

# 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١

\*\*\*\*\*

## 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 ، 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 الاهتمام بالأدوات الرقابية الداخلية والخارجية .

## بيانات عن الشركة :-

القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية		سم 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 .		غرض الشركة
٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	لمدة المحددة للشركة
القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القيمة الاسمية للسهم	لقانون الخاضع له الشركة
٢٠٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	خر رأس مال مرخص به
١٠٥ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	خر رأس مال مدفوع
١٠٩٤٠٩ بتاريخ ١٠/٢٤/١٩٩٦		
السيد الأستاذ / محمد زكي عبد اللطيف نافع		سم مسئول الاتصال
٩ شارع البحوث (التحرير سابقاً) - الدقي - جيزة		عنوان مقر الشركة
٣٣٣٦١٧٥٩	رقم الفاكس	أرقام التليفونات
٣٣٣٦١٧٥١/٢/٣/٤/٨		
caironational.org	البريد الإلكتروني	لموقع الإلكتروني
info@caironational.org		

## إطار العمل :-

أسست الشركة إطار عام لتطبيق إجراءات شاملة حول حوكمة الشركة ويؤمن مجلس الإدارة بالتطوير 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١	نسبة المساهمة
١	مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر	شركة مساهمة مصرية	٦٧٩٨ ٦١١	% ٦٤,٧٥
٢	أسبوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية	شركة مساهمة مصرية	٩٢٨ ٢٨٧	% ٨,٨٤
٣	الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد)	شركة مساهمة مصرية	١ ٧٢٢ ٧٠٢	% ١٦,٤١
٤	تداول حر		١ ٠٥٠ ٤٠٠	% ١٠,٠٠
*	الإجمالي		١٠ ٥٠٠ ٠٠٠	% 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 بثلاثون 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 - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١١٧٥١ ( 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 ٢٠٢٠/٣/٢٦ ولمدة ثلاث سنوات حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية في عام ٢٠٢٣ .

ويتكون اعضاء 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 ٢٠٢١/١١/٤ على تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين ، وفيما يلي بيان بأعضاء مجلس الإدارة الحالي وصفتهم خلال عام ٢٠٢٢ :-

الاسم	تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل	تاريخ الإلتحاق	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل
أ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسي	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 ( إنتاد )
أ / ايمان عبد العظيم السيد العوضي	غير تنفيذي	٢٠٢٢/١٠/٢٧	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 تضرره الظروف لعدم الحضور يقوم بتفويض أحد أعضاء المجلس بالحضور نيابة عنه .

لجان المجلس :-

١- لجنة المراجعة :-



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

تليفون : ٣٣٣٦١١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٣٣٣٦١١٧٥٩

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 السيسى	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢١/١١/٤
٥	أ / هناء محمد جمال أحمد الهلالي	مستقل	عضو	٢٠٢١/١١/٤

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

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	أ / جمال الدين حسين عرابي أبو سنة	٣/٣		٢/٢
	أ / عمر عبد العزيز عبد الرحمن السيسى	٤/٤	٤/٤	٢/٢
٢	أ / صلاح محمد يحيى محمد صبري أبو علم	٤/٤		٢/٢
٣	أ / وليد محمد الرشيد الشعراوي	٤/٤	٤/٤	٢/٢
٤	أ / إيمان عبد العظيم السيد العوضي	١/١		٠/٠
٥	أ / هناء محمد جمال أحمد الهلالي	٤/٤	٤/٤	٢/٢
٦	أ / محمد مصطفى كمال محمد جاد	٤/٤	٤/٤	٢/٢
٧	أ / مالك أحمد إيهاب سلطان	٤/٤	٤/٤	٢/٢



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net

*(Handwritten signature)*



# 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 نظم المعلومات .
- لجنة الإستثمار .
- 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 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 واطدادهم 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 )

-٦-

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 :-

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لا توجد مخالفات أو غرامات على الشركة خلال عام ٢٠٢٢	

## 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 وباتعاب 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 ٢٠٢٢/٣/٣١ .



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-

- المدة الزمنية لمراقب الحسابات : مراعاةً للمداورة فقد تم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في تغيير مراقب الحسابات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ - على تعيين الأستاذ/ نصر أبو العباس - Morison - مراقباً لحسابات الشركة بدلاً من الأستاذ/ رشاد حسني - مكتب مصطفى شوقي .
- التأكد من الاستقلالية : تأكدت لجنة المراجعة وكذلك مجلس الإدارة من استقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها دون التدخل في مجال عمله .

## 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 الاستدامة :-

- لا تقوم الشركة بإعداد تقرير الاستدامة .

### الموقع الإلكتروني :- [caironational.org](http://caironational.org)

- 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 البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ٢٣٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٢٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



# شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

( ترخيص رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٩٤ )



-٨-

## المواثيق والسياسات :-

### ميثاق الاخلاق والسلوك المهني :-

- تنترم 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 فى مكانه ومن يستحق الترقى ومن يستحق التدريب لثقل 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 مسئوليتها الإجتماعية والبيئية وعن التزامها فى المساهمة فى التنمية الإقتصادية والمجتمعية .

العضو المنتدب

صلاح محمد يحيى أبو علم



مدير علاقات المستثمرين

محمد زكي عبد اللطيف نافع

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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ ( خمسة خطوط ) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



