

# يوسف كامل وشركاه

محاسبون قانونيون

تأسس ١٩٤٦ - أنطوان عطا الله

يوسف كامل س.م.م ٣٧٦٤  
ابن سائى س.م.م ٤٩٩٤  
مير فضحي س.م.م ١٥٠٣٠  
صبرى بباوى س.م.م ١٤٦٩٧  
الشرف شهاب س.م.م ٢١١٠٤

٤١ شارع شريف باشا - القاهرة - ت : ٢٣٩٣٩٦٣٣ - ٢٣٩٣٩٣٧٢ - ٢٣٩٣٧١٠٨ - فاكس : ٢٣٩٢٧١٣٧

www.ykamel-acc.com

E-mail : info@ykamel-acc.com

## تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس اداره شركه جولدن تكس للاصواف " ش.م.م " عن مدى تطبيق قواعد حوكمه الشركات

الى الساده مجلس اداره شركه جولدن تكس للاصواف " ش.م.م "

### المقدمه

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن اعداد وعرض تقرير مجلس الاداره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمه المعد بواسطه اداره شركه جولدن تكس للاصواف - ش.م.م - عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك وفقا لنموذج تقرير مجلس الاداره الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصه المصريه الي مجلس اداره الشركه المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

### مسئوليه الاداره

مجلس اداره الشركه هو المسئول عن اعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمه وفقا لنموذج تقرير مجلس الاداره الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصه المصريه المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ كما ان مجلس اداره الشركه هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمه وفقا للتعليمات الصادره عن الهيئه العامه للرقابه الماليه والدليل المصري لحوكمه الشركات الصادر بموجب قرار مجلس اداره الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

### مسئوليه المراجع

تتخصص مسئوليتنا في ابداء استنتاج بتاكد مناسب بشأن مدى التزام الشركه في اعداد وعرض تقرير مجلس الاداره المشار اليه اعلاه بنموذج تقرير مجلس الاداره الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصه المصريه المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ ، في ضوء الاجراءات التي تم اداؤها . وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم ( ٣٠٠٠ ) " مهام التأكد بخلاف مراجعه او فحص معلومات ماليه تاريخيه " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلاليه .

ومن اجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا بصوره اساسيه علي الادله من واقع الملاحظه والاستفسارات من الاشخاص المسئولين عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً . ونحن نعتقد ان الادله التي حصلنا عليها كافيه ومناسبه لتوفير اساس لاستنتاجنا .

وفقا لمتطلبات الفقره ٤٩ ( د ) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الامور القابله للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكميه او مدي فاعليتها او صحتها او اكتمالها ومنها اجراءات الاداره للالتزام بقواعد حوكمه الشركات وكذلك تقييم اداء مجلس الاداره ولجانته والاداره التنفيذيه والمخالفات والاحكام . ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا او اجراءاتنا لاغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعليه نظام الرقابه الداخليه والالتزام بنظام الحوكمه وفعاليتها .

# يوسف كامل وشركاه

محاسبون قانونيون

تأسس ١٩٤٦ - أنطون عطا الله

يوسف كامل س.م.م ٣٧٦٤  
إمين سامي س.م.م ٤٩٩٤  
إمبر فصيحي س.م.م ١٥٠٣٠  
صبري بناوي س.م.م ١٤٦٩٧  
إبراهيم محمد س.م.م ٢١١٠٤

٤١ شارع شريف باشا - القاهرة - ت : ٢٣٩٣٩٦٣٣ - ٢٣٩٣٩٣٧٢ - ٢٣٩٣٧١٠٨ - فاكس : ٢٣٩٢٧١٣٧  
www.ykamel-acc.com E-mail : info@ykamel-acc.com

-٢-

وقد اعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه المصريه وليس لاي غرض اخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي اعد من اجله .

## الاستنتاج

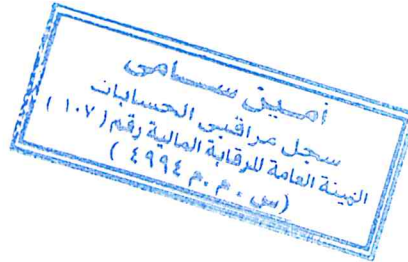
من رايانا ان تقرير مجلس الاداره عن مدي تطبيق الشركه لقواعد الحوكمه المشار اليه اعلاه خلال السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ يتضمن المعلومات وتم اعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامه وفقا لنموذج تقرير مجلس الاداره الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصه المصريه الي مجلس اداره الشركه المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

مراقب الحسابات

محاسب / امين سامي

سجل مراقبي الحسابات الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٠٧

( س.م.م رقم ٤٩٩٤ )



القاهره في ١١ مارس ٢٠٢٣

## تقرير حوكمة شركة جولدن تكس للاصواف ش.م.م عن عام 2022

### بيانات عن الشركة

شركة جولدن تكس للاصواف			اسم الشركة
غزل ونسيج وتجهيز وصباغة الاقمشه الصوفيه والصوفيه المخلوطة بانواعها والبوليستر بانواعها الخالص والمخلوط والالياف التركيبية المستخدمه في النسيج والتريكو وصباغة التوبس والغزل وتجاره الغزل والتوبس وتشميع خيوط البوليستر وخبوط صناعيه غير مستمره سواء من انتاج الشركة او الغير وتصنيع وتخزين المنتجات التاليه: القطن و القطن المخلوط و الالكريك و الفسكوز و الليكرا و الكشمير و الناليون و الحرير و الكتان بجميع خلطاتها وتصنيع الاقمشه والغزل من تلك المنتجات ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشارك باى وجهه من الوجوه مع الهيئات وغيرها التى تزاوول اعمالا شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقة او تشتريها او تلحقها بها بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.			غرض الشركة
07/04/1992	تاريخ القيد بالبورصة	50 سنه	المدة المحددة للشركة
عشرة جنيهات	القيمة الاسمية للسهم	قانون 8 لسنة 1997 وقانون 95 لسنة 1992	القانون الخاضع له الشركة
142,833,630	آخر رأس مال مصدر	250,000,000	آخر رأس مال مرخص به
رقم القيد 9113 التاريخ 2020/09/03	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	142,833,630	آخر رأس مال مدفوع
مصطفى محمد مصطفى حبيب عبد الحميد زيدان محمد عوضين			مدير علاقات المستثمرين
المنطقه الصناعيه الثالثه a1 شارع المشير احمد اسماعيل خلف سيراميك كيلوباترا - العاشر من رمضان قطعه 3/2			عنوان المركز الرئيسي
0225754455	أرقام الفاكس	-0554410696 0554410697	أرقام التليفونات
www.goldentex.com.eg			الموقع الالكتروني
m.habib@goldentex.com.eg-a.zidan@goldentex.com.eg			البريد الالكتروني

## الجمعية العامة للمساهمين

### هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
48.95%	6,991,144	شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات
11.14%	1,591,350	بنك مصر	بنك مصر
60.09%	8,582,494		الاجمالي

### مجلس الإدارة

#### تشكيل مجلس الإدارة

تبين الشركة تشكيل مجلس إدارتها المنتخب من قبل مساهميها والذي يتكون من عدد مناسب من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وعضوين من المستقلين على الأقل طبقاً للنموذج التالي:

#### تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	مهندس/امين احمد محمد عثمان اباطه	غير تنفيذي	لا يوجد	2021/05/22	مستقل
2	دكتور علاء احمد عبدالمقصود عرفه	تنفيذي	5,407	2005/06/01	شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات
3	السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	غير تنفيذي	لا يوجد	2021/05/22	مستقل
4	السيدة/ شيرين احمد عبدالمقصود عرفه	غير تنفيذي	254	2013/06/02	شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات
5	ال/ احمد على الغريب الضرغامى	غير تنفيذي	1,591,350	2018/09/18	بنك مصر
6	شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	غير تنفيذي	6,991,144	2016/04/12	نفسها

7	مهندس/بهاء صلاح محمود عرفه	غير تنفيذي	238,687	2021/05/22	نفسه
8	/ محمد احمد السيد مرسى	غير تنفيذي	لا يوجد	2018/11/21	شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات
9	/ ليلي احمد نبوى القواس	غير تنفيذي	106,883	2005/06/01	نفسه
10	د/ احمد مختار مصطفى عرفه	غير تنفيذي	89,436	2015/05/18	نفسه

## مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

تعد مسئوليات رئيس مجلس الادارة طبقا للصلاحيات الموكلة اليه كالتالى :

- 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 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 كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- 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 وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

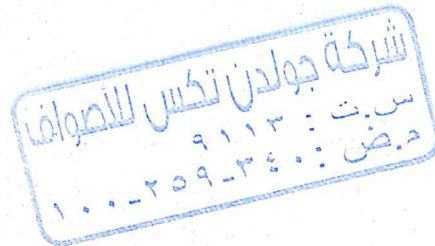
## مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب:-

تعد مهام ومسئوليات العضو المنتدب للشركة طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس كالتالى:

- 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.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

## أمين سر مجلس الإدارة

- تحرص الشركة على توافر وظيفه امين سر مجلس الاداره وقيامه بمهامه على اكمل وجه



## لجان مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

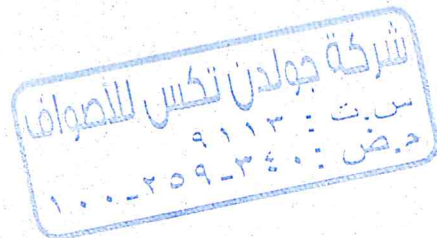
م	إسم العضو	اسم اللجنة		تاريخ الالتحاق
		لجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	
1	السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	مستقل	رئيس لجنة المراجعة	2021/05/22
2	المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطة	مستقل	عضو	2021/05/22
3	السيدة/ شيرين احمد عبدالمقصود عرفه	غير تنفيذى	عضو	2021/05/22
4	الاستاذ/ مصطفى حبيب	مستقل	امين سرالجنة	2021/05/22

### سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

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

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعيات العادية	الجمعيات الشير عادية
1	مهندس امين احمد محمد عثمان اباطه	5/5	-	1/1	0/0
2	دعلاء احمد عبدالمقصود عرفه	5/5	-	1/1	0/0
3	السيد/ عمرو محمد عثمان الشرنوبى	5/5	-	1/1	0/0
4	السيدة/ شيرين احمد عبدالمقصود عرفه	5/5	-	1/0	0/0
5	احمد على الغريب الضرغامى	5/5	-	1/1	0/0
6	بهاء صلاح محمود عرفه	5/5	-	1/1	0/0
7	محمد احمد السيد مرسى	5/5	-	1/1	0/0
8	شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	5/5	-	1/0	0/0
9	ليلى احمد نبوى القواس	5/5	-	1/1	0/0
10	احمد مختار مصطفى عرفه	1/5	-	1/1	0/0



## لجنة المراجعة

- المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة والتي من بينها:
- 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.
  - الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
  - التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
  - مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
  - الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
  - دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
  - تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

## لجنة المكافآت

لاينطبق

## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

- تعريف نظام الرقابة الداخلي:  
هي الخطة التنظيمية والوسائل والاجراءات الموضوعه من قبل المنشاء للمساعدة في تحقيق اهداف الادارة. نحو التاكد من سلامه وكفاءه تنفيذ اعمال المنشاء وتطبيق سياسات الاداره والمحافظة على الاصول والممتلكات ومنع واكتشاف الغش والخطاء وكذلك التاكد من صحة واكتمال السجلات واعداد البيانات الماليه السليمه في الوقت المحدد لها
- تقييم كفايه وكفاءه نظام الرقابه الداخليه بالشركه.  
- مقاييس على مستوى مجلس الاداره - من خلال تطبيق مقاييس الاداء الرئيسيه الكمييه على سبيل المثال . عمليات تدقيق كل سنه وعمليات تدقيق سنويه لكل موظف مقاييس على مستوى الاداره العليا - من خلال الحصول على اراء الاداره حول اداء الرقابه الداخليه على سبيل المثال هل نتفهم الرقابه الداخليه طبيعه الانشطة والعمليات ؟ هل لدى الرقابه الداخليه المهارات والخبرات اللازمه لتقديم مشوره ذات قيمه مضافه الى الاعمال التجاريه ؟ هل كانت نتائج التدقيق يتم ابلاغها بشكل ملائم الى الاداره ؟ هل كانت توصيات التدقيق عمليه ؟
- يتم مراجعه كفاءه نظام الرقابه من قبل اعضاء مجلس الاداره بشكل مستمر.

### إدارة المراجعة الداخلية:-

يعد نشاط المراجعة الداخليه بالشركه نشاط مستقل وموضوعي ويتمثل دور ونطاق عمل ادارة المراجعه الداخليه من خلال الجدول التالي:

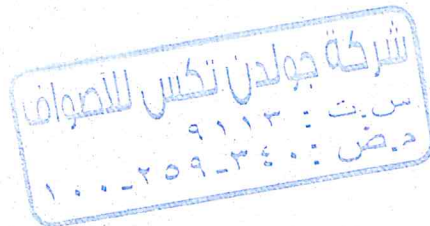
دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
		إدارة المراجعة الداخلية بالشركة إدارة دائمة	يمتد مجال عمل المراجعة لإلى مراجعة وتقييم كافة عمليات المنشأة. حيث تشمل على المراجعة المالية والمراجعة الإدارية ومراجعة النظم ، وقد تتطرق إلى فحص بعض النواحي الفنية والهندسية.	<p>تقييم التعرض للمخاطر فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.</p> <p>تقييم موثوقية وسلامة المعلومات والوسائل المستخدمة لتحديد هذه المعلومات وقياسها وتصنيفها والإبلاغ عنها.</p> <p>تقييم وسائل حماية الأصول ، وعند الاقتضاء ، التحقق من وجود هذه الأصول.</p> <p>تقييم الفعالية والكفاءة التي تستخدم بها الموارد.</p> <p>تقييم العمليات أو البرامج للتحقق مما إذا كانت النتائج متسقة مع الأهداف والأهداف الراسخة وما إذا كانت العمليات أو البرامج تنفذ على النحو المقرر.</p> <p>رصد وتقييم عمليات الحوكمة.</p> <p>تقييم جودة أداء المدققين الخارجيين ودرجة التنسيق مع المراجعة.</p> <p>أداء الخدمات الاستشارية المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والسيطرة على النحو المناسب للمنظمة.</p> <p>تقديم تقارير دورية عن الغرض من نشاط المراجعة الداخلية وسلطتها ومسئوليتها وأدائها بالنسبة إلى خطتها.</p> <p>الإبلاغ عن مخاطر كبيرة حول المخاطر ومسائل المراقبة ، بما في ذلك مخاطر الاحتيال ومسائل الحوكمة وغيرها من المسائل التي يحتاجها المجلس أو طالبها.</p> <p>تقييم عمليات محددة بناء على طلب المجلس أو الإدارة ، حسب الاقتضاء.</p>

إدارة المخاطر

لا ينطبق

إدارة الالتزام

لا ينطبق





## إدارة الحوكمة

لا يوجد

## مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبه والمراجعه. وتقوم الجمعيه العامه بناء على ترشيح من مجلس الاداره وبعد توصيه لجنه المراجعه بتعيين مراقب حسابات مستقل تماما عن الشركة وعن اعضاء مجلس الاداره ويكون قرار تعيينه وتقدير اتعابه من خلال الجمعيه العامه العاديه للشركه

## الإفصاح والشفافية

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي -.

تقوم الشركة بعملية الإفصاح من خلال اخطار البورصه المصريه على نظام الإفصاح الالكتروني مع ارسال بريد الكتروني لادارة الإفصاح ويتم رفعه والإفصاح به على الموقع الالكتروني وذلك عن معلومات الشركة الماليه التي تهتم المساهمين واصحاب المصالح . مثل قوائمها الماليه السنويه والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنويه والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

وكذلك عن معلومات الشركة غير الماليه التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- 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 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 الماليه السنويه أو الربع سنويه (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.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

م	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	لا يوجد	
2	لا يوجد	

## علاقات المستثمرين

تحرص الشركة على توافر وظيفه علاقات المستثمرين بها كاحد ابرز الانشطة الرئيسييه التي تهدف الى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين. وفتح قنوات الاتصال بذوى العلاقه بسوق المال والاستثمار. ومن ابرز مايقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال 2022 هو.الاتي:-

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ علي 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.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشترك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

## أدوات الإفصاح

### التقرير السنوي

تقوم الشركة باصدار تقريراً سنوياً باللغه العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين

### تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس ادارة الشركة باصدارتقريراً سنوياً عن المركز المالي المجمع والمستقل طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية،

### تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي للتقارير الماليه يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

### الموقع الالكتروني

توافر موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم.

## المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تحرص شركة جولدن تكس للاصواف على الالتزام بتطبيق سياسته لائحة القيم وسلوكيات العمل على جميع كيانات من حيث النزاهة والعمل الجماعي . الاحترام الفردي . روح الابتكار. السلوك المهني والاخلاقي والامانه والتطوير والحرص على ارضاء العملاء و غيرها من القيم التي تشكل حجر الزاوية في اتخاذ القرارات الصائبة والاداره بفاعليه ونجاح. ولتحقيق هذه الغايه انشأت الشركة قنوات اتصال مختلفه للموظفين لطرح الاسئله . واعطاء الاقتراحات. والابلاغ عن اى ممارسات مخالفه لقواعد السلوك الاخلاق او اى اعمل غير قانونيه.

### سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تركز الشركة في أنشطة التوظيف على اكتساب المواهب الاستراتيجية لغرض جذب الكوادر الذين يمكنهم دعم وتحقيق خطط التوسع المختلفه للشركة

الشركة تسعى دائما للحفاظ على عمليه الاختيار لديها على تكافؤ الفرص والعداله لجميع المتقدمين . نظرا لان الركيزة الاساسيه لسياسات التوظيف في جولدن تكس للاصواف هي تقييم جميع المتقدمين بدون اى اشاره الى عمرهم او عرقهم او جنسهم او دينهم او خصائصهم الفرديه الاخرى. ويعتمد ذلك فقط على المؤهلات والكفاءات لضمان التنوع الديموغرافي في شركتنا . كما تحدد الشركة جميع المواهب بعد اجتياز عمليه تقييم محددة. والوظائف المؤثره في كل وحدة عمل لاعداد جيل جديد من قادة المستقبل.

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتبع شركة جولدن تكس اعلى المعايير الممكنه من السلوك المهني والاخلاقي والقانوني. واتساقا مع التزام الشركة بذلك . فقد روعي في تصميم هذه القواعد ان تمثل طريقه للموظفين للادلاء بمعلومات جديره بالتصديق عن ممارسات غير قانونيه او مخالفات للسياسات المعتمده للشركة. مع ضمان توفير حمايه اللازمه من اى اعمال انتقاميه او ايداء للمبلغين عن المخالفات بحسن نيه.

### سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تحرص الشركة على توافر هذه السياسه التي تهدف الى التحكم بعمليات تداول الداخليين على اسهم الشركة وتنظيم العلاقات ذوى العلاقه وابرام عقود المعاوضه طبقا لقواعد الجهات الرقابيه

ويسترشد بهذا النموذج التالي لتتبع تلك العمليات:



## جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتره خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	دكتور علاء احمد عبدالمقصود عرفه	5,407	لايوجد	لايوجد	5,407
2	ليلى احمد نبوى القواس	106,883	لايوجد	لايوجد	106,883
3	احمد مختار مصطفى عرفه	89,436	لايوجد	لايوجد	89,436
4	احمد على الغريب الضرغامى	1,591,350	لايوجد	لايوجد	1,591,350
5	بهاء صلاح محمود عرفه	238,687	لايوجد	لايوجد	238,687
6	شيرين احمد عبدالمقصود عرفه	254	لايوجد	لايوجد	254
7	شركة العرفه للاستثمارات والاستشارات	6,276,976	714168	لايوجد	6,991,144

## سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتبع الشركة سياسه واضحة تجاه المسئوليه الاجتماعيه والبيئيه والتزامها المستمر في المساهمة الاقصاديه والمجتمعيه وذلك بطرق مختلفه منها تدريب طلاب الجامعات خلال فترة تدريبهم ومساعدتهم للتواصل مع متطلبات السوق من الخبرات وفقا لمعايير التوظيف بمختلف الشركات والمؤسسات الصناعيه في مصر ايمان الشركة بدورها في تنميه المجتمع لايقبل عن دورها الاقصادى.

رئيس مجلس الإدارة

أ/ أمين أحمد محمد عثمان أباطه

أ - أ - أ



مراقب الحسابات

أ - أ - أ

