



المحاسبون القانونيون العرب
ARAB CHARTERED ACCOUNTANTS

تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بالحوكمة

السادة / شركة الفنار للمقاولات العمومية و الانشاءات والتجارة و الاستيراد و التصدير

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة شركة / الفنار للمقاولات العمومية والانشاءات و التجارة و الاستيراد و التصدير (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

مسئولية الادارة

تتمثل مسؤولية إدارة الشركة في إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقًا للقواعد والمعايير والقرارات المنظمة ذات الصلة، وكذا تحديد حالات عدم الالتزام - إن وجدت - والإفصاح عنها وتبريرها على النحو الوارد بتقرير الشركة.

مسئولية المراجع

تنحصر مسؤوليتنا في فحص المعلومات الواردة بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج بشأنه في ضوء إجراءات الاختبار التي قمنا بأدائها. وقد تم تنفيذ عملنا طبقًا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم ٣٠٠٠: "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية"، والذي يتطلب الالتزام بمتطلبات السلوك المهني، بما في ذلك الاستقلالية، وتخطيط وأداء إجراءات كافية للحصول على تأكيد مناسب بشأن ما إذا كان التقرير المشار إليه خاليًا من تحريفات جوهرية ومؤثرة.

وقد تضمنت إجراءاتنا - بحسب ما رأيناه مناسبًا في ضوء ظروف الارتباط - الاستفسار من المسؤولين عن إعداد التقرير، والاطلاع على المستندات والسجلات والوثائق ذات الصلة، وفحص ما يدعم البيانات والإفصاحات الواردة بتقرير الشركة. ونرى أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا المتحفظ. وقد أعد هذا التقرير بناءً على تكليف إدارة الشركة لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يصلح استخدامه لأي غرض آخر غير الغرض الذي أعد من أجله.



المحاسبون القانونيون العرب
ARAB CHARTERED ACCOUNTANTS

أساس الاستنتاج المتحفظ

١. لم يتضمن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة موقف الشركة من تكوين لجان الترشيحات والمكافآت والمخاطر والحوكمة، كما لم يتضمن مبررات عدم تكوين تلك اللجان المتخصصة، وذلك بالمخالفة لما تقتضيه قواعد الحوكمة والإفصاح ذات الصلة.

الاستنتاج

وفيما عدا الآثار المحتملة للأمر المبينة في فقرة "أساس الاستنتاج المتحفظ" أعلاه، فإن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبه الجوهرية، عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك استنادًا إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والدليل المصري لحوكمة الشركات، والقوانين والقرارات ذات الصلة.

القاهرة في ٢٦/٣/٢٠٢٦



سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤١٦

سجل مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٨٨٦

زميل جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية

المحاسبون القانونيون العرب

محمد أنور وشركاه



تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة

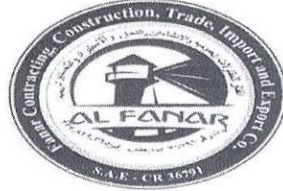
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير "ش.م.م"		اسم الشركة	
القيام بأعمال المقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة بالإضافة إلى نشاط إستصلاح الأراضي وتقسيم الأراضي مع مراعاة القرار الوزاري رقم 350 لـ 2007 وقرار الجمهوري رقم 356 لـ 2008.		غرض الشركة	
2013/1/17	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة تبدأ من 2009/1/26 الى 2034/1/25	المدة المحددة للشركة
واحد جنيه مصري لسهم واحد	القيمة الاسمية للسهم	القانون رقم 159 لسنة 1981	القانون الخاضع له الشركة
16,000,000 ستة عشر مليون جنيه مصري	أخر رأس مال مصدر	160,000,000 مائة وستون مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به
24097 بتاريخ 2009/1/26	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	16,000,000 ستة عشر مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع
		اسم مسئول الاتصال	
		شارع الجيش – بجوار عملية المياه الصف الجيزة	
		أرقام اتليفونات	
		01120043799	
		الموقع الالكتروني	
		www.alfanar-eg.net	
		البريد الالكتروني	
		info@alfanar-eg.net	

الجمعية العامة للمساهمين

يحق لكل مساهم حضور الجمعيات العامة التي تدعو إليها الشركة لمناقشة أي من الأمور الهامة التي تتعلق بالشركة ويتم الاعلان عن موعد الجمعيات العامة والافصاح عنها سواء كان في الجرائد او شاشات التداول قبل انعقاد الجمعية بالفترة التي يحددها القانون ويتم تحديد مكان انعقاد الجمعية بمقر الشركة.

اما عن التصويت التراكمي في الشركة تم اضافته وتم العمل به بدايه من انتخابات مجلس الإدارة في الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 2022-03-30.





هيكل الملكية

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
14.02%	2,243,470.00	نفسه	احمد محمود عيسى محمد
11.12%	1,779,716.00	نفسه	ابراهيم محمود عيسى محمد
13.11%	2,096,814.00	نفسه	خالد محمود عيسى محمد
9.27%	1,483,320.00	نفسه	عاطف محمود عيسى محمد
9.56%	1,529,542.00	نفسه	ايمن محمود عيسى محمد
4.56%	730,240.00	نفسه	سعيد محمود عيسى محمد
3.31%	530,240.00	نفسه	محمد محمود عيسى محمد
0.001%	240.00	نفسه	عبدالله ايمن محمود عيسى
0.001%	240.00	نفسه	سلمي ايمن محمود عيسى
0.001%	240.00	نفسه	احمد ايمن محمود عيسى
64.95%	10,394,062.00		الاجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	احمد محمود عيسى محمد	غير تنفيذي	2,243,470.00	2009/01/26	نفسه
2	ابراهيم محمود عيسى محمد	تنفيذي	1,779,716.00	2009/01/26	نفسه
3	خالد محمود عيسى محمد	غير تنفيذي	2,096,814.00	2009/01/26	نفسه
4	ريهام محمد فوزي عبد المنعم	غير تنفيذي/مستقل	-	2022/03/30	نفسه
5	رفيدة كمال احمد ابراهيم	غير تنفيذي/مستقل	-	2022/03/30	نفسه



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

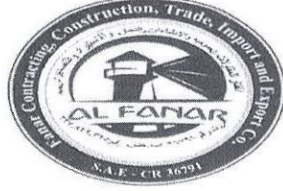
مهام و مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة .

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الادارة ووضع جدول اعماله وادارة جلساته .
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الادارة
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لاجتماعات المجلس والمساهمين .
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آليه 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 اكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- التحقق من الالتزام بتطبيق كافة القوانين واللوائح المعمول بها والصادرة عن السلطات الحكومية والجهات الرقابية والعمل بموجب النظام الأساسي للشركة وغيره.
- تطبيق الشفافية الكاملة والحرص التام على مصالح جميع مساهمي الشركة.

مهام العضو المنتدب

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الادارة
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف امورها اليومية ، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الاداء لجميع الانشطة ، واتخاذ مايراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف ، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة .
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الادارة .
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة بالتشاور مع رئيس المجلس .
- الإشراف على اعداد 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 الاثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمد عليها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة .
- تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .





أمين سر مجلس الإدارة

مهام و مسؤوليات 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 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 مايتعلق 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 مايلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان ، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال احد الاعضاء.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

مسلسل	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
1	رفيدة كمال احمد إبراهيم	√	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مستقل	رئيس لجنة المراجعة	2024-11-10
2	خالد محمود عيسى محمد	√	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غير تنفيذي	عضو	2020-12-30
3	ايمن محمود عيسى محمد	√	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مستقل	عضو	2024-11-10





سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة والجمعيات العامة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	احمد محمود عيسى محمد	5/4	4/4	-	-	-
2	ابراهيم محمود عيسى محمد	5/5	4/4	-	-	-
3	خالد محمود عيسى محمد	5/5	4/4	-	-	-
4	ريهام محمد فوزي عبد المنعم	5/5	4/0	-	-	-
5	رفيدة كمال احمد ابراهيم	5/5	4/4	-	-	-

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
رفيدة كمال احمد ابراهيم	رئيس لجنة المراجعة/مستقل
خالد محمود عيسى محمد	عضو/غير تنفيذي
ايمن محمود عيسى محمد	عضو/مستقل

لجنة الترشيحات : لا توجد

لجنة المكافآت : لا توجد

لجنة المخاطر : لا توجد

لجنة الحوكمة : لا توجد

لجان أخرى : لا يوجد

البيئة الرقابية : نظام الرقابة الداخلية





نظام الرقابة الداخلية :

تطبق الشركة نظام دورة مستندية ومحاسبية تضمن الرقابة الداخلية على كافة ممتلكات وأصول الشركة. هذا بالإضافة الى قيام السادة المساهمين بالشركة بتعيين مراقب حسابات خارجي لمراجعة حساباتها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وإصدار تقرير بذلك للسادة المساهمين والجهات الخارجية.

إدارة المراجعة الداخلية:

توضح الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي: -

دور إدارة المراجعة	نطاق عملها	هل هي إدارة دائمة بالشركة ام شركة مراجعة خارجية	اسم مسؤول المراجعة الداخلية / او شركة المراجعة الخارجية الخاصة	دورية التقارير
التأكد من تطبيق نظام المراقبة الداخلية وتطبيق الدورة المستندية والمحاسبية واللوائح المالية والإدارية	على كافة إدارات وأقسام الشركة	1- مراجعة داخلية دائمة 2- شركة مراجعة خارجية	<u>المراجعة الداخلية</u> أ / محمد مجدي محمد <u>المراجعة الخارجية</u> أ/محمد أنور مصطفى	كل ثلاثة أشهر

إدارة المخاطر : لا يوجد

إدارة الالتزام : لا يوجد

إدارة الحوكمة : لا يوجد

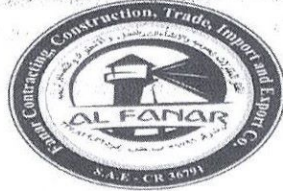
مراقب الحسابات

تقوم الشركة بتعيين مراقب حساباتها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزولة مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتستعرض الشركة قيام الجمعية العامة ببناء على ترشيح من مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة، كما يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فلا يكون مثلاً مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايداً فيما يبديه من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

كما تلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدي التزامها بقواعد الحوكمة الى الجهة الادارية طبقاً لقواعد الحوكمة والافصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير ايضا الى الجمعية العامة للمساهمين.





الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

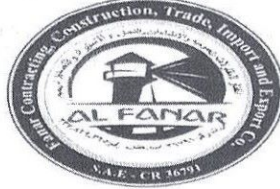
تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

كما تقوم الشركة بالإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة التابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعد أقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الادارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الادارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة احداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبعد أقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الادارة من الموافقة على لقوائم المالية السنوية او الربع سنوية (الدورية) تمهيدا لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره .
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسئسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	غرامه 10,000 فقط عشره الاف جنبها لاغير بخصوص عدم نشر محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 05-11-2025 في الموعد القانوني الذي كان يتضمن تغير مراقب الحسابات .	





علاقات المستثمرين

تتوافر بالشركة وظيفة علاقات المستثمرين بها كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة استراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وأبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام ما يلي :

- وضع استراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الاستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها .
- التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلي الاعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي الى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- انشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر او موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة او الإدارة العليا
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في اعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- اعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات للمستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

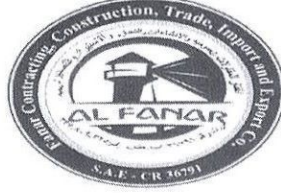
تصدر الشركة تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح. لأخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتقب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. وبمناخية تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الاحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة الى تحقيقه خلال السنة القادمة.

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية يتضمن ما يلي :

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية
- الانجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة
- تحليل لبيئة عمل واسواق الشركة الرئيسية
- استراتيجية الشركة
- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الاداري





- تشكيل مجلس الادارة وعدد مرات انعقاده
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة .
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي
- ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة او أعضاء مجلس إدارتها او مديرها من قبل جهات رقابية او قضائية
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها. ويضم على الأقل ما يلي :

- بيانات الاتصال بالشركة
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5 % فأكثر من أسهم الشركة
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة ان وجدت
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة واخر تشكيل للمجلس
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة

تقرير الاستدامة:

تقوم الشركة باعداد تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويشرح قيم ومبادئ الشركة ويوضح العلاقة بين استراتيجيتها والنزاهات تجاه المجتمع الذي تعمل فيه بالشكل الذي يدعم سمعة الشركة والتحسين المستمر في أدائها. والالتزامات بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والاجتماعية، وكذلك كيفية إدارة مخاطر الشركة، فضلاً عن سبل تحفيز العاملين بها وجذب رؤوس الأموال.

الموقع الالكتروني

تقوم الشركة بتوافر موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية والانجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر واتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله .

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

توضح الشركة مدى توافر ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة يحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.



سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام 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 وتضمن هذه السياسة الآتي:

- حظر تعامل أي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة جلسات سابقة لنشر أي معلومات جوهرية و جلسة تالية
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20 % فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ
- 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

جدول متابعة تعاملات الداخليين والمجموعه المرتبطه على أسهم الشركة: لا يوجد

تحرير في: 2026 / 03 / 26

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمود عيسى محمد

٢١

