

مكتب يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين
محاسبون قانونيون
٢٧ شارع طلعت حرب - القاهرة

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة القاهرة للزيوت والصابون * شركة مساهمة مصرية *
إلى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

الموضوع

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المُعد بواسطة إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون * شركة مساهمة مصرية * عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة ، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة في ضوء الإختبارات التي تم أداءها وقد قمنا بإختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.


ويشمل إختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لأعمال المراجعة.

نتيجة المراجعة

- (١) لم نتم الشركة باعداد قوائم الاستقصاء المطلوبة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات.
- (٢) لم نواف من الشركة بما يفيد تطوير أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر.

فإذا ما تم استكمال ماجاء بالملاحظات السابقة ، فإن تقرير الشركة المشار إليه سوف يعبر بعدالة ووضوح عن مدى إلتزامها بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في ٣ مارس ٢٠١٩ .


(محمود صلاح الدين)

يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين

JPA انترناشيونال

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٢٦٩٣

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٧





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي ١٤٠٧ القاهرة

تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

بيانات عن الشركة

القاهرة للزيوت والصابون		اسم الشركة
تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبيخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع البذور بأنواعها ومنتجاتها وبدائلها ، عصر بذره القطن لإنتاج زيت الطعام والكسب والإستيرين - استخلاص بذرة فول الصويا وإنتاج زيت وكسب الصويا وكسب الصويا كامل الدسم - هدرجة الزيوت وإنتاج المسلى الصناعي - إنتاج الصابون بأنواعه والجلسرين والمنظفات الصناعية ، إنتاج الأعلاف بأنواعها - عصر واستخلاص الزيوت من البذور الزيتية - تسويق وتصدير الأصناف المذكورة والاتجار في كافة أنواع البذور الزيتية ومكونات الأعلاف والكسب والزيوت النباتية والصابون والمنظفات الصناعية - استيراد كافة الأنواع المذكورة للشركة أو الغير - مواد التعبئة والتغليف والمعدات الرأسالية وقطع الغيار اللازمة لها أو المتصلة بهذه الأغراض و أية أنشطة مكملة أو ملحقة تكفل استغلال الطاقة المتاحة وذلك لحسابها أو لحساب الغير بمعرفتها أو بمعرفة الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها وكذلك أعمال الوكالة التجارية عن الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها - تشقق وتقطير الزيوت النباتية وإنتاج الأحماض الدهنية ومركبات الأعلاف السائلة وإعادة تصنيع وتدوير الزيوت النباتية المستخدمة لإنتاج أنواع من الوقود والاتجار في هذه المنتجات والخامات اللازمة لها - تخزين وتجارة وتداول الزيوت النباتية والمواد الكيميائية لحساب الشركة أو للغير ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيها بأعمالها أو التي قد تعاو لها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تدمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.		غرض الشركة
٥٠ عام تبدأ من يوم ١٩٩٣/٤/٢٩ وتنتهي في يوم ٢٠٤٣/٤/٢٨	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاص له الشركة
واحد مليار جنيه	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
١٩٥ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
أ / جمال محمد عزيز		اسم مسئول الاتصال
٦ ميدان الفلكي - باب اللوق - القاهرة		عنوان المركز الرئيسي
٢٧٩٤٢٨٢٥	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
www.cairooil.com		الموقع الإلكتروني
info@cairooil.com		البريد الإلكتروني

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكتر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	شركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	٢٨٤٦٣٧٩٢ سهم	٧٢,٩٨٤١ %
الإجمالي		٢٨٤٦٣٧٩٢ سهم	٧٢,٩٨٤١ %

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

م	أسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	المهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي	٢٨٤٦٣٧٩٢ سهم % ٧٢,٩٨٤١	٢٠١٦/١٠/٢٣	شركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
٢	المهندس / عطا عبد ربه الشربينى المعدل	العضو المنتدب - تنفيذي		٢٠١٦/١٠/٢٣	
٣	الأستاذ / إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي		٢٠١٦/١٠/٢٣	
٤	الأستاذة / إيمان محمد أيمن كمال الدين قره	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي		٢٠١٦/١٠/٢٣	
٥	المهندس / خليل عبد المنعم توفيق عبد الرازق	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي		٢٠١٦/١٠/٢٣	
٦	الأستاذ / أحمد حمدي عباس العوضى	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي		٢٠١٦/١٠/٢٣	
٧	الأستاذ / محمد حسين على أبو الخير	عضو مجلس الإدارة - صغار مساهمين	٢٠٠ سهم % ٠,٠٠٠٥	٢٠١٦/١٠/٢٣	نفسه "صغار مساهمين"
٨	الأستاذ / عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله	عضو مجلس الإدارة - مستقل	----	٢٠١٦/١٠/٢٣	ذو الخبرة - مستقل

رئيس مجلس الإدارة

الممثل القانوني للشركة، مسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه أرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي:
وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع.

- توجيه الدعوة لانتقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.

- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانتقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة وإدارة جلساته.



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- مراجعة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية في الشركة ومدى تطبيقها للاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات الموضوعية.
- تشجيع النقاش والتفكير والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.

العضو المنتدب

يعتلى قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، وفيما يلي عرض لبعض مسؤولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة.

- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات وإدارات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانضمام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- 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.
- متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الأداء والإنتاج بالشركة على جميع المستويات.
- التنسيق مع الجهات المنوطة بمتابعة مطالب العاملين كوزارة القوى العاملة ونقابة العاملين بالدولة.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإنابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد أمين سر لمجلس الإدارة ويقوم بالمهام التالية:

- الإعداد للاجتماعات والموضوعات التي تطرح في جدول الأعمال وتحضير المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات.
- إعداد محاضر الاجتماعات وتوقيعها وتوثيقها وحفظها.
- متابعة قرارات المجلس.

عادل





القاهرة

الزيت والصاين ش.م.م
البريد الإلكتروني

٦ ميدان الفنك - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٩٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

- إرسال ملخص القرارات والمحاضر والقوائم المالية الخاصة بمجلس الإدارة والجمعيات والتقارير والنماذج بالبريد الإلكتروني إلى
البورصة المصرية وهيئة العامة للرقابة المالية.

مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

م	أسم العضو	أسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحركة			
١	الأستاذ / احمد حمدى عباس العوضى	✓	---	---	---	---	غير تنفيذي	رئيس	٢٠١٦/١٠/٢٣
٢	الأستاذة / إيمان محمد أيمن كمال الدين قره	✓	---	---	---	---	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٦/١٠/٢٣
٣	المهندس/حليل عبد المنعم توفيق عبد الرازق	✓	---	---	---	---	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٦/١٠/٢٣

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	أسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره	٤/٤	---	---	---	---
٢	المهندس/ عطا عبد ربه الشربيني العدل	٤/٤	---	---	---	---
٣	الأستاذ/ إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	٤/٤	---	---	---	---
٤	الأستاذة / إيمان محمد أيمن كمال الدين قره	٤/٤	٤/٤	---	---	---
٥	المهندس / تحليل عبد المنعم توفيق عبد الرازق	٤/٦	٤/٦	---	---	---
٦	الأستاذ / احمد حمدى عباس العوضى	٤/٤	٤/٤	---	---	---
٧	الأستاذ / محمد حسين على أبو الخير	٤/٢	---	---	---	---
٨	الأستاذ / عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله	٤/٠	---	---	---	---

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة مشكلة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة من غير التنفيذيين ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب
والقدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة.

مهام لجنة المراجعة

- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها في هذا الشأن واقتراح ما تراه من تعديلات.
- دراسة مشروع القوائم المالية المبينة قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها.

جلال



القاهرة

للزوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكنى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدى : ١٤٠٧ القاهرة

- دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء الرؤى عليها.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها.
- متابعة الالتزام بقواعد الحوكمة.
- تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

• تعريف نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى إن هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة .

كذلك هو تخطيط التنظيم الإداري للشركة وكل ما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل الشركة للمحافظة على أصولها، وتقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنه.

• بيان كفاءة مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

يعتمد مجلس إدارة الشركة على التقارير المقدمة إليه من لجنة المراجعة والتي تضمن التقييم الشامل لنظام الرقابة الداخلية في تحديد مدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

• كم مرة تم فيها مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس:

يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.



مخارل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

أدارة 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
تقارير دورية ربع سنوية	أ/ جمال جبر فياض	إدارة دائمة	الفحص الدوري للإدارات، بما في ذلك أنظمة الرقابة في الشركة، خلال فترات ملائمة لتحديد ما إذا كانت المهام والوظائف الإدارية والمحاسبية والرقابية يتم إنجازها بفاعلية، وذلك طبقا للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة.	التأكد من كفاءة وكفاية الإجراءات المتبعة بالقروع ووحدات إدارات الشركة وأنشطته المختلفة للتحقق من فاعلية وكفاءة نظم الضبط والرقابة الداخلية وبما يسهم في تحسين أداء الأنشطة والعمليات ويساعد الشركة في تحقيق أهدافه.

لا يوجد	لجنة الترشيحات
لا يوجد	لجنة المكافآت
لا يوجد	لجنة المخاطر
لا يوجد	لجنة الحوكمة
لا يوجد	اللجنة التنفيذية
لا يوجد	لجنة الاستثمار
لا يوجد	لجنة المسؤولية الاجتماعية
لا يوجد	لجنة السلامة والصحة المهنية
لا يوجد	لجنة حماية البيئة
لا يوجد	لجنة حماية حملة الوثائق
	مراقب الحسابات

علاء





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

يتم تعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة والمقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، بما في ذلك الكفاءة والسمة والخبرة والكافية، وان تكون خبرته وكفاءته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتقوم الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات، ويكون قرار تعييني وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.

ويعتبر مراقب الحسابات مستقلا تماما عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها ، فهو ليس مساهما فيها أو عضو في مجلس إدارتها أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، ولا يقوم بصفة دائمة بأي عمل في أو إداري أو استشاري فيها، وهو يعتبر محايدا فيما يديه من آراء، عملة محصنا ضد تدخل مجلس الإدارة.

الإفصاح والشفافية

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية بإخطار البورصة المصرية ، بخلاف الموقع الإلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية ، كما يتم الآتي:

- موافاة البورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغيرا لعادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية المصدق عليها من قبل الجهات الإدارية المختصة.
- موافاة البورصة والرقابة المالية بقوائمها المالية الدورية والسنوية وتقارير مراقب الحسابات الدوري والسنوي، وكذلك تقرير مجلس الإدارة وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية..
- موافاة البورصة بملخص قرارات مجلس الإدارة فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- الإفصاح عن الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي.

م	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	نتيجة تجاوز المهلة المقررة (يوم واحد) لتسليم القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ - تم توقيع غرامة من الهيئة العامة لرقابة المالية على الشركة وتم التصالح وتسديد مبلغ ٣ الألف جنيه مصري.	
٢	نتيجة تجاوز المهلة المقررة لانتهاء من إجراءات تخفيض رأس مال الشركة - تم توقيع التزام مالي من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على الشركة بمبلغ ١٠ الألف جنيه مصري.	

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الضلكى - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

علاقات المستثمرين

يوجد مسئول علاقات مستثمرين بالشركة، و أبرز ما يقوم به خلال العام:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين ومثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشترك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تنشر الشركة تقريرا سنويا باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تم حمله الوثائق والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الأخرين بالصحف اليومية.

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريرا سنويا طبقا لنموذج رقم ٤٠ بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

مخاد



القاهرة
للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفنكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير نموذج تقرير إفصاح ربع سنوي عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين.

الموقع الإلكتروني

www.cairooil.com

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي يما عن الأخلاق والسلوك المهني ، ويشمل مجموعة القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

يتوافر لدى الشركة سياسة تتابع السلطة.

Whistle blowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

يتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

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 المعارضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.

م	أسم العضو	عدد الوثائق الملوكة أول العام	الوثائق المشراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	الأستاذ / محمد حسين على أبو الخير	٢٠٠	---	---	٢٠٠

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تحرص الشركة على إن يكون لديها سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره

كمال