مصر
ص.ب: ٢٥٠ المعادي

تليفون: +٢٠٢ ٢٥١٩٢٤٨٥

بريد الكتروني: info@uhy-united.com
موقع الكتروني: www.uhy-united.com**تقرير تأكد مستقل****على تقرير مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية (شركة مساهمة مصرية)****عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات****كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات****الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (84) بتاريخ 26 يوليو 2016****الى السادة / مجلس إدارة الكابلات الكهربائية المصرية (شركة مساهمة مصرية)****المقدمة**

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعدة بواسطة مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المرفق والذي تم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 25 ديسمبر 2018.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ 25 ديسمبر 2018. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 84 بتاريخ 26 يوليو 2016، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ 25 ديسمبر 2018 وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (3000) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 25 ديسمبر 2018.

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.

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

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

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 25 ديسمبر 2018.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقاً لمتطلبات الفقرة 49 (د) من معيار 3000 فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة، وقد أعد هذا التقرير إستيفاء لمتطلبات المادة (40) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية 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 للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما 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 عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 25 ديسمبر 2018

القاهرة في 17 مارس 2026



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س م م رقم (17553)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (359)
المتحدون للمراجعة والضرائب
UHY –United

Istanbouli, Abuelkassim, Hegazy, Fahmy

37, Street200, Degla, Maadi, Cairo, Egypt.

P.O Box: 250 Maadi

Tele. : +202 25192485

Email : info@uhy-united.com

Website: www.uhy-united.com

Independent auditor's report

For the report of the Board of Directors of Electro Cable Egypt Company (S.A.E.) On compliance with corporate governance rules

As issued by the Egyptian Guide to Corporate Governance

Issued by Resolution of the Board of Directors of Egypt Financial Supervisory Authority No. (84) dated July 26, 2016

To the Board of Directors of Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E)

The Introduction

We carried out limited assurance tasks regarding the preparation and presentation of the attached report regarding compliance with the rules of corporate governance prepared by the Board of Directors of **Electro Cable Egypt Company (S.A.E.)**, For the year ended 31 December 2025, the attached document was prepared in accordance with the indicative Board of Directors report form referred to in the Egyptian Stock Exchange's letter to the Chairman of the Company's Board of Directors dated December 25, 2018.

Management responsibility

The company's Board of Directors is responsible for preparing and presenting a report on compliance with governance rules in accordance with the indicative Board of Directors report form referred to in the Egyptian Stock Exchange's letter addressed to the Chairman of the Company's Board of Directors dated December 25, 2018. It is also responsible for ensuring the extent of compliance with governance rules in accordance with the instructions issued by the Authority. The General Authority for Financial Supervision and the Egyptian Guide to Corporate Governance issued pursuant to Resolution of the Board of Directors of the Financial Supervisory Authority No. 84 dated July 26, 2016, and is also responsible for identifying points of non-compliance and their justifications.

Responsibility of the auditor

Our responsibility is limited to expressing a conclusion with limited certainty as to whether matters have come to our attention that make us believe that the attached Board of Directors report was not prepared in accordance with the indicative Board of Directors report template referred to in the Egyptian Stock Exchange's letter addressed to the Chairman of the Company's Board of Directors dated December 25, 2018, based on to the limited assurance procedures we have performed.

We performed limited assurance engagements in accordance with the Egyptian Standard for Assurance Engagements No. (3000) "Assurance Engagements Other than Reviewing or Examining Historical Financial Information." This standard requires compliance with professional conduct requirements, including independence requirements, and planning and implementing our procedures to obtain limited assurance about whether the We learned of something that makes us believe that the Board of Directors' report on the extent of compliance with governance rules in general was not prepared in all its essential aspects in accordance with the indicative Board of Directors report model referred to in the Egyptian Stock Exchange's letter addressed to the Chairman of the Company's Board of Directors dated December 25, 2018.

The procedures performed in limited assurance engagements differ in nature and timing and are narrower in scope than those performed to obtain reasonable assurance. Therefore, the level of assurance obtained from limited assurance engagements is lower than the assurance that can be obtained from reasonable assurance engagements.

The procedures we have implemented are based on our personal judgment and mainly include obtaining evidence from inquiries, observing some of the procedures implemented, examining some supporting documents, and matching them with the company's records.

In accordance with the nature of our mission, when implementing the actions described above, we did the following:

- Inquire from the administration to obtain an understanding of the method followed by them in how to prepare the report according to the aforementioned model, the procedures that the administration has taken to comply with those requirements, and the management's methodology for evaluating the extent of compliance with the referred to model.

- Conforming the contents of the Board of Directors report form on the extent of compliance with corporate governance rules with the requirements of the indicative Board of Directors report form referred to in the Egyptian Stock Exchange's letter addressed to the Chairman of the Company's Board of Directors dated December 25, 2018.

- Matching the contents displayed in the Board of Directors' report form on the extent of compliance with corporate governance rules with the company's records and documents.

In accordance with the requirements of Paragraph 49 (d) of Standard 3000, our procedures were limited to matters that can be measured accurately and did not include non-quantitative aspects or the extent of their effectiveness, validity or completeness, including management procedures for adhering to the rules of corporate governance as well as evaluating the performance of the Board of Directors, its committees and executive management. They also did not extend Our procedures for the purposes of this report are to evaluate the effectiveness of the internal control and compliance system and the effectiveness of the governance system. This report was prepared in fulfillment of the requirements of Article (40) of the rules for registering and delisting Egyptian securities and not for any other purpose. Therefore, it is not suitable for use except for the purpose for which it was prepared.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our conclusion.

Inherent limitations

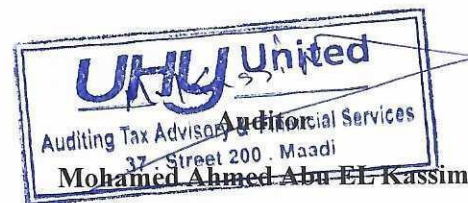
Most of the procedures that establishments implement to comply with administrative and legal rules depend on the people who implement those procedures, their understanding of the objectives of those procedures, and their assessment of whether the procedures have been implemented efficiently. In some cases, there is no audit evidence that can be obtained. We would also like to point out that the design of compliance procedures Tracking the best applications varies from facility to facility and therefore does not represent a specific standard to which one can compare.

Non-financial data are also subject to greater inherent restrictions than those related to financial statements, if we take into account the characteristics of the Board of Directors' report on the extent of compliance with governance rules and the method used to prepare it.

Conclusion

In light of the procedures applied above and explained in this report, nothing has come to our attention that makes us believe that the report of the Board of Directors of the **Electro Cable Egypt Company (S.A.E.)**, on the extent of compliance with the rules of governance during the fiscal year ending on December 31, 2025, which is attached, has not been prepared and is presented in All its important aspects are in accordance with the indicative Board of Directors report form referred to in the Egyptian Stock Exchange's letter addressed to the Chairman of the Company's Board of Directors dated December 25, 2018.

Cairo on 5 March 2026



FESAA

FEST

R.A.A. (17553)

EFSAR (359)

United For Auditing and Tax



Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

Electro Cables Egypt

تقرير حوكمة شركة الكابلات الكهربائية المصرية

بيانات عن الشركة

شركة الكابلات الكهربائية المصرية			اسم الشركة
صناعة الأسلاك والكابلات والوصلات الكهربائية والتليفونية بأنواعها ومقاساتها المختلفة وكذا كافة أنواع المعدات والأجهزة المرتبطة بطبيعة نشاطها الصناعي والاتجار فيها محلياً وخارجياً.			غرضاً لشركة
١٩٩٥	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
٠,٢٠ جنيه عشرون قرشاً	القيمة الاسمية للسهم	القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٦٦٢,٧٠٨,٠٧٥ جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	٨٥٠ مليون جنيه مصري،	آخر رأس مال مرخص به
١٦٥٠ لسنة ١٩٥٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٦٦٢,٧٠٨,٠٧٥ جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع
الاستاذ / صابر الرناد			اسم مسئول الاتصال
الكيلو ٤٠٦ شارع ٦ أكتوبر (طريق ترعة الاسماعيلية) - مسطرد محافظة القليوبية			عنوان المركز الرئيسي
٤٢٢٠ ٢١ ٠٣	أرقام الفاكس	٤٢٢٠ ٢١ ٠٣	أرقام التليفونات
www.ececables.com			الموقع الالكتروني
ece@ececables.com			البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة كما نظمها القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك النظام الأساسي للشركة بعد الاعلان في جريدين مصريتين تصدران باللغة العربية عن موعد ومكان انعقاد الجمعيه ، كما تلتزم الشركة بقواعد القيد والافصاح الصادرة عن البورصة المصرية والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية وقد قامت الشركة بتعديل نظامها الأساسي بما يتفق ما مواد تلك القواعد ، وتعرض الشركة هيكل ملكيتها وفقاً للنموذج التالي:



+٢ ٠٢ ٤٢٢٠ ٧٢ ٠٥

+٢ ٠٢ ٤٢٢٠ ٢١ ٠٣

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد ، الكيلو ٤٠٦

طريق ترعة الاسماعيلية ، شبرا الخيمة ثان ، القليوبية ، مصر



Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربية المصرية

اسم المساهم	النسبة	عدد	القيمة الاسمية
	%	الاسهم	جنيه مصري
جدوى للتنمية الصناعية	٢٥,٣	٨٣٨,٩٤٤٧٠	١٦٧,٦١٨,٨٩٤
الحصن للاستشارات	٢٣,٢	٧٦٧٥٧٦٠	١٥٣,٥١٥,٢٢٢
سمو للاستشارات	٢١,٠	٦٩٦٧٢١٧٩٥	١٣٩,٣٤٤,٣٥٩
وادي للاستشارات	٠,٧	٢٣٣٠٠٢٢٥	٤,٦٦٠,٠٤٥
شركة مشارق للاستثمار العقاري	٧,٠	٢٣٢٠٠٠٠٠	٤٦,٤٠٠,٠٠٠
اخرى	٢٢,٨	٧٥٥٨٤٧٧٧٣	١٥١,١٦٩,٥٥٥
	١٠٠	٣٣١٣٥٤٠٣٧٣	٦٦٢,٧٠٨,٠٧٥

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من عدد (١) عضو تنفيذي و عدد (٦) اعضاء غير تنفيذيين منهم عضوين مستقلين طبقاً للنموذج التالي:

تشكيل مجلس الإدارة

مستقل	اسم العضو	صفة العضو	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل
١	السيد / ياسر محمد زكي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	جدوى للتنمية الصناعية
٢	السيد / محمد محمود ابراهيم	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	جدوى للتنمية الصناعية
٣	السيد / محمد حسين عاشور	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة سمو للاستشارات
٤	السيد / الحبيب المصطفى الفار	عضو مجلس الإدارة	مستقل	مستقل
٥	السيدة / داليا محمد زكي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	جدوى للتنمية الصناعية
٦	السيدة / شيماء عباس عبدالرازق	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	الحصن للاستشارات
٧	الأستاذ / احمد امين سعدامين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل

وقد تم فصل منصب رئيس مجلس ادارة الشركة عن منصب العضو المنتدب، تطبيقاً لقواعد الحوكمة وقرار هيئة الرقابة المالية .



+٢٠٢ ٤٢٢٠٧٢٠٥

+٢٠٢ ٤٢٢٠٢١٠٣

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد الكيلو ٦٠٤

طريق ترعة الإسماعيلية، شبرا الخيمة ثان، القليوبية، مصر

ececables.com



بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة كافة أمور الشركة وفقاً للصلاحيات التي رسمها له القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية فيما عدا ما احتفظ به صراحة للجمعية العامة ، كما يضع المجلس أهداف الشركة الاستراتيجية ويتخذ القرارات ويراقب أداء الإدارة التنفيذية ويتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية ويعرض نتائج أعماله وتقاريره السنوى على الجمعية العامة وذلك لاعتماد تلك النتائج وبما يتفق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وقواعد القيد بالبورصة .

ومن أبرز المهام التي يضطلع بها المجلس:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسؤولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة لشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانته أو غيرهم، وكذلك تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية.
- وضع الإجراءات لوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام لا تترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

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



+٢ ٢ ٤٢٢.٧٢.٥

+٢ ٢ ٤٢٢.٢١.٣

ece@ecables.com

المنطقة الصناعية مسطرد، الكيلو ٤.٦

طريق ترعة الإسماعيلية، شبرا الخيمة ثان، ا لقيوبية، مصر



Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

مسئوليات العضو المنتدب

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها ليومياً، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمد عليها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

- 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 كافٍ.
- 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 لمساعدة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.



+٢٠٢ ٤٢٢٠٧٢٠٥

+٢٠٢ ٤٢٢٠٢١٠٣

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد. الكيلو ٤.٦

طريق ترعة الإسمايلية، شبرا الخيمة ثان، القايوبية، مصر

ececables.com



Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربية المصرية

تشكيل اللجان

البيان المرفق ادناه لا يتضمن دمج اختصاصات بعض اللجان مع بعضها البعض :

ممسلسل	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة		
١-	محمد حسين عاشور	✓					غير تنفيذي	رئيس اللجنة
٢-	أحمد مينا مينا	✓					غير تنفيذي	عضو
٣-	الحسيني الحسيني أحمد الفار	✓					مستقل	عضو
٣-	خالد كمال الشنية		✓				علمين	رئيس اللجنة
٤-	صابر علل رداد		✓				علمين	عضو
٥-	عصمت محمد صالح		✓				علمين	عضو

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خال سنة ٢٠٢٥ ١٥ **اجتماعات** كما بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة اربع اجتماعات .

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة المشكله من عدد (٣) من الأعضاء غير التنفيذيين من بينهم ٢ عضو مستقل ، وتتمثل مهام اللجنة فيما يلي :

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.

٢٠٢٢-٧٢-٥ - الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة
٢٠٢٢-٢١-٣ - الإجراءات التصحيحية لها
٢٠٢٢-٢١-٣ - دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
المنطقة الصناعية مسطرد ، الجبل ١
طريق ترعة الإسماعيلية ، شبرا الخيمة ، القليوبية ، مصر



Electro Cable Egypt

الكابلات الكهربائية المصرية

- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات

- قلمت الجمعية العامة للشركة بتشكيل لجنة ترشيحات خال انتخابات اعضاء مجلس ادارة للدورة الحالية وقد قامت اللجنة بتطبيق التصويت التراكمى اثناء عملية الانتخاب .

لجنة لمكافآت

- لا يوجد

لجنة المخاطر

- لا يوجد

لجنة الحوكمة

- لا يوجد

لجان أخرى

- اللجنة العليا للجرد
- (اللجنة العليا للبت)
- لجنة المسؤولية الاجتماعية (اللجنة النقابية)
- لجنة السلامة والصحة المهنية (لجنة الامن الصناعى)
- لجنة حماية البيئة
- اللجنة لتنفيذية
- اللجنة العليا للشئون الادارية
- لجنة الاسكان
- لجنة الموارد البشرية والشئون الادارية



+٢٠٢٤٢٢٠٧٢٠٥

+٢٠٢٤٢٢٠٢١٠٣

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد ، الكيلو ٤.٦

طريق ترعة الإسماعيلية ، شبرا الخيمة ثان ، القليوبية ، مصر



Electro Cable Egypt
الكابلات والكابلات المصرية

نظام الرقابة الداخلية

يتمثل نظام الرقابة الداخلية في مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الآتي:

- 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 وبمفهوم الجودة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف تأكيد 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 لمسؤوليات والمهام والذي يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.

إدارة المراجعة الداخلية

يتضمن هيكل القطاع المالي بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية تتبع مباشرة نائب للمعضو المنتدب للشئون المالية بشكل مستقل عن باقي إدارات القطاع المالي وتعمل إدارة المراجعة الداخلية على إضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة لتحقيق أهدافها من خلال تبني أسس بمنهج ومنهج يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، وتعمل على التأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.

وتتولي إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرغ من القيادات الإدارية بالشركة، ويتبع لجنة المراجعة، ونائب العضو المنتدب .

هذا ويكون عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بناءً على توصية من لجنة المراجعة، ويقوم نائب العضو المنتدب على إثرها بإصدار قرار بذلك، وتقوم لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية، وترفع ذلك لمجلس إدارة الشركة لاعتماده، كما يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.

وتتمثل مهام المراجع الداخلي فيما يلي:

- تقييم مدى كفاءة نظام لرقابة 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 المعمول بها والتي تناسبها مع تطورات العمل والسوق.

متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية لشركة الكابلات المصرية

شركة الكابلات المصرية
e c e @ e c c a b l e s . c o m

المنطقة الصناعية مسطرد . الكيلو ٤٦

طريق ترعة الإسماعيلية . بئر الخيمة ط ١ . القليوبية . مصر



Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

مراقب حسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة ولمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتقوم الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانته التفيذية والنظام الاساسى للشركة وقواعد القيد بالبورصة .

كما ان لايقوم مجلس الادارة بالتعاقد مع مراقب الحسابات لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حسابات بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور علي مراقب الحسابات القيام بها. مع مراعاة أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وتراعى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة علي أداء مراقب الحسابات للأعمال لإضافية وتحديد أتعابه عنها عدم تأثير ذلك علي استقلاليته، مع الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره علي التقرير الذي تعده الشركة عن مدي التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة وفق منهجيتها بالإفصاح عن كافة الاحداث الجوهرية فور حدوثها وبشكل دورى وموثق وذات مصداقية من خلال القوائم المالية الدورية والربع سنوية والسنوية وكذا تقارير مجلس الادارة، مع مراعاة الوضوح لكافة لمستخدمى القوائم المالية، وذلك من خلال قنوات الإفصاح المختلفة.

كما تقوم الشركة بنشر ملخص لقرارات الجمعيات العامة في اليوم التالى لانعقاد الجمعية العامة وقبل بداية اول جلسة تداول وفقاً لتعليمات القيد بالبورصة المصرية.

كما تقوم الشركة بنشر المعلومات غير المالية التي تهّم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها والخطط والإستراتيجيات المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار.
- مدى توافر المواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.

➤ الإفصاح عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق علي الأسهم المشتراه كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشارك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة.

المنطقة الصناعية مسطرد، الكيلو ٥، طريق ترعة الإسماعيلية، شبرا الخيمة تال، الجيوبية، مصر



Electro Cable Egypt

الكابلات الكهربائية

٩
بداية الجلسة 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 انعقد 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 الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو تخفيض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥٪ ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المستترة منه والأطراف المرتبطة به ٢٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- 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 في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة أو خطط العمل المعتمدة من الراعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتضمن التقرير بيان الأسباب والمبررات حال وجودها في جواهرية عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.



+٢٠٢ ٤٢٢٠٧٢٠٥

+٢٠٢ ٢٤٢٢٠٢١٠٣

ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد. الكيلو ٦.٤

طريق ترعة الإسماعيلية، شبرا الخيمة ثان، القليوبية، مصر

ececables.com



Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة أكثر من مدير لعلاقات المستثمرين مما يكون له أثر إيجابي على ما يلي:

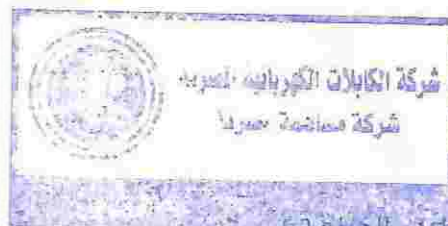
- رؤية المستثمرين الأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

كما يشترك مسئولى علاقات المستثمرين في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

وتقع تبعية إدارة علاقات المستثمرين لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لهما، كما يحضر مسئولى علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.

وتتمثل مهام مسئولى علاقات المستثمرين ما يلي:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية 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 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 والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.



+٢٠٢ ٤٢٢٠٧٢٠٥

+٢٠٢ ٤٢٢٠٢١٠٣

ece@ececables.com



Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

أدوات الإفصاح التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة.

ويحتوي التقرير السنوي على ما يلي:

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب لحسابات والقوائم المالية لمقارنة بنفس الفترات السابقة.



+٢٠٢٤٢٢٠٧٢٠٥

+٢٠٢٤٢٢٠٢١٠٣

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد، الكيلو ٤.٦

طريق ترعة الإسماعيلية، شبرا الخيمة ثان، اقليوبية، مصر



تقوم الشركة باعداد تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، يكون 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.
- إستراتيجية 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 ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- 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 باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على الأقل ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 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 في الفترة القادمة.

تقرير الاستدامة

لا يوجد

الموقع الإلكتروني

يتوافر لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية 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 خلاله وعنوان الموقع هو www.ececables.com.

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد، الكيلو ٤.٦

طريق ترعة الإسمايلية، شبرا الخيمة ثان، القليوبية، مصر