



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, August 29, 2024

الإسكندرية في: ٢٠٢٤/٨/٢٩

To: EGX
Disclosure Sector

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly find attached the following:-

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه:-

Abu Qir Fertilizers Co.'s Corporate Governance
Report for the fiscal year ended June 30, 2024.

تقرير مدى إلتزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات
عليه.

Yours faithfully,

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

محاسب / خالد مصطفى سكر
Acc. Khaled Moustafa Sokkar

محاسبة / نرفانا صباح عرابي
Acc. Nervana Sabbah Oraby

رئيس القطاعات المالية
(ومسئول الإتصال)
Head, Financial Affairs Sectors

مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)
General Manager, Investor Relations & Media



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٢٥

مكتب الأُسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٠٣/٤٨٧٩٩١١ - ٠٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٠٢/٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

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



حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ - ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٥ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥ ٣٧ ٣٥٣٧ (٢٠٢)
صندوق بريد رقم: (٥) القرية الذكية

مبنى (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية
كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
الحيزة - القاهرة الكبرى
كود بريدي: ١٢٥٧٧

تقرير تأكد مناسب

على تقرير الحوكمة السنوي لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات
إلى السادة/ مساهمي شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير الحوكمة السنوي المرفق والمعد بواسطة إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ش.م.م. "الشركة" عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، وذلك وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، والقوانين والقرارات ذات العلاقة. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وذلك في ضوء الإجراءات التي تم أدائها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار رقم (٣٠٠٠) فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق والمتعلقة بإعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بمتطلبات الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظات والاستفسارات من أشخاص مسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق 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 استيفاء لمتطلبات المادة رقم (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير الحوكمة السنوي المرفق لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ش.م.م. عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، قد تم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة، وفقاً لمتطلبات الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦.



خالد محمود سمير

سجل مراقبي الحسابات

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٩٨)

KPMG حازم حسن

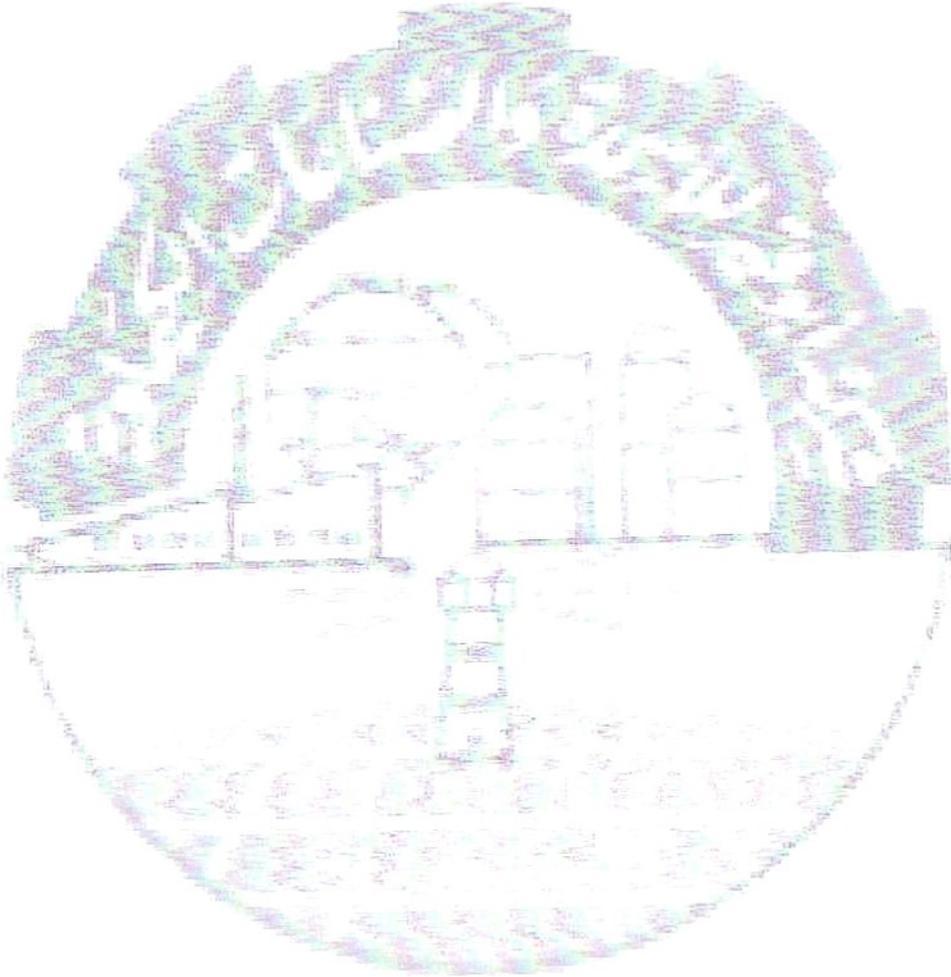
محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة في ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤





شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية
" شركة مساهمة مصرية "



تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤



شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤

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 والالتزامات المتعلقة بتنفيذ العقود والتعهدات الخاصة بمشروع سماء أبوقير كخلفاً قانونياً للمؤسسة المذكورة.
- بتاريخ ٢٠ إبريل ١٩٨٠ تم الترخيص بتأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقاً لقرار السيد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الدولي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٠ وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧.
- ثم صدر القرار الوزاري رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٠ بسحب القرار السابق واعتباره 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 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 ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتم اعتماد 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 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 ومدة 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 تشارك 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 (٢) 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 ٢ 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 ومسجلة بالكامل.

ج. القيمة الإسمية للسهم الواحد:

القيمة الإسمية للسهم بلغت ١,٥ جنيهاً للسهم الواحد.





شركة ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

٩. هيكل مساهمي الشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ طبقاً لبيان شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٧:

رقم	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	نوع السهم	نسبة الملكية
١	شركة الفا أوريكس ليميتد	إماراتي	٢٧١,٥٧٢,٦٥٥	إسمية	%٢١,٥٢
٢	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	سعودي	٢٥٧,٤٠٥,٢٤٥	إسمية	%٢٠,٤٠
٣	الهيئة المصرية العامة للبتروال	مصري	٢٤١,١٥٢,٥٤٠	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 ابوقير للأسمدة	مصري	٦٢,٥٠٠,٠٠٠	إسمية	%٥,٠٣
٧	مساهمون آخرون	-	٢٨٤,٧٠٩,٦٢٧	إسمية	%٢٢,٥٧
	الإجمالي		١,٢٦١,٨٧٥,٧٢٠		%١٠٠

ثانياً: الجمعية العامة:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الإسكندرية التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة، ويجوز للشركة استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود إجتماعات الجمعية العامة وإتاحة حضورها والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية، 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 أبو قير 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 وعضوين على الأكثر من المستقلين تعيينهم الجمعية العامة العادية، على أن يتم تمثيل الأشخاص الاعتبارية ومن ذوي الخبرة والمستقلين، ويتكون مجلس الإدارة من ثلاثة عشر عضواً وبيانهم كالتالي وفقاً لآخر إفصاح للبورصة المصرية في ٢٠٢٤/٧/٤ :

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 القايزة للصناعات الكيماوية	غير تنفيذي
١	عضو مجلس إدارة	بنك ناصر الإجتماعي	غير تنفيذي
١	عضو مجلس إدارة	العاملين واتحاد العاملين المساهمين بشركة أبو قير للأسمدة (رئيس اللجنة النقابية بالشركة)	تنفيذي
٢	عضو مجلس إدارة	ذوي الخبرة	ذوي خبرة
٢	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	مستقل

ويقوم الشخص الاعتباري بتعيين عضو مجلس الإدارة الممثل له في مدة عضويته، ويتم إعادة تعيين ممثله عن كل مدة تتجدد عضويته عنها، وفي حالة عزل أو تغيير ممثل الشخص الاعتباري يتم إخطار الشركة بذلك بكتاب 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 ٢٠/٦/٢٠٢٤ وفقاً لآخر إفصاح للبورصة المصرية بتاريخ ٤ يوليو ٢٠٢٤ :

رقم	الاسم	الجنسية	الصفة	جهة التمثيل
١	المهندس/ عابد عزالرجال عبد العال	مصري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تنفيذي)	الهيئة المصرية العامة للبترول
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
٤	الأستاذ/ خلفان سعيد محمد عبدالله القمزي		عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	
٥	الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله أبانمي	سعودي	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	الشركة السعودية المصرية للإستثمار
٦	الأستاذ/ أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كودي		عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	
٧	الأستاذ الدكتور / محمد عبدالفضيل محمد هلال	مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	بنك ناصر الإجتماعي
٨	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
٩	الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي عبد الدايم	مصري	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	العاملين واتحاد العاملين المساهمين
١٠	المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	مصري	عضو مجلس إدارة (ذوي الخبرة)	عضوا من ذوي الخبرة
١١	الجيولوجي/ علاء عبدالفتاح قاسم البطل	مصري	عضو مجلس إدارة (ذوي الخبرة)	عضوا من ذوي الخبرة
١٢	الأستاذة / سلمى خلفان سالم سحيمي الهاجري	إماراتية	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عضو مجلس إدارة (مستقل)
١٣	الأستاذة / هدى بنت علي رضاء اللواتي	عمانية	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عضو مجلس إدارة (مستقل)

• تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦)





شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

التغييرات التي تمت على أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ :

- ترشيح الأستاذ الدكتور/ محمد عبدالفضيل محمد هلال - ممثلاً عن بنك ناصر الإجتماعى - فى عضوية مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية طبقاً لقرار إحاطة مجلس الإدارة رقم (٧) بجلسة ٢٠٢٣/٩/٢٥ .
- ترشيح الأستاذ/ خلفان سعيد محمد عبدالله القمزى - ممثلاً عن شركة الفا أوريكس ليميتد - فى عضوية مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية طبقاً لقرار إحاطة مجلس الإدارة رقم (٩) بجلسة ٢٠٢٣/٩/٢٩ .
- ترشيح كل من الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله ابانمى والأستاذ/ أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كردى - ممثلين عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار فى عضوية مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية طبقاً لقرار إحاطة مجلس الإدارة رقم (١١) بجلسة ٢٠٢٣/١٠/٣٠ .
- ضم الأستاذة/ سلمى خلفان سالم سحمي الهاجرى - كعضو مجلس إدارة (مستقل) فى مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية طبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (٧٣) بجلسة ٢٠٢٤/١/٣ .
- ضم الأستاذة/ هدى بنت على رضاء اللواتى - عمانية الجنسية - كعضو مجلس إدارة (مستقل) فى مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية طبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (١١١) بجلسة ٢٠٢٤/٥/٢٩ على أن يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة فى أول انعقاد لها.

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 وملتزماً بالقيام بما يحقق مصالح الشركة عموماً ومراعاة حقوق المصالح الأخرى، وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه.

مجلس إدارة الشركة هو الذي يتولى إدارة أمورها، ويقوم بتشكيل لجان منبثقة عن المجلس من بين أعضائه بهدف مساعدته إنجاز مهامه، ويقوم المجلس بتحديد صلاحياتها وإختصاصاتها ومتابعة أعمالها للتأكد من فاعلية دورها، وأيضا تفويض جهات أو أفراد آخرين فى 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 أبو قير 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 في 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 في ٣٠/٦/٢٠٢٤:

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

وهيما 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 ويعتلي قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، ويجب أن يتحلى بالخبرات المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته، ولعل من أبرز مهامه ما يلي:
- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد بناء على قرار مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية إتخاذ القرار.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى إلتزام العضو بواجباته وتطبيقه للصناعات الكيماوية.





شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

- 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 بكل 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 لإنظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء 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.
 - 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.





شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

- العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يحدث 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 ثلاثة عشر (١٣) إجتماعاً خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

جلسة رقم (٢)	جلسة رقم (٢)	جلسة رقم (١)
بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٥	بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣١	بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١
جلسة رقم (٦)	جلسة رقم (٥)	جلسة رقم (٤)
بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٦	بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠	بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٩
جلسة رقم (٩)	جلسة رقم (٨)	جلسة رقم (٧)
بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨	بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١	بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣
جلسة رقم (١٢)	جلسة رقم (١١)	جلسة رقم (١٠)
بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٩	بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠	بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٧
		جلسة رقم (١٣)
		بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٦

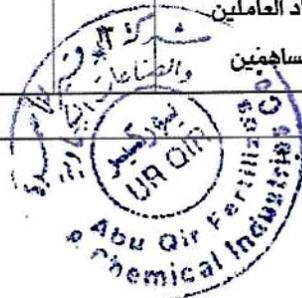




شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس الثلاثة عشر (١٣) خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٣ حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢٤:

م	الاسم	الصفة	جهة التمثيل	الحضور	الإعتذار بدون تفويض	الإعتذار مع التفويض	الشخص المفوض إليه
١	المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تنفيذي)	الهيئة المصرية العامة للبنترول	١٣			
٢	الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	شركة ألفا أوريكس ليمتيد	١٣			
٣	الأستاذ / أحمد محمد محمد على الهاملى			١	٢		
٤	الأستاذ/ خلفان سعيد محمد عبدالله القمزي			٩	١		
٥	الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله أبانمي	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	١٣			
٦	الأستاذ / أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كرى			١١	٢		
٧	المهندس/ إبراهيم عبد القادر مكى محجوب	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	الهيئة المصرية العامة للبنترول	١٣			
٨	الأستاذ / محمد عبد الفضيل محمد هلال	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	بنك ناصر الإجتماعى	١١		٢	الأستاذ / وليد أبوالمكارم
٩	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	١٣			
١٠	المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	عضو مجلس إدارة (ذوى الخبرة)	عضوا من ذوى الخبرة	١٣			
١١	الجيولوجى/ علاء عبد الفتاح قاسم البطل	عضو مجلس إدارة (ذوى الخبرة)	عضوا من ذوى الخبرة	١٣			
١٢	الأستاذة / سلمى خلفان سالم سحمي الهاجرى	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عضو مجلس إدارة (مستقل)	٦		١	الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا
١٣	الأستاذة / هدى بنت على رضاء اللواتى	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عضو مجلس إدارة (مستقل)	٢			
١٤	الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي عبد الدايم	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	إتحاد العاملين المساهمين				





شركة أبو قير 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 اللجان 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 (١١٨) بجلسته بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٤ كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	الأستاذة/ مها مروان عبدالله عرفه	عضواً مستقلاً	رئيساً
٢	الأستاذة/ سلمى خلفان سالم الهاجرى	عضواً مستقلاً	عضواً
٣	الأستاذة/ هدى بنت علي رضاء اللواتى	عضواً مستقلاً	عضواً
٤	المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	عضواً
٥	الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا	شركة ألفا أوريكس ليمتيد	عضواً
من الإدارة التنفيذية بالشركة:			
٦	المحاسب/ خالد مصطفى سكر	رئيس قطاعات الشؤون المالية	مقرراً

وتختص لجنة المراجعة والحوكمة بالمهام التالية:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- الإطلاع على خطة المراجعة لراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها.





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

- ◀ 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 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 (١٢٧) 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.

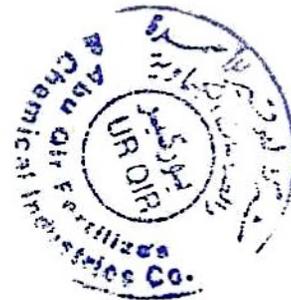




شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية
" شركة مساهمة مصرية "

يوضح الجدول أدناه حضور أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة لإجتماعات اللجنة وعددها إثنا عشر (١٢) إجتماع خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ :

م	الاسم	٢٠٢٣/٧/٢٦	٢٠٢٣/٨/٢٩	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/١/٣١	٢٠٢٤/٢/٢٩	٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٤/٤/٢٩	٢٠٢٤/٥/٢٩	٢٠٢٤/٦/٢٩	الإجمالي
الأعضاء الحاليين														
١	الأستاذة/ مها مروان عبدالله عرفه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٢
٢	الأستاذة/ سلمى خلفان سالم الهاجرى		✓											١
٣	الأستاذة/ هدى بنت على رضاء اللواتى		✓											١
٤	المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٢
٥	الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٢
٦	من الإدارة التنفيذية بالشركة: المحاسب/ خالد مصطفى سكر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٢
الأعضاء السابقين														
١	الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله أبانمي		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					١٠
٢	الأستاذ/ أحمد بن خليل بن عبدالمفتاح كردى		✓	✓	✓		✓	✓	✓					٩





شركة أبو قير 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 (٥٣) بجلسته بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ وذلك كما يلي:

رقم	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رئيساً
٢	المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	من ذوي الخبرة	عضواً
٣	الجيولوجي/ علاء عبدالفتاح قاسم البطل	من ذوي الخبرة	عضواً
٤	المهندس / إبراهيم عبدالقادر مكي محجوب	الهيئة المصرية العامة للبترول	عضواً
٥	الأستاذ / خلفان سعيد محمد عبدالله القمزي	شركة الفا أوريكس ليمتيد	عضواً
٦	الأستاذ/ أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كرى	الشركة السعودية المصرية للإستثمار	عضواً
من الإدارة التنفيذية بالشركة:			
٧	المحاسبة/ نرفانا صباح عرابي	مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام	مقررأ

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 الفنية والتنافسية للشركات أو الإستثمارات الجديدة المقترحة في ضوء إستراتيجية الإستثمارات والسياسات والإجراءات الإستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة.

٤ متابعة كفاءة استخدام الموارد الإنتاجية المتاحة للشركة.

٤ وضع أسلوب استخدام كافة عناصر مستلزمات الإنتاج للشركة.

٤ دراسة أسلوب تسويق منتجات الشركة محلياً وخارجياً بما يحقق أكبر عائد ممكن للشركة.

٤ دراسة الإستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة للشركة حالياً.





شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

- ◀ 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 المصرفي وإصدار توصياتها بما يحقق تعظيم العائد عليها.

صدر قرار مجلس الإدارة رقم (١٢٧) جلسة ٢٠٢٠/٨/٣٠ بالموافقة على ضم أعمال لجنة الإستثمار إلى أعمال اللجنة التنفيذية .

ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء اللجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات لإجتماعات اللجنة وعددها أربعة (٤) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ كما يلي:

م	الاسم	٢٠٢٣/٧/٣٠	٢٠٢٣/١١/٢٢	٢٠٢٤/١/١٠	٢٠٢٤/٦/٢٥	الإجمالي
الأعضاء الحاليين						
١	المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	√	√	√	√	٤
٢	المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي	√	√	√	√	٤
٣	الجيولوجي/ علاء عبدالفتاح قاسم البطل	√	√	√	√	٤
٤	المهندس/ إبراهيم عبدالقادر مكي محجوب	√	√	√	√	٤
٥	الأستاذ/ خلفان سعيد محمد عبدالله القمزي		√	√		٢
٦	الأستاذ/ أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كرى		√	√	√	٣
من الإدارة التنفيذية بالشركة:						
٧	المحاسبة/ نرفانا صباح عرابي	√	√	√	√	٤
الأعضاء السابقين						
١	الأستاذ/ أحمد محمد محمد علي الهاملي	√				١
الأعضاء المدعوين						
١	الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا		√			١
٢	الأستاذة/ سلمى خلفان سالم سحمي الهاجرى		√			١





شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

ج. لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة:

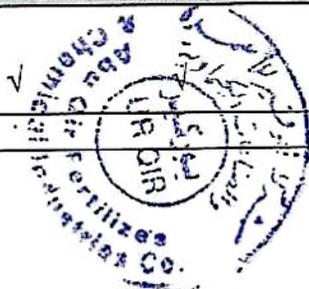
قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة بحيث تتمتع بالإستقلالية في أداء عملها. ووفقا لآخر إعادة لتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٥٣) بجلسته بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ كما يلي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	المهندس/ إبراهيم عبد القادر مكي محجوب	الهيئة المصرية العامة للبترول	رئيسا
٢	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	عضوا
٣	الأستاذ / محمد عبدالفضيل محمد هلال	بنك ناصر الإجتماعي	عضوا
٤	الأستاذ/ أحمد اليماني عبدالحى عبد الدايم	ممثل اتحاد العاملين المساهمين	عضوا
من الإدارة التنفيذية بالشركة:			
٥	الكيميائى/ وليد السيد عبده	رئيس قطاعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة	مقرراً

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 التي 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.
- ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة لإجتماعات اللجنة وعددها أربعة (٤) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ كما يلي:

م	الاسم	٢٠٢٣/٧/١٦	٢٠٢٣/١٠/١١	٢٠٢٤/١/١٥	٢٠٢٤/٤/٢١	الإجمالي
الأعضاء الحاليين						
١	المهندس/ إبراهيم عبد القادر مكي محجوب	✓	✓	✓	✓	٤
٢	المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	✓	✓	✓	✓	٤
٣	الأستاذ / محمد عبدالفضيل محمد هلال			✓	✓	٢
٤	الأستاذ/ أحمد اليماني عبدالحى عبد الدايم	✓	✓	✓	✓	٤
من الإدارة التنفيذية بالشركة:						
٧	الكيميائى/ وليد السيد عبده	✓	✓			٤





شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ” شركة مساهمة مصرية ”

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 إدارة مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيا المرغلة.

لجنة إدارة مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيا المرغلة :

قام مجلس الإدارة بإعادة تشكيل لجنة إدارة مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية لإنتاج سماد نترات الأمونيا المرغلة من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة بموجب القرار رقم (٥٢) بجلسة ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ وقد تم إنهاء أعمال اللجنة طبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (١٨) بجلسته بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٤ .

رابعاً: البيئة الرقابية:

١. نظام الرقابة الداخلية:

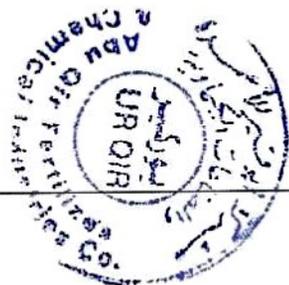
يوجد بالشركة نظام فعال للرقابة الداخلية يتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة.

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 تبعية القطاع فنياً وتقريرياً إلى لجنة المراجعة والحوكمة ويتبع إدارياً رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .





شركة أبوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

أ. 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 التزام 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.
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية والخارجية الواردة من الجهات الرقابية.

ب. الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر:

إيماناً بأهمية الحوكمة والالتزام 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.





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

- المساهمة في وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك إعداد التقرير عن مدى التزام 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 المختصين لتحمل مسئولياتها، بل تمتد لجميع العاملين بالشركة ككل، بدءاً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وانتهاءً لجميع العاملين بالشركة.

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

ولعل من أبرز مسئوليات إدارة الإلتزام ما يلي:

- المتابعة الدائمة والتأكد من إلتزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- التأكد من ومتابعة مدى إلتزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والموثيق 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 مسئولية وضع إستراتيجية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة وكيفية التعامل معها، وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.

ومن مسئوليات إدارة المخاطر ما يلي:



- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ويمكن



شركة أوتير للأسمدة والصناعات الكيماوية " شركة مساهمة مصرية "

- 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 وإتصال 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 وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة، بحيث تمكن المعنيين من إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

٢. 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. بحيث تتوافر في مراقب الحسابات الآتي:

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

قامت الجمعية العمومية بتعيين السيد المحاسب/ خالد محمود سمير محمود - الشريك المسؤل بمكتب (حازم حسن KPMG) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

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 إستقلاليته، 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 يحده الشركة عن مدى إلتزامها بمبادئ الحوكمة إلى الجمعية العامة وذلك طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها.





شركة أبو قير 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:

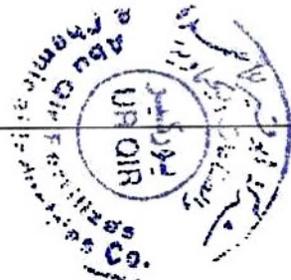
- معلومات عن الشركة تتضمن أهدافها ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية، وتشكيل مجلس الإدارة ولجانته.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هيكل الملكية بالشركة شاملاً المساهمين الرئيسيين وأصحاب الحصص المؤثرة موضحاً الملاك المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر 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 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 وبفرض 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 بصورة 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 أبوقير 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 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 أبو قير 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).
- 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، موضعاً 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 .

جارى إعداد تقرير الإستدامة للعامين الماليين ٢٠٢١/٢٠٢٠ و ٢٠٢٢/٢٠٢١ وهو فى مرحلة التصميم النهائى ومن المتوقع الإنتهاء منه نهاية شهر يوليو ٢٠٢٤ .

هـ. الموقع الإلكتروني:

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

الموقع الإلكتروني للشركة : www.abuqir.net

سادساً: مواثيق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات:

١. 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 إيجابياً 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 مضافة للشركة وضمان إستدامتها.

٢. 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 الشركة 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:

تراقب الشركة وتحكم عملية تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.

ب. سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

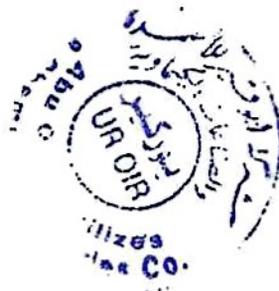
- تقوم الشركة بضبط الحالات التي تتعلق بعقود المعاوضة أو التعامل مع الأطراف ذوى العلاقة - وهي التي تتعلق بإبرام عقود المعاوضة أو التعامل مع الأطراف ذوى العلاقة بين الشركة وبين أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين الرئيسيين - حيث يقوم مجلس إدارة الشركة بأخذ الموافقة المسبقة من الجمعيه العامه على تلك العقود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

٥. سياسة المسؤولية الإجتماعية والبيئية:

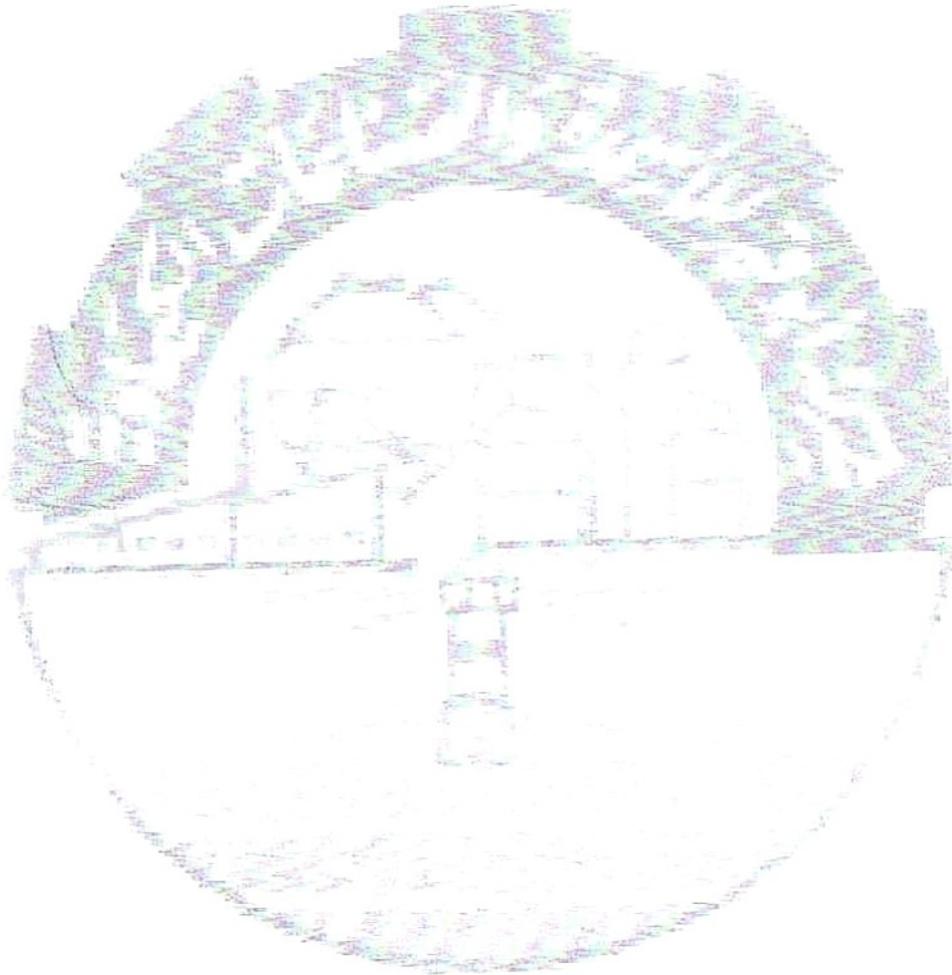
يوجد بالشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الإجتماعية والبيئية وعن إلتزامها المستمر في المساهمة في التنمية الإقتصادية والمجتمعية. ويتم عرض إنجازات الشركة ومبادراتها في مجال المسؤولية الإجتماعية والبيئية ضمن تقرير مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس/ عابد عزالرجال



**AbuQir Fertilizers and Chemical Industries Co.
(S.A.E)**



**Governance Report
In 30 June 2024**



Governance Report in 30 June 2024

First: Company Data:

1- Company Name:

Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Co

2- Company Profile:

- Abu Qir Fertilizers, Industries and Chemicals Company was established as an Egyptian joint stock company under Ministerial Resolution No. 274 of 1976 issued on April 8, 1976 in accordance with the Public Institutions and Public Sector Companies Law No. 60 of 1971 and Law No. 111 of 1975 amending some provisions relating to public sector companies.
- The company was subject to the provisions of Law of the Public Business Sector No. 203 of 1991 , as of the effective date of this law.
- On May 15, 1996, the Ministerial Committee for Public Business Sector Companies Affairs and the Privatization Program approved the decision to take the necessary legal measures for the company to exit from the umbrella of Law No. 203 of 1991 to Law No. 159 of 1981, and this was approved by virtue of the Ordinary General Assembly's decision dated May 16, 1996 and published In the Corporate Authority newspaper, Bulletin No. 1039, August 1996.

3- The legal form of the company:

An Egyptian joint stock company is subject to the provisions of the Joint Stock Companies Law No. 159 of 1981 and its executive regulations.

4- Number and date of registration in the commercial register:

The company was registered in the commercial register under no. 87560 dated 20 July 1976.





5- The date of commencement of the activity and the duration of the company

The company commenced its activity in 20 July 1976 for 30 years ended in 19 July 2006 where the company extended its activity period in 12 July 2006 for new 30 years ending in 19 July 2036.

6- The company's listing in the Egyptian Stock Exchange

The company was listed in the Egyptian Stock Exchange dated 12 September 1994.

7- Company Purpose:

Manufacturing of all types of fertilizers and chemicals, especially chemical fertilizers and other related materials derived from them or necessary for their manufacture, packaging, purchase, sale and trade inside the Arab Republic of Egypt and abroad, as well as carrying out all operations and activities that are related personally or through mediation to the aforementioned purpose. The company may have an interest or participate in any way with entities and companies that carry out similar business or that may help it achieve its goals in the Arab Republic of Egypt or abroad, or merge with it, contribute to it, buy it, or annex it to it (according to the latest amendment to Article (3) From the Articles of Association of the company according to the last entry in the commercial register dated 11 August 1996).

8- Authorized, Issued and Paid-up Capital

A- Authorized Capital:

The authorized capital of the company is 3 billion Egyptian pounds (Three Billion Egyptian pounds).

B- Issued and Paid-up capital, Number and Type of issued shares:

The issued and Paid-up capital of the company is 1,892,813,580 Egyptian pounds (One Billion and eight hundred ninety two Millions and eight hundred and thirteen thousands and five hundred and eighty Egyptian pounds) divided into 1,261,875,720 Shares (One Billion two hundred sixty one million and eight hundred seventy five thousands and seven hundred twenty shares) all of which are cash shares and fully paid up.

C- The nominal value per share:

The nominal value per share is 1.5 Egyptian pounds.





9- The structure of the company's shareholders in 30.06.2024 according to the statement of Misr Central Clearing, Depository and Registry Company in 27.06.2024:

No.	Shareholder Name	Nationality	No. of Shares	Types of Shares	Ownership Percentage
1	Alpha Oryx Limited Company	Emirates	271,573,655	Nominal	21.52%
2	Saudi Egyptian Investment Company	Saudi	257,405,245	Nominal	20.40%
3	Egyptian General Petroleum Corporation	Egyptian	241,153,540	Nominal	19.11%
4	Nasser Social Bank	Egyptian	74,477,970	Nominal	5.90%
5	Holding Company for Chemical Industries	Egyptian	69,055,673	Nominal	5.47%
6	Workers' Shareholders Union of Abu Qir Fertilizers Company	Egyptian	63,500,000	Nominal	5.03%
7	Other Shareholders		284,709,637	Nominal	22.57%
	Total		1,261,875,720		100%

Second: General Assembly:

The General Assembly convenes in the city of Alexandria, where the company's head office is located, each shareholder has the right to attend the General Assembly. And the company may use any of the electronic systems to display the items of the general assembly meetings and make them available and voting on remotely by shareholders who are entitled to attend and vote at the assembly.

The company is committed to its articles of association and the requirements of Companies Law No. (159) of 1981 and other laws and procedures issued by the regulatory authorities with regard to the invitation and procedures of the General Assembly and the management and ratification of its meetings.





Third: Board of Directors

1- Composition of the Board of Directors

The Board of Directors is composed in accordance with Article (21) of the Company's Articles of Association, which regulated the composition of the Board of Directors from an appropriate number of members in a way that enables it to carry out its functions and duties, which stipulates that the Board of Directors consists of at least seven members and a maximum of thirteen members, and the composition of the board may include at most two experienced members and at most two independent members appointed by the ordinary general assembly provided that legal, experienced and independent persons be represented.

The board of directors consists of thirteen members according to the disclosure of the Egyptian Stock Exchange on 04.07.2024.

No. of members	Position	Representation	Classification
1	Chairman and the Managing Director	Egyptian General Petroleum Corporation	Executive
1	Board Member		Non-Executive
2	Board Member	Alpha Oryx Limited Company	Non-Executive
2	Board Member	Saudi Egyptian Investment Company	Non-Executive
1	Board Member	Holding Company for Chemical Industries	Non-Executive
1	Board Member	Nasser Social Bank	Non-Executive
1	Board Member	Workers' Shareholders Union of Abu Qir Fertilizers Company (Head of Workers Snyderate)	Executive
2	Board Member	Experienced Member	Experienced Member
2	Board Member	Independent Member	Independent





The legal person shall appoint a member of the Board of Directors to represent it during his membership term, its representative shall be re-appointed for each term for which his membership is renewed, In the event of dismissal or change of the representative of the legal person, the company shall be notified of this by a recommended letter in which the successor shall be determined, and the new representative shall complete the term of its predecessor.

The composition of the board of directors on 30.06.2024 according to the disclosure to the Egyptian Stock Exchange on 4 July 2024:

No.	Name	Nationality	Role	Representation
1	Eng. Abed Ezz ElRegal Abdel Aal	Egyptian	Chairman and the Managing Director (Executive)	Egyptian General Petroleum Corporation
2	Eng. Ibrahim Abdel Kader Mekki Mahgoub		Board Member (Non-Executive)	
3	Mr. Omar Mohamed Hassan Mehanna	Emirates	Board Member (Non-Executive)	Alpha Oryx Limited Company
4	Mr. Khalfan Saeed Mohamed Abdulla AlQemzi		Board Member (Non-Executive)	
5	Mr. Nasser Abdel Aziz Abd Allah Abanmi	Saudi	Board Member (Non-Executive)	Saudi Egyptian Investment Company
6	Mr. Ahmed Khalil Abdel Fattah Kordi		Board Member (Non-Executive)	
7	Mr. Mohamed Abdel Fadeel Mohamed Helal	Egyptian	Board Member (Non-Executive)	Nasser Social Bank
8	Acc. Emad EIDin Mostafa Khaled	Egyptian	Board Member (Non-Executive)	Holding Company for Chemical Industries
9	Mr. Ahmed ElYamani Abdel Hay Abdel Dayem	Egyptian	Board Member (Executive)	Workers' shareholders Union Representative
10	Eng. Hani Sayed Mohamed Dahi	Egyptian	Board Member (Experienced Member)	Experienced Member





11	Geo. Alaa Abdel Fattah Kassem ElBatal	Egyptian	Board Member (Experienced Member)	Experienced Member
12	Mrs. Salma Khalfan Salem Sahmi ElHajeri	Emirates	Board Member (Independent Member)	Independent Member
13	Mrs. Huda Ali Redha ElLawati	Omani	Board Member (Independent Member)	Independent Member

▪ **The legal term of the board of directors ends in 30 September 2026**

Changes to the Board of Directors' members during the fiscal year 2023/2024:

- Nomination of Mr. Mohamed Abdel Fadeel Mohamed Helal - representative of Nasser Social Bank - in the membership of Board of Directors according to the Informing Resolution No. (7) dated 25/9/2023.
- Nomination of Mr. Khalfan Saeed Mohamed Abdulla AlQamzi - representative of Alpha Oryx Limited Company in the membership of Board of Directors according to the Informing Resolution No. (9) dated 29/9/2023.
- Nomination of Mr. Nasser Abdel Aziz Abd Aullah Abanmi and Mr. Ahmed Khalil Abdel Fattah Kordi - representatives of Saudi Egyptian Investment Company in the membership of Board of Directors according to the Informing Resolution No. (11) dated 30/10/2023.
- Adding Mrs. Salma Khalfan Salem Sahmi ElHajeri as an independent member in the Board of Directors according to the Resolution No. (73) dated 3/1/2024.
- Adding Mrs. Huda Ali Redha ElLawati - Omani - as an independent member in the Board of Directors according to the Resolution No. (111) dated 29/5/2024 provided that will be presented in the company's extraordinary general assembly in its first coming session to amend Article 21 of the Company's Articles.

2- Role and Responsibilities of the Board

The Board of Director plays a vital and critical role in setting the strategic goals of the business, approving the general plans and policies governing the operation of the company, monitoring the performance of the executive management, ensuring the effectiveness of internal controls and risk management, determining the optimal method for applying of good governance, and endorsing professional policies and ethics, to be followed by employees to be reflected on their performance and actions. Therefore, the Board's decisions have a significant impact on the company's performance, ensuring preservation of its assets and maximization of shareholders wealth.





The board of directors performs its role by delegation of the General Assembly, therefore the member of the Board of Directors should consider himself a representative of all shareholders, committed to act in the best interests of the company and in general the interests of other stakeholders, rather than acting in favor of the group he/she represents, or which has voted for his/her appointment.

The Board of Directors is the body entrusted with running the company's affairs, and composes committees from the Board and its members in order to help it in accomplish its tasks, and the board determines its powers and terms of reference and follows up its work to ensure the effectiveness of its role. Also it delegates some of its authorities to other organizational units or individuals to accomplish some of its works but still the final responsibility of the company rests with the board. The Board's accountability for the company's management rests with the General Assembly of shareholders. The decisions of the Board are taken by majority, If, due to unforeseeable circumstances, the Board is forced to take decisions by circulation, all Board members should participate in the voting on such decisions.

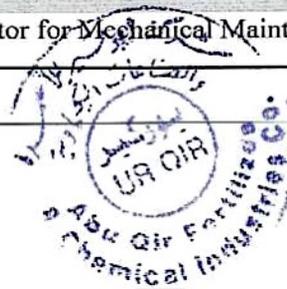
3- Chairman and Managing Director

Given the nature of the company's activity and its development and expansion, the board of directors and the general assembly decided to assign directly the responsibilities of each of the chairman of the board of directors and the managing director to the chairman of the board as follows:

- The Articles of Association of the company: It was stated that the Board of Directors elects the Chairman of the Board of Directors and entrusts him with the duties of the Managing Director.
- Shareholding Companies Law No. 159 of 1981: It was included in Article 85 that the Board of Directors may entrust the Chairman of the Board with the work of the Managing Director.
- The Administrative Court, in its session held on 25/2/2023, confirmed the permissibility of combining the position of the Chairman of the Board of Directors and the Managing Director in accordance with the Shareholding Companies Law No. 159 of 1981.

The board also appointed a deputy and assistants to the managing director to follow up on the performance of the company's executive management as follows in 30.06.2024:

No.	Name	Position
1	Eng. Diaa M. Taher Ibrahim	Deputy Managing Director for Factory Affairs
2	Eng. Mohamed Fawzy M. Hussien	Assistant Managing Director for Production Affairs
3	Eng. Moustafa M. Ibrahim Ahmed	Assistant Managing Director for Electricity and Instruments
4	Eng. Hossam Ahmed Assad M.	Assistant Managing Director for Mechanical Maintenance Affairs





As a Chairman of the Board of Directors and Managing Director, he is responsible for the good performance of the Board in general and is also responsible for guiding and directing the Board and ensuring the effectiveness of its performance. He is at the top of the senior executive management in the company and must have the required expertise, competencies and personal qualities that enable him to fulfill his responsibilities

Chairman and Managing Director Responsibilities:

- Calling for the meeting of the Board of Directors, setting up the meeting agenda and running its sessions.
- Calling for the ordinary and extraordinary General Assembly to consider the agenda submitted by the Board of Directors.
- Ensuring that sufficient, accurate and timely information are provided to Board members and shareholders.
- Encouraging discussion and criticism, and securing room for expression of objection opinions and discussing these opinions within the framework of decision making.
- Receiving reports and recommendations from all committees and submitting same to the Board on a periodic basis to take the appropriate action.
- Ensuring that all Board directors conduct self assessment, to assess a member's commitment with the duties of his/her post.
- Ensuring the Board's commitment to discharge its tasks in the best possible way, in the best interests of the company, while placing special emphasis on the necessity to avoid conflict of interests.
- Maintaining and deepening trust and confidence ties among all Board members. He/she should also strengthen the relationship of the Board as a whole with the top management of the company.
- Ensuring the effectiveness of the governance system applied, as well as the effectiveness of the performance of the Board its committees.
- Implementing the company's annual strategy and plan as approved by the Board.
- General Supervision of the company's executive work, running its day-to-day business and taking the necessary decisions within his/her authority to ensure the regularity of work and the achievement of the company's objectives; while working on increasing customers' satisfaction.





- Working on implementing all the company's policies, regulations and bylaws, as approved by the Board of Directors.
- Presenting financial and non-financial periodic reports on the company's financial statements and performance assessment, the corporate governance report, in addition to reviewing all replies to the External Auditors' inquiries to Board of Directors to take the necessary actions.
- Actively participating in building and developing the culture of ethical values within the company, and proposing reward and motivation schemes, and succession planning mechanism as approved by the Board for ensuring the loyalty of employees and maximizing the company's value.
- Specifying the duties and responsibilities of all employees, pursuant to the applicable operating rules and directives of the Board of Directors.

4- Role of the Board Secretary:

The Board secretary occupies an appropriate position within the company, such that he/she can play the mediator and liaison between the Board members and the top management.

The following are some of his/her main tasks:

- Preparing and managing the logistics for the meetings of the Board and committees; assisting the Board Chairman in drawing up the meeting agenda; preparing the relevant information, data and details of the topics to be discussed in the meeting, and communicating the same to the Board members well in advance of the meeting.
- Assisting the Board Chairman in the preparation for the General Assemblies of shareholders and managing the related logistics.
- Adopting the spread of the knowledge of corporate governance principles among Board members, top management and all employees, in a manner that does not interfere with the other concerned departments in the company.
- Following up the issuance and implementation of the Board decisions, communicating them to the relevant departments, and preparing follow-up reports on such decisions.
- Maintaining all documents in respect of the Board decisions and topics submitted to the Board, and ensuring that the Board is furnished with important information in a timely manner.
- Coordinating with all Board committees, to ensure effective communication between these committees and Board of Directors.
- Coordinating with the concerned committees, in respect of providing the necessary information to help the Board Chairman in the assessment of the members of the Board and committees, and the





proposals submitted to the General Assembly by the Board for election or replacement of any member.

- Ensuring that Board members are updated with any changes in the supervisory or legal authorities, due to developments in the company’s activities or the legal framework regulating it, provided that this shall be done to the extent permitted for the responsibilities assigned to her and without conflicting with the roles of the concerned departments within the company.
- Organizing induction and orientation programs for new Board members.

5- Board of Directors Meetings:

Number of The Board of Directors meetings in 2023-2024 is twelve (13) meetings as shown below:

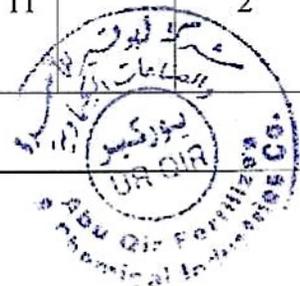
Meeting No. (1) Dated 31.07.2023	Meeting No. (2) Dated 31.08.2023	Meeting No. (3) Dated 25.09.2023
Meeting No. (4) Dated 29.09.2023	Meeting No. (5) Dated 30.10.2023	Meeting No. (6) Dated 06.12.2023
Meeting No. (7) Dated 03.01.2024	Meeting No. (8) Dated 31.01.2024	Meeting No. (9) Dated 28.02.2024
Meeting No. (10) Dated 27.03.2024	Meeting No. (11) Dated 30.04.2024	Meeting No. (12) Dated 29.05.2024
Meeting No. (13) Dated 26.06.2024		





The attendance of the Board of Directors meetings in 2023-2024 as follows:

No.	Name	Role	Representation	Attendance	Apology without authorization	Apology with authorization	The authorized person
1	Eng. Abed Ezz ElRegal Abdel Aal	Chairman and the Managing Director (Executive)	Egyptian General Petroleum Corporation	13			
2	Mr. Omar Mohamed Hassan Mehanna	Board Member (Non-Executive)	Alpha Oryx Limited Company	13			
3	Mr. Ahmed Mohamed M. Ali ElHamli	Board Member (Non-Executive)		1	2		
4	Mr. Khalfan Saeed Mohamed Abdulla AlQemzi	Board Member (Non-Executive)		9	1		
5	Mr. Nasser Abdel Aziz Abd Allah Abanmi	Board Member (Non-Executive)	Saudi Egyptian Investment Company	13			
6	Mr. Ahmed Khalil Abdel Fattah Kordi	Board Member (Non-Executive)		11	2		
7	Eng. Ibrahim Abdel Kader Mekki Mahgoub	Board Member (Non-Executive)	Egyptian General Petroleum Corporation	13			
8	Mr. Mohamed Abdel Fadeel Mohamed Helal	Board Member (Non-Executive)	Nasser Social Bank	11		2	Mr. Walid Abo ElMakarem





9	Acc. Emad ElDin Mostafa Khaled	Board Member (Non-Executive)	Holding Company for Chemical Industries	13			
10	Eng. Hani Sayed Mohamed Dahi	Board Member (Experienced)	Experienced Member	13			
11	Geo. Alaa Abdel Fattah Kassem ElBatal	Board Member (Experienced)	Experienced Member	13			
12	Mrs. Salma Khalfan Salem Sahmi ElHajeri	Board Member (Independent)	Independent Member	6		1	Mr. Omar Mohamed Hassan Mehanna
13	Mrs. Huda Ali Redha ElLawati	Board Member (Independent)	Independent Member	2			
14	Mr. Ahmed ElYamani Abdel Hay Abdel Dayem	Board Member (Executive)	Workers' Shareholders Union	13			

6- Board Committees:

The Board of Directors composed the following committees (Audit and Governance Committee - Executive Committee and Investment Management - Occupational Safety, Health, Social Responsibility and Environmental Protection Committee - Project management committee for the production of granulated ammonia nitrate fertilizer) as Committees with convergent responsibilities were merged into these committees as permitted by international corporate governance practices, without violating the laws and supervisory instructions regulating the work of the Board committees. These committees submit their reports and recommendations to the Board of Directors to take the appropriate needed decisions.

The following is a description of the committees of the Board of Directors in accordance with the best international practices in corporate governance:





A- Audit and Governance Committee:

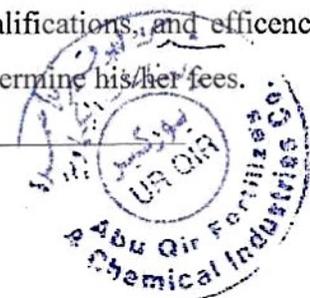
The Board of directors composed The Audit and Governance Committee to work independently, from the Independent and Non-executive members of the Board of Directors, or from outside the company, provided that at least one of them has financial and accounting experience.

The composition of The Audit and Governance Committee as the Resolution No. (118) dated 29 May 2024 as shown below:

No.	Name	Representation	Role
1	Mrs. Maha Marwan Abdullah Arafa	Independent Member	Chairman
2	Mrs. Salma Khalfan Salem Sahmi ElHajeri	Independent Member	Member
3	Mrs. Huda Ali Redha ElLawati	Independent Member	Member
4	Acc. Emad ElDin Mostafa Khaled	Holding Company for Chemical Industries	Member
5	Mr. Omar Mohamed Hassan Mehanna	Alpha Oryx Limited Company	Member
<u>Company Administrative Members:</u>			
6	Acc. Khaled Mostafa Sokar	Head of Financial Affairs Sectors	Rapporteur

The duties of The Audit and Governance Committee are:

- Review the company’s internal controls and draw up a written report on the committee’s opinion and recommendations about such controls.
- Review financial statements before submission to the Board of Directors, and express opinion and make recommendations about such statements.
- Review the adopted accounting policies, and express opinion and make recommendations about such policies.
- Review the audit plan set by the External Auditor, and make remarks thereon.
- Consider the observations and recommendations of the External Auditor on the financial statements as well as the notes and recommendations set forth in the audit management letter received from the External Auditor, and follow up the measures taken in respect thereof.
- Ensure the company’s compliance with internal and external systems, regulations and laws, as reported by the competent departments.
- Evaluate the External Auditor’s performance, independence, qualifications, and efficiency and make recommendation to hire an External Auditor or more and determine his/her fees.





- Recommend the approval for the External Auditor to provide nonaudit services, apart from auditing, and recommend the compensation for such tasks, taking in consideration his/her annual audit fees.
- Discuss and approve the annual plan of the internal audit department, and follow up its efficiency, and ensure that the plan cover all the company's departments and activities.
- Review the internal audit reports, and identify the weaknesses in the company and the reasons for such weaknesses, and follow up the corrective actions.
- Review and evaluate the security system of information and data, and means of protecting the same against any internal or external hackers.
- Examine the notifications or violations submitted by the regulatory bodies and follow up the actions taken to address them.
- Invite the company's External Auditor, Manager of the internal audit department, or any other individual inside or outside the company to attend the committee's meetings, when necessary.
- Review the accounting treatment and disclose each investment transaction and ensure its compliance with Egyptian accounting standards.
- Implement and follow up any other tasks that may be assigned to it by the Board of the Directors.

The Board of Directors issued Resolution No. (127) dated 30.08.2020 by approving to include the work of the Governance, Compliance and Risk Management Committees with the work of The Audit and Governance Committee and according to the terms of reference of each committee mentioned in the Egyptian Guide to Corporate Governance published by the Financial Regulatory Authority.





Number of The Audit and Governance Committee meetings in 2023-2024 is Twelve (12) meetings as shown below:

No.	Name	26.07.2023	21.08.2023	30.08.2023	25.10.2023	30.11.2023	27.12.2023	29.01.2024	26.02.2024	19.03.2024	29.04.2024	28.05.2024	24.06.2024	Total
<u>Current Members</u>														
1	Mrs. Maha Marwan Abdullah Arafa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
2	Mrs. Salma Khalfan Salem Sahmi ElHajeri												√	1
3	Mrs. Huda Ali Redha ElLawati												√	1
4	Acc. Emad EIDin Mostafa Khaled	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
5	Mr. Omar Mohamed Hassan Mehanna	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
<u>Company Administrative Members:</u>														
6	Acc. Khaled Mostafa Sokar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
<u>Previous Members</u>														
1	Mr. Nasser Abdel Aziz Abd Allah Abanmi	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√		10
2	Mr. Ahmed Khalil Abdel Fattah Kordi	√	√	√		√	√	√		√	√	√		9





B- The Executive Committee and Investment Management:

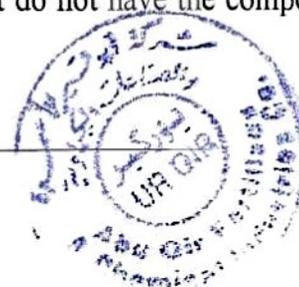
The Board of directors composed The Executive Committee and Investment Management from the Board of Directors members and chaired by The Chairman and the Managing Director to manage its work independently.

The composition of The Executive Committee and Investment Management as the Resolution No. (53) dated 30 October 2023 as shown below:

No.	Name	Representation	Role
1	Eng. Abed Ezz ElRegal Abdel Aal	Chairman and the Managing Director	Chairman
2	Eng. Hani Sayed Mohamed Dahi	Experienced member	Member
3	Geo. Alaa Abdel Fattah Kassem ElBatal	Experienced member	Member
4	Eng. Ibrahim Abdel Kader Mekki Mahgoub	Egyptian General Petroleum Corporation	Member
5	Mr. Khalfan Saeed Mohamed Abdulla AlQemzi	Alpha Oryx Limited Company	Member
6	Mr. Ahmed Khalil Abdel Fattah Kordi	Saudi Egyptian Investment Company	Member
<u>Company Administrative Members:</u>			
7	Acc. Nervana Sabah Oraby	General Manager of Investor Relations and Media	Rapporteur

The responsibilities of Executive Committee and Investment Management are the following:

- Developing a strategy and investment policies for the company, including in particular the following:
 - Specific criteria for investment, including type of activity, internal rate of return, maximum and minimum contribution in light of the company's financial position and the directions of the Board of Directors.
 - Participation policy, whether in new investment projects or increasing the capital of existing companies.
 - Exit policy from existing investments.
 - The policy and procedures for the liquidation of companies that do not have the components of companies.





- Studying any future projects that contribute to improving performance and increasing the technical and competitive capabilities of companies or new investments proposed in the light of the investment strategy, investment policies and procedures approved by the Board of Directors.
- Follow up on the efficient use of the productive resources available to the company.
- Setting a method for using all the elements of the company's production requirements.
- Studying the method of marketing the company's products locally and abroad in order to achieve the largest possible return for the company.
- Studying the maximum utilization of the capabilities currently available to the company.
- Studying the company's needs for technical assistance in various activities and working to provide the company with it in order to improve performance.
- Studying the procedures for investing the surplus liquidity of the company, which is carried out by the financial department, in the light of what is available in the banking market, and issuing its recommendations in order to maximize the return on it.

The Board of Directors issued Resolution No. (127) dated 30.08.2020 by approving to include the work of the Investment Committee with the work of the Executive Committee.





Number of The Executive Committee and Investment Management meetings in 2023-2024 is Four (4) meetings as shown below:

No.	Name	30.07.2023	22.11.2023	10.01.2024	25.06.2024	Total
<u>Current Members</u>						
1	Eng. Abed Ezz ElRegal Abdel Aal	√	√	√	√	4
2	Eng. Hani Sayed Mohamed Dahi	√	√	√	√	4
3	Geo. Alaa Abdel Fattah Kassem ElBatal	√	√	√	√	4
4	Eng. Ibrahim Abdel Kader Mekki Mahgoub	√	√	√	√	4
5	Mr. Khalfan Saeed Mohamed Abdulla AlQemzi		√	√		2
6	Mr. Ahmed Khalil Abdel Fattah Kordi		√	√	√	3
<u>Company Adminisrative Members:</u>						
7	Acc. Nervana Sabah Oraby	√	√	√	√	4
<u>Previous Members</u>						
1	Mr. Ahmed Mohamed M. Ali ElHamli	√				1
<u>Invited Members</u>						
1	Mr. Omar Mohamed Hassan Mehanna			√		1
2	Mrs. Salma Khalfan Salem Sahmi ElHajeri			√		1





C- Occupational Safety, Health, Social Responsibility and Environmental Protection Committee:

The Board of directors composed Occupational Safety, Health, Social Responsibility and Environmental Protection Committee to manage its work independently.

The composition of the Occupational Safety, Health, Social Responsibility and Environmental Protection Committee as the Resolution No. (53) dated 30 October 2023 as shown below:

No.	Name	Representation	Role
1	Eng. Ibrahim Abdel Kader Mekki Mahgoub	Egyptian General Petroleum Corporation	Chairman
2	Acc. Emad EIDin Mostafa Khaled	Holding Company for Chemical Industries	Member
3	Mr. Mohamed Abdel Fadeel Mohamed Helal	Nasser Social Bank	Member
4	Mr. Ahmed ELYamani Abdel Hay Abdel Dayem	Workers' Shareholders Union Representative	Member
<u>Company Administrative Members:</u>			
5	Chem. Walid ElSayed Abdo	Head of occupational safety and health and environmental protection sectors	Rapporteur

Occupational Safety, Health, Social Responsibility and Environmental Protection Committee is responsible for the following according to The Egyptian Corporate Governance Code:

- Reviewing the compliance with the company's responsibility towards the society and the environment where the company operates, which ensures the company's sustainability on the long run and enhance its relationship with the society, and report its recommendations to the Board of Directors.
- Monitoring and following up the implementation of the recommendations related to occupational safety and health of workers at the company's factories and field sites.
- Responsibility for the environment policies which should be followed by the company in light of the preservation of the environment.





Number of The Occupational Safety, Health, Social Responsibility and Environmental Protection Committee meetings in 2023-2024 is four (4) meetings as shown below:

No.	Name	16.07.2023	11.10.2023	15.01.2024	21.04.2024	Total
<u>Current Members</u>						
1	Eng. Ibrahim Abdel Kader Mekki Mahgoub	√	√	√	√	4
2	Acc. Emad EIDin Mostafa Khaled	√	√	√	√	4
3	Mr. Mohamed Abdel Fadeel Mohamed Helal			√	√	2
4	Mr. Ahmed ElYamani Abdel Hay Abdel Dayem	√	√	√	√	4
<u>Company Administrative Members:</u>						
5	Chem. Walid ElSayed Abdo	√	√	√	√	4

D- Other Committees:

The Board of Directors composes temporary committees to follow up certain issues related to the nature of the company's activity, and they are assigned certain tasks according to specific instructions and objectives. Once the committee finishes its work, it issues a report explaining what it has done and the most important results and recommendations to be submitted it to the board of directors, after which the committee will be terminated. As an example of such Committees is Project management committee for the production of granulated ammonia nitrate fertilizer.

Project management committee for the production of granulated ammonia nitrate fertilizer

The Board of directors recomposed the Project management committee for the production of granulated ammonia nitrate fertilizer pursuant to the Resolution No. (53) dated 30 October 2023. The work of the committee was terminated in accordance with Board of Directors Resolution No. (118) dated 29/05/2024.





Fourth: The Control Environment:

1- The Internal Control System

The company has an effective internal control system consists of a group of policies, procedures, guidelines and regulations which are prepared by the concerned departments of the company and approved by the Board.

The internal control system includes the following:

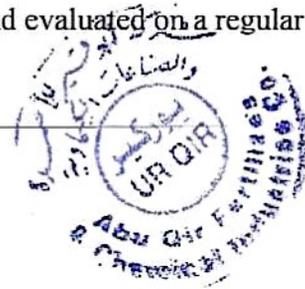
- Accurate determination of the responsibilities and duties of all staff at the company taking into consideration the complete segregation between the conflicting responsibilities and authorities.
- Ensure the accuracy and quality of information in the company and its availability to the company or others internally.
- Protect the company's physical assets from the risks that they may be exposed to; and record and register such assets in the company's records.
- Increase the company's production efficiency and achieve its targets with the least expenses but with the same quality standards.
- Ensure the accurate implementation of instructions in order to ensure that all instructions are implemented as required.
- Ensure the implementation of corporate governance through the accurate implementation of governance directions and rules.

2- The Internal Audit and Governance Departments:

The company has a general department for The Internal Audit and Governance consists of The Internal Audit Department and Governance, Compliance, and Risk Management Department where this general department reports technically to the Audit and Governance Committee and reports administratively to The Chairman and the Managing Director.

A- The Internal Audit Department

The internal audit systems and procedures are based upon the expectations and study of risks which the company is exposed to. With the help of the views and reports of the Board, the auditors, and the company's managers. Such risks are updated, monitored and evaluated on a regular basis:





The most important responsibilities of the internal audit department include the following:

- Preparing the internal audit plan and supervising its implementation in all departments and sectors of the company.
- Evaluate the efficiency of the company's internal control system, and reports to the Audit committee containing the findings which have been observed.
- Evaluate the compliance of all the departments within the company to perform their tasks in accordance with the applicable procedures and policies and without any conflicts with other concerned departments, and within the range of the approved budgets.
- Ensuring that the authority entrusted with the maintenance of the assets and the procedures for preserving them are properly carried out, according to the established plan.
- Follow up on actions taken to rectify the remarks mentioned in the internal and external audit reports and other reports by supervisory entities.

B- Governance, Compliance, and Risk Management

There is a belief in the importance of Governance, Compliance, and Risk Management as one of the most significant main activities to apply the principles of corporate governance.

‡ The Governance Department

The Governance Department at the company aims to assist in the reinforcement and strengthening of governance principles, follow up their implementation and enhance their effectiveness.

The role of the Governance Department is represented in the following:

- Supervising the existence of the essential principles and elements which assist in the development and improvement of the company's performance so as to contribute in achieving the strategic goals set up by the Board.
- Overseeing the implementation of the principles of disclosure and transparency and the governance culture throughout the company's business and activities.
- Improving and developing the company's general framework and work principles through the company's code of ethics, and determine its social responsibilities towards workers and the society in general.
- Overseeing the application of the conflict of interest policy to all the company's staff.





- Working on the application of the concepts of transparency, clarity and fairness in dealing with all shareholders.
- Supporting the clarity of relationships between the Board and stakeholders.
- Setting up the internal governance guidelines and outline various internal policies that organize the relations between all employees; and also preparing the report on the company's compliance with the corporate governance.

✦ The Compliance Department

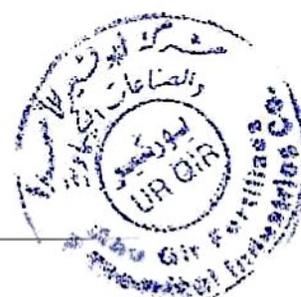
The Compliance Department determines, evaluates and offers advice and consultation, monitor and prepare reports on the risks of non-compliance with laws, systems and supervisory regulations placed by various entities in order to avoid risks to the company's reputation or its being subject to penalties resulting from non-compliance.

Compliance is considered a comprehensive and multi-aspect responsibility that cannot be borne solely by a specific category of officers, but extends to all staff of the company as a whole, starting from the Board, the top management and ending with all staff.

The responsibility of setting up the policies regarding the functions of the Compliance Department lies upon the top management. The Board, on its part, shall further approve such policies. It must be ensured that all staff are aware of such policies.

The most significant responsibilities of the Compliance department include the following:

- Continuous follow up and assurance that the staff complies with obligatory laws, measures and supervisory regulations, issued by various entities, including governance systems and policies.
- Ensuring and following up the compliance of all staff with internal regulations, policies and statutes including the code of ethics and professional conduct.
- Ensuring the existence and revision of a plan to update customers' data.
- Verifying that no illegal or immoral practices are taking place in the company, including money laundering, corruption and financing of terrorism, Receiving complaints and investigating them objectively and confidentially; and presenting such complaints to the Audit and Governance Committee, following up the measures taken and ensuring the protection of the complainers.





↓ The Risk Management Department

The company is managing risk in light of the company's nature of activities and size, and the market where it operates, The Board is responsible to set out a strategy to determine the risks which the company may be exposed to, the means to deal with such risks and the level of risk appetite.

Responsibilities of the risk management department include the following:

- Analyzing the risks which the company may be exposed to; and conduct such analysis accurately and at an appropriate early time.
- Determining the level of risk appetite for the overall types of risks the company may be exposed to, on the basis of the risks impact and the possibility of occurrence of such risks.
- Setting out a risk policy and specific indicators to measure, follow up and monitor the company's risk exposure.
- Measuring the appropriateness and efficiency of the policies regarding the measurement, following up and monitoring of risks; and implementing any required amendments to such policies in accordance with the developments in the market and the surrounding environment of the company – whether internally or externally.
- Ensuring the availability of adequate and efficient information and communication systems regarding the follow up and monitoring process of risks. These systems shall enable the top management and the Audit and Governance committee to receive regular reports from the risk management department that reflect the company's compliance with the level of risks set out and show the breach to such limits, its reasons and the proposed plan to solve such cases.
- Presenting accurate and reliable reports to enable the responsible officers to take appropriate measures accordingly.

3- The External Auditor

The General Assembly, based upon the Board of Directors' nomination and subsequent to the Audit committee's recommendation, shall appoint an External Auditor or more than one for the company beside The Central Auditing Organization. The Ordinary General Assembly of shareholders of the company shall be responsible for issuing the appointment decision and determining the remuneration of the External Auditor





The External Auditor must meet the following criterias:

- The conditions stipulated in the Law of Practicing the Accounting and Auditing Profession.
- Efficiency, reputation and sufficient experience.
- The External Auditor must be entirely independent from the company and members of its Board of Directors.
- The External Auditor shall not provide any permanent technical, administrative or consultancy work to the company.

The General Assembly nominated Acc./ Khaled Mahmoud Samir Mahmoud (Responsible partner in Hazem Hassan KPMG Office) as the company's external auditor for the fiscal year 2023-2024.

The Board of Directors is not permitted to enter into contract with the External Auditor to carry out any additional work that is not connected to his/her capacity as an External Auditor – whether directly or indirectly – unless it is approved by the Audit committee and provided that such additional work shall not be forbidden for the External Auditor to perform. The remuneration of the additional work shall be in line with the nature and size of the required work. Upon considering the approval of assigning additional work to the External Auditor and determining his/her remuneration, the Audit committee shall take into consideration that such assignment shall not impact the External Auditor's independence. Disclosure of such assignment must be made in the General Assembly and in the annual report.

The company's auditor has been contracted to deliver a copy of his report on the report prepared by the company on the extent of its compliance with the principles of governance to the General Assembly, in accordance with the rules of governance and disclosure in force.





Fifth: Disclosure and Transparency

1- Material Information and Financial and Non-Financial Disclosure:

The company shall carry out, through various means, the disclosure of the company's financial information which is of interest to the shareholders and stakeholders, such as the annual and periodic financial statements, auditor's reports, as well as the Board report, accounting policies, and dividends.

The company shall also disclose its non-financial information which is of interest to the existing and potential shareholders and investors such as:

- Internal information including the company's goals, vision, the nature of its activity, its plans, its future strategy, the composition of the Board of Directors, its committees.
- The company's methods for upgrading the qualification of its staff, training, rewarding, employee welfare.
- The ownership structure of the company including the major and influencing shareholders explaining the direct and indirect beneficial owners according to percentage of ownership.
- Transactions with related parties.
- The most critical risks that it may be exposed to, the means to address them.
- The shift of the investment policy.
- The company's compliance with the principles of corporate governance.
- Disclosure in case the company purchases its own shares for its shareholders and Regulatory authorities.
- Any material information affects the company.

2- Investor Relations

The company has a general department for investor relations affiliates to the Chairman and the Managing Director which reporting to him, as the company believes in the importance of investor relations as one of the prominent main activities to apply the corporate governance.

The most important functions of the Investor Relations Department are the following:

- Develop a strategy for the investor relations program through understanding the market and the company's requirements. The head of the Investor Relations shall determine the priorities of the required activities and set up the strategy required to implement these activities in collaboration with the Board of Directors.





- Participate in setting up the disclosure policy applied in the company and obtain the Board of Directors approval of it.
- Help retain the existing investors and attract new investors by raising awareness in the market about the company's activities and opportunities for its future growth, and identify the factors that affect the company's profitability.
- Communicate with analysts, investors and media representatives; and provide information to curb rumors and shocks that lead to fluctuations of the trading volumes and prices.
- Organize the information released by the company in accordance with the applicable disclosure rules.
- Establish and monitor the investors' database in terms of either the type of investor or the investor's geographical location.
- Introduce the new members of the Board of Directors or the top management to the market.
- Organize investors road shows, analyst meetings and events for the company according to a prepared plan; and facilitate investors' visits to the company's various sites.
- Communicate with investors through various communication channels such as the company's website, social networking sites and press reports; and participate in the preparation of the annual report which existing and potential investors take interest in.
- Prepare the disclosure report required by the company; and create the content related to investor relations on the company's website and update it regularly.

3- Disclosure Tools:

A- The Annual Report

The company issues an annual report which includes a summary of the Board of Directors report, the financial statements, as well as all other information of interest to existing and potential shareholders and investors and other stakeholders. The language of the annual report must be characterized by clarity and simplicity so that an ordinary reader may understand it.

The annual report is considered one of the most important sources of information about the company, its activities and its financial position for the existing and potential investor. It serves as a report from the company's management to all those who are interested in the company, about the events that took place during the past year and the company's targets for the following year. The annual report contains the following sections.





- An introduction by the Chairman and/or the Managing Director.
- The company's vision and mission.
- The company's strategy.
- The company's history and milestones.
- The company's ownership structure.
- The composition of the Board of Directors.
- An analysis of the market where the company operates.
- The company's current and future projects.
- An analysis of the company's financial position.
- A report on corporate governance.
- A report on corporate social responsibility.
- The External Auditor's report and the financial statements compared to the same periods in the past.

B- The Board of Directors' Report

The company issues an annual board report to be presented to the General Assembly and the regulatory bodies, which addressed by the Chairman of the Board of Directors to the shareholders, and contains the following:

- Discussion of the financial results and core subjects.
- The main achievements of the company during the year.
- An analysis of the company's work environment and its main markets.
- The company's strategy.
- Key changes in the company's administrative structure.
- The composition of the Board of Directors and the number of its meetings.
- The composition of the Board's committees and the number of its meetings.
- The average number of employees in the company during the year and the average employee income during the same period.
- The employee reward and incentive policy of the company such as employee stock ownership plan and others.
- The actions taken regarding the related party transactions for the previous year, as well as those presented for the following year.





- The actions taken against the company, its Board members or directors by either regulatory or judicial bodies.
- A report on the company's compliance with corporate governance, and corporate social responsibility.

C- The Disclosure Report:

The Company prepares and issues a quarterly report in collaboration with the Investor Relations Department. The report includes the following:

- The contact details of the company.
- The name of the Investor Relations Officer and his/her contact details.
- The structure of shareholders who own 5% or more of the company's shares.
- The structure of shareholders showing the free float shares available for trading.
- Details of the treasury shares held by the company.
- The changes to the Board of Directors and the last composition of the Board.

D- Sustainability Report

A company issues a report on sustainability every two years, highlighting the company's achievements in the economic, environmental and social fields. The report reflects the company's values, ethics and principles, and clarifies the relationship between its strategies and obligations towards the community it operates in, in order to enhance the reputation of the company, ongoing upgrading of its performance, compliance with environmental and social legislations.

The sustainability report for the fiscal years 2020/2021 and 2021/2022 is in the final design phase and is expected to be completed by the end of July 2024.

E- Website

The company has an internet website, Through this venue, financial and nonfinancial information is disclosed to users. The information posted on the website is updated regularly. Additionally, users communicate easily with the company which ensures that e-mails and inquiries received through the website are replied to.

The company's Website: www.abuqir.net





Sixth: Corporate Governance Codes, Charters and Policies

1- Code of Ethics and Business Conduct

The company has a set of values that govern and organize business conduct and ethics within a company. A code of ethics contains principles of conduct that all employees must comply with and observe in all activities, and in any workplace across that company. This is bound to positively impact the company's reputation, image and credibility, as well as the integrity of its employees, and eventually guaranteeing the rights of shareholders and all stakeholders. More importantly, the code of ethics must be complied with by all employees.

2- Succession Planning Policy

The company develops procedures, and evaluate the processes of selection, recruitment and promotion within the framework of securing the best qualified candidates for the right positions in tandem with encouraging professional development and raising the skills of existing employees. Additionally, the policy targets to develop a succession plan for executive management in emergencies, or in the short and long terms, while placing special emphasis on succession planning for key executives for key positions to be prepared on a regular and effective basis to achieve an added value for the company and ensure its sustainability.

3- Whistleblowing Policy

The company encourages employees and stakeholders of the company to report any misconduct, in violation of the code of ethics, or any illegal acts, and to have in place effective measures of liability and accountability, thereby fostering honesty and integrity principles across the various activities of the company. Equally crucial is that company provides protection for those who make such reporting, so as to encourage persons inside and outside the company to early detect any misconducts/illegal acts, and come forward and report them at once. Confidentiality should be warranted to whistleblowers. However, such reporting should be based on objective documents or information.





4- Conflict of Interests Policies

A-Insider Trading Policy:

The Company monitors and controls insider's transacting on the company's shares, pursuant to the rules set by regulatory authorities.

B- Related Party Transactions and Affiliates Policy:

The company regulates related party transactions - which related to dealing with related parties between the company and its board of directors or its basic shareholders – in a way that board of directors takes the pre-approval from the General Assembly on these contract, also the approval on the contracts signed during the last year.

The party that is involved in such contracts has no right to vote on the decision in the General Assembly.

5- Corporate Social Responsibility Policy:

The company has a clear policy on its social and environmental responsibility, and its ongoing commitment to contribute to economic and social development. The company developments and initiatives in social and environmental responsibility field are included in Board of Directors Report.

Chairman and the Managing Director

Eng. Abed Ezz ElRegal

