

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة/ شركة القاهرة للزيوت والصابون " شركة مساهمة مصرية "
إلى السادة/الهيئة العامة للرقابة المالية

الموضوع

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المُعد بواسطة إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون " شركة مساهمة مصرية " عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المدربين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة ، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة في ضوء الإختبارات التي تم أداءها وقد قمنا بإختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول علي تأكد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل إختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لأعمال المراجعة.

نتيجة المراجعة

- (١) لم يتم الشركة باعداد قوائم الاستقصاء المطلوبة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات.
- (٢) لم نواف من الشركة بما يفيد تطوير أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر.

فإذا ماتم استكمال ماجاء بالملاحظات السابقة ، فإن تقرير الشركة المشار إليه سوف يعبر بعدالة ووضوح عن مدى إلتزامها بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المدربين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

سجل المحاسبين والمراجعين ٢٠١٣
سجل البنوك المركزي المصري ١١
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٧٧

القاهرة في ٢٤ فبراير ٢٠٢١.



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	القاهرة للزيوت والصابون
غرض الشركة	تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع البذور بأنواعها ومنتجاتها وبدائلها ، عصر بذره القطن لإنتاج زيت الطعام والكسب والإستيارين - استخلاص بذرة فول الصويا وإنتاج زيت وكسب الصويا وكسب الصويا كامل الدسم - هدرجة الزيوت وإنتاج المسلى الصناعي - إنتاج الصابون بأنواعه والجلسرين والمنظفات الصناعية ، إنتاج الأعلاف بأنواعها - عصر واستخلاص الزيوت من البذور الزيتية - تسويق وتصدير الأصناف المذكورة والاتجار في كافة أنواع البذور الزيتية ومكونات الأعلاف والكسب والزيوت النباتية والصابون والمنظفات الصناعية - استيراد كافة الأنواع المذكورة للشركة أو الغير - مواد التعبئة والتغليف والمعدات الرأسالية وقطع الغيار اللازمة لها أو المتصلة بهذه الأغراض و أية أنشطة مكملة أو ملحقة تكفل استغلال الطاقة المتاحة وذلك لحسابها أو لحساب الغير بمعرفتها أو بمعرفة الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها وكذلك أعمال الوكالة التجارية عن الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها - تشقق وتقطير الزيوت النباتية وإنتاج الأحماض الدهنية ومركبات الأعلاف السائلة وإعادة تصنيع وتدوير الزيوت النباتية المستخدمة لإنتاج أنواع من الوقود والاتجار في هذه المنتجات وال خامات اللازمة لها - تخزين وتجارة وتداول الزيوت النباتية والمواد الكيميائية لحساب الشركة أو للغير ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيها بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
المدة المحددة للشركة	٥٠ عام تبدأ من ١٩٩٣/٠٤/٢٩ تنتهي في ٢٠٤٣/٠٤/٢٨
القانون الخاضع له الشركة	قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
آخر رأس مال مرخص به	واحد مليار جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٩٥ مليون جنيه
اسم مسئول الاتصال	جمال محمد عزيز
عنوان المركز الرئيسي	٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة
أرقام التليفونات	٢٧٩٥٤٤٤٨
الموقع الالكتروني	www.cairooil.com
البريد الالكتروني	info@cairooil.com - G.aziz@cairooil.com - cairo_oil@yahoo.com

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٦٢,٧٢٧٧%	٢٤٤٦٣٧٩٢ سهم	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
٨,٦١٣١%	٣٣٥٩١٣٩ سهم	تركي بن محمد بن محمد الوائلي	تركي بن محمد بن محمد الوائلي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

م	أسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي	٢٤٤٦٣٧٩٢ سهم ٦٢,٧٢٧٧%	٢٠١٩/٠٥/٢٢	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
٢	المهندس/ عطا عبد ربه الشربيني العادل	العضو المنتدب - تنفيذي		٢٠١٩/٠٥/٢٢	
٣	الأستاذ/ إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي		٢٠١٩/٠٥/٢٢	
٤	الأستاذة / إيمان محمد أيمن كمال الدين قره	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي		٢٠١٩/٠٥/٢٢	
٥	الأستاذ / احمد حمدي عباس العوضي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي		٢٠١٩/٠٥/٢٢	
٦	الأستاذ / محمد حسين على أبو الخير	عضو مجلس الإدارة - صغار مساهمين	٢٠٠ سهم ٠,٠٠٠٥%	٢٠١٩/٠٥/٢٢	نفسه "صغار مساهمين"
٧	الأستاذ / عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله	عضو مجلس الإدارة - مستقل	----	٢٠١٩/٠٥/٢٢	ذو الخبرة - مستقل
٨	الأستاذ/ عصام أبو الحمد محمود رمضان	عضو مجلس الإدارة - مستقل	----	٢٠١٩/٠٥/٢٢	ذو الخبرة - مستقل

رئيس مجلس الإدارة

الممثل القانوني للشركة، مسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه أرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي:

- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع.
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة وإدارة جلساته.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- مراجعة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية في الشركة ومدى تطبيقها للاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة.

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون نش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.

العضو المنتدب

- يعتلى قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، وفيما يلي عرض لبعض مسؤولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات وإدارات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الأداء والإنتاج بالشركة على جميع المستويات.
- التنسيق مع الجهات المنوطه بمتابعة مطالب العاملين كوزارة القوى العاملة ونقابة العاملين بالدولة.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تنابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد أمين سر لمجلس الإدارة ويقوم بالمهام التالية:

- الإعداد للاجتماعات المجلس والموضوعات التي تطرح في جدول الأعمال وتحضير المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات.
- إعداد محاضر الاجتماعات وتوقيعها وتوثيقها وحفظها.
- متابعة قرارات المجلس.
- إرسال ملخص القرارات والمخاض والقوائم المالية الخاصة بمجلس الإدارة والجمعيات والتقارير والنماذج بالبريد الإلكتروني إلى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

عادل



القاهرة
للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

م	أسم العضو	أسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	الأستاذ / احمد حمدي عباس العوضى	✓	---	---	---	---	غير تنفيذي	رئيس	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٢	الأستاذة / إيمان محمد أيمن كمال الدين قره	✓	---	---	---	---	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٣	الأستاذ/ عصام أبو الحمد محمود رمضان	✓	---	---	---	---	مستقل	عضو	٢٠١٩/٠٥/٢٢

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	أسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قره	٥/٥	---	---	---	---
٢	المهندس/ عطا عبد ربه الشربيني العدل	٥/٥	---	---	---	---
٣	الأستاذ/ إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	٥/٥	---	---	---	---
٤	الأستاذة / إيمان محمد أيمن كمال الدين قره	٥/٥	٤/٤	---	---	---
٥	الأستاذ / احمد حمدي عباس العوضى	٥/٥	٤/٤	---	---	---
٦	الأستاذ / محمد حسين على أبو الخير	٥/٢	---	---	---	---
٧	الأستاذ / عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله	٥/١	---	---	---	---
٨	الأستاذ/ عصام أبو الحمد محمود رمضان	٥/٥	٤/٤	---	---	---

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة مشكلة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة من غير التنفيذيين ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب والقدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة.

مهام لجنة المراجعة

- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها في هذا الشأن واقتراح ما تراه من تعديلات.
- دراسة مشروع القوائم المالية الميدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التصويبات بشأنها.
- دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء الرؤى عليها.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها.
- متابعة الالتزام بقواعد الحوكمة.
- تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزهم وتحديد أتعابهم.

حائل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

• تعريف نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى إن هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المستويات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة .

كذلك هو تخطيط التنظيم الإداري للشركة وكل ما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل الشركة للمحافظة على أصولها، وتقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنه.

• بيان كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاءة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

يعتمد مجلس إدارة الشركة على التقارير المقدمة إلية من لجنة المراجعة والتي تضمن التقييم الشامل لنظام الرقابة الداخلية في تحديد مدى كفاءة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

• كم مرة تم فيها مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس:

يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

أدارة المراجعة الداخلية

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
تقارير دورية ربع سنوية	جمال جبر فياض	إدارة دائمة	الفحص الدوري للإدارات، بما في ذلك أنظمة الرقابة في الشركة، خلال فترات ملائمة لتحديد ما إذا كانت المهام والوظائف الإدارية والمحاسبية والرقابية يتم إنجازها بفاعلية ، وذلك طبقا للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة.	التأكد من كفاءة وكفاءة الإجراءات المتبعة بالفروع ووحدات إدارات الشركة وأنشطته المختلفة للتحقق من فاعلية وكفاءة نظم الضبط والرقابة الداخلية وبما يسهم في تحسين أداء الأنشطة والعمليات ويساعد الشركة في تحقيق أهدافه.

لا يوجد

لجنة الترشيحات

لا يوجد

لجنة المكافآت

لا يوجد

لجنة المخاطر

لا يوجد

لجنة الحوكمة

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

اللجنة التنفيذية	لا يوجد
لجنة الاستثمار	لا يوجد
لجنة المسؤولية الاجتماعية	لا يوجد
لجنة السلامة والصحة المهنية	لا يوجد
لجنة حماية البيئة	لا يوجد
لجنة حماية حملة الوثائق	لا يوجد
مراقب الحسابات	

يتم تعيين مراقب الحسابات من تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة والمقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، بما في ذلك الكفاءة والسمة والخبرة والكافية، وان تكون خبرته وكفاءته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتقوم الجمعية العامة للشركة ببناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات، ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.

ويعتبر مراقب الحسابات مستقلا تماما عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها ، فهو ليس مساهما فيها أو عضو في مجلس إدارتها أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، ولا يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو أداري أو استشاري فيها، وهو يعتبر محايدا فيما يبيده من آراء، عملة محصنا ضد تدخل مجلس الإدارة.

الإفصاح والشفافية

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية باخطار البورصة المصرية، بخلاف الموقع الإلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية، كما يتم الأتي:

- موافاة البورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغيرا لعادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية المصدق عليها من قبل الجهات الإدارية المختصة.
- موافاة البورصة والرقابة المالية بقوائمها المالية الدورية والسنوية وتقارير مراقب الحسابات الدوري والسنوي، وكذلك تقرير مجلس الإدارة وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية..
- موافاة البورصة بملخص قرارات مجلس الإدارة فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- الإفصاح عن الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي.

م	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
		لا يوجد



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

علاقات المستثمرين

يوجد مسئول علاقات مستثمرين بالشركة، و أبرز ما يقوم به خلال العام:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها 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 علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات 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 أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك 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.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تنشر الشركة تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تم حمله الوثائق والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين بالصحف اليومية.

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لنموذج رقم ٤٠ بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير نموذج تقرير إفصاح ربع سنوي عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين.

الموقع الإلكتروني

www.cairooil.com

١٤٤٥
٣٠



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٥ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي بما عن الأخلاق والسلوك المهني ، ويشمل مجموعة القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

يتوافر لدى الشركة سياسة تتابع السلطة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistle blowing

يتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات.

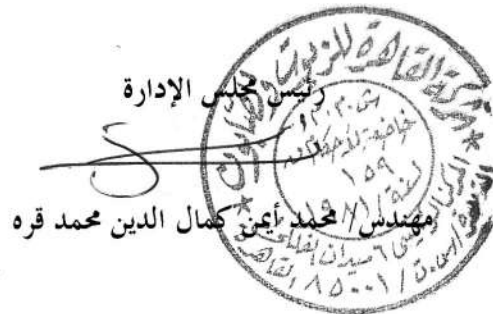
سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.

م	أسم العضو	عدد الوثائق المملوكة أول العام	الوثائق المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	الأستاذ / محمد حسين على أبو الخير	٢٠٠	---	---	٢٠٠

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تحرص الشركة على إن يكون لديها سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



١٤٤١