

تقرير الحوكمة

لشركة غاز مصر عن عام ٢٠٢١

بيانات الشركة :-		
غاز مصر		
القيام بتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي وإنشاء وتشغيل وإدارة وتملك خطوط ومنشآت ومرافق وأنظمة الغاز وكافة المعدات وفقاً لأحكام القانون وللاشركة القيام بكافة الاعمال المرتبطة بتلك الأنشطة وكذلك التوريدات العمومية للغير سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والمقاولات العمومية للغير سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية		
٧ ابريل ١٩٩٢	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة - بداية من عام ٢٠٠٨
١٠ جنيه للسهم	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١ و ٧٢ لسنة ٢٠١٧ إصدار قانون الاستثمار
٤٨٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	مليار جنيه مصري
رقم ١١٧٢٦٧ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٨	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٤٨٠ مليون جنيه
مديري علاقات المستثمرين / محاسب / طارق فاروق صادق - الاستاذ / محمد صلاح الدين محاسب		
عنوان المركز الرئيسي ٣٠ شارع المفتشين - المازة - مصر الجديدة - القاهرة		
أرقام التليفونات ٢٢٩٠١٩٤٣ - ٢٢٩٠١٩٤٢		
الموقع الإلكتروني www.egyptgas.com		
البريد الإلكتروني egyptgas@egyptgas.com.eg		

الجمعية العامة للمساهمين
هيكل الملكية

النسبة %	الأسم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٨٠ %	٣٨,٤ مليون سهم	الشركة المصرية القابضة للغازات	الشركة المصرية القابضة للغازات
٨٠ %	٣٨,٤ مليون سهم	الإجمالي	

مجلس الإدارة
تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الانتخاب	جهة التمثيل
١	المهندس / وائل احمد محمد جوييد	غير تنفيذي	لا يوجد	١٧ / ١٢ / ٢٠١٨	الشركة القابضة
٢	الأستاذ / يحيى محمد محمد الروبي	غير تنفيذي	لا يوجد	١٤ / ١١ / ٢٠١٨	الشركة القابضة
٢	الأستاذة / منى عبد الفتاح محمود خضير	غير تنفيذي	لا يوجد	٢٤ / ٧ / ٢٠١٩	الشركة القابضة
٣	المهندس / أحمد محمود محمد السيد	غير تنفيذي	لا يوجد	٢٥ / ١ / ٢٠٢٠	الشركة القابضة
٤	المحاسب / أشرف محمد محمد حسنين	غير تنفيذي	لا يوجد	١٥ / ٧ / ٢٠٢١	الشركة القابضة

ملحوظة :

تم ضم / أشرف محمد محمد حسنين بعضوية مجلس الإدارة بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٢١ بدلاً من / أحمد كمال بلوغه سن التقاعد

www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الإختصاصات الوظيفية

- وضع السياسات الاساسية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الادارة موضع التنفيذ والموجودة فى لائحة السياسات وقرار انشاء الشركة
- الإشراف على جميع أعمال الشركة وتقديم تقارير دورية عنها إلى مجلس الادارة بالجمعيات العمومية ووزير البترول والمستويات الاشرافية الاعلى مدعمة بالإحصائيات والبيانات والخرائط .
- اعتماد التنظيم الوظيفي وتحديد مسؤوليات ومهام الوظائف المختلفة بحيث تكون متمشية مع ظروف ومقتضيات العمل بالشركة
- اعتماد الخطط الانتاجية المقدمة من الادارات الفنية المختلفة .
- اعادة رسم سياسات جديدة فى الحالات التي يتقدم فيها المديرين بمشاكل جديدة تتطلب الخروج من السياسات الموضوعة
- التأكد من وجود الترتيبات اللازمة لضمان استمرار توريد الخامات والمهمات اللازمة للعمل.
- تحديد او اعتماد ترتيبات لاتصالات الشركة وعلاقتها العامة مع الجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية .
- اعطاء الاهتمام الملائم للبحث والدراسة المستمرة بمعاونة المديرين الإختصين .
- التأكد من وجود تنسيق بين الادارات المختلفة وجميع مناطق الشركة .
- عمل الترتيبات الملائمة لتطوير مديري الادارات الحاليين لمراكز اعلى وتنمية كوادر ادارية جديدة لتولى الوظائف الحالية والمستقبلية
- شرح السياسات الاساسية للمرؤوسين .
- تشجيع الابحاث والابتكارات والدراسات فى جميع مجالات العمل بالشركة .
- النظر فى الاقتراحات المقدمة من مديري الإدارات بخصوص الاهداف والسياسات وإعادة تحديدها
- مراجعة التقارير المقدمة من الاحصائيين او الخبراء او المستشارين لأهداف الشركة ككل .
- التأكد من ان كل الرؤساء الإداريين يفهمون طبيعة واهمية الرقابة بالميزانيات والادوات والمعايير الرقابية ويستخدمونها فى مجالات اختصاصهم .
- اصدار القرارات والتعليمات والوامر الادارية اللازمة لتنفيذ اللوائح المالية والادارية وشئون العاملين .
- يمارس السلطات المخولة له طبقاً للوائح وانظمة الشركة وتعديلاتها .
- رفع الروح المعنوية والتعاون على مستوى الرؤساء الاداريين بصفة خاصة وفى جميع ادارات ومناطق الشركة بصفة عامة .
- هل يوجد أمين سر مجلس الإدارة (نعم)



لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

رقم	اسم العضو	أسم اللجنة					صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الإنعقاد
		المراجعة	التشريعات	المكافآت	المخاطر	الحوكمة			
١	مهندس / وائل احمد محمد جوييد	--	--	--	--	--	رئيس	--	
٢	الأستاذ / يحيى محمد محمد السروبي	✓	--	--	--	--	عضو	٢٠١٨/١١/١٤	
٢	الأستاذة / منى عبد الفتاح محمود خضير	✓	--	--	--	--	رئيساً	٢٠١٩/٧/٢٤	
٣	مهندس / أحمد محمود محمد السيد	✓	--	--	--	--	عضو	٢٠٢٢ / ٣ / ٣	
٤	محاسب / أشرف محمد محمد حسنين	✓	--	--	--	--	عضو	٢٠٢١/٧/٢٧	

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

رقم	أسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة التشريعات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر
١	مهندس / وائل احمد محمد جوييد	١٢ / ١٢	--	--	--	--
٢	الأستاذ / يحيى محمد محمد السروبي	١٢ / ١٢	٤ / ٣	--	--	--
٣	الأستاذة / منى عبد الفتاح محمود خضير	١٢ / ١٢	٤ / ٤	--	--	--
٤	مهندس / أحمد محمود محمد السيد	١٢ / ١٢	٤ / ١	--	--	--
٥	محاسب / أشرف محمد محمد حسنين	١٢ / ١٢	٤ / ٢	--	--	--

ملحوظة :-

- تم تكليف السيد المحاسب / أشرف محمد محمد حسنين بعضوية مجلس الإدارة بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢١ لبلوغ المحاسب / أحمد كمال سن التقاعد

لجنة المراجعة :-

تقوم لجنة المراجعة بفحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة وفحص ومراجعة اليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها وفحص الإجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية وفحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات وتقوم ايضا بدراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وعلى اللجنة التحقق من إستجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات وتقديم اللجنة تقرير ربع سنوى للعرض على مجلس الإدارة .

www.egyptgas.com.eg

30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.

Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014

Fax. : (+202) 24178607

P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267

E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



لجان أخرى

لجنة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

- تضع الإدارة العليا التزاماتها تجاه تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية في شكل سياسة ملزمة وموثقة ومعتمدة تؤكد على ما يلي :-
- الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات والمتطلبات الأخرى المطبقة على خدمات ونشاط الشركة في مجال البيئة والسلامة والصحة المهنية .
 - التعرف على المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركة وتقييمها ووضع السبل اللازمة للتحكم فيها بهدف الحد من الاصابات والامراض المهنية ومنع التلوث والتأثير على البيئة المحيطة من خلال إتباع أفضل الوسائل التكنولوجية المتاحة والطرق الامنة في التشغيل والنهوض بمستوى استعدادات الطوارئ .
 - نشر الوعي وتطبيق قواعد الحفاظ على الحياة طبقاً للأكواد العالمية .
 - الحد من المخاطر والتلوث البيئي وإستنزاف الموارد الطبيعية الناتج عن نشاط وخدمات الشركة .
 - دراسة حالات إصابات العمل والحوادث الجسيمة وتطبيق ومتابعة نظام الإبلاغ عن الحوادث والمخاطر الكامنة والذي يسمح بتحليل الخسائر الكلية او الجزئية .
 - التحسين المستمر لإنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئة .
 - السعي الدائم لمعرفة إحتياجات العملاء وتلبيتها .
 - وقد توسعت الشركة في الآونة الاخيرة في مجال ترشيد الطاقة واستخدام انظمة توليد الطاقة الكهربائية البديلة والنظيفة باستخدام الخلايا الشمسية والتحول الى استخدام نظم الاضاءة LED الفائقة التوفير في استهلاك الكهرباء مما نتج عنه توفير سنوي بما يكافئ ٣٤٠ ميجاوات .
 - وقد أدى تنفيذ تلك المنظومة من سياسة الشركة وتحديد أهداف للسلامة وحماية البيئة بها الى تنفيذ متطلبات المواصفات العالمية التي

حصلت بموجبها الشركة على الشهادات الخاصة بنظم الإدارة التالية :-

- (١) السلامة والصحة المهنية (ISO - 45001)
- (٢) الحفاظ على البيئة (ISO - 14001)
- (٣) كفاءة وترشيد الطاقة (ISO - 50001)
- (٤) توكيد الجودة (ISO - 9001)
- (٥) لإدارة أمن المعلومات (ISO - 27001)

المبيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- الهدف الرئيسي للرقابة الداخلية الإشراف على وضع وتنسيق برامج الرقابة الداخلية والإشراف على تنفيذها لتغطي جميع اعمال الإدارات المختلفة بالشركة بغرض التحقق من إتباع وتطبيق سياسات الشركة ولوائحها ونظمها والحفاظ على سريتها طبقا لما هو مقرر لها وتحت نطاق وإشراف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .



إدارة المراجعة الداخلية

المهام والمسئوليات الأساسية

- تشرف على إعداد الخطة السنوية للمراقبة والمراجعة بما يغطي كل أنشطة الشركة .
- تشرف على متابعة تنفيذ جميع القوانين واللوائح والقرارات والأوامر الإدارية والمنشورات .
- تقوم بمعاونة المسؤولين في الشركة في النهوض بأعباء مسؤولياتهم عن طريق تقديم الإقتراحات التي تساعد على زيادة الإنتاج وترشيد الإنفاق
- تشرف على المشروعات والدراسات والبحوث التي تطلب من الإدارة للتأكد من التنفيذ للبرنامج الزمني المحدد لها.
- تشرف على دراسة قوائم التكاليف وتقارير تقييم الأداء والمعاونة في إيجاد الحلول .
- تشرف على استخدام الحاسب الآلي في اعمال المراجعة وفي برامج تخزين المعلومات وتبويبها .
- تشرف على متابعة التطورات العلمية الحديثة في مجال العمل للإفادة من كل مستحدث جديد .
- تشرف على المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها او تتكشف من خلال اداء عملية المراجعة
- تشرف على تحديد اوجه استخدام الإدارات لمواردها المادية والبشرية وتقديم ما يمكن الإدارة من حسن استخدام تلك العناصر على احسن وجه .
- تشرف على مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الشركة طرفا فيها للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق جميع البنود المدرجة .
- تشرف على مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الشركة والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبق بالشركة .
- تشرف على رفع التقارير الدورية لرئيس الشركة والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في الإجراءات والتي يمكن معالجتها عن طريق المراجعة المستندية والتي تسبب خسارة مالية للشركة .
- تشرف على الإطلاع على جميع المستندات والسجلات والبيانات الخاصة بالمقاولات والخدمات الفنية والتأكد من صحتها وسلامة قيدها بالدفاتر
- تشرف على مراجعة المشروعات تحت التنفيذ التي توقف الصرف عليها والتحقق من أسباب التوقف ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك
- تشرف على مراجعة المصروفات الخاصة بالمشروعات المنفذة والخامات الفنية لها وفحص حالات زيادة المصروفات الفعلية عن المبالغ المعتمدة .
- تشرف على مراجعة أنشطة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بجميع المواقع التابعة للشركة ومراجعة مستندات وسجلات الحوادث الخطرة وإصابات العمل وخطط الإخلاء طبقا لخطة الطوارئ المعتمدة بالشركة .
- تشرف على مراجعة أوامر الشراء الخاصة بمستلزمات وقطع غيار وسائل النقل والإنتقال سواء بالأمر المباشر أو الصرف من المخازن ومراجعة البيانات المدونة بسجل التكاليف المتغيرة ومعدلات إستهلاك الوقود لكل سيارة وإكتشاف وعلاج الإنحرافات السلبية وتنمية الإنحرافات الإيجابية .
- **المهام والمسئوليات التكميلية والمساعدة**
- التأكد من تطبيق العاملين رئاسته قواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .
- حضور الإجتماعات والندوات الخاصة بمجال العمل لتطوير الأداء والعمل على حل المشاكل وتذليل العقبات التي تعترض مجال العمل .
- حضور إجتماعات دورية مع جميع الأنشطة التابعة له لتطوير الاداء وفقا لبرنامج عمل محدد .
- **المهام والمسئوليات الإشرافية**
- الإشراف على جميع العاملين بالإدارات التابعة لرئاسته ويقوم بتوزيع الاعمال والمهام فيما بينهم ويقترح المكافآت ووسائل التحفيز للعاملين لرئاسته



مراقب الحسابات

- يتم التعيين والتجديد وتحديد أتعاب مراقب حسابات الشركة من قبل الجمعية العامة العادية للشركة

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى

- تقوم الشركة بالإفصاح للبورصة المصرية عن القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقبي الحسابات السنوية والدورية وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وتوزيعات الأرباح وكذلك الإفصاح عن أى أحداث جوهرية أخرى فى المواعيد التى حددها قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

- تقوم الشركة بالإفصاح للبورصة المصرية عن المعلومات غير المالية التى تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين ومنها أهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية وهياكل الملكية بالشركات الشقيقة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة .

علاقات المستثمرين

- تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة بالإتصال المباشر بالبورصة والرد على الإستفسارات من المساهمين والمستثمرين وتعمل على الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة وتقوم بنقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة فى إعداد رد الشركة على أسئلة وإستفسارات المستثمرين والإعلام والتعامل مع الشائعات التى يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة .

أدوات الإفصاح

التقرير السنوى

- تقوم الشركة بإعداد التقرير السنوى يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات أخرى التى تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الأخرى .

تقرير مجلس الإدارة

- تقوم الشركة بإعداد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها السنوى بناءً على ما تقضى به المادة (٣٩) من النظام الأساسى للشركة بإختصاص الجمعية العامة العادية بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .

تقرير الإفصاح

- تقوم الشركة بأعداد تقرير إفصاح ربع سنوى يعد من قبل ادارة علاقات المستثمرين .

الموقع الإلكتروني

- توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مهندس / وائل أحمد محمد جويد




www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة غاز مصر
"شركة مساهمة مصرية"

إلى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة غاز مصر
"شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

مسئولية الإدارة

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

مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة
إدارة الشركة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام
بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصرى 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 الاختبار للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة
خالى من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع
الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة
والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

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

وقد 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 الذى أعد من أجله.

الاستنتاج

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

القاهرة في: ٣ مارس ٢٠٢٢

