

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو (شركة مساهمة مصرية)

عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات

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

الى السادة / مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعدة بواسطة مجلس إدارة شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ المرفق والذي تم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الى 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 اليه في خطاب البورصة المصرية الموجه الى 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 المصرى 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 ابداء استنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما الى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة المرفق لم يتم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الموجه الى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك أستنادا الى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا للمعيار المصرى 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 تأكد محدود عما إذا كان قد نما الى علمنا أى 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 اليه في خطاب البورصة المصرية الموجه الى 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 الادارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار اليه ، والإجراءات التي قامت بها الادارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الادارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار اليه.

- 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 المعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) فقد انحصرت اجراءاتنا فى 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 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 الذى أعد من أجله .

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

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التى تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات ، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما اذا 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 التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهى لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به

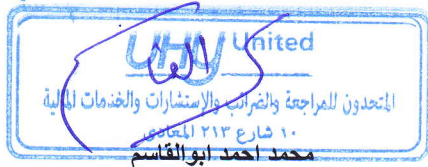
كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما اخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

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

مراقب الحسابات

القاهرة فى: ٢٤ فبراير ٢٠٢٤



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصرية

س. م. رقم (١٧٥٥٣)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)

المتحدون للمراجعة و الضرائب

والاستشارات و الخدمات المالية-(UHY)



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٢١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

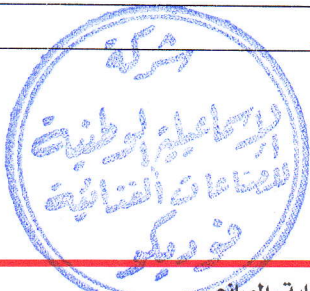
رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

نموذج تقرير الحوكمة السنوي عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

فى إطار تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية لتنفيذ سياسات دليل الحوكمة وطبقا لاحكام المادة رقم ٤٠ من قواعد
القيد والشطب للبورصة المصرية وطبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦

اسم الشركة		شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو	
غرض الشركة		١- استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية بكافة انواع الخضر والفاكهة والمحاصيل الزراعية بوسائل التكنولوجيا الحديثة لطرق الري ٢- تصنيع منتجات الطماطم والفاكهة بانواعها المختلفة من مراكز وعجانن وعصائر ومشروبات ومرببات وخلافه طبقا لاحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة ٣- تصنيع وحفظ وتجميد وتعليب وتجفيف الخضروات والفاكهة والبقول وغيرها ٤- تسويق منتجات الشركة داخل الجمهورية والتصدير خارج الجمهورية (بالوسائل المختلفة للبيع سواء مباشرة او مندوبين او وكلاء وخلافه) ٥- تصنيع وانتاج وتجهيز وتعبئه وتبريد وتعقيم وتجفيف وتخزين العصائر الطبيعية والمركزات والنكتار وصلصة الطماطم والخضروات وذلك للشركة وللغير محليا والتصدير ٦- الاتجار فى المواد الغذائية الخام او النصف مصنعة التى تدخل ضمن نشاط الشركة سواء كانت محلية او مستوردة ومواد التعبئة والتغليف المحلية والمستوردة و استيراد وتصدير ماسبق واعمال الوكالة التجارية ٧- انتاج وتعبئه وتغليف وتسويق المنتجات الغذائية المختلفة مثل منتجات الخل الطبيعى الغذائى والمخللات والبطاطس والمواد الغذائية الخام والنصف مصنعة وتسويق هذه المنتجات محليا وخارجيا	
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٠ / ٩ / ١
القانون الخاضع له الشركة	٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته والمعدل بالقانون ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الاسمية للسهم	٥ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	١٥٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٥٧,٥ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٥٧,٥ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٣١٦٠ بتاريخ ١٩٨٣/١١/٢٧
اسم مسئول الاتصال	أحمد محمد محمد		
عنوان المركز الرئيسي	الكيلو ٩ طريق اسماعيلية بورسعيد الزراعى - مدينة الاسماعيلية		
أرقام التليفونات	٠١٠٩٤٩٤٧٦٦٦ ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢ ٢٢٦٦٠٤٢١/٢٢٦٦٠٢١٩	أرقام الفاكس	٢٢٦٧٣٣٧٥
الموقع الالكتروني	www.foodico.com		
البريد الالكتروني	Financial@foodico.com		

١/



الإسماعيلية - المصانع
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤
تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)
فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Info@foodico.com

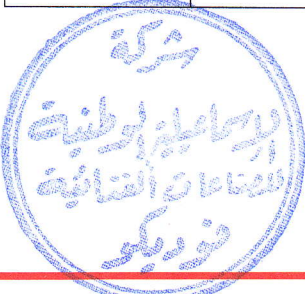
الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار
التليفون: ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس: ٠٢/٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Financial@foodico.com

إجراءات حضور الجمعية العامة للمساهمين

- اولا : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او الانابه .
ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهما وللمساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ثانيا: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع للجمعية العامة العادية وغير العادية ولم يودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزي ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العادية بثلاثة ايام كاملة على الاقل ولحين انقضاء الجمعية، وعلى المساهمين الذين اودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزي ان يقدموا كشف الحساب للاسهم التي في حوزتهم والمودعة لدى احدى شركات امناء الحفظ متضمنه تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية .
- ثالثا: أية اسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية حول ماورد بجدول الاعمال .
- رابعا: على السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الادارة التقدم بطلب ترشحه لادارة الشركة بالقاهرة بالعنوان المذكور لاحقا قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- خامسا: لاستخدام الشركة الوسائل التكنولوجية الحديثة في نقل او تسجيل وقائع اجتماع الجمعية العامة ولانتقل للمساهمين سواء بالداخل او الخارج .
- سادسا: قامت الشركة بتعديل النظام الاساسي لاستخدام نظام التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٣٤.٧٢%	٣.٩٩٢.٩٢٣	بنك فيصل الاسلامى المصرى	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٣٣.٢٥%	٣.٨٢٤.٤٩١	شركة فيصل للاستثمارات المالية	شركة فيصل للاستثمارات المالية
١٣.٤٤%	١.٥٤٥.٨٧٥	كامار القابضة للاستثمارات المالية	كامار القابضة للاستثمارات المالية





م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	توزيع الاسهم المملوكة لجهة التمثيل على الاعضاء	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	عمرو محمد هاشم الشبكشي	غير تنفيذي	٩٩٨.٢٣٣	٢٠٢١	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٢	محمد عبدالعليم محمود	غير تنفيذي	٩٩٨.٢٣٠	٢٠٢١	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٣	علاء محمد حلمي	غير تنفيذي	٩٩٨.٢٣٠	٢٠٢١	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٤	ايمان وديع عبدالعليم عفيفي	غير تنفيذي	٩٩٨.٢٣٠	٢٠٢٣	بنك فيصل الاسلامى المصرى
	اجمالي عدد اسهم جهة التمثيل لعدد ٤ أعضاء		٣.٩٩٢.٩٢٣		
٥	عمر عبدالعزيز السيسى	غير تنفيذي	١.٩١٢.٢٤٦	٢٠٢١	شركة فيصل للاستثمارات المالية
٦	مصطفى اسماعيل حسن	غير تنفيذي	١.٩١٢.٢٤٥	٢٠٢١	شركة فيصل للاستثمارات المالية
	اجمالي عدد اسهم جهة التمثيل لعدد ٢ عضو		٣.٨٢٤.٤٩١		
٧	محمد خالد عبدالله	غير تنفيذي	٢١٦٦٥	٢٠٢١	ممثل صغار المساهمين
٨	محمود على عبدالحميد	تنفيذي	٥٠٠	٢٠٢١	ممثل صغار المساهمين
٩	أمال عبدالفتاح على	غير تنفيذي	لا يوجد	٢٠٢١	من ذوى الخبرة

ملاحظات تشكيل مجلس الإدارة حسب متطلبات سياسات حوكمة الشركات :

- ١- نظام الشركة الحالي يوضح وجود رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي .
- ٢- يوجد للشركة نائب لرئيس مجلس الادارة ولكنه غير تنفيذي ويراس اى اجتماعات لمناقشة اداء الادارة التنفيذية بتفويض من رئيس المجلس .
- ٣- يوجد للشركة عضو مجلس ادارة منتدب - تنفيذي
- ٤- اجتماعات مجلس ادارة الشركة لانتقل بوسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي او Video Conference.

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

- ١- السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشي
الوظيفة : رئيس مجلس الادارة جهة التمثيل : بنك فيصل الاسلامى المصرى
المؤهلات :
بكالوريوس علوم عسكرية (الكلية الحربية)
الخبرات :
تدرج فى العمل بهيئة الرقابة الادارية وصولا لوكيل هيئة الرقابة الادارية حتى خروجه على المعاش عام ٢٠٢٠
- ٢- السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمد محمود
الوظيفة : نائب رئيس مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى
رئيس قطاع ادارة المخاطر - بنك فيصل الاسلامى المصرى
المؤهلات :
بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية شعبة الاحصاء التطبيقى ١٩٧٢ تقدير جيد
دبلوم المصارف الاسلامية ١٩٨٨ تقدير جيد
الخبرات :
مدير مساعد التحليل المالى البنك الاهلى المصرى ١٩٨٥
رئيس قطاع ادارة المخاطر - بنك فيصل الاسلامى المصرى

- ٣- السيدة الدكتورة / ايمان وديع عبدالعليم عفيفي
الوظيفة : عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى

المؤهلات :
بكالوريوس تجارة ١٩٨٩ والتدرج حتى الحصول على درجة استاذ مساعد فى مجال ادارة الاعمال
الخبرات :
مدير ادارة تسويق ثم التدرج حتى الوصول الى وكيل مركز الجودة والاعتماد من اكااديمية الشروق ٢٠١٩





ش.م.م

س.ت : ١٣٦٠ الاسماعيلية

شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

٤- السيد الاستاذ / عمر عبدالعزيز السيسى
الوظيفة - عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل شركة فيصل للاستثمارات المالية
الخبرات : رئيس بنك الاستثمار العربي سابقا - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي سابقا
رئيس مجلس ادارة شركة اموال للاستثمارات المالية

٥- السيد الاستاذ / علاء محمد حلمي
الوظيفة عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى
مدير الادارة العامة للفروع - بنك فيصل الاسلامى المصرى

المؤهلات :

بكالوريوس تجارة

الخبرات :

تدرج بالعمل بعدة وظائف بفروع بنك فيصل الاسلامى المصرى حتى مدير عام فرع القاهرة
عضو مجلس ادارة الشركة المصرية للتصنيع سلتال - باسيفيك (تحت التصفية)

٦- السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن
الوظيفة : عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل - شركة فيصل للاستثمارات المالية

المؤهلات :

بكالوريوس اداب اقتصاد - الجامعة الامريكية

الخبرات :

العضو المنتدب لشركة فيصل للاستثمارات المالية

٧- السيد الاستاذ / محمد خالد عبدالله

الوظيفة : عضو مجلس الادارة - ممثلا عن صغار المساهمين

الخبرات :

نائب رئيس مجلس ادارة بيت الخبرة (كمار)

بكالوريوس ادارة الاعمال

٨- السيد المهندس / محمود على عبدالحميد

الوظيفة : عضو مجلس الادارة المنتدب - ممثلا عن صغر المساهمين

المؤهلات : بكالوريوس علوم الاغذية - جامعة قناة السويس

الخبرات : المدير العام لشركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو حتى ابريل ٢٠٢١

عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية فوديكو

٩- الاستاذة الدكتورة / آمال عبدالفتاح على

المؤهلات - دكتوراه - جامعة قناة السويس

الوظيفة عضو مجلس الادارة عن (ذوى الخبرة)

استاذ ورئيس قسم الصناعات الغذائية - كلية الزراعة

دور مجلس الادارة ومسئوليته :

بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة للشركة بتولى مجلس الادارة مسئولية ادارة الشركة ويقوم بوضع الاهداف الاستراتيجية والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية والمراجعة وتحديد الاسلوب الامثل لتطبيق الحوكمة ويقوم المجلس بجانب ماسبق بالمهام الرئيسية الاتية :

١- وضع الانظمة واللوائح الداخلية والتأكد من التزام كافة العاملين بهذه اللوائح والانظمة ووضع نظام محاسبية اى خلل او

انحراف ويجب ان يتضمن هذه النظام سبل حماية مصدر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف .

٢- وضع خطة لتتبع السلطة التنفيذية داخل الشركة وخاصة الوظائف الادارية العليا بما يضمن استدامه الشركة وسير اعمالها بشكل منتظم وفعال .

الإسمايلية - المصانع :

الفردان - الكيلو ٩ - ص ب : ٢٥٤

تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail:Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩

فاكس : ٢٢٦٧٣٣٧٥ / ٠٢

موبايل : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



- ٣- تأمين تدفق البيانات والمعلومات وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء داخل الشركة او خارجها .
- ٤- الاشراف على عملية الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال وضمان نزاهة التقارير المالية .
- ٥- تعيين امين سر مجلس الادارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة اعمال الشركة ويمكن للمجلس انشاء وحدة تنظيمية لامانه سر مجلس الادارة حسب حجم واحتياجات الشركة .

مسئوليات رئيس مجلس الادارة :

- ١- توجيه الدعوة لجلسات مجلس الادارة وادارة جلساته والاشراف على وضع جدول اعمال الاجتماع .
- ٢- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للاجتماع والقيام بعرض جدول اعمالهم .
- ٣- اتاحة المعلومات الصحيحة والكافية والدقيقة لاعضاء مجلس الادارة والمساهمين .
- ٤- عرض التقارير والتوصيات الواردة من اللجان المنبثقة ومن الادارة التنفيذية على مجلس الادارة .
- ٥- 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 .
- ٦- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين وفقا للوائح المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .

امين سر مجلس الادارة :

- يتم اختيار امين سر مجلس الادارة بحيث يكون على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا للشركة ويكون دوره على الارجح ما يلى :-
- ١- الاعداد والتحضير وادارة لوجستيات اجتماعات مجالس الادارة واللجان المنبثقة .
 - ٢- اعداد جدول اعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات التفصيلية الخاصة بالموضوعات المعروضة على المجلس بجدول الاعمال وعرض جدول الاعمال والمعلومات والبيانات التفصيلية قبل ارسالها لاعضاء الاجتماع .
 - ٣- معاونة رئيس المجلس فى الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين .
 - ٤- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلاغ الجهات المعنية بها واعداد تقارير متابعة بشأنها .
 - ٥- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الادارة للرجوع عليها فى الوقت المناسب .
 - ٦- التنسيق مع كافة اللجان المنبثقة عن المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان والمجالس .

لجان مجلس الادارة : تشكيل اللجان :

- يوجد بالشركة لجنة مراجعه وحوكمة ومخاطر تعقد اجتماعاتها قبل كل مركز مالى بعدد اربع مرات سنويا وفى حالة طلب المجلس للانعقاد .

م	اسم العضو	لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	صفة العضو (غير تنفيذى/ مستقل)	المنصب فى اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود	حضور	لايوجد	لايوجد	غير تنفيذى	رئيس اللجنة	٢٠٢١
٢	السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى	حضور	لايوجد	لايوجد	غير تنفيذى	عضو اللجنة	٢٠٢٣
٣	السيد الاستاذ / رضا عبدالواحد نجم	حضور	لايوجد	لايوجد	غير تنفيذى	عضو اللجنة	٢٠٢١





سير اجتماعات مجلس الادارة ولجانه:

تعقد الشركة اجتماعات مجلس الادارة اربع مرات سنويا لمناقشة واعتماد المراكز المالية في ٣/٣١ - ٦/٣٠ - ٩/٣٠ - ١٢/٣١ من كل عام وكذلك يمكن عقد اجتماعات مجلس ادارة طارئة بخلاف اجتماعات مجلس الادارة لمناقشة بعض الموضوعات الاخرى :
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	الجمعيات العامة
١	عمرو محمد هاشم الشبكشى	٨/٨	غير عضو	١/١
٢	محمد عبدالعظيم محمود	٨/٨	٤/٤ عضو + رئيس لجنة	١/١
٣	عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل	٨/٣	٤/١ رئيس لجنة	١/٠
٤	علاء محمد حلمي	٨/٨	٤/٣ عضو	١/١
٥	ايمان وديع عبدالحليم عفيفي	٨/٥	غير عضو	١/٠
		تعيين ٣/١٩		
٥	عمر عبدالعزيز السيسى	٨/٨	غير عضو	١/١
٦	مصطفى اسماعيل حسن	٨/٨	غير عضو	١/١
٧	محمد خالد عبدالله	٨/٣	غير عضو	١/٠
٨	محمود على عبدالحميد	٨/٨	غير عضو	١/١
٩	آمال عبدالفتاح على	٨/٨	غير عضو	١/١

لجته المراجعة والحوكمة والمخاطر:

تضم لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر الاعضاء غير التنفيذيين من مجلس الادارة ويكون من بينهم عضوين مستقلين على الاقل ويكون مهام لجنة المراجعة كالاتى :-

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير عنها وتوصيات بشأنها.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها في هذه القوائم .
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوص هذه السياسات المحاسبية .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات للشركة أو أكثر ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بالملاحظات عليها.
- دراسة توصيات وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية الواردة بخطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح الداخلية والخارجية والتأكد من قيام الإدارات التنفيذية بتطبيقها
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه من تعاب في هذا الشأن .
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة عملها .
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها
- دراسة وتقييم نظام حماية المعلومات والبيانات وتأمينها من أي اختراق داخلي أو خارجي .
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة المالية والبورصة والضرائب .
- دعوة مراقب الحسابات أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك .
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى بتكليف من مجلس ادارة الشركة .

لجان اخرى : لجنة الاستثمار



البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية يعد مجموعة من السياسات والاجراءات والادلة واللوائح تعد بواسطة الادارات المعنية وتعتمد من مجلس الادارة للتحقق من الاتي :-

- ١- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ٢- ضمان دقة وجودة معلومات الشركة والتأكد من صحتها ودقتها .
- ٣- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- ٤- العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبفلس الجودة.
- ٥- ضمان تطبيق قواعد حوكمة وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

إدارة المراجعة الداخلية

نشاط المراجعة الداخلية نشاط مستقل وموضوعي يعمل على تحسين اداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق اهدافها والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة بكافة الادارات والانشطة التنفيذية ويوجد بالشركة مسئول لادارة المراجعة متفرغ لها . ويتبع من الناحية الفنية لجنة المراجعة ويتبع من الناحية الادارية العضو المنتدب وان عزل وتعيين مدير ادارة المراجعة وتحديد معاملته المالية يكون بناء على توصية لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر ويقوم العضو المنتدب على اثرها اصدار قرار بذلك ويجب ان يقدم مدير ادارة المراجعة تقرير ربع سنوى على الاقل للجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر يوضح به نتائج اعماله .

وتكون مهام ادارة المراجعة على الارجح مايلى :-

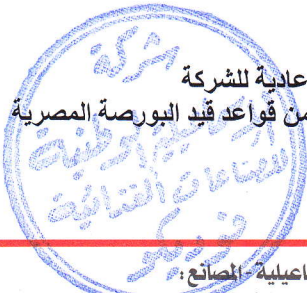
- ١- متابعة وتصويب الملاحظات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية والخارجية والواردة من الجهات الرقابية .
- ٢- تقييم كفاءة الاجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق .
- ٣- تقييم مدى التزام جميع ادارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقا لاجراءات العمل والسياسات الموضوعية .
- ٤- رفع التقارير الدورية للجنة المراجعة عن البيانات والقوائم المالية والملاحظات عليها .
- ٥- موافاة الهيئة والبورصة بالقوائم المالية السنوية والدورية فور اعتمادها من مجلس الادارة وقبل بدء اول جلسة تداول .
- ٦- موافاة الهيئة والبورصة بالاحكام القضائية ضد الشركة او احد اعضاء مجلس ادارتها فور صدور ذلك .
- ٧- لايوجد احكام او مخالفات او غرامات على الشركة .

علاقات المستثمرين

يتولى السيد المحاسب / أمجد محمد محمد مدير علاقات المستثمرين بدرجة مدير مالى الشركة ويتولى عدة مهام :

- ١- العمل على تنشيط العلاقة بين المستثمرين الرئيسيين الحاليين والمرتبين .
- ٢- فتح قنوات الاتصال بسوق المال والاستثمار لتوفير السيولة المناسبة لتدعيم نشاط الشركة .
- ٣- توفير البيانات والمعلومات الدورية التى تطلبها بورصة الاوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .
- ٤- متابعة اسهم الشركة بالبورصة واعداد التقارير اللازمة فى هذا الشأن .
- ٥- اعداد التقارير والمذكرات اللازمة لاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس ادارة الشركة .
- ٦- التحضير وصياغة جدول الاعمال لاجتماعات مجلس الادارة
- ٧- التحضير واعداد التقارير والمذكرات لاجتماع لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر
- ٨- التحضير والاعداد وصياغة جداول اعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية للشركة
- ٩- اعداد التقرير السنوى لمجلس الادارة واعداد تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد البورصة المصرية

٧/



الإسماعيلية - المصانع :

الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤

تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail:Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعبير - شيراتون المطار

التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩

فاكس : ٢٢٦٦٣٣٧٥ / ٢

موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



ادوات الإفصاح

التقرير السنوى :

تقوم الشركة باعداد تقرير سنوى باللغة العربية يضم ملخص تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية وكافة المعلومات والبيانات التى تخص المساهمين الحاليين والمرتبين وكافة المهتمين بما يحدث لنشاط الشركة ويضم تقرير مراقب الحسابات وهيكل الملكية وتشكيل مجلس الادارة .

تقرير مجلس الادارة :

يقوم السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة باعداد تقرير بمناسبة انتهاء السنة المالية لكل عام ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية يتضمن مايلى :

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة خلال العام
- إستراتيجية الشركة الحالية والمستقبلية
- التغيرات 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 السنوى .

تقرير الإفصاح :

يقوم السيد مدير علاقات المستثمرين باعداد تقرير افصاح ربع سنوى يوضح مايلى :

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسنول علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون اكثر من ٥ %
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.

الموقع الإلكتروني :

يتوافر للشركة موقع الكترونى وهو www.foodico.com باللغة العربية والانجليزية يتم الافصاح من خلاله على المعلومات المالية وغير المالية ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر .
الموثيق والسياسات

ميثاق الاخلاق والسلوك المهني :

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلى عن الاخلاق والسلوك المهني وتطبيق القيم والمبادئ الاخلاقية والسلوك الوظيفى لجميع العاملين والتي تؤثر ايجابيا على سمعه ومصداقية الشركة ونزاهه العاملين بها .
سياسة تتابع السلطة :

تتبع الشركة سياسة الاختيار والتعيين والترقى طبقا للضوابط المعمول بها اخلاقيا ومهنييا فى اختيار العاملين وتشجع التطور المهني والنهوض بالعاملين من خلال عقد دورات تدريبية وحضور المؤتمرات وورش العمل
سياسة الابلاغ عن المخالفات :

تقوم الشركة بالافصاح عن الممارسات المخالفة لقواعد السلوك الاخلاقى والاعمال الغير قانونية وتطبيق المبادئ الاخلاقية فى المساءلة والمحاسبة وتعزيز معايير الامانه والنزاهة .
سياسة تعامل الداخليين والاطراف ذات الصلة :

تفصح الشركة عن تعاملات الداخليين والاطراف ذات الصلة على اسهم الشركة وعلى الاعمال التى تتم داخل الشركة وحظر تعامل الداخليين على الاوراق المالية التى تصدرها الشركة خلال خمسة ايام عمل قبل يوم نشر اى معلومات جوهرية وحظر تعامل المساهمين اكثر من ٢٠ % بمفردهم دون اخطار البورصة وحظر تعامل اعضاء مجلس الادارة .
سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

يتوافر لدى الشركة سياسة المساهمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تجاه المجتمع وتجاه البيئة .



رئيس مجلس الادارة

لواء /
عمرو محمد هاشم الشبكشى

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /
" أمجد محمد محمد "