



المجموعة المالية هيرميس القابضة

تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنها

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تلفون : ٣٥٣٧٥٠٠٥ - ٣٥٣٧٥٠٠٠
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥٣٧٣٥٣٧ (٢٠٢٢)
صندوق بريد رقم: (٥) القرية الذكية

مبني (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية
كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
الجيزة - القاهرة الكبرى
كود بريدي: ١٢٥٧٧

تقرير تأكيد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة

المقدمة

قمنا بمهام التأكيد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد حوكمة المعد بواسطة إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئوليّة الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد حوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكيد من تطبيق قواعد حوكمة 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.

مسئوليّة المراجع

تحصر مسؤوليتنا 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 المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكيد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويطلب 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 حوكمة 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 اداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تتمد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام حوكمة وفاعليته.

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

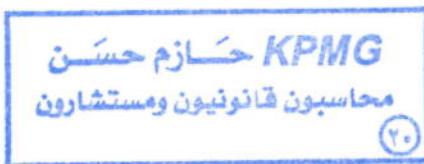
الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحكومة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 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 المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

حاتم عبد المنعم منتصر

سجل مراقي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٢٥)

حازم حسن KPMG



القاهرة في ١٧ مارس ٢٠٢١

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن العام المالي ٢٠٢٠

الخاص بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

١ - بيانات عن الشركة:

اسم الشركة	المجموعة المالية هيرميس القابضة
غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، و مباشرة نشاط أمناء الحفظ المركزي، وكذا مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ١٩٩٨/٦/١٦ إلى ٢٠٢٣/٦/١٥ قابلة التجديد
القانون الخاضع له الشركة	قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
آخر رأس مال مرخص به	٦,٠ مليار جنية مصرى
آخر رأس مال مدفوع	٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥
هائزادة نسيم	٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥
عنوان المركز الرئيسي	مبني بـ ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
أرقام التليفونات	٣٥٣٥٧٠١٧
الموقع الإلكتروني	www.efg-hermes.com
البريد الإلكتروني	Investor-Relations@efg-hermes.com

٢ - الجمعية العامة للمساهمين:

هيكل الملكية

حملة ٥٪ من أسهم الشركة فائضاً	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوانين المالية	النسبة %
DF EFG3 LIMITED	بنك ناتيكسيس إس إيه	٩٩,٤٤٨,٠١٧	% ١٢,٩٤
RA MENA HOLDINGS LTD & Related Parties	تيموثي كولينز وآخرين	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	% ١٢,٣٣
THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)	حاملي شهادات الإيداع الدولية	٧٠,٣٢٥,٣٢٩	% ٩,١٥
RIMCO EGT INVESTMENT LLC	الشيخ عبد المنعم الراشد	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	% ٨,٧٩
الإجمالي		٣٣٢,٠٩٥,٢٧٥	% ٤٣,٢١



المجموعة المالية هيرميس ش.م.م. مبنى رقم بـ ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية، كيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي تـ ٢٣٥٣٥٦٤٩٩٩ Fـ ٢٣٥٣٥٦٤٩٩٩ +٢٠٢٢٣٥٣٥٦٤٩٩٩
Building No. B129, Phase 3, Smart Village, Km 28, Cairo Alexandria Desert Road, Egypt T +20 (0)2 3535 6499 F +20 (0)2 3535 0942
www.efg-hermes.com S.M.M.



٣ - مجلس الإدارة:

يرأس الشركة مجلس إدارة غالبيته من غير التنفيذيين ذو خبرة وكفاءة تمكنه من إدارة وتسخير أمور الشركة بكل إقتدار.

تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو*	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١-	منى صلاح الدين ذو الفقار	غير تنفيذي - مستقل		٢٠٠٨/٠٤/٢٤	
٢-	ياسر سليمان هشام الملواني	غير تنفيذي	٣٠٥,٠٠٠	٢٠٠٢/٠٤/٢٤	
٣-	تاكيش أرابوجلو	غير تنفيذي		٢٠١١/٠٦/١٣	
٤-	كريم علي عوض	تنفيذي	٥٧١,٧٨٨	٢٠١٣/٠٥/٠١	
٥-	مروان نبيل العربي	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٤/٠٥/١٧	
٦-	جون شيفال	غير تنفيذي	٩٩,٤٤٨,٠١٧	٢٠١٦/٠٨/٢٨	DF EFG3 LIMITED**
٧-	رُبِّير سومرو	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٧/٠٤/٢٧	
٨-	عبد الله خليل المطوع	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٧/٠٤/٢٧	
٩-	خالد مانع سعيد العتيبة	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٧/٠٤/٢٧	
١٠-	رمزي زكي	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٧/٠٤/٢٧	
١١-	تيموثي كولينز	غير تنفيذي	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	٢٠١٨/١٢/٢٥	RA MENA Holdings LTD and RA Holdings I LTD
١٢-	البياض كريتشلي	غير تنفيذي		٢٠١٨/١٢/٢٥	

* طبقاً للتعریف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

**المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس اس ايه.

تم انتخاب مجلس الإدارة لمدة ٣ سنوات خلال الجمعية العامة العادية بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٠

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مسؤولاً بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسؤولية ارشاد وتوجيهه المجلس لضمان فاعلية أدائه، ويتخلص بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسؤولياته بما في ذلك ما يلي:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم مع ضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.



الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للشركة بعد الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي وله أوسع السلطات لإدارة شئون الشركة المالية والإدارية، وهو المسئول عن تحديد الأهداف الطويلة والقصيرة الأجل والتي تضمن تحقيق النمو للأرباح وحسن استخدام الأصول والموارد لتحقيق الفاعلية المالية للشركة ومن اهم مسؤولياته:

- ≡ تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- ≡ رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل.
- ≡ العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- ≡ اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- ≡ الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقب الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- ≡ اقتراح نظم الإثابة والتحفيز وأليات تتبع السلطة التي يعتمدها المجلس.

أمين سر مجلس الإدارة

يتولى أمانة سر المجلس أمين سر مؤهل ويتمتع بالكفاءة.

من ابرز مهامه ما يلي:

- ≡ الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومساعدة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء.
- ≡ معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- ≡ متابعة استصدار وتتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- ≡ حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والمواضيع المعروضة عليه.

٤ - لجان مجلس الإدارة:

تشكيل اللجان*

المنصب في الجان	صفة العضو	اسم اللجنة				اسم العضو	م
		لجنة الحكومة والترشيحات	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة المراجعة		
# رئيس لجنة # عضو لجنة	غير تنفيذي - مستقل	#	#		#	مني صلاح الدين ذو الفقار	- ١
	غير تنفيذي - مستقل		x		x	زبیر سومرو	- ٢
	غير تنفيذي - مستقل		x	x	x	رمزي زكي	- ٣
	غير تنفيذي	x		#		تاکیس آرابوجلو	- ٤
	غير تنفيذي - مستقل			x		مروان نبيل العربي	- ٥
	غير تنفيذي			x		جون شيفال	- ٦
	غير تنفيذي	x	x		x	تیموشی کولینز	- ٧
	غير تنفيذي			x		البرابیث کریشنی	- ٨
	تنفيذي	x				کریم علی عوض	- ٩
	غير تنفيذي - مستقل	x				خالد مانع سعید العتبة	- ١٠

* تم تعيين أعضاء كافة اللجان المنتسبة عن المجلس المنتخب في دورته الجديدة خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة في ٢٠ مايو ٢٠٢٠.



سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

تم عقد ٨ جلسات لاجتماع مجلس الإدارة خلال العام، منها ٦ اجتماعات حضرها كل أعضاء مجلس الإدارة وهي التي كانت تخص القرارات الإستراتيجية والجوية الخاصة بأعمال الشركة، والجلستين الأخريتين حضرهما فقط النصاب القانوني من الأعضاء لصحة اجتماعات مجلس الإدارة وجميعها كانت تخص تسيير إجراءات وأعمال اعتمادية للشركة.

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	اجتماعات الجمعية العامة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الترشيحات والحكومة
١ -	منى صلاح الدين ذو الفقار	٨/٨	١/١	٤/٤			١/١
٢ -	ياسر سليمان هشام الملواني	٨/٨	١/١				
٣ -	تاكيسي أرابوجلو	٨/٦	١/٠	١/١	١/١		١/١
٤ -	كريم علي عوض	٨/٨	١/١				
٥ -	مروان نبيل العربي	٨/٧	١/٠	١/١			
٦ -	جون شيفال	٨/٦	١/٠	١/١			
٧ -	زبیر سومرو	٨/٦	١/٠	٤/٤			٤/٤
٨ -	عبد الله خليل المطوع	٨/٧	١/٠				
٩ -	خالد مانع سعيد العتيبة	٨/٧	١/٠				
١٠ -	رمزي زكي	٨/٨	١/١	٤/٤	١/١		
١١ -	تيموثي كولينز	٨/٦	١/٠	٤/٤			٤/٤
١٢ -	اليزابيث كريتشلي	٨/٦	١/٠				

لجنة المراجعة

هي احدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتكون من أربعة أعضاء غير التنفيذيين برئاسة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.

وتهدف اللجنة إلى:

- التأكد من سلامة القوائم المالية.
- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- فحص ومراجعة الآليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- اقتراح تعين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

وقد قامت لجنة المراجعة الداخلية بما يلي:

- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة، وقد تبين لها عدم وجود أي خلافات في وجهات النظر.
- متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولم يتبيّن لها وجود أي مخالفات جسيمة.
- أحيطت اللجنة بشكاوى العملاء بالأسواق التي تعمل بها المجموعة والتي لم يتم تسويتها حتى تاريخ انعقاد اللجنة، وقد تأكّدت اللجنة من عدم وجود أي شكاوى مؤثرة.

- استعراض الكتب الدورية الصادرة عن الجهات الرقابية المنظمة لنشاط الشركة، والتتأكد من اتخاذ الاجراءات التنفيذية الواجبة للالتزام بها.
- قام رئيس إدارة المراجعة الداخلية بتزويد اللجنة بأخر التطورات الخاصة بمتابعة إلتزام الإدارات التنفيذية بتنفيذ توصيات تقارير المراجعة الداخلية ونسب الإنجاز.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها وتغطيتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- مراجعة تقارير إدارة الرقابة الداخلية.
- مناقشة اقتراحات الاستدامة المقدمة من قبل الموظفين.

لجنة المكافآت

- هي احدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من خمسة أعضاء غير تنفيذيين.
- وتقوم اللجنة وبالتالي:
- تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في تحديد الأثابة والحوافز الخاصة بفريق العمل في شتى أقسام وإدارات الشركة مع ضمان ت المناسبها مع مهام وخبرات الموظفين.

لجنة المخاطر

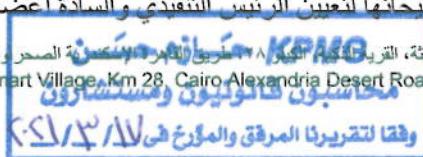
- هي احدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من أربعة أعضاء غير تنفيذيين برئاسة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
- وتقوم اللجنة وبالتالي:
- التتأكد من وجود الأطر التنظيمية والقواعد الالزمة للتعامل مع جميع المخاطر كمخاطر الإنتمان والتشغيل والسوق والسيطرة للشركة.
 - فحص ومراجعة نتائج تقارير المخاطر للشركة والمعدة بواسطة إدارة المخاطر.
 - الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الإختصاصات المقررة لها، وكذلك التتأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
 - إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.
 - التتأكد من وضع نظم معلومات فعالة تتيح متابعة المخاطر ومراقبة الأداء.
 - التتأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة ضد المخاطر وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

لجنة الحوكمة والترشيحات

هي احدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من عضو تنفيذي وأربعة أعضاء غير تنفيذيين.

وتقوم اللجنة وبالتالي:

- المراجعة الدورية لأطر الحوكمة وعرض التوصيات على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم.
- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة السياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحكومة بالشركة ومتابعة ما تم بشأنها.
- التصوية لمجلس الإدارة بترشيحات اللجنة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين من ذوى المهارات والخبرات مع قيامها بتحديد مدى استقلاليتهم وفقاً لأفضل الممارسات فيما يتعلق بالقوانين واللوائح المعمول بها.
- التصوية لمجلس الإدارة بترشيحاتها لتعيين الرئيس التنفيذي والسلطة لأعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة.



المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي وتحديد المهارات والخبرات الالزمة للمناصب التنفيذية الرئيسية في المجموعة
وتقديم توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة.

اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة بالتالي:

- وضع الأهداف والخطة الإستراتيجية العامة وعرضها على مجلس الإدارة.
- إنجاز الأعمال اليومية للشركة، كما يقوم مجلس الإدارة بمراقبة أدائها وتقييمها بشكل دوري للتأكد من فعاليتها.
- دراسة وإتخاذ القرارات بشأن التمويل والتسهيلات الإنمائية في إطار الصالحيات المخولة للجنة.
- التأكيد من وجود الأطر التنظيمية لجميع الإدارات والأقسام للمشاركة في المسائل المتعلقة بالحماية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحكومة "ESG" داخل المجموعة المالية هيرميس، مما يضمن استدامة الشركة على المدى الطويل وارتباطها بالمجتمع وتعمل كمستشار لمجلس الإدارة وتدعم الأهداف من خلال استخدام الموارد الداخلية والخارجية.

البيئة الرقابية:

نظام الرقابة الداخلية

- يتتوفر لدى الشركة نظام متكامل للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الشركة كما يقوم النظام بتحديد الاختصاصات والفصل النام بين المسؤوليات والمهام.
- يتم مراجعة أعضاء المجلس لكافية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وذلك بالاطلاع على التقارير الدورية لإدارة المراجعة والمخاطر والإلتزام ومناقشة الملاحظات والتوصيات مع الادارة التنفيذية والعمل على تصويبها.
- تم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس ٤ مرات خلال العام.

إدارة المراجعة الداخلية

يتتوفر لدى الشركة إدارة المراجعة الداخلية كنشاط مستقل وموضوعي وتبين الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	إدارة دائمة بالشركة أو شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
ربع سنوية على الأقل	رئيس إدارة المراجعة الداخلية - داليا السلاوي	إدارة دائمة بالشركة	شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركتها التابعة	<p>تعمل إدارة المراجعة الداخلية على:</p> <ul style="list-style-type: none"> أ. التأكيد من وضع الإجراءات الرقابية داخل الشركة والتحقق من فعاليتها. ب. التتحقق من مدى التزام الشركة بقواعد الحكومة. ت. مراجعة نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بناء على دراسة المخاطر التي تواجه الشركة.



ادارة المخاطر

تتوافق بالشركة إدارة مستقلة لإدارة المخاطر ويترأسها الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر والرقابة الداخلية بالمجموعة.
وقد اشتملت مسؤوليات إدارة المخاطر خلال عام ٢٠٢٠ على الآتي:

- ≡ تحديد وتحليل ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة كمخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الإنتمان ومخاطر السيولة.
- ≡ متابعة وتحديثمؤشرات المخاطر الرئيسية للشركة.
- ≡ اجتياز التقييم السنوي لتجديد شهادة الجودة ISO 22301 الخاصة باستمرارية الأعمال.
- ≡ إجراء التدريب السنوي الخاص باستمرارية الأعمال.
- ≡ إجراء التدريب السنوي لموظفي الشركة على مكافحة الإحتيال والجرائم الإلكترونية.
- ≡ تحديث أدلة سياسات وإجراءات العمل الخاصة بالإدارة.
- ≡ تقديم التقارير الدورية الخاصة بإدارة المخاطر للجنة المخاطر والإدارة العليا.

تعتمد منهجية الشركة في التعامل مع المخاطر المختلفة التي تواجهها على عدة محاور تشمل:

- ≡ التأكيد من وضع الضوابط اللازمة لتلافي المخاطر المحتملة أو تخفيف أثارها في حال حدوثها.
- ≡ توزيع الصلاحيات مع وضع حدود قصوى لصلاحيات الموظفين التنفيذيين تتناسب مع المهام الموكلة إليهم.
- ≡ وضع السياسات والإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر وعدم التعرض لمخاطر تفوق المستوى الذي يمكن للشركة قوله.
- ≡ قيام إدارة المخاطر بتقييم ومتابعة المخاطر بصفة مستمرة وإخطار الإدارة العليا وللجنة المخاطر بأية تجاوزات.
- ≡ قيام لجنة المخاطر بدورها في المتابعة الدورية لكافة المخاطر التي تواجهها الشركة عن طريق التقارير المعدة بواسطة إدارة المخاطر والتي يتم مناقشتها في الاجتماعات ربع السنوية للجنة وعرض أيه توصيات على مجلس الإدارة.
- ≡ التدريب المستمر لموظفي الشركة.

يعتمد مجلس الإدارة على لجنة المخاطر في مراجعة كفاية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة، حيث تقوم لجنة المخاطر بتقييم أداء إدارة المخاطر وكفاية الموارد البشرية المتاحة للإدارة وتوفيق الكفاءات المطلوبة لتغطية جميع أنواع المخاطر، كما تقوم لجنة المخاطر بالتأكد من وجود السياسات والإجراءات الضرورية للحد من المخاطر، بالإضافة إلى متابعة التقارير الدورية المعروضة على اللجنة من قبل إدارة المخاطر والتي تشمل جميع أنشطة الشركة وشركتها التابعة ومتابعة التجاوزات والخسائر المالية وغير المالية سواء المحققة أو المحتملة ومعرفة أسبابها لتلافيها مستقبلاً إن أمكن وذلك بشكل ربع سنوي.

ادارة الالتزام

تتوافق بالشركة إدارة مستقلة للرقابة الداخلية تراقب وتحدد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة كالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشتملت مسؤوليات الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ على المهام الآتية:

- ≡ المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحكومة.
- ≡ متابعة مدى التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين المنظمة لعملها و كذلك اللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- ≡ التأكيد من وجود مراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- ≡ التأكيد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتنقيي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بذاتها، مع ضمان حماية المبلغين.

- ≡ إجراء التدريب السنوي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ≡ إعداد التقرير السنوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده وإرسال نسخ من التقرير المعتمد إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي.
- ≡ تلقي ومتابعة شكاوى العملاء.
- ≡ تحديث أدلة سياسات وإجراءات العمل الخاصة بالإدارة.
- ≡ تقديم التقارير الدورية عن نتائج متابعة أعمال الشركة إلى لجنة المراجعة والإدارة العليا.
- ≡ متابعة تطبيق قواعد الحكومة ومدى التزام الشركة وكافة العاملين.

إدارة الحوكمة

تهدف إدارة الحوكمة بالشركة إلى المساعدة على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة، ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها، وتتبع الرئيس التنفيذي.

وتقوم إدارة الحوكمة وبالتالي:

- ≡ مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعده على تطوير وتحسين الأداء بالشركة.
- ≡ مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة أعمال الشركة وإدارتها.
- ≡ تحسين مناخ العمل بالشركة من خلال تطبيق ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع.
- ≡ مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.
- ≡ العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- ≡ العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.

مراقب الحسابات

جددت الشركة تعين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات للشركة، وهو من ما تتوافق فيه الشروط المنصوص عليها ومن المقيدن في السجل الخاص بمراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية. وتعمل إدارة الشركة على توفير استقلالية كاملة له وتقوم لجنة المراجعة بمناقشة تقرير مراقب الحسابات وإصدار توصيتها بشأنه، ولم يكن هناك أي خلاف بوجهات النظر خلال العام الماضي.

٦ - 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، وكذلك نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة. كما يتم الآتي:

- ≡ موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم المالية السنوية والدولية مرافق بها تقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال، وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من اعتماد القوائم المالية.
- ≡ يتم نشر القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات بصفة سنوية على الأقل بجريدة يوميتين يوميين مصربيتين، وذلك بخلاف الموقع الإلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية.
- ≡ موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائهما وبعد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

KPMG

- ≡ موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الهيئة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمه.
- ≡ موافاة البورصة بملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة والمتضمن احداث جوهريه فور انتهاء الاجتماع وبعد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية للجتماع.
- ≡ الإفصاح عن المخالفات والاحكام الصادرة على الشركة، مع العلم ان الشركة لم يفرض عليها أي مخالفات او احكام خلال العام.

علاقات المستثمرين

الشركة لديها إدارة لعلاقات المستثمرين، وهي حلقة الوصل بين إدارتها ومساهميها و المستثمرين والمحللين الماليين ويرأسها مدير ذو مهارة وكفاءة عالية ومن أبرز مهامه ما يلي:

- ≡ يكون مسؤولاً عن الإتصال بالبورصة والرد على الإستفسارات من المساهمين والمستثمرين.
- ≡ وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة، والإلتزام بكافة القوانين واللوائح وقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
- ≡ يكون على علم باتجاه الإدارة العليا والخطط الاستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والإلتزام بالحفظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.
- ≡ الإفصاح للمحللين الماليين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين، ومؤسسات التقييم عن أعمال وخطط الشركة من خلال الإجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
- ≡ نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في اعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين، والمحللين الماليين، والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.

ومن أبرز مهام ادارة علاقات المستثمرين، الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توسيعية السوق بأعمال الشركة، وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها، فضلاً عن توفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- ≡ تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- ≡ خفض تكالفة التمويل على المدى الطويل.
- ≡ رؤية المستثمرين للأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.

كما أن علاقات المستثمرين تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما تتوفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

أدوات الإفصاح:

- ٧

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوانين المالية، بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين، ويضم هذا التقرير الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة.

ويحتوي التقرير السنوي على ما يلي :



- ≡ الرؤية والهدف.
- ≡ إستراتيجية الشركة.
- ≡ تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- ≡ الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- ≡ تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- ≡ مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- ≡ تحليل المركز المالي للشركة.
- ≡ تقرير عن الحكومة.
- ≡ تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- ≡ تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- ≡ تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين وكذلك الجهات الرقابية ويتضمن التالي:

- ≡ مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- ≡ التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- ≡ تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- ≡ تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- ≡ متوسط عدد العاملين بالشركة.
- ≡ تقرير عن التزام الشركة بحكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يتضمن التالي:

- ≡ بيانات الاتصال بالشركة.
- ≡ مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- ≡ هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥٪ فأكثر من أسهم الشركة.
- ≡ هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- ≡ تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- ≡ التغيرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.

تقرير الاستدامة

مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية هي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتتركز جهودها على مكافحة الفقر والوقاية من الأمراض وتنمية الشباب، وتعمل منذ عام ٢٠٠٦ على تنفيذ برامج التنمية المتكاملة المستدامة في القرى والمجتمعات الأكثر احتياجاً.

- ≡ مشروع التنمية المتكاملة لتنمية نجع الفوال وقرية الدير:
- استكمالاً لمشروع تنمية نجع الفوال التابع لقرية الدير بمركز إسبا بمحافظة الأقصر، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتطوير وتجهيز المركز الخدمي بنجع الفوال. جدير بالذكر أن المركز الخدمي يضم حضانة للأطفال ومركز تدريب ويعمل بالطاقة الشمسية.



- تضم الحضانة ١٥٠ طفل، ١٠٠ منهم في فصل المتسوري و٥٠ في فصل تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل الحضانة لرفع مستوى التعليم المبكر بمنهج المتسوري لخدمة نجع الفوال وقرية الدير بالأقصر.
- نجحت مؤسسة اي اف جي هيرميس خلال عام ٢٠٢٠ في خلق ٤٥ فرصة عمل لمدارسات في الحضانة كما قامت المؤسسة باستكمال تدريب المدارسات من خلال منهج المتسوري لتأهيلهن للعمل في الحضانة وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.
- خلال عام ٢٠٢٠، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتطوير ٩٠٪ من منازل نجع الفوال وإتاحة مساحات إنسانية للمستفيدين، كما تعمل المؤسسة على إنشاء محطة معالجة ثلاثة لمياه الصرف الصحي اتباعاً لخطة الحكومة المصرية ٢٠٣٠.
- وبالتعاون مع المتطوعين من موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة، نجحت المؤسسة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا من خلال:

- دعم ١٠,٠٠٠ أسرة من متضرري الفيروس بالتعاون مع بنك الطعام المصري.
- نشر الوعي وتعليمات الوقاية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية لأكثر من ١,٥٠٠ مواطن في الأقصر.
- التعاون مع المجتمع المحلي بالأقصر في قرية الدير لتوزيع أدوات تعقيم ونظافة للحد من انتشار الفيروس.
- التعاون مع الأسر الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات لأطفال الشلل الدماغي لانتاج شنط لتوزيع أدوات التعقيم.
- التعاون مع الإدارة المحلية ومديرية التضامن بالأقصر لدعم ١,٥٠٠ أسرة من العاملين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا وتقديم منح نقية لهم بقيمة مليون ومتنان ألف جنيه مصرى.
- التعاون مع مديرية الصحة بالأقصر لتجهيز وحدة عزل بمراكز اسنا لعدد ٧٠ مستفيد.
- التعاون مع مديرية الصحة بالأقصر ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر لتوفير ٥ بوابات تعقيم بنجع الفوال وقرية الدير بالأقصر.

ومن ناحية أخرى، قامت المجموعة المالية هيرميس بتنفيذ العديد من البرامج التي تعكس التزامها باستدامة قطاع الأعمال من خلال التنمية المستدامة والإستثمار المسؤول. فبالإضافة إلى سياسة المجموعة المالية هيرميس لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحكومة (ESG Policy)، تم توفير، للعام الثالث على التوالي، تدريب لجميع الموظفين على الاستثمار المسؤول، بالإضافة إلى تدريب متخصص لمسؤولي الاستثمار بالمجموعة لإدراج القضايا البيئية والإجتماعية وقضايا الحكومة في نطاق الاعمال اليومي.

قدمت المجموعة المالية هيرميس القابضة في عام ٢٠٢٠ تقرير الشفافية الثاني عن جميع الأصول المالية إلى مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UNPRI Principles for Responsible Investment) United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). وتغدو المجموعة المالية هيرميس بامتلاك محفظة استثمارية في مجالات تتراوح بين الطاقة النظيفة والتعليم والرعاية الصحية إلى التمويل متواهي الصغر والتكنولوجيا المالية، حيث تدرج هذه الإستثمارات داخل أهداف التنمية المستدامة.

تعزز المجموعة المالية هيرميس نهج حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحكومة (ESG Policy) ببيانات حول قضايا عاجلتين وهم تغير المناخ والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، هذا بالإضافة إلى سياسة حقوق الإنسان وحقوق العمل في المجموعة.

الموقع الإلكتروني

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

يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة ما يلى:

حسن حسام KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

- 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.
- صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها.
- البيانات الصحفية الصادرة عن الشركة.

- ٨

المؤثثة 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.

والمسؤول عن وضع هذه السياسة وتطبيقها هي إدارات الموارد البشرية والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية وهم المسؤولين عن مراجعة هذه السياسة كل فترة للتأكد من أن محتواها مناسب ومحذث دائماً طبقاً لأي تغيرات أو مستجدات تتطلب تعديل السياسة، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالتأكد من أن هذه السياسة يقوم بالاطلاع والتقييم عليها جميع موظفي الشركة الحاليين أو الموظفين الجدد في جميع فروع الشركة كما أنها متاحة أيضاً في دليل الموظف والذي يوزع على الموظفين للتأكد من أنهم على علم ودرأية تامة بمحتواها والتأكد على أهمية الالتزام بها وتجنب أي مخالفات مذكورة في هذه السياسة.

ويشمل محتوى سياسة إدارة قواعد السلوك المهني على المواضيع التالية:

- تكافؤ فرص العمل والالتزام بالتنوع والتي تشمل: توفير نوع من التكافؤ في فرص العمل تمنع التمييز القائم على العرق أو اللون أو الديانة أو الجنسية أو النوع أو العمر أو الإعاقة الجسدية أو الحالة الاجتماعية وتنطبق على كافة أنشطة الشركة.
- السرية والتي تشمل: معلومات حول الشركة وموظفيها وعملائها وأخرين، الأسرار التجارية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو كان يعمل بها الموظف.
- سياسة الحدار الصيني والتي تشمل: المعلومات الداخلية، سياسة الحفاظ على سرية المعلومات، سياسة تداول الموظفين، الضوابط الداخلية وحفظ السجلات والتقارير.
- السلوك التجاري الاحترافي والذي يشمل: تضارب المصالح، الهدايا، الرشاوى والعمولات، المعاملة العادلة والمنافسة الشريفة، مكافحة غسل الأموال.
- الاتصالات والتي تشمل: الهاتف والبريد الإلكتروني والإنترنت، واللقاءات الصحفية مع الجهات الإعلامية والأطراف ذات العلاقة، استخدام موقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأخرى.
- سلوكيات أخرى خاصة بالعمل والتي تشمل: أصول الشركة، تعاطي المخدرات، الدعاية، التمييز العنصري، الملكية الفكرية، سياسة وقواعد الزي، التصرفات المشينة واستخدام لغة حوار غير لائقة، التحرش الجنسي، التعبير عن الآراء والانتماءات السياسية.



برنامج تتابع السلطة Succession Planning

هدف البرنامج

يهدف برنامج تتابع السلطة إلى التأكد من توافر الخبرات المطلوبة للمناصب الرئيسية والمؤثثرة، وتلبية متطلبات التوسيع في الأعمال المستقبلية، إن وجدت، والترقي وتشجيع التطوير المهني للموظفين. عن طريق تحديد قائمته بالموظفين المرشحين لشغل المناصب المحورية التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال بالشركة.



نطاق تطبيقه

تقوم إدارة الموارد البشرية بادارة برنامج تتبع السلطة على جميع الدول والفروع التي تتوارد بها، وقد قامت اداره الموارد البشرية بتحديد الوظائف الواجب تطبيق تتبع السلطة عليها بناء على هيكل ومعايير محددة.

هيكل البرنامج والذي يشمل

تقوم اداره الموارد البشرية خلال الربع الثاني من كل عام بالاتي:

≡ تحديد المناصب المؤثرة الجديدة التي أضيفت للشركة خلال العام.

≡ تحديث قائمه المرشحين (إذا لزم الأمر) للتأكد من استمراريه تطابق المعايير على المرشحين.

≡ التحقق من استدامة صلاحية خطة التتابع المؤثقة من عدمه على المناصب الرئيسية والمؤثرة التي أصبحت شاغره خلال العام.

هيكل برنامج تتبع السلطة

نستخدم هيكل يتكون من ثلاثة مستويات من المخاطر لتصنيف شاغلي الوظائف بناء على تحديد مستوى المخاطر، وتقوم اداره الموارد البشرية بتغطية جميع المناصب الرئيسية والمؤثرة في الشركة ويتم مناقشه ومراجعة جميع الترشيحات للتأكد من ملائمتهم للدور الذي سوف يشغله وتنطبق المعايير الازمة والعمل على تطويرهم لأعدادهم لتلك المناصب الرئيسية.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

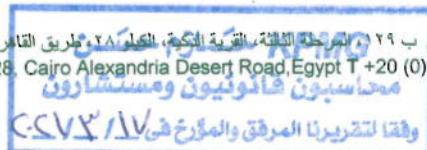
تتوفر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing والتي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، حيث تتيح تلك السياسة لجميع العاملين أو مقامى الخدمات فرصة الإبلاغ عن المخالفات بشكل سري مع ضمان الحماية الكاملة من التعرض للفصل أو التأثير سلبياً بأى شكل من الأشكال، وتلزم تلك السياسة الشركة بإجراء التحقيق الفوري في كافة البلاغات المقدمة واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة إذا ما ثبتت صحة البلاغ.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة: - ٩

تتوفر لدى الشركة سياسة تداول الداخليين والتي تهدف إلى التحكم بعمليات الداخليين على أسهم الشركة وضمان عدم استغلال المعلومات الداخلية في تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، حيث تتضمن السياسة العديد من الضوابط ومنها الحصول على موافقة عدد من الإدارات بالشركة بما فيها الرقابة الداخلية قبل التداول وال فترة المغلقة التي لا يسمح فيها بتداول الداخليين. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم جميع موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالإفصاح عن عضوياتهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى وأية مساهمات مؤثرة لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية في شركات أخرى وذلك لتجنب تعارض المصالح والتأكد من إتباع قواعد إبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

م	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراء خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تضاف)	رصيد الأسهم في نهاية العام
-١	ياسر سليمان هشام الملواني	-----	٥٥,٠٠٠ - ٢٠٢٠/٤/٦ ٢٥٠,٠٠٠ - ٢٠٢٠/٨/٣٠	-----	٣٠٥,٠٠٠



١٠ - سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية:

المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، تدرك أن قضيّاً حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحكومة تؤثّر على الأداء الاستثماري وتعرض الشركة لمخاطر الاستثمار المحتملة. وتعتقد المجموعة المالية هيرميس أنه من المهم لمديري الاستثمار أن يقوموا بدمج عوامل حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحكومة ضمن عملياتهم الاستثمارية. وبذلك تهدف المجموعة المالية هيرميس أن يكون هناك شفافية في الإفصاح عن ممارسات حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحكومة بما يتناسب مع مبادئ الأمم المتحدة للإستثمار المسؤول UNPRI ومتطلبات سوق المال المصري، وتفضح عن المعلومات التالية:

- ≡ نبذة عن سياسة المجموعة المالية هيرميس لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحكومة.
- ≡ الإشارة إلى السياسات والبيانات التي تصدرها المجموعة المالية هيرميس.
- ≡ الإفصاح عن جهود المجموعة المالية هيرميس في مجالات حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحكومة من خلال التقارير السنوية للاستدامة للمجموعة المالية هيرميس.

ويتضمن تقرير الاستدامة لعام ٢٠٢٠ الإنجازات في المحاور التالية:

- ≡ نهج حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحكومة.
- ≡ تطوير السياسات وإصدار البيانات.
- ≡ الحكومة وتقارير الشفافية.
- ≡ الثروة البشرية والاستثمار في المعرفة.
- ≡ الاستثمار المسؤول والشمول المالي.
- ≡ المجتمع والتنمية المتكاملة المستدامة.
- ≡ المساندة المحلية والدولية.

حازم حسن **KPMG**

محاسبون قانونيون ومستشارون
وقد ألقى تقريرنا المرفق والمذكور هو رقم ٢٥٧٣/١١٦٣

الممثل القانوني للشركة

الاسم: منى ذو الفقار

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: 