



الشركة المصرية وبولفارا للفول والانسج (يونيراب)
كيس بريد السيواف - ٢١٥٣٣ - الاسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA / /

الإسكندرية في - ٣ / ٣ / ٢٠٢١
السادة / البورصة المصرية
القاهرة - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات عن تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تقرير الحوكمة المصدر من قبل الشركة عن نفس الفترة.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير عام الشؤون المالية
٢٠٢١ / ٣ / ٣
محاسب / جمال عبد الحليم ابراهيم

مسئول علاقات المستثمرين
٢٠٢١ / ٣ / ٣
عمرو عادل محمد



نموذج رقم (٣١٧٤)

تقرير تأكد مستقل
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / الشركة العربية وبولفار للغزل والنسيج
(شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الشركة العربية وبولفار للغزل والنسيج "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

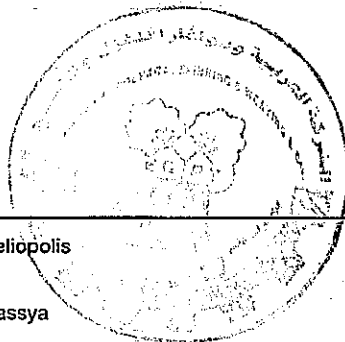
مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في الفقرة رقم من تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية، فنتحصر مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠١٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.



ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا، وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، و ليس لأي غرض آخر. و بالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

أساس إبداء استنتاج متحفظ

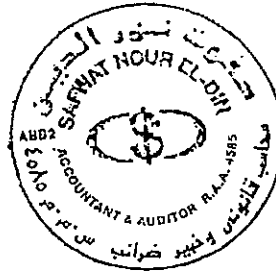
لم يتم تشكيل اللجان المنبثقة ، والمعتمدة من مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات المحور الثالث من الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية وهي :

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

استنتاج متحفظ

وفيما عدا عدم استكمال الفقرات الموضحة أعلاه، فإن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة - عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مراقب الحسابات
صفوت نور الدين
سجل الهيئة العامة لسوق المال رقم (١٢٥)
س م م ٤٥٨٥



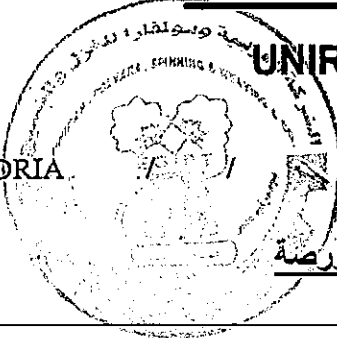
القاهرة في ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١





الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)

كيسبى بولفارا السبيروك - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA

الإسكندرية في ٢١/٢/٢٠٠٢

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة

الشركة العربية و بولفارا للغزل والنسيج		اسم الشركة
مزاولة صناعة وتسويق وتجارة غزل ونسيج القطن والصوف والحرير والكتان والألياف الصناعية وخيوط الحياكة والمنسوجات الخام والمواد الخام المتعلقة بها.		غرض الشركة
٢٠٠٢/٣/١٩	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
٢٠٠٢/٢/١٠	٢٥ سنة من	القانون الخاضع له الشركة
١٩٨١	رقم ١٥٩	آخر رأس مال مرخص به
٤٦٨٤٣٢٨٠٠ جنية	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مدفوع
٨١٨٥ بتاريخ	رقم وتاريخ القيد	اسم مسئول الاتصال
٢٠٠٢/٢/١٠	بالسجل التجاري	عنوان المركز الرئيسي
٠٣/٣٣٠٠٥٧٣	رقم الفاكس	أرقام التليفونات
		الموقع الإلكتروني
		البريد الإلكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

- تتكون الجمعية العامة من كل مساهمي الشركة، كل بحسب ما يمتلكه من أسهمها و تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين و لا يجوز انعقادها إلا في مدينة الإسكندرية و لكل مساهم الحق في حق في حضور الجمعية العامة بطريقة الأصالة أو الإنابة. على المساهم أن يثبت إيداع أسهمه لدى أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام ويكون كل موضوع معروض جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية مصحوباً بشرح واف واستعراض كاف -جوانبه
- تتم إدارة الجمعية العامة النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم و إدارة الشركة تقوم بالإفصاح التام والكافي عن كل يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع
- تصدر قرارات الجمعية العامة الغير عادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع



TEL.: 3300284 - 3300451 - 3300370 - 3300543 - FAX : (03) 3300573

P.O. BAG 21533 SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB



الشركة القابضة للصناعات النسيجية والنسيج (يونيراب)

كبرى شركات النسيج في الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA

الإسكندرية في ٦ / ٢ / ٢٠٢٠

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم ٢٠٢٠/١٢/٣١	% من أسهم الشركة فأكثر و المستفيد النهائي
%١٦.٢٥٩	١٥٢٣٢٩٦٠	الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
%١٥.٠٠١	١٤٠٥٣٥٥٧	عبد الستار شريف هليل أبو مضاوى
		المجموعة المرتبطة وتضم كل من :
%٥.٣٣٧	٥٠٠٠٠٠٠	حسام الدين نجيب عبد الغنى خالد
%٥.٣٣٧	٥٠٠٠٠٠٠	محمد حسام الدين نجيب عبد الغنى خالد
%٥.٣٣٧	٥٠٠٠٠٠٠	نجيب حسام الدين نجيب عبد الغنى خالد
%٥.٣٣٧	٥٠٠٠٠٠٠	خديجة محمد عيد عيد
%٥.٣٣٧	٥٠٠٠٠٠٠	منشأة الوطنية للمنسوجات
%٢٦.٦٨	٢٥٠٠٠٠٠٠	إجمالي المجموعة المرتبطة
%٥٧.٩٤٥	٥٤٢٨٦٥١٧	الإجمالي العام

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	الصفة	عدد الأسهم	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	م / محمد بسيونى محمد عسل	تنفيذى	٨٢٠٠	٢٠١٩/ /	المساهمين
٢	م / شوقى محمود السيد الصياد	غير تنفيذى	١٥٢٣٢٩٦٠	٢٠١٩/ /	الشركة القابضة
٣	م / نادية احمد عبد السيد	غير تنفيذى		٢٠١٩/ /	الشركة القابضة
	أ / منى جمال الدين صفا	غير تنفيذى		٢٠١٩/ /	الشركة القابضة
	أ / حسام الدين زغول احمد	غير تنفيذى	٣٢٢١٤٤٠	٢٠١٩/ /	مصر للتأمين
	أ / مصطفى حسين الصواف	غير تنفيذى	٧٥٥٤١٤	٢٠١٩/ /	بنك ناصر
٧	أ / جمال محمد محمد احمد تركى	غير تنفيذى	٥٥٣٠	٢٠١٩/ /	المساهمين

قامت الهيئة العامة للاستثمار بعقد جمعية عامة عادية بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٢ تنفيذا لحكم المحكمة فى القضية رقم ٤٩ ق لاستكمال مجلس إدارة الشركة و قررت الجمعية العامة عزل مجلس الإدارة المعين بالجمعية العامة المنعقدة ٢٠٢٠/١٥/١٥ ورفض تعيين مراقب حسابات جديد للشركة و بناء عليه فان السيد المهندس / محمد بسيونى عسل - هو رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لتسيير الأعمال



الشركة المصرية (سولفارا) للنسيج (يونيراب)

كسب بريك السيواف - 21533 الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

الإسكندرية في ٦ / ٣ / ٢٠٢١

اليومية للشركة حفاظا على تواجدتها فقط دون أن يتعدى ذلك الى قرارات مؤثرة أو جوهرية لحين عقد جمعية عامة عادية بجدول أعمال انتخاب مجلس إدارة جديد و تعيين مراقب حسابات للشركة . قام السادة مساهمي المال العام بالشركة بالتقدم الى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بطلب لعقد جمعية عامة عادية للشركة بجدول أعمال انتخاب مجلس إدارة جديد و تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه و لم يتم تحديد موعد للجمعية من قبل الهيئة العامة للاستثمار حتى تاريخه.

دور مجلس الإدارة

مجلس إدارة الشركة يقوم بوضع الأهداف الإستراتيجية لها، و إقرار الاستراتيجيات والسياسات العامة يتم انتخابه لكي يمثل المساهمين و يراعى أن يكون المجلس معبرا عن التمثيل النسبي للمساهمين و يقدم سيرة ذاتية مختصرة عن كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة إلى المساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس ويتولى مجلس الإدارة انتخاب رئيس المجلس وتعيين العضو المنتدب و يتولى المجلس وضع الآليات والنظم التي تضمن احترام الشركة للقوانين واللوائح السارية و التزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. يتاح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة في الموعد الذي يحدده. لأعضاء المجلس طلب الحصول على رأى استشاري خارجي في أي من أمور الشركة وعلى نفقتها . ينعقد مجلس الإدارة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، ويتم الإفصاح في التقرير السنوي للشركة عن عدد الاجتماعات وتوقيع كافة المعلومات الخاصة بأي موضوع سيعرض على المجلس أو قرار سيتم اتخاذه لكافة الأعضاء قبل موعد الانعقاد بوقت كاف . مجلس الإدارة مسئول عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل بها| ويعد مجلس الإدارة تقريرا سنوياً للعرض على المساهمين يشمل ما يلي (نظرة شاملة عن أعمال الشركة ومركزها المالي- النظرة المستقبلية لنشاط الشركة خلال العام القادم - نبذة عن التغييرات في هيكل رأس المال بالشركة- مدى الالتزام بمتابعة وتطبيق قواعد حوكمة الشركات بما فيها كافة المعلومات عن مجلس الإدارة واللجان المختلفة في جهود الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات) ويحصل المجلس على موافقة الجمعية العامة في جلسة انعقادها العادية على التعامل على أي من أصول الشركة إذا تجاوزت نسبتها ٢٠% من إجمالي الأصول .

رئيس مجلس الإدارة

هو المسئول عن حسن أداء المجلس ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه ويتحلى بالخبرات المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته كما يلي:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.

TEL.: 3300284 - 3300451 - 3300370 - 3300543 - FAX : (03) 3300573

P.O. BAG 21533 SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB



الشركة العامة للصناعات النسيجية (يونيراب) كينس بيرياب السنيوتك - ٢١٥١٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA

الإسكندرية في ٦ / ٣ / ٢٠١١ - ٢٠١١

- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين والتأكد من أن اتخاذ القرارات والتأكد 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.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة والتأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

العضو المنتدب

- فيما يلي عرض لبعض مسؤولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:
- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة ورئاسة العمل التنفيذي والإشراف على سير العمل ومتابعة الأداء واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف والإشراف على إعداد التقارير الدورية وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات والمشاركة الفعالة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.

أمين سر مجلس الإدارة

تدوين محاضر الاجتماعات وتكوين رابطة مستمرة بين أعضاء المجلس وبين إدارة الشركة ، ويكون مصدرًا للمعلومات التي يطلبونها و يكون موظفًا على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور الوسيط بين أعضاء المجلس و الشركة مهامه ما يلي:

- 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 ومعاونة 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 وحفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه.
- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء .

لجان مجلس الإدارة

لا يوجد لجان لمجلس الإدارة سوى لجنة المراجعة المكونة من ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة





الشركة المصرية وبولفارا للفضول والنسيج (يونيراب)

كيسى بورتاد الشيفك - ٢١٥٢٢ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

الإسكندرية فى ٣ / ٦ / ٢٠١٩

اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس و لجنة المراجعة

م	أسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
١	مهندس / محمد بسيونى محمد عسل	٥/٥	----
٢	مهندس / شوقى محمود السيد الصياد	٥/٥	٢/٢
٣	مهندسة / نادية احمد عبد السيد	٥/٥	----
٤	الأستاذة / منى جمال الدين متبولى صفا	٥/٥	----
٦	الأستاذ / مصطفى حسين الصواف	٥/٥	٢/٢
١٠	الأستاذ / جمال محمد محمد احمد تركى	٥/٥	٢/٢
١١	الأستاذ / حسام بلين زغول احمد منصور	٥/٥	----

لجنة المراجعة

يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة مراجعة تتمتع بالاستقلالية فى أداء عملها. وتكليفها بأداء مهامها بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة. ويتم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة- غير التنفيذيين وتتولى لجنة المراجعة المهام التالية على الأقل:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه والقوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها و السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها .
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم ومتابعة ما تم بشأنها والتأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها .
- تم تعديل أعضاء لجنة المراجعة بمجلس الإدارة رقم ٢٦٤ بتاريخ ٢٠١٩/٦/٠١ على أن تصبح كما يلى :

م	اسم العضو	الصفة	المنصب فى اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	مهندس / شوقى محمود الصياد	غير تنفيذى	رئيس اللجنة	٢٠١٩/٦/٠١
٢	الأستاذ / مصطفى حسين الصواف	غير تنفيذى	عضو اللجنة	٢٠١٩/٦/٠١
٣	الأستاذ / جمال محمد محمد احمد تركى	غير تنفيذى	عضو اللجنة	٢٠١٩/٦/٠١



الشركة المصرية للصناعات النسيجية والنسيج (يونيراب) كيس بريند الستيف = 11533 - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

الإسكندرية في ٦ / ٣ / ٢٠٢١

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام ومن ضمن أهداف نظام الرقابة الداخلية بالشركة على سبيل المثال:
ضمان دقة وجودة المعلومات و زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجود وضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

إدارة المراجعة الداخلية

نشاط مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية. تكون لمدير إدارة المراجعة الداخلية كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه و تقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله. ومن أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية على سبيل المثال :
تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.

دور إدارة المراجعة

حماية ممتلكات الشركة من الغش والتلاعب وتفاذي الخسائر الناجمة عن الإهمال واللامبالاة و تأكيد صحة البيانات والمعلومات المحاسبية والمالية و مراقبة دراسة النشاط التشغيلي للشركة وتحليل حسابات التكاليف ومطابقتها والحسابات المالية.

نطاق عملها

مراجعة النظم الموضوعية في الشركة للتأكد من الالتزام بالسياسات، الخطط، الإجراءات القوانين واللوائح و التأكد من دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات و مدى إمكانية الاعتماد على المعلومات المالية والتشغيلية ونزاهتها

هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة

❖ إدارة مستقلة دائمة بالشركة و ليست شركة خارجية وتتبع إداريًا رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بالشركة



الشركة المصرية للصناعات النسيجية والنسيج (يونيراب)
كائن بسوق سيوف - 21533 - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

الإسكندرية في ٦ / ٣ / ٢٠٢١

اسم مسئول المراجعة الداخلية

❖ السيد المحاسبة / إيمان كمال محمد عبد السلام

إدارة المخاطر

مجلس إدارة الشركة مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به ومن مسؤوليات إدارة المخاطر على سبيل المثال .
تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر. 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. التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.

إدارة الحوكمة

يتمثل دور إدارة الحوكمة على سبيل المثال فيما يلي:

مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة. من قبل مجلس الإدارة. مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة. تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة وتحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع. مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة. العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين. العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح. وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة و تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف، والمساهمة في التزام الشركة بحكومة الشركات.

مراقب الحسابات

تقوم الجمعية العامة بتعيينه ويكون قرار تعيينه وتقرير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة. و يكون مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، و يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة. مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي. و لا يعين كشخص طبيعي لأكثر من خمس سنوات، ولا يجب إعادة تعيينه قبل انقضاء ثلاث سنوات علي انتهاء عمله كمراقب حسابات للشركة



الشركة المصرية وبولفارا للنسيج والنسيج (يونيراب)

كيسبى برينام السسوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA



الإسكندرية فى ٢ / ٧ / ٢٠١١

الإفصاح و الشفافية

المعلومات الجوهرية و الإفصاح المالى و غير المالى

يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية أولا بأول من خلال قرارات مجلس الإدارة وقرارات الجمعيات العامة العادية و غير العادية و الإفصاح عن القوائم المالية الربع سنوية من خلال المركز المالى الغير مدقق و يتم إلحاقه بالمركز المالى المدقق مرفق به تقرير مراقب الحسابات و تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تلك القوائم و يتم الإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة السنوى عن القوائم المالية السنوية و نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى عن المركز المالى السنوى عن الفترة و نموذج هيكل المساهمين ربع سنوى مع تقرير لجنة المراجعة المشكلة من أعضاء المجلس و عن التعاملات الداخلية لأعضاء المجلس و المديرين التنفيذيين و الأحكام الصادرة على الشركة و بيان القضايا .

علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة وظيفة علاقات المستثمرين و من أبرز مهام وظيفة علاقات المستثمرين تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها و إعداد تقرير الإفصاح المطلوب على الموقع الالكترونى للشركة و تحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوى

الشركة أن تصدر تقريراً سنوياً. و يحتوي التقرير السنوي على ما يلي (كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب-الرؤية والهدف- إستراتيجية الشركة- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها-هيكل الملكية- لإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة-مشترو وعات الشركة الحالية والمستقبلية-تحليل المركز المالى للشركة-تقرير عن الحوكمة - تقرير عن المسؤولية الاجتماعية و السنية للشركة - تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالى للشركة - تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة)

تقرير مجلس الإدارة

الشركة أن تصدر تقريراً سنوياً للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية ، ويكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن (مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية - الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة - إستراتيجية الشركة - تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده - تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها - متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة - سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها - تقرير عن التزام الشركة بحكومة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية)



الشركة المصرية (من المزارع) للنسيج (يونيراب)

كيسن بريك السمنوك - ٢١١٥١٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA



الإسكندرية في ٣ / ٦ / ٢٠٠١

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير ربع سنوي بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، ويضم (بيانات الاتصال بالشركة - مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به - هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥ % 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)

الموقع الإلكتروني

لدى الشركة موقع الكتروني و يتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر .

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق و السلوك المهني

تلتزم الشركة بضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخلها الشركة و تطبيق معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر . و يلتزم بهذا الميثاق كافة العاملين بها.

النظام الاساسي للشركة :

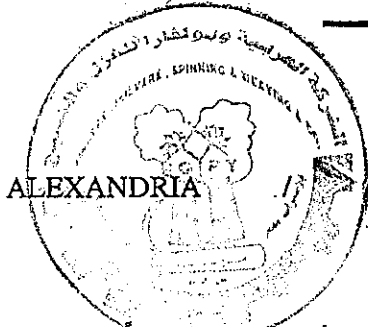
هو اللائحة التي تحكم أداء مجلس الإدارة وتكون ملزمة لرئيس المجلس وكافة أعضائه وتحتوي على (دور مجلس الإدارة-تشكيل مجلس الإدارة-واجبات وسلطات مجلس الإدارة-علاقة المجلس مع المساهمين- عدد اجتماعات المجلس والنصاب الصحيح للاجتماعات-مسئوليات وواجبات رئيس المجلس-منهجية اتخاذ قرارات المجلس-تعارض المصالح-التعامل على أسهم الشركة-السرية-منهجية تقييم أداء أعضاء المجلس-مسئوليات أمين سر مجلس الإدارة-تشكيل اللجان ومسئولياتها ومهامها-النصاب الصحيح للاجتماعات اللجان-سلطات اللجان وعدد اجتماعاتها-منهجية إعداد محاضر اجتماعات اللجان-منهجية ودورية التقارير المعروضة على مجلس الإدارة عن نتائج أعمال اللجان) .

سياسة تتابع السلطة

تضع الشركة السياسة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وتشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين، التركيز علي التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.



الشركة العامة للصناعات النسيجية والنسيج (يونيراب)
كبيشة بن ريد الكبيشة - ٢١٥٣٢٢ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

الإسكندرية في ٦ / ٣ / ٢٠٢١

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :-

تضع الشركة هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخلين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم وتضمن هذه السياسة- حظر تعامل أياً من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة :-

م	أسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام	الأسهم المباعة خلال العام	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	عبد الستار شريف ابو مضاوى	٧٧٢٧٠٠٣	٦٣٢٦٥٥٤		١٤٠٥٣٥٥٧
٢	حسام الدين نجيب عبد الغنى	٤٧٠٠٠	٣٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠
٣	محمد حسام الدين نجيب	٤٧٢٤٩٤٧	٢٧٥٠٥٣		٥٠٠٠٠٠
٤	شركة مصر للتأمين	٤٠٢٦٨٠٢		٨٠٥٣٦٢	٣٢٢١٤٤٠
٥	بنك ناصر الاجتماعي	١٧٠١٠٣		١٤٦٨٩	٧٥٥٤١٤
٦	ابراهيم عبد الحليم على علام	١٠٧١٨	١٣٠٠٠		٢٣٧١٨
٧	نجيب محمد احمد محمود شبانه	٣٢٢٤	١٠٠٠		٤٦٢٤
٨	جمال عبد الحليم ابراهيم	٨٤٥	٢٠٠٠	٨٤٥	٢٠٠٠
٩	علاء على طلبه الشنوانى	١٦٣١٦		١٦٣٠٦	١٠



الشركة التجارية (منشأة النسيج والنسيج) (يونيراب)
كينس بريك السنوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA / /

الإسكندرية في ٦ / ٣ / ٢٠٢١ - ج

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :-

توفير البرامج التدريبية اللازمة بالداخل والخارج و وضع نظم للرعاية الصحية والعلاج بالمستشفيات ولدى الأطباء و وضع نظم للحوافز والمكافآت سواء في المناسبات الدينية أو غيرها وتوفير وسائل انتقال من مناطق السكن إلى مكان العمل وبالعكس وإقامة مصايف للعاملين أو مساعدتهم ماديا في القيام برحلات ترفيهية وتوفير الأمن الصناعي والعمل على تفادي الحوادث بالشركة .

الأنشطة الخاصة بتحسين جودة التعامل مع العملاء والمستهلكين

الإعلان والترويج الصادق والأمين عن منتجات وخدمات الشركة، الشفافية والنزاهة والصدق وعدم الخداع والغش في التعامل مع العملاء، توفير البيانات والإيضاحات اللازمة عن المنتجات مثل تواريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، والمكونات والمنشأ وغيرها، الرد على الشكاوي المقدمة من العملاء والاستجابة المناسبة لها.

الأنشطة الاجتماعية للشركة تجاه المجتمع

مجالات التعليم كإقامة معاهد تعليمية وفنية لرفع كفاءة الخريجين الجدد وإعدادهم للدخول في سوق العمل. مجالات صحية كإقامة مستوصفات طبية و دفع الضرائب وهذا يعد إسهاما اجتماعيا لمساعدة الدولة على تمويل الخدمات الاجتماعية والإنفاق على أنشطة البنية الأساسية
أنشطة الشركة للحفاظ على البيئة رغم وجود وزارة للبيئة في مصر

خاصة بحماية البيئة، و منع التلوث ودرء الأضرار بالبيئة الصادرة نتيجة عمليات الإنتاج أو تلوث المياه و إدخال الغاز الطبيعي لتشغيل الغلايات بدلا من المازوت و السولار وتوصيل الصرف الصحي على الشبكة الرئيسية و التخلص من المخلفات الصلبة عن طريق الحرق أو البيع بالمزاد العلني

الاسم	الوظيفة	التوقيع
مهندس / محمد بسيوني محمد عسل	القائم باعمال رئيس مجلس الإدارة	

خاتم شعار الشركة

