



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

تقرير

الإدارة عن حوكمة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

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 ، وسعياً من مجلس الإدارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق المزيد من الشفافية والإفصاح ، وبالإضافة إلى تعزيز ثقافة الشركة ، تهدف ممارسات الحوكمة أيضاً إلى الاهتمام بالأدوات الرقابية الداخلية والخارجية .

بيانات عن الشركة :-

اسم الشركة	القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
غرض الشركة	ترويج وتغطية الاكتتاب 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 الاتصال	السيد الأستاذ / محمد زكي عبد اللطيف نافع
عنوان مقر الشركة	٩ شارع البحوث (التحرير سابقاً) - الدقي - الجيزة
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 بالتنوير المستمر لممارسات الحوكمة لتناسب مع الاحتياجات المتغيرة وكذلك الالتزام بمراجعة ممارسات الحوكمة بشكل دائم ويهدف هذا التقرير إلى تقديم ممارسات الشركة من الحوكمة بغرض تجنب الازدواجية 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



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

-٢-

الجمعية العامة للمساهمين :-

هيكل الملكية :-

م	حصة الأسهم % فأكثر	الجنسية	عدد الأسهم في ٢٠٢١/١٢/٣١	نسبة المساهمة
١	مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر	شركة مساهمة مصرية	٦٧٩٨٦١١	% ٦٤,٧٥
٢	أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية	شركة مساهمة مصرية	٩٢٨٢٨٧	% ٨,٨٤
٣	الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد)	شركة مساهمة مصرية	١٧٢٢٧٠٢	% ١٦,٤١
٤	تداول حر		١٠٥٠٤٠٠	% ١٠,٠٠
*	الإجمالي		١٠٥٠٠٠٠٠	% ١٠٠,٠٠

الجمعية العامة :-

ويتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة خلال ثلاث شهور من نهاية السنة المالية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية لقانون (١٥٩ لسنة ١٩٨١) ويتم الإخطار عن هذا الاجتماع 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 اجتماع الجمعية العامة للشركة بواحد وعشرون يوماً على الأقل بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة إداء الشركة مع رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة شخصياً أو عن طريق مساهم آخر يصوت نيابة عنه.

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقي - 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)

-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 مسؤولية وضع الإستراتيجية والوثائق والتوجهات من أجل التأكد من تطبيق الإشراف الإستراتيجي والمراقبة الفعالة للشركة ، وقد تم إعادة تعيين المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ٢٦/٣/٢٠٢٠ ولمدة ثلاث سنوات حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية في عام ٢٠٢٣ .

ويتكون أعضاء مجلس الإدارة الحالي من اشخاص غير تنفيذيين (باستثناء العضو المنتدب) يمثلون جهات اعتبارية وفقاً لهيكل المساهمين الخاص بالشركة وبما يتماشى مع القانون كما وافق مجلس الإدارة في جلسته رقم (١٧٠) المنعقدة بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ على تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين ، وفيما يلي بيان بأعضاء مجلس الإدارة الحالي وصفاتهم خلال عام ٢٠٢١ :-

الاسم	تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل	تاريخ الإلتحاق	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل
أ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة	غير تنفيذي	٢٠٢١/١١/٤	٦٧٩٨ ٦١١	مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر
أ / صلاح محمد يحيى محمد صبري أبو علم	تنفيذي	٢٠٢٠/٩/٢٠	٦٧٩٨ ٦١١	مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر
أ / وليد محمد الرشيد الشعراوي	غير تنفيذي	٢٠٠٥/٤/٣	١٧٢٢ ٧٠٢	الوطنية للتجارة والتنمية (إلتاد)
أ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيبي	غير تنفيذي	٢٠٢١/١١/٤	٦٧٩٨ ٦١١	مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر
أ / محمد مصطفى كمال محمد جاد	عضو مستقل	٢٠١٨/١١/٦	صفر	عضو مستقل
أ / مالك أحمد إيهاب سلطان	عضو مستقل	٢٠١٩/٨/٢٠	صفر	عضو مستقل
أ / هناء محمد جمال أحمد الهلالي	عضو مستقل	٢٠٢١/١١/٤	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 :-

١- لجنة المراجعة :-

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)

-٤-

يوجد لدى الشركة لجنة مراجعة منبثقة من مجلس الإدارة وقد قام مجلس الإدارة بتفويض لجنة المراجعة بمسئوليته معاونه المجلس وذلك للقيام بمهامه وتحسين كفاءته فتقوم لجنة المراجعة بالمساعدة في المسئولية الإشرافية فيما يتعلق بالتقارير المالية ومراقبه نظام الرقابة الداخلية وعملية مراقبه الالتزام بالنظم واللوائح .

تشكيل لجنة المراجعة :-

م	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	أ / محمد مصطفى كمال محمد جاد	مستقل	رئيس	٢٠١٨/١١/٦
٢	أ / وليد محمد الرشيد الشعراوي	غير تنفيذي	عضو	٢٠٠٥/٤/٣
٣	أ / مالك أحمد إيهاب سلطان	مستقل	عضو	٢٠١٩/٨/٢٠
٤	أ / عمر عبد العزيز السيني	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢١/١١/٤
٥	أ / هناء محمد جمال أحمد الهلالي	مستقل	عضو	٢٠٢١/١١/٤

٢ - لجنة المخاطر :-

وافق مجلس الإدارة في جلسته رقم (١٦٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٧ على تشكيل لجنة مخاطر من مجلس الإدارة على أن تتضمن اختصاصات لجنة المخاطر - بحد أدنى - ما يلي :-

- وضع الأطر التنظيمية والإجراءات والقواعد اللازمة للتعامل مع مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ومن ضمنها مخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان ومخاطر نظم المعلومات ومخاطر السمعة .
- التحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة ومدى قيام مسئول إدارة المخاطر ومعاونوه بمهامهم بشكل مرض وفي حدود الاختصاصات المقررة لها .
- التحقق من وجود نظم معلومات فعالة وتقارير تتيح مراقبة الأداء ومتابعة المخاطر .
- إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل عن نتائج عمل اللجنة للعرض على مجلس الإدارة .

تشكيل لجنة المخاطر :-

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)

-٥-

م	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	أ / وليد محمد الرشيد الشعراوي	غير تنفيذي	رئيس	٢٠٢٠/٩/٧
٢	أ / محمد مصطفى كمال محمد جاد	مستقل	عضو	٢٠٢٠/٩/٧
٣	أ / مالك أحمد إيهاب سلطان	مستقل	عضو	٢٠٢٠/٩/٧

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

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	أ / محمد عبد العزيز محمد أبو غانم	٤/٤		٢/٢
	أ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة	١/١		٠/٠
٢	أ / صلاح محمد يحيى محمد صبري أبو علم	٥/٥		٢/٢
٣	أ / وليد محمد الرشيد الشعراوي	٥/٥	٤/٤	٢/٢
٤	أ / أيمن محمد يس عبد الرحمن	٤/٤		٢/٢
	أ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي	١/١		٠/٠
٥	أ / دينا حسن علي فهمي	٤/٢		٢/٢
	أ / هناء محمد جمال أحمد الهلالي	١/١		٠/٠
٦	أ / محمد مصطفى كمال محمد جاد	٥/٥	٤/٤	٢/٢
٧	أ / مالك أحمد إيهاب سلطان	٥/٥	٤/٤	٢/٢

الإدارة العامة :-

رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن رئاسة المجلس والقيام بدوره في تحضير جدول الأعمال ويعمل سيادته على أن يكون على اتصال دائم مع المساهمين ويتأكد من أن أعضاء المجلس يتسلمون بشكل دوري كافة المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب لكل الأمور التي يتم التعامل معها في المجلس ، والعضو المنتدب هو المسئول عن القيادة التنفيذية للشركة وتطبيق التطوير والتوصيات والاستراتيجيات وإطار العمل الرقابي ومعه فريق تنفيذي يتكون من مدير عام ونائب مدير عام مدير إدارة الإستثمار ومدير الشؤون الإدارية وشؤون العاملين ومدير الشؤون 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)

-٦-

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 وبنشر المعلومات للمستثمرين عن طريق إرسالها إلى إدارة الإفصاح ببورصة الأوراق المالية ويستطيع المساهمون الاطلاع 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 وأمدادهم بكافة البيانات المالية والنسب والمؤشرات التي تمكنهم من رسم صورة متكاملة عن الشركة .

وقد قام مجلس الإدارة بتعيين السيد الأستاذ/ محمد زكى نافع - المدير العام المشرف على إدارة الاستثمار - كمدير علاقات المستثمرين والسيد الأستاذ/ أيمن محمد محفوظ - نائب المدير العام المشرف على إدارة الاستثمار - نائباً لمدير علاقات المستثمرين - وبما يتماشى مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق 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)

-٧-

كما قامت الشركة بتعيين الأستاذ/ علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع مدير الشؤون الإدارية وشؤون العاملين - كمسئول مكافحة غسل الأموال والأستاذة/ إسراء عثمان أحمد مراقب الشؤون المالية - نائب لمسئول مكافحة غسل الأموال .

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 ٢٠٢١	

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 اجتماع الجمعية العامة العادية بتعيين مراقب حسابات أو أكثر، وقد تم تكليف الأستاذ/ نصر أبو العباس - Morison كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ .

تم مراعاة المتطلبات الرئيسية في قواعد الحوكمة كما يلي :-

- عدم إسناد أعمال إضافية لمراقب الحسابات إلا بعد موافقة لجنة المراجعة وبأنتعاب تتناسب مع الأتعاب السنوية والغير مؤثرة على الرأي في إداء الشركة وقوائمها المالية.
- بلغت الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات ٤٩٥٠٠ جم خلال العام المالي الحالي بناءً على قرار الجمعية العامة العادية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

