



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, August 31, 2025

To: EGX  
Disclosure Sector

Dear Sir,

Kindly find attached the following:-

Abu Qir Fertilizers Co.'s Corporate Governance  
Report for the Fiscal Year Ended June 30, 2025.

Yours faithfully,

Head, Investor Relations  
& Media Sector (IRO)

  
31-8-2025

Acc. Nervana Sabbah Oraby

الأسكندرية في: ٢٠٢٥/٨/٣١

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه:-

تقرير مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة عن  
السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات  
عليه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإعلام  
(مسئول علاقات المستثمرين)



محاسبة/ نرفانا صباح عرابي



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



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

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

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

# 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  
الجيزة - 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 ٢٠٢٥، 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

تتخصص 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 أداؤها. 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 والاطلاع 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 ٢٠٢٥، 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.



محمد حسن محمد يوسف

سجل مراقبي الحسابات

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٠٠)

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون



القاهرة في ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥



شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
" شركة مساهمة مصرية "



تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥



## تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

### أولاً: بيانات عن الشركة:

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

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

#### ٢. نبذة عن الشركة:

- تأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية كشركة مساهمة مصرية بموجب القرار الوزاري رقم ٢٧٤ لسنة ١٩٧٦ الصادر بتاريخ ٨ إبريل ١٩٧٦ طبقاً للقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.
- تم قيد الشركة بمكتب سجل تجاري الإسكندرية الرئيسي بتاريخ ٢٠ يوليو ١٩٧٦ تحت رقم ٨٧٥٦٠.
- بتاريخ ٢٩ يونيو ١٩٧٦ صدر قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية برقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ بحلول الشركة محل المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية في جميع الحقوق والإلتزامات المتعلقة بتنفيذ العقود والتعهدات الخاصة بمشروع سماد أبوقير كخلفاً قانونياً للمؤسسة المذكورة.
- بتاريخ ٢٠ إبريل ١٩٨٠ تم الترخيص بتأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقاً لقرار السيد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون لدولي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٠ وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧.
- ثم صدر القرار الوزاري رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٠ بسحب القرار السابق وإعتبره كأن لم يكن.
- وخضعت الشركة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ الصادر في ٤ أغسطس ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته بسريان أحكامه والذي بمقتضاه ألغى القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ والقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥.
- ثم خضعت الشركة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
- وبتاريخ ١٥ مايو ١٩٩٦ صدر قرار اللجنة الوزارية لشئون شركات قطاع الأعمال العام وبرنامج الخصخصة بالموافقة على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لخروج الشركة من مظلة القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتم إعتداد ذلك بموجب قرار الجمعية العامة العادية المؤرخ في ١٦ مايو ١٩٩٦ ونشر بجريدة صحيفة مصلحة الشركات بالنشرة رقم ١٠٢٩ شهر أغسطس ١٩٩٦.

#### ٢. الشكل القانوني للشركة:

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



٣٥



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

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

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

بدأت الشركة في مزاولة نشاطها في ٢٠ يوليو ١٩٧٦ لمدة 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 الصادرة:

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

##### ج. القيمة الإسمية للسهم الواحد:

القيمة الإسمية للسهم بلغت ١,٥ جنيهاً للسهم الواحد.



٤٥



٩. هيكل مساهمي الشركة في ٢٠٢٥/٦/٢٠ :

| ٢- | اسم المساهم                                    | الجنسية | عدد الأسهم    | نوع السهم | نسبة الملكية |
|----|--|---------|---------------|-----------|--------------|
| ١  | شركة ألفا أوريكس ليميتد                        | إماراتي | ٢٧١,٥٧٢,٦٥٥   | إسمية     | ٢١,٥٢%       |
| ٢  | الشركة السعودية المصرية للاستثمار              | سعودي   | ٢٥٧,٤٠٥,٢٤٥   | إسمية     | ٢٠,٤٠%       |
| ٣  | الهيئة المصرية العامة للبترو                   | مصري    | ٢٤١,١٥٢,٥٤٠   | إسمية     | ١٩,١١%       |
| ٤  | بنك ناصر الإجتماعي                             | مصري    | ٧٤,٤٧٧,٩٧٠    | إسمية     | ٥,٩٠%        |
| ٥  | الشركة القابضة للصناعات الكيماوية              | مصري    | ٦٩,٠٥٥,٦٧٣    | إسمية     | ٥,٤٧%        |
| ٦  | اتحاد العاملين المساهمين بشركة أبو قير للأسمدة | مصري    | ٦٥,٠٠٠,٠٠٠    | إسمية     | ٥,١٥%        |
| ٧  | مساهمون آخرون                                  | -       | ٢٨٢,٢٠٩,٦٢٧   | إسمية     | ٢٢,٤٥%       |
|    | الإجمالي                                       |         | ١,٢٦١,٨٧٥,٧٢٠ |           | ١٠٠%         |

**ثانياً: الجمعية العامة:**

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها 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.

**ثالثاً: مجلس الإدارة:**

**١. تشكيل مجلس الإدارة:**

يتم تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للمادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة، والتي تنظم 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، وعلى أن يتم تمثيل الأشخاص الاعتبارية ومن ذوي الخبرة والمستقلين، ويتكون مجلس الإدارة من ثلاثة عشر عضواً وبيانهم كالتالي:



٣



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
" شركة مساهمة مصرية "

| عدد الأعضاء | المتصب                           | جهة التمثيل  | الصفة        |
|-------------|----------------------------------|--|--------------|
| ١           | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ذوي الخبرة   | تنفيذي       |
| ٢           | عضو مجلس إدارة                   | شركة ألفا أوريكس ليميتد  | غير تنفيذيين |
| ٢           | عضو مجلس إدارة                   | الشركة السعودية المصرية للإستثمار  | غير تنفيذيين |
| ٢           | عضو مجلس إدارة                   | الهيئة المصرية العامة للبتروال   | غير تنفيذيين |
| ١           | عضو مجلس إدارة                   | بنك ناصر الإجتماعي   | غير تنفيذي   |
| ١           | عضو مجلس الإدارة                 | الشركة القابضة للصناعات الكيماوية  | غير تنفيذي   |
| ١           | عضو مجلس إدارة                   | العاملين واتحاد العاملين المساهمين بشركة أبو قير<br>للأسمدة (رئيس اللجنة النقابية بالشركة) | تنفيذي       |
| ١           | عضو مجلس إدارة                   | ذوي الخبرة   | غير تنفيذي   |
| 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 .

وفيما يلي تشكيل مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ من السادة :

| ٢ | الاسم                                       | الجنسية | الصفة  | جهة التمثيل                          |
|---|---|---------|--|--------------------------------------|
| ١ | المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي                 | مصري    | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب<br>(تنفيذي) | ذوي الخبرة                           |
| ٢ | الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا                  | إماراتي | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي)               | شركة ألفا أوريكس ليميتد              |
| ٣ | الأستاذ/ خلفان سعيد محمد عبدالله القمزي     |         | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي)               |                                      |
| ٤ | الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله أياضي | سعودي   | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي)               | الشركة السعودية المصرية<br>للإستثمار |



٣٥



| رقم | الاسم                                     | الجنسية  | الصفة                          | جهة التمثيل                        |
|-----|---|----------|--------------------------------|------------------------------------|
| ٥   | الأستاذ/ أحمد بن خليل بن عبدالفتاح كرى    |          | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي) |                                    |
| ٦   | المهندس/ إبراهيم عبدالقادر مكي محجوب      | مصري     | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي) | الهيئة المصرية العامة للبترول      |
| ٧   | المحاسبة / أمل محمد حسن على طنطاوى        |          | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي) |                                    |
| ٨   | الأستاذ / أسامه السيد عبده محمد خليل      | مصري     | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي) | بنك ناصر الإجتماعي                 |
| ٩   | المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد            | مصري     | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي) | الشركة القابضة للصناعات الكيماوية  |
| ١٠  | الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الحي عبد الدايم | مصري     | عضو مجلس إدارة<br>(تنفيذي)     | العاملين واتحاد العاملين المساهمين |
| ١١  | المهندس/ صلاح الدين السيد عبدالكريم       | مصري     | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي) | ذوي الخبرة                         |
| ١٢  | الأستاذة / سلمى خلفان سالم سحيمي الهاجرى  | إماراتية | عضو مجلس إدارة<br>(مستقل)      | مستقل                              |
| ١٣  | الأستاذة / هدى بنت على رضاء اللواتى       | عمانية   | عضو مجلس إدارة<br>(مستقل)      | مستقل                              |

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

التغييرات التي تمت على أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ :

- ترشيح السيد المهندس / صلاح الدين السيد عبدالكريم عوض - ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للبترول فى عضوية مجلس إدارة الشركة طبقاً وقرار الجمعية العامة العادية للشركة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٨ بشأن اعتماد التغييرات فى تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى ٢٠٢٤/٩/٢٨ .
- ترشيح السيد الأستاذ/ أسامه السيد عبده محمد خليل - ممثلاً عن بنك ناصر الإجتماعى - فى عضوية مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلفاً للسيد الدكتور/ محمد عبدالفضيل محمد هلال - وذلك اعتباراً من ٢٠٢٤/١١/٤ طبقاً لقرار إحاطة مجلس الإدارة رقم (١٩) بجلسة ٢٠٢٤/١١/٧ .



٣٥



- تعيين السيد المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلفاً للسيد المهندس/ عابد عزالرجال عبدالعال - لوفاته (رحمه الله) طبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (٨٣) بجلسته الطارئة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧ .
- ضم السيدة المحاسبة / أمل محمد حسن على طنطاوى - إلى عضوية مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للبترول وطبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (١١٥) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٥ .
- تعديل تمثيل السيد المهندس/ صلاح الدين السيد عبدالكريم - من ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول إلى عضو من ذوي الخبرة وطبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (١١٥) بجلسته بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٥ .

## ٢. مجلس الإدارة ومسئوليته:

يلعب مجلس إدارة الشركة دوراً مهماً وحاسماً في وضع الأهداف الإستراتيجية لها، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تهيمن على سير العمل بالشركة، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية، والتأكد من فعالية الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة، وإعتماد السياسات والعايير 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 للمجلس بتحديد صلاحياتها وإختصاصاتها ومتابعة أعمالها للتأكد من فاعلية دورها، وأيضاً تفويض جهات أو أفراد آخرين في القيام ببعض أعماله ولكن تظل المسؤولية النهائية عن الشركة لدى المجلس، ويتم مساءلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حالة اضطرار المجلس لإتخاذ قرارات عن طريق التمرير نتيجة لظروف طارئة فلا بد أن يكون التصويت على تلك القرارات بمشاركة جميع أعضاء المجلس.

## ٣. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

- نظراً لطبيعة نشاط الشركة وما بها من تطورات وتوسعات فقد رأى مجلس 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:** يتضمن بأن يتولى مجلس الإدارة إنتخاب رئيس مجلس الإدارة ويعهد إليه بأعمال العضو المنتدب .
  - **قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١:** يتضمن في المادة ٨٥ بأنه يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد لرئيس المجلس بأعمال العضو المنتدب.
  - **تأكيد محكمة القضاء الإداري** بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٥ 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 ومساعداً للعضو المنتدب لتابعة أداء الإدارة التنفيذية بالشركة، وبيانهم كما يلي في ٢٠٢٥/٦/٣٠:



٣٥



| الاسم                                | الصفة                             | ٢ |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| المهندس/ محمد فوزي محمد حسين         | نائب العضو المنتدب لشئون المصانع  | ١ |
| المهندس/ إبراهيم ممتاز نيازي زكى على | مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج | ٢ |

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

#### مسئوليات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فهو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه ويعتلى قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، ويجب أن يتحلى بالخبرات المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته، ولعل من أبرز مهامه ما يلي:

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية و غير 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 التقرير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى إلتزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من إلتزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- تنفيذ إستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- الإشراف العام على العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، وإتخاذ ما يراه من قرارات لإنتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- عرض التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة ، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات على مجلس إدارة الشركة لإتخاذ ما يلزم .
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة وإقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها للمجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد إختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.
- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والإدارية بما في ذلك الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
- التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك بما في ذلك فتح الحسابات وتوقيع الشيكات وسحب المبالغ.



33



- التوقيع على عقود التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة من البنوك وكذلك الإعتمادات المستندية وعقود القرض والرهن وسائر العملات البنكية.
- تفويض الغير من السادة أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين في كل أو بعض ما ذكر وله بصفته حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

#### 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 وملتزمات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص إختيار أو إستبدال أحد الأعضاء.
- العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يحدث من مسئوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في أنشطة الشركة أو في الإطار القانوني الخاضعة له، وذلك في حدود مسئولياته ودون تعارض مع دور الإدارات المعنية بهذه الموضوعات.
- تقييم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقليبها لباقي الأعضاء.

#### 5. إجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة إحدى عشر (11) إجتماع خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ وذلك في التواريخ المبينة أدناه:

| جلسة رقم (١)     | جلسة رقم (٢)     | جلسة رقم (٣)     |
|------------------|------------------|------------------|
| بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣١ | بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨ | بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٧ |
| جلسة رقم (٤)     | جلسة رقم (٥)     | جلسة رقم (٦)     |
| بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٧ | بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤ | بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥ |
| جلسة رقم (٧)     | جلسة رقم (٨)     | جلسة رقم (٩)     |
| بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥  | بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧ | بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠ |
| جلسة رقم (١٠)    | جلسة رقم (١١)    |                  |
| بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٨ | بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٥ |                  |



١٥



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
" شركة مساهمة مصرية "

ويوضح الجدول أدناه حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس إحدى عشر ( ١١ ) خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢٥ :

| م  | الاسم   | الصفة   | جهة التمثيل                          | الحضور | الإعتذار بدون تفويض | الإعتذار مع التفويض | الشخص المفوض اليه                     |
|----|---|---|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| ١  | المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي                     | رئيس مجلس الإدارة<br>والعضو المنتدب<br>(تنفيذي) | ذوي الخبرة                           | ١١     |                     |                     |                                       |
| ٢  | المهندس/ عابد عز الرجال عبد<br>العال            | رئيس مجلس الإدارة<br>والعضو المنتدب<br>(تنفيذي) | ذوي الخبرة                           | ٦      | ١                   |                     |                                       |
| ٣  | الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا                     | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي)                  | شركة الفا اوريكس<br>ليمتيد           | ١١     |                     |                     |                                       |
| ٤  | الأستاذ/ خلفان سعيد محمد<br>عبدالله القمزي      | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي)                  |                                      | ١١     |                     |                     |                                       |
| ٥  | الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن<br>عبدالله أبانمي | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي)                  | الشركة السعودية<br>المصرية للإستثمار | ١٠     | ١                   |                     | الأستاذ / أحمد خليل<br>عبدالفتاح كردى |
| ٦  | الأستاذ / أحمد بن خليل بن<br>عبدالفتاح كردى     | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي)                  |                                      | ٩      | ٢                   |                     |                                       |
| ٧  | المهندس/ إبراهيم عبد القادر<br>مكي محبوب        | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي)                  | الهيئة المصرية العامة<br>للبيترول    | ١١     |                     |                     |                                       |
| ٨  | المحاسبة / أمل محمد حسن على<br>طنطاوى           | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي)                  |                                      | ١      |                     |                     |                                       |
| ٩  | الدكتور / محمد عبد الفضيل<br>محمد هلال          | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي)                  | بنك ناصر الإجتماعى                   | ٣      |                     |                     |                                       |
| ١٠ | الأستاذ/ أسامة السيد عبده محمد<br>خليل          | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي)                  |                                      | ٧      | ١                   |                     |                                       |
| ١١ | المحاسب /عماد الدين مصطفى<br>خالد               | عضو مجلس إدارة<br>(غير تنفيذي)                  | الشركة القابضة<br>للصناعات الكيماوية | ١١     |                     |                     |                                       |
| ١٢ | الأستاذ/ أحمد اليماني عبد الجي<br>عبد الدايم    | عضو مجلس إدارة<br>(تنفيذي)                      | إتحاد العاملين للساهمين              | ١١     |                     |                     |                                       |
| ١٣ | الجيولوجي/ علاء عبد الفتاح<br>قاسم البطل        | عضو مجلس إدارة                                  | ذوي الخبرة                           | ٣      |                     |                     |                                       |



٥٥



| م  | الاسم                                   | الصفة                  | جهة التمثيل | الإعتذار   |            | الشخص المفوض إليه           |
|----|---|------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------|
|    |   |                        |             | بدون تفويض | مع التفويض |                             |
| ١٤ | المهندس / صلاح الدين السيد عبدالكريم    | عضو مجلس إدارة         | ذوي الخبرة  | ٨          |            |                             |
| ١٥ | الأستاذة / سلمى خلفان سالم سحمي الهاجرى | عضو مجلس إدارة (مستقل) | مستقل       | ١٠         | ١          | الأستاذ / عمر محمد حسن مهنا |
| ١٦ | الأستاذة / هدى بنت على رضاء اللواتى     | عضو مجلس إدارة (مستقل) | مستقل       | ٩          | ٢          |                             |

#### 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 الترشيحات والمكافآت والمزايا - لجنة تحديد المؤشرات المالية لمشروعات الشركة الإستثمارية) 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 السادة أعضاء مجلس الإدارة 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 (١٠٩) بجلسته بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٥ كما يلي:

| م | الاسم                                 | جهة التمثيل                       | الصفة  |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| ١ | الأستاذة/ مها مروان عبدالله عرفه      | مستقل                             | رئيساً |
| ٢ | الأستاذة/ سلمى خلفان سالم الهاجرى     | مستقل                             | عضواً  |
| ٣ | الأستاذة/ هدى بنت علي رضاء اللواتى    | مستقل                             | عضواً  |
| ٤ | المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد       | الشركة القابضة للصناعات الكيماوية | عضواً  |
| ٥ | الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا            | شركة ألفا أوريكس ليمتيد           | عضواً  |
| ٦ | الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله | الشركة السعودية المصرية للإستثمار | عضواً  |
| ٧ | <b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b>  |                                   |        |
|   | المحاسب/ محمد عبدالمنعم محمد          | نائب رئيس قطاعات الشؤون المالية   | مقررأ  |



٥٥



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 لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- ◀ دراسة ملاحظات وتوصيات مراقبي الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة ب خطاب 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 وخبرة 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 اختراقات داخلية أو خارجية.
- ◀ دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- ◀ دعوة مراقب الحسابات أو مدير المراجعة الداخلية بالشركة أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور إجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- ◀ 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.

يوضح الجدول أدناه حضور السادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة لإجتماعات اللجنة وعددها إحدى عشر (١١)

إجتماع خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ :



30



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية  
" شركة مساهمة مصرية "

| م                       | الاسم  | ٢٠٢٤/٧/٢٢ | ٢٠٢٤/٧/٣٠ | ٢٠٢٤/٨/٢٨ | ٢٠٢٤/٩/٢٦ | ٢٠٢٤/١١/٥ | ٢٠٢٤/١١/٢٧ | ٢٠٢٥/٢/٣ | ٢٠٢٥/٣/١١ | ٢٠٢٥/٤/٢٨ | ٢٠٢٥/٥/٢٦ | ٢٠٢٥/٦/٢٤ | الإجمالي |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>الأعضاء الحاليين</b> |  |           |           |           |           |           |            |          |           |           |           |           |          |
| ١                       | الأستاذة/ مها مروان عبدالله عرفه                                     | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓        | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ١١       |
| ٢                       | الأستاذة/ سلمى خلفان سالم الهاجرى                                    | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓        | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ١٠       |
| ٣                       | الأستاذة/ هدى بنت على رضاء اللواتى                                   | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓        | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ٥        |
| ٤                       | المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد                                      | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓        | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ١١       |
| ٥                       | الأستاذ/ عمر محمد حسن مهنا   | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓        | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ٩        |
| ٦                       | الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓        | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ١        |
| ٧                       | <b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b><br>المحاسب/ محمد عبدالمنعم محمد | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓        | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ٥        |
| <b>الأعضاء السابقين</b> |  |           |           |           |           |           |            |          |           |           |           |           |          |
| ١                       | المحاسب/ خالد مصطفى سكر  | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓        | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ٦        |

**ب- اللجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات:**

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها من السادة أعضاء مجلس الإدارة ويرأسه السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

ووفقاً لآخر إعادة تشكيل للجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٣١) بجلسته بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٥ وذلك كما يلي:

| م | الاسم   | جهة التمثيل                                    | الصفة  |
|---|---|--|--------|
| ١ | المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي   | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب<br>ذوى الخبرة | رئيساً |
| ٢ | المهندس/ صلاح الدين السيد عبدالكريم                                 | ذوى الخبرة                                     | عضواً  |
| ٣ | المهندس / ابراهيم عبدالقادر مكي محجوب                               | الهيئة المصرية العامة للبتروال                 | عضواً  |
| ٤ | الأستاذ / خلفان سعيد محمد عبدالله                                   | شركة ألفا أوريكس ليمتيد                        | عضواً  |
| ٥ | الأستاذ/ أحمد خليل عبدالفتاح كرى                                    | الشركة السعودية المصرية للإستثمار              | عضواً  |
| ٦ | <b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b><br>المحاسبة/ نرفانا صباح عرابي | رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإعلام           | مقرراً |



١٥١



#### 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 الأستثمارات الجديدة المقترحة في ضوء إستراتيجية الإستثمارات والسياسات والإجراءات الإستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة.
- ٤ متابعة كفاءة استخدام الموارد الإنتاجية المتاحة للشركة.
- ٤ وضع أسلوب استخدام كافة عناصر مستلزمات الإنتاج للشركة.
- ٤ دراسة أسلوب تسويق منتجات الشركة محلياً وخارجياً بما يحقق أكبر عائد ممكن للشركة.
- ٤ دراسة الإستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة للشركة حالياً.
- ٤ دراسة إحتياجات الشركة من المساعدات الفنية في الأنشطة المختلفة والعمل على تزويد الشركة بها بغرض تحسين الأداء.
- ٤ دراسة إجراءات إستثمار فائض السيولة النقدية لدى الشركة التي تقوم بها الإدارة المالية في ضوء المتاح في السوق المصري وإصدار توصياتها بما يحقق تعظيم العائد عليها.

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

ويوضح الجدول أدناه حضور السادة أعضاء اللجنة التنفيذية وإدارة الإستثمارات لإجتماعات اللجنة وعددها خمس (٥) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ كما يلي:

| م                       | الاسم                               | ٢٠٢٤/١٧/٢٨ | ٢٠٢٤/١٢/٣ | ٢٠٢٥/١/٨ | ٢٠٢٥/١/١٤ | ٢٠٢٥/٥/٢٥ | الإجمالي |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| <b>الأعضاء الحاليين</b> |                                     |            |           |          |           |           |          |
| ١                       | المهندس/ هاني سيد محمد ضاحي         | √          | √         | √        | √         | √         | ٥        |
| ٢                       | المهندس/ صلاح الدين السيد عبدالكريم |            |           | √        | √         | √         | ٣        |
| ٣                       | المهندس/ إبراهيم عبدالقادر مكي      | √          | √         | √        | √         | √         | ٥        |
| ٤                       | الأستاذ/ خلفان سعيد محمد عبدالله    | √          | √         | √        | √         | √         | ٥        |
| ٥                       | الأستاذ/ أحمد خليل عبدالفتاح كرى    | √          | √         | √        | √         | √         | ٥        |



كس



| م                       | الاسم   | ٢٠٢٤/١١/٢٨ | ٢٠٢٤/١٢/٣ | ٢٠٢٥/١/٨ | ٢٠٢٥/١/١٤ | ٢٠٢٥/٥/٢٥ | الإجمالي |
|-------------------------|---|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| ٦                       | <b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b><br>المحاسبة/ نرفانا صباح عرابي | √          | √         | √        | √         | √         | ٥        |
| <b>الأعضاء السابقين</b> |   |            |           |          |           |           |          |
| ١                       | المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال                                   | √          | √         | √        | √         |           | ٤        |
| <b>الأعضاء المدعوين</b> |   |            |           |          |           |           |          |
| ١                       | المهندس/ صلاح الدين السيد عبدالكريم                                 | √          | √         |          |           |           | ٢        |

### ج. لجنة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمسئولية الإجتماعيه :

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

ووفقاً لآخر إعادة لتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمسئولية الإجتماعيه بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٢١) بجلسته بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٥ كما يلي:

| م | الاسم  | جهة التمثيل  | الصفة  |
|---|--|--|--------|
| ١ | المهندس/ إبراهيم عبدالقادر مكي محجوب                               | الهيئة المصرية العامه للبتترول                             | رئيساً |
| ٢ | المهندس/ صلاح الدين السيد عبدالكريم                                | ذوى الخيرة   | عضواً  |
| ٣ | المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد                                     | الشركة القابضة للصناعات الكيماوية                          | عضواً  |
| ٤ | الأستاذ / أسامه السيد عبده محمد خليل                               | بنك ناصر الإجتماعى   | عضواً  |
| ٥ | الأستاذ/ أحمد اليماني عبدالحى عبد الدايم                           | ممثل اتحاد العاملين المساهمين                              | عضواً  |
| ٦ | <b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b><br>الكيميائي/ وليد السيد عبده | مستشار رئيس الشركة للسلامه والصحه المهنيه<br>وحماية البيئة | مقرراً |

وتختص لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة بالمهام التالية:

٤ مراجعة الإلتزام بالمسئولية الإجتماعيه تجاه المجتمع والبيئة التى تعمل فيها الشركة ، مما يضمن إستدامة الشركة على المدى الطويل وزيادة إرتباطها بالمجتمع ، مع رفع توصياتها فى هذا الشأن لمجلس الإدارة .

٤ مراقبة ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين فى مصانع الشركة ومواقعها الميدانية.



١٢١



٤ المسئولية عن السياسات البيئية الواجب إتباعها من قبل الشركة في إطار المحافظة على البيئة.  
ويوضح الجدول أدناه حضور السادة أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية والمسئولية الإجتماعيه وحماية البيئة لإجتماعات اللجنة وعددها أربعة (٤) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ كما يلي:

| م                       | الاسم                                    | ٢٠٢٤/٧/٢٨ | ٢٠٢٤/١٠/٢٣ | ٢٠٢٥/١/٢٦ | ٢٠٢٥/٤/٢٨ | الإجمالي |
|-------------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| <b>الأعضاء الحاليين</b> |  |           |            |           |           |          |
| ١                       | المهندس/ إبراهيم عبدالقادر مكي محجوب     | √         | √          | √         | √         | ٤        |
| ٢                       | المهندس/ صلاح الدين السيد عبدالكريم      | √         | √          |           |           | ٢        |
| ٣                       | المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد           | √         | √          | √         | √         | ٤        |
| ٤                       | الأستاذ / أسامه السيد عبده محمد خليل     | √         | √          |           |           | ٢        |
| ٥                       | الأستاذ/ أحمد اليماني عبدالحى عبد الدايم | √         | √          | √         | √         | ٤        |
| ٦                       | <b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b>     |           |            |           |           |          |
|                         | الكيماوى، وليد السيد عبده                | √         | √          | √         | √         | ٤        |
| <b>الأعضاء السابقين</b> |  |           |            |           |           |          |
| ١                       | الأستاذ / محمد عبدالفضيل محمد هلال       |           |            |           | √         | ١        |

#### د. لجنة الترشيحات والمكافآت والمزايا :

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والمزايا من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة بموجب القرار رقم (١٢) بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٤ وتختص اللجنة بالآتي:

- النظر فى حالات الترشيحات للتدرج الوظيفى لشاغلى الوظائف القيادية بالشركة .
- النظر فى إقتراح السياسات والمعايير ذات الصلة بمزايا العاملين المادية والعينية .

وفيما يلى آخر تشكيل للجنة الترشيحات والمكافآت والمزايا بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٣١) بجلسته بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٥ وذلك كما يلي:

| م | الاسم                                 | جهة التمثيل                       | الصفة  |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| ١ | المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد        | الشركة القابضة للصناعات الكيماوية | رئيساً |
| ٢ | الأستاذ/ خلفان سعيد محمد عبدالله      | شركة ألفا أوريكس ليمتيد           | عضواً  |
| ٣ | الأستاذ / أسامه السيد عبده محمد خليل  | بنك ناصر الإجتماعي                | عضواً  |
| ٤ | الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله | الشركة السعودية المصرية للإستثمار | عضواً  |
| ٥ | المحاسبة / أمل محمد حسن على طنطاوى    | الهيئة المصرية العامة للبترو      | عضواً  |
| ٦ | <b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b>  |                                   |        |
|   | المحاسب/ ياسر إبراهيم حسنى العدوى     | مدير رئيس قطاعات الشئون الإدارية  | مقرراً |



٥٥



ويوضح الجدول أدناه حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والمزايا وعددها ستة ( ٦ ) إجتماعات خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ كما يلي:

| م                       | الاسم  | ٢٠٢٤/٠٩/٢٢ | ٢٠٢٤/١١/٠١ | ٢٠٢٥/٠٣/٢٥ | ٢٠٢٥/٠٤/٢٥ | ٢٠٢٥/٠٥/٢٦ | الإجمالي |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| ١                       | المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد   | √          | √          | √          | √          | √          | ٦        |
| ٢                       | الأستاذ/ خلفان سعيد محمد عبدالله   | √          | √          | √          | √          | √          | ٦        |
| ٣                       | الأستاذ/ سامه السيد عبده محمد خليل   | √          | √          | √          | √          | √          | ٥        |
| ٤                       | الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله                                      | √          | √          | √          | √          | √          | ٦        |
| ٥                       | <b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b><br>المحاسب / ياسر إبراهيم حسنى العدوى | √          | √          | √          | √          | √          | ٦        |
| <b>الأعضاء السابقين</b> |  |            |            |            |            |            |          |
| ١                       | الأستاذ / محمد عبدالفضيل محمد هلال   | √          |            |            |            |            | ١        |

#### هـ . لجنة تحليل المؤشرات المالية لشروعات الشركة الإستثمارية:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تحليل المؤشرات المالية لشروعات الشركة الإستثمارية من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة بموجب القرار رقم (٧٧) بجلسة ١٥ يناير ٢٠٢٥ وتقوم اللجنة بالأتى :

- تحديد الـ Benchmark للمشروعات المثيلة والحد الأدنى للـ IRR المرجعى فى تلك المشروعات .
- تحديد الحد الأدنى للـ IRR للمشروعات الإستثمارية للشركة .

وفيما يلى آخر تشكيل للجنة تحليل المؤشرات المالية لشروعات الشركة الإستثمارية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٢١) بجلسته بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٥ وذلك كما يلي:

| م                                    | الاسم                                 | جهة التمثيل                       | الصفة  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| ١                                    | المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد        | الشركة القابضة للصناعات الكيماوية | رئيساً |
| ٢                                    | الأستاذ / أسامه السيد عبده محمد خليل  | بنك ناصر الإجتماعى                | عضواً  |
| ٣                                    | الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله | الشركة السعودية المصرية للإستثمار | عضواً  |
| ٤                                    | الأستاذ/ خلفان سعيد محمد عبدالله      | ألفا أوريكس ليميتد                | عضواً  |
| ٥                                    | المحاسبة / أمل محمد حسن على طنطاوى    | الهيئة المصرية العامة للبتترول    | عضواً  |
| <b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b> |                                       |                                   |        |
| ٦                                    | المحاسب / محمد عبدالمنعم محمد         | نائب رئيس قطاعات الشؤون المالية   | مقررأ  |



٥٥



ويوضح الجدول أدناه حضور السادة أعضاء لجنة تحديد المؤشرات المالية لمشروعات الشركة الإستثمارية بعدد واحد (1) إجتماع خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ كما يلي:

| م | الاسم                                 | ٢٠٢٥/٤/٢٣ | الإجمالي |
|---|---------------------------------------|-----------|----------|
| ١ | المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد        | √         | ١        |
| ٢ | الأستاذ / أسامه السيد عبده محمد خليل  | √         | ١        |
| ٣ | الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله | √         | ١        |
| ٤ | الأستاذ/ خلفان سعيد محمد عبدالله      | √         | ١        |
| ٥ | <b>من الإدارة التنفيذية بالشركة:</b>  |           |          |
|   | المحاسب / محمد عبدالمنعم محمد         | √         | ١        |

## 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 والالتزام وإدارة المخاطر وتكون تبعية القطاع فنياً وتقريرياً إلى لجنة المراجعة والحوكمة ويتبع إدارياً رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .





### أ. المراجعة الداخلية:

يتم وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناء على تصور ودراسة للمخاطر التي تواجه الشركة، 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 والإلتزام وإدارة المخاطر:

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

#### الحوكمة:

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

ويتمثل دور إدارة الحوكمة فيما يلي:

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





- المساهمة في وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك 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 والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.
- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة والحوكمة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

### إدارة المخاطر:

تقوم الشركة بإدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به، ويقع على مجلس إدارة الشركة مسئولية وضع إستراتيجية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة وكيفية التعامل معها، وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.

ومن مسئوليات إدارة المخاطر ما يلي:

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





- تحديد مستوى المخاطر التي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
- قياس مدى استمرار ملائمة وفعالية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر، وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.
- التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المراجعة والحوكمة تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.
- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

### ٣. مراقب الحسابات:

تقوم الجمعية العامة بناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة والحوكمة، بتعيين مراقب حسابات خارجي أو أكثر للشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة. بحيث تتوفر في مراقب الحسابات الآتي:

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

قامت انجعية العمومية بتعيين السيد المحاسب/ محمد حسن محمد يوسف - الشريك المسئول بمكتب (حازم حسن KPMG) مراقباً بحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

في أعمال إضافية غير مرتبطة بعمل مراقب حسابات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر تتم بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة والحوكمة ، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. وعلى لجنة المراجعة والحوكمة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك على إستقلاليتها، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

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





## خامساً: الإفصاح والشفافية:

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

تفصح اشركة من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، وتتمثل في القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات، وتقارير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية وتوزيعات الأرباح.

وتفصح الشركة عن المعلومات غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين على سبيل المثال:

- معلومات عن الشركة تتضمن أهدافها ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية، وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هيكل الملكية بالشركة شاملاً المساهمين الرئيسيين وأصحاب الحصص المؤثرة موضعاً 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 لمساهمي الشركة وللجهات الرقابية عن شراء الشركة لأسهم الخزينة (إن وجدت) .
- المعلومات الخارجية الجوهرية التي تؤثر عليها.

### ٢. علاقات المستثمرين:

يوجد بالشركة قطاع علاقات المستثمرين يتبع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويقدم تقاريره الدورية لسيادته وذلك إيماناً بأهمية علاقات المستثمرين كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات .

ومن أبرز مهام وظيفة علاقات المستثمرين الآتي:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الإشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة وإعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.



ص



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

## ٢. أدوات الإفصاح:

### أ. التقرير السنوي:

تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين 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.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.





- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن الحوكمة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

### ب. تقرير مجلس الإدارة:

تصدر الشركة تقريراً سنوياً للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية، ويكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين

ويتضمن ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة.
- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية 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.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة (إن وجدت).
- التغيرات في مجلس الإدارة وآخر تشكيل للمجلس.





#### د. تقرير الإستدامة:

تقوم الشركة بإصدار تقرير عن الإستدامة كل سنتين يحتوي على إنجازات الشركة في المجالات الإقتصادية والبيئية والإجتماعية، موضحا قيم ومبادئ الشركة ويوضح العلاقة بين إستراتيجيتها والتزاماتها تجاه المجتمع المحيط وبما يحقق دعم سمعة الشركة والإستمرار في تحسين ادائها والإلتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية في المجالات البيئية والإجتماعية . وقد تم الإنتهاء من تقرير الإستدامة لعامى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتم رفعه على الموقع الإلكتروني للشركة فى شهر أكتوبر ٢٠٢٤ ، ويتم حالياً طبقاً للجدول الزمنى مع الإستشارى إعداد تقرير الإستدامة لعامى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ومن المتوقع الإنتهاء منه فى ديسمبر ٢٠٢٥ .

#### هـ. الموقع الإلكتروني:

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

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

#### **سادساً: مبادئ 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 ومرعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها ، وبما يضمن حقوق مساهميهها وكافة المتعاملين معها، ويجب أن يلتزم بهذه القيم كافة العاملين بالشركة .

##### ٢. سياسة تتابع السلطة:

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

##### ٣. سياسة الإبلاغ عن المخالفات:

تقوم الشركة بتشجيع العاملين أو المتعاملين معها للإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو لأي أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبادئ المسائلة 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 - وهى التي تتعلق بإبرام عقود المعاوضة أو التعامل مع الاطراف ذوى العلاقة بين الشركة وبين أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين الرئيسيين - حيث يقوم مجلس إدارة الشركة بأخذ الموافقة المسبقة من الجمعيه العامه على تلك العقود ، ويتم أيضاً الموافقة على العقود التي أبرمتها الشركة خلال العام السابق .
- ولا يحق للطرف المعنى بعقود المعاوضة التصويت على القرار فى الجمعيه العامه .

##### ٥. سياسة المسئولية الإجتماعية والبيئية:

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

للبيعه

س

مهندس/ هانى ضاحى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

