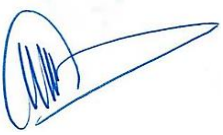
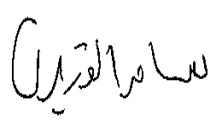




الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ش.م.م.

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

نحن نجعل اللوجستيات سهلة وآمنة ومجدية اقتصاديا وفي الوقت

اعتماد		مراجعة	إعداد	
مجلس الإدارة	لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	م/ عبير لهيطه	أ. رانيا فاروق	الاسم
أ. ماجد شوقي رئيس مجلس الإدارة	أ. سامر الوزيري رئيس لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	العضو المنتدب للخدمات المشتركة	مدير الحوكمة والاستدامة	الوظيفة
				التوقيع
٢٠٢٦/٤/١٤	٢٠٢٦/٤/١٤	٢٠٢٦/٤/١٤	٢٠٢٦/٤/١٤	التاريخ

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٤٨٥ ٣٢ ٥٢ - ٤٨٥ ٣٢ ٥١ (٢٠٣)
تليفاكس : ٤٨٥ ٣٢ ٥٠ (٢٠٣)
البريد الإلكتروني : alex@kpmg.com

١٢ شارع نوح أفندي / الفراغة
المنفرد من السلطان حسين
الأسكندرية

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) - شركة مساهمة مصرية عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) - شركة مساهمة مصرية

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

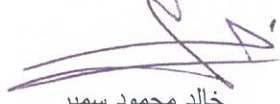
تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة، في ضوء الإجراءات التي تم أدائها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا. وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة.



خالد محمود سمير

KPMG حازم حسن

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٩٨)

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

الإسكندرية في ٢٧ إبريل ٢٠٢٦

المحتويات

١	بيانات الشركة	١
١	الجمعية العامة للمساهمين	١
٢	مجلس الإدارة	٢
٣	لجان مجلس الإدارة	٣
١,٤	تشكيل اللجان خلال عام ٢٠٢٥	٣
٢,٤	سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه خلال ٢٠٢٥	٥
٣,٤	أنشطة اللجان خلال ٢٠٢٥	٦
٦	أولاً: لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	٦
٧	ثانياً: لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٧
٨	ثالثاً: لجنة الاستثمار	٨
٩	٥. البيئة الرقابية	٩
٩	أولاً: إدارة المراجعة الداخلية	٩
٩	ثانياً: إدارة المخاطر	٩
١٠	ثالثاً: إدارة الحوكمة	١٠
١١	٦. مراقبي الحسابات	١١
١١	٧. الإفصاح والشفافية	١١
١٢	٨. علاقات المستثمرين	١٢
١٣	٩. أدوات الإفصاح	١٣
١٤	١٠. المواثيق والسياسات	١٤

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

١. بيانات الشركة

المصرية لخدمات النقل والتجارة - ايجيترانس			اسم الشركة
العمل في جميع أنشطة النقل واللوجستيات سواء البرية والبحرية والجوية وكذلك تمثيل أصحاب السفن وشركات الملاحة في الموانئ وأعمال الطيران والقيام بأعمال الوكالة الملاحية			غرض الشركة
١٩٩٨	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة (حتى ٢٠٣٨/٠١/٠٦)	المدة المحددة للشركة
١ جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٢٢٤,٩٤٩,٨١٧	آخر رأس مال مصدر	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	آخر رأس مال مرخص به
١٦٩٧٤ ١٩٧٣/٩/١٣	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٢٤,٩٤٩,٨١٧	آخر رأس مال مدفوع
أحمد عبد المجيد (مدير علاقات المستثمرين)			اسم مسؤول الاتصال
الوحدة رقم ٢ بالدور الأول برج الأحلام والجبرتي - قسم الشرق بورسعيد			عنوان المركز الرئيسي
٠٢٢٣١٤٦٠٥١	أرقام الفاكس	٠٢٢٣١٤٦٠٥٢	أرقام التليفونات
www.egytrans.com ir.egytrans.com			الموقع الإلكتروني
ir@egytrans.com			البريد الإلكتروني

٢. الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٢٩,٨٤ %	٦٧١١٢٩٣٣		نوسكو (مجموعة مرتبطة)
١٨,٣١ %	٤١١٨٤٥٣٤	بنك الاستثمار القومي	بنك الاستثمار القومي
٨,٦٥	١٩٤٦٠٧٤٠		عائلة لهيطة
٥٦,٨ %	١٠٨٢٩٧٤٦٧		الإجمالي

نحن نجعل اللوجستيات سهلة وآمنة ومجدية اقتصاديا وفي الوقت المناسب

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

٣. مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥

م.	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	أ. ماجد شوقي سوريال	مستقل	-----	٢٠٢٤/٣/١٢	-----
٢	م. عبيد وائل صديق لهيطة	تنفيذي	٧٤٥٤٣٨٠	٢٠٠٧/٥/٢٣	-----
٣	أ. سامر عبد الفتاح محمد الوزيري	مستقل	-----	٢٠٢٠/٣/٣٠	-----
٤	د. محمد حسن يوسف	غير تنفيذيين ممثلين عن بنك الاستثمار القومي	٣٩٤١٠١٥٠	٢٠٢٠/١١/٣٠	بنك الاستثمار القومي
٥	أ. علا عبد الوهاب الجرف			٢٠٢١/١١/٢٣ حتى ٢٠٢٥/١٠/١	
٦	الأستاذ/ سيد زكريا البهي			٢٠٢٢/١٢/٨ حتى ٢٠٢٥/٤/١	
٧	أ. أشرف مجدي			٢٠٢٥/٤/١	
٨	أ. نهاد فاروق فؤاد مكي			٢٠٢٥/١٠/١	
٩	القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان أبو الفضل	مستقل	-----	٢٠٢٢/٤/١٧	-----
١٠	م. علي عبد الله	غير تنفيذي	-----	٢٠٢٤/٢/٢٨	-----
١١	أ. نعمت العطيفي	مستقل	-----	٢٠٢٤/٧/١	-----
١٢	اللواء / مازن نديم محمد محمد نديم	غير تنفيذي	-----	٢٠٢٥/١١/٢٧	-----
١٣	م. / محمد مازن نديم محمد محمد نديم	تنفيذي	-----	٢٠٢٥/١١/٢٧	-----

ملحوظة: بلغ عدد أعضاء المجلس في ٢٠٢٥/١٢/٣١ = ١١ عضواً.

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

٤. لجان مجلس الإدارة

١.٤. تشكيل اللجان خلال عام ٢٠٢٥

م	اسم العضو	اسم اللجنة			صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	لجنة الترشيحات والاستحقاقات	لجنة الاستثمار			
١	١. ماجد شوقي		✓		مستقل	رئيس لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠٢٤/١٢/٢٩
٢	م. / عيبر وائل لهيطه			✓	تنفيذي	- رئيس لجنة الاستثمار - عضو لجنة الاستثمار	٢٠١٦ ٢٠٢٢
٣	١. / سامر الوزيري	✓			مستقل	رئيس لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	٢٠٢٠
٤	د. / محمد حسن يوسف		✓		غير تنفيذي	عضو لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠٢٢
٥	١. / علا الجرف	✓			غير تنفيذي	عضو لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥/١٠/١
٦	القبطان / نهاد أبو الفضل	✓		✓	مستقل	عضو لجنة الاستثمار رئيس لجنة الاستثمار	٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥/٦/١٨ ٢٠٢٥/٦/١٨
٧	١. / أشرف مجدي			✓	غير تنفيذي	عضو لجنة الاستثمار	٢٠٢٥/٦/١٨

نحن نجعل اللوجستيات سهلة وآمنة ومجدية اقتصاديا وفي الوقت المناسب

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

م	اسم العضو	اسم اللجنة			صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	لجنة الترشيحات والاستحقاقات	لجنة الاستثمار			
٨	١. / خالد كامل	✓			استشاري من ذوي الخبرة	عضو لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	٢٠٢٢
٩	١. / محمد عبد العال	✓			استشاري من ذوي الخبرة	عضو لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	٢٠٢٢
١٠	١. / نعمت العطيفي	✓			مستقل	عضو لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	٢٠٢٤/٨/١٤
١١	م. / علي عبد الله			✓	غير تنفيذي	عضو لجنة الاستثمار	٢٠٢٤/١٠/٢٩
١٢	١. / نهال إبراهيم		✓		استشاري من ذوي الخبرة	عضو لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠٢٤/١٢/٢٩
١٣	١. / عمرو سالم		✓		استشاري من ذوي الخبرة	عضو لجنة الترشيحات والاستحقاقات	٢٠٢٤/١٢/٢٩

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

٢.٤ سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه خلال ٢٠٢٥

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان خلال عام ٢٠٢٥

البيان	مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والاستحقاقات	لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	لجنة الاستثمار
عدد الاجتماعات خلال عام ٢٠٢٥	١٢	٣	٩	١
الأعضاء	١١ أعضاء	٤ أعضاء	٥ أعضاء	٤ أعضاء
١. ماجد شوقي سوريال	١٢/١٢	٣/٣	-----	-----
م. عيبر لهيطه	١٢/١٢	-----	-----	١/١
١. سامر الوزيري	١٢/١٢	-----	٩/٩	-----
د. / محمد حسن يوسف	١٢/١٢	٣/٣	-----	-----
١. علا الجرف	٨/٨	-----	٦/٦	-----
١. سيد زكريا البهي	٢/٢	-----	-----	-----
١. أشرف مجدي	١٠/١٠	-----	-----	١/١
القبطان/ نهاد أبو الفضل	١٢/١٢	-----	-----	١/١
م. / على عبد الله	١٢/١٢	-----	-----	١/١
١. نعمت العطيفي	١٢/١٢	-----	٩/٨	-----
١. نهاد فاروق فؤاد مكي	٤/٤	-----	-----	-----
اللواء / مازن نديم محمد محمد نديم	٢/٠	-----	-----	-----
م. / محمد مازن نديم محمد محمد نديم	٢/٢	-----	-----	-----
١. محمد عبد العال	-----	-----	٩/٨	-----
١. خالد كامل	-----	-----	٩/٩	-----
١. عمرو سالم	-----	٣/٣	-----	-----
١. نهال إبراهيم	-----	٣/٣	-----	-----

ملحوظة: بلغ عدد أعضاء المجلس في ٢٠٢٥/١٢/٣١ = ١١ عضواً.

نحن نجعل اللوجستيات سهلة وآمنة ومجدية اقتصادياً وفي الوقت المناسب

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

٣.٤. أنشطة اللجان خلال ٢٠٢٥

أولاً: لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر

تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر خلال عام ٢٠٢٥:

- الأستاذ/ سامر الوزيري – عضو مجلس إدارة مستقل – رئيساً للجنة.
- الأستاذة/ علا الجرف – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل بنك الاستثمار القومي – عضو اللجنة. (حتى ٢٠٢٥/١٠/١)
- الأستاذ/ خالد كامل – استشاري من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- الأستاذ/ محمد عبد العال – استشاري من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- الأستاذة/ نعمت العطيبي عضو مجلس إدارة مستقل – عضو اللجنة.

اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠٢٥:

- اجتمعت اللجنة عدد ٩ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥ بيانهم كالتالي:
 - الاجتماع الأول بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٥.
 - الاجتماع الثاني بتاريخ ١/٦/٢٠٢٥.
 - الاجتماع الثالث بتاريخ ٤/٦/٢٠٢٥.
 - الاجتماع الرابع بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٥.
 - الاجتماع الخامس بتاريخ ٨/٧/٢٠٢٥.
 - الاجتماع السادس بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٥.
 - الاجتماع السابع بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٥.
 - الاجتماع الثامن بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٥.
 - الاجتماع التاسع بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٥.
- التزمت لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر دوماً بجدول أعمال أحداث ايجيترانس التي تضمنت مواعيد إصدار تقارير الإفصاح عن أهم الأنشطة والتوصيات التي تصدر عن اللجنة ربع سنوياً وأهم الردود التي وردت من مجلس الإدارة والتي ترسل إلى إدارة الإفصاح في بورصة الأوراق المالية.
- تتابع لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر بالتنسيق مع مجلس الإدارة ما يصدر عنها خلال العام من توصيات وما صدر من مجلس الإدارة من ردود في شكل تعليمات للإدارات التنفيذية، ومن خلال تقرير متابعة دوري يعرض على اللجنة في اجتماعاتها يتم الاطلاع على ما تم اتخاذه من إجراءات لتفعيل توصيات اللجنة وتعليمات مجلس الإدارة.
- تتسلم لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر وتناقش تقرير مراجعة ربع سنوي من كل من إدارة توكيد الجودة والمخاطر وإدارة المراجعة الداخلية حيث تقوم كل منهما بأعمال مراجعة وإصدار تقارير بشأنها على أن ما تقوم به الأولى من مراجعات يركز على التنفيذ وأن ما تختص به الثانية يركز على وجود الإجراءات والاستيفاء المستندي.
- تتسلم لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر وتناقش تقارير ربع سنوية بالإضافة إلى تقرير سنوي من إدارة الحوكمة والاستدامة تناقش هيكل المساهمين وتشكيل المجلس واللجان التابعة واجتماعات المجلس واللجان ونشاطاتهم خلال كل ربع بالإضافة إلى مدى التزام الشركة بمبادئ الحوكمة والبيئة الرقابية وأدوات الإفصاح والشفافية والمواثيق والسياسات المتعلقة بالحوكمة في الشركة.

الموضوعات التي تم مناقشتها خلال عام ٢٠٢٥:

- محاضر اجتماعات لجنة المخصصات.
- تقارير أعمار الديون.

نحن نجعل اللوجستيات سهلة وآمنة ومجدية اقتصادياً وفي الوقت المناسب

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

- تقارير المستشار الضريبي.
- تقارير القضايا.
- تقارير الجودة والمخاطر.
- تقارير الحوكمة.
- تقارير المؤشرات المالية.
- تقارير إدارة المراجعة الداخلية.
- الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية.
- الاختلافات بين قانون العمل الجديد والقديم
- رد إدارة الشركة على ملاحظات السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- المؤشرات المالية للشركة.
- القوائم المالية لشركات ايتال وايجيترانس لحلول المستودعات وايجيترانس للحلول التخزينية.
- القوائم المالية غير المدققة المستقلة والمجمعة لشركة ايجيترانس.

أمين سر اللجنة:

السيدة/ رانيا فاروق بسطويسي – مدير الحوكمة والاستدامة.

ثانياً: لجنة الترشيحات والاستحقاقات

تشكيل لجنة الترشيحات والاستحقاقات خلال عام ٢٠٢٥:

- الأستاذ/ ماجد شوقي – عضو مستقل من ذوي الخبرة - رئيساً للجنة.
- الدكتور/ محمد حسن يوسف - عضو غير تنفيذي - عضو اللجنة.
- الأستاذة/ نهال إبراهيم – استشاري من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- الأستاذ/ عمرو سالم - استشاري من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.

اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠٢٥:

- اجتمعت اللجنة ثلاث اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥ بيانهم كالتالي:
 - الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢٥/١/٦.
 - الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٩.
 - الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١.

الموضوعات التي تم مناقشتها خلال عام ٢٠٢٥:

- ما تم إنجازه من خطة الموارد البشرية لعام ٢٠٢٤.
- خطة عمل والموازنة التخطيطية للموارد البشرية لعام ٢٠٢٥.
- مناقشة تكوين مخصص نهاية خدمة بشركة إيتال.
- مقابلة شخصية مع المرشح لمنصب مدير علاقات المستثمرين بالشركة.
- عرض ما تم إنجازه من خطة الموارد البشرية لعام ٢٠٢٥.
- مناقشة خطة العمل والموازنة التخطيطية للموارد البشرية لعام ٢٠٢٦.
- مناقشة استحقاقات وبدلات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
- مناقشة إضافة نظام الإثابة والتحفيز (ESOP).

أمين سر اللجنة:

- السيدة/ رانيا فاروق بسطويسي – مدير الحوكمة والاستدامة.

نحن نجعل اللوجستيات سهلة وآمنة ومجدية اقتصادياً وفي الوقت المناسب

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

ثالثاً: لجنة الاستثمار

تشكيل لجنة الاستثمار خلال عام ٢٠٢٥:

- القبطان/ نهاد أبو الفضل – عضو مستقل من ذوي الخبرة – رئيساً للجنة.
- م. / عير لهيطه – العضو المنتدب عضو تنفيذي – عضواً باللجنة.
- م. / على عبد الله – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضواً باللجنة.
- ا. / أشرف مجدي - - عضو غير تنفيذي – ممثل بنك الاستثمار القومي – عضواً باللجنة.

اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠٢٥:

- اجتمعت اللجنة اجتماعاً واحداً بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٧.

الموضوعات التي تم مناقشتها خلال عام ٢٠٢٥:

- مناقشة استثمارات شركة ايجيترانس للحلول التخزينية EGYTRANS Warehousing Solutions.
- مناقشة متطلبات التمويل للاستثمارات المخطط لها.
- مناقشة مستجدات المشروعات الاستثمارية المختلفة للشركة.

أمين سر اللجنة:

- السيدة/ رانيا فاروق بسطويسي – مدير الحوكمة والاستدامة.

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

٥. البيئة الرقابية

أولاً: إدارة المراجعة الداخلية

يوجد لدى الشركة إدارة دائمة للمراجعة الداخلية يرأسها ا. / أحمد محيي الدين – مدير المراجعة الداخلية وتقدم تقاريرها للجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر التابعة لمجلس إدارة الشركة.

دور إدارة المراجعة الداخلية:

- 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.

نطاق عملها: جميع إدارات الشركة.

دورية تقارير الإدارة: ربع سنوية.

ثانياً: إدارة المخاطر

يوجد لدى الشركة إدارة دائمة للمخاطر يرأسها م. / أحمد الشهواني وتقدم تقاريرها للجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر التابعة لمجلس إدارة الشركة.

دور إدارة المخاطر:

- بناء الوعي الثقافي للمخاطر داخل الشركة ويشمل التدريب الملائم.
- التخطيط الفعال للتجنب أو التقليل أو المنع بالنسبة لكل المخاطر وكذلك إصدار إجراءات متابعة واتصال لتوضيح التغيرات في أنواع المخاطر بالتعاون مع لجنة المخاطر الداخلية.
- جمع وتحليل، توفير المعلومات بخصوص المخاطر الحالية والمستقبلية وتيسير الوصول لها، بحيث تساعد تلك المعلومات المديرين والأفراد على اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت الملائم.
- التطوير المستمر لأساليب (تحديد – تقييم – إدارة – مراجعة) المخاطر، بما يسمح ببناء أفضل الممارسات لحماية مصالح جميع الأطراف ذات الصلة من خلال اتباع تلك الإجراءات بما يعكس المصدقية في بيانات وإجراءات الإدارة.

نطاق عملها: جميع إدارات الشركة.

دورية تقارير الإدارة: ربع سنوية.

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

ثالثاً: إدارة الحوكمة

توجد بالشركة إدارة دائمة للحوكمة ترأسها السيدة/ رانيا فاروق بسطويسي – مدير الحوكمة والاستدامة وأمين سر مجلس الإدارة وتقدم تقاريرها للجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر التابعة لمجلس إدارة الشركة.

دور إدارة الحوكمة:

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة تطبيق مبدأ وثقافة الإفصاح والشفافية في حوكمة كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح بالشركة على كافة العاملين.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك المساهمة في إعداد تقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

نطاق عملها: جميع إدارات الشركة.

دورية تقارير الإدارة: ربع سنوية.

مدى التزام الشركة بتطبيق معايير الحوكمة الواردة في دليل الحوكمة المصري الصادر سنة ٢٠١٦:

مبدأ الالتزام أو التفسير:

- تلتزم الشركة بتطبيق كافة معايير الحوكمة الواردة في الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الثالث بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

٦. مراقبي الحسابات

- الشركة لديها مراقبي حسابات خارجيين خلال عام ٢٠٢٥ هما:
 - الجهاز المركزي للمحاسبات (حتى نهاية الربع الثاني ٢٠٢٥)
 - مكتب حازم حسن KPMG.

٧. الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

- تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية من خلال عدة وسائل منها:
 - القوائم المالية السنوية والدورية.
 - تقارير مراقبي الحسابات السنوية والدورية.
 - تقرير مجلس إدارة الشركة.
 - السياسات المحاسبية والموازنات التقديرية.
 - الموقع المعلوماتي للشركة.
 - موقع علاقات المستثمرين.
 - التقرير السنوي للشركة.
 - المؤتمرات الصحفية.
 - افصاحات للبورصة المصرية.

وتشمل هذه المعلومات الآتي:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والريادة للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال عام ٢٠٢٥

غرامات لهيئة الرقابة المالية:

- 33000 جم غرامة لهيئة الرقابة المالية لتأخير الإفصاح عن القوائم المالية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

غرامات للبورصة المصرية:

- ٢٥٠٠ جم غرامة للبورصة المصرية لتأخير القوائم في عام ٢٠٢٥ وبينهم كالتالي:
- ١٠٠٠ جم لتأخير قوائم ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ١٥٠٠ جم لتأخير قوائم ٩/٣٠.

٨. علاقات المستثمرين

- توجد بالشركة إدارة دائمة لعلاقات المستثمرين وبيان رؤسائها في ٢٠٢٥ كالتالي:

- /أ. رامي الغزالي من ٢٠٢٤/١/١٥ الى ٢٠٢٥/٧/٣١.
- /أ. دينا عليبه من ٢٠٢٥/٨/٣ الى ٢٠٢٥/٩/٣٠.
- /أ. شريف حلمي (قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين) من ٢٠٢٥/١٠/١ الى ٢٠٢٥/١١/٣١.
- /أ. أحمد عبد المجيد من ٢٠٢٥/١٢/١ حتى تاريخه.

من أهم مهام هذه الإدارة:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسؤول 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.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥

٩. أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين. للاطلاع على التقارير السنوية للشركة يرجى الرجوع للرابط التالي:

<https://ir.egytrans.com/Investors/FinancialReporting>

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية. للاطلاع على تقارير مجلس إدارة الشركة يرجى الرجوع للرابط التالي:

<https://ir.egytrans.com/Investors/Presentations>

تقرير الإفصاح عن هيكل المساهمين

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي عن هيكل المساهمين للشركة يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها. للاطلاع على تقارير الإفصاح عن هيكل المساهمين للشركة يرجى الرجوع للرابط التالي:

<https://ir.egytrans.com/Investors/ShareholderInformation>

تقرير الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

في إطار تطبيقها لمسئوليتها الاجتماعية، انضمت ايجيترانس للاتفاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact في أغسطس ٢٠٠٩ وهو إطار يسمح للمؤسسات التجارية ملتزمة بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وقد أفصحت الشركة عن تقريرها الخامس عشر على الموقع المعلوماتي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_3jZmgcaOhr0PPvK

الموقع المعلوماتي

يتوافر للشركة موقع خاص بها على شبكة الإنترنت يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات التسويقية بأسلوب سهل للمستخدم. كما يوجد موقع آخر لعلاقات المستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية يحتوي على كافة المعلومات التي تهتم كافة مساهمي الشركة.

للاطلاع على الموقع المعلوماتي للشركة وموقع علاقات المستثمرين يرجى زيارة الرابط التالي:

<https://ir.egytrans.com> www.egytrans.com

١٠. المواثيق والسياسات

ميثاق شرف عن الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر بالشركة ميثاق شرف داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. للاطلاع على ميثاق الشرف الخاص بالشركة يرجى زيارة الرابط التالي:

<https://ir.egytrans.com/About>

ميثاق الحوكمة الخاص بالشركة

يتوافر لدى الشركة ميثاق الحوكمة الخاص بايجيترانس مبني على دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية ويتم تحديثه بصفة دورية. للاطلاع على ميثاق حوكمة الشركة يرجى الرجوع للرابط التالي:

<https://ir.egytrans.com/Policies>

مواثيق عمل مجلس الإدارة واللجان التابعة

يتوافر بالشركة مواثيق عمل لمجلس الإدارة ككل ولكل لجنة من لجان المجلس يشمل مهام ودور المجلس ولجانه وتشكيلهم وكافة المعايير التي من شأنها ضبط أداء المجلس واللجان المنبثقة منه.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تتوافر لدى الشركة سياسة تتابع السلطة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة. للاطلاع على سياسة تتابع السلطة الخاصة بالشركة يرجى الرجوع للرابط التالي:

<https://ir.egytrans.com/Policies>

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تتوافر لدى الشركة سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على سهم الشركة. للاطلاع على سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة يرجى الرجوع للرابط التالي:

<https://ir.egytrans.com/Policies>

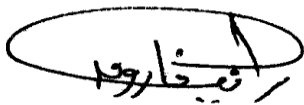
سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

- يتوافر لدى الشركة سياسة واضحة عن البيئة تضم مسؤولية الشركة تجاه البيئة.
- لا توجد بالشركة سياسة مكتوبة للمسؤولية الاجتماعية.
- توجد العديد من المبادرات التي تساهم فيها الشركة من الناحية الاجتماعية والمجتمعية والبيئية.
- تقوم الشركة بإعداد تقرير الاتفاق العالمي للأمم المتحدة منذ تسعة سنوات ويتم تقديمه للأمم المتحدة ويشمل مبادرات الشركة في المجالات الاجتماعية والبيئية وحقوق الإنسان ومعايير العمل ومنع الفساد.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط التالي:

<https://ir.egytrans.com/Policies>

<https://ir.egytrans.com/Responsibility/OperationalResponsibility>

مدير الحوكمة والاستدامة



رانيا فاروق