



التاريخ في ٥ / ٩ / ٢٠٢١

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية :-

١. تقرير حوكمة المرفق بالقوائم المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ والمعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية

٢. تقرير السيد/ مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

العضو المنتدب التنفيذي

دكتورة / عبلة يوسف عبد الله



تقرير نأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
إلى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية.

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

مسئولية الإدارة

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

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) 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 مكتمل وخالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

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

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على تكليف ادارة الشركة ، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

إن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة- عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ استناداً الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

تحريراً في: ٢٠٢١/٩/٦

مراقب الحسابات

مدير عام
٩٦
نائب مدير الإدارة
٥٠٤١

(محاسب / احمد عبود خليل بيومي)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة


(محاسب / سامر شوقي مينا)

يعتمد...

وكيل أول

مدير الإدارة



(محاسبة / مها محمد عرفه)



تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
------------	---

البيانات الاساسية

غرض الشركة	<p>١. صناعة جميع انواع المنتجات والمستحضرات الكيماوية والطبية والبيطرية والعقاقير والاذغية ذات الطبيعة الخاصة وغيرها من المستلزمات الطبية كما يكون للشركة التصنيع للغير ولدى الغير</p> <p>٢. شراء وبيع واستيراد وتصدير جميع انواع المنتجات والمستحضرات والمواد المتصلة باغراض الشركة</p> <p>٣. تمثيل الشركات والهيئات التي تتعامل بالمنتجات والمستحضرات المشار اليها في البندين (٢،١) او تكون له علاقة بها وعلى العموم كافة انواع المنتجات والمستحضرات والاذغية ذات الطبيعة الخاصة</p> <p>٤. يجوز للشركة ان ترتبط بمصلحة مع الشركات والهيئات التي تزاول اعمالها شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج</p>
------------	--

المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون سنة اخرى تبدأ من ٢٠١٦/٧/٢٠	تاريخ القيد بالبورصة	في ١٩٩٥/٢/٢٧
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات مصرية
اخر راس المال المرخص به	مائة مليون جنية مصرية	اخر راس مال مصدر	خمسون مليون جنية مصرية
اخر راس مال مدفوع	خمسون مليون جنية مصرية موزع على خمسة مليون سهم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	سجل تجارى رقم ٦٣٤٤١ الاسكندرية بتاريخ ١٩٦٤/١٠/٥

اسم مسنول الاتصال	محاسب / حسين احمد عصفور	مدير عام الحسابات
	محاسب / شريف صلاح طاحون	مدير ادارة الاسهم

عنوان المركز الرئيسى	نهاية طريق جميلة بو حريد - العوايد - الاسكندرية
----------------------	---

ارقام التليفونات	(٠٠٢٠٣) ٣٣١٢٢٢٢٦ (٠٠٢٠٣) ٣٣١٢٢٢٢٤	ارقام الفاكس	(٠٠٢٠٣) ٣٣٠٢٢٢٢١ (٠٠٢٠٣) ٣٣١٢٢٢٢٧
------------------	--------------------------------------	--------------	--------------------------------------

الموقع الالكتروني	www.alexcophama.net
البريد الالكتروني	finance@alexcopharma.net

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية
قطاع الشئون المالية - الإدارة العامة للحسابات

الجمعية العامة للمساهمين

تقوم الشركة بعرض هيكل موضحا به المستفيد النهائي طبقا للنموذج التالي :

هيكل الملكية

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة من اسهم الشركة
٦٠%	٣٠٠٠٠٠٠	الشركة القابضة	الشركة القابضة للأدوية
٥%	٢٥٠٠٠٠	اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين
٣٥%	١٧٥٠٠٠٠	(صناديق - شركات- افراد)	مساهمون آخرون

حصة ٥% من اسهم الشركة فاكتر

النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكتر
٦٠%	٣٠٠٠٠٠٠	الشركة القابضة	الشركة القابضة للأدوية
٥%	٢٥٠٠٠٠	الشركة القابضة	اتحاد العاملين المساهمين

مجلس الادارة

آخر تشكيل مجلس الادارة طبقا لقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢

اسم العضو	تنفيذي / غير تنفيذي	عدد الاسهم	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
د/ عبلة يوسف عبد الله	تنفيذي	٣ مليون سهم	٢٠٢١/٨/١٥	الشركة القابضة
ا/ مصطفى عبد المنعم الحيوان	غير تنفيذي		٢٠٢١/٦/٢	الشركة القابضة
ا/ احمد فاروق محمود الدسوقي	غير تنفيذي		٢٠٢١/٦/٢	الشركة القابضة
ا/ خميس السيد عبد الوهاب	غير تنفيذي	١٠	٢٠٢١/٦/٢	عن المساهمين
ا/ شريف صلاح محمد طاحون	غير تنفيذي	٥٠	٢٠٢١/٦/٢	عن المساهمين

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهام ومسئوليات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المتعلقة بادارة الشركة والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها واستراتيجيتها وتوجيه الارشادات لضمان النهوض بالشركة .

امين سر مجلس الادارة

يوجد بالشركة وظيفة امين سر لمجلس ادارتها .



شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية
قطاع الشئون المالية - الإدارة العامة للحسابات

لجان مجلس الإدارة
تشكيل اللجان

المنصب	غير تنفيذي / مستقل	اسم اللجنة					اسم العضو
		لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة	
رئيس	غير تنفيذي	لا يوجد نظرا لوجود الإدارة العامة للتفتيش المالي والتابعة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد نظرا لوجود الإدارة العامة لشئون العاملين	يوجد	أ/ مصطفى عبد المنعم الحيوان
عضو	غير تنفيذي					يوجد	أ/ أحمد محمد بحيري
عضو	غير تنفيذي					يوجد	أ/ احمد فاروق الدسوقي
عضو	غير تنفيذي					يوجد	د/ علا عبد المنعم كامل

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانته
جدول متابعة حضور اعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان

اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
أ/ مصطفى عبد المنعم الحيوان	١/١	---
د/ عبلة يوسف عبد الله	١/٠	---
أ/ احمد فاروق محمود الدسوقي	١/١	---
أ/ خميس السيد عبد الوهاب	١/١	---
أ/ شريف صلاح محمد طاحون	١/١	---



بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها

١. طبقا للمادة (٣٧) لقواعد قيد وإستمرار قيد الاوراق المالية .
٢. فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
٣. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
٤. فحص ومراجعة آليات وأدوات المرجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتاجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
٥. فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية .
٦. فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيدا لإرسالها الى مراقب الحسابات .
٧. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها .
٨. رفع تقارير اللجنة إلى مجلس الادارة بالملاحظات والتوصيات .
٩. متابعة رد مجلس الادارة ومسؤلى قطاعات الشركة على ملاحظات وتوصيات اللجنة .

توصيات لجنة المراجعة

- العمل على ترشيد النفقات لجميع عناصر الانتاج
- السعى نحو تحقيق الخطة الاستثمارية وتحديد اسباب عدم تحقيقها
- السعى نحو بذل مزيد من الجهد لتحقيق الخطة المستهدفة للتصدير وفتح اسواق جديدة لتوفير العملة الاجنبية لسداد احتياجات الشركة من المواد والاستثمارات
- الاعتماد على مستحضرات الشركة المحلية
- العمل على اصدار فواتير التصدير فى توقيت تتزامن مع شحن البضاعة
- العمل على بذل مزيد من الجهد لتحصيل مستحقات الشركة طرف العملاء
- العمل على تحسين المؤشرات المالية للشركة
- سرعة استكمال اعادة تسجيل الملفات بالدول المصدر اليها
- العمل على توفير الخامات اللازمة لتحقيق الخطة الانتاجية والبيعية للتصدير
- العمل على توسيع قاعدة موردى الخامات باضافة مورد جديد على شهادة تسجيل المستحضرات لتلافى سلبيات الاعتماد على مورد وحيد
- اتساع عمل التفتيش المالى على كافة قطاعات الشركة بالنحو الوارد باللائحة المالية وقواعد الحوكمة



لجان اخرى :

لجنة السلامة والصحة المهنية يوجد

لجنة حماية البيئة يوجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تعريف الرقابة الداخلية

هي مجموعة النظم والقواعد والاجراءات التى تتخذ داخل الشركة بغرض التحقق من سلامة تنفيذ وتطبيق السياسات المالية والمحاسبية والادارية والتجارية والبيئية والاقتصادية الموضوعة بمختلف القطاعات وانها تسير حسب الخطة دون انحراف .

- يتم مراجعة اعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خلال لجنة المراجعة التى سبق ذكر مهامها السابق اعلا مع التحقق من استجابة ادارة الشركة
- وتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة ثلاث مرات .

نطاق عمل ادارة المراجعة (التفتيش المالى)

دور ادارة المراجعة (التفتيش المالى)

التأكد من تنفيذ القواعد والاجراءات والضوابط المتعلقة بالوصول الثابتة والمخزون والنقدية والايادات والمصروفات والمعالجة المحاسبية والمراجعة المحاسبية .

نطاق عملها

- هي ادارة دائمة
- الاستاذ / خالد عرفان عبد المعطي (مدير عام التفتيش المالى) .
- دورية التقارير تكون شهرية .

ادارة المخاطر

لا يوجد لجنة مستقلة للمخاطر

ادارة الالتزام

لا يوجد نظرا لوجود الادارة العامة للرقابة المالية التى تقوم بدورها للمراقبة الداخلية واعداد تقارير الملاحظات بشأن المخالفات فى تطبيق احكام القوانين والتعليمات واللوائح والدورات المستندية المنظمة .

ادارة الحوكمة

لا يوجد نظرا لوجود الادارة العامة للتفتيش المالى والتابعة مباشرة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وتمثل مهامها كالاتى :

- الاطلاع على الدفاتر والمستندات المالية والادارية ومراجعتها والتحقق من صحتها فى اى موقع داخل الشركة .
- القيام باعمال التفتيش المالى على قطاعات وفروع الشركة وجرد المخازن والخزن والعهد النقدية
- التحقق بصفة مستمرة من مدى سلامة تطبيق اللوائح المالية بالشركة .
- متابعة تنفيذ القرارات وما تتخذها الشركة من اجراءات لتلافى ملاحظات الجهاز المركزى للحسابات .



مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات الادوية.
الاستاذ/ على سعد زغول المعزوى - مراقب لحسابات الشركة .

الافصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والافصاح المالي وغير المالي

الافصاح المالي

يتم الافصاح عن القوائم المالية شهريا من خلال ملخص قرارات مجلس الادارة وكذلك الافصاح عن القوائم المالية المدققة الربع سنوية والسنوية مدعومة بتقرير من مراقب الحسابات الدورية والسنوية وكذلك تقرير مجلس الادارة والموزونات التقديرية .

الافصاح غير المالي

يتم الافصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين و المرتقبين والذي يوضح المعلومات الداخلية للشركة التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة فضلا عن الافصاح للمساهمين والجهات الرقابية عن اسهم الخزينة والمخالفات والاحكام الصادرة على الشركة ان وجدت وذلك من خلال

- تقرير مجلس الادارة
- تقرير مجلس الادارة بالقوائم المالية طبقا لاحكام المادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب
- القوائم المالية الدورية والسنوية
- الايضاحات المتممة للقوائم المالية
- هيكل المساهمين طبقا لاحكام المادة (٣٠) من قواعد القيد والشطب
- محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية



الاحكام والمخالفات والغرامات على الشركة

لا يوجد

علاقات المستثمرين

يوجد ويتم خلق اتصال فعال بين الادارة والمساهمين والمستثمرين الحاليين والمستقبليين بهدف توفير الخدمات المعلوماتية المتعلقة باستثماراتهم مما يتيح للشركة الارتقاء بمستواها وتقديم رؤيا واضحة لتشجيعهم على تقييمها بشكل صحيح .

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريرا سنويا باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الادارة و القوائم المالية بالاضافة الى كافة المعلومات الاخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين و المرتقبين واصحاب المصالح الاخرين .

تقرير مجلس الادارة

تعرض النتائج النهائية بتقرير مجلس الادارة على الجمعية العامة للمساهمين وترسل نسخة منها للجهات المعنية .

تقرير الإفصاح
تصدر تقرير إفصاح ربع سنوى يعد من قبل ادارة الشركة بمعاونة ادارة علاقات المستثمرين بها .

تقرير الاستدامة
لا يوجد

الموقع الإلكتروني
يوجد فى صدر التقرير

المواثيق والسياسات

ميثاق الاخلاق والسلوك المهني
يوجد مجموعة من القيم التى تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفى واخلاقيات المهنة داخل الشركة .

سياسة تتابع السلطة
يوجد اجراءات وتقييم لعمليات الاختيار والتعيين والترقى لتأمين افضل العناصر المؤهلة للشركة فى المواقع المناسبة من خلال لجنة الوظائف الاشرافية ولجنة الوظائف القيادية .

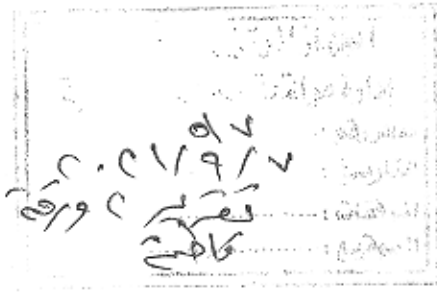
سياسة الإبلاغ عن المخالفات
تتوفر هذه السياسة بالإبلاغ عن أى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقى او أى اعمال غير قانونية .

سياسة تعامل الداخليين والاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة
تتوافر هذه السياسة ويتم التحكم بعمليات تداول الداخليين على اسهم الشركة حيث قامت الشركة بالإفصاح عن اسماء رؤساء القطاعات والمدريين التنفيذيين .

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية
تتوافر لدى الشركة هذه السياسة وتلتزم فى مسئوليتها الاجتماعية والبيئية للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتقوم الشركة بالاهتمام بالمشروعات البيئية وتتمثل فى مشروع الغاز الطبيعى والتخلص من المخلفات الخطرة بالمدفن الصحية وايضا معالجة الصرف الصحى وكذلك مشروع تغطية المصرف المحيط بالشركة .

العضو المنتدب التنفيذى
د/ عبلة يوسف عبد الله





الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الأدوية

السيدة الدكتورة / العضو المنتدب التنفيذي
شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

تحية طيبة وبعد،،،

أشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات علي الالتزام بقواعد

الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام،،،

وكيل أول

مدير الإدارة

حزق حزنه

(محاسبة / مها محمد عرفة)

ضالمة تيماني

تحريراً في ٢٠٢١/٩/٧

س