



بيكر تلي

وحيد عبد الغفار
وشركاه

س ١٦ قطعة ١١ - الشطر العاشر
أمام كارفور المعادي
زهراء المعادي ، القاهرة

مصر

ت: ٢٣١٠٣٣٣٣٤٠
ف: ٢٣١٠٣٣٠٠

info@bakertillywag.com
www.bakertillyeg.com

تقرير تأكد مستقل

على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

شركة النساجون الشرقيون للسجاد

"شركة مساهمة مصرية"

إلى السادة / مساهمي شركة النساجون الشرقيون للسجاد "شركة مساهمة مصرية"

إلى السادة / البورصة المصرية

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ طبقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

مسؤولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسؤولية المراجع

تنحصر مسؤوليتنا في إجراء مهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاعمال التي تم أداءها وقد قمنا بمهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد 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 التأكد للحصول على استنتاجاً بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في أعضاده من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتشمل مهام التأكد المحدود لأعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الاطلاع والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من إجراءات جمع الأدلة المناسبة وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

- الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ المعد وفقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات.
- مقارنة مكونات تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.
- الحصول على النظام الأساسي للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
- الحصول على قرار رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة.
- الحصول على لائحة العمل، التي تتضمن تحديد مهام لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة.
- الإطلاع على محاضر الاجتماعات الدورية للجان المراجعة التي تم انعقادها طبقاً لقواعد الحوكمة.
- الحصول على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام وموافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.
- الحصول على الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة لإدارات الشركة المختلفة.
- الحصول على تقرير مجلس الإدارة السنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
- الحصول على الإفصاح الدوري للمعلومات (المالية وغير المالية) للبورصة المصرية.

إن إجراءات جمع الأدلة تعتبر محدودة أكثر عنها في مهمة للتأكد المناسب وأنه بناء على ذلك يتم الحصول على تأكيد أقل عنه في مهمة تأكيد مناسب ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ المشار إليه أعلاه لم يعد - في جميع جوانبه الهامة - طبقاً لقواعد الحوكمة استناداً إلى للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات.

القاهرة في ٢٠ فبراير ٢٠٢٠

مراقب الحسابات
طارق صلاح
سجل قيد مراقبي الحسابات
بيكر تلي
BT وحيد عبد الغفار وشركاه
٧



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

تقرير حوكمة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

غرض التقرير:

- ١- توعية المستثمرين والمساهمين الحاليين والمرقبين بأهمية تطبيق قواعد الحوكمة في الشركة وزيادة الإفصاح والشفافية.
- ٢- تلبية متطلبات الجهات الرقابية.

أولاً: المقدمة: بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م.
غرض الشركة	<p>– إنتاج السجاد الميكانيكي والسجاد النصف يدوي – (الهاند تافت) وتسويقه وبيعه في أنحاء الجمهورية وتصديرة وإستيراد ما يلزم من الآلات ومعدات وخامات - التشغيل للغير ولدي الغير</p> <p>– توريد وتركيب وصيانة جميع أنواع الموكيت والسجاد المنسوج وشراء وإستيراد وتوريد كافة مستلزمات التركيب والصيانة</p> <p>– إستيراد كافة مستلزمات التركيب والصيانة – إستيراد كافة أنواع السجاد والمنسوجات الوبرية وغير الوبرية غير تامة الصنع من داخل البلاد وخارجها وإتمام إنتاجها وتجهيزها وإعادة تسويقها وبيعها في أنحاء الجمهورية وتصديرها</p> <p>– إنتاج وبيع وتصدير كافة أنواع الخامات الطبيعية والصناعية اللازمة لصناعة السجاد سواء في صورة خيوط او في صورة مواد لازمة لإنتاج الخيوط وإستيراد كافة الإحتياجات اللازمة لتحقيق هذا الغرض</p>



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

- إنتاج وبيع وتصدير كافة انواع الخامات الطبيعية والصناعية اللازمة لصناعة السجاد سواء في صورة خيوط او في صورة مواد لازمة لإنتاج الخيوط وإستيراد كافة الإحتياجات اللازمة لتحقيق هذا الغرض			
- إستيراد كافة منتجات السجاد الميكانيكي واليدوي والإكسسوارات المكملة لتشكيلاتها الإنتاجية من داخل البلاد وخارجها بغرض تسويقها وبيعها في انحاء الجمهورية - يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تباشر نشاطاً مماثلاً او مكملًا او متمماً لنشاطها او ان تشتريها وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد وبموافقة الهيئة العامه للإستثمار والمناطق الحرة.			
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٨٣/٨/٢٥
القانون الخاضع له الشركة	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	١ جنية مصري
آخر رأس مال مرخص به	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري	آخر رأس مال مصدر	٤٤٣,٤٠٤,٨٤٥ جنية مصري
آخر رأس مال مدفوع	٤٤٣,٤٠٤,٨٤٥ جنية مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم ٥١١٩ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦
اسم مسئول الاتصال	أ. ياسمين الجوهري		
عنوان المركز الرئيسي	مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ١ محافظة الشرقية		
أرقام التليفونات	٥٥٤ ٤١١١٣٧	أرقام الفاكس	٥٥٤ ٤١١١٣٦
الموقع الالكتروني	www.orientalweavers.com		
البريد الالكتروني	yelgohary@orientalweavers.com		



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

ثانياً: الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٤٢,٤٣%	١٨٨,١٤١,٣٧٠		محمد فريد فؤاد خميس
٧,٤٩٢%	٣٣,٢٢١,٤١٤		شركة صندوق العالمية للاستثمارات القابضة ذات المسؤولية المحدودة
٤٩,٩٢%	٢٢١,٣٦٢,٧٨٤		الاجمالي

ثالثاً: مجلس الإدارة

١. تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	صلاح عبد العزيز عبد المطالب	غير تنفيذي	-	٢٠٠٩/٥/١٢	
٢	محمد فريد فؤاد خميس	غير تنفيذي	١٨٨,١٤١,٣٧٠	١٩٨١/١١/١٦	
٣	ياسمين محمد فريد خميس	تنفيذي	١٣,٣٠٢,٦٧٠	٢٠٠١/١٢/٢٠	
٤	فريدة محمد فريد خميس	تنفيذي	١٣,٤٢٥,١٤٥	٢٠٠٦/١٠/١٨	
٥	عمرو محمود فوزي فؤاد خميس	تنفيذي	٥,٦٩٤,٣٦٠	٢٠٠٦/١٠/١٨	
٦	محمد محمود فوزي فؤاد خميس	تنفيذي	٥,٥٢٩,٢٤٥	٢٠٠١/١٢/٢٠	
٧	محمود أمين محمود سعد	تنفيذي	١٢,٤٤٠	١٩٨١/١١/١٦	
٨	محمود فوزي خميس	غير تنفيذي	١٩٢,٧٦٠	١٩٨١/١١/١٦	
٩	محمد محمد فريد فؤاد خميس	غير تنفيذي	١٢,٤٥٥,٧٩٥	٢٠١٠/١٠/١٣	
١٠	محمد قطري عبد الله قطري	تنفيذي	١١٩٠	٢٠٠١/٦/١٧	
١١	محمد محمد محمد علي عامر	غير تنفيذي	١٢,٩٩٤	٢٠٠١/١٢/٢٠	
١٢	السيد معتصم إبراهيم راشد	مستقل	-	٢٠١٤/٩/١٤	



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

٢٠١٤/٩/١٤	-	مستقل	ودوده عبدالرحمن بدران	١٣
١٩٨٦/١٠/٩	١١,٠٢٠,٦١٠	غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين (نبيل محمد محمد سرحان)	١٤
١٩٨٦/١٠/٩	٩,٥٢٩,٧٢٥	غير تنفيذي	شركة مصر لتأمينات الحياة (علي عبد الرحمن محمد العراقي)	١٥
-	-	تنفيذي	مدحت حسين	١٦

٢. رئيس مجلس الإدارة.

مهام رئيس مجلس الإدارة

١. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة بالتنسيق مع العضو المنتدب
٢. رئاسة إجتماع مجلس الإدارة وإدارة الجلسة بكفاءة
٣. التنسيق مع اعضاء مجلس الإدارة والإدارات المعنية علي وضع الخطط والموازنات للشركة،
٤. العمل علي تسهيل وتعزيز مشاركة أعضاء مجلس الإدارة وعلاقات العمل بين المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين
٥. التنسيق مع سكرتير مجلس الإدارة علي تطوير برنامج تعريف شامل للمديرين الجدد،
٦. التأكد من توصيل المعلومات المطلوبة للمساهمين من خلال الإدارة المعنية،
٧. التنسيق بين جميع إدارات الشركة.

٣. العضو المنتدب

١. ينفذ الاستراتيجية و خطة الشركة السنوية الموضوعة و المعتمدة من مجلس الادارة
٢. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة و تصريف أمورها اليومية, و الاشراف على سير العمل في جميع أدارات و أقسام الشركة و متابعة الاداء لجميع الانشطة, و اتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل و تحقيق الاهداف
٣. يقترح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة بالتشاور مع رئيس المجلس
٤. يشرف على اعداد التقارير الدورية المالية و غير المالية عن نتائج أعمال الشركة و تقييم أداءها



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

٤. أمين سر مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بتعيين أمين سر للمجلس على درجة عالية من الكفاءة والخبرة .

يوجد أمين سر لمجلس الإدارة و من أهم إختصاصاته:

١. التنسيق مع رئيس مجلس الإدارة في إعداد جدول الأعمال.
٢. حضور إجتماع مجلس الإدارة وإعداد وكتابة المحضر والعمل علي توثيقه.
٣. التأكد من إتباع الشركة للقوانين العامله في الدولة.
٤. إتباع النظام الأساسي للشركة وعدم الإخلال به اثناء الجلسات.

٥. لجان مجلس الإدارة

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١.	صلاح عبد العزيز عبد المطلب	٤/٤	-	١/١
٢.	محمد فريد فؤاد خميس	٤/٣	-	١/٠
٣.	ياسمين محمد فريد خميس	٤/٤	-	١/١
٤.	فريده محمد فريد خميس	٤/٤	-	١/١
٥.	عمرو محمود فوزي فؤاد خميس	٤/١	-	١/١
٦.	محمد محمود فوزي فؤاد خميس	٤/٤	-	١/١
٧.	محمود أمين محمود سعد	٤/٤	-	١/١
٨.	محمود فوزي خميس	٤/٢	-	١/١
٩.	محمد محمد فريد فؤاد خميس	٤/٢	-	١/٠
١٠.	محمد قطري عبد الله قطري	٤/٣	-	١/١
١١.	محمد محمد محمد علي عامر	٤/٤	٤/٤	١/١
١٢.	السيد معتصم إبراهيم راشد	٤/٢	٤/٤	١/٠
١٣.	ودوده عبدالرحمن بدران	٤/٤	٤/٤	١/٠



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

١/١	٤/٤	١٤ . شركة مصر للتأمين (نبيل محمد محمد سرحان)
١/١	٤/٤	١٥ . شركة مصر لتأمينات الحياة (علي عبد الرحمن محمد العراقي)
	٣/٣	١٦ . مدحت حسين

لجنة المراجعة

قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة في تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٧ و تتكون من السادة:

- محمد محمد محمد علي عامر رئيس اللجنة
- السيد معتصم إبراهيم راشد عضو
- ودودة عبد الرحمن بدران عضو

ومن أهم مهام اللجنة :

- ١ . التأكد من سلامة القوائم المالية السنوية والربع سنوية .
- ٢ . التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية.
- ٣ . مراجعة تقرير المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية.

لجنة الحوكمة

الشركة بصدد تشكيل لجنة للحوكمة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين من خارج الشركة وهي تستعين في هذا الشأن بأحد الخبراء في مجال الحوكمة لتطوير نظم الحوكمة المطبقة في الشركة.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

٦. البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة بالتأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية بصورة دورية كل ثلاث شهور وإصدار تقرير ربع سنوي إلى مجلس الإدارة.

إدارة المراجعة الداخلية

يوجد بالشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية الذي تتمتع بإستقلال تام عن الإدارة التنفيذية

دور إدارة المراجعة:

- تزويد الشركة بخدمات استشارية ذات حيادية وتأكيد موضوعي تحسين عمليات الشركة
- مساعدة الشركة في تحقيق أهدافها وذلك من خلال تقييم وتحسين كفاءة الأداء فيما يختص بإحكام الرقابة على العمليات التنظيمية والتشغيلية.
- الرقابة على العمليات المحاسبية والتشغيلية وتلك المتعلقة بالحاسب الآلي
- تحسين عمليات الشركة
- و اعداد التقرير الربع سنوية

سياسة المراجعة الداخلية

إن سياسة شركة النساجون الشرقيون الاحتفاظ بإدارة مراجعة داخلية للشركة كوسيلة لتزويد مجلس الإدارة مباشرة و عن طريق لجنة المراجعة وكذلك المستويات الإدارية الأخرى بالمعلومات وكذلك بقصد المساعدة الإدارة العليا في الوصول إلى قناعة معقولة بأن هذا من شأنه الحفاظ على أصول وممتلكات الشركة وكذلك كفاءة نظام الرقابة الداخلية وأثر ذلك في تحقيق أهداف الشركة ككل.

مهمة المراجعة الداخلية

رفع التوصيات التي تخص السياسات والإجراءات المتعلقة بالأنظمة المالية والإدارية والتشغيلية وكذلك نظم المعلومات وذلك لاعتمادها وتنفيذها من قبل الإدارات المعنية.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الاستقلالية

يعد عامل الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها إدارة المراجعة الداخلية من العوامل المؤثرة بفعالية في أداء المراجعين للأدوار المنوطة بهم في الشركة، وعليه فإن أنشطة المراجعة الداخلية يجب أن تكون بعيدة تماماً عن أية مؤثرات داخل الشركة يمكن أن تؤثر على حياديتها والتي لا يجب أن تتدخل في اختيار نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية وتغطيتها لأنشطة المجموعة ، مدى تكرارية وتوقيتات إجراءات الفحص والاختبارات وكذلك محتوى تقارير المراجعة.

إدارة المخاطر

لا يوجد ادارة مستقلة للمخاطر بل تباشر ادارة الخزانه المخاطر التي تواجه الشركة من ارتفاع اسعر الفائدة وتقلبات العملات كما تتولي ادارة التوريد تغييرات اسعار الخامات وتصدر اهم التوصيات فيم يتعلق بذلك للادارة العليا.

مسئوليات إدارة المخاطر خلال العام.

- مراقبة اسعار الصرف للعملات المختلفة التي تتعامل الشركة بها واتخاذ ما يراه الانسب
- مراقبة التغيرات في اسعار الفائدة واتخاذ ما يراه الانسب من قرارات.
- منهجية الشركة للتعامل مع المخاطر المختلفة التي تواجهها.
- يقوم فريق العمل بدراسة التغيرات الدائمة للوقوف علي اهم القرارات التي تساعد علي تجنب المخاطر
- بيان كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة.
- يعرض علي مجلس الادارة بصفة ربع سنوية اداء الشركة وما تواجهه من مخاطر وكيفية مواجهتها. يتم المناقشة مع اعضاء المجلس بصفة دورية وما يتبعه من متابعة مستمرة.
- كم مرة تم فيها مراجعة كفاءة نظام إدارة المخاطر من قبل أعضاء المجلس.
- ٤ مرات خلال العام

إدارة الالتزام

لا توجد حالياً ولكن تعمل إدارة علاقات المستثمرين بالتعاون مع إدارة الشركة في القيام بهذا الدور لقناعتهم بأهمية الالتزام بالقوانين والتعليميات التي تصدر من الهيئات الرقابية.

إدارة الحوكمة

تم تعيين احد خبراء الحوكمة كأستشارى لمساعدة الشركة في تطوير نظام الحوكمة



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

مراقب الحسابات

تقوم الجمعية العمومية باختيار مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون ويتمتع بكامل الاستقلالية في مراجعة القوائم المالية الفترية والسنوية.

٧. الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

طرق الإفصاح المختلفة:

١. يتم ارسال القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية وتوزيعات الأرباح للإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية لكي يتم عرضها علي شاشات البورصة.
٢. يتم عرض القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتوزيعات الأرباح علي موقع الشركة. ir.orientalweavers.com
٣. يتم ارسال القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتوزيعات الأرباح للمستثمرين من خلال البريد الالكتروني.
٤. يتم نشر القوائم المالية السنوية وتقارير مراقب الحسابات السنوية وتوزيعات الأرباح في جريدين رسميين واسعة الانتشار.
٥. يتم عرض القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتوزيعات الأرباح في تقرير الشركة السنوي
- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.:

- ادارة الإفصاح بالبورصة المصرية لكي يتم عرضها علي شاشات البورصة.
- تعرض علي موقع الشركة الالكتروني

- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- تعرض علي موقع الشركة الالكتروني



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
 - o تعرض علي موقع الشركة الالكتروني
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و عقود المعاوضة.
 - o في محضر الجمعية العامة العادية للشركة وما يتبعه من افصاح
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
 - o تقرير الشركة الربع سنوي والسنوي
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
 - o القوائم المالية
 - o تقرير الافصاح الربع سنوي والسنوي
 - o موقع الشركة الالكتروني
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

ممسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لا يوجد في عام ٢٠١٩ اية مخالفات على الشركة	

٨. علاقات المستثمرين

لدى الشركة إدارة علاقات المستثمرين وتهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين. يقوم مدير علاقات المستثمرين بالشركة بأداء محوري حيث انه يعد نقطة الصلة بين ادارة الشركة وكافة مساهميها يتولي ما يلي:



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

١. تمثيل الشركة امام المساهمين سواء مؤسسات محلية / افراد او مؤسسات اجنبية وضمان سهولة إيصال المعلومات التي تخص مساهمتهم في الشركة.
٢. تمثيل الشركة بحضور المؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية
٣. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن الاداء المالي للشركة والرد علي كافة تساؤلات مستثمري الشركة الحاليين والمحتملين.
٤. متابعة أداء السهم في البورصة المصرية.
٥. العمل علي إيصال اراء المساهمين المختلفة للإدارة مما يساعد علي التفاعل المشترك.
٦. متابعة كافة القوانين والكتب الدورية والتي تصدر من الهيئات الحكومية لضمان توفيق الشركة لأوضاعها طبقاً لتلك القوانين اولاً بأول.
٧. المشاركة في إعداد الإستراتيجية العامة للشركة.

٩. أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

بالنسبة للتقرير السنوي عن نشاط الشركة فيتم إصداره باللغة العربية لضمان وصوله الي جميع المساهمين في إجتماع الجمعية العامة السنوية. اما عن التقرير السنوي والموجهة للمستثمرين والشركات والهيئات الأجنبية سواء كمساهمين او شركات التحليل المالي والتي تقوم بتغطية الشركة فيكون باللغة الإنجليزية.

تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإعداد التقرير السنوي لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (المعدل) واللائحة التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة طبقاً للمتطلبات القانونية بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي وسنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها طبقاً لتعليمات البورصة المصرية.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع عام للشركة www.orientalweavers.com

كما يتوفر موقع مخصص لعلاقات المستثمرين لعرض كل ما يخص الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ir.orientalweavers.com

١٠. المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يوجد لدى الشركة ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

تنتهج الشركة سياسة إختيار أفضل العناصر المتاحة في سوق العمل مع إستخدام إختبارات عديدة من خلال المقابلات الشخصية. وتعتمد الشركة دائماً علي متابعة الموظف طوال السنة من خلال التقارير الدورية لضمان قيامه بمهام وظيفته علي أكمل وجه ودون تقصير. وتضع الشركة نظام الحوافز والمكافآت لشحذ هممة الموظف.

Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تحترم الشركة خصوصيات الزملاء الذين يبلغون عن إنتهاكات محتمله ل"دليل قواعد السلوك المتعلقة بالعمل" ولا تنتهج اي سياسة إنتقامية تجاه الزملاء الذين يرفعون اي شكون بأمانه وحسن نية.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	لا يوجد				

تتبنى الشركة سياسة داخمة للمسئولية الإجتماعية من خلال مشاركتها في بعض الأعمال الخيرية والداعمة للمجتمع المصري حيث تعتبر شركة المساجون الشرقيون من اوائل الشركات التي بادرت بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمجتمع. وتقوم الشركة بتدعيم بعض المبادرات الصحية، الثقافية- التعليمية والإجتماعية للنهوض بالمجتمع بجميع فئاته.