

تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة شركة طاقة عربية "شركة مساهمة مصرية" على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

السادة / مجلس إدارة شركة طاقة عربية "شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة طاقة عربية "شركة مساهمة مصرية" (الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والذي تم إعداده وفقاً لإرشادات إعداد تقرير حوكمة الشركات ("إرشادات الإعداد")، الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتفق مع قواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ (يشار إليهما مجتمعين بـ "قواعد حوكمة الشركات").

أعد هذا التقرير متضمناً الاستنتاج لتمكين الشركة فقط من الالتزام بمتطلبات قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) المؤرخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وليس لغرض آخر.

مسئولية الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات. كما أنه مسؤول عن التأكد من الالتزام بقواعد حوكمة الشركات. وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها وكيفية مواجهتها.

تتضمن هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية والتي إذا عملت بكفاءة فإنها سوف تضمن سلامة وفعالية الأعمال بما في ذلك الالتزام بالقوانين المطبقة.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق للالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، وفقاً لقواعد حوكمة الشركات، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءات للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

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. هذا ولم نقم بأداء إجراءات إضافية كان من الواجب القيام بها إذا كنا قد قمنا بمهام تأكد معقول. بالتالي، فإننا لا نبدى استنتاج تأكد معقول عما إذا كان تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مأخوذ ككل تم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا المهني وتشمل استفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة "عندما يكون ذلك مطلوباً" والمطابقة مع سجلات الشركة.

تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة شركة طاقة عربية "شركة مساهمة مصرية"
على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ (تابع)

صفحة (٢)

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

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية تحديد متطلبات قواعد حوكمة الشركات والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بإرشادات الإعداد المشار إليها.
- مطابقة محتويات تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات.
- مطابقة المحتويات المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الالتزام بحوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي محدود بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً، للتأكد من الأدلة التي حصلت عليها الإدارة لإعداد تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصري لمهام التأكيد رقم (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 والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية ونظام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت لاستيفاء متطلبات الحوكمة والمتطلبات القانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفسيرهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم لما 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 على الالتزام بالحوكمة والأسلوب المستخدم لتحديد مثل تلك البيانات.

نظراً لطبيعة القيود المتأصلة في عمليات الرقابة الداخلية على الالتزام باللوائح والقوانين والتي تتضمن التواطؤ أو تحايل الإدارة على تلك الرقابة، فإنه يمكن أن تحدث تحريفات جوهرية نتيجة للغش أو الخطأ ولا يمكن اكتشافها.

تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة شركة طاقة عربية "شركة مساهمة مصرية"
على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ (تابع)

صفحة (٣)

الاستنتاج

في ضوء إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها والموضحة بهذا التقرير، والأدلة التي تم الحصول عليها، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة طاقة عربية "شركة مساهمة مصرية" المرفق على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ لم يتم إعداده، في جميع جوانبه الهامة، وفقا لقواعد حوكمة الشركات.

أمور هامة أخرى

نلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير يتعلق بشركة طاقة عربية "شركة مساهمة مصرية" على أساس مستقل فقط ولا يشمل مجموعة شركات طاقة عربية ككل. إن استنتاجنا غير متحفظ بخصوص هذا الأمر.

استخدام التقرير

أعد هذا التقرير متضمناً الاستنتاج أعلاه، فقط لغرض التزام شركة طاقة عربية "شركة مساهمة مصرية" بمتطلبات قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) المؤرخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وليس لأي غرض آخر. ونحن إلى أقصى حد يسمح به القانون لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف آخر بخلاف مجلس إدارة شركة طاقة عربية "شركة مساهمة مصرية" عن عملنا أو لهذا التقرير أو عن الاستنتاج أعلاه.



هشام محمد حامد

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين

سجل المحاسبين والمراجعين ٣٩٤١١

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٤٢٢

القاهرة في ٢٥ مارس ٢٠٢٦

**نموذج تقرير حوكمة الشركات الخاص
بشركة طاقة عربية ش.م.م
(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)**

مقدمة:

بداية نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة خلال فترة قيدها بجداول البورصة المصرية تتشرف بأنها تعمل تحت هذه المظلة بما تحتويها من متطلبات أو التزامات يكون لها منعكس طيب وفعال على شركتنا.

ومن خلال هذه المقدمة التي تؤكد حرص الشركة على أن نكون ملتزمين بجميع قواعد وأحكام قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والجراءات التنفيذية المكملة لها وتعديلاتهما بالإضافة إلى تطبيق وتفعيل أعلى مستويات الحوكمة من خلال التزام الشركة بكافة القوانين وقواعد حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦.

كما تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها والمعد للعرض على الجمعية العامة العادية بكافة البيانات الواردة بالملحق رقم (١) باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ كما تلتزم الشركة بإعداد والإفصاح عن كافة البيانات التي تتطلبها البورصة المصرية، إضافة إلى ذلك الشركة دائماً تلتزم بما تتضمنه أحكام المادة (٦٦) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٢٢٠) من اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل الصادر من مجلس إدارة الهيئة رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦.

أيضاً تلتزم شركة طاقة عربية (ش.م.م) بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة من خلال تطبيق والالتزام الشركة بكافة القوانين وقواعد حوكمة الشركات التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

بيانات عن الشركة:

اسم الشركة	طاقة عربية ش.م.م
غرض الشركة	إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات خطوط نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تشغيل توليد الكهرباء ومحولات الكهرباء وشبكات توزيعها وإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تحلية وتكرير وتنقية مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها وكذلك محطات رفع ومعالجة وتنقية الصرف الصحي والصرف الصناعي وتوصيلاتها، وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه لحساب الشركة أو الغير، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وتقديم خدمات الاستشارات المتعلقة بالمجالات المذكورة، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تنتهي في ٢٠٣١/٣/٢١
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٢٣/٧/٤
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
القيمة الاسمية للسهم	٥٠ قرشاً مصرية
أخر رأس مال مخصص به	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

آخر رأس مال مصدر	٦٧٦,١٧٦,٩٠٠ جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	٦٧٦,١٧٦,٩٠٠ جنيه مصري
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢١٣٦١ (استثمار القاهرة) بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٢٦
اسم مسئول الاتصال	محمد زكريا العسقلاني
عنوان المركز الرئيسي	ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي - المعادي - القاهرة
أرقام التليفونات	٠٢٢٧٠٣٦١٨٥ / ٠١٠٠٠٥٨٠٠٥
أرقام الفاكس	٠٢٢٧٠٣٦١٨٧
الموقع الإلكتروني	www.taqa.com.eg
البريد الإلكتروني	m.askalani@taqa.Com.eg



الجمعية العامة للمساهمين:

- تنعقد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة من خلال قيام السيد/ رئيس مجلس الإدارة باستخدام السلطة المخولة له وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة بدعوة السادة المساهمين وتحديد البنود المزمع مناقشتها بالاجتماع بالإضافة إلى تحديد المكان والزمان لانعقاد الجمعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو صحة انعقاد الجمعية وبما يتفق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وقواعد القيد والشطب.
- كما ينص النظام الأساسي للشركة على أن تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، كما تنعقد الجمعية العامة للشركة في أي حالة أخرى يستوجب معها الانعقاد وذلك للنظر في أي أمر يتعلق باختصاصاتها المكفولة لها وبما يتفق مع صحيح أحكام القوانين وقواعد القيد وحوكمة الشركات.
- وفي حالة رغبة الشركة في عقد جمعية عامة غير عادية، تقوم السلطة المختصة المتمثلة في مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة الأعضاء للانعقاد لمناقشة المقترح المزمع عرضه على الجمعية العامة غير العادية، كما يقوم مجلس الإدارة بتفويض المجلس أو رئيسه للقيام بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين للانعقاد للبت في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة.
- تقوم الشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إعلان المساهمين بالجمعية ويتم موافاة البورصة المصرية بدعوة الجمعية قبل نشرها في الصحف حيث تقوم البورصة المصرية بدورها بنشر تلك الدعوة على شاشات التداول.
- كما يتم نشر دعوة الاجتماع في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية ب ٢١ يوماً على الأقل، وعلى أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد بالنظام الأساسي في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة العادية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع، ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني.

Handwritten signature

- كما تنص المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة أن تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الجيزة أو في مدينة القاهرة.
 - ويتم النص في الدعوة على البيانات الرئيسية الواردة بالقانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوانها ومركزها الرئيسي وقيمة رأس المال المرخص والمصدر ورقم القيد بالسجل التجاري ومكان وتاريخ وساعة الاجتماع، وبيان ما إذا كانت الجمعية عادية أو غير عادية وجدول الأعمال وبيان تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثاني في حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع الأول والزام المساهمين الراغبين في حضور الجمعية القيام بتجديد اسهمهم.
 - كما يتم إخطار مراقبي حسابات الشركة والجهات الرقابية المتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنود الدعوة والمرفقات الخاصة بجدول الأعمال.
 - كما يتم نشر القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة والمعد من قبل الجهات الرقابية بخصوص هذا الغرض والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صيفيتين يوميتين وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ب ٢١ يوماً على الأقل، ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وله أن يقدم ما يثار من أسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
 - ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأمانة أو الإنابة، ويشترط لحصة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابي.
- هيكمل الملكية لحملة ٥% فأكثر وأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لحملة الأسهم وفقاً للبيان الصادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١

م	حملة ٥% من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
١	جهاز مشروعات الخدمة الوطنية	٢٧٠,٤٧٠,٧٦٠	٢٠ %
٢	فايننشال هولدنجز إيترنال شيونال ال تي دي	٢٤٠,٤٩٣,٨٧٩	١٧,٧٨ %
٣	ريمكو اي جي تي انفستمنت ال ال سي	١٩٥,٨٩٦,١١٨	١٤,٤٩ %
٤	نايل انرجي ال تي دي	١٠١,٤٢٦,٥٣٥	٧,٥ %
٥	البنك العربي الافريقي الدولي	٨١,٠٥٧,٨٥٣	٥,٩٩ %
	ترايم ستون اسيسستس هولدنجز ال تي دي	٧٥,٦١٠,٤٤٠	٥,٥٩ %
	الإجمالي	٩٦٤,٩٥٥,٥٨٥	٧١,٣٥ %

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

e-mail: info@taqa.com.eg

الأغراض المطابقة

مصر - منطقة المعادي، المعادي، القاهرة، مصر
رقم سجل المراجعة: ٢٧.٣ ٦٨٧ (٢.١) فاكس: ٢٧.٣ ٦٨٧ (٢.١)

www.taqa.com.eg

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة عن طريق السلطة المختصة (الجمعية العامة العادية) ووفقاً لما أقرته الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ تم الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ودخول أعضاء مجلس إدارة جدد في مجلس إدارة الشركة ليتألف مجلس إدارة الشركة الحالي من ثلاثة عشر عضواً (١١ عضو تنفيذي و٢ أعضاء غير تنفيذيين و٢ أعضاء مستقلين).

تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ اللتحاق	جهة التمثيل
١	المهندس/ خالد عبد الحميد على أبو بكر	غير تنفيذي	٢,٤٣٠,١٩٢	٢٠٠٦/١١/٢٦	عن نفسه
٢	الأستاذة/ باكينام محمد الهامى كفاوى	تنفيذي	٢٣٩,١٢٠,٦٦٨	٢٠٠٧/٢/٢٥	سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي
٣	السيد اللواء/ خالد أحمد أحمد عبد الله	غير تنفيذي	٢٧٠,٤٧٠,٧٦٠	٢٠٢٥/١١/١١	جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
٤	السيد اللواء/ خالد شهدي عبد الوهاب إسماعيل	غير تنفيذي	٢٧٠,٤٧٠,٧٦٠	٢٠٢٥/١١/١١	جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
٥	السيد اللواء/ ماهر محمد يوسف حسين	غير تنفيذي	٢٧٠,٤٧٠,٧٦٠	٢٠٢٣/٩/٢٦	جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
٦	الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل	غير تنفيذي	٢٣٩,١٢٠,٦٦٨	٢٠٠٦/١١/٢٦	سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي
٧	الأستاذة/ هاله عبد الحميد أبو بكر	غير تنفيذي	٢٣٩,١٢٠,٦٦٨	٢٠٢٣/٦/٨	سيلفرستون كابيتال انفستمنت ال تي دي
٨	الأستاذ/ هشام حسين الخازندار	غير تنفيذي	٧٥,٦١٠,٤٤٠	٢٠١٩/٥/١٤	ترايبيستون اسبيستس هولدنجز ال تي دي
٩	الأستاذ/ جوزيف كمال اسكندر مينا	غير تنفيذي	١٠١,٤٢٦,٥٣٥	٢٠٢٣/٩/٢٦	نايل انرجى ال تي دي
١٠	الأستاذ / حازم أحمد عبد الفتاح محارم	غير تنفيذي	١٩٥,٨٩٦,١١٨	٢٠٢٤/٥/٢٩	ريمكو اى جى تى انفستمنت ال ال سى
١١	الأستاذ / محمد هوا	غير تنفيذي	٢٤٠,٤٩٣,٨٧٩	٢٠٢٣/٦/٨	فايننشال هولدنجز انترناشيونال ال تي دي
١٢	الدكتورة/ غادة عبد الهادي محمد قنديل	غير تنفيذي	لا يوجد	٢٠٢٣/٩/٢٦	مستقل
١٣	الأستاذ / ياسر ذكى هاشم	غير تنفيذي	لا يوجد	٢٠٢٣/٩/٢٦	مستقل

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilky Area., Maadi, Cairo, Egypt

Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

e-mail: info@taqa.com.eg



شركة طاقة عربية
لأغراض المطابقة
تم سائر المراسلات مع هيئة اللاسلكى، المعادى، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣٦١٨٧ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣٦١٨٧ (٢٠٢)
www.taqa.com.eg

pwc

دور مجلس الإدارة ومسئوليته:

يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له، وكيفية مسائلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. تبين الشركة آلية اتخاذ قرارات المجلس، كما توضح الشركة دور المجلس في وضع الأهداف الإستراتيجية لها، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تهيمن على سير العمل بها، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أداؤهم وتصرفاتهم.

كما توضح الشركة كيفية اضطلاع المجلس بمسئوليته ومهامه التي من أبرزها:

- وضع اللوائح والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولابد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتبع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانه أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والتليات 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 الإنترنت 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 ذوي الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.
- تنعقد بعض اجتماعات مجلس إدارة الشركة عن طريق التمرير بشرط أن يتم التوقيع عليه من جميع الأعضاء، كما يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق المكالمات الهاتفية (Conference Call) أو المرئية (Video Conference) وذلك وفقاً للمادة ٢٦ من النظام الأساسي للشركة.

مهام رئيس مجلس الإدارة:

يوكل لرئيس مجلس إدارة الشركة العديد من المهام الممنوحة له وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى العديد من المهام التالية:

- 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.
- تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بما فيها (الإعلام، الجهات الحكومية، البنوك، المصارف، وغيرها) العامة للرقابة المالية، مكاتبات الوزراء والمسؤولين بالدولة وكافة الجهات الأخرى).



- عضوية أو رئاسة اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة "لجنة الأجور والمزايا، لجنة المراجعة، لجنة الاستثمار، أي لجان أخرى يشكلها المجلس".
- اعتماد المخاطبات الرسمية الخاصة بتشكيل مجالس الإدارة وتعديلاتها في شركاتها التابعة وذلك بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.
- الإشراف على إدارة علاقات المستثمرين ومخاطبة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والمساهمين في كل ما يتعلق بكافة الإفصاحات والبيانات الصادرة عن الشركة بناءً على المعلومات المعدة من إدارة الشركة.
- تمثيل الشركة في اللقاءات التي تتضمن توسعات الشركة وبالتنسيق مع إدارة الشركة، بالإضافة إلى كافة المهام والمسئوليات الأخرى التي تتطلبها قواعد الحوكمة وفقاً لمتطلبات هيئة الرقابة المالية.

مسئوليات الرئيس التنفيذي:

- تقوم الشركة بشرح واجبات الشخص الذي يعتلي قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة والتي من بينها:
- التوقيع عن الشركة
- وضع وتوحيد نظم العمل بشركة طاقة عربية والقطاعات والشركات التابعة لها.
- عرض استراتيجية الشركة على مجلس الإدارة للاعتماد.
- عرض أوجه الاستثمار فيما زاد عن مليون دولار على "لجنة الاستثمار" التابعة لمجلس الإدارة لإقرارها وعرضها على مجلس إدارة الشركة للاعتماد.
- الموافقة على الأمور المتعلقة بهيكل الشركة والشركات التابعة مع مجلس الإدارة أو أي لجنة تمثله، مع الحصول على موافقة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة بحسب الأحوال "إذا تطلب الأمر ذلك".
- إعداد وعرض اللوائح الرئيسية للعمل (لائحة المشتريات - لائحة شئون العاملين - اللائحة المالية والتجارية - ... الخ) على مجلس الإدارة للاعتماد.
- تفويض الرئيس التنفيذي بتشكيل اللجان التنفيذية المطلوبة داخل الشركة لأداء مهامها في الشركة والشركات التابعة لشركة طاقة عربية مع تحديد اختصاصاتها وأعضائها وذلك لا يشمل اللجان المشكلة من مجلس إدارة الشركة.
- عرض موقف الأعمال الحالية والمتوقعة على مجلس إدارة الشركة.
- إعداد وعرض الخطط والسياسات الخاصة بالشركة والشركات التابعة على مجلس الإدارة للاعتماد.
- عرض تغيير أو تعيين أو استقالة رؤساء القطاعات بالشركات التابعة ورئيس القطاع المالي لشركة طاقة عربية على مجلس الإدارة أو أي لجنة يفوضها المجلس للاعتماد.
- وله فيما سبق وأي مهام أخرى لإدارة أعمال الشركة لتحقيق النتائج والأهداف المقررة من مجلس إدارة الشركة أو سم السلطات والتي يتطلبها عمله كرئيس تنفيذي.

أمين سر مجلس الإدارة

توضح الشركة وجود وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها والذي يكون موظفاً على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة وتشرح قيامه بالدور المنوط به والذي يوصف:



TAQA Arabia

G2, El Morshedy St El Nasr Area, Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

e-mail: info@taqa.com.eg



شركة طاقة عربية
ج ٢ شارع المرشدي - منطقة الناصري، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)
www.taqa.com.eg

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

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

• لجنة المراجعة:

تشكل لجنة المراجعة من عدد ٣ أعضاء (عضوين مستقلين وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي) وتم تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٧ وتمت إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٩ ليصبح تشكيل اللجنة على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب في اللجنة	صفه العضو	تاريخ الالتحاق
١	الدكتورة/ غادة عبد الهادي محمد قنديل	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل	٢٠٢٣/١٠/٢٩
٢	الأستاذ/ ياسر ذكي هاشم	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل	٢٠٢٣/١٠/٢٩
٣	المهندس/ خالد عبد الحميد على أبو بكر	عضو اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٣/٤/٢٧

اختصاصات لجنة المراجعة:

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدي الالتزام بتطبيقها.
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة.
- ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها وتناجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصيتها.
- ٤- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
 - القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للوراق المالية.
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- ٥- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقبي الحسابات.
- ٦- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أنشطتهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilky Area, Morshedy, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185

Facebook: @taqa.egypt
e-mail: info@taqa.com.eg

شركة طاقة عربية

مقر الشركة: المنطقة الصناعية، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣٦١٨٥ (٢٠٢) فاكس: ٢٧٠٣٦١٨٥

www.taqa.com.eg

فقط

pwc

- ٧- إبداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية في شأن التلاعب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- ٨- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- ٩- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المختصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.

• **لجنة الإستراتيجية:**

تشكلت لجنة الاستراتيجية بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٣ وذلك لمدة ثلاث سنوات وتجتمع مره على الأقل في كل ربع سنه وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب في اللجنة	صفه العضو	تاريخ الالتحاق
١	الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٢٠٢٣/٨/٢٣
٢	المهندس/ خالد عبد الحميد على أبو بكر	عضو اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٣/٨/٢٣
٣	الأستاذة/ باكينام محمد الهامى كفاى	عضو اللجنة	الرئيس التنفيذي	٢٠٢٣/٨/٢٣
٤	الأستاذ/ هشام حسين الخازندار	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٢٠٢٣/٨/٢٣

وتختص هذه اللجنة بالآتي:

١. إمداد إدارة الشركة بالمشاورات حول الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة.
٢. تقييم فرص التنويع في المنتجات أو الأسواق الجديدة.
٣. تقييم التعديلات على الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة لتعكس التغييرات وفقاً لظروف السوق أو الأعمال.
٤. مناقشة الاستثمارات الاستراتيجية وأي عمليات استحواذ قد يكون لها تأثير مادي على الشركة.
٥. عرض التقدم المحرز في ضوء الخطة الاستراتيجية للسنة السابقة، لتسليط الضوء على التغيرات المحتملة في الأجلين القصير والطويل، وتحديد الفرص الاستراتيجية للتنمية في المستقبل.

• **لجنة المزايا والأجور:**

م	الاسم	المنصب في اللجنة	صفه العضو	تاريخ الالتحاق
١	المهندس/ خالد عبد الحميد على أبو بكر	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٣/٢/٢٢
٢	الأستاذة/ باكينام محمد الهامى كفاى	عضو اللجنة	الرئيس التنفيذي	٢٠٢٣/٢/٢٢
٣	الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٢٠٢٣/٢/٢٢

وتختص هذه اللجنة بالآتي:

- ١- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات المديرين التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بهزم المكافآت.

٢- إعداد تقرير سنوي مفصل على كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها المديرين التنفيذيين.

ينبغي على اللجنة ان تعقد ٤ مرات خلال السنة المالية ولكن تم اجتماعها مره واحدة وسيتم مراعاة ذلك في السنة المالية القادمة.

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasiky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

e-mail: info@taqa.com.eg

لأغراض المطابقة فقط

فاكس: ٢٠٢٣ (٢٠٢) ٢٧٠٣ ٦١٨٧

www.taqa.com.eg

pwc



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:

تم انعقاد عدد ٩ اجتماعات لمجلس إدارة الشركة حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

أولاً: جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة وفقاً لتشكيل

مجلس إدارة الشركة من ٢٠٢٥/١/١ وحتى ٢٠٢٥/١١/١:

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المزايا والأجور	لجنة الاستراتيجية	الجمعيات العامة
١	المهندس/ خالد عبد الحميد على أبو بكر	٧/٧	٤/٤	١/١	٤/٤	٢/٢
٢	الاستاذة/ باكينام محمد الهامى كفاى	٧/٦	--	١/١	٤/٤	٢/٢
٣	السيد الفريق/ أحمد سعد على الشاذلى	--	--	--	--	--
٤	السيد اللواء/ ممدوح عبد الهادي شاهين	--	--	--	--	--
٥	السيد اللواء/ ماهر محمد يوسف حسين	٧/٧	--	--	--	٢/٢
٦	الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكى	٧/٦	--	١/١	٤/٤	١/١
٧	الاستاذة/ هاله عبد الحميد ابو بكر	٧/٧	--	--	--	٢/٢
٨	الاستاذ/ هشام حسين الخازندار	٧/٧	--	--	٤/٤	٢/٢
٩	الاستاذ/ جوزيف كمال اسكندر مينا	٧/٦	--	--	--	--
١٠	الاستاذ / حازم أحمد عبد الفتاح محارم	٧/٧	--	--	--	٢/٢
١١	الاستاذ / محمد هوا	٧/٧	--	--	--	١/١
١٢	الدكتورة/غادة عبد الهادي محمد قنديل	٧/٧	٤/٤	--	--	٢/٢
١٣	الاستاذ / ياسر ذكى هاشم	٧/٧	٤/٤	--	--	١/١



TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

e-mail: info@taqa.com.eg

شركة طاقة عربية
ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢١٨٥ ٣٧١٨٧ فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢.٠٢)
www.taqa.com.eg

pwc

ثانياً: جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة وفقاً لتشكيل مجلس إدارة الشركة من ٢٠١١/١١/٢٠ وحتى ٢٠١٢/١٢/٣١:

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المزايا والأجور	لجنة الاستراتيجية	الجمعيات العامة
١	المهندس/ خالد عبد الحميد على أبو بكر	٢/٢	--	--	--	--
٢	الأستاذة/ باكينام محمد الهامي كفاقي	٢/٢	--	--	--	--
٣	السيد اللواء/ خالد أحمد أحمد عبد الله	--	--	--	--	--
٤	السيد اللواء/ خالد شهدي عبد الوهاب إسماعيل	--	--	--	--	--
٥	السيد اللواء/ ماهر محمد يوسف حسين	٢/٢	--	--	--	--
٦	الدكتور/ أحمد محمد حسنين هيكل	٢/٢	--	--	--	--
٧	الأستاذة/ هاله عبد الحميد أبو بكر	٢/١	--	--	--	--
٨	الأستاذ/ هشام حسين الخازندار	٢/٢	--	--	--	--
٩	الأستاذ/ جوزيف كمال اسكندر ميناء	٢/٢	--	--	--	--
١٠	الأستاذ / حازم أحمد عبد الفتاح محارم	٢/٢	--	--	--	--
١١	الأستاذ / محمد هوا	٢/٢	--	--	--	--
١٢	الدكتورة/ غادة عبد الهادي محمد قنديل	٢/٢	--	--	--	--
١٣	الأستاذ / ياسر ذكي هاشم	٢/٢	--	--	--	--

وايضاً تم تعيين المهندس/ طارق الملا - معالي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق كمراقب بمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن قطاع البنوك بمجلس إدارة الشركة وذلك بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٠ وذلك لحين إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة

مراقب الحسابات

عينت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٥ الأستاذ/ هشام محمد حامد رمضان (مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم) كمراقب حسابات للشركة والمقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٤٢٢ وسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم ٣٩٤١١ وهو مما تتوافق فيه الشروط المنصوص عليها وتعمل إدارة الشركة على توفير استقلالية كاملة له وتقوم لجنة المراجعة بمناقشة تقرير مراقب الحسابات وإصدار توصيتها بشأنه ولم يكن هناك خلاف بوجهات النظر خلال العام الماضي.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

- يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية بما لا يؤثر على وضع الشركة التنافسي في الأسواق التي تعمل بها، وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم الاتي:
- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار.
- مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق على الأسهم المشتركة كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهااء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهااء 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 الربيع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبعد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهااء الاجتماع.

TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasiky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

e-mail: info@taqa.com.eg

م ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي، المعادي، القاهرة، مصر
تليفون: (٢٠٢) ٢٧٠٣ ٦١٨٧ فاكس: (٢٠٢) ٢٧٠٣ ٦١٨٧

www.taqa.com.eg

لأغراض المطابقة

رقم

- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% 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 المشتراة منه والأطراف المرتبطة به 20% 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 وجود انحرافات جوهرية عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالية للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

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

م	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
	لا يوجد	



علاقات المستثمرين

- الشركة لديها إدارة لعلاقات المستثمرين، وهي حلقة الوصل بين إدارتها والمساهمين والمستثمرين والمحللين الماليين ويرأسها مدير ذو مهارة وكفاءة عالية ومن أبرز مهامه ما يلي:
- 1- مسئولاً عن الاتصال بالبورصة المصرية والرد على استفسارات الواردة من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.
 - 2- وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
 - 3- يكون على علم باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذ من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.
 - 4- الإفصاح للمحللين الماليين والمستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدي صحتها.
 - 5- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والإعلام والمحللين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.

أدوات الإفصاح تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة ببيان ما إذا كانت تصدر 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.
- التغييرات 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 والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

الموقع الإلكتروني

الشركة لديها موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية، يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.



يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة ما يلي:

- نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها وإستراتيجيتها.
- تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا.
- معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها.
- التقارير السنوية للشركة.
- القوائم المالية ونتائج الأعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة.
- صفات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها.

المواثيق والسياسات

- ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق الأخلاق والسلوك المهني الذي يتمثل في سياسة إدارة قواعد السلوك المهني، والتي تهدف إلى وضع قواعد أخلاقية وسلوكية احترافية يلتزم بها جميع موظفي الشركة وتهدف أيضاً إلى توضيح المخالفات التي يجب على الموظفين تجنبها.

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدئي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ خالد عبد الحميد على أبو بكر



القاهرة في ٢٠٢٢/٢/٢٠



TAQA Arabia

G2, El Morshedy St. El Lasilky Area., Maadi, Cairo, Egypt
Telephone: (202) 2703 6185 Facsimile: (202) 2703 6187

e-mail: info@taqa.com.eg

شركة طاقة عربية
ج ٢ شارع المرشدي - منطقة اللاسلكي، المادي، القاهرة، مصر
تليفون: ٢٧٠٣ ٦١٨٥ (٢٠٢) - فاكس: ٢٧٠٣ ٦١٨٧ (٢٠٢)
www.taqa.com.eg فقط

14
pwc