

التاريخ: ٢٣/٠٤/٢٠١٩

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تقرير الحوكمة لشركة السويس للأسمنت عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير الحوكمة للشركة. و سيعتم موا فاتكم بتقرير
مراعاة الصالح عنم خور صدوره .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،



عمر عبد العزيز مهنا

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية



السويس للأسمنت
Suez Cement
HEIDELBERGCEMENT Group

تقرير الحوكمة 2018 شركة السويس للأسمنت

اعداد / مدير ادارة الحوكمة

السندي عبد الحكيم

الفهرس

4	مقدمة عن شركة السويس للإسمنت:.....
5	ظروف السوق المصري ونشاط وأداء الشركة خلال عام 2018
5	ظروف السوق
6	البيانات الأساسية لشركة السويس للإسمنت:.....
6	بيانات عن الشركة
6	الشكل القانوني
6	رأس المال
6	النشاط الرئيسي
6	التسجيل والادراج
7	الجمعية العامة للمساهمين :
7	تشكيل مجلس الإدارة
8	مجلس الإدارة:.....
8	دور مجلس الإدارة ومسئولياته
9	رئيس مجلس الإدارة:.....
9	مسئوليات رئيس مجلس الإدارة
10	العضو المنتدب:.....
10	مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب
10	أمين سر مجلس الإدارة:.....
10	دور أمين سر مجلس الإدارة:.....
11	لجان مجلس الإدارة:.....
11	لوائح عمل لجان المجلس:.....
11	تشكيل اللجان:.....
12	سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:.....
12	اجتماعات مجلس الإدارة:.....
12	نموذج جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة
12	لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة:.....
13	لجنة المراجعة:.....
14	مهام واختصاصات لجنة المراجعة:.....

14	اجتماعات لجنة المراجعة
14	البيئة الرقابية:
14	نظام الرقابة الداخلية:
15	ضمان دقة وجودة المعلومات:
15	نشاط الشركة وأدائها
15	مبيعات الإسمنت والكلنكر عن عام 2018
15	إنتاج الإسمنت والكلنكر عن عام 2018
16	المركز المالي ونتائج الأعمال لشركة السويس للإسمنت في 2018/12/31:
16	المؤشرات المالية
16	الاحتياطات:
16	المخصصات:
17	وتعتمد المراجعة الداخلية على:
17	إدارة المخاطر:
18	إدارة الالتزام:
18	إدارة الحوكمة:
19	مراقب الحسابات:
20	الإفصاح والشفافية:
20	المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:
21	علاقات المستثمرين:
23	أدوات الإفصاح:
23	التقرير السنوي:
23	تقرير مجلس الإدارة و الإفصاح :
23	بيانات الاتصال بالشركة:
24	الموقع الإلكتروني :
24	ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :
24	سياسة تتابع السلطة :
24	سياسة الإبلاغ عن المخالفات :
24	سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :
25	جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة :
25	سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

مقدمة عن شركة السويس للإسمنت:

شركة السويس للإسمنت إحدى مجموعة شركات هايدلبرج ورسالتها أن تخلق قيمة في عالم مواد البناء من خلال ضمان مستقبل يتسم بالاستخدام المبتكر والمستدام للموارد الطبيعية بما يخدم صالح المجتمعات المحلية والعملاء وهدفها أن تظل الشركة العالمية الأقرب للمستهلك لتساهم في بناء مصر الحديثة.

وتعتبر هايدلبرج ثاني أكبر منتج للأسمنت بالعالم وتعتبر شركة السويس للأسمنت أحد أكبر منتجين الأسمنت في مصر، وتتكون الشركة من مصنعين، مصنع السويس بالعين السخنة ومصنع القطامية بطريق القطامية العين السخنة ومن خلال تاريخها الطويل في السوق المصرية، تفخر بمساهماتها في بناء بعض من الصروح الشهيرة وتواصل تلبية احتياجات السوق من خلال تشكيكتها المبتكرة من المنتجات والعلامات التجارية، مما يسهم في تعزيز مكانتها المستقبلية من خلال تقديم خدماتها للسوق وتلبية احتياجات المستهلكين المتنامية علي اعلي مستوي من الجودة واستمرار استثماراتها وتطوير أنشطتها في مصر من خلال رفع كفاءة منشآتها وتحويل نشاطها من مجرد شركة منتجة للأسمنت إلى شركة تمد السوق بكافة الخدمات التي تحتاجها صناعة التشييد والبناء.

أن تخلق قيمة في عالم مواد البناء من خلال ضمان مستقبل يتسم بالاستخدام المبتكر والمستدام للموارد الطبيعية بما يخدم صالح المجتمعات المحلية والعملاء

وتتبنى الشركة حالياً أحدث التقنيات في مصنعها لإنتاج أجود أنواع الأسمنت الرمادي في السوق المصري وأسواق التصدير والذي يحظى بثقة الأسواق المحلية والعالمية.

ومع ما تتمتع به الشركة من سجل حافل في السوق المصري، فإنها تحرص على ابتكار كل ما هو جديد من العلامات التجارية والمنتجات بما يفي باحتياجات السوق.

يعمل في مجموعة شركات السويس للأسمنت 862 عاملاً (حتى 2018-12-31) بمعدل متوسط للدخل 13373 جنية مصري) علي اعلي مستوي من الكفاءة، يخضعون بصورة مستمرة إلى برامج التدريب والتطوير (27170 ساعة تدريبية) ، كما تتبنى الشركة سياسة خاصة بالسلامة والمحافظة على البيئة، حيث تعد هذه السياسة المكون الأساسي من أجل بناء بيئة مستدامة للعاملين في المجموعة والمجتمعات التي تتواجد وتعمل بها.

وتقوم شركة السويس للإسمنت بإنتاج أنواع مختلفة من الأسمنت بدرجات صلابة مطابقة للمعايير والمواصفات المحلية والعالمية ومصانع الشركة حاصلة على شهادة ISO 9001-2000- لإدارة الجودة وISO 2004-14001. ولكل مصنع الشهادات الخاصة به لنظام الإدارة البيئية وكذا شهادة EQM "علامة الجودة المصرية " لجميع منتجاتها. بالإضافة إلى حصول المصانع على شهادة علامة المطابقة الأوروبية CE Mark لبعض أنواع الإنتاج. كما أن لكل مصنع على حدي شهادة الجودة الخاصة به.

ونجد أن جميع المصانع تخضع بالتزام شديد لقوانين البيئة المصرية كما أنها تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة لضمان تطبيق كل مصنع على حده لجميع المعايير البيئية والسلامة المهنية.

كما تسعى المجموعة دائماً على الحفاظ بمكانتها الرائدة ومراعاة متطلبات السلامة في قطاع الأسمنت، وفي سبيل ذلك، ركزت جهودها على الحد من الحوادث في مكان العمل، وتم الحفاظ على هذه المكانة في 2018. وبالمقارنة بالعام

تقرير الحوكمة لشركة السويس للإسمنت -2018

السابق، انخفض عدد الإصابات المهددة للوقت بين العاملين وعمال المقاول من 6 إلى 4 بنسبة 33% وانخفض معدل تكرار الإصابات المهددة للوقت من 0.5 إلى 0.4 بنسبة 20%، تم تسجيل عدد 12016 ساعة تدريبية موجهة للسلامة لإجمالي عدد متدربين وصل إلى 2426 بنسبة زيادة قدرها 25% انطلاقاً من إيمانها بأهمية التدريب للسلامة والصحة المهنية قامت مجموعة شركات السويس للأسمنت بتدشين عدد 2 مراكز تدريب تشمل كل مصانعها.

ظروف السوق المصري ونشاط وأداء الشركة خلال عام 2018

ظروف السوق

بدأ الاقتصاد المصري في النمو حيث وصلت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% على أساس سنوي للسنة المالية 18/17 مقابل زيادة فعلية قدرها 4.1% للسنة المالية السابقة 17/16. بالإضافة إلى ذلك، تحسن الميزان المالي للسنة المالية 18/17 حيث وصل إجمالي العجز في الموازنة بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي (427 مليار جنيه مصري) مقارنة بالعام السابق 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي (379.5 مليار جنيه مصري). ويرجع هذا التحسن في الأساس إلى نمو الإيرادات الضريبية والغير الضريبية.

وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، تم تسجيل المكاسب الإضافية في جميع المجالات (خاصة ضرائب المبيعات وضريبة الدخل). أما بالنسبة للإيرادات غير الضريبية، فقد تمكنت الحكومة من الاعتماد على القطاع العام لتوليد دخل أعلى للدولة، حيث تركزت نصف المكاسب من التحويلات للحسابات الخاصة (وهي أموال تخصص كيانات قطاع الميزانية العامة مثل الجامعات العامة والمراكز الطبية، وما إلى ذلك)؛ زادت هذه التحويلات بأكثر من الضعف خلال الخمس أشهر الأخيرة من عام 2018، مقدمة دعماً هاماً لميزانية الدولة.

من ناحية أخرى، أظهرت ميزانية السنة المالية 18/17 مدخرات هامشية في النفقات تأتي بشكل أساسي من خفض الدعم، حيث ارتفعت أسعار الوقود بمتوسط 39% في يوليو 2018، كما ارتفعت تعرفات الكهرباء بمتوسط 26%.

بدأت معدلات التضخم أخيراً في الاستقرار، حيث سجل معدل التضخم نسبة 11.97% على أساس سنوي في ديسمبر 2018 (ويرجع ذلك أساساً إلى التأثير المواتي من العام السابق، حيث سجل التضخم في ديسمبر 2017 21.9%)، وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 42.5 مليار دولار أمريكي، مما يمثل تغطية لأكثر من ثمانية أشهر من الواردات، وكذا استقرار معدلات الصرف، وتوافر السيولة من العملات الأجنبية. علاوة على ذلك، يمكن لاكتشافات الغاز الطبيعي العملاقة في البحر الأبيض المتوسط، فتح إمكانات هائلة لصادرات الغاز لمصر.

على مستوى قطاع الأسمنت، وفقاً لتقديراتنا، بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية في مصر، بحلول نهاية عام 2018، حوالي 82 مليون طن سنوياً، مما أدى إلى زيادة المعروض إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً، يرجع معظمها إلى المصنع الضخم المكون من 6 خطوط الذي أقامه الجيش بمحافظة بني سويف، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طن سنوياً، والذي أصبح متاح للعمل بكامل طاقته بحلول منتصف عام 2018.

ويؤدي هذا الفائض المفرط في العرض، إلى جانب الزيادة المستمرة في أسعار الوقود والكهرباء بسبب خفض دعم الطاقة، إلى زيادة الضغط على هوامش الربح لمنتجي الأسمنت. علاوة على ذلك، وفقاً لتقديراتنا، انخفض الطلب على الأسمنت بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 51.4 مليون طن في 2018 مقابل 54 مليون طن في عام 2017.

ونستعرض في هذا التقرير كل البيانات المتعلقة بشركة السويس للأسمنت بناء على الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصريين بالهيئة العامة للرقابة المالية أغسطس 2016.

البيانات الأساسية لشركة السويس للإسمنت:

بيانات عن الشركة

الشكل القانوني

تأسست شركة السويس للأسمنت، شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية.

رأس المال

يبلغ رأس المال المرخص به 3.600 مليون جنيه، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 909.282.535 جنيه مصري، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 5 جنيه مصري.

النشاط الرئيسي

تقوم الشركة بإنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الأسمنت والمرتبطة بها وإنتاج مواد البناء الأخرى ومستلزمات التشييد والإتجار فيها.

التسجيل والاندراج

تم القيد بالسجل التجاري تحت رقم 181134 - محافظة القاهرة - بتاريخ 1977/3/6، وتم القيد بالبورصة المصرية بتاريخ 1995/2/8.

اسم الشركة	شركة السويس للإسمنت	
غرض الشركة	تقوم الشركة بإنتاج الإسمنت بمختلف أنواعه وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الإسمنت والمرتبطة بها وإنتاج مواد البناء الأخرى ومستلزمات التشييد والإتجار فيها	
المدة المحددة للشركة	50 سنة من 1977\3\6 الـ 2027\3\5	تاريخ القيد بالبورصة 1995/2/8
القانون الخاضع له الشركة	قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية	القيمة الاسمية للسهم 5 جم
آخر رأس مال مرخص به	1,300,000,000 جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر 909.282.535 جم
آخر رأس مال مدفوع	909.282.535 جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري القيد بالسجل التجاري تحت رقم 181134 - محافظة القاهرة - بتاريخ 1977/3/6
اسم مسئول الاتصال	أحمد مرشدي	
عنوان المركز الرئيسي	الكيلو 30 القطامية - طريق المعادي/العين السخنة	

ص.ب: 2691 - القاهرة، مصر		
25222046	أرقام الفاكس	25222000
www.suezcement.com.eg		الموقع الإلكتروني
suezcement@suezcem.com		البريد الإلكتروني

الجمعية العامة للمساهمين:

يتكون هيكل الملكية لشركة السويس للإسمنت لمالكي الاسهم:

مالكي 5% فأكثر من المساهمين في 2018/12/31

النسبة %	عدد الاسهم	المستفيد النهائي	حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر
26.05%	47.373.830	شركة مينااف	شركة مينااف
12.36%	22.485.545	سيمون فرنسية - الشركة الفرنسية للأسمنت	سيمون فرنسية - الشركة الفرنسية للأسمنت
11.66%	21.210.577	شركة أسمنت المغرب	شركة أسمنت المغرب
8.28%	15.058.834	ريمكو للاستثمارات	ريمكو للاستثمارات
5.00%	9.100.000	شركة ترسيم	شركة ترسيم

تشكيل مجلس ادارة شركة السويس للإسمنت المنتخب من قبل مساهميها وبما هو وارد بالنظام الاساسي للشركة في 2018/12/31:

تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	جهة التمثيل	الصفة	الوظيفة
السيد / عمر عبد العزيز مهنا	سيمون فرنسية	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ لوران فرنسوا		غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
السيد/ خوسيه ماريا ماجرينا	أسمنت المغرب	تنفيذي	العضو المنتدب
السيد/ محمد شـعبي		غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة

السيد/ أنطونيو كلاوزي	شركة ترسيم	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
السيد/ خير الله هاكان جردال	شركة ميناف	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
السيد/ علي إحسان كياجول		تنفيذي	عضو مجلس إدارة
السيد/ رائد إبراهيم سليمان المديهم	تحالف المهيدب	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
السيد / فيلي بيكا إيتالا	شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
السيد/ محمد سيد عبد السلام	المال العام	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
السيد/ عماد الدين مصطفى خالد	المال العام	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
السيدة/ دينا اندريا جورج خياط	مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
الدكتور/ منير سليمان نعمة الله	مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة

تنتهي مدة هذا المجلس في 2020/3/31.

مجلس الإدارة:

هو السلطة المسؤولة عن وضع الأهداف والاستراتيجيات ومتابعة أداء إدارة الشركة طبقاً لنظامها الأساسي.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

- يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناء على تكليف من الجمعية العامة. لذلك فإن المسؤولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس، ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين في القيام ببعض أعماله، ويتم مسائلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. وتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حالة اضطرار المجلس لاتخاذ قرارات عن طريق التمرير نتيجة لظروف طارئة فلا بد أن يكون التصويت على تلك القرارات بمشاركة جميع أعضاء المجلس.
- يلعب مجلس إدارة الشركة دوراً مهماً وحاسماً في وضع الأهداف الاستراتيجية لها، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تهيم على سير العمل بالشركة، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم. ولذلك فإن لقرارات مجلس الإدارة تأثير كبير على أداء الشركة بما يضمن الحفاظ على أصولها وتعظيم ثروة مساهميها. يجب على عضو مجلس الإدارة أن يعتبر نفسه ممثلاً لكافة المساهمين وملتزماً بالقيام بما يحقق مصالح الشركة عموماً ومراعاة حقوق المصالح الأخرى وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه. ومن ضمن مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسؤولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف
- الاجتماع بمديري الشركة للتشاور معهم في أيأ من شئونها، سواء بحضور أعضاء المجلس التنفيذيين أو بدونهم، على أن يتم التنسيق معهم من خلال أمين سر مجلس الإدارة في تحديد المواعيد واطلاعهم على ما سوف يتم التشاور بشأنه

- وضع خطة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة تتضمن فكر وثقافة حوكمة الشركات ومهام عمل المجلس ولجانه وأية موضوعات أخرى يراها المجلس هامة لأعضائه
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانه أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من أمور الشركة، متى وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس، وبشرط مراعاة أحكام تجنب تعارض المصالح، ومع ملاحظة أن استخدام المستشارين لا يعفي أعضاء المجلس من مسؤوليتهم
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية نشاط المراجعة الداخلية
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوي الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي

- هو عضو مجلس الإدارة الذي يختاره أعضاء المجلس من بينهم ليرأس اجتماعات المجلس، ويكون الممثل القانوني للشركة " وليس لرئيس مجلس الإدارة أي مهام تنفيذية" وبالتالي يتم الفصل بين دورة ودور رئاسة المجلس وبين إدارة الشركة لتجنب اللبس وتأكيد مفهوم الحوكمة.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي

- ليس لرئيس مجلس الإدارة أي مهام تنفيذية
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ورئاستها 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.
- تمثيل الشركة امام القضاء.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- إقامة علاقات عمل جيدة مع الحكومة والوزارات وجميع الهيئات الرقابية والإدارية وغيرها.
- يقوم رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح العضو المنتدب وبالتنسيق والاتفاق معه بما يلي:
- مراعاة معايير السلوك المهني القويم للشركة والعاملين بها وتحديد الإطار الذي يحول دون تضارب المصالح او الممارسات الغير مقبولة تجارياً ومهنياً فضلاً عن سياسة حماية قاعدة معلومات الشركة.
- رئاسة لجنة المراجعة الداخلية.
- تقديم التوصية لمجلس الإدارة شأن تعيين المسؤولين بالشركة.
- القيام بأي مهام تناط به من قبل المجلس او الجمعية العمومية.

العضو المنتدب:

العضو المنتدب هو المسؤول امام مجلس الإدارة عن جميع السلطات التنفيذية والاداء العام والإدارة اليومية للشركة.

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب

- هو الشخص الذي يعتلي قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، وفيما يلي عرض لبعض مسؤولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة
- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة
- التوقيع منفردا على أي معاملة او تشغيل او استثمار داخل مصر وخارجها والمساهمة في شركات اخري او على العقود والتعاملات المالية بما في ذلك توقيع الشيكات والتحويلات المصرفية والتطبيقات والاوراق المالية الصادرة من قبل الشركة بحد أقصى 10 مليون جنية مصري (فقط عشرة ملايين جنية مصري لا غير) لكل مستند حتى 3 سنوات ويجوز له اسناد أي من سلطاته المخولة له ال أي مسؤول مختصا موظف او أكثر من داخل الشركة او الي طرف اخر من خارج الشركة للقيام وتنفيذ المسؤولية المسندة اليه من قبل العضو المنتدب. وللعضو المنتدب السلطة الكاملة لتقدير تعديل المسؤوليات والمهام التي تم منحها مسبقا لأي من رؤساء القطاعات او المديرين دون الرجوع ال مجلس الادارة او تقديم طلب بذلك.
- 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 رضا العملاء عن الشركة
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك اعتماد تقرير حوكمة الشركة، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة:

هو الشخص المسؤول عن الإعداد والتنسيق لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وكذلك اجتماعات الجمعية العامة، وتسجيل محاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، ويعمل أيضا كمستشار لجميع أعضاء المجلس فيما يخص تطبيقات الحوكمة ودون تعارض مع دور الإدارات المعنية الأخرى.

دور أمين سر مجلس الإدارة:

- يعتبر منصب أمين سر مجلس الإدارة من المناصب الحيوية والمؤثرة في الشركة، ويجوز للشركة تشكيل وحدة تنظيمية لأمانة السر. ولا يقتصر دور أمين السر على تدوين محاضر الاجتماعات فحسب، بل يتجاوز ذلك ليمتد لتكوين رابطة مستمرة بين أعضاء المجلس ببعض وبينهم وبين إدارة الشركة، وأيضاً يكون مصدراً للمعلومات التي يطلبونها. ويجب أن يمنحه مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله بكفاءة وتدريبه عليها بشكل مستمر . ويفضل أن يكون أمين السر موظفاً على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ومن ضمن مهامه على سبيل المثال ما يلي

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة 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
- تبنى نشر فهم مبادئ الحوكمة بين أعضاء مجلس الإدارة والقيادات العليا وجميع العاملين بالشركة بما لا يتعارض مع دور الإدارات المعنية الأخرى بالشركة
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.
- العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يستحدث من مسؤوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في أنشطة الشركة أو في الإطار القانوني الخاضعة له، وذلك في حدود مسؤولياته ودون تعارض مع دور الإدارات المعنية بهذه الموضوعات
- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.

لجان مجلس الإدارة:

لوائح عمل لجان المجلس:

هي اللوائح التي تحكم عمل وأداء لجان مجلس الإدارة بشركة السويس للإسمنت وتكون ملزمة ل رؤساء وأعضاء تلك اللجان، وتشمل على سبيل المثال ما يلي:

تشكيل اللجان ومسئولياتها ومهامها

- النصاب الصحيح لاجتماعات اللجان
- سلطات اللجان وعدد اجتماعاتها
- منهجية إعداد محاضر اجتماعات اللجان
- منهجية ودورية التقارير المعروضة على مجلس الإدارة عن نتائج أعمال اللجان.

تشكيل اللجان:

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

مسلسل	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			

2017	رئيس اللجنة	رئيس مجلس إدارة الشركة - رئيس	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	*	السيد/ عمر عبدا العزيز مهنا	1
2017	عضو	عضو مجلس الإدارة - عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	*	السيدة/ دينا اندريا جورج خياط	2
2017	عضو	عضو مجلس الإدارة - عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	*	الدكتور/ منير سليمان نعمة الله	3
2017	عضو	عضو مجلس الإدارة - عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	*	السيد / محمد السيد عبد السلام	4

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:

اجتماعات مجلس الإدارة:

تم انعقاد 6 اجتماعات لمجلس إدارة خلال عام 2018.

نموذج جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	السيد خوسيه ماري ماجرينا	6/	4/	1/	1/	4/
2		6/	4/	1/	1/	4/
3		6/	4/	1/	1/	4/
4		6/	4/	1/	1/	4/
5		6/	4/	1/	1/	4/
6		6/	4/	1/	1/	4/

لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة:

يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية. ولتحقيق استقلالية لجنة المراجعة، فإن اللجنة تختار رئيسها ويتم الموافقة على تشكيلها ومعايير اختيار أعضائها وبرنامج عملها والمقابل المادي لأعضائها ورئيسها، وتكليفها بأداء مهامها بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة.

ويتم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين أو من خارج الشركة على أن يكون من بينهم عضوا واحدا على الأقل ممن لديهم معرفة ودراية بالأمور المالية والمحاسبية.

وتتولى لجنة المراجعة المهام التالية على الأقل:

- 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 بملاحظاتها 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 باتباع 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 يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الاطلاع 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 يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة المراجعة:

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
السيد/ عمر عبد العزيز مهنا	رئيس مجلس إدارة الشركة – رئيس	سيمون فرسية
السيدة/ دينا اندريا جورج خياط	عضو مجلس الإدارة – عضو	مستقل
الدكتور/ منير سليمان نعمة الله	عضو مجلس الإدارة – عضو	مستقل
السيد / محمد السيد عبد السلام	عضو مجلس الإدارة – عضو	المال العام

مهام واختصاصات لجنة المراجعة:

- فحص القوائم المالية للشركة، في ضوء السياسات المحاسبية المتبعة، ودراسة تقرير مراقب الحسابات عنها قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة، وفحص نظم وأساليب إعدادها، وتوقيت عرضها.
- فحص ومراجعة آليات المراجعة الداخلية المعمول بها حالياً، وأدواتها، وإجراءاتها، وخططها، ونتائجها.
- فحص إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، وأساليب وقواعد الرقابة على أصول الشركة، والتأكد من الإلزام بتطبيقها، ودراسة وتقييم الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن.

اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات خلال عام 2018، وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة ولم تتضمن هذه التقارير أية ملاحظات جوهرية.

البيئة الرقابية:

نظام الرقابة الداخلية:

نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة. ونظام الرقابة الداخلية كذلك هو تخطيط التنظيم الإداري للشركة وكل ما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل الشركة للمحافظة على أصولها، وتقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنه. ومن ضمن أهداف نظام الرقابة الداخلية بالشركة على سبيل المثال ما يلي

- تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.

وتعد شركة السويس للإسمنت من الشركات الرائدة في مجال تطبيق الحوكمة وإنشاء إدارة خاصة بالحوكمة ومن اختصاصاتها إنشاء هيكل واضح لكل الوظائف بالشركة ملحق بالمسمى الوظيفي متمشي مع سياسة الشركة موضح به اسم الوظيفة والإدارة التابع لها والمسؤوليات والاختصاصات والسلطات والواجبات والمؤهلات ورفع التقرير لكل وظيفة على حدا بالشركة لعدم تضارب الاختصاصات والواجبات ومما يسهل عملية الإدارة الموظفين والعمال بالشركة ومن هذا المنطلق شرعة الشركة خلال العامين الماضيين على إنشاء كتيب تفصيلي به الهيكل والدورة المستندية والسياسات والواجبات والاختصاصات والمسؤوليات لكل إدارة يعتمد على فصل وعدم تضارب الاختصاصات لكل إدارة ليكون مرجع رسمي لكل إدارة يعتمد من مدير القطاع والعضو المنتدب ويوزع على كل العاملين بكل إدارة. بالإضافة إلى بيان قيام هذا النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام والذي يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة

ضمان دقة وجودة المعلومات:

تعتمد شركة السويس للأسمنت مبدأ الشفافية لتوفر سواء للشركة من عاملين ومتعاملين والهيئات الحكومية والبورصة المصرية المعلومات والبيانات الصحيحة والدقيقة عن الشركة من خلال التقارير والنشرات الدورية اولا بأول على الموقع الإلكتروني للشركة او عن تقرير النشرات الداخلية والبريد الإلكتروني ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

نشاط الشركة وأدائها

مبيعات الإسمنت والكلنكر عن عام 2018

(الكمية بالألف طن)

2017	2018	بيان
3.511	3.550	كمية الأسمنت (بالألف طن)
612	68	كمية الكلنكر (بالألف طن)

إنتاج الإسمنت والكلنكر عن عام 2018

(الكمية بالألف طن)

2017	2018	بيان
3.514	3.536	كمية الأسمنت (بالألف طن)
3.233	3.192	كمية الكلنكر (بالألف طن)

بشكل عام، انخفض الطلب على الأسمنت الرمادي المحلي بنسبة 5% خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017. باعت شركة السويس للأسمنت كمية 3.618 ألف طن من الأسمنت والكلنكر في عام 2018، وهي أقل بحوالي 12% مقارنة بعام 2017.

استمر إنتاج الكلنكر بنفس المستوى المسجل في 2017 تقريباً. ترجع الزيادة في التكاليف المتغيرة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. الزيادة في أسعار البيع عوضت إلى حد كبير الانخفاض في كمية المبيعات، لا سيما في النصف الأول من العام. سجلت الشركة أرباح تشغيلية إجمالية قدرها 169 مليون جنيه في عام 2018 مقابل خسارة تشغيلية بلغت 1 مليون جنيه في عام 2017.

وقامت الشركة ببيع أسهم السويس للأكياس مسجلة صافي أرباح 123 مليون جنيه، حيث حصلت على 30.3 مليون جنيه مصري كتوزيعات أرباح نقدية بالإضافة إلى صافي دخل نقدي قدره 91 مليون جنيه.

ونتيجة لذلك، حققت الشركة ربحاً صافياً بقيمة 200 مليون جنيه لعام 2018 مقابل صافي خسارة 442 مليون جنيه في عام 2017.

وصل إجمالي النفقات الرأسمالية إلى 149 مليون جنيه عام 2018.

في نهاية عام 2018، بلغ صافي المركز المالي 229 مليون، وبلغت قروض الشركات التابعة 400 مليون جنيه.

المركز المالي ونتائج الأعمال لشركة السويس للإسمنت في 2018/12/31:

المؤشرات المالية

بالمليون جنيه مصري

قائمة الدخل	2018	2017	الفرق	نسبة الفرق
المبيعات	2.673	2.409	264	11%
مجمّل الربح / (الخسارة)	169	(1)	170	
مجمّل الربح / (الخسارة) / المبيعات %	6 %	(0.04) %	6.04 %	
صافي الربح / (الخسارة) قبل الضرائب	222	(426)	648	
صافي الربح / (الخسارة) بعد الضرائب	200	(442)	642	
قائمة المركز المالي				
الأصول طويلة الأجل	5.280	5.286	(6)	(0.12) %
الأصول المتداولة	1.504	1.313	191	15 %
الالتزامات المتداولة	1.611	1.617	(6)	(0.38) %
رأس المال العامل	(107)	(304)	197	65 %
حقوق الملكية	5.080	4.906	174	4 %
الالتزامات طويلة الأجل	93	76	17	22 %
قائمة حقوق الملكية				
رأس المال المصدر والمدفوع	909	909	-	-
الاحتياطيات	2.669	2.669	-	-
بنود الدخل الشامل	1	1	-	-
صافي ارباح / (خسائر) العام	200	(442)	642	145 %
الأرباح المرحلة	1.301	1.769	(468)	(26) %
صافي الأرباح المرحلة	1.501	1.327	174	13 %

الاحتياطيات:

بلغ إجمالي قيمة الاحتياطيات في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 2.669 مليون جنيه مصري موزعة كالتالي: -
 احتياطي قانوني (مليون جنيه) 455
 احتياطي خاص 2.200
 احتياطي رأسمالي 14

المخصصات:

بلغ إجمالي أرصدة المخصصات في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 545 مليون جنيه مصري كما يلي:
 (مليون جنيه)
 مخصص مطالبات ضريبية 172
 مخصص منازعات قضائية 6
 مخصص إعادة هيكلة 7

185

يضاف مخصصات مخصومة من الأصول المقابلة لها مباشرة: -
 الانخفاض في قيمة المخزون 56
 الاضمحلال في تكلفة الاستثمار 303

تقرير الحوكمة لشركة السويس للإسمنت - 2018

1	الانخفاض في قيمة الارصدة المدينة
360	المجموع
545	إجمالي المخصصات

وتعتمد المراجعة الداخلية على:

كما تعتمد شركة السويس للإسمنت على سياسة الشركة الام هيدلبيرج في انتداب مكتب للمراجعة الداخلية على ان يكون من أكبر 4 مكاتب معتمدة على مستوي العالم وقد تم انتداب مكتب دلويت للمراجعة الداخلية "صالح برسوم وعادل عزيز لمراجعة البيانات المالية للشركة وارسال تقاريرها للإدارة العليا للشركة

المراجعة الداخلية نشاط مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.

ولا يجوز تغيير معاملته المالية أو أي مزايا أخرى يحصل عليها دون الرجوع إلى لجنة المراجعة. يجب أن تكون لمكتب المراجعة الداخلية كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه، كما يجب إمداد مكتب المراجعة الداخلية بالوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للقيام بعملها بكفاءة. تقوم لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات مكتب المراجعة الداخلية، ويرفع ذلك لمجلس إدارة الشركة لاعتماده، كما يقوم لمكتب المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله. على الشركة تشجيع وتدعيم استقلالية المراجعين الداخليين من خلال توفير قنوات الاتصال المباشر بينها وبين المجلس ولجانه، مع ضرورة التأكد من سهولة حصول العاملين بمكتب المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامة المتعلقة بقطاعات الشركة. يتم وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناء على تصور ودراسة للمخاطر التي تواجه الشركة، على أن يستعان في ذلك بآراء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومديري الشركة، وأن يتم تحديث ومتابعة وتقييم تلك المخاطر بشكل دوري. ومن أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها
- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.

إدارة المخاطر:

مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به

وتوضح الشركة مسؤوليات إدارة المخاطر خلال العام والتي من بينها:

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.

- تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحقيقها.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
- 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.
- التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إدارة الالتزام

إدارة الالتزام بشركة السويس للإسمنت هي وظيفة مستقلة تحدد وتقيم وتقدم النصح والمشورة وتراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، تجنباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الالتزام. كما يعد الالتزام مسئولية شاملة ومتعددة الجوانب للدرجة التي لا يمكن معها أن تترك فقط لفئة معينة من المختصين لتحمل مسؤولياتها، ولذلك لا تقع مسئولية الالتزام على إدارة الالتزام بالشركة فحسب، بل تمتد لجميع العاملين بالشركة ككل، بدءاً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وانتهاءه لجميع العاملين بالشركة. مسئولية وضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام تقع على كاهل الإدارة العليا، ويقوم مجلس الإدارة بدوره في اعتماد تلك السياسات، ويجب التأكد من إحاطة كافة العاملين بتلك السياسات. مسئول الالتزام تكون تبعيته التقريرية للجنة المراجعة، بينما يتبع إدارياً العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة. ولعل من أبرز مسئوليات إدارة الالتزام على سبيل المثال ما يلي:

• المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الصادرة عن إدارة الحوكمة

• التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين بالوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

• التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء

• التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد و مكافحة الرشوة وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

إدارة الحوكمة:

وظيفة مدير إدارة الحوكمة بشركة السويس للإسمنت وظيفة استراتيجية مستقلة وتهدف إلى المساعدة على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة، ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها والتي تهدف الي:

- المساهمة في وضع المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق أهداف الحوكمة.
- مساعدة الإدارة التنفيذية ورؤساء القطاعات على توطيد وإرساء مبادئ ونظم الحوكمة ووضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك إعداد تقرير الحوكمة السنوي

- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.
- اعداد السياسات المنظمة للعمل بالشركة ومراجعتها مع رئيس القطاع المختص تمهيدا لاعتمادها من العضو المنتدب.
- اعداد الهيكل التنظيمي ومخططات سير العمل لكل الإدارات وبيان الوصف الوظيفي لكل الوظائف بالشركة تمهيدا لاعتمادها من رئيس القطاع المسئول والعضو المنتدب
- التأكد من تماثل سياسات الشركة مع الشركة الام (هيدلبيرج).
- الاشراف على انشاء وتطبيق دليل الإجراءات لقطاعات وادارات الشركة والتأكد من تماثلها مع سياسات الشركة
- اعداد تقرير الحوكمة السنوي للبورصة المصرية للشركات المدرجة بالبورصة حسب الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصريين بالهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في أغسطس 2016
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة.
- التأكد من أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

مراقب الحسابات:

عينت شركة السويس للأسمنت مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E & Y إيهاب مراد عازر رقم القيد بالهيئة (87) س.م.م (6537) عمرو محمد الشعبي رقم القيد بالهيئة (103) س.م.م (9365) وقد تم تعيين مراقب الحسابات بتاريخ 2018/4/16.

- وروعي في تعيين مراقب الحسابات ان تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم. تقوم الجمعية العامة بناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة، ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة. يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فلا يكون مثلاً مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايداً فيما يبديه من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة. لا يجوز أن يتعاقد مجلس الإدارة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي. لا يعين مراقب الحسابات كشخص طبيعي لأكثر من خمس سنوات، ولا يجب إعادة تعيينه قبل انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عمله كمراقب حسابات للشركة، ويفضل للشركات الكبرى تعيين مراقبين اثنين لحساباتها. يجب أن يسلم مراقب الحسابات نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.

الإفصاح والشفافية :

وتوافر المعلومات دوراً مهماً في صناعة القرار وتقييم الأداء في شركة السويس للأسمنت والمعرفة بظروف الشركة وتقييم مصداقية الشركة مع من تتعامل معهم. لذلك تعتبر الشفافية والإفصاح عن الأمور المالية وغير المالية من الأعمدة الرئيسية لحوكمة الشركات التي من شأنها أن تؤثر على كفاءة ومصداقية وتوازن الأسواق وتحقيق العدالة والحماية للمستثمرين وأصحاب المصالح مما يدعم مناخ الاستثمار والاقتصاد ككل .

وتتبع شركة السويس للإسمنت على الإفصاح باتباع سياسة الوضوح الكامل بالشركة وإظهار جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والأحداث الجوهرية عن الشركة والتي تهم المستثمرين والأطراف ذات الصلة وكافة أطراف مجتمع الاستثمار، ووضعها في متناول تلك الأطراف بشكل عادل وفي الوقت المناسب ليتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة المبنية على معلومات صحيحة ودقيقة. أما الشفافية فمفهومها أشمل بحيث أنها توفر المناخ الذي يتيح للكافة المعلومات أو البيانات من أجل تيسير اتخاذ القرارات. ويجب في المعلومات التي يفصح عنها أن تكون دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة، وأن تقدم في الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها، وأن تقدم للكافة في ذات الوقت من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة. كما يجب الإفصاح الفوري عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها. وفي جميع الأحوال يجب أن يؤخذ في الاعتبار ألا يؤثر الإفصاح على الوضع التنافسي للشركة في الأسواق التي تعمل فيها.

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :

تفصح الشركة من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح. وعلى الشركة أن تقوم بالإفصاح أيضاً عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية، وتشكيل مجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين والكفاءات الإدارية بالشركة والسير الذاتية لهم وكذلك نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها، وما يتقاضاه أعضاء المجلس ولجانته وكبار التنفيذيين من مكافآت وبدلات خلال السنة، وهيكل الملكية بالشركة شاملاً المساهمين الرئيسيين وأصحاب الحصص المؤثرة موضعاً الملاك المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من تلك الحصص، وكذلك هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة. كما على الشركة الإفصاح عن أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها، وتغيير سياسة الاستثمار، بالإضافة إلى تقرير مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها أفضل معدلات استدامة ممكنة على المدى الطويل. كما على الشركة الإفصاح أيضاً عن المعلومات الخارجية الجوهرية التي تؤثر عليها وإعداد مقارنات عنها والتي قد تؤثر على استمرارية الأعمال، مثل مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.

تبين الشركة كيفية الإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

كما توضح كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة. " انتر بالك ايجبت وشركة السويس للنقل"

- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و عقود المعاوضة ان وجد (لا يوجد عقود معاوضة لعام 2018).
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار.
- مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها و بحد 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.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها و بحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع و بحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراة منه والأطراف المرتبطة به 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة أو خطط العمل المعتمدة من الراعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتضمن التقرير بيان الأسباب والمبررات حال وجود انحرافات جوهرية عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

علاقات المستثمرين :

وظيفة علاقات المستثمرين بشركة السويس للأسمنت وظيفية إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وفتح قنوات الاتصال بدوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- رؤية المستثمرين لأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- ومسئول علاقات المستثمرين يجب أن يشترك في وضع اسس استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح

قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

- وكذلك فإن علاقات المستثمرين وسيلة تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقا لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وامكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.
- وإدارة علاقات المستثمرين تتبع رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لهما، وذلك إيمانا من الشركة بأهمية دورها والفوائد التي تجنيها منها. ويجب على الشركة فهم ومساندة هذه الإدارة لتكون كأداة تواصل فعالة مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة لضمان حصولها على نصيبها من اهتمام ومتابعة السوق.
- يجب على مسئول علاقات المستثمرين حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، كما يمكن دعوته لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية. كما يجب عليه أن ينظم الاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتبين للتعرف على الشركة وادارتها العليا وتفصيل أنشطتها وأدائها، ومسئول علاقات المستثمرين يجب أن يكون لديه دراية كاملة عن الشركة وموقفها المالي وأن يكون قادرا على الرد على أسئلة واستفسارات المستثمرين ومعرفة القرارات التي يكون لها تأثير على نتائج الأعمال، وكذلك معرفة ما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح عنه من خلال تطبيقه للقواعد المنظمة للإفصاح والشفافية في السوق.

ولعل من أبرز مهام وظيفة علاقات المستثمرين ما يلي:

- وضع استراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الاستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة .
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحتها.
- 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 طبقا 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 طبقا للخطة المعدة لذلك مسبقا، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراكات في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح:

التقرير السنوي:

ويعد التقرير السنوي لشركة السويس للإسمنت من أهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرقب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. وهو بمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة. ويحتوي التقرير السنوي على ما يلي على الأقل:

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- استراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.

تقرير مجلس الإدارة والإفصاح:

وتقوم الشركة بأصدار 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:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة.
- 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 خلال نفس الفترة.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية كما معتمدا على تقرير الحوكمة السنوي.

بيانات الاتصال بالشركة:

- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

تقرير الحوكمة لشركة السويس للإسمنت -2018

الموقع الإلكتروني:

- موقع الشركة الخاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة.
- من البيان الرئيسية على موقع الشركة الإلكتروني نبذه عن تاريخ الشركة، ورؤية الشركة واهدافها، التقارير السنوية، الهيكل الإداري للشركة، وتقارير مجلس الإدارة.

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

ميثاق الشركة الداخلي بها والأخلاق والسلوك المهني، ويشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. ويحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤديون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهمينا وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة:

من المبادئ الرئيسية التي تتبعها الشركة من خلال قطاع الموارد البشرية مبدأ تتابع السلطة و يتجلى في السياسات التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات:

من السياسات التي توليها الشركة اهتماماً بالغاً، 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، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأ المساواة والمحاسبة وتعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة.

كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة بالشركة هي 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، و 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، وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه. وتضمن هذه السياسة الاتي:

- حظر تعامل أي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.
- ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة:

مسلسل	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراة خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
-------	-----------	-------------------------------	--	---	----------------------------

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية:

واصلت مجموعة شركات السويس للأسمنت تشجيعها للمبادرات الاجتماعية التي تركز على الاحتياجات الأساسية لأبناء المجتمع المحلي.

ووضعت المجموعة التعليم والصحة على رأس أولوياتها مجدداً في عام 2018. وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين العلاقات مع الأطراف المعنية من خلال الحوار والتعاون. ولا تختار المجموعة سوى المشروعات التي تسهم في تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تنفذ فيها والتي تتماشى مع السياسات الحكومية، مع مراعاة عدم مخالفتها لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتبليتها لاحتياجات المجتمع.

وتأمل المجموعة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية وكالات الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات والجامعات في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وفي شهر يناير، قامت شركة أسمنت حلوان برعاية إحدى المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تنمية الوعي الإيجابي لدى جميع المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في الشوارع، وإقناعهم بالممارسات السليمة والسلوك الحميد تحت عنوان "خليك زي آدم"، حيث قامت الشركة بتوفير المعدات والعمالة اللازمة للقيام بالحملة وأيضاً زراعة الأشجار في الشوارع، وذلك بالتعاون مع رئاسة حي حلوان وشباب وكبار رجال المنطقة من مختلف العائلات، لتوجيه رسالة أن الشركة تعمل في إطار فريق عمل واحد هدفه الرقي بالمنطقة المحيطة بمصانعها.

وفي عام 2018، واصلت المجموعة دعم العملية التعليمية بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم حيث قامت بإطلاق مبادرة لإصلاح وصيانة أثاث المدارس بمنطقة كفر العلو قبل بداية العام الدراسي، مما يخدم طلاب المدارس والعملية التعليمية. وفي نفس السياق قامت الشركة بدفع المصاريف المدرسية لطلاب مدرسة أسمنت كفر.

وعلى الصعيد الصحي، قامت شركة السويس للإسمنت، بالترع بالأدوية لصالح مستشفى السويس العام لتصرف مجاناً للمرضى ذوي الدخل المحدود من طرف المستشفى.

وفيما يخص دعم الأنشطة الرياضية، قامت الشركة برعاية دورات لكرة القدم للشباب بمنطقة حلوان بخلاف دورة لطلاب المرحلة الابتدائية. وتدرك الشركة أهمية الرياضة وأثرها على الشباب لما تخلقه فيهم من شعور بالانتماء تجاه مجتمعاتهم.

وفي إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية، قامت الشركة برعاية عدد من الأحداث الهامة ومنها تكريم الأمهات المثاليات وذلك تقديراً لدورهم في بناء المجتمع. والاحتفال بيوم اليتيم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوفير ملابس جديدة للأطفال ودفع مصاريف المدارس من أجل تعميق مبدأ التكافل بين أبناء المجتمع. بالإضافة إلى رعاية حفل تكريم أوائل الطلاب في الشهادات العامة ومشاركة أهالي الناجحين في فرحتهم لترسيخ مبدأ تشجيع المتميزين مكافأة لهم على تفوقهم وحثاً لهم على استكمال مسيرة النجاح والتفوق.

وفي إطار التوعية بالاهتمام بالبيئة، حرصت الشركة على رعاية مؤتمر التنوع البيولوجي، ويعد هذا المؤتمر أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي والذي نظم تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب).

واستمراراً لدورها في الاهتمام بالبيئة، أطلقت الشركة مبادرة للعاملين وأولادهم تحت عنوان "يلا نخضر" في جميع مصانع المجموعة، وهدفت هذه المبادرة إلى زيادة الوعي حول أهمية حماية البيئة وتفعيل إسهامات المجموعة في تحقيق الأهداف لرؤية ٢٠٣٠، من خلال دعم التشجير وزيادة المسطحات الخضراء في مصانعها بما يعزز الوعي البيئي.

وفي هذا السياق، ومن أجل زيادة المساحات الخضراء في المناطق المحيطة بمصانع المجموعة. قامت شركة أسمنت طره بالتعاون مع حي طرة بتطوير ورفع كفاءة مسطح أخضر والتي تهدف إلى تنمية الجانب البيئي والجمالي لدى المواطنين. وذلك في إطار استراتيجية محافظة القاهرة بإعادة الشكل الحضاري للعاصمة، حيث تم توسعة الميدان وإزالة الصادات الخرسانية، كما تم عمل بلدورات الأرصفة، كما تم تنجيل المسطحات وتزويدها بالورود والأزهار، وتزويد الحديقة بالإضاءة.

وقد تم الاستفادة من تنظيم مسابقة الحياة البرية في المحجر للمرة الأولى في مصر وذلك بنشر البروشور الخاص بالمسابقة في المدارس النوادي وأماكن التجمعات المحيطة بالمصنع وأيضاً تم تنظيم لقاءات مع المسؤولين وكبار العائلات لشرح المسابقة وجوائزها القيمة مما أسهم في زيادة المشاركين. وكان لفوز مدرسة حكومية بالمركز الأول في المسار المجتمعي أثر إيجابي بالغ في المنطقة وبات الكثير يسأل عن المشاركة في الدورة القادمة.

وأخيراً، شاركت المجموعة في الأنشطة الخيرية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى المبارك وذلك بتوزيع المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية إلى الأسر الفقيرة.



رئيس مجلس الإدارة

عمر عبد العزيز مهنا