



تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

مقدمة:

حوكمة الشركات بصورة عامة هي مجموعة من الأسس والمبادئ والنظم التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة من ناحية وبين ملاك الشركة والأطراف الأخرى المتعاملة معها من ناحية أخرى، بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف، وقد حرصت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية على الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة في سائر عملياتها، حيث تم تحديد مسؤوليات كل طرف من أصحاب المصالح وحقوقه وعززت من مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية والمساواة، فأوجدت بيئة حوكمية مثلى لأعمال وأنشطة الشركة.

ويعد تقرير الحوكمة من أهم منابر الشفافية والتواصل مع كافة الأطراف، ذلك أن الحوكمة تتجسد في مجموعة من القواعد والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، فضلاً عن أنها تنظم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف، كما تهتم أيضاً بالمسؤولية المجتمعية للشركة. ويتيح هذا التقرير للمساهمين معرفة ما تقوم به الشركة في هذا الإطار.

يتناول هذا التقرير الموثيق والسياسات والآليات التي تحدد إطار عمل الشركة في مجال الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة لسنة ٢٠١٦ ومن خلال تلك السياسات والآليات التي تحدد إطار عمل الشركة في مجال الحوكمة هدفت الشركة إلى مايلي:

- حماية الحقوق بشكل مطلق، مثل حماية حقوق المساهمين، وحقوق العاملين بها، وأيضاً حقوق المتعاملين مع الشركة مثل العملاء والدائنين والموردين وأجهزة الدولة، حتى تمتد لحماية المجتمع ككل والبيئة التي تعمل فيها الشركة.
- تحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة للشركة.
- تحسين كفاءة التشغيل ودعم الرقابة على الأداء.
- توفير التمويل وتخفيض تكلفة رأس المال.
- الحد من تأثير المخاطر والأزمات.
- العمل على تجنب تعارض المصالح عند تعاملات الداخليين والأطراف ذوى العلاقة.

وفي سبيل ذلك حرصت الشركة على تطبيق المبادئ الستة الأساسية التي تمثل مرجعية عامة لحوكمة الشركات في العالم وهي على سبيل الحصر:

١. الإطار العام: التأكد من وجود إطار عام فعال للحوكمة يضمن كفاءة وشفافية الأسواق والالتزام بالتشريعات والقوانين، وينص بوضوح على ضرورة تحديد المسؤوليات ما بين الجهات التشريعية والرقابية المختلفة.
٢. الحقوق والمعاملة المتكافئة للمساهمين: إطار الحوكمة بالشركة يكفل حماية كافة حقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة بينهم، ومن بينهم صغار المساهمين والمساهمين الأجانب، كما تتاح لكافة المساهمين فرصة الحصول على تعويض فعلى في حالة انتهاك حقوقهم.
٣. دور المستثمر المؤسسي والأطراف المختلفة بأسواق المال: يوفر الإطار العام للحوكمة بالشركة محفزات اقتصادية للمستثمر المؤسسي والأطراف المختلفة بأسواق المال خلال دورة الاستثمار لضمان كفاءة إدارة سواق المال والتطبيق الأمثل لحوكمة الشركات.



شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
"شركة مساهمة مصرية"

تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة  
عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩





## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

٤. أصحاب دور المصالح: يتضمن إطار حوكمة الشركات الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح كما يرسبها القانون، ويعمل أيضًا على تشجيع التعاون بين الشركات وبين أصحاب المصالح المختلفة بهدف تعظيم الثروات وخلق فرص العمل وتحقيق الاستفادة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة.
٥. الإفصاح والشفافية: يكفل إطار حوكمة بالشركة الإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب بشأن الأمور الهامة التي يترتب عليها أحداث جوهرية، والخاصة بالشركة وموقفها المالي وأدائها وهيكل ملكيتها وكذلك أسلوب ممارسة الإدارة بها.
٦. مسئوليات مجلس الإدارة: يتيح إطار حوكمة الشركات الخطوط الإرشادية والإستراتيجية لتوجيه مجلس الإدارة، كما يكفل المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة ويضمن مساندة مجلس الإدارة من قبل الشركة والمساهمين.

### أولاً: بيانات عن الشركة:

#### ١- اسم الشركة (باللغة العربية والإنجليزية):

أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ش.م.م. (Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Co).

#### ٢- نبذة عن الشركة:

تأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية كشركة مساهمة مصرية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٧٤ لسنة ١٩٧٦ الصادر بتاريخ ٨ إبريل ١٩٧٦ طبقاً للقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، وتم قيد الشركة بمكتب سجل تجارى الإسكندرية الرئيسى بتاريخ ٢٠ يوليو ١٩٧٦ تحت رقم ٨٧٥٦٠. وبتاريخ ٢٩ يونيو ١٩٧٦ صدر قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية برقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ بحلول الشركة محل المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية فى جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بتنفيذ العقود والتعهدات الخاصة بمشروع سماد أبو قير كخلفاً قانونياً للمؤسسة المذكورة.

وبتاريخ ٢٠ إبريل ١٩٨٠ تم الترخيص بتأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقاً لقرار السيد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الدولى رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٠ وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٧٧. ثم صدر القرار الوزاري رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٠ بسحب القرار السابق واعتباره كأن لم يكن .

وخضعت الشركة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ الصادر فى ٤ أغسطس ١٩٨٣ فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته بسريان أحكامه والذى بمقتضاه ألغى القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ والقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥. ثم خضعت الشركة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

وبتاريخ ١٥ مايو ١٩٩٦ صدر قرار اللجنة الوزارية لشئون شركات قطاع الأعمال العام وبرنامج الخصخصة بالموافقة على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لخروج الشركة من مظلة القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتم اعتماد ذلك بموجب قرار الجمعية العامة العادية المؤرخ فى ١٦ مايو ١٩٩٦ ونشر بجريدة صحيفة مصلحة الشركات بالنشرة رقم ١٠٣٩ شهر أغسطس ١٩٩٦.

#### ٣- الشكل القانونى للشركة:

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة ولانحته التنفيذية.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

- ٤- رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى:  
قيدت الشركة فى السجل التجارى برقم ٨٧٥٦٠ بتاريخ ٢٠ يوليو ١٩٧٦.
- ٥- تاريخ بدء مزاوله النشاط ومدة الشركة:  
بدأت الشركة فى مزاوله نشاطها فى ٢٠ يوليو ١٩٧٦ لمدة ٣٠ سنة انتهت فى ١٩ يوليو ٢٠٠٦ وقد قامت الشركة بتجديد مدة مزاوله نشاطها فى ١٢ يوليو ٢٠٠٦ لمدة ٣٠ سنة جديدة تبدأ من ٢٠ يوليو ٢٠٠٦ وتنتهى فى ١٩ يوليو ٢٠٣٦.
- ٦- قيد الشركة بالبورصة المصرية:  
تم قيد الشركة بالبورصة المصرية بتاريخ ١٢ سبتمبر ١٩٩٤.
- ٧- غرض الشركة وفقاً لآخر تعديلات تمت على النظام الأساسى:  
غرض الشركة وفقاً لآخر تعديل للمادة (٣) طبقاً لآخر تأشير فى السجل التجارى بتاريخ ١١ أغسطس ١٩٩٦ يتمثل فى صناعة جميع أنواع الأسمدة والمواد الكيماوية وعلى الأخص المخصبات الكيماوية والمواد الأخرى المرتبطة بها والمشتقة منها أو اللازمة لصناعتها وتعبئتها وشرائها وبيعها والإنتاج فيها داخل جمهورية مصر العربية والخارج وكذلك مباشرة جميع العمليات والأنشطة التى تتصل بالذات أو بالوساطة بالفهم المذكور. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو الخارج أو أن تندمج فيها أو تساهم أو تشتريها أو تلحقها بها.
- ٨- رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع:  
أ- رأس المال المرخص به:  
بلغ رأسمال الشركة المرخص به ٣ مليار جنيه مصرى (ثلاثة مليار جنيه مصرى).
- ب- رأس المال المصدر والمدفوع وعدد ونوع الأسهم المصدرة:  
بلغ رأس المال المصدر ١,٨٩٢,٨١٣,٥٨٠ جنيه مصرى (مليار وثمانمائة وأثنى وتسعون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثمانون جنيهاً مصرياً) موزع على عدد ١,٢٦١,٨٧٥,٧٢٠ سهماً (مليار ومانتى وواحد وستون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وعشرون سهماً) جميعها أسهم نقدية ومسددة بالكامل.
- ج- القيمة الاسمية للسهم الواحد:  
القيمة الاسمية للسهم بلغت ١,٥ جنيه للسهم الواحد.



شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
"شركة مساهمة مصرية"

٩- هيكل مساهمي الشركة طبقا لبيان شركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩:

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	نوع الاسهم	نسبة الملكية
١-	بنك الاستثمار القومي	مصرية	٣١٣,٩٧٢,٦٨٠	إسمية	%٢٤,٨٨
٢-	الهيئة المصرية العامة للبترول	مصرية	٢٤١,١٥٣,٥٤٠	إسمية	%١٩,١١
٣-	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	مصرية	١٥٩,٨٦٩,٠٤٠	إسمية	%١٢,٦٧
٤-	شركة مصر للتأمين	مصرية	٦٨,٦١١,٢٧٠	إسمية	%٥,٤٣
٥-	شركة الأهلى كابيتال القابضة ش.م.م.	مصرية	١٠٢,٣٢٦,١١٠	إسمية	%٨,١١
٦-	صناديق استثمار وأفراد	مصرية	٧٤,٧٤٢,٤٥٧	إسمية	%٥,٩٢
٧-	بنك ناصر الاجتماعي	مصرية	٧٤,٤٧٧,٩٧٠	إسمية	%٥,٩٠
٨-	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ش.م.ق.م.	مصرية	٨٢,١٣٧,١٢٣	إسمية	%٦,٥١
٩-	شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرية	٦٠,٠٣٥,٩١٠	إسمية	%٤,٧٦
١٠-	إتحاد العاملين المساهمين	مصرية	٥٠,٥٤٠,٢٦٠	إسمية	%٤,٠١
١١-	شركة الصناعات الكيماوية (كيما)	مصرية	٣٤,٠٠٩,٣٦٠	إسمية	%٢,٧٠
	الإجمالي		١,٢٦١,٨٧٥,٧٢٠	إسمية	%١٠٠



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

### ثانياً: المحاور الرئيسية للحوكمة:

#### ٢ المحور الأول: الجمعية العامة للمساهمين:

##### ١/١/٢ تشكيل الجمعية العامة:

الجمعية العامة هي السلطة العليا في الشركة وهي تتكون من كل مساهمي الشركة، كل بحسب نسبة ما يمتلكه من أسهمها. وينص النظام الأساسي للشركة على أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة سواء بالأصالة أو بالإنابة وتتمثل الجمعية العامة في التجمع الذي يلتقي فيه المساهمون للبت بالأمور الهامة التي نص عليها النظام الأساسي للشركة والذي وضع سياسة توضح اختصاصات الجمعية العمومية ومهامها والقواعد والإجراءات اللازمة للدعوة لانعقادها وما ينظم عملها كالنصاب القانوني وآليات التصويت وقراراتها وغيرها من الأمور المتعلقة بضبط عمل الجمعية العامة في ضوء القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والنظام الأساسي للشركة، مما جعل عقد اجتماعات الجمعية العامة على نحو اتسم بالفعالية والشفافية.

##### ٢/١/٢ حضور الجمعية العامة:

يتم حث وتوعية المساهمين على ضرورة حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وترتيب موعد ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور، وتقوم الشركة بتسهيل إجراءات حضور المساهمين مع الإلتزام بالقانون والنظام الأساسي للشركة فيما يختص بإجراءات الدعوة للجمعية العامة وكيفية إدارتها.

##### ٣/١/٢ سير أعمال الجمعية العامة:

يتم تعيين أمين سر للجمعية العامة وفارزى أصوات من غير أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة تتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم في ضوء ما ينظمه القانون والنظام الأساسي وبما يتوافق مع جدول أعمال الجمعية، وتقوم إدارة الشركة بالإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات يكون معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية مصحوباً بالبيانات والمعلومات التي تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم، وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للإجتماع، كما يتم الرد على كافة الإستفسارات الواردة من المساهمين سواء كانت مرسلة قبل الإجتماع لتضمنها ضمن جدول الأعمال أو تخصيص وقت كافي خلال الإجتماع للرد على تلك الإستفسارات.

##### ٤/١/٢ قرارات الجمعية العامة:

لا يوجد نص في النظام الأساسي للشركة يتيح استخدام أسلوب "التصويت التراكمي" كما أن النظام الأساسي للشركة ينص على أن ترشيح أعضاء مجلس الإدارة يتم من خلال المساهمين والمتمثلين في شخصيات إعتبارية. وتقدم سيرة ذاتية مختصرة عن كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة إلى المساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس يجب تسجيل التصويت على قرارات الجمعية العامة للشركة بدقة متناهية. وفي حالة نشوب أي خلاف بشأن صحة بعض الأصوات في التصويت على كل أو بعض القرارات المعروضة على الجمعية العامة، يؤخذ التصويت باعتبار صحة هذه الأصوات مرة وبطلانها مرة أخرى ويتم ذلك تحت إشراف مراقب الحسابات للعرض لاحقاً على الجهة الإدارية أو القضائية المختصة بحيث تستمر إجراءات الجمعية العامة في جميع الأحوال بما يتفق مع القوانين السارية والنظام الأساسي للشركة.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة فمن حق مساهمي الأقلية الذين يمتلكون نسبة ٥% على الأقل من رأس المال المصدر للشركة طلب إضافة بنود على جدول أعمال الجمعية العامة، كذلك الإعتراض على قرارات الجمعية العامة للجهة الإدارية، والتي تقوم بدورها بوقف قرارات الجمعية العامة التي تصدر لصالح فئة الأغلبية ضد فئة الأقلية. كما أن من حق ٣% فأكثر من المساهمين إلزام الشركة بعقد اجتماع جمعية عامة بالشكل الذي ينظمه القانون في إطار حماية حقوق مساهمي الأقلية، ويقوم أمين سر الجمعية بصياغة محضر اجتماع الجمعية العامة بحيث يشمل جميع المناقشات والأحداث والقرارات التي تمت في الاجتماع.

وتقوم الشركة بالإفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها وجميع الأحداث الجوهرية للكافة وفي نفس الوقت، ويتم نشر محاضر اجتماع جمعياتها العامة على موقعها الإلكتروني، كما تلتزم الشركة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها، وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لإنهاء الاجتماع بما يحقق إتاحة المعلومات للجميع بشكل عادل.

### ٢/٢ المحور الثاني: مجلس الإدارة:

### ١/٢/٢ تشكيل مجلس الإدارة:

مجلس الإدارة هو السلطة المسنولة عن وضع الأهداف والاستراتيجيات ومتابعة أداء إدارة الشركة طبقاً لنظامها الأساسي ويعد من أهم العناصر التي ترسي دعائم حوكمة الشركة وترسم مسلكها نحو النجاح والتقدم لذا كان من الضروري وضع سياسة جامعة للأحكام التي تضبط عضوية المجلس في ضوء أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وتعديلاتها والنظام الأساسي للشركة، وقد بسرت هذه السياسة الوصول إلى جميع الأحكام والضوابط التي تحدد معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة وقد تم تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لآخر تعديل للمادة رقم ٢١ من النظام الأساسي والذي نظم تشكيل مجلس الإدارة من عدد مناسب من الأعضاء على نحو يمكنه من الإضطلاع بوظائفه وواجباته، يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لآخر تعديل للمادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على أن مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة بينهم عضوين من ذوى الخبرة على الأكثر على أن يتم تمثيل الأشخاص الاعتبارية كما يلي:

<u>جهة التمثيل</u>	<u>الصفة</u>
عضو من ذوى الخبرة	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب غير مستقل
بنك الاستثمار القومى	يمثل بعدد ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين
الهيئة المصرية العامة للبترول	يمثل بعدد عضوين إثنين غير تنفيذيين
الهيئة العامة للتنمية الصناعية	يمثل بعدد عضو واحد غير تنفيذى
شركة الأهلى كابيتال القابضة	يمثل بعدد عضو واحد غير تنفيذى
بنك ناصر الإجتماعى	يمثل بعدد عضو واحد غير تنفيذى
شركة مصر للتأمين	يمثل بعدد عضو واحد غير تنفيذى
اتحاد العاملين المساهمين	يمثل بعدد عضو واحد تنفيذى يمثل رئيس اللجنة النقابية
عضو من ذوى الخبرة	عضو مجلس إدارة مستقل



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

"شركة مساهمة مصرية"

ويقوم الشخص الاعتباري بتعيين عضو مجلس الإدارة الممثل له في مدة عضويته ويتم إعادة تعيين ممثله عن كل مدة تتجدد عضويته عنها، وفي حالة عزل أو تغيير ممثل الشخص الاعتباري يتم إخطار الشركة بذلك بكتاب موسى عليه يحدد فيه من يخلفه ويكمل الممثل الجديد مدة سلفه.

وقد حددت **عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي** بأنه عضو مجلس الإدارة الذي لا يشغل منصبًا تنفيذيًا في الشركة ولا يتقاضى راتبًا شهريًا أو سنويًا منها بخلاف ما يتقاضاه عن عضويته بمجلس الإدارة، ولا يجوز له أن يقدم أى استشارات أو خدمات مدفوعة الأجر سواء للشركة أو شركاتها التابعة أو الأطراف المرتبطة بها، كما حددت **عضو مجلس الإدارة المستقل** بأنه عضو غير تنفيذى بمجلس الإدارة وغير مساهم بالشركة ويتم تعيينه كعضو من ذوى الخبرة، تنحصر علاقته بالشركة في عضويته بمجلس إدارتها، وهذا العضو لا يمثل الملاك وليس له تعاملات جوهرية مع الشركة ولا يتقاضى منها أجرًا أو عمولات أو أتعاب باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته بمجلس الإدارة، وليس له مصلحة خاصة بالشركة، كما لا تربطه صلة نسب أو قرابة بأى من مساهمها، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو قياداتها التنفيذية حتى الدرجة الثانية، وهو أيضًا ليس من كبار العاملين بالشركة أو مستشاريها أو مراقبي حساباتها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه في المجلس، كما يجب ألا تتجاوز مدة عضويته كمستقل بالمجلس ست سنوات متتالية كحد أقصى وإلا أصبح عضوًا غير مستقل.

وطبقًا لأفضل الممارسات الدولية يتم مراعاة مزيج أعضاء المجلس دون التحيز لجنس أو عقيدة في جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين مراعاة كونهم يتمتعون بمهارات فنية وتحليلية مما يجلب نفعًا للمجلس وللشركة وأن يكونوا قادرين على تخصيص الوقت والاهتمام الكافي للشركة وألا يكون هناك تعارضاً مع مصالح أخرى لهم ويجب توفير المعلومات والبيانات والشرح الكافي عن الشركة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد عند تعيينهم حتى يتمكنوا من الإلمام بكافة جوانبها العامة ونقاط القوة والضعف بها، وهيكلها الإداري وعناصر ميزانيتها، وكل ما يمكنهم من القيام بعملهم بفاعلية وعلى أكمل وجه.

فيما يلي بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً لآخر إفصاح للبورصة المصرية في ٨ يوليو ٢٠١٩:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة للعضو	نسبة الملكية	تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
١	الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطى حسن	مصرى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب غير مستقل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	يونيو ٢٠٢٠
٢	الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم السيد	مصرى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	بنك الاستثمار القومى	٣١٣,٩٧٢,٦٨٠	٢٤,٨٨%	
٣	الأستاذ/ عبد الحكيم قاسم كليب	مصرى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	بنك الاستثمار القومى			
٤	المهندس/ محمود حامد محمود الليثى	مصرى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	بنك الاستثمار القومى			
٥	الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	مصرى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	الهيئة المصرية العامة للبتترول	٢٤١,١٥٣,٥٤٠	١٩,١١%	
٦	* العضو الثانى (غير محدد)	مصرى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	الهيئة المصرية العامة للصناعية	١٥٩,٨٦٩,٠٤٠	١٢,٦٧%	
٧	المهندس/ مجدى غازى العرابى	مصرى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	شركة الأهلي كابيتال القابضة	١٠٢,٣٢٦,١١٠	٨,١١%	
٨	الأستاذة/ مى هشام عصفور	مصرى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى				



شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
"شركة مساهمة مصرية"

٩	الدكتور/ شريف محمد فاروق	مصرى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	بنك ناصر الإجتماعي	٧٤,٤٧٧,٩٧٠	%٥,٩٠
١٠	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	مصرى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذى	شركة مصر للتأمين	٦٨,٦١١,٢٧٠	%٥,٤٣
١١	الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحى عبد الدايم	مصرى	عضو مجلس إدارة تنفيذى	اتحاد العاملين المساهمين	٥٠,٥٤٠,٢٦٠	%٤,٠١
١٢	المهندس/ هانى سيد محمد ضاحى	مصرى	عضو مجلس إدارة مستقل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

وفقاً للنظام الأساسى للشركة يتولى مجلس الإدارة انتخاب رئيس المجلس ويعهد إليه بأعمال العضو المنتدب ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته، وفى حالة غياب الرئيس أن يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً، كما يقوم المجلس أن يؤلف من بين أعضاؤه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته وأيضاً يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس، ونظراً لظروف الشركة وطبيعة نشاطها فقد ثبت عملياً بأن عدم الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يحقق أفضل النتائج.

٢/٢/٢ سير اجتماعات مجلس الإدارة :

ينعقد مجلس الإدارة ثمانى مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، وفى خلال السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ تم عقد ١٣ مجلس مع إمكانية استعانة المجلس بمن يراه من داخل أو خارج الشركة لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بعمل الشركة، ويتم الإفصاح فى التقرير السنوى للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن عدد الاجتماعات وعن أسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اجتماعات اللجان المنبثقة عنه، ويراعى ألا يتغيب العضو عن أكثر من ثلث عدد اجتماعات مجلس الإدارة فى السنة، على أن تتم الدعوة للإجتماعات فى مواعيد وأماكن وفقاً لترتيبات تيسر على الأعضاء الحضور لمجلس الإدارة أن يعقد اجتماعاته عن طريق وسائل الإتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفى أو المؤتمر المرئى (Video Conference) على أن ينص النظام الأساسى للشركة على ذلك ويضع المجلس ضوابط استخدام تلك الوسائل فى عقد الاجتماعات ومشاركة الأعضاء عن بعد.

٣/٢/٢ دور مجلس الإدارة ومسئولياته :

يلعب مجلس إدارة الشركة دوراً مهماً وحاسماً فى وضع الأهداف الإستراتيجية لها، وإقرار الخطط والسياسات العامة التى تهيم على سير العمل بالشركة، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما يعكس على أدائهم وتصرفاتهم. ولذلك فإن لقرارات مجلس الإدارة تأثير كبير على أداء الشركة بما يضمن الحفاظ على أصولها وتعظيم ثروة مساهمها ويقوم المجلس ببدوره بناءً على تكليف من الجمعية العامة ولذا يجب على عضو مجلس الإدارة أن يعتبر نفسه ممثلاً لكافة المساهمين وملتزمًا بالقيام بما يحقق مصالح الشركة عموماً ومراعاة حقوق المصالح الأخرى وليس ما يحقق مصالح المجموعة التى يمثلها أو التى قامت بالتصويت على تعيينه.

مجلس إدارة الشركة هو الذى يتولى إدارة أمورها، ويقوم بتشكيل لجان منبثقة عن المجلس من بين أعضائه بهدف مساعدته فى إنجاز مهامه، ويقوم المجلس بتحديد صلاحياتها واختصاصاتها ومتابعة أعمالها للتأكد من فعالية دورها وأيضاً يفويض جهات أو أفراد آخرين فى القيام ببعض أعماله ولكن تظل المسئولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس، ويتم مساءلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. وتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية، وفى حالة اضطراب المجلس لإتخاذ قرارات عن طريق التمرير نتيجة لظروف طارئة فلا بد أن يكون التصويت على تلك القرارات بمشاركة جميع أعضاء المجلس.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

ومن ضمن مسؤوليات ومهام مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- وضع الآليات والنظم التى تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أى خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة إتخاذ الإجراء المناسب، ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- الإجتماع بمديرى الشركة للتشاور معهم فى أياً من شئونها، سواء بحضور أعضاء المجلس التنفيذي أو بدونهم، على أن يتم التنسيق معهم من خلال أمين سر مجلس الإدارة فى تحديد المواعيد وإطلاعهم على ما سوف يتم التشاور بشأنه.
- وضع خطة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة تتضمن فكر وثقافة حوكمة الشركات ومهام عمل المجلس ولجانه وأية موضوعات أخرى يراها المجلس هامة لأعضائه.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التى يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانه أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التى يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- طلب الحصول على رأى استشارى خارجى فى أى من أمور الشركة، متى وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس، وبشرط مراعاة أحكام تجنب تعارض المصالح، ومع ملاحظة أن استخدام المستشارين لا يعفى أعضاء المجلس من مسئوليتهم وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التى 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 إستقلالية كل من نشاطات المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.



شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
"شركة مساهمة مصرية"

٤/٢/٢ مسنوليات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

نظرًا لظروف الشركة وطبيعة نشاطها فقد ثبت عمليًا بأن عدم الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يحقق أفضل النتائج، ولأن النظام الأساسى للشركة يسمح بأن يتم إسناد مهام عضو مجلس الإدارة المنتدب إلى رئيس مجلس الإدارة وبالتالي فإن مجلس إدارة الشركة أسند لرئيس مجلس الإدارة مباشرة مسنوليات كلا من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب، كما قام المجلس بتعيين نائبًا ومساعدين للعضو المنتدب لمتابعة أداء الإدارة التنفيذية، بيانهم كما يلى:

م	الاسم	الصفة
١	المهندس/ أشرف محمد عبد الباقي حسن	نائب العضو المنتدب لشئون المصانع
٢	المهندس/ إيهاب إسماعيل على موسى	مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية
٣	المهندس/ أشرف أحمد موسى الصاوى	مساعد العضو المنتدب للخدمات الهندسية
٤	المهندس/ ضياء محمد طاهر إبراهيم	مساعد العضو المنتدب لشئون الصيانات الميكانيكية
٥	المهندس/ محمد فوزى محمد حسين	مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج
٦	المهندس/ مصطفى محمد إبراهيم أحمد	مساعد العضو المنتدب للكهرباء والأجهزة

وفيما يلى المسنوليات الموكلة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

أ- مسنوليات رئيس مجلس الإدارة:

بصفته رئيس مجلس الإدارة فهو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسنولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه. ويجب أن يتحلى بالخبرات المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التى تمكنه من الوفاء بمسنولياته، ولعل من أبرز مهامه على الأقل ما يلى:

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد للنظر فى جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها فى إطار عملية اتخاذ القرار.
- تلقى التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

### ب- مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب:

وبصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب فهو الشخص الذى يعتلى قمة الإدارة التنفيذية العليا فى الشركة، وفيما يلى عرض لبعض مسؤولياته ومهامه فى ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذى بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل فى جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، وإخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع أعضاء المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة فى بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التى يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

### ٥/٢/٢ دور أمين سر مجلس الإدارة :

يعتبر منصب أمين سر مجلس الإدارة من المناصب الحيوية والمؤثرة فى الشركة، ولذا حرصت الشركة على تشكيل وحدة تنظيمية لأمانة السر ويتمثل دورها فى الإعداد والتنسيق لإجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وكذلك اجتماعات الجمعية العامة، وتسجيل محاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، وتعمل أيضاً كمستشار لجميع أعضاء المجلس فيما يخص تطبيقات الحوكمة ودون تعارض مع دور الإدارات المعنية الأخرى، كما تقوم بدور حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا بالشركة، وأيضاً تكون مصدرًا للمعلومات التى يطلبونها. ويقوم مجلس الإدارة بمنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها بكفاءة وتدريبها عليها بشكل مستمر.

ويرأس وحدة أمانة سر مجلس الإدارة موظفًا على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ومن ضمن مهامه على سبيل المثال ما يلى:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات إجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس فى إعداد جدول أعمال الإجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافى.
- معاونة رئيس المجلس فى الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- تبنى نشر فهم مبادئ الحوكمة بين أعضاء مجلس الإدارة والقيادات العليا وجميع العاملين بالشركة بما لا يتعارض مع دور الإدارات المعنية الأخرى بالشركة.
- 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 فى الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الإتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص إختيار أو إستبدال أحد الأعضاء.
- العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يستحدث من مسؤوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في أنشطة الشركة أو في الإطار القانوني الخاضعة له، وذلك في حدود مسؤولياته ودون تعارض مع دور الإدارات المعنية بهذه الموضوعات.
- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.

### ٦/٢/٢ اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة ثلاثة عشر اجتماعاً خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

٢٠١٩ - ٢٧ فبراير	٢٠١٨ - ٨ نوفمبر	٢٠١٨ - ١٩ يوليو
٢٠١٩ - ١٣ مارس	٢٠١٨ - ٤ ديسمبر	٢٠١٨ - ٨ أغسطس
٢٠١٩ - ١٣ إبريل	٢٠١٩ - ٣ يناير	٢٠١٨ - ٤ سبتمبر
٢٠١٩ - ١٢ مايو	٢٠١٩ - ٢ فبراير	٢٠١٨ - ٢٧ سبتمبر
		٢٠١٨ - أول نوفمبر

ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس الثلاثة عشر خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وذلك بنسبة حضور ٩٨% بالأصالة و٢% بالإنابة:

م	الاسم	الصفة	جهة التمثيل	الحضور بالأصالة	الحضور بالإتابة	الشخص المفوض إليه
١	الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطى حسن	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب غير مستقل	لا يوجد	١٣		
٢	الأستاذ/ عبد الحكيم قاسم كليب	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	بنك الاستثمار القومي	١٣		
٣	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين	١٣		
٤	الأستاذ/ محمد عبد العال السيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	بنك الاستثمار القومي	٧		
٥	الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم السيد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	بنك الاستثمار القومي	١٣		
٦	المهندس/ محمود حامد محمود الليثي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	بنك الاستثمار القومي	٦		
٧	المهندس/ أحمد مصطفى عبد الرازق	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	٧	١	الدكتور/ محمد مصطفى مصطفى
٨	المهندس/ مجدى غازى العربى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	٥		



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

٩	المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الهيئة المصرية العامة للبترول	١٣	
١٠	المهندس / سعد محمد محمد هلال	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الهيئة المصرية العامة للبترول	١٣	
١١	الأستاذة/ مى هشام عصفور	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة الأهلئ كابيتال القابضة	١٣	
١٢	الدكتور/ شريف محمد فاروق	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	بنك ناصر الإجماعى	١١	الأستاذ/ يوسف أحمد عبد الجواد
١٣	الأستاذ/ أحمد اليمانى عبد الحى عبد الدايم	عضو مجلس إدارة تنفيذي	اتحاد العاملين المساهمين	١٣	
١٤	المهندس/ هانى سيد محمد ضاحى	عضو مجلس إدارة مستقل	لا يوجد	٨	

### ٣/٢ المحور الثالث: لجان مجلس الإدارة:

لمجلس الإدارة تكوين لجان من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين، وطبقاً لأفضل الممارسات الدولية لحوكمة الشركات.

قام مجلس الإدارة بتشكيل كل من لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية، حيث تم دمج بعض اللجان ذات الإختصاصات المتقاربة فى هاتين اللجنتين وذلك ما تسمح به الممارسات الدولية لحوكمة الشركات، وذلك مع عدم مخالفة القوانين والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل لجان المجلس. وتقوم هاتين اللجنتين بعرض تقاريرهما وتوصياتهما على مجلس الإدارة لإتخاذ ما يلزم من قرارات، مع الأخذ فى الإعتبار أن هاتين اللجنتين لا تأخذان قرارات نيابة عن المجلس، بل يقتصر دورهما فقط على رفع التوصيات للمجلس لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

تجتمع اللجان مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويكون إجتماع اللجنة صحيحاً بحضور نصف عدد أعضاء اللجنة أو الحد الأدنى من تشكيلها وهو ثلاثة أعضاء، وتتخذ القرارات بالتوصيات التى ترفع للمجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى يضم رئيس اللجنة، علماً بأن تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقاً للائحة عمل تعتمد من مجلس الإدارة، تتضمن تحديد مهام اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة المجلس عليها والمعاملة المالية لها، وتقوم اللجان بالتواصل مع المجلس لإحاطته علماً بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو ما تقدمه من توصيات بشفافية مطلقة، ويقوم المجلس بمتابعة عمل اللجان بشكل دورى للتحقق من قيامها بالأعمال المسندة إليها، حيث أنه هو المسئول عن أداء تلك اللجان وأداء الشركة ككل، اللجان ليست وسيلة لإعفاء المجلس من مسؤولياته أو ينقلها إلى جهة أخرى، للجان المجلس أن تستعين بمستشارين خارجيين لمساعدتها فى أداء مهامها على نفقة الشركة، مع مراعاة أن يوافق المجلس مسبقاً على ذلك مع الأخذ فى الإعتبار تجنب تعارض المصالح.

يجب أن يتضمن التقرير السنوى والموقع الإلكتروني للشركة عرضاً مختصراً عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها خلال السنة، ويجب أن يحضر رؤساء اللجان اجتماعات الجمعية العامة للشركة.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

وفيما يلي عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات:

### ١/٣/٢ لجنة المراجعة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية، ولتحقيق استقلالية لجنة المراجعة، فإن اللجنة تختار رئيسها ويتم الموافقة على تشكيلها ومعايير إختيار أعضائها وبرنامج عملها والمقابل المادى لأعضائها ورئيسها، وتكليفها بأداء مهامها بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة.

ويتم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين أو من خارج الشركة على أن يكون من بينهم عضواً واحداً على الأقل ممن لديهم معرفة ودراية بالأمور المالية والمحاسبية، ووفقاً لآخر إعادة تشكيل للجنة المراجعة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ١٠٢ بجلسته بتاريخ أول يوليو ٢٠١٩ كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم	بنك الاستثمار القومى	رئيس اللجنة
٢	المهندس/ محمود حامد محمود الليثى	بنك الاستثمار القومى	عضو اللجنة
٣	الدكتور/ شريف محمد فاروق	بنك ناصر الإجتماعى	عضو اللجنة
٤	الأستاذ/ مى هشام عصفور	شركة الأهلى كابيتال القابضة	عضو اللجنة
٥	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين	عضو اللجنة
	<b>من الإدارة التنفيذية بالشركة</b>		
٦	المحاسب/ خالد مصطفى سكر	المشرف على قطاعات الشئون المالية	مقرر اللجنة

وتتولى لجنة المراجعة المهام التالية على الأقل:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- 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 إختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقبى الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة فى خطاب الإدارة الوارد من مراقبى الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقبى الحسابات.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

- التأكد من إلتزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقًا للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الإلتزام 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 فى 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 أى 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.

تم دمج مهام لجنة الحوكمة للجنة المراجعة والتي تتمثل فى الآتى:

- التقييم الدورى لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- إعداد تقرير سنوى عن مدى إلتزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لإستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوى 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 فى الإعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

تم دمج مهام لجنة المكافآت للجنة المراجعة، وقد تم مراعاة عدم التفرقة بين ما يتقاضاه أعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلين إلا فى أضيق الحدود، واستنادًا إلى أعمال ومهام محددة يتم تكليفهم بها أو لجان يشاركون فى عضويتها، وتتمثل هذه المهام فى الآتى:

- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والإستعانة بمعايير ترتبط بالأداء فى تحديد تلك الإستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنويًا بعد عمل الدراسات والإستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة فى حال قيامهم بأى انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
- فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزًا للحاصلين عليها على إتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة فى الأجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون أيضًا مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل.
- إعداد تقرير سنوى مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التى يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

تم دمج مهام لجنة الترشيحات للجنة المراجعة والتي تتمثل في الآتى:

- المراجعة الدورية والمستمرة للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة فى ظل تطبيق خطة تتابع السلطة.
- تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفى للقيادات التنفيذية العليا بالشركة.
- التحقق بصفة مستمرة من إستقلالية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أى تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

تم دمج مهام لجنة إدارة المخاطر المتعلقة بالإنتمان والسمعة ومخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات للجنة المراجعة والتي تتمثل في الآتى:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل مخاطر الإنتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة فى تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي فى حدود الإختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من إستقلالية موظفى إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
- إعداد تقرير دورى عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ اللازم بشأنه.

إجتمعت لجنة المراجعة ثمانية إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وذلك فى التواريخ المبينة أدناه:

١٩ يوليو ٢٠١٨ -	١٦ يناير ٢٠١٩ -
٣ سبتمبر ٢٠١٨ -	١١ إبريل ٢٠١٩ -
١١ أكتوبر ٢٠١٨ -	٢٣ يونيو ٢٠١٩ -
١٣ ديسمبر ٢٠١٨ -	٢٧ يونيو ٢٠١٩ -



شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
"شركة مساهمة مصرية"

يوضح الجدول أدناه حضور أعضاء لجنة المراجعة لإجتماعات اللجنة وعددها ثمانية إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة	الحضور
١	الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم	بنك الاستثمار القومي	رئيس اللجنة	٨
٢	المهندس/ محمود حامد محمود الليثي	بنك الاستثمار القومي	عضو اللجنة	٤
٣	الأستاذ/ محمد عبد العال السيد	بنك الاستثمار القومي	عضو اللجنة	٤
٤	الدكتور/ شريف محمد فاروق	بنك ناصر الإجتماعي	عضو اللجنة	٨
٥	الأستاذ/ مى هشام عصفور	شركة الأهلئ كابيتال القابضة	عضو اللجنة	٨
٦	المحاسب/ عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين	عضو اللجنة	٥
	<u>من الإدارة التنفيذية بالشركة</u>			
٧	المحاسب/ على عبد المطلب داود	رئيس قطاعات الشؤون المالية	مقرراً	٦

٢/٣/٢ اللجنة التنفيذية :

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية بحيث تتمتع بالإستقلالية فى أداء عملها. ويكون للجنة التنفيذية لائحة عمل تعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية. ولتحقيق استقلالية اللجنة التنفيذية، فإن اللجنة تختار رئيسها ويتم الموافقة على تشكيلها ومعايير إختيار أعضائها وبرنامج عملها والمقابل المادى لأعضائها ورئيسها، وتكليفها بأداء مهامها بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة.

ويتم تشكيل اللجنة التنفيذية من أعضاء المجلس التنفيذيين وكبار القيادات التنفيذية بالشركة ويرأسها عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة، وتكون مسنولة عن إنجاز الأعمال اليومية للشركة، كما يقوم مجلس الإدارة بمراقبة أدائها وتقييمها بشكل دورى للتأكد من فعاليتها.



شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
"شركة مساهمة مصرية"

ووفقاً لآخر إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ١٠٢ بجلسته بتاريخ أول يوليو ٢٠١٩ كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطى حسن	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رئيس اللجنة
٢	المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	الهيئة المصرية العامة للبترول	عضو اللجنة
٣	المهندس / سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبترول	عضو اللجنة
٤	الأستاذ/ عبد الحكيم قاسم كليب	بنك الاستثمار القومي	عضو اللجنة
٥	المهندس/ مجدى غازى العرابى	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	عضو اللجنة
٦	المهندس/ هانى سيد محمد ضاحى	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة	عضو اللجنة
			<u>من الإدارة التنفيذية بالشركة</u>
٧	المحاسب/ سعيد صلاح الدين الفراش	أخصائى أول أمانة سر المجلس	مقرر اللجنة

تم دمج مهام لجنة الإستثمار للجنة التنفيذية، وتتمثل هذه المهام فى معاونة مجلس الإدارة فى تحديد وتوظيف عوائد ومدخرات الشركة أو عملاتها فى استثمارات تدر أفضل عائد طبقاً للسياسة الإستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة، مما يمكنها من تحقيق أفضل عائد لعملاتها أو استيفاء إلتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، ويكون لمجموعة العمل القائمة بأعمال لجنة الإستثمار لائحة عمل تعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية، ولتحقيق استقلالية لجنة الإستثمار، فإن اللجنة تختار رئيسها ويتم الموافقة على تشكيلها ومعايير إختيار أعضائها وبرنامج عملها والمقابل المادى لأعضائها ورئيسها، وتكليفها بأداء مهامها بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة.

تم دمج مهام لجنة إدارة المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتسويق للجنة التنفيذية والتي تتمثل فى الآتى:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التى يعتمدها المجلس، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التى قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التى من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة فى تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي فى حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفى إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
- إعداد تقرير دورى عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.

تم دمج مهام لجنة المسئولية الإجتماعية للجنة التنفيذية حيث تقوم اللجنة برفع توصياتها لمجلس الإدارة بشأن سبل الإلتزام بالمسئولية الإجتماعية تجاه المجتمع والبيئة التى تعمل فيها الشركة، مما يضمن استدامة الشركة على المدى الطويل وزيادة ارتباطها بالمجتمع.

تم دمج مهام لجنة السلامة والصحة المهنية للجنة التنفيذية حيث تقوم اللجنة بمراقبة ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين فى مصانع الشركة ومواقعها الميدانية.



شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
"شركة مساهمة مصرية"

اجتمعت اللجنة التنفيذية ستة إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وذلك فى التواريخ المبينة أدناه:

١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٧ إبريل ٢٠١٩ - ٣٠ مايو ٢٠١٩  
٢ يناير ٢٠١٩ - ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٧ يونيو ٢٠١٩

ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء اللجنة التنفيذية لإجتماعات اللجنة وعددها ستة إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة	الحضور
١	الكيميائى/ سعد إبراهيم أبو المعاطى حسن	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رئيس اللجنة	٦
٢	المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	الهيئة المصرية العامة للبترول	عضو اللجنة	٥
٣	المهندس / سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبترول	عضو اللجنة	٦
٤	الأستاذ/ عبد الحكيم قاسم كليب	بنك الاستثمار القومى	عضو اللجنة	٦
٥	المهندس/ مجدى غازى العرابى	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	عضو اللجنة	١
٦	المهندس/ أحمد مصطفى عبد الرازق	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	عضو اللجنة	١
٧	المهندس/ هانى سيد محمد ضاحى	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة	عضو اللجنة	٤
٨	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين	عضو اللجنة	١
	<b>من الإدارة التنفيذية بالشركة</b>			
٩	المحاسبة/ شيماء محمد عبد العزيز	مدير إدارة أمانة سر المجلس	مقرر اللجنة	١
١٠	المحاسب/ سعيد صلاح الدين الفراش	أخصائى أول أمانة سر المجلس	مقرر اللجنة	٥



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

٣/٣/٢ لجان أخرى :

يقوم المجلس بتشكيل لجان مؤقتة لمتابعة موضوعات معينة تتعلق بطبيعة عمل الشركة ويتم تكليفها بمهام معينة وفقاً لتعليمات وأهداف محددة وبمجرد إنتهاء اللجنة من عملها تقوم بإصدار تقريراً يوضح ما قامت به وأهم النتائج والتوصيات التي تراها وترفعه إل مجلس الإدارة ويتم بعدها فض اللجنة.

ومن أمثلة هذه اللجان المؤقتة لجنة متابعة مشروع معالجة الصرف الصناعي (Z.L.D)، ولجنة بحث أسباب توقف مصنع أبوقير (١)، ولجنة متابعة عملية الطروحات.

### أ- لجنة بحث أسباب توقف مصنع أبوقير (١):

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة بموجب القرار رقم ٢٢٧ بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٨ لبحث أسباب توقف مصنع أبوقير (١) ومراجعة أسلوب الإصلاح طبقاً لأصول الصناعة وإعادة الوضع للتشغيل في أقرب وقت، هذا وقد اجتمعت اللجنة ثلاثة مرات بتاريخ ١١ و ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨، و ٢٤ مارس ٢٠١٩ وفيما يلي تشكيل اللجنة وحضور أعضائها على النحو التالي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة	الحضور بالأصالة
١	المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة	رئيس اللجنة	٣
٢	المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	الهيئة المصرية العامة للبتروال	عضو اللجنة	٣
٣	المهندس / سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبتروال	عضو اللجنة	٣
٤	الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم	بنك الاستثمار القومى	عضو اللجنة	٢
٥	الدكتور/ شريف محمد فاروق	بنك ناصر الإجتماعى	عضو اللجنة	٢
٦	المهندس/ أشرف محمد عبد الباقي حسن	نائب العضو المنتدب لشئون المصانع	عضو اللجنة	٣

كما تم دعوة الكيميائى/ سعد إبراهيم أبو المعاطى حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمهندس/ أيمن كامل حمودة رئيس قطاعات التطوير والتكنولوجيا والمكتب الفنى.

### ب- لجنة متابعة مشروع معالجة الصرف الصناعي (Z.L.D):

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة والمستشار القانونى للشركة بموجب القرار رقم ١١٠ بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠١٨ تتولى إدارة ملف مشروع معالجة الصرف الصناعي (Z.L.D) مع تحالف باماج - سامكريت وفق العقد المبرم معهم وإعداد تقرير شامل للعرض على مجلس الإدارة موضحاً به كافة الخطوات و الإجراءات التى يتم إتخاذها مع المقاول تحالف باماج - سامكريت للحفاظ على حقوق الشركة، هذا وقد اجتمعت اللجنة ثلاثة مرات بتاريخ ٤ و ٣١ يوليو ٢٠١٨، ٣١ أغسطس ٢٠١٨



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

"شركة مساهمة مصرية"

وفيما يلي تشكيل اللجنة وحضور أعضائها على النحو التالي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة	الحضور
١	المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	الهيئة المصرية العامة للبترول	رئيس اللجنة	٣
٢	المهندس / سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبترول	عضو اللجنة	٣
٣	المهندس/ أحمد مصطفى عبد الرازق	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	عضو اللجنة	٣
٤	الأستاذ/ عبد الحكيم قاسم كليب	بنك الاستثمار القومي	عضو اللجنة	٣
٥	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين	عضو اللجنة	٣
٦	المهندس/ عمرو صابر العدوى	رئيس قطاعات المرافق (مدير المشروع)	عضو اللجنة	٣

كما تم دعوة كل من:

- الكيماوي/ سعد إبراهيم أبو المعاطى حسن - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- المهندس/ أيمن كامل حمودة - رئيس قطاعات التطوير والتكنولوجيا والمكتب الفني.
- الأستاذ/ فتحى إبراهيم مطر - رئيس قطاعات الشؤون القانونية.
- المحاسب/ على عبد المطلب داود - رئيس قطاعات الشؤون المالية.
- المحاسب/ سعيد صلاح الدين الفراش - أخصائى أول أمانة سر المجلس.
- الأستاذ/ طاهر حزين (مكتب مكين للبحوث القانونية والمحاماة - المستشار القانونى للشركة).

### ج- لجنة متابعة مزاد أرض شركة راكتا:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة والمستشار القانونى للشركة بموجب القرار رقم ٢٢٢ بتاريخ أول نوفمبر ٢٠١٨ تتولى دراسة كراسة الشروط الخاصة بمزاد أرض شركة راكتا، هذا وقد اجتمعت اللجنة فى ٧ نوفمبر ٢٠١٨ وفيما يلي تشكيل اللجنة وحضور أعضائها على النحو التالي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	الكيماوي/ سعد إبراهيم أبو المعاطى حسن	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رئيس اللجنة
٢	المهندس/ أحمد مصطفى عبد الرازق	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	عضو اللجنة
٣	المهندس / سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبترول	عضو اللجنة
٤	الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم	بنك الاستثمار القومي	عضو اللجنة



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

"شركة مساهمة مصرية"

عضو اللجنة	بنك ناصر الإجتماعى	الدكتور/ شريف محمد فاروق	٥
عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة	المهندس/ هاتى سيد محمد ضاحى	٦
عضو اللجنة	نائب العضو المنتدب لشئون المصانع	المهندس/ أشرف محمد عبد الباقي حسن	٧
عضو اللجنة	رئيس قطاعات الشئون القانونية	الأستاذ/ فتحى إبراهيم مطر	٨
عضو اللجنة	رئيس قطاعات الشئون المالية	المحاسب/ على عبد المطلب داود	٩
عضو اللجنة	رئيس قطاعات المشتريات والمخازن	المحاسب/ شوقى أمين مرعى	١٠

### د- لجنة متابعة عملية الطروحات:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة والمستشار القانونى للشركة بموجب القرار رقم ٤٧ بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ تتولى متابعة عملية الطروحات، هذا وقد اجتمعت اللجنة فى ٢٨ مارس ٢٠١٩ وفيما يلى تشكيل اللجنة وحضور أعضائها على النحو التالى:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	الكيميائى/ سعد إبراهيم أبو المعاطى حسن	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رئيس اللجنة
٢	المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	الهيئة المصرية العامة للبتترول	عضو اللجنة
٣	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين	عضو اللجنة
٤	الدكتور/ شريف محمد فاروق	بنك ناصر الإجتماعى	عضو اللجنة
٥	المهندس/ هاتى سيد محمد ضاحى	عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة	عضو اللجنة
٦	الأستاذ/ فتحى إبراهيم مطر	رئيس قطاعات الشئون القانونية	عضو اللجنة
٧	المحاسب/ على عبد المطلب داود	رئيس قطاعات الشئون المالية	عضو اللجنة
٨	المحاسبة/ نرفانا صباح عبد الله عربى	مدير إدارة المتابعة	مقرر اللجنة



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

"شركة مساهمة مصرية"

### ٤/٢ المحور الرابع: البيئة الرقابية:

#### ٢/٤/٢ نظام الرقابة الداخلية:

نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم بتحديد الإختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.

ونظام الرقابة الداخلية كذلك هو تخطيط التنظيم الإداري للشركة وكل ما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل الشركة للمحافظة على أصولها، وتقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دورى ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنه.

ومن ضمن أهداف نظام الرقابة الداخلية بالشركة على سبيل المثال ما يلى:

- تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغى.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

#### ٢/٤/٢ إدارة المراجعة الداخلية:

المراجعة الداخلية نشاط مستقل وموضوعى، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجى ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر فى الشركة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.

يتكون قطاع المراجعة الداخلية من رئيس قطاع ومدير عام ومدير إدارة، وتكون تبعية القطاع فنياً وتقريرياً إلى لجنة المراجعة، ويتبع إدارياً رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

يكون تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بناء على توصية من لجنة المراجعة، ويقوم العضو المنتدب على إثرها بإصدار قرار بذلك، ولا يجوز تغيير معاملته المالية أو أى مزايا أخرى يحصل عليها دون الرجوع إلى لجنة المراجعة.

يجب أن تكون لمدير إدارة المراجعة الداخلية كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه، كما يجب إمداد إدارة المراجعة الداخلية بالوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للقيام بعملها بكفاءة.

تقوم لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية، ويرفع ذلك لمجلس إدارة الشركة لإعتماده، كما يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوى على الأقل إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

"شركة مساهمة مصرية"

على الشركة تشجيع وتدعيم استقلالية المراجعين الداخليين من خلال توفير قنوات الاتصال المباشر بينها وبين المجلس ولجانها، مع ضرورة التأكد من سهولة حصول العاملين بإدارة المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامة المتعلقة بقطاعات الشركة.

يتم وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناء على تصور ودراسة للمخاطر التي تواجه الشركة، على أن يستعان في ذلك بآراء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومديرى الشركة، وأن يتم تحديث ومتابعة وتقييم تلك المخاطر بشكل دورى.

ومن أهم المسئوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

- إعداد خطة المراجعة الداخلية والإشراف على تنفيذها فى كافى الإدارات والقطاعات بالشركة.
- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة واللوائح وبصفة دورية ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التى تم التوصل إليها.
- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى، وفى حدود الموازنات التقديرية المعتمدة.
- الإشراف على إتمام عملية الصيانة للأصول لإجراءات الحفاظ عليها بحسب الخطة الموضوعية لذلك.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- التنسيق مع مراقب الحسابات الخارجى.
- دراسة وإقتراح خطة التدريب للعاملين.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.

### ٣/٤/٢ إدارة المخاطر:

مجلس إدارة الشركة مسنول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذى يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التى تعمل به، تتم حالياً إدارة المخاطر المختلفة من خلال الإدارة العليا لكافة القطاعات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية بالشركة وتقوم كل من لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية بتلقى تقارير دورية من قطاعات الشركة المختلفة تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.

وتقوم الشركة حالياً بدراسة تأسيس إدارتين مستقلتين أحدهما لإدارة المخاطر المتعلقة بالإنتمان والسمعة ومخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات وتعمل تحت إشراف لجنة المراجعة وأخرى لإدارة المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتسويق للمخاطر وتعمل تحت إشراف اللجنة التنفيذية، وتقع على المجلس مسئولية وضع إستراتيجية لتحديد المخاطر التى قد تواجه الشركة وكيفية التعامل معها، وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.

وسيتيم مراعاة تطبيق مبدأ الفصل بين المهام والمسئوليات بين العاملين فى إدارة المخاطر لتفادى أى تعارض فى المصالح، مع ضمان أن يكون لإدارة المخاطر اتصال مباشر مع المجلس ولجنة المراجعة، بحيث تقوم إدارة المخاطر برفع تقاريرها الدورية وفقاً للأهمية النسبية للمعلومات التى توصلت إليها.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

"شركة مساهمة مصرية"

ومن مسؤوليات إدارة المخاطر على سبيل المثال ما يلي:

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
- تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتمادًا على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
- قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر، وإجراء أى تعديلات مطلوبة بشأنها طبقًا لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخليًا وخارجيًا.
- التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المراجعة تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

### ٤/٤/٢ إدارة الالتزام:

قامت الشركة بإسناد مهام وظيفة إدارة الالتزام لقطاعات الشركة المختلفة كل في اختصاصه، وجارى دراسة إنشاء إدارة مستقلة للالتزام، وهذه المهام تتمثل فى تحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة ومراقبة وإعداد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، تجنبًا للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الالتزام.

كما يعد الالتزام مسؤلية شاملة ومتعددة الجوانب للدرجة التي لا يمكن معها أن تترك فقط لفئة معينة من المختصين لتحمل مسؤولياتها، ولذلك لا تقع مسؤلية الالتزام على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة فحسب، بل تمتد لجميع العاملين بالشركة ككل، بدءًا من مجلس الإدارة والإدارة العليا وانتهاءً لجميع العاملين بالشركة.

مسؤلية وضع السياسات المتعلقة بمهام إدارة الالتزام تقع على كاهل الإدارة العليا، ويقوم مجلس الإدارة بدوره فى اعتماد تلك السياسات، ويجب التأكد من إحاطة كافة العاملين بتلك السياسات.

مسئول الالتزام تكون تبعيته التقريرية للجنة المراجعة، بينما يتبع إداريًا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ولعل من أبرز مسؤوليات إدارة الالتزام على سبيل المثال ما يلي:

- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما فى ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما فى ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقى البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعى وسرى وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

### ٥/٤/٢ إدارة الحوكمة:

قامت الشركة بإسناد مهام وظيفة إدارة الحوكمة لإدارة المراجعة الداخلية، وجرى دراسة إنشاء إدارة مستقلة للحوكمة تهدف إلى المساعدة على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة، ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها، وتكون تبعيتها الفنية والتقريبية للجنة المراجعة أو مجلس الإدارة، بينما يتبع إداريًا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ويتمثل دور إدارة الحوكمة على سبيل المثال فيما يلي:

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الإجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- العمل على وضوح العلاقات فيما بين أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المصالح.
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

### ٦/٤/٢ مراقب الحسابات:

تقوم الجمعية العامة ببناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات خارجي أو أكثر للشركة وذلك بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.

تم تعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمة والخبرة الكافية، وتم مراعاة أن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

مراقب حسابات الشركة يتمتع باستقلالية تامة عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، حيث أنه ليس مساهمًا فيها أو عضوًا في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأى من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، كما لا يقوم بصفة دائمة بأى عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، بالإضافة إلى ذلك فإنه محايدًا فيما بيديه من آراء، كما نطاق عمله محصنًا ضد تدخل مجلس الإدارة.

لا يتم التعاقد مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة، وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليتها، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

تم التعاقد مع مراقب حسابات الشركة على أن يلتزم بتسليم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة إلى الجمعية العامة للمساهمين وذلك طبقًا لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

### ثالثًا: الإفصاح والشفافية:

#### ١/٣ مقدمة عن الإفصاح والشفافية:

يلعب توافر المعلومات دورًا مهمًا في صناعة القرار وتقييم الأداء والمعرفة بظروف الشركة وتقييم مصداقية الشركة مع من تتعامل معهم، لذلك تعتبر الشفافية والإفصاح عن الأمور المالية وغير المالية من الأعمدة الرئيسية لحوكمة الشركات التي من شأنها أن تؤثر على كفاءة ومصداقية وتوازن الأسواق وتحقيق العدالة والحماية للمستثمرين وأصحاب المصالح مما يدعم مناخ الاستثمار والإقتصاد ككل.

والإفصاح يتطلب إتباع سياسة الوضوح الكامل وإظهار جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والأحداث الجوهرية عن الشركة والتي تهم المستثمرين والأطراف ذات الصلة وكافة أطراف مجتمع الإستثمار، ووضعها في متناول تلك الأطراف بشكل عادل وفي الوقت المناسب ليتسنى لهم إتخاذ القرارات المناسبة المبنية على معلومات صحيحة ودقيقة، أما الشفافية فمفهومها أشمل بحيث أنها توفر المناخ الذي يتيح للكافة المعلومات أو البيانات من أجل تيسير إتخاذ القرارات.

وتتميز المعلومات التي تفصح الشركة عنها بأنها دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة، ويتم إتاحتها في الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها، ويتم إتاحتها للكافة في ذات الوقت من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة، كما يجب الإفصاح الفوري عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها، وفي جميع الأحوال يجب أن يؤخذ في الإعتبار ألا يؤثر الإفصاح على الوضع التنافسي للشركة في الأسواق التي تعمل فيها.

#### ٢/٣ المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

تفصح الشركة من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية وتوزيعات الأرباح.

كما تقوم الشركة بالإفصاح أيضًا عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، ومنها المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية، وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه وكذلك نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها، وما يتقاضاه أعضاء المجلس ولجانه من مكافآت وبدلات خلال السنة، وهيكل الملكية بالشركة شاملًا المساهمين الرئيسيين وأصحاب الحصص المؤثرة موضحةً الملاك المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من تلك الحصص، للشركة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة، كما تفصح الشركة عن أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها، وتغيير سياسة الإستثمار، بالإضافة إلى تقرير مدى إلزامها بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها أفضل معدلات إستدامة ممكنة على المدى الطويل.

وتقوم الشركة بالإفصاح أيضًا عن المعلومات الخارجية الجوهرية التي تؤثر عليها وإعداد مقارنات عنها والتي قد تؤثر على استمرارية الأعمال، مثل مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.

في حالة شراء الشركة لأسهمها تقوم الشركة بالإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة (إن وجدت)، تطبق على الأسهم المشتركة كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

"شركة مساهمة مصرية"

### ٣/٣ علاقات المستثمرين:

قامت الشركة بالفعل بإدراج إدارة علاقات المستثمرين ضمن الهيكل الوظيفي للشركة وجارى شغل هذه الإدارة وتسكين كوادرها، هذا وقد تم تنفيذ كافة مهام إدارة علاقات المستثمرين من خلال مسنولى الإتصال بالشركة حيث تم تشكيل مجموعة عمل للقيام بأعمال هذه الإدارة لحين استكمال تسكين كوادرها بالكامل.

وظيفة علاقات المستثمرين هي أحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين، وفتح قنوات الإتصال بدوى العلاقة بسوق المال والإستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلى:

- رؤية المستثمرين لأداء الحالى للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلى.
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة فى البورصة.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

ومسنول علاقات المستثمرين يشترك فى وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الإستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

وكذلك فإن علاقات المستثمرين وسيلة تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى إلتزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الإستثمار لها.

وإدارة علاقات المستثمرين تتبع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية له، وذلك إيماناً من الشركة بأهمية دورها والفوائد التى تجنيها منها. ويجب على الشركة فهم ومساندة هذه الإدارة لتكون كأداة تواصل فعالة مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة لضمان حصولها على نصيبها من إهتمام ومتابعة السوق.

يحرص مسنول علاقات المستثمرين على حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، كما يتم دعوته لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.

كما يقوم بتنظيم الاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وأدائها، ومسنول علاقات المستثمرين يجب أن يكون لديه دراية كاملة عن الشركة وموقفها المالى وأن يكون قادراً على الرد على أسئلة واستفسارات المستثمرين ومعرفة القرارات التى يكون لها تأثير على نتائج الأعمال، وكذلك معرفة ما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح عنه من خلال تطبيقه للقواعد المنظمة للإفصاح والشفافية فى السوق.

ولعل من أبرز مهام وظيفة علاقات المستثمرين ما يلى:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الإشتراك فى وضع سياسة الإفصاح المتبعة فى الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

"شركة مساهمة مصرية"

- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الإجتماعي والتقارير الصحفية، والإشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتبطين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

### ٤/٣ أدوات الإفصاح:

### ١/٤/٣ التقرير السنوي:

تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين وأصحاب المصالح الآخرين.

وتهتم الشركة بأن تتسم لغة التقرير السنوي بالوضوح والسهولة حتى يتمكن القارئ العادي من فهمها.

ويعد التقرير السنوي من أهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتبب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي، وهو بمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة، ويحتوي التقرير السنوي على ما يلي على الأقل:

- كلمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المراحل التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن الحوكمة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية لأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

"شركة مساهمة مصرية"

### ٢/٤/٣ تقرير مجلس الإدارة:

على الشركة أن تصدر تقريرًا سنويًا للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية، ويكون موجهًا من رئيس المجلس إلى المساهمين على أن يتضمن على الأقل ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة.
- التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الإجتماعية والبيئية.

### ٣/٤/٣ تقرير الحوكمة:

وهو تقرير يوضح مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، وكذلك يوضح المبررات عن عدم الالتزام ببعض تلك التطبيقات طبقًا لقاعدة الالتزام أو التفسير، ويضم على الأقل ما يلي:

- المقدمة وإجراءات تطبيق الحوكمة.
- تشكيل مجلس الإدارة.
- تشكيل لجان المجلس.
- عدد اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه.
- الهيكل التنظيمي.
- خطة تتابع السلطة.
- تعاملات الداخلين على أسهم الشركة.
- التعاملات مع المساهمين.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقييم أداء المجلس والإدارة التنفيذية.
- تقييم نظام الرقابة الداخلية والالتزام.
- مدى الالتزام بقواعد الإفصاح.
- كل المعلومات الهامة ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- الخطة الموضوعية لإستكمال تطبيقات الحوكمة.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

"شركة مساهمة مصرية"

### ٤/٤/٣ تقرير الإفصاح:

وهو تقرير ربع سنوى يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، ويضم على الأقل ما يلى:

- بيانات الإتصال بالشركة.
- مسنول علاقات المستثمرين وبيانات الإتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالى موضعاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة (إن وجدت).
- التغييرات فى مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

### ٥/٤/٣ تقرير الاستدامة:

جارى إصدار تقرير متوازن عن الاستدامة، يشتمل على إنجازات الشركة فى المجالات الاقتصادية والبيئية والإجتماعية عن السنتين الماليتين المنتهيتين فى ٣٠ يونيو ٢٠١٧ و ٣٠ يونيو ٢٠١٨، ويعرض هذا التقرير قيم ومبادئ الشركة ويوضح العلاقة بين إستراتيجيتها والتزاماتها تجاه المجتمع الذى تعمل فيه.

وتراعى الشركة عند إعداد هذا التقرير ضمان تحقيق الشفافية والدقة والإكتمال والشمولية والحيادية، وأن تكون بيانات التقرير والأرقام الواردة فيه قابلة للمقارنة، وأن تكون المعلومات الواردة به ملائمة لإحتياجات أصحاب المصالح، وفى توقيتات منتظمة تسمح بتوفير المعلومات فى الوقت المناسب للمستخدمين لمساعدتهم فى إتخاذ القرار.

ويحقق الإفصاح عن الإستدامة مجموعة من المنافع تتمثل فى دعم سمعة الشركة والتحصين المستمر فى الأداء والإلتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية فى المجالات البيئية والإجتماعية، وكذلك كيفية إدارة مخاطر الشركة، فضلاً عن سبل تحفيز العاملين بها وجذب رؤوس الأموال.

ويجب أن يتضمن تقرير الإستدامة الجوانب الآتية على الأقل:

- سياسة الحوكمة ورقابة السلوك المهنى للعاملين.
- سياسة الشركة تجاه البيئة التى تعمل فيها وتأثيرها عليها.
- العلاقات الحكومية والمشاركات السياسية للشركة.
- سياسة الشركة الخاصة بعلاقات العاملين وحقوق الإنسان وسياسات ضمان عدم التمييز.
- جودة المنتجات والخدمات المقدمة من الشركة ونظام التعامل مع الشكاوى.
- ضمان إستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والأزمات وحماية المعلومات.
- سياسات مكافحة الغش والفساد.
- سياسة المسئولية الإجتماعية والبيئية للشركة.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

٦/٤/٣ الموقع الإلكتروني:

لدى الشركة موقع على شبكة المعلومات الدولية، والموقع باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

ويجب أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة على الأقل ما يلي:

- نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها وإستراتيجيتها.
- تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا.
- معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها.
- التقارير السنوية للشركة.
- القوائم المالية ونتائج الأعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة.
- صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها.
- سياسة حوكمة الشركات.
- سياسة المسؤولية الإجتماعية.
- كيفية تلقي مقترحات وشكاوى العملاء.
- عنوان وبيانات الإتصال بالشركة وفروعها.

رابعاً: موثيق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات:

١/٤ ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :

يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة، ويحتوى على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها فى سائر المعاملات وفى كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها، ويجب أن يلتزم بهذا الميثاق كافة العاملين بالشركة.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

### ٢/٤ لائحة عمل مجلس الإدارة:

هى اللائحة التى تحكم أداء مجلس الإدارة، وتكون ملزمة لرئيس المجلس وكافة أعضاؤه، وتحتوى على سبيل المثال ما يلى:

- دور مجلس الإدارة.
- تشكيل مجلس الإدارة.
- واجبات وسلطات مجلس الإدارة.
- علاقة المجلس مع المساهمين.
- عدد اجتماعات المجلس والنصاب الصحيح للإجتماعات.
- مسئوليات وواجبات رئيس المجلس.
- منهجية إتخاذ قرارات المجلس.
- تعارض المصالح.
- التعامل على أسهم الشركة.
- السرية.
- منهجية تقييم أداء أعضاء المجلس.
- مسئوليات أمين سر مجلس الإدارة.

### ٣/٤ لوائح عمل لجان المجلس:

هى اللوائح التى تحكم عمل وأداء لجان مجلس الإدارة وتكون ملزمة لرؤساء وأعضاء تلك اللجان، وتشمل على سبيل المثال ما يلى:

- تشكيل اللجان ومسئولياتها ومهامها.
- النصاب الصحيح لإجتماعات اللجان.
- سلطات اللجان وعدد إجتماعاتها.
- منهجية إعداد محاضر إجتماعات اللجان.
- منهجية ودورية التقارير المعروضة على مجلس الإدارة عن نتائج أعمال اللجان.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

### ٤/٤ سياسة تتابع السلطة:

تهدف هذه السياسة إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الإختيار والتعيين والترقى فى إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة فى المواقع المناسبة، وفى نفس الوقت تشجيع التطوير المهنى والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية فى الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دورى وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان إستدامتها.

وتضم هذه السياسة على سبيل المثال ما يلى:

- هدف السياسة.
- نطاق تطبيقها.
- مبادئ السياسة والتي تشمل:
- الإستدامة واستمرارية النشاط .
- العدالة .
- الفاعلية والكفاءة .
- الشفافية والموضوعية .

### ٥/٤ سياسة الإفصاح:

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم عملية الإفصاح عن المعلومات إلترامًا بقواعد الإفصاح والشفافية التى تهدف إلى ضرورة إطلاع كافة المتعاملين مع الشركة على المعلومات التى تهمهم بصورة متساوية وعادلة، وتضم هذه السياسة ما يلى على سبيل المثال:

- هدف السياسة.
- مجال تطبيقها.
- تحديد وتعريف الإفصاحات المالية وغير المالية الواجب الإفصاح عنها دورياً بخلاف الأحداث الجوهرية.
- وسائل الإفصاح المعتمدة من الشركة) الموقع الإلكتروني -التقارير الدورية المختلفة -البيانات الصحفية -المؤتمرات - إلخ.
- الأشخاص المسموح لهم بالإفصاح.
- المعلومات التى لا يجب الإفصاح عنها.
- ما يجب عمله عند الإفصاح غير المقصود عن معلومة جوهرية.

### ٦/٤ سياسة الإبلاغ عن المخالفات:

تهدف هذه السياسة إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقى أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأى المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة فى كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذى قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً فى الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

وتضم هذه السياسة على سبيل المثال على الآتى:

- هدف السياسة.
- اللجنة المشكلة لمراجعة الحالات المتعلقة بالسلوك الأخلاقى وتقييم المخاطر المرتبطة بها.
- التوجيهات العامة لبيان سياسة الإبلاغ عن المخالفات وتشمل:
- إجراءات الإبلاغ .
- سرية المعلومات وسرية الهوية .
- حماية المبلغ .
- إجراءات التحقيق فى المخالفات المبلغ عنها .
- بعض التعريفات) الاحتيال والاختلاس -القنوات المخصصة للإبلاغ عن المخالفات- الأمور غير الأخلاقية- المبلغ- الإبلاغ- إلخ.

### ٧/٤ سياسات تعارض المصالح

### ١/٧/٤ سياسة تعامل الداخليين

هى سياسة تحكم عملية تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلى وقواعد تنظيمه.وتحتوى هذه السياسة على الآتى على سبيل المثال:

- هدف السياسة.
- تعريف المقصود بالتداول من قبل الداخليين.
- بعض التعريفات (الداخليين - الفترة المغلقة -المعلومات الداخلية -الأحداث الجوهرية -إلخ)
- سوء استخدام المعلومات الداخلية.
- القيود التى تضعها الجهات الرقابية والشركة على تعاملات الداخليين.

### ٢/٧/٤ سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

نظراً للأهمية الخاصة التى توليها الشركة لسلامة عملياتها وتطبيقها لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، قامت الشركة بوضع سياسة لضبط الحالات التى تتعلق بعقود المعاوضة وهى العقود التى تبرم بين الشركة وبين أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين الرئيسيين بها، ويقوم مجلس الإدارة بأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على تلك المعاملات أو العقود تجنباً لتعارض المصالح، وتضع هذه السياسة إطاراً يوضح كيفية التعامل مع الصفقات والتعاملات التى يكون لعضو مجلس الإدارة أو للجهة التى يمثلها فى المجلس مصلحة مشتركة مع الشركة، كما أنها تشكل دليلاً استرشادياً لمجلس الإدارة وأعضائه عن مسئولية أعضاء المجلس فى معرفة هذه الحالات والإفصاح الكامل عنها حال وجودها - سواء عقود المعاوضة المعروضة للعام التالى أو ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة فى العام السابق - وعن كيفية التعامل مع مثل هذه الصفقات والتعاملات بحيادية وموضوعية دون أن يحق للطرف المعنى بعقد المعاوضة بالتصويت فى الجمعية العامة، بحيث يتم التعامل معها بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها.



## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "شركة مساهمة مصرية"

وقد عرفت هذه السياسة الأطراف ذات العلاقة بأنهم بهم كل من تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة تتيح لهم التأثير على قرارات الشركة سواء كانت تلك العلاقة من خلال مواقعهم فى الشركة مثل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء إدارتها التنفيذية العليا والعاملين بها، أو الشركات المرتبطة بها أو امتلاكهم نسبة مؤثرة من أسهم الشركة أو الشركات المرتبطة بها مثل الشركات التابعة أو الشقيقة للشركة حال وجودهم.

إن معاملات الأطراف ذات الصلة تمثل نوعًا من أنواع تعارض المصالح، لذا فإن الهدف من هذه السياسة هو وضع معايير لضبط معاملات الأطراف ذات العلاقة بما لا يخل بمصلحة الشركة ويحفظ حقوق مساهمينا. وتحتوى هذه السياسة على الآتى على سبيل المثال:

- هدف السياسة.
- تعريف المعاملات التى تخضع لهذه السياسة.
- تعريف مصطلح "الأطراف ذات العلاقة".
- معايير الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- اعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

### ٨/٤ سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

تضع الشركة سياسة واضحة عن مسئوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وتحتوى هذه السياسة على الآتى على سبيل المثال:

- هدف السياسة.
- تعريف المسئولية الاجتماعية للشركة.
- تحديد نطاق عمل الشركة فيما يخص مسئوليتها الاجتماعية.
- مسئولية الشركة تجاه أصحاب المصالح (العاملين - الموردن - العملاء - المنافسين - مسئولية الشركة تجاه المجتمع.
- مسئولية الشركة تجاه البيئة.
- المبادرات التى تشارك فيها الشركة فى مجال المسئولية الاجتماعية والبيئية.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الكيميائى/ سعد إبراهيم أبو المعاطى حسن



س