



تقرير تاكد محدود مستقل
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (ش.م.م.)

المقدمة

فمنا بمهام التاكد المحدود علي اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (شركة مساهمه مصريه) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ طبقا للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ (الدليل المصري لحوكمة الشركات) .

مسئولية الادارة

ادارة الشركة هي المسؤولة عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في التقرير المنكور، كما ان مسؤولية الادارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام بالتطبيق ومبررات ذلك - ان وجدت.

مسئولية المراجع

تتحصر مسؤوليتنا في اجراء مهام تاكد محدود علي تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم ادائها وقد قمنا بمهام التاكد المحدود علي تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة استنادا لما جاء بالمعيار المصري لمهام التاكد رقم (٢٠١٠) " مهام التاكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط واداء عملية التاكد للحصول علي تاكد بان تقرير مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركة خالي في اعداده من اية تحريفات هامة ومؤثرة .

ان اجراءات جمع الادلة تعتبر محدودة اكثر عنها في مهمة التاكد المناسب وانه بناء علي ذلك يتم الحصول علي تاكد اقل عنه في مهمة تاكد مناسب ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس للإستنتاج.

و تشمل مهام التاكد المحدود الحصول بصورة اساسية علي الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من اجراءات جمع الادلة المناسبة .

وتشمل هذه الاجراءات ما يلي :

- الحصول علي تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ طبقا للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ و المعتمد من مجلس ادارة الشركة .
- مطابقة مكونات تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الصادر من الشركة مع النموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ و قيام ادارة الشركة بتحديد نقاط عدم الالتزام - ان وجدت - وتبرير اسباب عدم الالتزام .
- مطابقة ما ورد بالتقرير بشأن الجمعية العامة ومجلس الادارة مع النظام الاساسي للشركة .

- الحصول على تشكيل مجلس ادارة الشركة وما يفيد موافقة الجمعية العامة على ذلك التشكيل .
- الحصول على قرارات مجلس الادارة بشأن تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وتحديد صلاحيات كل لجنة .
- الحصول على الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الادارة .
- الحصول على تقرير مجلس الادارة السنوي المعد طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته .
- الاطلاع على محاضر لجنة المراجعة المنعقدة خلال العام .

قد اعد هذا التقرير لتقديمه الي المساهمين بناءً على المادة ٤٠ (المعلنة) من قانون ١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته والتي تلزم مجلس ادارة الشركة بإعداد تقريرا سنويا عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقا للنذيل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ ، وذلك للعرض على الجمعية العامة ملحقا به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشبته وفقا لمعيار المراجعة المصرية ، وليس لاي غرض اخر . وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للعرض الذي اعد من اجلة .

الاستنتاج

و في ضوء الاجراءات المطبقة اعلاه تم يتم الي علمنا ما يجعلنا نعتقد ان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار اليه اعلاه لا يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ استنادا الي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والنذيل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... .

تحريراً في ٢٠١٩/٢/٢٤

نصر أبو العباس أحمد
 حساب ومراجعة
 مساهمين والمراجعين بقانون قانوني ومستشارين
 Morison KSI
 مس . د . بالهيئة العامة للقائمة الثالثة ١٠٦
 مجلس مراقبي الحسابات بالهيئة المركزي المصري رقم ٢٠٤
 سجل مراقبي الحسابات بالهيئة المركزي للحسابات ١٣٤٤
 نصر أبو العباس أحمد - أمضاء Morison KSI





شركة سيدى كيرير للبتر وكيمواويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تقرير الإدارة عن الحوكمة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

مساهمى سيدى كيرير للبتر وكيمواويات

حرصاً من مجلس إدارة الشركة في تطبيق قواعد الحوكمة تعتبر شركة سيدى كيرير للبتر وكيمواويات من أوائل الشركات التي طبقت الممارسات الإدارية من أجل تحقيق أعلى مستويات الحوكمة . و سعياً من مجلس الإدارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين و المرتقبين عن طريق المزيد من الشفافية و الإفصاح . و بالإضافة إلي تعزيز ثقافة الشركة ، تهدف ممارسات الحوكمة أيضاً الي الاهتمام بالادوات الرقابية الداخلية و الخارجية

بيانات عن الشركة

شركة سيدى كيرير للبتر وكيمواويات		اسم الشركة
إقامة مجمع لإنتاج البتر وكيمواويات الأساسية والوسيلة والنهائية والقيام بكافة الأعمال المكتملة للغرض من عمليات تصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب		غرض الشركة
٢٠٠٥/٣/١٩	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ عاماً من تاريخ القيد فى السجل التجارى
٢ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	تأسست الشركة فى ١٦ نوفمبر ١٩٩٧ طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذي حل محله قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧
١٠٥٠ مليون جنيه	اخر رأس مال مصدر	٥١٠٠ مليون جنيه
١٤٥٤٠٤ فى ١٩٩٧/١١/٨	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٠٥٠ مليون جنيه
الأستاذ المحاسب / محمد فتحى - الأستاذ المحامى / أسامة محمد رمزى		اسم مسئول الاتصال
أرض النهضة بالعامرية - الكيلو ٣٦ طريق إسكندرية - القاهرة الصحراوى		عنوان المركز الرئيسي
٤٧٧٠١٢٦ ٤٧٧٠١٤٠	أرقام الفاكس	٠٣٤٧٧٠١٣١ ٠١٢٢٣٩٧٤٧٠٤ ٠١٢٢٣٩٧٤٧٥٠
www.sidpec.com		الموقع الالكتروني
mohfathy@sidpec.com		البريد الالكتروني





شركة سيدى كيرير للبترولوكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

• هيكل الملكية

هيكل المساهمون ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

مساهمون يمتلكون % فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة تقريبي
الشركة المصرية القابضة للبترولوكيماويات	نفسه	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٠ %
صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي	نفسه	١٠٠٩٦٧٣٧٠	١٩ %
صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص	نفسه	٦٤٢٧٨٣٠٣	١٢ %
شركة البترولوكيماويات المصرية	نفسه	٣٦٣٤٦١٥٥	٧ %
شركة الأهلي كابيتال القابضة	نفسه	٣٦٣٤٦١٥٥	٧ %
بنك الاستثمار القومي	نفسه	٣٦٣٤٦١٥٥	٧ %
الإجمالي		٣٧٩٢٨٤١٣٨	٧٢ %

• مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الشركة بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي لها و مجلس الادارة مسؤل في الاساس عن ادارة الشركة و اداءها و يتحمل مسئولية وضع الاستراتيجية وممارسة اعماله من خلال القوانين المنظمة ولوائح الشركة و سلطات الاعتماد بها من اجل التاكد من تطبيق وتنفيذ الادارات التنفيذية لمهامها ضمن الخطط الموضوعه وبما يحقق صالح الشركة ومساهمتها ومسئولياتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة . وقد تم انتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ٢٠١٨/٣/٣٠ ولمدة ثلاث سنوات حتي اجتماع الجمعية العامة عن عام ٢٠٢٠ . يتكون أعضاء مجلس الإدارة من جهات وأشخاص غير تنفيذيين عن المساهمين. وخلال العام يتم مراجعته اداء المجلس . وقد تم عقد (١٩) إجتماع لمجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٨ .





شركة سيدى كيرير للبترول وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وفيما يلي تشكيل لمجلس الإدارة وبيان حضور الأعضاء للجلسات .

أولا : أخر تشكيل لمجلس الإدارة

عدد الاسهم المملوكة للجهة	الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
١٠٥٠٠٠٠٠٠	تنفيذي	شركة لمصرية القابضة للپترول وكيمويات	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	دكتور / مسعد عطية القصبى
	غير تنفيذى		عضو	الأستاذ / هشام أحمد سليم
٣٦٣٤٦١٥٥	غير تنفيذى	شركة لبترول وكيمويات لمصرية	عضو	دكتور كيميائى/ محمد عبد العزيز
١٠٠٩٦٧٣٧٠	غير تنفيذى	صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	عضو	الأستاذ / محمد سعودى قطب
	غير تنفيذى		عضو	الأستاذة / ناهد محمود بدرى
٦٤٢٧٨٣٠٣	غير تنفيذى	صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	عضو	الأستاذ / سامى عبد الهادى محمد
	غير تنفيذى		عضو	الأستاذ/ محمد مصطفى حسن
٣٦٣٤٦١٥٥	غير تنفيذى	بنك الاستثمار القومى	عضو	الأستاذ/ عبد الفتاح عبد المعز على
٣٦٣٤٦١٥٥	غير تنفيذى	شركة الأهلى كابيتال القابضة	عضو	الأستاذ / خالد يوسف عبد المجيد
١١٢٨٢٣٤٢	غير تنفيذى	مصر للتأمين	عضو	لم يحدد
١٠٥٠٠٠٠٠	غير تنفيذى	بنك ناصر الإجتماعى	عضو	الأستاذ/أحمد عبد الصادق على سلام
٣٠٠٠	غير تنفيذى	حصة الطرح العام	عضو	الأستاذ/ عاصم عبد الملك الاشقر
٣٣٥٠	غير تنفيذى	حصة الطرح العام	عضو	الأستاذ/ أمين مبروك عبد التواب
			أمين سر	الأستاذ / خالد صلاح الدين البسومى





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

ثانياً : تغييرات أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	تنفيذى
المهندس / محمد على محمد عبادى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	غير تنفيذى
الأستاذ / رشاد احمد سالم	عضو	حصة الطرح العام	غير تنفيذى
الأستاذ / حسنى حسين مشرف	عضو	مصر للتأمين	غير تنفيذى
المهندس / أحمد عبد الصادق سلام	عضو	بنك ناصر الاجتماعى	غير تنفيذى
كيميائى / جابر أحمد أحمد حسن	عضو	شركة البتروكيماويات المصرية	غير تنفيذى
المهندسة / ايناس السيد محمد السيد	عضو	بنك الاستثمار القومى	غير تنفيذى
الأستاذ / احمد محمد صالح عكاشة	عضو	بنك ناصر الاجتماعى	غير تنفيذى
الأستاذ/قاسم محمد مصطفى نصار	عضو	مصر للتأمين	غير تنفيذى

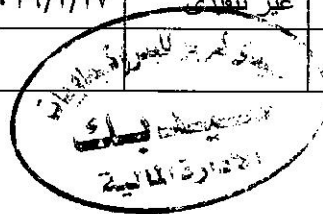
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عند انتخاب السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يكون له حق تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وكافة الجهات الخارجية والحكومية والإدارية وكذا التوقيع على كافة عقود البيع الابتدائية والنهائية للعقارات والأراضى والسيارات وعقود التسهيلات البنكية والتعامل مع البنوك وله الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما سبق .

لجان مجلس الإدارة

آخر تشكيل للجنة المراجعة (الحوكمة)

الإسم	المنصب فى اللجنة	الصفة	تاريخ الالتحاق
الأستاذ / أمين مبروك عبد التواب	رئيس اللجنة	غير تنفيذى	٢٠١٣/٩/٢٢
الأستاذ / خالد يوسف عبد المجيد	عضو	غير تنفيذى	٢٠١٣/٩/٢٢
دكتور مهندس / عاصم عبد الملك الأشقر	عضو	غير تنفيذى	٢٠١٥/٤/٢٦
المهندس / أحمد عبد الصادق سلام	عضو	غير تنفيذى	٢٠١٧/٥/١٠
الأستاذ / محمد مصطفى حسن	عضو	غير تنفيذى	٢٠١٨/٨/٥
الأستاذة / ناهد محمود بدرى	عضو	غير تنفيذى	٢٠١٨/٨/٥
الأستاذ/ عبد الفتاح عبد المعز على	عضو	غير تنفيذى	٢٠١٩/١/١٧
الأستاذ / خالد صلاح الدين البسومى	مقرر		



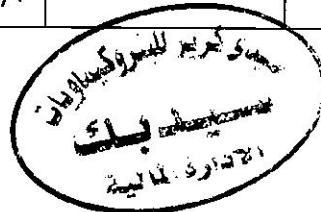


شركة سيدى كيرير للبترول وكيمويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	الجهة	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	م / محمد علي محمد عبادي	الشركة المصرية القابضة للبترول وكيمويات	١٩/١٩		١/١
٢	م / هشام أحمد سليم محمد سليم		١٩/١٩		١/١
٣	ك / جابر أحمد أحمد حسن	شركة البترول وكيمويات المصرية	١٩/١٨	٧/٦	١/١
٤	د / محمد عبد العزيز متولى		١٩/١		
٥	د م / عاصم عبد الملك الأشقر		١٩/٣		
٦	أ / محمد سعودي قطب	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	١٩/١٧		١/١
٧	أ / اسلام عادل احمد		١٩/١		
٨	أ / مایسة محمود شمس		١٩/١		
٩	أ / ناهد محمود بدرى حسين		١٩/١٦	٧/٤	١/١
١٠	أ / رشاد سالم أحمد	مساهمون آخرون (الطرح العام)	١٩/٥	٧/٢	١/١
١١	د م / عاصم عبد الملك الأشقر		١٩/١٤	٧/٧	
١٢	أ / أمين مبروك عبد التواب الزيات		١٩/١٩	٧/٧	١/١
١٣	أ / سامي عبد الهادي محمد	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص	١٩/١٧		١/١
١٤	أ / علاء محمد احمد		١٩/٣		
١٥	أ / محمد مصطفى حسن مصطفى		١٩/١٨	٧/٣	١/١
١٦	أ / خالد يوسف عبد المجيد	شركة الأهلي كابيتال القابضة	١٩/١٩	٧/٧	١/١
١٧	أ / إيناس السيد محمد سليم	بنك الاستثمار القومي	١٩/١٦		١/١
١٨	أ / عبد الفتاح عبد المعز علي		١٩/٢		
١٩	م / احمد محمد صالح	بنك ناصر الاجتماعي	١٩/١٠	٧/٤	
٢٠	أ / أحمد عبد الصادق علي سلام		١٩/٩	٧/٣	١/١
٢١	أ / قاسم محمد مصطفى نصار	مصر للتأمين	١٩/٩	٧/٤	
٢٢	أ / محمد احمد حسين		١٩/١		
٢٣	أ / حسني حسين حمد مشرف		١٩/٩	٧/١	١/١





شركة سيدى كيرير للبتر وكيماونيات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة بالقيام بالدور المنوط بها طبقا لقواعد الفيد والشطب للبورصة المصرية وما يتصل بها من تعليمات وقرارات وقواعد حوكمة من التأكد من مدى التزام إدارة الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة والتأكد من حسن سير العمل وقامت بدراسة العديد من الموضوعات ذات الأهمية وأصدرت التوصيات اللازمة لتنفيذ كافة سياسات وتوجيهات مجلس الإدارة بالصورة السليمة وفهم كافة العاملين بالشركة لهذه السياسات والإجراءات وقد قدمت اللجنة خلال العام عدداً من التقارير والتوصيات التي تضمنت ملاحظات جوهرية تمت معالجتها

❖ المسؤولية الاجتماعية والبيئة المحيطة

إيماناً من الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة القيام به فقد قامت الشركة بالتعاون مع الشركة القابضة للبتر وكيماونيات بالبدء في برنامج متكامل لتطوير العشوائيات والرعاية الصحية لقرى المنطقة المحيطة بالشركة وقد تم اختيار ثلاث قرى الأقرب مكاناً والأكثر احتياجاً. كما تساهم الشركة بشكل رئيسي في قوافل العلاج الطبية وحملة ترشيد الطاقة تحت شعار (فاتورة أقل - حياة أفضل) ومشاركة سكان منطقة النهضة في المناسبات المختلفة كما تقوم بالتبرع والمساهمة في تنمية البيئة المحيطة في العديد من المجالات وخاصة المستشفيات العامة والمدارس الحكومية وذلك في حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة.

• حافظت الشركة على شعار بيئة نظيفة وأمنة منذ نشأتها وأكدت ذلك بالحفاظ على شهادات OHSAS 18001 - ISO 14001 وكذلك التخلص الآمن من المخلفات الخطرة بالمدفن الصحي الخاص الذي أنشأته محافظة الإسكندرية لهذا الغرض.

تم بمعمل البيئة بالإثليلين التجارب الخاصة بإشتراطات قانون البيئة على البيارات النهائية لمصانع الشركة ووحدة المعالجة البيولوجية وكذلك القياسات الخاصة بقانون البيئة على مداخل الأفران والغلايات

• شاركت سيدك في يوم البيئة العالمي وكانت من أحد الرعاة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وتقدمت الشركة بمقترح حملة إعلامية لإجراء أبحاث علمية بخصوص تقليل التلوث الناتج من استخدام البلاستيك.

❖ لجنة السلامة والصحة المهنية

❖ جاري مراجعة الـ HSE System من قبل شركات عالمية وتطبيق متطلبات Process Safety Management

❖ المحافظة على سلامة البيئة المحيطة بالشركة وذلك من خلال متابعة عينات الصرف وقياس الانبعاثات لتأكيد التوافق مع قوانين البيئة مع تحسين لأداء الوحدات مما قلل كميات المخلفات الناتجة.





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- ❖ الحرص علي إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية مما ادي للوصول بعدد ساعات التشغيل الآمن إلي ١,٥ مليون ساعة عمل.
- ❖ الالتزام بتطبيقات قانون البيئة المصري (١٩٩٤/٤-المعدل بقانون ٢٠٠٩/٩) في التخلص من المخلفات وضبط معايير قياس الصرف والانبعاثات.
- ❖ التخلص الآمن من المخلفات الخطرة والصلبة بتسليمها إلي مدفن المخلفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بإنتظام مع تحسين أداء الوحدات.
- ❖ تم اجتياز المراجعة الثانوية لشهادتي (ISO ١٤٠٠١) & (OHSAS ١٨٠٠١) بنجاح وتم المراجعة علي شهادة البيئة طبقاً للإصدار الجديد (ISO ١٤٠٠١) من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١.
- ❖ تجميع مخلفات الزيوت المستخدمة وكذلك المخلفات الورقية وبيعها للشركات المتخصصة.
- ❖ الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبرة العاملين في مجال التدريب النظري والعملية على أعمال مكافحة الحريق وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالشركة والشركات الشقيقة وأيضاً لطلاب التدريب الصيفي.
- ❖ تأمين جميع الأعمال داخل الشركة والتفتيش عليها والتأكد من اتباع طرق الوقاية السليمة.
- ❖ طبقاً لتعليمات السيد المهندس وزير البترول تم تنظيم الاحتفال بفعاليات أسبوع السلامة ٢٠١٨ بسيدبك
- ❖ وهي المسابقة السادسة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمشاركة العديد من العاملين علي الشبكة الداخلية للشركة وتم توزيع جوائز علي الفائزين.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة عامة للمراجعة الداخلية تقدم تقاريرها وأنشطتها لرئيس مجلس الإدارة مباشرة للتأكد ومراجعة ووضع ارشادات وضوابط وتحديد حدود فاصلة للمسئولية والأداء لمراقبة الاليات وتعمل الإدارة العامة للمراجعة بالشركة علي توفير التأكيد المظمن وليس المطلق لسلامة وصحة البيانات وحفظ وضمان الأصول ، والكشف عن أي غش او مسئولية ضمنية او خسارة واي أخطاء مادية متعمدة مع الالتزام بالقوانين المطبقة والأنظمة الموضوعية من خلال خطة سنوية لأعمال المراجعة وتقاريرها .
وتقوم لجنة المراجعة في هذا الصدد ، وبالنيابة عن المجلس بمراجعة دورية لاطار الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية وبناء علي النصائح المقدمة من لجنة المراجعة ، يتأكد المجلس من توفر الرقابة الصحيحة بالشركة .





شركة سيدى كيرير للبترولكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجى من خلال الجمعية العامة العادية للشركة سنوياً وبترشيح من مجلس الإدارة و ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، ويتمتع بالاستقلالية في اداء اعماله ، والذي يقدم تقريره لمجلس الإدارة والمساهمين وتعمل الشركة على إتخاذ مايلزم من إجراءات أو توجيهات وفق ما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والقوانين المنظمة للعمل ولوائح ونظم الشركة. وتؤكد لجنة المراجعة وكذلك مجلس الإدارة من استقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها ودون التدخل في مجال عمله.

كما تخضع الشركة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته ممثل للمال العام بالشركة .

الإفصاح و الشفافية

المعلومات الجوهرية و الإفصاح المالي و غير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين و اصحاب المصالح ، من خلال قوائمها المالية السنوية و الدورية و تقارير مراقب الحسابات السنوية و الدورية ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة و السياسات المحاسبية و الموازنات التقديرية و طرق تقييم الأصول و توزيعات الأرباح وكذا أى بيانات مالية أخرى عن طريق موقع البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن وبما يوفر الشفافية اللازمة .

وكذا الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين و المستثمرين الحاليين و المرتقبين ، من خلال التقارير والقوائم المالية السنوية والدورية وكذا نماذج الإفصاح المرسله للبورصة ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة ومنها :

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية
- نظم رفع الكفاءات و التدريب و الإثابة و الرعاية للعاملين بها .
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة و التابعة للشركة .
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و عقود المعاوضة إن وجدت .
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها .
- الإفصاح لمساهميها و للجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.

علاقات المستثمرين

صدر قرار مجلس الإدارة بالسادة مديرى علاقات المستثمرين السابق بيانهم كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلي تنشيط و توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين و المرتقبين ، من خلال البيانات والمعلومات المرسله للبورصة وكذا الرد على استفسارات المساهمين والاسواق المالية .





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

كما تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وتنتشر المعلومات للمستثمرين والأطراف ذوي العلاقة بشكل منتظم وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عن طريق وسائل الاعلام المتعددة والبورصة المصرية . وقد وفرت الشركة نسخة علي موقعها الإلكتروني على الإنترنت البيانات المالية والمعلومات الأخرى الهامة ويتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية – قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – ويتم الاخطار عن هذا الاجتماع قبل موعده والذي ينشر للمساهمين والأسواق المالية كما ينشر علي صفحة الشركة علي شبكة الانترنت وجريدتين واسعتي الانتشار ، وتتوفر صور من التقرير السنوي والقوائم المالية للمساهمين بواحد وعشرون يوما علي الأقل قبل تاريخ الاجتماع بغرض اتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة أداء الشركة مع رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس. ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة شخصيا او عن طريق إنابة مساهم اخر يصوت نيابة عنه.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية بالإضافة إلي كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين و المستثمرين الحاليين و المرتقبين و اصحاب المصالح الأخرين .

تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإصدار تقرير سنوى طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، للعرض علي الجمعية العامة للمساهمين و الجهات الرقابية .

تقرير الإفصاح

يقوم مجلس الإدارة بإصدار تقرير الإفصاح الربع سنوي والذي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

تقرير الاستدامة

مفهوم التنمية المستدامة

- هي التنمية التي تفي بإحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية لتحقيق احتياجاتهم من خلال دمج وتكامل الأهداف الخاصة بجودة الحياة، الصحة، رفاهية المجتمع، العدالة الإجتماعية، والحفاظ علي قدرة عالمنا لدعم الحياة بجميع اختلافاتها

- تحقيق التنمية المستدامة يركز على وجود توافق بين ثلاثة عناصر أساسية وهي: دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم المجتمعي مترابطة و الاسهام فى حماية البيئة وهذه العناصر مترابطة وكلها حاسمة لرفاهية الأفراس المجتمعات ،





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- بصفتنا شركة مواطنة فى نطاقنا الجغرافى المحلى والإقليمى يجب الإلتزام تجاه المجتمع الذى نعمل فيه بالمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تتماشى مع المبادئ العشرة للميثاق العالمى للأمم المتحدة المستمدة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تحسين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل بغرض تحسين مستوى معيشة الأفراد ومواكبة التطورات السريعة فى جميع الجوانب التنموية.

أمثلة لبعض المبادرات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

- تنمية قدرات العاملين والتدريب المستمر لهم للتواكب مع احدث الأنظمة ومتطلبات العمل .
- ضمان حصول العاملين وأسرهـم على الخدمات الصحية الأساسية
- وضع مدونة لقواعد السلوك المهنى أو الممارسة لأعمالها
- استخدام أساليب الإنتاج الأنظف، ومنع التلوث ، تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية
- تعزيز إدارة الأنشطة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين.
- رفع الكفاءة والتحديث المستمر للحفاظ على ثبات الطاقة الانتاجية فى أعلى معدلاتها .

الموقع الإلكتروني

توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية و الإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية و غير المالية بأسلوب سهل للمستخدم .

المواثيق و السياسات

ميثاق الأخلاق و السلوك المهني

اصدرت الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق و السلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط و تنظيم قواعد السلوك الوظيفي و أخلاقيات داخل الشركة .

سياسة تتابع السلطة succession planning

توفر الشركة لائحة داخلية معتمدة من مجلس الإدارة تنظم إجراءات و تقييم عمليات الاختيار و التعيين و الترقى فى إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة فى المواقع المناسبة.





شركة سيدى كيرير للبترولكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات whistleblowing

يتوافر لدى الشركة من خلال انظمتها الداخلية الاجراءات التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية .

سياسة تعامل الداخليين و الأطراف ذات العلاقة و الأطراف المرتبطة

يتم التحكم بالبيانات تداول الداخليين علي أسهم الشركة وفق النماذج والاجراءات المشروطة من قبل البورصة المصرية في الفترات المسموح بها بذلك و يتم تنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة و عقود المعارضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية .

سياسة المسؤولية الاجتماعية و البيئية

تتبنى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية و البيئية و عن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية و المجتمعية . و تقوم الشركة بالعديد من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية و البيئية .
إيماناً بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة القيام به من خلال التعاون مع الشركة القابضة للبترولكيماويات بالبدء في برنامج متكامل لتطوير العشوائيات والرعاية الصحية لقرى المنطقة المحيطة بالشركة وقد تم اختيار ثلاث قرى الأقرب مكاناً والأكثر احتياجاً كما تساهم الشركة بشكل رئيسي في قوافل العلاج الطبية وحملة ترشيد الطاقة تحت شعار (فاتورة أقل – لحياة أفضل) ومشاركة سكان منطقة النهضة في المناسبات المختلفة كما تقوم بالتبرع والمساهمة في تنمية البيئة المحيطة في العديد من المجالات وخاصة المستشفيات العامة والمدارس الحكومية وذلك في حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة .

الممثل القانوني للشركة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / مسعد القصبي

الحنا



صنوبر

خالد السيد