

تقرير مجلس الإدارة السنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة فى 31-12-2024

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
غرض الشركة	تصميم وتطوير البرمجيات وانظمة الحاسبات الالية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها وانتاج المحتوى الالكترونى بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والانترنت
المدة المحددة للشركة	25 عاما
القانون الخاضع له الشركة	قانون 8 لسنة 97 ولأنحته التنفيذية
آخر رأس مال مرخص به	700000000 سبعة مليون جنيه مصرى
آخر رأس مال مدفوع	29924028 تسعة مليون وتسعمائة واربعه وعشرون الف وثمانية وعشرون جنيه مصرى
اسم مسئول الاتصال	محمود فوزى عبد الخليم
عنوان المركز الرئيسى	12 و 13 / أ - ز شارع أحمد كامل (المعونة سابقاً) تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة
أرقام التليفونات	02-21609910
الموقع الالكترونى	www.almoasher.net
البريد الالكترونى	info@almoasher.net

هيكل الملكية, وفقا لآخر هيكل مساهمين في 2024/12/31

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
24,7 %	7,411,400	نفسه	عبير السعيد ابراهيم
16 %	4,799,523	نفسه	محمد على فرج باز ومجموعته المرتبطة
7,9 %	2,367,077	نفسه	خالد حنفى حسن المنياوى
5,01	1,500,000	نفسه	يحيى محمد مجدى سعيد
53,72 %	16,078,000		الإجمالي

تشكيل مجلس الإدارة

اسم العضو	صفة العضو	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق
محمد على فرج باز	غير تنفيذى	373,732,4	2024-8-8
خالد حنفى حسن المنياوى	غير تنفيذى	2,367,077	2024-8-8
بشير محمود حسين مصطفى	تنفيذى	لا يوجد	2024-8-8
سارة محمد جمال الدين ثابت	غير تنفيذى	67,150	2024-8-8
محمد عاطف عز الدين احمد	تنفيذى	لا يوجد	2024-8-8
محمد خالد حنفى حسن المنياوى	غير تنفيذى	لا يوجد	2024-8-8
هبة حنفى محمود محمد	مستقل	لا يوجد	2024-8-8

رئيس مجلس الإدارة ومسئوليته

توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جول أعماله وإدارة جلساته
دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للإنعقاد ومناقشة الأعمال المعروضة من مجلس الإدارة
التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لإعضاء المجلس والمساهمين
التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ القرارات فى الوقت المناسب
التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع تجنب تعارض المصالح

العضو المنتدب للشركة هو الأستاذ – محمد عاطف عز الدين

مهامه ومسئوليته العضو المنتدب

1- تنفيذ خطة الشركة

2- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف امورها اليومية والاشراف على سير العمل فى جميع إدارات وأقسام الشركة

3- الأشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج اعمال الشركة وتقييم أداءها

4- الاشراف على إعداد تقرير الحوكمة ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقب الحسابات

5- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

يتم تعيين أمين السر مع كل جلسة لمجلس الإدارة

مسئوليات أمين السر

1- الأعداد والترتيب لإجتماعات ومجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وضمان استيفاء جميع المتطلبات القانونية والالتزام باللوائح الحكومية والنظام الاساسى للشركة لأنعقادها والعمل على ضمان نجاحها

2- تزويد الأعضاء بالمعلومات والوثائق والبيانات التى سيتم مناقشتها فى أجتماع المجلس

3- صياغة جدول اعمال إجتماعات مجلس الادارة والجمعيات

4- صياغة وتسجيل محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات وتدوين قراراته

5- حفظ السجلات والوثائق القانونية الخاصة بمجلس الإدارة

سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	محمد على فرج باز	7/7				
2	خالد حنفى حسن	7/7	لا توجد لجان			
3	بشير محمود حسين	7/7				
4	سارة محمد جمال الدين	7/7				
5	محمد عاطف عز الدين	4/4				
6	هبة حنفى محمود محمد	7/0				
7	محمد خالد حنفى حسن	4/4				

لجان مجلس الإدارة : لاتوجد

لجنة المراجعة

لا توجد لجنة مراجعة داخلية وفقا للمادة 37 من قواعد القيد والشطب والتي تعفى الشركات التي يقل راس المال المصدر والمدفوع عن مائة مليون جنيه .

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات عن طريق الجمعية العامة العادية للشركة والتي تجدد تعيينه وتحدد اتعابه سنويا وهو مراقب حسابات مستقل تمام في أداء عمله ومراقب حسابات الشركة هو الاستاذ / هشام احمد لبيب والذي تم تعيينه في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 19-11-2024 لحين العرض على الجمعية العامة

الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات المالية عن طريق شاشات البورصة وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين واصحاب المصالح مثل القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوى والدورى وتقوم ايضا الشركة بالإفصاح عن معلوماتها غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين ومنها على سبيل المثال هيكل المساهمين ومجلس الإدارة

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

- 1- تمت مخالفة المادة (38) من قواعد القيد وتم توقيع إلزام مالى على الشركة من لجنة القيد وتم سداده
- 2- تمت مخالفة المادة (46) من قواعد القيد وتم توقيع إلزام مالى على الشركة من لجنة القيد وتم سداده
- 3- وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بعدم إستحقاق حصول رئيس مجلس الإدارة على رصيده الدائن والإتفاق الذى تم بين رئيس مجلس الإدارة والهيئة العامة للرقابة المالية بسداد الرصيد الدائن لخزينة الشركة مرة أخرى قد تم سداد الرصيد الدائن لخزينة الشركة وتم سداد المخالفة بقيمة مائة الف جنيه مصرى

علاقات المستثمرين

يوجد مدير علاقات مستثمرين ووظيفته استراتيجية مستقلة تهد ف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة من المستثمرين الحاليين والمرتبين وفتح قنوات الاتصال بذوى العلاقة بسوق المال والهيئة العامة للإستثمار وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابى

مدير علاقات المستثمرين تابعا لرئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب ويقدم تقاريره الدورية لهما ويقوم بحضور اجتماعات الجمعيات العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة للتعرف على الامور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية

مدير علاقات المستثمرين هو محمود فوزى عبد الحليم

ومن أبرز ما يقوم به مسنول علاقات المستثمرين خلال العام

1- وضع استراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع استراتيجية المطلوبة لتلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة

2 - الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة

3 -الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها

4- التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلي الاعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي الى تقلبات في اسعار واحجام التداول وتنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقا لقواعد الإفصاح المعمول بها

5- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر او موقعه الجغرافي

6 - تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا

7 - تنظيم الحملات الترويجية والفاعليات عن الشركة طبقا للخطة المعدة لذلك مسبقا وتسهيل زيارات المستثمرين .

أهداف علاقات المستثمرين

1 - أن يعكس سعر السهم التقييم العادل للورقة المالية

2- الوصول لأحجام تداول معقولة للسهم

3- خلق مجموعة قوية من الداعمين لنموذج أعمال الشركة

4- تخفيض تكلفة الحصول على التمويل وراس المال .

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر تقريراً سنوياً يضم ملخص تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة الى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين وأصحاب المصالح .

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية ، للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة والجهات الرقابية .

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها للإفصاح عن هيكل مجلس الإدارة والمساهمين.



تقرير الاستدامة : تفصح الشركة عن التقرير السنوى للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

الموقع الإلكتروني

توفر الشركة موقع خاص بها على الانترنت باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

متوفر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الاخلاق والسلوك المهني .

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

يتوفر لدى الشركة قسم موارد بشرية يقوم باختيار الموظفين المؤهلين للوظائف وكذلك إجراءات تقييم الموظفين سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوفر هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

هذه السياسة تهدف الى التحكم بعمليات تداول الداخليين على اسهم الشركة وتنظم العلاقات مع الأطراف ذوى العلاقات طبقا لقواعد الجهات الرقابية وتضمن حظر تعامل ايا من الداخليين والمجموعات المرتبطة بهم من التداول خلال خمسة جلسات قبل وجلسة بعد اى معلومات جوهرية

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لا يوجد اى ضرر تجاه البيئة فيما تنتجه الشركة حيث أنها تعمل فى مجال البرمجيات .

اما عن المسؤولية المجتمعية تم تطبيق المساهمة التكافلية للتأمين الاجتماعى .

العضو المنتدب

أ/محمد عاطف عز الدين

محمد عاطف عز الدين



تقرير تأكد مناسب

عن تقرير مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات "شركة مساهمة مصرية"
عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

إلى السادة أعضاء مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات "شركة مساهمة مصرية"
تحية طيبة وبعد،،،،،

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المرفق عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

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 المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. 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

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد 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 المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بهما 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.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار رقم (٣٠٠٠) فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق، ولم تتضمن الجوانب غير الكمية، أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها، ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات، وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة، ولجانه، والإدارة التنفيذية، والمخالفات، والأحكام. ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية، والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا. وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة رقم (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

أسباب إبداء استنتاج متحفظ

لم يتم مجلس إدارة الشركة بتكوين أي لجان.

الاستنتاج المتحفظ

فيما عدا عدم استكمال الفقرة الموضحة أعلاه، فمن رأينا أن تقرير مجلس الإدارة المرفق عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، يتضمن المعلومات وتم إعداد وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لمنودج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في ٢٠٢٥/٠٤/٣٠

