

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والوارد بتقرير الشركة عنها

إلى السادة / مساهمي شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

"شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف "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 بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة الشركة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتحصر 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 (٣٠٠٠) "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، وليس لأي غرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

إن 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 إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في: ٤ أبريل ٢٠٢١

مراقب الحسابات



تقرير مجلس الادارة السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام 2020

بيانات عن الشركة :

اسم الشركة: الشروق الحديثة للطباعة والتغليف	
غرض الشركة : اقامة وتشغيل مطبعة للطباعة بجميع انواعها والتغليف والتجليد بجميع انواعه و انتاج العلب والعبوات بكافة انواعها الكرتونية والبلاستيكية .	
المدة المحددة للشركة : خمسة وعشرون عاما .	تاريخ القيد بالبورصة : 2002/12/25
القانون الخاضع له الشركة : 8 لسنة 1997	القيمة الاسمية للسهم : عشرة جنيهات
اخر رأس مال مرخص به : 500 مليون جنية مصرى	اخر رأس مال مصدر : 131010000 جنية مصرى
اخر رأس مال مدفوع : 131010000 جنية مصرى	رقم السجل التجارى 1190 1999/4/4
اسم مسئول الاتصال : نشأت زكى الروبى	
عنوان المركز الرئيسي ارقام التليفونات الموقع الالكترونى البريد الإلكتروني	8 شارع سيويه المصري - مدينة نصر - القاهرة 01222405308 - 01000075060 فاكس 44812485 www.shoroukp.com nrouby@shorouk.com

الجمعية العامة للمساهمين:

حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم فى تاريخ الميزانية	النسبة
الشركة الوطنية للطباعة	11779125	89.81
الاجمالي	11779125	89.81

م	اعضاء مجلس الادارة	صفة العضو	عدد الاسهم	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	ابراهيم محمد المعلم	تنفيذي	26826	2019/5/14	
2	احمد عادل على علام	تنفيذي		2019/5/14	
3	شريف ابراهيم المعلم	تنفيذي	336	2019/5/14	
4	ماريان رمزي غالي	غير تنفيذي		2019/5/14	الوطنية للطباعة
5	مشير محمد هدهود	غير تنفيذي		2019/5/14	الوطنية للطباعة

رئيس مجلس الادارة :

رئيس مجلس الادارة السيد المهندس / ابراهيم محمد المعلم وهو الممثل القانوني للشركة بصفته وكذلك عضو منتدب عن مجلس الادارة في متابعة جميع الاعمال التي تتم بالشركة وكذلك له حق التوقيع منفردا عن الشركة امام كافة الجهات .

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي:

السيد الاستاذ / شريف ابراهيم المعلم هو العضو المنتدب حيث يقوم بمتابعة جميع الاعمال التنفيذية بالشركة وله حق التوقيع عن الشركة منفردا وذلك طبقا للصلاحيات المخولة من مجلس ادارة الشركة .

امين سر مجلس الادارة :

يتم تعيين السيد / نشأت زكى الروبي امين سر لكافة اجتماعات مجلس الادارة .

لجان مجلس الادارة :

م	اسم العضو	اسم اللجنة	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
1	ماريان رمزي غالي	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	2018/3/15
2	مشير محمد هدهود	لجنة المراجعة	غير تنفيذي	عضو اللجنة	2018/3/15
3	اسامة حنا يسي	لجنة المراجعة	من ذوى الخبرة	عضو اللجنة	2018/3/15



م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
1	ابراهيم محمد المعلم	5/5	-
2	احمد عادل على علام	5/5	-
3	شريف ابراهيم المعلم	5/5	-
4	ماريان رمزى غالي	5/5	4/4
5	مشير محمد هدهود	5/5	4/4
6	اسامة حنا يسي	-	4/4

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة اليها :

تم تحديد المهام الموكلة للجنة المراجعة وقد تم دمج بعض الاختصاصات الخاصة بمهام لجان اخرى مثل المخاطر والحوكمة الى لجنة المراجعة ويمكن تلخيص هذه المهام في الاتي :

- 1- التأكد من سلامة اجراءات المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية للشركة .
 - 2- التأكد من سلامة اجراء القيد المحاسبية وموازن المراجعة داخل الادارة المالية للشركة .
 - 3- التأكد من التزام الشركة بكافة معايير المحاسبة في اجراءاتها المحاسبية .
 - 4- التأكد من حيادية مراقبي حسابات الشركة ومدى الاستقلالية .
 - 5- مساعدة مجلس الادارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول للشركة .
 - 6- وضع الاطر التنفيذية اللازمة للتعامل مع كافة انواع المخاطر التي قد تواجه الشركة .
 - 7- متابعة وتقييم نظام الحوكمة بالشركة .
 - 8- مراجعة التقرير السنوي لمجلس الادارة وبالأخص فيما يتعلق ببنود الافصاح وباقي البنود المتعلقة بالحوكمة .
- ولا توجد لجان اخرى منبثقة من مجلس الادارة حيث تم دمج بعض الاختصاصات للجنة المراجعة.

نظام الرقابة الداخلية

يوجد بالشركة ادارة للمراجعة الداخلية و هي ادارة دائمة بالشركة ويرأسها السيد / نشأت زكى الروبي حيث يتبع فنيا لجنة المراجعة واداريا يتبع السيد العضو المنتدب .

وتقوم ادارة المراجعة بالتعاون مع لجنة المراجعة في اعداد تقريرها الربع السنوي بالإضافة الى :

- 1- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية.
- 2- التأكد من الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- 3- حماية اصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها .
- 4- ضمان تطبيق قواعد الحوكمة عن طريق تنفيذ مختلف التعليمات الخاصة بذلك .
- 5- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقرير لجنة المراجعة .
- 6- متابعة تصويب الملاحظات التي قد ترد من الجهات الرقابية والادارية الخارجية .
- 7- التأكد ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية.

ادارة المخاطر

لا توجد ادارة مخاطر حيث تم دمج بعض اختصاصاتها مع ادارة المراجعة الداخلية .

ادارة الالتزام

لا توجد ادارة التزام حيث تم دمج بعض اختصاصاتها مع ادارة المراجعة الداخلية .

ادارة الحوكمة

لا توجد ادارة حوكمة حيث تم دمج بعض اختصاصاتها مع ادارة المراجعة الداخلية .

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة عن طريق الجمعية العامة العادية حيث يتم تعيينه سنويا مع تحديد الاتعاب الخاصة به .
وقد تم تعيين كلا من مكتب MAZARS مصطفى شوقي وشركاه ومكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز DELOITTE بناء على قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2020/7/18 .
وهما يتمتعان بالكفاءة والخبرة الكافية والسمعة الطيبة كما يتمتعان بالاستقلالية التامة والحيادية .
وتقوم الشركة بمتابعة الملاحظات الخاصة بمراقبي الحسابات والرد عليها في حينه .

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي .
تقوم الشركة بالإفصاح عن جميع المعلومات المالية وغير المالية والتي تهتم المساهمين واصحاب المصالح مثل القوائم المالية الدورية والسنوية وكذلك تقارير مراقبي الحسابات ومجالس الادارة والجمعيات العامة والارباح وهيكل الملكية للشركة وذلك من خلال العرض على شاشات البورصة وكذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة .

المعاملات مع الاطراف ذوى العلاقة .

تتم بعض المعاملات التجارية مع بعض الشركات الشقيقة والتابعة من بيع وشراء للخامات والمنتجات التي تقوم بها هذه الشركات حيث يتم عرض جميع هذه المعاملات على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليها ويتم التأكد من الإفصاح اللازم لذلك بجميع المراكز المالية للشركة وكذلك بتقارير مجلس الادارة .

الالتزام بالقوانين السارية .

تلتزم الشركة بجميع القوانين السارية واللوائح التنفيذية مع اجراء التعديلات اللازمة لتوفيق الاوضاع في حالة صدور اي قوانين جديدة حيث تقوم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفيق اوضاعها .

المخالفات والاحكام الصادرة على الشركة خلال العام .

لا يوجد .

علاقات المستثمرين

توجد بالشركة وظيفه علاقات المستثمرين كأحد ابرز الانشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات والتي تهدف الي تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين حيث ان مسنول علاقات المستثمرين يتبع مباشرة العضو المنتدب كما انه يقوم بحضور اجتماعات الجمعية العامة واجتماعات مجلس الادارة وذلك للتعرف على الامور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية .

ومن اهم ما يقوم به مسنول علاقات المستثمرين :

- 1- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الادارة .
- 2- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الاعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات .
- 3- اعداد تقارير الإفصاح واعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني .
- 4- الرد على جميع استفسارات المستثمرين وتوفير المعلومات الخاصة بسهم الشركة .

ادوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوي يتضمن ملخص لتقرير مجلس الادارة والقوائم المالية بالإضافة الى كافة المعلومات الاخرى التي تهتم المستثمرين الحاليين والمرقبين .

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية .

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين .

تقرير الاستدامة

لا يوجد .

الموقع الإلكتروني

توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم .

المواثيق والسياسات

يتم اتباع المواثيق والسياسات الأخلاقية والمهنية والإبلاغ عن المخالفات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة حيث يتم تعريف كافة الأطراف المرتبطة وذات العلاقة بكافة القواعد والقوانين التي تصدرها الجهات الرقابية بهذا الشأن وخاصة تعاملات الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة في تداولات الأسهم الخاصة بالشركة عن طريق الحلقات النقاشية مع كافة الأطراف ومسئول علاقات المستثمرين وتوفير كافة المعلومات اللازمة . كما تهتم الشركة بمسئوليتها الاجتماعية والبيئية تجاه المجتمع وتجاه البيئة حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠١٩ باستبدال ماكينات بأخرى توفيراً للطاقة والانبعاثات الحرارية كما أن الماكينة الجديدة صديقة للبيئة .

ونرجو من الله دوام التوفيق ،،،

القاهرة في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١

