

تقرير مراقب الحسابات لحوكمة الشركة

الى السادة مساهمي / شركة أسيوط الاسلاميه الوطنيه للتجارة و التنمية
شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
تقرير عن الحوكمة

- راجعنا تقرير الحوكمة لشركة أسيوط الاسلاميه الوطنيه للتجارة و التنمية (شركة مساهمة مصرية - وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١) .

مسئولية الإدارة عن تقرير الحوكمة

وهذا التقرير مسئولية الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض تقرير الحوكمة عرضاً عادلاً و واضحاً ووفقاً لمعايير المحاسبة وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على الرقابة الداخلية ذات صلة بإعداد وعرض هذا التقرير عرضاً عادلاً و واضحاً خالية من أية تحريفات .

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذا التقرير في ضوء مراجعتنا له ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية ، وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على تقرير حوكمة الشركة

الرأي

ومن رأينا أن التقرير المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة ، وفي ضوء القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن شركة أسيوط الاسلاميه الوطنيه للتجارة والتنمية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

القاهرة في ٢٤ فبراير ٢٠٢١ .

محاسبون ومراجعون قانونيين
دكتور/ هشام أحمد لبيب وشركاه TIAG
زميل جمعيه الضرائب المصرية
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٦٨
سجل بالبنك المركزي رقم ٢٢٥
س ٢٠٢٠ م ٦٥١٣



تقرير حوكمة الشركة عن عام ٢٠٢٠

بيانات عن الشركة :

اسم الشركة	شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية (ش.م.م)		
غرض الشركة	امتلاك وإدارة وتشغيل الفنادق السياحية وكافة اوجه النشاط السياحي وامتلاك المشروعات وإدارتها وشراء وبيع الأراضي والمباني .		
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاما	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٦/١/١٨
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للاسهم	عشرة جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	١٠٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٦٦٨٤٦٥٣٠ جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٦٦٨٤٦٥٣٠ جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم ٥٠٣٣٦ فى ١٩٨٧/١١/٣
اسم مسئول الاتصال	مصطفى عبد الستار محروس مجد		
عنون المركز الرئيسى	الدور الثانى الإدارى - أبراج الوطنية - شارع الجمهورية - أسيوط		
أرقام التليفونات	٠١٠٠٢٨٨٥٩٦٦-٠٨٨٢٠٦٦٩٦٧	أرقام الفاكس	٠٨٨٢٠٦٦٨٠١
الموقع الإلكتروني	http://www.assiutislamek.com		
البريد الإلكتروني	mostafa@assiutislamek.com		

الجمعية العامة للمساهمين :

هيكل الملكية

حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائى	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة
مصرف أبو ظبى الإسلامى (البنك الوطنى للتنمية سابقا)	مصرف أبو ظبى الإسلامى (البنك الوطنى للتنمية سابقا)	٢٦٧٣٧٢٣ سهما	٤٠%
شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية	شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية	١٥٦١٤٠٠	٢٣.٣٧%
أ / عمرو إبراهيم أبو العيون		١٠٨١٨٣١	١٦.١٨%
الإجمالى		٥٣١٦٩٥٤	٧٩.٥٥%



شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة: حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

م	اسم العضو	صفة العضو	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	٣٣٣٧٤٩	٢٠١٨/١٠/٢٩	المساهمين
٢	أبو الحمد حامد عبد الغنى	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تنفيذي)	٢٦٧٣٧٢٣	٢٠١٦/٨/٢١	مصرف أبوظبي الإسلامي . مصر
٣	محمود محمد حسن عبد الوهاب	عضو غير تنفيذي		٢٠١٩/١/٢٣	
٤	فاطمة محمد عبد المنعم محمد	عضو غير تنفيذي		٢٠٢٠/٢/٢٠	
٥	مصطفى محمود محمد أحمد	عضو غير تنفيذي	١٥٦١٤٠٠	٢٠١٤/٨/١٠	شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية
٦	نبيل على محمد سليم	عضو غير تنفيذي		٢٠١٩/٣/٢٤	مستقل
٧	د/ محمد نادر السيد أحمد	عضو غير تنفيذي		٢٠١٩/٣/٢٤	مستقل

* رئيس مجلس الإدارة :-

هو عضو غير تنفيذي والمسئوليات الموكولة إليه توجيه الدعوى لعقد جلسات مجالس إدارة الشركة وإدارة الجلسات والتوقيع على محاضر الجلسات وإدارة جلسات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والتوقيع على محاضرها

* نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :-

هو العضو التنفيذي وهو مسئول عن أبرام الصفقات والتوقيع على عقود البيع والشراء وعلى الشيكات وحسابات الشركة بالبنوك وإتخاذ كافة القرارات التي تخص الشركة .

* أمين سر مجلس الإدارة

قام مجلس إدارة الشركة بتعيين مدير عام الشركة أمينا لسر مجلس الإدارة

لجان مجلس الإدارة :

١. لجنة المراجعة والمشكلة من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي

م	اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	أ / نبيل على محمد سليم	مستقل	رئيس اللجنة	٢٠١٩/٣/٢٤
٢	د / محمد نادر السيد أحمد	مستقل	عضو	٢٠١٩/٣/٢٤
٣	أ / محمود محمد حسن	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩/١/٢٣
٤	أ / فاطمة محمد عبد المنعم محمد	غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٠/٢/٢٠
٥	أ / مصطفى محمود محمد أحمد	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٦/٨/٢١
٦	أ / مصطفى عبد الستار محروس محمد	مدير مالى الشركة	أمين سر اللجنة	٢٠١٦/٨/٢١

المقر الرئيسي : أبراج الوطنية الدور الثانى الادارى - شارع الجمهورية بأسيوط

ت : ٢٢٩١٥٢٥ - ٢٢٩٨٠١٠ - ٢٢٩٨٠٢٠ - ٢٢٩٨٠٣٠ ف : ٢٣١٣١٧٧ / ٠٨٨

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس ولجنة المراجعة والجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة	ملاحظات
١	ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر	٨/٨	--	٣/٣	
٢	أبو الحمد حامد عبد الغنى	٨/٨	--	٣/٣	
٣	محمود محمد حسن عبد الوهاب	٨/٧	٤/٤	---	
٤	فاطمة محمد عبد المنعم محمد	٨/٧	٤/٣	٣/٣	
٥	مصطفى محمود محمد أحمد	٨/٨	٤/٤	٣/٣	
٦	نبيل على محمد سليم	٨/٧	٤/٤	--	
٧	محمد نادر السيد أحمد	٨/٧	٤/٤	--	

بيان إختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها

مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية
فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة
القيام بإجراءات مراجعة التقارير المالية الدورية والسنوية
فحص ومراجعة الموازنات التقديرية وقوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية
أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	تجتمع اللجنة أربعة مرات خلال العام لمراجعة المراكز المالية الربع سنوية للشركة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد ملاحظات جوهرية حتى يقوم مجلس الإدارة بمعالجتها

٢. لجنة الترشيحات : لا يوجد

٣. لجنة المكافآت : لا يوجد

٤. لجنة المخاطر : لا يوجد

٥. لجنة الحكومة : والمشكلة من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :

اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجته
أ/ نبيل على محمد سليم	مستقل	رئيس
د/محمد نادر السيد احمد	مستقل	عضو
أ/ فاطمة محمد عبد المنعم محمد	غير تنفيذي	عضو

إختصاصات لجنة الحكومة المهام الموكلة إليها :

١- التقييم الدورى لنظام الحكومة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحكومة داخل الشركة .

المقر الرئيسى : أبراج الوطنية الدور الثانى الادارى - شارع الجمهورية بأسيوط

ت : ٢٢٩١٥٢٥ - ٢٢٩٨٠١٠ - ٢٢٩٨٠٢٠ - ٢٢٩٨٠٣٠ ف : ٢٣١٣١٧٧ / ٨٨

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت : ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض : ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض : ٣١٥/١٩١

٢. إعداد تقرير سنوى عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات ، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد .
٣. مراجعة التقرير السنوى للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من بنود ذات الصلة بحوكمة الشركات .
٤. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس
٥. دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها فى الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها .

أعمال اللجنة خلال العام :

١. قامت اللجنة بإعداد التقرير السنوى عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات .
٢. قامت اللجنة بمراجعة التقرير السنوى للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من بنود ذات الصلة بحوكمة الشركات .

لجان أخرى : لا يوجد

البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية :

تقوم الشركة بوضع نظام وتعليمات للحفاظ على موارد الشركة من الاختلاس أو التلاعب والحفاظ على أصول الشركة والتأكد من سلامة التسجيل فى الدفاتر وعمل التقارير المالية السليمة فى الأوقات المحددة وكذلك يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى تحقيق موارد للشركة طبقاً للموازنة التقديرية الموضوعة للشركة .

ويقوم مجلس الإدارة فى كل مركز مالى ربع سنوى بمراجعة المركز المالى والتحقق من وجود رقابة داخلية للشركة .

إدارة المراجعة الداخلية :

تقوم أعمال المراجعة الداخلية بالشركة بواسطة مجموعة من الموظفين ذوى الكفاءة العالية لضمان دقة البيانات المالية المسجلة فى دفاتر المنشأة حتى يمكن الاعتماد على تلك البيانات فى إتخاذ القرارات المناسبة والتي بها يضمن الحفاظ على أموال المنشأة

إدارة المخاطر : لا يوجد

إدارة الالتزام : لا يوجد

إدارة الحوكمة : لا يوجد

مراقب الحسابات :

تقوم الشركة بتعيين مراقب حساباتها بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة والتي تتعقد تقرر نتيجة اعمال الشركة خلال سنة مالية ماضية وتحدد الجمعية العامة اتعابه للسنة المالية الجديدة ومراجع حسابات الشركة مستقل تماما فى القيام بإداء وظيفته من مراجعة لحسابات وأصول الشركة والمراكز المالية الربع سنوية والقوائم المالية للشركة ويصدر تقريراً بها

اسم مراقب الحسابات	هشام احمد لبيب
تاريخ التعيين	٢٠٢٠/٦/٨
رقم القيد بالهيئة	١٦٨
تاريخ قيده بالهيئة	

الإفصاح والشفافية :

تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى عن طريق النشر على موقع الشركة الألكترونى على شبكة الانترنت وعلى شاشات البورصة المصرية ويتضمن هذا الإفصاح معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح .

شركة أسيوط الإسلامية الوطنية

للتجارة والتنمية

إحدى شركات مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة م.م خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه

س.ت: ٥٠٣٣٦ أسيوط
ب.ض: ٢١٦٣ شركات مساهمة
م.ض: ٣١٥/١٩١

علاقات المستثمرين :

يقوم مدير عام الشركة بوظيفة مسئول علاقات المستثمرين .

أدوات الإفصاح ::

التقرير السنوى :

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوى باللغة العربية عن نشاطها خلال العام المالى المنصرم متضمنا ملخص تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وكافة المعلومات التى تهتم المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح وذلك بنشر التقرير على موقع الشركة الإلكتروني وشاشات البورصة .

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقرير مجلس الإدارة سنويا طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية ويتم عرض التقرير على الجمعية العامة للمساهمين .

تقرير الإفصاح :

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوى ويتم نشره على موقع الشركة الإلكتروني وشاشات البورصة

تقرير الاستدامة : لا يوجد

الموقع الإلكتروني :

تمتلك الشركة موقعا الكترونيا خاص بها على شبكة الانترنت والموقع هو : <http://www.assiotislamik.com>

المواثيق والسياسات

ميثاق الاخلاق والسلوك المهني :

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلى بها عن الأخلاق والسلوك المهني موضحا به القيم الاخلاقية التى يتلزم بها العاملين بالشركة فى النظام الوظيفى .

سياسة تتابع السلطة:

يتوفر لدى الشركة نظام تقييم اداء العاملين ويتم ترقية العاملين طبقا لكفاءتهم ودقتهم فى القيام بالأعمال المكلفين بها من قبل الشركة .

رئيس مجلس الإدارة

أ.م. ناصر أبو العيون

