

CONCRETE

FASHION GROUP

شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024

15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel.: +202 2671 4044
www.concretefashiongroup.com

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٤٨٥ ٣٢ ٥٢ - ٤٨٥ ٣٢ ٥١ (٢٠٣)
تليفاكس : ٤٨٥ ٣٢ ٥٠ (٢٠٣)
البريد الإلكتروني : alex@kpmg.com

١٢ شارع نوح أفندي / الفراغة
المتفرع من السلطان حسين
الأسكندرية

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للإستثمارات التجارية والصناعية "شركة مساهمة
مصرية بنظام المناطق الحرة العامة" (شركة العرفة للإستثمارات والإستشارات - سابقاً) عن مدى تطبيق قواعد
حوكمة الشركات

إلى السادة / مساهمي شركة كونكريت فاشون جروب للإستثمارات التجارية والصناعية "شركة مساهمة
مصرية بنظام المناطق الحرة العامة" (شركة العرفة للإستثمارات والإستشارات - سابقاً)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد
بواسطة إدارة شركة كونكريت فاشون جروب للإستثمارات التجارية والصناعية (شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق
الحرة العامة) (شركة العرفة للإستثمارات والاستشارات - سابقاً) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢٤ وذلك
وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير
مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة. كما أن مجلس إدارة
الشركة هو المسئول 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 لمجلس إدارة
الشركة، 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 اجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدي 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 مدي فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم اداء مجلس الادارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي 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 للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الادارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ يناير ٢٠٢٤ 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.



محمد طارق مصطفى ناجي

سجل مراقبي الحسابات

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٩٢)

KPMG حازم حسن

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

الإسكندرية في ١٥ مايو ٢٠٢٤

تقرير الحوكمة عن شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م
عن السنة المالية المنتهية في 2024/01/31

1- بيانات عن الشركة

كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م			اسم الشركة
القيام بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والادارية والاستثمار في رؤوس اموال الشركات الأخرى المصرية والاجنبية والمساهمة في اعادة هيكله الشركات وتقديم الدعم الفني الاداري لها			غرض الشركة
2006/09/01	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
7 سنت امريكي	القيمة الاسمية للسهم	قانون 8 لسنة 1997 ولانحته التنفيذية	القانون الخاضع له الشركة
32,917,500 دولار امريكي	اخر راس مال مصدر	32,917,500 دولار امريكي	آخر رأس مال مرخص به
رقم 17426 بتاريخ 2006/1/16	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	32,917,500 دولار امريكي	آخر رأس مال مدفوع
نورهان زعزوع			اسم مسئول الاتصال
شارع 15 المنطقة الشمالي، المنطقة الحرة العامة، جمهورية مصر العربية			عنوان المركز الرئيسي
2 02 22731124	أرقام الفاكس	2 02 22731093	أرقام التليفونات
www.concretcfashiongroup.com			الموقع الالكتروني
investorrelations@concretcfashiongroup.com			البريد الالكتروني

CONCRETE

FASHION GROUP

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية وفقا لهيكل مساهمين الشركة بتاريخ 31/03/2024

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فائز
26.6%	125,159,170	المهندس / رشيد محمد رشيد	ARISTOTE INTERNATIONAL
16.47%	77,436,541	نفسه	الأستاذة/ سماء عبد الجواد محمد رجب
14.16%	66,576,321	نفسه	الأستاذة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه
11.90%	55,949,224	نفسه	الأستاذ/ أشرف احمد عبد المقصود عرفه
9.43%	44,341,111	نفسه	الأستاذة/ ملك علاء أحمد عرفة
9.43%	44,341,111	نفسه	الأستاذة/ شمس علاء أحمد عرفة
0.00%	100	نفسه	الدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفه
88.00 %	413,803,578		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مجلس	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني	رئيسه مجلس ادارة غير تنفيذي - مستقل	0	3/10/2021	نفسه
2	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	نائب رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي تنفيذي	100	16/1/2006	نفسه
3	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	عضو منتدب ثان تنفيذي	0	14/6/2018	نفسه
4	السيد/ محمد احمد السيد مرسي	عضو مجلس ادارة المنتدب للشئون المالية تنفيذي	0	14/6/2018	نفسه
5	السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	50	11/03/2020	نفسه
6	السيد/ هاني نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	0	9/8/2018	نفسه
7	السيد/ محمد احمد حسن داود	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	1,304,955	23/12/2009	نفسه
8	السيد/ محمد حازم سعد ز غلول محمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	59,400	11/03/2020	نفسه
9	السيد/ حسن الخطيب	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	0	30/04/2024	نفسه

رئيس مجلس الإدارة

تعد مسئوليات رئيس مجلس الإدارة طبقاً للصلاحيات الموكلة اليه كالتالي:

1. توجيه الدعوة لانتقاء مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
2. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانتقاء للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
3. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
4. 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.
5. تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
6. التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
7. التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
8. التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

CONCRETE

FASHION GROUP

العضو المنتدب

تعد مهام ومسئوليات العضو المنتدب طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس كالاتي:

1. تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
2. 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.
3. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
4. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.
5. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها.
6. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
7. تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

تحرص الشركة على توافر وظيفة أمين سر مجلس الإدارة وقيامه بمهامه علي أكمل وجه.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

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

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

اسم العضو	تاريخ الالتحاق	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات
السيدة/ ماريا لويزا تشيكوناني	03/10/2021	9/9	2/2	4/4	-
الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	14/11/2006	9/9	2/2	-	-
السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	14/06/2018	9/9	2/2	4/4	-
السيد/ محمد احمد السيد مرسي	14/06/2018	9/9	2/2	4/4	1/1
السيد/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	11/03/2020	9/9	2/2	4/4	-
السيد/ هاني نبيه عزيز برزي	09/08/2018	9/9	2/2	4/4	1/1
السيد/ محمد احمد حسن داود	21/06/2010	9/9	2/2	-	1/1
السيد/ محمد حازم سعد زغلول محمد	11/03/2020	9/9	2/2	-	1/1
السيد/ حسن الخطيب*	17/03/2020	9/1	2/0	-	1/0

*تم تعيين السيد/ حسن الخطيب في عضوية مجلس ادارته الشركة كعضو مجلس ادارته مستقل في مجلس الاداره المنعقد بتاريخ 2024/3/17.

15 St. Near North Area, Nasr City
Public Free Zone, Cairo, Egypt
Tel.: +202 2671 4044
www.concretefashiongroup.com

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

لجنة المراجعة

مسلسل	اسم العضو	اسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
1	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	لجنة المراجعة	مستقل	رئيس اللجنة
2	الاستاذة/ ماريا لويزا تشيكوناتي	لجنة المراجعة	مستقل	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة
4	الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة
5	الاستاذ/ عمرو محمد مصطفى الشعبيني	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة

اختصاصات لجنة المراجعة:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعه ما تم بشأنها.
- مناقشه واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعه كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع ادارات وانشطه الشركة.
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد اوجه واسباب القصور في الشركة ومتابعه الاجراءات التصحيحية لها.
- دعه مراقب حسابات الشركة او رئيس اداره المراجعة الداخلية او من تراه من داخل او خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.

لجنة المكافآت والاجور

مسلسل	اسم العضو	اسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
1	المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	لجنة المكافآت والاجور	مستقل	رئيس اللجنة
2	الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد	لجنة المكافآت والاجور	غير تنفيذي	عضو اللجنة
3	الاستاذ/ محمد حازم سعد زغلول	لجنة المكافآت والاجور	غير تنفيذي	عضو اللجنة
4	الاستاذ/ محمد احمد حسن داود	لجنة المكافآت والاجور	غير تنفيذي	عضو اللجنة

اختصاصات لجنة المكافآت والاجور

- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتبع السلطة.
- تحديد مسئولية أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفي للقيادة التنفيذية العليا بالشركة.
- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنويا بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

لجنة الاستثمار

مسلسل	اسم العضو	اسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
1	الاستاذة/ ماريا لويزا تشيكوناني	لجنة الاستثمار	مستقل	رئيس اللجنة
2	الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة	لجنة الاستثمار	تنفيذي	عضو اللجنة
3	السيد/ محمد طلعت محمد خليفة	لجنة الاستثمار	تنفيذي	عضو اللجنة
4	السيد/ محمد احمد السيد مرسى	لجنة الاستثمار	تنفيذي	عضو اللجنة
5	الاستاذ/ احمد محمد عبد الرحمن ابو اليزيد	لجنة الاستثمار	غير تنفيذي	عضو اللجنة

لجنة المخاطر

لا يوجد

لجنة الحوكمة

لا يوجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يتوفر لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة لدى الشركة كما يقوم النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام .
وضمن اهداف نظام الرقابة الداخلية بالشركة على :

- تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة
- ضمان دقة وجود المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة
- حماية اصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الاصول بسجلات الشركة
- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق اهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة

إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية بالشركة ادارة مستقلة تعمل على اضافة قيمة وتحسين اداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق اهدافها من خلال تبني اسلوب منهجي ومنظم يهدف الى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية.

تعمل ادارة المراجعة الداخلية على :

- التأكد من وضع الإجراءات الرقابية داخل الشركة والتحقق من فاعليتها
- التحقق من مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة
- مراجعة نظم واجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والعمل على تطويرها بتطور الأعمال.

مراقب الحسابات

تم تعيين الاستاذ/ محمد طارق مصطفى الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن – محاسبون قانونيون ومستشارون كمراقب لحسابات الشركة وفقا لقرار اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023/12/18 نظرا لوفاه السيد/ ايهاب محمد أبو المجد وذلك على ان يعرض هذا القرار على أول جمعية عامة لاعتماد التعيين.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل البيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وتسعى الشركة لتحقيق هدف الشفافية من خلال الإفصاح عن معلومات الشركة المالية وغير المالية من خلال الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية والدورية و تقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة و السياسات المحاسبية و المعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ، هيكل المساهمين وتوزيعات الأرباح ، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني ، وتسليمها الي ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وكذلك النشر بالجراند اليومية فيما يخص القوائم المالية السنوية وتقرير الإدارة التنفيذية .

كما تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقارير المالية الدورية والسنوية ، والبورصة المصرية بالإضافة الي موقع الشركة الإلكتروني عن المعلومات التالية:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها 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 و بعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتفاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال اسبوع 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 صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها و بعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتفاء 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 و بعد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتفاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه والأطراف المرتبطة به 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- 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.

علاقات المستثمرين

تقوم ادارة علاقات المستثمرين بالشركة بالعمل علي تحسين نوعية خدماتها والعلاقات بين المستثمرين بالعمل علي اتصال الشركة بسوق الاستثمار ، و فتح قنوات التواصل مع المستثمرين و نقل وجهات نظر السوق و تخوفات المستثمرين لمجلس الادارة بصفة مستمرة ، و ذلك من خلال الاتصالات المستمرة من مديري الحوافظ المالية، و المحللين الماليين و السماسرة و سائر الجهات الفاعلة في السوق مع تنشيط و توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين و المرتقبين و ذلك من خلال ما يلي:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- 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.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- 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 والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار بيان تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

الموقع الإلكتروني

موقع الشركة الإلكتروني www.concretefashiongroup.com باللغتين العربية والإنجليزية.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر في الشركة ميثاق داخلي 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 يزدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهمينا وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تتوافر هذه السياسة داخل الشركة والتي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوافر هذه السياسة داخل الشركة والتي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، تنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة و ابرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال:

- حظر تعامل أي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراة خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	الأستاذة/ شمس علاء أحمد عرفه	43,791,111	550,000	0	44,341,111
2	الأستاذة/ ملك علاء أحمد عرفه	43,791,111	550,000	0	44,341,111

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتبع الشركة سياسة واضحة تجاه المسؤولية الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وذلك عن طريق المؤسسات التي انشأتها لهذا الغرض. فمن مساهمات المجموعة على المستوى البيئي فقد حصلت مصانع شركات المجموعة على شهادة ISO 14001 المتعلقة بنظام الادارة البيئية بالإضافة الى شهادة ISO 9001 التي تتعلق بنظام جودة الانتاج ، كما توفر مصانع المجموعة تدريب للعمال على مدار ثلاثة أشهر من بداية التوظيف على السياسات البيئية والامن الصناعي. بالإضافة لذلك تلتزم مصانع المجموعة بإدارة كاملة للمخلفات الناتجة من عملية الانتاج.

وعلى صعيد المساهمات الاجتماعية قامت المجموعة بإنشاء مستشفى عرفه الخيرية بمركز شبين الكوم - المنوفية ، كما توفر مجموعة سكن للعاملين المغتربين مجهز بالكامل يحتوي على مجمع للأنشطة الترفيهية بالقرب من مصانع العاشر من رمضان يتسع ، وكذلك توفير حضانات للعاملات بالمصانع وتجهيزها بشكل كامل بالأنشطة التعليمية والترفيهية حيث يوجد هيكل ادارى كامل للمدرسات وعاملات الحضانه وتتنوع الحضانه حوالي 750 طفل ، هذا بالإضافة الى مساهمة المجموعة في تجميل و تطوير منطقة العاشر من رمضان.

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/علاء احمد عبد المقصود عرفه

