

الجهاز المركزي للمحاسبات  
إدارة مراقبة حسابات الأدوية

السيد الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي  
لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

تحية طيبة وبعد ...

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات على تقرير  
حوكمة الشركة المعد بواسطة إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في  
٢٠٢١/٦/٣٠.

برجاء التكرم باتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ...

وكيل اول  
مدير الإدارة  
ح. د. ع. ج. د. رقم  
(محاسبة/مها محمد عرفه)

تحريراً في: ٢٠٢١/٩/١٢

م. هـ

## تقرير تأكد مستقل

### من مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

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

#### المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة النيل 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) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السوك 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 الملاحظة 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 أُعد 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 أُعد 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: ٢٠٢١/٩/١٢

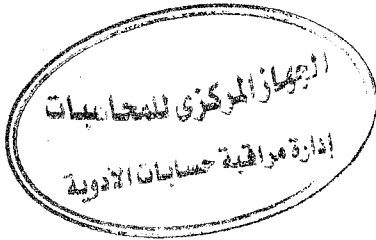
مراقب الحسابات

مدير عام

نائب مدير الادارة



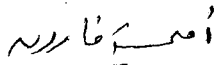
( محاسب / محسن عبد الرحيم محمود )



يعتمد،،،

وكيل الوزارة

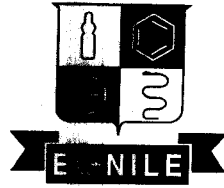
نائب أول مدير الإدارة



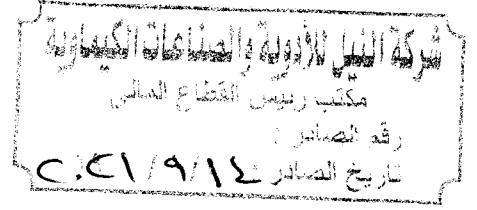
( محاسبة / اميمة فاروق عبد الله )



( محاسب / محمد نجيب عبد الوهاب هندي )



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية  
**EI- Nile Co.**  
for Pharmaceuticals and Chemical Industries



القاهرة في ٢٠٢١/٩/١٤

**السادة / بورصة الأوراق المالية**

**الإدارة العامة للإفصاح**

**تحية طيبة وبعد ،،،**

مرفق طيه لسيادتكم تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص

بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام،،**

**خبير شئون مالية**

**رئيس قطاع الشؤون المالية**

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }

**مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين**

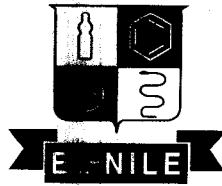
{ محاسب / فريدة كامل محمد }

13



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣  
الإدارة والمصنع والتصدير: ميدان السواح- الأميرية- القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٤٩ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١  
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803  
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo  
Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**El- Nile Co.**  
for Pharmaceuticals and Chemical Industries

**تقرير محكمة الشركات المقدمة بالبورصة**

**بيانات عن الشركة :-**

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية	اسم الشركة
--	------------

**البيانات الأساسية :-**

صناعة وتجارة جميع الادوية ومختلف المواد الطبية والمنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل والخياط الجراحية والمحاليل الطبية وأغذية الأطفال ويكون لها أن تساهم في رأس مال الشركات المساهمة ذات النشاط النوعي .	غرض الشركة		
١٩٩٥/٢/٢٧	تاريخ قيد البورصة	خمسون عاماً	المدة المحددة للشركة
١٠,٠٠٠ جنيه	القيمة الإسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
١٠١,٢٥ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٥٠٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مرخص به
١١٥٦٦٨ بتاريخ ١٩٦٣/٦/٢٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٠١,٢٥ مليون جنيه	آخر رأس مال مدفوع
محاسب / فايدة كامل محمد			إسم مسئول الإتصال
ميدان السواح - الأميرية - القاهرة			عنوان المركز الرئيسى
٢٢٥٦١٢٢١	أرقام الفاكس	٢٦٠٢٣٦٨٤ - ٢٢٥٧١٢٢٥	أرقام التليفونات
<a href="http://WWW.NILEPHARMA.COM.EG">WWW.NILEPHARMA.COM.EG</a>			الموقع الإلكتروني
<a href="mailto:NILE-PHARM-EG@YAHOO.COM">NILE-PHARM-EG@YAHOO.COM</a>			البريد الإلكتروني

1

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

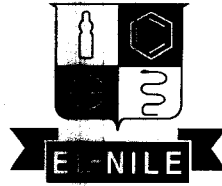
الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٢٥٧١٢٢٥ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**El- Nile Co.**  
for Pharmaceuticals and Chemical Industries

**الجمعية العامة للمساهمين :-**

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضحة به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي :-

**هيكل الملكية :-**

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حمله ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٦٦,٦٧	٦٧٥٠٠٠٠	الشركة القابضة للأدوية	الشركة القابضة للأدوية
٥	٥٠٦٢٥٠	إتحاد العاملين المساهمين	إتحاد العاملين المساهمين
٧١,٦٧	٧٢٥٦٢٥٠		الإجمالي

**مجلس الإدارة :-**

أخر تشكيل لمجلس الإدارة طبقاً لقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣ :-

الصفة التنفيذي/غير تنفيذي / مستقل	جهة التمثيل	الوظيفة	الإسم
غير تنفيذي	الشركة القابضة للأدوية	رئيس مجلس الإدارة	د / عبد الرحمن محمد احمد علي
تنفيذي	الشركة القابضة للأدوية	العضو المنتدب	د/ محسن فاروق يس
غير تنفيذي	الشركة القابضة للأدوية	عضو مجلس الإدارة الممثل عن الشركة القابضة	د هاشم اسامة طه دنانة
تنفيذي	اتحاد العاملين المساهمين بشركة النيل للأدوية	عضو مجلس إدارة عن اتحاد العاملين بشركة النيل للأدوية	أ . محمد علاء محمد
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة عن المساهمين	عضو مجلس إدارة عن المساهمين	أ / ياسر السيد زكريا عطيه شاهين

2

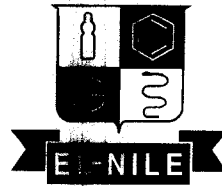


BS EN ISO 14001 : 2004  
Reg. No. EMS 64627

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣  
الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٣٧٤ / ٢٦٠٢٣٣٨٤ / ٢٦٠٢٣٣٨٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١  
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803  
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo  
Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001 : 2008  
Reg. No. 37656



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**El- Nile Co.**

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

**رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب :-**

مهام ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب :-

للعضو المنتدب جميع الإختصاصات المتعلقة بإدارة الشركة و القيام بكافة الاعمال اللازمه لتحقيق اغراض

اهداف الشركة

**أمين سر مجلس الإدارة :**

يوجد بالشركة وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها

**لجان مجلس الإدارة :-**

المنصب فى اللجنة	صفه العضو ( غير تنفيذي/مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو
		لجنة الحوكمه	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة التشريعات	لجنة المراجعة	
رئيس	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	يوجد	د / عبد الرحمن محمد احمد علي
عضو	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	يوجد	د . هشام اسامة طه دنانة
رئيس	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	يوجد	أ / محسن علي محمد حسين
عضو	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	يوجد	د / إيرين فؤاد جرجس ميخائيل
عضو	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	يوجد	أ / نبيلة السيد أحمد ابراهيم الشافعي

3



BS EN ISO 14001 : 2004  
Reg. No. EMS 54827

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

الإدارة والصنع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت: ٢٦٠٢٣١٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس: ٢٢٥٦١٢٢١

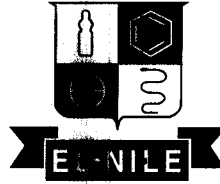
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001 : 2008  
Reg. No. 37656



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**EI- Nile Co.**

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

**سبر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:-**

جدول متابعه حضور اعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

الإسم	مجلس الإدارة	لجنه المراجعه
د / عبد الرحمن محمد احمد علي	١٣/١	١١/-
د/ محسن فاروق يس	١٣/١٣	..
د٠ هشام اسامة طه دنانة	١٣/١	١١/-
أ٠ محمد علاء محمد	١٣/١	..
أ / ياسر السيد زكريا عطيه شاهين	١٣/١	..
د / إيرين فؤاد جرجس ميخائيل	١٣/١١	١١/١٠
أ / محسن علي محمد حسين	١٣/٧	١١/٦
أ / نبيلة السيد أحمد ابراهيم الشافعي	١٣/١٢	١١/١١
أ / احمد محمد بهيج	١٣/١٢	..
د / هشام عبد الفتاح عبد العظيم	١٣/١٢	..
أ / عادل عبد العزيز سالم محمد	١٣/١٢	..
د/ مصطفى عبد التواب عبد ربه الدالي	١٣/١٢	..
أ / احمد عبد الرحمن راضى	١٣/١٢	..

4

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

الإدارة والصنع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت: ٢٦٠٢٣١٧٤ / ٢٦٠٢٣١٨٤ / ٢٦٠٢٣١٧٤ فاكس: ٢٢٥٦١٢٢١

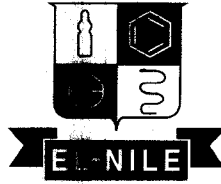
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221







شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**El- Nile Co.**

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

**لجنة المراجعة :-**

**بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :-**

- ١- فحص ومراجعة إجراءات نظم الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بتطبيقها ومدى تغطيتها لكافة أعمال الشركة ( مشتريات - مخازن - مبيعات - تحصيل ٠٠ ) .
- ٢- مدى التزام الشركة بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز رقم ١٥٧٠ لسنة ٢٠٠٦ .
- ٣- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية ( سواء الختامية أو الدورية ) ومدى الثبات عليها عام بعد آخر وأسباب تغييرها وأثره .
- ٤- فحص ومراجعة أليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءات نظم الضبط الداخلى وخطط وبرامج إدارة المراجعة الداخلية لتحقيق الرقابة الفعالة على أوجه أنشطة الشركة ومدى تنفيذ إدارة الشركة لتوصيات وتقارير إدارة المراجعة الداخلية والإجراءات التنفيذية التى إتخذت حيال هذه التوصيات .
- ٥- فحص ومراجعة التقارير الإدارية التى تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
- ٦- فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة مايلى :-
  - القوائم المالية الختامية والدورية .
  - الموازنة التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية .
  - نشرات الإكتتاب العام ( إن وجدت ) .
- ٧- فحص مشروع القوائم المالية ( سواء الختامية أو الدورية ) قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها للسادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات .
- ٨- دراسة تقارير السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص ومراجعة القوائم المالية وماورد به من ملاحظات وتحفظات ورد الشركة عليه ومتابعة ماتم من إجراءات لتلافي هذه الملاحظات والتحفظات وعدم تكرارها .
- ٩- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدورى للإجراءات الدورية للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير مجلس الإدارة .
- ١٠- التأكد من مراعاة مواعيد تقديم القوائم المالية الدورية للجهات الإدارية المختصة ( هيئة الرقابة المالية ، بورصة الأوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة ) وبعد مراجعتها من مراقبى الحسابات .
- ١١- أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة .

5

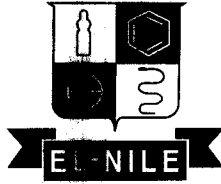


BS EN ISO 14001 : 2004  
Reg. No. EMS 54827

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣  
الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١  
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803  
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo  
Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001 : 2008  
Reg. No. 37856



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**El- Nile Co.**

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

### توصيات لجنة المراجعة :-

- العمل على ترشيد النفقات لجميع عناصر الانتاج
- السعى نحو تحقيق الخطه الاستثماريه و تحديد اسباب عدم تحقيقها
- السعى نحو بذل مزيد من الجهد لتحقيق الخطه المستهدفه
- العمل على تحسين المؤشرات الماليه للشركة
- العمل على توفير الخامات اللازمه لتحقيق الخطه الانتاجيه

### لجان أخرى :-

- لجنة السلامة و الصحة المهنية ( يوجد )

### البيئة الرقابية :-

نظام الرقابة الداخلية :

- هى مجموعة من النظم و القواعد و الاجراءات التى تتخذها داخل الشركة بغرض التحقق من سلامه تنفيذ و تطبيق السياسات الماليه و المحاسبية و الإدارية و الرقابية و البيئية و الاقتصاديه الموضوعه بمختلف القطاعات و انها تسير حسب الخطه دون انحراف
- يتم مراجعه اعضاء المجلس لكفايه و كفاءه نظام الرقابة الداخليه بالشركة من خلال لحنه المراجعه التى سبق ذكر مهامها السابق اعلاه مع التحقق من استجابته إدارة الشركة

6

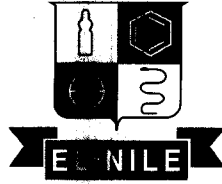


BS EN ISO 14001 : 2004  
Reg. No. EMS 54627

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣  
الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١  
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803  
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo  
Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001 : 2008  
Reg. No. 37855



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**EI- Nile Co.**

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

### **إدارة التفتيش المالى والإدارى:-**

نطاق عملها:

- إدارة دائمه
- مدير عام التفتيش المالى - استاذ/ حسنى عبد الرازق
- التقارير الدورية

### **إدارة المخاطر:-**

لايوجد إدارة مستقلة للمخاطر

### **إدارة الالتزام:-**

لايوجد إدارة مستقلة نظرا لوجود إدارة عامه للرقابه الماليه

### **إدارة الحوكمة:-**

لايوجد إدارة مستقلة نظرا لوجود إدارة عامه للتفتيش المالى و التابعة مباشرة لرئيس مجلس الإدارة و تكون مهمتها كالتالى :

- الاطلاع على الدفاتر و المستندات المالية و الإدارية و مراجعتها و التحقق من صحتها فى اى موقع داخل الشركة
- القيام باعمال التفتيش المالى على قطاعات وفروع الشركة و جرد المخازن و الخزينه و العهد الشخصية
- التحقق بصفه مستمره عن ندى سلامه تطبيق اللوائح المالية بالشركة
- متابعه تنفيذ القرارات و ما تتخذه الشركة عن اجراءات لتلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات

7

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة : تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

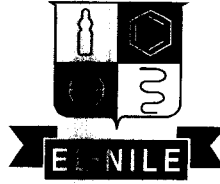
الإدارة والصنع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٨٤ / ٢٦٠٢٣٨٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**EI- Nile Co.**

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

## **مراقب الحسابات :-**

إدارة مراقبة حسابات الأدوية بالجهاز المركزي للمحاسبات

## **الإفصاح و الشفافية :-**

المعلومات الجوهرية و الإفصاح المالي وغير المالي :

### الإفصاح المالي :

يتم الإفصاح عن القوائم المالية شهريا من خلال ملخص قرارات مجلس الإدارة وكذا الإفصاح عن القوائم المالية المدققة الربع سنوية و السنوية مدعومه بتقرير من مراقب الحسابات الدورية و السنوية وكذا تقرير مجلس الإدارة و الموازنات التقديرية

### الإفصاح غير المالي :-

يتم الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين و المستثمرين الحاليين و المرتقبين و التي توضح المعلومات الداخلية للشركة و ذلك من خلال :

- تقرير مجلس الإدارة
- تقرير مجلس الإدارة بالقوائم المالية طبقا لاحكام ماده (٤٠) من قواعد القيد و الشطب
- القوائم المالية الدورية و السنوية
- الايضاحات المتممه للقوائم المالية
- هيكل المساهمين طبقا لاحكام ماده (٣٠) من قواعد القيد و الشطب
- محاضر الجمعيات العامه العاديه و غير العاديه

8

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

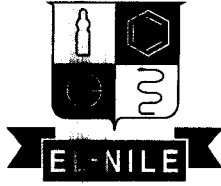
الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٤٩ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**El- Nile Co.**

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

## الاحكام والمخالفات و الغرامات على الشركة :-

لا يوجد أى مخالفات او اجراءات تم اتخاذها ضد الشركة أو اعضاء مجلس ادارتها أو مديريها خلال العام

### علاقات المستثمرين :

يوجد وظيفة مسؤولى علاقات المستثمرين بالشركة ويتم خلالها اتصال فعال بين الإدارة و المساهمين و المستثمرين الحاليين و المستقبليين بهدف توفير الخدمات المتعلقة باستثمارتهم مما يتيح للشركة الارتقاء بمستواها وتقديم رؤية واضحة لتشجيعهم على تقييمها بشكل صحيح

## ادوات الإفصاح :-

### التقرير السنوي:-

تصدر الشركة تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم كافة تقارير مجلس الإدارة و القوائم المالية بالإضافة الى كافة المعلومات الأخرى التى تهتم المساهمين و المستثمرين الحاليين و المرتقبين و اصحاب المصالح الأخرين

### تقرير مجلس الإدارة :-

تعرض النتائج النهائية بتقرير مجلس الإدارة على الجمعية العامة وترسل نسخه منها للجهات المعنية

### تقرير الإفصاح :-

مصدر تقارير افصاح ربع سنوى بعد من قبل إدارة الشركة بمعاونه إدارة علاقات المستثمرين لها

### تقرير الاستدامة:-

لا يوجد

9

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

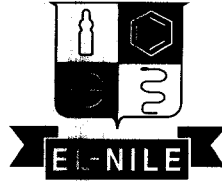
الإدارة والصنع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت: ٢٦٠٢٣١٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس: ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**El- Nile Co.**

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

### الموقع الإلكتروني :-

يوجد للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية والذي يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل لمستخدمين ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر

[WWW.NILEPHARMA.COM.EG](http://WWW.NILEPHARMA.COM.EG)

### المواثيق و السياسات :-

#### ميثاق الأخلاق و السلوك المهني :-

يوجد بالشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق و السلوك المهني ويشمل ذلك الميثاق مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط و تنظيم قواعد السلوك الوظيفي و اخلاقيات المهنة داخل الشركة ويحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة اتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه اعمالهم بما يؤثر ايجابيا على سمعه ومصداقية الشركة ونزاهه العاملين بها بما يضمن حقوق مساهميهها وكافه المتعاملين معها

#### سياسة تتابع السلطة :-

يوجد لدى الشركة سياسة تتابع السلطة و التي تهدف إلى خلق اجراءات و تقييم عمليات الاختيار و التعيين و الترقى في اطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني و النهوض بالموظفين الحاليين ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير و الطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة و اعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري و فعال بما يحقق قيمه مضافه للشركة و ضمان لاستدامتها

10

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٤٩ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

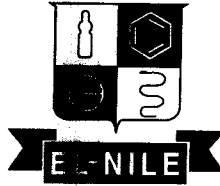
Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 14001 : 2004  
Reg. No. EMS 54627



BS EN ISO 9001 : 2008  
Reg. No. 37655



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**El- Nile Co.**

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات :-

يوجد بالشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات و التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي أو ايه اعمال غير قانونية وتطبيق اجراءات فعالة فيما يخص مبدأى المساءله و المحاسبه ومن تعزيز معايير الأمانه و النزاهه في كافه أنشطة الشركة المختلفة كما يوفر السياسة حمايه الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادره بالكشف عن المخالفات و الإبلاغ عنها مع ضمان السريه التامه للشخص المبلغ اخذا في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية

### سياسة تعامل الداخليين و الأطراف ذات العلاقة و الأطراف المرتبطه :-

يوجد تعاملات ابرمتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة

### سياسة المسؤولية الإجتماعية و البيئية :-

يوجد بالشركة سياسة واضحة عن مسئوليتها الاجتماعية و البيئية و عن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية و المجتمعية تضم مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة كما توضح فيها المبادرات التي تشارك فيها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية و البيئية

### العضو المنتدب التنفيذي

  
{ دكتور/ محسن فاروق يس }

11

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

الإدارة والتصنيع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت: ٢٦٠٢٣١٧٤ / ٢٦٠٢٣١٨٤ / ٢٦٠٢٣١٨٤ فاكس: ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221

