

تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
"شركة مساهمة مصرية"
إلى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداؤها، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصرى لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية الاختبار للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

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

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

الاستنتاج

ومن رأينا أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بوضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في: ٢٥ فبراير ٢٠٢١





تقرير حوكمة شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية

بيانات عن الشركة

اسم الشركة		الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية	
غرض الشركة		١- ترويج وتغطية الاكتتاب فى الاوراق المالية. ٢- الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر اوراق مالية او اي زيادة فى رؤوس الاموال. ٣- تكوين و ادارة محافظ الاوراق المالية. ٤- تكوين وإدارة صناديق الإستثمار.	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة من تاريخ إنهاء المدة السابقة والمؤشر لها فى السجل التجارى فى ٢٠٢١/١/٣	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٨
القانون الخاضع له الشركة	٩٥ لسنة ٩٢	القيمة الاسمية للسهم	٥ جنيه
اخر رأس مال مرخص به	٥٠ مليون جنيه	اخر رأس مال مصدر	٢٦.١٢٥ مليون جنيه
اخر رأس مال مدفوع	٢٦.١٢٥ مليون جنيه	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى	١٢٥٠٢ ١٩٩٦/٢/٢٥
اسم مسئول الاتصال	لمياء محمد على طه		
عنوان المركز الرئيسى	٧٣ طريق الحرية - الاسكندرية		
ارقام التليفونات	٠٣/٤٩٤٦٠٩٩	ارقام الفاكس	٠٣/٣٩١٣٣٥٤
الموقع الالكترونى	www.anffi.net		
البريد الالكترونى	alex.inv@anffi.net		

الجمعية العامة للمساهمين

يتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة خلال ثلاث شهور من نهاية السنة المالية بما يتوافق مع المطالبات القانونية لقانون (١٥٩ لسنة ١٩٨١) ويتم الاخطار عن هذا الاجتماع قبل مواعده والذى ينشر للمساهمين والاسواق المالية طبقاً لما تنص عليه قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية .

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٢٥٠٢

تليفون : ٣٩٢٤٤٢٠ / ٠٣ - فاكس : ٣٩١٣٣٥٤ / ٠٣

E-mail : alex.inv@anffi.net

Website : www.anffi.net

٧٣ طريق الحرية أمام مبنى محافظة الإسكندرية

الرقم البريدي : ٢١١٢١ ص.ب : ٥٧٨



وتقوم الشركة بإعتماد محاضر اجتماعات الجمعية العامة من الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة منتظمة .

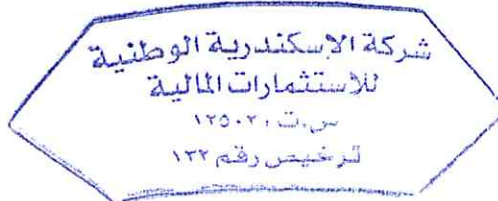
وتتوفر نماذج من التقرير السنوى والقوائم المالية للمساهمين قبل تاريخ اجتماع الجمعية العامة للشركة بخمسة عشر يوماً على الأقل بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة اداء الشركة مع رئيس مجلس الادارة وبقية اعضاء المجلس ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت فى اجتماع الجمعية العامة شخصياً او عن طريق مساهم آخر بصوت نيابة عنه .

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية (بالمليون)	المستفيد النهائى	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٤١	٢.١٤	المساهم	شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
٣٥	١.٨٣	المساهم	شركة ادليس للتأجير التمويلي
٩	٠.٤٧	المساهم	مصرف ابو ظبى الاسلامى
١٥	٠.٧٨٥	المساهمين	تداول حر
١٠٠	٥.٢٢٥		الاجمالى

مجلس الادارة

ويتكون اعضاء مجلس الادارة الحالى من سبعة اعضاء اشخاص غير تنفيذيين (بإستثناء العضو المنتدب) يمثلون جهات اعتبارية وفقاً لهيكل المساهمين الخاص بالشركة وبما يتمشى مع القانون وقد تم اعادة تعيين المجلس الحالى من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التى انعقدت فى ٢٠٢٠/٣/١٧ ولمدة ثلاث سنوات حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية عن عام ٢٠٢٢، وفيما يلى بيان بأعضاء مجلس الادارة الحالى وصفتهم خلال عام ٢٠٢٠ :





م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	محمد عبد العزيز ابو غانم	غير تنفيذي	----	٢٠١٨/١٢/١٦	مصرف أبو ظبي الإسلامي
٢	ليلي حسين محمد خيرى	تنفيذي	----	٢٠٠٦/٨/١٠	شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
٣	أيمن محمد يس عبد الرحمن	غير تنفيذي	-----	٢٠١٩/٥/٢	شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
٤	محمد يحيى صبحي أميري	غير تنفيذي	----	٢٠١٩/١٢/٢٢	شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
٥	محمد عبد المنعم عياد	مستقل	----	٢٠١٨/١٢/١٦	----
٦	ناديا علاء الدين علي حسن	مستقل	----	٢٠٢٠/٣/١٧	----
٧	نيفين محمد أحمد المسيرى	مستقل	----	٢٠٢٠/١١/١٤	----

دور مجلس الإدارة ومسؤولياته

يتم ترشيح اعضاء مجلس الادارة من قبل المساهمين فى الشركة بما يتوافق مع احكام النظام الاساسى لها ، ان مجلس الادارة مسئول فى الاساس عن ادارة الشركة و اداءها ويتحمل مسؤولية وضع الاستراتيجىة والوثائق والتوجهات من اجل التأكد من تطبيق الإشراف الاستراتيجى والمراقبة الفعالة للشركة ، ويعقد المجلس ستة جلسات سنويا .

وفيما يلى المسؤوليات والمهام الموكوله إليه :

- وضع الآليات والنظم التى تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة ، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أى خلل أو إنحراف قد يحدث ، وضمان سرعة إتخاذ الإجراء المناسب .
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلا عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن إستدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال .
- تحديد الصلاحيات التى يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانها أو غيرهم ، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض ، ودورية التقارير التى يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية ، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة .
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التى تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والإختراق

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ج.ت. ١٤٥٠



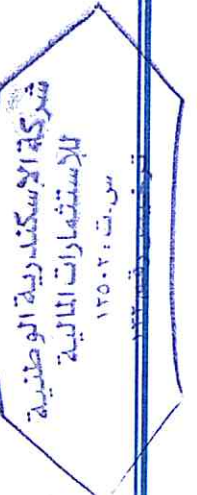
- سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين إستخدام الإنترنت وأجهزة المحمول ضد الإختراقات والقرصنة .
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الأتصال ، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة ، وكذلك ضمان إستقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والإلتزام بالشركة .
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة .

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من لجنة المراجعة وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة .

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب

- 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 وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.





- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بتعيين امين سر مجلس الادارة وقد تم تعيين السيدة / لمياء محمد على طه - نائب المدير العام لأمانة السر وفيما يلي المهام التي تقوم بها :

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- 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، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع لجنة المراجعة بما يكفل الاتصال الفعال بينها وبين مجلس الإدارة.

لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة من خمسة اعضاء غير تنفيذيين وتجتمع ٤ مرات على الأقل سنوياً وفيما يلي تشكيل اللجنة :

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	محمد عبد المنعم عياد	مستقل	رئيس	٢٠١٨/١٢/١٦
٢	أيمن محمد يس عبد الرحمن	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٠/١١/١٤
٣	محمد يحيى صبحي أميري	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩/١٢/٢٢
٤	ناديا علاء الدين علي حسن	مستقل	عضو	٢٠٢٠/٣/١٧
٥	نيفين محمد أحمد المسيري	مستقل	عضو	٢٠٢٠/١١/١٤

شركة الإسكندرية الوطنية

تليفون : ٣٩٢٤٤٢٠ / ٠٣ فاكس : ٩٩١٣٢٥٤ / ٠٣

E-mail : alex.inv@anffi.net

ترخيص رقم ١٣٥٠٢

٧٣ طريق الحرية أمام مبنى محافظة الإسكندرية

الرقم البريدي : ٢١١٢١ ص.ب : ٥٧٨

Website : www.anffi.net



سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يجتمع المجلس على الأقل ٦ جلسات سنوياً ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل وفقاً للنظام الاساسى للشركة ، وفى عام ٢٠٢٠ تم عقد ٦ جلسات مجلس إدارة و ٥ جلسات لجنة مراجعة .

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
١	أيمن محمد يس عبد الرحمن	٥	٢
٢	ليلى حسين محمد خيرى	٦	----
٣	محمد يحيى صبحي أميري	٤	٤
٤	محمد عبد العزيز ابو غانم	٦	٤
٥	محمد عبد المنعم عياد	٥	٥
٦	ناديا علاء الدين علي حسن	٥	٤
٧	نيفين محمد أحمد المسيرى	---	---

لجنة المراجعة

تتولى لجنة المراجعة المهام التالية :

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية .
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ن.ت: ١٢٥٠٢



- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تقوم بأعمال لجنة الحوكمة وتنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

نظام الرقابة الداخلية :

ينقسم نظام الرقابة الداخلية إلى قسمين أساسيين وهما :-

نظام الرقابة الداخلية المحاسبية : والذي يهدف إلى حماية الأصول بما في ذلك البيانات من سوء الإستخدام أو الضياع بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات المحاسبية ومدى إمكانية الإعتماد عليها .

نظام الرقابة الداخلية الإدارية : ويهدف إلى تنمية الكفاءة الإدارية وضمان تحقيق السياسات والأهداف التي وضعتها الإدارة .

وقامت الشركة بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات تقوم باجتماعاتها كل ثلاثة أشهر على الأقل وسيتم العرض على لجنة المراجعة لإعتمادها من مجلس الإدارة.

مراقب الحسابات

يقوم المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتعيين مراقب حسابات او اكثر ، وقد تم تكليف الاستاذ / رشاد حسنى - مكتب مصطفى شوقى (مزارز) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٠ .

- عدم اسناد اعمال إضافية لمراقب الحسابات إلا بعد موافقة لجنة المراجعة وبأنتعاب تتناسب مع الاتعاب السنوية والغير مؤثرة على رأى فى اداء الشركة وقوائمها المالية .
- بلغت الاتعاب السنوية لمراقب الحسابات ٢٠٠٠٠ جم خلال العام المالى الحالى بناء على قرار الجمعية العامة فى العام السابق .
- المدة الزمنية لمراقب الحسابات : نظراً لمرور ستة سنوات على تعيين مراقب حسابات الشركة الاستاذ / محمد المعتز - مكتب مصطفى شوقى - ومراعاة للمداورة فقد تم عرض الامر على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر فى تغيير مراقب الحسابات

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٢٢
رقم ١٢٢



ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٣ على تعيين الاستاذ / رشاد حسنى - مراقباً لحسابات الشركة بدلاً من الاستاذ / محمد المعتز .
- التأكد من الاستقلالية : تأكدت لجنة المراجعة وكذلك مجلس الإدارة من استقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها دون التدخل فى مجال عمله .

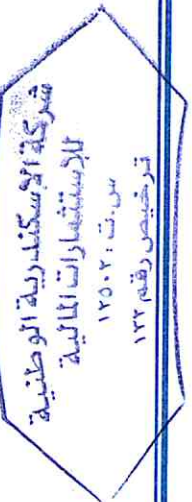
الإفصاح والشفافية

تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وينشر المعلومات للمستثمرين عن طريق ارسالها الى ادارة الإفصاح ببورصة الاوراق المالية ويستطيع المساهمون الاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالشركة من خلال برنامج التداول اللحظى او من خلال الموقع الرسمى للبورصة وقد تم حالياً تصميم وتنفيذ موقع الكترونى خاص بالشركة تستطيع الشركة من خلاله التواصل المباشر والدائم مع المساهمين واطمأنهم بكافة البيانات المالية والنسب والمؤشرات التى تمكنهم من رسم صورة متكاملة عن الشركة .

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى

يتم الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التى تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين على النحو التالى :

- المعلومات الداخلية التى تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب





- الحسابات ليصدر بشأنها تقريره على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
 - الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

المخالفات والاحكام الصادرة على الشركة خلال العام

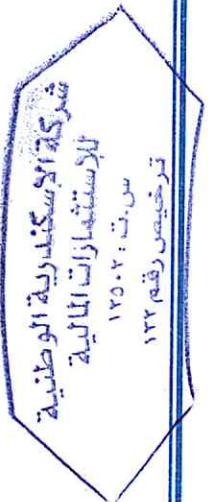
غرامة على الشركة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية عن تأخر ٢١ يوم في تقديم القوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وذلك طبقاً لحكم المادة ٦٥ مكرر من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والتي تنص على إنه "يعاقب بغرامة قدرها ٢٠٠٠ جنيه على كل يوم من أيام التأخير (٤٢٠٠٠ جنيه) في تسليم القوائم المالية وفقاً لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليه في المادة ١٦ من هذا القانون" وطبقاً للمادة سالفه الذكر فإنه يحق لنا عرض التصالح مع الهيئة مقابل سداد نصف الغرامة المستحقة (٢١٠٠٠ جنيه) بالإضافة إلى سداد مبلغ ٢٠٠٠ جنيه مقابل خدمات لدراسة التصالح لتصبح إجمالي الغرامة المسددة ٢٣٠٠٠ جنيه وبناءً عليه تم التصالح وسداد المبلغ المطلوب.

علاقات المستثمرين

قام مجلس الإدارة بتعيين السيدة الاستاذة / لمياء محمد على طه - نائب المدير العام كمدير علاقات المستثمرين والسيد الاستاذ / محمد حسن على جمعه - محاسب أول نائباً لمدير علاقات المستثمرين وبما يتمشى مع قواعد قيد واستمرار وشطب الاوراق المالية.

وفيما يلي المهام التي يقوم بها :

- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.





- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

ادوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

- تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ووفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد واستمرار وشطب الأوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية موجهاً من رئيس المجلس الى المساهمين ويتضمن :
 - مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية
 - الانجازات الرئيسية للشركة اثناء السنة
 - تحقيق لبيئة عمل واسواق الشركة الرئيسية
 - استراتيجية الشركة
 - التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الادارى
 - تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده
 - تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها
 - متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة
 - ماتم بشأن عقود المعاوضة المبرمة فى العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالى
 - ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة او اعضاء مجلس ادارتها او مديرها من قبل جهات رقابية او قضائية
 - تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية

تقرير الإفصاح

- تقوم الشركة ببيان اصدار تقرير افصاح ربع سنوى يعد من قبل ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات المستثمرين بها ، يضم على الاقل ما يلى :
 - بيانات الاتصال بالشركة
 - مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به
 - هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من اسهم الشركة
 - هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول
 - التغييرات فى مجلس ادارة الشركة واخر تشكيل للمجلس
 - تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة
 - تغيير مراقب الحسابات فى الفترة القادمة

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت. ١٢٥٠٢٠
ترخيص رقم ١٢٢

Alexandria National Company
For Financial Investment



شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية

شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام قانون رأس المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢
ترخيص رقم ١٢٢ لسنة ١٩٩٦

الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع www.anffi.net و بريد الكتروني alex.inv@anffi.net
بالإضافة الى وسائل الاتصال بكل من :
البورصة المصرية disclosure.egx.com.eg
الهيئة العامة للرقابة المالية financial.statements@fra.gov.eg

العضو المنتدب


ليلي حسين محمد خيرى

مدير علاقات المستثمرين


لمياء محمد على طه

شركة الإسكندرية الوطنية
للإستثمارات المالية
س.ت: ١٢٥٠٢
ترخيص رقم ١٢٢

تليفون : ٣٩٢٤٤٢٠ / ٠٣ - فاكس : ٣٩١٣٣٥٤ / ٠٣

E-mail : alex.inv@anffi.net

٧٣ طريق الحرية أمام مبنى محافظة الإسكندرية

الرقم البريدي : ٢١١٢١ ص.ب : ٥٧٨

Website : www.anffi.net