

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

عن العام المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

بيانات عن الشركة

شركة مجموعة جي ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية			اسم الشركة
<p>الخدمات البترولية بشمولها الواسع من شراء وبيع البترول وصيانه معدات الحفر وانايبب البترول والاعمال المدنية المكمله لاعمال الحفر والصيانه والخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولى التجارة الدولية وتجارة مستلزمات الانتاج والتجميع والتصنيع لدى الغير لكافة الاجهزة المنزلية الكهربائية وكافة السلع والمعدات الهندسية والسيارات والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والقاولات العامة والتجارة العامة والتوع ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات والهيئات او المكاتب او بيوت الخبرة الفنية المتخصصة او غيرها التى تزاول اعمالاً شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لاحكام القانون ١٥٩ ال ٨١ ولائحته التنفيذية .</p>			غرض الشركة
٢٠٠٨-١٢-٣٠	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
٢ جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم	قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية	القانون الخاضع له الشركة
٨٣٢٣٢٦٦٦ جنيه مصرى	أخر رأس مال مصدر	٢٠٠ مليون جنيه	أخر رأس مال مرخص به
رقم ٩٣٩٢٦ بتاريخ ١٩٩٢/١٠/٣١	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٨٣٢٣٢٦٦٦ جنيه مصرى	أخر رأس مال مدفوع
هناى مصطفى قطب			اسم مسئول الاتصال
عقار ١ المنطقة الصناعية الاولى - مدينة ٦ اكتوبر - الجيزه			عنوان المركز الرئيسي
أرقام الفاكس		٠١٠٠٦٢٩٨٥٢٦	أرقام التليفونات
			الموقع الإلكتروني
gmc.corp2024@gmail.com			البريد الإلكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

مرفق الممارسات الخاصة بحقوق الجمعية العامة للمساهمين ضمن المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٢) – المحور الاول -
الجمعية العامة للمساهمين)

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٨,٦٩٩%	٣٦٢.٠٠٠	احمد جلال الدين	احمد جلال الدين
٦,٩٦٨%	٢٩٠.٠٠٠	النسيم للاستيراد نسيم	النسيم للاستيراد نسيم
٦,٧٣٤%	٢٨٠.٢٣٥٤	محمد حامد المختار بدران	محمد حامد المختار بدران
٦,٢٩٧%	٢٦٢.٧٦٠	مصطفى حامد المختار	مصطفى حامد المختار
٥,٧٩٠%	٢٤٠.٩٧٦٥	مصطفى محمد على عبد المنعم	مصطفى محمد على عبد المنعم
٣٤,٤٨٠%	١٤٣٥٢٨٧٩		الإجمالي

مجلس الإدارة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٢/٢) المحور الثاني : مجلس الادارة)

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	احمد محمد ابوالفضل ابراهيم	تنفيذي	٣٢٠٠	٢٠٢١/٥/١٦	نفسه
٢	الحسينى عبد الرحمن احمد موسى	تنفيذي	٣٣٥٠	٢٠٢١/٥/١٦	نفسه
٣	محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران	غير تنفيذى	٢٨٠.٢٣٥٤	٢٠٢١/٥/١٦	نفسه
٤	مصطفى حامد المختار بدران مصطفى	غير تنفيذى	٢٦٢.٧٦٠	٢٠٢١/١٠/٢٥	نفسه
٥	نجلاء محمد احمد محمود	غير تنفيذى	---	٢٠٢٣/١٠/٧	نفسه
٦	اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز	غير تنفيذى	---	٢٠٢٣/١٠/٧	نفسه
٧	نداء على السيد حسن المقدم	غير تنفيذى	---	٢٠٢٣/١٠/٧	نفسه
٨	جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز الخضرى	غير تنفيذى	---	٢٠٢٣/١٠/٧	نفسه

رئيس مجلس الإدارة

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة :

١. توجيه الدعوه لانعقاد مجلس الادارة ووضع جدول أعمال وادارة جلساته .
٢. التأكد من قيام أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته .
٣. دعوه الجمعية العامة العادية والغير عادية للانعقاد فى جدول مناقشة الاعمال المعروضه من مجلس الادارة .
٤. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لاعضاء المجلس والمساهمين .
٥. التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات .
٦. التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب .
٧. تلقى التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها .
٨. التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهمامة على اكمل وجه بما يحقق افضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
٩. التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .

العضو المنتدب

مهام مسئولية عضو مجلس الإدارة المنتدب :

١. تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الادارة .
٢. رئاسة العمل التنفيذى بالشركة وتصريف امورها اليومية ، والاشراف على سير العمل فى جميع إدارات و اقسام الشركة .
٣. متابعة الاداء لجميع الانشطة بالشركة .
٤. اتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف والكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء بالشركة .
٥. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الادارة .
٦. اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة بالتشاور مع رئيس المجلس .
٧. الاشراف على اعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج اعمال الشركة وتقييم ادائها .
٨. الاشراف على اعداد تقرير الحوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود على استفسارات مر اقبى الحسابات قبل إعداد هذه التقارير .
٩. المشاركة الفعالة فى بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الاثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التى يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة .
١٠. تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .

أمين سر مجلس الإدارة

مهام مسئوليات امين السر :

- ١- الاعداد والترتيب لاجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وضمان استيفاء جميع المتطلبات القانونية والالتزام باللوائح الحكومية والنظام الاساسى للشركة لانعقادها والعمل على ضمان نجاحها.
- ٢- القيام بالتنسيق والإعداد لجميع التقارير والعروض والمقترحات وغير ذلك من المواد المقدمة لمجلس الإدارة او جمعيات المساهمين بهذه المعلومات للإطلاع عليها.
- ٣- تزويد الأعضاء بالمعلومات والوثائق والبيانات التى سيتم مناقشتها فى اجتماع المجلس وترسل بخطاب رسمى لهم وذلك لدراستها وفهم محتواها قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل ، مما يمكنهم من المشاركة وإثراء الاجتماع ، حيث ينبغى على الأعضاء مراجعة هذه المواد قبل موعد الاجتماع بشكل دقيق ، كما يجب كذلك على السكرتير تزويد الأعضاء بمحضر الاجتماع خلال عشر ايام.
- ٤- صياغة جدول اعمال اجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وقرارات المجلس وقرارات المساهمين والشركاء والحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة عليها قبل عرضها على المجلس.
- ٥- صياغة وتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدوين قراراته فى سجلات الشركة وتوقيعها إلى جانب رئيس مجلس الإدارة.
- ٦- التأكيد على ان جميع القرارات وما تم الاتفاق عليها من إجراءات داخل الاجتماع قد تم تدوينه بشكل دقيق ومتابعة الإجراءات والأنشطة المتعلقة من الاجتماعات السابقة.
- ٧- إنشاء وتأسيس آلية فعالة وقوية لتعزيز التواصل مع اعضاء المجلس والعمل على ايجاد روابط وثيقة معهم.
- ٨- تطوير ومراجعة ومتابعة تنفيذ خطة وجدول اجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
- ٩- حفظ السجلات والوثائق القانونية (محاضر وقرارات...إلخ) الخاصة بمجلس الإدارة والمساهمين .
- ١٠ - القيام بالمراسلات والمكاتبات نيابة عن مجلس الإدارة وذلك حسب توجيهات المجلس اورئيسه.
- ١١ - المحافظة على سرية المعلومات وجميع وثائق مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وغيرها من الوثائق ذات العلاقة
- ١٢ - الاتصال بالجهات الحكومية ذات العلاقة والتنسيق معها لانعقاد جمعيات المساهمين.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب فى اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
		لا يوجد لجان منبثقة من مجلس الادارة							

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانها
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات اللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	احمد محمد ابو الفضل ابراهيم	٦/٦	-	-	-	-
٢	محمد حامد المختار بدران مصطفى ابوسيف بدران	٦/٢	-	-	-	-
٣	الحسينى عبد الرحمن احمد موسى	٦/٦	-	-	-	-
٤	مصطفى حامد المختار بدران مصطفى	٦/٢	-	-	-	-
٥	نجلاء محمد احمد محمود	٦/٢	-	-	-	-
٦	اسماء محمود رضا احمد عبد العزيز	٦/٢	-	-	-	-
٧	نداء على السيد حسن المقدم	٦/٢	-	-	-	-
٨	جهاد محمود رضا احمد عبد العزيز الخضرى	٦/٢	-	-	-	-

لجنة المراجعة : لا يوجد

لجنة الترشيحات : لا يوجد

لجنة المكافآت : لا يوجد

لجنة المخاطر : لا يوجد

لجنة الحوكمة : لا يوجد

لجان أخرى

لا يوجد لجان أخرى مشكلة لمساعدة مجلس ادارتها مثل :

- اللجنة التنفيذية
- لجنة الاستثمار
- لجنة المسؤولية الاجتماعية
- لجنة السلامة والصحة المهنية
- لجنة حماية البيئة
- لجنة حماية حملة الوثائق

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٤/٢ - المحور الرابع : نظام الرقابة الداخلية)

إدارة المراجعة الداخلية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٢/٤/٢ : إدارة المراجعة الداخلية)

إدارة المخاطر: لا يوجد

إدارة الالتزام : لا يوجد

إدارة الحوكمة : لا يوجد

مراقب الحسابات

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٦/٤/٢ : مراقب الحسابات)

الإفصاح والشفافية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٣ : الإفصاح والشفافية)

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٣/٢ : الاحداث الجوهرية والافصاح المالي وغير المالي)

علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة وظيفة مسئول علاقات المستثمرين.

ابرز ما يقوم بها مسئول علاقات المستثمرين خلال العام :

تمثل اهم اختصاصات مسئول علاقات المستثمرين فيما يلى:

- يكون مسئولا عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين

- يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنه المعلومات والبيانات التى تحددها البورصة

-وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح

والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.

-يكون على علم بإتجاه الإدارة العليا والخطط الاستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات

الجوهرية والداخلية التى لا تكون فى حكم المعرفة العامة .

- التواصل و الإفصاح للمحليين الماليين، المستثمرين الحاليين والمحتمليين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الإجتماعات

والمؤتمرات ومتابعة التقارير التى تصدر عن الشركة ومدى صحتها.

- نقل حالة السوق الى الإدارة العليا والمساعدة فى اعداد رد الشركة اعلى الاسئلة واستفسارات المستثمرين والاعلام والمحليين

الماليين والتعامل مع الشائعات الى يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة .

- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الافصاح المعمول بها .

- انشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر او موقعه الجغرافى .

- تعريف السوق بالاعضاء الجدد فى مجلس الادارة او الادارة العليا .

- اعداد تقرير الافصاح المطلوب من الشركة لكل ربع سنوى .

- اعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكترونى للشركة وتحديثها بصفة مستمرة .

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٤/٣ - التقرير السنوي)

تقرير مجلس الإدارة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٢/٤/٣ - تقرير مجلس الإدارة)

تقرير الإفصاح

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٤/٤/٣ - تقرير الإفصاح)

تقرير الاستدامة

مرفق تقرير الاستدامة

الموقع الإلكتروني

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٦/٤/٣ - الموقع الإلكتروني)

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٤ - ميثاق الاخلاق والسلوك المهني)

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٤/٤ - سياسة تتابع السلطة)

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٦/٤ - سياسة الإبلاغ عن المخالفات)

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٧/٤ - سياسة تعارض المصالح)

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	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					
٢					
٣					
٤					
٥					
٦					

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٨/٤ - سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية)

رئيس مجلس الإدارة

احمد أبو الفضل


