



شركة مصر بنى سويف للأسمنت ش.م.م
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E

تقرير الحوكمة السنوى لشركة مصر بنى سويف للأسمنت
عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة مصر بنى سويف للأسمنت
------------	---------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	انتاج جميع انواع الاسمنت وغيرها من المنتجات الاسمنتية المرتبطة بها
المدة المحددة للشركة	25 سنة
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم 8 لسنة 1997
اخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه مصري
اخر رأس مال مدفوع	679287970
تاريخ	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى
سبتمبر 1999	رقم 7687
عشرة جنيها	بتاريخ 2023/5/25
679287970	

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد شبكة عبد الحميد
عنوان المركز الرئيسى	14 شارع المروة - ابراج عثمان - كورنيش المعادى
ارقام التليفونات	25282406 - 25282464
الموقع الالكترونى	www.mbccegypt.com
البريد الالكترونى	mbcc@mbccegypt.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	المحاسب طارق ابو طالب (مجدى حشيش وشركاه RSM)
تاريخ التعيين	آخر تجديد 2023/3
رقم القيد بالهيئة	رقم 271
تاريخ قيده بالهيئة	2006/11/22

المركز الرئيسى: 14 شارع المروة - أبراج عثمان - المعادى - الرقم البريدى: 11431 تليفون: 02-25282406 / 02-25282423 / 02-25282464 / 02-25282466 فاكس: 02-25282466
Head Office : 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - P.O. Box : 11431 TEL: 202-25282406 / 202-25282423 / 202-25282464 / 202-25282469 FAX : 202-25282466

المصانع: غياضه الشرقية - بنى سويف . تليفون: 01144440901

Factory : Eastern Ghayadah, Beni-Suef, EGYPT Tel: 01144440901

Website : mbccegypt.com

بريد إلكترونى: e-mail : mbcc@mbccegypt.com

2- الجمعية العامة للمساهمين :-

تقوم الشركة بدعوة السادة المساهمين وكذلك كافة الهيئات الرسمية المختصة ومكتب السيد /مراقب حسابات الشركة وذلك عن طريق سواء النشر بالصحف (جريدتين يوميتين) او البريد او التسليم يدويا كما يتم نشر الميزانية والدعوة للجمعية العامة في الموقع الالكتروني للشركة ومن حق اى مساهم مهما كانت كمية اسهمه في حضور الجمعية العامة وارسال اية استفسارات او اقتراحات للشركة والتصويت التراكمى في حالة وجود انتخاب لأعضاء مجلس الادارة والاعتراض او الموافقة على اى من سياسات او مشاريع او تقرير ... الخ. ويناقشه السادة اعضاء مجلس الادارة وياخذ برأى السيد المساهم في حالة التحقق من انه في صالح الشركة ويساعد على تقدمها. كما يقوم السادة المساهمين دائما خلال العام بالاتصال بالشركة او مقابلة السادة المسنولين لاستيضاح أية معلومة.

- ويتم عقد جمعية الشركة خلال الثلاث أشهر الأولى بعد الانتهاء من السنة المالية ويحق لأى مساهم حضور الجمعية بطريق الأصاله أو تفويض غيره بتفويض متعمد.
- ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الانابة.
- كما ينص النظام الأساسى على أن يكون انعقادها في محافظة القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة ...الخ).
- وفي حاله رغبة الشركة فى عقد جمعية عامة غير عادية يقوم مجلس الإدارة بدعوة السادة الأعضاء للإنعقاد ولمناقشة المقترح المزمع عرضه على الجمعية غير العادية يتم النص فى الدعوة للجمعية على البيانات الرئيسية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أسم الشركة وشكلها القانونى وعنوان مركزها الرئيسىالخ

3- هيكل الملكية فى 2023/12/31

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حملة 5 % من اسهم الشركة فأكثر
15.026 %	10,207.134	بنك الاستثمار القومى
5.016 %	3,407.645	فاروق مصطفى محمد أحمد
6.497 %	4.413.025	فايق أبراهيم السيد القصراوى
6.142 %	4.172.408	وجدى عبد العال عباس بكر
5.772 %	3.920.778	ياسر فاروق مصطفى محمد
5.544 %	3.766.255	محمد على محمد أحمد
5.520 %	3.750.000	السيد على محمد أحمد
49.517 %	33,637,245	الإجمالى

4-مجلس الإدارة (تشكيل مجلس الإدارة)

م	الإسم	صفة العضو تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل (إن وجدت)
1	السيد / شريف محمد على أحمد	رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي	401625	2023/3/26	
2	المهندس/ أسامة السيد على محمد	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب عضو تنفيذي	87600	2019/9/4	
3	السيد / ياسر فاروق مصطفى محمد	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب عضو تنفيذي	3920778	2023/3/26	
4	الدكتور/محمد فائق ابراهيم القصر اوى	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب عضو تنفيذي	1341043	2023/3/26	
5	المهندس / أيمن السيد على محمد	عضو مجلس إدارة عضو غير تنفيذي	87600	2023/3/26	
6	الدكتورة/ نشوى محمد أحمد	عضو مجلس إدارة عضو غير تنفيذي	10207134	نوفمبر 2020	عن بنك الإستثمار القومى
7	الأستاذ/مجدى عبد العال عباس	عضو مجلس إدارة عضو غير تنفيذي	641697	2005/5/26 مجلس ادارة 2005/5	
8	السيدة / ياسمين أحمد عوض موافى	عضو مجلس إدارة مستقل	لا يوجد	2023/8/1	
9	السيد /طارق محمود أحمد الجندى	عضو مجلس إدارة مستقل	لا يوجد	2023/8/1	

ويتم الدعوة الى مجلس الادارة عن طريق الاتصال التليفونى وكذلك الفاكس او البريد المسجل.

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

1 - السيد / شريف على احمد

- رئيس مجلس ادارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت
- رئيس مجلس ادارة شركة تنامى للاستثمار العقارى
- رئيس مجلس ادارة شركة تنامى للاستشارات المالية
- العضو المنتدب لشركة سوفيلاند للاستثمار العقارى

2- المهندس/ أسامة السيد على

- العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت

3- السيد / ياسر فاروق مصطفى محمد

- العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت
- العضو المنتدب لشركة فينيسيا والشركة الأهلية للخزف والصيني
- العضو المنتدب لشركة مصر الدولية للسيراميك

3- الدكتور/ محمد فايق ابراهيم القصر اوى

- العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت
- عضو منتدب لشركة مصر الدولية للسيراميك
- العضو المنتدب للشركة الأهلية للخزف والصيني

4- الأستاذ/ مجدى عبد العال عباس

- عضو مجلس ادارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت
- مدير عام شركة المتحدة للتجارة والنقل

5-المهندس / أيمن السيد على محمد

- عضو مجلس ادارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت
- بكالوريوس هندسة انتاج (تصنيع) جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

6 الأستاذة / ياسمين أحمد عوض موافى

- عضو مجلس ادارة مستقل في Wafa Bank Egypt
- Co- Chairperson in American Chamber of Commerce in Egypt

7- السيد / طارق محمود أحمد الجندي

- رئيس مجلس ادارة والمدير التنفيذي لشركة Tesco – Union
- رئيس مجلس ادارة مجموعة التنمية المتكاملة
- المدير العام لشركة Procoor

5- دور مجلس الادارة ومسئوليته:-

- 1- رسم وتخطيط السياسات والأهداف العامة والمسئوليات للشركة وتكليف كافة الرؤساء والعاملين بتنفيذها مع مراجعة التنفيذ وتصحيحه حين يوجد أى ثغرة في اسرع وقت بكافة الطرق.
- 2- ان يحافظ على ان يكون انتاج الشركة مطابقا للمواصفات القياسية المصرية.
- 3- مراعاة شروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث مع توفير وحدة لمعالجة مخلفات الصرف الصناعي.
- 4- مراعاة ان يتم الفصل بين نشاط الشركة واية أنشطة اخرى للمساهمين.
- 5- الالتزام بقوانين الاستثمار وتلك التي يقرر مجلس الوزراء اضافتها مستقبلا وفقا لاحكام القانون.
- 6- الالتزام بما تقرره الجمعية العامة للشركة والأخذ في الاعتبار باقتراحات السادة المساهمين والقيام بتنفيذ ما يكون في مصلحة الشركة.
- 7- التنبيه الدائم على السادة العاملين بالشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح ومتابعة ذلك باستمرار ومحاسبة المخطن.
- 8- مراقبة جميع النواحي الخاصة بالشركة سواء فنية أو اقتصادية أو ادارية أو مالية.. الخ وتصحيح في الحال ما يظهر من مشاكل أو صعوبات والعمل على تذليل الصعوبات.

6- مسئوليات رئيس مجلس الادارة :

يقوم السيد رئيس مجلس الادارة السيد / شريف محمد على أحمد بدعوة المجلس للانعقاد حين يتطلب الأمر ذلك ويكون دوريا لبحث كافة ما يخص الشركة ويقوم بوضع جدول الأعمال كذلك يدعو المجلس في حالة ما اذا طلب ذلك عدد كاف من أعضاء مجلس الادارة أو السيد المراقب المالي لبحث موضوع ما أو لاصدار قرار معين أو لأى ظرف يستدعى ذلك كما يزود السادة الأعضاء بكافة المعلومات فى الوقت المناسب لدارسة أى مواضيع خاصة بالشركة كذلك يراجع السادة الأعضاء والمديرين والمسئولين فى كافة الأمور المسندة لهم ومدى فعالية أدائهم.

7- مسئولية عضو مجلس الادارة المنتدب :

يقوم السادة أعضاء مجلس الادارة المنتدبين بمتابعة وتنفيذ كافة سياسات الشركة وخططها ومتابعة التكاليف الخاصة بجميع المسئولين والرؤساء والعاملين بالشركة يوميا ومدى تحقيق وتنفيذ تلك الأعمال المنوطة بهم ومساءلتهم عند التقاعس عن تحقيق وتنفيذ تلك الأعمال والتشاور مع كافة مسئولى الشركة عند وجود ايه معوقات وذلك للتغلب عليها فى الوقت المناسب مع الاثابة والمكافآت لمن يتم تنفيذ عمله باتقان مع دراسة كافة التقارير الفنية والمالية وخلافه وعرضها على السيد رئيس مجلس الادارة والسادة الأعضاء والجمعية العامة للشركة والتأكد من تنفيذ كافة لوائح الشركة من جميع الرؤساء والعاملين.

8- أمين سر مجلس الادارة:-

يتم تعيين أمين سر لاجتماعات مجلس الادارة بترشيح السيد رئيس مجلس الادارة وبموافقة باقى أعضاء المجلس ويراعى ان يكون مناسباً لهذه المأمورية من حيث درجة الوظيفة ومدى ملانمته ويقوم بالتحضير لكل جلسة بكل المستندات اللازمة حسب جدول الجلسة من جميع الادارات مع التخاطب مع باقى أعضاء المجلس ومتابعة اىصال القرارات التى يتخذها المجلس وتدوين جميع ما يدور بالجلسة وابلاغ الادارات المختصة عند وجود اية تعليمات لابلاغها.

9- لجان مجالس الإدارة :

لا يوجد لجان للترشيحات أو المكافآت أو المخاطر أو الحوكمة و توجد لجنة للمراجعة وتقوم لجنة المتابعة بكافة المهام والدراسات والمتابعة وأعمال كافة اللجان .
لإدارة الشركة الحق في تكوين ايه لجنه تكون في صالح الشركة وتؤدي إلى تقدمها .

10 – سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	للجنة المتابعة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	أ/ شريف محمد على أحمد	10/7	40/35	4/4	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	م/ أسامة السيد على محمد	10/10	40/40	--	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	د/محمد فايق إبراهيم القصرأوى	10/7	40/37	--	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	أ/ ياسر فاروق مصطفى محمد	10/7	40/34	----	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	م/ أيمن السيد على محمد	10/7	40/36	----	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	أ/ مجدى عبد العال عباس	10/7	-----	---	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7	د/نشوى محمد أحمد	10/10		--	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
8	م/ ياسمين أحمد عوض موافى	10/1	----	4/4	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
9	أ/ طارق محمود أحمد الجندى	10/0	-----	4/4	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

11-لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة

الاسم	جهة التمثيل
السيد / شريف محمد على أحمد	رئيس مجلس إدارة
السيدة // ياسمين أحمد عوض موافى	عضو مجلس إدارة مستقل (1) رئيس اللجنة
السيد / طارق محمود أحمد الجندى	عضو مجلس إدارة مستقل

12- لجان أخرى:

تقوم لجنة المتابعة للشركة والمكونة من السادة:-

- 1- السيد الاستاذ / شريف محمد علي احمد
- 2- السيد المهندس/ أسامة السيد علي محمد
- 3- السيد الاستاذ / ياسر فاروق مصطفى محمد
- 4- السيد الدكتور / محمد فايق إبراهيم القصر اوي
- 5- السيد المهندس/ أيمن السيد علي محمد

بالاجتماع اسبوعيا وذلك لدراسة كافة المسائل والعقبات والمشاكل الخاصة بالشركة سواء كانت فنية أو مالية أو ادارية الخ, كما تستدعي السادة المختصين من مديري الادارات والفنيين او الموظف المختص عند بحث اي موضوع او مشكلة ومراقبة سير العمل في الشركة ومدى تحقيق السياسات وبذلك تستعيز الشركة عن تكوين اية لجان حيث ثبت للسادة المسؤولين:-
ان هذه هي الطريقة المثلى لادارة الشركة والتي ادت الى نجاحها منذ انشائها حتى وقتنا الحالي.

13- البنية الرقابية (نظام الرقابة الداخلية)

تقوم لجنة المتابعة التي تعقد اجتماعها اسبوعياً بحضور السادة المسؤولين بالشركة بمتابعة تنفيذ جميع التعليمات والتكليفات التي وكلت لكل فرد ولكل إدارة ومدى دقة تنفيذها ولفت نظر أية إدارة أو فرد عند وجود أية أخطاء أو تأخر في تنفيذ أهداف وسياسات الشركة ومتابعة الصيانات المختلفة وتقارير رؤساء الإدارات عند وجود أية معوقات لإيجاد حلول لها في الحال مع تدريب الأفراد وتوجيههم بصفة مستمرة لأداء الأعمال بكفاءة عالية مع الفصل التام بين المسؤوليات والمهام بعد إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.
كما تقوم بالتحديث والتطوير ووضع نظام ادارة لذلك لرفع الكفاءة والمحافظة على سلامة وصيانة معدات المصنع.

14- ادارة المراجعة الداخلية

تقوم لجنة المتابعة بدور المراجعة الداخلية كذلك يقوم بها مديرو الادارات المختلفة كما يقوم مراقب حسابات الشركة بمراجعة كافة أعمال الشركة.

15- مراقب الحسابات

قامت ادارة الشركة باختيار وترشيح مراقب للحسابات يتوفر فيه عوامل الخبرة والكفاءة كما يتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله المهنة وكان الاختيار لمكتب السيد/ مجدى حشيش وشركاه RSM Egypt وتم عرض هذا الاختيار على الجمعية العامة للشركة والتي وافقت وتقوم بالموافقة على تجديد التعامل معه وتحديد قيمة الاجر الذى يحصل عليه ويتم ذلك سنويا كما أن مراقب الحسابات مستقلا تماما عن الشركة.

16 - الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة بإبلاغ الهيئات الرسمية المختصة (ومنها البورصة المصرية) بأية أحداث جوهرية أو تغييرات تآثر تأثيرا كبيرا على عمل الشركة أو اى قرار او حدث يؤثر على السادة مساهمي الشركة وعلى سعر الأسهم كما توضح ذلك على السادة مساهمي ومستثمرى الشركة باى طريقة ممكنة ومنها النشر على موقع الشركة الالكترونية كما تخطر جميع الهيئات والمساهمين بالتقارير المالية الدورية وكذلك الميزانية السنوية ويتم الاخطار بسرعة والنشر على الموقع الالكتروني للشركة في حينه كذلك بالنسبة للجمعية العامة للشركة وقراراتها وذلك قبل اول جلسة بالنسبة للبورصة المصرية.

17-

م	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	حكم التحكيم مع الشركة العربية السويسرية للهندسة (أسيك) يلزم شركتنا بدفع 369405000 جنيه مصرى الى شركة اسيك	

18- علاقات المستثمرين

أختارت الشركة لوظيفة علاقة المستثمرين أحد كبار العاملين الذى يتوفر فيه حسن التواصل مع الهيئات الرسمية وكذلك الساده حاملى الاسهم والمستثمرين وتتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة وهو على تواصل دائم مع البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية

م	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	بنك الاستثمار القومي	15082132	لا يوجد	4874998 بتاريخ 2023/6/11	10207134
2	أ/ شريف محمد علي محمد	401625	لا يوجد	لا يوجد	401625
3	أ/ ياسر فاروق مصطفى محمد	3920778	لا يوجد	لا يوجد	3920778
4	د./ محمد فايق إبراهيم القصر اوى	1341043	لا يوجد	لا يوجد	1341043
5	م. أسامة السيد علي محمد	87600	لا يوجد	لا يوجد	87600
6	أ/ مجدى عبدالعال عباس	4129197	لا يوجد	3487500 بتاريخ 2023/6/5	641697
7	م./ أيمن السيد علي	87600	لا يوجد	لا يوجد	87600

وهيئة الاستثمار وشركة مصر للمقاصة ... إلخ ويقوم بواجبه كما حددت له الإدارة واجباته ويمد هذه الهيئات والمساهمين بأى معلومات يطلبونها وكذلك بالاحداث الجوهرية للشركة وهو الذى يعد ويجهز للجمعية العامة للشركة وكذلك مجالس الإدارة. وكذلك التعامل مع السادة المستثمرين الحاليين او الجدد وامدادهم باية معلومات عن الشركة او اية بيانات يتم طلبها بعد موافقة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة بحيث يودى ذلك الى توطيد الصلة بين الإدارة والسادة المستثمرين, كما يقوم بالتأكد بان عمل الشركة يتفق مع التعليمات الصادرة من الهيئات الرسمية (البورصة – هيئة الاستثمار ... الخ) ويتم تنفيذها على احسن وجه كما يوفر الإفصاح والشفافية اللازمين لأى من تلك الهيئات.

19- أدوات الإفصاح

تقوم الشركة بأصدار التقارير الدورية بشأن الشئون المالية وكافة الامور الخاصة بالشركة كما تصدر تقرير مجلس الإدارة وتفصح عن بيانات الشركة وهيكل المساهمين وكافة التغييرات بالشركة والاحداث الجوهرية كذلك تقوم الشركة بعمل التقرير السنوى وكافة التقارير وترسلها إلى الهيئات المختصة وتنشرها فى الصحف وعلى المواقع الالكترونية للشركة كما تفصح الشركة عن الاطراف ذات العلاقة والمرتبطة بالشركة فى حالة التعامل معها وذلك بعدة طرق فيها الاتصال المباشر والفاكس والبريد الالكترونى كما يتوفر لدى الشركة موقع الكترونى وهو . mbcegypt.com .

20- تقرير الاستدامة

تقوم الشركة بتطبيق والالتزام بجميع التشريعات والتعليمات الرقابية فى المجالات البيئية والاجتماعية وتقوم الشركة بالتبرعات فى المجالات البيئية والاجتماعية وخلافة ويظهر ذلك فى ميزانية الشركة.

21- جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم فى نهاية العام
1	/ شريف محمد على محمد	401625	لا يوجد	لا يوجد	401625
2	م. أسامة السيد على محمد	87600	لا يوجد	لا يوجد	87600
3	/ ياسر فاروق مصطفى محمد	3920778	لا يوجد	لا يوجد	3920778
4	د./ محمد فايق إبراهيم القصر اوى	1341043	لا يوجد	لا يوجد	1341043
5	م./ أيمن السيد على	87600	لا يوجد	لا يوجد	87600
6	بنك الاستثمار القومى	15082132	لا يوجد	4874998 بتاريخ 2023/6/11	10207134
7	أ / مجدى عبدالعال عباس	4129197	لا يوجد	3487500 بتاريخ 2023/6/5	641697

22- سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية:-

ساهمت الشركة خلال العام المالى 2023 فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة كما قامت بعدة تبرعات لعدة جهات قيمتها 1808583 جم وذلك للمساهمة فى تنمية البيئة الصحية والاجتماعية كما تحافظ الشركة على البيئة بعمل عدة اجراءات منها وضع فلاتر ودفن المخلفات حسب تعليمات وزارة البيئة مع الاتصال بوزارة البيئة بصفة دائمة للتأكد من ان الشركة على الطريق الصحيح ومتابعة المسئول عن الإدارة الفنية والهندسية وصيانة معدات الشركة والتأكد من عدم وجود تلوث للبيئة.

شركة مصر بنى سويف للأسمنت

