

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات
المطاحن والمضارب



السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة للشركة
عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه نحو إتخاذ اللازم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

وكيل الوزارة
القائم بعمل مدير الإدارة
محمد يحيى

تحريراً في ٢٠٢١/٩/١٥
أحمد

(محاسب / أشرف محمد سعد الدين)

تقرير تأكد مستقل
على تقرير مجلس إدارة شركة
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عن
مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة :

قمنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ .

مسئولية الإدارة :

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة ، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع :

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والإستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار رقم (٣٠٠٠) فقد إنحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة

ولجانته والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام ومن ثم لم تمتد مسؤولياتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته .
وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية إستيفاء لمتطلبات المادة رقم (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله .

أساس الاستنتاج :

- انتهاء مدة مجلس إدارة الشركة في مايو ٢٠٢١ .
- لم يتم الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- عدم تشكيل بعض اللجان وفقاً لقواعد الحوكمة (الترشيحات ، المكافآت ، المخاطر ، الحوكمة) .
- لم يتم الإفصاح " بتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة " عن تحويل الشركة من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بناءً على أحكام القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية .

الاستنتاج المتحفظ :

فيمّا عدا ما ورد بالفقرة السابقة فمن رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ إستناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

تحريراً في ١٥ / ٩ / ٢٠٢١
أحمد

مدير عام

نائب مدير الإدارة

(أحمد مكرم محمد أحمد)
(محاسب / أماني مكرم محمود)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(أحمد محمد فرج)
(محاسب / أحمد محمد فرج)

يعتمد ،،،

وكيل الوزارة

القائم بعمل مدير الإدارة

(أشرف محمد سعد الدين)
(محاسب / أشرف محمد سعد الدين)

شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

نموذج تطبيق قواعد حوكمة الشركات المقيدة

بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ م

بيانات عن الشركة

شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة			اسم الشركة
تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير ونقل الحبوب ومنتجاتها			غرض الشركة
١٩٩٦ / ٥ / ٦	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
٥ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ السنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٣٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٧٥ مليون جنيه	آخر رأس مال مرخص به
س ت ٩٣٥٤٢ الجيزة بتاريخ ١٩٩٢ / ٩ / ١٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٣٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مدفوع
محاسب / عبد الرحمن أحمد الشاذلي			اسم مسئول الاتصال
٣٦٦ ش الملك فيصل / الهرم / الجيزة			عنوان المركز الرئيسي
٣٧٧٩٤٤١١	أرقام الفاكس	٣٥٨٣٥٨٥٣ ٣٥٨٤٦٢٢٩ ٠١٠٠٧٤٣٨٨٠٩	أرقام التليفونات
(SCGMILLS.COM)			الموقع الالكتروني
southeairogizamail@yahoo.com			البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

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

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٥١%	٣٠٦٠٠٠٠		الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٠%	٦٠٠٠٠٠		اتحاد المساهمين العام
١٥%	٩١٣٣٤١		محمود علي محمود ابو سيف
١١%	٦٥٩٤٨٧		شركة الاهلي للاستثمارات
١٣%	٧٦٧١٧٢		مساهمون آخرون (أقل من ٥%)
١٠٠%	٦٠٠٠٠٠٠		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	إسم العضو	مسلّم
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٢٠٢٠/١٢/١٦	لا يوجد	تنفيذي	الثواء / أحمد ضيف صقر	١
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٢٠١٨/٥/٢٣	لا يوجد	تنفيذي	مهندس/ محمود يس حبيب	٢
الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٢٠١٨/٥/٢٢	لا يوجد	غير تنفيذي	الأستاذ / هشام محمود عبد الفتاح	٣
ممثل عن القطاع الخاص والافراد والمساهمين	٢٠١٨/٥/١٥	٩١٣٣٤١	غير تنفيذي	مهندس/ محمود علي ابو سيف	٤
منتخب عن العاملين	٢٠١٨/٦/٢٤	لا يوجد	غير تنفيذي	السيد / جمال احمد ابراهيم	٥
منتخب عن العاملين	٢٠١٨/٦/٢٤	لا يوجد	غير تنفيذي	السيدة/ فاطمة حسن محمود	٦
منتخب عن العاملين	٢٠٢٠/٧/٢	لا يوجد	غير تنفيذي	السيد / جمال محمود محمود	٧

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

- يرأس اجتماعات مجلس ادارة الشركة
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الادارة ووضع جدول الاعمال
- اتاحة المعلومات الكافية في الوقت المناسب لاجضاء المجلس والمساهمين
- تمثيل الشركة قانونياً امام الجهات الخارجية
- الاشراف علي وضع السياسات والخطط العامة للشركة

مسئوليات العضو المنتدب

- تنفيذ السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة
- المشاركة في وضع السياسات والخطط العامة للشركة
- رئاسة العمل التنفيذي للشركة والاشراف علي سير العمل اليومي بالشركة
- تنفيذ استراتيجيات وخطط الشركة

مسئوليات أمين سر مجلس الإدارة

- رئاسة قطاع امانة مجلس الادارة
- الاعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الادارة ولجانة المعاونة
- المشاركة في الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعيات العامة للشركة
- متابعه اصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة
- حفظ وتوثيق قرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه
- التنسيق بين كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال بين هذه اللجان

لجان مجلس الإدارةتشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صنفه العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الانتخاب		
		لجنة المراجعة	لجنة التشريعات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحكومة					
١	اللواء/ احمد ضيف صقر	لا يوجد					-	-	-		
٢	مهندس/ محمود يس حبيب						-	-	-	-	-
٣	استاذ/ هشام محمود عبد الفتاح						-	-	-	-	-
٤	مهندس/ محمود علي ابو سيف						-	-	-	-	-
٥	السيد / جمال احمد ابراهيم						-	-	-	-	-
٦	السيدة/ فاطمة حسن محمود						-	-	-	-	-
٧	السيد / جمال محمود محمود						-	-	-	-	-

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	اللواء / نهاسي احمد حسين	١٥/٧	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	اللواء / احمد ضيف صقر	١٥/٨				
٢	مهندس/ محمود يس حبيب	١٥/١٥				
٣	استاذ/ هشام محمود عبد الفتاح	١٥/٨				
٤	مهندس/ محمود علي ابو سيف	١٥/١٥				
٥	السيد / جمال احمد ابراهيم	١٥/١٥				
٦	السيدة/ فاطمة حسن محمود	١٥/١٥				
٧	السيد / جمال محمود محمود	١٥/١٥				

- لجنة الحوكمة : لا يوجد (ولكن يتم تنفيذ مهامها من خلال قطاعات الشركة المختلفة)
- لجنة المخاطر : لا يوجد (ولكن يتم تنفيذ مهامها من خلال الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية)
- لجان اخرى :

لجنتي المشروعات الاستثمارية و الاحتياجات برئاسة المهندس/جمال احمد ابراهيم
لجنة شئون العاملين عضوية السيدة/ فاطمة حسن محمود

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تعريفها :- هو الخطة التنظيمية والوسائل الموضوعه من قبل الشركة للمساهمة في تحقيق اهداف الادارة في المحافظة علي الاموال والممتلكات واعداد التقارير المالية السليمة ويهدف نظام الرقابة الداخلية الي تحقيق ما يلي :

- اعداد التقارير الدورية اللازمة من اجل اتخاذ القرار السليم
- التأكد من تطبيق الدورة المستندية لكل من المخازن - الخزينة - الوحدات الاناجية ومدى متابعه مدى الالتزام باللوائح والتعليمات والقوانين
- العمل علي حماية الاصول مثل (التأمين علي الاصول - النقدية - المبيعات) وغيرها حفاظا علي ممتلكات الشركة
- مراجعه كفاءة نظام الرقابة من قبل اعضاء المجلس بصفة دورية

ادارة المراجعة الداخلية

- التأكد من تنفيذ السياسات الادارية ومراجعه العمليات المالية والحسابية
- مراجعه اجور ومرتبات العاملين بالشركة

- مراجعته المستخلصات الخاصة بالعمليات الانشائية

- مراجعته مستحقات الموردين و عمليات الشراء الخاصة بالشركة

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
تقديم التقارير ورفعها للإدارة العليا كلما تطلب الامر ذلك	مدير عام المراجعة / سحر محمد أمين	هي إدارة عامة بالشركة	التأكد من تحقيق عمليات الرقابة علي كل المستويات بالشركة	المساهمة في تحسين اداء الشركة
-	-	-	دراسة وتعديل الدورة المستندية المستخدمة والتأكد من مدي كفائتها	المساهمة في تحقيق اهداف الشركة

إدارة المخاطر

توجد إدارة عامة لإدارة المخاطر تحت مسمى إدارة السلامة والصحة المهنية

- يتم التعامل مع المخاطر عن طريق الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية
- يتم تدريب العاملين علي كيفية التعامل مع المخاطر بإدارة الدفاع المدني
- يتم مراجعته اعمال الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية دوريا

إدارة الالتزام

يتم القيام باعمال إدارة الالتزام عن طريق القطاع القانوني الموجود بالشركة

إدارة الحوكمة

يوجد مسئول علاقات مستثمرين بالشركة للتواصل مع إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والعمل

علي الالتزام بتطبيق الحوكمة

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

الإفصاح والشفافيةالمعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

- يتم الإفصاح عن المعلومات المالية والجوهرية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح الخاصة بالشركة من خلال نشر القوائم المالية الدورية والسنوية وتقرير مراقب الحسابات علي موقع البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة
- اخطار البورصة بأي أحداث او تعديلات جوهرية تحدث في الشركة (تعديلات النظام الاساسي - تعديلات في تشكيل مجلس الادارة)

علاقات المستثمرين

يوجد مسئول علاقات مستثمرين بالشركة يعمل علي توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين

أدوات الإفصاحالتقرير السنوي

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

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية، ويتم عرضه على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإعداد تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

تقرير الاستدامة

تقوم الشركة بعرض إنجازاتها في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ضمن تقرير مجلس الإدارة .

الموقع الإلكتروني

يوجد موقع خاص بالشركة على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم. (SCGMILLS.COM)

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني بين العاملين على مدي الاجيال المتعاقبة يرسخ ويؤكد على الالتزام بالقيم والمبادئ الرشيدة التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة ويتم التأكيد على ذلك من خلال الندوات والدورات التثقيفية للعاملين .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تقوم الشركة بإجراء الترقيات الدورية للعاملين المستحقين سنويا ، كما تقوم بانتقاء العاملين لتولي المناصب والمسؤوليات بالشركة من خلال السيرة الذاتية والتقارير السنوية والمؤهلات العلمية

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تعمل الشركة على تشجيع العاملين بها أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

- يتم التعامل مع الداخليين و الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة بذات الأسم التي يتم التعامل بها مع الغير
- حظر التعامل مع المساهمين الذين يملكون نسبة ٥% فأكثر في أى معاملات مالية أو تجارية مع الشركة
- حظر التعامل مع أعضاء مجلس الإدارة في أى معاملات مالية أو تجارية مع الشركة

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تولي الشركة اهتماما بالمجتمع تهدف منه الاستفادة من خدمات الشركة في النهوض بحياة الافراد ، كما تهتم الشركة بالمسؤولية الاجتماعية والواجبات الواقعة علي عائق الشركات والمؤسسات بالدولة واهمها تحسين المستوى التعليمي والاجتماعي لافراد المجتمع من خلال المساهمة في توفير الخدمات المجتمعية

مساهمة الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-

- الصيانة الدورية للفلاتر الموجودة بالمطاحن للحفاظ علي البيئة من التلوث
- التخلص من القمامة والمخلفات الطبية والصلبة بالطرق الآمنة طبقا للاشتراطات البيئية
- مراجعه القياسات البيئية للمطاحن سنويا

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



لواء / أحمد ضيف صقر