



شركة
تابعة
مساهمة
مصرية
الشركة الشرقية إسكزن كومباني
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6th of Oct. City, 6th Industrial Zone, Oasis Road
P.O. Box: 32 October (North Branch) **Phone:** (02) 38164310 - (02) 38164330
Fax: (02) 38164444 - (02) 38164424 **Mob:** 01120333380
Office Premises: 450 Al-Ahram St., Giza **P.O. Box:** 1543 Cairo - Egypt.
Fax: (02) 35687434 - **Phone:** (02) 35724711

المجمع الصناعي: مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات
ص.ب: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: (٠٢) ٣٨١٦٤٣١٠ - (٠٢) ٣٨١٦٤٣٣٠
فاكس: (٠٢) ٣٨١٦٤٤٤٤ - (٠٢) ٣٨١٦٤٤٢٤ - موبایل: (٠٢) ٠١٢٠٣٣٣٣٨٠
المبنى الإداري: ٤٥٠ ش الأهرام - جيزة ص.ب: ١٥٤٣ القاهرة
فاكس: (٠٢) ٣٥٦٨٧٤٣٤ - تليفون: (٠٢) ٣٥٧٢٤٧١١

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الأفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ، ، ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٩/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ، ، ،

محمد

(محاسب / أسامة فؤاد محمد)

غادة

مسئول الاتصال والعلاقات مع المستثمرين

تحريراً في ٢٠١٩/٩/١١



www.easternegypt.com
E-mail: easternegypt.com

نموذج رقم (١ - سكرتارية)

**” تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
الخاص بالشركة الشرقية ”ايسترن كومباني “
عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩**

بيانات عن الشركة :

الجدول التالي يبين البيانات الأساسية للشركة

الشركة الشرقية "ايسترن كومباني "	اسم الشركة		
* تعمل في صناعة وتجارة الأذخنة ومنتجاتها والبدائل الحديثة للتدخين ومستلزماتها * مزاولة اي نشاط استثماري أو مالي أو تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي (فيما عدا ما يتعلق بإحكام سوق المال وفقا لنص المادة ٢٧٧ من قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ مع التزام الشركة بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون ١٢٠ لسنة ١٩٨٢) * تملك وتشيد العقارات وشراء وتقسيم الأراضي وذلك لأغراض الاستغلال أو التأجير أو البيع -الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية . * تأسيس أو المشاركة في تأسيس أو شراء الشركات أو المساهمة فيها والتي تزاوّل في داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أيا من أغراض الشركة أو قد تعاون على تحقيق أو تنمية أيا من أغراضها، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشروط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل إعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها.	غرض الشركة		
١٩٩٥/٩/٢٧	تاريخ القيد بالبورصة	خمسون عاما تنتهي في ٢٠٦٩/٦/١	المدة المحددة للشركة
جنيه مصري واحد	القيمة الاسمية للسهم	تم توفيق أوضاع الشركة وفقا لقرارات الجمعية العامة "غير العادية" للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ وذلك في إطار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية	القانون الخاضع له الشركة

أخر رأس مال مرخص به	٣ مليار جنيه مصري (ثلاث مليارات جنيه مصري)	أخر رأس مال مصدر	٢,٢٥٠ مليار جنيه مصري (اثنين مليار ومائتين وخمسون مليون جنيه مصري)
أخر رأس مال مدفوع	٢,٢٥٠ مليار جنيه (اثنين مليار ومائتين وخمسون مليون جنيه مصري)	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٦٠٦٩ بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢
اسم مسئول الاتصال	أسامة فؤاد محمد غادة محمد محمود		
عنوان المركز الرئيسي	المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات مدينة ٦ أكتوبر		
أرقام التليفونات	٣٨١٦٤٣١٠ (٠٢)	أرقام الفاكس	٣٨١٦٤٤٤٤ (٠٢)
الموقع الإلكتروني	www.easternegypt.com		
البريد الإلكتروني	eastern@easternegypt.com		

الجمعية العامة للمساهمين
هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٥٠,٥%	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
٦,٠٨%	١٣٦,٨٣٦,١٦٣	اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين
٥٦,٥٨%	١,٢٧٣,٠٨٦,١٦٣		الإجمالي

مجلس الإدارة

يرأس الشركة مجلس إدارة غالبيته من غير التنفيذيين ذو خبرة وكفاءة تمكنه من إدارة وتسيير أمور الشركة بكل اقتدار .

تشكيل مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة المنتخب من قبل مساهمي الشركة وبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة طبقاً للنموذج التالي :

مسلسل	أسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	المهندس/تامر عبد العزيز جاد الله	غير تنفيذي - مستقل	لا يوجد	٢٠١٨/١٠/٢٤	
٢	المحاسب/ هاني أمان حسين عطية	تنفيذي	لا يوجد	٢٠١٨/١٠/٢٤	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
٣	المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد	غير تنفيذي	لا يوجد	٢٠١٩/٦/٢	
٤	السيد/ سامح احمد سيد خضير	غير تنفيذي	لا يوجد	٢٠١٨/١٠/٢٤	
٥	السيدة / هبة الله إيهاب محمد أبو رابية	غير تنفيذي	لا يوجد	٢٠١٩/٦/٢	
٦	المحاسب/ محمد جمال محمود محرم	غير تنفيذي	١٣٥٠٠ سهم	٢٠٠٨/١١/٣٠	مساهمي القطاع الخاص
٧	السيد/ حسين سعد زغلول	غير تنفيذي	١٣٥٠٠٠ سهم	٢٠١٩/٦/٢	
٨	السيد/ محمد سمير عبد الرزاق	غير تنفيذي -مستقل	لا يوجد	٢٠١٩/٦/٢	
٩	*المهندس/ احمد إسماعيل على درويش	غير تنفيذي	١٣٦٧١١٦٣ سهم	٢٠١٩/٦/٢	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة

- المهندس/ احمد إسماعيل على درويش الممثل عن اتحاد العاملين المساهمين قد بلغ سن التقاعد بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٠ وقد تم إخطار البورصة بذلك بنفس التاريخ وسيقوم اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بانتخاب ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين بدلاً من السيد المهندس/ احمد إسماعيل على درويش.

رئيس مجلس الإدارة

- يتولى المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله رئاسة مجلس إدارة الشركة بدءاً من ٢٤/١٠/٢٠١٨ ، وهو رئيس غير تنفيذي مسئولاً بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس لضمان فاعلية أدائه ، ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي :

- ١- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعمال إدارة جلساته.
- ٢- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة
- ٣- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين
- ٤-التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم مع ضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- ٥-تلقى التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- ٦-التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- ٧-التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .

العضو المنتدب

- يتولى السيد المحاسب/ هاني أمان قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة بدءاً من ٢٤/١٠/٢٠١٨ ويحدد مجلس إدارة الشركة واجبات وصلاحيات العضو المنتدب التي من بينها :

 - 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 الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة ، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف كذلك 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 أدائها ، 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 واليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة

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

أمين سر مجلس الإدارة

● الشركة لديها أمين سر لمجلس الإدارة وهو على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ويقوم بالدور المنوط به والذي يمتد ليشمل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

١- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي .

٢- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.

٣- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها .

٤- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.

٥-التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة

٦-التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان .

لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل لجانه وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ومدة عملها ، كما يقوم المجلس بالمتابعة المستمرة لأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ذلك

مع إمكانية دمج بعض اللجان وفقا لتناسب اختصاصاتها، ويراعى عند تشكيل اللجان أن ترتبط خبرات أعضاء اللجان بالمهام الموكلة لكل منهم خاصة من حيث الجوانب الرقابية والقانونية والمالية .

تشكيل اللجان

الجدول التالي يوضح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو	مسلسل
			لجنة الاستثمار	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
المجلس المشكل خلال المدة من ٢٠١٨/٧/١ حتى انتهاء مدته في ٢٠١٨/١٠/٢٣									
٢٠١٨/١١/١٩	رئيس	مستقل					✓	محمد جمال محرم	١
٢٠١٨/١١/١٩	عضو	مستقل					✓	سامح احمد سيد خضير	٢
٢٠١٨/١١/١٩	عضو	غير تنفيذي					✓	حسن وهبه حسن	٣
٢٠١٨/١١/١٩	عضو	مستقل					✓	عادل مبروك	٤
المجلس المشكل من ٢٠١٨/١٠/٢٤ حتى انتهاء مدته في ٢٠١٩/٦/١									
٢٠١٩/٢/١٣ رئيس لجنة المراجعة في ٢٠١٩/٢/١٣ رئيس لجنة الاستثمار في ٢٠١٩/١/٢٢ عضو لجنة المخاطر في ٢٠١٨/١١/٧	رئيس	مستقل	✓	✓			✓	محمد جمال محرم	١
٢٠١٩/٢/١٣ عضو في لجنة المراجعة في ٢٠١٩/١/٢٢ عضو في لجنة الاستثمار في ٢٠١٨/١١/٧ عضو في لجنة المخاطر في	عضو	مستقل	✓	✓			✓	سامح احمد سيد خضير	٢
٢٠١٩/٢/١٣ عضو في لجنة المراجعة في	عضو	مستقل					✓	احمد مختار	٣
٢٠١٨/١١/٧ رئيس لجنة المخاطر في	رئيس	مستقل		✓				تامر عبد العزيز جاد الله	٤
٢٠١٩/١/٢٢ عضو في لجنة الاستثمار في ٢٠١٨/١١/٧ عضو لجنة المخاطر في	عضو	العضو المنتدب	✓	✓				هانى امان حسين عطية	٥
٢٠١٩/١/٢٢ عضو في لجنة الاستثمار في ٢٠١٨/١١/٧ عضو في لجنة المخاطر في	عضو	عضو متفرغ للشئون الفنية	✓	✓				نصر عبد العزيز عبد الرحمن	٦
٢٠١٩/١/٢٢ عضو في لجنة الاستثمار في	عضو	استشارى الشركة	✓					د. حاتم حسن	٧

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو	مسلسل
			لجنة الاستثمار	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
اخترت تشكيل لمجلس الإدارة المنتخب من قبل مساهمي الشركة في ٢٠١٩/٦/٢ وفقا لقرارات الجمعية العامة									
عضو في لجنة المكافآت في ٢٠١٩/٦/٢	عضو				✓			تامر عبد العزيز جاد الله	١
عضو في لجنة المخاطر في ٢٠١٩/٦/٢	عضو			✓				هانى امان حسين عطية	٢
عضو في لجنة المراجعة في ٢٠١٩/٦/٢	عضو من ذوى الخبرة						✓	وليد محمد الرشيد	٣
*عضو في لجنة المكافآت في ٢٠١٩/٦/٢	*عضو							سامح احمد سيد خضير	٤
*عضو في لجنة المخاطر في ٢٠١٩/٦/٢	*عضو		✓	✓			✓		
*عضو في لجنة المراجعة في ٢٠١٩/٦/٢	*عضو								
رئيس في لجنة المكافآت في ٢٠١٩/٦/٢	رئيس				✓			هبة الله ايهاب محمد	٥
*عضو في لجنة المخاطر في ٢٠١٩/٦/٢	*عضو							محمد جمال محرم	٦
*رئيس في لجنة المراجعة في ٢٠١٩/٦/٢	*رئيس		✓				✓		
*رئيس في لجنة المخاطر في ٢٠١٩/٦/٢	*رئيس							محمد سمير	٧
*عضو في لجنة المراجعة في ٢٠١٩/٦/٢	*عضو		✓				✓		
عضو في لجنة المراجعة في ٢٠١٩/٦/٢	عضو						✓	احمد مختار	٨
عضو في لجنة المخاطر في ٢٠١٩/٦/٢	عضو			✓				حسين سعد زغلول	٩
عضو في لجنة المخاطر في ٢٠١٩/٦/٢	عضو			✓				احمد اسماعيل على درويش	١٠

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يتم عقد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بصفة دورية والجدول التالي يوضح عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه واجتماعات الجمعية العامة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مجلس	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
المجلس المشكل خلال المدة من ٢٠١٨/٧/١ حتى انتهاء مدته في ٢٠١٨/١٠/٢٣						
١	السيد المحاسب/ محمد عثمان خليل احمد هارون	٧/٧				١/١
٢	السيد الدكتور/ على عبد الرحمن يوسف	٧/٧				١/١
٣	السيد المحاسب/ محمد جمال محمود محرم	٧/٥				١/١
٤	السيد/ عماد حافظ راغب	٧/٧				١/١
٥	السيد المهندس/ تامر عبد العزيز جادالله	٧/٧				١/١
٦	السيد المهندس/ احمد مصطفى درويش مصطفى	٧/٧				
٧	السيد/ طلعت عربي اسماعيل محمد	٧/٧				
٨	السيد/ عزت عبد العال محمد	٧/٧				
٩	السيد المهندس/ رافت اسماعيل يوسف سلام	٧/٧				
المجلس المشكل من ٢٠١٨/١٠/٢٤ حتى انتهاء مدته في ٢٠١٩/٦/١						
١	السيد المهندس/ تامر عبد العزيز جادالله	١٩/١٩				١/١
٢	السيد المحاسب/ هاني امان حسين عطية	١٩/١٩				١/١
٣	السيد المهندس/ نصر عبد العزيز عبد الرحمن	١٩/١٩				١/١
٤	السيد / سامح احمد سيد خضير	١٩/١٧	٢/٢			١/١
٥	السيد المحاسب/ محمد جمال محمود محرم	١٩/١٨	٢/٢			١/١
٦	السيد المهندس/ على سيد على حجازي	١٩/١٨				
٧	السيد/ اشرف محمود القاضي	١٩/١٩				
٨	السيد/ ماجد محمود عبد العال	١٩/١٩				
٩	السيد/ طلعت عربي اسماعيل محمد	١٩/١٩				

مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر	إسم العضو	مسلسل
أخر تشكيل لمجلس الإدارة المنتخب من قبل مساهمي الشركة في ٢٠١٩/٦/٢ وفقا لقرارات الجمعية العامة						
١/١		١/١			السيد المهندس/ تامر عبد العزيز جادالله	١
١/١					السيد المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	٢
١/١					السيد المحاسب / هانى امان حسين عطية	٣
١/١	١/١	١/١			السيد / سامح احمد سيد خضير	٤
---		---			السيدة/ هبة الله امهيا محمد ابو رابية	٥
١/١					السيد المحاسب/ محمد جمال محمود محرم	٦
١/١					السيد المهندس / احمد اسماعيل على درويش	٧
١/١					السيد / حسين سعد زغلول	٨
---	---				السيد/ محمد سمير عبد الرازق	٩

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة حاليا مشكلة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة من غير التنفيذيين وفقا للمادة (٨٢) من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمادتين (٢٧)، (٢٨) من اللائحة التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ، ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة ، هذا وقد تم تشكيل لجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ ثلاث مرات : مرتين حيث تم تشكيل لجنة المراجعة عندما كانت الشركة تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ - وتم إعادة تشكيلها مؤخرا بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ طبقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ باعتماد النظام الأساسي الجديد وفقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

انعقدت اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وفقا لدورية انعقادها المقررة بالقانون وقد باشرت الاختصاصات الموكلة إليها ومن مسؤوليات وواجبات اللجنة ما يلي :

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.

فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :

- القوائم المالية الدورية والسنوية.
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشه ما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
- التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة.
- تقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة .
- لمجلس إدارة الشركة تكليف لجنة المراجعة بأية أعمال يراها في صالح الشركة.

لجنة الترشيحات :

لا توجد

لجنة الأجور والمكافآت :

- تم تشكيل لجنة الأجور والمكافآت لأول مرة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ طبقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ باعتماد النظام الأساسي الجديد وفقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- وتتشكل لجنة الأجور والمكافآت من ثلاثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين على أن تكون اختصاصات اللجنة على النحو التالي :
- تحديد أتعاب العضو المنتدب.

- دراسة كافة المزايا العينية والنقدية التي يحصل عليها جميع العاملين بالشركة وإعادة النظر في كيفية توزيعها .

لجنة إدارة المخاطر

تم تشكيل لجنة المخاطر مرتين خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ ، تم تشكيلها مرة عندما كانت الشركة تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ – وتم إعادة تشكيلها مؤخرا بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ طبقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ باعتماد النظام الأساسي الجديد وفقا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتتكون اللجنة حاليا من (خمس) أعضاء من مجلس الإدارة الأغلبية لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ورئيس اللجنة عضو غير تنفيذي

ومن مهام واختصاصات لجنة المخاطر بالشركة :

*وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس ، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية ، مخاطر التشغيل ، مخاطر السوق ، مخاطر الائتمان ، مخاطر السمعة ، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات ، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة .

*إعداد تقرير لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وللجنة المراجعة وكذا إعداد تقارير خاصة لمجلس الإدارة وعلى أن يكون هدفها الرئيسي هو العمل على تحقيق التنمية المستدامة لكافة الأنشطة المختلفة بالشركة وذلك من خلال ما يلي :-

* تحديد المخاطر تحديدا دقيقا.

*تقييم المخاطر .

*التحكم في المخاطر .

*المراقبة والمتابعة الدورية .

وذلك بهدف تقليل هذه المخاطر أو تخفيض أثارها أو نقلها أو اتخاذ الإجراءات التي تجعلها مقبولة ومن أمثلة المخاطر التي قد تواجه الشركة حاليا أو مستقبلا وذلك على سبيل المثال لا الحصر (وتعمل لجنة المخاطر على إيجاد الحلول اللازمة لها) ما يلي :-

*مخاطر الائتمان .

*مخاطر السيولة .

*مخاطر الأسواق .

*مخاطر العملات الأجنبية.

*مخاطر معدلات الفائدة.

*مخاطر العمالة .

لجنة الحوكمة

لا توجد

لجان أخرى

بالنسبة للجان الأخرى المشكلة لمساعدة مجلس إدارتها مثل:

➤ اللجنة التنفيذية : لا توجد

➤ لجنة الاستثمار:

تم إعادة تشكيل لجنة الاستثمار بقرار مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٩ لدراسة استثمار المواقع التي سيتم اخلاؤها للانتقال الى مواقع الشركة الجديدة بالمجمع الصناعى بمدينة ٦ أكتوبر، واللجنة مشكلة من اعضاء مجلس الادارة واعضاء من الادارة العليا وخبير استشارى للشركة بهدف معاونة المجلس فى المجالات المتعلقة باعمال اللجنة .

مهام اللجنة :-

-دراسة البدائل الاستثمارية المتاحة للتصرف فى المواقع التى سيتم اخلاؤها بالانتقال الى المجمع الصناعى الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بمايتناسب مع احتياجات السوق ويحقق اكبر عائد للشركة .

-دراسة الأفكار المبدئية المطروحة لإقامة مشروعات استثمارية جديدة و إعداد تقرير بشأنها تمهيدا لعرضها على المجلس والعرض على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للبدء فى الاجراءات اللازمة ، على ان يتم اعداد كراسة بيانات تفصيلية لكل موقع من المواقع التى سيتم اخلاؤها تتضمن كافة البيانات من حيث

الموقع - مساحة الاراضى-عدد الأدوار-الطرق-الخرائط المساحية للموقع-التراخيص-المساحات الفارغة- الحالة الفنية للمباني-مستندات الملكية للموقع-المرافق"مياه-كهرباء- صرف-غاز".

➤ لجنة المسؤولية الاجتماعية: لا توجد

➤ لجنة السلامة والصحة المهنية:

وهي مشكلة بالشركة وتكون معنية بمراقبة ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين في مصانع الشركة ومواقعها الميدانية.

➤ لجنة حماية البيئة: لا توجد

➤ لجنة حماية حملة الوثائق: لا توجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- يتوافر لدى الشركة نظام متكامل للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الشركة وتحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- وتقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنه .

إدارة المراجعة الداخلية

يتوافر لدى الشركة إدارة المراجعة الداخلية ولها نشاط مستقل وموضوعي يتبع القطاعات المالية بالشركة، ويتضح من الجدول التالي دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
دورية التقارير	الأستاذ المحاسب/طارق شرف الدين بركات	إدارة دائمة بالشركة	الشركة الشرقية "ايسترن كومباني"	<p>*تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها</p> <p>*تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقا لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية .</p> <p>*تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.</p> <p>*متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية</p>

إدارة المخاطر

لدى الشركة إدارة عامة للمخاطر و هي احد أهم أدوات وممارسات الحوكمة فهي تقوم بوضع السياسات التي تحكم قواعد ونظم وإجراءات مواجهة المخاطر المتوقعة والتي يتم تحديدها والمصاحبة لأنشطة الشركة المختلفة حيث تقوم هذه الإدارة بوضع الخطط الإستراتيجية طويلة الأجل والخطط قصيرة الأجل اللازمة لمواجهة هذه المخاطر التي تعوق تحقيق الأهداف الإستراتيجية والأهداف قصيرة الأجل .

إدارة الالتزام

تتوافر بالشركة إدارة مستقلة للرقابة الداخلية تراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، وتشتمل مسئوليات الإدارة على المهام الآتية :-

*المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة .

*التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك الممي.

*تلقى ومتابعة شكاوى العملاء.

*التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.

إدارة الحوكمة:

تهدف إدارة الحوكمة بالشركة إلى المساعدة على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ، ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها بهدف حماية حقوق اصحاب المصالح ، وتتبع القطاعات المالية.

وتقوم إدارة الحوكمة بالتالي :

*مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة أعمال الشركة وإداراتها.

*مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.

*العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.

*العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح

مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٩ بالموافقة على التعاقد مع مراقب حسابات خارجي للقيام بأعمال المراجعة للشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لتقييم فني ومالي ، قررت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ تعيين مكتب مصطفى شوقي (MAZARS) مراقبا خارجيا لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات (باعتباره أفضل العروض) نظير أتعاب تمت الموافقة عليها. وتعمل ادارة الشركة على توفير استقلالية كاملة لهما.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية بما لا يؤثر على وضع الشركة التنافسي في الأسواق التي تعمل بها ، وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية.

*موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم المالية السنوية والدورية مرفق بها تقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من اعتماد القوائم المالية .

*يتم نشر القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات بصفة سنوية على الأقل بجريديتين يوميتين مصريتين.

*موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع ، 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 الهيئة المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

*موافاة البورصة بملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة والمتضمن أحداث جوهرية فور انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية للاجتماع.

تفصح الشركة عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين ومنها :-
المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية .

*المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.

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

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	في ١٧/١٠/٢٠١٨ قررت لجنة القيد مخاطبة الشركة بضرورة الالتزام بأحكام المادة ٣٣ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة ٤٦ من الإجراءات التنفيذية بخصوص الإعلان عن قرار توزيعات الأرباح وضوابط تنفيذه ، حيث قامت الشركة بإخطار البورصة بتاريخ التوزيعات بمدة اقل من خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتوزيع ويعد هذا مخالفا للمادة ٣٣ من قواعد القيد . وتم توقيع التزام مالي على الشركة بمبلغ ١٠ آلاف جنيه مصري .	

علاقات المستثمرين

الشركة لديها إدارة لعلاقات المستثمرين وهي حلقة الوصل بين إدارتها والمساهمين والمستثمرين والمحللين الماليين ويرأسها مدير ذو مهارة وكفاءة ومن ابرز مهامه ما يلي:-

* يكون مسئولاً عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين .

* وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ، والالتزام بكافة القوانين واللوائح وقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.

* يكون على علم باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة .

* الإفصاح للمحللين الماليين ، والمستثمرين الحاليين والمحتملين عن أعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.

* نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والمحللين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول سهم الشركة .

* كما أن علاقات المستثمرين تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء سهم الشركة ، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها ، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية ، بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين وأصحاب المصالح الآخرين . ويضم هذا التقرير الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة ويحتوى التقرير السنوي على ما يلي :-

*كلمة العضو المنتدب.

*الرؤية والهدف

*إستراتيجية الشركة

*تاريخ الشركة واهم المحطات التي مرت بها.

*هيكل الملكية

*الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة

*تحليل السوق الذي تعمل به الشركة

*مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.

*تحليل المركز المالي للشركة.

*تقرير عن الحوكمة

*تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة .

*تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، ويكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين

تقرير الإفصاح :

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات

المستثمرين بها يتضمن ما يلي :

* بيانات الاتصال بالشركة

* مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به

* هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة .

* هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول.

* التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس .

* تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

الموقع الالكتروني :

يتوافر موقع خاص بالشركة على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من

خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم

www.easternegypt.com

ويتضمن الموقع الالكتروني للشركة على ما يلي :

* نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها وإستراتيجيتها

* تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا

* معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها

* التقارير السنوية للشركة

* القوائم المالية ونتائج الأعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة.

* صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بهم.

* سياسة الحوكمة

* سياسة المسؤولية الاجتماعية.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق الأخلاق والسلوك المهني الذي يتمثل في سياسة إدارة قواعد السلوك المهني والتي تهدف إلى وضع قواعد أخلاقيه وسلوكية احترافية يلتزم بها جميع موظفي الشركة وتهدف أيضا إلى توضيح المخالفات التي يجب على الموظفين تجنبها.

والمستول عن وضع هذه الساسة وتطبيقها هي قطاعات الموارد البشرية وتقوم قطاعات الموارد البشرية بالتأكد أن هذه السياسة يقوم بالاطلاع عليها جميع موظفي الشركة .

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

تهدف سياسة تتابع السلطة إلى التأكد من توافر الخبرات المطلوبة للمناصب الرئيسية والمؤثرة ، والترقي وتشجيع التطوير المهني للموظفين ، عن طريق تحديد قائمة بالموظفين المرشحين لشغل المناصب المحورية التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال بالشركة .

وتقوم قطاعات الموارد البشرية بتطبيق سياسة تتابع السلطة بجميع فروع الشركة .

Whistleblowing : سياسة الإبلاغ عن المخالفات لا توجد

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تتوافر لدى الشركة سياسة تداول الداخليين والتي تهدف إلى التحكم بعمليات الداخليين على أسهم الشركة وضمان عدم استغلال المعلومات الداخلية في تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة ، حيث تتضمن السياسة العديد من الضوابط ومنها الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل التداول والفترة المغلقة التي لا يسمح فيها بتداول الداخليين .

بالإضافة إلى ذلك يلتزم جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإفصاح عن عضويتهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى وأية مساهمات مؤثرة لهم ولأقاربهم حتى الدرجة الثانية في شركات أخرى وذلك لتجنب تعرض المصالح والتأكد من إتباع قواعد إبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية .

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

الكود الموحد/الرقم القومى	نسبة المساهمة	الوظيفة	الاسم
١٢٩٣٠٠٨ ٢٥٠٠٣١٥٠١٠٠٥٣٨/	%٠,٠٠٠٦	عضو مجلس الادارة المنتخب	السيد المحاسب/محمد جمال محمود محرم
١٣٣٤١٥٩ ٢٥٩١٢١٥٠١٠٠٩٦١/	%٠,٠٠٠٤	رئيس قطاعات المشتريات والمخازن	مهندسة / هويدا السعيد محمود
١٦٤٠١٦٧	%٠,٠٠٠٠٤	عضو مجلس الادارة منتخب	السيد/طلعت عربى اسماعيل محمد
١٣٦٠٦٧٨	%٠,٠٠٠٠٩٦	عضو مجلس الادارة منتخب	السيد/ماجد محمود عبد العال
٧٩١٢٣٠	%٠,٠٠٠٦	عضو مجلس الادارة المنتخب	السيد/ حسين سعد زغلول

رصيد الأسهم في نهاية العام	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	عدد الأسهم المملوكة أول العام	إسم العضو	مسلسل
١٣٥٠٠	----	----	١٣٥٠٠	السيد المحاسب/محمد جمال محمود محرم	١
٩٠٠٠	----	----	٩٠٠٠	المهندسة / هويدا السعيد محمود	٢
١٠٠٠	----	----	١٠٠٠	السيد/طلعت عربى اسماعيل محمد	٣
٢١٦٠	----	----	٢١٦٠	السيد/ماجد محمود عبد العال	٤
١٣٥٠٠٠	----	----	١٣٥٠٠٠	السيد/ حسين سعد زغلول	٥

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع (الداخلي والخارجي) والحفاظ على البيئة :

أولاً : مسؤوليتها تجاه البيئة :-

في إطار جهود الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المستمرة والتي تقوم بها في سبيل تحقيق أهداف حماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة ، وإلتزاماً من الشركة بتطبيق الإشتراطات البيئية لقانون البيئة رقم (٤) لسنة ٩٤ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك من خلال تنفيذ منظومة الحفاظ على البيئة الداخلية بمصانعها والخارجية المحيطة بها وبما يحقق إستدامة توافق أوضاعها البيئية ، وهي متمثلة في عدة مشروعات موضحة تفصيلاً بالإيضاح رقم (٤٤) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها وتقرأ معها .

ثانياً : مسؤوليتها تجاه العاملين :

مسئوليتها تجاه العاملين بها تتمثل في الآتي:

إيماناً من إدارة الشركة بأهمية الموارد البشرية كأحد أصول الشركة الهامة فقد قامت بتوفير الحماية والمحافظة على العاملين بها من خلال تغطية أخطار الحوادث الشخصية التي يتعرض لها العاملين على مدار ٢٤ ساعة (سواء في أوقات العمل ، أو العطلات داخل أو خارج الشركة) وقد إستفاد من هذه التغطية من بداية إصدار الوثيقة في ٢٠١٢/١٢/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ عدد (١٩٠) من العاملين بالشركة وبلغت التعويضات التي تم صرفها لهم نحو ٦١٣٨ مليون جنيه .

كما قامت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" خلال شهر مارس من العام المالي الحالي وتحت رعاية السيد المحاسب / هاني امان - العضو المنتدب وتمشياً مع توجهات الدولة للقضاء نهائياً على فيروس (سى) من خلال مبادرة حملة الـ ١٠٠ مليون صحة وتم إجراء الكشف بالمجمع الصناعي بالسادس من أكتوبر عن فيروس (سى) والأمراض غير السارية وإجراء التحاليل ، وذلك تيسيراً على العاملين وللحفاظ على صحتهم وبما يعود بالنفع على العملية الإنتاجية. هذا وقد بلغت قيمة المزايا العينية والخدمات المؤداة للعاملين هذا العام ٣٦٩٠.٨٤ مليون جنيه مقابل ٢٦٣٣٩٦ مليون جنيه للعام السابق بزيادة ١٠٥٦٨٨ ر ٤٠% ، وكما بالجدول التالي :

(القيمة بالآلف جنيه)

البـيـان	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٨/٢٠١٧	التغير	نسبة التغير %
المشروبات للعاملين	١٢٩٩٧	١١٣٥٤	١٦٤٣	١٤
العلاج بالعيادات والوحدات الطبية	٢١١٨٦٢	١٣٢٢٧٦	٧٩٥٨٦	٦٠
الأنشطة الرياضية والاجتماعية	٢٥٥٣٣	٣٣٩١٧	(٨٣٨٤)	(٢٥)
الخدمات الدينية بمساجد الشركة	٩١٩	٨٦١	٥٨	٧
وحدة الغسيل والملابس	٩٨٤	٧٧٣	٢١١	٢٧
خدمات نقل العاملين	١١٦٧٨٩	٨٤٢١٥	٣٢٥٧٤	٣٩
الإجمالي	٣٦٩٠.٨٤	٢٦٣٣٩٦	١٠٥٦٨٨	٤٠

ثالثاً : مسئوليتها تجاه المجتمع :

حرصاً من إدارة الشركة على أداء مسئولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع والتي اعتبرتها مسئولية إلزامية فقد شاركت هذا العام كراعي في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية المختلفة بجانب تقديمها للعديد من التبرعات إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية والمستشفيات ، كما تؤدي إدارة الشركة دورها أيضاً نحو الدولة بسدادها للضرائب والرسوم الجمركية وحصة الدولة في الأرباح في المواعيد القانونية، وفيما يلي نستعرض أهم المؤتمرات والندوات والتبرعات وما قامت الشركة الشرقية "إيسترنكومباني" بسداده للدولة من ضرائب ورسوم جمركية هذا العام وكالاتي :-

١ - المؤتمرات والندوات :

أ- أهم المؤتمرات التي شاركت فيها الشركة خلال العام الحالي ٢٠١٨/٢٠١٩ :-

- مؤتمر "التأجير التمويلي الثالث" .
- مؤتمر "منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للقضاء على التضخم و الحد من الفساد وعلاقته بقانون المحاسبة الحكومية وتعديلاته لتحقيق الانضباط المالي والإداري" .
- مؤتمر " الصكوك وأدوات التمويل الجديدة" .
- المؤتمر "المتكامل للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإدارة النفايات والمخلفات الخطرة لتحقيق التنمية المستدامة" .
- مؤتمر "الإستراتيجيات الحديثة للسلامة والصحة المهنية وتكنولوجيا الحماية من الحريق" .
- مؤتمر " Cash management Digital Journey Conference" .
- مؤتمر "إستدامة إستخدام المياه (الترشيد - التدوير - الإستخدام الأمثل)" .
- مؤتمر "الرقابة القضائية على أحكام التحقيقات الإدارية واللائحة التنفيذية بشأن إنهاء خدمة العاملين بمؤسسات الدولة" .

- مؤتمر " كيف تسجل علاماتك التجارية وكيف تحمها " .
- مؤتمر "مناقشة خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للهبوط بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وآليات تنفيذ برامج تحسين كفاءة الإستهلاك " .
- مؤتمر "صناعة المستقبل مصر ٢٠٣٠ نحو تحقيق التنمية المستدامة " .
- مؤتمر " الجودة وإستراتيجية مصر ٢٠٣٠ " .
- المؤتمر " السنوي العاشر للإتحاد العربي للبورصة " .
- المؤتمر (٢٢) " الإدارة المتكاملة للمخلفات والإقتصاد الأخضر مخلفاتنا نهضة صناعية وثروة إقتصادية " .

ب- الندوات :-

- ندوة "إستعراض ومناقشة كافة الموضوعات الهامة التي تتولاها وزارة المالية وتمس الإقتصاد ومجتمع الأعمال" .
- ندوة " عملية تدريبية للعاملين بترشيد الطاقة " .
- ندوة " السكرتارية الإليكترونية وإدارة المكاتب الذكية وفقاً لأحدث المتغيرات " .
- ندوة " مهارة الرد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات " .

٢ - التبرعات :-

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بالتبرع بنحو ٣٥ مليون جنيه إلى العديد من الكيانات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمستشفيات ، وذلك على النحو التالي :-

- مساهمة الشركة في صندوق العاملين .
- مساهمة الشركة للمعهد التذكاري للأبحاث .

- مساهمة الشركة للمعهد القومي للكلية .
 - مساهمة الشركة لمعهد ناصر .
 - مساهمة الشركة في دعم كلية الطب جامعة الإسكندرية – وحدة زرع نخاع .
 - مساهمة الشركة لمؤسسة بوابة الخير .
 - مساهمة الشركة لكلية طب الفم والأسنان .
 - البورصة المصرية (يوم اليتيم) .
 - مساهمة الشركة فيالمهرجان السنوي لوفاء النيل – جمعية صوت النيل .
 - مساهمة الشركة في دعم الجمعية المصرية لأصدقاء المعوقين .
 - مساهمة الشركة فيدعم المدارس .
- كما قدمت الشركة خدمات تدريبية في إطار مسئوليتها المجتمعية بتدريب عدد (٢٥٦) طالب خلال العام المالي ١٨ /٢٠١٩/٢٠ منهم (١٨٣) طالب بالمؤهلات العليا وعدد (٧٣) طالب بالمؤهلات المتوسطة .

٣ - الضرائب والرسوم الجمركية :-

تؤدي الشركة دورها نحو المجتمع بأدائها للمسئولية الإلزامية ، حيث تقوم بسداد إلتزاماتها للدولة في مواعيدها القانونية كالضرائب والرسوم الجمركية وحصة الدولة في الأرباح ، وقد بلغ إجمالي ما آل للدولة خلال العام المالي ١٨ /٢٠١٩/٢٠ نحو ٦٥,٣ مليار جنيه ، وهو مايمثل ٢١٧,٦ مليون جنيه يومياً خلال أيام العمل المتاحة (٣٠٠ يوم عمل) .



(محاسب / أسامة فؤاد محمد)



مسئول العلاقات والاتصال مع المستثمرين

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والوارد بتقرير الشركة عنها

إلى السادة / مساهمي الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة الشركة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً 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 وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

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

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

إن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في: ١١ سبتمبر ٢٠١٩

