



مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م
تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنها
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
وفقاً لتقريرنا المرفق والمؤرخ في ٢٠٢٤/٣/٢٠

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ – ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٥ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥ ٣٧ ٣٥٣٧ (٢٠٢)
صندوق بريدرقم: (٥) القرية الذكية

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

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة شركة مجموعة اى اف جى القابضة EFG Holding (شركة المجموعة المالية – هيرميس القابضة EFG – Hermes "سابقاً") عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة شركة مجموعة اى اف جى القابضة EFG Holding (شركة المجموعة المالية – هيرميس القابضة EFG – Hermes "سابقاً")

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مجموعة اى اف جى القابضة EFG Holding (شركة المجموعة المالية – هيرميس القابضة EFG – Hermes "سابقاً") عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة 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 التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، في ضوء الإجراءات التي تم أدائها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

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

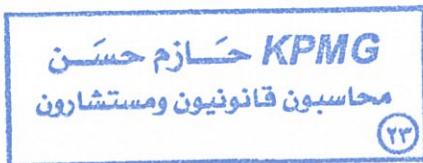
الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ يتضمن المعلومات وتم إعداد 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.

عبد الهادي محمد على ابراهيم

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم "٣٩٥"

KPMG حازم حسن



القاهرة في ٢٠ مارس ٢٠٢٤

5

٣٠	• سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing
٣٠	• سياسة مكافحة الرشوة والفساد
٣٠	• سياسة حماية البيانات
٣٠	• سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة
٣١	• سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
وفقاً لتقريرنا المرفق والمؤرخ في ٢٠٢٠/٣/٢٤

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن العام المالي ٢٠٢٣ الخاص بمجموعة إي اف جي القابضة

١- تمهيد:

تسعى شركة مجموعة إي اف جي القابضة باستمرار للحفاظ على تطبيق إطار حوكمة شامل وفعال باعتباره عنصراً رئيسياً لضمان استدامتها ونجاح أعمالها وتحقيق رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية، حيث أن تطبيق مبدأ شمولية إطار الحوكمة لدى المجموعة يضع على عاتقها التزامات عديدة بالغة الأهمية بالإضافة لواجباتها الأساسية في الحفاظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة ومراعاة المتطلبات الرقابية، تشمل الالتزامات البيئية والاجتماعية والأهداف الاقتصادية التي تسعى جاهدة إلى تحقيقها بما يتماشى مع قيم الشركة.

تدرك الشركة ضرورة الالتزام بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة والتي تنبع من أهمية تطبيق سياسات وإجراءات الحوكمة الرشيدة والتي تتخذها الشركة كثقافة عامة ورؤية وإستراتيجية طويلة المدى يتم تطبيقها بشكل مستدام وليس فقط في الأجل القصير، وذلك بهدف تعظيم قيمة الشركة للمساهمين والمحافظة على ثقة العملاء والمستثمرين والحفاظ على حقوق أصحاب المصالح كافة وكذلك حقوق العاملين والمتعاملين معها. كما تلتزم الشركة أيضاً بالمحافظة على أعلى معايير الحوكمة، ونشر تقارير نتائج الأعمال بكل دقة وشفافية، والالتزام التام بالقوانين والقواعد والضوابط الرقابية التي تحكم أعمال الشركة، وتعمل الشركة بصورة متواصلة على تنفيذ تدابير الحوكمة البيئية والاجتماعية وتقديم التقارير المتعلقة بها.

ويلعب فريق الإدارة التنفيذية دوراً محورياً في تعزيز الإطار العام للحوكمة والإدارة الرشيدة باعتباره أحد الركائز الأساسية في مسيرة نجاح الشركة على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن أهميته في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها بنك شامل في السوق المصري بعد الدخول في قطاع الخدمات المصرفية فضلاً عن خدماتها كبنك استثمار رائد بالأسواق الناشئة والمبتدئة (FEM). ويبرز هذا التقرير جهود الشركة في الإمتثال للمتطلبات الرقابية والقواعد التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

والجدير بالذكر أنه تم تغيير اسم الشركة من المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م إلى مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م E.F.G. HOLDING وتم تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة خلال الجمعية العامة غير العادية في ٢٤ مايو ٢٠٢٣.

٢- بيانات عن الشركة:

اسم الشركة	مجموعة إي اف جي القابضة
غرض الشركة	الاستراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ومباشرة نشاط أمناء الحفظ المركزي، وكذا مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٢٣/٦/١٦ وتنتهي في ٢٠٤٨/٦/١٥
القانون الخاضع له الشركة	قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
آخر رأس مال مرخص به	٣٠,٠ مليار جنية مصري
آخر رأس مال مدفوع	٧,٢٩٨,٠٣٠,٠٤٠
اسم مسئول الاتصال	هنا زيادة نسيم
عنوان المركز الرئيسي	مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
أرقام التليفونات	٣٥٣٥٦٧١٠
الموقع الإلكتروني	www.efghldg.com
البريد الإلكتروني	Investor-Relations@efg-hermes.com

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
وفقاً لتقريرنا المرفق والمؤرخ في ٢٠٢٤/٣/٢٠

EFG Holding
مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م
01

٣-

إنجازات الشركة خلال عام ٢٠٢٣ التي ساهمت في تعزيز حوكمة الشركة:

في ٢٠٢٣ واصلت مجموعة إي اف جي القابضة بذل الجهود لتطبيق أحدث معايير الحوكمة وتنفيذها وتعزيزها على نطاق واسع. تقوم مجموعة إي اف جي القابضة بصورة مستمرة بمراجعة وتحديث الإطار العام للحوكمة للتأكد من الالتزام بأفضل الممارسات العالمية والإقليمية لتطبيق قواعد الحوكمة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها فضلاً عن تطبيق تعليمات وقواعد الجهات الرقابية الخاضعة لها، كما اتخذت الشركة العديد من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من مخاطر عدم الإمتثال المرتبطة بأنشطة الشركة وتلبية المتطلبات التنظيمية.

وتعكس سياسة مجموعة إي اف جي القابضة المعايير الصحيحة والمناسبة لاختيار وتعيين وإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي برئاسة الأستاذة/ منى ذو الفقار للفترة من مايو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٦ بعد موافقة الجمعية العامة العادية في ١٣ مايو ٢٠٢٣. كما تم تعيين أغلبية الأعضاء من المستقلين ذوي الخبرة الطويلة في مجالات نشاط المجموعة المختلفة، بما يعزز تنوع خبرات ومؤهلات أعضاء المجلس.

قام مجلس الإدارة بتشكيل غالبية لجانه من أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين وتقوم رئيس المجلس بمراجعة عمل اللجان بشكل دوري لضمان أداء مهامها بكفاءة.

كما تقوم رئيس المجلس بتوفير المعلومات والتدريب اللازم للأعضاء الجدد عند تعيينهم لتمكينهم من القيام بعملهم بفاعلية وإتقان.

وخلال عام ٢٠٢٣ حرص مجلس الإدارة على توفير إفصاحات دقيقة وشفافة فيما يتعلق بالمعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة وهيكلكمليتها وعملياتها وأدائها المالي في إطار زمني مناسب طبقاً للقواعد والتشريعات المعمول بها.

ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم إقرارات سنوية للإفصاح عن وجود أي تضارب للمصالح مع الشركة من عدمه وفقاً للقانون والقواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعد عملية تقييم أداء مجلس الإدارة من الأدوات الرئيسية في الحوكمة كونها تشجع على زيادة المشاركة الفعالة لأعضاء مجلس الإدارة وتحثهم على ابداء رأيهم واقتراح التوصيات التي تترقي بممارسات الحوكمة وأداء الشركة. ويهدف التقييم إلى مراجعة أداء مجلس الإدارة ككل وتقييم أداء لجان المجلس ومدى مساهمتها في زيادة فاعلية المجلس، وكذلك تقييم عملية تدفق المعلومات إلى مجلس الإدارة من اللجان المنتبذة عنه ومن الإدارة التنفيذية.

وقد أسفرت نتيجة التقييم إلى إمتثال أعضاء مجلس الإدارة بمعايير الحوكمة مع عدم وجود أية تعاملات قد ينشأ عنها تضارب في المصالح.

ويتميز مجلس الإدارة بالتنوع والاستقلالية حيث يضم عنصرين نسابين طبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يتميز بالخبرات المتنوعة في تشكيله ويتكون من اثني عشر عضواً من بينهم عضواً تنفيذياً واحداً وأحد عشر عضواً غير تنفيذيين منهم سبعة أعضاء مستقلين.

وقد ألزم مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة وشركاتها التابعة بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية للشركات المقيدة بالبورصة، حيث إن الإلتزام بهذه المعايير يؤثر بصورة إيجابية على كسب ثقة المستثمرين وحثهم على زيادة استثماراتهم في الشركات الملزمة بتطبيقها ويأتي هذا تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما ركز مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة خلال عام ٢٠٢٣ على السعي لتحقيق أهداف جميع أصحاب المصالح وتحقيق النجاح والنمو طويل الأجل مع حماية مصالح الأقلويات وصغار المساهمين.

٤-

الجمعية العامة للمساهمين:

تتكون الجمعية العامة من كافة مساهمي الشركة، كلاً بحسب نسبة ما يمتلكه من أسهمها. ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة، وتقوم الشركة بتسهيل إجراءات حضور المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة مع الإلتزام بأحكام القانون والنظام الأساسي

كما تلتزم الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية خلال عشرة أيام من تاريخ الإنعقاد وذلك لإعتماد المحاضر والسير في إجراءات تنفيذ قرارات الجمعية.

في ١٢ أبريل ٢٠٢٣ وافق المجلس على الخطاب الوارد من DF EFG3 Limited باستبدال ممثلها في عضوية مجلس الإدارة ليصبح السيد/ جبرو براك دو لا بريير بدلا من السيد/ جون شيفال.

في ١٩ فبراير ٢٠٢٣ تقدم السيد/ تيموثي كولنيز والسيدة/ اليزابيث كريتشلي بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة لها.

تشكيل مجلس الإدارة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

يتكون مجلس الإدارة الحالي من اثني عشر عضواً من بينهم عضواً تنفيذياً واحداً وأحد عشر عضواً غير تنفيذيين منهم سبعة أعضاء مستقلين ويضم تشكيل المجلس عنصرين نسائيين طبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

م	إسم 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	549,000	٢٠٠٢/٠٤/٢٤	
٣-	تاكيس أرابوجلو	غير تنفيذي		٢٠١١/٠٦/١٣	
٤-	كريم علي عوض	تنفيذي	١,٠٢٩,٢١٨	٢٠١٣/٠٥/٠١	
٥-	مروان نبيل العربي	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٤/٠٥/١٧	
٦-	جون شيفال	غير تنفيذي		٢٠١٦/٠٨/٢٨	
٧-	جبرو براك دي لا بريار	غير تنفيذي	179,006,430	٢٠٢٣/٤/١٢	DF EFG3 LIMITED**
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-	توماس فولب	غير تنفيذي - مستقل		٢٠٢٣/٥/١٣	
١٢-	منى فهمي يسين	غير تنفيذي - مستقل		٢٠٢٣/٥/١٣	

* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن يتم الالتزام في التشكيل القادم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعديل تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل الوارد بالمادة (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.

** المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس إيه.

تتبع الشركة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة المعايير الصحيحة والمناسبة لاختيار وتعيين وإعادة انتخاب الأعضاء، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة والنظام الأساسي للشركة كما أن هناك فصل تام بين مناصبي رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

يجتمع مجلس الإدارة وفقاً لما تتطلبه الاجراءات الرقابية كما يجوز مشاركة الاعضاء في الاجتماعات من خلال وسائل الاتصال الحديثة.

السيرة الذاتية للسادة أعضاء مجلس إدارة مجموعة إي اف جي القابضة:

الأستاذة/ منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - مستقل

تشغل منى ذو الفقار منصب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - مستقل للمجموعة إي اف جي القابضة منذ عام ٢٠٠٨ وهي أحد الشركاء المؤسسين لمكتب "ذو الفقار وشركاؤها" للاستشارات القانونية والمحاماة والذي تأسس في يونيو ٢٠٠٩ ونجح في احتلال مكانة بارزة بين مكاتب المحاماة في مصر، علماً بأنه يتألف من ١٧ شريكاً وأكثر من ٦٥ محامياً وكانت ذو الفقار قبل ذلك شريكاً رئيسياً بمكتب الشلفاني للاستشارات القانونية حيث شغلت رئاسة اللجنة التنفيذية لعدة سنوات.

واكتسبت ذو الفقار شهرة واسعة بالأوساط القانونية في مصر والخارج باعتبارها من أبرز محامي الشركات والبنوك وتمويل المشروعات. وقد قادت ذو الفقار التفاوض في مجموعة من أضخم الصفقات الاستثمارية الناجحة وأكثرها تعقيداً في مصر والشرق الأوسط على مدار أكثر من ثلاثين عاماً من واقع خبرتها بأنشطة الدمج والاستحواذ وعمليات أسواق رأس المال.

وقامت ذو الفقار كذلك بدور رئيسي في برامج تحديث وإصلاح النظم والقوانين الاقتصادية والمصرفية من خلال عضويتها السابقة بمجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠١١ وأيضاً عضويتها باللجان القومية لصياغة القوانين. وتعد ذو الفقار أحد الخبراء والنشطاء في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، حيث قامت بإطلاق العديد من الحملات الناجحة لصياغة تشريعات جديدة فيما يخص حقوق المرأة وحرية التعبير ومحاكم الأسرة، علماً بأنها شغلت عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى سبتمبر ٢٠٢١. وكانت ذو الفقار نائبة رئيس لجنة الخمسين ولعبت دوراً محورياً في صياغة الدستور المصري لسنة ٢٠١٤.

وقد تم انتخاب ذو الفقار مؤخراً لتولي رئاسة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إلى جانب توليها رئاسة عدة منظمات غير حكومية معنية بآليات تحقيق التنمية الاجتماعية وتوفير التمويل متناهي الصغر للنساء. وعلى المستوى الدولي تم انتخاب منى ذو الفقار لشغل عضوية اللجنة الاستشارية الدولية بمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة لدورتين انتهت مدتهما في ٢٠١١.

حصلت منى ذو الفقار على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة وليسانس الحقوق من جامعة المنصورة كما تحمل الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة زيورخ.

السيد/ ياسر الملواني
نائب رئيس مجلس الإدارة بالمجموعة إي اف جي القابضة

يشغل ياسر الملواني منصب نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة إي اف جي القابضة. وقد لعب الملواني دوراً محورياً في تنمية أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب في السوق المصري وكذلك تحويل المجموعة المالية هيرميس إلى بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي من خلال شغله منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام ٢٠٠٣.

استهل الملواني مسيرته المهنية بالعمل لمدة ١٦ عاماً مع البنك التجاري الدولي (CIB) – Chase National Bank سابقاً - حتى أصبح مديراً عاماً لإدارة الخدمات المصرفية للشركات بالبنك. وقد انضم الملواني إلى المجموعة المالية هيرميس وقت اندماجها مع شركة (CIIC).

حصل ياسر الملواني على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة.

السيد/ تاكيس أرابوجلو
رئيس مجلس إدارة بنك قبرص

يشغل تاكيس أرابوجلو منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة إي اف جي القابضة . ويعمل أرابوجلو حاليًا مستشارًا دوليًا ويحظى بخبرة سابقة من واقع عمله بمختلف أسواق رأس المال الدولية وقطاعات الخدمات المصرفية للشركات وخدمات بنوك الاستثمار في لندن، بالإضافة إلى خبرته الحالية في أنشطة الإدارة وإعادة الهيكلة وتقديم الخدمات الاستشارية لكبرى المؤسسات المالية والشركات المدرجة، تركيزًا على أسواق منطقة جنوب شرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وشغل أرابوجلو سابقًا عدة مناصب من بينها العضو المنتدب ورئيس قطاع البنوك وخدمات الأوراق المالية بمجموعة سيتي جروب العالمية، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي اليوناني، ورئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك اليونانية، والرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية التجارية بالمجموعة المالية هيرميس في الشرق الأوسط وأفريقيا من عام ٢٠١٠ حتي عام ٢٠١٣.

ويحظى السيد أرابوجلو بخبرات واسعة في الوظائف المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة، حيث يشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالعديد من الشركات والمؤسسات، ويشمل ذلك منصب رئيس مجلس إدارة بنك قبرص المدرج ببورصة لندن، ورئيس مجلس إدارة شركة (Tsakos Energy Navigation (TEN المدرجة ببورصة نيويورك. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة المجموعة إي اف جي القابضة المدرجة ببورصة لندن والبورصة المصرية.

يحمل أرابوجلو مجموعة من المؤهلات العلمية المرموقة في الرياضيات والهندسة والإدارة من أبرز الجامعات في اليونان والمملكة المتحدة.

السيد/ كريم عوض
الرئيس التنفيذي للمجموعة إي اف جي القابضة ورئيس اللجنة التنفيذية

يشغل كريم عوض منصب الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م، ويحظى عوض بخبرات تنفيذية كبيرة على مدار أكثر من ٢٥ عامًا. وقد استهل عوض مسيرته في إي اف جي هيرميس عام ١٩٩٨، وتدرّج في المناصب سريعًا إلى أن تولى رئاسة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب عام ٢٠٠٧، ونجح خلال هذه الفترة في إدارة العديد من الصفقات الناجحة على المستويين المحلي والدولي. وقد اختارت مجلة فوربس الأمريكية عوض من بين أفضل ١٠٠ رئيس تنفيذي ضمن قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط خلال عام ٢٠٢٢.

وعلى مدار مسيرته المهنية، قام عوض بإجراء عملية إعادة هيكلة نوعية للشركة عبر تطبيق سلسلة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في ترشيد النفقات غير الضرورية، والتخارج من الأصول والمشروعات غير الرئيسية، وفي مقدمتها التخارج من حصة الأغلبية بنك الاعتماد اللبناني (Credit Libanais). ومن خلال تضافر جهوده مع فريق الإدارة العليا بمجموعة إي اف جي القابضة، تولى عوض قيادة المجموعة نحو تحقيق تحول استراتيجي جديد، تركيزًا على تحويل المجموعة من بنك استثمار راند في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى منصة مصرفية شاملة لتقديم الخدمات المالية في السوق المصري، فضلًا عن كونها منصة رائدة في تقديم خدمات بنوك الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وسعيًا إلى هذا النجاح المنشود، استندت استراتيجية التحول الجديدة إلى ست ركائز محورية؛ أولاً: استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات؛ ثانيًا: الارتقاء بالمكانة السوقية للمجموعة؛ ثالثًا: التوسع بانتشارها الجغرافي، رابعًا: تعزيز باقة الخدمات والمنتجات المقدمة، خامسًا: تنمية وتعزيز مصادر الربحية، سادسًا: الالتزام المتجدد بمبادئ وممارسات المسؤولية الاجتماعية.

وقد أحرزت المجموعة عدد من الإنجازات البارزة في ضوء القيادة الحكيمة لعوض على صعيد أنشطة قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والبحوث (Sell-Side) في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها وهي الإمارات والسعودية ومصر، وذلك بالتوازي مع تنمية حصتها السوقية والتوسع بأعمالها في سبعة أسواق جديدة تمتد من أسواق أفريقيا جنوب الصحراء إلى الأسواق الآسيوية. كما تمكنت

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
وفقًا لتقريرنا المرقق والمؤرخ في ٢٠٢٤/٣/٢٥

وقد أثمر نجاح تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تبناها عوض عن دفع عجلة نمو إيرادات المجموعة بشكل ملحوظ، حيث بلغت ١١ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢، وهو ما انعكس في وصول صافي الربح إلى ١,٨ مليار جنيه خلال نفس العام، بالإضافة إلى الحفاظ على التزام المجموعة الراسخ تجاه المجتمعات المحيطة بأعمالها، من خلال تنفيذ سياسات المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها، والتطبيق الناجح لأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية ومعايير الحوكمة الرشيدة. حصل كريم عوض على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الشريك الإداري – جيبسون دن أند كراتشر (Gibson, Dunn & Crutcher LLP)

ويحمل مروان العربي رخصة مزاولة المحاماة بولاية نيويورك الأمريكية، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصادية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة كولومبيا الأمريكية

عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة إى اف جى القابضة

وأما شيفال أغلب مسيرته المهنية (بين عامي ١٩٨٣ و ٢٠٠١) في العمل ببنك كريدي أجريكول إندوسيز، حيث شغل عدة مناصب قيادية بما في ذلك رئيس المحللين الاقتصاديين ورئيس إدارة التخطيط الإستراتيجي وتحليل الميزانية ورئيس إدارة التمويل **الحكم** ورئيس قطاع أسواق الشرق الأوسط وآسيا، وذلك قبل تكليفه بمنصب مدير عام البنك. وقد شغل شيفال منصب

محاسبون قانونيون ومستشارون

وفقاً لتقريرنا المرفق والمؤرخ في ٢٠/٤/٢٠٢٤.

مدير تنفيذي بعدة بنوك من بينها البنك السعودي الفرنسي (المملكة العربية السعودية) والبنك التجاري وفا (المغرب) والبنك اللبناني الفرنسي.

وشغل شيفال أيضًا منصب رئيس بنك عوده فرنسا ورئيس مجلس إدارة بنك عوده سويسرا (بين عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٥)، بالإضافة إلى شغل عضوية مجلس إدارة بنك عوده سرادار (لبنان) بين عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٦. وقد عمل شيفال قبل ذلك بوزارة الصناعة ووكالة التخطيط الفرنسية.

تخرج شيفال من المدرسة المركزية بباريس (تخصص هندسة) وجامعة بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ جيرود براك د لا بيرير
مستشار أول في بنك ناتيكسيس

يشغل جيرود براك د لا بيرير منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة إي اف جي القابضة. كما يشغل براك د لا بيرير حاليًا منصب مستشار أول للرئيس التنفيذي لشركة Natixis ومنصب رئيس مجلس الإدارة المشارك للجنة الائتمان في Natixis منذ يناير ٢٠٢٢. وقد شغل سابقاً دور رئيس المخاطر لمجموعة BPCE من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١، ورئيس التدقيق لمجموعة BPCE من عام ٢٠١٠ إلى ٢٠١٨. وكان جيرود الرئيس التنفيذي لشركة Global Allianz Investors France من عام ١٩٩٦ إلى ٢٠١٠، وشغل عدة مناصب تنفيذية في CACIB (Banque Indosuez) في فرنسا وسويسرا من عام ١٩٨٧ إلى ١٩٩٦. وفي بداية حياته المهنية، وعمل جيرود كمفتش مالي في وزارة المالية الفرنسية من عام ١٩٨٣ إلى ١٩٨٧. ودرس جيرود في كلية إدارة الأعمال في فرنسا HEC Paris والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا.

السيد/ عبدالله خليل المطوع
مدير عام المكتب الخاص التابع لسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان

يشغل عبدالله خليل المطوع منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي- مستقل للمجموعة إي اف جي القابضة، كما يشغل حاليًا منصب مدير عام مكتب الشيخ سرور بن محمد آل نهيان. ويعد المطوع من أبرز خبراء الاستثمار ويحظى بخبرة عملية تربو على ٣٥ عامًا من العمل في مجالات التمويل والشؤون الإدارية.

ويشغل المطوع عضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري منذ عام ١٩٩٧، إلى جانب عضوية عدد من لجان البنك ومن بينها لجنة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. كما شغل المطوع عضوية مجلس إدارة بنك الفلاح الباكستاني منذ عام ١٩٩٧، وعدد من لجانته الفرعية، والتي شملت كل من لجنة المراجعة الداخلية، ولجنة الأجور والترشيحات، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة المكافآت، ولجنة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس لجنة الاستراتيجيات والشؤون المالية بالبنك. ويشغل المطوع منصب رئيس مجلس إدارة شركة مخازن للاستثمار، وعضوية مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للنفادق.

حصل المطوع على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ خالد مانع سعيد العتيبة
مدير مكتب الدكتور مانع سعيد العتيبة

يشغل خالد مانع العتيبة منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي- مستقل للمجموعة إي اف جي القابضة، وهو أيضًا مدير مكتب سعادة الدكتور مانع سعيد العتيبة، المستشار الشخصي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 2000، علمًا بأنه يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتيبة. ويحظى العتيبة بخبرات واسعة تربو على 22 عامًا من العمل بالعديد من المجالات، حيث يقوم بتوظيف هذه الخبرات والاستعانة بها في تولي مجموعة من المناصب أبرزها مدير شركة الفلاح للتأمين المحدودة بباكستان، ورئيس مجلس إدارة شركة ليوا الدولية للاستثمار

السياحي ومنتجع رويال ميراج بالمغرب، فضلاً عن شغله منصب مدير مجموعة غنتوت الدولية وبنك الفلاح، ورويال ميراج - أبوظبي.

حصل العتيبة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد الدولي من جامعة سوفولك في بوسطن بولاية ماساتشوستس.

السيد / رمزي زكي
مؤسس شركة وفرة للتصدير

يشغل رمزي زكي منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي- مستقل للمجموعة إي اف جي القابضة ، وهو مؤسس شركة وفرة المتخصصة في تصدير المنتجات الغذائية منذ عام ٢٠١٤ ، حيث نجح في إنشاء مركز تعبئة وتغليف متطور مع تنمية مزرعة الشركة لتبلغ مساحتها ٣٦٠ فداناً. ومن الجدير بالذكر أن رمزي زكي شغل عضوية مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس حتى عام ٢٠١٣ ضمن مسيرة عمل دامت ١٨ عامًا بالمجموعة، وشغل خلالها منصب رئيس عمليات قطاع الوساطة في الأوراق المالية عام ١٩٩٥. كما شغل رمزي منصب رئيس قطاع العمليات للمجموعة، حيث تولي كافة الشئون التشغيلية بما في ذلك إدارة الامتثال، ونجح في تنمية أعمال قطاعات المجموعة في جميع الأسواق التي تعمل بها بالتوازي مع الارتقاء بممارسات الحوكمة والسلوك المهني، فضلاً عن تعزيز قدرة المجموعة على مواجهة وتجاوز الأحداث الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المنطقة.

وقبل انضمامه للمجموعة إي اف جي القابضة عمل زكي بالبنك التجاري الدولي لمدة خمس سنوات، حيث تولى قيادة الفريق المسئول عن تقديم خدمات الائتمان للشركات العاملة بقطاع الأدوية المصري ونجح في زيادة حجم القروض المقدمة للقطاع بمعدل يتجاوز الضعف وتنمية الحصة السوقية للبنك لتصل إلى ٧٠٪ من إجمالي الشركات التابعة للقطاع الخاص العاملة في صناعة الأدوية بمصر، فضلاً عن دوره المحوري في المفاوضات الخاصة بصفقة دمج أكبر شركتي أدوية تابعة للقطاع الخاص المصري.

حصل زكى على شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة.

السيد/ توماس قولبي

المؤسس والعضو المنتدب لشركة Volpe Investments, LLC

يشغل توماس قولبي منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي- مستقل لمجموعة إي اف جي القابضة ، وهو المؤسس والعرضو المنتدب لشركة Volpe Investments, LLC ، وهي شركة استثمار مباشر، ومقرها في سليكون فالي، ولاية كاليفورنيا. وقد عاش توماس في دبي، الإمارات العربية المتحدة من عام ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٢. وكان يشغل آنذاك منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة دبي القابضة (د.م.م)، إحدى شركات الاستثمار الخاصة العالمية التابعة لشيخ دبي. شغل توم منصب مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Volpe Brown Whelan & Company ("VBW") من عام ١٩٨٦ إلى ٢٠٠٠، وهي شركة دولية لرأس مال المخاطر وإدارة الاستثمارات والخدمات وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، والتي تركز على الشركات الريادية سريعة النمو في مجالات التقنية والرعاية الصحية. وقد تم بيع VBW لشركة Prudential Securities في عام ٢٠٠٠، وشغل توم منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة Prudential Volpe Technology Group. وقبل تشكيل VBW، شغل توم منصب الرئيس التنفيذي ورئيس وعضو مجلس إدارة Quist & Hambrecht Incorporated (التي استحوذ عليها جي بي مورجان) والتي كانت الشركة الرائدة في مجال التقنية والرعاية الصحية التي تركز على رأس المال الاستثماري وبنوك الاستثمار. وعمل توم على مدار حياته المهنية في العديد من مجالس إدارات الشركات المدرجة في أسواق المال وغير المدرجة وكذلك الشركات غير الهادفة للربح. بما في ذلك الكيانات المتداولة علناً والخاصة وغير الربحية على مدار حياته المهنية.

وحصل قولبي على شهادة A. B وعلى درجة امتياز في الاقتصاد من كلية هارفارد، ودرجة الماجستير في علوم الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية حيث حصل على زمالة من منظمة الروتاري الدولية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال. يشغل توم أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Inning Stretch LLC^{thv}، وهي شركة استثمارية تركز على الرياضة، من بين استثمارات أخرى، والتي تمتلك حاليًا ثلاث فرق بيسبول صغيرة في الدوري، وهي Stockton (CA) Ports، وهي شركة تابعة لـ Oakland A، AquaSox Everett (WA.)، إحدى الشركات التابعة لشركة Seattle Mariners و Delmarva (MD.) Shorebirds، إحدى الشركات التابعة لشركة Baltimore Orioles.

السيدة/ منى ياسين

عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة إي اف جي القابضة

تشغل منى ياسين منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي- مستقل للمجموعة إي اف جي القابضة ، وعملت منى ٤٠ عامًا في القطاع المصرفي، من بينهم ٢٥ عامًا في Citibank N.A. Egypt في الخدمات المصرفية للشركات وإدارة المخاطر. شغلت منى منصب نائب رئيس مجلس إدارة تنفيذي لبنك القاهرة لمدة ٣ سنوات وشغلت منصب رئيس مجلس إدارة بنك Cairo FarEast Bank وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في بنك مصر وبنك القاهرة لمدة ٥ سنوات. كما شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي في العراق لمدة ٥ سنوات. تم تعيين منى كأول رئيس لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمدة ٥ سنوات. وتعد منى المؤسس ونائب رئيس الجمعية المصرية لحماية المنافسة، وهي منظمة غير هادفة للربح تأسست في القاهرة، مصر في سبتمبر ٢٠١١. وشغلت منى أيضاً منصب عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة Eglyease من عام ٢٠١٨ حتى ٢٧ أبريل ٢٠٢٣. وعلي مدار حياتها المهنية، شاركت منى في إصلاح عدة مصارف من خلال إعادة هيكلة الديون، وعملت على تعزيز مكانة العديد من البنوك في السوق. وحصلت منى على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما حصلت على دبلوم إدارة وتقييم الاستثمار من جامعة هارفارد، كلية الإدارة الحكومية، الولايات المتحدة الأمريكية.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يتولي مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له والمسئولة عن مسائلته والمجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة، كما يقوم المجلس بوضع الأهداف الاستراتيجية لها، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تهيم على سير العمل بها، وكذلك متابعة 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 أدائهم وتصرفاتهم.

أبرز مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة:

- ≡ التأكد من وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسؤولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. حيث يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- ≡ التأكد من وضع خطة لتتابع 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 أعضاء أو لجانهم أو غيرهم، وكذلك تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- ≡ التأكد من وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات 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 الانترنت 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.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

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

- ≡ توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة وإدارة جلساته.

وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة. أعضاء 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.
- ≡ التأكد من إجراء تقييم لأعضاء مجلس الإدارة الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.

مسئوليات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة يعد الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي وله أوسع السلطات لإدارة شئون الشركة المالية والإدارية، وهو المسؤول عن تحديد الأهداف الطويلة والقصيرة الأجل والتي تضمن تحقيق النمو للأرباح وحسن استخدام الأصول والموارد لتحقيق الفاعلية المالية للشركة ومن أهم 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 أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقب الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
 - ≡ المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.

أمين سر مجلس الإدارة

- يتولى أمانة سر المجلس أمين سر مؤهل ويتمتع بالكفاءة التي تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة.
- من أبرز مهامه ما يلي:
- ≡ 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 مع ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكافية في الوقت المناسب.
 - ≡ التنسيق مع جميع لجان المجلس لضمان التواصل السليم وتدقيق المعلومات بين اللجان ومجلس الإدارة.
 - ≡ 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.

٦- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل عددا من اللجان المنبثقة منه لدعمه ومعاونته في تنفيذ مسؤولياته والمهام الموكلة اليه، حيث تم تشكيل اللجان وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك. تقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها على النحو المحدد في إختصاصات كل منها.

١- تشكيل اللجان من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ١٣ مايو ٢٠٢٣:

م	اسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو
		لجنة المراجعة	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة*	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	
١-	منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس	رئيس	رئيس		رئيس	غير تنفيذي - مستقل
٢-	ياسر سليمان الملواني	عضو	عضو	عضو			غير تنفيذي
٣-	زبير سومرو	عضو	عضو				غير تنفيذي - مستقل
٤-	رمزي زكي	عضو	عضو		عضو		غير تنفيذي - مستقل
٥-	تاكيس أرابوجلو				رئيس	عضو	غير تنفيذي
٦-	مروان نبيل العربي				عضو		غير تنفيذي - مستقل
٧-	جون شيفال***				عضو		غير تنفيذي
٨-	تيموثي كولنز**	عضو	عضو			عضو	غير تنفيذي
٩-	اليزابيث كريتشلي**				عضو		غير تنفيذي
١٠-	كريم علي عوض					عضو	تنفيذي
١١-	خالد مانع سعيد العتيبة			عضو			غير تنفيذي - مستقل

* انتهت أعمال لجنة الحوكمة في ١٣ مايو ٢٠٢٣ بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد وإسناد كافة اختصاصاتها إلى لجنة المراجعة بالشركة في ٢١ مايو ٢٠٢٣.
** تم قبول الاستقالة المقدمة في ١٩ فبراير ٢٠٢٣ من "RA Mena Holding LTD" وبمثالها السيد/ تيموثي كولنز و "RA Holding I LTD" وتمثلها السيدة/ اليزابيث كريتشلي من عضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة لها.
*** تم الموافقة على الخطاب الوارد من "DF EFG3 Limited" في ١٢ أبريل ٢٠٢٣ باستبدال ممثلها في عضوية مجلس إدارة الشركة ليصبح السيد/ جيو براك دو لا بريير بدلا من السيد/ جون شيفال وذلك حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

٢- تشكيل اللجان في ٢١ مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه:

- تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة في ٢١ مايو ٢٠٢٣ بعد انتخاب المجلس الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٣ مايو ٢٠٢٣.

- انتهت أعمال لجنة الحوكمة في ١٣ مايو ٢٠٢٣ بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد وإسناد كافة اختصاصاتها إلى لجنة المراجعة بالشركة في ٢١ مايو ٢٠٢٣.

م	اسم العضو	إسم اللجنة				صفة العضو
		لجنة المراجعة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	
١-	منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس	رئيس		رئيس	غير تنفيذي - مستقل
٢-	رمزي زكي	عضو	عضو	عضو		غير تنفيذي - مستقل
٣-	جون شيفال	عضو	عضو	عضو		غير تنفيذي
٤-	توماس فولب	عضو	عضو			غير تنفيذي - مستقل
٥-	منى فهمي يسن	عضو	عضو			غير تنفيذي - مستقل
٦-	تاكيس أرابوجلو			رئيس	عضو	غير تنفيذي
٧-	مروان نبيل العربي			عضو		غير تنفيذي - مستقل
٨-	جيو رود براك دلا بريير			عضو		غير تنفيذي ممثلاً عن DF EFG3 LIMITED
٩-	كريم علي عوض				عضو	تنفيذي
	خالد مانع سعيد العتيبة				عضو	غير تنفيذي - مستقل

KPMG

محاسبون قانونيون ومستشارون

وفقاً لتقريرنا المرفق والموقع في ٢٠٢٣/٥/٢٠

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

خلال ٢٠٢٣. انعقد مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة (١٢) اثنا عشر جلسة. عقدت كل من لجنة المراجعة (٤) وأربعة اجتماعات؛ لجنة المخاطر (٤) أربعة اجتماعات؛ لجنة الحوكمة اجتماع واحد (١)؛ ولجنة المكافآت اجتماع واحد (١)؛ ولجنة الترشيحات اجتماع واحد (١) خلال عام ٢٠٢٣.

والجدير بالذكر، أنه تم إستيفاء النصاب اللازم لصحة انعقاد كلا من اجتماعات المجلس واللجان التابعة له كما يلي:

[illegible]

* انتهت أعمال لجنة الحوكمة في ١٣ مايو ٢٠٢٣ بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد و إسناد كافة اختصاصاتها إلى لجنة المراجعة بالشركة في ٢١ مايو ٢٠٢٣.

لجنة المراجعة

هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم أربعة أعضاء مستقلين ويرأسها الأستاذ/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة.

تشكيل لجنة المراجعة حتى ١٣ مايو ٢٠٢٣

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ ياسر الملواني	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ زبير سومرو	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ تيموثي كولنز	عضو	RA MENA Holdings LTD & Related Parties

تشكيل لجنة المراجعة من ٢١ مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه

تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة في ٢١ مايو ٢٠٢٣ بعد انتخاب المجلس الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٣ مايو ٢٠٢٣.

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ جون شيفال	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ توماس فولب	عضو	مستقل ذو خبرة
السيدة / منى يمين	عضو	مستقل ذو خبرة

وتهدف اللجنة إلى:

- ≡ التأكد من سلامة القوائم المالية.
- ≡ فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- ≡ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ≡ فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- ≡ اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم بما لا يخالف أحكام القانون.
- ≡ إبداء الرأي في تكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها بما لا يؤثر على استقلالهم.
- ≡ التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد الرقابية وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.
- ≡ دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة ما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- ≡ التأكد من رفع تقرير مجلس الإدارة عن تضارب المصالح مع الأطراف ذات العلاقة إن وجد.

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

وثقتنا لتقريرنا المرقق والمؤرخ في: ٢٠٢٣/٥/٢٤

أبرز أعمال اللجنة في ٢٠٢٣:

- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة، وقد تأكدت اللجنة بأن القوائم المالية قد عرضت الوضع المالي للمجموعة بشكل عادل؛ وأنه قد تم إعدادها وفقاً لقواعد الجهات الرقابية (الهيئة العامة للرقابة المالية) وقواعد إعداد التقارير.
- مناقشة الأتعاب المالية المقترحة لمراقبي الحسابات الخارجيين عن العام المالي 2023.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها وتغطيتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- قامت اللجنة بمناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية بصفة دورية وقام رئيس إدارة المراجعة الداخلية بتزويد اللجنة بأخر التطورات الخاصة بمتابعة التزام الإدارات التنفيذية بتنفيذ توصيات تقارير المراجعة الداخلية ونسب الإنجاز.
- مراجعة تقارير إدارة الرقابة الداخلية للشركات التابعة والتأكد من مدى التزامها بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.
- متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولم يتبين لها وجود أي مخالفات جسيمة.
- أحيطت اللجنة بشكاوى العملاء بالأسواق التي تعمل بها المجموعة والتي لم يتم تسويتها حتى تاريخ انعقاد اللجنة، وقد تأكدت اللجنة من عدم وجود أي شكاوى مؤثرة.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء مجلس الإدارة.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وشركاتها التابعة ومتابعة ما تم بشأنها.
- المراجعة الدورية لأطر الحوكمة وعرض التوصيات على مجلس الإدارة لإتخاذ اللازم.
- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة السياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.

لجنة المخاطر

هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم أربعة أعضاء مستقلين ويرأسها الأستاذ/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة.

تشكيل لجنة المخاطر حتى ١٣ مايو ٢٠٢٣

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذ/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ ياسر الملواني	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ زبير سومرو	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ تيموثي كولنز	عضو	RA MENA Holdings LTD & Related Parties

تشكيل لجنة المخاطر من ٢١ مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه

تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة في ٢١ مايو ٢٠٢٣ بعد انتخاب المجلس الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٣ مايو ٢٠٢٣.

وتقوم اللجنة بالتالى:

- ## لجنة الحوكمة

تشكيل لجنة الحوكمة حتى ١٣ مايو ٢٠٢٣:

وتقوم اللجنة بالتالى:

- ≡ التأكد من تعزيز ثقافة الحوكمة السليمة داخل الشركة.
- ≡ المراجعة الدورية لأطر الحوكمة وعرض التوصيات على مجلس الإدارة لإتخاذ اللازم.
- ≡ التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة السياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.

- ≡ التأكد من إعداد الشركة لتقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات ووضع إجراءات مناسبة لإستكمال تطبيق تلك القواعد.
- ≡ مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة فيما يتعلق بنود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- ≡ حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء مجلس الإدارة.
- ≡ دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة ومتابعة ما تم بشأنها.

لجنة المكافآت

هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من خمسة أعضاء غير تنفيذيين برئاسة السيد/ تاكيس أرابوجلو.

تشكيل لجنة المكافآت حتى ١٣ مايو ٢٠٢٣

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
السيد / تاكيس أرابوجلو	رئيس	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد / مروان العربي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ جون شيفال	عضو	DF EFG3 LIMITED*
السيدة / اليزابيث كريتشلي	عضو	RA MENA Holdings LTD & Related Parties

*المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس إيه.

تشكيل لجنة المكافآت من ٢١ مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه

تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة في ٢١ مايو ٢٠٢٣ بعد انتخاب المجلس الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٣ مايو ٢٠٢٣.

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
السيد / تاكيس أرابوجلو	رئيس	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد / مروان العربي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ جون شيفال	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ جبرود براك دلا بيرير	عضو	غير تنفيذي ممثلاً عن DF EFG3 LIMITED

*المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس إيه.

وتقوم اللجنة بالتالي:

- ≡ مساعدة مجلس الإدارة في تحديد الإثابة والحوافز الخاصة بفريق العمل في شتى أقسام وإدارات الشركة مع ضمان تناسبها مع مهام وخبرات الموظفين.
- ≡ وضع سياسات واضحة لمكافآت المسؤولين التنفيذيين والموظفين الرئيسيين بالشركة، واعتماد تلك السياسات من مجلس الإدارة مع الاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً.

وقد تم إعادة تشكيل اللجنة للأشرف على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة من أعضاء لجنة المكافآت في ٢١ مايو ٢٠٢٣.

وتقوم اللجنة بالإشراف على تطبيق نظام الإثابة والتحفيز بالتالي:

الإشراف على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين بالشركة، حيث أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٣٠ مايو ٢٠٢١ الموافقة على تخصيص نسبة ٥,٥٪ من إجمالي أسهمها المصدرة لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز لعدد من العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة من خلال منح أسهم مجانية تم إصدارها لهذا الغرض.

لجنة الترشيحات

هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من عضو تنفيذي وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ويرأسها الأستاذة/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة.

تشكيل لجنة الترشيحات حتى ١٣ مايو ٢٠٢٣

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ تاكيس أرابوجلو	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ كريم عوض	عضو	تنفيذي
السيد/ تيموثي كولنز	عضو	RA MENA Holdings LTD & Related Parties

تشكيل لجنة الترشيحات من ٢١ مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه

تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة في ٢١ مايو ٢٠٢٣ بعد انتخاب المجلس الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٣ مايو ٢٠٢٣.

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ تاكيس أرابوجلو	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ كريم عوض	عضو	تنفيذي
السيد/ خالد مانع سعيد العتيبة	عضو	مستقل ذو خبرة

وتقوم اللجنة بالتالي:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيحات اللجنة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين من ذوي المهارات والخبرات مع قيامها بتحديد مدي استقلاليتهم وفقاً لأفضل الممارسات فيما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيحاتها لتعيين الرئيس التنفيذي والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة.
- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي وتحديد المهارات والخبرات اللازمة للمناصب التنفيذية الرئيسية في المجموعة وتقديم توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة.

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من ثمانية أعضاء يتم تعيينهم من قبل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب؛ يرأس اللجنة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ويقوم بمساعدته باقي أعضاء اللجنة من كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، وتعد اللجنة مسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الشركة التي اعتمدها مجلس الإدارة.

تشكيل اللجنة التنفيذية:

اسم العضو	المنصب بالجنة	المنصب الوظيفي
السيد/ كريم عوض	رئيس	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة إي اف جي القابضة
السيد/ محمد عبيد	عضو	الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار، مجموعة إي اف جي القابضة
السيد/ كريم موسى	عضو	الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار، ورئيس قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول بمجموعة إي اف جي القابضة، والرئيس التنفيذي لشركة Vortex Energy
السيد/ محمد الوكيل	عضو	رئيس العمليات بمجموعة إي اف جي القابضة
السيد/ عبد الوهاب جدائل	عضو	رئيس قطاع الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بمجموعة إي اف جي القابضة
السيد/ محمد عبد الخبير	عضو	رئيس القطاع المالي بمجموعة إي اف جي القابضة
السيد/ علاء العفيفي	عضو	الرئيس التنفيذي إي اف جي فاينانس، قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) التابع لمجموعة إي اف جي القابضة
السيدة/ انجي عبدون	عضو	رئيس إدارة الموارد البشرية بمجموعة إي اف جي القابضة

تقوم اللجنة بالتالي:

- وضع الأهداف والخطة الإستراتيجية العامة وعرضها على مجلس الإدارة.
- انجاز الأعمال اليومية للشركة، كما يقوم مجلس الإدارة بمراقبة أدائها وتقييمها بشكل دوري للتأكد من فعاليتها.
- دراسة وإتخاذ القرارات بشأن التمويل والتسهيلات الائتمانية في إطار الصلاحيات المخولة للجنة من مجلس الإدارة.
- التأكد من وجود الأطر التنظيمية لجميع الإدارات والأقسام للمشاركة في المسائل المتعلقة بالحماية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة "ESG" داخل المجموعة المالية بمجموعة إي اف جي القابضة القابضة، مما يضمن استدامة الشركة على المدى الطويل وارتباطها بالمجتمع وتعمل كمستشار لمجلس الإدارة وتدعم الأهداف من خلال استخدام الموارد الداخلية والخارجية.
- إتخاذ القرارات الإستثمارية الخاصة بالشركة في إطار الصلاحيات المخولة للجنة من مجلس الإدارة.

٧- البيئة الرقابية:

نظام الرقابة الداخلية

- يتوفر لدى الشركة نظام متكامل للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الشركة كما يقوم النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام.
- يتم مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وذلك بالاطلاع على التقارير الدورية لإدارة المراجعة والمخاطر والإلتزام ومناقشة الملاحظات والتوصيات مع الإدارة التنفيذية والعمل على تصويبها.
- يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل لجنة المراجعة بشكل دوري.

إدارة المراجعة الداخلية

- يتوافر لدى الشركة إدارة المراجعة الداخلية كنشاط مستقل وموضوعي.
- يتولى إدارة المراجعة الداخلية رئيس تنفيذى لقطاع المراجعة الداخلية للشركة ويتبع وظيفياً لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة كما يتبع الرئيس التنفيذي للشركة إدارياً، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
- يغطي نطاق المراجعة الداخلية جميع أنشطة الشركة وشركاتها التابعة.

- ≡ يقوم الرئيس التنفيذي لقطاع المراجعة الداخلية بتقديم خطة المراجعة السنوية المبينة على أسس تقييم المخاطر إلى لجنة المراجعة للموافقة عليها.
- ≡ يقوم المراجعون الداخليون بمهامهم بكل حيادية وموضوعية مع الالتزام بالمهنية والعناية اللازمة لطبيعة العمل المسند إليهم ودرجة صعوبته وكذلك العائد من القيام به.
- ≡ يتم عرض تقارير المراجعة الداخلية على لجنة المراجعة بشكل دوري.
- ≡ تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة تصحيح ملاحظات مراقب الحسابات؛ وغيرها من الجهات الرقابية مع الإدارات المعنية.
- ≡ تقوم إدارة المراجعة الداخلية بشكل دوري بمتابعة تصحيح الملاحظات وتنفيذ التوصيات الخاصة بكل إدارة/ شركة ومتابعة نسب الإنجاز.
- ≡ يتم إرسال تقارير المراجعة الداخلية إلى كل إدارة/ شركة تمت مراجعتها مع إخطار الإدارة العليا ولجنة المراجعة بالملاحظات الهامة المتعلقة بممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والجوانب الرقابية.
- ≡ يقوم الرئيس التنفيذي لقطاع المراجعة الداخلية بشكل سنوي بتقديم ملخصاً لجميع أنشطة قطاع المراجعة؛ بما في ذلك مقارنة لنسبة ما تم إنجازه من خطة المراجعة الداخلية للعام مقابل الخطة المعتمدة.

إدارة المخاطر

- تتوافر بالشركة إدارة مستقلة لإدارة المخاطر ويترأسها الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر والرقابة الداخلية بالمجموعة. وقد اشتملت مسؤوليات إدارة المخاطر خلال عام ٢٠٢٣ على الآتي:
- ≡ تحديد وتحليل ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة كمخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.
- ≡ متابعة وتحديث مؤشرات المخاطر الرئيسية للشركة.
- ≡ اجتياز التقييم السنوي لتجديد شهادة الجودة ISO 31000 والخاصة بإدارة المخاطر المؤسسية.
- ≡ اجتياز التقييم السنوي لتجديد شهادة الجودة ISO 22301 والخاصة 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:

- ≡ التأكد 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 قبوله.
- ≡ قيام إدارة المخاطر بتقييم ومتابعة المخاطر بصفة مستمرة وإخطار الإدارة العليا ولجنة 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 أية 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 وتوافر 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 وشركاتها التابعة ومتابعة التجاوزات والخسائر المادية وغير المادية سواء المحققة أو المحتملة ومعرفة أسبابها لتلافيها مستقبلاً إن أمكن وذلك بشكل ربع سنوي.

إدارة الإلتزام

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

واشتملت مسؤوليات الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ على المهام الآتية:

- متابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- متابعة مدى التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين المنظمة لعملها وكذلك اللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، 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 الحوكمة 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 بالتالي:

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- 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.
- المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

مراقب الحسابات

قامت الشركة بتعيين مراقب للحسابات ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويشهد له بالكفاءة والسمعة والخبرة الكافية متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة. فقد تم الموافقة على تجديد تعيين السيد/إيهاب محمد فؤاد أبو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ خلال الجمعية العامة العادية في ١٣ مايو ٢٠٢٣، وتفيض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه بناءً على اقتراح من لجنة المراجعة.

كما تم تعيين الأستاذ/ عبدالهادي محمد على ابراهيم كمراقب لحسابات الشركة بدلاً من الأستاذ/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد وذلك نظراً لظروفه الصحية ومحتضراً مجلس إدارة الشركة في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣.

٨- الإفصاح والشفافية:

علاقات المستثمرين

EFG Holding
مجموعه ای اف پی القاضة ش.م.م

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

٩- أدوات الإفصاح:

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم 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:

- ≡ كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- ≡ 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 الحوكمة.
- ≡ 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.
- ≡ هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة.
- ≡ موقف اسهم الخزينة ان وجدت
- ≡ 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 بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
- ≡ نظام الإثابة والتحفيز.
- ≡ بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة ان وجدت.
- ≡ بيان بالتبرعات.
- ≡ مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة.

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يتضمن التالي:

- ≡ بيانات الإتصال بالشركة.

- ## تقرير الاستدامة

أ. مشروع حوار في الظلام، رمضان ٢٠٢٣:

- ب. تعاون مؤسسة أي اف جي وبنك الاستثمار العربي مع مؤسسة مجدى يعقوب ، نوفمبر ٢٠٢٣:

- ج. أكاديمية العلماء الصغار:

- د. البصمة الخضراء، ٢٠٢٣:

- أطلقت مؤسسة أي اف جي مبادرة "البصمة الخضراء" للحد من البصمة الكربونية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين المعايير الاجتماعية في المجتمعات المهمشة. يستخدم المشروع أسطح المنازل والشرفات للاستفادة بالمساحات المهدرة وتقليل التكلفة وتعزيز سهولة إمكانية الوصول لمواقع المشروع من قبل الفئة المستفيدة مع التركيز على زراعة الصبار لمستحضرات التجميل والمواد الطبية والمكملات الغذائية. وتعزيز عملية الزراعة الاستدامة من خلال الحفاظ على المياه

وإعادة تدويرها، إلى جانب إعادة استخدام النفايات الصلبة والعضوية. ويركز البرنامج على رفع مستوى الوعي حول التنمية المستدامة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تعليم ريادة الأعمال والتسويق للمشاركين. تمكنت المبادرة تأثيرات كبيرة، فحققت خفض الانبعاثات الكربون بمقدار ٣ أطنان سنوياً، وعائد على الاستثمار بنسبة ٦٨٪، وتم توفير ١٠٠ فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى خلق مصدر دخل إضافي للعائلات المشاركة.

ومن ناحية أخرى، فإن مجموعة إي اف جي القابضة هي مؤسسة مالية رائدة لديها بنك شامل في مصر وبنك استثمار رائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة قامت مجموعة إي اف جي القابضة بتنفيذ العديد من البرامج التي تعكس التزامها باستدامة قطاع الأعمال من خلال التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول. فبالإضافة إلى سياسة مجموعة إي اف جي القابضة لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy)، تم توفير، للعام الخامس على التوالي، تدريب لجميع الموظفين على الاستثمار المسؤول، بالإضافة إلى تدريب متخصص لمسؤولي الاستثمار بالمجموعة لإدراج القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في نطاق الأعمال اليومي.

تقوم مجموعة إي اف جي القابضة بتقديم تقرير الشفافية عن جميع الأصول المالية إلى مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (United Nations Principles for Responsible Investment UNPRI). وتفتخر مجموعة إي اف جي القابضة بامتلاك محفظة استثمارية في مجالات تتراوح بين الطاقة النظيفة والتعليم والرعاية الصحية إلى التمويل متناهي الصغر والتكنولوجيا المالية، حيث تدرج هذه الاستثمارات داخل أهداف التنمية المستدامة.

تعزز مجموعة إي اف جي القابضة نهج حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy) ببيانات حول قضايا عاجلة وهم تغير المناخ، والرق المعاصر والاتجار بالبشر، التحرش الجنسي، عمالة الأطفال، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا بالإضافة إلى سياسة حقوق الإنسان وحقوق العمل في المجموعة، قواعد سلوك الموردين مع المجموعة المالية هيرميس. كما تقوم المجموعة إي اف جي القابضة نيابة عن جميع شركاتها التابعة بالإفصاح عن ممارسات حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة من خلال التقارير السنوية للاستدامة.

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:

- نبرة 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.
- الإفصاحات المتعلقة بالأحداث الجوهرية فور وقوعها.
- صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها.
- البيانات الصحفية الصادرة عن الشركة.

١٠ - 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.

والمسئول عن وضع هذه السياسة وتطبيقها هي إدارات الموارد البشرية والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، وهم المسؤولون عن مراجعة هذه السياسة كل فترة للتأكد من أن محتواها مناسب ومحدث دائماً طبقاً لأي تغييرات أو مستجدات تتطلب تعديل السياسة، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالتأكد من أن هذه السياسة يقوم بالإطلاع والتوقيع عليها جميع موظفي الشركة الحاليين أو الموظفين الجدد بالشركة وشركاتها التابعة كما أنها متاحة أيضاً في دليل الموظف والذي يوزع على الموظفين للتأكد من أنهم على علم ودراية تامة بمحتواها والتأكيد 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 وآخرين، الأسرار التجارية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو كان يعمل بها الموظف.
- ≡ سياسة الجدار الصيني والتي تشمل: المعلومات الداخلية، سياسة الحفاظ على سرية المعلومات، سياسة تداول الموظفين، الضوابط الداخلية وحفظ السجلات والتقارير.
- ≡ السلوك المهني 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 مواقع 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 الخلافة الوظيفية Succession Planning

هدف البرنامج

يهدف برنامج الخلافة الوظيفية الى التأكد من توافر الخبرات المطلوبة للمناصب الرئيسية والمؤثرة، وتلبية متطلبات التوسع في الأعمال المستقبلية، إن وجدت، والترقي وتشجيع التطوير المهني للموظفين عن طريق تحديد قائمه بالموظفين المرشحين لشغل المناصب المحورية التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال بالشركة.

نطاق تطبيقه

تقوم إدارة الموارد البشرية بإدارة برنامج الخلافة الوظيفية على جميع الدول والفروع التي تتواجد بها، وقد قامت إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع مديري الإدارات بتحديد الوظائف الواجب تطبيق الخلافة الوظيفية عليها بناءً على هيكل ومعايير محددة ليشمل المناصب الاستراتيجية الرئيسية بالإضافة إلى المناصب التشغيلية الرئيسية، مع التركيز على إعداد وتأهيل الموظفين المرشحين عن طريق تنمية مهاراتهم لتتماشى مع تلك المناصب.

هيكل البرنامج والذي يشمل:

- تقوم إدارة الموارد البشرية خلال الربع الثاني من كل عام بالآتي:
- ≡ تحديد المناصب المؤثرة الجديدة التي أضيفت للشركة خلال العام.
- ≡ تحديث قائمه المرشحين (إذا لزم الأمر) للتأكد من استمراريته تطابق المعايير على المرشحين.
- ≡ التحقق من استدامة صلاحية خطة الخلافة الموثقة من عدمه على المناصب الاستراتيجية والتشغيلية المؤثرة التي أصبحت شاغره خلال العام.

هيكل الخلافة الوظيفية

نستخدم هيكل يتكون من ثلاثة مستويات من المخاطر لتصنيف شاغلي الوظائف بناءً على تحديد مستوى المخاطر، وتقوم إدارة الموارد البشرية بتغطية جميع المناصب الاستراتيجية والتشغيلية المؤثرة في الشركة ويتم مناقشه ومراجعة جميع الترشيحات للتأكد من ملائمتهم للدور الذي سوف يشغله وتتطابق المعايير اللازمة والعمل على تطويرهم لأعدادهم لتلك المناصب الرئيسية.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تأكيداً لالتزام المجموعة المالية هيرميس بتطبيق الشفافية والمساءلة داخل بيئة العمل، تتوافر 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 مقدمي الخدمات فرصة الإبلاغ عن المخالفات بشكل سري مع ضمان الحماية الكاملة من التعرض للفصل أو التأثير سلباً بأي شكل من الأشكال، وتلزم تلك السياسة الشركة بإجراء التحقيق الفوري في كافة البلاغات المقدمة واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة إذا ما ثبت صحة البلاغ.

سياسة مكافحة الرشوة والفساد

تلتزم المجموعة المالية هيرميس بالحفاظ على أعلى المستويات في المعايير المهنية والأخلاقية، وكمطلب أساسي لتحقيق تلك المعايير تم وضع سياسة مكافحة الرشوة والفساد والتي تشمل جميع قوانين مكافحة الرشوة التي قد تكون سارية على نشاطها أو نشاط متصل بها بالإضافة إلى القوانين السارية بكل دولة تمارس بها المجموعة نشاطاً مالياً، حيث تحث السياسة جميع العاملين بالشركة وشركاتها التابعة ومستشاريها وموردي الخدمات المتعاقدين معها على الالتزام بقوانين مكافحة الرشوة والفساد في كافة البلاد التي تمارس فيها أنشطتها.

سياسة حماية البيانات

تتوافر لدى الشركة سياسة لحماية البيانات الشخصية، حيث تلزم السياسة جميع العاملين بالشركة وشركاتها التابعة ومستشاريها وموردي الخدمات المتعاقدين معها بحماية البيانات الشخصية الخاصة بالعملاء، كما تقوم بوضع مجموعة من الإرشادات التي تتضمن طريقة التعامل مع تلك البيانات، علماً بأن تلك السياسة تتماشى مع اللوائح والقوانين المنصوص عليها في كل الدول التي تعمل بها المجموعة.

١١ - سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

تتوافر 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 والفترة المغلقة التي لا يسمح فيها بتداول الداخليين. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم جميع موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالإفصاح عن عضويتهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى وأية مساهمات مؤثرة لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية في شركات أخرى وذلك لتجنب تعارض المصالح والتأكد من اتباع قواعد إبرام عقود المعايضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
			-----	٢٠٢٣/٢/١٥ - ٥٠٠٠	
١-	احمد قطب محمد العشري	٧٥,٠٠٠	٢٠٢٣/١٠/٣ - ٤٢,٥٠٠ (GDR)	٨٥,٠٠٠ - ٢٠٢٣/١٠/٣	٨٧,٥٠٠ (تتضمن ١٧,٥٠٠ توزيع أسهم مجانية بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٣)
				١٦,٥٣٩ - ٢٠٢٣/٩/١٩	
٢-	تكريم عبد الله الخولي	١٦,٥٣٩		٢٠٢٣/٩/٢١ - ٤,١٣٤ (أسهم مجانية)	-----
٣-	فاطمة ابراهيم محمود لطفي	٣٦,٠٠٠		١٥,٠٠٠ - ٢٠٢٣/١٢/٤	٣٠,٠٠٠ (تتضمن ٩٠٠٠ توزيع أسهم مجانية بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٣)

١٢ - سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية:

مجموعة إي اف جي القابضة تدرك أن قضايا حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة تؤثر على الأداء الاستثماري وتعرض الشركة لمخاطر الاستثمار المحتملة. وتعتقد المجموعة إي اف جي القابضة أنه من المهم لمديري الاستثمارات أن يقوموا بدمج عوامل حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة ضمن عملياتهم الاستثمارية. وبذلك تهدف المجموعة إي اف جي القابضة أن يكون هناك شفافية في الإفصاح عن ممارسات حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول UNPRI ومتطلبات سوق المال المصري، وتفصح عن المعلومات التالية:

- نည်း عن سياسة مجموعة إي اف جي القابضة لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة.
- الإشارة إلى السياسات والبيانات التي تصدرها مجموعة إي اف جي القابضة.
- الإفصاح عن جهود المجموعة إي اف جي القابضة في مجالات حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة من خلال التقارير السنوية للاستدامة للمجموعة إي اف جي القابضة.

ويتضمن تقرير الاستدامة لعام ٢٠٢٣ الإنجازات في المحاور التالية:

- ≡ الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على بداية نشر تقارير الاستدامة
- ≡ نهج حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة.
- ≡ تطوير السياسات وإصدار البيانات.
- ≡ الحوكمة وتقارير الشفافية.
- ≡ الثروة البشرية والاستثمار في المعرفة.
- ≡ الاستثمار المسؤول والشمول المالي.
- ≡ المجتمع والتنمية المتكاملة المستدامة.
- ≡ المساندة المحلية والدولية.

تلتزم مجموعة إي اف جي القابضة بتقديم تقرير متابعة الأداء السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD تنفيذًا لقرارات الهيئة رقمي (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١.

الممثل القانوني للشركة

الاسم: منى ذو الفقار

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:





مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م
تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنها
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

فهرس

رقم الصفحة	البيان
٤	تمهيد
٤	بيانات عن الشركة
٥	إنجازات الشركة خلال عام ٢٠٢٣ التي ساهمت في تعزيز حوكمة الشركة
٦	الجمعية العامة للمساهمين
٦	• هيكل الملكية
٧	مجلس الإدارة
٧	• تشكيل مجلس الإدارة
٨	• السيرة الذاتية للسادة أعضاء مجلس إدارة مجموعة إي إف جي القابضة
١٣	• دور مجلس الإدارة ومسؤولياته
١٣	• مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة
١٤	• مسؤوليات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
١٤	• أمين سر مجلس الإدارة
١٤	لجان مجلس الإدارة
١٥	• تشكيل اللجان
١٦	• سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه
١٧	• لجنة المراجعة
١٨	• لجنة المخاطر
١٩	• لجنة الحوكمة
٢٠	• لجنة المكافآت
٢١	• لجنة الترشيحات
٢١	• اللجنة التنفيذية
٢٢	البيئة الرقابية
٢٢	• نظام الرقابة الداخلية
٢٢	• إدارة المراجعة الداخلية
٢٣	• إدارة المخاطر
٢٤	• إدارة الالتزام
٢٤	• إدارة الحوكمة
٢٤	• مراقب الحسابات
٢٥	الإفصاح والشفافية
٢٥	• المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي
٢٥	علاقات المستثمرين
٢٦	أدوات الإفصاح
٢٦	• التقرير السنوي
٢٦	• تقرير مجلس الإدارة
٢٦	• تقرير الإفصاح
٢٧	• تقرير الاستدامة
٢٨	• الموقع الإلكتروني
٢٨	المواثيق والسياسات
٢٩	• ميثاق الأخلاق والسلوك المهني
٢٩	• برنامج الخلافة الوظيفية Succession Planning

٣٠	• سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing
٣٠	• سياسة مكافحة الرشوة والفساد
٣٠	• سياسة حماية البيانات
٣٠	• سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة
٣١	• سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن العام المالي ٢٠٢٣ الخاص بمجموعة إي اف جي القابضة

١- تمهيد:

تسعى شركة مجموعة إي اف جي القابضة باستمرار للحفاظ على تطبيق إطار حوكمة شامل وفعال باعتباره عنصراً رئيسياً لضمان استدامتها ونجاح أعمالها وتحقيق رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية، حيث أن تطبيق مبدأ شمولية إطار الحوكمة لدى المجموعة يضع على عاتقها التزامات عديدة بالغة الأهمية بالإضافة لواجباتها الأساسية في الحفاظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة ومراعاة المتطلبات الرقابية، تشمل الإلتزامات البيئية والاجتماعية والأهداف الاقتصادية التي تسعى جاهدة إلى تحقيقها بما يتماشى مع قيم الشركة.

تدرك الشركة ضرورة الإلتزام بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة والتي تنبع من أهمية تطبيق سياسات وإجراءات الحوكمة الرشيدة والتي تتخذها الشركة كثقافة عامة وروية وإستراتيجية طويلة المدى يتم تطبيقها بشكل مستدام وليس فقط في الأجل القصير، وذلك بهدف تعظيم قيمة الشركة للمساهمين والمحافظة على ثقة العملاء والمستثمرين والحفاظ على حقوق أصحاب المصالح كافة وكذلك حقوق العاملين والمتعاملين معها. كما تلتزم الشركة أيضاً بالمحافظة على أعلى معايير الحوكمة، ونشر تقارير نتائج الأعمال بكل دقة وشفافية، والالتزام التام بالقوانين والقواعد والضوابط الرقابية التي تحكم أعمال الشركة، وتعمل الشركة بصورة متواصلة على تنفيذ تدابير الحوكمة البيئية والاجتماعية وتقديم التقارير المتعلقة بها.

ويلعب فريق الإدارة التنفيذية دوراً محورياً في تعزيز الإطار العام للحوكمة والإدارة الرشيدة باعتباره أحد الركائز الأساسية في مسيرة نجاح الشركة على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن أهميته في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها بنك شامل في السوق المصري بعد الدخول في قطاع الخدمات المصرفية فضلاً عن خدماتها كبنك استثمار رائد بالأسواق الناشئة والمبتدئة (FEM). ويبرز هذا التقرير جهود الشركة في الإمتثال للمتطلبات الرقابية والقواعد التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

والجدير بالذكر أنه تم تغيير اسم الشركة من المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م إلى مجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م E.F.G. HOLDING وتم تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة خلال الجمعية العامة غير العادية في ٢٤ مايو ٢٠٢٣.

٢- بيانات عن الشركة:

اسم الشركة	مجموعة إي اف جي القابضة
غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ومباشرة نشاط أمناء الحفظ المركزي، وكذا مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٢٣/٦/١٦ وتنتهي في ٢٠٤٨/٦/١٥
القانون الخاضع له الشركة	قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
آخر رأس مال مرخص به	٣٠,٠ مليار جنية مصري
آخر رأس مال مدفوع	٧,٢٩٨,٠٣٠,٠٤٠
اسم مسئول الاتصال	هانزادة نسيم
عنوان المركز الرئيسي	مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
أرقام التليفونات	٣٥٣٥٦٧١٠
الموقع الالكتروني	www.efghldg.com
البريد الالكتروني	Investor-Relations@efg-hermes.com



٣-

إنجازات الشركة خلال عام ٢٠٢٣ التي ساهمت في تعزيز حوكمة الشركة:

في ٢٠٢٣ واصلت مجموعة إي اف جي القابضة بذل الجهود لتطبيق أحدث معايير الحوكمة وتنفيذها وتعزيزها على نطاق واسع. تقوم مجموعة إي اف جي القابضة بصورة مستمرة بمراجعة وتحديث الإطار العام للحوكمة للتأكد من الالتزام بأفضل الممارسات العالمية والإقليمية لتطبيق قواعد الحوكمة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها فضلاً عن تطبيق تعليمات وقواعد الجهات الرقابية الخاضعة لها، كما اتخذت الشركة العديد من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من مخاطر عدم الإمتثال المرتبطة بأنشطة الشركة وتلبية المتطلبات التنظيمية.

وتعكس سياسة مجموعة إي اف جي القابضة المعايير الصحيحة والمناسبة لاختيار وتعيين وإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي برئاسة الأستاذة/ منى ذو الفقار للفترة من مايو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٦ بعد موافقة الجمعية العامة العادية في ١٣ مايو ٢٠٢٣. كما تم تعيين أغلبية الأعضاء من المستقلين ذوي الخبرة الطويلة في مجالات نشاط المجموعة المختلفة، بما يعزز تنوع خبرات ومؤهلات أعضاء المجلس. قام مجلس الإدارة بتشكيل غالبية لجانه من أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين وتقوم رئيس المجلس بمراجعة عمل اللجان بشكل دوري لضمان أداء مهامها بكفاءة.

كما تقوم رئيس المجلس بتوفير المعلومات والتدريب اللازم للأعضاء الجدد عند تعيينهم لتمكينهم من القيام بعملهم بفاعلية وإتقان.

وخلال عام ٢٠٢٣ حرص مجلس الإدارة على توفير إفصاحات دقيقة وشفافة فيما يتعلق بالمعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة وهيكل ملكيتها وعملياتها وأدائها المالي في إطار زمني مناسب طبقاً للقواعد والتشريعات المعمول بها.

ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم إقرارات سنوية للإفصاح عن وجود أي تضارب للمصالح مع الشركة من عدمه وفقاً للقانون والقواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعد عملية تقييم أداء مجلس الإدارة من الأدوات الرئيسية في الحوكمة كونها تشجع على زيادة المشاركة الفعالة لأعضاء مجلس الإدارة وتحثهم على إبداء رأيهم واقتراح التوصيات التي تترقي بممارسات الحوكمة وأداء الشركة. ويهدف التقييم إلى مراجعة أداء مجلس الإدارة ككل وتقييم أداء لجان المجلس ومدى مساهمتها في زيادة فاعلية المجلس، وكذلك تقييم عملية تدفق المعلومات إلى مجلس الإدارة من اللجان المنبثقة عنه ومن الإدارة التنفيذية. وقد أسفرت نتيجة التقييم إلى إمتثال أعضاء مجلس الإدارة بمعايير الحوكمة مع عدم وجود أية تعاملات قد ينشأ عنها تضارب في المصالح.

ويتميز مجلس الإدارة بالتنوع والاستقلالية حيث يضم عنصرين نسابين طبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يتميز بالخبرات المتنوعة في تشكيله ويتكون من اثني عشر عضواً من بينهم عضواً تنفيذياً واحداً وأحد عشر عضواً غير تنفيذيين منهم سبعة أعضاء مستقلين.

وقد إلتزم مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة وشركاتها التابعة بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية للشركات المقيدة بالبورصة، حيث إن الإلتزام بهذه المعايير يؤثر بصورة إيجابية على كسب ثقة المستثمرين وحثهم على زيادة استثماراتهم في الشركات الملزمة بتطبيقها ويأتي هذا تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما ركز مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة خلال عام ٢٠٢٣ على السعي لتحقيق أهداف جميع أصحاب المصالح وتحقيق النجاح والنمو طويل الأجل مع حماية مصالح الأقليات وصغار المساهمين.

٤-

الجمعية العامة للمساهمين:

تتكون الجمعية العامة من كافة مساهمي الشركة، كلاً بحسب نسبة ما يمتلكه من أسهمها. ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة، وتقوم الشركة بتسهيل إجراءات حضور المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة مع الإلتزام بأحكام القانون والنظام الأساسي

للشركة المتعلقة بالإجراءات والمواعيد المقررة لدعوة الجمعية العامة وكيفية إدارتها واستخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، حيث تتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح لكافة المساهمين بالتعبير عن آرائهم في ضوء ما ينظمه القانون والنظام الأساسي وبما يتوافق مع جدول أعمال الجمعية من موضوعات، مصحوباً بالبيانات والمعلومات التي تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم، كما يتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين المرسلة قبل الاجتماع لتضمينها ضمن جدول الأعمال.

ووفقاً لضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها اسهما بالبورصات المصرية وبما يسمح للشركة بعقد جمعيتها العمومية ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بمقر الشركة وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد .

وتقوم الشركة بالإفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها، وجميع الأحداث الجوهرية خلال الجمعية العامة كما تقوم بنشر محاضر اجتماع الجمعية العامة على الموقع الإلكتروني للشركة .

وتلتزم الشركة بموافاة البورصة المصرية أولاً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها، وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لإنهاء الاجتماع بما يحقق إتاحة المعلومات للجميع بشكل عادل. ثانياً بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية موقع من السيد/ رئيس مجلس الإدارة ومعتمد من مراقب الحسابات خلال اسبوع من تاريخ الاجتماع. ثالثاً بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية موثق من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام التوثيق.

كما تلتزم الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية خلال عشرة أيام من تاريخ الإنعقاد وذلك لإعتماد المحاضر والسير في إجراءات تنفيذ قرارات الجمعية.

هيكل الملكية

حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
DF EFG3 LIMITED	بنك ناتيكسيس إس إيه	١٧٩,٠٠٦,٤٣٠	١٢,٢٦%
RIMCO EGT INVESTMENT LLC	الشيخ عبد المنعم الراشد	١٣٧,٢٤٨,٠٢١	٩,٤٠%
THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)	حاملي شهادات الإيداع الدولية	١١٧,٣٦٠,٤٨٤	٨,٠٤%
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	العاملين بالقطاع الحكومي	٨٢,٠٥٧,٥٧٧	٥,٦٢%
نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة مجموعة إي اف جي القابضة	بعض العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	٧٦,٠٩٣,٢٠٣	٥,٢١%
الإجمالي		٥٩١,٧٦٥,٧١٥	٤٠,٥٤%

٥- مجلس الإدارة:

يرأس شركة مجموعة إي اف جي القابضة مجلس إدارة غالبيته من غير التنفيذيين متنوعى الخبرات سواء الخبرة المصرفية أو المالية أو القانونية ولديهم المعرفة اللازمة لتأدية مهامهم بفاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف الشركة ومساهمتها كما يتوافر للسادة الأعضاء الدراية التامة بدورهم الرقابى ومسئوليتهم لإرساء قواعد الحوكمة.

التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣:

في ضوء قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للفترة من مايو ٢٠٢٣ حتى مايو ٢٠٢٦ وافقت الجمعية العامة العادية في ١٣ مايو ٢٠٢٣ على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى ذو الفقار ليضم كل من الأعضاء الجدد السيد/ جبرو براك دو لا بريير ممثلاً عن "DF EFG3 Limited" (الملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس، إس إيه الفرنسي) والسيد/ توماس فولب والسيدة/ منى فهمي يمين كأعضاء مجلس إدارة مستقلين والسيد/ جون شيفال كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى وخروج السيد/ زبير سومرو لعدم ترشحه لفترة جديدة. وبناء عليه تم تعديل تشكيل لجان المجلس. كما يضم التشكيل الجديد عنصرين نسائيين.

في ١٢ أبريل ٢٠٢٣ وافق المجلس على الخطاب الوارد من DF EFG3 Limited باستبدال ممثلها في عضوية مجلس الإدارة ليصبح السيد/ جيرو براك دو لا بريير بدلا من السيد/ جون شيفال.

في ١٩ فبراير ٢٠٢٣ تقدم السيد/ تيموثي كولنيز والسيدة/ اليزابيث كريتشلي بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة لها.

تشكيل مجلس الإدارة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣:

يتكون مجلس الإدارة الحالي من اثني عشر عضواً من بينهم عضواً تنفيذياً واحداً وأحد عشر عضواً غير تنفيذيين منهم سبعة أعضاء مستقلين ويضم تشكيل المجلس عنصرين نسائيين طبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

م	إسم 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	549,000	٢٠٠٢/٠٤/٢٤	
٣-	تاكيس أرابوجلو	غير تنفيذي		٢٠١١/٠٦/١٣	
٤-	كريم علي عوض	تنفيذي	١,٠٢٩,٢١٨	٢٠١٣/٠٥/٠١	
٥-	مروان نبيل العربي	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٤/٠٥/١٧	
٦-	جون شيفال	غير تنفيذي		٢٠١٦/٠٨/٢٨	
٧-	جيرو براك دي لا بريير	غير تنفيذي	179,006,430	٢٠٢٣/٤/١٢	DF EFG3 LIMITED**
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-	توماس فولب	غير تنفيذي - مستقل		٢٠٢٣/٥/١٣	
١٢-	منى فهمي يسين	غير تنفيذي - مستقل		٢٠٢٣/٥/١٣	

* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن يتم الالتزام في التشكيل القادم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعديل تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل الوارد بالمادة (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.

** المملوكة بالكامل لبنك ناتيكييس إس إيه.

تتبع الشركة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة المعايير الصحيحة والمناسبة لاختيار وتعيين وإعادة انتخاب الأعضاء، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة والنظام الأساسي للشركة كما أن هناك فصل تام بين منصب رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

يجتمع مجلس الإدارة وفقاً لما تتطلبه الإجراءات الرقابية كما يجوز مشاركة الأعضاء في الاجتماعات من خلال وسائل الاتصال الحديثة.

السيرة الذاتية للسادة أعضاء مجلس إدارة مجموعة إي اف جي القابضة:

الأستاذة/ منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - مستقل

تشغل منى ذو الفقار منصب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - مستقل للمجموعة إي اف جي القابضة منذ عام ٢٠٠٨ وهي أحد الشركاء المؤسسين لمكتب "ذو الفقار وشركاؤها" للاستشارات القانونية والمحاماة والذي تأسس في يونيو ٢٠٠٩ ونجح في احتلال مكانة بارزة بين مكاتب المحاماة في مصر، علماً بأنه يتألف من ١٧ شريكاً وأكثر من ٦٥ محامياً وكانت ذو الفقار قبل ذلك شريكاً رئيسياً بمكتب الشلقاني للاستشارات القانونية حيث شغلت رئاسة اللجنة التنفيذية لعدة سنوات.

واكتسبت ذو الفقار شهرة واسعة بالأوساط القانونية في مصر والخارج باعتبارها من أبرز محامي الشركات والبنوك وتمويل المشروعات. وقد قادت ذو الفقار التفاوض في مجموعة من أضخم الصفقات الاستثمارية الناجحة وأكثرها تعقيداً في مصر والشرق الأوسط على مدار أكثر من ثلاثين عاماً من واقع خبرتها بأنشطة الدمج والاستحواذ وعمليات أسواق رأس المال.

وقامت ذو الفقار كذلك بدور رئيسي في برامج تحديث وإصلاح النظم والقوانين الاقتصادية والمصرفية من خلال عضويتها السابقة بمجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠١١ وأيضاً عضويتها باللجان القومية لصياغة القوانين. وتعد ذو الفقار أحد الخبراء والنشطاء في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، حيث قامت بإطلاق العديد من الحملات الناجحة لصياغة تشريعات جديدة فيما يخص حقوق المرأة وحرية التعبير ومحاكم الأسرة، علماً بأنها شغلت عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى سبتمبر ٢٠٢١. وكانت ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين ولعبت دوراً محورياً في صياغة الدستور المصري لسنة ٢٠١٤.

وقد تم انتخاب ذو الفقار مؤخرًا لتولي رئاسة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إلى جانب توليها رئاسة عدة منظمات غير حكومية معنية باليات تحقيق التنمية الاجتماعية وتوفير التمويل متناهي الصغر للنساء. وعلى المستوى الدولي تم انتخاب منى ذو الفقار لشغل عضوية اللجنة الاستشارية الدولية بمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة لدوريتين انتهت منهما في ٢٠١١.

حصلت منى ذو الفقار على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة وليسانس الحقوق من جامعة المنصورة كما تحمل الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة زيورخ.

السيد/ ياسر الملوانى
نائب رئيس مجلس الإدارة بالمجموعة إى اف جى القابضة

يشغل ياسر الملواني منصب نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة إي اف جي القابضة . وقد لعب الملواني دوراً محورياً في تنمية أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب في السوق المصري وكذلك تحويل المجموعة المالية هيرميس إلى بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي من خلال شغله منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام ٢٠٠٣.

استهّل الملواني مسيرته المهنية بالعمل لمدة ١٦ عامًا مع البنك التجاري الدولي (CIB) – Chase National Bank سابقًا. حتى أصبح مديرًا عامًا لإدارة الخدمات المصرفية للشركات بالبنك. وقد انضم الملواني إلى المجموعة المالية هيرميس وقت اندماجها مع شركة (CIIC).

حصل ياسر الملواني على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة.

السيد/ تاكيس أرابوجلو
رئيس مجلس إدارة بنك قبرص

يشغل تاكيس أرابوجلو منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة إي اف جي القابضة . ويعمل أرابوجلو حاليًا مستشارًا دوليًا ويحظى بخبرة سابقة من واقع عمله بمختلف أسواق رأس المال الدولية وقطاعات الخدمات المصرفية للشركات وخدمات بنوك الاستثمار في لندن، بالإضافة إلى خبرته الحالية في أنشطة الإدارة وإعادة الهيكلة وتقديم الخدمات الاستشارية لكبرى المؤسسات المالية والشركات المدرجة، تركيزًا على أسواق منطقة جنوب شرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وشغل أرابوجلو سابقًا عدة مناصب من بينها العضو المنتدب ورئيس قطاع البنوك وخدمات الأوراق المالية بمجموعة سيتي جروب العالمية، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي اليوناني، ورئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك اليونانية، والرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية التجارية بالمجموعة المالية هيرميس في الشرق الأوسط وأفريقيا من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٣.

ويحظى السيد أرابوجلو بخبرات واسعة في الوظائف المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة، حيث يشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالعديد من الشركات والمؤسسات، ويشمل ذلك منصب رئيس مجلس إدارة بنك قبرص المدرج ببورصة لندن، ورئيس مجلس إدارة شركة Tsakos Energy Navigation (TEN) المدرجة ببورصة نيويورك. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة بالمجموعة إي اف جي القابضة المدرجة ببورصة لندن والبورصة المصرية.

يحمل أرابوجلو مجموعة من المؤهلات العلمية المرموقة في الرياضيات والهندسة والإدارة من أبرز الجامعات في اليونان والمملكة المتحدة.

السيد/ كريم عوض
الرئيس التنفيذي للمجموعة إي اف جي القابضة ورئيس اللجنة التنفيذية

يشغل كريم عوض منصب الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة إي اف جي القابضة ش.م.م، ويحظى عوض بخبرات تنفيذية كبيرة على مدار أكثر من ٢٥ عامًا. وقد استهل عوض مسيرته في إي اف جي هيرميس عام ١٩٩٨، وتدرّج في المناصب سريعًا إلى أن تولى رئاسة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب عام ٢٠٠٧، ونجح خلال هذه الفترة في إدارة العديد من الصفقات الناجحة على المستويين المحلي والدولي. وقد اختارت مجلة فوربس الأمريكية عوض من بين أفضل ١٠٠ رئيس تنفيذي ضمن قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط خلال عام ٢٠٢٢.

وعلى مدار مسيرته المهنية، قام عوض بإجراء عملية إعادة هيكلة نوعية للشركة عبر تطبيق سلسلة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في ترشيد النفقات غير الضرورية، والتخارج من الأصول والمشروعات غير الرئيسية، وفي مقدمتها التخارج من حصة الأغلبية ببنك الاعتماد اللبناني (Credit Libanais). ومن خلال تضافر جهوده مع فريق الإدارة العليا بمجموعة إي اف جي القابضة، تولى عوض قيادة المجموعة نحو تحقيق تحول استراتيجي جديد، تركيزًا على تحويل المجموعة من بنك استثمار رائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى منصة مصرفية شاملة لتقديم الخدمات المالية في السوق المصري، فضلًا عن كونها منصة رائدة في تقديم خدمات بنوك الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وسعيًا إلى هذا النجاح المنشود، استندت استراتيجية التحول الجديدة إلى ست ركائز محورية؛ أولاً: استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات؛ ثانيًا: الارتقاء بالمكانة السوقية للمجموعة؛ ثالثًا: التوسع بانتشارها الجغرافي، رابعًا: تعزيز باقة الخدمات والمنتجات المقدمة، خامسًا: تنمية وتعزيز مصادر الربحية، سادسًا: الالتزام المتجدد بمبادئ وممارسات المسؤولية الاجتماعية.

وقد أحرزت المجموعة عدد من الإنجازات البارزة في ضوء القيادة الحكيمة لعوض على صعيد أنشطة قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والبحوث (Sell-Side) في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها وهي الإمارات والسعودية ومصر، وذلك بالتوازي مع تنمية حصتها السوقية والتوسع بأعمالها في سبعة أسواق جديدة تمتد من أسواق أفريقيا جنوب الصحراء إلى الأسواق الآسيوية. كما تمكنت المجموعة من تطوير أنشطة قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بصورة

كاملة، عبر دمج أنشطة إدارة الأصول على الساحة الإقليمية مع شركتها التابعة بدولة الإمارات Frontier Investment Management (FIM) خلال عام ٢٠١٧، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة قطاع الاستثمار المباشر، ليصبح ركيزة محورية لاستثمارات قطاعات الطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، ركز عوض على تنمية باقية المنتجات المقدمة، وكذلك استحداث مجالات وأنشطة جديدة، فقد نجحت المجموعة تحت قيادته في تأسيس منصة متكاملة لأنشطة التمويل غير المصرفي، تشمل أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر ومنصة خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً والتمويل العقاري وخدمات التأمين والدفع الإلكتروني، فضلاً عن تحسين منصات أدوات الدخل الثابت والمنتجات المهيكلية. وفي نوفمبر ٢٠٢١، نجحت المجموعة في الاستحواذ على aiBANK في مصر لتكتمل بذلك جهود المجموعة في التحول إلى بنك شامل وتعزيز باقية المنتجات المقدمة لعملائها. وقد أثمر نجاح تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تبناها عوض عن دفع عجلة نمو إيرادات المجموعة بشكل ملحوظ، حيث بلغت ١١ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢، وهو ما انعكس في وصول صافي الربح إلى ١,٨ مليار جنيه خلال نفس العام، بالإضافة إلى الحفاظ على التزام المجموعة الراسخ تجاه المجتمعات المحيطة بأعمالها، من خلال تنفيذ سياسات المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها، والتطبيق الناجح لأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية ومعايير الحوكمة الرشيدة. حصل كريم عوض على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

السيد/ مروان العربي

الشريك الإداري – جيبسون دن أند كراتشر (Gibson, Dunn & Crutcher LLP)

يشغل مروان العربي منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي- مستقل بالمجموعة إي إف جي القابضة. كما يتولى منصب الشريك الإداري في أسواق رأس المال وقطاع الاستثمار المباشر وعمليات الاندماج والاستحواذ بمكتب جيبسون دن أند كراتشر للمحاماة ويعمل العربي من مقر المكتب في دبي. حيث تتمثل أبرز مسؤولياته في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات والعلماء من المستثمرين التابعين للقطاع الخاص فيما يخص تنفيذ صفقات رأس المال للشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما شغل السيد العربي سابقاً شريكاً في مكتب شيرمان أند ستيرلينغ للمحاماة، والعضو المنتدب لشركة سيتادل كابيتال(شركة الفلعة حالياً) إحدى شركات الاستثمار المباشر الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. فضلاً عن شغله منصب المدير التنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث تضمن عمله تقديم الاستشارات الخاصة بالعمليات الاستثمارية في العديد من أسواق المال وصفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط. السيد العربي محام مؤهل من نيويورك. ويحمل مروان العربي رخصة مزاولة المحاماة بولاية نيويورك الأمريكية، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصادية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة كولومبيا الأمريكية.

السيد/ جون شيفال

عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة إي إف جي القابضة

يشغل جون شيفال منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة إي إف جي القابضة. انضم شيفال إلى بنك ناتيكسيس في يونيو عام ٢٠٠٩، حيث كان مسؤولاً عن إدارة الديون والتمويل (التمويل الهيكلي) حتى عام ٢٠١٢، ثم توسع بنطاق مسؤوليته لتشمل قارة أوروبا (بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢). كما شغل شيفال منصب مدير إدارة التمويل والمخاطر، وعضوية اللجنة التنفيذية ومنصب نائب مدير أول البنك في الفترة ما بين (سبتمبر ٢٠١٢ وأكتوبر ٢٠١٧)، بعدها شغل منصب كبير مستشارين للرئيس التنفيذي لناتيكسيس حتى مارس ٢٠٢٢. ويرأس شيفال حالياً لجنة المخاطر بمجلس إدارة بنك ألفا باليونان، ومؤسسة ناتيكسيس للبحث والابتكار، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة ناتيكسيس الجزائر.

وأضى شيفال أغلب مسيرته المهنية (بين عامي ١٩٨٣ و ٢٠٠١) في العمل ببنك كريدي أجريكول إندوسيز، حيث شغل عدة مناصب قيادية بما في ذلك رئيس المحللين الاقتصاديين ورئيس إدارة التخطيط الإستراتيجي وتحليل الميزانية ورئيس إدارة التمويل الهيكلي ورئيس قطاع أسواق الشرق الأوسط وآسيا، وذلك قبل تكليفه بمنصب مدير عام البنك. وقد شغل شيفال منصب

مدير تنفيذي بعدة بنوك من بينها البنك السعودي الفرنسي (المملكة العربية السعودية) والبنك التجاري وفا (المغرب) والبنك اللبناني الفرنسي.

وشغل شيفال أيضًا منصب رئيس بنك عوده فرنسا ورئيس مجلس إدارة بنك عوده سويسرا (بين عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٥)، بالإضافة إلى شغل عضوية مجلس إدارة بنك عوده سرادار (لبنان) بين عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٦. وقد عمل شيفال قبل ذلك بوزارة الصناعة ووكالة التخطيط الفرنسية.

تخرج شيفال من المدرسة المركزية بباريس (تخصص هندسة) وجامعة بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ جيروود براك د لا بيرير
مستشار أول في بنك ناتيكسيس

يشغل جيروود براك د لا بيرير منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة إي اف جي القابضة. كما يشغل براك د لا بيرير حاليًا منصب مستشار أول للرئيس التنفيذي لشركة Natixis ومنصب رئيس مجلس الإدارة المشارك للجنة الائتمان في Natixis منذ يناير ٢٠٢٢. وقد شغل سابقاً دور رئيس المخاطر لمجموعة BPCE من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١، ورئيس التدقيق لمجموعة BPCE من عام ٢٠١٠ إلى ٢٠١٨. وكان جيروود الرئيس التنفيذي لشركة Global Allianz Investors France من عام ١٩٩٦ إلى ٢٠١٠، وشغل عدة مناصب تنفيذية في CACIB (Banque Indosuez) في فرنسا وسويسرا من عام ١٩٨٧ إلى ١٩٩٦. وفي بداية حياته المهنية، وعمل جيروود كمفتش مالي في وزارة المالية الفرنسية من عام ١٩٨٣ إلى ١٩٨٧.

ودرس جيروود في كلية إدارة الأعمال في فرنسا HEC Paris والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا.

السيد/ عبدالله خليل المطوع
مدير عام المكتب الخاص لسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان

يشغل عبدالله خليل المطوع منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي- مستقل للمجموعة إي اف جي القابضة، كما يشغل حاليًا منصب مدير عام مكتب الشيخ سرور بن محمد آل نهيان. ويعد المطوع من أبرز خبراء الاستثمار ويحظى بخبرة عملية تربو على ٣٥ عامًا من العمل في مجالات التمويل والشؤون الإدارية.

ويشغل المطوع عضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري منذ عام ١٩٩٧، إلى جانب عضوية عدد من لجان البنك ومن بينها لجنة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. كما شغل المطوع عضوية مجلس إدارة بنك الفلاح الباكستاني منذ عام ١٩٩٧، وعدد من لجانته الفرعية، والتي شملت كل من لجنة المراجعة الداخلية، ولجنة الأجور والترشيحات، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة المكافآت، ولجنة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس لجنة الاستراتيجيات والشؤون المالية بالبنك. ويشغل المطوع منصب رئيس مجلس إدارة شركة مخازن للاستثمار، وعضوية مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق.

حصل المطوع على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ خالد مانع سعيد العتيبة
مدير مكتب الدكتور مانع سعيد العتيبة

يشغل خالد مانع سعيد العتيبة منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي- مستقل للمجموعة إي اف جي القابضة، وهو أيضًا مدير مكتب سعادة الدكتور مانع سعيد العتيبة، المستشار الشخصي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 2000، علمًا بأنه يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتيبة. ويحظى العتيبة بخبرات واسعة تربو على 22 عامًا من العمل بالعديد من المجالات، حيث يقوم بتوظيف هذه الخبرات والاستعانة بها في تولي مجموعة من المناصب أبرزها مدير شركة الفلاح للتأمين المحدودة بباكستان، ورئيس مجلس إدارة شركة ليوا الدولية للاستثمار

السياحي ومنتجع رويال ميراج بالمغرب، فضلاً عن شغله منصب مدير مجموعة غنتوت الدولية وبنك الفلاح، ورويال ميراج - أبوظبي.

حصل العتيبة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد الدولي من جامعة سوفولك في بوسطن بولاية ماساتشوستس.

السيد/ رمزي زكي
مؤسس شركة وفرة للتصدير

يشغل رمزي زكي منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي- مستقل للمجموعة إي اف جي القابضة ، وهو مؤسس شركة وفرة المتخصصة في تصدير المنتجات الغذائية منذ عام ٢٠١٤ ، حيث نجح في إنشاء مركز تعبئة وتغليف متطور مع تنمية مزرعة الشركة لتبلغ مساحتها ٣٦٠ فداناً. ومن الجدير بالذكر أن رمزي زكي شغل عضوية مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس حتى عام ٢٠١٣ ضمن مسيرة عمل دامت ١٨ عاماً بالمجموعة، وشغل خلالها منصب رئيس عمليات قطاع الوساطة في الأوراق المالية عام ١٩٩٥. كما شغل رمزي منصب رئيس قطاع العمليات للمجموعة، حيث تولي كافة الشؤون التشغيلية بما في ذلك إدارة الامتثال، ونجح في تنمية أعمال قطاعات المجموعة في جميع الأسواق التي تعمل بها بالتوازي مع الارتقاء بممارسات الحوكمة والسلوك المهني، فضلاً عن تعزيز قدرة المجموعة على مواجهة وتجاوز الأحداث الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المنطقة.

وقبل انضمامه للمجموعة إي اف جي القابضة عمل زكي بالبنك التجاري الدولي لمدة خمس سنوات، حيث تولى قيادة الفريق المسؤول عن تقديم خدمات الانتماء للشركات العاملة بقطاع الأدوية المصري ونجح في زيادة حجم القروض المقدمة للقطاع بمعدل يتجاوز الضعف وتنمية الحصة السوقية للبنك لتصل إلى ٧٠٪ من إجمالي الشركات التابعة للقطاع الخاص العاملة في صناعة الأدوية بمصر، فضلاً عن دوره المحوري في المفاوضات الخاصة بصفقة دمج أكبر شركتي أدوية تابعة للقطاع الخاص المصري.

حصل زكي على شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة.

السيد/ توماس فولبي

المؤسس والعضو المنتدب لشركة Volpe Investments, LLC

يشغل توماس فولبي منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي- مستقل لمجموعة إي اف جي القابضة ، وهو المؤسس والعضو المنتدب لشركة Volpe Investments, LLC ، وهي شركة استثمار مباشر، ومقرها في سليكون فالي، ولاية كاليفورنيا. وقد عاش توماس في دبي، الإمارات العربية المتحدة من عام ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٢. وكان يشغل آنذاك منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة دبي القابضة (ذ.م.م)، إحدى شركات الاستثمار الخاصة العالمية التابعة لشيخ دبي. شغل توم منصب مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Volpe Brown Whelan & Company ("VBW") من عام ١٩٨٦ إلى ٢٠٠٠، وهي شركة دولية لرأس مال المخاطر وإدارة الاستثمارات والخدمات وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، والتي تركز على الشركات الريادية سريعة النمو في مجالات التقنية والرعاية الصحية. وقد تم بيع VBW لشركة Prudential Securities في عام ٢٠٠٠، وشغل توم منصب رئيس إدارة مجموعة Prudential Volpe Technology Group. وقبل تشكيل VBW، شغل توم منصب الرئيس التنفيذي ورئيس وعضو مجلس إدارة Quist & Hambrecht Incorporated (التي استحوذ عليها جي بي مورجان) والتي كانت الشركة الرائدة في مجال التقنية والرعاية الصحية التي تركز على رأس المال الاستثماري وبنوك الاستثمار. وعمل توم على مدار حياته المهنية في العديد من مجالس إدارات الشركات المدرجة في أسواق المال وغير المدرجة وكذلك الشركات غير الهادفة للربح. بما في ذلك الكيانات المتداولة علناً والخاصة وغير الربحية على مدار حياته المهنية.

وحصل فولبي على شهادة A. B وعلى درجة امتياز في الاقتصاد من كلية هارفارد، ودرجة الماجستير في علوم الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية حيث حصل على زمالة من منظمة الروتاري الدولية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال. يشغل توم أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Inning Stretch LLCth، وهي شركة استثمارية تركز على الرياضة، من بين استثمارات أخرى، والتي تمتلك حالياً ثلاث فرق بيسبول صغيرة في النوري، وهي Stockton (CA) Ports و Oaklanl A و AquaSox Everett (WA.)، إحدى الشركات التابعة لشركة Seattle Mariners و Delmarva (MD.) Shorebirds، إحدى الشركات التابعة لشركة Baltimore Orioles.

السيدة/ منى ياسين

عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة إي اف جي القابضة

تشغل منى ياسين منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي- مستقل للمجموعة إي اف جي القابضة ، وعملت منى ٤٠ عامًا في القطاع المصرفي، من بينهم ٢٥ عامًا في Citibank N.A. Egypt في الخدمات المصرفية للشركات وإدارة المخاطر. شغلت منى منصب نائب رئيس مجلس إدارة تنفيذي لبنك القاهرة لمدة ٣ سنوات وشغلت منصب رئيس مجلس إدارة بنك Cairo FarEast Bank وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في بنك مصر وبنك القاهرة لمدة ٥ سنوات. كما شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي في العراق لمدة ٥ سنوات. تم تعيين منى كأول رئيس لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمدة ٥ سنوات. وتعد منى المؤسس ونائب رئيس الجمعية المصرية لحماية المنافسة، وهي منظمة غير هادفة للربح تأسست في القاهرة، مصر في سبتمبر ٢٠١١. وشغلت منى أيضاً منصب عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة Egylease من عام ٢٠١٨ حتى ٢٧ أبريل ٢٠٢٣. وعلي مدار حياتها المهنية، شاركت منى في إصلاح عدة مصارف من خلال إعادة هيكلة الديون، وعملت على تعزيز مكانة العديد من البنوك في السوق. وحصلت منى على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما حصلت على دبلوم إدارة وتقييم الاستثمار من جامعة هارفارد، كلية الإدارة الحكومية، الولايات المتحدة الأمريكية.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له والمسئولة عن مسائلته المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة، كما يقوم المجلس بوضع الأهداف الإستراتيجية لها، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تهيم على سير العمل بها، وكذلك متابعة 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 أدائهم وتصرفاتهم.

أبرز مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة:

- == التأكد من وضع الآليات 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. حيث يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- == التأكد من وضع خطة لتتابع 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 تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- == التأكد من وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات 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 الانترنت 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 ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مسئولاً بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس لضمان فاعلية أدائه، ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي:

- == توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة وإدارة جلساته.
- == دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد 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 بإتجاز مهامه مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- == التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- == التأكد من إجراء تقييم لأعضاء مجلس الإدارة الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.

مسئوليات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة يعد الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي وله أوسع السلطات لإدارة شئون الشركة المالية والإدارية، وهو المسؤول عن تحديد الأهداف الطويلة والقصيرة الأجل والتي تضمن تحقيق النمو للأرباح وحسن استخدام الأصول والموارد لتحقيق الفاعلية المالية للشركة ومن أهم مسؤولياته:
- == تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية 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 أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقب الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- == المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.

أمين سر مجلس الإدارة

يتولى أمانة سر المجلس أمين سر مؤهل ويتمتع بالكفاءة التي تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة.

من أبرز مهامه ما يلي:

- == 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 مع ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكافية في الوقت المناسب.
- == التنسيق مع جميع لجان المجلس لضمان التواصل السليم وتدفق المعلومات بين اللجان ومجلس الإدارة.
- == 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.

٦- لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل عددا من اللجان المنبثقة منه لدعمه ومعاونته في تنفيذ مسؤولياته والمهام الموكلة اليه، حيث تم تشكيل اللجان وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك. تقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها على النحو المحدد في إختصاصات كل منها.

١- تشكيل اللجان من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ١٣ مايو ٢٠٢٣:

م	اسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو
		لجنة المراجعة	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة*	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	
١-	منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس	رئيس	رئيس		رئيس	غير تنفيذي - مستقل
٢-	ياسر سليمان الملواني	عضو	عضو	عضو			غير تنفيذي
٣-	زبير سومرو	عضو	عضو				غير تنفيذي - مستقل
٤-	رمزي زكي	عضو	عضو		عضو		غير تنفيذي - مستقل
٥-	تاكيس أرابوجلو				رئيس	عضو	غير تنفيذي
٦-	مروان نبيل العربي				عضو		غير تنفيذي - مستقل
٧-	جون شيفال***				عضو		غير تنفيذي
٨-	تيموثي كولنز**	عضو	عضو			عضو	غير تنفيذي
٩-	اليزابيث كريتشلي**				عضو		غير تنفيذي
١٠-	كريم علي عوض					عضو	تنفيذي
١١-	خالد مانع سعيد العتيبة			عضو			غير تنفيذي - مستقل

* انتهت أعمال لجنة الحوكمة في ١٣ مايو ٢٠٢٣ بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد وإسناد كافة إختصاصاتها إلى لجنة المراجعة بالشركة في ٢١ مايو ٢٠٢٣.
** تم قبول الاستقالة المقدمة في ١٩ فبراير ٢٠٢٣ من "RA Mena Holding LTD" ويمثلها السيد/ تيموثي كولنز و "RA Holding I LTD" وتمثلها السيدة/ اليزابيث كريتشلي من عضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة لها.
*** تم الموافقة على الخطاب الوارد من "DF EFG3 Limited" في ١٢ أبريل ٢٠٢٣ باستبدال ممثلها في عضوية مجلس إدارة الشركة ليصبح السيد/ جيرو براك دو لا بريير بدلا من السيد/ جون شيفال وذلك حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

٢- تشكيل اللجان في ٢١ مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه:

- تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة في ٢١ مايو ٢٠٢٣ بعد انتخاب المجلس الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٣ مايو ٢٠٢٣.

- انتهت أعمال لجنة الحوكمة في ١٣ مايو ٢٠٢٣ بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد وإسناد كافة إختصاصاتها إلى لجنة المراجعة بالشركة في ٢١ مايو ٢٠٢٣.

م	اسم العضو	إسم اللجنة				صفة العضو
		لجنة المراجعة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	
١-	منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس	رئيس		رئيس	غير تنفيذي - مستقل
٢-	رمزي زكي	عضو	عضو	عضو		غير تنفيذي - مستقل
٣-	جون شيفال	عضو	عضو	عضو		غير تنفيذي
٤-	توماس فولب	عضو	عضو			غير تنفيذي - مستقل
٥-	منى فهمي يسن	عضو	عضو			غير تنفيذي - مستقل
٦-	تاكيس أرابوجلو			رئيس	عضو	غير تنفيذي
٧-	مروان نبيل العربي			عضو		غير تنفيذي - مستقل
٨-	جيروود براك دلا بريير			عضو		غير تنفيذي ممثلاً عن DF EFG3 LIMITED
٩-	كريم علي عوض				عضو	تنفيذي
١٠-	خالد مانع سعيد العتيبة				عضو	غير تنفيذي - مستقل

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولحانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

خلال ٢٠٢٣. انعقد مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة (١٢) اثنا عشر جلسة. عقدت كل من لجنة المراجعة (٤) أربعة اجتماعات؛ لجنة المخاطر (٤) أربعة اجتماعات؛ لجنة الحوكمة اجتماع واحد (١)؛ ولجنة المكافآت اجتماع واحد (١)؛ ولجنة الترشيحات اجتماع واحد (١) خلال عام ٢٠٢٣.

والجدير بالذكر، أنه تم إستيفاء النصاب اللازم لصحة انعقاد كلا من اجتماعات المجلس واللجان التابعة له كما يلي:

[illegible]

* انتهت أعمال لجنة الحوكمة في ١٣ مايو ٢٠٢٣ بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد وإسناد كافة إختصاصاتها إلى لجنة المراجعة بالشركة في ٢١ مايو ٢٠٢٣.

لجنة المراجعة

هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم أربعة أعضاء مستقلين ويرأسها الأستاذة/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة.

تشكيل لجنة المراجعة حتى ١٣ مايو ٢٠٢٣

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ ياسر الملواني	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ زبير سومرو	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ تيموثي كولينز	عضو	RA MENA Holdings LTD & Related Parties

تشكيل لجنة المراجعة من ٢١ مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه

تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة شركة مجموعة إي إف جي القابضة في ٢١ مايو ٢٠٢٣ بعد انتخاب المجلس الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٣ مايو ٢٠٢٣.

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ جون شيفال	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ توماس فولب	عضو	مستقل ذو خبرة
السيدة / منى يسين	عضو	مستقل ذو خبرة

وتهدف اللجنة إلى:

- ≡ التأكد من سلامة القوائم المالية.
- ≡ فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- ≡ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ≡ فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- ≡ اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم بما لا يخالف أحكام القانون.
- ≡ إبداء الرأي في تكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها بما لا يؤثر على استقلالهم.
- ≡ التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد الرقابية وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.
- ≡ دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة ما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- ≡ التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة عن تضارب المصالح مع الأطراف ذات العلاقة إن وجد.

أبرز أعمال اللجنة في ٢٠٢٣:

- مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة، وقد تأكدت اللجنة بأن القوائم المالية قد عرضت الوضع المالي للمجموعة بشكل عادل؛ وأنه قد تم إعدادها وفقاً لقواعد الجهات الرقابية (الهيئة العامة للرقابة المالية) وقواعد إعداد التقارير.
- مناقشة الأتعاب المالية المقترحة لمراقبي الحسابات الخارجيين عن العام المالي 2023.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها وتغطيتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- قامت اللجنة بمناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية بصفة دورية وقام رئيس إدارة المراجعة الداخلية بتزويد اللجنة بأخر التطورات الخاصة بمتابعة التزام الإدارات التنفيذية بتنفيذ توصيات تقارير المراجعة الداخلية ونسب الإنجاز.
- مراجعة تقارير إدارة الرقابة الداخلية للشركات التابعة والتأكد من مدى التزامها بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.
- متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولم يتبين لها وجود أي مخالفات جسيمة.
- أحيطت اللجنة بشكاوى العملاء بالأسواق التي تعمل بها المجموعة والتي لم يتم تسويتها حتى تاريخ انعقاد اللجنة، وقد تأكدت اللجنة من عدم وجود أي شكاوى مؤثرة.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء مجلس الإدارة.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وشركاتها التابعة ومتابعة ما تم بشأنها.
- المراجعة الدورية لأطر الحوكمة وعرض التوصيات على مجلس الإدارة لإتخاذ اللازم.
- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة السياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.

لجنة المخاطر

هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم أربعة أعضاء مستقلين ويرأسها الأستاذة/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة.

تشكيل لجنة المخاطر حتى ١٣ مايو ٢٠٢٣

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ ياسر الملواني	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ زبير سومرو	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ تيموثي كولنز	عضو	RA MENA Holdings LTD & Related Parties

تشكيل لجنة المخاطر من ٢١ مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه

تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة في ٢١ مايو ٢٠٢٣ بعد انتخاب المجلس الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٣ مايو ٢٠٢٣.

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ جون شيفال	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ توماس فولب	عضو	مستقل ذو خبرة
السيدة / منى يسين	عضو	مستقل ذو خبرة

وتقوم اللجنة بالتالي:

- التأكد من وجود الأطر التنظيمية والقواعد اللازمة للتعامل مع جميع المخاطر كمخاطر الائتمان، التشغيل، السوق، السيولة ومخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات للشركة.
- فحص ومراجعة نتائج تقارير المخاطر للشركة والمعدة بواسطة إدارة المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
- إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.
- التأكد من وضع نظم معلومات فعالة تتيح متابعة المخاطر ومراقبة الأداء.
- التأكد من التحديث المستمر لخطط استمرارية الأعمال وإجراء الاختبارات السنوية عليها.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة ضد المخاطر وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

لجنة الحوكمة

هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ويرأسها الأستاذة/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة وقد انتهت أعمالها في ١٣ مايو ٢٠٢٣ بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد وإسناد كافة إختصاصاتها إلى لجنة المراجعة بالشركة في ٢١ مايو ٢٠٢٣.

لعبت لجنة الحوكمة دوراً حيوياً في التقييم الدوري لكفاءة وفاعلية ممارسات الحوكمة بالشركة.

تشكيل لجنة الحوكمة حتى ١٣ مايو ٢٠٢٣:

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ ياسر الملواني	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ خالد مانع سعيد العتيبة	عضو	مستقل ذو خبرة

وتقوم اللجنة بالتالي:

- التأكد من تعزيز ثقافة الحوكمة السليمة داخل الشركة.
- المراجعة الدورية لأطر الحوكمة وعرض التوصيات على مجلس الإدارة لإتخاذ اللازم.
- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة السياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.

- التأكد من إعداد الشركة لتقرير سنوي عن مدى الالتزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات ووضع إجراءات مناسبة لإستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء مجلس الإدارة.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة ومتابعة ما تم بشأنها.

لجنة المكافآت

هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من خمسة أعضاء غير تنفيذيين برئاسة السيد/ تاكيس أرابوجلو.

تشكيل لجنة المكافآت حتى ١٣ مايو ٢٠٢٣

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
السيد / تاكيس أرابوجلو	رئيس	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد / مروان العربي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ جون شيفال	عضو	DF EFG3 LIMITED*
السيدة / اليزابيث كريتشلي	عضو	RA MENA Holdings LTD & Related Parties

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكيسيس إس إيه.

تشكيل لجنة المكافآت من ٢١ مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه

تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة شركة مجموعة إي اف جي القابضة في ٢١ مايو ٢٠٢٣ بعد انتخاب المجلس الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٣ مايو ٢٠٢٣.

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
السيد / تاكيس أرابوجلو	رئيس	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد / مروان العربي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ جون شيفال	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ جبرود براك دلا بيرير	عضو	غير تنفيذي ممثلا عن DF EFG3 LIMITED

* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكييس إس إيه.

وتقوم اللجنة بالتالى:

- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد الإثابة والحوافز الخاصة بفريق العمل في شتى أقسام وإدارات الشركة مع ضمان تناسبها مع مهام وخبرات الموظفين.
- وضع سياسات واضحة لمكافآت المسؤولين التنفيذيين والموظفين الرئيسيين بالشركة، واعتماد تلك السياسات من مجلس الإدارة مع الاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً.

وقد تم اعادة تشكيل اللجنة للإشراف على تطبيق نظام ائابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة من أعضاء لجنة المكافآت في ٢١ مايو ٢٠٢٣.

وتقوم اللجنة بالإشراف على تطبيق نظام الإثابة والتحفيز بالتالي:

الإشراف على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين بالشركة، حيث أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٣٠ مايو ٢٠٢١ الموافقة على تخصيص نسبة ٥,٥٪ من إجمالي أسهمها المصدرة لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز لعدد من العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة من خلال منح أسهم مجانية تم إصدارها لهذا الغرض.

لجنة الترشيحات

هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من عضو تنفيذي وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ويرأسها الأستاذة/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة.

تشكيل لجنة الترشيحات حتى ١٣ مايو ٢٠٢٣

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ تاكيس أرابوجلو	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ كريم عوض	عضو	تنفيذي
السيد/ تيموثي كوليز	عضو	RA MENA Holdings LTD & Related Parties

تشكيل لجنة الترشيحات من ٢١ مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه

تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة شركة مجموعة إي إف جي القابضة في ٢١ مايو ٢٠٢٣ بعد انتخاب المجلس الجديد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٣ مايو ٢٠٢٣.

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ تاكيس أرابوجلو	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ كريم عوض	عضو	تنفيذي
السيد/ خالد مانع سعيد العتيبة	عضو	مستقل ذو خبرة

وتقوم اللجنة بالتالي:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيحات اللجنة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين من ذوى المهارات والخبرات مع قيامها بتحديد مدى استقلالياتهم وفقاً لأفضل الممارسات فيما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيحاتها لتعيين الرئيس التنفيذي والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة.
- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي وتحديد المهارات والخبرات اللازمة للمناصب التنفيذية الرئيسية في المجموعة وتقديم توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة.

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من ثمانية أعضاء يتم تعيينهم من قبل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب؛ يرأس اللجنة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ويقوم بمساعدته باقي أعضاء اللجنة من كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، وتعد اللجنة مسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الشركة التي اعتمدها مجلس الإدارة.

تشكيل اللجنة التنفيذية:

اسم العضو	المنصب باللجنة	المنصب الوظيفي
السيد/ كريم عوض	رئيس	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة إي إف جي القابضة
السيد/ محمد عبيد	عضو	الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار، مجموعة إي إف جي القابضة
السيد/ كريم موسى	عضو	الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار، ورئيس قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول بمجموعة إي إف جي القابضة، والرئيس التنفيذي لشركة Vortex Energy
السيد/ محمد الوكيل	عضو	رئيس العمليات بمجموعة إي إف جي القابضة
السيد/ عبد الوهاب جدائل	عضو	رئيس قطاع الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بمجموعة إي إف جي القابضة
السيد/ محمد عبد الخبير	عضو	رئيس القطاع المالي بمجموعة إي إف جي القابضة
السيد/ علاء العفيفي	عضو	الرئيس التنفيذي إي إف جي فاينانس، قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) التابع لمجموعة إي إف جي القابضة
السيدة/ انجي عبدون	عضو	رئيس إدارة الموارد البشرية بمجموعة إي إف جي القابضة

تقوم اللجنة بالتالي:

- ≡ وضع الأهداف والخطة الاستراتيجية العامة وعرضها على مجلس الإدارة.
- ≡ انجاز الأعمال اليومية للشركة، كما يقوم مجلس الإدارة بمراقبة أدائها وتقييمها بشكل دوري للتأكد من فعاليتها.
- ≡ دراسة وإتخاذ القرارات بشأن التمويل والتسهيلات الائتمانية في إطار الصلاحيات المخولة للجنة من مجلس الإدارة.
- ≡ التأكد من وجود الأطر التنظيمية لجميع الإدارات والأقسام للمشاركة في المسائل المتعلقة بالحماية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة "ESG" داخل المجموعة المالية بمجموعة إي إف جي القابضة القابضة، مما يضمن استدامة الشركة على المدى الطويل وارتباطها بالمجتمع وتعمل كمستشار لمجلس الإدارة وتدعم الأهداف من خلال استخدام الموارد الداخلية والخارجية.
- ≡ إتخاذ القرارات الإستثمارية الخاصة بالشركة في إطار الصلاحيات المخولة للجنة من مجلس الإدارة.

٧- البيئة الرقابية:

نظام الرقابة الداخلية

- ≡ يتوفر لدى الشركة نظام متكامل للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الشركة كما يقوم النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام.
- ≡ يتم مراجعة أعضاء المجلس لكفاءة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وذلك بالاطلاع على التقارير الدورية لإدارة المراجعة والمخاطر والإلتزام ومناقشة الملاحظات والتوصيات مع الإدارة التنفيذية والعمل على تصويبها.
- ≡ يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل لجنة المراجعة بشكل دوري.

إدارة المراجعة الداخلية

- ≡ يتوافر لدى الشركة إدارة المراجعة الداخلية كنشاط مستقل وموضوعي.
- ≡ يتولى إدارة المراجعة الداخلية رئيس تنفيذى لقطاع المراجعة الداخلية للشركة ويتبع وظيفياً لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة كما يتبع الرئيس التنفيذي للشركة إدارياً، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
- ≡ يغطي نطاق المراجعة الداخلية جميع أنشطة الشركة وشركاتها التابعة.

- يقوم الرئيس التنفيذي لقطاع المراجعة الداخلية بتقديم خطة المراجعة السنوية المبينة على أسس تقييم المخاطر إلى لجنة المراجعة للموافقة عليها.
- يقوم المراجعون الداخليون بمهامهم بكل حيادية وموضوعية مع الالتزام بالمهنية والعناية اللازمة لطبيعة العمل المسند إليهم ودرجة صعوبته وكذلك العائد من القيام به.
- يتم عرض تقارير المراجعة الداخلية على لجنة المراجعة بشكل دوري.
- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة تصحيح ملاحظات مراقب الحسابات؛ وغيرها من الجهات الرقابية مع الإدارات المعنية.
- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بشكل دوري بمتابعة تصحيح الملاحظات وتنفيذ التوصيات الخاصة بكل إدارة/ شركة ومتابعة نسب الإنجاز.
- يتم إرسال تقارير المراجعة الداخلية إلى كل إدارة/ شركة تمت مراجعتها مع إخطار الإدارة العليا ولجنة المراجعة بالملاحظات الهامة المتعلقة بممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والجوانب الرقابية.
- يقوم الرئيس التنفيذي لقطاع المراجعة الداخلية بشكل سنوي بتقديم ملخصاً لجميع أنشطة قطاع المراجعة؛ بما في ذلك مقارنة لنسبة ما تم إنجازه من خطة المراجعة الداخلية للعام مقابل الخطة المعتمدة.

إدارة المخاطر

تتوافر بالشركة إدارة مستقلة لإدارة المخاطر ويترأسها الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر والرقابة الداخلية بالمجموعة. وقد اشتملت مسؤوليات إدارة المخاطر خلال عام ٢٠٢٣ على الآتي:

- ⇒ تحديد وتحليل ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة كمخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.
- ⇒ متابعة وتحديث مؤشرات المخاطر الرئيسية للشركة.
- ⇒ اجتياز التقييم السنوي لتجديد شهادة الجودة ISO 31000 والخاصة بإدارة المخاطر المؤسسية.
- ⇒ اجتياز التقييم السنوي لتجديد شهادة الجودة ISO 22301 والخاصة باستمرارية الأعمال.
- ⇒ إجراء التدريب السنوي الخاص باستمرارية الأعمال.
- ⇒ إجراء التدريب السنوي لموظفي الشركة على مكافحة الاحتيال 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:

- التأكد 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 قبوله.
- قيام إدارة المخاطر بتقييم ومتابعة المخاطر بصفة مستمرة وإخطار الإدارة العليا ولجنة 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 أية 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 وتوافر 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 وشركاتها التابعة ومتابعة التجاوزات والخسائر المادية وغير المادية سواء المحققة أو المحتملة ومعرفة أسبابها لتلافيها مستقبلاً إن أمكن وذلك بشكل ربع سنوي.

إدارة الالتزام

تتوافر بالشركة إدارة مستقلة للرقابة الداخلية ترأب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة كالهئية العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشتملت مسئوليات الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ 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 الحوكمة.
- ▣ متابعة مدى التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين المنظمة لعملها وكذلك اللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- ▣ التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- ▣ التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، 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 الهئية 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 الحوكمة 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 بالتالي:

- ▣ مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- ▣ 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 مسئوليتها 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.
- ▣ المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

مراقب الحسابات

قامت الشركة بتعيين مراقب للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويشهد له بالكفاءة والسمعة والخبرة الكافية المتناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة. فقد تم الموافقة على تجديد تعيين السيد/إيهاب محمد فؤاد أبو المجد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ خلال الجمعية العامة العادية في ١٣ مايو ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه بناءً على اقتراح من لجنة المراجعة. كما تم تعيين الأستاذ/ عبدالهادي محمد على إبراهيم كمراقب لحسابات الشركة بدلاً من الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبو المجد وذلك نظراً لوفاته بموجب محضر مجلس إدارة الشركة في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣.

وتعمل إدارة الشركة على توفير استقلالية كاملة له كما تقوم لجنة المراجعة بدعوة مراقب الحسابات كل ثلاثة أشهر ومناقشة تقاريره الربع سنوية والسنوية وإصدار توصياتها بشأنها، ولم يكن هناك أي خلاف بوجهات النظر خلال العام الماضي.

٨- 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 والدورية مرفق 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 بجريدين يومييتين مصريتين، وذلك بخلاف الموقع الإلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية.
- ≡ موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاج 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 الهيئة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- ≡ موافاة البورصة بملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة والمتضمن أحداث جوهرية فور انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية للاجتماع.
- ≡ 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 والمساهمين والمستثمرين والمحليلين الماليين ويرأسها مدير ذو مهارة وكفاءة عالية ومن أبرز مهامه مايلي:

- ≡ يكون مسؤولاً عن الإتصال بالبورصة والرد على الإستفسارات من المساهمين والمستثمرين.
- ≡ وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة، والالتزام بكافة القوانين واللوائح وقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
- ≡ يكون على علم باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ 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 الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
- ≡ نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في اعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين، والمحليلين الماليين، والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول اسهم الشركة.

ومن أبرز مهام إدارة علاقات المستثمرين، الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية 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 تكلفة 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 توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

٩- أدوات الإفصاح:

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين 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:

- ≡ كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- ≡ 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 الحوكمة.
- ≡ 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.
- ≡ هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة.
- ≡ موقف اسهم الخزينة ان وجدت.
- ≡ 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 بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
- ≡ نظام الإثابة والتحفيز.
- ≡ بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة ان وجدت.
- ≡ بيان بالتبرعات.
- ≡ مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة.

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يتضمن التالي:

- ≡ بيانات الإتصال بالشركة.

- ≡ مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الإتصال به.
- ≡ هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥٪ فأكثر من أسهم الشركة.
- ≡ هيكل المساهمين الإجمالي موضعاً به الأسهم حرة التداول.
- ≡ تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- ≡ التغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.

تقرير الاستدامة

مؤسسة أي اف جي هي مؤسسة غير حكومية غير هادفة للربح تدعم مبادرات التنمية المستدامة لمساعدة المجتمعات المحلية المهمشة. تركز مؤسسة أي اف جي جهودها على التخفيف من حدة الفقر، الوقاية من الأمراض وتنمية الشباب مع إعطاء الأولوية للعمل المناخي ليشمل المشاريع جميعهم. منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٦، نفذت برامج التنمية المستدامة المتكاملة في القرى والمجتمعات الأولى بالرعاية.

أ. مشروع حوار في الظلام، رمضان ٢٠٢٣:

- ≡ تعاونت مؤسسة أي اف جي مع مؤسسة النور والأمل في تجربة تنويرية فريدة من نوعها مدتها ٣ أسابيع، هادفة الى توسيع آفاق الموظفين وتعزيز المشاركة الاجتماعية. أُنشأت المبادرة للموظفين تجربة التنقل في الظلام، وتم توفير الإرشاد من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، وتم المشاركة في أنشطة والألعاب مختلفة.

ب. تعاون مؤسسة أي اف جي وبنك الاستثمار العربي مع مؤسسة مجدي يعقوب ، نوفمبر ٢٠٢٣:

- ≡ في إطار التزام مؤسسة أي اف جي بملف الوقاية من الأمراض الصحية، فقد انطلقت اتفاقية ثلاثية مع مؤسسة بنك الاستثمار العربي للتنمية الاجتماعية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب لدعم تدريب وتأهيل الممرضات في مركز القلب بأسوان (AHC).
- ≡ تقدم AHC برنامج زمالة مرموق لـ ٧٠ ممرضا يتم اختيارهم سنوياً من خمس جامعات مصرية. يقوم هذا البرنامج بتدريبهم على رعاية القلب المتقدمة ويحقق معدل تعيين مذهل يصل الى ٨٠٪.

ج. أكاديمية العلماء الصغار:

- ≡ منذ عام ٢٠١٧، والتزاماً بالنهج الأساسي لمؤسسة إي اف جي، يلتزم المشروع الرائد للمؤسسة وهو مشروع تطوير مجتمع قرية الدير في مركز إسنا بإطار التنمية المستدامة الشاملة. تأكيداً على دور المؤسسة للتنمية الشباب وتفعيل التمكين الاقتصادي الذي تم إبرازه من خلال أنشطة أكاديمية العلماء الصغار التي تتبع نظام المونتيسوري وتوفر الدمج للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي عام ٢٠٢٣، تم وضع برنامج متخصص لتحسين مهارات المعلمات، ومن المقرر أن يتم تفعيل التدريبات على مدار عامين لتعزيز قدرة المعلمات على التعامل بشكل أفضل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. يشمل البرنامج تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، وعلاج النطق، والتكامل الحسي، وحل المشكلات، والتعلم التفصيلي، وتقييم التوحد وإعداد التقارير... والمزيد. علاوة على ذلك، عملت مؤسسة أي اف جي بجد نحو دمج ١٠٠٪ من العاملين بالأكاديمية في الشمول المالي عام ٢٠٢٣ والذي نُفذ بنجاح اعتباراً من يناير ٢٠٢٤.
- ≡ قامت المؤسسة بالشراكة مع المؤسسة الاجتماعية المصرية "شجرها" لمكافحة تغير المناخ وتنمية عقلية واعية بيئياً بين المعلمين والطلاب تشمل أنشطة مثل المنتجات المغذية المحلية باستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، وإنشاء السماد العضوي، وتعزيز الوعي البيئي.
- ≡ وأخيراً، تماشيًا مع التزام مؤسسة أي اف جي الثابت بالعمل المناخي وتقليل البصمة الكربونية، فإن الأكاديمية تعمل بالطاقة الشمسية بنسبة ١٠٠٪.

د. البصمة الخضراء، ٢٠٢٣:

- ≡ أطلقت مؤسسة أي اف جي مبادرة "البصمة الخضراء" للحد من البصمة الكربونية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين المعايير الاجتماعية في المجتمعات المهمشة. يستخدم المشروع أسطح المنازل والشرفات للاستفادة بالمساحات المهذرة وتقليل التكلفة وتعزيز سهولة إمكانية الوصول لمواقع المشروع من قبل الفئة المستفيدة مع التركيز على زراعة الصبار لمستحضرات التجميل والمواد الطبية والمكملات الغذائية. وتعزز عملية الزراعة الاستدامة من خلال الحفاظ على المياه

وإعادة تدويرها، إلى جانب إعادة استخدام النفايات الصلبة والعضوية. ويركز البرنامج على رفع مستوى الوعي حول التنمية المستدامة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تعليم ريادة الأعمال والتسويق للمشاركين. تمكنت المبادرة تأثيرات كبيرة، فحققت انخفاضاً للانبعاثات الكربون بمقدار ٣ أطنان سنوياً، وعائد على الاستثمار بنسبة ٦٨٪، وتم توفير ١٠٠ فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى خلق مصدر دخل إضافي للعائلات المشاركة.

ومن ناحية أخرى، فإن مجموعة إي اف جي القابضة هي مؤسسة مالية رائدة لديها بنك شامل في مصر وبنك استثمار رائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة قامت مجموعة إي اف جي القابضة بتنفيذ العديد من البرامج التي تعكس التزامها باستدامة قطاع الأعمال من خلال التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول. فبالإضافة الى سياسة مجموعة إي اف جي القابضة لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy)، تم توفير، للعام الخامس على التوالي، تدريب لجميع الموظفين على الاستثمار المسؤول، بالإضافة الى تدريب متخصص لمسؤولي الاستثمار بالمجموعة لإدراج القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في نطاق الاعمال اليومي.

تقوم مجموعة إي اف جي القابضة بتقديم تقرير الشفافية عن جميع الأصول المالية إلى مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (United Nations Principles for Responsible Investment UNPRI). وتفخر مجموعة إي اف جي القابضة بامتلاك محفظة استثمارية في مجالات تتراوح بين الطاقة النظيفة والتعليم والرعاية الصحية إلى التمويل متناهي الصغر والتكنولوجيا المالية، حيث تندرج هذه الاستثمارات داخل أهداف التنمية المستدامة.

تعزز مجموعة إي اف جي القابضة نهج حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy) ببيانات حول قضايا عاجلة وهم تغير المناخ، والرق المعاصر والاتجار بالبشر، التحرش الجنسي، عمالة الأطفال، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا بالإضافة الى سياسة حقوق الإنسان وحقوق العمل في المجموعة، قواعد سلوك الموردين مع المجموعة المالية هيرميس. كما تقوم المجموعة إي اف جي القابضة نيابة عن جميع شركاتها التابعة بالإفصاح عن ممارسات حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة من خلال التقارير السنوية للاستدامة.

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 الإلتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة ما يلي:

- نبذة عن الشركة ورويتها 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.
 الإفصاحات المتعلقة بالأحداث الجوهرية فور وقوعها.
 صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها.
 البيانات الصحفية الصادرة عن الشركة.

١٠ - المواثيق والسياسات:

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

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

والمسئول عن وضع هذه السياسة وتطبيقها هي إدارات الموارد البشرية والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، وهم المسؤولون عن مراجعة هذه السياسة كل فترة للتأكد من أن محتواها مناسب ومحدث دائماً طبقاً لأي تغييرات أو مستجدات تتطلب تعديل السياسة، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالتأكد من أن هذه السياسة يقوم بالاطلاع والتوقيع عليها جميع موظفي الشركة الحاليين أو الموظفين الجدد بالشركة وشركاتها التابعة كما أنها متاحة أيضاً في دليل الموظف والذي يوزع على الموظفين للتأكد من أنهم على علم ودراية تامة بمحتواها والتأكيد 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 وعمالها وآخرين، الأسرار التجارية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو كان يعمل بها الموظف.
- ≡ سياسة الجدار الصيني والتي تشمل: المعلومات الداخلية، سياسة الحفاظ على سرية المعلومات، سياسة تداول الموظفين، الضوابط الداخلية وحفظ السجلات والتقارير.
- ≡ السلوك المهني 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 مواقع 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 الخلافة الوظيفية Succession Planning

هدف البرنامج

يهدف برنامج الخلافة الوظيفية الى التأكد من توافر الخبرات المطلوبة للمناصب الرئيسية والمؤثرة، وتلبية متطلبات التوسع في الأعمال المستقبلية، إن وجدت، والترقي وتشجيع التطوير المهني للموظفين عن طريق تحديد قائمه بالموظفين المرشحين لشغل المناصب المحورية التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال بالشركة.

نطاق تطبيقه

تقوم إدارة الموارد البشرية بإدارة برنامج الخلافة الوظيفية على جميع الدول والفروع التي تتواجد بها، وقد قامت ادارة الموارد البشرية بالتعاون مع مديري الإدارات بتحديد الوظائف الواجب تطبيق الخلافة الوظيفية عليها بناءً على هيكل ومعايير محددة ليشمل المناصب الاستراتيجية الرئيسية بالإضافة إلى المناصب التشغيلية الرئيسية، مع التركيز على إعداد وتأهيل الموظفين المرشحين عن طريق تنمية مهاراتهم لتنماشى مع تلك المناصب.

هيكل البرنامج والذي يشمل:

- تقوم ادارة الموارد البشرية خلال الربع الثاني من كل عام بالآتي:
- ≡ تحديد المناصب المؤثرة الجديدة التي أضيفت للشركة خلال العام.
- ≡ تحديث قائمه المرشحين (إذا لزم الأمر) للتأكد من استمراريته تطابق المعايير على المرشحين.
- ≡ التحقق من استدامة صلاحية خطة الخلافة الموثقة من عدمه على المناصب الاستراتيجية والتشغيلية المؤثرة التي أصبحت شاغره خلال العام.

هيكل الخلافة الوظيفية

نستخدم هيكل يتكون من ثلاثة مستويات من المخاطر لتصنيف شاغلي الوظائف بناءً على تحديد مستوى المخاطر، وتقوم ادارة الموارد البشرية بتغطية جميع المناصب الاستراتيجية والتشغيلية المؤثرة في الشركة ويتم مناقشه ومراجعة جميع الترشيحات للتأكد من ملائمتهم للدور الذي سوف يشغله وتتطابق المعايير اللازمة والعمل على تطويرهم لأعدادهم لتلك المناصب الرئيسية.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تأكيداً لالتزام المجموعة المالية هيرميس بتطبيق الشفافية والمساءلة داخل بيئة العمل، تتوافر 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 مقدمي الخدمات فرصة الإبلاغ عن المخالفات بشكل سري مع ضمان الحماية الكاملة من التعرض للفصل أو التأثير سلبياً بأي شكل من الأشكال، وتلزم تلك السياسة الشركة بإجراء التحقيق الفوري في كافة البلاغات المقدمة واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة إذا ما ثبت صحة البلاغ.

سياسة مكافحة الرشوة والفساد

تلتزم المجموعة المالية هيرميس بالحفاظ على أعلى المستويات في المعايير المهنية والأخلاقية، وكمطلب أساسي لتحقيق تلك المعايير تم وضع سياسة مكافحة الرشوة والفساد والتي تشمل جميع قوانين مكافحة الرشوة التي قد تكون سارية على نشاطها أو نشاط متصل بها بالإضافة الى القوانين السارية بكل دولة تمارس بها المجموعة نشاطا مالياً، حيث تحت السياسة جميع العاملين بالشركة وشركاتها التابعة ومستشاريها وموردي الخدمات المتعاقدين معها على الالتزام بقوانين مكافحة الرشوة و الفساد في كافة البلاد التي تمارس فيها أنشطتها.

سياسة حماية البيانات

تتوافر لدى الشركة سياسة لحماية البيانات الشخصية، حيث تلزم السياسة جميع العاملين بالشركة وشركاتها التابعة ومستشاريها وموردى الخدمات المتعاقدين معها بحماية البيانات الشخصية الخاصة بالعملاء، كما تقوم بوضع مجموعة من الإرشادات التي تتضمن طريقة التعامل مع تلك البيانات، علماً بأن تلك السياسة تتماشى مع اللوائح والقوانين المنصوص عليها في كل الدول التي تعمل بها المجموعة.

١١ - سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

تتوافر لدى الشركة سياسة تداول الداخلين والتي تهدف إلى التحكم بعمليات الداخلين 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 والفترة المغلقة التي لا يسمح فيها بتداول الداخلين. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم جميع موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالإفصاح عن عضويتهم 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 الداخلين على أسهم الشركة

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١-	احمد قطب محمد العشري	٧٥,٠٠٠	٢٠٢٣/١٠/٣ - ٤٢,٥٠٠ (GDR)	٢٠٢٣/٢/١٥ - ٥٠٠٠	
				٢٠٢٣/١٠/٣ - ٨٥,٠٠٠	٨٧,٥٠٠ (تتضمن ١٧,٥٠٠ توزيع أسهم مجانية بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٣)
٢-	تكريم عبد الله الخولي	١٦,٥٣٩		٢٠٢٣/٩/١٩ - ١٦,٥٣٩	
				٢٠٢٣/٩/٢١ - ٤,١٣٤ (أسهم مجانية)	-----
٣-	فاطمة ابراهيم محمود لطفي	٣٦,٠٠٠		٢٠٢٣/١٢/٤ - ١٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠ (تتضمن ٩٠٠٠ توزيع أسهم مجانية بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٣)

١٢ - سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية:

مجموعة إي اف جي القابضة تدرك أن قضايا حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة تؤثر على الأداء الاستثماري وتعرض الشركة لمخاطر الاستثمار المحتملة. وتعتقد المجموعة إي اف جي القابضة أنه من المهم لمديري الاستثمارات أن يقوموا بدمج عوامل حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة ضمن عملياتهم الاستثمارية. وبذلك تهدف المجموعة إي اف جي القابضة أن يكون هناك شفافية في الإفصاح عن ممارسات حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول UNPRI ومتطلبات سوق المال المصري، وتفصح عن المعلومات التالية:

- نبتة عن سياسة مجموعة إي اف جي القابضة لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة.
- الإشارة إلى السياسات والبيانات التي تصدرها مجموعة إي اف جي القابضة.
- الإفصاح عن جهود المجموعة إي اف جي القابضة في مجالات حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة من خلال التقارير السنوية للاستدامة للمجموعة إي اف جي القابضة.

ويتضمن تقرير الاستدامة لعام ٢٠٢٣ الإنجازات في المحاور التالية:

- ≡ الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على بداية نشر تقارير الاستدامة
- ≡ نهج حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة.
- ≡ تطوير السياسات وإصدار البيانات.
- ≡ الحوكمة وتقارير الشفافية.
- ≡ الثروة البشرية والاستثمار في المعرفة.
- ≡ الاستثمار المسؤول والشمول المالي.
- ≡ المجتمع والتنمية المتكاملة المستدامة.
- ≡ المساندة المحلية والدولية.

تلتزم مجموعة إي اف جي القابضة بتقديم تقرير متابعة الأداء السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١.

الممثل القانوني للشركة

الاسم: منى ذو الفقار

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

