



المجموعة المالية هيرميس القابضة

تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنها

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ - ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٥ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥ ٣٧ ٣٥٣٧ (٢٠٢)
صندوق بريد رقم: (٥) القرية الذكية

مبنى (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية
كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
الجيزة - القاهرة الكبرى
كود بريدي: ١٢٥٧٧

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد 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 مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً 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.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أُعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للأستخدام إلا للغرض الذي أُعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

حاتم عبد المنعم منتصر

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٢٥)

KPMG حازم حسن



القاهرة في ١٧ مارس ٢٠٢١

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن العام المالي ٢٠٢٠

الخاص بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

١- بيانات عن الشركة:

المجموعة المالية هيرميس القابضة		اسم الشركة
الاشتراف في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ومباشرة نشاط أمناء الحفظ المركزي، وكذا مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش		غرض الشركة
١٩٩٩	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
٢٥ سنة تبدأ من ١٩٩٨/٦/١٦ إلى ٢٠٢٣/٠٦/١٥ قابلة للتجديد		
٥ جنهات	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
		قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
		٦,٠ مليار جنية مصري
رقم القيد بالسجل ١٢٦٦٥ بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٩	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
		٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥
		اسم مسنول الاتصال
		هانز ادة نسيم
		عنوان المركز الرئيسي
		مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
٣٥٣٥٧٠١٧	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
		٣٥٣٥٦٧١٠
		الموقع الالكتروني
		www.efg-hermes.com
		البريد الالكتروني
		Investor-Relations@efg-hermes.com

٢- الجمعية العامة للمساهمين:

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
١٢,٩٤%	٩٩,٤٤٨,٠١٧	بنك ناتيكسيس إس إيه	DF EFG3 LIMITED
١٢,٣٣%	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	تيموثي كولنز وآخرين	RA MENA HOLDINGS LTD & Related Parties
٩,١٥%	٧٠,٣٢٥,٣٢٩	حامل شهادات الإيداع الدولية	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٨,٧٩%	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	الشيخ عبد المنعم الراشد	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
٤٣,٢١%	٣٣٢,٠٩٥,٢٧٥		الإجمالي

٣- مجلس الإدارة:

يرأس الشركة مجلس إدارة غالبيته من غير التنفيذيين ذو خبرة وكفاءة تمكنه من إدارة وتسيير أمور الشركة بكل إقتدار.

تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	صفة العضو*	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١-	منى صلاح الدين ذو الفقار	غير تنفيذي - مستقل		٢٠٠٨/٠٤/٢٤	
٢-	ياسر سليمان هشام الملواني	غير تنفيذي	٣٠٥,٠٠٠	٢٠٠٢/٠٤/٢٤	
٣-	تاكيس أرابوجلو	غير تنفيذي		٢٠١١/٠٦/١٣	
٤-	كريم علي عوض	تنفيذي	٥٧١,٧٨٨	٢٠١٣/٠٥/٠١	
٥-	مروان نبيل العربي	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٤/٠٥/١٧	
٦-	جون شيفال	غير تنفيذي	٩٩,٤٤٨,٠١٧	٢٠١٦/٠٨/٢٨	DF EFG3 LIMITED**
٧-	زبير سومرو	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٧/٠٤/٢٧	
٨-	عبد الله خليل المطوع	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٧/٠٤/٢٧	
٩-	خالد مانع سعيد العتيبة	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٧/٠٤/٢٧	
١٠-	رمزي زكي	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٧/٠٤/٢٧	
١١-	تيموثي كولينز	غير تنفيذي	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	٢٠١٨/١٢/٢٥	RA MENA Holdings LTD and RA Holdings I LTD
١٢-	اليزابيث كريتشلي	غير تنفيذي		٢٠١٨/١٢/٢٥	

* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
** المملوكة بالكامل لبنك نانتيكسيس إس إيه.

تم انتخاب مجلس الإدارة لمدة ٣ سنوات خلال الجمعية العامة العادية بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٠

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مسئولاً بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسؤولية ارشاد وتوجيه المجلس لضمان فاعلية أدائه، ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي:

- ≡ توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة وإدارة جلساته.
- ≡ دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- ≡ التأكد من إتاحة المعلومات لأعضاء المجلس والمساهمين.
- ≡ التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم مع ضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- ≡ تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- ≡ التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- ≡ التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.



- ≡ استعراض الكتب الدورية الصادرة عن الجهات الرقابية المنظمة لنشاط الشركة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة للالتزام بها.
- ≡ قام رئيس إدارة المراجعة الداخلية بتزويد اللجنة بأخر التطورات الخاصة بمتابعة التزام الإدارات التنفيذية بتنفيذ توصيات تقارير المراجعة الداخلية ونسب الإنجاز.
- ≡ مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها وتغطيتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- ≡ مراجعة تقارير إدارة الرقابة الداخلية.
- ≡ مناقشة اقتراحات الاستدامة المقدمة من قبل الموظفين.

لجنة المكافآت

هي احدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من خمسة أعضاء غير تنفيذيين.
وتقوم اللجنة بالتالي:

- ≡ تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في تحديد الأثابة والحوافز الخاصة بفريق العمل في شتى أقسام وإدارات الشركة مع ضمان تناسبها مع مهام وخبرات الموظفين.

لجنة المخاطر

هي احدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من أربعة أعضاء غير تنفيذيين برئاسة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
وتقوم اللجنة بالتالي:

- ≡ التأكد من وجود الأطر التنظيمية والقواعد اللازمة للتعامل مع جميع المخاطر كمخاطر الإلتزام والتشغيل والسوق والسيولة للشركة.
- ≡ فحص ومراجعة نتائج تقارير المخاطر للشركة والمعدة بواسطة إدارة المخاطر.
- ≡ الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الإختصاصات 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.
- ≡ التأكد من وضع نظم معلومات فعالة تتيح متابعة المخاطر ومراقبة الأداء.
- ≡ التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة ضد المخاطر وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

لجنة الحوكمة والترشيحات

هي احدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من عضو تنفيذي وأربعة أعضاء غير تنفيذيين.

وتقوم اللجنة بالتالي:

- ≡ المراجعة الدورية لأطر الحوكمة وعرض التوصيات على مجلس الإدارة لإتخاذ اللازم.
- ≡ التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة السياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة
- ≡ دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة ومتابعة ما تم بشأنها.
- ≡ التوصية لمجلس الإدارة بترشيحات اللجنة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين من ذوى المهارات والخبرات مع قيامها بتحديد مدى استقلاليتهم وفقاً لأفضل الممارسات فيما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
- ≡ التوصية لمجلس الإدارة بترشيحاتها لتعيين الرئيس التنفيذي والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة.

المراجعة الدورية للهيكـل التنظيمي وتحديد المهارات والخبرات اللازمة للمناصب التنفيذية الرئيسية في المجموعة وتقديم توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة.

اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة بالتالي:

- ≡ وضع الأهداف والخطة الإستراتيجية العامة وعرضها على مجلس الإدارة.
- ≡ انجاز الأعمال اليومية للشركة، كما يقوم مجلس الإدارة بمراقبة أدائها وتقييمها بشكل دوري للتأكد من فعاليتها.
- ≡ دراسة وإتخاذ القرارات بشأن التمويل والتسهيلات الإئتمانية في إطار الصلاحيات المخولة للجنة.
- ≡ التأكد من وجود الأطر التنظيمية لجميع الإدارات والأقسام للمشاركة في المسائل المتعلقة بالحماية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة "ESG" داخل المجموعة المالية هيرميس، مما يضمن استدامة الشركة على المدى الطويل وارتباطها بالمجتمع وتعمل كمستشار لمجلس الإدارة وتدعم الأهداف من خلال استخدام الموارد الداخلية والخارجية.

٥- البيئة الرقابية:

نظام الرقابة الداخلية

- ≡ يتوفر لدى الشركة نظام متكامل للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الشركة كما يقوم النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام.
- ≡ يتم مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وذلك بالاطلاع على التقارير الدورية لإدارة المراجعة والمخاطر والإلتزام ومناقشة الملاحظات والتوصيات مع الإدارة التنفيذية والعمل على تصويبها.
- ≡ تم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس ٤ مرات خلال العام.

إدارة المراجعة الداخلية

يتوافر لدى الشركة إدارة المراجعة الداخلية كنشاط مستقل وموضوعي وتبين الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

دورية التقارير	اسم مسنول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
ربع سنوية على الأقل	رئيس إدارة المراجعة الداخلية - داليا السلاوي	إدارة دائمة بالشركة	شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة	تعمل ادارة المراجعة الداخلية على: أ. التأكد من وضع الإجراءات الرقابية داخل الشركة والتحقق من فعاليتها. ب. التحقق من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة. ت. مراجعة نظم و اجراءات الرقابة الداخلية بناء على دراسة المخاطر التي تواجه الشركة.



إدارة المخاطر

تتوافر بالشركة إدارة مستقلة لإدارة المخاطر ويترأسها الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر والرقابة الداخلية بالمجموعة. وقد اشتملت مسؤوليات إدارة المخاطر خلال عام ٢٠٢٠ على الآتي:

- ≡ تحديد وتحليل ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة كمخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الإنتمان ومخاطر السيولة.
- ≡ متابعة وتحديث مؤشرات المخاطر الرئيسية للشركة.
- ≡ اجتياز التقييم السنوي لتجديد شهادة الجودة ISO 22301 والخاصة باستمرارية الأعمال.
- ≡ إجراء التدريب السنوي الخاص باستمرارية الأعمال.
- ≡ إجراء التدريب السنوي لموظفي الشركة على مكافحة الإحتيال والجرائم الإلكترونية.
- ≡ تحديث أدلة سياسات وإجراءات العمل الخاصة بالإدارة.
- ≡ تقديم التقارير الدورية الخاصة بإدارة المخاطر للجنة المخاطر والإدارة العليا.

تعتمد منهجية الشركة في التعامل مع المخاطر المختلفة التي تواجهها على عدة محاور تشمل:

- ≡ التأكد من وضع الضوابط اللازمة لتلافي المخاطر المحتملة أو تخفيف أثارها في حال حدوثها.
- ≡ توزيع الصلاحيات مع وضع حدود قصوى لصلاحيات الموظفين التنفيذيين تتناسب مع المهام الموكلة إليهم.
- ≡ وضع السياسات والإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر وعدم التعرض لمخاطر تفوق المستوى الذي يمكن للشركة قبوله.
- ≡ قيام إدارة المخاطر بتقييم ومتابعة المخاطر بصفة مستمرة وإخطار الإدارة العليا ولجنة المخاطر بأية تجاوزات.
- ≡ قيام لجنة المخاطر بدورها في المتابعة الدورية لكافة المخاطر التي تواجهها الشركة عن طريق التقارير المعدة بواسطة إدارة المخاطر والتي يتم مناقشتها في الإجتماعات ربع السنوية للجنة وعرض أية توصيات على مجلس الإدارة.
- ≡ التدريب المستمر لموظفي الشركة.

يعتمد مجلس الإدارة على لجنة المخاطر في مراجعة كفاية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة، حيث تقوم لجنة المخاطر بتقييم أداء إدارة المخاطر وكفاية الموارد البشرية المتاحة للإدارة وتوافر الكفاءات المطلوبة لتغطية جميع أنواع المخاطر، كما تقوم لجنة المخاطر بالتأكد من وجود السياسات والإجراءات الضرورية للحد من المخاطر، بالإضافة إلى متابعة التقارير الدورية المعروضة على اللجنة من قبل إدارة المخاطر والتي تشمل جميع أنشطة الشركة وشركاتها التابعة ومتابعة التجاوزات والخسائر المادية وغير المادية سواء المحققة أو المحتملة ومعرفة أسبابها لتلافيها مستقبلاً إن أمكن وذلك بشكل ربع سنوي.

إدارة الإنترام

تتوافر بالشركة إدارة مستقلة للرقابة الداخلية ترأب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الإنترام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة كالهئية العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية و وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واشتملت مسؤوليات الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ على المهام الآتية:

- ≡ المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- ≡ متابعة مدى التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين المنظمة لعملها وكذلك اللوائح والسياسات والموثائق 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.



- ≡ إجراء التدريب السنوي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ≡ إعداد التقرير السنوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده وإرسال نسخ من التقرير المعتمد إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي.
- ≡ تلقي ومتابعة شكاوى العملاء.
- ≡ تحديث أدلة سياسات وإجراءات العمل الخاصة بالإدارة.
- ≡ تقديم التقارير الدورية عن نتائج متابعة أعمال الشركة إلى لجنة المراجعة والإدارة العليا.
- ≡ متابعة تطبيق قواعد الحوكمة و مدى التزام الشركة وكافة العاملين.

إدارة الحوكمة

تهدف إدارة الحوكمة بالشركة إلى المساعدة على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة، ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها، وتتبع الرئيس التنفيذي.

وتقوم إدارة الحوكمة بالتالي:

- ≡ مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة.
- ≡ مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة أعمال الشركة وإدارتها.
- ≡ تحسين مناخ العمل بالشركة من خلال تطبيق ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع.
- ≡ مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.
- ≡ العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- ≡ العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.

مراقب الحسابات

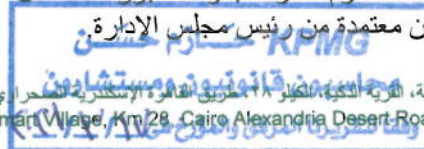
جددت الشركة تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات للشركة، وهو ما تتوافق فيه الشروط المنصوص عليها ومن المقيددين في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية. وتعمل إدارة الشركة على توفير استقلالية كاملة له وتقوم لجنة المراجعة بمناقشة تقرير مراقب الحسابات وإصدار توصيتها بشأنه، ولم يكن هناك أي خلاف بوجهات النظر خلال العام الماضي.

٦ - الإفصاح والشفافية:

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية بما لا يؤثر على وضع الشركة التنافسي في الأسواق التي تعمل بها، وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية، وكذلك نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة. كما يتم الآتي:

- ≡ موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم المالية السنوية والدورية مرفق بها تقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال، وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من اعتماد القوائم المالية.
- ≡ يتم نشر القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات بصفة سنوية على الأقل بجريديتين يوميتين مصريتين، وذلك بخلاف الموقع الإلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية.
- ≡ موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول نالية لانتهاج الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.



- تضم الحضانة ١٥٠ طفلاً، ١٠٠ منهم في فصل المنتسوري و ٥٠ في فصل تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل الحضانة لرفع مستوى التعليم المبكر بمنهج المنتسوري لخدمة نجع الفوال وقرية الدير بالأقصر.
 - نجحت مؤسسة اي اف جي هيرميس خلال عام ٢٠٢٠ في خلق ٤٥ فرصة عمل لمدرسات في الحضانة كما قامت المؤسسة باستكمال تدريب المدرسات من خلال منهج المنتسوري لتأهيلهن للعمل في الحضانة وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.
 - خلال عام ٢٠٢٠، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس بالتنمية الاجتماعية بتطوير ٩٠% من منازل نجع الفوال وإتاحة مساحات إنسانية للمستفيدين، كما تعمل المؤسسة على إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي اتباعاً لخطة الحكومة المصرية ٢٠٣٠.
- وبالتعاون مع المتطوعين من موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة، نجحت المؤسسة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا من خلال:

- دعم ١٠,٠٠٠ أسرة من متضرري الفيروس بالتعاون مع بنك الطعام المصري.
- نشر الوعي وتعليمات الوقاية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية لأكثر من ١,٥٠٠ مواطن في الأقصر.
- التعاون مع المجتمع المحلي بالأقصر في قرية الدير لتوزيع أدوات تعقيم ونظافة للحد من انتشار الفيروس.
- التعاون مع الأسر الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات لأطفال الشلل الدماغي لانتاج شتط لتوزيع أدوات التعقيم.
- التعاون مع الإدارة المحلية ومديرية التضامن بالأقصر لدعم ١,٥٠٠ أسرة من العاملين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا وتقديم منح نقدية لهم بقيمة مليون ومنتان ألف جنيهاً مصرياً.
- التعاون مع مديرية الصحة بالأقصر لتجهيز وحدة عزل بمركز اسنا لعدد ٧٠ مستفيد.
- التعاون مع مديرية الصحة بالأقصر ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر لتوفير ٥ بوابات تعقيم بنجع الفوال وقرية الدير بالأقصر.

ومن ناحية أخرى، قامت المجموعة المالية هيرميس بتنفيذ العديد من البرامج التي تعكس التزامها باستدامة قطاع الأعمال من خلال التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول. فبالإضافة إلى سياسة المجموعة المالية هيرميس لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy)، تم توفير، للعام الثالث علي التوالي، تدريب لجميع الموظفين على الاستثمار المسؤول، بالإضافة إلى تدريب متخصص لمسؤولي الاستثمار بالمجموعة لإدراج القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في نطاق الأعمال اليومي.

قدمت المجموعة المالية هيرميس القابضة في عام ٢٠٢٠ تقرير الشفافية الثاني عن جميع الأصول المالية إلى مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (United Nations Principles for Responsible Investment UNPRI). وتفخر المجموعة المالية هيرميس بامتلاك محفظة استثمارية في مجالات تتراوح بين الطاقة النظيفة والتعليم والرعاية الصحية إلى التمويل متناهي الصغر والتكنولوجيا المالية، حيث تندرج هذه الإستثمارات داخل أهداف التنمية المستدامة.

تعزز المجموعة المالية هيرميس نهج حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy) ببيانات حول قضيتين عاجلتين وهم تغير المناخ والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، هذا بالإضافة إلى سياسة حقوق الإنسان وحقوق العمل في المجموعة.

الموقع الإلكتروني

الشركة لديها موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الإلتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة ما يلي:

نبرة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها واستراتيجيتها.

محاسبون قانونيون ومستشارون

نطاق تطبيقه

تقوم إدارة الموارد البشرية بإدارة برنامج تتابع السلطة على جميع الدول والفروع التي تتواجد بها، وقد قامت إدارة الموارد البشرية بتحديد الوظائف الواجب تطبيق تتابع السلطة عليها بناءً على هيكل ومعايير محددة.

هيكل البرنامج والذي يشمل

تقوم إدارة الموارد البشرية خلال الربع الثاني من كل عام بالآتي:

- ≡ تحديد المناصب المؤثرة الجديدة التي أضيفت للشركة خلال العام.
- ≡ تحديث قائمه المرشحين (إذا لزم الأمر) للتأكد من استمراريه تطابق المعايير على المرشحين.
- ≡ التحقق من استدامة صلاحية خطة التتابع الموثقة من عدمه على المناصب الرئيسية والمؤثرة التي اصبحت شاغرة خلال العام.

هيكل برنامج تتابع السلطة

نستخدم هيكل يتكون من ثلاثة مستويات من المخاطر لتصنيف شاغلي الوظائف بناءً على تحديد مستوى المخاطر، وتقوم إدارة الموارد البشرية بتغطية جميع المناصب الرئيسية والمؤثرة في الشركة ويتم مناقشه و مراجعة جميع الترشيحات للتأكد من ملائمتهم للدور الذي سوف يشغله وتتطابق المعايير اللازمة والعمل على تطويرهم لأعدادهم لتلك المناصب الرئيسية.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing والتي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، حيث تتيح تلك السياسة لجميع العاملين أو مقدمي الخدمات فرصة الإبلاغ عن المخالفات بشكل سري مع ضمان الحماية الكاملة من التعرض للفصل أو التأثير سلبياً بأي شكل من الأشكال، وتلزم تلك السياسة الشركة بإجراء التحقيق الفوري في كافة البلاغات المقدمة واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة إذا ما ثبت صحة البلاغ.

9- سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

تتوافر لدى الشركة سياسة تداول الداخليين والتي تهدف إلى التحكم بعمليات الداخليين على أسهم الشركة وضمان عدم استغلال المعلومات الداخلية في تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، حيث تتضمن السياسة العديد من الضوابط ومنها الحصول على موافقة عدد من الإدارات بالشركة بما فيها الرقابة الداخلية قبل التداول والفترة المغلقة التي لا يسمح فيها بتداول الداخليين. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم جميع موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالإفصاح عن عضويتهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى وأية مساهمات مؤثرة لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية في شركات أخرى وذلك لتجنب تعارض المصالح والتأكد من اتباع قواعد إبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1-	ياسر سليمان هشام الملواني	-----	٥٥,٠٠٠ - ٢٠٢٠/٤/٦ ٢٥٠,٠٠٠ - ٢٠٢٠/٨/٣٠		٣٠٥,٠٠٠



١٠ - سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية:

المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، تدرك أن قضايا حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة تؤثر على الأداء الاستثماري وتعرض الشركة لمخاطر الاستثمار المحتملة. وتعتقد المجموعة المالية هيرميس أنه من المهم لمديري الاستثمارات أن يقوموا بدمج عوامل حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة ضمن عملياتهم الاستثمارية. وبذلك تهدف المجموعة المالية هيرميس أن يكون هناك شفافية في الإفصاح عن ممارسات حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة للإستثمار المسؤول UNPRI ومتطلبات سوق المال المصري، وتفصح عن المعلومات التالية:

- ≡ نبذة عن سياسة المجموعة المالية هيرميس لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة.
- ≡ الإشارة الى السياسات والبيانات التي تصدرها المجموعة المالية هيرميس.
- ≡ الإفصاح عن جهود المجموعة المالية هيرميس في مجالات حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة من خلال التقارير السنوية للاستدامة للمجموعة المالية هيرميس.

ويتضمن تقرير الاستدامة لعام ٢٠٢٠ الإنجازات في المحاور التالية:

- ≡ نهج حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة.
- ≡ تطوير السياسات وإصدار البيانات.
- ≡ الحوكمة وتقارير الشفافية.
- ≡ الثروة البشرية والاستثمار في المعرفة.
- ≡ الاستثمار المسؤول والشمول المالي.
- ≡ المجتمع والتنمية المتكاملة المستدامة.
- ≡ المساندة المحلية والدولية.

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
وفقاً لتقريرنا المرقق والمؤرخ هو ٢٠٢٠/١١/٢٤



الممثل القانوني للشركة

الاسم: منى ذو الفقار

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: منى ذو الفقار