



شركة
مساهمة
مصرية
الشركة الشرقية للاستثمار كوميابني
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6th of Oct. City, 6th Industrial Zone, Oasis Road
P.O. Box: 32 October (North Branch) Phone: (02) 38164330
Fax: (02) 38164444
Hot Line (Sales Dept.) : 19697

المجمع الصناعي: مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات
ص.ب: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: ٣٨١٦٤٣٣٠ (٠٢)
فاكس: ٣٨١٦٤٤٤٤ (٠٢)
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح


تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيداتكم طية تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص بالشركة الشرقية (إيسترن كوميابني) وتقرير مراقب الحسابات علية والمستلم بتاريخ 2021/10/31 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

القاهرة في 2021/10/31

مدير علاقات المستثمرين


محمد عبد الرحمن احمد



تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والوارد بتقرير الشركة عنها

إلى السادة / مساهمى الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

مسئولية الإدارة

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

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها 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 علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

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

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

الاستنتاج

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

القاهرة في: ١٦ أكتوبر ٢٠٢١



تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
الخاص بالشركة الشرقية " ايسترن كومباني

بيانات عن الشركة : الجدول التالي يبين البيانات الأساسية للشركة

اسم الشركة		الشركة الشرقية " ايسترن كومباني "	
غرض الشركة		*تعمل في صناعة وتجارة الأدخنة ومنتجاتها والبدايل الحديثة للتدخين ومستلزماتها * مزاولة اى نشاط استثماري أو مالي أو تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي (فيما عدا ما يتعلق بإحكام سوق المال وفقا لنص المادة من قانون 95 لسنة 1992 مع التزام الشركة بتوفير أوضاعها وفقا لأحكام قانون 120 لسنة 1982) *تملك وتشيد العقارات وشراء وتقسيم الأراضي وذلك لأغراض الاستغلال أو التأجير أو البيع -الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية . *تأسيس أو المشاركة في تأسيس أو شراء الشركات أو المساهمة فيها و التي تزاول في داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أيا من أغراض الشركة أو قد تعاون على تحقيق أو تنمية أيا من أغراضها، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها.	
المدة المحددة للشركة	خمسون عاما تنتهي في 2069/6/1	تاريخ القيد بالبورصة	1995/9/27
القانون الخاضع له الشركة	تم توفير أوضاع الشركة وفقا لقرارات الجمعية العامة " غير العادية " للشركة بتاريخ 2019/6/2 وذلك في إطار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية	القيمة الاسمية للسهم	جنيه مصري واحد
آخر رأس مال مرخص به	3,000,000,000 جنية مصري (ثلاث مليارات جنيه مصري)	آخر رأس مال مصدر	2,250,000,000 جنية مصري (اثنين مليار ومائتين وخمسون مليون جنيه مصري)
آخر رأس مال مدفوع	2,250,000,000 جنية مصري (اثنين مليار ومائتين وخمسون مليون جنيه مصري)	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	<u>6069</u> بتاريخ 2019/7/22
اسم مسئول الاتصال	محاسب / اسامة فؤاد – محاسب / محمد عبد الرحمن احمد		
عنوان المركز الرئيسي	المنطقة الصناعية السادسة – طريق الواحات مدينة 6 أكتوبر		
أرقام التليفونات	01222208693 - 01005140996	أرقام الفاكس	(02)38164444

www.easternegypt.com	الموقع الإلكتروني
m.abdalrahman@easternegypt.com	البريد الإلكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
50.50%	1,136,250,000	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
6.13936%	138,135,692	اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين
56.64%	1,274,385,600		الإجمالي

تشكيل مجلس الإدارة:

أخر تشكيل لمجلس الإدارة المنتخب من قبل مساهمي الشركة وبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة طبقاً للنموذج التالي :

جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	أسم العضو	
	2018/10/24	لا يوجد	غير تنفيذي-مستقل	المهندس/تامر عبد العزيز جاد الله	1
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	2018/10/24	10000 سهم	تنفيذي	المحاسب/ هاني أمان حسين عطية	2
	2021/2/11	لا يوجد	غير تنفيذي	*السيد/ أحمد سعد الليثي ناصف	3
	2018/10/24	لا يوجد	غير تنفيذي	السيد/ سامح احمد سيد خضير	4
	2019/6/2	لا يوجد	غير تنفيذي	السيدة / هبة الله إيهاب محمد أبو رابية	5
مساهمي القطاع الخاص	2008/11/30	13500 سهم	غير تنفيذي	المحاسب/ محمد جمال محمود محرم	6
	2019/6/2	135000 سهم	غير تنفيذي	السيد/ حسين سعد زغول	7
	2019/6/2	لا يوجد	غير تنفيذي-مستقل	السيد/ محمد سمير عبد الرزاق	8
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	2019/7/30	لا يوجد	تنفيذي	المهندس/ نصر عبد العزيز	9

- السيد/ احمد الليثي ناصف الممثل عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بداية التعيين بتاريخ 2021/2/11 بدلاً عن السيد / عماد الدين مصطفى وقد تم إخطار البورصة بذلك .

رئيس مجلس الإدارة

- يتولى المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله رئاسة مجلس إدارة الشركة بدءاً من 2018/10/24 ، وهو رئيس غير تنفيذي مسؤولاً بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس لضمان فاعلية أدائه ، ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي :

1- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعمال إدارة جلساته.

2- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة

- 3- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين
- 4-التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم مع ضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب.
- 5-تلقى التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- 6-التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- 7-التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .

العضو المنتدب

- يتولى السيد المحاسب/ هاني أمان قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة بدءا من 2018/10/24 ويحدد مجلس إدارة الشركة واجبات وصلاحيات العضو المنتدب التي من بينها :

- 1- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموسوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- 2-رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية ، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة ، واتخاذ ما يراه من قرارات لانظام العمل وتحقيق الأهداف كذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة .
- 3- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
- 4-اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- 5-الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها ، وكذلك تقرير حوكمة الشركات ، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير .
- 6-المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة
- 7-تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

- يتولى امانة سر المجلس السيد / خالد نيازي محمود ويشغل وظيفة رئيس قطاع السكرتارية بالشركة،ويقوم بالدور المنوط به والذي يمتد ليشمل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

 - 1- 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 .
 - 2- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
 - 3- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
 - 4- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
 - 5-التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة
 - 6-التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس فى عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان .

لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل لجانها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ومدة عملها ، كما يقوم المجلس بالمتابعة المستمرة لأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ذلك مع إمكانية دمج بعض اللجان وفقا لتناسب اختصاصاتها، ويراعى عند تشكيل اللجان أن ترتبط خبرات أعضاء اللجان بالمهام الموكلة لكل منهم خاصة من حيث الجوانب الرقابية والقانونية والمالية .

تشكيل اللجان

الجدول التالي يوضح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

م	إسم العضو	إسم اللجنة					المنصب باللجنة وتاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الاجور والمزايا	لجنة المخاطر	لجنة التوزيع	لجنة الاستثمار	
1	تامر عبد العزيز جاد الله	رئيس	عضو				رئيس لجنة المراجعة 2020/11/19 عضو في لجنة الاجور 2019/6/2
2	هانى امان حسين عطية			عضو	عضو	عضو	عضو في لجنة المخاطر 2019/6/2 عضو لجنة الاستثمار 2020/11/12 عضو لجنة التوزيع 2020/1/30 عضو لجنة خ.م 2020/1/30
3	سامح احمد سيد خضير	عضو	عضو	عضو			عضو في لجنة الاجور 2019/6/2 عضو لجنة المخاطر 2019/6/2 عضو في لجنة المراجعة 2019/6/2
4	هبة الله ايهاب محمد					رئيس	رئيس في لجنة الاجور 2019/6/2 رئيس لجنة خ.م 2020/1/30
5	محمد جمال محرم	عضو		عضو	عضو	رئيس	عضو في لجنة المخاطر 2019/6/2 عضو لجنة المراجعة 2020/11/19 رئيس لجنة الاستثمار 2020/11/12 عضو لجنة التوزيع 2020/1/30
6	محمد سمير	عضو		رئيس	رئيس		رئيس لجنة المخاطر 2019/6/2 رئيس لجنة التوزيع 2020/1/30 عضو لجنة المراجعة 2020/11/19
7	حسين سعد زغلول			عضو		عضو	عضو لجنة المخاطر 2019/6/2 عضو لجنة خ.م 2020/1/30
8	نصر عبد العزيز			عضو			عضو لجنة المخاطر 2019/6/2

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يتم عقد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بصفة دورية والجدول التالي يوضح عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة خلال العام المالي 2021/2020

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الاجور والمزايا	لجنة المخاطر	لجنة التوزيع	لجنة الاستثمار	لجنة الخدمة المجتمعية
1	السيد المهندس/ تامر عبد العزيز جادالله	22/23	2/4	10/10				
2	السيد المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	8/23						
3	السيد المحاسب / هانى امان حسين عطية	23/23			2/2	16/16	5/5	5/5

			2/2	10/10	2/4	23/23	السيد / سامح احمد سيد خضير	4
5/5				10/10		22/23	السيدة/ هبة الله ايهاب محمد ابو رابية	5
	5/5	16/16	2/2		4/4	23/23	السيد المحاسب/ محمد جمال محمود محرم	6
			2/2			23/23	السيد المهندس / نصر عبد العزيز	7
5/5			2/2			23/23	السيد / حسين سعد ز غلول	8
		16/16	2/2		4/4	22/23	السيد/ محمد سمير عبد الرازق	9
						10/23	السيد / أحمد سعد الليثي	10

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة حاليا مشكلة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة من غير التنفيذيين بالإضافة الي عضويين خارجيين من غير أعضاء مجلس الادارة ، وفقا للمادة (82) من القانون رقم 88 لسنة 2003 والمادتين (27)،(28) من اللائحة التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ، ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة ، هذا وقد تم تشكيل لجنة المراجعة خلال العام المالي 2019/2018 ثلاث مرات : مرتين حيث تم تشكيل لجنة المراجعة عندما كانت الشركة تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 – وتم إعادة تشكيلها بتاريخ 2019/6/2 طبقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/6/2 باعتماد النظام الأساسي الجديد وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981.

انعقدت اللجنة خلال العام المالي 2021/2020 وفقا لدورية انعقادها المقررة بالقانون وقد باشرت الاختصاصات الموكلة إليها ومن مسنوليات وواجبات اللجنة ما يلي :

- 1- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- 2- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- 3-فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.

فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :

- القوائم المالية الدورية والسنوية.
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات

- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته ما 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 إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .

- التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة.

- تقدم للجنة تقارير ربع سنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة .

- لمجلس إدارة الشركة تكليف لجنة المراجعة بأية أعمال يراها في صالح الشركة.

لجنة الترشيحات :

لا توجد

لجنة الأجور و المزايا :

تم تشكيل لجنة الأجور و المزايا لأول مرة خلال العام المالي 2019/2018 بتاريخ 2019/6/2 طبقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/6/2 باعتماد النظام الأساسي الجديد وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981. وتتشكل لجنة الأجور و المزايا من ثلاثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين على أن تكون اختصاصات اللجنة على النحو التالي :

-تحديد أتعاب العضو المنتدب.

-دراسة كافة المزايا العينية والنقدية التي يحصل عليها جميع العاملين بالشركة وإعادة النظر في كيفية توزيعها .

لجنة إدارة المخاطر

تم تشكيل لجنة المخاطر مرتين خلال العام المالي 2019/2018 ، تم تشكيلها مرة عندما كانت الشركة تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 – وتم إعادة تشكيلها مؤخرا بتاريخ 2019/6/2 طبقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/6/2 باعتماد النظام الأساسي الجديد وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981.

وتتكون اللجنة حاليا من (سته) أعضاء من مجلس الإدارة الأغلبية لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ورئيس اللجنة عضو غير تنفيذي

ومن مهام واختصاصات لجنة المخاطر بالشركة :

*وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس ، واللازمة 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 ،

*إعداد تقرير لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وللجنة المراجعة وكذا إعداد تقارير خاصة لمجلس الإدارة وعلى أن يكون هدفها الرئيسي هو العمل على تحقيق التنمية المستدامة لكافة الأنشطة المختلفة بالشركة وذلك من خلال ما يلي :-

* تحديد المخاطر تحديدا دقيقا.

*تقييم المخاطر .

*التحكم في المخاطر .

*المراقبة والمتابعة الدورية .

وذلك بهدف تقليل هذه المخاطر أو تخفيض أثارها أو نقلها أو اتخاذ الإجراءات التي تجعلها مقبولة ومن أمثلة المخاطر التي قد تواجه الشركة حاليا أو مستقبلا وذلك على سبيل المثال لا الحصر (وتعمل لجنة المخاطر على إيجاد الحلول اللازمة لها) ما يلي :-

*مخاطر الائتمان .

*مخاطر السيولة .

*مخاطر الأسواق .

*مخاطر العملات الأجنبية.

*مخاطر معدلات الفائدة.

*مخاطر العمالة .

لجنة الحوكمة

لا توجد

لجان أخرى

بالنسبة للجان الأخرى المشكلة لمساعدة مجلس إدارتها مثل:

➤ اللجنة التنفيذية : لا توجد

➤ لجنة الاستثمار:

تم إعادة تشكيل لجنة الاستثمار بقرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 2019/1/22 لدراسة استثمار المواقع التي سيتم اخلاؤها للانتقال الى مواقع الشركة الجديدة بالمجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر ،واللجنة مشكلة من اعضاء مجلس الإدارة و اعضاء من الإدارة العليا وخبير استشارى للشركة بهدف معاونة المجلس فى المجالات المتعلقة باعمال اللجنة .

مهام اللجنة :-

-دراسة البدائل الاستثمارية المتاحة للتصرف فى المواقع التي سيتم اخلاؤها بالانتقال الى المجمع الصناعي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بمايتناسب مع احتياجات السوق ويحقق اكبر عائد للشركة .
-دراسة الأفكار المبدئية المطروحة لإقامة مشروعات استثمارية جديدة و إعداد تقرير بشأنها تمهيدا لعرضها على المجلس والعرض على الشركة الفابضة للصناعات الكيماوية للبدء فى الاجراءات اللازمة ، على ان يتم اعداد كراسة بيانات تفصيلية لكل موقع من المواقع التي سيتم اخلاؤها تتضمن كافة البيانات من حيث الموقع – مساحة الاراضى-عدد الأدوار-الطرق-الخرائط المساحية للموقع-التراخيص-المساحات الفارغة- الحالة الفنية للمباني-مستندات الملكية للموقع-المرافق"مياه-كهرباء-صرف- غاز".

➤ لجنة المسؤولية الاجتماعية : لا توجد

➤ لجنة السلامة والصحة المهنية :

وهي مشكلة بالشركة وتكون معنية بمراقبة ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين في مصانع الشركة ومواقعها الميدانية.

- لجنة حماية البيئة : لا توجد
- لجنة حماية حملة الوثائق : لا توجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- يتوافر لدى الشركة نظام متكامل للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الشركة وتحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- وتقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنه .

إدارة المراجعة الداخلية

يتوافر لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية (الرقابة الداخلية) ولها نشاط مستقل وموضوعي وتتبع ادارياً العضو المنتدب وفتياً لجنة المراجعة ، ويتضح من الجدول التالي دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية :

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 والرقابة الداخلية
وفقاً لخطة المراجعة السنوية	الأستاذ / احمد الطرطوشي	إدارة دائمة بالشركة	الشركة الشرقية "ايسترن كومباني"	*تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها *تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية . *تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق. *متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية * تراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام

			<p>بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة</p> <p>* المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة .</p> <p>*التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.</p> <p>*تلقي ومتابعة شكاوى العملاء.</p> <p>* المساعدة على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ،ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها بهدف حماية حقوق اصحاب المصالح .</p> <p>*مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة أعمال الشركة وإداراتها.</p> <p>*مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.</p> <p>*العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.</p> <p>*العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إدارة المخاطر

لدى الشركة إدارة عامة للمخاطر و هي احد أهم أدوات وممارسات الحوكمة فهي تقوم بوضع السياسات التي تحكم قواعد ونظم وإجراءات مواجهة المخاطر المتوقعة والتي يتم تحديدها والمصاحبة لأنشطة الشركة المختلفة حيث تقوم هذه الإدارة بوضع الخطط الإستراتيجية طويلة الأجل والخطط قصيرة الأجل اللازمة لمواجهة هذه المخاطر التي تتعوق تحقيق الأهداف الإستراتيجية والأهداف قصيرة الأجل .

مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" بتاريخ 2019/5/27 بالموافقة على التعاقد مع مراقب حسابات خارجي للقيام بأعمال المراجعة للشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لتقييم فني ومالي ، قررت الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/6/2 تعيين مكتب مصطفى شوقي (MAZARS) مراقبا خارجيا لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات (باعتباره أفضل العروض) نظير أتعاب تمت الموافقة عليها. وتعمل ادارة الشركة على توفير استقلالية كاملة لهما.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية بما لا يؤثر على وضع الشركة التنافسي في الأسواق التي تعمل بها ، وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية.

* موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم المالية السنوية والدورية مرفق بها تقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من اعتماد القوائم المالية .
* يتم نشر القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات بصفة سنوية على الأقل بجريدين يوميتين مصريتين.

* موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة .

* موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الهيئة المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

* موافاة البورصة بملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة والمتضمن أحداث جوهرية فور انتهاء الاجتماع وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية للاجتماع.

تفصح الشركة عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين ومنها :-المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية .

*المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.

علاقات المستثمرين

الشركة لديها إدارة لعلاقات المستثمرين وهي حلقة الوصل بين إدارتها والمساهمين والمستثمرين والمحليين الماليين ويرأسها مدير ذو مهارة وكفاءة ومن ابرز مهامه ما يلي:-

* يكون مسئولاً عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين .

*وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ، والالتزام بكافة القوانين واللوائح وقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.

*يكون على علم باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة .

*الإفصاح للمحللين الماليين ، والمستثمرين الحاليين والمحتملين عن أعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.

*نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والمحللين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول سهم الشركة .

*كما أن علاقات المستثمرين تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء سهم الشركة ، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها ، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية ، بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين . ويضم هذا التقرير الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة ويحتوي التقرير السنوي على ما يلي :-

*كلمة العضو المنتدب.

*الرؤية والهدف

*إستراتيجية الشركة

*تاريخ الشركة واهم المحطات التي مرت بها.

*هيكل الملكية.

*الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة .

*تحليل السوق الذي تعمل به الشركة .

*مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.

*تحليل المركز المالي للشركة.

*تقرير عن الحوكمة .

*تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة .

*تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، ويكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها يتضمن ما يلي :

*بيانات الاتصال بالشركة .

*مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به .

* هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة .

* هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.

*التغيرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس .

*تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

الموقع الالكتروني

يتوافر موقع خاص بالشركة على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم www.easternegypt.com

ويتضمن الموقع الالكتروني للشركة على ما يلي :

*نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها وإستراتيجيتها.

*تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا .

* معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها .

*التقارير السنوية للشركة .

*القوائم المالية ونتائج الأعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة.

*صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بهم.

*سياسة الحوكمة .

*سياسة المسؤولية الاجتماعية.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق الأخلاق والسلوك المهني الذي يتمثل في سياسة إدارة قواعد السلوك المهني والتي تهدف إلى وضع قواعد أخلاقية وسلوكية احترافية يلتزم بها جميع موظفي الشركة وتهدف أيضا إلى توضيح المخالفات التي يجب على الموظفين تجنبها.

والمسئول عن وضع هذه السياسة وتطبيقها هي قطاعات الموارد البشرية وتقوم قطاعات الموارد البشرية بالتأكد أن هذه السياسة يقوم بالاطلاع عليها جميع موظفي الشركة .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تهدف سياسة تتابع السلطة إلى التأكد من توافر الخبرات المطلوبة للمناصب الرئيسية والمؤثرة ، والترقي وتشجيع التطوير المهني للموظفين ، عن طريق تحديد قائمة بالموظفين المرشحين لشغل المناصب المحورية التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال بالشركة .

وتقوم قطاعات الموارد البشرية بتطبيق سياسة تتابع السلطة بجميع فروع الشركة .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing : لا توجد

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تتوافر لدى الشركة سياسة تداول الداخليين والتي تهدف إلى التحكم بعمليات الداخليين على أسهم الشركة وضمان عدم استغلال المعلومات الداخلية في تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة ، حيث تتضمن السياسة العديد من الضوابط ومنها الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل التداول والفترة المغلقة التي لا يسمح فيها بتداول الداخليين بالإضافة إلى ذلك يلتزم جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإفصاح عن عضويتهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى وأية مساهمات مؤثرة لهم ولأقاربهم حتى الدرجة الثانية في شركات أخرى وذلك لتجنب تعرض المصالح والتأكد من إتباع قواعد إبرام عقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية .

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	السيد المحاسب/محمد جمال محمود محرم	13500	-	-	13500
2	السيد/ حسين سعد زغول	135000	-	-	135000
3	السيد/ طلعت عربي اسماعيل محمد	3500	-	-	3500
4	السيد/ هاني أمان حسين عطية	-	10000	-	10000

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع (الداخلي والخارجي) والحفاظ على البيئة :- أولاً : مسؤليتها تجاه البيئة :-

في إطار جهود الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المستمرة والتي تقوم بها في سبيل تحقيق أهداف حماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة ، والتزاماً من الشركة بتطبيق الإشتراطات البيئية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 94 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك من خلال تنفيذ منظومة الحفاظ على البيئة الداخلية بمصانعها والخارجية المحيطة بها وبما يحقق إستدامة توافيق أوضاعها البيئية ، وهي متمثلة في عدة مشروعات موضحة تفصيلاً بالإيضاح رقم (3/47) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها وتقرأ معها .

ثانياً : مسؤليتها تجاه العاملين :

مسؤليتها تجاه العاملين بها تتمثل في الآتي:

إيماناً من إدارة الشركة بأهمية العنصر البشري بإعتباره أصل من أصول الشركة ، فقد قامت بتوفير الحماية والمحافظة على العاملين بها من خلال تغطية أخطار الحوادث الشخصية التي يتعرض لها العاملين على مدار 24 ساعة (سواء في أوقات العمل ، أو العطلات داخل أو خارج الشركة) وقد إستفاد من هذه التغطية من بداية إصدار الوثيقة في 2012/12/1 حتى 2020/6/30 عدد (221) من العاملين بالشركة وبلغت التعويضات التي تم صرفها لهم نحو 7.103 مليون جنيه .

هذا و قد قامت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بإضافة تغطية جديدة بإبرام تعاقد في 1 مارس 2020 مع شركة (إليانز) ، وتعد هذه الوثيقة أوسع وأشمل حيث يستفيد منها العاملين لإضافة الوفاة الطبيعية بتلك الوثيقة بالإضافة إلى المزايا السابقة في وثيقة الحوادث الشخصية ، وقد إستفاد من هذه التغطية عدد (64) من العاملين بالشركة وبلغت التعويضات التي تم صرفها لهم نحو 9 مليون جنيه حتى إنتهاء الوثيقة في 15 مارس 2021 وهو بداية إبرام التعاقد على وثيقة للحوادث الشخصية مع شركة مصر للتأمين ، وكذلك وثيقة للتأمين على الحياة مع شركة مصر لتأمينات الحياة ، تنتهي الوثيقتين في 15 مارس 2022 .

علماً بأن قيمة المزايا العينية والخدمات المؤداة للعاملين بلغت هذا العام 462.487 مليون جنيه مقابل 405.803 مليون جنيه للعام السابق بزيادة 56.684 مليون جنيه بنسبة زيادة 14% ، وكما بالجدول التالي :

(القيمة بالألف جنيه)

البيان	2021/2020	2020/2019	التغير	نسبة التغير %
المشروعات للعاملين	13129	12666	463	3.7
العلاج بالعيادات والوحدات الطبية	299895	237708	62187	26.2
الأنشطة الرياضية والاجتماعية	7060	15616	(8556)	(54.8)
الخدمات الدينية بمساجد الشركة	902	916	(14)	(1.5)
وحدة الغسيل والملابس	1103	1177	(74)	(6.3)
خدمات نقل العاملين	140398	137720	2678	1.9
الإجمالي	462487	405803	56684	14

ثالثاً : مسؤليتها تجاه المجتمع:

حرصاً من إدارة الشركة على أداء مسؤلياتها الإجتماعية تجاه المجتمع والتي إعتبرتها مسؤلية إلزامية فقد شاركت هذا العام كراعي في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية المختلفة بجانب تقديمها للعديد من التبرعات إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية والمستشفيات ، كما تؤدي إدارة الشركة دورها أيضاً

نحو الدولة بسدادها للضرائب والرسوم الجمركية وحصة الدولة في الأرباح في المواعيد القانونية، وفيما يلي نستعرض أهم المؤتمرات والندوات والتبرعات وما قامت الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" بسدادها للدولة من ضرائب ورسوم جمركية هذا العام وكالاتى :-

1. المؤتمرات والندوات وورش العمل التى شاركت فيها "إيسترن" خلال العام الحالى 2021/2020 :

- مؤتمر خاص بلجنة الضرائب والجمارك .
- مؤتمر المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية .
- مؤتمر ضريبة المرتبات لقانون رقم (26) الصادر فى 2020 .
- دورة إلكترونية عن مهارات الإتصال .
- شهادة دور مسئولى علاقات المستثمرين .
- شهادة معتمدة فى إدارة المخاطر .
- ورشة عمل التصدير إلى الإتحاد الأوروبى .
- قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد .
- الصحة والسلامة بين الواقع والتطبيق .
- الضرائب المصرية وتكنولوجيا التحول الرقمى .
- الأحكام المستحدثة فى قانون التأمينات والمعاشات لقانون رقم (48) لسنة 2019 .
- Social media for boosting business

2. التبرعات :-

قامت الشركة خلال عام 2021/2020 بالتبرع بنحو 25 مليون جنيه إلى العديد من الكيانات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمستشفيات ، وذلك على النحو التالى :-

- الرحلة السنوية لأوائل الثانوية العامة لعام 2020 .
- مستشفى معهد ناصر .
- المعهد القومى للأورام .
- أكاديمية الفنون .
- أجهزة طبية لمستشفى القصر العينى .
- مؤسسة أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق .
- صندوق تحيا مصر بند التطعيمات .
- تنفيذ حجرة القسطرة بمعهد القلب القومى .
- شراء أجهزة مقطعية على الشبكية لوحدة عيون الأطفال بكلية الطب جامعة الاسكندرية .

3. الضرائب والرسوم الجمركية :-

تؤدى الشركة دورها نحو المجتمع بأدائها للمسئولية الإلزامية ، حيث تقوم بسداد إلتزاماتها للدولة في مواعيدها القانونية كالضرائب والرسوم الجمركية وحصة الدولة في الأرباح ، وقد بلغ إجمالى ما آل للدولة خلال العام المالى 2021/2020 نحو 78,058 مليار جنيه ، وهو مايمثل 260 مليون جنيه يومياً خلال أيام العمل المتاحة (300 يوم عمل).
ومن كل ما سبق فإدارة الشركة تأمل بأن تُصنف كإحدى الشركات المتقدمة في مجالات البيئة والمجتمع و تطبيق قواعد الحوكمة .

مدير علاقات المستثمرين



محمد عبد الرحمن احمد