



تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة .

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد مناسب بشأن مدى إلتزام الشركة فى إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية فى ضوء الإجراءات التى تم أداؤها .
وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية ، ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والإستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

وفقاً لمتطلبات الفقرة (٤٩-د) من معيار (٣٠٠٠) فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام . ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفاعليته .

وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر . وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله .

الإستنتاج

ومن رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة .

الإسكندرية فى : ٣٠ أغسطس ٢٠٢١



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية رقم ٢٨

زميل جمعية الضرائب المصرية رقم ٢٢

محاسب قانونى . س . م . م رقم ١١٣٥

سجل الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ٢٢٩

سجل البنك المركزى المصرى رقم ٣٤

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧

تقرير الادارة عن الحوكمة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

مساهمي الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

حرصا من مجلس ادارة الشركة علي تطبيق قواعد الحوكمة، تعتبر شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) من اوائل الشركات التي طبقت الممارسات الادارية من اجل تحقيق اعلي مستويات الحوكمة. وسعيًا من مجلس الادارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق توفير المزيد من الشفافية والافصاح، وبالإضافة الي تعزيز ثقافة الشركة في هذا الشأن، فإن ممارسات الحوكمة تهدف ايضا الي الاهتمام بالادوات الرقابية الداخلية والخارجية.

بيانات عن الشركة:

اسم الشركة	شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)	
غرض الشركة	انتاج الزيوت المعدنية الاساسية المتعادلة والنهائية الخاصة، والزيوت النهائية وتعبئتها وخلطها وانتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتعظيم انتاجية السولاروتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به وانتاج المقطرات الشمعية بانواعها والنافتا، والبوتاجاز، والمازوت، ووقود الافران، والكبريت البيولوجي، وتسويق وبيع كافة هذه المنتجات في الداخل والخارج، وتعبئة الزيوت وخلطها لحساب الغير، وكذلك تكرير الخام لحسابها او لحساب الغير وانتاج الديزل والجازولين. وذلك مع مراعاة الاتي: أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. - ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحة التنفيذية.	
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاما	تاريخ القيد بالبورصة ٢٠٠٤/١٢/٨
القانون الخاضع له الشركة	احكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.	القيمة الاسمية للسهم ١ جنيه مصري
اخر راس مال مرخص به	٢ مليار جنيه مصري	اخر راس مال مصدر ١٢٩١٥٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . اسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ /

ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (٥) ELMAX: TEL : ٠٣/ ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ - FAX : ٠٣/٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣

Website : www.amocqa.com

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العقاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢٠١٧٧٩٠٩٢٢٠٣ فاكس ٢٠١٧٧٩٠٩٢٦/٦/٥/٤

E-mail : amoc@amocqa.com

٢AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, ٧th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧١-٤٠٥٠٦ -FAX: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧٢-٤٠٥٠٦

آخر راس مال مدفوع	١٢٩١٥٠٠٠٠٠ جنية مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم ١٤٣٥٠٧ في ٦ مايو ١٩٩٧
اسم مسئول الاتصال	محاسب/محمد السيد محمد عبد الغفار الصردي (مساعد رئيس الشركة للاستثمار و الاعلام)		
عنوان المركز الرئيسي	شارع السد العالي وادي القمر - المكس - الاسكندرية ج.م.ع ص.ب ٥ المكس		
ارقام التليفونات	٢٢٠٥٦٤٦/٠٣ - ٢٢٠٥٦٤٧/٠٣	ارقام الفاكس	٠٣/٤٤٠٤١٨٣ ٠٣/٢٢٠٥٦٥١
الموقع الالكتروني	www.amoceg.com		
البريد الالكتروني	melsorady@amoceg.com		

هيكل الملكية

هيكل المساهمون ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة في ٢٠٢١/٦/٣٠:

النسبة تقريبي %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	مساهمون يمتلكون %٥ فاكثر
٢٠,٧٧٤	٢٦٨٣٠٠٠٠٠	نفسه	شركة الاسكندرية للبترو
٢٢,٥١٣	٢٩٠٧٥٠٠٠٠	نفسه	شركة الاهلي كابيتال القابضة
٨,٦٥٨	١١١٨١٧٣٢٠	نفسه	شركة مصر كابيتال
٥,٤٧٩	٧٠٧٦١٠٢٠	نفسه	شركة مصر للتأمين
٥,١٥٦	٦٦٥٩٣٢٥٠	نفسه	صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
٥,٠٠٠	٦٤٥٧٥٠٠٠	نفسه	صندوق التامين للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص
٦٧,٥٨	٨٧٢٧٩٦٥٩٠	نفسه	الاجمالي



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣

ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (٥) ELMAX: TEL : ٠٣/ ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ - FAX : ٠٣/٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣

Website : www.amoceg.com

الفرع الإدارى بالقاهرة : ٢٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢٠/١٧٧١٠٩٢٦/١/٥/٤ فاكس ٢٠/١٧٧١٠٩٢٢-٣

E-mail : amoc@amoceg.com

TAHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧١-٤٤٠٠٦ - FAX: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧٢-٣

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

يتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الشركة بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي لها ومجلس الإدارة مسئول في الاساس عن ادارة الشركة واداءها ويتحمل مسؤولية وضع الاستراتيجية وممارسة اعماله من خلال القوانين المنظمة ولوائح الشركة وسلطات الاعتماد بها من اجل التأكد من تطبيق وتنفيذ الادارات التنفيذية لمهامها ضمن الخطط الموضوعه وبما يحقق صالح الشركة ومساهميها ومسئوليتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة. وقد تم انتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ٢٠١٨/٩/٨ ولمدة ثلاث سنوات حتي اجتماع الجمعية العامة عام ٢٠٢١.

يتكون اعضاء مجلس الإدارة من جهات واشخاص غير تنفيذيين عن المساهمين وخلال العام يتم مراجعة اداء المجلس.

وقد تم عقد (١٠) اجتماع لمجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وفيما يلي تشكيل لمجلس الإدارة وبيان حضور الاعضاء للجلسات

اولا :آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة	عدد الاسهم المملوكة للجهة
كيميائي/ إيهاب احمد عبدالحليم مبروك	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	عن شركة الاسكندرية للبتترول	تنفيذي	٢٦٨٣٠٠٠٠٠
الأستاذة/ عبير إسماعيل إبراهيم	عضو مجلس ادارة	عن شركة الإسكندرية للبتترول	غير تنفيذي	٢٦٨٣٠٠٠٠٠
الاستاذ / محمد مصطفى إبراهيم على فياض	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	٢٩٠٧٥٠٠٠٠
الاستاذ / هانى عمر خطاب	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	٢٩٠٧٥٠٠٠٠
الاستاذ / كريم محمود أبو النجا	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	٢٩٠٧٥٠٠٠٠



المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : جم.ع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/

ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (٥) ELMAX: TEL : ٠٢/ ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ - FAX : ٠٣/٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣

Website : www.amoceg.com

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢٠١٧٧٩٠٩٦٢٠٣ / فاكس ٢٠١٧٧٩٠٩٦٦/٥/٤

E-mail : amoc@amoceg.com

٢AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, ٧th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧١-٤٠٥٠٦ - FAX: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧٢-٣

١١١٨١٧٣٢٠	غير تنفيذي	عن شركة مصر كابيتال	عضو مجلس ادارة	الدكتور/ طارق محمد احمد الزناتي
٧٠٧٦١٠٢٠	غير تنفيذي	عن شركة مصر للتأمين	عضو مجلس ادارة	الأستاذ / عبد الناصر عبد الوارث
٤٦١٢٥٠٠٠ ٤٦١٢٥٠٠٠	غير تنفيذي	عن الجمعية التعاونية للبنترول وعن مصر للبنترول	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ هانيء مروان إبراهيم على
٦٦٥٩٣٢٥٠	غير تنفيذي	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ حسن احمد مصطفى
٦٤٥٧٥٠٠٠		صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص		
١١٢٥٠	غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس ادارة	المهندس/ أنيس محمد البلتاجي
	غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس إدارة	المهندس/ محمود مفيد شعبان
١٢٠٠٠	غير تنفيذي	عن الاكثتاب العام (أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	د.مهندس/ سيد احمد الخراشي
٧٥٠٠٠	غير تنفيذي	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي عن الاكثتاب العام (أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي ويمثله الأستاذة/ ماهيتاب عرايى عن الاكثتاب العام (أفراد ومؤسسات)



المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع المد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١٠٥٦٤٧ - فاكس : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣/

ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (٥) ELMAX: TEL : ٣/ ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ - FAX : ٣/٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣

Website : www.amocog.com

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفلا - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢٠١٧٧٩٠٩٢٦/٦/٥/٤ - فاكس ٢٠١٧٧٩٠٩٢٢-٣

E-mail : amoc@amocog.com

٢AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, ٧th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧١-٤٥٥٠٦ - FAX: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧٢-٣

ثانياً: تغييرات اعضاء مجلس الادارة خلال الفترة

تنفيذي	جهة التمثيل	الوظيفة	بدلاً من	الاسم
تنفيذي	عن شركة الإسكندرية للبتروال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مهندس/محمد على محمد عبادى	الكيميائى/ محمد مصطفى شتا
			الكيميائى/ محمد مصطفى شتا	الكيميائى/ إيهاب أحمد عبد الحليم مبروك
غير تنفيذي	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	عضو مجلس الادارة	الاستاذ/محي محمد محمود عبد البارى	الاستاذ/ محمد مصطفى إبراهيم على فياض
غير تنفيذي	عن شركة مصر كابيتال	عضو مجلس ادارة	الأستاذة/ صباح ممدوح يوسف خالد	الدكتور/ طارق محمد احمد الزناتى
غير تنفيذي	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	عضو مجلس الادارة	الأستاذ/ ايمن احمد فراج	الأستاذ/حسن احمد مصطفى
	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص			

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عند الانتخاب السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب يكون له حق تمثيل الشركة امام القضاء والغير وكافة الجهات الخارجية والحكومية والادارية وكذا التوقيع علي كافة عقود البيع الابتدائية والنهائية للعقارات والاراضي والسيارات وعقود التسهيلات البنكية والتعامل مع البنوك وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماسبق.



المقر الرئيسى بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : جمع - ص. ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣/ فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣/ ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (٥) ELMAX: TEL : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ - FAX : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣

Website : www.amoceg.com

الفرع الإدارى بالقاهرة : ٢ أعمارات الحرس الجمهورى ش عباس العقاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢٠١٧٧٩٠٩٢٦/١/٥/٤ فاكس ٢٠١٧٧٩٠٩٢٢.٤
٢A Haras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: ٢٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧١-٤٥٥٦٠٠٦ FAX: ٢٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧٢-٣

E-mail : amoc@amoceg.com

لجان مجلس الإدارة

آخر تشكيل للجنة المراجعة (الحوكمة)

تاريخ الالتحاق باللجنة	الصفة	المنصب في اللجنة	الاسم
	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	دكتور مهندس/ سيد احمد الخراشي
٢٠١٩/٥/٤	غير تنفيذي	عضو	المهندس/ أنيس محمد البلتاجي
٢٠١٩/٥/٤	غير تنفيذي	عضو	المهندس/ محمود مفيد شعبان
٢٠٢٠/٦/٢٤	غير تنفيذي	عضو	الاستاذة/ عبير إسماعيل إبراهيم
٢٠١٩/٥/٤	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا
٢٠١٩/١/٦	غير تنفيذي	عضو	الأستاذة/ ماهيتاب محمد عرابي
٢٠١٩/١١/١٢	غير تنفيذي	عضو	الأستاذة/ صباح محمود يوسف

جدول متابعة حضور اعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	الجهة	مجلس الادارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	مهندس/ محمد عبادي	عن شركة الاسكندرية للبتترول	٥		١
٢	كيميائي/ إيهاب احمد عبد الحليم مبروك	عن شركة الاسكندرية للبتترول	٤		
٣	كيميائي/ محمد شتا	عن شركة الاسكندرية للبتترول	١		
٤	دمهندس / سيد احمد الخراشي	عن الاككتاب العام (افراد و مؤسسات)	١٠	٥	١
٥	الدكتور / هاني مروان	الجمعية التعاونية للبتترول و عن مصر للبتترول	٩	٣	١
٦	الأستاذة/ عبير إسماعيل إبراهيم	عن شركة الإسكندرية للبتترول	١٠	٥	١

المقر الرئيسي بالأسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/

ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (٥) ELMAX: TEL : ٠٣/ ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ - FAX : ٠٣/٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣

Website : www.amoceq.com

E-mail : amoc@amocq.com

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العقاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢/١٧٧٩٠٩٦٢٠٣ فاكس ٢/١٧٧٩٠٩٦٦/٥/٤ : ٢/١٧٧٩٠٩٦٢٠٣
 ٢ AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, ٧th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧١-٤٠٥٠٦ - FAX: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧٢-٢

٧	الاستاذ/ كريم عادل ابو النجا	٨	عن شركة الاهلى كاييتال القابضة	٤	١
٨	الاستاذ/ هانى عمر خطاب	١٠	عن شركة الاهلى كاييتال القابضة		١
٩	الاستاذ/محمد مصطفى إبراهيم	٧	عن شركة الاهلى كاييتال القابضة		١
١٠	الأستاذ/ محى محمد عبد البارى	٣	عن شركة الاهلى كاييتال القابضة	٢	
١١	الاستاذة/صباح ممدوح يوسف	١٠	عن شركة مصر كاييتال	٥	١
١٢	الأستاذ/حسن احمد مصطفى	٧	صندوق التأمين الحكومى وقطاع الاعمال		١
١٣	الأستاذ/ عبد الناصر عبد الوارث	١٠	عن شركة مصر للتأمين		١
١٤	الأستاذة/ماهياب محمد عربى	١٠	صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الاهلى المصرى (افراد ومؤسسات)	٥	١
١٥	المهندس/أنيس محمد البلتاجى	١٠	من ذوى الخبرة	٥	١
١٦	مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة	١٠	من ذوى الخبرة	٥	١

❖ لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة وما يتصل بها من تعليمات وقواعد حوكمة وذلك من حيث التأكد من مدى التزام ادارة الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الاداره والتأكد من حسن سير العمل، وقامت بدراسة العديد من الموضوعات ذات الاهمية واصدرت التوصيات اللازمة لتنفيذ كافة سياسات وتوجيهات مجلس الادارة بالصورة السليمة وفهم كافة العاملين بالشركة لهذه السياسات والاجراءات وقد قدمت للجنة خلال العام عددا من التقارير والتوصيات التى تضمنت الملاحظات التى تم الأخذ بها في حينه.



المقر الرئيسى بالاسكندرية : شارع السد العلى . وادى القصر . اسكندرية : مجمع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣/ فاكس : ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣ / ٣/ ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (٥) ELMAX: TEL : ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ - FAX: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣

Website : www.amoceq.com

الفرع الإدارى بالقاهرة : ٢ أ عمارات الحرس الجمهورى ش عباس العفلا - تقاطع طريق النصر-الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢/١٧٧١٠٩٢٢٤/١٧٧١٠٩٢٦/١/٥/٤ فاكس ٢/١٧٧١٠٩٢٢٤/١٧٧١٠٩٢٦/١/٥/٤

E-mail : amoc@amoceq.com

٢A Haras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: ٢/ ٢٦٩٠٩٧٧١-٤٥٥٦٦ - FAX: ٢/ ٢٦٩٠٩٧٧٢-٣

❖ المسؤولية الاجتماعية والبيئة المحيطة

تقوم الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وذلك إيماناً منها بأهمية الدور الإنساني الذي يجب عليها القيام به.

❖ لجنة السلامة والصحة المهنية

تقوم بعملها في إطار السياسة العامة للشركة من خلال إجتماعاتها الدورية وتنفيذ التوجيهات المستمرة للسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن

❖ البيئة الرقابية ونظام الرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة عامة للمراجعة الداخلية تقدم تقاريرها وانشطتها لرئيس مجلس الادارة مباشرة للتأكد من مراجعة ووضع إرشادات وضوابط وتحديد حدود فاصلة للمسئولية والاداء لمراقبة الاليات، وتعمل الاداره العامة للمراجعة بالشركة على توفير التأكيد المطمئن وليس المطلق لسلامة وصحة البيانات وحفظ وضمان الاصول ، والكشف عن اى غش او مسئولية ضمنية او خسارة و اى اخطاء مادية متعمدة مع الالتزام بالقوانين المطبقة والانظمة الموضوعه من خلال خطة سنوية لأعمال المراجعة وتقاريرها .

وتقوم لجنة المراجعة في هذا الصدد ، وبالنيابة عن المجلس بمراجعة دورية لإطار الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية وبناء على النصائح المقدمة من لجنة المراجعة ، يتأكد المجلس من توفير الرقابة الصحيحة بالشركة.

❖ مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي من خلال الجمعية العامة العادية للشركة سنويا وبترشيح من مجلس الاداره وممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ، ويتمتع بالاستقلالية في اداء اعماله ، والذي يقدم تقريره لمجلس الادارة والمساهمين وتعمل الشركة على اتخاذ ما يلزم من اجراءات او توجيهات وفق ما يتفق مع معايير المحاسبة

المصرية والقوانين المنظمة للعمل ولوائح ونظم الشركة . وتتأكد لجنة المراجعة وكذلك مجلس الاداره من استقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها ودون التدخل في مجال عمله.
كما تخضع الشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته ممثل للمال العام بالشركة.

❖ الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين واصحاب المصالح، من خلال قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية



والدورية ، وكذلك تقرير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الاصول وتوزيعات الارباح وكذا اى بيانات مالية اخرى عن طريق موقع البورصة المصرية وموقع الشركة الاليكترونى وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن وبما يوفر الشفافية اللازمة .

وكذا الافصاح عن معلومات الشركة غير المالية التى تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين من خلال التقارير والقوائم المالية السنوية والدورية وكذا نماذج الافصاح المرسله للبورصة ومن خلال الموقع الاليكترونى للشركة ومنها :

- المعلومات الداخلية التى تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والاثابة والرعاية للعاملين بها
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة
- المعاملات مع الاطراف ذات علاقه وعقود المعاوضه ان وجدت
- اهم المخاطر التى قد تواجهها وسبل مواجهتها
- الافصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن اسهم الخزينة

❖ علاقات المستثمرين

صدر قرار مجلس الادارة بالسيد مسئول علاقات المستثمرين السابق بيانه كأحد ابرز الانشطة الرئيسية التى تهدف الى تنشيط و توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين ، من خلال البيانات والمعلومات المرسله للبورصة وكذا الرد على استفسارات المساهمين والاسواق المالية.

❖ ادوات الافصاح :

- التقرير السنوى : تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم تقرير مجلس الاداره والقوائم المالية بالإضافة الى كافة المعلومات الاخرى التى تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين واصحاب المصالح الاخرين .
- تقرير مجلس الادارة: يقوم مجلس الادارة بإصدار تقرير سنوى طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية .
- إعداد نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- تقرير الافصاح: تقوم الشركة بإصدار تقرير الافصاح الربع سنوى والذى يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إداره علاقات المستثمرين بها.



❖ تقرير الاستدامة مفهوم التنمية المستدامة:

- هي التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الاجيال المستقبلية لتحقيق احتياجاتهم من خلال دمج وتكامل الاهداف الخاصة بجودة الحياه ، الصحة ، رفاهية المجتمع ، العدالة الاجتماعية والحفاظ على قدرة عالمنا لدعم الحياه بجميع اختلافاتها
- تحقيق التنمية المستدامة يركز على وجود توافق بين ثلاثة عناصر اساسية وهي :
دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم المجتمعي والإسهام في حماية البيئة وهذه العناصر مترابطة وكلها حاسمة لرفاهية الافراد والمجتمعات

بصفتنا شركة مواطنة في نطاقنا الجغرافي المحلي والاقليمي يجب الالتزام تجاه المجتمع الذي نعمل فيه بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تتماشى مع المبادئ العشرة للميثاق العالمي للامم المتحدة المستمدة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان واهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تحسين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل بغرض تحسين مستوى معيشة الافراد ومواكبة التطورات السريعة في جميع الجوانب التنموية .

أمثلة لبعض المبادرات المرتبطة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة :

- تنمية قدرات العاملين والتدريب المستمر لهم للتواكب مع احداث الانظمة ومتطلبات العمل.
- ضمان حصول العاملين واسرهم على الخدمات الصحية الاساسية .
- وضع مدونة لقواعد السلوك المهني او الممارسة لاعمالها.
- استخدام اساليب الانتاج الانظف ، منع التلوث ، تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية .
- تعزيز ادارة الانشطة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من اجل توفير بيئة عمل امنة وصحية للعاملين .
- رفع الكفاءة والتحديث المستمر للحفاظ على ثبات الطاقة الانتاجية في أعلى معدلاتها .
- النمو المضطرد لدور الشباب والمرأة في إدارات الشركة المختلفة.

الموقع الالكتروني:

توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم .

المواثيق والسياسات

سياسة تتابع السلطة succession planing

توفر الشركة لائحة داخلية معتمدة من مجلس الادارة تنظم اجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.



سياسة الإبلاغ عن المخالفات whistleblowing

يتوافر لدى الشركة من خلال انظمتها الداخلية الاجراءات التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي او ايه اعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخليين والاطراف المرتبطة

يتم التحكم بآليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وفق النماذج والاجراءات المشروطة من قبل البورصة المصرية في الفترات المسموح بها ذلك ويتم تنظيم العلاقات مع الاطراف ذوى العلاقة و عقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية .

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتبنى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوم الشركة بالعديد من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
كيميائي/ إيهاب أحمد عبدالحليم

