



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

الإسكندرية في: ٢٩/٨/٢٠٢٣

السادة / قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه:-

تقرير مدى إلتزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٣ وتقرير  
مراقب الحسابات عليه.

مرسل برجاء التفضل بالعلم وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام 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 ٢٥٠٢٥



مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون: ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩  
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفاكس: ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٠٣/٥٦٠٣٠٥٣ ( سبع خطوط )  
فاكس الإدارة: ٠٣/٥٦٠٣٠٣٢  
فاكس المشتريات: ٠٣/٥٦٠٣٠٤٦  
فاكس التسويق: ٠٣/٥٦٠٣٠٤٧  
E-mail: afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع:  
الطابية - خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريدي مخصص  
الرقم البريدي: ٢١٩١١  
www.abuqir.com

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

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

#### المقدمة:

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.

#### مسئولية الإدارة:

إدارة الشركة هي المسؤولة عن اعداد 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 ان مسؤولية الإدارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

#### مسئولية المراجع:

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم اداؤها 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 الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية، وتخطيط واداء عملية الإختبار للحصول على تأكيد بان تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة، ويشمل إختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة اساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والإستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام 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 لأى عرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذى اعد من أجله.

#### الإستنتاج:

لم يتم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد بانه لم يتم التعبير بعدالة ووضوح بتقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المشار إليه اعلاه - فى جميع جوانبه الهامة - عن مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، استناداً الى 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 فى ٢٨ اغسطس ٢٠٢٣.



شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
" شركة مساهمة مصرية "



**تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة**

**عن السنة المالية المنتهية**

**في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣**



# شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

## تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

### **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 ٤٢ 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 العام 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.





## شركة أبوقير 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 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 بالغرض المذكور. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجود 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.





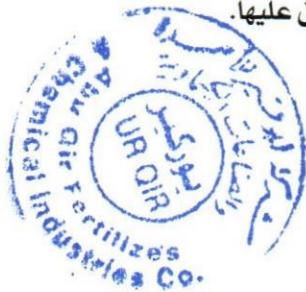
## شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

٩. هيكل مساهمي الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ طبقاً لبيان شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٦:

م.م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	نوع الأسهم	نسبة الملكية
١	شركة ألفا أوريكس ليميتد	إماراتي	٢٧١,٥٧٣,٦٥٥	إسمية	%٢١,٥٢
٢	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	سعودي	٢٥٣,٨٢٠,٣٦٤	إسمية	%٢٠,١٢
٣	الهيئة المصرية العامة للبتروال	مصري	٢٤١,١٥٣,٥٤٠	إسمية	%١٩,١١
٤	بنك ناصر الإجتماعي	مصري	٧٤,٤٧٧,٩٧٠	إسمية	%٥,٩٠
٥	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	مصري	٦٩,٠٥٥,٦٧٢	إسمية	%٥,٤٧
٦	إتحاد العاملين المساهمين بشركة أبوقير للأسمدة	مصري	٦٣,٥٠٠,٠٠٠	إسمية	%٥,٠٣
٧	مساهمون آخرون	-	٢٨٨,٢٩٤,٥١٨	إسمية	%٢٢,٨٥
	الإجمالي		١,٢٦١,٨٧٥,٧٢٠		%١٠٠

### ثانياً: الجمعية العامة:

تنعقد 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 ١٩٨١ والقوانين والإجراءات الأخرى الصادرة عن الجهات الرقابية فيما يختص بدعوة وإجراءات الجمعية العامة وإدارة إجتماعاتها والتصديق عليها.





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

### ثالثاً: مجلس الإدارة:

#### ١. تشكيل مجلس الإدارة:

تم تشكيل مجلس الإدارة وفقاً 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 وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويجوز أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة تعيينهم الجمعية العامة العادية على أن يتم تمثيل الأشخاص الاعتبارية ومن ذوي الخبرة، ويتكون مجلس الإدارة من إحدى عشر عضواً وبيانهم كالتالي وفقاً لآخر إفصاح للبورصة المصرية في ٢٠٢٣/٧/٩ :

عدد الأعضاء	المنصب	جهة التمثيل	الصفة
١	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الهيئة المصرية العامة للبترول	تنفيذي
١	عضو مجلس إدارة		غير تنفيذي
٢	عضو مجلس إدارة	شركة ألفا أوريكس ليميتد	غير تنفيذيين
٢	عضو مجلس إدارة	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	غير تنفيذيين
١	عضو مجلس الإدارة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	غير تنفيذي
١	عضو مجلس إدارة	بنك ناصر الإجتماعي	غير تنفيذي
١	عضو مجلس إدارة	إتحاد العاملين المساهمين بشركة أبوقير للأسمدة (رئيس اللجنة النقابية بالشركة)	تنفيذي
٢	عضو مجلس إدارة	من ذوي الخبرة	ذوي الخبرة

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.





# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

” شركة مساهمة مصرية ”

وفيما يلي تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وفقاً لآخر إفصاح للبورصة المصرية بتاريخ ٩ يوليو ٢٠٢٣ :

م	الاسم	الجنسية	الصفة	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة للجهة	نسبة الملكية	تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
١	المهندس/ عابد عزالرجال عبد العال	مصري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تنفيذي)	الهيئة المصرية العامة للبترول	٢٤١,١٥٣,٥٤٠	١٩,١١%	
٢	المهندس/ إبراهيم عبدالقادر مكي محجوب		عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)				
٣	الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا	إماراتي	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	شركة ألفا أوريكس ليميتد	٢٧١,٥٧٣,٦٥٥	٢١,٥٢%	
٤	الأستاذ/ أحمد محمد على الهاملي		عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)				
٥	الأستاذ/ أحمد خليل عبدالفتاح كردى	سعودى	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	٢٥٢,٨٢٠,٣٦٤	٢٠,١٢%	يونيو ٢٠٢٣
٦	الأستاذ/ ناصر عبدالعزيز عبدالله أبانمى		عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)				
٧	لم يحدد بعد	مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	بنك ناصر الإجتماعي	٧٤,٤٧٧,٩٧٠	٥,٩٠%	
٨	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	٦٩,٠٥٥,٦٧٣	٥,٤٧%	
٩	الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي	مصري	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	إتحاد العاملين المساهمين	٦٣,٥٠٠,٠٠٠	٥,٠٣%	
١٠	المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	مصري	عضو مجلس إدارة (ذوي الخبرة)	عضوا من ذوي الخبرة	لا يوجد	لا يوجد	
١١	الجيولوجي/ علاء عبدالفتاح قاسم البطل	مصري	عضو مجلس إدارة (ذوي الخبرة)	عضوا من ذوي الخبرة	لا يوجد	لا يوجد	





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

- استقالة اللواء أ.ح / محمد فاضل الزلاط - عضو مجلس الإدارة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، و الأستاذه / مى هشام عصفور - عضو مجلس الإدارة عن شركة الأهلى كابيتال القابضة فى عضوية مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة طبقاً لقرار إحاطة مجلس الإدارة رقم (٤٧) بجلسة ٢٥/٨/٢٠٢٢ .
- تعيين الأستاذ/ أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردى - ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار - فى عضوية مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية طبقاً لقرار إحاطة مجلس الإدارة رقم (١٠) بجلسة ٢٣/١٠/٢٠٢٢ .
- تعيين الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله - ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار - فى عضوية مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية طبقاً لقرار إحاطة مجلس الإدارة رقم (٨) بجلسة ٢٨/١٢/٢٠٢٢ .
- إنتهاء تمثيل الأستاذ / محمد حمدان عشاوى - فى عضوية مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بناء على الخطاب الوارد من بنك ناصر الإجتماعى بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢ وطبقاً لقرار إحاطة مجلس الإدارة رقم (١٩) بجلسة ٢٨/١٢/٢٠٢٢ ولم يحدد العضو الجديد حتى تاريخه .
- تعيين المهندس/ إبراهيم عبدالقادر مكي محجوب - ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للبترول - فى عضوية مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بدلاً من السيد الكيمياءى / سعد محمد هلال- وطبقاً لقرار إحاطة مجلس الإدارة رقم (٢٥) بجلسة ٣/١/٢٠٢٢ .

### ٢. مجلس الإدارة ومسئوليته:

يلعب مجلس إدارة الشركة دوراً مهماً وحاسماً فى 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 وملزماً 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 في القيام ببعض أعماله ولكن تظل المسئولية 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.





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

### ٣. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

نظراً لطبيعة نشاط الشركة وما بها من تطورات وتوسعات فقد إرتأى لمجلس إدارة الشركة والجمعية العامة إسناد مسئوليات كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب لرئيس المجلس مباشرة وطبقاً لما هو وارد :

- النظام الأساسي للشركة: تضمن بأن يتولى مجلس الإدارة انتخاب رئيس مجلس الإدارة ويعهد إليه بأعمال العضو المنتدب
- قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١: تضمن فى المادة ٨٥ بأنه يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد لرئيس المجلس بأعمال العضو المنتدب.
- تأكيد محكمة القضاء الإدارى بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٣ على جواز الجمع بين أعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب طبقاً لما هو وارد بقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

كما قام المجلس بتعيين نائباً ومساعدين للعضو المنتدب لمتابعة أداء الإدارة التنفيذية بالشركة، وبيانهم كما يلي فى ٣٠/٦/٢٠٢٣:

م	الاسم	الصفة
١	المهندس / ضياء محمد طاهر إبراهيم	نائب العضو المنتدب لشئون المصانع
٢	المهندس / محمد فوزي محمد حسين	مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج
٣	المهندس / مصطفى محمد إبراهيم أحمد	مساعد العضو المنتدب للكهرباء والأجهزة
٤	المهندس / حسام أحمد أسعد محمد	مساعد العضو المنتدب لشئون الصيانات الميكانيكية
٥	المهندس / عمرو صابر العدوى	مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية

### 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 فى 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 فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
  - تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها فى إطار عملية إتخاذ القرار.
  - تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.





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

- 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 إستراتيجية 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.

### 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.





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

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

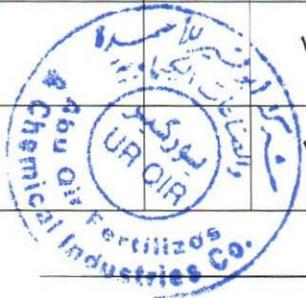
### ٥. إجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة إثنا عشر (١٢) إجتماعاً خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

جلسة رقم (١)	جلسة رقم (٢)	جلسة رقم (٣)
بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧	بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٧	بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٥
جلسة رقم (٤)	جلسة رقم (٥)	جلسة رقم (٦)
بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣	بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠	بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨
جلسة رقم (٧)	جلسة رقم (٨)	جلسة رقم (٩)
بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٥	بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١	بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩
جلسة رقم (١٠)	جلسة رقم (١١)	جلسة رقم (١٢)
بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨	بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١	بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١

ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس الإثنا عشر (١٢) خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣:

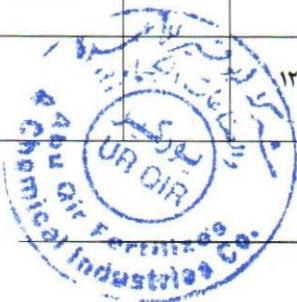
م	الاسم	الصفة	جهة التمثيل	الحضور بالحضور	الحضور بالإنبابة	الشخص المفوض له
١	المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي	الهيئة المصرية العامة للبترول	١٢		
٢	الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة ألفا أوريكس	١٢		
٣	الأستاذ / أحمد محمد محمد على الهاملي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	ليمتيد	١١		





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

		٩	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله	٤
		٧		عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الأستاذ / أحمد خليل عبدالفتاح كردى	٥
		٢	الهيئة العامة للتنمية الصناعية	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	اللواء أ.ح / محمد فاضل الزلاط	٦
		٧	الهيئة المصرية العامة للبنترول	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	٧
		٥	الهيئة المصرية العامة للبنترول	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	المهندس/ إبراهيم عبدالقادر مكي محجوب	٨
		٣	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	٩
		٢	شركة الأهلي كابيتال القابضة ش.م.م	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الأستاذة/ مي هشام عصفور	١٠
		٤	بنك ناصر الإجتماعي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوى	١١
		١٢	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	١٢
		١٢	عضوا من ذوي الخبرة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	١٣
		١٠	عضوا من ذوي الخبرة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الجيولوجي/ علاء عبدالفتاح قاسم البطل	١٤
		٢	عضوا من ذوي الخبرة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الكيميائي/ سعد ابراهيم أبو المعاطي	١٥
مفوضاً عن بنك ناصر الإجتماعي		١	بنك ناصر الإجتماعي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الأستاذ/ على سعيد على سليمان	١٦
مفوضاً عن بنك ناصر الإجتماعي		٥	بنك ناصر الإجتماعي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الأستاذ/ محمد عبدالعزيز محمد ابوغانم	١٧
مفوضاً عن بنك ناصر الإجتماعي		٢	بنك ناصر الإجتماعي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الأستاذ/ أيمن عبدالسلام	١٨
		١٢	إتحاد العاملين المساهمين	عضو مجلس إدارة تنفيذي	الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي عبد الدايم	١٩





## شركة أبوقير 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 الإجتماعيه وحماية البيئة - لجنة إدارة مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيا المرغلة ) 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 بالأمر المالية والمحاسبية.

ووفقاً لآخر إعادة تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٣٧) بجلسته بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٣ كما يلي:

٢	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	السيدة الأستاذة/ مها مروان عبدالله عرفه	عضواً مستقلاً	رئيس اللجنة
٢	المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	عضو اللجنة
٣	الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا	شركة ألفا أوريكس ليميتد	عضو اللجنة
٤	الأستاذ/ أحمد خليل عبدالفتاح كردى	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	عضو اللجنة
٥	الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	عضو اللجنة
<b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b>			
٦	المحاسب/ 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.

٤ الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها.





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

- ◀ دراسة ملاحظات وتوصيات مراقبي الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة ب خطاب الإدارة الوارد من مراقبي الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- ◀ التأكد من إتزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير الرفوعة 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 وإعتماد 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.
- ◀ 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 توافقها مع معايير المحاسبة المصرية.
- ◀ تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

**صدر قرار مجلس الإدارة رقم (١٣٧) جلسة ٢٠٢٠/٨/٣٠ بالموافقة على ضم أعمال لجنة الحوكمة والإلتزام ولجنة المخاطر للجنة المراجعة والحوكمة وطبقاً لإختصاصات كل لجنة منهما الواردة بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.**

إجتمعت لجنة المراجعة والحوكمة سبعة (٧) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

إجتماع رقم (١)	إجتماع رقم (٢)	إجتماع رقم (٣)
بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥	بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٤	بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠
إجتماع رقم (٤)	إجتماع رقم (٥)	إجتماع رقم (٦)
بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢١	بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٤	بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٦
إجتماع رقم (٧)		
بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤		





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

يوضح الجدول أدناه حضور أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة لإجتماعات اللجنة وعددها سبعة (٧) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ :

م	الاسم	جهة التمثيل	الحضور
١	الأستاذ/ محمد حمدان محمود عشاوي	بنك ناصر الإجتماعي	٤
٢	الأستاذة/ مي هشام عصفور	شركة الأهلي كابيتال القابضة	١
٣	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين	٢
٤	المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	٧
٥	الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا	شركة ألفا أوريكس ليمتيد	٧
٦	السيدة الأستاذة/ مها مروان عبدالله عرفه	عضوا مستقلا	٢
٧	الأستاذ/ أحمد خليل عبدالفتاح كردى	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	١
٨	الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	٢
<b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b>			
٩	المحاسب/ خالد مصطفى سكر	رئيس قطاعات الشؤون المالية	٧

- تم دعوة وحضور السيد المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإجتماع اللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥ .
- تم دعوة وحضور السيد الأستاذ / ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله - ممثل الشركة السعودية المصرية للإستثمار لإجتماع اللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٤ .





## شركة أبوقير 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 إعادة تشكيل للجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٣٧) بجلسته بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٣ وذلك كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رئيس اللجنة
٢	المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	من ذوي الخبرة	عضو اللجنة
٣	الجيولوجي / علاء عبدالفتاح البطل	من ذوي الخبرة	عضو اللجنة
٤	المهندس / إبراهيم عبدالقادر مكي	الهيئة المصرية العامة للبترول	عضو اللجنة
٥	الأستاذ / أحمد محمد محمد على الهاملي	شركة ألفا أوريكس ليميتد	عضو اللجنة
٦	الأستاذ/ أحمد خليل عبدالفتاح كردى	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	عضو اللجنة
<b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b>			
٧	المحاسبة/ نرفانا صباح عرابي	مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام	مقرر اللجنة

وتختص اللجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات بالمهام التالية :

- ◀ 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.
- ◀ دراسة أية مشروعات مستقبلية تساهم في تحسين الأداء وزيادة القدرة الفنية والتنافسية للشركات أو الأستثمارات الجديدة المقترحة في ضوء إستراتيجية الإستثمارات والسياسات والإجراءات الإستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- ◀ متابعة كفاءة استخدام الموارد الإنتاجية المتاحة للشركة.





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

- ◀ وضع أسلوب إستخدام كافة عناصر مستلزمات الإنتاج للشركة.
- ◀ دراسة أسلوب تسويق منتجات الشركة محلياً وخارجياً بما يحقق أكبر عائد ممكن للشركة.
- ◀ دراسة الإستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة للشركة حالياً.
- ◀ دراسة إحتياجات الشركة من المساعدات الفنية في الأنشطة المختلفة والعمل على تزويد الشركة بها بغرض تحسين الأداء.
- ◀ 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.

صدر قرار مجلس الإدارة رقم (١٣٧) جلسة ٢٠٢٠/٨/٣٠ بالموافقة على ضم أعمال لجنة الإستثمار إلى أعمال اللجنة التنفيذية .

اجتمعت اللجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات مرتين (٢) خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

اجتماع رقم (١)	اجتماع رقم (٢)
بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣	بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء اللجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات لإجتماعات اللجنة وعددها إجتماعين (٢) خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الحضور
١	المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٢
٢	المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	من ذوي الخبرة	٢
٣	الجيولوجي / علاء عبدالفتاح البطل	من ذوي الخبرة	٢
٤	الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبترول	٢
٥	الأستاذ / أحمد محمد محمد على الهاملي	شركة ألفا أوريكس ليمتيد	٢
٦	الأستاذ/ أحمد خليل عبدالفتاح كردى	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	١
<b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b>			
٧	الحاسبة/ نرفانا صباح عرابي	مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام	٢





## 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 لآخر إعادة لتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة بموجب قرار مجلس

الإدارة رقم (١٣٧) بجلسته بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٣ كما يلي:

٢	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	المهندس/ إبراهيم عبدالقادر مكي	الهيئة المصرية العامه للبترول	رئيس اللجنة
٢	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	عضو اللجنة
٣	الأستاذ/ أحمد عبدالحى اليمانى	ممثل اتحاد العاملين المساهمين	عضو اللجنة
<b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b>			
٤	الكيميائى/ وليد السيد عبده	رئيس قطاعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة	مقرر اللجنة

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

لحوكمة الشركات :

- مراجعة الإلتزام بالمسئولية الإجتماعية 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 أربعة (٤) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وذلك فى التواريخ المبينة أدناه:

إجتماع رقم (١)	إجتماع رقم (٢)	إجتماع رقم (٣)	إجتماع رقم (٤)
بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨	بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧	بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤	بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٠

ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة لإجتماعات اللجنة وعددها أربعة (٤) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ كما يلي:





## شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

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

### 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) لجنة إدارة مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيا المبرغلة.

### 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 (٧١) بجلسته بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ وذلك كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبترول	رئيس اللجنة
٢	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	عضو اللجنة
<b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b>		مساعد العضو المنتدب للشؤون الفنية	مقرر اللجنة
٣	المهندس/ عمرو صابر العدوي		

وقد إجتمعت اللجنة أربعة (٤) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وذلك في التواريخ المبينة أدناه:





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

إجتماع رقم (١)	إجتماع رقم (٢)	إجتماع رقم (٣)	إجتماع رقم (٤)
بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦	بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦	بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٤	بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨

ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء لجنة متابعة مشروع معالجة الصرف الصناعي (Z.L.D) لإجتماعات اللجنة خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وذلك كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الحضور
١	المهندس/ عابد عزالرجال عبد العال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٣
٢	الكيميائي/ سعد محمد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبترول	٤
٣	المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	٣
٤	الأستاذ/ عصام منصور عبد العزيز	شركة مصر للتأمين	١
<b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b>			
٥	المهندس/ عمرو صابر العدوي	مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية (مدير المشروع)	٤

❖ تم دعوة وحضور الكيميائي/ سعد إبراهيم أبوالمعاطي - عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة - لحضور إجتماع اللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦ .

❖ تم دعوة وحضور المهندس/ عابد عزالرجال عبدالعال - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - لحضور إجتماعى اللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦ وبتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨ .

وقد تم إنتهاء عمل اللجنة بتوقيع عقود التسوية مع المقاول تحالف باماج - سامكريت وتم تقديم خالص الشكر للسادة أعضاء اللجنة على مجهوداتهم المبذولة طوال فترة عمل اللجنة ، وطبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (١٣٧) جلسة ٢٠٢٣/٣/١ .

### ٢. لجنة إدارة مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيا المرغلة :

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة بموجب القرار رقم (١٣٧) بجلسة ١ مارس ٢٠٢٣ تتولى إدارة مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية لإنتاج سماد نترات الأمونيا المرغلة ووفقاً لآخر إعادة لتشكيل اللجنة كما يلي:





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

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	المهندس/ هانى سيد ضاحى	عضواً من ذوى الخبرة	رئيس اللجنة
٢	المهندس/ عابد عز الرجال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عضو اللجنة
٣	الجيولوجى / علاء عبدالفتاح البطل	عضواً من ذوى الخبرة	عضو اللجنة
٤	المهندس / إبراهيم عبدالقادر مكي	الهيئة المصرية العامة للبترول	عضو اللجنة
٥	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	عضو اللجنة
٦	الأستاذ / أحمد محمد محمد على الهاملى	شركة ألفا أوريكس ليمتيد	عضو اللجنة
٧	الأستاذ/ أحمد خليل عبدالفتاح كردى	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	عضو اللجنة
<b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b>			
٨	المهندس/ ضياء محمد طاهر	نائب العضو المنتدب لشئون المصانع	عضو اللجنة
٩	المهندس أيمن محمد كامل	رئيس قطاعات التطوير والتكنولوجيا	مقرر اللجنة

اجتمعت اللجنة أربعة (٤) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

إجتماع رقم (١)	إجتماع رقم (٢)	إجتماع رقم (٣)	إجتماع رقم (٤)
بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٤	بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٢	بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٨	بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٢

ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء لجنة إدارة مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيا المبرغلة لإجتماعات اللجنة وعددها أربعة (٤) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة	الحضور
١	المهندس/ هانى سيد محمد ضاحى	من ذوى الخبرة	رئيس اللجنة	٤
٢	المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عضو اللجنة	٤
٣	المهندس/ سعد محمد هلال	الهيئة المصرية العامة للبترول	عضو اللجنة	٢
٤	الجيولوجى / علاء عبدالفتاح البطل	من ذوى الخبرة	عضو اللجنة	٢
٥	المهندس / إبراهيم عبدالقادر مكي	الهيئة المصرية العامة للبترول	عضو اللجنة	٢
٦	الأستاذ / محمد حمدان محمود عشاوى	بنك ناصر الإجتماعى	عضو اللجنة	٢
٧	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	عضو اللجنة	٤
٨	الأستاذ / أحمد محمد محمد على الهاملى	شركة ألفا أوريكس ليمتيد	عضو اللجنة	٣
٩	الأستاذ/ أحمد خليل عبدالفتاح كردى	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	عضو اللجنة	٢
<b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b>				
١٠	المهندس/ ضياء محمد طاهر	نائب العضو المنتدب لشئون المصانع	عضو اللجنة	٤
١١	المهندس أيمن محمد كامل	رئيس قطاعات التطوير والتكنولوجيا	مقرر اللجنة	٤





# شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

## 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 الوجهة 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 .

#### ١. المراجعة الداخلية:

يتم وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناء على تصور ودراسة للمخاطر التي تواجه الشركة، ويستعان في ذلك بآراء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومديري الشركة، ويتم 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 بصفة 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 المنوط بها عملية الصيانة للأصول وإجراءات الحفاظ عليها وذلك بحسب الخطة الموضوعية.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.





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

- التنسيق مع مراقب الحسابات الخارجي.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية والخارجية الواردة من الجهات الرقابية.

### 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 إدارة الإلتزام 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 مسئولية شاملة ومتعددة الجوانب للدرجة التي لا يمكن معها أن تترك فقط لفئة معينة من الموظفين لتحمل مسؤولياتها ، بل تمتد لجميع العاملين بالشركة ككل، بدءاً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وانتهاءً لجميع العاملين بالشركة





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

مسئولية وضع السياسات المتعلقة بمهام إدارة الإلتزام تقع على كاهل الإدارة العليا، ويقوم مجلس الإدارة بدوره في إعتداد 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 إعتداداً 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، وتوضيح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة، بحيث تمكن المعنيين من إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.





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

### ٣. مراقب الحسابات:

تقوم الجمعية العامة بناء 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 أتعابه من إختصاص الجمعية العامة العادية للشركة، وفقاً للمادة (٥٣) من النظام الأساسي للشركة.

بحيث 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 - مزارز) 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 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 تعدده الشركة عن مدى إلتزامها بمبادئ الحوكمة إلى الجمعية العامة وذلك طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها.





# شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

## خامساً: الإفصاح والشفافية:

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

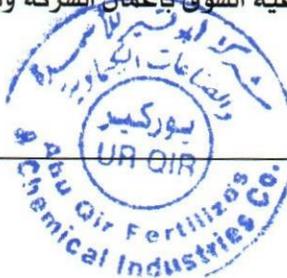
- تفصح الشركة من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، وتتمثل في القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات، وتقارير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية وتوزيعات الأرباح.
- وتفصح الشركة عن المعلومات غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين على سبيل المثال:
- معلومات عن الشركة تتضمن أهدافها ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية، وتشكيل مجلس الإدارة 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 التزام 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:

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 السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.





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

- 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.
- 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 تهتم 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 أبو قير 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 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 أتخذ 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 ٥% فأكثر من أسهم الشركة.
- ✗ هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- ✗ تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة (إن وجدت).
- ✗ التغييرات 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 وإلتزاماتها تجاه المجتمع المحيط وبما يحقق دعم سمعة الشركة والإستمرار فى تحسين ادائها والإلتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والإجتماعية .

وقد تم التعاقد مع الإستشارى شركة دى كاربون وجارى إعداد تقرير الإستدامة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ و٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وسيتم رفعه على منصة GRI فور الإنتهاء منها .

### 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](http://www.abuqir.net)

### سادساً: موثيق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات:

#### ١. ميثاق الأخلاق والسلوك المهني:

يوجد لدى الشركة ميثاق للشرف السلوكى والمهنى 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 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





## شركة أبوقير 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 مضافه للشركة وضمان إستدامتها.

### 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 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.

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

### ٥. سياسة المسئولية الإجتماعية والبيئية:

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
المهندس/ عابد عزالرجال عبدالعال

