

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للاغذية "شركة مساهمة مصرية"
على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للاغذية "شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للاغذية "شركة مساهمة مصرية" (الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والذي تم إعداده وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

مسئولية الإدارة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى 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. كما تتضمن مسئولية الإدارة كذلك تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظم وإجراءات رقابة داخلية ملائمة لأغراض إعداد التقرير.

مسئولية مراجع الحسابات

نتحصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد تم إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وعرضه وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

قد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده وعرضه فى كافة جوانبه الجوهرية طبقاً وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

إن الإجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود تختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهى أضيق نطاقاً من تلك التى يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى 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 يلى:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد وعرض التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التى قامت بها الإدارة للإلتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ ومطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى البنك كلما أمكن ذلك.

- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً لمحتويات التقرير القابلة للقياس.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار (٣٠٠٠) فقد انحصرت إجراءاتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق. ولم تشمل إجراءاتنا الجوانب غير الكمية أو مدى فاعلية أو صحة أو اكتمال أمور مثل إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير لتقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءاً لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التى تنفذها المنشآت للإلتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتقييمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهى لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

أساس الاستنتاج المتحفظ

- بالإشارة الي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ لم تقم الشركة خلال ٢٠٢٥ بالاتي :
- لم يتم عقد اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٥ فيما عدا لجنة المراجعة المنعقدة في ٢٩ مارس ٢٠٢٦
 - البيئة الرقابية فيما يتعلق بعدم وجود إدارة للمراجعة الداخلية وإدارة للمخاطر وإدارة للإلتزام وإدارة الحوكمة .
 - الإفصاح و الشفافية فيما يتعلق بتقرير الإستدامة .
 - المواثيق و السياسات فيما يتعلق بسياسة الإبلاغ عن المخاطر و سياسة تتابع السلطة و سياسة الإبلاغ عن المخالفات .
 - السياسات الاخرى فيما يتعلق بسياسة تعامل الداخليين و الاطراف ذات علاقة و كذلك جدول متابعة تعاملات الداخليين علي أسهم الشركة و سياسة المسئولية الاجتماعية و البيئية .

الاستنتاج المتحفظ

و فيما عدا ما سبق وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية "شركة مساهمة مصرية" يتضمن مدي التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ المرفق و تم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

القاهرة في : ٣٠ مارس ٢٠٢٦

مراقب الحسابات
محمد حسام هلال
سجل مراقبي الهيئة العامة للرقابة المالية رقم "٣٩٠"
Baker Tilly محمد هلال ووحيد عبدالغفار
محاسبون قانونيون ومستشارون

شركة جورمية ايجيبت دوت كوم للأغذية
تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

بيانات عن الشركة:

اسم الشركة	جورمية ايجيبت دوت كوم للأغذية Gourmet Egypt . Com Foods		
غرض الشركة	الاستيراد والتصدير و بيع وتوزيع المنتجات الغذائية و المشروبات وتجهيز وتقطيع وتعبئة وتجزئة وبيع وتوزيع اللحوم والأسماك و الدواجن و الأجبان وبيع وتوزيع الشوايات وقطع غيارها وبيع وتوزيع ادوات المطبخ والمائدة و عرض وبيع ادوات الزينة والزهور و المنظفات و إنشاء وإدارة المطاعم والكافيتريات وتوريد واعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الجاهزة وتحضير وتجهيز وتعبئة وتغليف وبيع المخبوزات والحلويات و تقديم عروض ومنافسات طهي للعملاء وعرض وبيع وصفات وطرق وكتب الطهي و عرض مصنعات سمعية وبصرية عن طريق الدش وعرض المنوعات الموسيقية ومصنعات سمعية وبصرية عن طريق الدش والبروجيكتور DVD – VCD و التجارة الالكترونية		
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	2026/1/20
القانون الخاضع له الشركة	قانون 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	25 قرش
آخر رأس مال مرخص به	300.000.000	آخر رأس مال مصدر	100.000.000
آخر رأس مال مدفوع	100.000.000	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	139290 في 5 / 9 / 2019
اسم مسئول الاتصال	محمد أحمد ابراهيم محمد		
عنوان المركز الرئيسي	عنوان الشركة هو 3 ش طه حسين – اليمامة سنتر – الدور الرابع والسادس – الزمالك – القاهرة		
أرقام التليفونات	01119045111	أرقام الفاكس	
الموقع الالكتروني	WWW.GOURMETEGYPT.COM		
البريد الالكتروني	mohamed.mekawy@gourmetegypt.com		

الجمعية العامة للمساهمين

يتم الدعوة لحضور الجمعية العامة عن طريق النشر مرتين في صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة ايام على الأقل من تاريخ نشر أول إخطار أو إرسال إخطار الدعوة للمساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات للمساهمين باليد مقابل التوقيع ويحق لكل مساهم الحضور بالأصالة أو الإنابة مع مراعاة شروط الحضور بالإنابة المنصوص عليها في النظام الأساسي.

هيكمل ملكية الشركة في 31 ديسمبر 2025 موضحاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:
هيكمل الملكية

حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
جلال أبو غزالة	جلال أبو غزالة	84649600	21.16 %
باسم خليل محمود أبو غزالة	باسم خليل محمود أبو غزالة	51591920	12.9 %
أمجد فؤاد محمد سلطان	أمجد فؤاد محمد سلطان	26305680	6.58 %
شركة بي انفستمننتس القابضة ش.م.م B Investments Holding S.A.E	ديمه باسم خليل أبو غزالة	211600000	52.9 %
ديمه باسم خليل أبو غزالة	ديمه باسم خليل أبو غزالة	25852800	6.46 %
الإجمالي		400000000	100 %

مجلس الإدارة

بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ويكون مسئولاً بصفة رئيسية عن تحديد أهداف الشركة الإستراتيجية والعمل على تحقيقها.

تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
1	جلال ابو غزالة	ممثلاً عن نفسه	84649600	2023	غير تنفيذي
2	مصطفى عبدالسلام مصطفى الأنور	ممثلاً عن شركة بي انفستمنتس القابضة	211600000	2023	غير تنفيذي
3	مايكل ستيفورت رايت Michael stuart wright	ممثلاً عن شركة بي انفستمنتس القابضة	211600000	2023	تنفيذي
4	امجد فؤاد محمد سلطان	ممثلاً عن نفسه	26305680	2023	غير تنفيذي
5	حاتم اسماعيل صبري عبداللطيف زعزوع	ممثلاً عن شركة بي انفستمنتس القابضة	211600000	2023	غير تنفيذي
6	يحيى أحمد حسين عبد المجيد عمر	ممثلاً عن شركة بي انفستمنتس القابضة	211600000	2023	غير تنفيذي
7	ديمه باسم خليل أبو غزاله	ممثلاً عن نفسه	25852800	2023	غير تنفيذي

ويتضمن النظام الاساسى للشركة بالمادة (26) بأنه يجوز للمجلس عقد إجتماع مجلس الإدارة عن طريق المكالمات الهاتفية أو المرئية (الفيديو/ تلي كونفرنس كول).
عدد الاسهم المشار اليها هي الاسهم المملوكة حتي تاريخ 2025/12/31

دور مجلس الإدارة ومسئولياته

مجلس إدارة الشركة هو الذى يتولى إدارة أمورها بناءً على تكليف من الجمعية العامة، لذلك فإن المسؤولية النهائية عن الشركة تظل لدى مجلس الإدارة، ولوقام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين فى القيام ببعض أعماله، يتم مسائلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. ويلعب مجلس الإدارة دوراً مهماً وحاسماً فى وضع الأهداف الإستراتيجية لها وإقرار الخطط والسياسات العامة التى تهيمن على سير العمل بالشركة، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية.

ومن ضمن مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلى :-

- تحديد الصلاحيات التى يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانته أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التى يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التى تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، فضلاً عن إنشاء وحدة تنظيفية لأمانة السر.

4

المسئوليات الموكلة للسيد/ رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن الإداء بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض على مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- اقرار القوائم المالية ربع السنوية والسنوية والموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة والنظر في تقارير وتوصيات لجنة المراجعة.
- التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات ومتابعة تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.

المسئوليات الموكلة للسيد/ العضو المنتدب

العضو المنتدب هو الذي يعتلى قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة ويتولى مباشرة الأعمال والمسئوليات التي يحددها مجلس الإدارة وفيما يلي عرض لبعض مسئولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:

- الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تضرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.

أمين سر مجلس الإدارة

الشركة لديها أمين سر لمجلس الإدارة على درجة وظيفية مناسبة، الأمر الذي يمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بالشركة ، ولا يقتصر دوره على تدوين محاضر إجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل مايلي على سبيل المثال لا الحصر:

- الإعداد والتحضير وإدارة اجتماعات المجلس ، 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 لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يستحدث من مسئوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في أنشطة الشركة أو الإطار القانوني الخاضع له، وذلك في حدود مسئولياته ودون أى تعارض.
- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للإعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.
- التنسيق مع لجنة المراجعة والإستثمار بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل لجانها كما يقوم بالمتابعة المستمرة لأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ويراعى عند تشكيل اللجان أن ترتبط خبرات أعضاء اللجان بالمهام الموكلة لكل منهم خاصة من حيث الجوانب والمهام الرقابية والمالية والإقتصادية والجدول التالي يوضح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

تشكيل اللجان

ملحوظة / نظر أ لأن الشركة لم تكن مدرجة بالبورصة المصرية في عام 2025 فعليه لم تكن ملزمة بتشكيل وعقد هذه اللجان.

1- لجنة المراجعة:

لم يكن هناك لجنة للمراجعة بعد

2- لجنة المخاطر:

لم يكن هناك لجنة للمخاطر بعد

3- لجنة الحوكمة:

لم يكن هناك لجنة للحوكمة بعد

4- لجنة الإستثمار:

لم يكن هناك لجنة للاستثمار بعد

سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يتم عقد إجتماعات مجلس الإدارة بصفة دورية والجدول التالي يوضح عدد إجتماعات مجلس الإدارة.

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واجتماعات الجمعية العامة

أولاً: حضور مجلس إدارة الشركة.

خلال عام 2025 تم عقد خمسة (5) إجتماعات لمجلس إدارة الشركة:

- 1- بتاريخ 10 أغسطس 2025
- 2- بتاريخ 31 أغسطس 2025
- 3- بتاريخ 25 أكتوبر 2025
- 4- بتاريخ 29 أكتوبر 2025
- 5- بتاريخ 8 نوفمبر 2025



وفيما يلي جدول عدد مرات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لتلك الاجتماعات:

م	اسم العضو	عدد مرات الحضور
1	جلال ابو غزالة	5/5
2	مصطفى عبدالسلام مصطفى الأنور	5/3
3	مايكل ستوارت رايت Michael stuart wright	5/0
4	امجد فؤاد محمد سلطان	5/5
5	حاتم اسماعيل صبري عبداللطيف زعزوع	5/3
6	يحيى أحمد حسين عبد المجيد عمر	5/5
7	ديمه باسم خليل أبو غزاله	5/5

ثانيا: حضور لجان المراجعة

لم يكن هناك لجنة للمراجعة بعد

ثالثا: حضور لجان الإستثمار

لم يكن هناك لجنة للاستثمار بعد

لجنة المراجعة

لا يوجد

لجنة الترشيحات:

لا يوجد

لجنة المكافآت:

لا يوجد

لجنة المخاطر:

لا يوجد

لجنة الحوكمة:

لا يوجد

لجان أخرى

لجنة الإستثمار:

لا يوجد



البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية هي العملية التي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعة كافة أنشطة الشركة بصفة مستمرة من خلال كل من مجلس الإدارة بالشركة من أجل:

- ضمان دقة وجود المعلومات بحيث توفر سواء للشركة أو غيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.

إدارة المراجعة الداخلية

لا يوجد

إدارة المخاطر

لا يوجد

إدارة الالتزام

لا يوجد

إدارة الحوكمة

لا يوجد لدى الشركة إدارة حوكمة

مراقب الحسابات

يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين السيد/ مراقب الحسابات مما تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ثم التوصية الى الجمعية العامة للشركة لإعتماد تعيينه وتقدير أتعابه.

وتستعرض الشركة قيام الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات ، 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 بيديه من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

وتبين الشركة عدم جواز تعاقده مع مجلس الإدارة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة.

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره على 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

لم يكن هناك إفصاح

علاقات المستثمرين

لم يكن هناك مسئول علاقات مستثمرين بالشركة



أدوات الإفصاح

التقرير السنوى لمجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التى تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين واصحاب المصالح الأخرى، ويتضمن التقرير مايلى :

- تاريخ الشركة وأهم المراحل التى مرت بها
- هيكل الملكية
- تشكيل مجلس الإدارة
- تحليل السوق التى تعمل به الشركة
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية
- تحليل المركز المالى للشركة
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترة السابقة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي والذى يتضمن على الأقل ما يلى .

- بيان الإتصال بالشركة
- مسئول علاقة المستثمرين وبيانات الإتصال به
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة

تقرير الاستدامة

لا يوجد

الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة 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

WWW.GOURMETEGYPT.COM

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

لا يوجد

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

لا يوجد

Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

لا يوجد



سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

لا يوجد

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

لا يوجد

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لا يوجد

الممثل القانوني للشركة

الاسم: مايكل ستيوارت رايت Michael stuart wright
عنة : محمد أحمد إبراهيم (مدير علاقات المستثمرين)

ختم الشركة:

التوقيع:

