

تقرير نظيف
تقرير تأكد مستقل
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة الاهرام للطباعة والتغليف
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الاهرام للطباعة والتغليف
السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

مسئولية الإدارة

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

مسئولية المراجع

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

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

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

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

الاستنتاج

إن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في ٢٠٢٣/٠٣/٠٣٠



د/ شادي محمد عبد الحميد السكري
كلية التجارة - جامعة القاهرة
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
مسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم ١٨٢
مراقب حسابات بالبنك المركزي برقم (٢٨٥)
مراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات برقم (١٠٩٥)

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

- بيانات عن الشركة :-
- هيكل المساهمين و نسبة الملكية :-

شركة الأهرام للطباعة والتغليف			اسم الشركة
صناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف			غرض الشركة
2012/9/5	تاريخ القيد بالبورصة	50 سنة	المدة المحددة للشركة
خمسة جنيهات	القيمة الاسمية للسهم	قانون 195 لسنة 1981	القانون الخاضع له الشركة
41600000	آخر رأس مال مصدر	100000000	آخر رأس مال مرخص به
86660	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	41600000	آخر رأس مال مدفوع
مسئول علاقات المستثمرين (ا / شيماء سعيد فرج)			اسم مسئول الاتصال
مدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (6) بلوك (11)			عنوان المركز الرئيسي
03/4626443	أرقام الفاكس	03/4626441 03/4592213	أرقام التليفونات
01206488881		01147268313	ارقام الموبايل
www.ahramco.com			الموقع الالكتروني
info@ahramco.com			البريد الالكتروني

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5% من اسهم الشركة فاكتر
%29.14	2425000	المساهم نفسه	النسيم للاستيراد نسيم محى الدين عرفات
%7.87	655160	المساهم نفسه	عبدالله بن على بن عبدالله
%37.01	3080160		الاجمالي



Factory & headquarters
Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87
Fax: +2 03 462 6443
Cairo office
9 Tahrir st., Dokki, Egypt,
Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06
Email: elahram@ahramco.com
www.ahramco.com



الإدارة والمصانع
برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣
٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +٢
فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

• تشكيل مجلس الإدارة :-

م	اسم العضو	البيان	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة الممثل
1	السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	75 سهم	2023/5/20	نفسه
2	السيد / نسيم محي الدين عرفات	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	1000 سهم	2021/12/9	نفسه
3	السيد / حاتم محمد الشوافي محمد	عضو مجلس إدارة منتدب	تنفيذي	_____	2023/5/20	نفسه
4	السيد / طارق شاهين عبد ربه احمد	عضو مجلس إدارة منتدب	تنفيذي	_____	2023/5/20	نفسه
5	السيد / مجدي جميل عطيه محمد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	109100 سهم	2021/12/9	نفسه
6	السيدة / فاطمة الزهراء احمد السيد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	_____	2021/12/9	نفسه
7	السيد / طلعت عماد الدين السويدي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	24010 سهم	2021/12/9	نفسه
8	السيد / وليد ابراهيم محمد الدالي	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	مستقل (غير متفرغ)	_____	2021/12/9	نفسه
9	السيد / محمد احمد كمال الدين صالح	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	مستقل	_____	2023/5/20	نفسه
10	السيدة / حنان محمد اسماعيل حموده	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	مستقل	_____	2023/5/20	نفسه
11	السيدة / علا عاطف عبد الرازق	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	مستقل	_____	2021/12/9	نفسه

• دور مجلس الإدارة ومسئوليته :-

• مسئوليات رئيس مجلس الإدارة :-

- يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لانتقاد مجلس الإدارة ، ووضع جدول الاعمال ، وإدارة جلسات الانتقاد .
- يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية والغير العادية للانتقاد للنظر في جدول الاعمال
- المحدد من مجلس الإدارة ، وإدارة جلسات الانتقاد .
- يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوفير كافة المعلومات الكافية في الوقت المناسب للمساهمين ومجلس الإدارة .



Factory & headquarters
Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87
Fax: +2 03 462 6443
Cairo office
9 Tahrir st., Dokki, Egypt,
Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06
Email: elahram@ahramco.com
www.ahramco.com

Packaging Materials
CERTIFICATED



الإدارة والمصانع
برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣
٢٠١٢٢١٢٣٧٥٨٧
فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة
تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

• مسنوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب:-

- يقوم العضو المنتدب بتنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- يقوم العضو المنتدب برئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات ، وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لتنظيم
- يقوم العضو المنتدب بتنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.

• أمين سر مجلس الإدارة

- لا يوجد وظيفة أمين سر ، ولكن يتم تعيين أمير السر في كل اجتماع علي حده سواء كان مجلس إدارة او جمعية عامة عادية او غير عادية ، ويتم اختياره في كل اجتماع عن طريق الاقتراح من رئيس الاجتماع والتصويت من المساهمين ، ويتمثل الدور المنوط به في الاتي :-
- الإعداد والتحضير وإدارة اجتماعات المجلس ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات .
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.

• لجان مجلس الإدارة

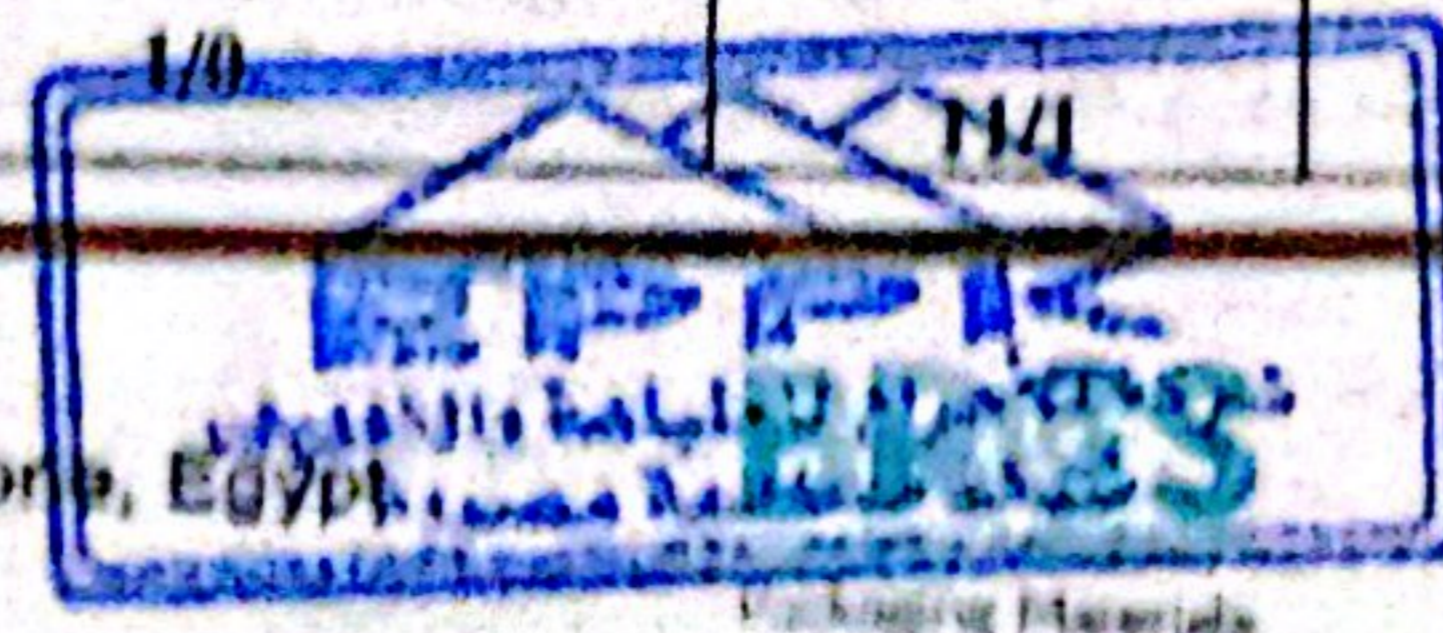
• تشكيل اللجان:-

- الشركة معافاه من تشكيل لجنة المراجعة طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 37 من قواعد القيد والشطب حيث ان الشركة يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه مصري .
- اما فيما يخص تشكيل اللجان لم يتم تشكيل لجان ترشحات ، مكافآت ، مخاطر ، حوكمة.

• سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :-

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	اجتماعات الجمعية العامة	لجان المراجعة
1	السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم	11/7	1/0	---
2	السيد / نسيم محي الدين عرفات	11/11	1/1	---
3	السيد / حاتم محمد الشوافي محمد	11/6	1/0	---
4	السيد / طارق شاهين عبد ربه احمد	11/5	1/0	---
5	السيد / مجدي جميل عطيه محمد	11/11	1/1	---
6	السيدة / فاطمة الزهراء احمد السيد	11/9	1/1	---
7	السيد / طلعت عماد الدين السويدي	11/0	1/0	---
8	السيد / وليد ابراهيم محمد الدالي	11/2	1/0	---
9	السيد / محمد احمد كمال الدين صالح	11/1	1/0	---



REGISTERED



Factory & headquarters
Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt.
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87
Fax: +2 03 462 6443
Cairo office
9 Tahrir st. Dokki, Egypt.
Tel.: +2 02 333 519 05, 333 519 06

الإدارة والمصانع
سبع العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤١
٢٠١٢٢١٢٣٧٥٨٧
فاكس: ٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣
مكتب القاهرة

---	1/0	11/1	السيدة / حنان محمد إسماعيل	10
---	1/0	11/0	السيدة / علا عاطف عبدالرازق	11

• (لجنة المراجعة)

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الشركة معافاه من لجنة المراجعة طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 37 من قواعد القيد والشطب حيث ان الشركة يقل راس مالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه مصري .

• بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها
- 2- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
- 3- فحص ومراجعة اليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططتها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها
- 4- فحص ومراجعة التقارير الادارية الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها
- 5- فحص الإيرادات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للاوراق المالي
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
 - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها علي مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الي مراقب الحسابات
 - التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة المحافظة علي أصول الشركة وأجراء التقييم الدوري للاجراءات الادارية للتأكد من الالتزام بالمواعيد واعداد تقرير لمجلس الادارة .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	-
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	

• البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية

يقوم نظام الرقابة الداخلية بعمله بكفاءة عالية والذي يقوم باعداد ومتابعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الآتي:

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.



• إدارة المراجعة الداخلية

يوجد مسئول متفرغ بإدارة المراجعة الداخلية السيد / جمال عيسى ، ويتبع العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي للشركة.

• مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب الحسابات الخاص بالشركة بناءا علي ترشح من مجلس الإدارة وتم اعتماده من الجمعية العمومية مما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، ويكون نطاق عمله في ضوء استقلالية كاملة عن الشركة وعن أعضاء مجلس الادارة.

• الإفصاح والشفافية

• المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

- يتم ارسال المراكز المالية والإفصاح عنها ونشرها طبقا للقواعد المنصوص عليها ، وهذه القوائم تشمل كافة الإيضاحات المتممة لها وأيضا تشمل علي تقرير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي وكافة السياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتشتمل أيضا علي توضيح طبيعة نشاط الشركة وهيكل الملكية والأطراف ذات علاقة .
- يتم موافاة البورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- يتم الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما (ان وجد).

• المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وبياناتها كالتالي :

أولا : القضية رقم 767 لسنة 2021 عمالية والمستأنفه برقم 1884 لسنة 78ق والمرفوعة من / علاء قبارى إبراهيم ضد الشركة وموضوعها التعويض عن الفصل التعسفى وقضى أمام محكمة أول درجة بإلزام الشركة بمبلغ 185000 جنيه وقدم عقد بشرط جزائى 300000 جنيه فى الاستئناف و حدد لها جلسة إستئناف مؤجله بتاريخ 2023/3/22 للمذكرات والرد على أقوال الشهود و تم تقديم مذكرة دفاع و حواظ مستندات تفيد عدم أحقيته فى التعويض المقضى أمام محكمة أول درجة وحجزت للحكم بجلسة 2023 /5/23 وقضى فيها بإلغاء حكم أول درجه والقضاء له براتب شهر 5 لعام 2021 و برصيد اجازاته فقط .

ثانيا : القضية رقم 173 لسنة 79ق س. ع تجارى (أمر اداء) والمستأنفه من الأهرام ضد الرومانى للبلاستيك وكان محدد لها جلسة 2023/5/10 وتم حجزها للحكم بجلسة 2023/7/3 وقضى فيها بإلزام الشركة بسداد قيمة الشيك بإجمالى مبلغ وقدرة 359740 جنيه 2023 .



Packaging Materials
CERTIFICATED



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ ٠٣ ٢٠

+2 01221137587

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ ٠٣ ٢٠

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٢٣٣٥١٩٠٥ - ٢٣٣٥١٩٠٦ ٠٢ ٢٠

Factory & headquarters

Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt

Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,

012 217 375 87

Fax: +2 03 462 6443

Cairo office

9 Tahrir st., Dokki, Egypt,

Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06

Email: elahram@ahramco.com

www.ahramco.com

ثالثاً : القضية رقم 1837 لسنة 2022 عمالية غرب والمرفوعه من / أحمد عادل أحمد وموضوعها المطالبة ببديلات حضور الجمعيات ومجالس الاداره خلال توليه منصب عضو مجلس إداره بإجمالى 53000 جنيه وقضى فيها بجلسة 2023/2/25 بعدم إختصاص المحكمة العمالية و إحالتها للمحكمة الاقتصادية بجلسة 2023/6/13 وحجزت للحكم جلسة 2023/7/30 وقضى فيها بعدم قبول الدعوى الاصلية وقبول الدعوى الفرعية والزامه برد مبلغ 12 الف جنيه للشركة المدعية فرعياً وتم عمل إستئناف و حجزت للحكم جلسة 2023/11/19 و قضى فيها بالغاء الحكم المستأنف و القضاء بصرف بدل حضور الجمعيات بمبلغ 53000 جنيه .

رابعاً : القضية رقم 358 لسنة 2016 عمالية والمستأنفة برقم 1058 لسنة 73ق والمرفوعه من / طارق عيد فرج النشار ضد الشركة وقضى بها بمحكمة أول درجة بالزام المدعى بدفع 10000 جنيه تعويض للشركة ومحجوزه للحكم جلسة 2023/3/21 وقضى فيها بالزام الشركة بسداد مبلغ 70000 جنيه تعويض عن الفصل التعسفى و 41528 جنيه قيمة مهلة الاخطار و 14535 جنيه مقابل رصيد الاجازات .

خامساً : القضية رقم 148 لسنة 2021 تجارى الجيزة والمرفوعة من / شركة سارة ضد الاهرام وموضوعها أمر أداء بإجمالى مبلغ 316219 جنيه مقابل شيكين وتم توجيه دعوى فرعية بها (دعوى حساب) وتم إحالتها للخبراء و حجزت للحكم بجلسة 2023/6/21 و قضى فيها بالزام الشركة بسداد قيمة الشيكين محل الدعوى و فوائد قانونية بواقع 5% .

• علاقات المستثمرين

* تتوافر لدى الشركة مسنول علاقات المستثمرين والمسئول عنها الأستاذة / شيماء سعيد فرج والتي تقوم بدورها كمسئول علاقات المستثمرين ويتلخص دورها الفعال بالشركة في التالي :-
- فتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.
- التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها ، وتنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.

• أدوات الإفصاح

• التقرير السنوي
- تقوم الشركة باعداد او اصدار تقرير سنوي سواء باللغتين العربية والإنجليزية.

• تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن على الأقل ما يلي:

- اسم الشركة وغرضها والبيانات الأساسية لها .
- البيانات الأساسية لمسئول علاقات المستثمرين .
- البيانات الأساسية لمراقب الحسابات .
- هيكل المساهمين حملة 5% فأكثر ونسبة مساهمتهم .



Factory & headquarters

Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt

Tel.: +2 03 482 6441, 459 2213,

012 217 375 87

Fax: +2 03 482 6443

Cairo office

9 Tahrir st., Dokki, Egypt,

Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06

Email: elahram@ahramco.com

www.ahramco.com



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

ليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

٢٠١٢٢١٣٣٧٥٨٧

٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

ليفون : ٢٣٣٥١٩٠٥ - ٢٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

- آخر تشكيل لمجلس الإدارة .
- نسبة ملكية رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة في اسهم الشركة .
- بيان بأسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء (ان وجدت) .
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية (ان وجد).

• تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين ربع سنوي تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد ويتم اعداده من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسنول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.

• تقرير الاستدامة

- قامت الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة يشمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية .

• الموقع الإلكتروني

www.ahramco.com

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر للشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. يحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

- لا يوجد

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

- لا يوجد



Factory & headquarters

Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt

Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,

012 217 375 87

Fax: +2 03 462 6443

Cairo office

9 Tahrir st., Dokki, Egypt,

Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06

Email: elahram@ahramco.com

www.ahramco.com

BRCS

Packaging Materials

CERTIFICATED



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تلتزم الشركة بتوافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة. وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه.

تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

لا يوجد

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

• لا يوجد

تحريراً في :- 2024-3-30

رئيس مجلس الإدارة

م.م.م
[Signature]

