

تقرير الحوكمة

عن عام 2019

١٦ فبراير ٢٠٢٠

تقرير تأكد مستقل
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلي السادة / شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة
إلي السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

الموضوع

اختبار مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المُعد بواسطة إدارة شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة " شركة مساهمة مصرية " عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة ، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة في ضوء الإختبارات التي تم أداءها وقد قمنا بإختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة طبقاً 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، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول علي تأكيد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة. ويشمل إختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لأعمال المراجعة.

نتيجة المراجعة

ومن رأينا ، فإن تقرير الشركة المشار إليه يعبر بعدالة ووضوح عن مدى إلتزامها بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٠.

(محمود صلاح الدين)

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٢٦٩٣

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٧



مقدمة

مهام الحوكمة:

تحرص شركة مصر الوطنية للصلب "عناق" ش.م.م على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة من أجل أن تصل إلى أعلى مستويات الشفافية والنزاهة بما يضمن الحماية والتوازن والمواءمة بين مصلحتها و مصالح مساهميها ومجلس إدارتها، وكذلك أصحاب المصالح الآخرين المتأثرين بالشركة .

الأهداف:

- تشجيع وتدعيم الشفافية والدقة والكفاءة بوصفها كجهة مراقبة لإدارة الشركة بما يتفق مع سيادة القانون.
- تحمي وتيسر ممارسة حقوق المساهمين.
- تؤكد ضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين.
- تضمن إجراء عملية الإفصاح بدقة وفي الوقت المناسب.
- تُعد قناة الاتصال الرئيسية بين الشركة وجميع أصحاب المصلحة.
- توفّر سياسات حوكمة شاملة ومتسقة للمحافظة على أفضل بيئة عمل لجميع أصحاب المصلحة مع ضمان استيعابها بصورة جيدة مما يساعد على تطبيقها.
- توسيع دور حوكمة الشركة إلى ما هو أبعد من تلبية المتطلبات القانونية المنصوص عليها من خلال تطبيق للإجراءات والنظم التي تتم وفقاً لأفضل الممارسات في الحوكمة.

معاملات الأطراف ذوي العلاقة:

وفقاً للتفويض الممنوح من قبل مساهمي الشركة لمجلس الإدارة وفي ضوء ممارسة أفضل إجراءات للحوكمة بمعايير موحدة، وضعت الشركة إطاراً ومنهجية من خلال مجلس الإدارة لمراجعة كافة معاملات الأطراف ذوي العلاقة والتصديق عليها فيما يتعلق بالمعاملات أياً كانت قيمتها.

السرية:

بالإضافة إلى المسؤولية الجماعية التي تقع على عاتق مجلس الإدارة وجب عليه التزاماً مطلقاً من حيث السرية فيما يتعلق بالمناقشات والقرارات الصادرة عن المجلس ولجانه، كما يتولى رئيس المجلس إخطار أعضاء المجلس بالمعلومات التي يتعين الإفصاح بها بالسوق فضلاً عن النص المقترح للتصريحات والبيانات.

أولاً: بيانات عن الشركة

البيانات الأساسية للشركة:

مصر الوطنية للصلب			اسم الشركة
درفلة وتشكيل حديد التلميح			غرض الشركة
2014/1/16	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
	القيمة الاسمية للسهم	الاستثمار	القانون الخاضع له الشركة
600 مليون ج.م	آخر رأس مال مصدر	مليار ج.م	آخر رأس مال مرخص به
31/5/1998 33018	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	600 مليون ج.م	آخر رأس مال مدفوع
شيماء محمد كامل			اسم مسئول الاتصال
المنطقة الصناعية الجديدة - عتاقة - السويس			عنوان المركز الرئيسي
37497245-02	أرقام الفاكس	37497246-02 37497245-02	أرقام التليفونات
www.misrms.com			الموقع الإلكتروني
info@misrms.com			البريد الإلكتروني

ثانياً: الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فاكس
93.545	1122534360		-الوحدة للتنمية الصناعية
6.465	77465640		أسهم التداول
%100	1.2000.000.000		الإجمالي

ثالثاً: مجلس الإدارة:

تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الانتماء	جهة التمثيل
1	السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير	رئيس المجلس	-	2003	شركة الوحدة
2	السيد / محمد جمال عبد القادر	نائب رئيس المجلس و عضو منندب	-	2008	شركة الوحدة
3	السيد / أشرف عبد الحميد عبد البصير	نائب رئيس المجلس	-	2008	
4	السيد / أحمد ماهر أمين	عضو	-	2017	
5	السيد / محمد مسعود لطفى	عضو	-	2017	
6	السيدة / داليا جمال عبد القادر	عضو	-	2017	شركة الوحدة
7	السيدة / منى عطية محمد	عضو	-	2017	

ملحوظة *

تم تعيين مجلس الإدارة بموجب قرار الجمعية العامة العالمة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٦ وتم التأسيس به في السجل التجاري بتاريخ ٨/١/٢٠١٧ وحيث انتهت مدة تعيين مجلس الإدارة الحالي ومن المقرر أن يتم تشكيل مجلس إدارة للشركة بموجب الجمعية العامة المقرر انعقادها لاعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠١٩.

وقد اضطلع المجلس بمسئوليته ومهامه التي من أبرزها:

- 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 لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتبع 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 لجاته 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 نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة ويمثل الشركة أمام القضاء والغير، ويقوم السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بمهامه وواجباته ومنها:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.

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

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

يتولى أعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأهم واجباته ومهامه ما يلي:

- 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 رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات والنواح 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 للنواح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

قامت الشركة بتعيين أمين سر لمجلس إدارتها ويتولى أمين السر المهام والواجبات التالية:

- 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.
- 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.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:

- اجتمع مجلس إدارة الشركة عدد 6 اجتماعات واجتمعت لجنة المراجعة، والمخاطر عدد 4 اجتماعات واجتمعت كل من لجنة الترشيحات والمكافآت - ولجنة الحوكمة - ولجنة السلامة والصحة المهنية اجتماعا واحدا، وذلك على النحو التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة والمخاطر	لجنة الترشيحات المكافآت	لجنة السلامة والصحة المهنية	لجنة الحوكمة
1	السيد/ جمال عبد القادر عبد البصير	6/	-	-	-	-
2	السيد/ محمد جمال عبد القادر	6/	-	-	-	-
3	السيد/ أشرف عبد الحميد عبد البصير	6/	4/	1	-	-
4	السيد / أحمد ماهر أمين	6/	4/	1	1	-
5	السيد / محمد مسعد لطفي	6/	4/	1	1	1
6	السيدة / داليا جمال عبد القادر	6/	-	-	1	1
7	السيدة / منى عطية محمد	6	-	-	-	1

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان:

قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة للسلامة والصحة المهنية والهيئة، ولجنة الحوكمة.

م	اسم العضو	اسم اللجنة				صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	تاريخ الانتحاق
		لجنة المراجعة والمخاطر	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة السلامة والصحة المهنية	لجنة الحوكمة		
١	أشرف عبد الحميد عبد البصير	رئيس	رئيس	-	-	تنفيذي	٢٠١٩
٢	أحمد ماهر أمين	عضو	عضو	عضو	-	غير تنفيذي	٢٠١٩
٣	محمد مسعد لطفي	عضو	عضو	عضو	عضو	غير تنفيذي	٢٠١٩
٤	داليا جمال عبد القادر	-	-	رئيس	عضو	غير تنفيذي	
٥	منى عطية محمد	-	-	-	رئيس	غير تنفيذي	

لجنة المراجعة والمخاطر :

مهام اللجنة فيما يتعلق بالمراجعة:

تتلخص المهام التي تقوم بها لجنة المراجعة فيما يلي:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

وأهم المسائل التي تم مناقشتها في لجنة المراجعة ما يلي:

- 1- استعراض إجراءات الرقابة الداخلية للشركة، ومدى الالتزام بتطبيقها ومتابعة نتائج المراجعة الداخلية .
- 2- السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الدورية ومدى ثباتها واتساقها مع معايير المحاسبة المصرية واستعراض ومناقشة نتائج اعمال الشركة الواردة بالقوائم المالية.
- 3- مناقشة إجراءات ونتائج الفحص المحدود مع مراقبي حسابات الشركة ومناقشة مسودة تقرير الفحص المحدود.

إدارة المراجعة الداخلية:

قامت الشركة بتعيين إدارة للمراجعة الداخلية والالتزام.

ثانياً: مهام اللجنة فيما يتعلق بالمخاطر:

قامت اللجنة بما يلي :

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية، 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 الترشيحات و المكافآت

قامت الشركة بتشكيل لجنة للترشيحات و المكافآت في شهر أغسطس ٢٠١٩ واجتمعت اللجنة اجتماع واحد

أولاً: فيما يتعلق بالترشيحات قامت اللجنة بما يلي:

- 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.

ثانياً: فيما يتعلق بالمكافآت قامت اللجنة بما يلي:

- 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.
- فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزاً للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون أيضاً مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

لجنة الحوكمة

قامت الشركة بتشكيل لجنة الحوكمة في شهر أغسطس ٢٠١٩ واجتمعت اللجنة اجتماع واحد وأهم مهام اللجنة التي قامت بها ما يلي:

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

لجنة السلامة والصحة المهنية والبيئة.

يوجد لدى الشركة لجنة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وتجتمع بشكل دوري وقامت الشركة بإصدار لائحة لتنظيم السلامة والصحة المهنية والبيئة.

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة عن طريق الجمعية العامة العادية للشركة طبقاً لأحكام القانون، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويتمتع مراقب الحسابات بالاستقلالية في أداء أعماله، وتلتزم الشركة بمراجعة وتنفيذ ما يبيده من ملاحظاته.

مراقب الحسابات :

1- مكتب يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين (JPA)

تاريخ التعيين: 2016/9/19 بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 2016/9/19

رقم قيد بهيئة سوق المال: 77

رقم القيد بسجل المحاسبين والمراجعين: 2693

2- أحمد محمد حسين (مكتب محمد حسين وشركاه)

تاريخ تجديد التعيين: 2014/03/31

رقم القيد بسجل المحاسبين والمراجعين: 14471

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم شركة مصر الوطنية للصلب "عنافة"، بالإفصاح عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، وذلك طبقاً للقواعد التي تقرها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، وعلى الأخص الإفصاح عن:

- 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.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل الأحكام والمخالفات والإقرارات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
لا يوجد	-

علاقات المستثمرين

قامت الشركة بتعيين قائم بأعمال مسئول علاقات المستثمرين، يقوم بجميع المهام الخاصة بعلاقات المستثمرين.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي: تصدر تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والفوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة: الشركة تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح: تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

الموقع الإلكتروني: لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم.

المواليق والسياسات

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

مصر الوطنية للسلب "عشاق" ش.م.م. تقرير الحوكمة 2019

تلتزم الشركة بسياسة الإفصاح عن المخالفات 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 والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تلتزم الشركة بسياسة الإفصاح عن تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة، وتهدف هذه السياسة إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعايضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

لا يوجد تعاملات الداخليين على أسهم الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تلتزم الشركة بمسئوليتها المجتمعية وقامت الشركة بالعديد من أعمال المسؤولية المجتمعية وعمل عقود رعاية للموهوبين رياضياً وذوي الإعاقة بالإضافة إلى التبرعات التي قدمتها الشركة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مرفقات التقرير :

قوائم الاستقصاء المطلوبة وفقاً للذيل المصري لحوكمة الشركات.

رئيس مجلس الإدارة




٢٦ فبراير ٢٠٢٠