

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات تأكد مستقل

إلى السادة / البدر للبلاستيك ( شركة مساهمة مصرية )

مقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة البدر للبلاستيك (شركة مساهمة مصرية) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

مسئولية الادارة :-

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في الفقرة رقم (٣) من تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما أن مسؤولية الادارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع :-

تتخصص مسؤوليتنا في إجراء مهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء إستنتاج في ضوء الأعمال التي تم أدائها وقد قمنا بمهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً 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 ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

وتشمل مهام التأكد المحدود لإعداد 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 أساسياً ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا .

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

الاستنتاج :-

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المشار إليه أعلاه لم يعد في جميع جوانبه الهامة طبقاً لقواعد الحوكمة إستناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

مراقب الحسابات  
على سعد زغلول المعزأوى  
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٢٨  
زميل جمعية الضرائب المصرية  
س.م.م ٥٧٠٨

القاهرة في ٣ ابريل ٢٠٢٢

## تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

### • بيانات عن الشركة :-

البدر للبلاستيك ش.م.م			اسم الشركة
اقامة وتشغيل مصنع : ألتصنيع عبوات من البلاستيك والكرتون والزجاج وى مواد أخرى والطباعة عليها . بمنتجات البلاستيك بأنواعها والطباعة عليها وما يستلزمها من مواد . تسشراء مستلزمات صناعة منتجات البلاستيك وكافة معدات صناعة البلاستيك والاتجار فيها . تساقامة المعارض فى الداخل والخارج لمنتجات الشركة وغيرها من المنتجات بشرط الحصول على موافقة هيئة المعارض والأسواق الدولية لكل معرض على حدى			غرض الشركة
2008/6/12	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
خمسون قرشا	القيمة الاسمية للسهم	قانون 8 لسنة 1997	القانون الخاضع له الشركة
7650000	آخر رأس مال مصدر	17000000	آخر رأس مال مرخص به
رقم 1410 بتاريخ 2002/9/8	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	7650000	آخر رأس مال مدفوع
(القائم بالاعمال علاقات مستثمرين شركة البدر ) اميرة محمد حامد			اسم مسئول الاتصال
مدينة برج العرب - المنطقة الصناعية الثانية - مجمع الصناعات - عنبر 23			عنوان المركز الرئيسي
03/4596365	أرقام الفاكس	03/4595515	أرقام التليفونات
www.elbadr.org			الموقع الالكتروني
info@elbadr.org /sales@elbadr.org			البريد الالكتروني

### • هيكل المساهمين و نسبة الملكية :-

الموقف وفقا للبيان السابق		الموقف وفقا للبيان الحالى		الاسم
نسبتهم	عدد الاسهم	نسبتهم	عدد الاسهم	
13.078%	3,001,431.00	12.642%	2,901,431	ايمن محمود علي حسن نوار
8.497%	1,950,000	8.932%	2,050,000	عبد الله بن محمد بن صالح ابا الخيل
6.754%	1,550,000.00	6.754%	1,550,000	احمد سيد خليل حمد
5.882%	1,350,000.00	5.882%	1,350,000	عبدالله بن ناصر محمد العبيد
				المجموعة المرتبطة الخاصة بالاستاذ محمد رجب محمد حسنين
		4.288%	1,024,000	محمد رجب محمد حسنين
		0.059%	13,500	امل رجب محمد حسنين
		3.029%	754,600	شركة انفس تايه
		7.376%	1,792,100	اجمالي المجموعة المرتبطة
34.211%	7,851,431	41.586%	9,643,531	الاجمالي

• تشكيل مجلس الإدارة :-

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	الاسم
	الشخص الطبيعي ( عن نفسه )	الشخص الاعتباري (جهة التمثيل)			
تنفيذي	1,024,000.00	-	عن نفسه	2021/06/5	محمد رجب محمد حسنين
تنفيذي	-	754,600.00	ممثل عن شركة انفسست تايم للمقاولات ش.م.م	2021/06/5	احمد محمد حسن بيومي
تنفيذي	724,082.00	-	عن نفسه	2021/06/5	هيثم كمال مختار
غير تنفيذي	2,901,431.00	-	عن نفسه	2021/06/5	ايمن محمود علي حسن نوار
غير تنفيذي	400,000.00	-	عن نفسه	2021/06/5	احمد محمد ثابت عبد الرحيم

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ( من غير المساهمين )

الاسم	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل	الوظيفة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
اسلام محمد محمد بيومي	2021/06/5	عن نفسه	عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة	غير تنفيذي	مستقل
دعاء امام محمد محمود	2021/06/5	عن نفسه	عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة	غير تنفيذي	مستقل

- دور مجلس الإدارة ومسئوليته :-
- مسئوليات رئيس مجلس الإدارة :-

- تم تعيين السيد / محمد رجب محمد حسنين بمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2019 /08/01 وتم تجديد التعيين بتاريخ 2021/6/5 .
- يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لانتقاد مجلس الإدارة ، ووضع جدول الاعمال ، وإدارة جلسات الانتقاد .
- يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية والغير العادية للانتقاد للنظر في جدول الاعمال المحدد من مجلس الإدارة ، وإدارة جلسات الانتقاد .
- يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوفير كافة المعلومات الكافية في الوقت المناسب للمساهمين ومجلس الإدارة .
- يتأكد رئيس مجلس الإدارة من التزام المجلس بأنجاز كافة مهامه علي اكمل وجه بما يتحقق مع المصلحة العامة للشركة .
- يتأكد رئيس مجلس الإدارة من قيام كافة أعضاء مجلس الإدارة باتخاذ القرارات علي أساس سليم مع ضمان فاعلية التنفيذ في الوقت المناسب .

#### • مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب :-

- يقوم العضو المنتدب بتنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- يقوم العضو المنتدب برناسة 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.
- يقوم العضو المنتدب بالحرص على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.
- يقوم العضو المنتدب بتنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- يقوم العضو المنتدب باقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة .
- يقوم العضو المنتدب بالإشراف 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.
- يقوم العضو المنتدب ببناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- يقوم العضو المنتدب بتحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

### • أمين سر مجلس الإدارة

لا يوجد وظيفة أمين سر ، ولكن يتم تعيين أمير السر في كل اجتماع علي حده سواء كان مجلس إدارة او جمعية عامة عادية او غير عادية ، ويتم اختياره في كل اجتماع عن طريق الاقتراح من رئيس الاجتماع والتصويت من المساهمين ، ويتمثل الدور المنوط به في الآتي :-

- الإعداد والتحضير وإدارة اجتماعات المجلس ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات .
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين .
- 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.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساعدة رئيس المجلس ، وتنسيق المقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

### • لجان مجلس الإدارة

#### • تشكيل اللجان:-

تم تشكيل لجنة مراجعة خلال عام 2021 ، اما فيما يخص تشكيل اللجان لم يتم تشكيل لجان ترشيحات ، مكافآت ، مخاطر، حوكمة.

### • سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :-

#### جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	اجتماعات الجمعية العامة	لجان المراجعة
1	محمد رجب محمد حسنين	8/8	1/1	4/4
2	هيثم كمال مختار	8/8	1/1	----
3	احمد محمد حسن بيومي (ممثل عن شركة أنفست تايم )	8/1	1/1	----
4	ايمن محمود علي حسن نوار	8/1	1/1	----
5	احمد محمد ثابت عبد الرحيم	8/1	1/1	----
6	اسلام محمد حسن بيومي	8/8	1/1	----
7	دعاء امام محمد محمود	8/1	1/1	----

**(لجنة المراجعة)**

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الاسم	جهة التمثيل
محمد رجب محمد حسنين	عضو مجلس ادارة ( رئيس )
هشام عبد الحميد محمد	محاسب
امير محمد حسن بيومي	محاسب

**بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :**

- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
- فحص ومراجعة اليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها
- فحص ومراجعة التقارير الادارية الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها
- فحص الايرادات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي :-
- القوائم المالية الدورية والسنوية
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للاوراق المالية
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها علي مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الي مراقب الحسابات
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باستقلاليتهم أو اقبالتهم وبما لا يخالف احكام القانون.
- ابداء الرأي في شأن الاذن بتكليف مراقبي الحسابات باداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم لمالية وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم
- دراسة تقدير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات
- التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة المحافظة علي اصول الشركة وأجراء التقييم الدوري للاجراءات الادارية للتأكد من الالتزام بالمواعيد واعداد تقرير لمجلس الادارة .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	يتم انعقاد لجنة المراجعة أربع مرات خلال العام المالي 2021/12/31
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة وقام بالتصديق عليها
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	- لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	- لا يوجد

El-Badr  
شركة البدر للبلاستيك

• البيئة الرقابية :-

نظام الرقابة الداخلية

يقوم نظام الرقابة الداخلية بعمله بكفاءة عالية والذي يقوم بأعداد ومتابعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الأتي:

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

• إدارة المراجعة الداخلية

نظام المراجعة الداخلي مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية. لا يوجد مسئول متفرغ بإدارة المراجعة الداخلية ، ولكن يتبع العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي للشركة.

• مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب الحسابات الخاص بالشركة بناءً علي ترشح من مجلس الإدارة بمحضر مجلس ادارة رقم 5 بتاريخ 2021/8/1 وسيتم عرضه للاعتماد بأقرب انعقاد للجمعية العمومية العادية وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ، ويكون نطاق عمله في ضوء استقلالية كاملة عن الشركة وعن أعضاء مجلس الإدارة. وقد توافرت فيه الشروط الخاصة بعدم اداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما انه من الجدير بالذكر ان الشركة ملتزمة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره علي التقرير الذي تعده الشركة عن مدي التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.

## الإفصاح والشفافية

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

- يتم ارسال المراكز المالية والإفصاح عنها ونشرها طبقاً للقواعد المنصوص عليها ، وهذه القوائم تشمل كافة الإفصاحات المتممة لها وأيضا تشتمل على تقرير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي وكافة السياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتشتمل أيضا على توضيح طبيعة نشاط الشركة وهيكل الملكية والأطراف ذات علاقة .
- يتم موافاة البورصة 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.
- يتم موافاة البورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- يتم موافاة البورصة 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.
- يتم الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما (ان وجد).

### \* المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام

لا يوجد

### علاقات المستثمرين

- \* تتوافر لدى الشركة مسنول علاقات المستثمرين والقائم بأعمال هذه الوظيفة الأستاذة / اميرة محمد حامد والتي تقوم بدورها كمسئول علاقات المستثمرين ويتلخص دورها الفعال بالشركة في التالي :-
- فتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.
- التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها ، وتنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- تبعية إدارة علاقات المستثمرين لرئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب وتقديم التقارير الإفصاحات الدورية لهما.
- حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.
- التواصل مع المساهمين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.



• أدوات الإفصاح

• التقرير السنوي

- لا تقوم الشركة بإعداد او اصدار تقرير سنوي سواء باللغتين العربية والإنجليزية.

• تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقاتون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن على الأقل ما يلي:

- اسم الشركة وغرضها والبيانات الأساسية لها .
- البيانات الأساسية لمسئول علاقات المستثمرين .
- البيانات الأساسية لمراقب الحسابات .
- هيكل المساهمين حملة 5% فأكثر ونسبة مساهمتهم .
- آخر تشكيل لمجلس الإدارة .
- نسبة ملكية رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة في اسهم الشركة .
- بيان بأسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء (ان وجدت) .
- بيان تشكيل لجان المراجعة الداخلية موضح به أعضاء اللجنة واختصاصتها .
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة .
- عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة خلال العام .
- مقارنة بعض بنود القوائم المالية بنفس الفترة عن العام السابق .
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية ( ان وجد).

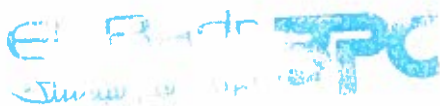
• تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين ربع سنوي تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد ويتم اعداده من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% 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

- لم تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة يشمل علي إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية .



• الموقع الإلكتروني

[www.elbadr.org](http://www.elbadr.org)

## المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر للشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. يحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

### سياسة تتابع السلطة Succession Planning

- لا يوجد

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

- لا يوجد

### سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تلتزم الشركة بتوافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخلين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على

الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة. وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه.

### جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	اسم العضو	عدد الاسهم المملوكة اول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	لا يوجد		لا يوجد		

**هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون 5% فاكثراً):**

الموقف وفقا للبيان الحالي		الاسم
نسبتهم	عدد الاسهم	
12.642%	2,901,431	ايمن محمود علي حسن نوار
8.932%	2,050,000	عبد الله بن محمد بن صالح ابا الخيل
6.754%	1,550,000	احمد سيد خليل حمد
5.882%	1,350,000	عبدالله بن ناصر محمد العبيد
		المجموعة المرتبطة الخاصة بالاستاذ محمد رجب محمد حسنين
4.288%	1,024,000	محمد رجب محمد حسنين
0.059%	13,500	امل رجب محمد حسنين
3.029%	754,600	شركة انفس تاييم
7.376%	1,792,100	اجمالي المجموعة المرتبطة
41.586%	9,643,531	الاجمالي

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

• لا يوجد

تحريرا في :- 2022/03/31

رئيس مجلس الإدارة  
أ / محمد رجب محمد حسنين

**El-Badr** **EPC**  
شركة البدر للبلاستيك