

### تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة الشركات

السادة / مساهمي شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
(شركة مساهمة مصرية)

#### المقدمة:

قمنا بإختبار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

#### مسئولية الإدارة:

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ بقواعد ومعايير حوكمة الشركات كذا القوانين والقرارات ذات الصلة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

#### مسئولية المراجع:

تنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الإختبارات التي تم أدائها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية، وتخطيط وأداء عملية الإختبار للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة، ويشمل إختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والإستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

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

#### الإستنتاج:

لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأنه لم يتم التعبير بعدالة ووضوح بتقرير مدى الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى إلتزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ استناداً إلى الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ بقواعد ومعايير حوكمة الشركات كذا القوانين والقرارات ذات الصلة.



تحريراً في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠.



شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
” شركة مساهمة مصرية ”



**تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة**

**عن السنة المالية المنتهية**

**في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠**



تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

**أولاً: بيانات عن الشركة:**

**١. اسم الشركة (باللغة العربية والإنجليزية):**

أبوقير للأسمدة والصناعات والكيماوية ش.م.م | Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Co

**٢. نبذة عن الشركة:**

- تأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات والكيماوية كشركة مساهمة مصرية بموجب القرار الوزاري رقم ٢٧٤ 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.
- تم قيد الشركة بمكتب سجل تجاري الإسكندرية الرئيسي بتاريخ ٢٠ يوليو ١٩٧٦ تحت رقم ٨٧٥٦٠.
- بتاريخ ٢٩ يونيو ١٩٧٦ صدر قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية برقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ بجلول الشركة محل المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية في جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بتنفيذ العقود والتعهدات الخاصة بمشروع سمد أبوقير كخلفاً قانونياً للمؤسسة المذكورة.
- بتاريخ ٢٠ إبريل ١٩٨٠ تم الترخيص بتأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقاً لقرار السيد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الدولي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٠ وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧
- ثم صدر القرار الوزاري رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٠ بسحب القرار السابق وإعتبره كأن لم يكن.
- وخضعت الشركة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ الصادر في ٤ أغسطس ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته بسريان أحكامه والذي 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 اعام وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
- وبتاريخ ١٥ مايو ١٩٩٦ صدر قرار اللجنة الوزارية لشئون شركات قطاع الأعمال العام وبرنامج الخصخصة بالموافقة على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لخروج الشركة من مظلة القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتم إعتداد ذلك بموجب قرار الجمعية العامة العادية المؤرخ في ١٦ مايو ١٩٩٦ ونشر بجريدة صحيفة مصلحة الشركات بالنشرة رقم ١٠٣٩ شهر أغسطس ١٩٩٦.

**٣. الشكل القانوني للشركة:**

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية.

**٤. رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري:**

قيدت الشركة في السجل التجاري برقم ٨٧٥٦٠ بتاريخ ٢٠ يوليو ١٩٧٦





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

### ٥. تاريخ بدء مزاولة النشاط ومدّة الشركة:

بدأت الشركة في مزاولة نشاطها في ٢٠ يوليو ١٩٧٦ لمدة ٣٠ سنة إنتهت في ١٩ يوليو ٢٠٠٦ وقد قامت الشركة بتجديد مدة مزاولة نشاطها في ١٢ يوليو ٢٠٠٦ لمدة ٣٠ سنة جديدة تبدأ من ٢٠ يوليو ٢٠٠٦ وتنتهي ١٩ يوليو ٢٠٣٦ .

### ٦. قيد الشركة بالبورصة المصرية:

تم قيد الشركة بالبورصة المصرية بتاريخ ١٢ سبتمبر ١٩٩٤.

### ٧. غرض الشركة:

صناعة جميع أنواع الأسمدة والمواد الكيماوية وعلى الأخص المخصبات الكيماوية والمواد الأخرى المرتبطة بها والمشتقة منها أو اللازمة لصناعتها وتعبئتها وشرائها وبيعها والإتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية والخارج وكذلك مباشرة جميع العمليات والأنشطة التي تتصل بالذات أو بالوساطة بالفهم المذكور. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر العربية أو الخارج أو أن تندمج فيها أو تساهم أو تشتريها أو تلحقها بها (وفقاً لآخر تعديل للمادة (٣) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لآخر تأشير في السجل التجاري بتاريخ ١١ أغسطس ١٩٩٦).

### ٨. رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع:

#### أ. رأس المال المرخص به:

بلغ رأس مال الشركة المرخص به ٣ مليار جنيهاً مصرية (ثلاثة مليارات جنيهاً مصرية).

#### ب. رأس المال المصدر والمدفوع وعدد ونوع الأسهم المصدرة:

بلغ رأس المال المصدر ١,٨٩٢,٨١٣,٥٨٠ جنيهاً مصرية (واحد مليار وثمانمائة إثنان وتسعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانون جنيهاً مصرية) موزع على عدد ١,٢٦١,٨٧٥,٧٢٠ سهماً (واحد مليار ومائتي واحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وعشرون سهماً) جميعها أسهم نقدية ومسددة بالكامل.

#### ج. القيمة الإسمية للسهم الواحد:

القيمة الإسمية للسهم بلغت ١,٥ جنيهاً للسهم الواحد.





شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
" شركة مساهمة مصرية "

٩. هيكل مساهمي الشركة طبقاً لبيان شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠٢٠:

| م  | اسم المساهم                       | الجنسية | عدد الأسهم    | نوع الأسهم | نسبة الملكية |
|----|-----------------------------------|---------|---------------|------------|--------------|
| ١  | بنك الإستثمار القومي              | مصري    | 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  | صناديق إستثمار وأفراد             | مصرية   | ١٣٦,٢٥٧,٨٧٨   | إسمية      | %١٠,٨٠       |
| ٥  | شركة الأهلي كابيتال القابضة       | مصرية   | ١٠٢,٣٢٦,١١٠   | إسمية      | %٨,١١        |
| ٦  | الشركة القابضة للصناعات الكيماوية | مصرية   | ٨٢,١٣٧,١٢٣    | إسمية      | %٦,٥١        |
| ٧  | بنك ناصر الإجتماعي                | مصري    | ٧٤,٤٧٧,٩٧٠    | إسمية      | %٥,٩٠        |
| ٨  | إتحاد العاملين المساهمين          | مصري    | ٥٣,٠٠٠,٠٠٠    | إسمية      | %٤,٢٠        |
| ٩  | شركة مصر للتأمين                  | مصرية   | ٤٠,٣٠٥,٦٢٥    | إسمية      | %٣,١٩        |
| ١٠ | شركة الصناعات الكيماوية (كيما)    | مصرية   | ٣٤,٠٠٩,٣٦٠    | إسمية      | %٢,٧٠        |
| ١١ | شركة مصر لتأمينات الحياة          | مصرية   | ٢٤,٣٦٦,٣٨٤    | إسمية      | %١,٩٣        |
|    |                                   |         | ١,٢٦١,٨٧٥,٧٢٠ | إسمية      | %١٠٠         |

### ثانياً: الجمعية العامة:

تنعقد الجمعية العامة في مدينة الإسكندرية التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة، ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة. و تلتزم الشركة بالنظام الأساسي لها ومتطلبات قانون الشركات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ والقوانين والإجراءات الأخرى الصادرة عن الجهات الرقابية فيما يختص بدعوة وإجراءات الجمعية العامة وإدارة إجتماعاتها والتصديق عليها.

### ثالثاً: مجلس الإدارة:

#### ١. تشكيل مجلس الإدارة:

تم تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لآخر تعديل للمادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة، والذي نظم تشكيل مجلس الإدارة من عدد مناسب من الأعضاء على نحو يمكنه من الإضطلاع بوظائفه وواجباته، والتي تنص على أن مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة بينهم عضوين من ذوي الخبرة على الأكثر على أن يتم تمثيل الأشخاص الإعتبارية ومن ذوي الخبرة كما يلي:





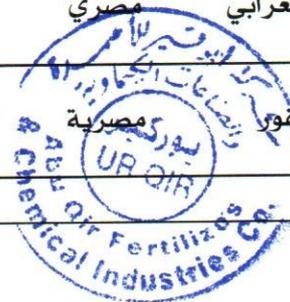
شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
" شركة مساهمة مصرية "

| عدد الأعضاء | المنصب                           | جهة التمثيل  | الصفة        |
|-------------|----------------------------------|--|--------------|
| ١           | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | عضو من ذوي الخبرة  | تنفيذي       |
| ٣           | أعضاء مجلس إدارة                 | بنك الإستثمار القومي                                       | غير تنفيذيين |
| ٢           | عضوي مجلس إدارة                  | الهيئة العامة للبترول                                      | غير تنفيذيين |
| ١           | عضو مجلس إدارة                   | الهيئة العامة للتنمية الصناعية                             | غير تنفيذي   |
| ١           | عضو مجلس إدارة                   | شركة الأهلي كابيتال القابضة                                | غير تنفيذي   |
| ١           | عضو مجلس إدارة                   | بنك ناصر الإجتماعي   | غير تنفيذي   |
| ١           | عضو مجلس إدارة                   | شركة مصر للتأمين   | غير تنفيذي   |
| ١           | عضو مجلس إدارة                   | رئيس اللجنة النقابية بالشركة<br>(إتحاد العاملين المساهمين) | تنفيذي       |
| ١           | عضو مجلس إدارة                   | عضو من ذوي الخبرة  | غير تنفيذي   |

ويقوم الشخص الإعتباري 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 الإعتباري يتم إخطار الشركة بذلك بكتاب موصي عليه يحدد فيه من يخلفه ويكمل الممثل الجديد مدة سلفه.

فيما يلي بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقا لآخر إفصاح للبورصة المصرية في ١٢ يوليو ٢٠٢٠:

| م | الاسم                                 | الجنسية | الصفة                                   | جهة التمثيل                            | عدد الأسهم المملوكة للعضو | نسبة الملكية | تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة |
|---|---------------------------------------|---------|---|--|---------------------------|--------------|--|
| ١ | الكيميائي/ سعد إبراهيم أبوالمعاطي حسن | مصري    | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي | عضو من ذوي الخبرة                      | لا يوجد                   | لا يوجد      | يونيو ٢٠٢٠                                 |
| ٢ | الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم السيد    | مصري    | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | بنك الإستثمار القومي                   | ٣١٣,٩٧٢,٦٨٠               | ٢٤,٨٨%       | يونيو ٢٠٢٠                                 |
| ٣ | الأستاذ/ عبد الحكيم قاسم كليب         | مصري    | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | بنك الإستثمار القومي                   | ٣١٣,٩٧٢,٦٨٠               | ٢٤,٨٨%       | يونيو ٢٠٢٠                                 |
| ٤ | المهندس/ محمود حامد محمود الليثي      | مصري    | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | بنك الإستثمار القومي                   | ٣١٣,٩٧٢,٦٨٠               | ٢٤,٨٨%       | يونيو ٢٠٢٠                                 |
| ٥ | الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال         | مصري    | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | الهيئة المصرية العامة للبترول          | ٢٤١,١٥٣,٥٤٠               | ١٩,١١%       | يونيو ٢٠٢٠                                 |
| ٦ | العضو الثاني (غير محدد)               | مصري    | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية | ١٥٩,٨٦٩,٠٤٠               | ١٢,٦٧%       | يونيو ٢٠٢٠                                 |
| ٧ | المهندس/ مجدي غازي العرابي            | مصري    | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية | ١٥٩,٨٦٩,٠٤٠               | ١٢,٦٧%       | يونيو ٢٠٢٠                                 |
| ٨ | الأستاذة/ مي هشام عصفور               | مصرية   | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | شركة الأهلي كابيتال القابضة            | ١٠٢,٣٢٦,١١٠               | ٨,١١%        | يونيو ٢٠٢٠                                 |





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

|    |  |      |                              |                             |            |         |
|----|--|------|------------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| ٩  | الأستاذ/ محمد حمدان محمود<br>عشماوي          | مصري | عضو مجلس إدارة<br>غير تنفيذي | بنك ناصر<br>الإجتماعي       | ٧٤,٤٧٧,٩٧٠ | ٥,٩٠%   |
| ١٠ | الأستاذ/ عصام منصور عبد<br>العزیز            | مصري | عضو مجلس إدارة<br>غير تنفيذي | شركة مصر<br>للتأمين         | ٤٠,٣٠٥,٦٣٥ | ٣,١٩%   |
| ١١ | الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحی<br>عبد الدايم | مصري | عضو مجلس إدارة<br>تنفيذي     | إتحاد العاملين<br>المساهمين | ٥٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٢٠%   |
| ١٢ | المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي                  | مصري | عضو مجلس إدارة<br>غير تنفيذي | عضو من ذوي<br>الخبرة        | لا يوجد    | لا يوجد |

٢٠٢٠/٦/١ تم إفادة الشركة بممثل جديد لبنك ناصر الإجتماعي، الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشماوي .. خلفاً  
للدكتور/ شريف محمد فاروق، وقد تم إحاطة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١ .

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

### ٢. مجلس الإدارة ومسئوليته:

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

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

### ٣. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

نظراً لظروف الشركة وطبيعة نشاطها فقد ثبت عملياً بأن عدم الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يحقق  
أفضل النتائج، حيث أن القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسي للشركة يسمح بأن يتم إسناد مهام عضو مجلس الإدارة المنتدب إلى رئيس  
مجلس الإدارة وبالتالي فإن مجلس إدارة الشركة أسند لرئيس مجلس الإدارة مباشرة مسئوليات كلاً من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس  
الإدارة المنتدب، كما قام المجلس بتعيين نائبها ومساعدين للعضو المنتدب لمتابعة أداء الإدارة التنفيذية، بيانهم كما يلي:





# شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

## ” شركة مساهمة مصرية ”

| الاسم                             | الصفة  | م |
|-----------------------------------|--|---|
| المهندس/ أشرف محمد عبد الباقي حسن | نائب العضو المنتدب لشئون المصانع               | ١ |
| المهندس/ أشرف أحمد موسى الصاوي    | مساعد العضو المنتدب للخدمات الهندسية           | ٢ |
| المهندس/ ضياء محمد طاهر إبراهيم   | مساعد العضو المنتدب لشئون الصيانات الميكانيكية | ٣ |
| المهندس/ محمد فوزي محمد حسين      | مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج              | ٤ |
| المهندس/ مصطفى محمد إبراهيم أحمد  | مساعد العضو المنتدب للكهرباء والأجهزة          | ٥ |

### وفيما يلي المسؤوليات الموكلة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

#### مسئوليات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

- بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فهو المسؤول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه ويعتلي قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، ويجب أن يتحلى بالخبرات المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته، ولعل من أبرز مهامه ما يلي:
- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
  - دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد بناء على قرار مجلس الإدارة.
  - التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
  - تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية إتخاذ القرار.
  - تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.
  - التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى إلتزام العضو بواجبات وظيفته.
  - التأكد من إلتزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
  - الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
  - التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
  - تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
  - الإشراف العام على العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، وإتخاذ ما يراه من قرارات لإنتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
  - العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
  - عرض التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات على مجلس إدارة الشركة لإتخاذ ما يلزم.
  - المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة وإقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
  - تحديد إختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.





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

### ٤. أمين سر مجلس الإدارة:

يتولى أمانة سر مجلس الإدارة موظفاً على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا بالشركة ومن ضمن مهامه ما يلي:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات إجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جداول الإجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- تبني نشر فهم مبادئ الحوكمة بين أعضاء مجلس الإدارة والقيادات العليا وجميع العاملين بالشركة بما لا يتعارض مع دور الإدارات المعنية الأخرى بالشركة.
- متابعة إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الإتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- 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 وتقديمها لباقي الأعضاء.

### ٥. إجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة إثني عشر إجتماعاً خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| ٢٣ يناير ٢٠٢٠ | ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ | ١ يوليو ٢٠١٩   |
| ٢٢ مارس ٢٠٢٠  | ٣ نوفمبر ٢٠١٩  | ١٨ يوليو ٢٠١٩  |
| ٢٧ ابريل ٢٠٢٠ | ١ ديسمبر ٢٠١٩  | ٢٦ أغسطس ٢٠١٩  |
| ٣٠ مايو ٢٠٢٠  | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ |





## شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

” شركة مساهمة مصرية ”

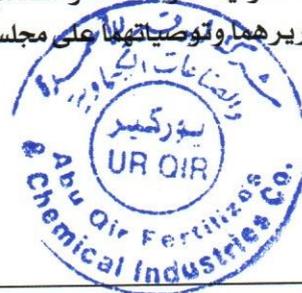
ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس الإثنى عشر خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وذلك بنسبة حضور ٩٥% بالأصالة و ٥% بالإنابة:

| م  | الاسم                                     | الصفة                                   | جهة التمثيل                       | الحضور بالأصالة | الحضور بالإنابة | الشخص المفوض إليه   |
|----|---|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| ١  | الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن    | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي | عضو من ذوي الخبرة                 | ١٢              |                 |   |
| ٢  | الأستاذ/ عبد الحكيم قاسم كليب             | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | بنك الإستثمار القومي              | ١٢              |                 |   |
| ٣  | الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز            | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | شركة مصر للتأمين                  | ١١              | ١               | الأستاذ/ طارق خميس خليل   |
| ٤  | الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم السيد        | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | بنك الإستثمار القومي              | ١١              |                 |   |
| ٥  | المهندس/ محمود حامد محمود الليثي          | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | بنك الإستثمار القومي              | ١٢              |                 |   |
| ٦  | المهندس/ مجدي غازي العربي                 | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | الهيئة العامة للتنمية الصناعية    | ١٢              |                 |   |
| ٧  | المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال         | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | الهيئة المصرية العامة للبترول     | ١٢              |                 |   |
| ٨  | الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال             | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | الهيئة المصرية العامة للبترول     | ١١              |                 |   |
| ٩  | الأستاذة/ مي هشام عصفور                   | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | شركة الأهلي كابيتال القابضة ش.م.م | ١١              | ١               | الأستاذة/ ماهيتاب معتصم عرابي                                       |
| ١٠ | الدكتور/ شريف محمد فاروق                  | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | بنك ناصر الإجتماعي                | ٨               | ٤               | الأستاذ/ يوسف عبد الجواد (جلستين) الأستاذ/ أيمن عبد السلام (جلستين) |
| ١١ | الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي عبد الدايم | عضو مجلس إدارة تنفيذي                   | إتحاد العاملين المساهمين          | ١٢              |                 |   |
| ١٢ | المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي               | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي               | عضو من ذوي الخبرة                 | ١٠              | ١               | المهندس/ عابد عز الرجال   |

يتم حضور المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للبترول بتفويض منفصل لكل جلسة.

### ٦. لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل كل من لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية، حيث تم دمج اللجان ذات الإختصاصات المتقاربة في هاتين اللجنتين وبما تسمح به الممارسات الدولية لحوكمة الشركات، مع عدم مخالفة القوانين والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل لجان المجلس. وتقوم هاتين اللجنتين بعرض تقاريرهما وتوصياتهما على مجلس الإدارة لإتخاذ ما يلزم من قرارات.





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

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

### أ- لجنة المراجعة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالإستقلالية في أداء عملها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أو من خارج الشركة على أن يكون من بينهم عضواً واحداً على الأقل ممن لديه معرفة ودراية بالأمور المالية والمحاسبية.

ووفقاً لآخر إعادة تشكيل للجنة المراجعة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٩٨) بجلسته بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ كما

يلي:

| م | الاسم                              | جهة التمثيل                 | الصفة       |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| ١ | الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم السيد | بنك الإستثمار القومي        | رئيس اللجنة |
| ٢ | الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز     | شركة مصر للتأمين            | عضو اللجنة  |
| ٣ | المهندس/ محمود حامد محمود الليثي   | بنك الإستثمار القومي        | عضو اللجنة  |
| ٤ | الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي    | بنك ناصر الإجتماعي          | عضو اللجنة  |
| ٥ | الأستاذة/ مي هشام عصفور            | شركة الأهلي كابيتال القابضة | عضو اللجنة  |
| ٦ | المحاسب/ خالد مصطفى سكر            | رئيس قطاعات الشؤون المالية  | مقرر اللجنة |

وتختص لجنة المراجعة بالمهام التالية:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقبي الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة بخطاب الإدارة الوارد من مراقبي الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من الإدارات المعنية بالشركة.
- تقييم أداء وإستقلالية ومؤهلات وكفاءة مراقب الحسابات والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر وتحديد أتعابه.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.





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

- ◀ دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي إختراقات داخلية أو خارجية.
- ◀ دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- ◀ دعوة مراقب الحسابات أو مدير المراجعة الداخلية بالشركة أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور إجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- ◀ إستعراض المعالجة المحاسبية والإفصاح عن كل معاملة من معاملات الإستثمار والتأكد من توافقتها مع معايير المحاسبة المصرية.
- ◀ تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

تم دمج أعمال لجنة الحوكمة ولجنة الإلتزام للجنة المراجعة وطبقاً لإختصاصات كل لجنة منهما الواردة بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن هيئة العامة للرقابة المالية.

إجتمعت لجنة المراجعة عشرة إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

|                |                |
|----------------|----------------|
| ١٦ يوليو ٢٠١٩  | ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ |
| ٢٥ أغسطس ٢٠١٩  | ١٦ يناير ٢٠٢٠  |
| ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ | ٨ مارس ٢٠٢٠    |
| ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ | ٤ مايو ٢٠٢٠    |
| ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ | ١٧ يونيو ٢٠٢٠  |

يوضح الجدول أدناه حضور أعضاء لجنة المراجعة لإجتماعات اللجنة وعددها عشرة إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ :

| م | الاسم                              | جهة التمثيل                 | الصفة       | الحضور |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| ١ | الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم السيد | بنك الإستثمار القومي        | رئيس اللجنة | ١٠     |
| ٢ | الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز     | شركة مصر للتأمين            | عضو اللجنة  | ١٠     |
| ٣ | المهندس/ محمود حامد محمود الليثي   | بنك الإستثمار القومي        | عضو اللجنة  | ١٠     |
| ٤ | الدكتور/ شريف محمد فاروق           | بنك ناصر الإجتماعي          | عضو اللجنة  | ٨      |
| ٥ | الأستاذة/ مي هشام عصفور            | شركة الأهلي كابيتال القابضة | عضو اللجنة  | ٩      |
| ٦ | الحاسب/ خالد مصطفى سكر             | رئيس قطاعات الشؤون المالية  | مقرراً      | ١٠     |

- تم دعوة وحضور السيد الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتماع يوم ١٧ يونيو ٢٠٢٠
- بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١ تم إفادة الشركة بممثل جديد ليتمثل ناصراً الإجتماعي، الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي، وقد تم إحاطة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١ وصدر قرار مجلس الإدارة رقم (٩٨) جلسة ٢٠٢٠/٧/٢٥ بضم سيادته عضواً للجنة المراجعة خلفاً للدكتور/ شريف محمد فاروق.





# شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

## ” شركة مساهمة مصرية ”

### ب- اللجنة التنفيذية:

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية بحيث تتمتع بالإستقلالية في أداء عملها من أعضاء مجلس الإدارة ويرأسها عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.

ووفقاً لآخر إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٩٨) بجلسته بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ كما يلي:

| م | الاسم                                  | جهة التمثيل                         | الصفة       |
|---|--|-------------------------------------|-------------|
| ١ | الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب    | رئيس اللجنة |
| ٢ | المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال      | الهيئة المصرية العامة للبترول       | عضو اللجنة  |
| ٣ | الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال          | الهيئة المصرية العامة للبترول       | عضو اللجنة  |
| ٤ | الأستاذ/ عبد الحكيم قاسم كليب          | بنك الإستثمار القومي                | عضو اللجنة  |
| ٥ | المهندس/ مجدي غازي العربي              | الهيئة العامة للتنمية الصناعية      | عضو اللجنة  |
| ٦ | المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي            | عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة  | عضو اللجنة  |
| ٧ | المحاسبة/ نرفانا صباح عربي             | مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام | مقرر اللجنة |

### وتختص اللجنة التنفيذية بالمهام التالية:

- ٤ وضع إستراتيجية وسياسات للإستثمار للشركة شاملة على الأخص ما يلي:
  - معايير محددة للإستثمار متضمنة نوع النشاط ومعدل العائد الداخلي والحد الأقصى والأدنى للمساهمة في ضوء المركز المالي للشركة وتوجهات مجلس الإدارة.
  - سياسة المساهمة سواء في المشروعات الإستثمارية الجديدة أو زيادة رأسمال الشركات القائمة.
  - سياسة التخارج من الإستثمارات القائمة.
  - سياسة وإجراءات تصفية الشركات التي لا تتوافر فيها مقومات الشركات.
- ٤ دراسة أية مشروعات مستقبلية تساهم في تحسين الأداء وزيادة القدرة الفنية والتنافسية للشركات أو الإستثمارات الجديدة المقترحة في ضوء إستراتيجية الإستثمارات والسياسات والإجراءات الإستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- ٤ متابعة كفاءة استخدام الموارد الإنتاجية المتاحة للشركة.
- ٤ وضع أسلوب استخدام كافة عناصر مستلزمات الإنتاج للشركة.
- ٤ دراسة أسلوب تسويق منتجات الشركة محلياً وخارجياً بما يحقق أكبر عائد ممكن للشركة.
- ٤ دراسة الإستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة للشركة حالياً.
- ٤ دراسة إحتياجات الشركة من المساعدات الفنية في الأنشطة المختلفة والعمل على تزويد الشركة بها بغرض تحسين الأداء.
- ٤ دراسة إجراءات إستثمار فائض السيولة النقدية لدى الشركة التي تقوم بها الإدارة المالية في ضوء المتاح في السوق المصري وإصدار توصياتها بما يحقق تعظيم العائد عليها.





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

تم دمج أعمال اللجان الآتية إلى أعمال اللجنة التنفيذية وطبقاً لإختصاصات كل لجنة منهم الواردة بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن هيئة الرقابة المالية:

- لجنة الإستثمار .
- لجنة المخاطر .
- لجنة المسؤولية الإجتماعية .
- لجنة السلامة والصحة المهنية .

إجتمعت اللجنة التنفيذية سبعة إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| ١٠ مارس ٢٠٢٠  | ٩ ديسمبر ٢٠١٩  | ٩ يوليو ٢٠١٩  |
| ١٨ يونيو ٢٠٢٠ | ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٢ يوليو ٢٠١٩ |
|               |                | ٦ أغسطس ٢٠١٩  |

ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء اللجنة التنفيذية لإجتماعات اللجنة وعددها سبعة إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ كما يلي:

| م                                    | الاسم                                  | جهة التمثيل                                  | الصفة       | الحضور |
|--------------------------------------|--|--|-------------|--------|
| ١                                    | الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب             | رئيس اللجنة | ٧      |
| ٢                                    | المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال      | الهيئة المصرية العامة للبترول                | عضو اللجنة  | ٦      |
| ٣                                    | الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال          | الهيئة المصرية العامة للبترول                | عضو اللجنة  | ٧      |
| ٤                                    | الأستاذ/ عبد الحكيم قاسم كليب          | بنك الإستثمار القومي                         | عضو اللجنة  | ٧      |
| ٥                                    | المهندس/ مجدي غازي العرابي             | الهيئة العامة للتنمية الصناعية               | عضو اللجنة  | ١      |
| ٦                                    | المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي            | عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة           | عضو اللجنة  | ٥      |
| <b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b> |  |  |             |        |
| ٧                                    | الأستاذ/ سعيد صلاح الدين الفراش        | أخصائي أول أمانة سر مجلس الإدارة             | مقرر اللجنة | ٥      |
| ٨                                    | الأستاذ/ محمود أبو العنين              | قائم بأعمال مدير إدارة أمانة سر مجلس الإدارة | مقرر اللجنة | ٢      |

— تم دعوة وحضور كل من:

- الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز إجتماع يوم ٩ يوليو ٢٠١٩ .
- الأستاذة/ مي هشام عصفور إجتماع يوم ٦ أغسطس ٢٠١٩ ويوم ٩ ديسمبر ٢٠١٩ .

— صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٩٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٢٠٢٥/٢٠٢٥ بضم المحاسبة/ نرفانا صباح عرابي .. مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام - مقرر اللجنة التنفيذية.





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

### ج. لجان أخرى:

يقوم المجلس بتشكيل لجان مؤقتة لمتابعة موضوعات معينة تتعلق بطبيعة عمل الشركة ويتم تكليفها بمهام معينة وفقاً لتعليمات وأهداف محددة وبمجرد إنهاء اللجنة من عملها تقوم بإصدار تقريراً يوضح ما قامت به وأهم النتائج والتوصيات التي تراها وترفعه إلى مجلس الإدارة ويتم بعدها فض اللجنة. ومن أمثلة هذه اللجان متابعة مشروع معالجة الصرف الصحي الصناعي (Z.L.D)

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

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة والمستشار القانوني 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 والإجراءات التي يتم إتخاذها مع المقاول تحالف باماج - سامكريت للحفاظ على حقوق الشركة، هذا وقد اجتمعت اللجنة أربع مرات بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١٩، ١٠ سبتمبر ٢٠١٩، ٧ نوفمبر ٢٠١٩، ٢٢ إبريل ٢٠٢٠.

وفيما يلي تشكيل اللجنة وحضور أعضائها على النحو التالي:

| م | الاسم                            | جهة التمثيل                        | الصفة       | الحضور بالأصالة |
|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|
| ١ | المهندس/ عابد عزالرجال عبد العال | الهيئة المصرية العامة للبترول      | رئيس اللجنة | ٤               |
| ٢ | الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال    | الهيئة المصرية العامة للبترول      | عضو اللجنة  | ٤               |
| ٣ | الأستاذ/ عبد الحكيم قاسم كليب    | بنك الإستثمار القومي               | عضو اللجنة  | ٤               |
| ٤ | الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز   | شركة مصر للتأمين                   | عضو اللجنة  | ٣               |
| ٥ | المهندس/ عمرو صابر العدوي        | رئيس قطاعات المرافق (مدير المشروع) | مقرر اللجنة | ٤               |

كما تم دعوة وحضور السيد الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو العاطي حسن - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجتماع يوم ٧ يوليو ٢٠١٩، ١٠ سبتمبر ٢٠١٩، ٢٢ إبريل ٢٠٢٠.

### رابعا: البيئة الرقابية:

#### ١. نظام الرقابة الداخلية:

يوجد بالشركة نظام فعال للرقابة الداخلية يتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة.

ويتضمن نظام الرقابة الداخلية بالشركة الآتي:

- تحديد واضح لإختصاصات ومسئوليات كافة العاملين مع مراعاة الفصل التام بين الإختصاصات والمسئوليات المتعارضة.
- ضمان دقة وجودة البيانات والمعلومات بالشركة والتأكد من توافرها للشركة أو للغير في توقيتها المناسب.
- حماية أصول الشركة المادية من المخاطر، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
- ضمان دقة تنفيذ تعليمات العمل والتأكد من تنفيذها على الوجه الأمثل.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات والتفويض الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.





## ٢. المراجعة الداخلية والحوكمة:

يوجد لدى الشركة قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة يتكون من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة العامة للحوكمة والإلتزام وإدارة المخاطر وتكون تبعية القطاع فنياً وتقريرياً إلى لجنة المراجعة ويتبع إدارياً رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

### أ. المراجعة الداخلية:

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

من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

- إعداد خطة المراجعة الداخلية والإشراف على تنفيذها في كافة الإدارات والقطاعات بالشركة.
- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة واللوائح وبصفة دورية ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
- تقييم مدى إلتزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع إختصاصات الإدارات المعنية الأخرى، وفي حدود الموازنات التقديرية المعتمدة.
- الإشراف على إتمام عملية الصيانة للأصول وإجراءات الحفاظ عليها بحسب الخطة الموضوعية لذلك.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- التنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجي.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية والخارجية الواردة من الجهات الرقابية.
- دراسة وإقتراح خطة التدريب للعاملين.

### ب. الحوكمة والإلتزام وإدارة المخاطر:

إيماناً بأهمية الحوكمة والإلتزام وإدارة المخاطر كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات فقد قامت الشركة بإنشاء الإدارة العامة للحوكمة والإلتزام وإدارة المخاطر وإدراجها ضمن الهيكل الوظيفي للشركة وتتبع قطاع المراجعة الداخلية والحوكمة وتسكين كوادرها.

### الحوكمة:

تقوم الشركة بتوطيد وإرساء مبادئ الحوكمة، ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها. ويتمثل دور إدارة الحوكمة 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.

### الإلتزام:

تقوم الشركة بتحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة ومراقبة وإعداد التقارير حول مخاطر عدم الإلتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة من الجهات المختلفة، تجنباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الإلتزام.

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

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

ولعل من أبرز مسئوليات إدارة الإلتزام ما يلي:

- المتابعة الدائمة والتأكد من إلتزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- التأكد من ومتابعة مدى إلتزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في 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، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

### إدارة المخاطر:

تقوم الشركة بإدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به، وتقوم كل من لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية بتلقي تقارير دورية من قطاعات الشركة المختلفة تعكس مدى إلتزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية، وتقع على المجلس مسئولية وضع إستراتيجية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة وكيفية التعامل معها، وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.

ومن مسئوليات إدارة المخاطر ما يلي:

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
- تحديد مستوى المخاطر التي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة للقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.





- قياس مدى إستمرار ملائمة وفعالية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر، وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.
- 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 الموضوعة، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة، بحيث تمكن المعنيين من إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

### ٣. مراقب الحسابات:

تقوم الجمعية العامة بناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات خارجي أو أكثر للشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من إختصاص الجمعية العامة العادية للشركة، وفقاً للمادة (٥٢) من النظام الأساسي للشركة.

بحيث تتوافر في مراقب الحسابات الآتي:

- الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
- الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية.
- الإستقلالية التامة عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها.
- عدم القيام بأي عمل فني أو إداري أو إستشاري بالشركة.

قامت الجمعية العمومية بتعيين د/ أحمد شوقي (مكتب مصطفى شوقي - مازرز) سجل قيد مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥).

أي أعمال إضافية غير مرتبطة بعمل مراقب حسابات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر تتم بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك على إستقلاليتها، 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 إلتزامها بمبادئ الحوكمة إلى الجمعية العامة وذلك طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها.

### خامساً: الإفصاح والشفافية:

#### ١. المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

تفصح الشركة من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، وتتمثل في القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات، وتقارير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية وتوزيعات الأرباح. وتفصح الشركة عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين على سبيل المثال:



- معلومات عن الشركة تتضمن أهدافها ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية، وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هيكل الملكية بالشركة شاملاً المساهمين الرئيسيين وأصحاب الحصص المؤثرة موضحاً الملاك المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من تلك الحصص للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجه الشركة وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسة الإستثمار.
- تقرير مدى إلتزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
- الإفصاح عن شراء الشركة لأسهمها لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة (إن وجدت).
- المعلومات الخارجية الجوهرية التي تؤثر عليها.

## ٢. علاقات المستثمرين:

إيماناً بأهمية علاقات المستثمرين كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات فقد قامت الشركة بإنشاء الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين وإدراجها ضمن الهيكل الوظيفي للشركة وتسكين كوادرها.

ومن أبرز مهام وظيفة علاقات المستثمرين الآتي:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الإشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة وإعتمادها من مجلس الإدارة.
- 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 قنوات الإتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الإجتماعي والتقارير الصحفية، والإشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- الإشتراك في إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة





### ٣. أدوات الإفصاح:

#### أ. التقرير السنوي:

تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والرتقبيين وأصحاب المصالح الأخرى. وتهتم الشركة بأن تتسم لغة التقرير السنوي بالوضوح والسهولة حتى يتمكن القارئ العادي من فهمها.

ويعد التقرير السنوي من أهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والرتقب 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.
- تشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن الحوكمة.
- تقرير عن المسؤولية الإجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

#### ب. تقرير مجلس الإدارة:

على الشركة أن تصدر تقريراً سنوياً للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية، ويكون موجهاً 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.
- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات إنعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات إنعقادها.
- 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 مديرها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الإجتماعية والبيئية.

### ج. تقرير الإفصاح:

تقوم الشركة بإعداد وإصدار تقرير ربع سنوي طبقاً للقواعد الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ويضم على الأقل ما يلي:

- بيانات الإتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الإتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة (إن وجدت).
- التغيرات في مجلس الإدارة وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

### د. تقرير الإستدامة:

تقوم الشركة بإصدار تقرير عن الإستدامة كل سنتين يحتوي على إنجازات الشركة في المجالات الإقتصادية والبيئية والإجتماعية، وقد قامت الشركة بإصدار تقرير عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2017 و 30 يونيو 2018 وجاري إعداد تقرير عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2019 و 30 يونيو 2020، ويشرح التقرير قيم ومبادئ الشركة ويوضح العلاقة بين إستراتيجيتها والتزاماتها تجاه المجتمع التي تعمل فيه، بما يحقق دعم سمعة الشركة والإستمرار في تحسين أدائها والإلتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والإجتماعية.

### هـ. الموقع الإلكتروني:

يوجد موقع إلكتروني للشركة على شبكة المعلومات الدولية، ويتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، ويتم تحديث الموقع بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الإلتزام بمتابعة الرد على الرسائل والإستفسارات التي ترد للشركة من خلاله.

الموقع الإلكتروني للشركة : [www.abuqir.net](http://www.abuqir.net)

## سادساً: موثيق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات:

### ١. ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

تقوم الشركة بتطبيق القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة، ويحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدي فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها، ويجب أن يلتزم بهذه القيم كافة العاملين بالشركة.





## ٢. سياسة تتابع السلطة:

تقوم الشركة بعمل إجراءات وتقييم عمليات الإختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية، لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لإستدامتها.

## ٣. سياسة الإبلاغ عن المخالفات:

تقوم الشركة بتشجيع العاملين أو المتعاملين معها للإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو لأي أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبادئ المسائلة والحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم بالمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الإعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

## ٤. سياسة تعارض المصالح:

### أ. سياسة تعامل الداخليين:

تطبق الشركة سياسة تحكم عملية تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.

### ب. سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

تقوم الشركة بوضع سياسة لضبط الحالات التي تتعلق بعقود المعاوضة وهي العقود التي 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 التي يكون لعضو مجلس الإدارة أو للجهة التي يمثلها في المجلس مصلحة مشتركة مع الشركة، كما أنها تشكل دليلاً إستراتيجياً لمجلس الإدارة وأعضائه عن مسئولية أعضاء المجلس في معرفة هذه الحالات والإفصاح الكامل عنها حال وجودها - سواء عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي أو ما تم بشأن عقود المعاوضة المرمة في العام السابق - وعن كيفية التعامل مع مثل هذه الصفقات والتعاملات بحيادية وموضوعية دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة بالتصويت في الجمعية العامة، بحيث يتم التعامل معها بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها.

## ٥. سياسة المسئولية الإجتماعية والبيئية:

يوجد بالشركة سياسة واضحة عن مسئوليتها الإجتماعية والبيئية وعن إلتزامها المستمر في المساهمة في التنمية الإقتصادية والمجتمعية. ويتم عرض إنجازات الشركة ومبادراتها في مجال المسئولية الإجتماعية والبيئية ضمن تقرير مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن



Handwritten signatures in blue ink.