

الجهاز المركزي للمحاسبات  
ادارة مراقبة حسابات النقل البحري  
٦ طلعت حرب الاسكندرية

السيد اللواء/ رئيس مجلس ادارة  
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

تحية طيبة وبعد . . .

أتشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات عن مدى التزام الشركة  
بقواعد الحوكمة .

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم والافادة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام ،،

وكيل اول  
مدير الادارة  
(محاسب / محمد علي الصباغ)

مع تميز

تحريرا في ٣٠/٩/٢٠٢١  
ثريا/ . . .

## تقرير مراقب الحسابات

### عن مدى التزام الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بقواعد الحوكمة

الى السادة / مساهمي الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

الى السادة / الهيئة العامة للمراقبة المالية

#### المقدمة:

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ طبقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للمراقبة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمراقبة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ .

#### مسئولية الإدارة:

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض وتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للمراقبة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

#### مسئولية مراقب الحسابات :

تنحصر مسئوليتنا 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 السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي 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 والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

**أساس إبداء الاستنتاج المتحفظ:**

أولا :- لم يتضمن التقرير المعد بمعرفة الشركة مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وبالمخالفة للبيود أرقام ٤/٣/٢ ، ٦/٣/٢ من الدليل المصرى لحوكمة الشركات وذلك لبعض الوقائع الجوهرية أهمها:

١. لم تَقم الشركة بوضع خطة للدفاع المدنى والحريق لاشتراطات الحماية المدنية من المخاطر
٢. معظم طفايات الحريق بالمواقع المختلفة بالشركة لاتحمل شهادة صلاحية
٣. عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطيات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا فى بيئة العمل طبقا للمادة الثالثة عشر من قرار السيد/ رئيس الوزراء رقم ١٢٤٦ لسنة ٢٠٢٠ والقرارات والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن .
٤. مخالفة الشركة لبعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مما يعرض الشركة للإغلاق أو الإيقاف
- مخالفة الشركة للقرار رقم (٢١١) لسنة ٢٠٠٣ بشأن المخاطر وتأمين بيئة العمل

**بند الإفصاح والشفافية**

- لم يتم الإفصاح عما يلى وبالمخالفة للبند رقم ٢/٣ من الدليل المصرى لحوكمة الشركات :-
١. الاطراف ذات العلاقة حيث ان الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تعد من الاطراف ذات العلاقة المباشرة ولها تأثير على قرارات الشركة ، علما بان قرض الشركة القابضة بلغ نحو ١٧٢.٧٣٣ مليون جنيه فى ٢٠٢١/٦/٣٠
  ٢. المخالفات والاحكام الصادرة ضد الشركة خلال العام المالى ٢٠٢١
  ٣. تم الإفصاح عن تراخيص هيئة ميناء الاسكندرية للبضائع العامة فقط على حين لم يتم الإفصاح عن باقى تراخيص الهيئة ( صب جاف - صب سائل )

**بند المسؤولية الاجتماعية والبيئية:**

- تبين وجود بعض أوجه القصور فى المسؤولية الاجتماعية والبيئية والسلامة والصحة المهنية بالمخالفة للبند ٦/٣/٢ من الدليل المصرى لحوكمة الشركات ومن مظاهر ذلك ما يلى:
  - ١) وجود معدات ووسائل نقل عاطلة فى ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٢٦.٩١٦ مليون جنيه ونسبة ٦٤.٣% تقريبا من إجمالي وسائل النقل والانتقال البالغة نحو ٤١.٨٤٧ مليون جنيه (قبل الاضافات بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢١)
  - ٢) القصور الشديد فى الاساليب الوقائية ضد مخاطر الحريق.



ثانياً :- قامت الشركة بإدراج بعض البيانات مخالفة لإرشادات اعداد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الصادر من مركز المديرين المصري ويتضح من ذلك ما يلي :-

بند الجمعية العامة للمساهمين: لم تفصح الشركة عن الممارسات الخاصة بحقوق الجمعية العامة للمساهمين على سبيل المثال: حق كل مساهم في حضور اجتماعات الجمعية العامة، وترتيب موعد مكان اجتماعها، وما إذا كانت تقوم باستخدام الوسائل الإلكترونية ونظم الاتصال المختلفة لإتاحة فرص نقل الوقائع أو تسجيلها للمساهمين في الخارج، وكذلك إمكانية استخدام أسلوب التصويت التراكمي وذلك لتمثيل كافة المساهمين عند انتخاب رئيس مجلس الإدارة.

بند مجلس الإدارة: لم تقم الشركة باستعراض السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة موضحاً بها خبراتهم المتنوعة ومؤهلاتهم والشركات الأخرى التي يقومون بالعمل فيها كأعضاء مجلس إدارة (إن وجد).


بند هيكل الملكية: جدول هيكل الملكية بتقرير الحوكمة غير مكتمل ولم يدرج به نسبة ٤٧.٥% ملكية الأفراد كما لم يوضح المستفيد النهائي بجدول هيكل الملكية.

#### الاستنتاج المتحفظ

وفيما عدا تأثير التحريفات في الفقرات الموضحة أعلاه فإن 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.

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

  
( محاسب / مدحت فؤاد العيسى )

وكيل أول

مدير الإدارة

  
( محاسب / محمد علي محمد الصباغ )



تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة  
الواردة في الدليل المصري لحوكمة الشركات  
الصادر عن مركز المدبرين المصري عام ٢٠١٦

نموذج التقرير

بيانات عن الشركة

تقوم الشركة باستيفاء الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة.

اسم الشركة		الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ	
غرض الشركة		القيام بأعمال الشحن والتفريغ الخاصة بكافة السفن في جميع موانئ ج.م.ع وكذلك جميع العمليات الأخرى الملحقة والمتصلة بهذا الغرض بالإضافة الي القيام بنشاط الغطس وأعمال الشحن والتفريغ الآلي لبضائع الصب الجاف بمينائي الاسكندرية والدخيلة وكذلك عمليات التخزين البضائع المفرغة بواسطة الشركة أو بواسطة الغير	
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام اعتباراً من ٢٨ ابريل ٢٠١٣	تاريخ القيد بالبورصة	1998/ 4 / 6
القانون الخاضع له الشركة	٢٠٣ لسنة 1991 المعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه
آخر رأس مال مرخص به	٢٠٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٢٠٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٢٠٠ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم ٦٠٩٦٩ تاريخ القيد ١٩٦٣/٧/١٣
اسم مسئول علاقات المستثمرين		وائل عبد الحلیم عبد الجليل حسن عيسى	
اسم مسئول الاتصال		ياسر عبد السلام محمد	
عنوان المركز الرئيسي		١٣ شارع احمد عربى - العطارين - اسكندرية	
أرقام التليفونات		٤٨٧٨٥٥٨ ٤٨٧٨٥٥٠ - ٤٨٧٨٥٥٩	أرقام الفاكس ٤٨٧٠٢٠٥
الموقع الإلكتروني		E-Mail: <a href="mailto:arco@arload.com.eg">arco@arload.com.eg</a>	
البريد الإلكتروني		Website: <a href="http://www.arload.com.eg">www.arload.com.eg</a>	

الجمعية العامة للمساهمين

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





### هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم العالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
51.15711	1.02.314.229	الشركة القابضة للنقل البحري والبري	الشركة القابضة للنقل البحري والبري
--	--	--	--
51.15711	1.02.314.229		الإجمالي

### تشكيل مجلس الإدارة

تبين الشركة آخر تشكيل مجلس إدارتها المنتخب من قبل مساهميها وبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة طبقاً للنموذج التالي:

### تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	السيد اللواء بحري/ خالد عبد العزیز سليمان	رئيس مجلس الإدارة (غير التنفيذي)	1.02.314.229	2020/12/12	الشركة القابضة للنقل البحري والبري
2	السيد / علي محمد علي السيد	القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي	1.02.314.229	2021/06/03	الشركة القابضة للنقل البحري والبري
3	د / محمد عبد العظيم احمد أبو النجا	عضو مجلس إدارة غير متفرغ من ذوي الخبرة (مستقل)	1.02.314.229	2020/12/12	الشركة القابضة للنقل البحري والبري
4	الاستاذة الدكتورة / ميادة عبد القادر احمد	عضو مجلس إدارة	1.02.314.229	2020/12/12	الشركة القابضة للنقل البحري والبري
5	المهندس/ عباس محمد عباس رمضان	عضو مجلس إدارة منتخب (تنفيذي)	--	2020/12/12	جميع العاملين بالشركة

### رئيس مجلس الإدارة : غير تنفيذي

توضح الشركة مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة الموكولة اليه : مناط له جميع القرارات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها

العضو المنتدب التنفيذي للشركة

يتولى جميع الاعمال التشغيلية والفنية و الادارية والقانونية من خلال متابعة تنفيذها من خلال العاملين بالشركة

أمين سر مجلس الإدارة

منوط له تحضير جداول اعمال مجلس الإدارة والجمعيات العامة ونسخ قرارات مجلس الإدارة واعداد محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العامة وقيدتها في السجل الخاص بها







## لجان مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

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

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	د/١ محمد عباس بدوي	/					مستقل	رئيس اللجنة	٢٠١٧/٩/١٤
٢	الاستاذ/ خالد عبد العزيز سليمان	/					مستقل	عضو	٢٠١٧/٩/١٤
٣	د/١ بسام فؤاد محمد السيد	/					مستقل	عضو	٢٠١٨/٠٨/٠٢
٤	السيد/ شريف عبد المنعم عاشور	/					غير تنفيذي	عضو	٢٠١٨/٩/٢٣
٥	د/١ محمد عبد العظيم ابو النجا	/					غير تنفيذي	رئيسا	٢٠٢٠/١٢/١٢
٦	د/١ ميادة عبد القادر احمد	/					غير تنفيذي	عضو	٢٠٢٠/١٢/١٢
٧	د/١ محمد عبد المنعم حميس	/					مستقل	عض	٢٠٢١/٢/١٥
٨	السيد/ وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى	/					تنفيذي	مقرر	٢٠١٥/١٠/٢٦

- الاستاذ الدكتور / محمد عباس بدوي - رئيس لجنة المراجعة وافته المنية في شهر سبتمبر ٢٠٢٠ وهو عضو مستقل للجنة المراجعة، وتم اعادة تشكيل لجنة المراجعة واطافة السيد العميد / محمود عبد الغفار ليكون عضوا مستقلا للجنة المراجعة
- تم اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بناء على قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ ومن ثم تغير اعضاء لجنة المراجعة
- اجتمعت لجنة المراجعة خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٠ حتى صدور قرار الجمعية ٢٠٢٠/١٢/١٢ خمس جلسات (الربع الاول والربع الثاني ٢٠٢٠/٢٠٢١)، وبعد صدور قرار الجمعية تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة، ولم تجتمع لجنة المراجعة سوى اجتماع واحد
- تم اضافة عضوين مستقلين للجنة المراجعة بعد صدور قرار الجمعية العامة بتشكيل مجلس الادارة الجديد والعضوين المستقلين هما (١) د/١ بسام فؤاد محمد السيد (٢) د/١ محمد عبد المنعم حميس بالاطافة الي السيد العميد /محمود عبد الغفار

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	الجمعيات العامة	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	د. م. مصطفى عبد الفتاح مصطفى النحاس	٣/٣	١٨/١٠				
	د. أ / محمد عباس بدوي	--	--	٦/٤	--	--	--
٢	الإستاذ/ خالد عبد العزيز سليمان	٣/٣	١٨/١٧	٦/٥	--	--	--
٣	د. أ / بسام فؤاد محمد السيد	٣/٣	١٨/١٠	٦/٦	--	--	--
٤	السيد/ شريف عبد المنعم عاشور	٣/٣	١٨/٣	٦/٣	--	--	--
٥	السيد/ السيد محمد ابو مسلم	٣/٣	١٨/١٠	--	--	--	--
٦	المهندس/ عباس محمد عباس رمضان	٣/٣	١٨/١٨	--	--	--	--
٧	المهندس/ السيد سعد مصطفى حميدو	٣/٣	١٨/١٠	--	--	--	--
٩	السيد/ احمد محمد احمد ابراهيم	٣/٣	١٨/١٠	--	--	--	--
١٠	د. أ / محمد عبد العظيم ابو النجا	٣/١	١٨/٨	-	-	-	-
١١	د. أ / ميادة عبد القادر احمد	٣/١	١٨/٨	-	-	-	-
١٢	السيد/ طارق صبري السيد اسماعيل	--	١٨/٥	-	-	-	-
١٤	السيد/ علي محمد علي السيد	٣/١	١٨/٣	-	-	-	-

### لجنة المراجعة

تشرح الشركة المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة وما توصلت له من توصيات خلال اجتماعاتها خلال العام.  
بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة
- فحص ومراجعة اليات وادوات المراجعة الداخلية وادواتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها
- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة (١) القوائم المالية الدورية والسنوية (٢) نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للاوراق المالية (٣) الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لأرسالها إلى السادة/ مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات
- 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
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى اخلالها او اضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها
- التأكد من استجابة إدارة الشركة لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة
- تقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة ويقوم مجلس الإدارة بالرد على توصيات لجنة المراجعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بها ويتم إخطار البورصة والهيئة في حال عدم الاستجابة خلال ستين يوم
- لمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٦ جلسات منها جلسة استثنائية
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	نعم تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	نعم قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية
متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٨٩ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	سبعة وسبعون الفا سبعمان وتسعة جنيها







لجنة الترشيحات : لا يوجد ويحل محلها لجنة شئون العاملين ولا يوجد بها اعضاء من مجلس الادارة غير التنفيذيين وتتعدد كل  
صهر

لجنة المكافآت : لا يوجد

لجنة المخاطر : لا يوجد ويحل محلها لجنة السلامة والصحة المهنية وتتعدد شهريا ولا يوجد بها اعضاء مجلس ادارة غير  
تنفيذيين

لجنة الحوكمة : لا يوجد ويقوم بعمل تقرير الحوكمة السنوي المرفق بالقوائم المالية والمشفع بتقرير السادة/ مراقبي حسابات  
الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام ٢٠١٩ وهو بداية التطبيق للشركات المعقّدة بالبورصة السيد/ وائل عبد الحليم عبد  
الجليل - مدير ادارة المراجعة الداخلية - ومدير علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية

لجان اخرى : لا يوجد

تبين الشركة ما اذا كان هناك لجان اخرى مشكلة لمساعدة مجلس إدارتها مثل:

لا يوجد ولكن توجد ادارات تعمل على توفير مثل هذه الامور ، مثل (١) ادارة السلامة والصحة المهنية (٢) لجنة السلامة  
والصحة ولا تتضمن اي عضو من اعضاء المجلس غير تنفيذي ، (٣) لجنة التظلمات تفحص تظلمات العاملين من اي جزاء  
ولا يوجد بها اي عضو من اعضاء مجلس الادارة غير تنفيذي (٤) لجنة شئون العاملين تفحص الترقيات والعلاوات  
والترشيحات وغيرها ولا يوجد في اعضائها عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

الهيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تشرح الشركة الاتي:

- كيفية تعريفها لنظام الرقابة الداخلية: يتم وضع لوائح واسس وتعليمات مشتقة من القوانين يتم الالتزام بها من جميع العاملين  
بالشركة ومن يخالفها يتعرض للمسائلة القانونية مثل القائم علي اعداد البيان لا يقوم بمراجعته - المسنول عن العقود مع  
العملاء لا يقوم بعمل مصادقة مع العملاء ولا يقوم بالتحصيل من العملاء - الجهة التي تقوم بطلب اصناف معينة للتشغيل ليس  
هي الجهة التي تقوم بالشراء والجهة التي قامت بالشراء ليست هي الجهة التي تقوم بالاستلام والفحص وليست هي الجهة التي  
تقوم بالسداد . الخ
- بيان كيفية مراجعة اعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة يتم ذلك من خلال لجنة المراجعة المنوط بها  
مراجعة جميع الجوانب المالية والادارية والفنية والرقابية
- كم مرة تم فيها مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل اعضاء المجلس. يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة كل جلسة من جلسات لجنة  
المراجعة

ادارة المراجعة الداخلية

تبين الشركة مدى توافر نشاط المراجعة الداخلية بها كنشاط مستقل وموضوعي، وتشرح الشركة المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي بها  
خلال العام

وتبين الشركة دور ونطاق عمل ادارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:





دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور ادارة المراجعة
شهريا	السيد/ وانل عبد الحليم عبد الجليل عيسى	ادارة المراجعة هي ادارة دائمة وتابعة للعضو المنتدب اداريا ، ولجنة المراجعة فنيا	تقوم بتحليل القوائم المالية مقارنة بالمستهدف والمقارن للفترة المقابلة من العام السابق	تقديم تقارير للجنة المراجعة
			متابعة عملية الصيانة والاصلاح بالورش وتعرض على لجنة لمراجعة ويعرض محضر لجنة المراجعة على مجلس الادارة	تقديم تقارير لمجلس الادارة
			كتابة تقارير عن اي انحرافات وعرضها على العضو المنتدب التنفيذي للعمل على ازالة ومعالجة الانحرافات	تقارير لا تعرض على لجنة المراجعة قبل عرضها على العضو المنتدب التنفيذي

#### ادارة المخاطر

ادارة السلامة والصحة المهنية

تتلخص مسؤولياتها في مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتوصية بمعالجة الانحرافات ومتابعة تنفيذها  
تشرح الشركة الآتي:

- منهجية الشركة للتعامل مع المخاطر المختلفة التي تواجهها
- مخاطر الحريق: يتم وضع تعليمات الحماية المدنية في جميع مواقع الشركة كما يتم تدريب عدد كاف من العاملين بإدارة الامن والورش على كيفية استخدام الاساليب المناسبة لمقاومة اي حرائق
- عمل مراجعة دورية لوصلات الكهرباء التي تعرضت لعوامل التعرية والتلف والعمل على طلب اجراء صيانة عليها من قبل ادارة الخدمات الادارية ومتابعة تنفيذها
- بيان كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة: يتم ذلك من خلال لجنة المراجعة التي تتعدد شهريا قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة في ٢٠٢٠/١٢/١٢
- كم مرة تم فيها مراجعة كفاءة نظام إدارة المخاطر من قبل أعضاء المجلس. هذا العام تم مراجعتها خمس مرات وهي عدد جلسات اجتماع لجنة المراجعة قبل ٢٠٢٠/١٢/١٢

ادارة الالتزام : يوجد ادارة مراقبة الوقت تنظم عملية التزام العاملين بالحضور والانصراف وادارة الامن تنظم مدى التزام العاملين بالسلوك المهني ومنع الاختلاسات ، وادارة المراجعة الداخلية التي تعرض تقاريرها بالالتزام بالمعايير المحاسبية وقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية والاجراءات التنفيذية الصادرة عنها







#### إدارة الحوكمة

لا يوجد ولكن يقوم بهذا العمل مدير إدارة المراجعة الداخلية ومدير علاقات المستثمرين بالشركة وهو السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى - ويقوم بمتابعة التقرير السنوي الذي يقوم بإعداده مع السادة/ مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات : الشركة خاضعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ويراقب عليها السادة/ مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات

#### الإفصاح والشفافية

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

بالنسبة للمعلومات المالية التي تهتم المساهمين يتم الإفصاح عن نتائج الأعمال الغير مدققة فور التصديق عليها من مجلس الإدارة ( سواء كانت فترية أو سنوية ) على النموذج المعد لذلك بواسطة السيد/ مدير إدارة المراجعة الداخلية - ومدير علاقات المستثمرين ، وعند مراجعتها من خلال السادة/ مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات يتم موافاة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بها في اليوم التالي للتاريخ المدون على القوائم وقبل جلسة التداول ، ويجب ان تتطابق القوائم الغير مدققة مع القوائم المدققة ، ويتم الإفصاح عن اسباب التغييرات التي اظهرتها تلك القوائم مقارنة بالفترة المقابلة لتكون الصورة واضحة امام جميع المتعاملين في السوق لتمثل النظام المعلوماتي لدي جميع المتعاملين في السوق : كما يتم الإفصاح عن اية تعافيات تتم بين العملاء يزيد نسبة العائد منها عن ٥% من الارباح السنوية

#### المعلومات غير المالية التي تهتم المساهمين

- يتم الإفصاح عن اية تعديلات في خطوط الإنتاج او اية معدات جديدة من شأنها اضافة قيمة تشغيلية جديدة
- يتم الإفصاح بصورة مستمرة عن نظم رفع الكفاءات والتدريب والإتابة والرعاية للعاملين بها.
- يتم الإفصاح عن هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة وذلك كل ربع سنة مالية .
- يتم الإفصاح عن عدم وجود اية تعاملات مع الاطراف ذات العلاقة كما لا توجد عقود معاوضة .
- يتم الإفصاح عن التراخيص الممنوحة من هيئة الميناء كما يتم الإفصاح عن التراخيص التي قررت الشركة إلغائها والاسباب التي ادت الي إلغائها .
- الإفصاح للمساهمين عن عدم وجود اسهم خزينة
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	المخالفات والغرامات المفروضة على الشركة كلها من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية نتيجة العمليات التشغيلية داخل الساحات	تم تسوية جميع المخالفات والغرامات

#### علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة مدير علاقات المستثمرين على دراية كاملة بقواعد القيد والشطب بالبورصة وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية ، ويقوم بالإفصاح عن اية معلومات جوهرية تهتم المساهمين في حينه ، ويتم الرد على جميع استفسارات البورصة المصرية ، ولا يتم نشر اية معلومات ذات قيمة تؤثر على سلوك المساهمين في الصحف بل يتم نشرها على شاشات البورصة ليكون هناك تماثل في النظام المعلوماتي بين جميع المتعاملين في السوق

#### ادوات الإفصاح

التقرير السنوي يتم الإفصاح عن التقارير المالية السنوية والفترية باللغة العربية موثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مدى التزام الشركة بمعايير







الحوكمة مشفعا بتقرير السادة/ مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات ، بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتكبين وأصحاب المصالح الأخرين.

#### تقرير مجلس الإدارة

نقوم الشركة باصدار تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالميزانية لانه يعتبر شرطا اساسيا طبقا لقواعد القيد والشطب ويرفق بالقوائم المالية السنوية

#### تقرير الإفصاح

يقوم مدير علاقات المستثمرين بالشركة باصدار تقرير افصاح ربع سنوي عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين يتم تحريره بناء على هيكل المساهمين الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي ، وكذا تقرير القوائم غير المدققة وهي قبل اصدار تقرير مراقب الحسابات عليها وهي على اربع فترات ، وكذا جميع الاحداث الجوهرية ، والرد على استفسارات البورصة والهيئة . والرد على الشائعات والمفالات الصادرة عن الشركة

#### تقرير الاستدامة

يتم الإفصاح عن المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتزامات الشركة حول المجتمع الذي تعمل فيه ومدى الالتزام بالتشريعات والقوانين وكذا التعليمات الرقابية في المجالات البيئية والاجتماعية وسياسة تحفيز العاملين على جلب عملاء جدد عن طريق منحهم عمولة جلب بنسبة معينة من اجمالي الأيراد المتفق عليه والموقع به عقد ملزم

#### الموقع الإلكتروني

الشركة بها موقعا إلكتروني باللغة العربية والانجليزية يتم نشر جميع المكاتبات والافصاحات التي تم ارسالها الى البورصة المصرية وتم نشرها على شاشات البورصة المصرية

#### المواثيق والسياسات

الشركة ملتزمة بسياسات الجودة ويتم المراجعة سنويا من قبل الجهة المانحة لتلك الشهادات

#### ميثاق الاخلاق والسلوك المهني

تنظم النواحي الداخلية للشركة معايير تحكم السلوك الوظيفي والمهني داخل الشركة

#### سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تم وضع لوائح داخلية للشركة بها مجموعة من السياسات التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.

#### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

توفر الرقابة الداخلية للشركة بيئة رقابية تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

#### سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

لا يوجد في الشركة أي نوع من أنواع تعامل الأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة وفي حالة ظهور أي نوع منها يتم الإفصاح عنها مباشرة إلى إدارة البورصة المصرية





### جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المعايعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	الاستاذ/ خالد عبد العزيز سليمان	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	الاستاذ/ علي محمد علي السيد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٣	الاستاذ الدكتور / محمد عبد العظيم ابو النجا	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	الاستاذة الدكتورة/ ميادة عبد القادر احمد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	المهندس/ عباس محمد عباس رمضان	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لتوافر لدى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وكذا التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية ، حيث تحرص الشركة على صيانة معداتها بالاسلوب الامثل الذي يمنع من تسرب غازات وعوادم مضره بالبيئة وتحرص على عدم تساقط زبوت ومحروقات من المعدات تؤدي الي تلوث البيئة فضلا عن وجود اساليب وقائية ضد مخاطر الحريق وتساهم الشركة في الانشط الخيرية وتساعد العاملين على المساهمة في الانشطة الخيرية ويوجد تدعيم لسياسة التشجير في جميع مواقع الشركة المكشوفة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب التنفيذي

  
(علي محمد علي السيد)



تحريرا في ٢٠٢١/٧/١٢  
وائل عيسى