



المجموعة المالية هيرميس القابضة  
تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنها  
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

# 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 مستقل

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

إلى السادة / مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م

#### 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 ٢٠٢٢ 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 المسؤول 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 المسؤول 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

تتصدر 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 إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين 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 إكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد 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 ٢٠٢٢ 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.



إيهاب محمد فؤاد أبو المجد

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٧٨)

KPMG حازم حسن



القاهرة في ٢٢ مارس ٢٠٢٣



٣١	● سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing
٣١	● سياسة مكافحة الرشوة والفساد
٣١	● سياسة حماية البيانات
٣٢	● سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة
٣٢	● سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

**KPMG** حكام حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
وفقا لتقريرنا المرفق والمؤرخ في ٢٠٢٢/٣/٢٤

## تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن العام المالي ٢٠٢٢

### الخاص بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

#### ١- تمهيد:

تسعى الشركة باستمرار للحفاظ على تطبيق إطار حوكمة شامل وفعال باعتباره عامل رئيسي لاستدامتها ونجاح أعمالها وتحقيق رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية، حيث أن شمولية إطار الحوكمة لدى المجموعة وضعت على عاتقها التزامات أكثر من واجباتها تجاه حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة والمتطلبات الرقابية، بل وتشمل الإلتزامات البيئية والاجتماعية والأهداف الاقتصادية التي تسعى جاهدة إلى تحقيقها بما يتماشى مع قيم الشركة.

تدرك الشركة ضرورة الإلتزام بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة والتي تتبع من أهمية تطبيق سياسات وإجراءات الحوكمة الرشيدة والتي تتخذها الشركة كثقافة عامة ورؤية وإستراتيجية طويلة المدى يتم تطبيقها بشكل مستدام وليس فقط في الأجل القصير، وذلك بهدف تعظيم قيمة الشركة للمساهمين والمحافظة على ثقة العملاء والمستثمرين والحفاظ على حقوق كافة أصحاب المصالح وكذلك حقوق العاملين والمتعاملين معها. كما تلتزم أيضاً بالمحافظة على أعلى معايير الحوكمة ونشر تقارير نتائج الأعمال بكل دقة وشفافية والالتزام بالقوانين والقواعد والضوابط الرقابية التي تحكم أعمال الشركة، كما تعمل الشركة بصورة متواصلة على تنفيذ تدابير الحوكمة البيئية والاجتماعية وتقديم التقارير المتعلقة بها.

ويلعب فريق الإدارة التنفيذية دوراً محورياً في تعزيز الإطار العام للحوكمة والإدارة الرشيدة باعتباره أحد الركائز الأساسية في مسيرة نجاح الشركة على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن أهميته في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها بنك شامل في السوق المصري بعد الدخول في قطاع الخدمات المصرفية فضلاً عن كونها بنك استثمار رائد بالأسواق الناشئة والمبتدئة (FEM).

ويبرز هذا التقرير جهود الشركة في الإمتثال للمتطلبات الرقابية والقواعد التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

#### ٢- بيانات عن الشركة:

اسم الشركة	المجموعة المالية هيرميس القابضة
غرض الشركة	الإشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ومباشرة نشاط أمناء الحفظ المركزي، وكذا مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ١٩٩٨/٦/١٦ إلى ٢٠٢٣/٠٦/١٥، وقد تم مد أجل الشركة لمدة ٢٥ سنة أخرى تبدأ من ٢٠٢٣/٦/١٦ وتنتهي في ٢٠٤٨/٦/١٥ بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في ٢٠٢٢/٦/١
القانون الخاضع له الشركة	قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
آخر رأس مال مرخص به	٦,٠ مليار جنية مصري
آخر رأس مال مدفوع	٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠
اسم مسئول الاتصال	هانزادة نسيم
تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٩
القيمة الاسمية للسهم	٥ جنيهات
آخر رأس مال مصدر	٥,٨٣٨,٤٢٤,٠٣٠
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم القيد بالسجل ١٢٦٦٥ بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٠٩

عنوان المركز الرئيسي	مبنى ب ١٢٩، المرحلة الثالثة، القرية الذكية الكيلو ٢٨، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي		
أرقام التليفونات	٣٥٣٥٦٧١٠	أرقام الفاكس	٣٥٣٥٧٠١٧
الموقع الإلكتروني	www.efg-hermes.com		
البريد الإلكتروني	Investor-Relations@efg-hermes.com		

### ٣- إنجازات الشركة خلال عام ٢٠٢٢ التي ساهمت في تعزيز حوكمة الشركة:

تقوم الشركة بمراجعة وتحديث إطار الحوكمة الخاص بها باستمرار للتأكد من الالتزام بممارسات الحوكمة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها، كما اتخذت الشركة العديد من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من مخاطر عدم الإمتثال المرتبطة بأنشطة الشركة وتلبية المتطلبات التنظيمية .

تعتبر عملية تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضائه من الأدوات الرئيسية في الحوكمة كونها تشجع على زيادة المشاركة الفعالة لأعضاء مجلس الإدارة وتحثهم على ابداء رأيهم واقتراح التوصيات التي ترتقي بممارسات الحوكمة وأداء الشركة. ويهدف التقييم إلى مراجعة أداء مجلس الإدارة ككل وتقييم أداء لجان المجلس ومدى مساهمتها في زيادة فاعلية المجلس، وكذلك تقييم عملية تدفق المعلومات إلى مجلس الإدارة من اللجان المنبثقة عنه ومن الإدارة التنفيذية.

وقد أسفرت نتيجة التقييم إلى أن مجلس الإدارة وأعضائه قد امتثلوا لمعايير الحوكمة مع عدم وجود أية تعاملات قد ينشأ عنها تضارب في المصالح.

ويتميز مجلس الإدارة بالتنوع حيث يضم عنصرين نسائيين طبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يتميز بالخبرات المتنوعة في تشكيله ويتكون من اثني عشر عضواً من بينهم عضواً تنفيذياً واحداً وأحد عشر عضواً غير تنفيذيين منهم ستة أعضاء مستقلين.

جدير بالذكر، أن هناك فصل تام بين مناصبي رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي ومنصب المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، حيث أن وجود منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لرئاسة المجلس يجعل شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ملتزمة التزاماً تاماً بتوجيهات الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

خلال عام ٢٠٢٢ حرص مجلس الإدارة على توفير افصاحات دقيقة وشفافة فيما يتعلق بالمعلومات الجوهرية المتعلقة بهيكل ملكيته وعملياته وأدائه المالي في إطار زمني مناسب.

التزم مجلس ادارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية للشركات المقيدة بالبورصة حيث أن الإلتزام بهذه المعايير سيؤثر بصورة إيجابية على كسب ثقة المستثمرين وحثهم على زيادة استثماراتهم في الشركات الملتزمة بتطبيقها.

في فبراير من عام ٢٠٢٢ حرص المجلس على الإفصاح بشفافية عن جميع التطورات المتعلقة بعرض الشراء المبدئي غير الملزم المقدم من بنك أبوظبي الأول (FAB) بغرض الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة لا تقل عن ٥١ ٪ ، كما قام المجلس بتعيين مستشار مالي دولي ومستشار قانوني مصري لتقديم الاستشارات المالية والقانونية بشأن هذه الصفقة لإعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم بهدف إضاح تلك القيمة للمساهمين وحماية مصالحهم إلى أن البنك مقدم العرض قام بسحب العرض في ١٤ إبريل ٢٠٢٢.

وركز مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ على السعي لتحقيق أهداف جميع أصحاب المصالح والوصول للنجاح والنمو طويل الأجل مع حماية مصالح الأقلية وصغار المساهمين.



#### ٤ - الجمعية العامة للمساهمين:

تتكون الجمعية العامة من كافة مساهمي الشركة، كلاً بحسب نسبة ما يمتلكه من أسهمها. ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة، وتقوم الشركة بتسهيل إجراءات حضور المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة مع الالتزام بأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة المتعلقة بالإجراءات والمواعيد المقررة لدعوة الجمعية العامة وكيفية إدارتها واستخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، حيث تتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح لكافة المساهمين بالتعبير عن آرائهم في ضوء ما ينظمه القانون والنظام الأساسي وبما يتوافق مع جدول أعمال الجمعية من موضوعات، مصحوباً بالبيانات والمعلومات التي تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم، كما يتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين المرسله قبل الاجتماع لتضمينها ضمن جدول الأعمال.

كما تتيح الشركة استخدام التصويت الالكتروني الذي يكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد وذلك وفقاً للضوابط التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة .

وتقوم الشركة بالإفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها، وجميع الأحداث الجوهرية خلال الجمعية العامة كما تقوم بنشر محاضر اجتماع الجمعية العامة على الموقع الالكتروني للشركة.

وتلتزم الشركة بموافاة البورصة المصرية أولاً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها، وبدد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لإنهاء الاجتماع بما يحقق إتاحة المعلومات للجميع بشكل عادل. ثانياً بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية موقع من السيد/ رئيس مجلس الإدارة ومعتمد من مراقب الحسابات خلال اسبوع من تاريخ الاجتماع. ثالثاً بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية مونتق من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام التوثيق.

كما تلتزم الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية خلال عشرة أيام من تاريخ الإنعقاد وذلك لإعتماد المحاضر والسير في إجراءات تنفيذ قرارات الجمعية.

#### هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
١٢,٢٦%	١٤٣,٢٠٥,١٤٤	بنك ناتيكسيس إس إيه	DF EFG3 LIMITED
١١,٦٩%	١٣٦,٤٧٨,٤٨٨	تيموثي كولينز وآخرين	RA MENA Holdings LTD and RA Holdings I LTD
٩,٣٣%	١٠٨,٩٦٣,٧٠٩	الشيخ عبد المنعم الراشد	RIMCO EGT INVESTMENT LLC
٨,٧٤%	١٠٢,٠٢٠,١٣٥	حاملي شهادات الإيداع الدولية	THE BANK OF NEW YORK MELLON (GDRs)
٥,٢١%	٦٠,٨٧٤,٥٦٣	بعض العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	نظام الاثابة و التحفيز للعاملين بشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة
٤٧,٢٣%	٥٥١,٥٤٢,٠٣٩		الإجمالي





## ٥ - مجلس الإدارة:

يرأس شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة مجلس إدارة غالبيته من غير التنفيذيين متنوعى الخبرات سواء الخبرة المالية أو القانونية ولديهم المعرفة اللازمة لتأدية مهامهم بفاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف الشركة ومساهمتها كما يتوافر للسادة الأعضاء الدراية التامة بدورهم الرقابى و مسئوليتهم لإرساء قواعد الحوكمة.  
وقد تم إنتخاب مجلس الإدارة بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٠ لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى مايو ٢٠٢٣.

### تشكيل مجلس الإدارة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

يتكون مجلس الإدارة من اثنى عشر عضواً من بينهم عضواً تنفيذياً واحداً وأحد عشر عضواً غير تنفيذيين منهم ستة أعضاء مستقلين ويضم تشكيل المجلس عنصرين نسائيين طبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

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	٤٣٩,٢٠٠	٢٠٠٢/٠٤/٢٤	
٣-	تاكيس أرابوجلو	غير تنفيذي		٢٠١١/٠٦/١٣	
٤-	كريم علي عوض	تنفيذي	٨٢٣,٣٧٤	٢٠١٣/٠٥/٠١	
٥-	مروان نبيل العربي	غير تنفيذي - مستقل		٢٠١٤/٠٥/١٧	
٦-	جون شيفال	غير تنفيذي	١٤٣,٢٠٥,١٤٤	٢٠١٦/٠٨/٢٨	DF EFG3 LIMITED**
٧-	رؤبير 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	١٣٦,٤٧٨,٤٨٨	٢٠١٨/١٢/٢٥	RA MENA Holdings LTD and RA Holdings I LTD
١٢-	اليزابيث كريبتشلي	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.

تتبع الشركة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة المعايير الصحيحة والمناسبة لاختيار وتعيين وإعادة انتخاب الأعضاء، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة والنظام الأساسي للشركة كما ان هناك فصل تام بين منصبى رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

يجتمع مجلس الإدارة وفقاً لما تتطلبه الاجراءات الرقابية كما يجوز مشاركة الاعضاء في الاجتماعات من خلال وسائل الاتصال الحديثة.

وجدير بالذكر، أنه تم قبول الاستقالة المقدمة من شركتي RA Mena Holding LTD ويمثلها السيد/ تيموثي كولينز و RA Holding I LTD وتمثلها السيدة/ اليزابيث كريبتشلي من عضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة لها في ١٩ فبراير ٢٠٢٣،

على أن يعرض القرار على أول جمعية عمومية للشركة والتي سيتم فيها انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة، وقد انخفضت نسبة ملكية الشركتين في رأس مال الشركة من ١١,٦٨% إلى ٣,٨%.

### السيرة الذاتية للسادة اعضاء مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة:

الأستاذة/ منى ذو الفقار

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي- مستقل

تشغل منى ذو الفقار منصب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي - مستقل للمجموعة المالية هيرميس منذ عام ٢٠٠٨ وهي أحد الشركاء المؤسسين لمكتب "ذو الفقار وشركاؤها" للاستشارات القانونية والمحاماة والذي تأسس في يونيو ٢٠٠٩ ونجح في احتلال مكانة بارزة بين مكاتب المحاماة في مصر، علما بأنه يتألف من ١٣ شريكا وأكثر من ٦٥ محاميا وكانت ذو الفقار قبل ذلك شريكا بمكتب الشلفاني للاستشارات القانونية حيث شغلت رئاسة اللجنة التنفيذية لعدة سنوات.

واكتسبت ذو الفقار شهرة واسعة بالأوساط القانونية في مصر والخارج باعتبارها من أبرز محامي الشركات والبنوك وتمويل المشروعات. وقد قادت ذو الفقار التفاوض في مجموعة من أضخم الصفقات الاستثمارية الناجحة وأكثرها تعقيدا في مصر والشرق الأوسط على مدار ثلاثين عاما من واقع خبرتها بأنشطة الدمج والاستحواذ وعمليات أسواق رأس المال.

وقامت ذو الفقار كذلك بدور رئيسي في برامج تحديث واصلاح النظم والقوانين الاقتصادية والمصرفية من خلال عضويتها السابقة بمجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠١١ وأيضا عضويتها باللجان القومية لصياغة القوانين. وتعد ذو الفقار أحد الخبراء والنشطاء في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، حيث قامت بإطلاق العديد من الحملات الناجحة لصياغة تشريعات جديدة فيما يخص حقوق المرأة وحرية التعبير ومحاكم الأسرة، علما بأنها شغلت عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى سبتمبر ٢٠٢١. وكانت ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين ولعبت دورا محوريا في صياغة الدستور المصري لسنة ٢٠١٤.

وقد تم انتخاب ذو الفقار مؤخرا لتولي رئاسة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إلى جانب توليها رئاسة عدة منظمات غير حكومية معنية باليات تحقيق التنمية الاجتماعية وتوفير التمويل متناهي الصغر للنساء. وعلى المستوى الدولي تم انتخاب منى ذو الفقار لشغل عضوية اللجنة الاستشارية الدولية بمجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة لدورتين انتهت مدتهما في ٢٠١١.

حصلت منى ذو الفقار على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة وليسانس الحقوق من جامعة المنصورة كما تحمل الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة زيورخ.

السيد/ كريم عوض

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس القابضة

يشغل كريم عوض منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وكذلك رئيس اللجنة التنفيذية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة. وقد استهل عوض مسيرته بالمجموعة المالية هيرميس عام ١٩٩٨ بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، وذلك قبل أن يتولى رئاسته



عام ٢٠٠٧، ونجح خلال هذه الفترة في إدارة العديد من الصفقات الناجحة على المستويين المحلي والدولي. وشغل بعد ذلك مجموعة من المناصب الإدارية بالمجموعة، من بينها منصب الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار خلال عام ٢٠١٢.

وقد قام عوض منذ تقلد منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس عام ٢٠١٣، بإجراء عملية إعادة هيكلة جوهرية للمجموعة عبر تطبيق سلسلة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في ترشيد النفقات غير الضرورية، والتخارج من الأصول والمشروعات غير الرئيسية، وفي مقدمتها التخارج من حصة الأغلبية لبنك الاعتماد اللبناني (Credit Libanais). ومن خلال تضافر جهوده مع فريق الإدارة العليا بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، تولى عوض قيادة المجموعة نحو تحول استراتيجي جديد، تركيزًا على تحويل المجموعة من أكبر بنوك الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المؤسسة الرائدة في الخدمات المالية المفردة بالتواجد الفعال والمباشر عبر الأسواق المبتدئة. وسعيًا إلى هذا النجاح المنشود، استندت استراتيجية التحول الجديدة إلى ست ركائز محورية؛ أولاً: استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات؛ ثانيًا: الارتقاء بمكانة المجموعة بمختلف الأسواق التي تعمل بها؛ ثالثًا: تنفيذ خطة توسعات جغرافية بالأسواق المتميزة بالمقومات الاستثمارية الجذابة، رابعًا: تعزيز باقة الخدمات والمنتجات المقدمة، خامسًا: تنمية وتعزيز مصادر الربحية، سادسًا: ضمان دمج مبادئ وممارسات المسؤولية الاجتماعية في جميع أنشطة وعمليات المجموعة.

وعلى مدار السنوات التسع الماضية، أحرزت المجموعة نجاحًا ملحوظًا على صعيد أنشطة قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والبحوث (Sell-Side) في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها وهي الإمارات والسعودية ومصر، وذلك بالتوازي مع تنمية حصتها السوقية والتوسع بأعمالها في سبعة أسواق جديدة تمتد من أسواق أفريقيا جنوب الصحراء إلى الأسواق الآسيوية. كما تمكنت المجموعة من تطوير أنشطة قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بصورة كاملة، عبر دمج أنشطة إدارة الأصول على الساحة الإقليمية مع شركتها التابعة بدولة الإمارات Frontier Investment Management (FIM) خلال عام ٢٠١٧، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة قطاع الاستثمار المباشر، ليصبح ركيزة محورية لاستثمارات قطاعات الطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، ركز عوض على تنمية باقة المنتجات المقدمة، وكذلك استحداث مجالات وأنشطة جديدة، فقد نجحت المجموعة تحت قيادته في تأسيس منصة متكاملة لأنشطة التمويل غير المصرفي، تشمل حاليًا أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر ومنصة خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا والتمويل العقاري وخدمات التأمين والدفع الإلكتروني، فضلاً عن منصات أدوات الدخل الثابت والمنتجات المهيكلة. وفي نوفمبر ٢٠٢١، نجحت المجموعة في الاستحواذ على aiBANK في مصر لتكتمل بذلك جهود المجموعة في التحول إلى بنك شامل وتعزيز باقة المنتجات المقدمة لعملائها مع إرساء أساس قوي لتنمية عملياتها في المستقبل.

وقد أثمر نجاح تنفيذ استراتيجية التحول الجديدة عن دفع عجلة نمو إيرادات المجموعة بشكل ملحوظ، حيث بلغت ٦,١ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢١، وهو ما انعكس في وصول صافي الربح إلى ١,٤٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى الحفاظ على التزام المجموعة الراسخ تجاه المجتمعات المحيطة بأعمالها، من خلال تنفيذ سياسات المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية ومعايير الحوكمة الرشيدة.

حصل كريم عوض على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

السيد/ ياسر الملواني

نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل ياسر الملواني منصب نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، وقد لعب الملواني دورًا محوريًا في تنمية أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب في السوق المصري وكذلك تحويل المجموعة المالية هيرميس إلى بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي من خلال شغله منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام ٢٠٠٣.

استهل الملواني مسيرته المهنية بالعمل لمدة ١٦ عامًا مع البنك التجاري الدولي (CIB) – Chase National Bank سابقًا— حتى أصبح مديرًا عامًا لإدارة الخدمات المصرفية للشركات بالبنك، وقد انضم الملواني إلى المجموعة المالية هيرميس وقت اندماجها مع شركة (CIIC).

حصل ياسر الملوانى على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة.

**السيد/ تاكيس أرابوجلو**  
**عضو مجلس إدارة غير تنفيذي**

يعمل تاكيس أرابوجلو حاليًا مستشارًا دوليًا ويحظى بخبرة سابقة من واقع عمله بمختلف أسواق رأس المال الدولية وقطاعات الخدمات المصرفية للشركات وخدمات بنوك الاستثمار في لندن، بالإضافة إلى خبرته الحالية في أنشطة الإدارة وإعادة الهيكلة وتقديم الخدمات الاستشارية لكبرى المؤسسات المالية والشركات المدرجة، تركيزًا على أسواق منطقة جنوب شرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وشغل أرابوجلو سابقًا عدة مناصب من بينها العضو المنتدب ورئيس قطاع البنوك وخدمات الأوراق المالية بمجموعة سيتي جروب العالمية، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي اليوناني، ورئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك اليونانية، والرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية التجارية بالمجموعة المالية هيرميس في الشرق الأوسط وأفريقيا من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٣.

ويحظى السيد أرابوجلو بخبرات واسعة في الوظائف المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة، حيث يشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالعديد من الشركات والمؤسسات، ويشمل ذلك منصب رئيس مجلس إدارة بنك قبرص المدرج ببورصة لندن، ورئيس مجلس إدارة شركة Tsakos Energy Navigation (TEN) المدرجة ببورصة نيويورك. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل بالمجموعة المالية هيرميس القابضة المدرجة ببورصة لندن والبورصة المصرية.

يحمل أرابوجلو مجموعة من المؤهلات العلمية المرموقة في الرياضيات والهندسة والإدارة من أبرز الجامعات في اليونان والمملكة المتحدة.

**السيد/ مروان العربي**  
**عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل**

الشريك الإداري - جيبسون دن أند كراتشر (Gibson, Dunn & Crutcher LLP)

يشغل السيد مروان العربي منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي- مستقل بالمجموعة المالية هيرميس القابضة . كما يتولى منصب الشريك الإداري في أسواق رأس المال وقطاع الاستثمار المباشر وعمليات الاندماج والاستحواذ بمكتب جيبسون دن أند كراتشر للمحاماة ويعمل العربي من مقر المكتب في دبي. حيث تتمثل أبرز مسؤولياته في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات والعملاء من المستثمرين التابعين للقطاع الخاص فيما يخص تنفيذ صفقات رأس المال للشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما شغل السيد العربي سابقًا شريكًا في مكتب شيرمان أند ستيرلينغ للمحاماة ، والعضو المنتدب لشركة سيتادل كابيتال(شركة القلعة حاليًا) إحدى شركات الاستثمار المباشر الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

فضلاً عن شغله منصب المدير التنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث تضمن عمله تقديم الاستشارات الخاصة بالعمليات الاستثمارية في العديد من أسواق المال وصفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط . السيد العربي محام مؤهل من نيويورك.

ويحمل السيد مروان العربي رخصة مزاولة المحاماة بولاية نيويورك الأمريكية، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصادية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة كولومبيا الأمريكية.





غير تنفيذي ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد – وهو مشروع مشترك للبنك الأهلي الباكستاني – وظل في منصبه حتى أكتوبر ٢٠٢٢.

ويحظى سومرو بخبرة تربو على ٢٠ عامًا من العمل في أنشطة الشمول المالي والتخفيف من حدة الفقر، وشغل منصب رئيس الشركة الباكستانية للاستثمار في التمويل متناهي الصغر، وهي أكبر مؤسسة بالقطاع والتي تملك أغلبيتها كيانات مرتبطة بالحكومتين البريطانية والألمانية. بالإضافة إلى ذلك، شغل سومرو عضوية مجلس الإدارة بعدد من المؤسسات من بينها "صندوق تخفيف حدة الفقر في باكستان" و "LUMS" و "المؤسسة الوطنية لإدارة التعليم" و "LRBT"، و كلية "Aitchison" و "Acumen Pakistan" ومقرها باكستان والولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة "Grameen" الأمريكية، ومدرسة "Indus Valley" للفنون والعمارة.

وقد شغل سومرو عضوية المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع للحكومة لفتريتين الأولى بين عامي ١٩٩٧ و ٢٠٠٠، والثانية بين عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٨، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة البنك المركزي الباكستاني، وعضوية مجلس السياسات بلجنة الأمن والبورصة الباكستانية، ومجلس إدارة الصندوق الائتماني الوطني للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة بورصة كراتشي بباكستان، ورئيس غرفة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي.

حصل سومرو على شهادة البكالوريوس من كلية لندن للاقتصاد، ودرجة الماجستير من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية، وحصل كذلك على شهادتين من برامج التعليم التنفيذي من كلية هارفارد للأعمال ومدرسة هارفارد كينيدي، وأثناء عمله في Citibank، تلقى سومرو تدريبًا رسميًا مكثفًا في المجالات الرئيسية للأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية ومعاملات الأفراد بباكستان وعلى مستوى العالم.

السيد/ عبدالله خليل المطوع

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- مستقل

مدير عام المكتب الخاص التابع لسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان

يشغل عبدالله خليل المطوع منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي-مستقل للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كما يشغل حاليًا منصب مدير عام مكتب الشيخ سرور بن محمد آل نهيان. ويعد المطوع من أبرز خبراء الاستثمار ويحظى بخبرة عملية تربو على ٣٥ عامًا من العمل في مجالات التمويل والشؤون الإدارية.

ويشغل المطوع عضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري منذ عام ١٩٩٧، إلى جانب عضوية عدد من لجان البنك ومن بينها لجنة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. كما شغل المطوع عضوية مجلس إدارة بنك الفلاح الباكستاني منذ عام ١٩٩٧، وعدد من لجان الفرعية، والتي شملت كل من لجنة المراجعة الداخلية، ولجنة الأجور والترشيحات، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة المكافآت، ولجنة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس لجنة الاستراتيجيات والشؤون المالية بالبنك. ويشغل المطوع منصب رئيس مجلس إدارة شركة مخازن للاستثمار، وعضوية مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق.

حصل المطوع على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ خالد مانع سعيد العتيبة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- مستقل

مدير مكتب الدكتور مانع سعيد العتيبة





آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وأحرزت الشركة عائدات مالية مرتفعة من إجمالي استثماراتها التي تجاوزت ٤٠ مليار دولار من حيث قيمة المشروعات.

كما لعبت شركة ريبيلوود دورًا محوريًا في إنجاز وتعزيز قوة عدة مؤسسات مالية دولية: مثل AS Citadele banka of Latvia والبنك التجاري الدولي بمصر وShinsei Bank of Japan. ومنذ انطلاقتها تمكنت الشركة من تنويع استثماراتها في عدة قطاعات شملت الاتصالات والأغذية والعقارات ومتاجر التجزئة الإلكترونية والكيمائيات والسيارات. وقد ساهمت استثمارات Ripplewood Advisors LLC في شركة "Gogo" في إحداث نقلة نوعية على صعيد خدمات الإنترنت فائق السرعة خلال الرحلات الجوية والتي أصبحت منتشرة الآن على نطاق واسع.

وقبل تأسيسه Ripplewood Advisors LLC، بدأ كولينز حياته المهنية بالعمل في مجموعة من الشركات الرائدة مثل Onex و Booz Allen Hamilton و Lazard Frères & Co و Cummins Engine Company سابقًا عضوية مجلس الإدارة في عدد من الشركات المدرجة بالبورصة مثل Gogo Inc و Advanced Auto Parts و Rental Services Corporation وسيتي جروب (بعد تلقيها مساعدات حكومية) والبنك التجاري الدولي بمصر، وAsbury Automotive و Shinsei Bank of Japan. كما عمل كولينز عضوًا مستقلًا بمجلس إدارة شركة Weather Holdings، وهي شركة خاصة تعمل في مجال الاتصالات وتم الاستحواذ عليها من قبل شركة فيمبلكوم.

ويشغل كولينز كذلك عضوية مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي وشركة سوديك. كما يشغل كولينز منصب رئيس مجلس إدارة AS Citadele banka ويشارك في أنشطة عدة مؤسسات عامة وغير هادفة للربح، بما في ذلك مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي والمجالس الاستشارية لمدن نيوم وماكينزي، والمجلس الاستشاري بكلية اللاهوت التابعة لجامعة بيل الأمريكية، وهو أيضًا عضو اللجنة الثلاثية المعنية بتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. كما يشغل كولينز رئيس المجلس الاستشاري لكلية إدارة الأعمال بجامعة بيل، ويشغل أيضًا عضو اللجنة الاستشارية للاستثمار التابعة لصندوق التقاعد العام لولاية نيويورك، والرئيس المشارك للمجلس الاستشاري للمعهد العالمي للدراسة المتقدمة التابع لجامعة نيويورك.

وعمل كولينز في السابق أستاذًا مساعدًا وزميلًا زائرًا بجامعة نيويورك. وشارك كولينز كمحاضر زائر في كلية القانون بجامعة بيل، وأيضًا كزميل بارز ومدير لبرنامج الزمالة Henry P. Becton التابع لكلية إدارة الأعمال بجامعة بيل. حصل كولينز على شهادة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة ديابو الأمريكية، وماجستير إدارة الأعمال الخاصة والعامة من جامعة بيل. ونال كولينز شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية من جامعة ديابو عام ٢٠٠٤.

السيدة/ اليزابيث كريتشيلي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

الشريك في Ripplewood Advisors LLC

تشغل اليزابيث كريتشيلي منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتشغل كريتشيلي منصب الشريك الإداري بشركة Ripplewood Advisors LLC والمستشار الاستثماري وتتولى مهام إدارة عمليات الشركة. بشركة Ripplewood Advisors I LLP. وقادت كريتشيلي جهود Ripplewood الاستثمارية، بما في ذلك، مؤخرًا، أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

وتمثل كريتشيلي Ripplewood والشركات التابعة لها في مجالس إدارة Latvia Citadele والمجموعة المالية هيرميس القابضة.



وقبل انضمامها للشركة عملت كريتشلي كشرريك مؤسس في شركة Resolution Operations التي نجحت في جذب استثمارات بقيمة ٦٦٠ مليون جنيه استرليني من خلال إدراج شركة تابعة بنهاية عام ٢٠٠٨، وذلك قبل تنفيذ ثلاث عمليات استحواذ في قطاع الخدمات المالية هي: شركة Friends Provident plc مقابل ٢,٧ مليار دولار، ومعظم أنشطة التأمين على الحياة داخل بريطانيا التابعة لشركة Axa مقابل ٤ مليار دولار، وشركة Bupa مقابل ٠,٣ مليار دولار. وقد نجحت شركة Resolutions Operations في تنفيذ عمليات الاستحواذ المذكورة من خلال القروض والاستثمارات الرأسمالية، وأيضاً عبر عمليات التمويل المهيكل.

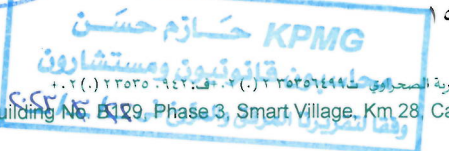
وقبل تأسيس Resolutions Operations، شغلت كريتشلي منصب العضو المنتدب لبنك جولدمان ساكس، حيث تولت أنشطة إدارة مجموعة المؤسسات المالية في أوروبا، علماً بأنها قامت خلال تلك الفترة بترتيب صفقات وتقديم خدماتها الاستشارية لأكثر من ٥٠ مؤسسة وشركة مالية دولية. حصلت كريتشلي على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في علوم الرياضيات من كلية لندن الجامعية.

### دور مجلس الإدارة ومسئولياته

يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له والمسئولة عن مسائلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة، كما يقوم المجلس بوضع الأهداف الإستراتيجية لها، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تهيمن على سير العمل بها، وكذلك متابعة أداء الإدارة التنفيذية، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما يعكس على أدائهم وتصرفاتهم.

### أبرز مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة:

- ≡ التأكد من وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسؤولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. حيث يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- ≡ التأكد من 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 أعضاءه أو لجانته أو غيرهم، وكذلك تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- ≡ التأكد من 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.
- ≡ تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة.



## مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مسئولاً بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسئولية 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.
- ≡ التأكد من إجراء تقييم لأعضاء مجلس الإدارة الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.

## مسئوليات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة يعد الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي وله أوسع السلطات لإدارة شؤون 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 مسئولياته:

- ≡ تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة 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.
- ≡ المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمد عليها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.

## أمين سر مجلس الإدارة

يتولى أمانة سر المجلس أمين سر مؤهل ويتمتع بالكفاءة التي تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة.

من أبرز 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 مع ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكافية في الوقت المناسب.
- ≡ التنسيق مع جميع لجان المجلس لضمان التواصل السليم وتدفق المعلومات بين اللجان ومجلس الإدارة.
- ≡ 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.



**٦- لجان مجلس الإدارة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:**

قام مجلس الإدارة بتشكيل عددا من اللجان المنبثقة منه لدعمه و معاونته في تنفيذ مسؤولياته و المهام الموكلة اليه، حيث تم تشكيل اللجان وفقا للقوانين و القرارات المنظمة لذلك. تقوم اللجان بعرض تقاريرها و توصياتها على مجلس الإدارة بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها على النحو المحدد في إختصاصات كل منها.

**تشكيل اللجان**

م	اسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو
		لجنة المراجعة	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	
١-	منى صلاح الدين ذو الفقار	رئيس	رئيس	رئيس		رئيس	غير تنفيذي - مستقل
٢-	ياسر سليمان الملواني	عضو	عضو	عضو			غير تنفيذي
٣-	زبير سومرو	عضو	عضو				غير تنفيذي - مستقل
٤-	رمزي زكي	عضو	عضو		عضو		غير تنفيذي - مستقل
٥-	تاكيس أرابوجلو				رئيس	عضو	غير تنفيذي
٦-	مروان نبيل العربي				عضو		غير تنفيذي - مستقل
٧-	جون شيفال				عضو		غير تنفيذي
٨-	تيموثي كولينز*	عضو	عضو			عضو	غير تنفيذي
٩-	اليزابيث كريتشلي*					عضو	غير تنفيذي
١٠-	كريم علي عوض					عضو	تنفيذي
١١-	خالد مانع سعيد العتيبة			عضو			غير تنفيذي - مستقل

\*تم قبول الاستقالة المقدمة من شركتي RA Mena Holding LTD. ويمثلها السيد / تيموثي كولينز و RA Holding I LTD. وتمثلها السيدة/ اليزابيث كريتشلي من عضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة لها في ١٩ فبراير ٢٠٢٣، على أن يعرض القرار على أول جمعية عمومية للشركة.

الجدير بالإشارة أنه لم يطرق أى تعديلات على تشكيل لجان مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ حيث أن آخر إعادة تشكيل لبعض اللجان المنبثقة عن المجلس كان في ١٦ مارس ٢٠٢١.



سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٠ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في مايو ٢٠٢٣.

تم عقد (١١) إحد عشر اجتماعاً من أصل (١٢) إثني عشر اجتماعاً من خلال تقنية الاتصال عن بعد وذلك نظراً للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عام ٢٠٢٢.

تم عقد كل من لجنة المراجعة (٤) أربعة اجتماعات؛ لجنة المخاطر (٤) أربعة اجتماعات؛ لجنة الحوكمة إجتماع واحد (١)؛ ولجنة المكافآت إجتماع واحد (١) ولجنة الترشيحات (٢) إجتماعان خلال عام ٢٠٢٢.

والجدير بالذكر، أنه تم إستيفاء النصاب اللازم لصحة انعقاد كلا من اجتماعات المجلس واللجان التابعة له كما يلي:

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	اجتماعات الجمعية العامة	لجنة المراجعة	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات
١-	منى صلاح الدين ذو الفقار	١٢/١٢	٢/٢	٤/٤	٤/٤	١/١		٢/٢
٢-	ياسر سليمان هشام الملواني	١٢/١٢	٢/٢	٤/٤	٤/٤	١/١		
٣-	تاكيس أرابوجلو	١٢/١١	٢/٠				١/١	٢/٢
٤-	كريم علي عوض	١٢/١٢	٢/٢					٢/٢
٥-	مروان نبيل العربي	١٢/١١	٢/٠				١/١	
٦-	جون شيفال	١٢/١١	٢/٠				١/١	
٧-	زبير سومرو	١٢/١١	٢/٠	٤/٤	٤/٤			
٨-	عبد الله خليل المطوع	١٢/١١	٢/٠					
٩-	خالد مانع سعيد العتيبة	١٢/١١	٢/٠			١/١		
١٠-	رمزي زكي	١٢/١٢	٢/٢	٤/٤	٤/٤		١/١	
١١-	تيموثي كولينز*	١٢/١١	٢/٠	٤/٢	٤/٢			٢/٠
١٢-	اليزابيث كريتشلي	١٢/١١	٢/٠				١/١	

\* فوض الأستاذ / تيموثي كولينز الأستاذة/ اليزابيث كريتشلي بالحضور والتصويت نيابة عنه خلال إجتماع مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢٢/٨/١٦

لجنة المراجعة

هي احدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين ويرأسها الأستاذة/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة.

تشكيل لجنة المراجعة

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ ياسر الملواني	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة



السيد/ زبير سومرو	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ تيموثي كولينز	عضو	RA MENA Holdings LTD & Related Parties

وتهدف اللجنة إلى:

- ≡ التأكد من سلامة القوائم المالية.
- ≡ فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- ≡ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ≡ فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها وتناجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- ≡ اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم بما لا يخالف أحكام القانون.
- ≡ إبداء الرأي في تكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدره عنها بما لا يؤثر على استقلالهم.
- ≡ التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد الرقابية وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.
- ≡ دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة ما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- ≡ التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة عن تضارب المصالح مع الأطراف ذات العلاقة إن وجد.

#### أبرز أعمال اللجنة في ٢٠٢٢:

- ≡ مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة، وقد أكدت اللجنة بأن القوائم المالية قد عرضت الوضع المالي للمجموعة بشكل عادل؛ وأنه قد تم إعدادها وفقاً لقواعد الجهات الرقابية (الهيئة العامة للرقابة المالية) وقواعد إعداد التقارير.
- ≡ مناقشة الأتعاب المالية المقترحة لمراقبي الحسابات الخارجيين عن العام المالي ٢٠٢٢.
- ≡ مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها وتغطيتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- ≡ قامت اللجنة بمناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية بصفة دورية وقام رئيس إدارة المراجعة الداخلية بتزويد اللجنة بآخر التطورات الخاصة بمتابعة التزام الإدارات التنفيذية بتنفيذ توصيات تقارير المراجعة الداخلية ونسب الإنجاز.
- ≡ مراجعة تقارير إدارة الرقابة الداخلية للشركات التابعة والتأكد من مدى التزامها بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ≡ متابعة مدى استجابة إدارة 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 أكدت اللجنة من عدم وجود أي شكاوى مؤثرة.
- ≡ استعراض الكتب الدورية الصادرة عن الجهات الرقابية المنظمة لنشاط الشركة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة للالتزام بها.
- ≡ مناقشة اقتراحات الاستدامة المقدمة من قبل الموظفين.



## لجنة المخاطر

هي احدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين ويرأسها الأستاذة/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة.

تشكيل لجنة المخاطر

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ ياسر الملواني	عضو	غير تنفيذى ذو خبرة
السيد/ زبير سومرو	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ تيموثي كولينز	عضو	RA MENA Holdings LTD & Related Parties

وتقوم اللجنة بالتالي:

- ≡ التأكد من وجود الأطر التنظيمية والقواعد اللازمة للتعامل مع جميع المخاطر كمخاطر الإئتمان، التشغيل، السوق، السيولة ومخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات 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

هي احدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ويرأسها الأستاذة/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة .

وقد قام مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة بعقد أول إجتماع للجنة الحوكمة في عام ٢٠٢٢، حيث تم تشكيل اللجنة خلال إجتماع مجلس إدارة الشركة في ١٦ مارس ٢٠٢١، كركيزة للتقييم الدوري المستمر لكفاءة وفاعلية ممارسات الحوكمة بالشركة. قامت اللجنة بحفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء مجلس الإدارة في مارس ٢٠٢٢.

تشكيل لجنة الحوكمة



اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ ياسر الملواني	عضو	غير تنفيذى ذو خبرة
السيد/ خالد مانع سعيد العتيبة	عضو	مستقل ذو خبرة

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.
- ≡ التأكد من إعداد الشركة لتقرير سنوي عن مدى إلتزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات ووضع إجراءات مناسبة لإستكمال تطبيق تلك القواعد.
- ≡ مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- ≡ حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء مجلس الإدارة.
- ≡ دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة ومتابعة ما تم بشأنها.

### لجنة المكافآت

هي احدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من خمسة أعضاء غير تنفيذيين برئاسة السيد/ تاكيس أرابوجلو. تشكيل لجنة المكافآت

اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
السيد / تاكيس أرابوجلو	رئيس	غير تنفيذى ذو خبرة
السيد/ رمزي زكي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد / مروان العربي	عضو	مستقل ذو خبرة
السيد/ جون شيفال	عضو	DF EFG3 LIMITED*
السيدة / اليزابيث كريشلي	عضو	RA MENA Holdings LTD & Related Parties

\* المملوكة بالكامل لبنك ناتيكسيس إس إيه.

وتقوم اللجنة بالتالي:

- ≡ مساعدة مجلس الإدارة في تحديد الإثابة والحوافز الخاصة بفريق العمل في شتى أقسام وإدارات الشركة مع ضمان تناسبها مع مهام وخبرات الموظفين.
- ≡ الإشراف على تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين بالشركة، حيث أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٣٠ مايو ٢٠٢١ الموافقة على تخصيص نسبة 5.5% من إجمالي أسهمها المصدرة لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز لعدد من العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة من خلال منح أسهم مجانية تم إصدارها لهذا الغرض.

### لجنة الترشيحات

هي احدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من عضو تنفيذي وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ويرأسها الأستاذة/ منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة.

تشكيل لجنة الترشيحات



اسم العضو	المنصب باللجنة	جهة التمثيل
الأستاذة/ منى ذو الفقار	رئيس	مستقل ذو خبرة
السيد/ تاكيس أرابوجلو	عضو	غير تنفيذي ذو خبرة
السيد/ كريم عوض	عضو	تنفيذي
السيد/ تيموثي كولبنز	عضو	RA MENA Holdings LTD & Related Parties

وتقوم اللجنة بالتالي:

- ≡ 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

تتكون اللجنة التنفيذية من ثمانية أعضاء يتم تعيينهم من قبل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب؛ يرأس اللجنة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ويقوم بمساعدته باقي أعضاء اللجنة من كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، وتعد اللجنة مسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الشركة التي اعتمدها مجلس الإدارة.

#### تشكيل اللجنة التنفيذية

اسم العضو	المنصب باللجنة	المنصب الوظيفي
السيد/ كريم عوض	رئيس	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس القابضة
السيد/ محمد عبيد	عضو	الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار، المجموعة المالية هيرميس
السيد/ كريم موسى	عضو	الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار، ورئيس قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس، والرئيس التنفيذي لشركة Vortex Energy
السيد/ محمد الوكيل	عضو	رئيس العمليات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة
السيد/ عبد الوهاب جداول	عضو	رئيس قطاع الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالمجموعة المالية هيرميس القابضة
السيد/ محمد عبد الخبير	عضو	رئيس القطاع المالي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة
السيد/ علاء العفيفي	عضو	الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) بالمجموعة المالية هيرميس القابضة
السيدة/ انجي عبدون	عضو	رئيس إدارة الموارد البشرية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

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 من مجلس الإدارة.
- ≡ التأكد من وجود الأطر التنظيمية لجميع الإدارات والأقسام للمشاركة في المسائل المتعلقة بالحماية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة "ESG" داخل المجموعة المالية هيرميس القابضة، مما يضمن استدامة الشركة على المدى الطويل وارتباطها بالمجتمع وتعمل كمستشار لمجلس الإدارة وتدعم الأهداف من خلال استخدام الموارد الداخلية والخارجية.
- ≡ إتخاذ القرارات الإستثمارية الخاصة بالشركة في إطار الصلاحيات المخولة للجنة من مجلس الإدارة.

## ٧- 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.
- ≡ يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل لجنة المراجعة بشكل دوري.

### إدارة المراجعة الداخلية

- ≡ يتوافر لدى الشركة إدارة المراجعة الداخلية كنشاط مستقل وموضوعي.
- ≡ يتولى إدارة المراجعة الداخلية رئيس تنفيذى لقطاع المراجعة الداخلية للشركة ويتبع وظيفياً لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة كما يتبع الرئيس التنفيذي للشركة إدارياً، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
- ≡ يغطي نطاق المراجعة الداخلية جميع أنشطة الشركة وشركاتها التابعة.
- ≡ يقوم الرئيس التنفيذي لقطاع المراجعة الداخلية بتقديم خطة المراجعة السنوية المبينة على أسس تقييم المخاطر إلى لجنة المراجعة للموافقة عليها.
- ≡ يقوم المراجعون الداخليون بمهامهم بكل حيادية وموضوعية مع الإلتزام بالمهنية والعناية اللازمة لطبيعة العمل المسند إليهم ودرجة صعوبته وكذلك العائد من القيام به.
- ≡ يتم عرض تقارير المراجعة الداخلية على لجنة المراجعة بشكل دوري.
- ≡ تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة تصحيح ملاحظات مراقب الحسابات؛ وغيرها من الجهات الرقابية مع الإدارات المعنية.
- ≡ تقوم إدارة المراجعة الداخلية بشكل دوري بمتابعة تصحيح الملاحظات وتنفيذ التوصيات الخاصة بكل إدارة/ شركة ومتابعة نسب الإنجاز.
- ≡ يتم إرسال تقارير المراجعة الداخلية إلى كل إدارة/ شركة تمت مراجعتها مع إخطار الإدارة العليا ولجنة المراجعة بالملاحظات الهامة المتعلقة بممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والجوانب الرقابية.
- ≡ يقوم الرئيس التنفيذي لقطاع المراجعة الداخلية بشكل سنوي بتقديم ملخصاً لجميع أنشطة قطاع المراجعة؛ بما في ذلك مقارنة لنسبة ما تم إنجازه من خطة المراجعة الداخلية للعام مقابل الخطة المعتمدة.



## إدارة المخاطر

تتوافر بالشركة إدارة مستقلة لإدارة المخاطر ويترأسها الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر والرقابة الداخلية بالمجموعة. وقد اشتملت مسؤوليات إدارة المخاطر خلال عام ٢٠٢٢ على الآتي:

- == تحديد وتحليل ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة كمخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الإلتزام ومخاطر السيولة.
- == متابعة وتحديث مؤشرات المخاطر الرئيسية للشركة.
- == الحصول على شهادة الجودة ISO 31000 والخاصة بإدارة المخاطر المؤسسية.
- == اجتياز التقييم السنوي لتجديد شهادة الجودة ISO 22301 والخاصة باستمرارية الأعمال.
- == 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 الإلتزام

تتوافر بالشركة إدارة مستقلة للرقابة الداخلية ترافق وتعد التقارير حول مخاطر عدم الإلتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة كالهئية العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشتملت مسؤوليات الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ 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 و كذلك اللوائح 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.
- ≡ 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 ومدى 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 بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- ≡ 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.
- ≡ المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

## مراقب الحسابات

قامت الشركة بتعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويشهد له بالكفاءة والسمعة والخبرة الكافية المتناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة.

وتعمل إدارة الشركة على توفير استقلالية كاملة له وتقوم لجنة المراجعة بدعوة مراقب الحسابات كل ثلاثة أشهر ومناقشة تقاريره الربع سنوية والسنوية وإصدار توصيتها بشأنها، ولم يكن هناك أي خلاف بوجهات النظر خلال العام الماضي.

قامت الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٢ بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة بتعيين السيد/ ايهاب محمد فؤاد ابو المجد بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات للشركة، وهو من ما تتوافق فيه الشروط المنصوص عليها ومن المقيد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه بحد أقصى تقدره الجمعية. ويجدد تعيينه كل عام عن طريق الجمعية العامة العادية مع مراعاة قواعد الحوكمة التي تنظمها الهيئة.



**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 اول جلسة تداول تالية لانتهاج الإجماع، 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 الإجماع وبحد أقصى قبل بدء اول جلسة تداول تالية للاجتماع.
- ≡ الإفصاح عن المخالفات والاحكام الصادرة على الشركة، مع العلم ان الشركة لم يفرض عليها أي مخالفات او احكام خلال العام.

**علاقات المستثمرين**

الشركة لديها إدارة لعلاقات المستثمرين، وهي حلقة الوصل بين إدارتها والمساهمين والمستثمرين والمحللين الماليين ويرأسها مدير ذو مهارة وكفاءة عالية ومن أبرز مهامه مايلي:

- ≡ يكون مسئولاً عن الإتصال بالبورصة والرد على الإستفسارات من المساهمين والمستثمرين.
- ≡ وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة، والإلتزام بكافة القوانين واللوائح وقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
- ≡ يكون على علم باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذها من قرارات وخاصة الجوهرية والإلتزام 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.



## تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يتضمن التالي:

- ≡ بيانات الإتصال بالشركة.
- ≡ مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الإتصال 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 وآخر تشكيل للمجلس.

## تقرير الاستدامة

مؤسسة اي اف جي 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 التنمية المتكامل لتنمية وتطوير نجع الفوال وقرية الدير:
  - استكمالاً لمشروع تنمية نجع الفوال التابع لقرية الدير بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتطوير وتجهيز المركز الخدمي بنجع الفوال. جدير بالذكر أن المركز الخدمي يضم حضانة للأطفال ومركز تدريب ويعمل بالطاقة الشمسية.
  - 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 ٢٠٢٢ في استمرارية دعم ٤٥ فرصة عمل لمدرسات في الحضانة كما قامت المؤسسة بتوفير تدريب منهج المنتسوري وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة لعدد ٥٢ من قاطني محافظة الأقصر.
  - خلال عام ٢٠٢٢، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية لمد مدارس الأقصر بألواح الطاقة الشمسية حيث تهدف هذه الشراكة إلى المساهمة في توفير منظومة تعليمية مستدامة في صعيد مصر من خلال توظيف الطاقة المتجددة في إطار الاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، كما تعكس استمرار المؤسسة في تبني منهج شامل لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
  - قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية الاجتماعية بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية للمشاركة في الجهود التي ترعاها الدولة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الفقيرة في الريف وبالمناطق العشوائية في الحضر من خلال إعادة تأهيل وتطوير ١٢٠ منزل تم الانتهاء من ٩٤ منزل واستكمال ٢٦ منزلاً في منطقة الدير القديم في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وتنفيذ خط طرد للربط بمحطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة نجع الفوال والعمارات المجاورة لها التابعة لقرية الدير.

- ≡ كما قامت المؤسسة بدعم المؤسسات والمبادرات التالية:
  - المشاركة في حملة "مصطفى البطل" وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي للمساهمة في توفير علاج ضمور العضلات للطفل مصطفى.
  - دعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لدعم عمليات القلب.



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 الرابع على التوالي، تدريب لجميع الموظفين على الاستثمار المسؤول، بالإضافة إلى تدريب متخصص لمسؤولي الاستثمار بالمجموعة لإدراج القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في نطاق الاعمال اليومي.

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

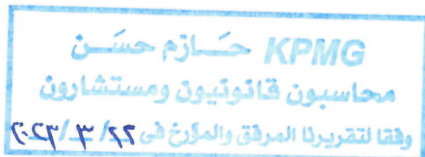
تعزز المجموعة المالية هيرميس نهج حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG Policy) ببيانات حول قضايا عاجلة وهم تغير المناخ، والرق المعاصر والاتجار بالبشر، التحرش الجنسي، عمالة الأطفال، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا بالإضافة إلى سياسة حقوق الإنسان وحقوق العمل في المجموعة، قواعد سلوك الموردين مع المجموعة المالية هيرميس. كما تقوم المجموعة المالية هيرميس القابضة نيابة عن جميع شركاتها التابعة بالإفصاح عن ممارسات حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة من خلال التقارير السنوية للاستدامة.

### 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:

- ≡ 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.
- ≡ الإفصاحات المتعلقة بالأحداث الجوهرية فور وقوعها.
- ≡ صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها.
- ≡ البيانات الصحفية الصادرة عن الشركة.



### 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 احترافية 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 دائماً طبقاً لأي تغييرات او مستجدات تتطلب تعديل السياسة، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالتأكد من أن هذه السياسة يقوم بالاطلاع والتوقيع عليها جميع موظفي الشركة الحاليين او الموظفين الجدد بالشركة و شركاتها التابعة كما انها متاحة أيضاً 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 وعمالها وآخرين، 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 المهني الاحترافي والذي يشمل: تضارب المصالح، 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 والانتفاءات السياسية.

### برنامج الخلافة الوظيفية Succession Planning

#### هدف البرنامج

يهدف برنامج الخلافة الوظيفية 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 تطبيقه

تقوم إدارة الموارد البشرية بإدارة برنامج الخلافة الوظيفية على جميع الدول والفروع التي تتواجد بها، وقد قامت ادارته الموارد البشرية بالتعاون مع مديري الإدارات بتحديد الوظائف الواجب تطبيق الخلافة الوظيفية عليها بناءً على هيكل ومعايير محددة ليشمل المناصب الاستراتيجية الرئيسية بالإضافة إلى المناصب التشغيلية الرئيسية، مع التركيز على إعداد وتأهيل الموظفين المرشحين عن طريق تنمية مهاراتهم لتتماشى مع تلك المناصب.



### هيكل البرنامج والذي يشمل:

- تقوم ادارته 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 استمراريته تطابق المعايير على المرشحين.
- التحقق من استدامة صلاحية خطة الخلافة الموثقة من عدمه على المناصب الاستراتيجية والتشغيلية المؤثرة التي أصبحت شاغرة خلال العام.

### هيكل الخلافة الوظيفية

نستخدم هيكل يتكون من ثلاثة مستويات من المخاطر لتصنيف شاغلي الوظائف بناء على تحديد مستوى المخاطر، وتقوم ادارته الموارد البشرية بتغطية جميع المناصب الاستراتيجية والتشغيلية المؤثرة 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

تأكيداً لالتزام المجموعة المالية هيرميس بتطبيق الشفافية والمساءلة داخل بيئة العمل، 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 سلباً بأي شكل من الأشكال، وتلزم تلك السياسة الشركة بإجراء التحقيق الفوري في كافة البلاغات المقدمة واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة إذا ما ثبت صحة البلاغ.

### سياسة مكافحة الرشوة والفساد

تلتزم المجموعة المالية هيرميس بالحفاظ على أعلى المستويات في المعايير المهنية والأخلاقية، وكمطلب أساسي لتحقيق تلك المعايير تم وضع سياسة مكافحة الرشوة والفساد والتي تشمل جميع قوانين مكافحة الرشوة التي قد تكون سارية على نشاطها أو نشاط متصل بها بالإضافة الى القوانين السارية بكل دولة تمارس بها المجموعة نشاطاً مالياً، حيث تحت السياسة جميع العاملين بالشركة وشركاتها التابعة ومستشاريها وموردى الخدمات المتعاقدين معها على الإلتزام بقوانين مكافحة الرشوة و الفساد في كافة البلاد التي تمارس فيها أنشطتها.

### سياسة حماية البيانات

تتوافر لدى الشركة سياسة لحماية البيانات الشخصية، حيث تلزم السياسة جميع العاملين بالشركة وشركاتها التابعة ومستشاريها وموردى الخدمات المتعاقدين معها بحماية البيانات الشخصية الخاصة بالعملاء، كما تقوم بوضع مجموعة من الإرشادات التي تتضمن طريقة التعامل مع تلك البيانات، علماً بأن تلك السياسة تتماشى مع اللوائح والقوانين المنصوص عليها في كل الدول التي تعمل بها المجموعة.



## ١١ - 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 وأي مساهمات مؤثرة لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية في شركات أخرى وذلك لتجنب تعارض المصالح والتأكد من إتباع 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
١-	احمد قطب محمد العشري	٧٠,٨٠٠	-----	٩,٩٦٠ - ٢٠٢٢/٨/٢٤	٧٥,٠٠٠ (تتضمن ١٤,١٦٠ توزيع أسهم مجانية بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠٢٢)
٢-	محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن	-----	٢٠٢٢/١/١١ - ٩١,٠٠٠	٩١,٠٠٠ - ٢٠٢٢/٤/٢٨	-----

## ١٢ - سياسة المسؤولية 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 للاستثمار المسؤول UNPRI ومتطلبات سوق المال المصري، وتفصح عن المعلومات التالية:

- ≡ نبذة عن سياسة المجموعة المالية هيرميس لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة.
- ≡ الإشارة إلى 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 ٢٠٢٢ 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.



تلتزم المجموعة المالية هيرميس القابضة بتقديم تقرير متابعة الأداء الربع سنوي والسنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١.



الممثل القانوني للشركة

الاسم: منى ذو الفقار

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

منى ذوقار

