



ش.م.م

س.ت: ١١٣١٦٠ الإسماعيلية

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

القاهرة في ٢٠٢١/٢/٢٨

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة المصرية
ورئيس قطاع الافصاح
بعد التحية . . .
نتشرف بان نرفق طيه :

- تقرير الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٠
- تقرير مراقب الحسابات عليه .

وتفضلوا بقبول فائق التحية . . .

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

" فؤاد عبدالموجود محمد "





شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

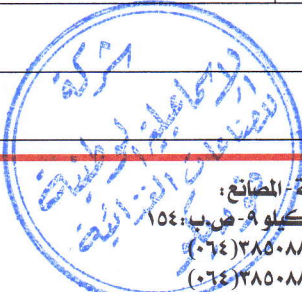
ISO 9001 ISO14001
ISO 22000 OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

نموذج تقرير الحوكمة السنوى عن
العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

فى اطار تطبيق مبدأ الافصاح والشفافية لتنفيذ سياسات دليل الحوكمة وطبقا لاحكام المادة رقم ٤٠ من قواعد
القييد والشطب للبورصة المصرية وطبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦

اسم الشركة		شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو	
غرض الشركة		١- استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية بكافة انواع الخضر والفاكهة والمحاصيل الزراعية بوسائل التكنولوجيا الحديثة لطرق الري ٢- تصنيع منتجات الطماطم والفاكهة بانواعها المختلفة من مراكز وعجانن وعصائر ومشروبات ومرببات وخلافه طبقا لاحداث الوسائل التكنولوجية الحديثة ٣- تصنيع وحفظ وتجميد وتعليب وتجفيف الخضروات والفاواكه والبقول وغيرها ٤- تسويق منتجات الشركة داخل الجمهورية والتصدير خارج الجمهورية (بالوسائل المختلفة للبيع سواء مباشرة او مندوبين او وكلاء وخلافه) ٥- تصنيع وانتاج وتجهيز وتعبئه وتبريد وتعقيم وتجفيف وتخزين العصائر الطبيعية والمركزات والنكتار وصلصة الطماطم والخضروات وذلك للشركة وللغير محليا والتصدير ٦- الاتجار فى المواد الغذائية الخام او النصف مصنعة التى تدخل ضمن نشاط الشركة سواء كانت محلية او مستوردة و مواد التعبئة والتغليف المحلية والمستوردة و استيراد وتصدير ماسبق واعمال الوكالة التجارية ٧- انتاج وتعبئه وتغليف وتسويق المنتجات الغذائية المختلفة مثل منتجات الخل الطبيعى الغذائى والمخللات والبطاطس والمواد الغذائية الخام والنصف مصنعة وتسويق هذه المنتجات محليا وخارجيا	
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٠/ ٩ / ١
القانون الخاضع له الشركة	٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته والمعدل بالقانون ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الاسمية للسهم	٥ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	١٥٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٥٧.٥ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٥٧.٥ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٣١٦٠ بتاريخ ١٩٨٣/١١/٢٧
اسم مسئول الاتصال	فؤاد عبدالموجود محمد ابراهيم		
عنوان المركز الرئيسي	٢٠ عمارات مصر للتعمير المنطقة الثالثة مساكن شيراتون - القاهرة		
أرقام التليفونات	٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢ ٢٢٦٦٠٤٢١/ ٢٢٦٦٠٢١٩	أرقام الفاكس	٢٢٦٧٣٣٧٥
الموقع الالكتروني	www.foodico.com		
البريد الالكتروني	Financial@foodico.com		



الإسماعيلية- المصانع:
الضردان- الكلا ٩- ص.ب: ١٥٤
تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)
فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية- المبيعات- القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير- شيراتون المطار
التليفون: ٠٢/ ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/ ٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس: ٠٢/ ٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Financial@foodico.com



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

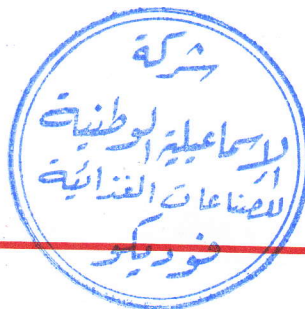
إجراءات حضور الجمعية العامة للمساهمين

- أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او الانابة . ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهماً وللمساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع للجمعية العامة العادية وغير العادية ولم يودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزي ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العادية بثلاثة ايام كاملة على الاقل ولحين انقضاء الجمعية، وعلى المساهمين الذين اودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزي ان يقدموا كشف الحساب للاسهم التي في حوزتهم والمودعة لدى احدى شركات امناء الحفظ متضمنه تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية .
- ثالثاً: أية اسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية حول موارد جدول الاعمال .
- رابعاً: على السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الادارة التقدم بطلب ترشحه لادارة الشركة بالقاهرة بالعنوان المذكور لاحقاً قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- خامساً: لاستخدام الشركة الوسائل التكنولوجية الحديثة في نقل او تسجيل وقائع اجتماع الجمعية العامة ولا تنقل للمساهمين سواء بالداخل او الخارج .
- سادساً: قامت الشركة بتعديل النظام الاساسي لاستخدام نظام التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٣٤.٧%	٣.٩٩٢.٩٢٣	بنك فيصل الاسلامى المصرى	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٣٣.٣%	٣.٨٢٤.٤٩١	شركة فيصل للاستثمارات المالية	شركة فيصل للاستثمارات المالية
١٠.٤٩%	١.٢٠٥.٩٠٢	كامار القابضة للاستثمارات المالية	كامار القابضة للاستثمارات المالية

٢/



مدير

الإسماعيلية - المصانع:
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤
تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)
فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار
التليفون: ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٢٢٦٦٠٢١٩ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس: ٢٢٦٦٣٣٧٥ / ٢٢٦٦٣٣٧٥
موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail: Financial@foodico.com

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	توزيع الاسهم المملوكة لجهة التمثيل على الاعضاء	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	حلمى طه محمد احمد عمران	غير تنفيذي	٩٩٨.٢٣٣		بنك فيصل الاسلامى المصرى
٢	محمد عبدالعليم محمود	غير تنفيذي	٩٩٨.٢٣٠		بنك فيصل الاسلامى المصرى
٣	علاء محمد حلمى	غير تنفيذي	٩٩٨.٢٣٠		بنك فيصل الاسلامى المصرى
٤	عبدالرزاق عبدالرزاق نوفل	غير تنفيذي	٩٩٨.٢٣٠		بنك فيصل الاسلامى المصرى
	اجمالى عدد اسهم جهة التمثيل لعدد ٤ أعضاء		٣.٩٩٢.٩٢٣		
٥	عمر عبدالعزيز السيسى	غير تنفيذي	١.٩١٢.٢٤٦		شركة فيصل للاستثمارات المالية
٦	مصطفى اسماعيل حسن	غير تنفيذي	١.٩١٢.٢٤٥		شركة فيصل للاستثمارات المالية
	اجمالى عدد اسهم جهة التمثيل لعدد ٢ عضو		٣.٨٢٤.٤٩١		
٧	أحمد محمد احمد مرزوق	غير تنفيذي	٣.٦٨٢.٥٨٦		ممثل صغار المساهمين
٨	أمال عبدالفتاح على	غير تنفيذي	لا يوجد		من ذوى الخبرة

ملاحظات تشكيل مجلس الإدارة حسب متطلبات سياسات حوكمة الشركات :

- ١- نظام الشركة الحالى يوضح وجود رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى .
- ٢- يوجد للشركة نائب لرئيس مجلس الإدارة ولكنه غير تنفيذى ويراس اى اجتماعات لمناقشة اداء الادارة التنفيذية بتفويض من رئيس المجلس .
- ٣- اجتماعات مجلس ادارة الشركة لاتنقل بوسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفى او Video Conference .

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

- ١- الأستاذ الدكتور / حلمى طه محمد احمد عمران
الوظيفة : رئيس مجلس الإدارة جهة التمثيل : بنك فيصل الاسلامى المصرى
استاذ دكتور متفرغ بكلية الزراعة جامعه قناة السويس

المؤهلات :

بكالوريوس زراعة - علوم الاغذية جامعه عين شمس ١٩٧٠ - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الثانية
ماجستير فى الصناعات الغذائية جامعه عين شمس ١٩٧٤
دكتوراه فى تكنولوجيا الاغذية المانيا الغربية ١٩٨٢

الخبرات :

مستشار بشركة كاتو اروماتيك ١٩٨٣ - تطوير ونتاج مربى مرضى السكر
شركة رويم لانتاج الانزيمات بالمانيا وسويسرا
عضو اللجنة الدولية للجائزة العالمية لتكنولوجيا الاغذية من ٢٠١٤ وحتى الان .

- ٢- السيد الاستاذ / عمر عبدالعزيز السيسى

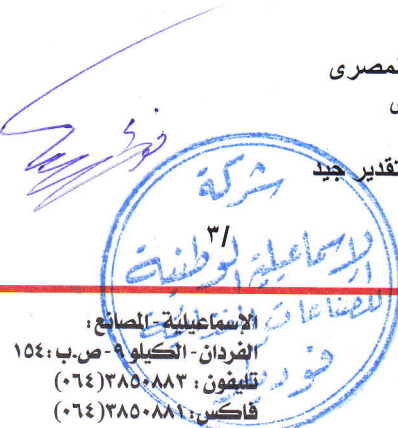
الوظيفة - نائب رئيس مجلس الإدارة - جهة التمثيل شركة فيصل للاستثمارات المالية
الخبرات : رئيس بنك الاستثمار العربى سابقا - العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليج سابقا
رئيس مجلس ادارة شركة اموال للاستثمارات المالية - نائب رئيس مجلس ادارة شركة بايونيرز لبنوك الاستثمار

- ٣- السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود

الوظيفة : عضو مجلس الإدارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى
رئيس قطاع ادارة المخاطر - بنك فيصل الاسلامى المصرى

المؤهلات :

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية شعبة الاحصاء التطبيقى ١٩٧٢ تقدير جيد
دبلوم المصارف الاسلامية ١٩٨٨ تقدير جيد



الإسماعيلية - المصانع :
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب ١٥٤
تلهفون : ٠٦٤ ٣٨٥٠٨٨٢
فاكس : ٠٦٤ ٣٨٥٠٨٨١
موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار
التليفون : ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس : ٠٢/٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢
E-Mail: Financial@foodico.com



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

الخبرات:

مدير مساعد التحليل المالي البنك الاهلى المصرى ١٩٨٥
رئيس قطاع ادارة المخاطر - بنك فيصل الاسلامى المصرى

- ٤- السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق نوفل
الوظيفة عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى
رئيس قطاع الاستثمار سابقا - بنك فيصل الاسلامى المصرى
رئيس مجلس ادارة شركة فيصل للاوراق المالية
- ٥- السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى
الوظيفة عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى
مدير الادارة العامة للفروع - بنك فيصل الاسلامى المصرى

المؤهلات:

بكالوريوس تجارة

الخبرات:

تدرج بالعمل بعدة وظائف بفروع بنك فيصل الاسلامى المصرى حتى مدير عام فرع القاهرة
عضو مجلس ادارة الشركة المصرية للتصنيع سليلتال - باسيفيك (تحت التصفية)

٦- السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن

الوظيفة : عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل - شركة فيصل للاستثمارات المالية

المؤهلات:

بكالوريوس اداب اقتصاد - الجامعة الامريكية

الخبرات:

العضو المنتدب لشركة فيصل للاستثمارات المالية

٧- السيد المهندس / احمد محمد احمد مرزوق

الوظيفة عضو مجلس الادارة - عن صندوق العاملين بهيئة قناة السويس

الخبرات:

التدرج بوظائف هيئة قناة السويس

المؤهلات:
بكالوريوس هندسة

٨- الاستاذة الدكتورة / آمال عبدالفتاح على

المؤهلات - دكتوراه - جامعة قناة السويس

بجامعه قناة السويس

دور مجلس الادارة ومسئوليته:

بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة للشركة بتولى مجلس الادارة مسئولية ادارة الشركة ويقوم بوضع الاهداف الاستراتيجية والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية والمراجعه وتحديد الاسلوب الامثل لتطبيق الحوكمة ويقوم المجلس بجانب ماسبق بالمهام الرئيسية الاتية :

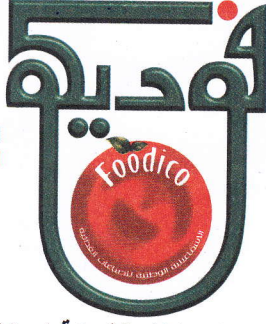
- ١- وضع الانظمة واللوائح الداخلية والتأكد من التزام كافة العاملين بهذه اللوائح والانظمة ووضع نظام لمحاسبة اى خلل او انحراف ويجب ان يتضمن هذه النظام سبل حماية مصدر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف .
- ٢- وضع خطة لتتابع السلطة التنفيذية داخل الشركة وخاصة الوظائف الادارية العليا بما يضمن استدامه الشركة وسير اعمالها بشكل منتظم وفعال .

٤/



الإسماعيلية - المصانع :
الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤ :
تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)
فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل : ١٠٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار
التليفون : ٠٢ / ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس : ٠٢ / ٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل ١٠٠١٧٤٢٨٠٢
E-Mail: Financial@foodico.com



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٢١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

- ٣- تأمين تدفق البيانات والمعلومات وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء داخل الشركة او خارجها .
- ٤- الاشراف على عملية الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال وضمان نزاهة التقارير المالية .
- ٥- تعيين امين سر مجلس الادارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة اعمال الشركة ويمكن للمجلس انشاء وحدة تنظيمية لامانه سر مجلس الادارة حسب حجم واحتياجات الشركة .

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة :

- ١- توجيه الدعوة لجلسات مجلس الادارة وادارة جلساته والاشراف على وضع جدول اعمال الاجتماع .
- ٢- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للاجتماع والقيام بعرض جدول اعمالهم .
- ٣- اتاحة المعلومات الصحيحة والكافية والدقيقة لاعضاء مجلس الادارة والمساهمين .
- ٤- عرض التقارير والتوصيات الواردة من اللجان المنبثقة ومن الادارة التنفيذية على مجلس الادارة .
- ٥- المشاركة الفعالة فى بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الاثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التى يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة .
- ٦- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين وفقا للوائح المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .

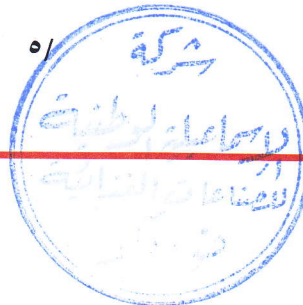
امين سر مجلس الإدارة :

- يتم اختيار امين سر مجلس الادارة بحيث يكون على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا للشركة ويكون دوره على الارجح ما يلى :-
- ١- الاعداد والتحضير وادارة لوجستيات اجتماعات مجالس الادارة واللجان المنبثقة .
 - ٢- اعداد جدول اعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات التفصيلية الخاصة بالموضوعات المعروضة على المجلس بجدول الاعمال وعرض جدول الاعمال والمعلومات والبيانات التفصيلية قبل ارسالها لاعضاء الاجتماع
 - ٣- معاونة رئيس المجلس فى الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين .
 - ٤- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلغ الجهات المعنية بها واعداد تقارير متابعة بشأنها .
 - ٥- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الادارة للرجوع عليها فى الوقت المناسب .
 - ٦- التنسيق مع كافة اللجان المنبثقة عن المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان والمجالس

لجان مجلس الإدارة : تشكيل اللجان :

- يوجد بالشركة لجنة مراجعه تعقد اجتماعاتها قبل كل مركز مالى بعدد اربع مرات سنويا وفى حالة طلب المجلس للانعقاد .

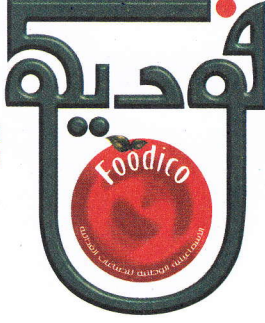
م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب فى اللجنة	تاريخ الاتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيدات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	السيد الاستاذ / عبدالرزاق نوفل	حضور	لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد	رئيس اللجنة	٢٠١٩	
٢	السيد الاستاذ / محمد عبدالمعتمد	حضور	لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد	عضو اللجنة	٢٠١٩	
٣	السيد الاستاذ / رضا نجم	حضور	لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد	عضو اللجنة	٢٠١٩	



الإسماعيلية - المصانع :
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤
تليفون: ٣٨٥٠٨٨٢ (٠٦٤)
فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل: ٠١٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار
التليفون: ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس: ٠٢/٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل: ٠١٠١٧٤٢٨٠٢
E-Mail: Financial@foodico.com

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :

تعقد الشركة اجتماعات مجلس الإدارة اربع مرات سنويا لمناقشة واعتماد المراكز المالية في ٣/٣١ - ٦/٣٠ - ٩/٣٠ - ١٢/٣١ من كل عام وكذلك يمكن عقد اجتماعات مجلس ادارة طارئة بخلاف اجتماعات مجلس الادارة لمناقشة بعض الموضوعات الاخرى :

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

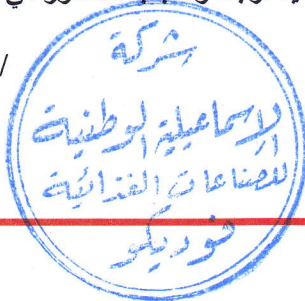
م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
١	حلمى طه محمد احمد عمران	٤/٤	غير عضو
٢	عمر عبدالعزيز السيسى	٤/٤	غير عضو
٣	محمد عبدالعليم محمود	٤/٤	٤/٤ عضو
٤	عبدالرزاق عبدالرزاق نوفل	٤/٤	٤/٤ رئيس لجنة
٥	علاء محمد حلمى	٤/٤	غير عضو
٦	مصطفى اسماعيل حسن	٤/١ تعيين ٢٠٢٠/١٢/٢٤	غير عضو
٧	احمد محمد احمد مرزوق	٤/٠	غير عضو
٨	أمال عبدالفتاح على	٤/١ تعيين ٢٠٢٠/١٢/٢٤	غير عضو

لجنه المراجعة :

تضم لجنه المراجعة الاعضاء غير التنفيذيين من مجلس الادارة ويكون من بينهم عضوين مستقلين على الاقل ويكون مهام لجنه المراجعة كالاتى :-

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير عنها وتوصيات بشأنها.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها فى هذه القوائم .
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوص هذه السياسات المحاسبية .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات للشركة أو أكثر ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بالملاحظات عليها.
- دراسة توصيات وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية الواردة بكتاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح الداخلية والخارجية والتأكد من قيام الادارات التنفيذية بتطبيقها .
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه من اتعاب فى هذا الشأن .
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة عملها .
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور فى الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.

٦/



Handwritten signature in blue ink.



شركة الإسمايلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت : ١٣١٦٠ الإسمايلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

- دراسة وتقييم نظام حماية المعلومات والبيانات وتأمينها من أي اختراق داخلي أو خارجي .
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة المالية والبورصة والضرائب .
- دعوة مراقب الحسابات أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك .
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى بتكليف من مجلس ادارة الشركة .

لجان اخرى : لجنة الاستثمار

البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية يعد مجموعة من السياسات والاجراءات والادلة واللوائح تعد بواسطة الادارات المعنية وتعتمد من مجلس الادارة للتحقق من الاتى :-

- ١- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ٢- ضمان دقة وجودة معلومات الشركة والتأكد من صحتها ودقتها .
- ٣- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- ٤- العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
- ٥- ضمان تطبيق قواعد حوكمة وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

إدارة المراجعة الداخلية

نشاط المراجعة الداخلية نشاط مستقل وموضوعي يعمل على تحسين اداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق اهدافها والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة بكافة الادارات والانشطة التنفيذية ويوجد بالشركة مسنول لادارة المراجعة متفرغ لها . ويتبع من الناحية الفنية لجنة المراجعة ويتبع من الناحية الادارية العضو المنتدب وان عزل وتعيين مدير ادارة المراجعة وتحديد معاملته المالية يكون بناء على توصية لجنة المراجعة ويقوم العضو المنتدب على اثرها اصدار قرار بذلك ويجب ان يقدم مدير ادارة المراجعة تقرير ربع سنوى على الاقل للجنة المراجعة يوضح به نتائج اعماله .

وتكون مهام ادارة المراجعة على الأرجح مايلى :-

- ١- متابعة وتصويب الملاحظات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية والخارجية والواردة من الجهات الرقابية .
- ٢- تقييم كفاءة الاجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق .
- ٣- تقييم مدى التزام جميع ادارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقا لاجراءات العمل والسياسات الموضوعية .
- ٤- رفع التقارير الدورية للجنة المراجعة عن البيانات والقوائم المالية والملاحظات عليها .

٧/



الإسمايلية- المصانع؛
الفردان- الكيلو ٩- ص.ب. ١٥٤؛
تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)
فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل: ٠١٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية- المبيعات- القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير- شيراتون المطار
التليفون: ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٠٢ - ٢٢٦٦٠٢١٩ / ٠٢
فاكس: ٢٢٦٦٣٣٧٥ / ٠٢
موبايل ٠١٠١٧٤٢٨٠٢
E-Mail: Financial@foodico.com



ادارة المخاطر : لا يوجد ادارة الالتزام : لا يوجد ادارة الحوكمة : لا يوجد

- ٥- موافاة الهيئة والبورصة بالقوائم المالية السنوية والدورية فور اعتمادها من مجلس الادارة وقبل بدء اول جلسة تداول .
- ٦- موافاة الهيئة والبورصة بالاحكام القضائية ضد الشركة او احد اعضاء مجلس ادارتها فور صدور ذلك .
- ٧- لا يوجد احكام او مخالفات او غرامات على الشركة .

علاقات المستثمرين

يتولى السيد المحاسب / فؤاد عبدالموجود محمد مدير علاقات المستثمرين بدرجة مدير عام مساعد ويتولى عدة مهام :

- ١- العمل على تنشيط العلاقة بين المستثمرين الرئيسيين الحاليين والمرتبين .
- ٢- فتح قنوات الاتصال بسوق المال والاستثمار لتوفير السيولة المناسبة لتدعيم نشاط الشركة .
- ٣- توفير البيانات والمعلومات الدورية التى تطلبها بورصة الاوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .
- ٤- متابعة اسهم الشركة بالبورصة واعداد التقارير اللازمة فى هذا الشأن .
- ٥- اعداد التقارير والمذكرات اللازمة لاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس ادارة الشركة .
- ٦- التحضير وصياغة جدول الاعمال لاجتماعات مجلس الادارة
- ٧- التحضير واعداد التقارير والمذكرات لاجتماع لجنه المراجعة .
- ٨- التحضير والاعداد وصياغة جداول اعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية للشركة
- ٩- اعداد التقرير السنوى لمجلس الادارة واعداد تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد البورصة المصرية .

ادوات الإفصاح

التقرير السنوى :

تقوم الشركة باعداد تقرير سنوى باللغة العربية يضم ملخص تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية وكافة المعلومات والبيانات التى تخص المساهمين الحاليين والمرتبين وكافة المهتمين بما يحدث لنشاط الشركة ويضم تقرير مراقب الحسابات وهيكل الملكية وتشكيل مجلس الادارة .

تقرير مجلس الادارة :

يقوم الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الادارة باعداد تقرير بمناسبة انتهاء السنة المالية لكل عام ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية يتضمن مايلي :

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة خلال العام
- إستراتيجية الشركة الحالية والمستقبلية
- التغييرات 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 السنوى .



تقرير الإفصاح:

- يقوم السيد مدير علاقات المستثمرين باعداد تقرير افصاح ربع سنوى يوضح مايلى :
- بيانات الاتصال بالشركة.
 - مسنول علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال به.
 - هيكل المساهمين الذين يمتلكون أكثر من ٥% .
 - التغيرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.

الموقع الإلكتروني:

يتوافر للشركة موقع الكترونى وهو www.foodico.com باللغة العربية والانجليزية يتم الافصاح من خلاله على المعلومات المالية وغير المالية ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر .

المواثيق والسياساتميثاق الاخلاق والسلوك المهني:

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلى عن الاخلاق والسلوك المهني وتطبيق القيم والمبادئ الاخلاقية والسلوك الوظيفى لجميع العاملين والتي تؤثر ايجابيا على سمعه ومصداقية الشركة ونزاهه العاملين بها .

سياسة تتابع السلطة:

تتبع الشركة سياسة الاختيار والتعيين والترقى طبقا للضوابط المعمول بها اخلاقيا ومهنيا فى اختيار العاملين وتشجع التطور المهني والنهوض بالعاملين من خلال عقد دورات تدريبية وحضور المؤتمرات وورش العمل

سياسة الإبلاغ عن المخالفات:

تقوم الشركة بالإفصاح عن الممارسات المخالفة لقواعد السلوك الاخلاقى والاعمال الغير قانونية وتطبيق المبادئ الاخلاقية فى المساءلة والمحاسبة وتعزيز معايير الامانه والنزاهة .

سياسة تعامل الداخليين والاطراف ذات الصلة:

تفصح الشركة عن تعاملات الداخليين والاطراف ذات الصلة على اسهم الشركة وعلى الاعمال التي تتم داخل الشركة وحظر تعامل الداخليين على الاوراق المالية التي تصدرها الشركة خلال خمسة ايام عمل قبل ويوم نشر اى معلومات جوهرية وحظر تعامل المساهمين أكثر من ٢٠% بمفردهم دون اخطار البورصة وحظر تعامل اعضاء مجلس الادارة .

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية:

يتوافر لدى الشركة سياسة المساهمة والتنمية الاقتصادية والمجتمعية تجاه المجتمع وتجاه البيئة .

٩/



رئيس مجلس الادارة

" حلمى طه عمران "

دكتور /

مدير علاقات المستثمرين

" فؤاد عبدالموجود محمد "

محاسب /

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس ادارة شركة الاسماعليه الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) (شركة مساهمة مصرية)

عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

الى السادة / مجلس إدارة شركة الاسماعليه الوطنية للصناعات الغذائية -فوديكو- (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعدة بواسطة مجلس إدارة شركة الاسماعليه الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق والذي تم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ . كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى 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 مراجع الحسابات

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة المرفق لم يتم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم اعداده فى كافة جوانبه الجوهرية طبقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

إن الاجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود تختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهى أضيق نطاقا من تلك التى يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول وبالتالي فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الاجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة

وطبقا لطبيعة مهمتنا ، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلى :

- الاستفسار من الادارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار إليه ، والإجراءات التى قامت بها الادارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الادارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاشرشادى المشار اليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .
- مطابقة المحتويات المعروضه بنموذج تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة .

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار (٣٠٠٠) فقد انحصرت اجراءاتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية . كما لم تمتد اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة . وقد أعد هذا التقرير إستيفاءا لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله .

ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التى تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات ، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما اذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه ، كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهى لاتتمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية ، إذا ما اخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير ، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة الاسماعليه الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المرفق لم يتم إعداده وعرضه فى جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

القاهرة فى ٢٥ فبراير ٢٠٢١



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصرية

س. م. م. (١٧٥٥٣)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)

المتحدون للمراجعة و الضرائب

UHY – United