

**تقرير تأكد مناسب  
علي تقرير مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
(شركة مساهمة مصرية)  
عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات**

إلى السادة/ مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
(شركة مساهمة مصرية)

**المقدمة**

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ والمعد طبقاً للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ .

**مسئولية الإدارة**

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

**مسئولية المراجع**

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدي التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة المعد استناداً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً 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 الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدي الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

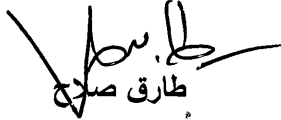
وفقاً للمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد إنحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو أكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

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

## الاستنتاج

من رأينا إن تقرير مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيه ٢٠٢١ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة استناداً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مُراقب الحسابات



طارق صلاح

سجل قيد مُراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة

لِلرقابة المالية رقم (١٠٥)

BT وجيد عبد الغفار وشركاه



## بيكر تلي

وجيد عبد الغفار  
وشركاه



القاهرة في ٥ سبتمبر ٢٠٢١



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

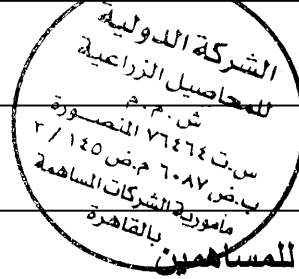
International Co. For Agricultural Crops

## تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

عن العام المنتهي في ٣٠-٦-٢٠٢١

بيانات عن الشركة: -

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية			اسم الشركة
الاتجار في الاسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقايي الزراعية والمبيدات الحشرية والزراعية والحبوب والأعلاف والمواد الخام الخاصة به			غرض الشركة
١٩٩٨-١٢-٢٣	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠١٣-٥-٢٠٢٠ الي ٢٠٤٥-٥-٢٠١٢	المدة المحددة للشركة
٢ جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
١٦٨,٠٧٢,١٠٤ جم	آخر رأس مال مصدر	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم	آخر رأس مال مرخص به
٧٦٤٦٤ بتاريخ ١٣-٥-١٩٩٥	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٦٨,٠٧٢,١٠٤ جم	آخر رأس مال مدفوع
محمد سعيد عبد المنعم			اسم مسئول الاتصال
٧٩ شارع الجيش - المنصورة			عنوان المركز الرئيسي
٠٥٠٢٣١١١٧٠	أرقام الفاكس	٠٥٠٢٣١٢٣٥٥ ٠١٢٢٣٩٣٦٣٢٠	أرقام التليفونات
<a href="http://www.Mahaseel.com">www.Mahaseel.com</a>			الموقع الالكتروني
<a href="mailto:Mohamed@mahaseel.com">Mohamed@mahaseel.com</a>			البريد الالكتروني



الجمعية العامة للمساهمين

مرفق الممارسات الخاصة بحقوق الجمعية العامة للمساهمين ضمن المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

(١/٢) - المحور الاول : الجمعية العامة للمساهمين

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: 012-890-979-79 & 012-239-894-98

(الصفحة من ١٠)

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

هيكل الملكية:-

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٢١,٨٧٤	١٨,٣٨١,٩٥٣	الدولية للأسمدة والكيماويات ش م م	الدولية للأسمدة والكيماويات ش.م.م
٧,٧٨٣	٦,٥٤٠,٥٨٨	عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي
٧,٧٤١	٦,٥٠٥,٤٥٦	شريف مصطفى الجبلي	شريف مصطفى الجبلي
٦,١٢١	٥,١٤٣,٤٨٦	صالح عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	صالح عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي
٤٣,٥١٩	٣٦,٥٧١,٤٨٣		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٢/٢- المحور الثاني : مجلس الإدارة)

تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	تنفيذي	٦,٥٤٠,٥٨٨	٢٨-٩-٢٠١٩	نفسه
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	تنفيذي	١٩٠,٩١٥	٢٨-٩-٢٠١٩	نفسه
٣	م.د / شريف مصطفى الجبلي	غير تنفيذي	٦,٥٠٥,٤٥٦	٢٨-٩-٢٠١٩	نفسه
٤	محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	تنفيذي	٢,٧٣٣,٧٠٨	٢٨-٩-٢٠١٩	نفسه
٥	أ/ نورهان عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	غير تنفيذي	١٨,٣٨١,٩٥٣	١٤-١٠-٢٠٢٠	الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
٦	أ / محمد حمزة بدر حماد	غير تنفيذي	٥٧,٥٥٣	٢٨-٩-٢٠١٩	نفسه
٧	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	غير تنفيذي	١٥١,٨٠٨	٢٨-٩-٢٠١٩	نفسه

الشركة الدولية  
للمحاصيل الزراعية  
ش.م.م  
س.ت ٧٦٤٦٤ المنصورة  
ب.ب.ض ٦٠٨٧ م.ض ١٢٥ / ٢  
مأمورية الشركات المساهمة  
بالقاهرة

*(Handwritten signature)*

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile:012-890-979-79 & 012-239-894-98

(الصفحة ٢ من ١٠)

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

\* رئيس مجلس الإدارة \*

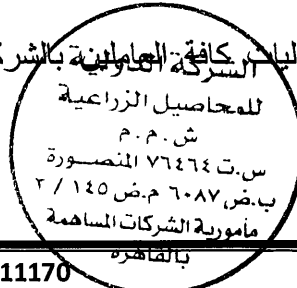
مسئوليات رئيس مجلس الإدارة :-

- 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 وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

\* العضو المنتدب \*

مهام مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب :-

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



Handwritten signature of the Chairman of the Board.

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile:012-890-979-79 & 012-239-894-98

(الصفحة ٣ من ١٠)

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



## الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

### International Co. For Agricultural Crops

\* أمين سر مجلس الإدارة \*

مهام مسئوليات أمين السر :-

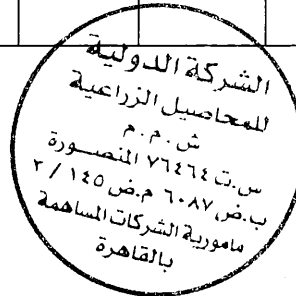
توضح الشركة وجود وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها والذي يكون موظفاً على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة وتشرح قيامه بالدور المنوط به والذي يضم:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

### \* لجان مجلس الإدارة

#### تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الانتخاب
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحكومة			
١	وجدي الصباحي صالح	√					رئيس		
٢	نبيل عبد العزيز خليل سالم	√					غير تنفيذي	عضو	
٣	محمد حمزه بدر حماد	√					غير تنفيذي	عضو	





الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

\* سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

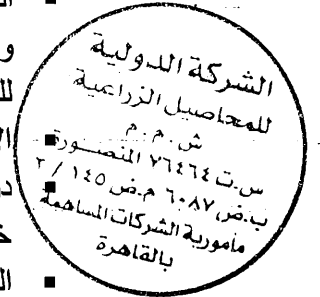
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	٨/٧	--	--	--	--
٢	محاسب / احمد شوقي محمد السيد منتصر	٨/٨	--	--	--	--
٣	م.د / شريف مصطفى الجبلي	٨/٧	--	--	--	--
٤	محاسب / نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	٨/٧	--	--	--	--
٥	أ/ نورهان عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي	٨/٧	--	--	--	--
٦	أ / محمد حمزة بدر حماد	٨/٨	٤/٤	--	--	--
٧	أ / نبيل عبد العزيز خليل سالم	٨/٨	٤/٤	--	--	--

\* لجنة المراجعة

المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة والتي من بينها:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: 012-890-979-79 & 012-239-894-98

(الصفحة من ١٠)

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة 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.

\* لجنة الترشيحات

لا يوجد

\* لجنة المكافآت

لا يوجد

\* لجنة المخاطر

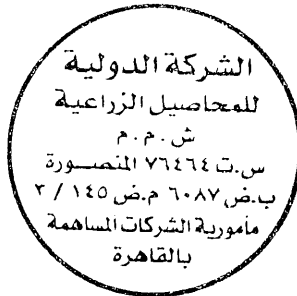
لا يوجد

\* لجنة الحوكمة

لا يوجد

\* لجان أخرى

لا يوجد لجان أخرى مشكلة لمساعدة مجلس إدارتها مثل:



- لجنة الاستثمار
- لجنة المسؤولية الاجتماعية
- لجنة السلامة والصحة المهنية
- لجنة حماية البيئة
- لجنة حماية حملة الوثائق

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: 012-890-979-79 & 012-239-894-98

(الصفحة ٢ من ١٠)

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة

Head Office: 79EL-Guish Street - Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com





الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية  
International Co. For Agricultural Crops

### \* البيئة الرقابية

#### نظام الرقابة الداخلية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٤/٢ - المحور الرابع : نظام الرقابة الداخلية)

#### إدارة المراجعة الداخلية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات ( ٢/٤/٢ - إدارة المراجعة الداخلية)

#### إدارة المخاطر

لا يوجد

#### إدارة الالتزام

لا يوجد

#### إدارة الحوكمة

لا يوجد

#### مراقب الحسابات

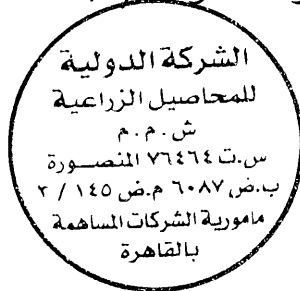
مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٦/٤/٢ : مراقب الحسابات)

#### الإفصاح والشفافية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٣- الإفصاح والشفافية)

#### ➤ المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

➤ مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٣/٢- الاحداث الجوهرية والافصاح المالي وغير المالي)





الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

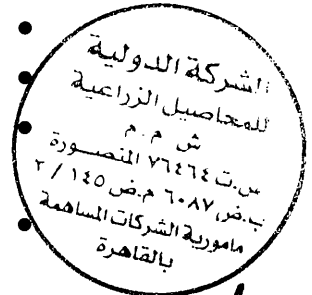
➤ المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	<b>لا توجد أي مخالفات</b>	
٢		
٣		
٤		

#### \* علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة وظيفة مسئول علاقات المستثمرين وابرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام ما يلي:-

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.



Handwritten signature in Arabic script.



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

## \* أدوات الإفصاح

### التقرير السنوي

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٤/٣- التقرير السنوي)

### تقرير مجلس الإدارة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٢/٤/٣- تقرير مجلس الإدارة)

### تقرير الإفصاح

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٤/٤/٣- تقرير الإفصاح)

### تقرير الاستدامة

لا يوجد

## \* الموقع الالكتروني

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٦/٤/٣- الموقع الالكتروني)

### المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٤- ميثاق الاخلاق والسلوك المهني)

### Succession Planning سياسة تتابع السلطة

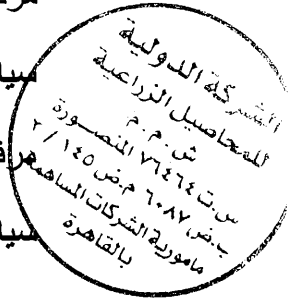
مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٤/٤- سياسة تتابع السلطة)

### Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٦/٤- سياسة الإبلاغ عن المخالفات)

### سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٧/٤- سياسة تعارض المصالح)



*(Handwritten signature)*



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١					
٢					
٣					
٤					
٥					
٦					

\* سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٨/٤ - سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية)

تفضلوا بقبول وافر التحية،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي





معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

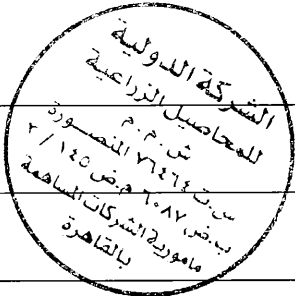
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

١/٢ – المحور الأول: الجمعية العامة للمساهمين

المرجع	مستسل	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١/١/٢	١	هل ينص النظام الأساسي للشركة على أن يحضر اجتماع الجمعية العامة كل المساهمين بغض النظر عن عدد أسهمهم.		√		
٢/١/٢	٢	هل تقوم الشركة بترتيب موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة بما ييسر على المساهمين ويشجعهم على الحضور.		√		
٣/١/٢	٣	هل تتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم في ضوء ما ينظمه القانون والنظام الأساسي وبما يتوافق مع جدول أعمال الجمعية.		√		
	٤	هل يقوم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.		√		
	٥	هل يتم توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بكل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية على النحو الذي يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.		√		
	٦	هل يتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين سواء كانت مرسلة قبل الاجتماع أو تم طرحها خلال الاجتماع.		√		
٤/١/٢	٧	هل ينص النظام الأساسي للشركة على استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.		√		
	٨	هل يقوم كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة بتقديم سيرة ذاتية مختصرة للمساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس.		√		



*Handwritten signature*

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: -012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش – المنصورة Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



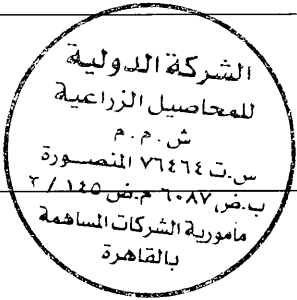
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		√		هل تم توضيح الإجراءات المتخذ في حالة نشوب أي خلاف بشأن صحة بعض الأصوات في التصويت على كل أو بعض القرارات المعروضة على الجمعية العامة.		٩
		√		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها وجميع الأحداث الجوهرية للكافة وفي نفس الوقت.		١٠
		√		هل تنشر الشركة محاضر اجتماع جمعياتها العامة على موقعها الالكتروني.		١١
		√		هل يقوم الشركة (المقيد لها أوراق مالية بالبورصة) بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل بدء أول جلسة تداول لانتهاج الاجتماع.		١٢
		√		هل يقوم مجلس الإدارة بأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على المعاملات مع المجموعات المرتبطة أو الأطراف ذات الصلة أو إجراء عقود معاوضة.		١٣



Handwritten signature in Arabic script.



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

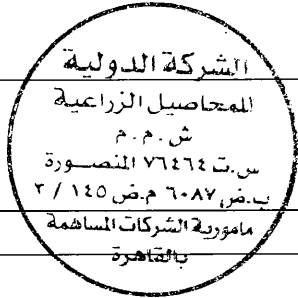
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

٢/٢ - المحور الثاني: مجلس الإدارة

المرجع	متسلسل	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١/٢/٢	١٤	هل تم تشكيل مجلس الإدارة من عدد مناسب من الأعضاء على نحو يمكنه من الاضطلاع بوظائفه وواجباته		√		
	١٥	هل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين		√		
	١٦	هل يضم مجلس الإدارة عضوين مستقلين يتمتعون بمهارات فنية وتحليلية		√		
	١٧	هل تم مراعاة أن يكون عضو مجلس الإدارة قادر على تخصيص الوقت والاهتمام الكافي للشركة وألا يكون هناك تعارضاً مع مصالح أخرى له		√		
	١٨	هل يتم الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي		√		
٢/٢/٢	١٩	هل تم الإفصاح في التقرير السنوي للشركة عن عدد الاجتماعات وعن أسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس		√		
	٢٠	هل ينص النظام الأساسي للشركة على إمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي "video conference"		√		
	٢١	هل قام مجلس إدارة الشركة بالاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر		√		



Handwritten signature in Arabic script.



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

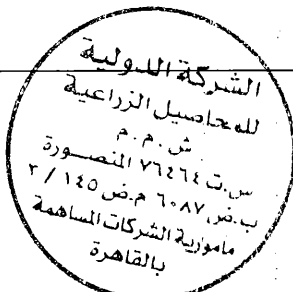
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		√		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بدوره في وضع الأهداف الاستراتيجية لها وإقرار الخطط والسياسات العامة، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية	٣/٢/٢	٢٢
		√		هل قام مجلس إدارة الشركة بالتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة		٢٣
		√		هل قام مجلس الإدارة باعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين		٢٤
		√		هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته	٤/٢/٢	٢٥
		√		هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة		٢٦
		√		هل يبين قرار مجلس الإدارة مسؤوليات ومهام عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الرئيس التنفيذي في ضوء الصلاحيات التي يمنحها له المجلس	٥/٢/٢	٢٧
		√		هل يمتلك أمين سر مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله كحلقة وصل بين أعضاء المجلس ومجلس الإدارة	٦/٢/٢	٢٨

Handwritten signature



Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170  
Mobile: -012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة  
Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura  
Email: mahaseel@mahaseel.com





## الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

٣/٢ - المحور الثالث: لجان مجلس الإدارة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		√		هل قام مجلس الإدارة بتكوين لجان من أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين.		٢٩
		√		هل تقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.		٣٠
		√		هل تم تشكيل اللجان من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.		٣١
		√		هل تضمن التقرير السنوي والموقع الإلكتروني للشركة عرضاً مختصراً عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها خلال السنة.		٣٢

١/٣/٢ - لجنة المراجعة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		√		هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها.		٣٣
		√		هل قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة تحدد نطاق عمل لجنة المراجعة ومسئولياتها واختصاصاتها.		٣٤
		√		هل تم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء من بينهم عضو له خبره بالشئون المالية والمحاسبية.		٣٥
		√		هل تختص اللجنة بما يلي: ١. دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بملاحظاتها وتوصياتها واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليته.		٣٦
		√		٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية.		
		√		٣. تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد اتعابه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال.		
		√		٤. دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وابداء ملاحظاتها عليه وابداء الرأي في اسناد اية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح عن هذه الاعمال.		

الشركة الدولية  
للمحاصيل الزراعية  
ش.م.م  
س.ت ٧٦٤٦٤ المنصورة  
ب.ض ٢٠٨٧ م.ض ٢ / ١٢٥  
مامورية الشركات المساهمة  
بالقاهرة

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: -012-890-979-79 & 012-239-894-98

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش – المنصورة

Email: mahaseel@mahaseel.com



معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
		٥. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها الي مراقب الحسابات.		✓		
		٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدي مجلس الإدارة في شأنها.		✓		
		٧. دراسة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما تراه اللجنة مناسبة للشركة.		✓		
		٨. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية، ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.		✓		
		٩. إعداد تقرير دوري كل ثلاث أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.		✓		

٢/٣/٢ - لجنة الترشيحات

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٣٧		هل تم لجنة الترشيحات من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين			✓	
٣٨		هل تختص اللجنة بما يلي: ١. التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتوافق عليها الجمعية العامة. ٢. المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة. ٣. مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها وإخطار المجلس بها تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة ٤. التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى			✓	

الشركة الدولية  
للمحاصيل الزراعية  
ش.م.م  
س.ت ٧٦٤٦٤ المنصورة  
بعض ٢٠٨٧ م.ض ٢/١٤٥  
مأمورية الشركات المساهمة  
بالقاهرة

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: -012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

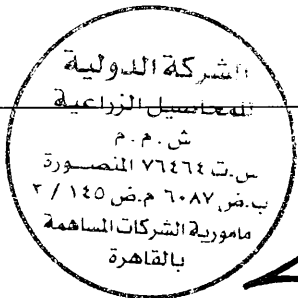
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

٣/٣/٢ - لجنة المكافآت

المبررات	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
	√			هل تم تشكيل لجنة للمكافآت من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين.		٣٩
	√			هل تختص اللجنة بما يلي: ١- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت، وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.		٤٠
	√			٢- وضع ومتابعة سياسة استرداد المكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.		
	√			٣- فيما يتعلق بأسهم التحفيز , يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزا للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الاجل القصير فقط وانما يجب ان تكون مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل		
	√			٤- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة		



*Handwritten signature*



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

٤/٣/٢ - لجنة إدارة المخاطر

المنبررات	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
	√			هل تم تشكيل لجنة لإدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين		٤١
	√			هل تختص اللجنة العليا بما يلي: ١- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس والالزمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.		٤٢
	√			٢- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله ، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر		
	√			٣- الاشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الاعمال المسندة اليها والتأكد من انها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة		
	√			٤- اعداد تقرير دوري عن نتائج اعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه		

الشركة الدولية

للمحاصيل الزراعية

ش.م.م

س.ت. ٧٦٤٦٤ المنصورة

ب.ش. ٦٠٨٧ م.ض. ٢ / ١٤٥

مامورية الشركات المساهمة

بالقاهرة

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: -012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura

Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

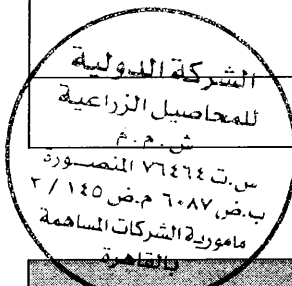
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

٥/٣/٢ - لجنة الحوكمة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
	√			هل تم تشكيل لجنة للحوكمة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين		٤٣
	√			هل تختص اللجنة بما يلي: ١. التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة		٤٤
	√			٢. اعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.		
	√			٣. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات		
	√			٤. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس		



*Handwritten signature*

٦/٣/٢ - لجان أخرى

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		√		هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان أخرى لمتابعة موضوعات معينة تتعلق بطبيعة عمل الشركة (يتم تفصيلها في المرفق).		٤٥



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

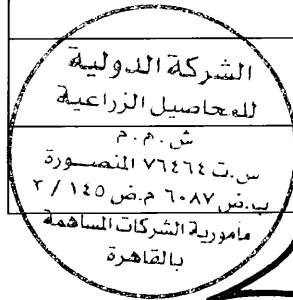
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

٤/٢ المحور الرابع: البيئة الرقابية  
١/٤/٢ - نظام الرقابة الداخلية

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		√		هل يوجد بالشركة نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس الإدارة يحدد الاختصاصات ويفصل بين المسؤوليات والمهام		٤٦
		√		هل تقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري وترفع التوصيات لمجلس الإدارة		٤٧
		√		هل يحقق نظام الرقابة الداخلية أهدافه المتمثلة في: ١. تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة		٤٨
		√		٢. ضمان دقة ومجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.		
		√		٣. حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.		
		√		٤. زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.		
		√		٥. ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي		
		√		٦. ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة		





الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

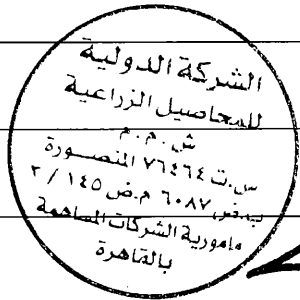
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢/٤/٢ - إدارة المراجعة الداخلية

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		√		هل يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية تساعد في تحقيق اهداف الشركة وتحسين أداء عملياتها.		٤٩
		√		هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة علي نحو سليم.		٥٠
		√		هل يتولى إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرع لذلك بالشركة من القيادات الإدارية بها.		٥١
		√		هل يكون تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من العضو المنتدب وبتوصيات من لجنة المراجعة.		٥٢
		√		هل تتوفر لدي المدير مدير إدارة المراجعة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله علي اكمل وجه.		٥٣
		√		هل يتم امداد إدارة المراجعة الداخلية بالوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للقيام بعملها بكفاءة		٥٤
		√		هل تقوم لجنة المراجعة بتحديد اهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية وترفع ذلك لمجلس الإدارة لاعتماده.		٥٥
		√		هل يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي علي الأقل الي لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.		٥٦



*Handwritten signature*



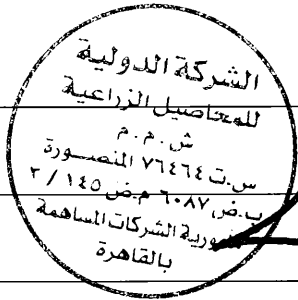
الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		√		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بتوفير قنوات الاتصال المباشر بينه وبين المراجعين الداخليين واللجان.		٥٧
		√		هل يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من سهولة حصول العاملين بإدارة المراجعة الداخلية علي التقارير والمعلومات الهامة المتعلقة بقطاعات الشركة.		٥٨
		√		هل يتم وضع نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بناء علي دراسة للمخاطر التي تواجه الشركة ويستعان في ذلك بأراء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومديري الشركة.		٥٩
		√		هل يتم تحديث ومتابعة وتقييم مخاطر الشركة بشكل دوري		٦٠
		√		هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالمهام التالية كحد ادني: ١- تقييم مدي كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل اليها.		٦١
		√		٢- تقييم مدي التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقا لإجراءات العمل والسياسات الموضوعه بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المهنية الأخرى.		
		√		٣- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعه ومدي تناسبها مع تطورات العمل والسوق		
		√		٤- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية		



*Handwritten signature*





الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية  
شركة مساهمة مصرية  
International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

٣/٤/٢ - إدارة المخاطر

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
	√			هل يوجد بالشركة إدارة مستقلة للمخاطر تتفق مع طبيعة نشاط الشركة.		٦٢
	√			هل يقوم مجلس الإدارة بوضع استراتيجية لتحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة وكيفية التعامل معها وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.		٦٣
	√			هل يتم تطبيق مبدأ الفصل بين المهام والمسئوليات بين العاملين في إدارة المخاطر لتفادي أي تعارض في المصالح.		٦٤
	√			هل يوجد لإدارة المخاطر اتصال مباشر مع مجلس الإدارة ولجنة المخاطر أو لجنة المراجعة في حال عدم وجود لجنة المخاطر.		٦٥
	√			هل تقوم إدارة المخاطر برفع تقاريرها الدورية وفقا للأهمية النسبية للمعلومات التي توصلت إليها.		٦٦
	√			هل تقوم إدارة المخاطر بالمهام التالية كحد أدنى: ١. تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.		٦٧
	√			٢. تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتمادا على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.		

الشركة الدولية  
للمحاصيل الزراعية  
ش.م.م  
٧٦٤٦٤ المنصورة  
س.ت ٦٠٨٧ م.ص ٢ / ١٤٥  
مأمورية الشركات المساهمة  
بالقاهرة

Handwritten signature



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

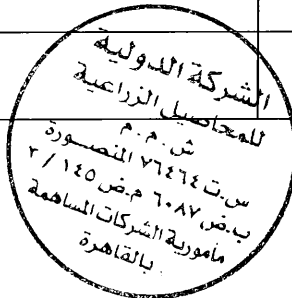
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

المبشرات	لا	نعم	لا ينطبق	الإستفسار	المرجع	متسلسل
	√			٣. وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.		
	√			٤. قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقا لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخليا وخارجيا.		
	√			٥. التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.		
	√			٦. تقديم تقارير دقيقة ومعبرة بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.		

*Handwritten signature*





الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

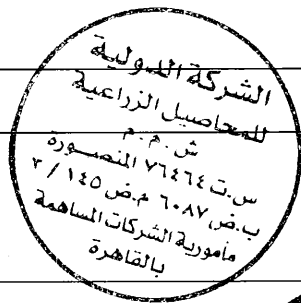
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

٤/٤/٢ - إدارة الالتزام

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسئلت
	√			هل تقوم إدارة الالتزام بتقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة كما تراقب وتعد التقارير حول عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة		٦٨
	√			هل تقوم الإدارة العليا بالشركة بوضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام		٦٩
	√			هل يقوم مجلس الإدارة باعتماد تلك السياسات والتأكد من إحاطة كافة العاملين بها.		٧٠
	√			هل تبعية مسئول الالتزام التقريرية تكون للجنة المراجعة بينما تبعيته الإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.		٧١
	√			هل تقوم إدارة الالتزام بالمهام التالية كحد أدنى: ١. المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.		٧٢
	√			٢. التأكد من ومتابعة مدى الالتزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.		
	√			٣. التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.		
	√			٤. التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها الممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها مع ضمان حماية المبلغين.		



*Handwritten signature*



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

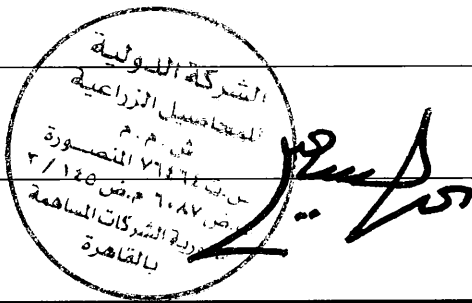
شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

٥/٤/٢ - ادارة الحوكمة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستل
	√			هل تقوم إدارة الحوكمة بالشركة بتوطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.		٧٣
	√			هل تتبع إدارة الحوكمة الفنية والتقريرية للجنة الحوكمة بينما تتبعها الإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الوزراء.		٧٤
	√			هل تقوم إدارة الحوكمة بالمهام التالية كحد أدنى: ١. مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.		٧٥
	√			٢. مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.		
	√			٣. تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.		
	√			٤. مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.		
	√			٥. العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين		
	√			٦. العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح		
	√			٧. وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى الالتزام الشركة بحوكمة الشركات.		







الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

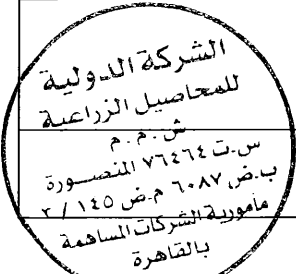
International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		√		هل يتم الإفصاح للمساهمين بالجمعية العامة وفي التقرير السنوي عن كل ما يتعلق بالأعمال الإضافية لمراقب الحسابات		٨٣
		√		هل تم التأكد من أن مراقب الحسابات كشخص طبيعي لم يتم تعيينه لأكثر من خمس سنوات وأنه لا يتم إعادة تعيينه قبل انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عمله كمراقب حسابات بالشركة.		٨٤
		√		هل يقوم مراقب الحسابات بتسليم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة إلى الجهة الإدارية.		٨٥
		√		هل يقوم مراقب الحسابات بتقديم هذا التقرير أيضا إلى الجمعية العامة للمساهمين.		٨٦

الباب الثالث: الإفصاح والشفافية  
١/٣ - مقدمة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		√		هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والاحداث الجوهرية عن الشركة وتضعها في متناول المستثمرين والأطراف ذات الصلة بشكل عادل وفي الوقت المناسب ليتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة المبنية على معلومات صحيحة ودقيقة.		٨٧
		√		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن تلك المعلومات بصورة دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة وفي الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها.		٨٨
		√		هل تلتزم الشركة بالإفصاح الفوري عن كافة الاحداث الجوهرية فور حدوثها.		٨٩



*Handwritten signature*

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170  
Mobile: -012-890-979-79 & 012-239-894-98

المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش - المنصورة  
Head Office: 79 EL-Guish Street - Mansoura  
Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

٣/٢- الاحداث الجوهرية والافصاح المالي وغير المالي

المرجع	مستسل	الاستفسار	لا يطبق	نعم	٧	المبررات
	٩٠	هل تلتزم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.		√		
	٩١	هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين مثل اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخططها واستراتيجيتها المستقبلية وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه والكفاءات الإدارية ونظم رفع الكفاءات والتدريب والاثابة والرعاية للعاملين وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين من مكافئات وبدلات خلال السنة.		√		
	٩٢	هل تقوم الشركة بالإفصاح عن هيكل الملكية شاملا المساهمين الرئيسيين وأصحاب الحصص المؤثرة موضحا الملاك المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من تلك الحصص وكذلك هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.		√		
	٩٣	هل تقوم الشركة بالإفصاح عن اهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها وتغيير سياسة الاستثمار.		√		
	٩٤	هل تفصح الشركة عن تقرير مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها افضل معدلات استدامة ممكنة على المدى الطويل.		√		

الشركة الدولية  
للمحاصيل الزراعية  
ش.م.م  
س.ت.٧٢٤٦٤  
بي.ص.٦٠٨٧ م.ض.٢ / ١٤٥  
مأمورية الشركات المساهمة  
بالقاهرة



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

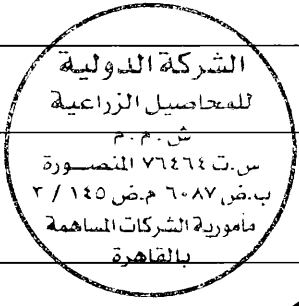
International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		√		هل تفصح الشركة عن المعلومات الخارجية الجوهرية التي تؤثر عليها واعداد مقارنات عنها والتي قد تؤثر على استمرارية الاعمال مثل مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام التي تعتمد عليها والقدرة على التعامل مع تقلباتها.		٩٥
		√		هل تلتزم الشركة بالإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية في حالة شراء اسهم خزينة او في حالة شراء الشركة لاسهم الشركة القابضة المالكة لها.		٩٦

٣/٣ - علاقات المستثمرين

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		√		هل يشترك مسئول علاقات المستثمرين في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.		٩٧
		√		هل تتبع إدارة علاقات المستثمرين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لها.		٩٨
		√		هل تقوم الشركة بفهم ومساندة هذه الإدارة كأداة تواصل فعالة مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة لضمان حصولها على نصيبها من اهتمام ومتابعة السوق.		٩٩
		√		هل يلتزم مسئول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة		١٠٠



*Handwritten signature*





معاً نحصد الخير

الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

المرجع	مبني	لا ينطبق	نعم	لا	المبدرات
١٠١			√		هل تتم دعوة مسئول علاقات المستثمرين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.
١٠٢			√		هل ينظم مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات وزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وإدارتها.
١٠٣			√		هل لدي مسئول علاقات المستثمرين دراية كاملة عن الشركة وموقفها المالي وقادر علي الرد علي الأسئلة والاستفسارات كما يعرف ما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح.

٤/٣ - أدوات الإفصاح

١/٤/٣ - التقرير السنوي

مبني	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبدرات
١٠٤		هل تلتزم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وكافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح.		√		
١٠٥		هل تتسم لغة التقرير السنوي بالوضوح والسهولة التي تمكن القارئ العادي من فهمها.		√		
١٠٦		هل يتضمن التقرير السنوي كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.		√		

٢/٤/٣ - تقرير مجلس الإدارة

مبني	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبدرات
١٠٧		هل تلتزم الشركة بإصدار تقرير سنويا يعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية يكون موجهاً من رئيس المجلس الى المساهمين.		√		
١٠٨		هل يتضمن هذا التقرير كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.		√		

الشركة الدولية  
للمحاصيل الزراعية  
ش.م.م  
س.ت ٧٦٤٦٤ المنصورة  
ب.ف.ن ٦٠٨٧ م.ض ٢/١٤٥  
مامورية الشركات المساهمة  
بالقاهرة

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: -012-890-979-79 & 012-239-894-98

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش – المنصورة

Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

٣/٤/٣ - تقرير الحوكمة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	متسلسل
		✓		هل تلتزم الشركة بإصدار تقرير يوضح مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، وكذلك يوضح المبررات عن عدم الالتزام ببعض تلك التطبيقات طبقاً لقاعدة الالتزام أو التفسير.		١٠٩
		✓		هل يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات الواجب توافرها.		١١٠

٤/٤/٣ - تقرير الإفصاح

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	متسلسل
		✓		هل تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بإعداد تقرير ربع سنوي يضم على الأقل: ١- بيانات الاتصال بالشركة. ٢- مسنول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به. ٣- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة. ٤- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول. ٥- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة. ٦- التغييرات في مجلس إدارة الشركة و آخر تشكيل للمجلس. ٧- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.		١١١

٥/٤/٣ - تقرير الاستدامة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	متسلسل
		✓		هل تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة ويشمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية		١١٢
		✓		هل تراعى الشركة عند إعداد تقرير الاستدامة ضمان تحقيق الشفافية والدقة والاكتمال والشمولية والحيادية		١١٣
		✓		هل يتضمن تقرير الاستدامة المعلومات الواجب عرضها فيه		١١٤



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

٦/٤/٣ - الموقع الإلكتروني

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستلسل
		√		هل لدى الشركة موقع الكتروني على شبكة المعلومات الدولية		١١٥
		√		هل تقوم الشركة من خلال الموقع الإلكتروني بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم		١١٦
		√		هل تقوم الشركة بتحديث الموقع الإلكتروني بشكا مستمر وتتيح إمكانية التواصل معها بسهولة		١١٧
		√		هل تقوم الشركة بالرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقها من خلال الموقع الإلكتروني		١١٨
		√		هل يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة على الأقل ما يلي: ١. نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها واستراتيجيتها. ٢. تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا ٣. معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها ٤. التقارير السنوية للشركة. ٥. القوائم المالية ونتائج الاعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترة سابقة ٦. صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها ٧. سياسة حوكمة الشركات ٨. سياسة المسؤولية الاجتماعية ٩. كيفية تلقي مقترحات وشكاوى العملاء ١٠. عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفروعها		١١٩

الشركة الدولية  
للمحاصيل الزراعية  
ش.م.م  
س.ت ٧٦٤٦٤ المنصورة  
ب.ض. ٦٠٨٧ ض.م ١٤٥  
مأهوية الشركات المساهمة  
بالقاهرة



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

• الباب الرابع: موثيق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات  
أولاً: الموثيق واللوائح  
١/٤ – ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		√		هل يوجد لدى الشركة ميثاق يحتوي علي معايير السلوك التي يتعين علي كل العاملين بالشركة اتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات.		١٢٠

٢/٤ – لائحة عمل مجلس الإدارة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		√		هل يوجد لدى الشركة لائحة عمل تحكيم أداء مجلس الإدارة، وتكون ملزمة لرئيس المجلس وكافة أعضائه وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.		١٢١

٣/٤ – لوائح عمل لجان المجلس

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		√		هل يوجد بالشركة لوائح تحكم عمل وأداء لجان مجلس الإدارة وتكون ملزمة لرؤساء وأعضاء تلك اللجان وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.		١٢٢

الشركة الدولية  
للمحاصيل الزراعية  
ش.م.م  
س.ت ٧٦٤٦٤ المنصورة  
ب.ب ٦٠٨٧ م.ض ٣ / ١٤٥  
مأمورية الشركات المساهمة  
بالقاهرة

*Handwritten signature*

Tel : 050/ 2310966 - 2312355 Fax: 050/2311170

Mobile: -012-890-979-79 & 012-239-894-98

Head Office: 79 EL-Guish Street – Mansoura المركز الرئيسي : ٧٩ شارع الجيش – المنصورة

Email: mahaseel@mahaseel.com



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/ ٦ /٣٠

ثانيا: السياسات

٤/٤ - سياسة تتابع السلطة Succession Planning

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		✓		هل تتبع الشركة سياسة تتابع السلطة التي تهدف الي خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.		١٢٣

٥/٤ - سياسة الإفصاح

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		✓		هل تتبع الشركة سياسة الإفصاح التي تهدف إلى تنظيم عملية الإفصاح عن المعلومات التزاما بقواعد الإفصاح والشفافية.		١٢٤

٦/٤ - سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistle blowing

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		✓		هل تتبع الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.		١٢٥



*Handwritten signature*



الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

شركة مساهمة مصرية

International Co. For Agricultural Crops

الشركة / الدولية للمحاصيل الزراعية  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

٧/٤ - سياسات تعارض المصالح

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢٦		هل تحكم الشركة عملية تداول الداخلين علي أسهم الشركة طبقا لقواعد الجهات الرقابية.		√		
١٢٧		هل تتأكد الشركة من تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه.		√		
١٢٨		هل تقوم الشركة بوضع معايير لضبط معاملات الأطراف ذات العلاقة بما لا يخل بمصلحة الشركة ويحفظ حقوق مساهميها.		√		

٨/٤ - سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئة

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢٩		هل تضع الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.		√		
١٣٠		هل تشارك الشركة في مبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.		√		

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي

