

مصطفى شوقي و شركاه

تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
"شركة مساهمة مصرية"
إلى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٢٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية الاختبار للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

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

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

ومن رأينا أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بوضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في: ١٧ فبراير ٢٠٢٠



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



تقرير

الإدارة عن حوكمة شركة القاهرة الوطنية

للاستثمار والأوراق المالية

تمهيد :-

حرصاً من مجلس إدارة الشركة على تطبيق قواعد الحوكمة السليمة فقد قامت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية من أجل تحقيق أعلى مستويات الحوكمة ، وسعيًا من مجلس الإدارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق المزيد من الشفافية والإفصاح ، وبالإضافة إلى تعزيز ثقافة الشركة ، تهدف ممارسات الحوكمة أيضاً إلى الإهتمام بالأدوات الرقابية الداخلية والخارجية .

بيانات عن الشركة :-

اسم الشركة	القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
غرض الشركة	ترويج وتغطية الإكتتاب في الأوراق المالية . الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها . تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية . رأس المال المخاطر . تكوين وإدارة صناديق الإستثمار .
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
آخر رأس مال مرخص به	٢٠٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٠٥ مليون جنيه
اسم مسئول الإتصال	السيد الأستاذ / أشرف حافظ محمد
عنوان مقر الشركة	٩ شارع البحوث (التحرير سابقاً) - الدقي - جيزة
أرقام التليفونات	٣٣٣٦١٧٥١/٢/٣/٤/٨
الموقع الإلكتروني	caironational.net
	رقم الفاكس ٣٣٣٦١٧٥٩
	البريد الإلكتروني info@caironational.net

إطار العمل :-

أسست الشركة إطار عام لتطبيق إجراءات شاملة حول حوكمة الشركة ويؤمن مجلس الإدارة بالتطوير المستمر لممارسات الحوكمة لتناسب مع الاحتياجات المتغيرة وكذلك الإلتزام بمراجعة ممارسات الحوكمة بشكل دائم ويهدف هذا التقرير إلى تقديم ممارسات الشركة من الحوكمة بغرض تجنب الإزدواجية في الإفصاح عن البيانات .



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقي - الجيزة - الرقم البريدي : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



-٢-

الجمعية العامة للمساهمين :-

هيكل الملكية :-

م	حصة الأسهم % فأكثر	الجنسية	عدد الأسهم في ٢٠١٨/١٢/٣١	نسبة المساهمة
١	مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر	شركة مساهمة مصرية	٦ ٧٩٨ ٦١١	% ٦٤,٧٥
٢	أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية	شركة مساهمة مصرية	٩٢٨ ٢٨٧	% ٨,٨٤
٣	الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد)	شركة مساهمة مصرية	١ ٩٠٨ ٤٣٠	% ١٨,١٨
*	الإجمالي		٩ ٦٣٥ ٣٢٨	% ٩١,٧٧

الجمعية العامة :-

ويتم عقد إجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة خلال ثلاث شهور من نهاية السنة المالية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية لقانون (١٥٩ لسنة ١٩٨١) ويتم الإخطار عن هذا الإجتماع قبل مواعده والذي ينشر للمساهمين والأسواق المالية طبقاً لما تنص عليه قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .

وتقوم الشركة باعتماد محاضر اجتماعات الجمعية العامة من الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة منتظمة.

وتتوفر نماذج من التقرير السنوي والقوائم المالية للمساهمين قبل تاريخ إجتماع الجمعية العامة للشركة بخمسة عشر يوماً على الأقل بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة إداء الشركة مع رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت في إجتماع الجمعية العامة شخصياً أو عن طريق مساهم آخر يصوت نيابة عنه .



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



-٣-

مجلس الإدارة :-

يتم ترشيح أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الشركة بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي لها ، إن مجلس الإدارة مسئول في الأساس عن إدارة الشركة وأداءها ويتحمل مسئولية وضع الإستراتيجية والوثائق والتوجهات من أجل التأكد من تطبيق الإشراف الإستراتيجي والمراقبة الفعالة للشركة ، وقد تم إعادة تعيين المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال إجتماع الجمعية العامة التي إنعقدت في ٢٠١٧/٦/٢٠ ولمدة ثلاث سنوات حتى موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية في عام ٢٠٢٠ .

ويتكون اعضاء مجلس الإدارة الحالي من اشخاص غير تنفيذيين (باستثناء العضو المنتدب) يمثلون جهات إعتبارية وفقاً لهيكل المساهمين الخاص بالشركة وبما يتمشى مع القانون كما وافق مجلس الإدارة في جلسته رقم (١٤٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣٠ على تعيين عضوين مستقلين ، وفيما يلي بيان بأعضاء مجلس الإدارة الحالي وصفتهم خلال عام ٢٠١٩ :-

الاسم	تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل	تاريخ الإلتحاق	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل
١ / أيمن محمد يس عبد الرحمن	غير تنفيذي	٢٠١٩/٨/٢٠	٦٧٩٨ ٦١١	مصرف أبو ظبي الاسلامى - مصر
١ / أيمن على كامل الجندي	تنفيذي	٢٠١٩/٣/٢٨	٦٧٩٨ ٦١١	مصرف أبو ظبي الاسلامى - مصر
١ / وليد محمد الرشيد الشعراوى	غير تنفيذي	٢٠٠٥/٤/٣	١٩٠٨ ٤٣٠	الوطنية للتجارة والتنمية (إلتاد)
١ / صابر إبراهيم محمد علي	غير تنفيذي	٢٠١٩/٩/١	٦٧٩٨ ٦١١	مصرف أبو ظبي الاسلامى مصر
١ / دينا حسن على فهمي	غير تنفيذي	٢٠١٩/١٢/٢٤	١٩٠٨ ٤٣٠	الوطنية للتجارة والتنمية (إلتاد)
١ / محمد مصطفى كمال محمد جاد	عضو مستقل	٢٠١٨/١١/٦	صفر	عضو مستقل
١ / مالك أحمد إيهاب سلطان	عضو مستقل	٢٠١٩/٨/٢٠	صفر	عضو مستقل

ويحضر أعضاء مجلس الإدارة الجلسات بانتظام وفي أغلب الأحوال من تضطره الظروف لعدم الحضور يقوم بتفويض أحد أعضاء المجلس بالحضور نيابة عنه .

لجان المجلس :-

يوجد لدى الشركة لجنة مراجعة منبثقة من مجلس الإدارة وقد قام مجلس الإدارة بتفويض لجنة المراجعة بمسئوليه معاونه المجلس وذلك للقيام بمهامه وتحسين كفاءته فتقوم لجنة المراجعة بالمساعدة فى المسئولية الاشرافيه فيما يتعلق بالتقارير المالية ومراقبه نظام الرقابه الداخليه وعملية مراقبه الالتزام بالنظم واللوائح .



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٣١١
تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩
E-mail: info@caironational.net

شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)



-٤-

تشكيل لجنة المراجعة :-

م	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	أ / وليد محمد الرشيد الشعراوي	غير تنفيذي	رئيس	٢٠٠٥/٤/٣
٢	أ / محمد مصطفى كمال محمد جاد	مستقل	عضو	٢٠١٨/١١/٦
٣	أ / مالك أحمد إيهاب سلطان	مستقل	عضو	٢٠١٩/٨/٢٠

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس ولجنة المراجعة واجتماعات الجمعية العامة :-

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	أ / ليلي حسين خيرى	١/١		
	أ / محمد سعيد حسن السيد الشربيني	٢/٢		١/١
	أ / أيمن محمد يس عبد الرحمن	٢/٢		
٢	أ / أيمن على كامل الجندي	٧/٧	١/١	١/١
٣	أ / وليد محمد الرشيد الشعراوي	٧/٧	٤/٤	١/١
٤	أ / محاسن محمد عثمان	٦/٢	٢/٢	١/١
	أ / هيثم محمد سيد عبد الرحمن	٥/٤	١/١	١/١
	أ / صابر إبراهيم محمد علي	١/١		
٥	أ / حاتم رضا إبراهيم محمد الدمرداش	٧/١		١/١
٦	أ / محمد مصطفى كمال محمد جاد	٧/٦	٤/٤	١/١
٧	أ / مالك أحمد إيهاب سلطان	٢/٢	١/١	

الإدارة العامة :-

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن رئاسه المجلس والقيام بدوره في تحضير جدول الأعمال ويعمل سيادته على أن يكون على اتصال دائم مع المساهمين ويتأكد من أن أعضاء المجلس يتسلمون بشكل دورى كافة المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب لكل الأمور التي يتم التعامل معها في المجلس ، والعضو المنتدب هو المسئول عن قياده التنفيذيه للشركة وتطبيق التطوير والتوصيات والاستراتيجيات وإطار العمل الرقابي ومعه فريق تنفيذى يتكون من نواب المديرى العام ومدير إدارة الإستثمار ومراقب الشئون الإدارية وشئون العاملين ومراقب الشئون المالية .



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٥-

الهيكل التنظيمي :-

يوجد لدى الشركة هيكل تنظيمي كما هو مبين (مرفق رقم ١) مما أعطى الثقة المتزايدة في الاستراتيجيات الإدارية ويتم تفعيل استراتيجيات الشركة وتطويرها بالتزامن مع تطوير الهيكل الإداري للشركة .

اللجان الإدارية :-

يوجد العديد من اللجان الداخلية بالشركة لمساعدة الإدارة التنفيذية لمراقبة وتوجيه الأقسام التشغيلية بالشركة منها :-

- لجنة شئون العاملين .
- لجنة الإستثمار .
- لجنة نظم المعلومات .
- لجنة المشتريات .

وتضم هذه اللجان الإدارية الداخلية أعضاء من الأقسام التشغيلية المتعددة ذات الخبرة المطلوبة .

العلاقات مع المساهمين :-

تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وينشر المعلومات للمستثمرين عن طريق إرسالها إلى إدارة الإفصاح ببورصة الأوراق المالية ويستطيع المساهمون الإطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالشركة من خلال برنامج التداول اللحظي أو من خلال الموقع الرسمي للبورصة وقد تم حالياً تصميم وتنفيذ موقع الكتروني خاص بالشركة تستطيع الشركة من خلاله التواصل المباشر والدائم مع المساهمين وامدادهم بكافة البيانات المالية والنسب والمؤشرات التي تمكنهم من رسم صورة متكاملة عن الشركة .

وقد قام مجلس الإدارة بتعيين السيد الأستاذ/ أشرف حافظ محمد- نائب المدير العام كمدير علاقات المستثمرين والسيد الأستاذ/ محمد زكى نافع - نائب المدير العام نائباً لمدير علاقات المستثمرين وبما يتمشي مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية .

كما قامت الشركة بتعيين السيد الأستاذ/ أشرف حافظ محمد- نائب المدير العام- كمسئول مكافحة غسل الأموال والأستاذ / علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع - المشرف على الشئون الإدارية - نائب لمسئول مكافحة غسل الأموال .



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٦-

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام :-

مستسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لا توجد مخالفات أو غرامات على الشركة خلال عام ٢٠١٩	

رأس المال والأسهم :-

رأس مال الشركة المرخص به ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مقسمة على عدد أسهم ١٠,٥٠٠,٠٠٠ سهم ويمتلك الأسهم أكثر من ٣٠٠ مساهم .

مراقب الحسابات :-

يقوم المساهمون خلال إجتماع الجمعية العامة العادية بتعيين مراقب حسابات أو أكثر، وقد تم تكليف الأستاذ/ رشاد حسني - مكتب مصطفى شوقي (مزارن) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٩ .

تم مراعاة المتطلبات الرئيسية في قواعد الحوكمة كما يلي :-

- عدم إسناد أعمال إضافية لمراقب الحسابات إلا بعد موافقة لجنة المراجعة وبأتعاب تتناسب مع الأتعاب السنوية والغير مؤثرة على الرأي في إداء الشركة وقوائمها المالية .
- بلغت الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات ٦٥٠٠٠ جم خلال العام المالي الحالي بناءً على قرار الجمعية العامة في العام السابق .
- المدة الزمنية لمراقب الحسابات : نظراً لمرور ستة سنوات على تعيين مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ محمد المعتز - مكتب مصطفى شوقي - ومراعاة للدورة فقد تم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في تغيير مراقب الحسابات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢٠ على تعيين الأستاذ/ رشاد حسني - مراقباً لحسابات الشركة بدلاً من الأستاذ / محمد المعتز .
- التأكد من الإستقلالية : تأكدت لجنة المراجعة وكذلك مجلس الإدارة من إستقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها دون التدخل في مجال عمله .



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدي : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٧-

أدوات الإفصاح :-

التقرير السنوي :-

تكتفى الشركة بإعداد تقرير مجلس الإدارة سنوياً متضمناً كل ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وما نصت عليه المادة رقم (٤٠) من قواعد القيد .

تقرير مجلس الإدارة :-

- تلتزم الشركة بإصدار تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية يكون موجهاً من رئيس المجلس الى المساهمين و يتضمن هذا التقرير كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها .

تقرير الإفصاح :-

- تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والاحداث الجوهرية عن الشركة وتضعها في متناول المستثمرين والأطراف ذات الصلة بشكل عادل وفي الوقت المناسب ليتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة المبينة على معلومات صحيحة ودقيقة .

تقرير الإستدامة :-

- لاتقوم الشركة بإعداد تقرير الإستدامة .

الموقع الإلكتروني :- caironational.net

- لدى الشركة موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية و تقوم الشركة من خلال الموقع الإلكتروني بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم كما تقوم الشركة بتحديث الموقع الإلكتروني بشكل مستمر وتتيح إمكانية التواصل معها بسهولة وكذلك تقوم الشركة بالرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقها من خلال الموقع الإلكتروني .



٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدي : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٨-

المواثيق والسياسات :-

ميثاق الاخلاق والسلوك المهني :-

- نلتزم الشركة بالقواعد والنظم التي نص عليها قانون العمل ولائحة نظام العمل الداخلي بالشركة المعتمدة من مجلس الإدارة .

سياسة تتابع السلطة :-

- تقوم الشركة سنوياً بإعداد تقارير أداء لجميع العاملين بالشركة وبناءً عليه يتم تحديد مدى ملائمة كل عامل في مكانه ومن يستحق الترقى ومن يستحق التدريب لتثقل مهاراته .

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :-

- تفصح الشركة دورياً عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة وذلك من خلال القوائم المالية الدورية وبالنسبة لتعاملات الداخليين فلا يوجد أى تعامل للداخليين على أسهم الشركة .

سياسة المسؤولية الإجتماعية والبيئية :-

- لاتوجد لدى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الإجتماعية والبيئية وعن إلزامها في المساهمة في التنمية الإقتصادية والمجتمعية .

أيمن على كامل الجندي

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

١٤١٤ هـ



مدير علاقات المستثمرين

أشرف حافظ محمد

نائب المدير العام

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

جهة التمثيل	الأسم
مصرف أبو ظبي الإسلامي	أ/ أمين محمد بن عبد الرحمن
مصرف أبو ظبي الإسلامي	أ/ لؤي علي كامل الجدي
مصرف أبو ظبي الإسلامي	أ/ صابر إبراهيم محمد علي
شركة الفكة للتجارة	أ/ وليد محمد الزبيد الشمري و
شركة الفكة للتجارة	أ/ نبيا حسن علي لهوي
عضو مستقل	أ/ محمد مصطفى كامل محمد و/د
عضو مستقل	أ/ مالك أحمد فؤاد سلطان

