

تقرير الحوكمة السنوى لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  
عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

## محتويات التقرير

| رقم الصفحة | المحتويات  |
|------------|--|
|            | <u>تقرير مراقب الحسابات</u>  |
| ٢          | ١. <u>البيانات الرئيسية للشركة</u>   |
| ٣-٢        | ٢. <u>اطار حوكمة الشركات</u>   |
| ١٠-٣       | ٣. <u>الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة</u><br>– الجمعية العامة<br>– تشكيل مجلس الإدارة<br>– واجبات مجلس الإدارة<br>– اللجان المعاونة |
| ١٢-١١      | ٤. <u>البيئة الرقابية</u>  |
| ١٣-١٢      | ٥. <u>الإفصاح والشفافية</u>  |
| ١٤-١٣      | ٦. <u>علاقات المساهمين</u>   |
| ١٥         | ٧. <u>أدوات الإفصاح</u>  |
| ١٨-١٥      | ٨. <u>المواثيق والسياسات</u>   |

تقرير تأكد مستقل  
على تقرير مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (شركة مساهمة مصرية)  
عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات  
كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات  
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)

#### المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ المرفق والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

#### مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسؤول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد 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 مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

#### مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ ، وذلك أستناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً 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، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده فى كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي و تشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

و طبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات و المعتمد من مجلس إدارة الشركة مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام و فاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

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

### القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الاجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهى لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به.

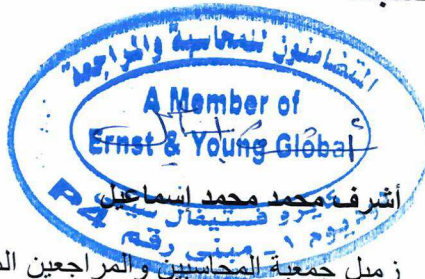
كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لاعداده.

### الاستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينمُ إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة **TMG Holding** (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ المرفق لم يتم إعداده وعرضه فى جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في: ٢٣ فبراير ٢٠٢٥

مراقبا الحسابات



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
 زميل جمعية الضرائب المصرية  
 سجل المحاسبين والمراجعين رقم (٩٣٨٠)  
 سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٢)  
 (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY)



سمير أنس عبد الغفار  
 زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية  
 زميل جمعية الضرائب المصرية  
 سجل المحاسبين والمراجعين رقم (١٠٣٦٨)  
 سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٨٢)  
 (ار اس ام مصر - محاسبون قانونيون) RSM  
 Egypt

## ١. البيانات الأساسية للشركة

|   |                                 |  |                          |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة ش.م.م   |                                 |  | اسم الشركة               |
| الأشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الدخول في زيادة رؤوس أموالها |                                 |  | غرض الشركة               |
| ٢٥/١١/٢٠٠٧  | تاريخ القيد بالبورصة            | ٢٥ عاماً من تاريخ التأسيس بالسجل التجارى | المدة المحددة للشركة     |
| ١٠ جنيه   | القيمة الاسمية للسهم            | قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢                       | القانون الخاضع له الشركة |
| ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠<br>جنية مصرى   | آخر رأس مال مصدر                | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠<br>جنية مصرى              | آخر رأس مال مرخص به      |
| ١٨٧٣٩٨ بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٠٧  | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى | ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠<br>جنية مصرى              | آخر رأس مال مدفوع        |
| الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة   |                                 |  | اسم مسئول الاتصال        |
| ٣٦ ش مصدق - الدقى - جيزة  |                                 |  | عنوان المركز الرئيسي     |
| ٣٣٠١٦٨٩٤  | أرقام الفاكس                    | ٣٣٣١٢٠٠٠                                 | أرقام التليفون           |
| talaatmoustafa.com  |                                 |  | الموقع الالكتروني        |
| jsawaftah@tmg.com.eg  |                                 |  | البريد الالكتروني        |

## ٢. اطار حوكمة الشركات

تلتزم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة من خلال تحقيق الألتزام بكافة قوانين وقواعد حوكمة الشركات التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

تُعرف حوكمة الشركات على أنها الأسس المنظمة للعلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة (أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين) بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية والعدالة والمحاسبة وتأمين حماية حقوق المساهمين والمصالح الأخرى والتأكد من أن الشركة تدار بما يخدم أصحاب المصالح فيها.

تعتبر حوكمة الشركات جزء لا يتجزأ من ثقافة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة وشركاتها التابعة بهدف تحقيق ما يلي:

- **الشفافية** : الانفتاح في العمليات التشغيلية والاستثمارية للشركة، والإبتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل الأمور قابلة للتحقق والتأكيد.
- **المساءلة** : حق المساهمين في مساءلة الإدارة التنظيمية عن أداؤها، وهذا حق يضمنه القانون والنظام الأساسي للشركة. كما تضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المجلس ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.
- **المساواة** : المساواة بين صغار وكبار المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء ويضمن النظام الأساسي للشركة هذا المبدأ من حيث المساواة في حقوق التصويت، والمساءلة، والترشيح، وحق الوصول للمعلومات.
- **المسؤولية** : مسؤولية الشركة في الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة بين الشركة وأصحاب المصالح في خلق الفرص، والوظائف، والاستدامة.

### ٣. الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة

#### ١,٣ الجمعية العامة للمساهمين

تتعدّد الجمعية العامة العادية للمساهمين بحد أقصى ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية، ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويتم نشر الدعوة في جريدين يوميتين، وتتعدّد الجمعية في أحد الأماكن التابعة للشركة أو شركاتها التابعة، مع توفير وسائل انتقال لمقر الانعقاد إذا لزم الأمر .

#### هيكل الملكية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

| النسبة | عدد الأسهم | حزمة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر                    |
|--------|------------|--|
| ٪٤٣.١٦ | ٨٩٠٥٦٦٦٠١  | شركة تى أم جى للإستثمار العقارى والسياحى         |
| ٪٨.٠٣  | ١٦٥٧٨٣٢٥٠  | شركة الإسكندرية للإنشاءات                        |
| ٪٧.٤٨  | ١٥٤٤١١٥٩١  | RIMCO E G T INVESTMEVT L L C                     |
| ٪٦.٠٠  | ١٢٣٨٩٣٩٥٦  | صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي |
| ٪٦٤.٧  | ١٣٣٤٦٥٥٣٩٨ | إجمالي حزمة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر             |
| ٪٣٥.٣  | ٧٢٨٩٠٦٨٨٧  | مساهمين آخرين                                    |
| ٪١٠٠   | ٢.٦٣٥٦٢٢٨٥ | الإجمالي   |

٢,٣ مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

| م  | إسم العضو                          | صفة العضو<br>(تنفيذي/غير<br>تنفيذي / مستقل) | عدد الأسهم<br>المملوكة | تاريخ الالتحاق | جهة التمثيل                                 |
|----|------------------------------------|---|------------------------|----------------|---|
| ١  | المهندس / طارق طلعت مصطفى          | غير تنفيذي                                  | ١٢٣٠٠٠                 | ٢٠٠٧/٠٤/٠٣     | شركة تى ام جى للإستثمار<br>العقارى والسياحى |
| ٢  | الأستاذ / هشام طلعت مصطفى          | تنفيذي                                      | ٦٢٣٠٠٠                 | ٢٠٠٧/٠٤/٠٣     | شركة تى ام جى للإستثمار<br>العقارى والسياحى |
| ٣  | المهندس / هاني طلعت مصطفى          | غير تنفيذي                                  | ١٢٣٠٠٠                 | ٢٠٠٧/٠٤/٠٣     | شركة تى ام جى للإستثمار<br>العقارى والسياحى |
| ٤  | المهندس / يحيى محمد بن لادن        | غير تنفيذي                                  | ٥١٢                    | ٢٠٠٧/٠٤/٠٣     | شركة تى ام جى للإستثمار<br>العقارى والسياحى |
| ٥  | الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة  | تنفيذي                                      |                        | ٢٠٢٢/٠٣/٣١     | شركة تى ام جى للإستثمار<br>العقارى والسياحى |
| ٦  | الأستاذ/ أحمد أشرف على كجوك        | غير تنفيذي                                  |                        | ٢٠٢٣/٠٢/١٥     | شركة مصر للتأمين                            |
| ٧  | الأستاذ / حسام محمد هلال           | غير تنفيذي                                  |                        | ٢٠٠٧/١١/٣٠     | من ذوى الخبرة                               |
| ٨  | الدكتور / هانى صلاح سرى الدين      | مستقل                                       |                        | ٢٠١٤/٠٣/٠٤     | مستقل                                       |
| ٩  | الأستاذ / محمد عبد العزيز الطوخي   | مستقل                                       |                        | ٢٠١٧/٠٣/٠١     | مستقل                                       |
| ١٠ | الأستاذ / محمد بهجت أحمد سميح طلعت | مستقل                                       |                        | ٢٠٢٢/٠٣/٣١     | مستقل                                       |
| ١١ | الأستاذة / سهام محمد السعيد        | تنفيذي                                      |                        | ٢٠٢٢/٠٣/٦      | عنصر نسائي                                  |
| ١٢ | الأستاذ / هبة سمير عبد الملاك      | تنفيذي                                      |                        | ٢٠٢٢/٠٣/٣١     | عنصر نسائي                                  |

هذا وقد قدم السيد الأستاذ/ أحمد أشرف على كجوك إستقالته فى أغسطس ٢٠٢٤ نظراً لتعيين سيادته وزيراً للمالية.

**نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة:**

**السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى  
رئيس مجلس الإدارة**

بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة الشركة، يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة لشركات المجموعة العقارية والسياحية، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات إحدى كبرى شركات المقاولات في مصر والشرق الأوسط، وقد كان عضواً في مجلس الشعب لعدة دورات سابقة، وعضو بمجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاتحاد العام للغرف التجارية سابقاً. حصل طارق طلعت مصطفى على بكالوريوس الهندسة المدنية – جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٥.

**السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى  
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب**

بالإضافة إلى منصبه يتولى السيد الأستاذ / هشام طلعت مصطفى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركات المجموعة العقارية والسياحية، كما كان سيادته عضواً بمجلس الشورى لعدة دورات سابقة، حصل سيادته على بكالوريوس التجارة – جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٠.



### السيد المهندس / هاني طلعت مصطفى عضو غير تنفيذي

منذ عام ٢٠٠٢، يشغل المهندس / هاني طلعت مصطفى منصب رئيساً لشركة الإسكندرية الزراعية وبعض الشركات الأخرى العاملة في القطاع الزراعي الذي تمتلك فيه عائلة طلعت مصطفى حصة كبيرة. كما أنه أيضاً عضو مجلس إدارة لشركات المجموعة العقارية والسياحية . حصل المهندس / هاني طلعت مصطفى على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٨ .

### السيد المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن عضو غير تنفيذي

يشغل المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، وعضو مجلس إدارة في كل من شركة الأسمنت العربية المحددة وشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية وشركة الاسمنت الأبيض والعريزية للاستثمار والتنمية العقارية وشركة جدة القابضة للتطويرات، والعديد من الشركات جميعها شركات مملوكة لعائلة بن لادن. حصل المهندس / يحيى محمد عوض بن لادن على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة نورث إيسترن، بوسطن. ماساتشوستس.

### السيد / جهاد محمد مرعى السوافطة عضو تنفيذي

يشغل السيد / جهاد محمد مرعى السوافطة حالياً وظيفة الرئيس التنفيذي للشئون المالية العقارية والفندقية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، كما ان سيادته عضواً بمجلس إدارة العديد من شركات المجموعة، هذا وقد عمل سيادته كمراقب مالي للمجموعة بمجموعة المملكة القابضة (المملكة العربية السعودية) قبل انضمامه للمجموعة في عام ٢٠٠٤. حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة اليرموك عام ١٩٩٣ .

### الأستاذ / أحمد أشرف على كجوك

### عضو غير تنفيذي وممثل شركة مصر للتأمين

يشغل السيد الأستاذ / أحمد أشرف نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ عام ٢٠١٦ حتى الآن، وقد حصل سيادته على درجة البكالوريوس في الإقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٩٨ بالإضافة إلى درجة الماجستير في الإقتصاد – جامعة يورك – إنجلترا عام ٢٠٠٢. ودرجة الماجستير في الإدارة العامة – جامعة هارفارد – الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٠ .

وقد عمل سيادته في عدة جهات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة لعضويته في مجلس إدارة البنك المركزي المصري والشركة القابضة لمصر للطيران.

### السيد الأستاذ / حسام الدين عبد الله هلال

### عضو غير تنفيذي من ذوى الخبرة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

الأستاذ / حسام الدين عبد الله هلال رئيس مجلس الإدارة لمكتب المحاسبة هلال وعبد الغفار- بيكر تيللي. ولقد عمل سيادته لدى المكتب والشركات ذات الصلة منذ عام ١٩٧٩. حصل سيادته على درجة بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة في عام ١٩٧٩، وحاصل على زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وجمعية الضرائب المصرية.

**الأستاذ / محمد بهجت أحمد سميح طلعت****عضو غير تنفيذي ومستقل**

حصل الأستاذ محمد بهجت على بكالوريوس الحقوق – جامعة القاهرة كما حصل على ماجستير فى القانون من كلية شيكاغو للقانون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد عمل سيادته بمكتب بيكر أند ماكينزى للإستشارات القانونية، وتدرج سيادته فى المناصب حتى منصب المدير التنفيذى لمكتب بيكر وماكينزى- القاهرة، كما شغل سيادته سابقاً منصب رئيس اللجنة القانونية لغرفة التجارة الأمريكية، ويعمل حالياً كشريك مؤسس بمؤسسة طلعت القانونية ومحام بالنقض، وقد تخصص سيادته بعمليات التحكيم وسوق المال، والإكتتابات فى الأوراق المالية وعمليات الشركات وغيرها.

**الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين****عضو غير تنفيذي ومستقل – رئيس لجنة المراجعة والحوكمة**

شغل منصب رئيس الهيئة العامة لسوق المال سابقاً، كما عمل سيادته كعضو فى مجالس إدارات البنك المركزى ، بنك مصر ، الهيئة العامة للاستثمار والعديد من الجهات الأخرى بالإضافة الى عمله كأستاذ للقانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة. حصل سيادته على دكتوراة فى القانون الدولى عام ١٩٩٥ .

**الأستاذ / محمد عبد العزيز الطوخى****عضو غير تنفيذي ومستقل**

محمد عبد العزيز الطوخى مستشار مجلس الإدارة بالبنك التجارى الدولى كما أنه عضواً بمجلس إدارة شركة اكسا للتأمين. وقد عمل سيادته فى القطاع المصرفى لفترة تزيد عن ٤٠ عاماً، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية وعضو لجنة الإدارة ببنك سى اى بى حتى عام ٢٠١٦، وقد حصل على درجة البكالوريوس فى المحاسبة من جامعة الاسكندرية فى عام ١٩٧٧ .

**الأستاذة / سهام محمد السعيد****عضو تنفيذي – عنصر نسائي**

حصلت الأستاذة سهام السعيد على بكالوريوس التجارة – جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٤، كما حصلت على ماجستير MBA finance - من الاكاديمية العربية للعلوم البحرية عام ٢٠١٠، هذا وقد عملت سيادتها بشركات المجموعة منذ تخرجها وتدرجت فى المناصب وتشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذى لقطاع البنوك والتمويل بمجموعة طلعت مصطفى القابضة

**الأستاذة / هبة سمير عبد الملاك****عضو تنفيذي – عنصر نسائي**

حصلت الأستاذة هبة سمير عبد الملاك على بكالوريوس التجارة – جامعة القاهرة عام ١٩٩٩، قد عملت منذ تخرجها بالشركة المصرية لخدمات المحمول اورانج (موبينيل سابقا) وتدرجت فى المناصب حتى منصب رئيس قطاع الموارد البشرية ، هذا وقد التحقت بالعمل فى شركات المجموعة وتشغل منصب الرئيس التنفيذى لقطاع الموارد البشرية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

## دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يعد مجلس الإدارة الكيان الإداري الرئيسي للشركة، ويتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له، ويقوم المجلس بعرض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية على الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة الشهور التالية من انتهاء السنة المالية.

ويطلع المجلس بمسئوليته ومهامه وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

- 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. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- 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 لجانته أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- 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.

## رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة ، ويقوم بأداء مهامه وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين المنظمة، ومن أبرز مهامه ومسئوليته ما يلي:

١. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة مع جدول الأعمال.
٢. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.

## الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الأستاذ / هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ويمثل أعلى رتبة تنفيذية وفقاً للهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة وهو المسئول الأول عن الإدارة التنفيذية ، ووضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للشركة .

### فيما يلي، دور والمهام الرئيسية للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب :

- ١ . 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 وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- ٢ . العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.
- ٣ . اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- ٤ . الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- ٥ . 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.
- ٦ . تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

### أمين سر مجلس الإدارة

- السيد / ابوطالب محمود امين سر المجلس. ويقوم بالتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة من خلال:
- ١ . 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 قبل الاجتماع بوقت كافي.
  - ٢ . معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
  - ٣ . متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
  - ٤ . حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
  - ٥ . التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
  - ٦ . التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

## لجان مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

#### أولاً: لجنة المراجعة والحوكمة

| م | إسم العضو                     | صفة العضو                 | المنصب      | تاريخ الالتحاق |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| ١ | الدكتور / هانى صلاح سرى الدين | مستقل                     | رئيس اللجنة | ٢٠١٤/٠٣/٠٤     |
| ٢ | السيد / حسام محمد هلال        | غير تنفيذى- من ذوى الخبرة | عضواً       | ٢٠٠٧/١١/٣٠     |
| ٣ | السيد / محمد عبدالعزيز الطوخى | مستقل                     | عضواً       | ٢٠١٧/٠٣/٠١     |

#### الإختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة والحوكمة

- فحص ومراجعة لإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
- فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة
- فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها
- فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم إلى المستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها
- فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة مايلى:
  - أ- القوائم المالية الدورية والسنوية
  - ب- نشرات الطرح العام أو الخاص للأوراق المالية
  - ت- الموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة والتقييم الدوري لتلك الإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة.
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقبا حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشركة من صلاحيات، وبما يتفق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

#### ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات

| م | إسم العضو                        | صفة العضو                 | المنصب      | تاريخ الالتحاق |
|---|----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| ١ | السيد / حسام محمد هلال           | غير تنفيذى- من ذوى الخبرة | رئيس اللجنة | ٢٠٠٧/١١/٣٠     |
| ٢ | الدكتور / هانى صلاح سرى الدين    | مستقل                     | عضواً       | ٢٠١٤/٠٣/٠٤     |
| ٣ | السيد / محمد بهجت أحمد سميح طلعت | مستقل                     | عضواً       | ٢٠٢٢/٠٣/٣١     |

### الإختصاصات الرئيسية للجنة المكافآت والترشيحات

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس و تقرها الجمعية العامة للشركة .
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها و إخطار المجلس بهذا تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.
- اقتراح المقابل المادي الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الشركة وكبار التنفيذيين الرئيسيين بالشركة.

### اللجنة التنفيذية

يتأسس اللجنة التنفيذية السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وتضم في عضويتها السادة نواب الرئيس التنفيذي وتُعد اجتماعاتها بصفة دورية بحضور مديري القطاعات والادارات الرئيسية وذلك لمتابعة اعمال المجموعة ومتابعة تنفيذ القرارات التنفيذية والتشغيلية من خلال تقارير المتابعة الدورية، والتأكد من تطبيق كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.

### سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

### جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان والجمعية العامة خلال عام ٢٠٢٤

| م  | إسم العضو                                 | مجلس الإدارة والجمعية العامة | لجنة المراجعة والحوكمة | لجنة المكافآت والترشيحات |
|----|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| ١  | طارق طلعت مصطفى                           | ٦                            | -                      | -                        |
| ٢  | هشام طلعت مصطفى                           | ٦                            | -                      | -                        |
| ٣  | هانى طلعت مصطفى                           | ٦                            | -                      | -                        |
| ٤  | يحيى محمد بن لادن                         | ٦                            | -                      | -                        |
| ٥  | جهاد محمد مرعى السوافطة                   | ٦                            | -                      | -                        |
| ٦  | أحمد أشرف على كجوك- ممثل شركة مصر للتأمين | ٦                            | -                      | -                        |
| ٧  | حسام محمد هلال                            | ٦                            | ٤                      | -                        |
| ٨  | هانى صلاح سرى الدين                       | ٦                            | ٤                      | -                        |
| ٩  | محمد عبد العزيز الطوخي                    | ٦                            | ٤                      | -                        |
| ١٠ | محمد بهجت أحمد سميح طلعت                  | ٦                            | -                      | -                        |
| ١١ | سهام محمد السعيد                          | ٦                            | -                      | -                        |
| ١٢ | هبة سمير عبد الملاك                       | ٦                            | -                      | -                        |

## ٤. البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها بشكل سنوى والتأكد من فاعليته. وذلك من خلال تبني مسؤوليات وهيكل حوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وضمن كفاءة واستمرارية اوجه الرقابة الداخلية بالشركة، وتبنى مجموعة من السياسات والاجراءات واخلاقيات العمل للعمل على:

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
  - ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
  - حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
  - زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
  - ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
  - ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.
- وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الادارة كل ثلاثة أشهر، كما يحق للجنة طلب معلومات من أى إدارة فى الشركة كما تمارس اختصاصاتها وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

### إدارة المراجعة الداخلية

توجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية بالشركة ويرأسها الأستاذ / تامر شمس ويتمثل دور الإدارة فى تقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية، ونظام إدارة الشركة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها وإضافة قيمة للشركة

### نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

- الفحص الدوري للإدارات، بما فى ذلك أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر فى الشركة، خلال فترات ملائمة لتحديد ما إذا كانت المهام والوظائف الإدارية والمحاسبية والرقابية يتم انجازها بفاعلية ، وذلك طبقا للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة فى الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة وأفضل الممارسات الإدارية بما فى ذلك ما يلي:
- الوسائل والأساليب المستخدمة للحفاظ على وحماية أصول الشركة بما فيها الأصول المعلوماتية من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء الاستخدام والإهمال وعدم الكفاءة والممارسات التجارية غير السليمة والإفصاح غير الملائم او الفساد.
- مدى إمكانية الاعتماد على امن وسلامة المعلومات المالية والنشغيلية المعدة داخل الشركة ، والوسائل المستخدمة فى تحديد وقياس وتصنيف والتقرير عن تلك المعلومات
- النظم الموجودة لضمان الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات التي لها تأثير على الشركة
- مدى الفعالية والكفاءة فى توظيف الموارد وبتكلفة معقولة .

- إبلاغ الموظفين المسؤولين في الإدارة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وما تم التوصل إليه من آراء وتوصيات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه ضعف .
- تقويم الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارات ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة وفي حالة عدم كفاية الإجراءات المتخذة يتم مناقشة هذا الأمر مع الموظفين المسؤولين للتأكد من كفاية الإجراءات المتخذة .
- المساعدة في التخطيط وتصميم وتطوير نظم المعلومات بغرض التأكد من وجود رقابة كافية على الأنظمة، وان جميع إجراءات فحص الأنظمة تتم في الوقت الملائم .
- تقديم الخدمات الاستشارية بناء على طلب من مجلس الإدارة ، أو لجنة المراجعة ، أو الإدارة التنفيذية للمساعدة بتحسين فاعلية وكفاءة عمليات الشركة ، والقيام بعمليات التقصي لحالات الغش، والفساد، أو أي عمليات فحص خاصة بناء على طلب مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أو إدارة الشركة، أو إذا توفر لدى المراجعة الداخلية أدلة كافية تظهر احتمال وجود مثل هذه الحالات.
- وضع خطة المراجعة للأقسام المراد فحصها، بناء على تقدير للمخاطر الموجودة في الشركة ككل وتقوم الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية، بالإضافة للتقارير الخاصة بأعمال ومهام محدد

#### مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة من خلال ترشيح لجنة المراجعة والحوكمة والعرض ذلك الترشيح على مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للشركة في نهاية السنة المالية، وقد تم تعيين كل من الأستاذ/ شريف فتحى الكيلانى مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة **EY** والأستاذ/ سمير أنس عبد الغفار مكتب أر إس إم مصر - محاسبون قانونيون (RSM Egypt) مراقب حسابات الشركة وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٣، نظراً لتعيين الأستاذ/ شريف فتحى الكيلانى نائباً لوزير المالية فقد تم تعيين السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد أسماعيل المحاسب القانونى مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة **EY** بدل من سيادته كمراقب حسابات للشركة إعتباراً من الربع الثانى من السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/١٢/٣١، ويقوم مراقب الحسابات بتقديم تقريرهما الربع سنوى عن القوائم المالية الدورية للشركة، وتقديم تقريرهما السنوى عن أعمال مراجعة القوائم المالية بصورة مستقلة إلى أعضاء الجمعية العامة للشركة، ويتم التعامل مع مراقب الحسابات والرد على استفساراتهم بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة الاجراءات المتعلقة بأعمال المراجعة والحوكمة فى وقتها.

#### ٥. الإفصاح والشفافية

##### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، هيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وتسليمها إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وكذلك النشر بالجرائد اليومية فيما يخص القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير الإدارة التنفيذية.



كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية، والبورصة المصرية بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني عن المعلومات التالية:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء 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 الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥٪ ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه والأطراف المرتبطة به ٢٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

## ٦. علاقات المستثمرين

تحرص إدارة علاقات المستثمرين بالشركة برئاسة الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة على تحسين نوعية خدمات العلاقات بين المستثمرين من خلال التواصل المستمر بين الشركة وسوق الاستثمار، مع فتح قنوات تواصل فعالة مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وآراء المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة، وذلك من خلال الاتصالات المستمرة مع مديري الحوافظ المالية، والمحللين الماليين والسامسة وسائر الجهات الفاعلة في السوق مع تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين وذلك من خلال مايلي:

- (١) الأشتراك بصورة دورية فى المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالإستثمار فى مصر والخارج
- (٢) عقد اللقاءات مع المستثمرين المتوقعين، وتطوير الاستراتيجيات اللازمة لاستهداف وجذب مستثمرين جدد طويلي الأمد.

- ٣) تعزيز صورة الشركة في الأسواق المالية وفي الإعلام المالي.
- ٤) تكوين علاقة دائمة مع المحللين الماليين من خلال اجتماعات خاصة وعامة، ومؤتمرات، ودراسات التوقعات، واستفسارات وتحليلات ردود الأفعال.
- ٥) كتابة وتوزيع التقارير المالية الدورية والسنوية والبيانات الصحفية.
- ٦) تنسيق مصادر التقارير المالية الداخلية والتأكد من التفسير المناسب للبيانات.
- ٧) التشارك مع الإدارة المالية في الشركة فيما يتعلق بالأمور التي يراد الإفصاح عنها.
- ٨) تعزيز المشاركة على الصفحة الإلكترونية للشركة، إعداد تقارير الإفصاح المطلوبه من الشركة و تحديث صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة بصفة مستمرة.
- ٩) الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- ١٠) التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والبيانات غير الصحيحة التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- ١١) تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- ١٢) إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين والمحللين الماليين ومديرى المحافظ الإستثمارية.

وخلال عام ٢٠٢٤ قامت إدارة المجموعة وفريق العمل بإدارة علاقات المستثمرين بمايلي:

- المشاركة في العديد من المؤتمرات الاستثمارية الكبرى في مصر وخارجها، التي تنظمها بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية، حضورياً وافتراضياً، لإطلاع المجتمع الاستثماري باستمرار على التقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية وإيصال الأداء المالي والتشغيلي المتميز للشركة.
- تنظيم فعاليات عروض استثمار لمؤسسات ومستثمرين كبار بالمملكة العربية السعودية.
- التفاعل النشط مع المستثمرين والمحللين الماليين، وعرض التطورات الرائدة للمجموعة للمستثمرين الحاليين والجدد، بما في ذلك الأحياء السكنية، والمول المفتوح، والنوادي الرياضية، وغيرها من الأصول، بالإضافة إلى فنادق المجموعة في القاهرة .كانت هذه الزيارات الميدانية ذات أهمية قصوى في عرض إمكانية خلق المزيد من القيمة في قطاعات مثل الدخل المتكرر، مدعوماً بعدد كبير من السكان ذو مستوى الدخل المرتفع المقيمين في مدن المجموعة.
- الحفاظ على التواصل المنتظم مع المستثمرين والمحللين لمواكبة جميع الأحداث ذات الصلة بأداء الشركة وتوجيه سرد علاقات المستثمرين بدقة لمجموعة طلعت مصطفى . التواصل مع محلي جانب الشراء والبيع لمتابعة الشركة والسوق ، وكذلك التقارير الجديدة الصادرة عن بيوت الأبحاث والمشاركين الآخرين في السوق وتنفيذ أنشطة توعية المستثمرين والتوعية .إعداد تقارير دورية لإدارة المجموعة عن أداء أسهم الشركة وسوق الأوراق المالية والأخبار ذات الصلة .
- كما شارك الفريق بشكل كبير في تجديد موقع علاقات الشركات والمستثمرين الخاص بالشركة .
- المتابعة اليومية عن أداء سهم الشركة وسوق الأوراق المالية والاخبار المرتبطة بها.
- خلال السنة المالية ٢٠٢٤ ، شهد سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة زيادة بنسبة ١٣٠,٢٪، متفوقاً على نظرائه (أداء مؤشر EGX RE زاد بنسبة ١٦,٦٪ بينما مؤشر الشركات العقارية زاد بنسبة ٧٤,٥٪) .

## ٧. أدوات الإفصاح

### تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، هذا بالإضافة إلى تقرير الإدارة التنفيذية عن القوائم المالية الدورية.

### تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي عن هيكل المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، بالإضافة إلى بيانات إفصاحية أخرى عن أنشطة الشركة.

### الموقع الإلكتروني

موقع الشركة الإلكتروني [www.talaatmoustafa.com](http://www.talaatmoustafa.com)، ومقسم إلى ستة أقسام رئيسية تتضمن البيانات المالية وغير المالية الخاصة بالشركة ومشروعاتها المختلفة:

١. نبذة عن الشركة
٢. المدن والمجمعات العمرانية
٣. الفنادق والمنتجعات السياحية
٤. أخبار المجموعة
٥. علاقات المستثمرين
٦. الإتصال بالمجموعة

## ٨. المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المجموعه، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير. تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها بشرف ونزاهة، مع احترام مصالح شركاء النشاط مع الالتزام بسياسات المجموعه ومبادئ العمل السائدة. يلتزم جميع أفراد الشركة دائماً بالمحافظة على سمعة الشركة الطيبة ويجب عليهم التركيز على النقاط التالية بسياسات الشركة مثل: تضارب المصالح، التعامل مع الآخرين، الحفاظ على سرية المعلومات، قبول وتقديم الهدايا، الرشوة والفساد، عدم التمييز، الالتزام بالقوانين واللوائح، ومنع التحرش الجنسي.

## سياسة تتابع السلطة Succession Planning

إعداد سلم للتدرج المهني (Career Ladder)، وتأكيد قيم الالتزام والقابلية للتطوير في جميع المستويات الإدارية بالمجموعة. واعداد نظام بناء كوادر الصف الثاني (Succession Plan) وذلك لضمان استمرار العمل لتنفيذ السياسات للمجموعة حيث يجب تواجد البدائل للوظائف القيادية الحيويه لضمان استمرار تنفيذ رؤيه الاداره العليا (دون الارتباط او التأثر بالاشخاص في حال حدوث اي عارض). وتسكين احتياجات الهيكل بالموظفين المناسبين (طبقاً للمهارات والجدارات المطلوبه للوظيفه) سواء من الحاليين او تعيين موظفين جدد .

## سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

الإبلاغ عن المخالفات هي العملية المتبعة في التبليغ عن الامور الغير اخلاقية داخل الشركة ويمكن أن تشمل الأفعال الخاطئة او السلوك غير القانوني أو الممارسات المالية الخاطئه أو الأخطار التي تهدد العاملين أو المجموعه. مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير السياسه لحماية الشخص الذى قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالمجموعه وغيرهم للمبادره بالكشف عن المخالفات والأبلاغ عنها مع ضمان السريه التامه للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات او معلومات موضوعيه.

## سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

١. عدم السماح بتعامل ايا من الداخليين أو الأطراف المرتبطة على أسهم الشركة خلال ٥ ايام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى أخبار جوهريه، مع إخطار البورصة .
٢. اخطار إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية فور حدوث تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين
٣. عدم السماح بتجاوز فترة تعامل الداخليين عن شهر من تاريخ تسليم البورصة إخطار التعامل.
٤. يتم عمل جدول لمتابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة خلال العام

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

| النسبة   | الحركة  | الرصيد  | طبيعة<br>المعاملة | التاريخ    | اسم المتعامل  |
|----------|---------|---------|-------------------|------------|---|
|          |         |         |                   |            | المهندس / محمد عاطف حريبة - نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية                                |
|          |         | ٢٧٧,٩٩٩ | الرصيد            | ٢٠٢٤/١/١   |   |
| ٪٠,٠١٣   | ٢٢٧,٩٩٩ | ٥٠٠٠٠   | بيع               | ٢٠٢٤/٠١/١٠ |   |
| ٪٠,٠١١   | ١٧٧,٩٩٩ | ٥٠٠٠٠   | بيع               | ٢٠٢٤/١/١٨  |   |
| ٪٠,٠٠٩   | ١٥٢,٩٩٩ | ٢٥٠٠٠   | بيع               | ٢٠٢٤/١/٢٨  |   |
| ٪٠,٠٠٧   | -       | ١٥٢٩٩٩  | بيع               | ٢٠٢٤/٢/١٤  |   |
|          |         |         |                   |            | السيد / هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب                                      |
| ٪٠,٠٠٦   |         | ١٢٣٠٠٠  | الرصيد            | ٢٠٢٤/١/١   |   |
| ٪٠,٠١١   | ١٠٠٠٠٠  |         | شراء              | ٢٠٢٤/٣/٢٥  |   |
| ٪٠,٠٢٠   | ٢٠٠٠٠٠  |         | شراء              | ٢٠٢٤/٣/٢٨  |   |
| ٪٠,٠٣٠   | ٢٠٠٠٠٠  |         | شراء              | ٢٠٢٤/٤/٢٤  |   |
|          |         |         |                   |            | السيد / جهاد محمد السوافطة - الرئيس التنفيذي للشئون المالية والعقارية ومدير علاقات المستثمرين |
| ٪٠,٠٢٣   | ٤٧٥٠٠٠  |         | شراء              | ٢٠٢٤/٦/١١  |   |
|          |         |         |                   |            | اسهم خزينة  |
| ٪٠,٠٠٢٩١ | ٦٠,٠٠٠  |         | شراء              | ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ |   |
| ٪٠,٠٢٦٤٦ | ٥٤٦,٠٠٠ |         | شراء              | ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ |   |
| ٪٠,٠٠٤٨٥ | ١٠٠,٠٠٠ |         | شراء              | ٢٠٢٤/٠٦/٠٤ |   |
| ٪٠,٠٣٦٣٤ | ٧٥٠,٠٠٠ |         | شراء              | ٢٠٢٤/٠٦/٠٥ |   |
| ٪٠,٠١٨١٧ | ٣٧٥,٠٠٠ |         | شراء              | ٢٠٢٤/٠٦/٠٦ |   |
| ٪٠,٠٢٥٦٨ | ٥٣٠,٠٠٠ |         | شراء              | ٢٠٢٤/٠٦/١٠ |   |
| ٪٠,٠٢٤٢٣ | ٥٠٠,٠٠٠ |         | شراء              | ٢٠٢٤/٠٦/١١ |   |
| ٪٠,٠١٥٥  | ٣٢,٠٠٠  |         | شراء              | ٢٠٢٤/٠٦/١٢ |   |
| ٪٠,٠٠٠٨  | ١٥,٥٠٠  |         | شراء              | ٢٠٢٤/٠٦/١٣ |   |

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

مجموعة طلعت مصطفى القابضة حريصة على الاستمرار في قيامها بدورها في تحقيق التوازن الاجتماعي في المجتمع المصري من منطلق أن الأستثمار الجيد ينطلق من البيئة المجتمعية المحيطة، وقد قامت شركات المجموعة بالدعم المعنوي والمادى للعديد من الأنشطة والصناديق الخيرية، وذلك من منطلق حرص المجموعة على ضرورة تجسيد مسؤوليتها المجتمعية كقيمة أخلاقية ومهنية، بحيث تتضمن تنمية حقيقية للمجتمع وتطوير حياة المواطن، حيث رصدت المجموعة خلال آخر ٥ سنوات أكثر من ٥ مليارات جنيه في مجال التنمية المجتمعية، وقد أرتقت المجموعة بمفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال تحويلها لاستثمارات طويلة الأجل تضمن تحقيق النفع المستدام عبر تبني وتنفيذ مبادرات تساهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كافة المجالات، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وتأهيل الطلاب لخدمة المجتمع والتنمية المجتمعية. هذا وقد قامت شركات المجموعة خلال عام ٢٠٢٤ بالتبرع بمبلغ ٣٥٣ مليون جنيه للمساهمة في المشروعات التنموية والاجتماعية والصحية التي يتم تنفيذها من خلال الجهات الحكومية والجمعيات المجتمعية المشهورة المختلفة بما يعود بالفائدة على الشعب المصري، ومن أهم تلك المشروعات التنموية:

- مبادرة حياة كريمة
- بنك الطعام المصري
- الاكاديميه الوطنيه للعلوم والمهارات
- مؤسسة أهل مصر
- جمعية الرحاب الخيرية
- مستشفى مجدى يعقوب

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

هشام طلعت مصطفى



