



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الإسكندرية في: ٢٠٢٢/٨/٢٣

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه: -

تقرير مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
وتقرير مراقب الحسابات عليه.

مرسل برجاء التفضل بالعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس القطاعات المالية

(ومسئول الإتصال)

محاسب / خالد مصطفى سكر

مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام

(ومسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة / نرفانا صباح عرابي



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٥



مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٢/٤٨٧٩٩١١ - ٢/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٢/٢٣٩٩٤١٧٦

تليفون: ٢/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٢/٥٦٠٣٠٢٢
فاكس المشتريات: ٢/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٢/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدى مخصوص
الرقم البريدى : ٢١٩١١
www.abuqir.com

تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة الشركات

المادة / مساهمي شركة أبو قبر للأسمدة والصناعات الكيماوية
(شركة مساهمة مصرية)

المقدمة:

لما باختيار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة أبو قبر للأسمدة والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

مسئولية الإدارة:

إدارة الشركة هي المسؤولة 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:

ننحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإيداع استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداؤها وقد قمنا باختيار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التاكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التاكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بتحملات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وإداء عملية الاختبار للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات عامة وموثره، ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

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

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 عرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للعرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج:

لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأنه لم يتم التعبير بعدالة ووضوح بتقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ استناداً إلى الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ بمعايير ومعايير حوكمة الشركات كذا القوانين والقرارات ذات الصلة.



تحريراً في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢.



شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية
" شركة مساهمة مصرية "



تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢



شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

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 بحلول الشركة محل المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية في جميع الحقوق والإلتزامات 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 ٢٢ لسنة ١٩٧٧.
- ثم صدر القرار الوزاري رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٠ بسحب القرار السابق وإعتبره كأن لم يكن.
- وخضعت الشركة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٢ الصادر في ٤ أغسطس ١٩٨٢ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته بسريان أحكامه والذي بمقتضاه أُلغى القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ والقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ .
- ثم خضعت الشركة لأحكام القانون رقم ٢٠٢ 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 إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لخروج الشركة من مظلة القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ إلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتم اعتماد ذلك بموجب قرار الجمعية العامة العادية المؤرخ في ١٦ مايو ١٩٩٦ ونشر بجريدة صحفية لصحافة الشركات بالنشرة رقم ١٠٣٩ شهر أغسطس ١٩٩٦.

٢. الشكل القانوني للشركة:

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





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

٤. رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري:

قيدت الشركة في السجل التجاري برقم ٨٧٥٦٠ بتاريخ ٢٠ يوليو ١٩٧٦.

٥. تاريخ بدء مزاولة النشاط ومدته الشركة:

بدأت الشركة في مزاولة نشاطها في ٢٠ يوليو ١٩٧٦ لمدة ٢٠ سنة إنتهت في ١٩ يوليو ٢٠٠٦ وقد قامت الشركة بتجديد مدة مزاولة نشاطها في ١٢ يوليو ٢٠٠٦ لمدة ٢٠ سنة جديدة تبدأ من ٢٠ يوليو ٢٠٠٦ وتنتهي ١٩ يوليو ٢٠٢٦ .

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 مصرياً (ثلاثة مليارات جنيهاً مصرياً).

ب. رأس المال المصدر والمدفوع وعدد ونوع الأسهم المصدرة:

بلغ رأس المال المصدر والمدفوع ١,٨٩٢,٨١٣,٥٨٠ جنيهاً مصرياً (واحد مليار وثمانمائة إثنان وتسعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانون جنيهاً مصرياً) 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 أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

٩. هيكل مساهمي الشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقاً لبيان شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩:

رقم	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	نوع الأسهم	نسبة الملكية
١	شركة الفا أوريكس ليميتد	إماراتي	٢٧١,٥٧٢,٦٥٥	إسمية	٢١,٥٢%
٢	الهيئة المصرية العامة للبترو	مصري	٢٤١,١٥٣,٥٤٠	إسمية	١٩,١١%
٢	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	مصري	١٢٧,١٨٦,٤٥٩	إسمية	١٠,٠٨%
٤	بنك ناصر الإجتماعي	مصري	٧٤,٤٧٧,٩٧٠	إسمية	٥,٩٠%
٥	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	مصري	٦٩,٠٥٥,٦٧٢	إسمية	٥,٤٧%
٦	اتحاد العاملين المساهمين بشركة أبو قير للأسمدة	مصري	٦٣,٣٥٠,٠٠٠	إسمية	٥,٠٢%
٧	شركة الأهلي كابيتال القابضة	مصري	٥٢,٨١٠,٥٥٢	إسمية	٤,١٩%
٨	شركة مصر للتأمين	مصري	٤٠,٣٠٥,٦٢٥	إسمية	٣,١٩%
٩	شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)	مصري	٣٤,٠٠٩,٢٦٠	إسمية	٢,٧٠%
١٠	المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع	مصري	١٧,١٨٧,٤٩٠	إسمية	١,٣٦%
١١	مساهمون آخرون		٢٧٠,٧٦٥,٢٨٥	إسمية	٢١,٤٦%
			١,٢٦١,٨٧٥,٧٢٠	إسمية	١٠٠%

تم التأشير في السجل التجاري على هيكل مساهمي الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، وسيتم العرض على لأرب جمعية عامة غير عادية للإعتماد.

ثانياً: الجمعية العامة:

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





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

ثالثاً: مجلس الإدارة:

١. تشكيل مجلس الإدارة:

تم تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للمادة (٣١) 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 وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة تعينهم الجمعية العامة العادية على أن يتم تمثيل الأشخاص الاعتبارية ومن ذوي الخبرة، ويتكون مجلس الإدارة من إثني عشر عضواً وبيانهم كالتالي:

عدد الأعضاء	المنصب	جهة التمثيل	الصفة
١	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الهيئة المصرية العامة للبترول	تنفيذي
١	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
٢	أعضاء مجلس إدارة	شركة الفا أوريكس ليميتد	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 الإدارة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	غير تنفيذي
١	عضو مجلس إدارة	بنك ناصر الإجتماعي	غير تنفيذي
١	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
١	عضو مجلس إدارة	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (رئيس اللجنة النقابية بالشركة)	تنفيذي
٢	أعضاء مجلس إدارة	من ذوي الخبرة	مستقل

تم التأشير في السجل التجاري على تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠، وسيتم العرض على أقرب جمعية عامة

غير عادية للإعتماد.

ويقوم الشخص الاعتباري بتعيين عضو مجلس الإدارة المثل 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 بكتابة موصي عليه يحدد فيه من يخلفه ويكمل المثل الجديد مدة سلفه.





شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية
" شركة مساهمة مصرية "

وهيما يلي بيان لأعضاء مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وفقاً لآخر إفصاح للبورصة المصرية بتاريخ ٦ يوليو ٢٠٢٢ :

رقم	الاسم	الجنسية	الصفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة للعضو	نسبة الملكية	تاريخ إنتهاء الة القانونية لمجلس الإدارة
١	المهندس/ عابد عزالرجال عبد العال	مصري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تنفيذي)	الهيئة المصرية العامة للبتترول	٢٤١,١٥٢,٥٤٠	١٩,١١%	
٢	الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال		عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)				
٣	الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا	إماراتي	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	شركة ألفا أوريكس ليميتد	٣٧١,٥٧٢,٦٥٥	٢١,٥٢%	
٤	الأستاذ/ أحمد محمد علي الهاملي		عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)				
٥	الدواء أ.ح/ محمد فاضل الزلاط	مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	١٣٧,١٨٦,٤٥٩	١٠,٠٨%	
٦	الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي	مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	بنك ناصر الإجتماعي	٧٤,٤٧٧,٩٧٠	٥,٩٠%	يونيو ٢٠٢٢
٧	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	٦٩,٠٥٥,٦٧٢	٥,٤٧%	
٨	الأستاذة/ مي هشام عصفور	مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	شركة الأهلي كابيتال القابضة	٥٢,٨١٠,٥٥٢	٤,١٩%	
٩	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	شركة مصر للتأمين	٤٠,٣٠٥,٦٢٥	٣,١٩%	
١٠	الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي	مصري	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	إتحاد العاملين المساهمين	٦٢,٣٥٠,٠٠٠	٥,٠٢%	
١١	المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	مصري	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عضوا من ذوي الخبرة	لا يوجد	لا يوجد	
١٢	الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو العباس	مصري	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عضوا من ذوي الخبرة	لا يوجد	لا يوجد	





شركة ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

" شركة مساهمة مصرية "

- تعيين السيد المهندس / عابد عزالرجال عبدالعال - ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للبترول في عضوية مجلس إدارة الشركة بجلسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٨ .
- استقالة السيد الكيمايى / سعد إبراهيم ابوالعاطى حسن - من منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مع استمرار سيادته عضواً من ذوى الخبرة في عضوية مجلس إدارة الشركة طبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (١٤٢) بجلسة ٢٠٢٢/٣/١٣ .
- تعيين السيد المهندس / عابد عزالرجال عبدالعال الملاحى - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للبترول طبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (١٤٢) بجلسة ٢٠٢٢/٣/١٣ .
- بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٢ قام بنك الإستثمار القومى ببيع حصته في رأس مال شركة ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية والبالغ نسبتها ٢١,٥٢% لصالح شركة ألفا أوريكس ليميتد إحدى شركات صندوق أبوظبى السىادى .
- تم تعيين كل من السيد الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا والسيد الأستاذ/ أحمد محمد محمد على الهاملى ، كمثلين عن شركة ألفا أوريكس ليميتد - في عضوية مجلس إدارة شركة ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بدلاً من السادة ممثلى بنك الإستثمار القومى بعد قبول استقالتهم طبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (١٧٣) بجلسة ٢٠٢٢/٤/٢٧ .
- تم التأشير في السجل التجارى على تغييرات أعضاء مجلس إدارة الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٢٠ ، وسيتم العرض على أقرب جمعية عامة عادية للإعتماد.
- يمتلك السيد الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي - عضو مجلس الإدارة ممثل بنك ناصر الإجتماعى عدد ١٧٣٠٠ سهماً عن نفسه .
- وفقاً للنظام الأساسى 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 .

٢. مجلس الإدارة ومسئولياته:

يلعب مجلس إدارة الشركة دوراً مهماً وحاسماً في وضع الأهداف الإستراتيجية لها، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تهيم 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 بناءً 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 المساهمين 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 مشيخة عن المجلس من بين أعضائه بهدف مساعدته إنجاز مهامه، ويقوم المجلس بتحديد صلاحياته وإختصاصاته ومتابعة أعمالها للتأكد من فاعلية دورها، وأيضاً تفويض جهات أو أفراد آخرين ينظي القيام ببعض أعماله ولكن ضمن المسؤولية النهائية عن الشركة لدى المجلس، ويتم مساءلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

الجمعية العامة للمساهمين، وتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حالة اضطرار المجلس لإتخاذ قرارات عن طريق التمرير نتيجة لظروف طارئة فلا بد أن يكون التصويت على تلك القرارات بمشاركة جميع أعضاء المجلس.

٢. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

نظراً لظروف الشركة وما بها من تطورات وتوسعات وطبيعة نشاطها فقد إرتأى لمجلس إدارة الشركة والجمعية العامة إسناد مسئوليات كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب لرئيس مجلس الإدارة مباشرة وطبقاً لما هو وارد بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسي للشركة والذان يسمحان بأن يتم إسناد مهام عضو مجلس الإدارة المنتدب إلى رئيس مجلس الإدارة ، وكذلك طبقاً وما هو وارد بكتاب الهيئة العامة للإستثمار (قطاع خدمات الإستثمار) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٦ الموجه إلى هيئة مفوضى مجلس الدولة الدائرة (٧) قضاء إدارى تنفيذياً لقرار المحكمة والذى تضمن أنه يجوز لمجلس الإدارة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أن يعهد لرئيس مجلس الإدارة بأعمال العضو المنتدب وذلك وفقاً للمادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

كما قام المجلس بتعيين نائباً ومساعدين للعضو المنتدب لتابعة أداء الإدارة التنفيذية بالشركة، وبيانهم كما يلي فى ٢٠٢٢/٦/٣٠:

م	الاسم	الصفة
١	الهندس/ ضياء محمد طاهر إبراهيم	نائب العضو المنتدب لشئون المصانع
٢	الهندس/ محمد فوزي محمد حسين	مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج
٣	الهندس/ مصطفى محمد إبراهيم أحمد	مساعد العضو المنتدب للكهرباء والأجهزة
٤	الهندس/ حسام أحمد أسعد محمد	مساعد العضو المنتدب لشئون الصيانات الميكانيكية
٥	الأستاذ / فتحى إبراهيم مطر	مساعد العضو المنتدب للشئون التجارية
٦	الهندس / عمرو صابر العدوى	مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية
٧	الهندس/ سعد رمضان الرئيس	مساعد العضو المنتدب للشئون الهندسية





وفيما يلي المسئوليات الموكلة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فهو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه ويعتلى 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 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 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 الموضوعية 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 الإنابة 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 أبووير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة معرية "

4. 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 لساندة 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 يحدث من مسؤوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في أنشطة الشركة او 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.

5. إجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة أربعة عشر (14) إجتماعاً خلال الفترة من أول يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022 وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

جلسة رقم 1 بتاريخ 2021/8/5	جلسة رقم 2 بتاريخ 2021/8/24	جلسة رقم 3 بتاريخ 2021/9/23
جلسة رقم 4 بتاريخ 2021/10/28	جلسة رقم 5 بتاريخ 2021/12/5	جلسة رقم 6 بتاريخ 2022/1/2
جلسة رقم 7 بتاريخ 2022/1/25	جلسة رقم 8 بتاريخ 2022/2/8	جلسة رقم 9 بتاريخ 2022/2/13
جلسة رقم 10 بتاريخ 2022/2/22	جلسة رقم 11 بتاريخ 2022/3/31	جلسة رقم 12 بتاريخ 2022/4/14
جلسة رقم 13 بتاريخ 2022/4/27	جلسة رقم 14 بتاريخ 2022/6/21	

ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس الأربعة عشر (14) خلال الفترة من أول يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022:





شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

م	الاسم	الصفة	جهة التمثيل	الحضور بالأصالة	الحضور بالإنابة	الشخص المفوض إليه
١	الهندس / عابد عز الرجال عبد العال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي	الهيئة المصرية العامة للبنترول	١٤		
٢	الأستاذ/ عصام عاشور على	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	بنك الإستثمار القومي	١٢		
٣	الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		١٢		
٤	الهندس/ محمود حامد محمود الليثي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		١٢		
٥	الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة الفا أوريكس ليعتيد	١		
٦	الأستاذ / أحمد محمد محمد على الهاملي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي		١		
٧	اللواء أ.ح / محمد فاضل الزلاط	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	١٢	٢	اللواء / حاتم عنان
٨	الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الهيئة المصرية العامة للبنترول	١٤		
٩	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين	١٤		
١٠	الأستاذة/ مي هشام عشقور	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة الأهلي كابيتال القابضة ش.م.م	١٢		
١١	الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	بنك ناصر الإجتماعي	١٢		
١٢	الحاسب / عماد الدين مصطفى خالد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	١٤		
١٣	الهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضوا من ذوي الخبرة	١٢		
١٤	الكيميائي/ سعد ابراهيم ابوالعاطي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضوا من ذوي الخبرة	١٤		
١٥	الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي عبد الدايم	عضو مجلس إدارة تنفيذي	اتحاد التأمين للمواطنين			





شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

٦. لجان مجلس الإدارة،

قام مجلس الإدارة بتشكيل كل من اللجان التالية (لجنة المراجعة والحوكمة - اللجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات - لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعية وحماية البيئة) حيث تم دمج اللجان ذات الإختصاصات المتقاربة في هذه اللجان وبما تسمح به الممارسات الدولية لحوكمة الشركات، مع عدم مخالفة القوانين والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل لجان المجلس. وتقوم هذه اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة لإتخاذ ما يلزم من قرارات.

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

١- لجنة المراجعة والحوكمة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة والحوكمة 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 والحوكمة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٩٠) بجلسته بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢٢ كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي	بنك ناصر الإجتماعي	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا	شركة ألفا أوريكس ليميتد	عضو اللجنة
٣	الحاسب / عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	عضو اللجنة
٤	الأستاذة/ مي هشام عصفور	شركة الأهلي كابيتال القابضة	عضو اللجنة
٥	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين	عضو اللجنة
من الإدارة التنفيذية بالشركة:			
٦	الحاسب/ خالد مصطفى سكر	رئيس قطاعات الشؤون المالية	مقرر اللجنة

وتختص لجنة المراجعة والحوكمة بالمهام التالية:

- ٤ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- ٤ دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- ٤ دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.





شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

- ◀ الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات 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 واستقلالية ومؤهلات وكفاءة مراقب الحسابات والتوصية لجلس 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 ونشطة الشركة.
- ◀ الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- ◀ دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات 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.
- ◀ استعراض المعالجة المحاسبية والإفصاح عن كل معاملة من معاملات الإستثمار والتأكد من توافقها مع معايير المحاسبة المصرية.
- ◀ تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

صدر قرار مجلس الإدارة رقم (١٢٧) جلسة ٢٠٢٠/٨/٢٠ بالموافقة على ضم أعمال لجنة الحوكمة والالتزام ولجنة المخاطر للجنة المراجعة والحوكمة وطبقاً لإختصاصات كل لجنة منهما الواردة بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

اجتمعت لجنة المراجعة والحوكمة عشرة (١٠) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

اجتماع رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩	اجتماع رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٣	اجتماع رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤
اجتماع رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠	اجتماع رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٥	اجتماع رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٦
اجتماع رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١	اجتماع رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦	اجتماع رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠
اجتماع رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤		



شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

يوضح الجدول أدناه حضور أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة لإجتماعات اللجنة وعددها عشرة (١٠) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ :

م	الاسم	جهة التمثيل	الحضور
١	الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي	بنك ناصر الإجتماعي	١٠
٢	الأستاذة/ مي هشام عصفور	شركة الأهلي كابيتال القابضة	٩
٣	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين	١٠
٤	الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم السيد	بنك الإستثمار القومي	٨
٥	المهندس/ محمود حامد محمود الليثي	بنك الإستثمار القومي	٨
من الإدارة التنفيذية بالشركة:			
٦	المحاسب/ خالد مصطفى سكر	رئيس قطاعات الشؤون المالية	١٠

- تم دعوة وحضور السيد الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن لإجتماع اللجنة يوم ٢٩/٧/٢٠٢١ .
- تم دعوة وحضور السيد المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإجتماع اللجنة يوم ١٤/٦/٢٠٢٢
- تم دعوة وحضور كل من السيد الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا ، والسيد الأستاذ / أحمد محمد محمد علي الهاملي - أعضاء مجلس الإدارة عن شركة ألفا أوربكس ليميتد لإجتماع اللجنة بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٢





شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

ب- اللجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات:

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات بحيث تتمتع بالإستقلالية في أداء عملها من أعضاء مجلس الإدارة ويرأسها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

ووفقاً لآخر تشكيل للجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٩٠) بجلسته بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢٢ وذلك كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	المهندس/ عابد عز الرحال عبد العال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ / أحمد محمد محمد على الهاملي	شركة ألفا لوريكس ليميتد	عضو اللجنة
٣	الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبتروال	عضو اللجنة
٤	المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	من ذوي الخبرة	عضو اللجنة
٥	الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن	من ذوي الخبرة	عضو اللجنة
من الإدارة التنفيذية بالشركة:			
٦	المحاسبة/ نرفانا صباح عرابي	مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام	مقرر اللجنة

وتختص اللجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات 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 التنافسية للشركات أو الأستثمارات الجديدة المقترحة في ضوء إستراتيجية الإستثمارات والسياسات والإجراءات الإستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- ٤ متابعة كفاءة إستخدام الموارد الإنتاجية المتاحة للشركة.
- ٤ وضع أسلوب إستخدام كافة عناصر مستلزمات الإنتاج للشركة.



شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

- 4 دراسة أسلوب تسويق منتجات الشركة محليا وخارجيا بما يحقق أكبر عائد ممكن للشركة.
- 4 دراسة الإستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة للشركة حاليا.
- 4 دراسة إحتياجات الشركة من المساعدات الفنية في الأنشطة المختلفة والعمل على تزويد الشركة بها بغرض تحسين الأداء.
- 4 دراسة إجراءات استثمار فائض السيولة النقدية لدى الشركة التي تقوم بها الإدارة المالية في ضوء المتاح في السوق المصرفي وإصدار توصياتها بما يحقق تعظيم العائد عليها.

صدر قرار مجلس الإدارة رقم (١٣٧) جلسة ٢٠٢٠/٨/٢٠ بالموافقة على ضم أعمال لجنة الإستثمار إلى أعمال اللجنة التنفيذية .

اجتمعت اللجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات مرتين (٢) خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢١ حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

اجتماع رقم (١) بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ اجتماع رقم (٢) بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١

ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء اللجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات لإجتماعات اللجنة وعددها إجتماعين (٢) خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢١ حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ كما يلي:

٢	الاسم	جهة التمثيل	الحضور
١	المهندس/ عابد عز الرحال عبد العال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٢
٢	الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبترول	٢
٣	السيد المحاسب / عصام عاشور على	بنك الإستثمار القومي	٢
٤	المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	من ذوي الخبرة	٢
٥	الكيميائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن	من ذوي الخبرة	٢
من الإدارة التنفيذية بالشركة:			
٦	المحاسبة/ نرفانا صباح عربي	مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام	٢

تم دعوة وحضور السيدة الأستاذة/ مي هشام حضور (ممثلين) من شركة الأهل كابتال القابضة) - لإجتماع اللجنة رقم (١) بتاريخ

٢٢ أغسطس ٢٠٢١ .





شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

ج. لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة بحيث تتمتع بالإستقلالية في أداء عملها.

ووفقاً لتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٣٥)

بجلسته بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠ كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبترول	رئيس اللجنة
٢	اللواء أ.ح/ محمد فاضل الزلاط	الهيئة العامة للتنمية الصناعيه	عضو اللجنة
٣	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	عضو اللجنة
٤	الأستاذ/ أحمد عبدالحى اليماني	ممثل اتحاد العاملين المساهمين	عضو اللجنة
من الإدارة التنفيذية بالشركة:		رئيس قطاعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة	
٥	الكيميائي/ وليد السيد عبده	والمسئولية المجتمعيه	مقرر اللجنة

وتختص لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة بالمهام التالية وطبقاً لما ورد بالدليل المصرى

لحوكمة الشركات :

- مراجعة الإلتزام بالمسئولية الإجتماعيه تجاه المجتمع والبيئة التى تعمل فيها الشركة ، مما يضمن إستدامة الشركة على المدى الطويل وزيادة إرتباطها بالمجتمع ، مع رفع توصياتها فى هذا الشأن لمجلس الإدارة .
- مراقبة ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين فى مصانع الشركة ومواقعها الميدانية.
- المسئولية عن السياسات البيئية الواجب إتباعها من قبل الشركة فى إطار المحافظة على البيئة.

إجتمعت لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة ثلاث (٣) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو

٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وذلك فى التواريخ المبينة أدناه:

إجتماع رقم (١) بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ إجتماع رقم (٢) بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ إجتماع رقم (٣) بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٢

ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة لإجتماعات اللجنة وعددها ثلاث (٣) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ كما يلي:





شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

" شركة مساهمة مصرية "

م	الاسم	جهة التمثيل	الحضور
١	الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبتروك	٢
٢	اللواء أ.ح/ محمد فاضل الزلاط	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	٢
٣	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	٢
٤	الأستاذ/ أحمد عبدالحى اليماني	ممثل اتحاد العاملين المساهمين	٢
من الإدارة التنفيذية بالشركة:			
٥	الكيميائي/ وليد السيد عبده	رئيس قطاعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمسئولية المجتمعية	٢

د . 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 إلى مجلس الإدارة ويتم بعدها فض اللجنة. ومن أمثلة هذه اللجان لجنة متابعة مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي (Z.L.D) ولجنة إعداد قائمة الشركات المختصرة من القائمة المطولة لطرح عملية دراسة القيمة العادلة لسهم شركة أبوقير للأسمدة .

١. لجنة متابعة مشروع معالجة مياه 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 .

وفيما يلي آخر تشكيل لجنة متابعة مشروع معالجة الصرف الصناعي (Z.L.D) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٩٨) بجلسته بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢٢ وذلك كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	المهندس/ عابد عز الرحال عبد العال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رئيس اللجنة
٢	الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبتروك	عضو اللجنة
٣	الأستاذ/ عصام منصور عبدالعزيز	شركة مصر للتأمين	عضو اللجنة
من الإدارة التنفيذية بالشركة:			
٤	المهندس/ عمرو صابر العدوي	مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية	مقرر اللجنة

وقد اجتمعت اللجنة مره واحده بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢١ وخلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢١ حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ .



شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

وفيما يلي بيان حضور أعضاء لجنة متابعة مشروع معالجة الصرف الصناعي (Z.L.D) لإجتماعات اللجنة والتي انعقدت مرة واحدة (١) خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ كما يلي:

٢	الاسم	جهة التمثيل	الحضور
١	المهندس/ عابد عزالرجال عبد العال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	١
٢	الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبتروال	١
٣	الأستاذ/ عبد الحكيم قاسم كليب	بنك الإستثمار القومي	١
٤	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين	١
من الإدارة التنفيذية بالشركة:			
٥	المهندس/ عمرو صابر العلوي	مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية	١

كما تم دعوة وحضور السيد الكيميائي / سعد إبراهيم أبوالمعالى حسن لإجتماع اللجنة بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١ .

٢. لجنة إعداد قائمة الشركات المختصرة من القائمة المطولة لطرح عملية دراسة القيمة العادلة لسهم شركة أبوقير للأسمدة :

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة بموجب القرار رقم (٧٢) بجلسة ٢٠٢١/٦/٦ تتولى القيام بإعداد قائمة الشركات المختصرة من القائمة المطولة لطرح عملية دراسة القيمة العادلة لسهم شركة أبوقير للأسمدة تمهيداً للإستحواذ على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبتروال وزيادة رأس مال الشركة المصرى فى حدود المرخص به بحصة عينية . هذا وقد إجتمعت اللجنة مرة واحدة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢١ وذلك خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ .

وفيما يلي بيان حضور أعضاء اللجنة وذلك كما يلي :

٢	الاسم	جهة التمثيل	الصفة	الحضور بالأصالة
١	الأستاذ/ محمود منتصر إبراهيم	بنك الإستثمار القومي	رئيس اللجنة	١
٢	الأستاذ/ محمد حمدان عشاوى	بنك ناصر الإجتماعى	عضو اللجنة	١
٣	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	عضو اللجنة	١
٤	الأستاذة/ مى هشام عصقور	شركة الأهلى كابييتال القابضة	عضو اللجنة	١
من الإدارة التنفيذية بالشركة:				
٥	الأستاذ/ فتحى إبراهيم مطر	رئيس قطاعات الشئون القانونية	عضو اللجنة	١
٦	المحاسب / خالد مصطفى سكر	رئيس قطاعات الشئون المالية	مقرر اللجنة	١

هذا وقد إنتهت أعمال لجنة إعداد قائمة الشركات المختصرة من القائمة المطولة لطرح عملية دراسة القيمة العادلة لسهم شركة أبوقير للأسمدة.





رابعاً: 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 والتنفيذ 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 تابعة القطاع فنياً وتقريرياً إلى لجنة المراجعة والحوكمة 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 المسئوليات 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 والحوكمة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
- تقييم مدى إلتزام إدارات الشركة التي يتم مراجعتها بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع إختصاصات الإدارات المعنية الأخرى، وفي حدود الموازنات التقديرية المعتمدة.
- التأكد من سلامة قيام الجهة الفوظ بها عملية الصيانة للأصول وإجراءات الحفاظ عليها وذلك بحسب الخطة الموضوعية.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.





شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

- التنسيق مع مراقب الحسابات الخارجي.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية والخارجية الواردة من الجهات الرقابية.
- دراسة وإقترح خطة التدريب للعاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة.

ب. الحوكمة والإلتزام وإدارة المخاطر:

إيماناً بأهمية الحوكمة والإلتزام وإدارة المخاطر كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات .

↓ 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.
- المساهمة في وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى إلتزام الشركة بحوكمة الشركات.

↓ الإلتزام:

تقوم الشركة بتحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة للعاملين 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 مسؤولية جماعية ومتعددة الجوانب للدرجة التي لا يمكن معها أن تترك فقط لجنة معينة من المختصين لتحمل مسؤولياتها، بل تمتد لجميع العاملين بالشركة ككل، بدءاً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وانتهاءً لجميع العاملين بالشركة.





شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

- 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 مسؤوليات 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 والحوكمة 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، ويقع على مجلس إدارة الشركة مسؤولية وضع إستراتيجية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة وكيفية التعامل معها، وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.

ومن مسؤوليات 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 لقياس 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 والحوكمة تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى إلتزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية. وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة وصغيرة، بحيث تكون للمعنيين من إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.





شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

٢. مراقب الحسابات:

تقوم الجمعية العامة ببناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة والحوكمة ، بتعيين مراقب حسابات خارجي أو أكثر للشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون قرار تعيينه وتقدير آتاعابه من إختصاص الجمعية العامة العادية للشركة، وفقاً للمادة (٥٣) من النظام الأساسي للشركة.

يحيث تتوافر في مراقب الحسابات الآتي:

- الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله 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 والحوكمة ، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. وعلى لجنة المراجعة والحوكمة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد آتاعابه 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 المنهول لها.





خامساً، الإفصاح والشفافية:

١. المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

- تفصح الشركة من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم 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 تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين على سبيل المثال:
- معلومات عن الشركة تتضمن أهدافها ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية، وتشكيل مجلس الإدارة ولجانته.
 - 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 التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.
 - الإفصاح عن شراء الشركة لأسهمها لمساهميها ولجهات الرقابية عن أسهم الخزينة (إن وجدت).
 - المعلومات الخارجية الجوهرية التي تؤثر عليها.

٢. علاقات المستثمرين:

يوجد بالشركة إدارة عامة لعلاقات المستثمرين تتبع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لسيادته وذلك إيماناً بأهمية علاقات المستثمرين كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات .

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 المستثمرين بالشركة 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 للمستثمرين 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 لواقع 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.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصورة مستمرة.

٢. أدوات الإفصاح:

١. التقرير السنوي:

تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين 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 والمرتقب 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:

☒ 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.





شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

- 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:

تصدر الشركة تقريراً سنوياً للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية، ويكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين ويتضمن 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 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 والمسؤولية الإجتماعية والبيئية.

ج. تقرير الإفصاح:

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

- بيانات الإتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الإتصال به.





شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

- 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.

د. تقرير الإستدامة:

تقوم الشركة بإصدار تقرير عن الإستدامة كل سنتين يحتوي على إنجازات الشركة في المجالات الإقتصادية والبيئية والإجتماعية، موضحاً قيم ومبادئ الشركة ويوضح العلاقة بين إستراتيجيتها والتزاماتها تجاه المجتمع المحيط وبما يحقق دعم سمعة الشركة والإستمرار في تحسين ادائها والإلتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والإجتماعية .

وقد قامت الشركة بإعداد تقرير الإستدامة الثانى وفق المواصفة GRI ، وذلك عن السنتين المائيتين المنتهيتين في 30 يونيو 2018 و 30 يونيو 2020 وقد تم إصدار التقرير النهائى ورفعته على موقع الشركة الإلكتروني اعتباراً من 2022/2/1 .

ه. 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

سادساً: مواثيق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات:

1. ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

يوجد لدى الشركة ميثاق للشرف السلوكي والمهني للعاملين ويحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها ، وبما يضمن حقوق مساهميتها وكافة المتعاملين معها، ويجب أن يلتزم بهذه القيم كافة العاملين بالشركة .

2. 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 بالوظائف العاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية





شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

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 إستدامتها.

3. 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 والمحاسبة 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.

4. 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 باتباع سياسة لضبط الحالات التي تتعلق بعقود المعاوضة أو التعامل مع الأطراف ذوى العلاقة - وهي التي تتعلق بإبرام عقود المعاوضة أو التعامل مع الأطراف ذوى العلاقة بين الشركة وبين أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين الرئيسيين - حيث يقوم مجلس إدارة الشركة بأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على تلك العقود ، ويتم أيضاً الموافقة على العقود التي أبرمتها الشركة خلال العام السابق .
- ولا يحق للطرف المعنى بعقود المعاوضة التصويت على القرار في الجمعية العامة .

5. سياسة المسئولية الإجتماعية والبيئية:

يوجد بالشركة سياسة واضحة عن مسئوليتها الإجتماعية والبيئية وعن التزامها 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
المهندس/ عابد عزالرجال عبدالعال

