

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت "ش.م.م."

على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت "ش.م.م."

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وعرضه وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده وعرضه في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

إن الإجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود تختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهى أضيق نطاقاً من تلك التى يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلى:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد وعرض التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التى قامت بها الإدارة للإلتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلى بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً لمحتويات التقرير القابلة للقياس.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للفرض الذى أعد من أجله.

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

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التى تنفذها المنشآت للإلتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهى لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

Deloitte.

وفيق و رامي و شركاه - محاسبون و مراجعون
كايزو فستيفال سيتى - بيزنس بارك
مبنى ١٤ - التجمع الخامس
القاهرة ١١٨٣٥
ع.م.ع
ص.ب رقم. ٤٥ - الزمالك ١١٢١١

www.deloitte.com

الاستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير ، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت "شركة مساهمة مصرية" عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق لم يتم إعداده وعرضه فى جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

القاهرة فى ١٩ مارس ٢٠٢٣


وفيق الفريد حنا

سجل المحاسبين والمراجعين رقم (٩١٧٦)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٣٢)

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

عضو جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية





ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

الهيئة العامة للرقابة المالية

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

نموذج مفصل

بيانات عن الشركة

البيانات الأساسية للشركة

اسم الشركة	الشركة العربية للأسمنت ش.م.م		
غرض الشركة	انتاج الكليكر و الاسمنت بمختلف انواعه و غيره من المنتجات الفرعية المرتبطة بصناعة الاسمنت و بيع و تصدير منتجات الشركة و انتاج مواد البناء الاخرى و مستلزمات التشييد و استغلال المحاجر و المناجم و استخراج جميع الخامات التعدينية اللازمة لصناعة مواد البناء و يجوز للشركة القيام بمشروعات اخرى او تعديل غرضها في اطار احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراعاة احكام قانون سوق رأس المال.		
المدة المحددة للشركة	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى تبدأ من 1997/3/10 الى 2022/3/9.	تم قيد اسهم راس مال الشركة بالبورصة المصرية بموافقة لجنة القيد المنعقدة بتاريخ 2014/3/24 و ادرجت اسهم الشركة على قاعدة البيانات يوم 2014/3/25 و تم تعديل بيانات قيد اسهم الشركة بعد التجزئة بالقيمة الاسمية للسهم بتاريخ 2014/4/17.
القانون الخاضع له الشركة	القيمة الاسمية للسهم	شركة مساهمة مصرية خاضعة و مؤسسة وفقا لقانون رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية	2 جنية
آخر رأس مال مرخص به	آخر رأس مال مصدر	يبلغ رأس المال المرخص به 757,479,400 جم (سبعمائة سبعة و خمسون مليون و اربعمائة تسعة و سبعون الف و اربعمائة جنية مصرى)	يبلغ رأس المال المصدر 757,479,400 جم (سبعمائة سبعة و خمسون مليون و اربعمائة تسعة و سبعون الف و اربعمائة جنية مصرى)
آخر رأس مال مدفوع	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	يبلغ رأس المال المدفوع 757,479,400 جم (سبعمائة سبعة و خمسون مليون و اربعمائة تسعة و سبعون الف و اربعمائة جنية مصرى)	قيدت فى السجل التجارى تحت رقم 30154 بتاريخ 1997/3/10 و قد تم تعديل مقر الشركة و قيادت حاليا بالسجل التجارى برقم 53445 فى 2011/8/16 سجل تجارى استثمار القاهرة ساري حتى 2026/08/14
اسم مسئول الاتصال	كريم محمد نجيب		
عنوان المركز الرئيسي	ميدان المثلث ميدان جمال عبد الناصر -الدور الخامس فوق البدرمين الأرضى بالبرج الادارى ارابيلا بلازا الخى الخامس-القاهرة الجديدة-القاهرة		
أرقام التليفونات	أرقام الفاكس	16277/02225371184	
الموقع الإلكتروني	www.arabiancementcompany.com		
البريد الإلكتروني	info@arabiancementcompany.com		



Tanta Sales Office
32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta
مكتب مبيعات طنطا
٣٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا
Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182
www.arabiancementcompany.com

المصنع:
طريق القطامية
العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس
محافظة السويس

العربية للأسمنت
الدور الخامس فوق البدرمين والأرضى بالبرج الادارى
أرابيلا بلازا - الخى الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

علاقات استثمار



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

الجمعية العامة للمساهمين

ان الجمعية العامة للمساهمين للشركة العربية للأسمنت تعطي الحق لكل مساهم في حضور اجتماعات الجمعية العامة و تقوم بإبلاغ المساهمين بمكان و موعد الاجتماعات عن طريق ابلاغ البورصة المصرية و نشر اعلان بالجراند اليومية.

هيكل الملكية الشركة العربية للأسمنت:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
60%	227,243,850	شركة اريدوس خاطيفا	شركة اريدوس خاطيفا
12.15%	46,000,000	صادق أحمد صادق السويدي	صادق أحمد صادق السويدي
10.1%	38,243,439	فائق محمد فائق البوريني	فائق محمد فائق البوريني
82.25%	311,487,289		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس ادارة الشركة العربية للأسمنت من خمسة اعضاء من بينهم رئيس مجلس للإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة و عضو منتدب و عضوين مستقلين كالتالى:

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	العضو عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	خينوروسو برتولين اوجستين	غير تنفيذي	10,846	2020/6	يمثل نفسه
2	ألينا أبنس بيرتولين بيريث	غير تنفيذي	10,846	2020/6	تمثل نفسها
3	سيرخيو الكانتاريا رودريجيث	تنفيذي	10,000	2020/6	يمثل نفسه
4	زياد احمد بهاء الدين	مستقل	لا يوجد	2020/6	يمثل نفسه
5	خالد عبد الحميد على ابوبكر	مستقل	لا يوجد	2020/6	يمثل نفسه

السيرة الذاتية لاعضاء مجلس ادارة الشركة العربية للأسمنت:

السيد/ خينوروسو برتولين اوجستين- رئيس مجلس الإدارة:

بدا السيد/ خينوروسو برتولين اوجستين مسيرته المهنية فى شركة برتولين للإنشاءات و ذلك فى عام 1992 و بعد عامين انضم الى فريق ادارة شركة سيمينتوس لا يونيون و فى عام 2003 تم ترشيحه لمنصب رئيس مجلس ادارة شركة سيمينتوس لا يونيون و يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت ، بالإضافة إلى الشركات التابعة الأخرى للمجموعة. حصل السيد/ خينوروسو على ماجستير فى ادارة الاعمال عام 1992.

المقر الرئيسى:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البدرمين والارضى بالبرج الادارى

أريلا بلازا - الحى الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٢٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com





ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

السيد/ سرخيو الكانتاريا رودريجيث- المدير التنفيذي:

تخرج من كلية الهندسة الصناعية العليا في جامعة إشبيلية (إسبانيا). أمضى بعض الوقت في تقاسم دراسته والمشروع النهائي ، الذي تم تمريره مع Cum Laude ، مع أعمال في أقسام مختلفة من كلية الهندسة ، حيث نشر مقالات تتعلق بتوليد الطاقة مع الكتلة الحيوية في المجالات الدولية.

في عام 2002 ، بدأ حياته المهنية في صناعة الأسمنت ، ومنذ ذلك الحين ، شارك بشكل عملي في جميع مجالات الجانب التقني للشركة. شارك السيد الكانتاريا بنشاط في مرحلة التحضير للاكتتاب العام لشركة العربية للأسمنت.

في عام 2015 ، تخرج السيد الكانتاريا من ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية ، مع مرتبة الشرف ، من كلية أي إي لإدارة الأعمال ، مدريد ، وبعد فترة وجيزة ، في أغسطس 2016 ، أصبح الرئيس التنفيذي لشركة العربية للأسمنت.

السيدة/ أليينا أبنس برتولين بيريث-نائب رئيس مجلس إدارة:

تخرجت أليينا برتولين من المدرسة العليا للهندسة الصناعية في جامعة بوليتيكنيكا دي فالنسيا (إسبانيا) ، مع تخصص في الإدارة الصناعية. في عام 2009 ، بدأت حياتها المهنية في صناعة الأسمنت ، ومنذ ذلك الحين ، شاركت عملياً في جميع مجالات الجانب الفني للأعمال. عضو مجلس إدارة في شركة CEMENTOS LA UNION منذ عام 2015 ، والشركات التابعة الأخرى للمجموعة.

السيد/ زياد احمد بهاء الدين-عضو مجلس إدارة:

محام مصري قانوني وخبير في قانون الشركات والمالية. محام ممارس في مصر ومحام أجنبي في واشنطن العاصمة (1990). شغل منصب نائب رئيس وزراء مصر للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي في عام 2013. في عام 2012 ، مثل محافظة أسيوط في البرلمان.

شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عام 2004 ، ثم أسس في وقت لاحق الهيئة المصرية للرقابة المالية (EFSA) وترأسها في عام 2009. شغل منصب مستشار قانوني أقدم لوزير الاقتصاد ، وعضواً غير تنفيذي في وزارة المالية. مجلس إدارة البنك المركزي المصري والمصرف الوطني ومدير المبادرة المصرية للوقاية من الفساد.

وهو مؤسس وعضو مجلس إدارة مؤسسة أحمد بهاء الدين الثقافية ، وهو عضو في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في القاهرة. حصل على الدكتوراه في القانون المالي من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (1996) ، وماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة كينجز كوليدج لندن (1989) ، وعلى درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في القاهرة (1987) وعلى درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة (1986).

السيد/ خالد عبد الحميد على ابوبكر-عضو مجلس إدارة:

هو راند الأعمال ومدير صناعة الطاقة ، ولعب دوراً رئيسياً في تطوير القطاع الخاص للغاز والطاقة في مصر والمنطقة. على مدى السنوات الثلاثين الماضية كان له دور فعال في المساعدة على تنمية الدور المستدام للقطاعين العام والخاص في قطاع الغاز والطاقة المصري. أدت جهوده إلى اختراق استخدام الغاز الطبيعي في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا. أبو بكر هو المؤسس المشارك لشركة طاقة العربية مع العديد من الصناديق الخليجية والإقليمية.

تقوم الشركة بعقد اجتماعات المجلس ولجان المراجعة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي أو Video Conference.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يتولى مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت إدارة أمورها بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له، وتقوم الجمعية العامة للمساهمين بمساندة المجلس ومحاسبته .



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البدرمين والأرضي بالبرج الإداري

أرييلا بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٣٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com

المصنع:

طريق القطامية

العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس

محافظة السويس



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

أبرز مهام ومسئوليات مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت:

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً 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 حماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- 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 أعضائه أو لجانته أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- 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 كل من نشاطات المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من نوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

يقوم رئيس المجلس بواجباته المتعددة والتي من بينها:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب

واجبات عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة والتي من بينها:

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء 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 تقرير حوكمة الشركات، 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.

المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البدرمين والأرضي بالبرج الإداري

أوابلا بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٢٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com





ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد لدى الشركة العربية للأسمنت وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها وهو موظف على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ومسئوليته كالتالي:

- 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.
- 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.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

يوجد لدى الشركة العربية للأسمنت لجنة مراجعة وهي لجنة منبثقة من مجلس إدارتها وتتكون من الأعضاء التاليين:

مسلسل	إسم العضو	إسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة			
1	سلفادور بيجر روجر	يوجد	مستقل	عضوا	
2	خالد عبد الحميد على ابوبكر	يوجد	مستقل	رئيسا للجنة	
3	زياد احمد بهاء الدين	يوجد	مستقل	عضوا	

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

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

إجمالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة هو 18 مجلس من بينهم 11 اجتماعات مجلس إدارة منعقدة و 7 قرارات مجلس الإدارة بالتمرير.

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
1	خينوروسو برتولين أوجستين	18/18	4/0
2	إلينا إينس برتولين بيريث	18/18	4/0
3	سيرخيو الكانتاريا رودريجيث	18/18	4/0
4	زياد احمد بهاء الدين	18/16	4/4
5	خالد عبد الحميد على ابوبكر	18/16	4/4
6	سلفادور بيجر روجر	0/0	4/4

المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البدرمين والأرضي بالبرج الإداري

أربابلا بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sgles Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٣٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com





ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة للشركة العربية للأسمنت من عضو غير التنفيذي وعضوين مستقلين ، وها هي المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة والتي من بينها:

- 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.
- الإطلاع 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 بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما 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.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات

- لا يوجد لدى الشركة لجنة للترشيحات منفصلة و لكن يقوم بأعمالها ادارة المراجعة الداخلية والتي تكون من اختصاصاتها التالي:
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتابع السلطة.
- تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

لجنة المكافآت

- لا يوجد لدى الشركة لجنة للمكافآت منفصلة و لكن يقوم بأعمالها ادارة الموارد البشرية والتي تكون من اختصاصاتها التالي:
- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البدر وبين الارض بالبرج الادارى

أربيل بلازا - الحى الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٣٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com

المصنع:

طريق القطامية

العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس
محافظة السويس





ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

لجنة المخاطر

لا يوجد لدى الشركة لجنة للمخاطر منفصلة ولكن يقوم باعمالها ادارة المراجعة الداخلية التي تكون من اختصاصاتها التالي:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
- إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.

لجنة الحوكمة

لا يوجد لدى الشركة لجنة للحوكمة منفصلة ولكن يقوم باعمالها ادارة علاقات المستثمرين والتي تكون من اختصاصاتها التالي:

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يتوافر لدى الشركة نظام الرقابة الداخلية والذي يعد مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الأتي:

- 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.

بالإضافة إلى بيان قيام هذا النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام والذي يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البدرومن والأرضي بالبرج الإداري

أرابيلا بلازا - الحى الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٢٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com

المصنع:

طريق الطامية

العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس

محافظة السويس



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

إدارة المراجعة الداخلية

- يتوافر لدى الشركة العربية للأسمنت إدارة للمراجعة الداخلية والتي تقوم بنشاط مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة يساعدها 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 علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.
- ان إدارة المراجعة الداخلية لديها مدير مسنول متفرغ بها، وهو من القيادات الإدارية بالشركة، وتبعيته الفنية ترجع إلى لجنة المراجعة، وهو يتبع إدارياً العضو المنتدب للشركة.
- أن تعيين وعزل مدير المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية يكون بناءً على توصية من لجنة المراجعة، ويقوم العضو المنتدب على إثرها بإصدار قرار بذلك، وتقوم لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية، ورفع ذلك لمجلس إدارة الشركة لاعتماده، كما توضح قيام إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعمالها.

المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي خلال العام والتي تضم:

- 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.

مراقب الحسابات

عينت الشركة العربية للأسمنت مراقب حساباتها (صالح و برسوم و عبد العزيز- ديلويت) وذلك لتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وأن خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

تقوم الجمعية العامة للشركة العربية للأسمنت بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات ، وأن يكون مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، وانه ليس مساهماً في الشركة أو عضواً في مجلس إدارتها، ولا تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، ولا يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، وأنه محايداً فيما بيديه من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

وتبين الشركة عدم جواز تعاقده 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 علي مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة علي أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك علي استقلاليتها، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

يتوافر لدى الشركة سياسة مداورة مراقب الحسابات وإمكانية تعيين مراقبين اثنين لحساباتها في حال تطلب الأمر ذلك.

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره علي التقرير الذي تعده الشركة عن مدي التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.

الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة العربية للأسمنت بالإفصاح عن المعلومات بصورة دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة، وأنها تقدم في الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها، وتقدم للكافة في ذات الوقت من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة. وتقوم الشركة بالإفصاح الفوري عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها عن طريق إرسالها للبورصة المصرية.

المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البدرمين والأرضي بالبرج الإداري

أزبيللا بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sgles Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٣٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com





ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم 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.

وتقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الغير مالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين، 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.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- 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.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق على الأسهم المشترية كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعدها 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 وبعدها 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 وبعدها أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- 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 المشترية 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 المسنولين الرئيسيين بها.

المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البدرومين والأرضي بالبرج الإداري

أربيل بلازا - الحى الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٣٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com



المصنع:
طريق القطامية
العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس
محافظة السويس

علاقات المستثمرين



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

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	لا يوجد	

علاقات المستثمرين

يتوافر لدى الشركة العربية للأسمنت وظيفية علاقات المستثمرين و هي أحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفية إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين، وفتح قنوات الاتصال بنوعي 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.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

يشترك مسنول علاقات المستثمرين في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

و أن علاقات المستثمرين وسيلة تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

تتبع إدارة علاقات المستثمرين للعضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لهما مع ويقوم مدير علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.

تقوم ادارة علاقات المستثمرين و الادارة العليا للشركة بحضور معظم مؤتمرات المستثمرين المقامة داخل مصر و خارجها و كذلك اقامة الاجتماعات مع المستثمرين الحاليين و المرقبين الراغبين بمقابلتها و ذلك حرصا منها على التعرف على الادارة العليا للشركة و تفاصيل انشطتها و ادائها.

أبرز ما يقوم به مسنول علاقات المستثمرين خلال العام بما يضم:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشراف في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.

المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البدرمين والأرضي بالبرج الإداري

أربابلا بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٢٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com





ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

تقرير الاستدامة

تقوم الشركة العربية للأسمنت بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويشرح قيم ومبادئ الشركة ويوضح العلاقة بين إستراتيجيتها والتزاماتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه بالشكل الذي يدعم سمعة الشركة والتحسين المستمر في أدائها والالتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والاجتماعية، وكذلك كيفية إدارة مخاطر الشركة، فضلاً عن سبل تحفيز العاملين بها وجذب رؤوس الأموال.

وهذا التقرير يتضمن الجوانب الآتية على الأقل:

- سياسة الحوكمة ورقابة السلوك المهني للعاملين.
- سياسة الشركة تجاه البيئة التي تعمل فيها وتأثيرها عليها.
- العلاقات الحكومية والمشاركات السياسية للشركة.
- سياسة الشركة الخاصة بعلاقات العاملين وحقوق الإنسان وسياسات ضمان عدم التمييز.
- جودة المنتجات والخدمات المقدمة من الشركة ونظام التعامل مع الشكاوى.
- ضمان استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والأزمات وحماية المعلومات.
- سياسات مكافحة الغش والفساد.
- سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة العربية للأسمنت بإصدار 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.
- التغييرات 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.

المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البدرشين والارض بالبرج الإداري

أربيل بلازا - الحى الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٣٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com





ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة العربية للأسمنت باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على الأقل ما يلي:

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

الموقع الإلكتروني

يتوافر لدى الشركة العربية للأسمنت موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية و هو www.arabiancementcompany.com ويتم 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 خلاله.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة العربية للأسمنت 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

في الشركة العربية للأسمنت، تتمثل رؤيتنا في تبني هيكل تنظيمي ثابت و تسعى للحفاظ عليه ، مع أقل عدد من الموظفين المباشرين.

هذا يتوافق أكثر مع أهداف الشركة ، حيث يتم التعاقد من الباطن على تشغيل وصيانة مصنعنا.

لذلك ، فإننا نخضع لتخطيط التعاقب على أساس كل حالة على حدة ، تحت إشراف الرئيس التنفيذي ومدير الموارد البشرية.

وبهذا المعنى ، لا يتم الإعلان عن بروتوكول تخطيط تعاقبنا أو إضفاء الطابع الرسمي عليه في وثيقة أو سياسة ، لأنه لا يتبع نمطاً ثابتاً.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البديرومين والأرضي بالبرج الإداري

أربيل بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٣٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com



المصنع

طريق القطامية

العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس

محافظة السويس

علاقات المستثمرين



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

يتوافر لدى الشركة العربية للأسمنت سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتي 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 مبادئ المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز 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

يتوافر لدى الشركة العربية للأسمنت سياسة تعامل الداخليين و الأطراف ذات العلاقة و الأطراف المرتبطة و 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. وتضمن هذه السياسة الآتي:

- 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 الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	سرخيو الكانتاريا	10,000	صفر	صفر	10,000
2	سامح محمد صالح	30,000	صفر	صفر	30,000



المقر الرئيسي:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر
الدور الخامس فوق البديومين والأرضي بالبرج الإداري
أوابيلا بلازا - الحي الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٣٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com

المصنع:

طريق القطامية
العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس
محافظة السويس



ARABIAN CEMENT العربية للأسمنت

سياسة المسؤولية الاجتماعية

أطلقت الشركة برنامج "خليها سويس" في يونيو ٢٠١٥ لتشجيع التأثير الاجتماعي الإيجابي وخلق فرص العمل من خلال تزويد منظمي المشاريع بالأدوات اللازمة للنجاح في إنشاء مشاريعهم الاجتماعية الخاصة. وتتفاوت المشاريع الفائزة بين المشاريع الصناعية/الزراعية الصديقة للبيئة والمشاريع الثقافية/الاجتماعية والمشاريع التعليمية. وللتأهل إلى مرحلة الحضانه، كانت هناك عدة معايير يتعين على المشاريع الفائزة أن تلبئها. وتشمل هذه المعايير تقديم فكرة تجارية مبتكرة يمكن أن تصبح قابلة للتطوير ومستدامة، ولها تأثير اجتماعي في السويس ويتم اطلاق هذه المبادره سنوياً.

ويقدم البرنامج إرشادات للمتقدمين لدعمهم في وضع مقترحات شاملة لبدائتهم. وينظر فريق من الخبراء في مختلف المجالات في المقترحات النهائية للمتقدمين.

وفي نهاية فترة الحضانه التي تستمر سنة واحدة، يمنح كل مشروع التمويل بذري المخصص له، كوسيلة لدعم كل فريق من أجل النجاح في إنجاز أعماله، باستخدام المهارات والمعرفة المقدمة إليه من قبل برنامج "خليها سويس".

نظام سياسة الادارة المتكاملة:

نحن شركة محل ثقة منتجة و موردة للاسمنت، نلتزم بتقديم منتجات و خدمات عالية الجودة تفوق تطلعات الاطراف المعنية، كما نتمتع بوجود فريق عمل كفء متعدد المواهب يركز على اعمالنا يركز على اعمالنا الاساسية، التي تدعمها احدث التكنولوجيات. وقد تبيننا وطبقنا نظام ادارة متكامل، وفقاً لروءيتنا ورسالتنا، يجمع بين الجودة والصحة والسلامة المهنية، ونظم ادارة البيئة والطاقة، التي نلتزم بالشروط والمعايير الدولية للايزو 9001:2015،

BS OHSAS 18001:2007، ايزو 14001:2015 و ايزو 50001:2011 على التوالي.

و للتأكيد على استمرارية ملائمة و كفاءة و فعالية نظام و فعالية نظام ادارتنا المتكامل، نلتزم بالمبادئ الآتية:

تلبية متطلبات الاطراف المعنية، و الالتزام بواجباتنا القانونية، و ضمان شفافية علاقتنا التجارية.

قياس و رصد مدى الوفاء بأحتياجات الاطراف المعنية، و اضعين اماننا الهدف الاساسى فى الوصول الى أعلى مستوى لأرضياتهم.

تقديم خدمات و منتجات عالية الجودة بتحسين عملياتنا و أنظمتنا باستمرار، وفقاً للوائح و المعايير الوطنية و الدولية.

اختيار أطقم عمل موهلة و متعددة المهارات و محترفة، و ضمان أدائهم و تطورهم المستمر.

توفير بيئة عمل صحية و آمنة، تحترم البيئة لموظفينا، و زائرينا و المتعاقدين معنا، و فى الوقت ذاته كشف مخاطر السلامة و الصحة

المهنية و المخاطر البيئية، التي ترتبط بعملياتنا و أنشطتنا، و السيطرة عليها أو ازلتها أو التخفيف منها.

تحسين استخدام الطاقة و أثرها، لتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية و الاستخدام الكفاء للطاقة.

تعزيز الاستخدام الكفاء للموارد الطبيعية، و موارد الطاقة، و تشجيع استخدام الوقود الخالى من ثانى أكسيد الكربون، و الحد من أستهلاك الوقود الحجرى.

الحد من توليد النفايات و تعزيز تقنيات إعادة التدوير عند الامكان.

وضع أهداف الشركة و مراجعتها باستمرار، و توفير الموارد المطلوبة لتحقيقها.

تحسين و تحديث أداء نظام الادارة المتكامل باستمرار لينتفق مع أعلى المعايير، و الوصول الى التميز و ضمان استمرارية العمل.

عضو مجلس الادارة التنفيذي

سرخيو الكانتاريا رودريجيث



المقر الرئيسى:

منطقة المثلث - ميدان جمال عبد الناصر

الدور الخامس فوق البدرمين والارضى بالبرج الادارى

أوبلا بلازا - الحى الخامس - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة

Tanta Sales Office

32 , El Geish st., 4th Floor , Tanta

مكتب مبيعات طنطا

٣٢ شارع الجيش ، الدور الرابع ، طنطا

Hotline: 16277 - Fax: +202 - 2537 - 1182

www.arabiancementcompany.com

المصنع:

طريق القطامية

العين السخنة قبل تقاطع العين السخنة على طريق السويس

محافظة السويس