

المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC

تم اعداد هذا التقرير السنوي عن الممارسات الفعلية للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات (مقيدة بالبورصة) والخاصة بتطبيقات الحوكمة بناء على قرار هيئة الرقابة المالية رقم 107 لسنة 2016 و قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة و الإرشادات الواردة في الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري عام 2016 ومرفقا معه تقرير مراقب الحسابات عن صحة ما ورد في هذا التقرير.

1- بيانات عن الشركة

المصرية العربية - ثمار- لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC			اسم الشركة
السمسرة في الأوراق المالية			غرض الشركة
2007/12/05	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
0.8 جنيه	القيمة الاسمية للسهم	95 لسنة 1992	القانون الخاضع له الشركة
72,000,000	آخر رأس مال مصدر	100,000,000	آخر رأس مال مرخص به
141437 بتاريخ 2001/06/03	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	72,000,000	آخر رأس مال مدفوع
حمدي محمد صالح بخيت			اسم مسئول الاتصال
20 شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة			عنوان المركز الرئيسي
37625817	أرقام الفاكس	16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 37625811	أرقام التليفونات
www.eac-finance.com			الموقع الالكتروني
themar.eac1091@eac-finance.com			البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

أسهم الشركة مقيدة بالبورصة ومقيدة بنظام الإيداع المركزي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
50.03%	45,031,421	نفسه	عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجح
22.61%	20,350,246	اثرأ كابيتال	اثرأ كابيتال ش ذ م م
16.70%	15,032,405	نفسه	مصطفى اسماعيل عارف رزق
10.65%	9,585,928	—	مساهمون آخرون
100%	90,000,000.00		الإجمالي

مجلس الإدارة: تشكيل مجلس الإدارة

التزمت ادارته الشركة بتشكيل مجلس ادارته من عدد مناسب من الاعضاء التنفيذيين والمستقلين والغير تنفيذيين بما يتوافق مع قواعد الحوكمة وبما يتفق ايضا مع النظام الأساسي للشركة وفيما يلي آخر تشكيل لمجلس الادارة :

م	إسم العضو	صفة العضو	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	عضوية المجلس - جهة التمثيل
1	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	غير تنفيذي	45,031,421	2018/03/22	رئيس مجلس الادارة - نفسه
2	محمد سعيد عبد العزيز عمارة	تنفيذي	0	2018/03/22	العضو المنتدب - نفسه
3	سهام عبد الفتاح عبد الباسط	تنفيذي	1,804,544	2018/03/22	نائب رئيس مجلس الادارة - نفسه
4	هشام سيد محمود كرم	تنفيذي	24,596	2018/03/22	العضو المنتدب عن الفروع - نفسه
5	داليا خليل ابراهيم هاشم	غير تنفيذي	0	2023/03/30	عضو مجلس الادارة - نفسه
6	عزمي عادل علي عبد العزيز	مستقل	0	2024/4/28	عضو مجلس الادارة - نفسه
7	علي شعلان الزين	مستقل	0	2024/4/28	عضو مجلس الادارة - نفسه
8	حسام هشام عمر البسطامي	غير تنفيذي	20,350,246	2018/03/22	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة اثراء كابيتال
9	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	غير تنفيذي	20,350,246	2018/03/22	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة اثراء كابيتال

رئيس مجلس الإدارة:

السيد الأستاذ/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط (رئيس مجلس الادارة)
الواجبات والمسئوليات :

- إقتراح السياسات العامة لتسيير أعمال الشركة وعرضها على مجلس الإدارة و/أو الجمعية العمومية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- دعوة المجلس والجمعية لإقرار أو تعديل أو إضافة أى من النظم الإدارية والمالية بما يتماشى مع النظام الأساسي للشركة.
- تمثيل الشركة فى المحافل الداخلية والخارجية وأمام الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية.
- إقتراح أساليب التطوير والتوسعات.
- إقتراح الموازنات التقديرية للشركة.
- متابعة الإلتزام بكافة نظم العمل المعتمدة من المجلس.
- دعوة مجلس الإدارة للإجتماع للنظر فى جدول الأعمال.
- دعوة الجمعية العمومية العادية و/أو غير العادية للشركة للإجتماع للنظر فى جدول الأعمال.
- رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة الجمعية العمومية للشركة.
- إعتداد جدول الأعمال بالموضوعات التى ستعرض على كل من مجلس الإدارة و/أو الجمعية العمومية.
- النظر فى التقارير المعروضة عليه من الأعضاء المنتخبين بشأن تسيير أعمال الشركة وإتخاذ ما يلزم بشأنها.

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي:

السيد الأستاذ / محمد سعيد عبد العزيز عمارة (العضو المنتدب)

السيد الأستاذ / هشام سيد محمود كرم (العضو المنتدب عن الفروع)

العضو المنتدب هو المسئول عن إقتراح وتنفيذ وتقييم السياسة العامة والخطة الإستراتيجية للشركة بما يتفق مع الإتجاهات التى وضعها مجلس الإدارة وحماية حقوق المساهمين ، كما أنه يمثل الشركة فى التعاملات مع الجهات الرقابية والحكومية وغيرها . وذلك دون الإخلال بمسئوليات رئيس مجلس الإدارة المقررة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح السارية ، وهو المشرف على الإدارة العليا بالشركة وعليه التأكد من تحقيق كل إدارة للأهداف الموضوعه لها كما أنه المسئول الأول عن تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات

Egyptian Arabian Company
Themar

regulated by capital market authority license no. 144 members of cairo & alexandria stock exchange

المسئول عن إقتراح وتنفيذ وتقييم السياسة العامة والخطة الإستراتيجية للشركة بما يتفق مع الإتجاهات التى وضعها مجلس الإدارة وحماية حقوق المساهمين

مستشارك في البورصة

WWW.eacfn.com

- يمثل الشركة في التعاملات مع الجهات الرقابية والحكومية وغيرها من الجهات المعنية بالإفصاح عن المعلومات المالية.
- القوائم واللوائح السارية.
- المشرف على الإدارة العليا بالشركة وعليه التأكد من تحقيق كل إدارة للأهداف الموضوعية لها.
- المسئول الأول عن تحقيق مبادئ الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
- المشرف على مسئول المخاطر وبالتالي فهو الشخص المسئول عن وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتحديد وقياس وتجنب جميع أنواع المخاطر التي تواجهها الشركة وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
- التنسيق مع مديري الإدارات لإنجاز المهام السابقة.

أمين سر مجلس الإدارة :

السيد / كريم احمد محمد ابو بكر (امين سر مجلس الادارة)

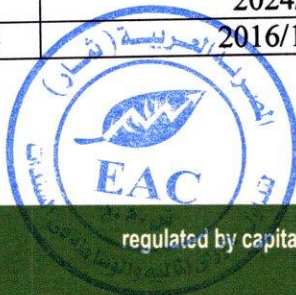
- يقوم بالتحضير والتجهيز والإعداد لإجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وذلك بالتشاور والإشراف المباشر للسيد/ رئيس مجلس الادارة .
- تجهيز الدعوات للإجتماعات وترتيب جدول الأعمال تحت إشراف رئيس مجلس الادارة وتجهيز ملف لكل بند سيتم مناقشته طبقاً لجدول الأعمال .
- إرسال الدعوات لأعضاء المجلس وكذا أعضاء الجمعية .
- حضور الجلسات لتسجيل ما يدور بالجلسة وإعداد المحاضر وتسجيلها وكتابتها بالدفاتر المعدة لذلك .
- إعداد مستخرج بقرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية أو غير عادية موقع منه من رئيس مجلس الإدارة لإخطار جهات الاختصاص .
- موافاة الجهات المعنية سواء أعضاء المجلس أو أعضاء الجمعية أو الجهات الرقابية بصورة من محاضر الجلسات .
- إلزام السرية التامة بخصوص أعمال المجلس والجمعية وما يدور في الإجتماعات.
- إمساك الدفاتر القانونية وأعمال الحفظ الخاصة بالمجلس والجمعية ولا يجوز الإطلاع عليها لغير المختصين وتسجيل المحاضر بالسجلات .
- إخطار الإدارات المعنية بقرارات مجلس الادارة .
- إرسال ما يلزم من محاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للهيئات الرقابية للتصديق عليه تمهيداً للتأشير على السجل التجارى بأى تعديلات يتوجب إضافتها للسجل التجارى (زيادة رأس المال – فتح فروع – تغيير أعضاء مجلس الادارة -) ويتم ذلك بالتعاون مع محامى الشركة .
- متابعة المذكرات التى تقدم من الإدارات الأخرى للعرض على مجلس الإدارة .
- إخطار البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بقرارات مجلس الإدارة

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :-

قام مجلس ادارة الشركة بتشكيل لجان منبثقة وهي لجنة المراجعة ولجنة المخاطر ولجنة الحوكمة كما هو موضح بالجدول :

لجنة المراجعة

م	إسم العضو	إسم اللجنة		صفة العضو	المنصب
		لجنة المراجعة	تاريخ الالتحاق		
1	عزمي عادل علي عبد العزيز	لجنة المراجعة	2024/4/28	مستقل	رئيس اللجنة
2	علي شعلان الزين	لجنة المراجعة	2024/4/28	مستقل	عضو اللجنة
3	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	لجنة المراجعة	2016/11/03	غير تنفيذي	عضو اللجنة



لجنة المخاطر

م	إسم العضو	إسم اللجنة		صفة العضو	المنصب
		لجنة المراجعة	تاريخ الالتحاق		
1	عزمي عادل علي عبد العزيز	لجنة المراجعة	2024/4/28	مستقل	رئيس اللجنة
2	علي شعلان الزين	لجنة المراجعة	2024/4/28	مستقل	عضو اللجنة
3	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	لجنة المراجعة	2016/11/03	غير تنفيذي	عضو اللجنة

لجنة الحوكمة

م	إسم العضو	إسم اللجنة		صفة العضو	المنصب
		لجنة المخاطر	تاريخ الالتحاق		
1	عزمي عادل علي عبد العزيز	لجنة المخاطر	2024/4/28	مستقل	رئيس اللجنة
2	علي شعلان الزين	لجنة المخاطر	2024/4/28	مستقل	عضو اللجنة
3	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	لجنة المخاطر	2017/01/31	غير تنفيذي	عضو اللجنة

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:
الجدول التالي يوضح متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	إسم العضو	عدد مرات حضور اجتماع مجلس الإدارة	عدد مرات حضور اجتماع الجمعيات العمومية	عدد مرات حضور اجتماع لجنة المراجعة	عدد مرات حضور اجتماع لجنة المخاطر
1	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	24	4		
2	محمد سعيد عبد العزيز عمارة	24	4		
3	سهام عبد الفتاح عبد الباسط	24	4		
4	هشام سيد محمود كرم	24	4		
5	داليا خليل ابراهيم هاشم	21	3		
6	عزمي عادل علي عبد العزيز	3		3	3
7	علي شعلان الزين	3		2	2
8	الحسن محمد عبد المغني سالم	5	3	1	1
9	أيمن سمير محمود أحمد	2		1	1
10	ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي	3	1		
11	حسام هشام عمر البسطامي				
12	نبيل بن عيسى بن محمد الحسني			2	2



لجنة المراجعة

اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها:

- 1- التأكد من سلامة القوائم المالية وانه تم اعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية
- 2- فحص ومراجعة مدى الالتزام بتطبيق اجراءات الرقابة الداخلية للشركة للوقوف علي مدى فعاليتها
- 3- فحص ومراجعة اليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها
- 4- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة واجراءات التقييم الدوري للاجراءات الإدارية للشركة
- 5- اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية 4 مرات خلال عام 2024 م.

regulated by capital market authority license no. 144 members of cairo & alexandria stock exchange.
Thamar since 1995

لجنة المخاطر

وتختص لجنة إدارة المخاطر بالآتي:
وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، والالتزام للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر. الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.
اجتمعت لجنة المخاطر 4 مرات خلال عام 2024 م.

● اللجان الاخرى

واستنادا الى قرار 107 حوكمه الصادر من الهيئه العامه للرقابه الماليه البند رقم 3-5 والذي ينص على انه لمجلس الاداره تشكيل لجان اخرى تنبثق عنه تكلف بالموضوعات التي يراها لازمه لحسن قيامه بمهامه (مثل لجنة الترشيحات والتعويضات والالتزام ولجنة تكنولوجيا المعلومات وغيرها) قد اکتف الشركة بلجان المراجعة والمخاطر والحوكمة لمساعدته اداره الشركة في القيام بأعمالها.

البيئة الرقابية

يتوفر لدى الشركة البيئة الرقابية المناسبه واللازمه للحد من المخاطر وحماية موارد الشركة من الخساره وسوء الاستخدام حيث يتوفر لدى الشركات الادارات الاتيه
1- اداره الحوكمة
2 - اداره الالتزام. (الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال)
3- اداره المخاطر
4- اداره المراجعة الداخليه

نظام الرقابة الداخلية:

نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة. ونظام الرقابة الداخلية كذلك هو تخطيط التنظيم الإداري للشركة وكل ما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل الشركة للمحافظة على أصولها، وتقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنه.
ومن ضمن أهداف نظام الرقابة الداخلية بالشركة على سبيل المثال ما يلي:
متحقق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
مضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
محمية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبأنفس الجودة.
مضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
مضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

على المراقب الداخلي

- 1- مسئولية الإبلاغ عن أية مخالفات في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
- 2- متابعة الإجراءات التي إتخذت لإزالة تلك المخالفات،
- 3- التحقق من الفصل بين حسابات العملاء وحسابات الشركة.
- 4- التحقق من الدورة المستندية بالشركة



مدير إدارة المخاطر : وهو مرخص له من الهيئة العامة للرقابة المالية بفتح الحسابات المصرفية وتوقيع المستندات التي يعدها مدير إدارة المخاطر إلى العضو المنتدب ويقوم بعرضها على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار المناسب
4-محددات عملية إدارة المخاطر:

تتكون محدّدات عملية إدارة المخاطر من مجموعة الضوابط والقواعد التي تحد من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها الشركة .
ثم يتم متابعة تنفيذ هذه الضوابط والقواعد بكل دقة .
ثم يتم معالجة الخسائر والأثار التي قد تنجم عن تحقيق المخاطر
وتشمل محدّدات عملية المخاطر كذلك التعديل المستمر لأساليب دراسة المخاطر وتحديث القواعد المنظمة لها .

5-قياس المخاطر ومتابعتها والتحكم فيها:

يتم قياس المخاطر حسب نوعها وحجم تحقيقها في السوق ثم تطبيق ذلك علي حجم تعاملات الشركة ويتم متابعة ما يطرأ علي هذه الدراسات من تطورات ويتم التحكم فيها عن طريق إختيار أفضل العناصر البشرية والنظم الآلية للعمل داخل الشركة .
6-المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة:

أن سمعة الشركات العاملة في سوق رأس المال أهم مكون من مكونات رأسمالها السوقي وحسن السمعة بالإضافة إلي كفاءة وكفاية المقومات المادية والبشرية هو ما يجذب العملاء للتعامل من خلال الشركة .
والتحدي الذي يواجه الشركة هو كيفية الحفاظ علي سمعة الشركة وصورتها الذهنية لدي عناصر السوق من عملاء ومؤسسات زميلة ، ومؤسسات رقابية ، وأخري تؤدي خدمات للشركة .
والخطر الذي يمكن أن يواجه الشركة في هذا المضمار هو تراجع سمعتها بما يؤثر علي ثقة المتعاملين معها وينعكس بالسلب علي إيرادات الشركة .

(1)مسئوليات مجلس الإدارة ومديري العموم :

*إتخاذ القرارات التي تيسر علي المتعاملين مع الشركة وتقدم لهم خدمات متميزة وهذه القرارات تضع الشركة في مكانة مرموقة .

*متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس الإدارة .

(2)الحد من أثار هذه المخاطر :

*أن يتابع مجلس الإدارة عن كثب جميع أعمال الشركة

*أن يحسن إختيار القوي العاملة .

*أن يحسن إختيار النظم المطبقة بالشركة .

7-المخاطر المرتبطة بالأطراف الأخرى والمنافسين:

تتمثل هذه المخاطر في قيام المنافسين بتخفيض أسعار تقديم خدمات السمسرة بشكل مبالغ فيه ، الأمر الذي قد يؤدي إلي تسعير الخدمات بأقل من أسعار تكلفتها ، بما يضر الشركة بأضرار بالغة .
-الحد من أثار هذه المخاطر :

يعد إشترك الشركة في الجمعيات الأهلية وتواجدها في الساحة العامة بأسلوب غير تقليدي وبعيداً عن المنافسات العملية هو الأمر الذي يحد من الأثار الناجمة عن هذه المخاطر ويعمل علي حل المشاكل التي قد تتعرض لها الشركة بصورة عملية .

8-المخاطر الناشئة عن عدم إتباع سلوك عناية الرجل الحريص:

إن عدم إتباع موظفي الشركة لعناية الرجل الحريص يعرض الشركة إلي خسائر مادية وفقد لسمعتها فضلاً عن نشوب منازعات قد تؤدي إلي الحكم بتعويضات تدفعها الشركة للغير .

-الحد من أثار المخاطر :

بالدرب المستمر للعمالة ، وجعلها في صورة بقطعة دائما وتعيين دور كل من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي والمراقب الداخلي .

9-المخاطر المرتبطة بالإهمال الجسيم:

الإهمال الجسيم قد يتسبب في خسائر مادية ، أو إصابات بشرية ، الأمر الذي قد يعرض الشركة لسداد أموال الغير تدفعها من رأسمالها المستثمر

-الحد من هذه المخاطر :

يعد الإهمال الجسيم عنصراً هاماً من عناصر المسؤولية التي قد تقع علي الشركة ، ويكون الحد منها عن طريق التأمين علي العناصر الفاعلة في الشركة فضلاً عن التدريب المستمر للعاملين بالشركة .

10-مخاطر نظم المعلومات:

تتمثل مخاطر نظم المعلومات في ثلاثة أنواع رئيسية هي :

-إختراق الأنظمة والحصول علي معلومات سرية .

-تدمير المحتوي المعلوماتي عن طريق Viruses (الفايروس) أو تدمير الـ PC

-التقادم التقني

-الحد من اثار هذه المخاطر :

1)إن إختراق نظم المعلومات يعد من أهم المخاطر التي تواجه الشركة وعليه فإن يقظة موظفي الـ IT بالشركة فضلاً عن إستخدام نظم الحماية يحد من تلك المخاطر .

2) كما تعد المخصصات التي تكونها الشركة أهم مصدر من مصادر تحديث وإحلال أجهزة الكمبيوتر ، والأنظمة التي تستخدمها الشركة .

3)كما أن اللجوء إلي شركات الإستضافة تعد من أحد أساليب الحد من مخاطر نظم المعلومات .

إدارة الالتزام:

السيد/احمد عباس طلعت (المراقب الداخلي ومسئول الالتزام) يتبع لجنة المراجعة تقريرياً ويتبع العضو المنتدب ادارياً وظيفة إدارة الالتزام هي وظيفة مستقلة تحدد وتقيم وتقدم النصح والمشورة وتراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، تجنباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الالتزام. كما يعد الالتزام مسؤولية شاملة ومتعددة الجوانب للدرجة التي لا يمكن معها أن تترك فقط لفئة معينة من المختصين لتحمل مسؤولياتها، ولذلك لا تقع مسؤولية الالتزام على إدارة الالتزام بالشركة فحسب، بل تمتد لجميع العاملين بالشركة ككل، بدءاً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وانتهاءً لجميع العاملين بالشركة.

مسؤولية وضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام تقع على كاهل الإدارة العليا، ويقوم مجلس الإدارة بدوره في اعتماد تلك السياسات، ويجب التأكد من إحاطة كافة العاملين بتلك السياسات.

ولعل من أبرز مسؤوليات إدارة الالتزام على سبيل المثال ما يلي:

•المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.

•التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.

•التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.

•التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين

تحديد المسؤوليات:

- يعد المراقب الداخلي وهو في ذات الوقت مسئول مكافحة غسل الأموال هو المسئول عن القيام بالمهام الوظيفية كمدير إدارة الرقابة الداخلية.

الإجراءات:

- يتم إتباع الأسلوب الرقابى الأمثل للتأكد من الإلتزام بالقواعد والإجراءات المحددة بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

3- التحقق من الفصل بين حسابات العملاء وحسابات الشركة.

إدارة الحوكمة:

تقوم الشركة بتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة بالشركة.

مراقب الحسابات:

قامت الجمعية العامة للمساهمين بتعين مكتب تامر نبراوي وشركاه كريستون ايجبت مراقبا للحسابات وتحديد اتعابه بتاريخ 2024/04/28 خلفا لمكتب عرفات محمد عبد السلام المعزاوي ، ويتمتع بكامل الاستقلالية في أداء أعماله، ويتم الالتزام بجميع ملاحظاتهم.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

- تلتزم الشركة باعداد القوائم المالية السنوية وربيع السنوية وفقا لمعايير المحاسبه المصريه وتعاقبت الشركة مع مكتب تامر نبراوي وشركاه كريستون ايجبت محاسبون ومراجعون قانونيون مراقب حسابات مسجل ومعتمد لدي الهيئه.
- تلتزم الشركة بإرسال هيكل المساهمين للهيئه ممن يملكون 5% فاكث من اسهمها وبتشكيل مجلس ادارتها وهيكل العاملين بالشركه من شاغلي الوظائف الرئيسيه الي الهيئه العامه للرقابه الماليه خلال شهر يناير من كل عام .
- المعلومات الجوهرية والافصاحات الماليه والغير ماليه يتم ارسالها الي اداره البورصه ويتم عرضها علي شاشات الافصاح بالبورصه .

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	لا يوجد	
2		
3		



مدير علاقات المستثمرين السيد / حمدي محمد صالح (مدير علاقات المستثمرين)
ويقوم بالأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين،

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

الشركة تصدر تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

تقرير الاستدامة

تقوم الشركة باصدار تقرير عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع خاص بالشركة على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم.

www.eac-finance.com	الموقع الإلكتروني
themar.eac1091@eac-finance.com	البريد الإلكتروني

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. ويحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها. ويجب أن يلتزم بهذا الميثاق كافة العاملين بالشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

لدي الشركة سياسة التي تهدف إلى تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

لدى الشركة سياسة تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

2023/12/31	2024/12/31	عملاء	مصرفات	ايرادات	تعاملات الاطراف ذات العلاقة
					أرصدة المركز المالي
					أرصدة ضمن أرصدة العملاء الدائنة
441,040.56	830,987.78	830,987.78	--	--	أعضاء مجلس الإدارة
898,475.32	142,506.81	142,506.81	--	--	شركة إثراء كابيتال - مساهم
0.00	0.00				معاملات قائمة الدخل (المصرفات)
1,251,414.00	1,476,000.00	--	1,476,000.00	--	إجمالي المقر الرئيسي من 144 أعضاء من مجلس الإدارة
915,000.00	785,329.00	--	785,329.00	--	ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة

Egyptian Arabian Company

regulated by capital market authority license no. 144 members of cairo & alexandria stock exchange.

The mar

since 1995

مستشارك في البورصة

WWW.eacfn.com

التنفيذيين					
19,800.00	24,000.00		24,000.00		بدل حضور جلسات
0.00	0.00				معاملات قائمة الدخل (عصوات)
1,275,578.30	2,369,618.28			2,369,618.28	رئيس مجلس الإدارة
88,753.04	86,729.72			86,729.72	اعضاء مجلس الإدارة
288,245.00	247,932.97			247,932.97	شركة اثراء كابيتال - مساهم
5,178,306.22	5,963,104.56	973,494.59	2,285,329.00	2,704,280.97	اجمالي

تلتزم الشركة بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2014 الخاص بتعامل اعضاء مجلس الادارة و المديرين والعاملين واقاربهم
تلتزم الشركة بالكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2014 الخاص ببيانات اعضاء مجلس الادارة و المديرين والعاملين وذوي العلاقة
ويتم اخذ موافقة الجهات الرقابية لتعامل الداخليين والاطراف ذوي العلاقة والاطراف المرتبطة وفقا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة
2014 وقواعد القيد والشطب .

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام + مجاني + ميراث بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام (وبعد زيادة رأس المال 10%)
1	عادل عبد الفتاح عبد الباسط	41621821	3771070	361470	45,031,421
2	مايا عادل عبد الفتاح عبد الباسط	3	1		4

تاريخ 2025/03/12

الشركة المصرية العربية (ثمار)
لتداول الأوراق المالية والوساطة
في السندات - EAC ش.م.م

