

**تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية"
على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦**

السادة / مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية" (الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، والذي تم إعداده وفقا لإرشادات إعداد تقرير حوكمة الشركات ("إرشادات الإعداد") المشار إليها في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، بما يتفق مع قواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ (يشار إليهما مجتمعين بـ "قواعد حوكمة الشركات").

أعد هذا التقرير متضمنا الأستنتاج لتمكين الشركة فقط من الالتزام بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات وليس لغرض آخر.

مسئولية الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لقواعد حوكمة الشركات. كما أنه مسؤول عن التأكد من الالتزام بقواعد حوكمة الشركات. وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها وكيفية مواجهتها. تتضمن هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية والتي إذا عملت بكفاءة فإنها سوف تضمن سلامة وفعالية الاعمال بما في ذلك الالتزام باللوائح والقوانين المطبقة.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق للالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، وفقا لقواعد حوكمة الشركات، وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها. وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا للمعيار المصري 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 تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقا لقواعد حوكمة الشركات.

السادة / مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية"
صفحة (٢)

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقا من تلك التي يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول. هذا ولم نقم بأداء إجراءات إضافية كان من الواجب القيام بها إذا كنا قد قمنا بمهام تأكد معقول. بالتالي، فإننا لا نبدي استنتاج تأكد معقول عما إذا كان تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مأخوذ ككل تم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقا لقواعد حوكمة الشركات.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا المهني وتشمل إستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة "عندما يكون ذلك مطلوبا" والمطابقة مع سجلات الشركة. وطبقا لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه، قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية تحديد متطلبات قواعد حوكمة الشركات والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بإرشادات الإعداد المشار إليها.
- مطابقة محتويات تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات.
- مطابقة المحتويات المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الالتزام بحوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي محدود بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضروريا، للتأكد من الأدلة التي حصلت عليها الإدارة لإعداد تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠)، فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية ونظام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

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

السادة / مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية"
صفحة (٣)

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت لاستيفاء متطلبات الحوكمة والمتطلبات القانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفسيرهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم لما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بالحوكمة والأسلوب المستخدم لتحديد مثل تلك البيانات.

نظرا لطبيعة القيود المتأصلة في عمليات الرقابة الداخلية على الالتزام باللوائح والقوانين والتي تتضمن التواطؤ أو تحايل الإدارة على تلك الرقابة، فإنه يمكن أن تحدث تحريفات جوهرية نتيجة للغش أو الخطأ ولا يمكن اكتشافها.

الاستنتاج

في ضوء إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها والموضحة بهذا التقرير، والأدلة التي تم الحصول عليها، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس شركة إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية" المرفق على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ لم يتم إعداده، في جميع جوانبه الهامة، وفقا لقواعد حوكمة الشركات.

أمور هامة

(١) نلفت الانتباه الى تقرير مجلس إدارة الشركة المرفق الذي أفاد بأنه وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والذي ينص على حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة فإنه سيراعى ذلك في الجمعية العامة العادية القادمة للشركة والتي من المقرر في جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة في ضوء انتهاء مدة المجلس الحالي. إن استنتاجنا غير متحفظ بخصوص هذا الأمر.

(٢) نلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير تابع لشركة إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية" على أساس مستقل فقط ولا يشمل مجموعة شركات إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية" ككل. ان تقريرنا غير متحفظ بهذا الشأن.

السادة / مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية"
صفحة (٤)

استخدام التقرير

أعد هذا التقرير متضمنا الاستنتاج أعلاه ، فقط لغرض التزام شركة إيديتا للصناعات الغذائية " شركة مساهمة مصرية" بمتطلبات قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وليس لأى غرض آخر. ونحن إلى أقصى حد يسمح به القانون لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أى طرف آخر بخلاف مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية " شركة مساهمة مصرية" عن عملنا أو لهذا التقرير أو عن الاستنتاج أعلاه



أشرف ممدوح

عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين

سجل المحاسبين والمراجعين ٢٦٢٣١

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٨٣

القاهرة في ٢١ مارس ٢٠٢١





الهيئة العامة للرقابة المالية
تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

بيانات عن الشركة

إديتا للصناعات الغذائية		اسم الشركة	
إنتاج وتصنيع كافة المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها		غرض الشركة	
2014/11/26	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة تنتهي في 2021/7/8	المدة المحددة للشركة
20 قرش	القيمة الاسمية للسهم	الاستثمار	القانون الخاضع له الشركة
145,072,580 جم	آخر رأس مال مصدر	360 مليون جنية	آخر رأس مال مرخص به
692 استثمار القاهرة في 1996/7/9	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	145,072,580 جم	آخر رأس مال مدفوع
		مئة شمس الدين	اسم مسئول الاتصال
		القطعة 13-المحور المركزي-الشيخ زايد -مدينة السادس من أكتوبر- الجيزة	عنوان المركز الرئيسي
38516233	أرقام الفاكس	38516464	أرقام التليفونات
		www.edita.com.eg	الموقع الإلكتروني
		Menna.shamseldin@edita.com.eg	البريد الإلكتروني

هيكل الملكية في 31 / 12 / 2020

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
41.815%	303,308,300	Quantum investment B.V
11.841%	85,896,445	Kingsway Fund
53.66%	389,204,745	الاجمالي



+ ٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg

مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس
من أكتوبر - مصر، ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من
أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من
رمضان - القاهرة - مصر



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

مجلس الإدارة:

تشكيل مجلس الإدارة

طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 / 3 / 2020

مستقل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	هاني نبيه عزيز برزي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	303,308,300	2018/3/27	ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
2	سمير نبيه عزيز برزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	303,308,300	2018/3/27	ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
3	فاطمة إبراهيم محمود لطفى	عضو مجلس إدارة	303,308,300	2018/3/27	ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
4	تامر سعيد	عضو مجلس إدارة	85,896,445	2020/4/5	ممثلاً عن كينجسواي فاند
4	حسين حسن شكرى	عضو مجلس إدارة	-	2018/3/27	مستقل
6	سحر محمد على السلاب	عضو مجلس إدارة	-	2018/3/27	مستقل
7	منير امين فخرى عبد النور	عضو مجلس إدارة	-	2018/3/27	مستقل
8	هاني يوسف محمد المسيري	عضو مجلس إدارة	-	2018/3/27	مستقل

مسئوليات الموكله للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- 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.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- كافة المسئوليات الأخرى الموكله للسيد / رئيس مجلس الإدارة وفقاً لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

+ ٢٠ ٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس
من أكتوبر - مصر، ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من
أكتوبر - الجزيرة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من
رمضان - القاهرة - مصر





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

- يتولى إدارة الشركة ويدير أعمالها وينفذ قرارات مجلس الإدارة ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والتصديق على الموازنة السنوية واعتماد الميزانية وإعداد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية للعرض على المجلس والجمعية العامة.
- كما يرسم السياسات العامة للشركة والتي تتفق مع أهدافها ويتولى الرقابة على سير العمل وأوضاع الشركة المالية والإدارية والتصنيعية للمحافظة على أموال الشركة وعدم مخالفة القوانين وأهداف وسياسة الشركة.
- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
- وهو الممثل القانوني للشركة أمام الغير وأمام الجهات المختلفة وأمام القضاء.

المسئوليات الموكلة للسيد / العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة 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 رضاء 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.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

*في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك بإضافة شرط على الشروط العامة للقيد في البورصة بالفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي للشركة، فإنه سيراعي ذلك في الجمعية العامة العادية القادمة للشركة والتي من المقرر في جدول اعمالها انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة في ضوء انتهاء مدة المجلس الحالي.

أمين سر مجلس الإدارة

يتولى امين السر امانة سر مجلس الإدارة ويقوم بأداء المهام التالية:

- 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 لاجتماعات 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.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

+ ٢٠ ٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤



3

www.edita.com.eg



مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس
من أكتوبر - مصر، ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨
المصانع: المنطقة الصناعية ٢ و بولاريس مدينة السادس من
أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من
رمضان - القاهرة - مصر





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

لجان مجلس الإدارة: تشكيل اللجان: تشمل لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة المكافآت والمزايا والتعويضات

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	اسم اللجنة					اسم العضو	مستسل
			لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
2015	عضو	مستقل- غير تنفيذي	تحت رعاية لجنة المراجعة	تحت رعاية لجنة المراجعة	√	تحت رعاية لجنة المراجعة	√	الاستاذ/ منير امين فخرى عبد النور	1
2015	رئيس اللجنة	مستقل- غير تنفيذي					√	الأستاذة / سحر محمد على السلاب	2
2015	رئيس اللجنة	مستقل- غير تنفيذي					√	الأستاذ / حسين حسن شكرى	3
2015	عضو	مستقل- غير تنفيذي					√	الأستاذة/ فاطمة إبراهيم محمد لطفى	4
2020	عضو	مستقل- غير تنفيذي					√	سمير نبيه عزيز برزى	5
2020	عضو	مستقل- غير تنفيذي					√	هانى يوسف محمد المسيرى	6

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة عن العام 2020

مستسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	هانى نبيه عزيز برزى	8/8	-	-	لا يوجد	لا يوجد
2	سمير نبيه عزيز برزى	8/8	-	-	-	-
3	فاطمة إبراهيم محمود لطفى	8/8	4/4	1/1	-	-
4	تامر سعيد	2/8	-	-	-	-
5	حسين حسن شكرى	8/8	4/4	1/1	-	-
6	سحر محمد على السلاب	8/8	4/4	1/1	-	-
7	منير امين فخرى عبد النور	8/8	4/4	1/1	-	-
8	هانى يوسف محمد المسيرى	8/8	-	-	-	-



+ ٢٠ ٢٣٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٢ -
المحور المركزى - الشيخ زايد - مدينة السادس
من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدى : ١٢٥٨٨
المصانع: المنطقة الصناعية ٢ و بولاريس مدينة السادس من
أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من
رمضان - القاهرة - مصر



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء غير تنفيذيين من ذوى الخبرة بغرض مساعدة مجلس الإدارة فى تحقيق أهدافه وذلك عن طريق ما يلى:

المسؤوليات المتعلقة بـ:

- فحص ومراجعة إجراءات المراجعة الداخلية.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنها.
- فحص ومراجعة المعايير المحاسبية وادى تغييرات ناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة.
- فحص ومراجعة خطة المراجعة وتقييم النتائج.
- التفتيش والمراجعة الدورية الإدارية المعلومات المقدمة إلى مختلف مستويات الإدارة وأساليب من هذا القبيل إعداد وتوقيت التقديم.
- التأكد من تطبيق إجراءات رقابية مناسبة بهدف حماية أصول الشركة.
- اختيار المكاتب المهنية التى تقدم خدمات للشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية.

لجنة المكافآت

هى المسئولة عن الاشراف عن فاعلية وكفاءة سياسات الأجور والمزايا لضمان مكانة ايديتا كصاحب عمل مفضل بالإضافة إلى سياسة الحفاظ على الموظفين ومن أهم المهام الأساسية.

- مراجعة سنوية لهيكل المرتبات والتأكد من توافقها مع سوق العمل.
- التأكد من ان برامج المكافآت والمزايا وفقا لقواعد الحوكمة.

إدارة المخاطر

تقع مسئولية إدارة المخاطر بالشركة على مجلس الإدارة بشكل عام وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وذلك على النحو الذى يتفق مع طبيعة نشاط الشركة والأسواق التى تتعامل معها:

و فيما مسئوليات ادارة المخاطر خلال العام:

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
- تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
- قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر، وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.



+ ٢٠ ٢٣٨٥١٦ ٤٦٤

5

www.edita.com.eg

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزى - الشيخ زايد - مدينة السادس
من أكتوبر - مصر، ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدى : ١٢٥٨٨
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من
أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من
رمضان - القاهرة - مصر



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

إدارة الالتزام

يوجد بالشركة إدارة الالتزام تقوم بتحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة وتراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، تجنباً للأضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الالتزام.

وتقوم إدارة الموارد البشرية بوضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام، ويتم اعتماد تلك السياسات من مجلس الإدارة، ويتم إحاطة كافة العاملين بتلك السياسات.

وفيما يلي مسؤوليات إدارة الالتزام خلال العام:

- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.

التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يوجد بالشركة نظام الرقابة الداخلية بها والذي يعتمد على من السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الآتي:

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- 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.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

وقد قامت الشركة بأعداد الهيكل التنظيمي للشركة مع مراعاة التحديد الواضح والمكتوب لكافة الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام المتعارضة.





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

إدارة المراجعة الداخلية

تهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى مساعدة مجلس الإدارة في تحقيق أهداف الشركة عن طريق إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة لمساعدتها في تحقيق أهدافها من خلال اتباع منهج منظم لتقييم وتحسين فاعلية أداء الشركة وذلك عن طريق ما يلي:

- فحص ومراجعة المعايير المحاسبية وى تغييرات ناتجة عن التطبيق معايير المحاسبة الجديدة.
- فحص ومراجعة إجراءات المراجعة الداخلية وخطط ونتائج الاعمال.
- تقييم نزاهة ودقة التقارير والاجراءات المالية.
- تقرير عن كفاءة الاجراءات الرقابية والانظمة المتعددة لحماية أموال الشركة.
- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة، ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى الإدارة العليا

إدارة الحوكمة

تشمل إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والتي تهدف إلى المساعدة على توطيد وارسال مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.

وفيما يلي مسئوليات إدارة الحوكمة خلال العام:

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسئوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات.

مراقب الحسابات

تعين الجمعية العامة العادية مراقب الحسابات بحيث تنطبق عليه كافة الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتبين مدى استقلاليته في أداء أعماله.





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم 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 يتم توضيح كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة
- من خلال إدارة المستثمرين يتم الإفصاح وارسال النماذج والتقارير الدورية الى البورصة المصرية قسم الإفصاح وتقارير والالتزام بقواعد القيد.
- الإفصاح عن قرارات وتقارير مجلس الإدارة.
- الإفصاح عن دعوة وقرارات الجمعية العمومية.

➤ المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مستسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام 2020	إيضاحات
1	لا يوجد	





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

علاقات المستثمرين

يتوافر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين بها كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومن أهم المسؤوليات التي يقوم بها مسئول علاقات المستثمرين خلال العام:

- إرسال جميع الإفصاحات المطلوبة إلى البورصة المصرية وبورصة لندن.
- الاتصال مع المستثمرين والمحللين ومديري الصناديق.
- تطوير والحفاظ على خطة علاقات المستثمرين بالشركة.
- رصد التغييرات التشغيلية من خلال إدارة الشركة، وتطوير استراتيجية التداخل مع المستثمرين على أساس هذه التغييرات.
- إنشاء عروض تقديمية وبيانات صحفية ومواد اتصال أخرى لإصدارات الأرباح وأحداث الصناعة والعروض التقديمية إلى المحللين والوسطاء والمستثمرين.

ويقوم مسئول علاقات المستثمرين بالاشتراك في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

وتعتبر علاقات المستثمرين وسيلة تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكاناتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتقب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. ويمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة. يحتوي التقرير السنوي على ما يلي:

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة ببيان ما إذا كانت تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

الموقع الإلكتروني

يتوافر لدى الشركة 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.

www.edita.com.eg

[/http://edita.com.eg/ar](http://edita.com.eg/ar)

www.ir.edita.com.eg

[/http://ir.edita.com/ar](http://ir.edita.com/ar)

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. يحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تهدف سياسة الشركة إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة وذلك تحت إدارة الموارد البشرية.

سياسة إبلاغ عن المخالفات whistleblowing

في شهر نوفمبر 2019 قامت الشركة بتدشين موقعها الرسمي www.ivoiceup.com/edita لتلقى شكاوى العاملين ومقترحاتهم حيث تهدف سياسة الشركة إلى وجود إدارة مختصة بالموارد البشرية لتلقى الشكاوى والمقترحات وأي بلاغات داخلية من العاملين التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبادئ المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة.





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تهدف سياسة الشركة إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقات وإبرام عقود معاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية.

ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:
جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

#	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام في 2019/12/31	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام في 2020/12/31
1	الفريد شكرى يونان بسخرون		-	-	
2	محمد هشام محمود عبدة البهي		-	-	
3	ماجد عدلي حليم تادرس		-	-	
4	شريف شاكر عبد المسيح		-	-	
5	صيري اسعد ذكي		-	-	
6	بانوس بابا دوديماس	2708	-	-	2708
7	ماجد مفيد يوسف رزق		-	-	
8	ايمن حسن مصطفى احمد		-	-	
9	سليمن سمير نبيهة عزيز برزى		-	-	
10	نبيهة هانى عزيز برزى	28424	-	-	28424
11	منة الله شمس الدين		-	-	
12	رمزي نشأت رمزي		-	-	
13	عماد فاروق جرجس فرنسيس	734	-	-	734
14	مايكل كامل ماجد ونيس		-	-	
15	سامح مجدى نجيب ميخائيل فانوس		-	-	
16	عماد مجدى نظير مسيحة حنا		-	-	
17	كامل محمد عبد الجواد عبد اللطيف		-	-	
18	احمد محمد سامى سعيد		-	-	
19	احمد فؤاد شرين أبو بكر		-	-	
20	نهى عثمان محمد عثمان		-	-	
21	انجى اشرف فهمى احمد فهمى		-	-	
22	احمد ياسر احمد محارم		-	-	
23	علياء خالد محمد بلبع	-	-	-	10
24	كريم جليل يوسف دهان		-	-	
25	شادى ممدوح فريد حكيم		-	-	
26	طارق نور الدين ثروت محمد		-	-	
27	محمد يوسف عوض إبراهيم		-	-	





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

- يتوافر لدينا سياسة واضحة عن مسئوليتنا الاجتماعية والبيئية وعن التزامنا المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. تشمل ذلك مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة.
 - حيث ان هناك إدارة مسؤولة عن الصحة والسلامة بالشركة لضمان معايير الصحة البيئية وسلامة المنتجات والسلامة المهنية وتلتزم الإدارة بقواعد واللوائح البيئية بالمعايير العالمية.
 - وأيضاً ضمن مشاريع التي تتبناها الشركة للحفاظ على البيئة هي استثمار في محطات معالجة مياه الصرف ومنها في 2017 تم الانتهاء من انشاء محطة بمصنع E10 بالعاشر من رمضان.
 - وفي ضوء المسؤولية الاجتماعية تقوم الشركة في توسيع جهودها من خلال إطلاق مبادرة في بنى سويف بالشركة مع منظمات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم.
 - فى ضوء المسؤولية البيئية قامت الشركة بتركيب محطة معالجة مياه الصرف في مصنعها E06 في السادس من أكتوبر.
- وأيضاً في ضوء مسئوليتنا الاجتماعية فقد وافق مجلس الإدارة بأنشاء مؤسسة أهلية تحت مسمى ايديتا للتنمية الاجتماعية وذلك رغبة من الشركة في القيام بأعمال التنمية الاهلية والاجتماعية تجاه المجتمع.

