

**تقرير تأكد مستقل****على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة****شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)****"شركة مساهمة مصرية"**

الى السادة / مساهمي شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) "شركة مساهمة مصرية"

**المقدمة**

قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيو داب) "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

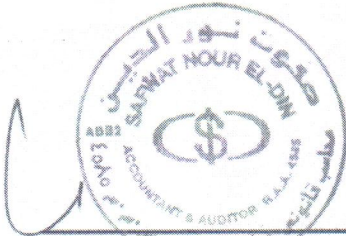
**مسؤولية الإدارة**

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما ان مسؤولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

**مسؤولية المراجع**

تنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم ادائها وقد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكيد للحصول على استنتاجاً بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في إعداداته من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة اساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من إجراءات جمع الأدلة المناسبة وتشمل هذه الاجراءات ما يلي :



- الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المعد وفقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات.
- مقارنة مكونات تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

ونحن نعتقد ان الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لاستنتاجنا وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر ، وبالتالي فهو لا يصلح إلا للغرض الذى أعد من أجله.

#### الاستنتاج

ان تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار اليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في ٠٢/٠٣/٢٠٢١

صفوت نور الدين

- سجل عام المحاسبين والمراجعين (٤٥٨٥)
- سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٢٥)
- سجل مراقب حسابات بالبنك المركزي (١٩٢)
- سجل مراقب حسابات بالجهاز المركزي (٨٤)

صفوت نور الدين للخبرة الاستشارية

REANDA - SMC





## الهيئة العامة للرقابة المالية

## تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

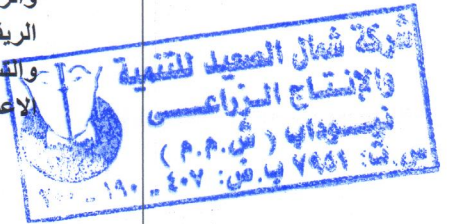
## نموذج مفصل

## نموذج التقرير

يسترشد بهذا النموذج في إعداد تقرير الممارسات الفعلية للشركات المقيدة بالبورصة والخاصة بتطبيقات الحوكمة الواردة في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والأخرى التي تقوم بتطبيقها بشكل طوعي والمستمدة من الإرشادات الواردة في الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري عام ٢٠١٦، ويرسل التقرير للهيئة العامة للرقابة المالية بعد توقيعه من الممثل القانوني للشركة سنوياً بشكل منفصل عن التقارير الدورية الأخرى ويرفق به تقرير مراقب الحسابات عن صحة ما ورد في هذا التقرير.

## بيانات عن الشركة.

اسم الشركة	شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي " نيو داب "
غرض الشركة	<p>١- الإنتاج والاتجار في كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي وعلى الاخص الاسمدة والمخصبات الزراعية والاسمدة الورقية والمبيدات والكيماويات والتقاوى والشتلات والبذور والالات والمعدات الزراعية ووسائل الري المختلفة والنقل ووسائل ومعدات ومستلزمات الزراعة الحديثة وكذلك الاتجار في متطلبات ومستلزمات مشروعات التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والداجن والسمكي والاتجار في مستلزمات التنمية الريفية بكافة انواعها ومستلزمات الصناعات المترتبة على مشروعات التنمية الريفية والمواد البسيطة لهذه الصناعات والقيام بتوفير هذه المستلزمات من ناتج الصناعات المحلية</p> <p>٢- توفير المعدات والالات الزراعية والساعات التخزينية في اطار قانون التاجير التمويني .</p> <p>٣- اجراء البحوث والدراسات اللازمة لانشاء مشروعات الصناعات الغذائية ومشروعات التنمية الزراعية والريفية والحيوانية والسمكية والداجنه ومزاولة كافة العمليات المتعلقة بها - وكذلك المعاونة في اداء هذه المشروعات فنيا .</p> <p>٤- اقامة تشغيل الاسواق والمجمعات التسويقية ومنافذ البيع والتوزيع المحلى لكافة المنتجات الزراعية والريفية قطن - خضر - فاكهه - محاصيل - انتاج حيواني - دواجن - سمك- منتجات الصناعات الريفية ولها في سبيل ذلك القيام بعمليات التجميع والفرز والتعبئة والتخزين والنقل فيما عدا الجوى والتسويق والتوزيع وكذلك القيام بتصدير هذه المنتجات الى الاسواق العالمية ولها القيام بكافة الاعمال اللازمة لاعداد هذه المنتجات للتصدير .</p>





- ٥- انتاج وتصنيع وتسويق جميع انواع الاقطان والمنتجات القطنية سواء للاقطان المحلية ولها في سبيل ذلك انشاء وادارة محالج ومغازل القطن اللازمة وكذا تجارة وتصدير القطن للشركة وكذلك تصنيع بذرة القطن واستخراج الزيوت وانتاج الكسب وتصنيع الاعلاف وتصدير منتجاتها .
- ٦- القيام بخدمات الصيانة للمحاصيل الزراعية وغيرها مقاومة الافات والحشرات لكافة الجهات والافراد .
- ٧- مزاوله جميع أنشطة الشركات المتعلقة بالتسوق والتجارة الداخلية والمتعلقة بالتصدير .
- ٨- القيام باعمال الوكاله التجارية والتوزيع للشركات المحلية .
- ٩- القيام باعمال استصلاح واستزراع الاراضى .

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمه لممارسة هذه الانشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمالا شبيها باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مثل كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .

١٩٩٨/١١/٢٥	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنة من تاريخ القيد بالسجل التجارى	المدة المحددة للشركة
واحد جنيه	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٦٣٤٩٦٥٥٠ جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	١٥٠ مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به
٧٩٥١ فى ٢٠٠١/١٢/١٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٦٣٤٩٦٥٥٠ جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع
الاستاذ / روبينا محمد عبد الرحمن ابراهيم			اسم مسئول الاتصال
١٤٥ ش المريوطيه الرئيسى - الهرم الجيزة			عنوان المركز الرئيسى
٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩	أرقام الفاكس	٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ ٠٢٣٧٥٢٧١١٨	أرقام التليفونات
Nudap-eg.com			الموقع الالكتروني
Nudap2012@yahoo.com			البريد الالكتروني



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٢٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



**الجمعية العامة للمساهمين**

تقوم الشركة بدعوة الجمعية العمومية للشركة وذلك بالنشر بجريدين رسميتين واسعة الانتشار ، وتقوم بإبلاغ البورصة وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار بميعاد الانعقاد

وتعرض الشركة هيكل ملكيتها موضحا به المستفيد النهائي

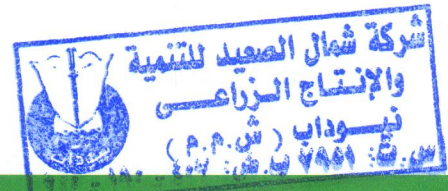
**هيكل الملكية**

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٧.٢٦	٤٦٠٧٦٤٩		شركة تارجت لتكوين المحافظ المالية
٧.٢٠	٤٥٧٣٠١٧		هانى محمد سعيد محمود
١٤.٤٦	٩١٨٠٦٦٦		الإجمالي

**مجلس الإدارة**

**تشكيل مجلس الإدارة**

جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	إسم العضو	مسلسل
من ذوى الخبرة	٢٠١٨	--	تنفيذى	محمد ابوزيد محمد ابراهيم	١
عن نفسه	٢٠١٨	١٥٨٧	تنفيذى	عادل حسن عبد الهادى بركات	٢
صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى	٢٠٢٠	١٥٧٠	غير تنفيذى	شريف رزق الارناوطى	٣
من ذوى الخبرة	٢٠١٨	--	غير تنفيذى	احمد عمر احمد عمر	٤
من ذوى الخبرة	٢٠١٨	--	غير تنفيذى	اسلام محمد السيد حسنين	٥



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



**مسئوليات رئيس مجلس الإدارة**

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

**مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب**

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام 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.

**أمين سر مجلس الإدارة**

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير للاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار 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.





**لجان مجلس الإدارة**

**تشكيل اللجان**

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة	إسم العضو	مسلسل
			لجنة المراجعة		
٢٠١٨	رئيس	غير تنفيذي / مستقل		احمد عمر احمد عمر عبد الله	١
٢٠٢٠	عضو	غير تنفيذي		شريف رزق الارناؤطي	٢
٢٠١٨	عضو	غير تنفيذي / مستقل		اسلام محمد السيد حسنين	٣

**جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة**

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
١	محمد ابو زيد محمد ابراهيم	٥	--
٢	عادل حسن عبد الهادي بركات	٥	--
٣	شريف رزق الارناؤطي	٥	٤
٤	احمد عمر احمد عمر عبدالله	٥	٤
٥	اسلام محمد السيد حسنين	٥	٤

**لجنة المراجعة**

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة 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.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسية - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net

**البيئة الرقابية****نظام الرقابة الداخلية**

توجد بالشركة ادارة للمراجعة الداخلية وهى تعمل كنشاط مستقل عن ادارات الشركة وغرضها تحسين اداء عمليات الشركة حتى تحقق الشركة اهدافها من خلال اسلوب منهجى منظم يهدف الى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية واجراءتها والتأكد من قواعد الحوكمة وتطبيقها على كافة الادارات والانشطة الخاصة بالشركة ( ماليه - قانونيه - تنفيذية )

**ادارة المراجعة الداخلية**

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخليه	هل هى ادارة دائمه بالشركة ام شركة مراجعته خارجيه خاصة ؟	نطاق عملها	دور ادارة المراجعة
كل ثلاث شهور	حسن على احمد رضوان	نعم ادارته دائمة بالشركة	داخل الشركة / ماليه / قانونيا / تنفيذيا	<ul style="list-style-type: none"><li>تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التى تم التواصل اليها</li><li>تقييم مدى التزام جميع ادارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقا لاجراءات العمل والسياسات والموضوعة بدون تعارض مع اختصاصات الادارات المعنية الاخرى .</li></ul>



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net





### مراقب الحسابات

تعين الشركة مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ، بما في ذلك الكفاءة والسعة والخبرة الكافية

وتعين الجمعية العامة مراقب الحسابات بناء على ترشيح من مجلس الادارة وبعد توصية لجنة المراجعة ، بتعيين مراقب حسابات ، ومراقب الحسابات مستقلا تماما عن الشركة وعن اعضاء مجلس ادارتها .

### الإفصاح والشفافية

تفصح الشركة من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

كما تفصح الشركة عن معلوماتها غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- تغيير سياسات الاستثمار.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق علي الأسهم المشتراه كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها





تقريره على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبعد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.

- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه والأطراف المرتبطة به ٢٥% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة أو خطط العمل المعتمدة من الراعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتضمن التقرير بيان الأسباب والمبررات حال وجود انحرافات جوهرية عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لا توجد أي احكام او مخالفات او غرامات مفروضه على الشركة خلال عام ٢٠٢٠	



**تقرير الإفصاح**

تقوم الشركة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على الأقل ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

**الموقع الالكتروني**

يتوافر موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

**المواثيق والسياسات****سياسة تتابع السلطة**

الشركة يديرها مجلس الادارة وتتابع السلطة من رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب ثم مدير عام الشركة وتتوالى المسؤوليات كلاً حسب مسؤليته طبقاً للائحة الشركة واختصاصاته المنصوص عليها ويقوم مجلس الادارة باختيار تعيين رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب والمدير العام

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

**جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة**

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1					

لا يوجد



145 شارع المرطبة الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net



### علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة مسئول علاقات مستثمرين وهي الاستاذة / روبينا محمد عبد الرحمن ومن مهام وظيفته الاتي :

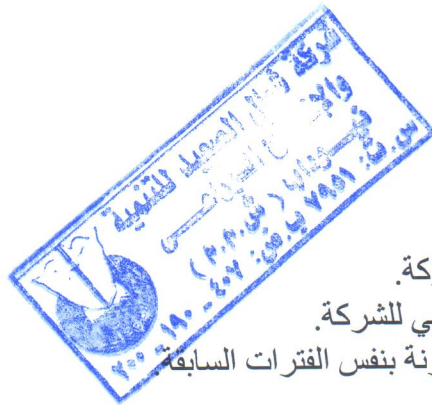
- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- 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 والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

### أدوات الإفصاح

#### التقرير السنوي ومجلس الإدارة

تقوم الشركة بإعداد تقريرها سنويا طبقا لما ورد بقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية

- كلمة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net