

جنوب الوادي للأسمنت

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

نموذج مفصل

بيانات عن الشركة

اسم الشركة		شركة جنوب الوادي للأسمنت ش.م.م	
غرض الشركة		انتاج الاسمنت بمختلف انواعه وغيره من المنتجات المتفرعة أو المرتبطة بصناعة الاسمنت وانتاج مواد البناء الأخرى ومستلزمات التشييد	
المدة المحددة للشركة	(25عام) تبدأ من تاريخ القيد بالسجل التجاري	تاريخ القيد بالبورصة	8 اكتوبر 1998
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم 8 لسنة 1997 (قانون الاستثمار)	القيمة الاسمية للسهم	خمسة جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	20 مليار جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	2 411 284 200 جنيه
آخر رأس مال مدفوع	2 411 284 200 جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم 138566 بتاريخ 13 / 10 / 1997
اسم مسئول الاتصال	محمد خالد بهنسي		
عنوان المركز الرئيسي	1 ميدان بن عفان - الدقي - محافظة الجيزة		
أرقام التليفونات	33384247-33383919	رقم الفاكس	37601593
البريد الالكتروني	Info@ south valley cement .com		
الموقع الالكتروني	www. south valley cement .com		

الجمعية العامة للمساهمين

تتعد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة في مدينة القاهرة أو الجيزة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ومجلس إدارة الشركة ويتم النشر واخطار الدعوة لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة للشركة مرتين في صحتين يوميتين باللغة العربية ولكل مساهم الحق في حضور الجمعيات للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابه ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعيات العامة ويشترط لصحة الانابه أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما وذلك طبقا للنظام الاساسي للشركة.

الإدارة العامه 1 ميدان ابن عفان - الدقي - الجيزة - جمهورية مصر العربية - تليفون: 33383919 - 33384247 - فاكس: 37601593

مصنع بني سويف منطقة الصناعات الثقيله رقم 31/1 جريدة أبو صالح - بني سويف - تليفون: 082 9206901 - فاكس: 082 9206901

بريد الكتروني: info@southvalleycement.com


جنوب الوادي
للإسمنت

هيكل الملكية في 2018/12/31 :

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
37,73 %	181 952 241	شركة بلوناييل ليمنتد
9,33 %	45 002 437	شركة جازل ليمنتد انك
8,15 %	39 296 645	شركة النهلة للتجارة والمقاولات
55,21 %	266 251 323 سهم	الإجمالي

مجلس الإدارة

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثمانية اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ويعين المجلس من بين اعضاءه رئيسا ويجوز تعيين نائب لرئيس مجلس الادارة يحل محله اثناء غيابه، كما يكون للمجلس أن يولف من بين اعضاءه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس ويعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة أو خارج مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس.

وتصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلى. كما يعد مجلس الادارة هو الكيان الاداري الرئيسي للشركة ويتولى أمورها بناء على قرار الجمعية العامة له ويقوم المجلس باعداد تقرير سنوي عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية للعرض على الجمعية العامة العادية خلال الثلاثة أشهر التالية من انتهاء السنة المالية.

شركة جنوب الوادي للإسمنت
إدارة المستثمرين

جنوب الوادي

للأسمنت

تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت يتكون من ثمانية اعضاء منهم عضوان مستقلين تم تعيينهم بقرار من الجمعية العامة العادية ومجلس الادارة بتاريخ 2017/6/7 ولمدة ثلاث سنوات قادمة:

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	الاستاذ/عبد الرحمن حسن شربتلى	غير تنفيذى	2429977 سهم	2017/6/7	نفسه
2	الاستاذ/فهد حسين شبكشى	تنفيذى - غير مستقل	-	2017/6/7	نفسه
3	م/ احمد فؤاد الميقاتى	من نوى الخبرة - غير تنفيذى - مستقل	-	2017/6/7	نفسه
4	الاستاذ/ محمد فؤاد ابو اليزيد	من نوى الخبرة - غير تنفيذى - مستقل	-	2017/6/7	نفسه
5	1- الاستاذ/ حسن عبد الرحمن شربتلى ممثل شركة بلو نايل (غير تنفيذى	181952241 سهم تمتلكها شركة بلو نايل	2017/6/7	شركة بلو نايل ليمتد ويمثلها عضوان بالمجلس
6	2- الاستاذ/ محمد وجيه حسن شربتلى (شركة بلو نايل)		4531845 سهم يمتلكها عن نفسه 8658740 سهم يمتلكها عن نفسه	2017/6/7	
7	الاستاذ/ ياسر حسن عباس شربتلى(ممثل شركة النهلة للتجارة والمقاولات)	غير تنفيذى	39296645 سهم تمتلكها شركة النهلة 5016176 سهم يمتلكها عن نفسه	2017/6/7	شركة النهلة للتجارة والمقاولات
8	الاستاذ/ محمود احمد طنطاوى	غير تنفيذى	63022 سهم تمتلكها شركة المنار 367 سهم يمتلكها عن نفسه	2017/6/7	شركة المنار المصرية للتنمية العقارية

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يعد مجلس الادارة هو الكيان الادارى الرئيسى للشركة ويتولى ادارة امورها بناء على قرار الجمعية العامة له ويقوم المجلس باعداد تقرير سنوى عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية للعرض على الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة اشهر التالية من انتهاء السنة المالية .

ويطلع مجلس الادارة بمسئوليته وفقا" للنظام الاساسى للشركة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال :

- وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم اعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات.

جنوب الوادي للإسمنت

- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لاجراء مجلس الادارة واللجان التابعة له وتحديد دورية التقارير الصادرة التي يحصل عليها من اللجان والادارة التنفيذية.
- وضع خطة عمل التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والسياسات الداخلية للشركة والاشراف على عملية الافصاح عن البيانات و التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الادارية العليا لضمان سير العمل بشكل فعال.
- تعيين امين سر لمجلس الادارة من ذوى الكفاءة لكافة اعمال الشركة.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

- يتولى السيد / عبد الرحمن حسن شربتلى - رئاسة مجلس الادارة- وهو يقوم بواجباته المعتادة وفقا للنظام الاساسى للشركة والقوانين المنظمة ومن ابرز مهامه ومسئوليته :
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الادارة ووضع جدول اعماله وادارة جلساته.
- توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة العادية وغير العادية للنظر فى جدول الاعمال المعروض من مجلس الادارة.
- التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم بطريق سليمة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات لعرضها على المجلس بصفى دورية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
- التأكد من التزام اعضاء مجلس الادارة بواجباته الوظيفية.
- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وفاعلية لجانها بالشركة.

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب:

- ويتولى السيد / فهد حسين شبكشى - منصب العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الادارة للشركة ويشغل منصب تنفيذى فى الشركة الذى يتدببه المجلس ليقوم بالادارة الفعلية للشركة وهو الممثل القانونى للشركة ، ومن المهام الرئيسية له:
- له حق التوقيع عن الشركة على كافة العقود والمستندات وله كافة الصلاحيات والتصرفات القانونية وله حق توكيل الغير
- اتخاذ القرارات والاشراف على سير العمل وتنظيمه بالادارات المختلفة بالشركة واتخاذ اراءه مناسب من قرارات لانتظام العمل بجميع ادارات واقسام الشركة .
- الاشراف على اعداد التقارير المالية وغير المالية عن نتائج اعمال الشركة وتقرير حوكمة الشركات وتنفيذ السياسات واللوائح المعتمدة من مجلس ادارة الشركة والرد على استفسارات مراقبا حسابات الشركة قبل إعداد هذه التقارير.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الادارة.
- اقتراح الموضوعات التى سوف تطرح على مجلس الادارة بالتنسيق مع رئيس المجلس.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الادارة.



جنوب الوادي للأسمنت

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد لدى الشركة امين سر لمجلس الادارة هو المسئول عن الاعداد والتحضير والتنسيق بين اعضاء مجلس الادارة وادارة الشركة من خلال:

- معاونة رئيس المجلس في التحضير للاجتماع مجلس الادارة واعداد جدول الاعمال والموضوعات التي تطرح في الاجتماع والتفاصيل الخاصة بتلك الموضوعات وارسالها لاعضاء مجلس الادارة بوقت كافي قبل الاجتماع.
- التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وابلاغ الادارات بها وتسجيل الحضور في الاجتماع .
- كذلك معاونة رئيس المجلس في التحضير لاجتماعات الجمعية العامة للشركة وتسجيل محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور وتوثيقها ومتابعة تنفيذ القرارات .
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الادارة والموضوعات المعروضة عليه.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان:

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة	لجنة الحوكمة			
1	م/ احمد فؤاد الميقاتي	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي / مستقل	رئيس	
2	أ/ محمد فؤاد ابو اليزيد	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي / مستقل	عضو	
3	أ/ محمود احمد طنطاوى	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	عضو	
4	أ/ سمر فوزي عبد الجواد	✓	✓	✓	✓	-	غير تنفيذي	عضو	

شركة جنوب الوادي للأسمنت
إدارة المستثمرين

جنوب الوادي للأسمنت

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر والحوكمة	الجمعية العامة
1	الاستاذ/ عبد الرحمن حسن شربتلى	9/9	-	-	-	-	-
2	الاستاذ/ فهد حسين شبكشى	9/9	-	-	-	-	1/1
3	م/ احمد فؤاد الميقاتى	9/9	4/4	1/1	1/1	1/1	1/1
4	الاستاذ/ محمد فؤاد ابو اليزيد	9/9	4/4	1/1	1/1	1/1	-
5	الاستاذ/ حسن عبد الرحمن شربتلى	9/8	-	-	-	-	-
6	الاستاذ/ محمد وجيه حسن شربتلى	-	-	-	-	-	-
7	الاستاذ/ ياسر حسن عباس شربتلى	9/1	-	-	-	-	1/1
8	الاستاذ/ محمود احمد طنطاوى	9/9	4/4	1/1	1/1	1/1	1/1
-	الاستاذة/ سمر فوزي عبد الجواد	-	-	1/1	1/1	1/1	1/1

لجنة المراجعة والمهام الخاصة بها:

- 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.
- 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.

جنوب الوادي للأسمنت

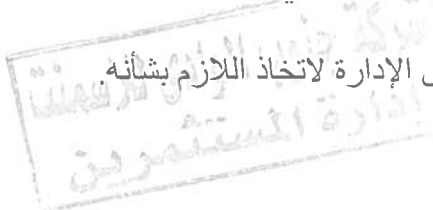
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمهام الخاصة بها :

- 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 والمهام الخاصة بها:

- 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 ادارة المخاطر والمهام الخاصة بها:
- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، والالتزام 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 والمهام الخاصة بها:

- 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.

بيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتة بشكل سنوي والتأكد من فاعليته من خلال تبنى مسؤوليات للحوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل يضمن كفاءة الرقابة الداخلية للشركة :
- حماية اصول الشركة المادية من اى مخاطر محتملة وتوثيقها فى دفاتر الشركة .
 - التنسيق والفصل بين مسؤوليات وسلطات موظفى الشركة عند اعداد الخطة التنظيمية للشركة .
 - زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق اهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة .
 - التاكيد من دقة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة .
 - اعداد نتائج المراجعة الداخلية وارسالها لمجلس الادارة .
 - ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وتعليماتها .
- وتقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الادارة كل ثلاثة اشهر كما تمارس اختصاصاتها وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية



مراقب الحسابات

- بناء على مجلس الادارة وتوصية لجنة المراجعة يكون تعيين مراقب حسابات الشركة وتقدير الاتعاب من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة التي تتعقد سنويا ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، وهو مستقل عن الشركة وعن اعضاء مجلس الادارة وليس مساهم بها ولايقوم بصفة دائمة بأى عمل ادارى او استشارى فيها.
- وقد تم تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة (د/ أحمد مصطفى شوقي ، والسيد / علاء عبد العظيم) مكتب مصطفى شوقي وشركاه) فى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التى انعقدت بتاريخ 2018/6/11 لتوافر الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وتوافر الكفاءة والخبرة الكافية نظرا لحجم وطبيعة نشاط الشركة ولايقوم بأى اعمال اضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر الا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة مع ضرورة الافصاح عن ذلك فى الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى.
- ويقدم مراقب حسابات الشركة تقريرهما الربع سنوى عن القوائم المالية الدورية للشركة .
- كما يتم تقديم تقريرهما السنوى عن اعمال المراجعة للقوائم المالية السنوية الى اعضاء الجمعية العامة للشركة .
- يتم الرد على استفسارات مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية للشركة وكافة اعمال المراجعة والحوكمة فى وقتها .
- ويقوم مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره عن تقرير الشركة عن امثاله لقواعد الحوكمة للهيئة العامة للرقابة المالية وللجمعية العامة للشركة وفقا لقواعد الحوكمة والافصاح.

الإفصاح والشفافية

تلتزم الشركة بجميع متطلبات الإفصاح وقواعد القيد الخاصة بها كالاتي:

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى

- يتم الإفصاح عن المعلومات المالية والاحداث الجوهرية وابلاغ البورصة بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية الربع سنوية والسنوية على الموقع الالكتروني للشركة والذي يتم تحديثه بصفة دورية والقوائم المالية السنوية بالجراند مع دعوة الجمعية العامة للشركة وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة.
- موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وموافاة البورصة بمحضر اجتماع الجمعية خلال اسبوع من تاريخ انعقادها وتكون موقعة من رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات وفارزى الاصوات.
- موافاة البورصة بالمحاضر المصدق عليها من هيئة الاستثمار من خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمها ونماذج البورصة الدورية.
- موافاة البورصة والهيئة بملخص القرارات المتضمنة احداث جوهرية الصادرة عن مجلس الادارة فور انتهائها وقبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة البورصة والهيئة بقرار التوزيعات النقدية او الاسهم المجانية التادر من الجهة المختصة
- الإفصاح فى حالة صدور اى احكام قضائية او احكام تحكيم تؤثر على مركزها المالى او اسعار التداول للشركة.
- الإفصاح فى نهاية السنة المالية تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام ومدى تحقق النتائج الواردة به .
- الإفصاح فى حالة تعامل اى من العاملين والداخليين بالشركة على اسهم الشركة.
- الإفصاح فور صدور اى احكام قضائية بعقوبة سالبة الحرية ضد احد اعضاء مجلس الادارة او اى من المسئولين الرئيسيين بها.
- كما يتم الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين، ومنها:

جنوب الوادي للأسمنت

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هياكل 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 وتطبيق على الاسهم المشتركه كافة القواعد لاسهم الخزينة ولايعتد بها في نصاب المساهمين ولاتشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :
- قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمطالبة الشركة بسداد غرامة تأخير لمخالفة الشركة في تسليم القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في (2017/9/30-2017/12/31-2018/3/31-2018/6/30) في المواعيد المحددة لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية بقواعد القيد وتم سداد 50% من مبلغ الغرامة بالاضافة إلى سداد رسوم مقابل الخدمات لدراسة طلب التصالح مع الهيئة .
- قامت لجنة القيد بالبورصة بفرض التزام مالي على الشركة لمخالفة احكام قواعد القيد (المادة 34) بتاريخ 2018/7/12 التزام مالي وقدره مبلغ 10000 جنيه (عشرة الاف جنية).

➤ أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا:

- التأخير لاسباب خارجه عن إرادة الشركة نظرا لقيام اعمال الفحص والتدقيق بالمصنع بنى سويف وسيراعى عدم التأخير في ذلك مستقبلا .

علاقات المستثمرين

- يوجد لدى الشركة ادارة علاقات المستثمرين برئاسة السيد / محمد خالد بهنسى بالعمل على الاتى :
- يتم تعيين مسئول علاقات المستثمرين بالشركة بقرار من مجلس ادارة الشركة ويقدم تقاريره الدورية له.
- كما يحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة للمساهمين وهو له حق الاطلاع على المعلومات والمستندات بالشركة .
- وضع سياسة للافصاح المتبعة بالشركة بالتعاون مع مجلس الادارة.
- اعداد تقارير الافصاح عن الشركة وتوفير المعلومات الصادرة عن الشركة طبقا لقواعد الافصاح المعمول بها وتحديث الموقع الالكتروني للشركة بصفة مستمرة.
- المشاركة في اعداد التقرير السنوى عن نشاط الشركة.
- يكون مسئول عن الاتصال بالبورصة والرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين والافصاحات الخاصة بالشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة ووسائل الاتصال والتقارير الصحفية.
- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد واجراءات القيد ومتطلبات الافصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- الافصاح والتواصل مع المستثمرين والمحليلين الماليين والمساهمين عن اعمال الشركة ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة .وتوفير المعلومات للحد من الشائعات التي تؤدى الى تقلبات في الاسعار واحجام التداول لسهم الشركة.
- توفير الافصاح اللازم لما له من اثر ايجابى على رؤية المستثمرين لاداء الشركة وزيادة ثقة المتعاملين مع الشركة واصحاب المصالح وفتح قنوات الاتصال بذوى العلاقة بسوق المال والاستثمار وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية ويتم فيه مناقشة الآتى :

- النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- تحليل المركز المالى للشركة ومشروعات الشركة الحالية والمستقبلية
- انجازات الشركة خلال السنة المالية المنتهية.
- تشكيل مجلس الادارة وعدد مرات انعقاده.
- هيكل الملكية والتغيرات فى هيكل الشركة الادارى.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة فى العام السابق وكافة عقود المعاوضة المعروضة للعام التالى .
- تقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية البيئية والمجتمعية.
- تشكيل لجان الشركة وعدد مرات انعقادها.
- تقرير مراقبا حسابات الشركة والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة او اعضاء مجلس الادارة من قبل الجهات الرقابية او القضائية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها يتضمن الآتى :

- بيانات الاتصال بالشركة .
- بيانات مسئول علاقات المستثمرين بالشركة وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فاكثر) .
- هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به نسبة الاسهم حرة التداول .
- تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغيرات فى مجلس إدارة الشركة و اخر تشكيل لمجلس الادارة.
- مراقب حسابات الشركة.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة.

الموقع الالكتروني

يتوفر بالشركة موقع الكترونى خاص بها وهو www.southvalleycement.com وقد تم انشاؤه عام 2013 ويتوافر باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية تقوم الشركة بتحديث الافصاحات المسلمة للبورصة المصرية بصفة مستمرة كالقوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وتقرير مجلس الادارة السنوى وهيكل المساهمين وتقارير لجنة المراجعة وقرارات مجلس الادارة والجمعية العادية وغير العادية والمحاضر الموثقة والافصاحات وغيرها من البيانات والمعلومات التى تحددتها ادارة البورصة وفقاً ومتطلبات الإفصاح طبقاً لقواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية .

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

عمدت إدارة الشركة على ترسيخ ميثاق الاخلاق والسلوك المهني وهو قائم على التزام كافة الموظفين بالشركة بالعمل بالجدية الكافية و الالتزام والامانة و النزاهة والشفافية والعمل على تحقيق أهداف الشركة في ضوء وحدود الصلاحيات المخولة لهم ، والحرص على طاعة تعليمات الرؤساء في المهام الموكلة لهم وبذل العناية اللازمة لاداء الاعمال المطلوبة وتغليب المصلحة العامة للشركة على المصالح الشخصية وإعلاء قيمة النهوض بالشركة ومكانتها من خلال بث روح التعاون وتوحيد الاهداف والحفاظ على سرية معلومات الشركة وكذا الالتزام باللوائح والقوانين .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

ادارة الموارد البشرية هي المسؤولة عن اعداد وضع خطة تنظيمية عن الوظائف المطلوبة بالشركة لخدمة احتياجات الشركة ويتم تقييم اداء الموظفين كل عام لتطوير وتحسين ادائهم للعمل للترقى للمناصب العليا بالشركة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة سياسة ابلاغ عن المخالفات التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة او المتعاملين معها بالابلاغ عن اى ممارسات غير قانونية او مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي لادارة الشركة لتقوم بالتحقيق فيها وابللاغ مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات التصحيحية وتطبيق اجراءات فعالة فيما يخص المساءلة والمحاسبة لضمان معايير الامانة والنزاهة في كافة انشطة الشركة المختلفة وان تكون عملية الابلاغ تتم بناء على مستنداد ومعلومات موضوعية .

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

قامت الشركة بابلاغ جميع أعضاء مجلس الادارة بالشركة والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم والمسؤولين والاشخاص الذين تتوافر لديهم المعلومات بداخل الشركة بالافصاح وإخطار البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية عن اى عمليات يقومون بها من شراء أو بيع الاوراق المالية للشركة قبل التنفيذ .
-انه يحظر على أعضاء مجلس ادارة الشركة والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين فى مكنتهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة شراء أو بيع الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات وذلك دون الأخلال بأية قيود اخرى ترد فى هذا الشأن أو قوانين أو قواعد اخرى.
- والا يكونوا طرفا فى اى عقد من عقود المعاوضة الا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة ويعرض تفاصيله مقدما قبل اجراء التصرف ولايحق للطرف المعنى بعقود المعاوضة التصويت فى الجمعية العامة للشركة
- حظر التعامل من خلال الداخليين والمجموعات المرتبطة بهم على اية اوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة ايام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر اى معلومات جوهرية.

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة

إلى السادة / مساهمي شركة جنوب الوادي للأسمنت

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وفقا للدليل الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ الخاص بقواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات الصلة ، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها ، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة طبقاً لمعيار المراجعة المصري رقم "٣٠٠٠" مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية الاختبار للحصول على تأكد بأن تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة ، ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً، ونحن نرى أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

مصطفى شوقي و شركاه

وقد أعد هذا التقرير لعرضه على الجمعية العامة بناءً على تكليف إدارة الشركة طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية (مادة رقم ٤٠)، وليس لأي غرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله .

الاستنتاج

لم ينمُ الى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأنه لم يتم التعبير بعدالة ووضوح بتقرير مدي الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المشار إليه - في جميع جوانبه الهامة - عن مدي التزام شركة جنوب الوادي للأسمت بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ استناداً إلى الدليل الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ الخاص بقواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات الصلة.

فقرة توجيهه انتباه

جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة مدى توافق أحكام النظام الأساسي للشركة مع تعديلات أحكام قانون الشركات المساهمة رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وقانون الاستثمار رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ وقانون سوق المال رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولوائحهم التنفيذية.

تحريرا في: ١٥ مايو ٢٠١٩

مراقب الحسابات
علاء عبد العظيم منصور
سجل المصنفين والمراجعين رقم (٦٨١١)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٦٠)
MAZARS مصطفى شوقي


جنوب الوادي
 للأسمنت

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة خلال عام 2018:

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ	الأسهم المباعة خلال العام من 2018/3/21 الى 2018/3/28 (تخصم)	رصيد الأسهم في 2018/12/31
1	شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ش.م.م	5290652 سهم	-----	3271500 سهم	2019152 سهم

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لدى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وهي ملتزمة بالجمع بين المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

المسؤولية المجتمعية عن طريق التبرعات التي تدفعها الشركة كل عام بناء على قرار الجمعية العامة للشركة التي تحدد مبلغ التبرعات.

وتجاه البيئة كما توضح فيها المبادرات التي تشارك فيها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فهد حسين شبكشلى
