

**تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "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 القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد من قبل مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "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 الاستنتاج فقط لتمكين الشركة من الالتزام بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات وليس لغرض آخر.

مسئولية الإدارة والمسئولية عن الحوكمة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لقواعد حوكمة الشركات. كما أنه مسؤول عن التأكد من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات. وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها وكيفية مواجهتها.

تتضمن هذه المسئولية 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

تنحصر 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 إجراءات للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى 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 القاهرة للدواجن "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 أدائها 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 التأكيد 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 ولجانه 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 لأي 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 القاهرة للدواجن "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 التأكيد المحدود التي قمنا بها والموضحة بهذا التقرير، والأدلة التي تم الحصول عليها، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية" المرفق والخاص بالالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ لم يتم إعداده، في جميع جوانبه الهامة، وفقا لقواعد حوكمة الشركات.

أمور هامة أخرى

نلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير يتعلق بشركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية" على أساس مستقل فقط ولا يشمل مجموعة شركات القاهرة للدواجن ككل. إن تقريرنا غير متحفظ بخصوص هذا الأمر.

استخدام التقرير

أعد هذا التقرير متضمنا الأستنتاج أعلاه، فقط لغرض استيفاء متطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. و نحن إلى أقصى حد يسمح به القانون لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف آخر بخلاف مجلس إدارة الشركة عن عملنا أو لهذا التقرير أو عن الأستنتاج أعلاه.



أشرف ممدوح
عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين
سجل المحاسبين والمراجعين ٢٦٢٣١
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٨٣

القاهرة في ٢٣ مارس ٢٠٢١

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة

اسم الشركة		شركة القاهرة للدواجن	
غرض الشركة		انتاج بيض تفريخ كتاكيت بدارى . بيض مائدة . علف دواجن . تصدير منتجات الشركة . انشاء غرف تبريد لخدمة أغراض الشركة	
المدة المحددة للشركة	25 عام	تاريخ القيد بالبورصة	1995/11/1
القانون لخاضع له الشركة	قانون الاستثمار	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه
آخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه	آخر رأس مال مصدر	479,001,600
آخر رأس مال مدفوع	479,001,600	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	42444 بتاريخ 7-26-1977
اسم مسئول الاتصال	هيثم احمد السيد الشعراوى		
عنوان المركز الرئيسي	32 هـ شارع مراد - الجيزة		
أرقام التليفونات	35710558	أرقام الفاكس	35710558
الموقع الإلكتروني	www.cpg.com.eg		
البريد الإلكتروني	Haitham.shaarawy@cp.com.eg		

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
34 %	161,762,672	شركة مجموعة امريكانا للأغذية والمشروعات السياحية	شركة مجموعة امريكانا للأغذية والمشروعات السياحية
15 %	73,239,682	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية
49 %	235,002,354		الإجمالي

مجلس الإدارة

مهام مجلس الإدارة

يكون مسئول مسؤولية جماعية وفردية عن الإشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.

يكون المجلس مسؤولاً عن:

- الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للشركة وتعيين المدراء واستبدالهم وتحديد مكافآتهم ومراجعة أداء الإدارة وضمان تخطيط التعاقب على إدارة الشركة.
- ضمان تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة وبمبدأ تأسيس الشركة وبنظامها الأساسي.
- تفويض بعض صلاحياته إلى لجان مختلفة تتكون من أعضاء مجلس الإدارة بهدف إجراء عمليات محددة ومهام واضحة حسبما يرد في نطاق صلاحيات كل لجنة.

واجبات أعضاء مجلس الإدارة

تتضمن واجبات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على سبيل الذكر ما يلي:

المشاركة في اجتماعات المجلس. إعطاء رأي مستقل حول المسائل الاستراتيجية و السياسة و الأداء والموارد والتعيينات. ضمان إعطاء الأولوية لمصالح الشركة والمساهمين في حال حصول أي تضارب للمصالح. القيام مع أعضاء المجلس الآخرين بمراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها. مراجعة تقارير الأداء بما فيها التقارير السنوية و الدورية. الإشراف على تطوير القواعد الخاصة بحوكمة الشركة. المشاركة في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للمساهمين.

تشكيل مجلس الإدارة

تاريخ الالتحاق	نسبة المساهمة	الصفة	الوظيفة	الاسم
2018	4.398	غير تنفيذي	رئيس	الشركة الكويتية للأغذية " أمريكانا " ويمثلها محمد طارق زكريا محمد توفيق
2018	0.165	غير تنفيذي	عضو	أ / المعزز عادل الألفي
2018	0.175	تنفيذي	العضو المنتدب	أ / عادل المعزز عادل الألفي
2018	2.755	غير تنفيذي	عضو	ويمثلها أ / هانز جواكيم ناجل NAGLE CO
2018	15.29	غير تنفيذي	عضو	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ويمثلها أ/ثاقب صابر
2018	33.77	غير تنفيذي	عضو	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / زينب احمد هشام العربي
		غير تنفيذي	عضو	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / عمرو وافي فرغل
		غير تنفيذي	عضو	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / فيجاي كريشانان
2018	0	من ذوى الخبرة	عضو	أ/ أسامة راضي
2019	0	من ذوى الخبرة	عضو	أ/ أشرف مأمون

رئيس مجلس الإدارة

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤول عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة بما في ذلك حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكافية والصحيحة في الوقت المناسب. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل مناسب. الموافقة على جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الإعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة. تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة.

إلى جانب ذلك تفويضه في الاستدانة والقرض والرهن وفي التوقيع على كافة العقود ومعاملات البيع والشراء ونقل الملكية للشركة او الغير والتصرف بأي صورة من صور التصرفات القانونية في أصول وموجودات الشركة وتفويض الغير والتوقيع نيابة عن الشركة على كفالة الشركات الشقيقة التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها لدى الشركة والجهات المصرفية الأخرى وله منفردا توكيل او تفويض من يراه صالحا للتصديق على التصرفات السابقة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر العقاري وادارات المرور وكذلك في تحديد الصلاحيات المالية امام البنوك طبقا للائحة المالية للشركة وتحديد الصلاحيات المالية امام البنوك للعاملين بالشركة وفي تمثيل الشركة امام المحاكم في كافة الإجراءات القانونية وفي تأسيس الشركات.

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

مهام ومسئوليات العضو المنتدب طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس:

تفويضه في الاستدانة والقرض والرهن وفي التوقيع على كافة العقود ومعاملات البيع والشراء ونقل الملكية للشركة او الغير والتصرف بأي صورة من صور التصرفات القانونية في أصول وموجودات الشركة وتفويض الغير والتوقيع نيابة عن الشركة على كفالة الشركات الشقيقة التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها لدى الشركة والجهات المصرفية الأخرى وله منفردا توكيل او تفويض من يراه صالحا للتصديق على التصرفات السابقة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر العقاري وادارات المرور وكذلك في تحديد الصلاحيات المالية امام البنوك طبقا للائحة المالية للشركة وتحديد الصلاحيات المالية امام البنوك للعاملين بالشركة وفي تمثيل الشركة امام السجل التجاري والغرف التجارية وتأسيس الشركات بأنواعها.

أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

من أهم واجباتهم المشاركة بفعالية في اجتماعات مجلس الإدارة واستقلالية آرائهم بالأخص في المسائل الإستراتيجية وتقييم أداء الشركة والتعيينات الأساسية مثل تعيين المدير التنفيذي. المشاركة في لجنة المراجعة في الشركة حيث أن أعضاء اللجنة من غير التنفيذيين. مراقبة أداء الشركة ومراجعة التقارير الدورية. حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة ومشاركتهم الفعالة في الجمعية العامة للمساهمين.

قواعد سلوك مجلس الإدارة

يلتزم مجلس الإدارة بأعلى مستويات النزاهة والسلوك التجاري و بقواعد الأخلاق والسلوك المهني. يعتبر مجلس الإدارة هو الممثل لمصالح المساهمين في الشركة، حيث يجب على كافة الأعضاء تطبيق قيم الشركة، وممارسة كافة تعاملاتهم بصدق ونزاهة. كما يقوم أعضاء المجلس بالتصرف بحسن نية وبما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين، إضافة إلى تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي.

أمين سر مجلس الإدارة

يعين المجلس أمين سر للمجلس يتولى تدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص مرقم بصورة متسلسلة وبيان الأعضاء الحاضرين وأي تحفظات يبدونها كما يتولى حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي تُرفع من المجلس وإليه، ويجب على أمين سر المجلس وتحت إشراف الرئيس، تأمين حسن إيصال وتوزيع أوراق عمل الاجتماع والوثائق والمعلومات وجدول الأعمال والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحاب المصالح الآخرين بالشركة بما فيهم المساهمين والإدارة.

لجان مجلس الإدارة

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	لجته المراجعة
2020	رئيسا	أ/ فيجاي كريشنان
2019	عضوا	أ/ أسامة راضي
2019	عضوا	أ/ أشرف مأمون

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العام

حضور مجالس الإدارة	حضور الجمعية العامة	الوظيفة	الاسم
10/10	3	رئيس مجلس الإدارة	الشركة الكويتية للأغذية " أمريكانا " ويمثلها محمد طارق زكريا محمد توفيق
10/10	3	عضو مجلس إدارة	أ / المعتز عادل الألفي
10/10	3	العضو المنتدب	أ / عادل المعتز عادل الألفي
10/6	3	عضو مجلس إدارة	ويمثلها أ / هانز جواكيم ناجل NAGLE CO
10/6	3	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ويمثلها أ/ثاقب محمد صابر
10/2	—	عضو مجلس إدارة	أ/ أسامة راضي
10/9	3	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ/محمد على حسن على*
10/8	2	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ/ رضوان قمر*
10/5	3	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ /هارون سعيد صديقي*
10/3	—	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ /عمرو توفيق فرغلى ^٨
10/2	—	—	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ /فيجاي كريشنان ك اس كريشنان ^٨
10/0	—	—	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ /زينب احمد هشام احمد العرابي ^٨
10/0	—	عضو مجلس إدارة	أ/ أشرف مأمون ^٨

*إستقالة خلال عام 2020

^٨متعيين خلال عام 2020

لجنة المراجعة

مهام و اختصاصات لجنة المراجعة:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
 - القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في الأمور المتعلقة باستقالته أو إقالته وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية و في شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلاله.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- التأكد من قيام مستشار مالي مستقل بإعداد تقرير يرفع لمجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قبل اعتماد هذه المعاملات.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وأعداد تقارير لمجلس الإدارة.
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة لسوق المال.

لجنة الترشيحات

لا يوجد حاليا لجنة مختصة بهذا الشأن و لكن يتم التنسيق بين مجلس الإدارة و إدارة الشركة كلا في إختصاصه.

لجنة المكافآت

لا يوجد لدى الشركة لجنة للمكافآت منفصلة و لكن يقوم باعمالها ادارة الموارد البشرية و التي تكون من اختصاصاتها التالي:

- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.
- إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

لجنة المخاطر

لا يوجد لدى الشركة لجنة للمخاطر منفصلة و لكن يقوم باعمالها ادارة المراجعة الداخلية التي تكون من اختصاصاتها التالي:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمد عليها المجلس، والالتزام للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.

لجنة الحوكمة

لا يوجد لدى الشركة لجنة للحوكمة منفصلة و لكن يقوم باعمالها ادارة علاقات المستثمرين و التي تكون من اختصاصاتها التالي:

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والموثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة والرقابة الداخلية للشركة بمراجعة كافة أعمال المدفوعات سواء النقدية أو بشيكات وكذلك المقبوضات ويتم التأكد من اتباع اللوائح الداخلية للشركة منعاً لأي تجاوزات أو مخالفات وتبعية تلك الإدارة للإدارة العليا مباشرة ومما يعطيها الفرص للدقة والحياد في عملها.

إدارة المراجعة الداخلية

فحص و ابداء الراي بخصوص نقاط الرقابة الداخلية بالشركه و تقديم مقترحات للادارة و التي قد ينتج عنها تحسين في نظم العمل أو زياده الايرادات او خفض التكاليف

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات بواسطة الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة. وقد قام المساهمون خلال إجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في أبريل 2020 بتكليف مكتب السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز - عز الدين و دياب وشركاهم وتعيينهم مدققين خارجيين للسنة المالية 2020، ويعتبر السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز - عز الدين و دياب وشركاهم مؤهلين ومستقلين تماماً عن الشركة ومجلس الإدارة. كما يقوم مراقب الحسابات بإجراء تدقيق مستقل سنوي ومراجعة ربع سنوية بهدف تأكيد أن وفقاً للمعايير الدولية للبيانات المالية تعد. ويتم نشر كل التقارير المالية في الصحف طبقاً للقانون و قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية. ويمكن للمساهمين والجمهور الإطلاع على التقارير المالية والمعلومات ذات الصلة بزيارة موقع الشركة على الإنترنت. من ناحية أخرى يقوم المدقق الخارجى بحضور الجمعية العامة للشركة والرد على الإستفسارات التي تثار من قبل المساهمين.

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

إن الإفصاح والشفافية هما من القيم الأساسية لحوكمة إدارة الشركات وهما بمثابة وجهين لعملة واحدة فإذا لم يتوفر أحدهما إنعدم الآخر، حيث أنهما يعتبران أداة قوية في التأثير على سلوك الشركة وحماية المساهمين والمستثمرين ومساعدتهم في تقييم كفاءة اتخاذ القرارات المناسبة التي تستند على المعلومات الكافية بشأن تقييم الشركة و الإدارة. فقد تقيمت الشركة بجميع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها بقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية و تم إنشاء موقع إلكتروني للشركة إحتوى على كل المعلومات الهامة والأساسية للشركة. من جهة أخرى فإن الشركة تقوم بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب للجهات الرقابية المختلفة عن كافة البيانات المالية للشركة والمعلومات الجوهرية. كما يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من أن جميع عمليات الإفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة. تقوم الشركة بتوفير كل المعلومات الضرورية للمدققين. تقوم الشركة بنشر التقارير المالية المدققة في بعض الصحف وعلى موقع الشركة على الإنترنت وكذلك يتم توزيع نسخ من تلك التقارير المالية و غير المالية على المساهمين في الجمعية العامة و بصفة دورية من خلال البريد الإلكتروني. و الجدير بالذكر أن الشركة لم تتعرض إلى أى مخالفات خلال العام

علاقات المستثمرين

في إطار سعي الشركة إلى إيجاد أفضل آليات التواصل مع مساهميها، قامت بتأسيس قسم علاقات المستثمرين ليكون حلقة وصل بين الشركة والمساهمين ويقوم بنشر المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة كأخبار وفعاليات الشركة وتطوراتها والأحداث الجوهرية والقوائم المالية الدورية وتقارير مجلس الإدارة وتقارير من خلال وسائل الإعلام والنشر المختلفة كالصحف والموقع الإلكتروني للشركة. وذلك متماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومع أحكام قرارات هيئة الرقابة المالية.

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

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

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقارير إفصاح بصف دورية (حسب طبيعة البيان) تعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها من ضمنها:

- إفصاح مجلس الإدارة وهيكل المساهمين - ربع سنوي

- الاطار التنظيمي للشركة - عند حدوث تغيير

بيانات صحفية

تقوم الشركة بإصدار بيانات صحفية عند الحاجة لتوضيح ما يحدث داخل الشركة.

الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية.

www.cpg.com.eg

المواثيق و السياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

قواعد السلوك مجموعة من الشئون المتعلقة بتطبيق القانون والالتزام بأفضل الممارسات المهنية مثل: تحمل المسؤولية والأمانة والعدل والأخلاق، تجنب تضارب المصالح، المحافظة على ممتلكات الشركة وبياناتها، الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء، الالتزام بقوانين عدم تسريب المعلومات أو الاستفادة منها في الأعمال، الحيلولة دون حدوث عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الرشوة والفساد، عدم تلقي الهدايا الثمينة وكشف التجاوزات إن حدثت.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوقع الشركة من موظفيها الإلتزام بأعلى معايير الأمانة. ويتم تطبيق سياسة إبلاغ شامل في الشركة لحث الموظفين على الإبلاغ عن أي سلوك أو ممارسات خاطئة دون الخوف من أي إجراء إنتقامي. وتلتزم الشركة بالأخذ بالعلم والتحقيق في جميع حالات السلوك والممارسات الخاطئة التي يتم الإبلاغ عنها و رفع نتائج هذه التحقيقات إلى مجلس الإدارة.

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تمنع الشركة تداول أسهمها بناء على معلومات جوهرية وغير معلنة "معلومات داخلية" (و تشمل هذه السياسة المسؤولين و أعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين الآخرين في الشركة بالإضافة إلى أفراد أسر هؤلاء الأشخاص وغيرهم في كل حالة يكون فيها لدى هؤلاء الأشخاص أو قد يكون لديهم إطلاع على المعلومات الداخلية. إن من سياسة الشركة الاعتراض على الإفصاح غير المرخص به عن أي معلومات غير معلنة تم ساءة استخدام الحصول عليها من موقع العمل أو المعلومات الجوهرية غير المعلنة في التداول في أسهمها.

متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة: تتم عمليات الداخلين وفق النظم و اللوائح و يتم الإفصاح عنها طبقا لقواعد القيد بالبورصة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تجدد الشركة التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و إخلاصها النابع من حسها الوطني بتحمل المسؤولية تجاه المجتمع. تقوم الشركة بدور داعم يهدف إلى المساندة والتمكين للشباب وهو الدور الذي تفخر الشركة بالاضطلاع به. وقد وجهت الشركة اسهاماتها لقطاع التعليم والتدريب بصفة خاصة في المجال الزراعي والداخلي. و تشتهر الشركة أيضا برعايتها الدائمة للمعارض والأحداث الخاصة بالصناعة. إلى جانب ذلك في مجال البيئية فإن الشركة تعمل جاهدة على إبقاء مصانعها ومزارعها متوافقة مع التشريعات القانونية للبيئة.

رئيس مجلس الإدارة

محمد طارق زكيا محمد توفيق

