

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

الخاص بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

١ - بيانات عن الشركة:

اسم الشركة	المجموعة المالية هيرميس القابضة	
غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ١٩٩٨/٦/١٦ إلى ٢٠٢٣/٠٦/١٥ قابلة للتجديد	تاريخ القيد بالبورصة ١٩٩٩
القانون الخاضع له الشركة	قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القيمة الاسمية للسهم ٥ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	٦,٠ مليار جنية مصري	آخر رأس مال مصدر ٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥
آخر رأس مال مدفوع	٣,٨٤٣,٠٩١,١١٥	رقم القيد بالسجل ١٢٦٦٥ بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٩
اسم مسنول الاتصال	هانزادة نسيم	
عنوان المركز الرئيسي	مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي	
أرقام التليفونات	٣٥٣٥٦٧١٠	أرقام الفاكس ٣٥٣٥٧٠١٧
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 ٥% من أسهم الشركة فأكثر
١٢,٩٤%	٩٩,٤٤٨,٠١٧	بنك ناتيكسيس إس إيه	DF EFG3 LIMITED
١٠,٥٥%	٨١,٠٧٠,٤١٩	حامل شهادات الإيداع الدولية	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
١٢,٣٣%	٩٤,٧٧٦,٧٢٩	تيموثي كولنز وأخريين	RA MENA HOLDINGS LLC & Related Parties
٨,٧٩%	٦٧,٥٤٥,٢٠٠	الشيخ عبد المنعم الراشد	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
٤٤,٦٠%	٣٤٢,٨٤٠,٣٦٥		الإجمالي

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		٢٠٠٨/٠٤/٢٤	
٢-	ياسر سليمان هشام الملواني	غير تنفيذي		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-	سيمون ايديل ^(١)	غير تنفيذي		٢٠١٦/٠٨/٢٨	
٨-	زُبير سومرو	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٧/٠٤/٢٧	
٩-	عبد الله خليل المطوع	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٧/٠٤/٢٧	
١٠-	خالد مانع سعيد العتيبة	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٧/٠٤/٢٧	
١١-	رمزي زكي	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٧/٠٤/٢٧	
١٢-	تيموثي كولينز***	غير تنفيذي	٦٤,٧٧٦,٧٢٩	٢٠١٨/١٢/٢٥	RA MENA Holdings LLC and RA Holdings I LLC
١٣-	اليزابيث كريتشلي***	غير تنفيذي		٢٠١٨/١٢/٢٥	

* طبقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

** المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس إيه.

*** أقر مجلس الإدارة تعيين كل من السيد/ تيموثي كولينز والسيدة/ اليزابيث كريتشلي في عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلين عن RA MENA Holdings LLC & RA Holdings I LLC بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية التالية للشركة.

(١) تم قبول إعتذار السيد/ سيمون ايديل من عضوية مجلس الإدارة كتمثل عن شركة DF EFG3 Limited المملوكة لبنك ناتيكسيس أس إيه في ٢٠١٨/١٢/٢٥.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مسؤولاً 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.

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للشركة يعد الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي وله أوسع السلطات لإدارة شئون الشركة المالية والإدارية وهو المسؤول عن تحديد الأهداف الطويلة والقصيرة الأجل والتي تضمن تحقيق النمو للأرباح وحسن استخدام الأصول والموارد لتحقيق الفاعلية المالية للشركة ومن أهم مسؤولياته:

- ☐ تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- ☐ 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.
- ☐ العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- ☐ اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- ☐ الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقب الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- ☐ اقتراح نظم الإثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس.

أمين سر مجلس الإدارة

يتولى أمانة سر المجلس أمين سر مؤهل ويتمتع بالكفاءة.

من ابرز مهامه ما يلي:

- ☐ 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.
- ☐ معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- ☐ متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- ☐ حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه.

٤- لجان مجلس الإدارة:

تشكيل اللجان

م	اسم العضو	إسم اللجنة			صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر			
١-	منى صلاح الدين ذو الفقار	X		X	رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي	رئيس اللجنة	٢٠٠٨/٠٤/٢٤
٢-	سيمون إيديل*	X		X	عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة	عضو اللجنة	٢٠١٧/٠٤/٢٧
٣-	زبير سومرو	X		X	عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة	عضو اللجنة	٢٠١٧/٠٤/٢٧
٤-	رمزي زكي	X	X	X	عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة	عضو اللجنة	٢٠١٧/٠٤/٢٧
٥-	تاكيس أرابوجلو**		X		عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة	رئيس اللجنة	٢٠١٧/٠٤/٢٧
٦-	مروان نبيل العربي		X		عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة	عضو اللجنة	٢٠١٧/٠٤/٢٧
٧-	جون شيفال		X		عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوي الخبرة	عضو اللجنة	٢٠١٧/٠٤/٢٧

* تم قبول إعتذار السيد/ سيمون إيديل من عضوية مجلس الإدارة كمثل عن شركة DF EFG3 Limited المملوكة لبنك ناتيكسيس أس آيه في ٢٠١٨/١٢/٢٥.

** عضو باللجنة منذ عام ٢٠١٤.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

يوجد ٥ اجتماعات حضرها كل أعضاء مجلس الإدارة هي التي كانت تخص القرارات الاستراتيجية والجزئية الخاصة بأعمال الشركة، وباقي الجلسات ال ١٠ حضرها فقط النصاب القانوني من الأعضاء لصحة اجتماعات مجلس الإدارة وجميعها كانت تخص تسيير إجراءات وأعمال اعتيادية للشركة.

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	اجتماعات الجمعية العامة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر
١-	منى صلاح الدين ذو الفقار	١٥/١٥	١/١	٤/٤		٤/٤
٢-	ياسر سليمان هشام الملواني	١٥/١٥	١/١			
٣-	تاكيس أرابوجلو	١٥/٥			١/١	
٤-	كريم علي عوض	١٥/١٥	1/1			
٥-	مروان نبيل العربي	١٥/٥	١/١		١/١	
٦-	جون شيفال	١٥/٥			١/١	
٧-	زبير سومرو	١٥/٥		٤/٤		٤/٤
٨-	سيمون إيديل*	١٥/٥		٤/٤		٤/٤
٩-	عبد الله خليل المطوع	١٥/٥	١/١			
١٠-	خالد مانع سعيد العتيبة**	١٥/٤				
١١-	رمزي زكي	١٥/٥	١/١	٤/٤	١/١	٤/٤

* تم قبول إعتذار السيد/ سيمون إيديل من عضوية مجلس الإدارة كمثل عن شركة DF EFG3 Limited المملوكة لبنك ناتيكسيس أس آيه في ٢٥/١٢/٢٠١٨.
** لم يحضر جلسة من الجلسات الخمس المشار إليها عالية.

لجنة المراجعة

هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من ثلاث أعضاء غير تنفيذيين و برئاسة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. وتهدف اللجنة إلى:

- ≡ التأكد من سلامة القوائم المالية.
- ≡ فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- ≡ فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- ≡ اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- ≡ التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

وقد قامت لجنة المراجعة الداخلية بما يلي:

- ≡ مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة، وقد تبين لها عدم وجود أي خلافات في وجهات النظر.
- ≡ متابعة مدى استجابة ادارة الشركة لتوصيات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ولم يتبين لها وجود أي مخالفات جسيمة.

- ≡ أحيطت اللجنة بشكاوى العملاء بالأسواق التي تعمل بها المجموعة والتي لم يتم تسويتها حتى تاريخ انعقاد اللجنة، وقد تأكدت اللجنة من عدم وجود أي شكاوى مؤثرة.
- ≡ استعراض الكتب الدورية الصادرة عن الجهات الرقابية المنظمة لنشاط الشركة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة للالتزام به.
- ≡ قام رئيس إدارة المراجعة الداخلية بتزويد اللجنة بآخر 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 إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من ثلاث أعضاء غير تنفيذيين. وتقوم اللجنة بالتالي:

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

لجنة المخاطر

هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من ثلاث أعضاء غير تنفيذيين و برئاسة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. وتقوم اللجنة بالتالي:

- ≡ التأكد من وجود الأطر التنظيمية والقواعد اللازمة للتعامل مع جميع المخاطر كمخاطر الائتمان 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 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.
- ≡ 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 الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس 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.

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 بالاطلاع على التقارير الدورية لإدارة المراجعة والمخاطر والالتزام 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 علي الأقل	رئيس إدارة المراجعة الداخلية - داليا السلاوي	إدارة دائمة بالشركة	شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة و شركاتها التابعة	تعمل ادارة المراجعة الداخلية على: أ. التأكد من وضع الاجراءات الرقابية داخل الشركة والتحقق من فعاليتها. ب. التحقق من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة. ت. مراجعة نظم و اجراءات الرقابة الداخلية بناء علي دراسة المخاطر التي تواجه الشركة.

إدارة المخاطر

تتوافر بالشركة إدارة مستقلة لإدارة المخاطر حيث يترأسها الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر والرقابة الداخلية بالمجموعة.

وقد اشتملت مسؤوليات إدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٨ على الآتي:

- ≡ تحديد وتحليل ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة كمخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.
- ≡ متابعة وتحديث مؤشرات المخاطر الرئيسية للشركة.
- ≡ اجتياز التقييم السنوي لتجديد شهادة الجودة ISO 22301 والخاصة باستمرارية الأعمال، والجدير بالذكر أن شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة هي أول بنك استثماري في مصر يحصل على الشهادة المذكورة.
- ≡ إجراء التدريب السنوي الخاص باستمرارية الأعمال.
- ≡ إجراء التدريب السنوي لموظفي الشركة على مكافحة الاحتيال 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 الاجتماعات 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 الالتزام

تتوافر بالشركة إدارة مستقلة للرقابة الداخلية تراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة كالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

واشتملت مسؤوليات الإدارة خلال عام ٢٠١٨ 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.
- ≡ 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.
- ≡ 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.

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

عينت الشركة السيد حاتم عبد المنعم منتصر كمراقب حسابات للشركة وهو من ما تتوافق فيه الشروط المنصوص عليها ومن المقيد 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. 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 بجريدين يوميتين مصريتين، وذلك بخلاف الموقع الإلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية.
- ≡ موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد اقصى قبل بدء اول 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 الهيئة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- ≡ موافاة البورصة بملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة والمتضمن أحداث جوهرية فور انتهاء الاجتماع وبحد اقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية للاجتماع.
- ≡ الإفصاح عن المخالفات والاحكام الصادرة على الشركة بالعلم ان الشركة لم يفرض عليها أي مخالفات او احكام خلال العام.

علاقات المستثمرين

الشركة لديها إدارة لعلاقات المستثمرين وهي حلقة الوصل بيت إدارتها و المساهمين والمستثمرين والمحللين الماليين ويرأسها مدير ذو مهارة وكفاءة عالية ومن أبرز مهامه مايلي:

- ≡ يكون مسئولاً عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين.
- ≡ وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة، والالتزام بكافة القوانين واللوائح وقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- ≡ يكون على علم باتجاه الإدارة العليا والخطط الاستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.
- ≡ الإفصاح للمحللين الماليين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين، ومؤسسات التقييم عن أعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
- ≡ نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في اعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين، والمحللين الماليين، والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول اسهم الشركة.

ومن أبرز مهام ادارة علاقات المستثمرين، الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة، وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها، فضلاً عن توفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- ≡ تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- ≡ خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- ≡ رؤية المستثمرين للأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.

كما أن علاقات المستثمرين تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكاناتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

٧- أدوات الإفصاح:

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين وأصحاب المصالح الآخرين. ويضم هذا التقرير الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة. ويحتوي التقرير السنوي على ما يلي :

- ≡ كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- ≡ الرؤية والهدف.
- ≡ إستراتيجية الشركة.
- ≡ تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- ≡ الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- ≡ تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- ≡ مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- ≡ تحليل المركز المالي للشركة.
- ≡ تقرير عن الحوكمة.
- ≡ تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- ≡ تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- ≡ تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين وكذلك الجهات الرقابية ويتضمن التالي:

- ≡ مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- ≡ التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- ≡ تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- ≡ تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- ≡ متوسط عدد العاملين بالشركة.
- ≡ تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي وهو يضم التالي:

- ≡ بيانات الاتصال بالشركة.
- ≡ مسؤل علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- ≡ هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥٪ فأكثر من أسهم الشركة.
- ≡ هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- ≡ تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- ≡ التغييرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.

تقرير الاستدامة

مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية هي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتتركز جهودها على مكافحة الفقر والوقاية من الأمراض وتنمية الشباب، وتعمل منذ عام ٢٠٠٦ على تنفيذ برامج التنمية المتكاملة المستدامة في القرى والمجتمعات الأكثر احتياجاً.

- ≡ مشروع تطوير وتنمية نجع الفوال:
- بدأت المؤسسة بالعمل في مشروع تطوير وتنمية نجع الفوال وقرية الدير بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، حيث تم رصد احتياجات المجتمع من بنية تحتية واحتياجات للتنمية الاقتصادية وتنمية بشرية.
- بدأت مؤسسة أي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية العمل على إدراج نجع الفوال ضمن الحيز العمراني وتحديد التدخلات المطلوبة للارتقاء بالمجتمع وإدراجه في الحيز الإنساني وتحقيق مردود إيجابي على حياة آلاف السكان البالغ عددهم ٦٠ ألف مواطن. فقد نجحت المؤسسة في تطوير وتجهيز وحدة طب الأسرة بقرية الدير وإحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بنجع الفوال وتوصيل شبكة المياه لجميع المنازل، كما تم تقديم برنامج تدريب مدربين لمحو الأمية في نجع الفوال من خلال استخدام منهجية المنتسوري وبرامج تأهيلية للتعامل مع ذوي القدرات الخاصة.
- ≡ ونجحت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس بالتعاون مع موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة في دعم الاحتياجات الطبية والعملية لأطفال مؤسسة موف.
- ≡ ذلك بالإضافة إلى التزام مؤسسة المجموعة المالية هيرميس بالعمل على رفع الوعي بمرض الالتهاب الكبدى الوبائي "فيروس سي" من خلال حملات التوعية في الجامعات المصرية ورفع الوعي على الكشف المبكر، كما قامت المؤسسة بدعم مستشفى المنصورة الجامعي للأطفال لعلاج الأطفال المصابين بفيروس سي وساهمت المؤسسة بالتبرع لصالح مستشفى ٥٧٣٥٧ للأطفال من خلال دعم موظفي المجموعة المالية هيرميس القابضة.

ومن ناحية أخرى، قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بتنفيذ العديد من البرامج التي تعكس التزامها باستخدامة قطاع الأعمال من خلال التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول. فلقد تبنت المجموعة المالية هيرميس القابضة استراتيجية الاستدامة ودمج المسؤولية الاجتماعية للشركات في ثقافة واستراتيجية الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، لقد تم تطوير واعتماد سياسة المجموعة المالية هيرميس القابضة لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy).

كما أصبحت المجموعة المالية هيرميس القابضة أول مؤسسة مالية في مصر توقع مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (United Nations Principles for Responsible Investment UNPRI)، حيث انضمت المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى أكثر من ١٩٠٠ شركة ومؤسسة يمثلون أصولاً مالية تزيد عن ٧٠ تريليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم.

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 الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة ما يلي:

- ≡ نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها وإستراتيجيتها.
- ≡ تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا.
- ≡ معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها.
- ≡ التقارير السنوية للشركة.
- ≡ القوائم المالية ونتائج الأعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة.
- ≡ صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها.

٨- الموائيق والسياسات:

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق الاخلاق والسلوك المهني الذي يتمثل في سياسة إدارة قواعد السلوك المهني والتي تهدف الى وضع قواعد أخلاقية وسلوكية يحترمها يلتزم بها جميع موظفي الشركة وتهدف أيضاً الى توضيح المخالفات التي يجب على الموظفين تجنبها.

والمسئول عن وضع هذه السياسة وتطبيقها هي إدارات الموارد البشرية والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية وهم المسئولين عن مراجعة هذه السياسة كل فترة للتأكد من أن محتواها مناسب ومحدث دائما طبقا لأي تغييرات او مستجدات تتطلب تعديل السياسة، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالتأكد أن هذه السياسة يقوم بالاطلاع والتوقيع عليها جميع موظفي الشركة الحاليين او الموظفين الجدد في جميع فروع الشركة كما انها متاحة أيضا في دليل الموظف والذي يوزع على الموظفين للتأكد من أنهم على علم ودراية تامه بمحتواها والتأكيد على أهمية الالتزام بها وتجنب أي مخالفات مذكورة في هذه السياسة.

ويشمل محتوى سياسة إدارة قواعد السلوك المهني على المواضيع التالية:

- ≡ تكافؤ فرص العمل والالتزام بالتنوع والتي تشمل: توفير نوع من التكافؤ في فرص العمل تمنع التمييز القائم على العرق أو اللون أو الديانة أو الجنسية أو النوع أو العمر أو الإعاقة الجسدية أو الحالة الاجتماعية وتتنطبق على كافة أنشطة الشركة.
- ≡ السرية والتي تشمل: معلومات حول الشركة وموظفيها وعملائها وأخرين، الأسرار التجارية الخاصة بالشركة التي يعمل بها او كان يعمل بها الموظف.

- ≡ **سياسة الجدار الصيني والتي تشمل:** المعلومات الداخلية، سياسة الحفاظ على سرية المعلومات، سياسة تداول الموظفين، الضوابط الداخلية وحفظ السجلات والتقارير
- ≡ **السلوك التجاري الاحترافي والذي يشمل:** تضارب المصالح، الشئون المالية الخاصة، الهدايا، الرشاوى والعمولات، المعاملة العادلة والمنافسة الشريفة، مكافحة غسل الأموال
- ≡ **الاتصالات والتي تشمل:** الهاتف والبريد الإلكتروني والإنترنت، واللقاءات الصحفية مع الجهات الإعلامية والأطراف ذات العلاقة، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأخرى.
- ≡ **سلوكيات أخرى خاصة بالعمل والتي تشمل:** أصول الشركة، تعاطي المخدرات، الدعاية، التمييز العنصري، الملكية الفكرية، سياسة وقواعد الزي، التصرفات المشينة واستخدام لغة حوار غير لائقة، التحرش الجنسي، التعبير عن الآراء والانتقادات السياسية.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

هدف السياسة

تهدف سياسة تتابع السلطة الى التأكد من توافر الخبرات المطلوبة للمناصب الرئيسية والمؤثرة، وتلبية متطلبات التوسع في الأعمال المستقبلية، إن وجدت، والترقي وتشجيع التطوير المهني للموظفين. عن طريق تحديد قائمه بالموظفين المرشحين لشغل المناصب المحورية التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال بالشركة.

نطاق تطبيقها

تقوم إدارة الموارد البشرية بتطبيق سياسة تتابع السلطة على جميع الدول والفروع التي تتواجد بها، وقد قامت اداره الموارد البشرية بتحديد الوظائف الواجب تطبيق تتابع السلطة عليها بناء على هيكل ومعايير محددة.

مبادئ السياسة والتي تشمل

- تقوم اداره الموارد البشرية خلال الربع الأخير من كل عام بالآتي:
- ≡ تحديد المناصب الرئيسية والمؤثرة الجديدة التي أضيفت للشركة خلال العام.
- ≡ تحديث قائمه المرشحين (إذا لزم الامر) للتأكد من استمراريته تطابق المعايير على المرشحين.
- ≡ التحقق من استدامة صلاحية خطة التتابع الموثقة من عدمه على المناصب الرئيسية والمؤثرة التي اصبحت شاغره خلال العام.

هيكل سياسة تتابع السلطة

نستخدم هيكل يتكون من ثلاثة مستويات من المخاطر لتصنيف شاغلي الوظائف بناء على تحديد مستوى المخاطر، وتقوم اداره الموارد البشرية بتغطية جميع المناصب الرئيسية والمؤثرة في الشركة ويتم مناقشه جميع اقتراحات المدراء للتأكد من ملائمتهم للدور الذي سوف يشغله وتطبيق 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 سلبيا بأي شكل من الأشكال، وتلزم تلك السياسة الشركة بإجراء التحقيق الفوري في كافة البلاغات المقدمة واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة إذا ما ثبت صحة البلاغ.

