

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة عبورلاند للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)

عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

الى السادة / مجلس إدارة شركة عبورلاند للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة شركة عبورلاند للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ المرفق والذي تم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا 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 مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة المرفق لم يتم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا 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 وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الاجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقا من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول • وبالتالي فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصي وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الاجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة

وطبقا لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي :

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة •

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية، كما لم تمتد اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة، وقد أعد هذا التقرير إستيفاءا لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه، كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

القاهرة في ٤ مارس ٢٠٢٤

مراقب الحسابات

محمد أحمد أبو القاسم

المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية

١٠ شارع ٢١٣ المعازميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصرية

س. م. م. رقم (١٧٥٥٣)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)

المتحدون للمراجعة والضرائب

(UHY-United)



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة

عبور لاند للصناعات الغذائية		اسم الشركة
<p>غرض هذه الشركة صناعة جميع منتجات الألبان وتشمل تعبئة وبسترة الألبان السائلة والقشطة والزبدة والمسلي الطبيعي وجميع أنواع الجبن الأبيض والجبن الجاف والأجبان المطبوخة وجميع أنواع الزبادي وعلاوة علي صناعه أخرى تدرج تحت منتجات الألبان .</p> <ul style="list-style-type: none"> • وجميع أنواع الأيس كريم والمثلوجات والأيس لولي وبسكويت الأيس كريم . • صناعة وخلط مستحلبات ومثبتات الأيس كريم . • وعصائر الفاكهة الطبيعية . • استيراد جميع مستلزمات الإنتاج التي تخص نشاط الشركة وكذلك تصدير المنتجات . • صناعة المسلي الصناعي وجميع أصناف الحلوى . • تربية الماشية لإنتاج الألبان والتسمين . <p>مع مراعاة أحكام القوانين السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .</p>		غرض الشركة
٢٠١٦/٩/٢٧	تاريخ القيد بالبورصة	خمس وعشرون عام
واحد جنية	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	أخر رأس مال مصدر	١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٩٩٧/٥/٤ بتاريخ ٣٠٤٠٣٥	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
احمد عبدالمنعم اسماعيل		اسم مسئول الاتصال
قطعه (١٦,١٥,١٤,١٣,١٢,٨,٧) بلوك ١٣٠١٢ المنطقة الصناعية الاولى - العبور - القليوبية		عنوان المركز الرئيسي
٠٢٤٤٨١٢٧١٨	أرقام الفاكس	٠٢٤٤٨١٢٢١٦
www.obourland.com		الموقع الالكتروني
ir@obourland.com		البريد الالكتروني



الخط الساخن
١٦٣٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ٨ / ٧
ت: ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.س)

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٢١,٣٣%	٨٥,٣٢٧,٠٤٤	نفسه	محمد حامد محمد إبراهيم شريف
١٥,٨٦%	٦٣,٤٣٨,٦٩٠	نفسه	اشرف محمد حامد شريف
١١,٠٢%	٤٤,٠٩٥,٥٠٠	نفسه	ايمن محمد حامد محمد شريف
٣,٢٤%	١٢,٩٦٩,٢٦٤	نفسه	ساميه الشافعي صادق الكفراوي
٣,٢٤%	١٢,٩٦٩,٢٦٤	نفسه	عبير محمد حامد محمد شريف
٣,٢٤%	١٢,٩٦٩,٢٦٤	نفسه	رشا محمد حامد محمد شريف
٣,٢٥%	١٣,٠١٤,٢٦٤	نفسه	غاده محمد حامد شريف
٦١,١٩٥%	٢٤٤,٧٨٣,٢٩٠		الإجمالي

- الجمعية العمومية لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية تمثل جميع المساهمين ويمكن عقدها في القاهرة او العبور .
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الأنابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (عشرة في المائة) من مجموع الأسهم الأسمية في رأس مال الشركة ، وبما لا يجاوز (عشرين بالمائة) من الأسهم الممثلة في الإجتماع .
- يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل .
- لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للإجتماع إلي انفضاض الجمعية العامة .
- تتعدد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان الذين يحددهما إعلان الدعوة ، وذلك خلال الستة شهور - علي الأكثر - التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلي ذلك .
- ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعوا الجمعية العامة العادية إلي الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة علي الأقل ، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية .



الخط الساخن
١٦٢٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ١١ / ١٠ / ٩ / ٨ / ٧
ت: ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف: ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

• ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعوا الجمعية العامة العادية للانعقاد في الأحوال التي يتراخي فيها مجلس الإدارة عن الدعوة علي الرغم من وجوب ذلك ومضي شهر علي تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلي الاجتماع .

• يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العادية إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده ، أو امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور ، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة علي نفقة الشركة .

• تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر علي الأخص فيما يأتي :

(١) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم .

(٢) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسؤولية

(٣) المصادقة علي الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .

(٤) المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .

(٥) الموافقة علي توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .

(٦) تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه .

(٧) كل ما يري مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذي يمثلون (خمسة في

المائة) علي الأقل من رأس المال عرضه علي الجمعية العامة .

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

• يدير شركة عبور لاند للصناعات الغذائية مجلس أداره مكون من تسعة اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية .

تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	محمد حامد محمد ابراهيم شريف	رئيس مجلس الاداره تنفيذي	٨٥,٣٢٧,٠٤٤	١٩٩٧/٤/١	نفسه
٢	اشرف محمد حامد شريف	نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب تنفيذي	٦٣,٤٣٨,٦٩٠	١٩٩٧/٤/١	نفسه
٣	ايمن محمد حامد محمد شريف	العضو المنتدب تنفيذي	٤٤,٠٩٥,٥٠٠	٢٠٠٨/٨/٣١	نفسه
٤	غاده محمد حامد شريف	عضو مجلس الاداره غير تنفيذي	١٣,٠١٤,٢٦٤	٢٠٠٨/٨/٣١	نفسه
٥	عبير محمد حامد محمد شريف	عضو مجلس الاداره غير تنفيذي	١٢,٩٦٩,٢٦٤	٢٠٠٨/٨/٣١	نفسه
٦	محمد يحيي عبد الحميد	عضو مجلس الاداره غير تنفيذي	—	٢٠١٧/٣/١٩	مستقل
٧	زيد احمد موافق محمد	عضو مجلس الاداره غير تنفيذي	—	٢٠٢١/١/٢٠	مستقل
٨	حازم عبد التواب أحمد حسنين	عضو مجلس إدارة مستقل	—	٢٠٢٣/٢/٢٥	مستقل
٩	ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	عضو مجلس غير تنفيذي	—	٢٠٢٣/٢/٢٥	مستقل



مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ٨ / ٧
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والموثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاء أو لجانهم أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس محمد حامد محمد إبراهيم شريف الجنسية : مصري

المؤهلات : بكالوريوس زراعه كليه زراعه سابا باشا جامعه الاسكندريه عام ١٩٦٣

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة :

- 1- توجيه الدعوه لانعقاد مجلس الاداره او تفويض احد اعضاء المجلس بذلك .
- 2- وضع جدول اعمال الاجتماعات في بداية العام بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي ويتضمن الاعمال والموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال العام .
- 3- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض .
- 4- التأكد من ان المجلس يعمل كفريق واحد متماسك وتوفير القيادة اللازمة لتحقيق ذلك .
- 5- تمثيل الشركة في علاقتها مع الغير وامام القضاء وكافة الجهات الرسمية والجهات الخاصة كما له الحق في التوقيع نيابة عن الشركة وابرام العقود والالتزامات وكل ما من شأنه تصريف امور الشركة وتحقيق اغرضها .
- 6- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين .
- 7- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها علي المجلس بصفة دورية لأخذ اللازم بشأنها .



الخط الساخن
١٦٣٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ٧ / ٨ / ١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

- ٨- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه علي أكمل وجه.
- ٩- تنفيذ مجلس الإدارة استراتيجية وخطة سنويه معتمده .
- ١٠- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- ١١- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس
- ١٢- التحقق من اتباع جميع القوانين واللوائح والتعاميم التي تصدرها السلطات الحوكمية والعمل بموجب النظام الاساسي للشركة وغيره من الاتفاقيات وذلك لضمان صحة وفعالية اجتماعات المجلس وقراراته.

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

الاستاذ / اشرف محمد حامد شريف الجنسية : مصري

المؤهلات : بكالوريوس تجاره جامعه الزقازيق سنة ١٩٩٧

مسئوليات نائب رئيس مجلس الادارة :

- ١- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- ٢- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، وأتخاذ ما يراه من قرارات لأنتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- ٣- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- ٤- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- ٥- 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.
- ٦- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- ٧- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

لا يوجد

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

١- تشكيل لجنة المراجعة كالتالي :



الخط الساخن
١٦٢٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ٨ / ٧
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

م	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	حازم عبد التواب أحمد حسنين	عضو مجلس اداره مستقل	رئيس اللجنة	٢٠٢٣/٣/٢٥
٢	محمد يحيى عبد الحميد	عضو مجلس اداره من ذوي الخبرة	عضو	٢٠١٧/٣/١٩
٣	زياد احمد موافق	عضو مجلس اداره مستقل من ذوي الخبرة	عضو	٢٠٢١/١/٢٠

٢- تشكيل لجنة الحوكمه كالاتي :

م	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	محمد يحيى عبد الحميد	عضو مجلس اداره من ذوي الخبرة	رئيس اللجنة	٢٠١٩/٠٤/٦
٢	ناصر محمد منير زويل	تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٠٤/٦
٣	محمد مختار بدر	غير تنفيذي	عضو	

٣- تشكيل لجنة الاستثمار كالاتي :

م	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	اشرف محمد حامد شريف	نائب رئيس مجلس الاداره	رئيس اللجنة	٢٠١٩/٠٤/٦
٢	ناصر محمد منير زويل	تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٠٤/٦
٣	محمد مختار بدر	غير تنفيذي	عضو	

٤- تشكيل لجنة ادارة المخاطر كالاتي :

م	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	اشرف محمد حامد شريف	نائب رئيس مجلس الاداره	رئيس اللجنة	٢٠١٩/٠٤/٦
٢	ايمن محمد حامد محمد شريف	العضو المنتدب	عضو	٢٠١٩/٠٤/٦
٣	ناصر محمد منير زويل	تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٠٤/٦



الخط الساخن
١٦٢٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ١١ / ٧
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 448,12216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Holline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.س)

٢٠١٩/٠٤/٦	عضو	تنفيذي	احمد حسين محمد	٤
٢٠١٩/٠٤/٦	عضو	غير تنفيذي	إيهاب محمد عبد الفتاح الباز	٥
٢٠١٩/٠٤/٦	عضو	غير تنفيذي	عمرو علي عبد العزيز	٦

٥- تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية كالتالي :

م	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	محمد يحيى عبد الحميد	عضو مجلس اداره من ذوي الخبرة	رئيس اللجنة	٢٠١٩/٠٤/٦
٢	ناصر محمد منير زويل	تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٠٤/٦
٣	احمد عبد المنعم إسماعيل	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٠٥/١٤

٦- لجنة السلامة والصحة المهنية كالتالي :

م	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	احمد حسين محمد	تنفيذي	رئيس اللجنة	٢٠١٩/٠٤/٦
٢	سامح جمال خليفه	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٠٤/٦
٣	حازم محمد طاحون	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٠٤/٦

٧- تشكيل لجنة حماية البيئة كالتالي :

م	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	احمد حسين محمد	تنفيذي	رئيس اللجنة	٢٠١٩/٠٤/٦
٢	حسام إبراهيم السيد	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٠٤/٦
٣	حازم محمد طاحون	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٠٤/٦



الخط الساخن
١٦٣٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ١١ / ٧
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات اللجان والجمعيات العامة

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	الجمعية العامة	لجنة المراجعة	لجنة الاستثمار	لجنة الحوكمة	لجنة ادارة المخاطر	لجنة المسئوليه الاجتماعيه	لجنة السلامة والصحه المهنية	لجنة حماية البيئة
١	محمد حامد محمد ابراهيم شريف	٦٦	٧١	٤/٠	٢/٠	١٢/٠	٦٠	٤/٠	١٢/٠	١٢/٠
٢	اشرف محمد حامد شريف	٦٦	٧١	٤/٠	٢/٢	١٢/٠	٦٦	٤/٠	١٢/٠	١٢/٠
٣	ايمن محمد حامد محمد شريف	٦٦	٧١	٤/٠	٢/٠	١٢/٠	٦٦	٤/٠	١٢/٠	١٢/٠
٤	غاده محمد حامد شريف	٦٥	٧١	٤/٠	٢/٠	١٢/٠	٦٠	٤/٠	١٢/٠	١٢/٠
٥	عبير محمد حامد محمد شريف	٦٢	٧٠	٤/٠	٢/٠	١٢/٠	٦٠	٤/٠	١٢/٠	١٢/٠
٦	محمد يحيى عبدالحميد	٦٥	٧١	٤/٣	٢/٠	١٢/١٢	٦٠	٣/٣	١٢/٠	١٢/٠
٧	زيد احمد موافق محمد	٦٥	٧١	٤/٤	٢/٠	١٢/٠	٦٠	٤/٠	١٢/٠	١٢/٠
٨	حازم عبد التواب احمد حسنين	٦٤	٧٠	٤/٢	٤/٣	٤/٣	٤/٣	٤/٣	٤/٣	٤/٣
٩	ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه	٦٢	٧٠	٤/٠	٤/٣	٤/٣	٤/٣	٤/٣	٤/٣	٤/٣
١٠	ناصر محمد منير زويل	----	----	----	٢/٢	١٢/١٢	٦٦	٣/٣	١٢/٠	١٢/٠
١٠	احمد حسين محمد	----	----	----	٢/٠	١٢/٠	٦٦	٤/٠	١٢/١٢	١٢/١٢
١١	ايهاب محمد عبدالفتاح الباز	----	----	----	٢/٠	١٢/٠	٦٦	٤/٠	١٢/٠	١٢/٠
١٢	عمرو علي عبدالعزيز	----	----	----	٢/٠	١٢/٠	٦٦	٤/٠	١٢/١٢	١٢/١٢
١٣	احمد عبد المنعم اسماعيل	----	----	----	٢/٠	١٢/٠	٦٠	٣/٣	١٢/١٢	١٢/١٢
١٤	سامح جمال السيد	----	----	----	٢/٠	١٢/٠	٦٠	٤/٠	١٢/١٢	١٢/٠
١٥	حازم محمد طاحون	----	----	----	٢/٠	١٢/٠	٦٠	٤/٠	١٢/١٢	١٢/١٢
١٦	حسام ابراهيم السيد	----	----	----	٢/٠	١٢/٠	٦٠	٤/٠	١٢/١٢	١٢/١٢
١٧	محمد مختار بدر	----	----	----	٢/٠	١٢/٠	٦٠	٤/٠	١٢/٠	١٢/٠



الخط الساخن
١٦٣٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣.١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ١١ / ٧
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.س)

لجنة المراجعة

١. فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
٢. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
٣. فحص ومراجعة آليات وادوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
٤. فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد و مراجعة ما يلي:-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - نشرات الأكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
٥. فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها الى مراقب الحسابات.
٦. اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالتهم او إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
٧. إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
٨. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
٩. التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم أبرامها مع أطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها او إضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها.

لجنة الترشيحات

لا يوجد



الخط الساخن
١٦٢٤٧

مدينة العيور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ٨ / ٧
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

لجنة المكافآت

لا يوجد

لجنة المخاطر

١- العمل على حضور اجتماعات اللجنة

٢- تكريس وقت كاف للمشاركة في تنفيذ شئون اللجنة واجتماعاتها.

٣- ضمان النزاهة في تنفيذ شئون اللجنة واجتماعاتها.

٤- الحصول على المهارات الكافية والتدريب اللازم للمشاركة في تنفيذ شئون اللجنة

٥- المشاركة في قرارات اللجنة والتصويت عليها

٦- تزويد رئيس اللجنة بالدعم الكامل في تحضير جداول أعمال الاجتماعات

٧- إعلام أعضاء اللجنة الآخرين بأية تغييرات في اللوائح والممارسات التي تؤثر على أدوار ومسؤوليات اللجنة

لجنة الحوكمة

١- العمل على حضور اجتماعات اللجنة

٢- تكريس وقت كاف للمشاركة في تنفيذ شئون اللجنة واجتماعاتها

٣- ضمان النزاهة في تنفيذ شئون اللجنة واجتماعاتها

٤- الحصول على المهارات الكافية والتدريب اللازم للمشاركة في تنفيذ شئون اللجنة

٥- المشاركة في قرارات اللجنة والتصويت عليها

٦- تزويد رئيس اللجنة بالدعم الكامل في تحضير جداول أعمال الاجتماعات

٧- إعلام أعضاء اللجنة الآخرين بأية تغييرات في اللوائح والممارسات التي تؤثر على أدوار ومسؤوليات اللجنة

٨- يجوز حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة للإجابة على أسئلة المساهمين



الخط الساخن
١٦٢٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ٨ / ٧
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- 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

المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي بها خلال العام والتي تضم:

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع إختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.



إدارة المخاطر

- لا يوجد

إدارة الالتزام

يتم التعامل مع قضايا الأمتثال / الالتزام في الغالب من قبل الإدارة القانونية .

إدارة الحوكمة

يتم التعامل مع حوكمة الشركة من قبل مجلس الإدارة لضمان إتباع مبادئ حوكمة الشركات .



الخط الساخن
١٦٣٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ٧ / ٨ / ١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.ع)

مراقب الحسابات

تعيين مراقب حساباتها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتقوم الجمعية العامة بناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة، كما يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فلا يكون مثلاً مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها

العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايداً فيما يبيده من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

وتبين الشركة عدم جواز تعاقد مجلس الإدارة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أي أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور علي مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة علي أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك علي استقلاليتها، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

وتوضح الشركة سياسة مداورة مراقب الحسابات وإمكانية تعيين مراقبين اثنين لحساباتها في حال تطلب الأمر ذلك.

وتلتزم الشركة 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

تلتزم الشركة بجميع متطلبات الإفصاح بموجب القوانين واللوائح التنفيذية وقواعد القيد الخاصة بها

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبقيين، ومنها:

المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.



الخط الساخن
١٦٢٤٧

مدينة العيور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ٨ / ٧
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX: (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.ع.)

- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الأستثمار.
- مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق علي الأسهم المشتراه كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لإنهاء الإجتماع، 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 بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لإنهاء الإجتماع.
- 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 إنتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لإنهاء 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 الإكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الإستثمارية 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 الإستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة أو خطط العمل المعتمدة من الراعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن



الخط الساخن
١٦٢٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ٨ / ٧
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.س)

يتضمن التقرير بيان الأسباب والمبررات حال وجود انحرافات جوهرية عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.

➤ الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	الهيئة العامة للرقابة الماليه	

علاقات المستثمرين

يقوم مسئول علاقات المستثمرين في شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بتقديم التقارير الي الرئيس التنفيذي يحضر مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامه ومجالس الإدارة لمراجعة الشئون الداخلية والاستراتيجيه الخاصة بالشركة

علاقات المستثمرين هي وسيله لفهم مجلس الإدارة لأسباب أداء أسهم الشركة وانعكسها علي قيمتها العادله ممثلة في المعلومات علي أدائها وقدرتها ومدى إتزامها بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين بوضوح ورؤيتهم وتقييمهم لسوق الإستثمار لذلك

ابرز مايقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام يضم :

- رؤية المستثمرين للأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.
- المشاركة في سياسة الإفصاح وموافقتها من مجلس الإدارة
- التواصل مع المستثمرين وممثلي وسائل الإعلام
- تنظيم معلومات الشركة وفقا لسياستها للإفصاح
- إنشاء قواعد بيانات خاصة بالمستثمرين من حيث نوعهم او موقعهم
- تقديم أعضاء مجلس الإدارة الجدد ومسئولي الإدارة العليا الي السوق
- إعداد تقرير الإفصاح عن الشركة وصفحات علاقات المستثمرين علي موقع الشركة

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرقب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. وبمثابة تقرير من



الخط الساخن
١٦٣٤٧

مدينة العيور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ١١ / ٧
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Holline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.س)

إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة. يحتوي التقرير السنوي على ما يلي على الأقل:

يتضمن التقرير السنوي

- تحليل الوضع المالي للشركة
- تقرير مسئوليتها المجتمعية والبيئية
- تقرير مراجع الحسابات ومقارنة البيانات المالية مع الفترات السابقة نفسها

تقرير مجلس الإدارة

يصدر التقرير السنوي لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية طبقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية لعضو علي الجمعية العمومية والهيئة الإدارية بما في ذلك :-

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة.
- التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- ما أتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الإجتماعية والبيئية.

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% 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.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.



الخط الساخن
١٦٣٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ٨ / ٧
ت : ١٩ / ٢١٧ / ٢١٦ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.ع.)

تقرير الاستدامة

تقوم الشركة ببيان ما إذا كانت تصدر تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

الموقع الإلكتروني

لدي الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله نشر جميع المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة لسهولة الوصول الي المعلومات والرد علي الرسائل والاستفسارات الخاصة بالشركة.

<http://ir.obourland.com/en>

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

توضح الشركة مدى توافر ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

لدى شركة عبور لاند للصناعات الغذائية "صندوق الاقتراحات" مجهول الهوية حيث يمكن لأي موظف الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية إلى إدارة الشركة بجانب ذلك تقوم الادارة، بناءً على معلومات عن إجراءات احتيالية أو غير قانونية، بالتحقيق على الفور وإبلاغ لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وتتخذ إجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة بالإفصاح عن تعامل الأطراف ذات علاقة والاطراف المرتبطة للسيطره علي تداول المطلعين علي معلومات عن أسهم الشركة وفقاً للقواعد السارية من المؤسسين او المساهمين الرئيسيين او الأطراف ذات الصلة بهم بحيث لا يكونوا طرفاً في اي عقود الا بعد موافقة الجمعية العامة العمومية التي يتم خلالها عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالسعر والكمية علي الجمعية العمومية حيث لا يحق للطرف المؤهل في الاتفاقية ان يكون له حق التصويت في الجمعية العامة.
وتنظم القواعد علي النحو التالي :-

• حظر تعامل أيًا من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.



الخط الساخن
١٦٣٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ١١ / ٧
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347



شركة عبور لاند للصناعات الغذائية (ش.م.م)

- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٣٠٪ 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 والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع 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

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراة خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	محمد حامد محمد ابراهيم شريف	٨٥,٣٢٧,٠٤٤	.	.	٨٥,٣٢٧,٠٤٤
٢	اشرف محمد حامد شريف	٦٣,٤٣٨,٦٩٠	.	.	٦٣,٤٣٨,٦٩٠
٣	ايمن محمد حامد محمد شريف	٤٤,٠٩٥,٥٠٠	.	.	٤٤,٠٩٥,٥٠٠
٤	غاده محمد حامد شريف	١٢,٩٦٩,٢٦٤	٤٥,٠٠٠	.	١٣,٠١٤,٢٦٤
٥	ساميه الشافعي صادق الكفراوي	١٢,٩٦٩,٢٦٤	.	.	١٢,٩٦٩,٢٦٤
٦	عبير محمد حامد محمد شريف	١٢,٩٦٩,٢٦٤	.	.	١٢,٩٦٩,٢٦٤
٧	رشا محمد حامد محمد شريف	١٢,٩٦٩,٢٦٤	.	.	١٢,٩٦٩,٢٦٤

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لدى شركة عبور لاند للصناعات الغذائية سياسة واضحة لمسئوليتها الاجتماعية والبيئية وهي ملتزمة بالجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية للشركات واحترام الناس والمجتمع والبيئة .

نائب رئيس مجلس الاداره



الخط الساخن
١٦٢٤٧

مدينة العبور - المنطقة الصناعية
الأولى - بلوك ١٣٠١٢ - قطعة
رقم ١٦ / ١٥ / ١٤ / ١٣ / ١٢ / ٨ / ٧
ت : ٠١٩ / ٢١٧ / ٤٤٨١٢٢١٦ (٢٠٢)
ف : ٤٤٨١٢٧١٨ (٢٠٢)

El-Obour City, First Industrial
Area, Block 13012, Area
7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
TEL.: (202) 44812216 / 217/019
FAX : (202) 44812718



Hotline
16347