



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصرية
السيدة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

بعد التحية ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة والصادر
من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك عن العام المنتهي
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة المالية والصناعية المصرية

محاسب / خالد إبراهيم عبدالرازق
مدير علاقات المستثمرين





تقرير تأكد مستقل

عن مدى التزام شركة / المالية والصناعية (ش.م.م) بقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات

إلى السادة / شركة المالية والصناعية المصرية (شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة / شركة المالية والصناعية المصرية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام 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 في تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وإبداء إستنتاج في ضوء الإختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة ويشمل إختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسب ، ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا قد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الإستنتاج

إن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ إستناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في : ٢٠٢٢/٠٣/٠٣ .

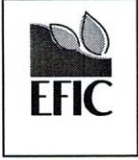
مراقب الحسابات

نصر أبو العباس أحمد

س.م.م. بالهيئة العامة للرقابة المالية ١٠٦

Morison Global – نصر أبو العباس وشركاه





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١



١

القاهرة: ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس: ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سابا
ت: ٤٨٦١٣٦٨ فاكس: ٠٣/٤٨٤٦٥٤٥

(مصانع أسبوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس: ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسي ومصانع كفر الزيات (ص. ب. ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٠٤٠/٢٥٤٢٥١٥
فاكس: ٠٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ E-mail:efic@efic-eg.com
Website:http://www.efic@efic-eg.com



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	الشركة المالية والصناعية المصرية
غرض الشركة	<ul style="list-style-type: none">- القيام بنفسها أو عن طريق الاشتراك مع غيرها بأي كيفية كانت بإنتاج وتصنيع المواد الكيماوية والأسمدة والمخصبات الزراعيه بكافة أنواعها سواء البودرة أو المحببه والورقيه والسائله او الإتجار فيها- تصنيع أكياس من البلاستيك أو الاكياس عموماً اللأزمه لتعبئة إنتاجها وأيضاً توريد أو صنع أكياس للغير طالما أن الطاقة الإنتاجيه تسمح بذلك .- تملك أو المشاركه فى تملك وسائل النقل البرى أو النهري وذلك لنقل المنتجات التى تصنعها او المواد التى تستعملها الشركه ولها أيضاً تاجير أو إستعمال تلك الوسائل فى نقل البضائع ومهمات الغير بما يعود عليها بالنفع وتحسين اقتصاديات الشركه .- القيام بالأعمال الخاصه بالمنقول والعقار و كافة العمليات الصناعيه والماليه والتجارية واستغلال الأموال المتاحة للشركه بما يعود بالنفع عليها وعلى العموم كاهه العمليات التى لها صلته بأغراض الشركه سالفه الذكر .- إنشاء أو الإشتراك فى المشروعات الإستثماريه فى الصناعات الأساسيه أو التكميليه سواء كانت مشروعات مستقله أو مشروعات مشتركه بما يتفق مع نشاط الشركه .- شراء أو إستيراد كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللأزمه لها لمزاولة نشاطها و الإتجار فيها أو تصديرها وتصدير منتجاتها من الأسمده والمواد الكيماويه .- حيازة الأراضى واستغلال المناجم وإنشاء المصانع بجميع ملحقاتها .- مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللأزمه لممارسة هذه الانشطة او الحصول على الموافقات اللأزمه لذلك و يجوز للشركه أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة تبدأ من تاريخ التسجيل بالسجل التجارى وقد تم زيادتها ٥٠ سنة أخرى تنتهى فى مايو ٢٠٢٩
القانون الخاضع له الشركة	الشركه خاضعه للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
تاريخ القيد بالبورصة	عام ١٩٩٦
القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيهات



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

أخر رأس مال مرخص به	٢٠٠٠ مليون جنيه	أخر رأس مال مصدر	727667140 جنيهاً
أخر رأس مال مدفوع	٧٢٧٦٦٧١٤٠ جنيهاً	رقم السجل التجاري	٤٨٠١١
اسم مسنول الاتصال	خالد إبراهيم عبدالرازق عبدالحليم		
عنوان المركز الرئيسي	كفرالزيات - شارع جمال عبد الناصر		
أرقام التليفونات	0402542100 0402542515 0402542966	أرقام الفاكس	٠٤٠٢٥٤٢٧٧٣
الموقع الالكتروني	www.efic-eg.com		
البريد الالكتروني	efic@efic-eg.com		

هيكل الملكية في ٢٠٢١/١٢/٣٠

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
27.13875468	19747980	الشركة القابضة للصناعات المعدنية (مملوكة للدولة)	شركة الصناعات المعدنية (عضو م إدارة)
10.89126960	7925219	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (تابع للدولة)	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والمجموعات المرتبطة بها (عضو م إدارة)
9.983972892	7265009	بنك مصر المركز الرئيسي (مملوك للدولة)	بنك مصر المركز الرئيسي (عضو م إدارة)
9.084652359	6610603	بشخصه	إبراهيم إبراهيم الصعيدي
57.09864953	41548811	الإجمالي	



القاهرة : ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس : ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سابا
ت: ٤٨٦١٣٦٨ فاكس: ٠٣/٤٨٤٦٥٤٥

(مصانع أسبوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس : ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسي ومصانع كفرالزيات (ص . ب ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٤٠/٢٥٤٢٥١٥
فاكس: ٠٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ E-mail: efic@efic-eg.com
Website: <http://www.efic@efic-eg.com>



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

ملحوظه

صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي هو ممثل مجلس الإدارة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وله مجموعات مرتبطة ببيانها كما يلي :-

النسبة	عدد الأسهم	إسم الصندوق
2.823	2054534	صندوق العاملين بالقطاع الحكومي
2.987	2173420	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
1.408	1024707	صندوق التأمين للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص
0.756	550000	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حساب 3
0.959	698054	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 4
0.619	450285	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حساب رقم اربعة
0.473	344153	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حساب 1
0.382	277877	صندوق العاملين بقطاع الاعمال
0.190	138087	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 3
0.126	91544	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي حساب 6
0.126	91544	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي حساب 7
0.043	31014	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص حساب 4
10.891	7925219	الإجمالي



٤

القاهرة : ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس : ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سابا
ت: ٤٨٦١٣٦٨ فاكس: ٤٨٤٦٥٤٥/٣

(مصانع أسبوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس : ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسي ومصانع كفرالزيات (ص . ب ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ / ٤٠/٢٥٤٢٥١٥
فاكس: ٢٥٤٢٧٧٣ / ٤٠/٢٥٤٢٧٧٣
E-mail: efic@efic-eg.com
Website: <http://www.efic@efic-eg.com>



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

يتكون المجلس من عدد (تسعة) أعضاء ويقوم بإدارة أمور الشركة وبتطبيق أحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك وضع الأهداف الإستراتيجية للشركة و الخطط والسياسات العامة التي تهيم على سير العمل بها، وكذلك متابعة أداء الإدارة التنفيذية وللمجلس ادارة الشركة مباشرة كل السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة وفقا للقانون أو النظام الأساسي ، ولمجلس الادارة فى سبيل تحقيق أغراضه على الأخص ما يلى :

- ١- وضع السياسة العامة للشركة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها .
- ٢- القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح مسار الشركة وهيكلا التمويل وتعتيم ربحية الشركة ، وترشيد التكلفة .
- ٣- الموافقة على القوائم المالية الدورية وكذا القوائم السنوية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للاعتماد .
- ٤- وضع معايير الاداء وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل بالشركة .
- ٥- اعتماد الهيكل التنظيمى للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحى المالية والادارية والفنية وغيرها .
- ٦- ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه على المجلس .

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	الإسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة	تاريخ الالتحاق
١	عبدالعال طلبة البنا	بشخصه	3082	رئيس مجلس الإدارة	٢٠١٩/٣
٢	عبد العظيم محمد العباسي	من ذوي الخبرة	لا يوجد	العضو المنتدب	٢٠٢٠/٤
٣	حسام محمد حمدى عبد العزيز	الشركة القابضة للصناعات المعدنية	19747980	غير تنفيذى	٢٠١٨/٣
٤	سعيد رمضان عرفة				٢٠١٨/٧
٥	وائل محمود يوسف أحمد				٢٠٢٠/٤
٦	مايسة محمود عباس شمس	صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى (ممثلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى)	7925219	غير تنفيذى	٢٠١٧/٤
٧	أشرف فتحى فهم	بنك الإستثمار القومى	801123	غير تنفيذى	٢٠١٧/٤
٨	شريف حسنى محمود الحضراوى	بنك مصر	7265009	غير تنفيذى	٢٠١٧/٤
٩	إبراهيم إبراهيم الصعدي	بشخصه	6610603	غير تنفيذى	٢٠٢٠/٤

٥

القاهرة : ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس : ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سابا
ت: ٤٨٤٦٥٤٥ فاكس: ٠٣/٤٨٤٦٥٤٥

(مصانع أسبوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس : ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسى ومصانع كفرالزيات (ص . ب ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٤٠/٢٥٤٢٥١٥
فاكس: ٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ E-mail:efic@efic-eg.com
Website:http://www.efic@efic-eg.com



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .

(يوجد فصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٠ والكتاب الدوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ :

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.

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب:-

- تنفيذ الإستراتيجية 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 لانعقاد العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا 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.

أمين سر مجلس الإدارة :-

يوجد بالشركة أمين سر لمجلس الإدارة من أصحاب الخبرة يعينه مجلس الإدارة وأبرز المهام التي يقوم بها هي :

- الإعداد والتخصير وإدارة الأمور التنظيمية واجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتخصير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتخصير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة الأمور التنظيمية بها .
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

- 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

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :

تاريخ الالتحاق	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو	مسلـ ل
		لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة		
٢٠١٩/٣	غير تنفيذي/ بشخصه				عضو	رئيس	مهندس/ عبدالعال طلبه البنا	١
٢٠٢٠/٤	تنفيذي/ من ذوي الخبرة				رئيس		كيمائي / عبدالعظيم محمد العباسي	٢
٢٠٢٠/٤	ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير تنفيذي	عضو				عضو	دكتور / وائل محمود يوسف احمد	٣
٢٠١٨/٣	ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير تنفيذي				عضو		محاسب / حسام محمد حمدي عبد العزيز	٤
٢٠١٨/٧	غير تنفيذي ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية	رئيس				عضو	المستشار/ سعيد رمضان عرفه	٥
٢٠١٨/١	غير تنفيذي ممثلا عن بنك مصر	عضو			عضو		محاسب / شريف حسنى الخضراوى	٦
٢٠١٨/١	غير تنفيذي ممثلا عن الصندوق الحكومي	عضو				عضو	الاستاذ / مایسة محمود شمیس	٧
٢٠١٨/١	غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي	عضو				عضو	محاسب / أشرف فتحى فهيم	٨
٢٠٢٠/٤	غير تنفيذي / بشخصه						مهندس / ابراهيم الصعدي	٩



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :

- تم عمل إجتماعات مجلس الإدارة بعدد ١٣ مجلس خلال عام ٢٠٢١
- تم عقد اللجنة التنفيذية بعدد ١٤ لجان خلال عام ٢٠٢١
- تم عقد لجنة المراجعة بعدد ١٤ لجان خلال عام ٢٠٢١
- تم عقد لجنة الحوكمة بعدد ١ لجان خلال عام ٢٠٢١

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الحوكمة	اللجنة التنفيذية	لجنة المخاطر
١	عبد العال طلبه البنا	١٣	١٠	٠	٤	٠
٢	عبدالعظيم محمد العباسي	١٣	٠	٠	١٤	٠
٣	حسام محمد عبد العزيز	١٣	٠	٠	١٤	٠
٤	سعيد رمضان عرفة	١٢	١٤	١	٠	٠
٥	وائل محمود يوسف احمد	١٣	١٤	١	٠	٠
٦	أشرف فتحى فهم	١٣	١٤	١	٠	٠
7	مايسة محمود عباس شمس	١٣	١٤	١	٠	٠
٨	شريف حسني محمود الخضراوي	١٣	٠	١	١٤	٠
٩	ابراهيم ابراهيم الصعيدي	١٣	٠	٠	٠	٠

لجنة المراجعة

يوجد بالشركة لجنة المراجعة مشكلة بقرار مجلس ادارة الشركة من الاعضاء غير التنفيذيين وتتولى اللجنة القيام بما يلي :

- ١ - دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بملاحظات وتوصياتها واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليته.
- ٢ - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديد.
- ٣ - فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ٤ - فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

- ٥- فحص الاجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة مايلى :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
- ٦- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها لمراقب الحسابات .
- ٧ - إقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الأمور المتعلقة بإستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
- ٨ - إبداء الرأى فى شأن الإذن بتكليف مراقبى الحسابات بإداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم .
- ٩- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ماتم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- ١٠- التأكد من أن العمليات والصفقات التى تم إبرامها مع الاطراف ذات العلاقة ليس بها إخلال أو إضرار بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
- ١١-التأكد من تطبيق الأساليب الرقابيه اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدورى للإجراءات الإدارية للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة .
- ١٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأى والتوصية لذي مجلس الإدارة فى شأنها.
- ١٣- دراسة التطورات الدولية فى مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما تراه اللجنة مناسبة للشركة.
- ١٤-تنفيذ ومتابعة أى أعمال اخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة الحوكمة

قام مجلس الادارة بتشكيل لجنة للحوكمة من الأعضاء غير التنفيذيين تتولى مراجعة تقرير الحوكمة السنوى تمهيداً للعرض على مجلس الادارة للاعتماد لعرضه على الجمعية العامة .

لجنة الترشيحات

لا توجد

لجنة المكافآت

لا توجد

لجنة المخاطر

لا توجد





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

البيئة الرقابية

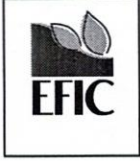
إدارة المراجعة الداخلية (المراقبة والتفتيش) :

توجد بالشركة ادارة مستقلة للمراجعة الداخلية (المراقبة والتفتيش) وتكون مهامها الاتي :

دور إدارة المراجعة (المراقبة والتفتيش) :

- متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات التي تضعها ادارة الشركة للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها وضمان حسن استخدامها .
- القيام بعمليات المراجعة المستندية والحسابية للمستندات المالية المتعلقة بالمدفوعات والإرادات وفقاً للأسس والقواعد السليمة.
- التأكد من قيام كل رئيس مسئول في نطاق اختصاصه بتنفيذ نظام الرقابه الداخليه .
- القيام بعمليات مراجعة المشتريات والتكليف بالاعمال والتحقق من أن جميع الإجراءات قد تمت وفقاً للائحة المشتريات وسلطات الاعتماد والقرارات المنظمه.
- التأكد من ان الدورة المستندية الموضوعه تمثل نظاماً محكماً للرقابه الداخليه بمراعاة الترابط بين الادارات والاقسام المختلفه بالشركة .
- القيام بعمليات مراجعة المبيعات والفواتير الصادره للعملاء والتحقق من أن المستندات والاجراءات قد تمت وفقاً للائحة المبيعات والقرارات الاخرى المنظمه .
- التحقق من ان النظم والقواعد الموضوعه لأجراءات الرقابه الداخليه بجميع الانشطة والقطاعات تحقق الغرض الذي وضعت من اجله .
- القيام بمراجعة استحقاقات العاملين والتحقق من تطبيق ما تنص عليه القوانين والقرارات واللوائح والأوامر الاداريه المنظمه .
- مراجعة كشف تسوية البنك الشهري ومتابعة الاجراءات التي اتخذت لحسم الخلافات وكذا مراجعة اشعارات البنك وكذا موقف الشيكات التي لم تقدم للصرف .
- متابعة تنفيذ القوانين والقرارات وكافة الانظمه واللوائح .
- تنفيذ ما يتم كليفها به من مجلس الادارة .





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

إدارة المخاطر

- لا توجد إدارة للمخاطر

إدارة الالتزام

- لا توجد بالشركة ادارته خاصة بالالتزام

إدارة الحوكمة

- لا توجد ادارته خاصة بالحوكمه

مراقب الحسابات

تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبه والمراجعة ومن المقيدين بسجل الهيئه العامه للرقابه الماليه ، مراعيًا تحقيق استقلاليتيه في أداء أعماله ويتولى اعمال مراقب حسابات الشركه السيد/ نصر ابو العباس احمد المقيد بسجل الهيئه رقم ١٠٦

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم ادارة الشركة بالالتزام بقواعد الإفصاح الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد والشطب باعتبارها شركه مقيده بالبورصه المصريه من خلال الوسائل المختلفه حيث يتم الإفصاح عن معلومات الشركة الماليه التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها الماليه السنويه والدوريه وتقارير مراقب الحسابات السنويه والدوريه، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

- يتم الإفصاح عن معلومات الشركة غير الماليه التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين، ومنها:
 - المعلومات التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعه نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
 - برامج رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعايه للعاملين بها.
 - هيكل الملكية بالشركات الشقيقه والتابعه للشركه.
 - المعاملات مع الأطراف ذات العلاقه وعقود المعاوضه.
 - أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
 - الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابيه عن أسهم الخزينه.
 - موافاة الهيئه والبورصه بقرارات الجمعية العامه العاديه وغير العاديه وفقا لقواعد القيد والشطب .
 - الالتزام بكافه المعلومات والبيانات المطلوب الإفصاح عنها وفقا لقواعد القيد والشطب بالبورصه المصريه .





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

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

إيضاحات

مسلسل الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام
-مرفق شهاده من القطاع القانوني تبين الاحكام على الشركة
خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

علاقات المستثمرين

توجد بالشركة وظيفة علاقات مستثمرين كوظيفه مستقله تابعه للعضو المنتدب للشركة وفقاً لقواعد القيد المقرره من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، بهدف تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- رؤية المستثمرين للأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- العمل علي تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

ويشترك مسئول علاقات المستثمرين في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة وذلك بالإضافة للالتزامات والمهام التي تقرها الهيئة .

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة باصدار تقرير سنوي باللغه العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين ويشمل التقرير الاتي :-

- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- تشكيل مجلس الإدارة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- المسئولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة باصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية و يتضمن على الأقل ما يلي:

- النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- برامج إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها ان وجدت .
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بالمسئولية الاجتماعية والبيئية.
- تقرير الحوكمة السنوي للشركة

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باعداد تقرير إفصاح ربع سنوي عن اهم التغييرات بالشركة يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها و يضم على الأقل ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة ان وجدت .
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

تقرير الاستدامة

لا يوجد .





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

الموقع الالكتروني :

يوجد موقع للشركة باللغة العربية ويتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

المواثيق والسياسات :

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تهدف الشركة لضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. وكذا اعداد المعايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تقوم الشركة بإجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تقوم الشركة بتشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة وتشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن عمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ولحرص الشركة على التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بموافقة الجمعية العامة، وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه. ومن الإجراءات التي تتابعها الشركة في هذا الاتي:-



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

- حظر تعامل أيًا من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات .

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حساب ٣ مجموعته مرتبطة	٩٠٩٥٧١	.	٣٥٩٥٧١ تم التعامل خلال الربع الأول والربع الثالث	٥٥٠٠٠٠
٢	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ٤ مجموعته مرتبطة	٩٢٨٠٥٤	.	٢٣٠٠٠٠ تم التعامل خلال الربع الأول	٦٩٨٠٥٤
٣	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ٣ مجموعته مرتبطة	١٨٣٠٨٧	.	٤٥٠٠٠ تم التعامل خلال الربع الأول	١٣٨٠٨٧
٤	حساب إستثمار بنك مصر رقم ٤١	٦٧٢٦٦١	.	٦٧٢٦٦١ تم التعامل خلال الربع الأول	.





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

قيام الشركة بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية وبصفة عامة فإن قيام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية يقوم على ثلاثة معايير هي :-

الأحترام والمسؤولية بمعنى إحترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين) حيث وفرت العلاج لهم ولاسرههم وقدد نجحت الشركة في المساعدة علي القضاء على فيروس C لجميع العاملين بالشركة بالمشاركة مع مدير الصحة المختصة من خلال مبادرة ١٠٠ مليون صحة مع توفير نادى رياضى واجتماعى بكل مصنع والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع)

- حماية البيئة ودعم المجتمع ومساندته من حيث الالتزامات والحفاظ على نهر النيل حيث تم تحويل الصرف الصناعي من النيل الى مصرف جناح الصناعي للحفاظ على البيئة وتم الحصول على موافقه من وزارة البيئه على انشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي (RO) بمصنع الشركة بأسيوط وتقديم الدعم المادى والصحى للبيئة المحيطة ورعاية الاسر المعدمة كما عملت على توافق المنتج الذى تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية فى المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية .

وفى النهاية فإن مجلس إدارة الشركة يولى اهتماماً كبيراً بتطبيق قواعد الحوكمة لما لها من أهمية ليس فقط باعتبارها من متطلبات قواعد القيد بالبورصة المصرية ، ولكن لما لتطبيق قواعد الحوكمة من أهمية للشركة ومساهمتها .

العضو المنتدب

كيميائي / عبدالعظيم محمد العباسي

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / خالد إبراهيم عبدالرازق





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

بيان بالأحكام والغرامات والتعويضات

(مرفق ١)

خلال العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

- ١-القضية رقم ١٨٥٣٧ لسنة ٢٠١٩ جنح مركز اسيوط ضد المهندس /ابراهيم محمد احمد مرسي(مخالفات بيئه) ، حكم فيها بجلسه ٢٠٢١/٧/٧ بغرامه خمسون الف جنيها والمصاريف وتم السداد
 - ٢-القضية رقم ١٣٦٣٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز اسيوط ضد الكيميائي/اسامه عثمان حسن (امن صناعي) حكم فيها بجلسه ٢٠٢١/٤/٦ بغرامه الف جنيها والمصاريف وتم السداد
 - ٣-القضية رقم ١٠١١٣ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز اسيوط ضد الكيميائي /اسامه عثمان حسن (امن صناعي)حكم فيها بجلسه ٢٠٢١/١١/١٤ بغرامه الف جنيها والمصاريف وتم السداد
 - ٤-القضية رقم ٧٨٦٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز اسيوط ضد /هاني عبد الحميد حسن (بيئه) حكم فيها بجلسه ٢٠٢١/٩/٢٩ بغرامه الف جنيها والمصاريف وتم السداد
 - ٥-القضية رقم ١٢٢٩ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز اسيوط ضد /عاطف حمدان علي (مخالفة امن صناعي ادت الي الوفاه) حكم جلسه ٢٠٢١/١٠/٥ غرامه عشره الاف جنيها والمصاريف وتم السداد
 - ٦-القضية رقم ١٨٤٦٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز اسيوط ضد/هاني عبد الحميد حسن (بيئه) حكم فيها بجلسه ٢٠٢١/٥/١١ بغرامه الف جنيها والمصاريف وتم السداد
 - ٧-الدعوى رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ تعويضات عمالي جنوب اسيوط ، مرفوعه من ورثه نصر الدين عبد المبدى عبد الرحيم ضد الشركه حكم فيها بجلسه ٢٠٢١/٢/١ بمبلغ ١٨٠ الف جنيه ولم يتم تنفيذ الحكم حتي تاريخه
 - ٨-الدعوتين ٧٥-٧٣ لسنة ٢٠٢٠ تعويضات عمالي جنوب اسيوط عن ورثه المرحوم الكيميائي/صلاح الدين محمود احمد شحاته ضد الشركه ، حكم فيها بجلسه ٢٠٢١/٢/٢٢ بمبلغ ٥٠٠ الف جنيه ولم يتم تنفيذ الحكم حتي تاريخه
 - ٩-الدعوى رقم ٢٤٩ لسنة ٢٠٢١ مدني كفر الزيات والمرفوعه من المزارع / عبدالعزيز عبدالجواد للتعويض عن اتلاف مزروعات والتي تبلغ ٧ افدنه - وبناءاً على طلبه انسحب للشطب وحصل على تعويض مالي وقدره ١٢ الف جنيهاً.
- قامت الشركة بسداد مبلغ وقدره ٤٣٧١٠٢٠٧ جنيها للتصالح مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

رئيس القطاع القانوني

أ.م. الطوخي

أ / أميمة الطوخي



القاهرة : ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس: ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سايا
ت: ٤٨١٣٦٨ فاكس: ٤٨٤٦٥٤٥/٣

(مصانع أسيوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس: ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسي ومصانع كفر الزيات (ص. ب. ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥/٢٥٠/٤٠
فاكس: ٢٥٤٢٧٧٣/٢٥٠/٤٠ E-mail:efic@efic-eg.com
Website:http://www.efic@efic-eg.com

الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٣١

١/٢ – المحور الأول: الجمعية العامة للمساهمين

المسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١	١/١/٢	هل ينص النظام الأساسي للشركة على أن يحضر اجتماع الجمعية العامة كل المساهمين بغض النظر عن عدد أسهمهم.		نعم	لا	بحد أدنى عشر أسهم وذلك حتى يمكن توقيع المقر الملزم لهذا العدد من المساهمين نظرا لأن عدد أسهم الشركة ٧٢٧٢١٧١٤
٢	٢/١/٢	هل تقوم الشركة بترتيب موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة بما ييسر على المساهمين ويشجعهم على الحضور.		نعم		
٣	٢/١/٢	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.		نعم		
٤		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.		نعم		
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.		نعم		
٦		هل يتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين سواء كانت مرسلة قبل الاجتماع أو طرحها خلال الاجتماع.		نعم		
٧	٤/١/٢	هل ينص النظام الأساسي للشركة على استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.		نعم		
٨		هل يقوم كل مرشح لمضوية مجلس إدارة الشركة بتقديم سيرة ذاتية مختصرة للمساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس.		نعم		



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مبلس
		نعم		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
		نعم		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها وجميع الأحداث الجوهرية للكافة وفي نفس الوقت.		١٠
		نعم		هل تنشر الشركة محاضر اجتماع جمعياتها العامة على موقعها الإلكتروني.		١١
		نعم		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
		نعم		هل يقوم مجلس الإدارة بأخذ الموافقة من الجمعية العامة على المعاملات مع المجموعات المرتبطة أو الأطراف ذات الصلة أو إجراء عقود معالضنة.		١٣



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٣١

٢/٢ – المحور الثاني: مجلس الإدارة

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



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٢٠٢١

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		نعم		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بدوره في وضع الأهداف الاستراتيجية لها وإقرار الخطط والسياسات العامة، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية	٢٢/٢/٢	٢٢
		نعم		هل قام مجلس إدارة الشركة بالتركيز على مراقبة الداخلية وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة		٢٣
				هل قام مجلس الإدارة باعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين		٢٤
يوجد بالشركة لائحته تتضمن اهم الامور الخاصه بواجبات العاملين والتزاماتهم والمعايير المهنية لاداء العمل	لا			هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لانتقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته	٤/٢/٢	٢٥
		نعم		هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانتقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة		٢٦
		نعم		هل يبين قرار مجلس الإدارة مسؤوليات ومهام عضو مجلس الإدارة المنتخب أو الرئيس التنفيذي في ضوء الصلاحيات التي يمنحها له المجلس	٥/٢/٢	٢٧
		نعم		هل يمتلك أمين سر مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله كحقله وصل بين أعضاء المجلس ومجلس الإدارة	٦/٢/٢	٢٨



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
٢٠٢١/١٢/٣١ عن العام المنتهي في

٣/٢ - المحور الثالث: لجان مجلس الإدارة

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



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٢٠٢١

١/٣/٢١ - لجنة المراجعة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
تقوم اللجنة بإداء عملها في ضوء القواعد الواردة بتأجيل حوكمة الشركات وقواعد الفيد بالبورصة المصرية المنظمة لذلك	لا	نعم		هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها. هل قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة تحدد نطاق عمل لجنة المراجعة ومسئولياتها واختصاصاتها.		٣٣
		نعم		هل تم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء من بينهم عضو له خبرة بالشئون المالية والمحاسبية. هل تختص اللجنة بما يلي:		٣٥
		نعم		١. دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بملاحظاتها وتوصياتها واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليتها. ٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية. ٣. تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمراقب الحسابات وعزله وتحديد تعاقبه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال.		٣١
		نعم		٤. دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في استناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح عن هذه الاعمال.		



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٢٠٢١

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم		٥. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها الي مراقب الحسابات.		
		نعم		٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لذي مجلس الإدارة في شأنها.		
		نعم		٧. دراسة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما تراه اللجنة مناسبة للشركة.		
		نعم		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.		
		نعم		٩. إعداد تقرير دوري كل ثلاث أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.		



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٣١

٢/٣/٢ - لجنة الترشيحات

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
	لا			هل تم لجنة الترشيحات من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين		٣٧
	لا			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 بالموهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة. ٣. مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها واخطار المجلس بها تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة ٤. التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى		٣٨



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٣١

لجنة المكافآت ٣/٢٠٢١ - ٣/٢٠٢٢

الميررات	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
	لا			هل تم تشكيل لجنة للمكافآت من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين. 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.		٣٩
	لا			٢- وضع ومتابعة سياسة استرداد المكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقررات 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 وإنما 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		٤٠
	لا					



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٣١

٤/٣/٢ - لجنة إدارة المخاطر

المسائل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٤١	مسائل	هل تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين	لا	لا	لا	تسعى اللجنة خلال الفترة القادمة لتشكيل لجنة لإدارة المخاطر للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة.
٤٢		هل تختص اللجنة العليا بما يلي: ١- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس واللائمة 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. 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	لا	لا	لا	



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

٥/٣/٢ - لجنة الحوكمة

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



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢٠٢١/١٢/٣١ - لجان أخرى

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
	لا			هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان أخرى لمتابعة موضوعات معينة تتعلق بطبيعة عمل الشركة .		٤٥



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
٢٠٢١/١٢/٣١ عن العام المنتهي في

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

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



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢/٤/٢ - إدارة المراجعة الداخلية (المراقبه والتفتيش)

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



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٢٠٢١

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



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

إدارة المخاطر ٣/٤/٢

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



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٢٠٢١

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



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٣١

٤/٤ - إدارة الالتزام

المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٦٨ مسلسل	هل تقوم إدارة الالتزام بتقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة كما تراقب وتعد التقارير حول عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة			لا	
٦٩	هل تقوم الإدارة العليا بالشركة بوضع السياسات المتعلقة بتطبيق إدارة الالتزام			لا	
٧٠	هل يقوم مجلس الإدارة باعتماد تلك السياسات والتأكد من إحاطة كافة العاملين بها.			لا	
٧١	هل تتبعية مسئول الالتزام التفريرية تكون للجنة المراجعة بينما تتبعية الإدارة للمعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.			لا	
٧٢	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 الشركة. ٢. التأكد من ومتابعة مدى الالتزام كافة العاملين بالوائح 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.			لا	



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٢٠٢١

المسائل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٧٣		هل تقوم إدارة الحوكمة بالشركة بتوطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.	لا		لا	لا يوجد ادارة للحوكمه بالشركه في ضوء وجود عدد من الادارات التي تقوم بالمهام المطلوبه لهذه الادارة.
٧٤		هل تعية إدارة الحوكمة الفنية والتدريبية للجنة الحوكمة بينما تيعيتها الإدارية للمعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الوزراء.	لا		لا	
٧٥		هل تقوم إدارة الحوكمة بالمهام التالية كحد أدنى: ١. مراقبة مدى توافر المعايير والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة. ٢. كفاية تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة. ٣. تحسين وتطوير الاطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسئوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل. ٤. مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة. ٥. العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والمدالة في التعامل مع جميع المساهمين ٦. العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الادارة وأصحاب المصالح ٧. وضع أداة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين وكذلك في إعداد التقارير عن	لا		لا	



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

				مدى الالتزام الشركة بحوكمة المساهمة الشركات.		
--	--	--	--	--	--	--

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		نعم		هل مراقب حسابات الشركة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.		٧٦
		نعم		هل خبرة مراقب الحسابات وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.		٧٧
		نعم		هل قامت الجمعية العامة بتعيين مراقب حسابات الشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة.		٧٨
		نعم		هل مراقب الحسابات مستقلا عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها بحيث لا يكون مساهما فيها أو عضوا في مجلس إدارتها أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة العليا حتى الدرجة الثانية.		٧٩
		نعم		هل تم التأكد من أنه لا يتم التعاقد مع مراقب الحسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كـمراقب حساباتها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلا بعد موافقة لجنة المراجعة وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها.		٨٠
		نعم		هل تم التأكد من تناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة.		٨١
		نعم		هل تقوم لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها بمراعاة عدم التأثير على استقلاليتها		٨٢



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٢٠٢١

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



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

الباب الثالث: الإفصاح والشفافية
١/٣ - مقدمة

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



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٢٠٢١

٣/٢ - الأحداث الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

المرجع	المررات	لا	نعم	لا ينطبق	نعم	لا	الاستفسار	المرجع	مسلسل
٩٠	هل تلتزم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والورقة وتقارير مراقب الحسابات السنوية والورقة وتقارير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.		نعم				هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين مثل أهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخطتها واستراتيجيتها المستقبلية وتشكيل مجلس الإدارة ولجانته والكفاءات الإدارية ونظم رفع الكفاءات والتدريب واللائحة والرعاية للعاملين وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين من مكافآت وبدلات خلال السنة.		٩١
٩٢	هل تقوم الشركة بالإفصاح عن هيكل الملكية شامل 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.		نعم				هل تقوم الشركة بالإفصاح عن أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها وتعغير سياسة الاستثمار.		٩٣
٩٤	هل تفصح الشركة عن تقرير مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها أفضل معدلات استدامة ممكنة على المدى الطويل.		نعم						٩٤



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
 المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
 عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٢٠٢١

الميراث	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم		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
		نعم		هل تلتزم الشركة بالإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية في حالة شراء اسهم خزينة او في حالة شراء الشركة لاسهم الشركة القابضة المملوكة لها.		٩٦



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

علاقات المستثمرين

المرجع	مستل	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٩٧	مسائل	هل يشترك مسئول علاقات المستثمرين في وضع استراتيجيات اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.		نعم		
٩٨		هل تتبع إدارة علاقات المستثمرين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لها.		نعم		
٩٩		هل تقوم الشركة بفهم ومساندة هذه الإدارة كأداة تواصل فعالة مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة لضمان حصولها على نصيبها من اهتمام ومناخمة السوق.		نعم		
١٠٠		هل يلتزم مسئول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة.		نعم		
١٠١		هل تتم دعوة مسئول علاقات المستثمرين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.		نعم		يتم دعوة مسئول علاقات المستثمرين في الاجتماعات التي تستوجب الحاجة اليه .
١٠٢		هل ينظم مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات وزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وإدارتها.		نعم		
١٠٣		هل لدي مسئول علاقات المستثمرين دراية كاملة عن الشركة وموقعها المالي وقادر علي الرد علي الأسئلة والاستفسارات كما يعرف ما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح.		نعم		



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

٤/٣ - أدوات الإفصاح
١/٤/٣ - التقرير السنوي

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

٢/٤/٣ - تقرير مجلس الإدارة

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



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٢/٣١

٣/٤/٢٠٢١ - تقرير الحوكمة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسائل
		نعم		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
		نعم		هل يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات الواجب توافرها.		١١٠

٣/٤/٢٠٢١ - تقرير الإفصاح

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسائل
		نعم		هل تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بإعداد تقرير ربع سنوي يضم على الأقل: ١- بيانات الاتصال بالشركة. ٢- مسئول 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 واخر تشكيل للمجلس. ٧- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.		١١١



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

٥/٤/٣ - تقرير الاستدامة

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



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢٠٢١/٤/١ - الموقع الإلكتروني

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم		هل لدى الشركة موقع الكتروني على شبكة المعلومات الدولية		١١٥
		نعم		هل تقوم الشركة من خلال الموقع الإلكتروني بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم		١١٦
		نعم		هل تقوم الشركة بتحديث الموقع الإلكتروني بشكل مستمر وتتيح إمكانية التواصل معها بسهولة		١١٧
		نعم		هل تقوم الشركة بالرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها من خلال الموقع الإلكتروني		١١٨
		نعم		هل يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة على الأقل ما يلي: ١. نبذة عن الشركة ورويتها 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 بقرارات سابقة ٦. صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها ٧. تقرير حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية ٨. عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفرصها		١١٩



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / الشركة المالية والصناعية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

• الباب الرابع: موثيق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات

أولاً: الموثيق واللوائح
١/٤ - ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
لا يوجد ميثاق ولكن توجد لائحة شئون العاملين بالشركة تتضمن معايير السلوك التي يتعين مراعاتها	لا				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	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
سيعمل مجلس الاداره علي اعداد اللائحة المطلوبه واعتمادها	لا				هل يوجد لدى الشركة لائحة عمل تحكم 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	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
ستقوم لجان المجلس المختصة بإعداد لوائح العمل الخاصة بها واعتمادها من مجلس الاداره	لا				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 المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

ثانياً: السياسات

Succession Planning السطة تتابع السياسات

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم			هل تتبع الشركة سياسة تتابع السطة التي تهدف الي خلق اجراءات 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	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم			هل تتبع الشركة سياسة الإفصاح التي تهدف إلى تنظيم عملية الإفصاح عن المعلومات التزاماً بقواعد الإفصاح والشافية.		١٢٤



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٢٠٢١

٢/٤ - سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistle blowing

الميررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم			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

٧/٤ - سياسات تعارض المصالح

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



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

٨/٤ - سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

المبررات	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
يتم الإفصاح عن ما تقوم به الشركة في مجال مسئوليتها الاجتماعية والبيئية ودورها في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية في تقرير مجلس الإدارة السنوي		نعم		هل تضع الشركة سياسة واضحة واطحة عن مسئوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.	هل تشارك الشركة في مبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.	١٢٩
		نعم		هل تشارك الشركة في مبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية		١٣٠

العضو المنتدب



كيميائي / عبدالعظيم محمد العباسي

مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / خالد إبراهيم عبدالرازق

