

شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعهير - أبكون
(شركة مساهمة مصرية)

تقرير تأكيد مناسب
على تقرير مجلس إدارة عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٣٥٣٧٥٠٠٠ - ٣٥٣٧٥٠٠٥
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥٣٧٣٥٣٧
صندوق بريد رقم: (٥) القرية الذكية

مبني (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية
كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
الجيزة - القاهرة الكبرى
كود بريدي: ١٢٥٧٧

تقرير تأكيد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - أ يكون عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - أ يكون
المقدمة

قمنا بمهام التأكيد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة "المرفق" عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - أ يكون عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئوليّة الإدارّة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكيد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئوليّة المراجـع

تحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكيد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة لقياس 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 والاحكام. ومن ثم لم تتمد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للأستخدام إلا للغرض الذي أُعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهمامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

أحمد عبدالعزيز حلمي عبد الرحمن

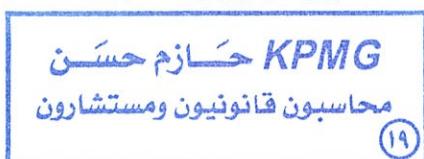


سجل مراقبى الحسابات

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٧٩)

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون



القاهرة في ٢٠ أبريل ٢٠٢١

**تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
الخاص بشركة/ الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"**

بيانات عن الشركة

الجدول التالي يبين البيانات الأساسية للشركة.

اسم الشركة	الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"
غرض الشركة	صناعة وتجارة الآلات والمعدات والمركبات والمواد المعمارية والقيام بالأعمال التجارية والتوكييلات واعمال الاستيراد والتصدير اللازمة لمباشرة غرضها تصنيع: ١. قطاعات حديد ملون ومجلفنه سوداء ٢. صاج معرج ملون ومجلفن ٣. ساندوبيتش بانلز ٤. باب وشباك الومنيوم ٥. وحدات إعاشة متنقلة وسابقة التجهيز (كرافانات) ٦. مواسير حديد أطوال وأقطار مختلفة مجلفنه سوداء شرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
المدة المحددة للشركة	مقيدة بالبورصة بتاريخ ١٩٨٢/٣/٢ تاریخ القید بالبورصة ١٩٧٧/٥/٨ من سنة ١٩٧٧/٥/٨ إلى ٢٠٢٧/٥/٧ قابلة للتجديد
القانون الخاضع له الشركة	٤ جنيه قيمة الاسمية للسهم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م ولائحته التنفيذية
آخر رأس مال مرخص به	٤٨٥ مليون جنيه آخر رأس مال مصدر ١,٥ مليار جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٨٢٢٢٤ بتاريخ ١٩٧٧/٥/٨ رقم و تاريخ القيد بالسجل التجاري ٤٨٥ مليون جنيه
اسم مسئول الاتصال	طارق محمد جنه
عنوان المركز الرئيسي	المنطقة الصناعية - وادي حوف - حلوان - القاهرة
أرقام التليفونات	٢٣٦٧١٣٣٤ أرقام الفاكس ٢٣٦٧١٣٢٧
الموقع الإلكتروني	www.iconegypt.com
البريد الإلكتروني	tarek.gonna@iconegypt.com

تتعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في المدينة التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة بدعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحفتين يوميتين أحدها على الأقل باللغة العربية ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصل أو بالنيابة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً.

هيكل الملكية

حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	نفسه	٣٨,٩٢٦,٧٧١	%٣٢,١٠٥
هشام محمد مدحت يوسف الفار	نفسه	١٤,٦٢٤,١٦٧	%١٢,٠٦١
مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	نفسه	١٠,٩٨٣,٦٤٥	%٩,٠٥٩
أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	نفسه	٦,٧٤٧,١٥٧	%٥,٥٦٥
الإجمالي		٧١,٢٨١,٧٤٠	%٥٨,٧٨٩

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة وبيان مساهمته وفقاً لهيكل المساهمين الصادر من شركة مصر للمقاصلة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

م	اسم العضو	صفة العضو	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	غير تنفيذي	٣٨,٩٢٦,٧٧١	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٢	أحمد السيد أحمد عنبه	تنفيذي	١,١٤٥,٣٤٦	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٣	هشام محمد مدحت يوسف الفار	غير تنفيذي	١٤,٦٢٤,١٦٧	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٤	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	غير تنفيذي	١٠,٩٨٣,٦٤٥	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٥	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	غير تنفيذي	٦,٧٤٧,١٥٧	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٦	عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد محسب	غير تنفيذي	---	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٧	حسام الدين عمر إبراهيم حسين عبد الكريم	مستقل	---	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه
٨	أحمد لطفي على محمد سليمان	مستقل	---	٢٠٢٠/٥/٠٣	نفسه

* بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٠٣ تم انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة باستخدام نظام التصويت التراكمي.

رئيس مجلس الإدارة غير تفدي مسؤولاً بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد وتوجيهه المجلس وضمان فاعلية أدائه، ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسؤولياته بما في ذلك ما يلي:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من اتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراسة شاملة بالموضوع مع ضرورة التأكد من وجود آليه مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ القرارات في الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعاشرة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس.

العضو المنتدب:

- تنفيذ الإستراتيجية 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 على الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس مجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقب الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وأليات تتبع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد كافة اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

يقوم السيد/ المدير المالي بمهام أمين سر مجلس الإدارة من الإعداد والتنسيق لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وكذلك اجتماعات الجمعية العامة، وتسجيل محاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، ويعمل أيضاً كمستشار لجميع أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص تطبيقات الحوكمة وكذلك ك وسيط ما بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة.



تشكيل اللجان

يوضح الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	اسم اللجنة	اسم العضو	مسلسل
		لجنة المراجعة		
	غير تنفيذي		عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	١
	تنفيذي		أحمد السيد أحمد عنبه	٢
	غير تنفيذي		هشام محمد مدحت يوسف الفار	٣
	غير تنفيذي		مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	٤
عضو	غير تنفيذي	٧	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	٥
	غير تنفيذي		عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد محسب	٦
عضو	مستقل	٧	حسام الدين عمر إبراهيم حسين عبد الكريم	٧
رئيس	مستقل	٧	أحمد لطفي على محمد سليمان	٨

• بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٦ تم إعادة تشكيل لجنه المراجعة بناء على انتخاب مجلس إدارة لدوره جديدة.

• بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥ تم إعادة تشكيل لجنه المراجعة وفقاً لحكم المادة ٣٧ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

• بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ تم إعادة تشكيل لجنه المراجعة.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة خلال عام ٢٠٢٠

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة عادية/غير عادية
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	١٢/١٢	٤/٤	
٢	أحمد السيد أحمد عنبه	١٢/١٢	٤/٤	
٣	هشام محمد مدحت يوسف الفار	١٢/٧	٤/٣	٤/٢
٤	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	١٢/٥	٤/٤	٤/٢
٥	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	١٠/١٠	٢/٢	
٦	عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد محسب	١٠/٨	٢/٢	

* بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣ تم انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة باستخدام نظام التصويت التراكمي.

لجنة المراجعة

تولى لجنة المراجعة المهام التالية:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والادلاء برأيها وتوصيتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكيد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتضمنه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكيد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب الحسابات 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.

لجان أخرى

► لجنة التنفيذية

يوجد بالشركة لجنة تنفيذية برئاسة السيد المهندس/ العضو المنتدب وعضوية القيادات التنفيذية بالشركة وهي مسؤولة عن انجاز الأعمال اليومية للشركة والعمل على تنفيذ الاستراتيجية العامة للشركة المعدة من قبل مجلس الإدارة.

نظام الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية هي العملية التي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات الشركة بصفة مستمرة من خلال كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وجميع العاملين باعتبارهم جزء من منظومة الرقابة الداخلية بمفهومها الشامل.

تختص لجنة المراجعة المنبقة عن مجلس الإدارة بفحص مدى كفاءة وكفاية نظم الرقابة الداخلية بالشركة ويتم أحاطة مجلس الإدارة بنسخة من محاضر اللجنة متضمنة توصياتها بصفة ربع سنوية.

ادارة المراجعة الداخلية

- لا يوجد

ادارة المخاطر

- لا يوجد

ادارة الالتزام والحكمة

في ديسمبر ٢٠١٨ تم دمج اختصاصات إدارة الالتزام والحكمة مع إدارة علاقات المستثمرين على أن تكون الاختصاصات المدمجة على النحو التالي:

- المتابعة الدائمة والتأكيد من التزام الشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحكومة.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحكومة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- المساهمة في إعداد التقرير عن مدى الالتزام الشركة بحكمة الشركات.

مراقب الحسابات

تقوم لجنة المراجعة المنبقة عن مجلس الإدارة بالآتي:

- اقتراح تعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية والمسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه، والنظر في الأمور المتعلقة باستقلاله أو إقالته، وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتوكيل مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية، وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها، وبما لا يخل بمقتضيات استقلاله على أن يتم الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

٧٦

يتم رفع توصية لجنة المراجعة بتعيين مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ثم إلى الجمعية العامة للشركة للاعتماد، كما يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وأعضاء مجلس إدارتها، ويجب أن يكون محايضاً وأن يكون عمله محفزاً من تدخل مجلس الإدارة.

وتلتزم الشركة ألا يعين مراقب الحسابات كشخص طبيعي لأكثر من خمس سنوات، ولا يجب إعادة تعينه قبل انتهاء ثلاثة سنوات على انتهاء عمله كمراقب حسابات للشركة.

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخه من تقريره على التقرير الذي تعدد الشركة عن مدى التزامها بمبادئ الحكومة الى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحكومة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية وإبلاغ البورصة المصرية بذلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية على موقع البورصة والموقع الإلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية بالإضافة إلى أنه يتم نشر القوائم السنوية مرفق بها تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة بجريدة يوميتين يومياً واسعى الانتشار كما يتم الآتي:

- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية/غير العادية فور انتهائهما وبعد 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 ومراقب الحسابات.
- موافاة البورصة والهيئة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمهما.
- موافاة البورصة والهيئة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائهما وبعد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية 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% ومضارعتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك حقوق الافتتاح.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة والأطراف المرتبطة بهم لنسبة ٣% ومضارعتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك حقوق الافتتاح.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بذلك 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 عن أي أحداث جوهرية من شأنها التأثير على أسعار التداول أو القرار الاستثماري للمتعاملين "مثل: التعاملات الكبيرة أو الالتزامات الكبيرة، التغيير في تشكيل مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين".



- الإفصاح عن عقود المعاوضة تتم بموافقة مجلس الإدارة ثم اعتماد الجمعية العامة ويتم الإفصاح عنها ضمن الإفصاح.
- الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
- الإفصاح عن المعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة يكون ضمن الإيضاحات الواردة في القوائم المالية بصفة ربع سنوية.
- الإفصاح بصفة ربع سنوية عن هيكل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.

إيضاحات	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	مسلسل
تم السداد والتصالح	٩٠٠ جنية غرامة بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ للهيئة العامة للرقابة المالية	١

علاقات المستثمرين

يتم تحديد مسؤول علاقات المستثمرين بقرار من مجلس إدارة الشركة وبحضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين كما يقوم مسؤول علاقات المستثمرين بما يلي:

- يكون مسؤولاً عن الاتصال بالبورصة والجهات الرقابية للرد على الاستفسارات ومتابعة التغير في القوانين والقرارات المنظمة الصادرة منهم.
- يكون مسؤولاً عن الرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.
- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- يكون على علم باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.
- الإفصاح للمحليين الماليين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين بأعمال الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها وفقاً للمعلومات التي تم الإفصاح عنها.
- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والإعلام والمحليين الماليين وتوفير المعلومات وذلك للحد من الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال الحديثة مثل الموقع الإلكتروني للشركة والعمل على تحديث صفحات علاقات المستثمرين بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بأصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

٧٦

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وطبقاً للمادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ويتم العرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها ويتضمن ما يلي:

- 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 الإدارة وأخر تشكيل للمجلس.

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 (www.iconegypt.com).

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

السياسة التي تنتهجها الشركة نحو التخطيط بشكل دائم ومستمر لإعداد صف ثانٍ وثالث من القيادات بالشركة على مستوى جميع القطاعات والوحدات الإنتاجية من خلال وضع خطط تقوم على تنمية مهارات وخبرات ورفع القدرة على القيادة وتحمل المسؤولية وصفل خبرات ومهارات العاملين المتميزين من أبناء الشركة بحيث يكون لديهم القدرة على تصريف الأعمال اليومية واستمرار العمل بشكل فعال على ذات المستوى وذلك عندما تصبح الوظيفة شاغرة من القائم بها حالياً لأي سبب من الأسباب سواء بصفة مؤقتة أو دائمة. بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بصفة سنوية بأعداد واعتماد خطة إعداد الصف الثاني (خطة التعقب)، وتقييم عمليات الاختيار والترقى في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة ووضع خطط تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية وتحديث دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة بشكل دوري.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة سياسة مكافحة الاحتيال والإبلاغ عن المخالفات التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

م	الاسم	الصفة	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسم المشتراء خلال العام ٢٠٢٠ (تضاف)	الأسم المباعة خلال العام ٢٠٢٠ (تخصيم)	رصيد الأسهم نهاية العام
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	رئيس مجلس الإدارة	٣٨٧٩٢٧٦٤	١٣٤٠٠٧	٠	٣٨٩٢٦٧٧١
٢	ماجد عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	مجموعة مرتبطة - رئيس مجلس الإدارة	٢٠١٠١٠	٠	٢٠١٠١٠	٠
٣	مها محمد فايز أحمد الشرفي	مجموعة مرتبطة - رئيس مجلس الإدارة	٦٧٠٠٣	٦٧٠٠٣	٠	٦٧٠٠٣
٤	السيد أحمد السيد عنبه*	مجموعة مرتبطة - العضو المنتدب	١٤١٥٦٤٦	٠	٢٠٠٠٠	١٣٩٥٦٤٦
٥	هدي عبدالسميع سليمان ميتكيس*	مجموعة مرتبطة - العضو المنتدب	١٠٠٠٦٠	١٠٠٠٦٠	٠	١٠٠٠٦٠

* عمليات من خلال السوق المفتوح.

الأطراف ذوي العلاقة:

يلتزم الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة على أن يتم عرض هذا التصرف بكل تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف. وفيما

يلي بيان بعقود المعاوضة والتصریح بالتعامل مع الأطراف المرتبطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- وافت الجمعية العامة على التصریح لمجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضة لبيع عدد ٥ سيارات للسادة المديرين بالشركة بقيمة إجمالية تبلغ ٣٩٢,٩٥٥ جنيه مصرى وربح رأسمالي يبلغ ٨٣٢,٠٤٥ جنيه مصرى وقيمة دفترية تبلغ ٢٢٥,٠٠٠ جنيه مصرى وفقاً

للبيان التالي:

JG

المشتري	رقم اللوحة	نوع السيارة	م
م/ أحمد فؤاد عبد الحميد	أو ٣٤٦٥	نيسان صني	١
م/ طارق محمد محمود عبد المتعال	دل ع ٣٩٤	تويوتا كورولا	٢
ا/ هاني محمد بهى الدين عبد العزيز بسيونى	ن س ف ٩٥١	تويوتا كورولا	٣
ا/ محمد شحات رزق عبده	أق ص ١٢٦٧	تويوتا كورولا	٤
م/ محمد طلعت محمد الحناوى	دي ق ٢١٧	تويوتا كورولا	٥

• سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

تعطي قيمنا الأساسية محاور الاستدامة، والصحة والسلامة، وممارسات العمل، كما تدعم الأعمال الخيرية. ويمكن حصر مسؤولياتنا الاجتماعية ضمن ثلاثة مجالات رئيسية هي:

الاستدامة البيئية: التقليل من انبعاثات غاز الكربون مع دعم مبادرات الاستدامة الوطنية.

المشاركة الاجتماعية: من خلال دعم الجمعيات والفعاليات الخيرية، المجتمعات المحلية، ورفع مستوى الوعي وحملات المساعدة الوطنية.

الاهتمام بالعمال: عبر دعم جميع العاملين في مشاريعنا على اختلاف مستوياتهم وصيانته حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية لهم.

عضو مجلس الإدارة المنتدب



أحمد السيد أحمد عنبه

مهندس /

