

بيكر تلي

وحيد عبد الغفار
وشركاه

س ٦٠ قطعة ٢ - الشطر العاشر
أمام كارفور المعادى
زهراء المعادى ، القاهرة

مصر

ت: ٢٣١٠١٠ ٣٠٣٣٣٤
ف: ٢٣١٠١٠ ٣٠٣٣٣٤

info@bakertillywag.com
www.bakertillyeg.com

تقرير تأكيد مُستقل على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة في ركيم مصر للأسمدة والكيماويات

الى السادة / مساهمي فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات
الى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا بمهام التأكيد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ طبقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

مسؤولية 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 والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة كما ان مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام وميراتها.

مسؤولية المراجعة

تحصر مسؤوليتنا في إجراء مهام التأكيد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الأعمال التي تم اداؤها وقد قمنا بمهام التأكيد المحدود على اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكيد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية " ويطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية وتحطيط وأداء عملية التأكيد للحصول على استنتاجاً بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في اعداده من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتشمل مهام التأكيد المحدود لاعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة اساسية على الأدلة من واقع الاطلاع والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من إجراءات جمع الأدلة المناسبة وتشمل هذه الإجراءات ما يلى :

- الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ المعد وفقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات والمعتمد من مجلس الإدارة.

بيكر تلي

وحيد عبد الغفار
وشركاه

- مقارنة مكونات تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

- الحصول على النظام الأساسي للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
- الحصول على لائحة العمل المعتمدة من مجلس الإدارة التي تتضمن تحديد مهام اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومدة عملها والصلاحيات المنوحة لها خلال هذه المدة.
- الحصول على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام وموافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.
- الحصول على موافقة مجلس الإدارة على تشكيل اللجان خلال العام.
- الحصول على الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة لادارات الشركة المختلفة.
- الحصول على تقرير مجلس الإدارة السنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- الحصول على الإفصاح الدوري للمعلومات (المالية وغير المالية) للبورصة المصرية.
- الاطلاع على محاضر لجنة المراجعة المنعقدة خلال العام.

ان إجراءات جمع الأدلة تعتبر محدودة اكثراً عنها في مهمة للتأكد المناسب وانه بناء على ذلك يتم الحصول على تأكيد أقل عنه في مهمة تأكيد مناسب ونحن نعتقد ان الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة وليس لآخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد ان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ المشار إليه أعلاه لم يعد - في جميع جوانبه الهامة - طبقاً لقواعد الحوكمة استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحكمة الشركات.

القاهرة في : ٢٣ فبراير ٢٠٢٠

مراقب الحسابات

وحيد عبد الغفار

سجل قيد مراقبى حسابات الهيئة

العامة للرقابة المالية رقم (٦)

BT وحيد عبد الغفار وشركاه

بيكر تلي
وحيد عبد الغفار
وشركاه

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

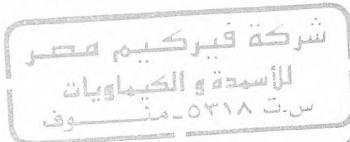
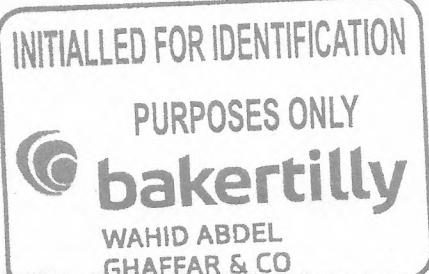
بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة فيركيم مصر للسأمة والكيماويات "شركة مساهمة مصرية"
غرض الشركة	إقامة وتشغيل مصنع للخلط والتعبئة للأسأمة الكيماوية والمبيدات الزراعية والحضرية والهرمونات ومنظمات التمو الزراعية .
المدة المحددة للشركة	25 سنة وتبدأ من 2001/01/28 إلى 2026/01/27
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانتهاء للاستثمار
آخر رأس مال مرخص به	آخر رأس مال 100,000,000 جم
آخر رأس مال مدفوع	آخر رأس مال 35,100,000 جم
مسئول الاتصال	محمد عبدالعزيز العطار
عنوان المركز الرئيسي	مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية
أرقام التليفونات	048/2658114 01062010058
الموقع الإلكتروني	www.ferchem.com.eg
البريد الإلكتروني	Mohammed_ataar@yahoo.com

الجمعية العامة للمساهمين

مرفق الممارسات الخاصة بحقوق الجمعية العامة للمساهمين ضمن المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

(1/2) - المحور الأول : الجمعية العامة للمساهمين



الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - ت: ٢٦٠٧٢٨٢ - ف: ٢٦٠٧٧٨٦ - E: ٥٣١٨@ferchem.com.eg
س.ت: ٥٣١٨ - متنوف بـ: صـ: ٧٩٦٢ - بـ: ٤٠٠ - ٢٥٢٤ / ٥ / ١٤٢ - مـ: ١٤٢ / ٥٠٠ - مـ: ٢٥٢٤ / ٥ / ١٤٢ - مـ: ١٤٢ / ٥٠٠

* هيكل الملكية موضحاً به المستفيد النهائي :

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حملة 5% من أسهم الشركة فأكثر
%89.469	15,701,803	شركة بولى سيرف للأسمندة والكيماويات "ش.م.م"	شركة بولى سيرف للأسمندة والكيماويات "ش.م.م"
%89.469	15,701,803		الإجمالي

* مجلس الإدارة

* تشكيل مجلس الإدارة

مرفق المحاور الرئيسية لحكومة الشركات (2/2- المحور الثاني : مجلس الادارة)

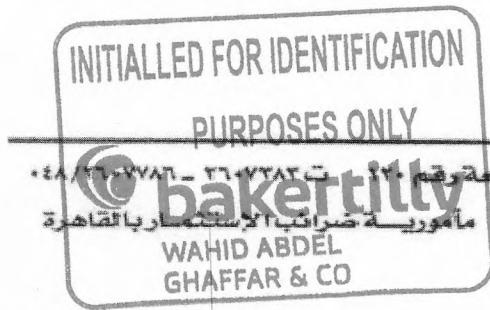
تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	غير تنفيذى	0	2018/03/28	شركة بولى سيرف للأسمندة والكيماويات
2	الدكتور / شريف مصطفى الجبلى	غير تنفيذى	0	2018/03/28	شركة بولى سيرف للأسمندة والكيماويات
3	الأستاذ / نافع فهمي فهمي عبدالحميد	غير تنفيذى	0	2018/03/28	شركة بولى سيرف للأسمندة والكيماويات
4	المهندس / أحمد عبدالحميد السيد ناصر	تنفيذى	29	2018/03/28	شركة بولى سيرف للأسمندة والكيماويات
5	الأستاذ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	غير تنفيذى	0	2018/03/28	شركة بولى سيرف للأسمندة والكيماويات
6	الأستاذ / محمود إبراهيم محمود على	غير تنفيذى	0	2018/03/28	شركة بولى سيرف للأسمندة والكيماويات

* رئيس مجلس الإدارة

مسؤوليات السيد رئيس مجلس الإدارة الموكولة إليه.

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.



الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات، المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت. ٢٦٧٣٢ - ٢٦٧٣٧
٥٢٥٣ / ١٤٢ / ٧٩٦٣ ب. ص. ب. ١٠٠ م. ت. ٥٣١٨ مأمورية ضرائب الأستاذ ماريا القاهره

WAID ABDEL
GHAFAR & CO

- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكيد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكيد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجباته وظيفته.
- التأكيد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تحجب تعارض المصالح.
- التأكيد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

*العضو المنتدب

مهام ومسؤوليات العضو المنتدب

- تنفيذ الإستراتيجية وخططة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العمالء 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 أدائها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز والآليات تتبع 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

مهام ومسؤوليات أمين سر مجلس الإدارة

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومساعدة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.

شركة فيركيم مصر
للسمسدة والكيماويات
س.ت. ٥٣١٨

٠ حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والمواضيع المعروضة عليه، مع التأكيد من حصول الماس، على المعلمات الهامة في الوقت المناسب.

- التسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة. التسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساعدة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقررات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

لجان مجلس الادارة*

تشكيل اللجان المنيقة من مجلس الادارة :

م	إسم العضو	إسم اللجنة					تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)
		لجنة الحكومة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة			
1	الأستاذ/ نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	✓						رئيس	غير تنفيذى
2	الأستاذ/ محمود إبراهيم محمود على	✓						عضو	غير تنفيذى
3	الأستاذ / ناصر محمد عبد المنعم	✓						عضو	غير تنفيذى

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	مجلس الإدارة والجمعيات العامة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	الدكتور / شريف مصطفى الجبلى	10/10	-				
2	الأستاذ / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	10/10	-				
3	المهندس / أحمد عبد الحميد السيد ناصر	10/10	4/4				
4	الأستاذ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	10/10	-				
5	الأستاذ / محمود إبراهيم محمود على	10/10	4/4				
6	الأستاذ / ناصر محمد عبد المنعم	-	4/4				
7							

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات، المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت س.ت : ٥٢١٨ مدنوف ب. ض ٧٩٦٢ عق. ب: ١٠٠ م / ١٤٢ / ٢٥٣ مأمور بـ (٢) استثمار بالقاهرة

*لجنة المراجعة

المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة وما توصلت له من توصيات خلال اجتماعاتها خلال العام.

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملحوظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما ينطوي عليه تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلّفها بها مجلس الإدارة.

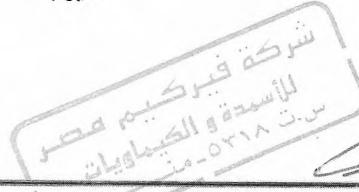
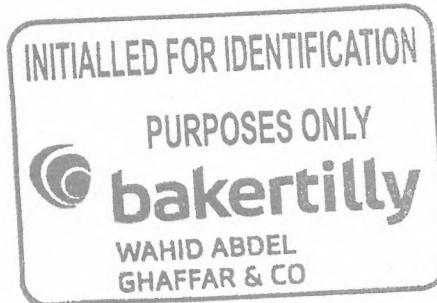
* لجنة الترشيحات

* لجنة المكافآت

* لجنة المخاطر

* لجنة الحوكمة

* لجان أخرى



**شركة فيركاريم مصر
للسمنت والكيماويات**
شركة مساهمة مصرية
لا يوجد لجان أخرى مشكلة لمساعدة مجلس إدارتها مثل:

- اللجنة التنفيذية
- لجنة الاستثمار
- لجنة المسئولية الاجتماعية
- لجنة السلامة والصحة المهنية
- لجنة حماية البيئة
- لجنة حماية حملة الوثائق

***البيئة الرقابية**

نظام الرقابة الداخلية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمه الشركات (1/4/2) - المحور الرابع : نظام الرقابة الداخلية)

إدارة المراجعة الداخلية

لا يوجد	ادارة المخاطر
لا يوجد	ادارة الالتزام
لا يوجد	ادارة الحوكمة
مراقب الحسابات	

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمه الشركات (2/4/6) : مراقب الحسابات)

الإفصاح والشفافية

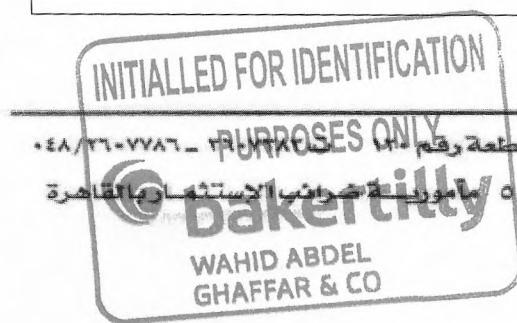
مرفق المحاور الرئيسية لحوكمه الشركات (3/1)-الافصاح والشفافية)

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمه الشركات (3/2)-الاحداث الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي)

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

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	ايضاحات
1		
2		
3		
4		
	لا يوجد	



موقع والمركز الرئيسي : مدينة السادس، المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ٣٠
الشركة فيركاريم مصر للسمدة والكيماويات
س.ت : ٥٣١٨ م. ٢٥٣ / ١٤٢ / ٥ - ب. ض. ٧٩٦٣ - ١٠٠

يوجد بالشركة وظيفة مسئول علاقات المستثمرين وابرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام ما يلى :

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع إستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتتبعة 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 على ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي 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 وموقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتفعين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

مرفق المحاور الرئيسية لحكومة الشركات (3-1/4) - التقرير السنوى

تقرير مجلس الإدارة

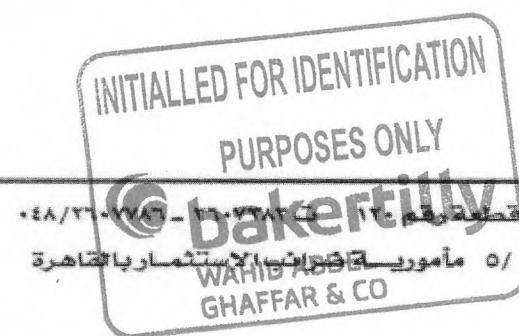
مرفق المحاور الرئيسية لحكومة الشركات (3-2/4) - تقرير مجلس الادارة

تقرير الإفصاح

مرفق المحاور الرئيسية لحكومة الشركات (3-4/4) - تقرير الإفصاح

تقرير الاستدامة

لا يوجد



الموقع الالكتروني

مرفق المحاور الرئيسية لحكومة الشركات (3/4/6)- الموقع الالكتروني)

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

مرفق المحاور الرئيسية لحكومة الشركات (4/1) - ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

مرفق المحاور الرئيسية لحكومة الشركات (4/4) - سياسة تتبع السلطة

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

() مرفق المحاور الرئيسية لحكومة الشركات (6/4) - سياسة الإبلاغ عن المخالفات

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

مرفق المحاور الرئيسية لحكومة الشركات (4/7) - سياسة تعارض المصالح ()

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

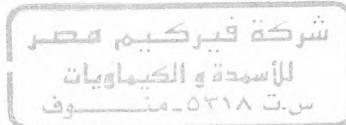
مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشترأه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	شركة بولى سيرف للاسمده والكيماويات	15,983,653	1,473,150	1,755,000	15,701,803

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

مِرْفَقُ الْمَحَاوِرِ الرَّئِيْسِيَّةِ لِحُوكْمَةِ الشَّرْكَاتِ (٨/٤) - سِيَاسَةُ الْمَسْؤُلِيَّةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالبَيْئِيَّةِ ()

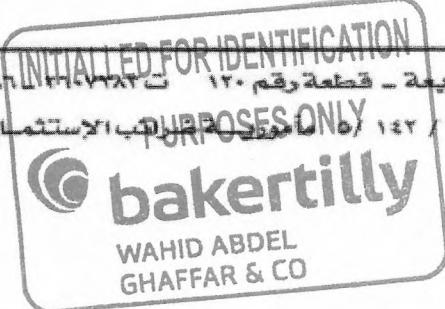
رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام الجبلى



[Signature]

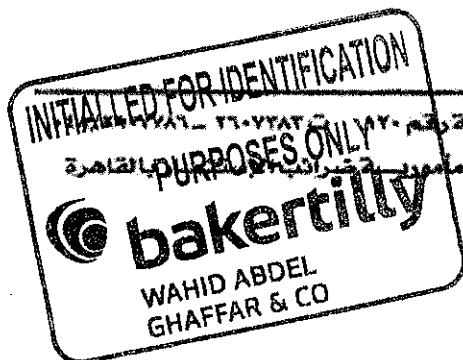
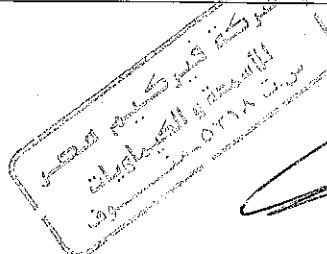
التوقيع والمركز الرئيسي : مدينة السادات. المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت ٣٣٨٤
٤٨/٢٦٠٧٧٨٦



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

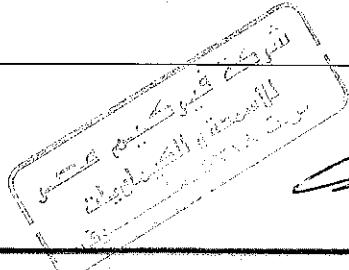
١/٢ - المحور الأول: الجمعية العامة للمساهمين

المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المساءلة
1	هل ينص النظام الأساسي للشركة على أن يحضر اجتماع الجمعية العامة كل المساهمين بغض النظر عن عدد أسهمهم.		/		
2	هل تقوم الشركة بترتيب موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة بما ييسر على المساهمين ويشجعهم على الحضور.		/		
3	هل تتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتغيير عن آرائهم في ضوء ما ينظمه القانون والنظام الأساسي وبما يتوافق مع جدول أعمال الجمعية.		/		
4	هل يقوم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.		/		
5	هل يتم توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بكل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية على النحو الذي يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.		/		
6	هل يتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين سواء كانت مرسلة قبل الاجتماع أو تم طرحها خلال الاجتماع.		/		
7	هل ينص النظام الأساسي للشركة على استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.		/		
8	هل يقوم كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة بتقديم سيرة ذاتية مختصرة للمساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس.		/		



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

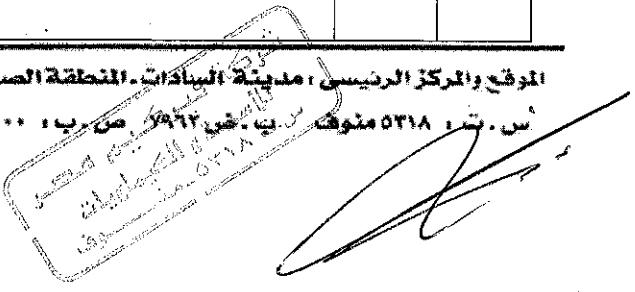
المرجع	الاستفتاء	لا يطبق	نعم	لا	المترات
9	هل تم توضيح الإجراءات المتخذ في حالة نشوب أي خلاف بشأن صحة بعض الأصوات في التصويت على كل أو بعض القرارات المعروضة على الجمعية العامة.		✓		
10	هل تقوم الشركة بالإفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها وجميع الأحداث الجوهرية للكافة وفي نفس الوقت.		✓		
11	هل تنشر الشركة محاضر اجتماع جمعياتها العامة على موقعها الإلكتروني.		✓		
12	هل يقوم الشركة (المقيد لها أوراق مالية بالبورصة) بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل بدء أول جلسة تداول لانتهاء الاجتماع.		✓		
13	هل يقوم مجلس الإدارة بأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على المعاملات مع المجموعات المرتبطة أو الأطراف ذات الصلة أو إجراء عقود معاوضة.		✓		



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكمة الشركات
عن العام المنتهي في 2019/12/31

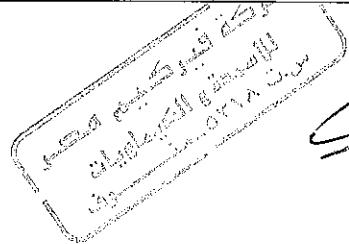
2/2 - المحور الثاني: مجلس الإدارة

السؤال	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	التعليق
		/		هل تم تشكيل مجلس الإدارة من عدد مناسب من الأعضاء على نحو يمكنه من الاضطلاع بوظائفه وواجباته	1/2/2	14
		/		هل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين		15
سيتم مراقباه ذلك مستقبلاً	/			هل يضم مجلس الإدارة عضوين مستقلين يتمتعون بمهارات فنية وتحليلية		16
		/		هل تم مراعاة أن يكون عضو مجلس الإدارة قادر على تخصيص الوقت والاهتمام الكافي للشركة وألا يكون هناك تعارضًا مع مصالح أخرى له		17
		/		هل يتم الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي		18
		/		هل تم الإفصاح في التقرير السنوي للشركة عن عدد الاجتماعات وعن أسماء الأعضاء الذين تعينوا عن حضور اجتماعات المجلس	2/2/2	19
لا نرى داعي لاستخدام ذلك			/	هل ينص النظام الأساسي للشركة على إمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي "video conference"		20
		/		هل قام مجلس إدارة الشركة بالاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر		21



شركة فيريكيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2018

مسلسل	المرجع	الاسئلة	الإجابة	نعم	لا	البيان
22	3/2/2	هل يقوم مجلس إدارة الشركة بدوره في وضع الأهداف الاستراتيجية لها وإقرار الخطط والسياسات العامة، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية	/			
23		هل قام مجلس إدارة الشركة بالتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة	/			
24		هل قام مجلس الإدارة باعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين	/			
25	4/2/2	هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته	/			
26		هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعاوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة	/			
27	5/2/2	هل يبين قرار مجلس الإدارة مسؤوليات ومهام عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الرئيس التنفيذي في ضوء الصلاحيات التي يمنحها له المجلس	/			
28	6/2/2	هل يمتلك أمين سر مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتقديم بعمله كحالة وصل بين أعضاء المجلس ومجلس الإدارة	/			



INITIALLED FOR IDENTIFICATION

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات . المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ٤٨/٢٦٠٢٧٨
PURPOSES ONLY

ب. ش. ٧٩٦٢ حـ. بـ. ١٠٠ ، ٥١٢ / ٢٥٣ م مـ. تـ. ٥٣١٨ مـ. تـ. ٢٠١٨

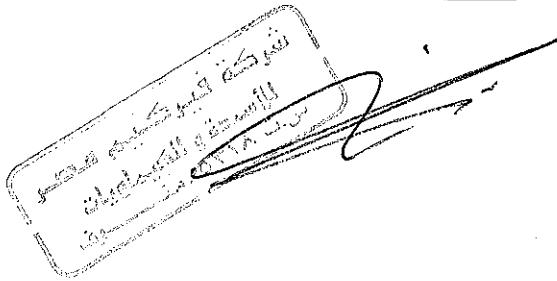
bakertitty

WAHID ABDEL
GHAFFAR & CO

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
الحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

3/2 - المحور الثالث: لجان مجلس الإدارة

المرجع	مسلسل	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	ال SOURCES
29		هل قام مجلس الادارة بتكوين لجان من أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين.		/		
30		هل تقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الادارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.		/		
31		هل تم تشكيل اللجان من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.		/		
32		هل تضمن التقرير السنوي والموقع الالكتروني للشركة عرضا مختصراً عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها خلال السنة.		/		



شركة فيرکیم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكمة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

– لجنة المراجعة 1/3/2

المرجع	المطلب	نعم	لا	لا يتطابق	الاستفسار
					هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها.
					هل قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة تحدد نطاق عمل لجنة المراجعة ومسؤولياتها و اختصاصاتها.
					هل تم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وإن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء من بينهم عضو له خبره بالشئون المالية والمحاسبية.
					هل تختص اللجنة بما يلي: 1. دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بلاحظاتها و توصياتها واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليتها. 2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية. 3. تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد اتعابه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال. 4. دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أيام أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح عن هذه الأعمال. 5. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهدًا لإرسالها إلى مراقب الحسابات. 6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعه وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها. 7. دراسة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما تراه اللجنة مناسباً للشركة. 8. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية، ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات. 9. إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.

INITIALLED FOR IDENTIFICATION

س.ت : ٥٣١٨ مترف ب. خ ٢٦٧٢ متر ب. ١٠٠ متر ٢٣٢٣ متر ٥ / ٤٢٤ متر ماموریت بالقاهرة

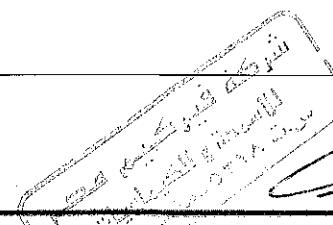
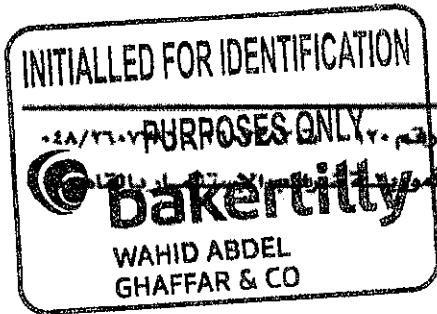
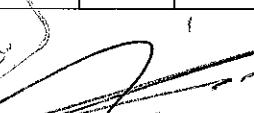
PURPOSE ONE
bakertilly

**WAHID ABDEL
GHAFFAR & CO**

شركة فيريكييم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 2019/12/31

2/3/2 - لجنة الترشيحات

السؤال	نعم	لا	لا يطبق	الاست Heller	المرجع	مصنف
سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			هل تم تشكيل لجنة الترشيحات من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين		37
سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			هل تختص اللجنة بما يلي: 1. التوصية بالترشح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتوافق عليها الجمعية ال العامة.		38
سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			2. المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.		
سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			3. مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن اجراؤها واطخار المجلس بها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة		
سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			4. التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى		

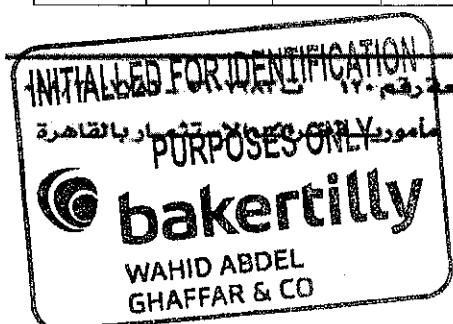



الموقعة والمركز الرئيسى، مدينة السادات، المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ٢٠
س.ت : ٥٢١٨ متروف بـ. خـ ٧٩٦٢ صـ. بـ ١٠٠ مـ / ٢٥٢ ٥ / ١٤٢ مـ

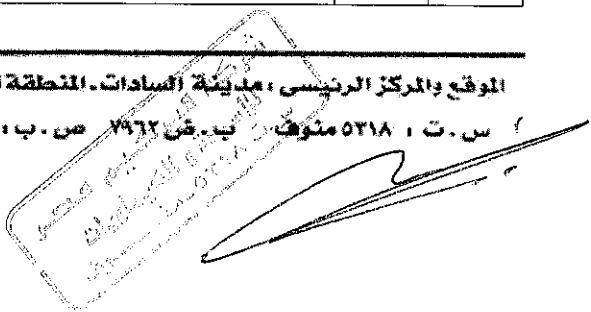
شركة فيريكيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 2019/12/31

3/3/2 – لجنة المكافآت

المرجع	مفصل	الاستفسر	نعم	لا ينطبق	لا	المتغيرات
39		هل تم تشكيل لجنة للمكافآت من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين.			✓	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً
40		هل تختص اللجنة بما يلي: 1- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت، وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.			✓	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً
		2- وضع ومتابعة سياسة استرداد المكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلالات من مقدرات الشركة.			✓	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً
		3- فيما يتعلق بأسمهم التحفيز ، يجب أن يراعى فيها لا تكون حافزاً للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط وإنما يجب أن تكون مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل			✓	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً
		4- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة			✓	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً



الموقع والمركز الرئيسى ، مدينة السادات ، المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠
، س.ت . ٥٣١٨ ، بld. ش. ٢٣٣٧ ص.ب . ١٠٠ . ٥١٤٢ / ٢٥٣ م . مأمورى شارب بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

4/3/2 - لجنة إدارة المخاطر

المبررات	نعم	لا	لا يطبق	الاستفسار	المراجع	مسلسل
سيتم مراجعة ذلك لاحقاً	/			هل تم تشكيل لجنة لإدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإداره غير التنفيذيين والمستقلين		41
سيتم مراجعة ذلك لاحقاً	/			هل تختص اللجنة العليا بما يلي: 1- 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.		42
سيتم مراجعة ذلك لاحقاً	/			2- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبولة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر		
سيتم مراجعة ذلك لاحقاً	/			3- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة		
سيتم مراجعة ذلك لاحقاً	/			4- اعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها ووصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه		

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

٢/٣/٥ - لجنة الحوكمة

المرجع	العنوان	الاستفتاء				الرقم
		نعم	لا	لا ينطبق	غير	
سيتم مراجعة ذلك لاحقاً	هل تم تشكيل لجنة للحكومة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين	/				43
سيتم مراجعة ذلك لاحقاً	هل تختص اللجنة بما يلي: 1. التقييم الدوري لنظام الحكومة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحكومة داخل الشركة	/				44
سيتم مراجعة ذلك لاحقاً	2. اعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاسكمال تطبيق تلك القواعد.	/				
سيتم مراجعة ذلك لاحقاً	3. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالخصوص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات	/				
سيتم مراجعة ذلك لاحقاً	4. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس	/				

لجان أخرى - 6/3/2

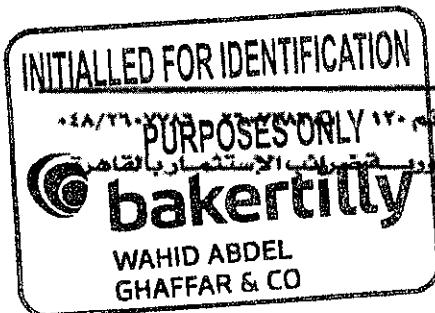
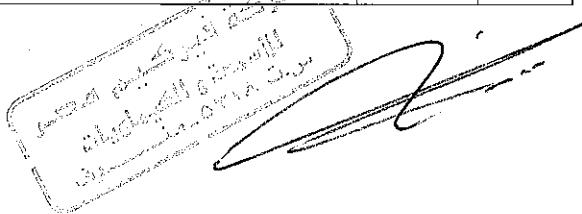
المرجع	الاستبيان	المبررات
45	هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان أخرى لمتابعة موضوعات معينة تتعلق بطبيعة عمل الشركة (يتم تفصيلها في المرفق).	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

٤/٢ المحور الرابع: البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية - 1/4/2

المرجع	الاستفسار	نعم	لا ينطبق	لا	المسيرات
46	هل يوجد بالشركة نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس الإدارة يحدد الاختصاصات ويفصل بين المسؤوليات والمهام	/			
47	هل تقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري وترفع التوصيات لمجلس الإدارة	/			
48	هل يحقق نظام الرقابة الداخلية أهدافه المتمثلة في: 1. تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة 2. ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث تتوفر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيرة عن الشركة. 3. حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة. 4. زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة. 5. ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي 6. ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة	/			



شركة فيركيم مصر للسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 2019/12/31

2/4/2 - إدارة المراجعة الداخلية

المرجع	الاستئصال	لا ينطبق	نعم	لا	ال詢問
49	هل يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية تساعد في تحقيق أهداف الشركة وتحسين أداء عملياتها.			/	سيتم مراجاه ذلك لاحقاً
50	هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم.			/	سيتم مراجاه ذلك لاحقاً
51	هل يتولى إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرع لذلك بالشركة من القيادات الإدارية بها.			/	سيتم مراجاه ذلك لاحقاً
52	هل يكون تعين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من العضو المنتدب وبتوصيات من لجنة المراجعة.			/	سيتم مراجاه ذلك لاحقاً
53	هل تتوفر لدى المدير مدير إدارة المراجعة كافة الصالحيات اللازمة ل القيام بعمله على اكمل وجه.			/	سيتم مراجاه ذلك لاحقاً
54	هل يتم امداد إدارة المراجعة الداخلية بالوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة لقيام بعملها بكفاءة			/	سيتم مراجاه ذلك لاحقاً
55	هل تقوم لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية وترفع ذلك لمجلس الإدارة لاعتماده.			/	سيتم مراجاه ذلك لاحقاً
56	هل يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.			/	سيتم مراجاه ذلك لاحقاً

INITIALLED FOR IDENTIFICATION

الموقع والمركز الرئيسى / مدينة السادس. النطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت ٢٦٢٨٣٢٦ - ٢٦٢٨٣٢٦٠٠

بن. ت ٥٣٦٨ متنوف بـ. قدن ٤٧٢ من . بـ ١٠٠ ، بـ ١٤٢ / ٢٥٢ م مامون للخدمات التجارية القصرين

PURPOSES ONLY

bakertilly

WAHID ABDEL
GHAFFAR & CO

شركة فيريكيم مصر للسُّمَدَّ والكِيماوِيات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

المحور	لا ينطبق	نعم	لا	الاستفسار	مسلسل المرجع
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			هل يقوم مجلس إدارة الشركة بتوفير قنوات الاتصال المباشر بينه وبين المراجعين الداخليين واللجان.	57
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			هل يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من سهولة حصول العاملين بإدارة المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامة المتعلقة بقطاعات الشركة.	58
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			هل يتم وضع نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بناء على دراسة للمخاطر التي تواجه الشركة ويستعان في ذلك بآراء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات ومديري الشركة.	59
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			هل يتم تحديث ومتابعة وتقييم مخاطر الشركة بشكل دوري	60
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالمهام التالية كحد أدنى: 1- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة باللاحظات التي تم التوصل إليها.	61
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			2- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعة بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المهنية الأخرى.	
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			3- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعة ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق	
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			4- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية	

INITIALED FOR IDENTIFICATION

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادس، المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت: ٣٦٧٧٨٢٣ - ٣٦٧٧٨٢٤
من.ت: ٥٢٦٨ مترف ٧٩٤٢ حـ.ب: ١٠٠ م: ١٤٢ / ٢٥٢ م: ٥١٢٢ / ٢٥٣ م: ١٠٠ بـ: ٧٩٤٢ قـ: ٣٦٧٧٨٢٣
لـ: ٣٦٧٧٨٢٣

PURPOSES ONLY

بـ: ٧٩٤٢ حـ.ب: ١٠٠ م: ١٤٢ / ٢٥٢ م: ٥١٢٢ / ٢٥٣ م: ١٠٠ بـ: ٧٩٤٢ قـ: ٣٦٧٧٨٢٣

bakertilly

WAHID ABDEL
GHAFFAR & CO

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 2019/12/31

3/4/2 – إدارة المخاطر

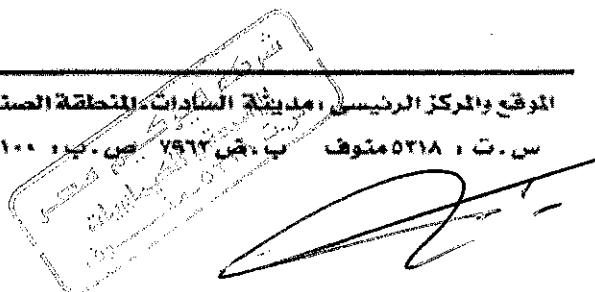
مسلسل	المرجع	هل يوجد بالشركة إدارة مستقلة للمخاطر تتفق مع طبيعة نشاط الشركة.	الإسناد	نعم	لا	النبررات
62		هل يقوم مجلس الإدارة بوضع استراتيجية لتحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة وكيفية التعامل معها وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.		/		سيتم مراجعةه ذلك لاحقاً
63		هل يتم تطبيق مبدأ الفصل بين المهام والمسؤوليات بين العاملين في إدارة المخاطر لفادي أي تعارض في المصالح.		/		سيتم مراجعةه ذلك لاحقاً
64		هل يوجد لإدارة المخاطر اتصال مباشر مع مجلس الإدارة ولجنة المخاطر أو لجنة المراجعة في حال عدم وجود لجنة المخاطر.		/		سيتم مراجعةه ذلك لاحقاً
65		هل تقوم إدارة المخاطر برفع تقاريرها الدورية وفقاً للأهمية النسبية للمعلومات التي توصلت إليها.		/		سيتم مراجعةه ذلك لاحقاً
66		هل تقوم إدارة المخاطر بالمهام التالية كحد أدنى: 1. تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.		/		سيتم مراجعةه ذلك لاحقاً
67		2. تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحققتها.		/		سيتم مراجعةه ذلك لاحقاً

INITIALED FOR IDENTIFICATION

الموقع والمركز الرئيسي لمدينة السادس من نونبر الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٣٠٢٢٨٢٦ - ت ٢٢٠٢٢٨٦ - س.ت ٥٢١٨ متوف بـ، ص.ب ١٠٠، ١٤٢ / ٢٥٢ م، ٩، مامون، طه، شارع المسار بالقاهرة

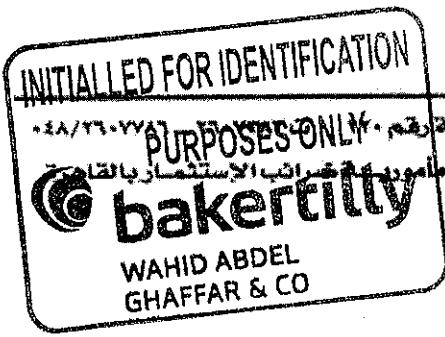
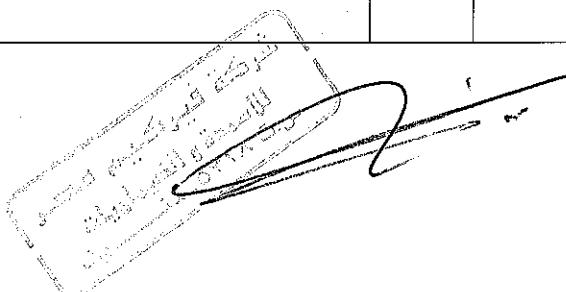
bakertilly

WAHID ABDL
GHAFFAR & CO



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكمة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

المبررات	نعم	لا	لا ينطبق	الاستفسر	المراجع
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			3. وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.	
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			4. قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.	
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			5. التأكيد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا وللجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعة وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطوة المقترنة لمعالجتها.	
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			6. تقديم تقارير دقيقة ومعبرة بحيث تمكن المعنين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.	



شركة فيريكيم مصر للأسمنت والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

4/4/2 - إدارة الالتزام

السؤال	نعم	لا	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			هل تقوم إدارة الالتزام بتقديم النصائح والمشورة لمجلس الإداره كما تراقب وتعد التقارير حول عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة		68
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			هل تقوم الإدارة العليا بالشركة بوضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام		69
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			هل يقوم مجلس الإدارة باعتماد تلك السياسات والتأكد من إحاطة كافة العاملين بها.		70
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			هل تبعية مسئول الالتزام التقريرية تكون للجنة المراجعة بينما تبعيته الإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.		71
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			هل تقوم إدارة الالتزام بالمهام التالية كحد أدنى: 1. المتابعة الدائمة والتأكيد من الالتزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحكومة. 2. التأكيد من ومتابعة مدى الالتزام كافة العاملين بالتوازيع والسياسات والمواصفات الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.		72
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			3. التأكيد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.		
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			4. التأكيد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها الممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب وتنفي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها مع ضمان حماية المبلغين.		

شركة فيرکيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

ادارة الحوكمة - 5/4/2

المرجع	المصادر	لا	نعم	لا تطابق	الاستفسار
73	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			هل تقوم إدارة الحكومة بالشركة بتوطيد وإرساء مبادئ الحكومة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.
74	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			هل تتبعية إدارة الحكومة الفنية والتقريرية للجنة الحكومة بينما تبعيتها الإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الادارة.
75	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			<p>هل تقوم إدارة الحكومة بالمهام التالية كحد أدنى:</p> <ol style="list-style-type: none"> مراقبة مدى توافر المبادئ والعنصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الادارة.
	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			2. مراقبة تطبيق مبدأ الإنصاف والشفافية وتقافة الحكومة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			3. تحسين وتطوير الاطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			4. مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.
	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			5. العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين
	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			6. العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الادارة وأصحاب المصالح
	سيتم مراعاه ذلك لاحقاً	/			7. وضع أدلة الحكومة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى الالتزام الشركة بحكومة الشركات.

INITIALED FOR IDENTIFICATION

PURPOSES ONLY

 bakertilly

WAHID ABDEL
GHAFFAR & CO

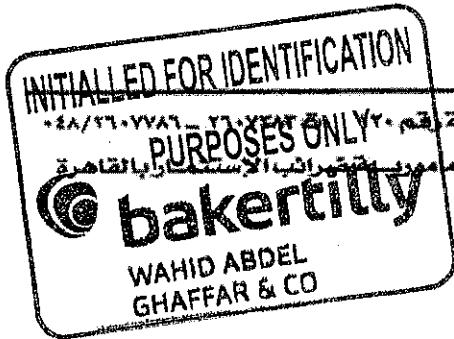
شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحكومة الشركات

عن العام المنتهي في 31/12/2019

6/4/2: مراقب الحسابات

المرجع	المطلب	الاستفسار	نعم	لا	المرجع
76		هل مراقب حسابات الشركة توافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.		/	
77		هل خبرة مراقب الحسابات وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تعامل معهم.		/	
78		هل قامت الجمعية العامة بتعيين مراقب حسابات الشركة بناء على ترشيح مجلس الادارة وبعد توصية لجنة المراجعة.		/	
79		هل مراقب الحسابات مستقل عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها بحيث لا يكون مساهما فيها أو عضوا في مجلس ادارتها او تربطه صلة القرابة بأي من أعضاء مجلس ادارتها أو الإدارة العليا حتى الدرجة الثانية.		/	
80		هل تم التأكيد من أنه لا يتم التعاقد مع مراقب الحسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلا بعد موافقة لجنة المراجعة وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظورة على مراقب الحسابات القيام بها.		/	
81		هل تم التأكيد من تناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة.		/	
82		هل تقوم لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها بمراعاة عدم التأثير على استقلاليته		/	



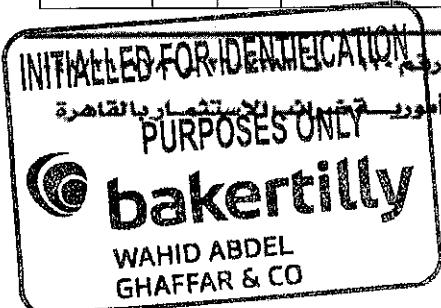
شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكمة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

المرسل	المراجع	الاستبيان	نعم	لا	الميزات
83		هل يتم الإفصاح للمساهمين بالجمعية العامة وفي التقرير السنوي عن كل ما يتعلق بالأعمال الإضافية لمراقب الحسابات	/		
84		هل تم التأكيد من أن مراقب الحسابات كشخص طبيعي لم يتم تعينه لأكثر من خمس سنوات وأنه لا يتم إعادة تعينه قبل انتهاء ثلاثة سنوات على انتهاء عمله كمراقب حسابات بالشركة.	/		
85		هل يقوم مراقب الحسابات بتسلیم نسخة من تقریره على التقریر الذي تعدد الشركة عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة إلى الجهة الإدارية.	/		
86		هل يقوم مراقب الحسابات بتقدیم هذا التقریر أيضا إلى الجمعية العامة للمساهمین.	/		

الباب الثالث: الإفصاح والشفافية

مقدمة - 1/3

المرجع	المجلس	الاستفسر	لا ينطبق	نعم	لا	الاعتراضات
87		هل تنزم الشركة بالإفصاح عن جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والأحداث الجوهرية عن الشركة وتضعيها في متناول المستثمرين والأطراف ذات الصلة بشكل عادل وفي الوقت المناسب ليتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة المبنية على معلومات صحيحة ودقيقة.		/		
88		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن تلك المعلومات بصورة دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة وفي الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضلة لمستخدميها.		/		
89		هل تنزم الشركة بالإفصاح الفوري عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها.		/		



شركة فيريكيم مصر للأسمنت والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحكمة الشركات

عن العام المنتهي في 31/12/2019

3/2 - الاحداث الجوهرية والافصاح المالي وغير المالي

مسلسل	المرجع	الاستفسار	نعم	لا	لا ينطبق	المبررات
90		هل تلتزم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.		/		
91		هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحالين والمرتقبين مثل اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطتها واستراتيجيتها المستقبلية وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه والكافاءات الإدارية ونظم رفع الكفاءات والتدريب والاثابة والرعاية للعاملين وما يتلقاه أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين من مكافئات وبدلات خلال السنة.		/		
92		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن هيكل الملكية شاملًا للمساهمين الرئيسين وأصحاب الحصص المؤثرة مواضحاً الملاك المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من تلك الحصص وكذلك هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.		/		
93		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها وتعديل سياسة الاستثمار.		/		
94		هل تفصّل الشركة عن تقرير مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها أفضل معدلات استدامة ممكنة على المدى الطويل.		/		

INITIALLED FOR IDENTIFICATION

الموقع والمركز الرئيسي، مدينة السادس، المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠، ت. ٦٣٠٢٨٢ - ٦٣٠٢٦٠٣٧٨٦ - ٥٢٨٦٢٠٢٩٤

PURPOSES ONLY

bakertilly

WAHID ABDEL
GHAFFAR & CO

شركة فيركيم مصر للأسمنت والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

مسلسل	المراجع	الاستبيان	نعم	لا	الابروقات
95		هل تفصح الشركة عن المعلومات الخارجية الجوهرية التي تؤثر عليها واعداد مقارنات عنها والتي قد تؤثر على استمرارية الاعمال مثل مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام التي تعتمد عليها والقدرة على التعامل مع تقلباتها.		/	
96		هل تلتزم الشركة بالإفصاح لمساهميها ولجهات الرقابة في حالة شراء أسهم خزينة أو في حالة شراء الشركة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها.		/	

3/3 – علاقات المستثمرين

مسلسل	المراجع	الاستبيان	نعم	لا	الابروقات
97		هل يشترك مسئول علاقات المستثمرين في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.		/	
98		هل تتبع إدارة علاقات المستثمرين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لها.		/	
99		هل تقوم الشركة بفهم ومساندة هذه الإدارة كأداة تواصل فعالة مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة لضمان حصولها على نصيبيها من اهتمام ومتابعة السوق.		/	
100		هل يلتزم مسئول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة.		/	
101		هل تتم دعوة مسئول علاقات المستثمرين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.		/	
102		هل ينظم مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات وزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وإدارتها.		/	
103		هل لدى مسئول علاقات المستثمرين دراسة كاملة عن الشركة وموقعها المالي وقادر على الرد على الأسئلة والاستفسارات كما يعرف ما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح.		/	

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

– أدوات الإفصاح 4/3

– التقرير السنوي 1/4/3

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المراجع	مسلسل
		✓		هل تلتزم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وكافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح.		104
		✓		هل تتسم لغة التقرير السنوي بالوضوح والسهولة التي تمكن القارئ العادي من فهمها.		105
		✓		هل يتضمن التقرير السنوي كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.		106

2/4/3 - تقرير مجلس الادارة

العنوان	الإجابة	المصدر	النوع	البيان	العنوان	الإجابة	المصدر	النوع	البيان	العنوان	الإجابة	المصدر	النوع	البيان
هل تتلزم الشركة بإصدار تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين.	✓	الاستفسار	نعم	لا	لا ينطبق	البيان	الاستفسار	نعم	لا	لا ينطبق	البيان	الاستفسار	نعم	لا
هل يتضمن هذا التقرير كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.	✓	الاستفسار	نعم	لا	لا ينطبق	البيان	الاستفسار	نعم	لا	لا ينطبق	البيان	الاستفسار	نعم	لا

3/4/3 - تقرير الحكومة

المرجع	مسلسل	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
109		هل تلتزم الشركة بإصدار تقرير يوضح مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحكومة، وكذلك يوضح المبررات عن عدم الالتزام ببعض تلك التطبيقات طبقاً لقاعدة الالتزام أو التفسير.		/		
110		هل يتضمن تقرير الحكومة كل المعلومات الواجب توافرها.		/		

شركة فِرُوكِيم مصر للسُّمَدَّةِ وَالكِيماوِياتِ (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

4/4/3 - تقرير الأفصاح

النمرات	لا	نعم	لا يتحقق	الاستثناء	المراجع	مسلسل
			/	هل تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بإعداد تقرير ربع سنوي يضم على الأقل: 1- بيانات الاتصال بالشركة. 2- مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به. 3- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة. 4- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول. 5- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة. 6- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس. 7- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.		111

5/4/3 - تقرير الاستدامة

المبررات	لا	نعم	لا يتحقق	الاستثناء	المراجع	مسلسل
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			هل تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة ويشمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئة والاجتماعية		121
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			هل تراعي الشركة عند إعداد تقرير الاستدامة ضمان تحقيق الشفافية والدقة والاكتمال والشمولية والحيادية		113
سيتم مراقباه ذلك لاحقاً	/			هل يتضمن تقرير الاستدامة المعلومات الواجب عرضها فيه		114

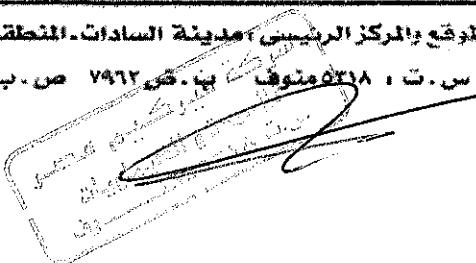
التوقيع والمركز الرئيسي، مدينة السادات، المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ٤٤ - ت٢٣٢٨٦ - ٢٦٠٢٢٨٦ - ٤٨٠٢٦٠٧٧٨٦ - ٢٦٠٢٢٨٦

INITIALED FOR IDENTIFICATION

PURPOSES ONLY

bakertilly

WAHID ABDEL
WAHID & CO

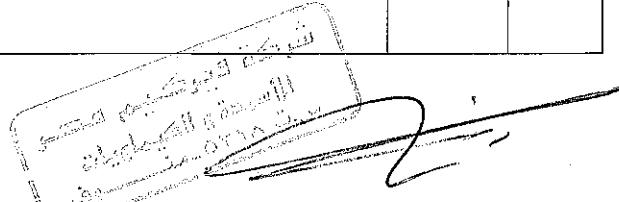


شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م) المحاور الرئيسية لحكومة الشركات

عن العام المنتهي في 31/12/2019

6/4/3 - الموقع الإلكتروني

المرجع	مقدمة	الاستفسار	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المهارات
115		هل لدى الشركة موقع الكتروني على شبكة المعلومات الدولية			/		
116		هل تقوم الشركة من خلال الموقع الإلكتروني الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم			/		
117		هل تقوم الشركة بتحديث الموقع الإلكتروني بشكل مستمر وتتيح إمكانية التواصل معها بسهولة			/		
118		هل تقوم الشركة بالرد على الرسائل والاستفسارات التي تلقاها من خلال الموقع الإلكتروني			/		
119		هل يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة على الأقل ما يلي:			/		
		1. نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها واستراتيجيتها.			/		
		2. تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا			/		
		3. معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها			/		
		4. التقارير السنوية للشركة.			/		
		5. القوائم المالية ونتائج الاعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة			/		
		6. صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها			/		
		7. سياسة حوكمة الشركات			/		
		8. سياسة المسؤولية الاجتماعية			/		
		9. كيفية تلقي مقترنات وشكاوى العملاء			/		
		10. عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفروعها			/		



INITIALED FOR IDENTIFICATION

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات، النحلقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت ٢٦٣ - ٧٧٨٦ - ٢٤٨ / ٢٦٣ - ٧٧٨٦
س.ت : ٥٣١٨ مأمور ب.ض ٧٩٦٢ ص.ب : ١٠٠ م ٢٥٣ / ١٤٢ / ٥ مأمور بـ **PURPOSES ONLY** طابع مخصوص لبيان الغرض فقط بالقاهرة

bakertilly
WAHID ABDL
GHAFFAR & CO

شركة فيريكيم مصر للسُّمَدَّ والكِيماوِيات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحكومة الشركات

عن العام المنتهي في 2019/12/31

الباب الرابع: موايثق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات

أولاً: الموايثق ولوائح

1/4 - ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

المطلب	المراجع
هل يوجد لدى الشركة ميثاق يحتوي على معايير السلوك التي يتبعها كل العاملين بالشركة اتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات.	120

2/4 - لائحة عمل مجلس الإدارة

المطلب	المراجع
هل يوجد لدى الشركة لائحة عمل تحكم أداء مجلس الإدارة، وتكون ملزمة لرئيس المجلس وكافة أعضاءه وتحتوي على الحد الأدنى المطلوب من البيانات.	121

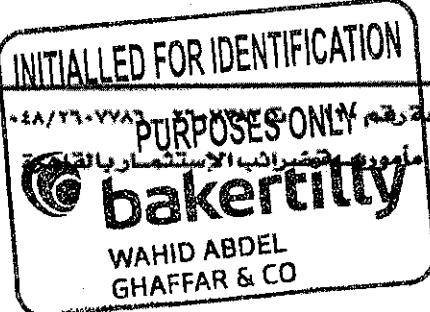
3/4 - لوائح عمل لجان المجلس

المطلب	المراجع
هل يوجد بالشركة لوائح تحكم عمل وأداء لجان مجلس الإدارة وتكون ملزمة لرؤساء وأعضاء تلك اللجان وتحتوي على الحد الأدنى المطلوب من البيانات.	122

ثانياً: السياسات

4/4 - سياسة تتابع السلطة Succession Planning

المطلب	المراجع
هل تتبع الشركة سياسة تتابع السلطة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقدير عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.	123



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

– سیاست الافصاح 5/4

المبررات	لا	نعم	الاستفسار	المراجع	ممتلكات
			لا يطلب		
	/		هل تتبع الشركة سياسة الإفصاح التي تهدف إلى تنظيم عملية الإفصاح عن المعلومات التزاماً بقواعد الإفصاح والشفافية.		124

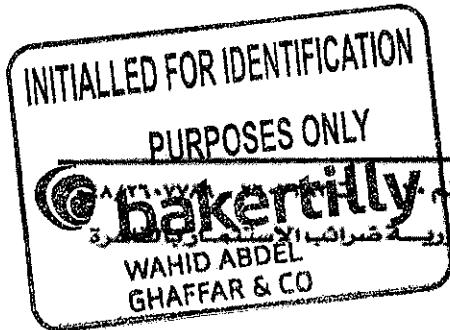
Whistle blowing – سياسة الإبلاغ عن المخالفات

المرتب	المترات	النوع	الاسم	الاستفسار	المرجع
125		/		هل تتبع الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.	

7/4 - سياسات تعارض المصالح

المرجع	مفصل	الاستفسار	نعم	لا يتحقق	غير ملائم	غير ملائم	غير ملائم	غير ملائم
126		هل تحكم الشركة عملية تداول الداخلين علي أسهم الشركة طبقا لقواعد الجهات الرقابية.	/					
127		هل تتأكد الشركة من تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه.	/					
128		هل تقوم الشركة بوضع معايير لضبط معاملات الأطراف ذات العلاقة بما لا يخل بمصلحة الشركة ويحفظ حقوق مستakeبيها	/					

*Electrolytic
oxidation of
copper*



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في 31/12/2019

8/4 - سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئة

المرجع	مسلسل	الاستفسر	نعم	لا	المبررات
129		هل تضع الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.	/		
130		هل تشارك الشركة في مبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.	/		

رئيس مجلس الادارة
مهندس / عبدالسلام الجبلى

