

تقرير تاكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة/ شركة الشرقية الوطنية للامن الغذائي ش.م.م

إلى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الشرقية الوطنية للامن الغذائي ش.م.م عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء إستنتاج في ضوء الاخبارات التي تم اداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التاكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التاكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التاكد للحصول على تأكد بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من اي تحريفات هامة وموثره. ويشمل إختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساسا لاستنتاجنا.

وقد اعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة لرقابة المالية بناء على تكليف إدارة الشركة، وليس لاي غرض اخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من أجله.

لم يرد بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة موقف الشركة من الالتزام بما يلي:

تليفون: ٢٣٥٤٧٣٤٠ • ٢٣٥٤٦٥٧٤ • ٢٣٥٤٧١١٢ (٢٠٢) • فاكس: ٢٣٥٤٦١١٩ (٢٠٢)
بريد إلكتروني: rashed@pkf.com.eg • www.pkf.com.eg
٩٥ ش حافظ رمضان • بجوار النادي الأهلي • مدينة نصر • القاهرة • ج.م.ع

PKF راشد وبدر وشركاهم عضو مؤسسة PKF إنترناشيونال المحدودة وهي مؤسسة تضم مكاتب مستقلة قانونياً وغير مسؤولة قانونياً عن تصرفات أي من المكاتب الأعضاء

اساس ابداء استنتاج متحفظ

لم يتم تشكيل للجان المنبثقة من مجلس الإدارة وهي:

- لجنة الترشيحات
- لجنة المخاطر
- لجنة المكافآت
- لجنة الحوكمة

استنتاج متحفظ

وفيما عدا عدم إستكمال الفقرات الموضحة بعالية. فإن تقرير مدى تطبيق بقواعد الحوكمة المشار اليه أعلاه يعبر ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ إستنادا إلى الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في: ١ مارس ٢٠٢١



مراقب الحسابات
هاني فؤاد راشد
س.م.م (١٢٧٧١)
سجل مراقبي حسابات البنك المركزي (٤٥٢)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية (٢٩٤)
PKF راشد وبدر وشركاهم

تليفون: ٢٣٥٤٧٣٤٠ • ٢٣٥٤٦٥٧٤ • ٢٣٥٤٧١١٢ (٢٠٢) • فاكس: ٢٣٥٤٦١١٩ (٢٠٢)
بريد إلكتروني: rashed@pkf.com.eg • www.pkf.com.eg
٩٥ ش حافظ رمضان • بجوار النادي الأهلي • مدينة نصر • القاهرة • ج.م.ع

PKF راشد وبدر وشركاهم عضو مؤسسة PKF إنترناشيونال المحدودة وهي مؤسسة تضم مكاتب مستقلة قانونياً وغير مسؤولة قانونياً عن تصرفات أي من المكاتب الأعضاء

تقرير حوكمة الشركات

بيانات عن الشركة:

اسم الشركة	شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي		
غرض الشركة	الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار العقاري.....		
المدة المحددة للشركة	٥٠ عام من التأسيس		
القانون الخاضع له الشركة	١٥٩ لسنة ١٩٨١م		
آخر رأس مال مرخص به	١٢٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري		
آخر رأس مال مدفوع	٨١٩٦٣٥٦٠ جنية مصري		
اسم مسئول الإتصال	أحمد حافظ دراز		
عنوان المركز الرئيسي	الزقازيق – مبني مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة		
أرقام التليفونات	٢٣٠٩٣٧٤ – ٢٣٠٢١٨٨ (٠٥٥)	أرقام الفاكس	٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)
الموقع الإلكتروني	www.elsharkyaelwatanya.com		
البريد الإلكتروني	info@elsharkyaelwatanya.com		

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
١٥.٨١١%	٢٥١٨٠٠٠ سهم		بنك ناصر الاجتماعي
١٤.٩٩٦%	٢٤٥٨١٧٨ سهم		شركة بنادر الاستثمارية
١٠.٠٠٤%	١٦٤٠٠٠٠ سهم		نواف بن عبدالله بن إبراهيم بن دايل
٤٠.٣٦١%	٦٦١٦١٧٨ سهم		الإجمالي

تشكيل مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	الأستاذ/طارق عبدالحميد محمد الجندي	تنفيذي	٤٢٤٩٠٥	٢٠١٨/٣/٣١	عن نفسه
٢	الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	غير تنفيذي	١٠٢٢٨٣	٢٠١٨/٣/٣١	عن نفسه
٣	الأستاذ/محمد إلهامي حسين محمد	غير تنفيذي	٦٠٤٧٦٠	٢٠١٨/٣/٣١	عن نفسه
٤	الأستاذ / صفوت زكريا كامل	غير تنفيذي	٢٥١٨٠٠٠	٢٠٢٠/٣/٣	بنك ناصر الاجتماعي
٥	الأستاذ / طارق لطفي عبد السلام	غير تنفيذي	٢٥١٨٠٠٠	٢٠٢٠/٣/٣	بنك ناصر الاجتماعي
٦	الأستاذ/هشام شوقي علي محمد	غير تنفيذي	١٠	٢٠١٨/٣/٣١	عن نفسه
٧	الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	غير تنفيذي	٢٤٥٨١٧٨	٢٠١٩/٣/١١	شركة بنادر الاستثمارية
٨	الأستاذ/ محمد مرتضي أبو زيد عمارة	غير تنفيذي	٢٤٥٨١٧٨	٢٠١٨/٣/٣١	شركة بنادر الاستثمارية
٩	الأستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير	غير تنفيذي	٥٨٣٢٠٠	٢٠١٩/٤/١٣	صندوق خدمات محافظة الشرقية
١٠	الأستاذة/هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	غير تنفيذي	٨٠٠٠٠	٢٠١٨/٣/٣١	عن نفسها

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب:

الأستاذ / طارق عبدالحميد محمد الجندي

مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة و رئاسة العمل التنفيذي بالشركة و هو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع علي عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه.

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.

- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لإنعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.

- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.

- التأكد من أن إتخاذ القرارات يتم علي أساس سليم وبناء علي دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آليه مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.

- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها علي المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.

أمين سر مجلس الإدارة:

الأستاذ / أحمد حافظ دراز

تشكيل اللجان:

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الاتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	الأستاذ / محمد مرتضي عمارة	√	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غير تنفيذي	رئيس	٢٠١٨/٣/٣١
٢	الأستاذة/مها أحمد فخري أبو الخير	√	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غير تنفيذي	عضوة	٢٠١٩/٤/١٣
٣	الأستاذة/ هدير أحمد فواد أباطة	√	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غير تنفيذي	عضوة	٢٠١٨/٣/٣١

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة:

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	الأستاذ / طارق عبدالحميد محمد الجندي	٨/٨	٤/٠	١/٠	١/٠	٤/٠
٢	الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	٨/٧	٤/٠	١/٠	١/٠	٤/٠
٣	الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد	٨/٢	٤/٠	١/٠	١/٠	٤/٠
٤	الأستاذ / صفوت زكريا كامل	٨/٨	٤/٠	١/٠	١/٠	٤/٠
٥	الأستاذ / طارق لطفي عبد السلام	٨/٧	٤/٠	١/٠	١/٠	٤/٠
٦	الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	٨/٨	٤/٠	١/٠	١/٠	٤/٠
٧	الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	٨/٨	٤/٠	١/٠	١/٠	٤/٠
٨	الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة	٨/٦	٤/٤	١/٠	١/٠	٤/٠
٩	الأستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير	٨/٨	٤/٤	١/٠	١/٠	٤/٠
١٠	الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	٨/٥	٤/٤	١/٠	١/٠	٤/٠

لجنة المراجعة:

م	اسم العضو	المنصب
١	الأستاذ / محمد مرتضي عمارة	رئيس
٢	الأستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير	عضوة
٣	الأستاذة / هدير أحمد فؤاد أباطة	عضوة

مهام لجنة المراجعة:

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات: لا توجد.

لجنة المكافآت المنبثقة من مجلس إدارتها وما قامت به خلال العام: لا توجد.

لجنة المخاطر: لا توجد.

لجنة الحوكمة: لا توجد.



لجان أخرى**لجنة الاستثمار:**

م	اسم العضو	المنصب
١	الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	رئيس
٢	الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	عضو
٣	الأستاذ / محمد إلهامي حسين	عضو
٤	الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عضو
٥	الأستاذ / طارق لطفي عبد السلام	عضو

مهام لجنة الاستثمار:

- إعداد دراسات الجدوي والتقارير عن أي مشروعات أو مواضيع جديدة تحال إليها من قبل مجلس الإدارة.
- معاونة المجلس في تحديد وتوظيف عوائد ومدخرات الشركة أو عملائها في استثمارات تدر أفضل عائد للشركة.

البيئة الرقابية**نظام الرقابة الداخلية:**

- تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.

إدارة 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
ربع سنوي	الأستاذ / عبد الله السيد الضوي	إدارة دائمة بالشركة	كافة الإدارات و الأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.	تقييم مدي كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
				تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
				تقييم مدي التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها.

إدارة المخاطر: لا توجد.

إدارة الالتزام: لا توجد.

إدارة الحوكمة: لا توجد.

مراقب الحسابات:

- قامت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١م بتعيين الأستاذ / هاني راشد كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠م وهو مستقل في أداء أعماله.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي:

* يتم إخطار البورصة المصرية عن طريق الإيميل الخاص بها.
* الموقع الإلكتروني للشركة.

المخالفات والاحكام الصادرة علي الشركة خلال العام:

م	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة علي الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لا توجد	

علاقات المستثمرين:

الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي:

- تقوم الشركة بإعداد تقرير سنوي باللغة العربية ويضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلي كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين.

تقرير مجلس الإدارة:

- تقوم الشركة بإعداد تقرير سنوي لمجلس الإدارة للعرض علي الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية طبقاً لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م ولائحته.

تقرير الإفصاح:

- تقوم الشركة بإعداد تقرير ربع سنوي (هيكل المساهمين) وتقديمه للجهات الرقابية.

تقرير الاستدامة: لا يوجد.

الموقع الإلكتروني:

www.elsharkyaelwatanya.com

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

سياسة تتابع السلطة Succession Plannung:

تهدف هذه السياسة إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة ، و تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing:

تهدف هذه السياسة إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

الهدف من هذه السياسة هو وضع معايير لضبط معاملات الأطراف ذات العلاقة بما لا يخل بمصلحة الشركة ويحفظ حقوق مساهميها.

جدول متابعة تعاملات الداخليين علي أسهم الشركة:

م	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	—	—	—	—	—
٢	—	—	—	—	—

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

- تقوم الجمعية العامة العادية للشركة سنوياً بتقديم تبرع مالي للمساهمة في التنمية الاجتماعية.

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي

