



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠٢٤/٢/١٤

السادة / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه تقرير مراقب الحسابات عن مدى التزام الشركة
بقواعد الحوكمة خلال عام ٢٠٢٣ .

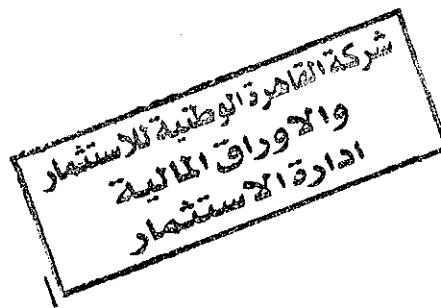
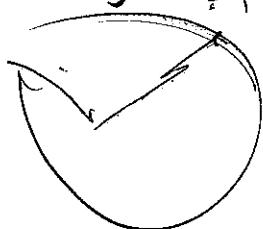
برجاء التكرم بالإحاطة ،،

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد زكي عبد النطيف نافع

مدير عام الاستثمار



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

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



تقرير تأكيد مسؤولية

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (ش.م.م)

إلى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة :

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (ش.م.م) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

مسؤولية الإدارة :

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتوجيهات الصادرة من 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 تتمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرارتها.

مسؤولية المراجع :

تحصر مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداؤها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠) مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية ويطلب هذا المعيار التزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية وتحقيق وادعاء عملية الاختيار للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من آية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة للحصول 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 بناء على تكليف إدارة الشركة وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصح للاستخدام إلا لغرض الذى 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 ٢٠٢٣
باستناداً إلى التوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصريين والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

نصر أبو العباس أحمد

تحريراً في : ١٤ فبراير ٢٠٢٤



محاسب و مراجع قانوني

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٥٥١٨

٢٠٢٣، بالهيئة العامة للرقابة المالية

سجل مراقببي الحسابات بالبنك المركزي المصري رقم ٢٤٠

١٢٤١، سجل مراقببي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات

نصر أبو العباس أحمد - أعضاء Morison Global



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

القاهرة في : ٢٠٢٤/٢/١٤

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

أشرف أن أرفق لسيادتكم طيه تقرير الإدارة عن حوكمة شركة القاهرة الوطنية
للاستثمار والأوراق المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣-١٢-٣١ .

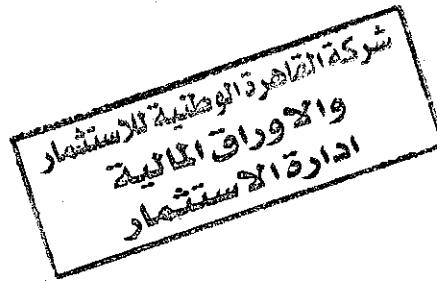
برجاء التكرم بالإحاطة ،

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير علاقات المستثمرين

محمد زكي عبد الطيف نافع

مدير عام الاستثمار



٩ شن البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - البرقم البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: info@caironational.net



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)
تقرير الادارة عن حوكمة
شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

تمهيد:

حرصاً من مجلس ادارة الشركة على تطبيق قواعد الحكومة السليمية فقد قامت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بتطبيق أفضل الممارسات الادارية من أجل تحقيق أعلى مستويات الحكومة، وسعياً من مجلس الادارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق المزيد من الشفافية والافصاح، وبالإضافة الى تعزيز ثقافة الشركة، تهدف ممارسات الحكومة أيضاً الى الاهتمام بالأدوات الرقابية الداخلية والخارجية.

أولاً بيانات عامة عن الشركة:

البيانات الأساسية:-	اسم الشركة
ال القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية	
ترويج وتغطية الاكتتابات - تأسيس الشركات - تكوين وادارة محافظ - رأس المال المخاطر	غرض الشركة
- تكوين وادارة صناديق الاستثمار	المدة المحددة للشركة
١٩٩٧/٩/١	٢٥ سنة حتى ٢٠٤٦/١٠/٢٢ تاريخ القيد بالبورصة
١٠ جنيه	رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ القانون الخاضعة له الشركة
١٠٥ مليون جنيه	٢٠٠ مليون جنيه اخر رأسمال مرخص به
١٠٩٤٠٩ في ٢٤ اكتوبر ١٩٩٦	١٠٥ مليون جنيه آخر رأسمال مدفوع

علاقات المستثمرين:

الأستاذ/ محمد زكي عبد اللطيف نافع	مدير علاقات المستثمرين
٩ شارع البحوث (التحرير سابقاً) - الدقى - جيزة	عنوان المركز الرئيسي
٣٣٣٦١٧٥١/٢/٣/٤/٨ فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩	ارقام التليفونات
Caironational.org	الموقع الالكتروني
info@caironational.org	البريد الالكتروني

إطار العمل:

يسرت الشركة إطار عام لتطبيق اجراءات شاملة حول حوكمة الشركة ويؤمن مجلس الادارة بالتطوير المستمر لممارسات الحكومة لتناسب مع الاحتياجات المتغيرة وكذلك الالتزام بمراجعة ممارسات الحكومة بشكل دائم وبهدف هذا التقرير الى تقديم ممارسات الشركة من الحكومة بغرض تجنب الاذدواجية في الإفصاح عن البيانات.



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

الجمعية العامة للمساهمين:

✓ هيكل الملكية:

النسبة %	عدد الأسهم في ٢٠٢٢/١٢/٣١	الجنسية	حملة ٥٪ من أسهم فاكتر
% ٦٤,٧٥	٦٧٩٨٦١١	شركة مساهمة مصرية	مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر
% ٢٥,٢٥	٢٦٥٠٩٨٩	شركة مساهمة مصرية	الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد)
% ١٠,٠٠	١٠٥٠٤٠٠		تداول حر
% ١٠٠,٠٠	١٠٥٠٠٠٠		الاجمالى

✓ الجمعية العامة:

يتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة خلال ثلاث شهور من نهاية السنة المالية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ويتم اخطار المساهمين والجهات الإشرافية ذات الصلة عن هذا الاجتماع ودول الأعمال وصورة من كافة التقارير والمستندات المزمع عرضها على المساهمين قبل تاريخ انعقاده بالمدة المقررة قانوناً لذلك التزاماً بأحكام القانون وقواعد حكومة الشركات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من البورصة المصرية.

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 بعرض ائحة الفرصة للمساهمين لمناقشة اداء الشركة مع رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة شخصياً او عن طريق مساهمن آخر يصوت نيابة عنه، كما تعمل الشركة حالياً على اعمال نظام الحضور والتصويت عن بعد التزاماً بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

✓ مجلس الادارة:

يتم ترشيح أعضاء مجلس الادارة من المساهمين في الشركة بما يتوافق من أحكام النظام الأساسي للشركة. ويكون مجلس الادارة مسؤولاً عن تحديد الاهداف الاستراتيجية للشركة، ووضع السياسة والخطط للشركة وموازناتها وهيكلها التنظيمي ولوائحها وهو مسئول عن متابعة الادارة التنفيذية، والتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية وادارة المخاطر والالتزام بكافة القوانين ولوائحها التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات العلاقة وتحديد الاسلوب الامثل لتطبيق قواعد حوكمتها، وقد تم اعادة تشكيل المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ولمدة ثلاث سنوات.

ويتكون مجلس الادارة الحالى من اشخاص غير تنفيذيين - باستثناء العضو المنتدب - يمثلون اشخاص اعتبارية وفقاً لهيكل المساهمين الخاص بالشركة وبما يتماشى مع أحكام القانون، كما وافق مجلس الادارة في اجتماعه رقم (١٨١) المنعقد بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ على تعيين ثلاثة اعضاء مستقلين، وفيما يلي بيان بأعضاء مجلس الادارة الحالى:-



شركة القاهرة الوطنية للاستشارات والأوراق المالية

(ترخيص رقم ٧) (سنة ١٩٩٤)

الاسم	تنفيذى/غيرتنفيذى/مستقل	تاريخ الالتحاق	عدد الاسهم المملوكة	جهة التمثيل
ا/ حسن اسماعيل داود	غير تنفيذى	٢٠/١٠/٢٣ ٢٣	٦٧٩٨٦١١	مصرف ابو ظبى الإسلامى - مصر
ا/ محمد محمود محمد عبد الهادى	تنفيذى	٢٠/١١/١٣ ٢٣	٦٧٩٨٦١١	مصرف ابو ظبى الإسلامى- مصر
ا/ محمد تقي عبد الرحمن السايج	غير تنفيذى	٢٠/١٠/٢٣ ٢٣	٦٧٩٨٦١١	مصرف ابو ظبى الإسلامى- مصر
ا/ محمود محمد حسين السمين	غير تنفيذى	٢٠/١٠/٢٣ ٢٣	٢٦٥٠٩٨٩	الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (أنتاد)
ا/ وفاء حلمى الدرس	مستقل	٢٠/١١/١٣ ٢٣	صفر	عضو مستقل
ا/ هناء محمد جمال احمد الهلالى	مستقل	٢٠٢/١١/٤ ١	صفر	عضو مستقل
ا/ مالك احمد ايها ب سلطان	مستقل	٢٠١/٨/٢٠ ٩	صفر	عضو مستقل

ويحضر اعضاء مجلس الادارة الاجتماعات بانتظام وفي أغلب الأحوال من تضطربة الظروف لعدم الحضور يقوم بتفويض أحد أعضاء المجلس بالحضور نيابة عنه.

❖ اللجان المنبثقة:-

١- لجنة المراجعة:-

يوجد لدى الشركة لجنه مراجعة ميشقة من مجلس الادارة وقد قام مجلس الادارة بتفويض لجنه المراجعة بمسئوليية معاونه المجلس وذلك للقيام بمهامه وتحسين كفاءته فتقوم لجنه المراجعة بالمساعدة في المسئولية الاشرافية فيما يتعلق بالتقارير المالية ومراقبة نظام الرقابة الداخلية وعملية مراقبة الالتزام بالنظم واللوائح.

تشكيل لجنه المراجعة:

الاسم	صفه العضو	صفه العضو	الصفة	تاريخ الالتحاق
السيدة الأستاذة/ وفاء حلمى الدرس	مستقل	رئيس	رئيس	٢٠٢٢/١١/١٣
السيد الأستاذ/ محمود محمد حسين السمين	غير تنفيذى	عضو	عضو	٢٠٢٢/١٠/٢٢
السيدة الأستاذة/ هناء محمد جمال احمد الهلالى	مستقل	عضو	عضو	٢٠٢١/١١/١٤
السيد الأستاذ/ محمد تقي عبد الرحمن السايج	غير تنفيذى	عضو	عضو	٢٠٢٣/١١/١٣
السيد الأستاذ/ مالك احمد ايها ب سلطان	مستقل	عضو	عضو	٢٠١٩/٨/٢٠



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

(ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤)

جدول متابعة حضور اعضاء المجلس لاجتماعات المجلس ولجنة المراجعة واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	اسم العضو	مجلس الادارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	١/ حسن اسماعيل داود	٣/٣	----	١/١
٢	١/ محمد محمود محمد عبد الهادي	٢/٢	----	١/١
٣	١/ محمد تقى عبد الرحمن السايج	٣/٣	٠/٠	١/١
٤	١/ محمود محمد حسين السمين	٣/٣	١/١	١/١
٥	١/ وفاء حلمى الدرس	١/١	٠/٠	١/١
٦	١/ هناء محمد جمال احمد الهلالى	٧/٧	٤/٣	٢/١
٧	١/ مالك احمد ايها ب سلطان	٧/٦	٤/٤	٢/١

الهيكل التنظيمي:-

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

العلاقات مع المساهمين:-

تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين، والمستثمرين أيضاً وذلك بنشر البيانات عن طريق ارسالها الى ادارة الاخصاص ببورصة الأوراق المالية، ويستطيع المساهمون والمستثمرون الاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالشركة من خلال برنامج التداول اللحظى أو من خلال الموقع الرسمي للبورصة.

وقد تم حالياً تصميم وتنفيذ موقع الكترونى خاص بالشركة تستطيع من خلاله التواصل المباشر والدائم مع المساهمين وامدادهم بكافة البيانات المالية والنسب والمؤشرات التي تمكنهم من رسم صورة متكاملة عن الشركة وأنشطتها.

وقد قام مجلس الادارة بتعيين السيد الأستاذ/ محمد زكي عبد اللطيف نافع - المدير العام المشرف على ادارة الاستثمار - كمدير علاقات المستثمرين والسيد الأستاذ/ ايمان محمد محفوظ - نائب المدير العام والمشرف على ادارة الاستثمار - نائباً لمدير علاقات المستثمرين - وبما يتماشى مع قواعد قيد واستثمار قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قامت الشركة بتعيين الأستاذة/ داليا مدنى مصطفى كمسئول غسل الأموال والأستاذ/ محمد فوزي عبد الوكيل نائباً لمسئول مكافحة غسل الأموال.

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام:-

ايضاحات	الأحكام والخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	م
	لا توجد مخالفات أو غرامات على الشركة خلال عام ٢٠٢٣	١

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزه - 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)

رأس المال والأسهم:

رأسمال الشركة المخصص به ٢٠٠٠٠ جنية ورأس المال المصدر والمدفوع ١٠٥٠٠٠ جنية مقسمة على عدد أسهم ١٠٥٠٠٠ سهم ويتملك 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 - مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ Morison

تم مراعاة المتطلبات الرئيسية في قواعد الحكومة كما يلى:

- عدم إسناد أعمال إضافية لمراقب الحسابات الا بعد موافقة لجنة المراجعة وبأتعاب تتناسب مع الأتعاب السنوية والغير مؤثرة على الرأى في أداء الشركة وقوائمها المالية.
- بلغت الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات ٤٩٥٠ جم خلال العام المالي الحالى بناء على قرار الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٢/٣/٣١
- المدة الزمنية لمراقب الحسابات: تم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في تغيير مراقب الحسابات ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ على تعيين الأستاذ/ نصر أبو العباس - Morison مراقباً لحسابات الشركة بدلاً من الأستاذ/ رشاد حسني - مكتب مصطفى شوقي.
- التأكيد من الاستقلالية: تأكيدت لجنة المراجعة وكذلك مجلس الادارة من استقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها دون التدخل في مجال عمله.

ادوات الافصاح:

التقرير السنوي:

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

تقرير مجلس الادارة:

تلزם الشركة باصدار تقرير سنوياً يعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية يكون موجهاً من رئيس المجلس الى المساهمين ويتضمن هذا التقرير كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها .

تقرير الافصاح:

تلزם 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 المبنية على المعلومات صحيحة ودقيقة.

وفي حالة وجود احداث جوهريه يتم الإفصاح لدى ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية فوراً

تقرير الاستدامة:

تقوم الشركة باعداد تقرير الاستدامة



شركة القاهرة الوطنية للاستشارات والأوراق المالية

(ترخيص رقم ٧ لسنة ١٩٩٤)

الموقع الإلكتروني: caironational.org

لدى الشركة موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وتقوم الشركة من خلال الموقع الإلكتروني بالافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم كما تقوم الشركة بتحديث الموقع الإلكتروني بشكل مستمر وتحتاج امكانية التواصل معها بسهولة وكذلك تقوم الشركة بالرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها من خلال الموقع الإلكتروني.

المؤثثة والسياسات:

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

- تلتزم الشركة بالقواعد والنظم التي نص عليها قانون العمل ولائحة نظام العمل الداخلي بالشركة المعتمدة من مجلس الادارة

سياسة تتابع السلطة:

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

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

- تفصح الشركة جوهريًا عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة وذلك من خلال القوائم المالية الدورية وبالنسبة لمعاملات الداخلين فلا يوجد أي تعامل للداخلين على أسهم الشركة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية:

- تؤمن الشركة إيمانًا تاماً بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة، غير أنه وفقاً للوضع الحالي للشركة فلم يتم وضع سياسة محددة تستطيع الشركة من خلالها المشاركة الفعالة في التنمية المجتمعية والبيئية، وجاري اعداد هذه السياسة بما يسمح للشركة المشاركة بصورة إيجابية في هذا الأمر.

العضو المنتدب

محمد محمود محمد عبد الهادي

محمد عبد الهادي



مدير علاقات المستثمرين

محمد زكي عبد اللطيف نافع

