

تقرير تأكد مستقل عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

الى الساده مساهمى شركة / النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه

المقدمه

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمه المعد بواسطة ادارة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه عن السنه الماليه المنتهيه في 2021/3/31

مسئولية الاداره

ادارة الشركه هي المسئوله عن اعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه وفقا للدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من الهيئه العامه للرقابه الماليه والقوانين والقرارات ذات العلاقه كما هو موضح بتقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه ، كما ان مسئوليه الاداره تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام وميرراتها .

مسئوليه المراجع

فيما عداما سيتم مناقشة في الفقره التاليه

تنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الوارده في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه وابداء واستنتاج في ضوء الاختبارات التي تم ادائها ، وقد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه طبقا للمعيار المصرى لمهام التاكد رقم (3000) " مهام التاكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات ماليه تاريخيه " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلاليه ، وتخطيط واداء عملية التاكد للحصول على تاكد بان تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه مكتمل وخالى من اية تحريفات هامه ومؤثره .

ويشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه الحصول بصوره اساسيه على الادله من واقع الاستفسارات و الملاحظه من الاشخاص المسئولين عن اعداد تقرير والاضطلاع على المستندات ونحن بدورنا نفتقد ان الادله التي حصلنا عليها كافيه ومناسبه اساس لاستنتاجنا .

وقد اعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات ماده 40 من قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه المصريه وبالتالى فهو لا يصلح للاستخدام اللغرض الذى اعد من اجله .

اساس ابداء استنتاج متحفظ

لم يتم التشكيل للجان المثبته والمعتمده من مجلس الاداره وفقا لمتطلبات المحور الثالث من الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادره من هيئة الرقابه الماليه وهى

لجنة ادارة المخاطر

لجنة المراجعة الداخليه

لجنة الترشيحات - لجنة المكافآت

استنتاج متحفظ

وفيما عدا استكمال الفقرات الموضحة اعلاه فان تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه المشار اليه اعلاه يعبر بعداله ووضوح فى جميع جوانبه الهامه عن مدى تطبيق الشركه لقواعد الحوكمه خلال السنه الماليه المنتهيه فى 2021/12/31 وفقا لدليل حوكمة الشركات الصادر من الهيئه العامه للرقابه الماليه والقوانين والقرارات ذات العلاقه .

تاريخ تحرير 2021/6/29

مؤسسة شهودى للمحاسبه والمراجعه
محاسب قانونى

العبده مصطفى شهودى

سجل المحاسبين والمراجعين رقم 8697

سجل الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1168

سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى رقم 292

مراقب حسابات شركات مساهمه اعتبارا من 2005/6/14

سجل مراقبى حسابات هيئة الرقابه الماليه برقم 386

مستشار الجمعيه المصريه للماليه العامه والضرائب

مستشار جمعيه الضرائب المصريه



شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية		اسم الشركة
تجفيف المنتجات الزراعية التشغيل لحساب الغير نشاط عقاري مطور للشركة سواء بإنشاء عقارات أو الاتجار منها بالبيع أو التأجير أو التمليك أو الشراء		غرض الشركة
٢٠٠٧/١/١	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
١٠ جنيهات	القيمة الاسمية للسهم	٢٥ عام
٧٨,٦٥٤,٢٨٠ جنيهاً	آخر رأس مال مصدر	قانون ٨ لسنة ١٩٩٧
٣٤٩٢ في ٢٠٠١/١١/٥	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	القانون الخاضع له الشركة
محمد جمعة محمد		آخر رأس مال مرخص به
٣ ممر بهلر قصر النيل - القاهرة		آخر رأس مال مدفوع
٢٣٩٣٥٣٨٦	أرقام الفاكس	اسم مسنول الاتصال
e-mail:elnasr_dehydralion@yahoo.com		عنوان المركز الرئيسي
www.el-nasr.com		أرقام التليفونات
		الموقع الالكتروني
		البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

تتعقد الجمعية العامة العادية للشركة سنويا خلال ٣ شهر التالية لنهاية السنة المالية بعد ٣١ مارس من كل عام وذلك التزاما من الشركة بمواعيد الانعقاد وموضوعات المناقشة من خلال بنود الدعوة كما تعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة وقت الحاجة إليها وذلك للنظر في الموضوعات التي تحددها بنود الدعوة ويتم الدعوة من خلال أخطار إدارة الإفصاح بالبورصة والنشر في صفحتين يومين واسعة الانتشار والإرسال إلي الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومراقب الحسابات

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ ٢٠٢١/٣/٣١	اسم الممثل	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٩,٧٣٧ %	٧٦٥٩٣١	مجدي يعقوب نصيف	١/ مجدي يعقوب نصيف واصف
٩,٣٣٠ %	٧٣٣٨١٥	محمد رجب مكاوي	المؤسسة الثلاثة للإسكان والتعمير
٩,٣٣٠ %	٧٣٣٨١٥	د/علي احمد عمران	المؤسسة الثلاثية للمناطق الحرة وتجارة الترانزيت
٩,٣٣٠ %	٧٣٣٨١٥	جميل حليم حبيب	المؤسسة الثلاثية للتجارة والتوزيع
٩,٣٣٠ %	٧٣٣٨١٥	إبراهيم السكري	المؤسسة الثلاثية للاستثمار الصناعي
٧,٨٣٩ %	٦١٦٦٣٠	علي مصطفى موسي	مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والتسويق
١٠,٢٥ %	٨٠٦٢٠٦		

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
سجل تجاري رقم ٣٨٨٥٤
بمناقشة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التعامل مع الجمارك ٤٦١٨٦٩٦٢٤

عدد الأسهم	جهة التمثيل	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	اسم العضو
٧٣٣٨١٥	المؤسسة الثلاثية للمناطق الحرة وتجارة الترانزيت	تنفيذي	أ/ محمد رجب مكاوي
٧٣٣٨١٥	المؤسسة الثلاثية للتجارة والتوزيع	غير تنفيذي	د/ علي احمد فوزي عمران
٧٣٣٨١٥	المؤسسة الثلاثية للاستثمار الصناعي	غير تنفيذي	أ/ جميل حليم حبيب
٦١٦٦٣٠	لمؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والتسويق	غير تنفيذي	أ/ إبراهيم السيد السكري
	عضو مجلس إدارة ذوي الخبرة	غير تنفيذي	م/ أحمد أمين محمد
	عضو مجلس إدارة ذوي الخبرة	غير تنفيذي	أ/ أمصطفى علي مصطفى موسى

مسئوليات مجلس الإدارة

تولي مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة العادية في ٢٠١٦/١١/٥ لمدة ٣ سنوات طبقاً لقرار تعين المجلس عن الجمعية العادية تحدد بعض مسائلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة للمساهمين ويتم اتخاذ القرارات في المجلس بأغلبية الأصوات الحاضرة

• يقوم المجلس بمسئولية ومهامه من أبرزها وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، وضمان سرعة اتخاذ الإجراءات يكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.

• وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.

• تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاء وتحديد مده التعويض وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.

• وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.

• الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.

• تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة وهو السيد/ محمد جمعة محمد

بالمركز الرئيسي

- يتولى رئيس المجلس الإدارة والعضو المنتدب بواجباته المتعددة من بينها:
- 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

أمين سر مجلس الإدارة

توضح الشركة أن بها أمين سر/ محمد جمعة محمد ويقوم بما يلي:-

- الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال والتحضير للمعلومات ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية وتحضير المعلومات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي
- المتداولين علي أسهم الشركة لا يوجد
- الإفصاح من تعاملات أطرف ذات علاقة لا يوجد
- سياسيه المسئولية الاجتماعية والعينية نظر لظروف الشركة المالية لأ يتم القيام بالدور الاجتماعي والمدني

الموقع الإلكتروني

يوجد لشركه موقع خاص بها هو e-mail:elnasr_dehydration@yahoo.com علي شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية ويتم تحديثه بالمعلومات المنشوره بشكل مستمر

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تهتم الشركة بسياسة التي تهدف إلي الإبلاغ عن المخالفات من أكثر من جهة سياسة تعامل الداخلين والأطرف ذات العلاقة خلال العام لم تصدر أي مخالفة علي الشركة حيث لا يوجد أي أطراف ذات علاقة

- تلتزم الشركة بالقواعد المنظمة لإبرام عقود المعاوضة ويتم عرض أي عقود معاوضة على الجمعية العامة للشركة بكافة تفاصيله وبنوده ويحظر تعامل أعضاء مجلس الإدارة على أي معلومات غير متاحة للغير يكون لها تأثير على سعر الورقة سواء بالشراء أو البيع

التقرير السنوي

تقوم الشركة بأصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين بالشركة ونشاطها وموقفها المالي يحتوي التقرير السنوي على الآتي:-

- كلمة رئيس مجلس الإدارة /أو العضو المنتدب.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل المركز المالي للشركة..
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة
- تصدر الشركة التقرير السنوي وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد البورصة يعرض على مجلس الإدارة والجمعية العادية للتصديق

تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإصدار التقرير السنوي طبقاً لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، يكون من رئيس المجلس إلى السادة المساهمين متضمن على ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة.
- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال السنة

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
سجل تجاري رقم ٣٨٨٥٤
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التعامل مع الجمارك ٤٦١٨٦٩٦٢٤

تقوم الشركة بإصدار تقرير الإفصاح ربع سنوي من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة المستثمرين يضم ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.

علاقات المستثمرين

يوجد لدي الشركة وظيفة مدير علاقات المستثمرين هو السيد / محمد جمعة محمد وقد توافرت فيه الشروط والقواعد وصدر قرار تعيينه من مجلس الإدارة ومعتمد من هيئة الاستثمار وقد اجتازه كافة الدورات وحضر الورش التي تعدها البورصة ويشترك في وضع سبل الاتصال بالهيئات ويوضح مدي التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين يتم التواصل مع مسئول علاقات المستثمرين من خلال أرقام المحمول ٠١١١٧٦٦٥٩٤٠.

مراقب الحسابات

قامت الشركة بتعيين مراقب الحسابات السيد / عبده مصطفى شهدي عن طريق ترشيح مجلس الإدارة وسوف يتم عرضه علي الجمعية العادية بالتصديق علي تعيينه وتحديد إتعابه السنوية وذلك لأنه يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ويتمتع بسمعة طيبة من المحاسبين المعتمدين في سجلات مراقبي الحسابات في هيئة الرقابة المالية وتضع الشركة أسس اختياره وتحديد اتعابه من الجمعية العامة ويلتزم مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره وعلي التقرير الذي تعده الشركة من مدي التزاماتها بقواعد الحوكمة الي الجهة الإدارية طبقا لقواعد الحوكمة والإفصاح

الإفصاح والشفافية

تلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الدورية بشكل دائم من خلال الإفصاح بالبورصة والهيئة والعرض أي معلومات عن الشركة علي موقع الشركة علي شبكة الانترنت

توضح الشركة أن الإفصاح من خلال الوسائل المختلفة الانترنت البريد الإلكتروني الاتصال المباشر عن المعلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين مثل القوائم المالية السنوية الدورية تقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتقارير مجلس الإدارة

موافاة البورصة والرقابة المالية بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية في خلال ٣ أيام عمل من تاريخ استلامها موافاة البورصة والهيئة بأي قرارات تخصي إحداث جوهرية صادرة عن مجلس الإدارة قبل بدء أول جلسة من تاريخ انتهاء الاجتماع والإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاض والأحكام التي تؤثر في مراكزها المالية والتي تؤثر علي أسعار التداول

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
سجل تجاري رقم ٣٨٨٥٤
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التعامل مع الجمارك ٤٦١٨٦٩٦٢٤

إدارة الحوكمة

لا توجد إدارة مختصة بالشركة للحوكمة حيث أن الشركة ممثلة في إدارتها في اتباع المعايير والقواعد التي نهدف إلى توفير الرقابة الفعالة بالشركة

إدارة الالتزام

لا توجد بالشركة وظيفة مسئول التزام بها أو وظيفة مراقب داخلي

إدارة المراجعة الداخلية

نشاط المراجعة الداخلية بالشركة نشاط مستقل وموضوعي يهدف إلى تحسين إدارة عمليات الشركة ويتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من خلال أعضاء مجلس الإدارة والتقارير المقدمة إمامهم

إدارة المخاطر

تقر الشركة بان مجلس إدارتها هو مسئول بشكل عام عن إدارة أي مخاطر تتعرض لها الشركة علي النحو الذي يتفق مع نشاط الشركة وحجمها بالتالي لا يوجد إدارة مستقلة للمخاطر

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة عادية والغير عادية

مسلسل	أسم العضو	مجلس الإدارة	الجمعية العادية والغير عادية
١	ا/ محمد رجب مكاوي	٢/٢	٢/٢
٢	د/ علي احمد فوزي عمران	٢/٢	٢/٢
٣	ا/ جميل حليم حبيب	٢/٢	٢/٢
٤	ا/ إبراهيم السيد السكري	٢/٢	٢/٢
٥	م/ أحمد أمين محمد	٢/٢	٢/٢
٦	ا/ مصطفى علي مصطفى موسى	٢/٢	٢/٢

سياسة المسؤولية الاجتماعية

نظر لظروف الشركة المالية لا تقوم الشركة بالدور المطلوب في المسؤولية المجتمعية وذلك خلال العام كالتبرع أو المساعدة في الناحية الصحية للجهات الأكثر احتياجا بالدولة

”رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب“

شركة النصر لتسويق الحاصلات الزراعية
لواء محمد رجب مكاوي

شركة النصر لتسويق الحاصلات الزراعية
سجل تجاري رقم ٣٨٨٥٤
بطاقة ضريبية رقم ٤٣١٥٨١٥٦٨
رقم التعامل مع الجمارك ٤٦١٨٦٩٦٢٤