



A.R.E (EGYPT)
El-MAX – Alexandria
Tel : 2208420 \ 2208428
Fax :2208666/ 2206610
Postal code : 21535

شركة مصر لصناعة الكيماويات

Misr Chemical Industries Co.
شركة تابعة مساهمة مصرية ش.ت.م.
إحدى الشركات التابعة للصناعات الكيماوية



Intertek
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007
Web site: www.mci.com.eg
Email: mci_alex@mci.com.eg

المركز الرئيسي
المكس – اسكندرية
تلفون : ٢٢٠٨٤٢٨ - ٢٢٠٨٤٢٠
فاكس : ٢٢٠٨٦٦٦ - ٢٢٠٦٦١٠
العنوان التلغرافي: مصر كمكو
صندوق بريد : ٢١٥٣٥
مكتب القاهرة
١ ش عبد السلام عارف – التحرير
تليفون: ٠٢/٢٥٧٥٩٩٦٠
٠٢/٢٥٧٥٩٨٦٧

الاسكندرية في ١٩ / ٩ / ٢٠١٩

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الرد علي تقرير مراقب الحسابات عن مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس قطاع الشؤون المالية
ومدير علاقات المستثمرين



" محاسب وليد رمضان أحمد "

الرد علي تقرير مراقب الحسابات عن
مدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

التقرير	الرد
لم يتم عرض كافة تقارير لجنة المراجعة وكذا تقارير الفحص المستندي الدوري والفحص المحدود للجهاز المركزي للمحاسبات علي مجلس إدارة الشركة .	١- فيما يخص تقارير لجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ قد تم عرضها علي مجلس إدارة الشركة للنظر فيها وذلك في شهر يوليو ٢٠١٩ طبقا لقواعد حوكمة الشركات . ٢- فيما يخص تقارير الفحص المستندي الدوري والفحص المحدود للجهاز المركزي للمحاسبات النظر فيها ليس من ضمن اختصاصات مجلس الإدارة التي نصت عليها المادة ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولكن هي من ضمن اختصاصات الجمعية العامة والتي يتم عرض تقرير مراقب الحسابات السنوي عليها طبقا لنص المادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون . وتقوم الادارة التنفيذية بالشركة بإعداد الرد علي تقارير مراقب الحسابات والعرض علي رئيس مجلس إدارة الشركة واخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وادارة الإفصاح بالبورصة المصرية بهذه التقارير .
تبعية إدارة المراجعة للقطاع المالي خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠١٨	هيكل الرقابة الداخلية بالشركة حتي عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ كان مقسم إلي ادارة للرقابة الداخلية تابعة للسيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وإدارة للمراجعة تابعة للقطاع المالي . ونظرا لعدم جدوي فصل الإدارتين لقيامهما بنفس المهام تم العرض علي مجلس إدارة الشركة في شهر يوليو ٢٠١٩ لدمج الإدارتين في ادارة مستقلة تابعة للسيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
لم نوافق بأي تقارير دورية شهرية لإدارة المراجعة الداخلية بالشركة	تم التنبيه علي مدير عام المراجعة والرقابة الداخلية بضرورة اعداد تقرير دوري شهري وعرضه علي لجنة المراجعة للنظر فيه .
لم يتم عرض دراسات الجدوي للمشروعات الاستثمارية علي مجلس الإدارة	طبقاً للبند (٣) من لائحة المشتريات والأعمال بالشركة والتي نصها " تتخذ إجراءات شراء وتداول المعدات الإستثمارية الخاصة بالمشروعات والخطوط الرئيسية للإنتاج بعد اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لدراسة الجدوى التي تقدرها الشركة شاملة لكافة النواحي الفنية والمالية والإقتصادية والقانونية ونتائج ذلك علي ربحية الشركة ومركزها المالي" وعليه فإنه ينعقد الإختصاص لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن دراسات الجدوى للمشاريع الإستثمارية وخطوط الإنتاج الرئيسية . وعن إختصاص مجلس الإدارة فهو الذي يقرر وضع اللوائح التكميلية التنفيذية في الشركة ومنها لائحة المشتريات والأعمال ولائحة المعاملات المالية والمبيعات والمخازن، وفيما يخص المشروعات الإستثمارية وخطوط الإنتاج الرئيسية فإن مجلس الإدارة ينعقد الإختصاص له في الموافقة علي طرح هذه المشاريع في عمل تجارى وقد صدر قرار مجلس الإدارة رقم ٣٠٩ بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣٠ بإعتماد طرح المشروع في عمل تجارى من خلال مناقصة محدودة لعدد ٧ شركات عالمية متخصصة. وقد نصت المادة ٦١ بند رقم ٥ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأعمال العام قانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، أن للعضو المنتدب وحده مراجعة الدراسات التي تعد للمشروعات الإستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسع وهذا ما نحن بصدد، حيث أن موضوع المشروع هو إحلال وحدة قاصر الألوان القديمة بأخرى لمواكبة متغيرات ومتطلبات السوق، وقد وافق السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي دراسة الجدوى وعرضها علي لجنة الإستثمار بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية للبت فيها.

هذه الغرامة ناتجة عن تصالح مع وزارة البيئة بشأن مخالفة تمت خلال الاعوام السابقة وليس عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ حيث تم الاتفاق مع جهاز شئون البيئة لمنح الشركة مهلة لتوفيق اوضاعها البيئية وتطوير وحدة معالجة الصرف الصناعي .	لم يتضمن التقرير الغرامة الخاصة بمخالفات بيئية وبالباغة ١٠ الاف جنيه
ستم مراعاة ادراج بيان تفصيلي بهيكل المساهمين ضمن تقرير الحوكمة السنوي .	لم يتضمن التقرير هيكل المساهمين كاملا
سيتم مراعاة ادراج تشكيل الجمعية العامة وحضور الجمعية العامة وسير الأعمال وقرارات الجمعية العامة ضمن تقرير الحوكمة السنوي .	لم يتضمن التقرير تشكيل الجمعية العامة وحضور الجمعية العامة وسير الأعمال وقرارات الجمعية العامة
يقوم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارات التنفيذية المختصة بالشركة بمهام هذه اللجان وفقا لمقتضيات اللوائح المعمول بها بالشركة واحكام القوانين المنظمة للعمل . وسيتم إعادة النظر في جدوي انشاء هذه اللجان من عدمه .	عدم وجود لجان لكل من الحوكمة والترشيحات والمكافآت والمخاطر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛؛

رئيس القطاع المالي

"محاسب/ وليد رمضان أحمد مصطفى"

