

ش. م. م.

س.ت : ١٣١٦٠ الاسماعيلية



شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٤٥ مليون جنيه

القاهرة فى ٢٠٢٠/٣/١

السيدة الاستاذة / هبه الصيرفى
مساعد رئيس البورصة المصرية
و رئيس قطاع الافصاح

بعد التحية . . .

نتشرف بان نرفق طيه تقرير مراقب الحسابات بشأن تقرير الحوكمة
وفقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام . . .

رئيس مجلس الادارة

أ. د. د. /
" حلمى طه محمد احمد عمران "



الإسماعيلية - المصانع :

الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب : ١٥٤

تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣

E- Mail: foodico2000@yahoo.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٢٢٦٦٠٢١٩ - ٠٢

فاكس : ٢٢٦٧٣٣٧٥ / ٠٢

موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com

تقرير التأكد بخلاف مراجعته او فحص معلومات مالية وتاريخية معيار مهام التأكد رقم (٣٠٠٠)
على تقرير الشركة للحكومة عن العام المالي المنتهى ٢٠١٩/١٢/٣١

الى السادة / شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) شركة مساهمة مصرية
الى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة :

قمنا بمهام التأكد المناسب وذلك وفقا للمعيار المصرى رقم (٣٠٠٠) على نموذج تقرير الحوكمة السنوى عن العام المالي المنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١ والذي قامت الشركة باعداده لتقريرها عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة طبقا لمتطلبات وقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

مسئولية الادارة :

ادارة الشركة هي المسئولة عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح فى تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما ان مسئولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع :

تتخصص مسئوليتنا فى اختبار المعلومات الواردة فى تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج فى ضوء مهام التأكد المناسب التى تم اداؤها على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهنى بما فيها من متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط واداء عملية التأكد المناسب للحصول على تاكد بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالى من اية تحريفات هامة ومؤثرة .

اساس الاستنتاج المتحفظ :

- لم يتم بعد اختيار عضو تنفيذى او أكثر من أعضاء مجلس ادارة الشركة .
- لم يتم بعد تشكيل لجنة للحوكمة والترشيحات واخرى للمخاطر المنبثقة من مجلس ادارة الشركة .
- لم يتم بعد تشكيل ادارة مستقلة لموظفى المراجعة الداخلية بالشركة
- لم يتم بعد تشكيل ادارة للحوكمة تتبع المسئول عن تنفيذ ومتابعة تعليمات الحوكمة بالشركة .
- لم يتم بعد تحديث واعتماد مجلس الادارة للهيكل التنظيمى للشركة .

الاستنتاج المتحفظ :

وفيما عدا ماورد سلفا ان تقرير الشركة للحكومة المشار اليه اعلاه يعبر عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ طبقا لمتطلبات وقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والقرارات ذات العلاقة ، وقد أعد هذا التقرير لتقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على تكليف ادارة الشركة ودون أى غرض آخر .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ٢٠٢٠/٢/٢٧





مراقب الحسابات

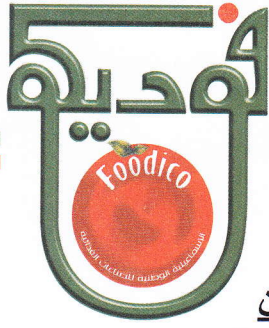
محمد صلاح الدين عيسى ابو طبل

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصرية

سجل المحاسبين والمراجعين رقم (٤٤٣٤)

سجل مراقبى حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٨)



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001 ISO14001
ISO 22000 OHSAS 18001

رأس المال ٤٥ مليون جنيه

نموذج تقرير الحوكمة السنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١

في إطار تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية لتنفيذ سياسات دليل الحوكمة وطبقا لاحكام المادة رقم ٤٠ من قواعد
القيد والشطب للبورصة المصرية وطبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦

اسم الشركة		شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو	
غرض الشركة		١- استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية بكافة انواع الخضر والفاكهة والمحاصيل الزراعية بوسائل التكنولوجيا الحديثة لطرق الري ٢- تصنيع منتجات الطماطم والفاكهة بانواعها المختلفة من مراكز وعجانن وعصائر ومشروبات ومرببات وخلافه طبقا لاحداث الوسائل التكنولوجية الحديثة ٣- تصنيع وحفظ وتجميد وتعليب وتجفيف الخضروات والفاواكه والبقول وغيرها ٤- تسويق منتجات الشركة داخل الجمهورية والتصدير خارج الجمهورية (بالوسائل المختلفة للبيع سواء مباشرة او مندوبين او وكلاء وخلافه) ٥- تصنيع ونتاج وتجهيز وتعبئه وتبريد وتعقيم وتجفيف وتخزين العصائر الطبيعية والمركزات والنكتار وصلصة الطماطم والخضروات وذلك للشركة وللغير محليا والتصدير ٦- الاتجار فى المواد الغذائية الخام او النصف مصنعة التى تدخل ضمن نشاط الشركة سواء كانت محلية او مستوردة ومواد التعبئة والتغليف المحلية والمستوردة و استيراد وتصدير ماسبق واعمال الوكالة التجارية ٧- انتاج وتعبئه وتغليف وتسويق المنتجات الغذائية المختلفة مثل منتجات الخل الطبيعى الغذائى والمخللات والبطاطس والمواد الغذائية الخام والنصف مصنعة وتسويق هذه المنتجات محليا وخارجيا	
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٠/ ٩ / ١
القانون الخاضع له الشركة	٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته والمعدل بالقانون ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الاسمية للسهم	٥ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	١٥٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٤٥ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٤٥ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٣١٦٠ بتاريخ ١٩٨٣/١١/٢٧
اسم مسئول الاتصال	فؤاد عبدالموجود محمد ابراهيم		
عنوان المركز الرئيسي	٢٠ عمارات مصر للتعمير المنطقة الثالثة مساكن شيراتون - القاهرة		
أرقام التليفونات	٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢ ٢٢٦٦٠٤٢١/٢٢٦٦٠٢١٩	أرقام الفاكس	٢٢٦٧٣٣٧٥
الموقع الالكتروني	www.foodico.com		
البريد الالكتروني	Financial@foodico.com		

الإسماعيلية - المصانع:
الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤:
تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)
فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣
E- Mail: foodico2000@yahoo.com



الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار
التليفون: ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس: ٠٢/٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Financial@foodico.com



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٤٥ مليون جنيه

- اولا : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او الاتابيه . ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الاتابيه ان تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهما وللمسـاهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ثانيا: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع للجمعية العامة العادية وغير العادية ولم يودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزي ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العادية بثلاثة ايام كاملة على الاقل ولحين انفضاض الجمعية، وعلى المساهمين الذين اودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزي ان يقدموا كشف الحساب للاسهم التي في حوزتهم والمودعة لدى احدى شركات امناء الحفظ متضمنه تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية .
- ثالثا: أية اسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال قبل ايصال تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية حول ماورد بجدول الاعمال .
- رابعا: على السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الادارة التقدم بطلب ترشحه لادارة الشركة بالقاهرة بالعنوان المذكور لاحقا قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- خامسا: لاتستخدم الشركة الوسائل التكنولوجية الحديثة في نقل او تسجيل وقائع اجتماع الجمعية العامة ولاتنقل للمساهمين سواء بالداخل او الخارج .
- سادسا: قامت الشركة بتعديل النظام الاساسي لاستخدام نظام التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٣٤.٧٢%	٣١٢٤٨٩٧	بنك فيصل الاسلامى المصرى	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٣٢.٨٣%	٢٩٥٥٠٥٣	شركة فيصل للاستثمارات المالية	شركة فيصل للاستثمارات المالية
٦٧.٥٥%	٦٠٧٩٩٥٠		الإجمالي

٢/



الإسماعيلية - المصانع:

الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤

تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون: ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩ -

فاكس: ٢٢٦٧٢٣٧٥ / ٢ /

موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E- Mail: foodico2000@yahoo.com

E-Mail: Financial@foodico.com



تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	حلمى طه محمد احمد عمران	غير تنفيذي	٣١٢٤٨٩٧		بنك فيصل الاسلامى المصرى
٢	عمر عبدالعزيز السيسى	غير تنفيذي			شركة فيصل للاستثمارات المالية
٣	محمد عبدالعليم محمود	غير تنفيذي			بنك فيصل الاسلامى المصرى
٤	علاء محمد حلمى	غير تنفيذي			بنك فيصل الاسلامى المصرى
٥	عبدالرزاق عبدالرزاق نوفل	غير تنفيذي	٢٩٥٥٠٥٣		شركة فيصل للاستثمارات المالية
٦	احمد شعبان احمد	غير تنفيذي	٢٧٩٩٧١٥		ممثل الاكثاب العام
٧	مجدى خالد عبدالجليل	غير تنفيذي	١٢٠٣٣٥		صندوق تأمين العاملين بهيئة السويس

ملاحظات تشكيل مجلس الادارة حسب متطلبات سياسات حوكمة الشركات :

- ١- نظام الشركة الحالى يوضح وجود رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي .
- ٢- يوجد للشركة نائب لرئيس مجلس الادارة ولكنه غير تنفيذي ويراس اى اجتماعات لمناقشة اداء الادارة التنفيذية بتفويض من رئيس المجلس .
- ٣- اجتماعات مجلس ادارة الشركة لاتنقل بوسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفى او Video Conference.

السيرة الذاتية لاعضاء مجلس الادارة :

١- الاستاذ الدكتور / حلمى طه محمد احمد عمران

الوظيفة : رئيس مجلس الادارة جهة التمثيل : بنك فيصل الاسلامى المصرى
استاذ دكتور متفرغ بكلية الزراعة جامعه قناة السويس

المؤهلات :

بكالوريوس زراعة - علوم الاغذية جامعه عين شمس ١٩٧٠ - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الثانية
ماجستير فى الصناعات الغذائية جامعه عين شمس ١٩٧٤
دكتوراه فى تكنولوجيا الاغذية المانيا الغربية ١٩٨٢

الخبرات :

مستشار بشركة كاتو اروماتيك ١٩٨٣ - تطوير وانتاج مربى مرضى السكر
شركة رويم لانتاج الانزيمات بالمانيا وسويسرا
عضو اللجنة الدولية للجائزة العالمية لتكنولوجيا الاغذية من ٢٠١٤ وحتى الان .

٢- السيد الاستاذ / عمر عبدالعزيز السيسى

الوظيفة - نائب رئيس مجلس الادارة - جهة التمثيل شركة فيصل للاستثمارات المالية
رئيس بنك الاستثمار القومى سابقا

٣- السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمد محمود

الوظيفة : عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى
رئيس قطاع ادارة المخاطر - بنك فيصل الاسلامى المصرى

المؤهلات :

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية شعبة الاحصاء التطبيقى ١٩٧٢ تقدير جيد
دبلوم المصارف الاسلامية ١٩٨٨ تقدير جيد جدا





شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٤٥ مليون جنيه

الخبرات :

مدير مساعد التحليل المالى البنك الاهلى المصرى ١٩٨٥
رئيس قطاع ادارة المخاطر - بنك فيصل الاسلامى المصرى

٤- السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق نوفل
الوظيفة عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل شركة فيصل للاستثمارات المالية
رئيس قطاع الاستثمار سابقا - بنك فيصل الاسلامى المصرى

٥- السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى
الوظيفة عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى
مدير الادارة العامة للفروع - بنك فيصل الاسلامى المصرى

المؤهلات :

بكالوريوس تجارة

الخبرات :

تدرج بالعمل بعدة وظائف بفروع بنك فيصل الاسلامى المصرى حتى مدير عام فرع القاهرة
عضو مجلس ادارة الشركة المصرية للتصنيع سليتال - باسيفيك (تحت التصفية)

٦- السيد الاستاذ / احمد شعبان احمد

الوظيفة : عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل - الاكتتاب العام

المؤهلات :

بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعه القاهرة

الخبرات :

عضو مجلس الادارة سابقا للموارد البشرية - المقاولون العرب عثمان احمد عثمان
عضو مجلس ادارة لدى صندوق تأمين المقاولون العرب

٧- السيد المهندس / مجدى خالد عبدالجليل ابو حمر

الوظيفة عضو مجلس الادارة - عن صندوق العاملين بهيئة قناة السويس
وكيل مدير ادارة الخدمات هيئة قناة السويس

المؤهلات :

بكالوريوس هندسة - شعبة ميكانيكا قوى ١٩٨٣ جامعه المنيا

الخبرات :

التدرج بوظائف هيئة قناة السويس

دور مجلس الادارة ومسئوليته :

بناء على التكاليف الصادر من الجمعية العامة للشركة بتولى مجلس الادارة مسئولية ادارة الشركة ويقوم بوضع الاهداف الاستراتيجية والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية والمراجعه وتحديد الاسلوب الامثل لتطبيق الحوكمة ويقوم المجلس بجانبه مسبق بالمهام الرئيسية الاتية :

- ١- وضع الانظمة واللوائح الداخلية والتأكد من التزام كافة العاملين بهذه اللوائح والانظمة ووضع نظام لمحاسبة اى خلل او انحراف ويجب ان يتضمن هذه النظام سبل حماية مصدر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف .
- ٢- وضع خطة لتتبع السلطة التنفيذية داخل الشركة وخاصة الوظائف الادارية العليا بما يضمن استدامه الشركة وسير اعمالها بشكل منتظم وفعال .

٤/



الإسماعيلية - المصانع :

الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤ :

تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣

E- Mail: foodico2000@yahoo.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون : ٢٢٢٦٦٠٤٢١ / ٠٢ / ٢٢٢٦٦٠٢١٩

فاكس : ٢٢٢٦٧٣٣٧٥ / ٠٢

موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٤٥ مليون جنيه

- ٣- تأمين تدفق البيانات والمعلومات وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء داخل الشركة او خارجها .
- ٤- الاشراف على عملية الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال وضمان نزاهة التقارير المالية .
- ٥- تعيين امين سر مجلس الادارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة اعمال الشركة ويمكن للمجلس انشاء وحدة تنظيمية لامانه سر مجلس الادارة حسب حجم واحتياجات الشركة .

مسئوليات رئيس مجلس الادارة :

- ١- توجيه الدعوة لجلسات مجلس الادارة وادارة جلساته والاشراف على وضع جدول اعمال الاجتماع .
- ٢- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للاجتماع والقيام بعرض جدول اعمالهم .
- ٣- اتاحة المعلومات الصحيحة والكافية والدقيقة لاجتماعات مجلس الادارة والمساهمين .
- ٤- عرض التقارير والتوصيات الواردة من اللجان المنبثقة ومن الادارة التنفيذية على مجلس الادارة .
- ٥- المشاركة الفعالة فى بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الاثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التى يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة .
- ٦- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين وفقا للوائح المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .

امين سر مجلس الادارة :

يتم اختيار امين سر مجلس الادارة بحيث يكون على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا للشركة ويكون دوره على الارجح ما يلى :-

- ١- الاعداد والتحضير وادارة لوجستيات اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة .
- ٢- اعداد جدول اعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات التفصيلية الخاصة بالموضوعات المعروضة على المجلس بجدول الاعمال وعرض جدول الاعمال والمعلومات والبيانات التفصيلية قبل ارسالها لاجتماع الاعضاء الاجتماع
- ٣- معاونة رئيس المجلس فى الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين .
- ٤- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلاغ الجهات المعنية بها واعداد تقارير متابعة بشأنها .
- ٥- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الادارة للرجوع عليها فى الوقت المناسب .
- ٦- التنسيق مع كافة اللجان المنبثقة عن المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان والمجالس

لجان مجلس الادارة : تشكيل اللجان :

يوجد بالشركة لجنة مراجعه تعقد اجتماعاتها قبل كل مركز مالى بعدد اربع مرات سنويا وفى حالة طلب المجلس للانعقاد .

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب فى اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	السيد الاستاذ / عبدالرزاق نوفل	حضور	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	رئيس اللجنة	٢٠١٩	
٢	السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم	حضور	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو اللجنة	٢٠١٩	
٣	السيد الاستاذ / رضا نجم	حضور	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو اللجنة	٢٠١٩	
٤	السيد الاستاذ / فؤاد عبدالوجود	حضور	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مقرر اللجنة	٢٠١٩	

٥/



الإسماعيلية - المصانع :

الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤

تليفون: ٣٨٥٠٨٨٢ (٠٦٤)

فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل: ٠١٠١٧٤٢٨٠٣

E- Mail: foodico2000@yahoo.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون: ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩ - ٠٢

فاكس: ٢٢٦٦٣٣٧٥ / ٠٢

موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail: Financial@foodico.com



سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :

تعد الشركة اجتماعات مجلس الإدارة اربع مرات سنويا لمناقشة واعتماد المراكز المالية فى ٣/٣١ - ٦/٣٠ - ٩/٣٠ - ١٢/٣١ من كل عام وكذلك يمكن عقد اجتماعات مجلس ادارة طارئة بخلاف اجتماعات مجلس الادارة لمناقشة بعض الموضوعات الاخرى :

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
١	حلمى طه محمد احمد عمران	٨/٨	٤/٠
٢	عمر عبدالعزيز السيسى	٨/٨	٤/٠
٣	محمد عبدالعليم محمود	٨/٨	٤/٤
٤	عبدالرزاق عبدالرزاق نوفل	٨/٨	٤/٤
٥	علاء محمد حلمى	٨/٨	٤/٠
٦	أحمد شعبان أحمد	٨/٨	٤/١
٧	مجدى خالد عبدالجليل	٨/٦	٤/٠

لجنه المراجعة :

تضم لجنة المراجعة الاعضاء غير التنفيذيين من مجلس الادارة ويكون من بينهم عضوين مستقلين على الاقل ويكون مهام لجنة المراجعة كالاتى :-

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير عنها وتوصيات بشأنها.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها فى هذه القوائم .
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوص هذه السياسات المحاسبية .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات للشركة أو أكثر ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بالملاحظات عليها.
- دراسة توصيات وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية الواردة بكتاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح الداخلية والخارجية والتأكد من قيام الادارات التنفيذية بتطبيقها .
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه من اتعاب فى هذا الشأن .
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة عملها .
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور فى الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.

٦/





- دراسة وتقييم نظام حماية المعلومات والبيانات وتأمينها من أي اختراق داخلي أو خارجي .
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة المالية والبورصة والضرائب .
- دعوة مراقب الحسابات أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك .
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى بتكليف من مجلس ادارة الشركة .

لجان اخرى : لجنة الاستثمار

البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية يعد مجموعة من السياسات والاجراءات والادلة واللوائح تعد بواسطة الادارات المعنية وتعتمد من مجلس الادارة للتحقق من الاتي :-

- ١- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ٢- ضمان دقة وجودة معلومات الشركة والتأكد من صحتها ودقتها .
- ٣- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- ٤- العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبفلس الجودة.
- ٥- ضمان تطبيق قواعد حوكمة وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

إدارة المراجعة الداخلية

نشاط المراجعة الداخلية نشاط مستقل وموضوعي يعمل على تحسين اداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق اهدافها والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة بكافة الادارات والانشطة التنفيذية ويوجد بالشركة مسنول لادارة المراجعة متفرغ لها . ويتبع من الناحية الفنية لجنة المراجعة ويتبع من الناحية الادارية العضو المنتدب وان عزل وتعيين مدير ادارة المراجعة وتحديد معاملته المالية يكون بناء على توصيه لجنة المراجعة ويقوم العضو المنتدب على اثرها اصدار قرار بذلك ويجب ان يقدم مدير ادارة المراجعة تقرير ربع سنوى على الاقل للجنة المراجعة يوضح به نتائج اعماله .

وتكون مهام ادارة المراجعة على الارجح مايلي :-

- ١- متابعة وتصويب الملاحظات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية والخارجية والواردة من الجهات الرقابية .
- ٢- تقييم كفاءة الاجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق .
- ٣- تقييم مدى التزام جميع ادارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقا لاجراءات العمل والسياسات الموضوعية .
- ٤- رفع التقارير الدورية للجنة المراجعة عن البيانات والقوائم المالية والملاحظات عليها .

٧/





ادارة المخاطر : لا يوجد ادارة الالتزام : لا يوجد ادارة الحوكمة : لا يوجد

- ٥- موافاة الهيئة والبورصة بالقوائم المالية السنوية والدورية فور اعتمادها من مجلس الادارة وقبل بدء اول جلسة تداول .
- ٦- موافاة الهيئة والبورصة بالاحكام القضائية ضد الشركة او احد اعضاء مجلس ادارتها فور صدور ذلك .
- ٧- لا يوجد احكام او مخالفات او غرامات على الشركة .

علاقات المستثمرين

- يتولى السيد المحاسب / فؤاد عبدالموجود محمد مدير علاقات المستثمرين بدرجة مدير عام مساعد ويتولى عدة مهام :
- ١- العمل على تنشيط العلاقة بين المستثمرين الرئيسيين الحاليين والمرتبين .
 - ٢- فتح قنوات الاتصال بسوق المال والاستثمار لتوفير السيولة المناسبة لتدعيم نشاط الشركة .
 - ٣- توفير البيانات والمعلومات الدورية التي تطلبها بورصة الاوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .
 - ٤- متابعة اسهم الشركة بالبورصة واعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن .
 - ٥- اعداد التقارير والمذكرات اللازمة لاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس ادارة الشركة .
 - ٦- التحضير وصياغة جدول الاعمال لاجتماعات مجلس الادارة
 - ٧- التحضير واعداد التقارير والمذكرات لاجتماع لجنه المراجعة
 - ٨- التحضير والاعداد وصياغة جداول اعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية للشركة
 - ٩- اعداد التقرير السنوى لمجلس الادارة واعداد تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد البورصة المصرية .

ادوات الافصاح

التقرير السنوى :

تقوم الشركة باعداد تقرير سنوى باللغة العربية يضم ملخص تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية وكافة المعلومات والبيانات التى تخص المساهمين الحاليين والمرتبين وكافة المهتمين بما يحدث لنشاط الشركة ويضم تقرير مراقب الحسابات وهيكل الملكية وتشكيل مجلس الادارة .

تقرير مجلس الادارة :

يقوم الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الادارة باعداد تقرير بمناسبة انتهاء السنة المالية لكل عام ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية يتضمن مايلى :

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة خلال العام
- إستراتيجية الشركة الحالية والمستقبلية
- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل السنوى .





تقرير الإفصاح:

يقوم السيد مدير علاقات المستثمرين باعداد تقرير افصاح ربع سنوى يوضح مايلى:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسنول علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون اكثر من ٥% .
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.

الموقع الإلكتروني:

يتوافر للشركة موقع الكترونى وهو www.foodico.com باللغة العربية والانجليزية يتم الافصاح من خلاله على المعلومات المالية وغير المالية ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر .

المواثيق والسياسات

ميثاق الاخلاق والسلوك المهني:

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلى عن الاخلاق والسلوك المهني وتطبيق القيم والمبادئ الاخلاقية والسلوك الوظيفى لجميع العاملين والتي تؤثر ايجابيا على سمعه ومصداقية الشركة ونزاهه العاملين بها .

سياسة تتابع السلطة:

تتبع الشركة سياسة الاختيار والتعيين والترقى طبقا للضوابط المعمول بها اخلاقيا ومهنيا فى اختيار العاملين وتشجع التطور المهني والنهوض بالعاملين من خلال عقد دورات تدريبية وحضور المؤتمرات وورش العمل

سياسة الإبلاغ عن المخالفات:

تقوم الشركة بالإفصاح عن الممارسات المخالفة لقواعد السلوك الاخلاقى والاعمال الغير قانونية وتطبيق المبادئ الاخلاقية فى المساءلة والمحاسبة وتعزيز معايير الامانه والنزاهة .

سياسة تعامل الداخلين والاطراف ذات الصلة:

تفصح الشركة عن تعاملات الداخلين والاطراف ذات الصلة على اسهم الشركة وعلى الاعمال التي تتم داخل الشركة وحظر تعامل الداخلين على الاوراق المالية التي تصدرها الشركة خلال خمسة ايام عمل قبل ويوم نشر اى معلومات جوهرية وحظر تعامل المساهمين اكثر من ٢٠% بمفردهم دون اخطار البورصة وحظر تعامل اعضاء مجلس الادارة .

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية:

يتوافر لدى الشركة سياسة المساهمة والتنمية الاقتصادية والمجتمعية تجاه المجتمع وتجاه البيئة .

٩/



رئيس مجلس الادارة

دكتور /
حلمى طه عمران "

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /
فؤاد عبد الموجود محمد "