

زميل

عباسى الغريانى

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصرية

عضو جمعية المحاسبين الأمريكية

محاسبون قانونيون - مستشارون فى الضرائب وشركات الأموال

السجل العام للمحاسبين والمراجعين رقم ١١٣٥

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية رقم ٢٨

زميل جمعية الضرائب المصرية رقم ٢٢

سجل مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للحسابات رقم ٢٢٩

سجل مراقبى حسابات البنوك بالبنك المركزى المصرى رقم ٣٤

سجل مراقبى حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧

٤ شارع الشهداء - الإسكندرية

تليفون : ٤٨٠٧٧٣٣ - ٤٨١١٧٣٧

فاكس : ٤٨١٦٧٧٠

" رقم شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة "

" ٦١٨ - ١٦٩ - ٦٨٧ "

E.mail: abbassigheriani@yahoo.com

### تقرير تأكد مستقل

## على تقرير مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (شركة مساهمة مصرية)

### المقدمة

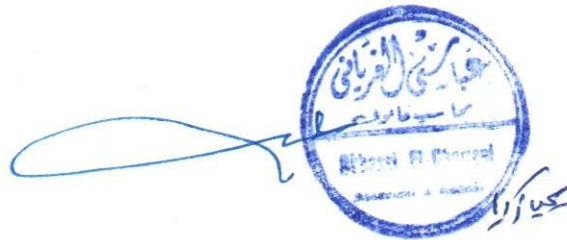
قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة .

### مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

### مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد مناسب بشأن مدى إلتزام الشركة فى إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية فى ضوء الإجراءات التى تم أدائها . وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً 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، ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والإستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.



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

وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر . وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله .

### الإستنتاج

ومن رأينا أن تقرير تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة .

الإسكندرية في : ٢٨ أغسطس ٢٠١٩



مراقب الحسابات

زميل/عباسي الغرياني

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية رقم ٢٨

زميل جمعية الضرائب المصرية رقم ٢٢

محاسب قانوني . س . م . م رقم ١١٣٥

سجل الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٢٩

سجل البنك المركزي المصري رقم ٣٤

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧



## تقرير الإدارة عن الحوكمة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية  
مساهمي الاسكندرية للزيوت المعدنية

حرصاً من مجلس ادارة الشركة في تطبيق قواعد الحوكمة تعتبر شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية من اوائل الشركات التي طبقت الممارسات الادارية من اجل تحقيق اعلي مستويات الحوكمة. وسعيًا من مجلس الادارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتبطين عن طريق المزيد من الشفافية والافصاح، وبالإضافة الي تعزيز ثقافة الشركة، تهدف ممارسات الحوكمة ايضا الي الاهتمام بالادوات الرقابية الداخلية والخارجية.

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية	
غرض الشركة	انتاج الزيوت الاساسية المتعادلة والنهائية الخاصة والزيوت النهائية وخلطها وانتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتعظيم انتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت له وانتاج المقطرات الشمعية بانواعها والناقتا والبوتاجاز والمازوت ووقود الافران والكبريت البيلوجي وتسويق كافة هذه المنتجات في الداخل والخارج وتعبئة الزيوت وخلطها لحساب الغير وكذلك تكرير الخام لحسابها او لحساب الغير وانتاج الديزل والجازولين.	
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاماً	تاريخ القيد بالبورصة ٢٠٠٤/١٢/٨
القانون الخاضع له الشركة	احكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.	١ جنيه مصري
آخر راس مال مرخص به	٢ مليار جنيه مصري	آخر راس مال مصر ١٢٩١٥.٠٠٠٠٠
آخر راس مال مدفوع	١٢٩١٥.٠٠٠٠٠ جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم ١٤٣٥٠٧ في ٦ مايو ١٩٩٧
اسم مسئول الاتصال	محاسب/محمد السيد محمد عبد الغفار الصردي (مدير عام الاستثمار)	
عنوان المركز الرئيسي	شارع السيد العالي - وادي القمر - المكس - الاسكندرية ج.م.ع. ص. ب ٥ المكس	
ارقام التليفونات	٢٢.٥٦٤٦/٠٣ - ٢٢.٥٦٤٧/٠٣ - ٢٢.٥٦٣٣/٠٣	ارقام الفاكس ٢٢.٥٦٥١/٠٣ ٢٢.٥٦٣٧/٠٣
الموقع الإلكتروني	www.amoceg.com	
البريد الإلكتروني	melsorady@amoceg.com	





## هيكل الملكية

هيكل المساهمون ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة تقريبي %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	مساهمون يمتلكون % فاكثر
20.00	258300000	نفسه	شركة الاسكندرية للبتروول
25.281	326500000	نفسه	شركة الاهلى كابيتال القابضة
8.658	111817320	نفسه	شركة مصر المالية للاستثمارات
5.479	70761020	نفسه	شركة مصر للتأمين
5.156	66593250	نفسه	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
5.00	64575000	نفسه	صندوق التأمين للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص
69.574	898546590	نفسه	الاحمالي

مجلس الادارة

تشكيل مجلس الادارة

مجلس الإدارة



يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل المساهمين في الشركة بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي لها ومجلس الادارة مسئول في الاساس عن ادارة الشركة واداءها وتحمل مسؤولية وضع الاستراتيجية وممارسة اعماله من خلال القوانين المنظمة ولوائح الشركة وسلطات الاعتماد بها من اجل التأكد من تطبيق وتنفيذ الادارات التنفيذية لتمامها ضمن الخطط الموضوعية وبما يحقق صالح الشركة ومساهميها ومسئوليتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة. وقد تم انتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ٢٠١٨/٩/٨ ولمدة ثلاث سنوات حتي اجتماع الجمعية العامة عام ٢٠٢١.



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع سيد العلى . وادي القدر . اسكندرية : ج.ع - هـ - ٥١ - ٢٢٠٥٦٤٧ - ٢٢٠٥٦٥١ - فاكس : ٢٢٠٥٦١٨٣ - ٠٣ / 4404183  
EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O. BOX (5) ELMAX TEL : 03 / 2205646 - 2205647 - FAX : 03 / 2205651  
الفرع الثاني بالقاهرة : ٦ شارع النوى للمهندس - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٢٦٧٧٦١٨٧ - فاكس : ٠٢ / 26776185 - FAX : 02 / 26776187  
Website : [www.amoceg.com](http://www.amoceg.com)  
E-mail : [amoc@amoceg.com](mailto:amoc@amoceg.com)  
6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City - Cairo TEL: 02/ 26776185 - FAX: 02/ 26776187



يتكون اعضاء مجلس الادارة من جهات واشخاص غير تنفيذيين عن المساهمين وخلال العام يتم مراجعة اداء المجلس.  
وقد تم عقد (١٧) اجتماع لمجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩.

وفيما يلي تشكيل لمجلس الادارة وبيان حضور الاعضاء للجلسات  
اولا: اخر تشكيل لمجلس الادارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة	عدد الاسهم المملوكة للجهة
مهندس/ محمد علي محمد عبادي	رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	عن شركة الاسكندرية للبنترول	تنفيذي	258300000
الاستاذ/ امير ومن	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاسكندرية للبنترول	غير تنفيذي	258300000
الاستاذ/ محي محمد محمود عبد الباري	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	326500000
الاستاذ / علاء الدين فاروق زكي السيد	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	326500000
الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال	غير تنفيذي	326500000
الاستاذ/ عبدالناصر محمد عبدالوارث	عضو مجلس ادارة	عن شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي	70761020
الاستاذ/ عصام سيد محمود محمود	عضو مجلس ادارة	عن شركة مصر المالية للاستثمارات	غير تنفيذي	111817320
عضوية شائعة لحين تعيين ممثل لها	عضو مجلس ادارة	الجمعية التعاونية للبنترول و عن مصر للبنترول	غير تنفيذي	46125000 46125000





Alexandria  
Mineral Oil Co.  
شركة الإسكندرية  
للزيت المعدنية



66593250	غير تنفيذي	عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي و صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال	عضو مجلس ادارة	الاستاذ / ايمن احمد فراج
11250	غير تنفيذي	من ذوي الخبرة	عضو مجلس ادارة	مهندس / تيس محمد البلتاجي
---	غير تنفيذي	من ذوي الخبرة	عضو مجلس ادارة	مهندس / محمود مفيد شعبان زبادة
12000	غير تنفيذي	عن الاكثاب العام (افراد و مؤسسات)	عضو مجلس ادارة	د. مهندس / سيد احمد الخراشي
75000	غير تنفيذي	عن الاكثاب العام (افراد و مؤسسات)	عضو مجلس ادارة	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي و يمثله الاستاذة / ماهيتاب عرابي



لمقر الرئيس بالإسكندرية : شارع المد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ع.ص ب : (5) امكس ت : ٢٢.٥٦٤٦ - ٢٢.٥٦٤٧ / فاكس : ٢٢.٥٦٥١ - ٢٢.٥٦٥٢ / ٠٣ / 4404183 - 2205646 - 2205647 - FAX : 03/2205651  
EL SADI ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 2205646 - 2205647 - FAX : 03/2205651  
فرع اجارى بالقاهرة : ٦ شارع النوى لمهندس . حي اسطرات . منبئة نصر . القاهرة ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ / فاكس : ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ / 26776185 - 26776187  
6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City - Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187  
Website : [www.amoces.com](http://www.amoces.com)  
E-mail : [amoc@amoces.com](mailto:amoc@amoces.com)





Alexandria Mineral Oils Co.  
شركة الاسكندرية  
للزيوت المعدنية



### ثانياً: تغييرات اعضاء مجلس الادارة خلال الفترة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	تنفيذي
كيمياثي / عمرو مصطفى كامل	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	شركة الاسكندرية للبتروول	تنفيذي
السيد / مجدي محروس مرسي	عضوية شاغرة	شركة الاسكندرية للبتروول	غير تنفيذي
لواء / ناجي نقادي حسن عثمان	عضو مجلس ادارة	الجمعية التعاونية للبتروول ومصر للبتروول	غير تنفيذي
الاستاذ / يحيي محمد السعيد العجمي	عضو مجلس ادارة	شركة مصر المالية للاستثمارات	غير تنفيذي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عند الانتخاب السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب يكون له حق تمثيل الشركة امام القضاء والغير وكافة الجهات الخارجية والحكومية والاربية وكذا التوقيع علي كافة عقود البيع الابتدائية والنهائية للعقارات والاراضي والسيارات وعقود التسهيلات البنكية والتعامل مع البنوك وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماسبق.



لدى الرئيس بالاسكندرية : شارع السيد علي . وادي القمر . اسكندرية : ج.م.ع . ص.ب : (5) المرسى ت : ٢٢.٥٦٤٦ - ٢٢.٥٦٤٧ / ٣ / فاكس : ٢٢.٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٢ /  
ELMAD ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 2205646 - 2205647 - FAX: 03/2205651 - 4404183  
فرع اشرى بالقاهرة : ٦ شارع تنوير المهندس - حي السطحات - مدينة نصر - القاهرة ت : ٢١٧٧٦١٨٥ / ٢ / فاكس : ٢١٧٧٦١٨٧ / ٢ /  
Website : [www.amocsg.com](http://www.amocsg.com)  
E-mail : [amoc@amocsg.com](mailto:amoc@amocsg.com)  
6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City - Cairo TEL: 02/ 26776185 - FAX: 02/ 26776187





Alexandria  
Mineral Oils Co.  
شركة الاسكندرية  
للزيت المعدنية



لجان مجلس الإدارة

آخر تشكيل للجنة المراجعة (الحوكمة)

الاسم	المنصب في اللجنة	الصفة
دكتور مهندس/ سيد احمد الغراشي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
الاستاذة/ ماهيتاب عرابي	عضو	غير تنفيذي
الاستاذ/ امير ونس	عضو	غير تنفيذي
الاستاذ/ عصام سيد محمود	عضو	غير تنفيذي
الاستاذ/ عبد الناصر محمد عبد الوارث	عضو	غير تنفيذي
الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا	عضو	غير تنفيذي
المهندس/ انيس البلتاجي	عضو	غير تنفيذي
المهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة	عضو	غير تنفيذي



سفر الرئيس بالاسكندرية : شارع سيد العلي . وادي القر . اسكندرية : ج.ع-ص ب: (5) لمكس ت: ٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٢٠٥٦٤٧ / فاكس : ٢٢٠٥٦٥١ - ٢٢٠٥٦٤٢ / ٤٤٠٤١٨٣

ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 2205646 ~ 2205647 - FAX: 03/2205651 - 4404183

Website : [www.amocsg.com](http://www.amocsg.com)

فرع إلمارى بالقاهرة : ٦ شارع القنوى للمهندس - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ / فاكس : ٢٦٧٧٦١٨٢ / ٢٦٧٧٦١٨٢

E-mail : [amoc@amocsg.com](mailto:amoc@amocsg.com)

6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City - Cairo TEL: 02/ 26776185 - FAX: 02/ 26776187



جدول متابعة حضور اعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	الجهة	مجلس الادارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	مهندس/ محمد علي محمد عبادي	عن شركة الاسكندرية للبتروول	١٧/١٠	٥/٣	١/١
٢	كيمهالي / عمرو مصطفى كامل		١٧/٧		
٣	الاستاذ/ امير وئس		١٧/١٣		
٤	الاستاذ/ مجدي محروس مرسي				
٥	الاستاذ/ محي محمد محمود عبد الباري		١٧/١٧		
٦	الاستاذ / علاء الدين فاروق زكي السيد	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	١٧/١٧	١/١	
٧	الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا		١٧/١٥		
	الاستاذ/ شريف محمد طلعت		١٧/١		
٨	الاستاذ/ عبدالناصر محمد عبدالوارث		١٧/١٧		٥/٢
٩	الاستاذ/ عصام سيد محمود محمود	عن شركة مصر العالمية للاستثمارات	١٧/١٦	٥/٥	١/١
١٠	الاستاذ/ يحي محمد		١٧/١		
	لواء / بلقيس نقادي حسن عبدمن	الجمعية لتداول البتروول	١٧/١		





			الجمعية التعاونية للبنترول و عن مصر للبنترول	عضوية شاعرة لحين تعين ممثل لها	١٢
١/١	٥/٣	١٧/١٤	عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي و	الاستاذ / ايمن احمد فراج	١٣
		١٧/٢	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال	الاستاذ/مبارز محمد محمد	
		١٧/١		الاستاذ/عمر علي عبد الرحيم	
١/١	٥/٣	١٧/١٦	من ذوي الخبرة	مهندس / انيس محمد البلتاجي	١٤
		١٧/١٦		مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة	١٥
	٥/٥	١٧/١٦	عن الائتتاب العام (الفراد و مؤسسات)	د.مهندس / سيد احمد الغراشي	١٦
١/١	٥/٥	١٧/١٦	عن الائتتاب العام (الفراد و مؤسسات)	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي و يمثله الاستاذة/ ماهيتاب عربي	١٧
		١٧/١		الاستاذ/ ياسمين ابو الحسن	



### ❖ لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة بالقيام بالدور المنوط بها طبقاً لقواعد القيد والشطب للبورصة وما يتصل بها من تعليمات وقواعد حوكمة من التأكد من مدى التزام ادارة الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الاداره والتأكد من حسن سير العمل وقامت بدراسة العديد من الموضوعات ذات الاهمية واصدرت التوصيات اللازمة لتنفيذ كافة سياسات وتوجيهات مجلس الادارة بالصورة السليمة وفهم كافة العاملين بالشركة لهذه السياسات





## ❖ تقرير الاستدامة مفهوم التنمية المستدامة:

- هي التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الاجيال المستقبلية لتحقيق احتياجاتهم من خلال دمج وتكامل الاهداف الخاصة بجودة الحياة ، الصحة ، رفاهية المجتمع ، العدالة الاجتماعية والحفاظ على قدرة عالمنا لدعم الحياة بجميع اختلافاتها
- تحقيق التنمية المستدامة يركز على وجود توافق بين ثلاثة عناصر اساسية وهي :  
دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم المجتمعي مترابطة والإسهام في حماية البيئة وهذه العناصر مترابطة وكلها حاسمة لرفاهية الافراد والمجتمعات

بصفتنا شركة مواطنة في نطاقنا الجغرافي المحلي والإقليمي يجب الالتزام تجاه المجتمع الذي نعمل فيه بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تتماشى مع المبادئ العشرة للميثاق العالمي للامم المتحدة المستمدة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان واهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تحسين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل بغرض تحسين مستوى معيشة الافراد ومواكبة التطورات السريعة في جميع الجوانب التنموية

### أمثلة لبعض المبادرات المرتبطة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة :

- تنمية قدرات العاملين والتدريب المستمر لهم للتواكب مع احدثات الانظمة ومتطلبات العمل.
- ضمان حصول العاملين واسرهم على الخدمات الصحية الاساسية .
- وضع مدونة لقواعد السلوك المهني او الممارسة لاصحائها.
- استخدام اساليب الانتاج الانظف ، منع التلوث ، تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية .
- تعزيز ادارة الانشطة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من اجل توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين .
- رفع الكفاءة والتحديث المستمر للحفاظ على ثبات الطاقة الانتاجية في أعلى معدلاتها.

### الموقع الإلكتروني

توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية لتقديم كافة الخدمات خلال الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم .  
المواثيق والسياسات

### سياسة تتابع السلطة succession planing

توفر الشركة لائحة داخلية معتمدة من مجلس الادارة تنظم اجراءات وتقييم عمليات الانتقال والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات whistleblowing





والاجراءات وقد قدمت اللجنة خلال العام عددا من التقارير والتوصيات التي تضمنت الملاحظات التي تم تم الأخذ بها في حينه.

#### ❖ المسؤولية الاجتماعية والبيئة المحيطة

إيماناً من الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة القيام به.

#### ❖ لجنة السلامة والصحة المهنية

#### ❖ البيئة الرقابية

#### ❖ نظام الرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة عامة للمراجعة الداخلية تقدم تقاريرها وانشطتها لرئيس مجلس الإدارة مباشرة للتأكد ومراجعة ووضع ارشادات وضوابط وتحديد حدود فاصلة للمسئولية والاداء لمراقبة الاليات وتعمل الاداره العامة للمراجعة بالشركة على توفير التأكيد المطمئن وليس المطلق لسلامة وصحة البيانات وحفظ وضمان الاصول ، والكشف عن اي غش او مسئولية ضمنية او خسارة واي اخطاء مادية متعددة متعمده مع الالتزام بالقوانين المطبقة والانظمة الموضوعه من خلال خطة سنوية لأعمال المراجعة وتقاريرها .

وتقوم لجنة المراجعة في هذا الصدد ، وبالنيابة عن المجلس بمراجعة دورية لإطار الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية وبناء على النصائح المقدمة من لجنة المراجعة ، يتأكد المجلس من توفير الرقابة الصحيحة بالشركة.

#### ❖ مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي من خلال الجمعية العامة العادية للشركة سنويا وبترشيح من مجلس الاداره ومن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، ويتمتع بالاستقلالية في اداء اعماله ، والذي يقدم تقريره لمجلس الإدارة والمساهمين وتعمل الشركة على اتخاذ ما يلزم من اجراءات او توجيهات وفق ما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والقوانين المنظمة للعمل ولوائح ونظم الشركة . وتتأكد لجنة المراجعة وكذلك مجلس الاداره من استقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها ودون التدخل في مجال عمله .  
كما تخضع الشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته ممثل المجلس العام بالشركة.

#### ❖ الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي





تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، من خلال قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح وكذا أي بيانات مالية أخرى عن طريق موقع البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن وبما يوفر الشفافية اللازمة.

وكذا الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين من خلال التقارير والقوائم المالية السنوية والدورية وكذا نماذج الإفصاح المرسلة للبورصة ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والالتزام والرعاية للعاملين بها
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة
- المعاملات مع الاضراف ذات العلاقة و عقود المعاوضه ان وجدت
- اهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن اسهم الخزينة

#### ❖ علاقات المستثمرين

صدر قرار مجلس الإدارة بالسيد مسئول علاقات المستثمرين السابق بيانه كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف الى تنشيط و توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبطين، من خلال البيانات والمعلومات المرسلة للبورصة وكذا الرد على استفسارات المساهمين والاسواق المالية.

#### ❖ أدوات الإفصاح:

- التقرير السنوي: تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة الى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين وأصحاب المصالح الآخرين.
- تقرير مجلس الإدارة: يقوم مجلس الإدارة بإصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بقرارات الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.
- تقرير الإفصاح: يقوم مجلس الإدارة بإصدار تقرير الإفصاح الربع سنوي والذي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

