

**تقرير تأكيد مناسب على تقرير مجلس إدارة لشركة المشروعات الصناعية و الهندسية " شركة مساهمة مصرية"
عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات**

الى السادة مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية و الهندسية
" شركة مساهمة مصرية "

مقدمه

قمنا بمهام التأكيد المناسب بشأن إعداد و عرض تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة المشروعات الصناعية و الهندسية "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الي مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٩ مارس ٢٠٢٢.

مسئولية الادارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد و عرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٩ مارس ٢٠٢٢ كما ان مجلس ادارة الشركة هو المسؤول عن التأكيد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ ؛ و كذلك مسنول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في ابداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى إلتزام الشركة في إعداد و عرض تقرير مجلس الادارة المشار اليه اعلاه بنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٩ مارس ٢٠٢٢، في ضوء الاجراءات التي تم اداؤها. وقد قمنا بمهام التأكيد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التاكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن اجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة اساسية علي الادلة من واقع الملاحظة و الاستفسارات من الاشخاص المسئولين عن إعداد و عرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا .

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الامور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية او مدي فاعليتها او صحتها او اكتمالها ومنها اجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات و كذلك تقييم اداء مجلس الادارة ولجانه و الادارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا او اجراءاتنا لاغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة و فاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية المصرية وليس لاي غرض اخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من اجله.

الاستنتاج

من رايانا ان تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار اليها اعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ يتضمن المعلومات وتم إعداده و عرضه بشكل مرضى في معظم جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الي مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٩ مارس ٢٠٢٢.

القاهرة في : ١٠ مارس ٢٠٢٢

**KRESTON
EGYPT**
تامر نبراوى وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون
تامر محمد نبراوى
مراقب الحسابات

سجل مراقبي الهيئة العامة للرقابة المالية رقم "٣٨٩"

تامر نبراوى وشركاه

KRESTON EGYPT

كريستون إيجيبت محاسبون قانونيون و مستشارون

عضو شبكة كريستون العالمية

٥ شارع الأهرام - روكسي - مصر الجديدة القاهرة

ت : ٠٢٢٤١٤١٦١١ ف : ٠٢٢٦٩٠٤٣٠٣

www.kreston-eg.com



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

بيانات عن الشركة

شركة المشروعات الصناعية والهندسية.		اسم الشركة
القيام بجميع أعمال المقاولات العمومية وعلي الأخص الانشاءات المدنية وتوريد وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية بعمليات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب والري واستصلاح الاراضي ومحطات القوي والمصانع وخطوط المياه والصرف الصحي والبتترول ومحطات تحلية المياه وأعمال الكهرباء والسنترالات وشبكات التليفونات والاسكان والتعمير والمجمعات الجديدة وأعمال الطرق والرصف وتنسيق الميادين وعمل النافورات والحدائق والتشجير وحمامات السباحة والانشاءات البحرية واعمال النزح الجوفي والفنادق والمنشآت العامة علي اختلاف انواعها واغراضها والمحال وصنع الاثاث والمسابك والمعادن والالومينتال والكريستال واستيراد وتجميع وتصنيع جميع الآلات والمواد اللازمة لهذه العمليات وتمثيل او المشاركة في تكوين المنشآت والشركات المصرية والأجنبية التي يتفق غرضها مع أحد اغراض الشركة .		غرض الشركة
٢٠٢١/١٢/٢٦	تاريخ القيد بالبورصة	٧٥ عاما تبدأ من تاريخ ١٩٥٢/٣/١٣ وحتى ٢٠٢٧/٣/١٢
٠.٢٠ جنية	القيمة الاسمية للسهم	قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
٩٧.٢٠٠.٠٠٠ جنية	آخر رأس مال مصدر	٣٠٠ مليون جنية
٧٩٥١٥ ١٩٥٢/١/١	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٩٧.٢٠٠.٠٠٠ جنية
		اسم مسئول الاتصال / حمام موسى.
		عنوان المركز الرئيسي ٧ شارع المخيم الدائم - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة
٠٢٢٣٨١٨٠٥٥ ٠٢٢٣٨١٨٠٤٩	أرقام الفاكس	٠٢٢٣٨١٨٠٥٥ ٠٢٢٣٨١٨٠٤٩ ٠٢٢٣٨١٩٣٩٩
www.ieec-egypt.com		الموقع الالكتروني
Iee.co.e.v@gmail.com		البريد الالكتروني



الجمعية العامة للمساهمين

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين وتعد الجمعية العامة في مدينة القاهرة، ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الوكالة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع، وتم تعديل النظام الأساسي للشركة بإجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ لإستخدام أسلوب التصويت التراكمي لتمثيل كافة المساهمين عند إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

هيكل الملكية في ٢٠٢١/١٢/٣١:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٢٥.٥١%	١٢٣.٩٩٢.٥٨٧	شركة نيوسمارت للإستثمارات الصناعية والتجارية	شركة ام اس ايه ذهب للدعاية والاعلان
١١,٨٨%	٥٧.٧٤٩.٥٧٢	عمرو احمد عبد الرحمن محمد احمد عبد الله مصطفى الخميسي	شركة اميرالسد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
٣٧,٣٩%	١٨١.٧٤٢.١٥٩		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الإلتحاق	جهة التمثيل
١	الأستاذ/ أيمن محمد عبد الرحمن	غير تنفيذي	---	٢٠٢١/٤/١	شركة ام اس ايه ذهب للدعاية والاعلان
٢	المهندس/ عليوة إبراهيم عليوة شلبي	غير تنفيذي	---	٢٠٢١/٤/١	شركة ام اس ايه ذهب للدعاية والاعلان
٣	المهندس / فهد محمد أحمد درباله	غير تنفيذي	---	٢٠٢١/٤/١	شركة ام اس ايه ذهب للدعاية والاعلان
٤	الأستاذ / محمد أحمد إبراهيم السيد	غير تنفيذي	---	٢٠٢١/٤/١	شركة ام اس ايه ذهب للدعاية والاعلان
٥	الأستاذ/ هاني عبده محمد عبده	غير تنفيذي	١٩.٤٧٥.٠٧٧	٢٠٢١/٤/١	عن نفسه
٦	الأستاذ/ أحمد صلاح الدين محمد الزواوي	تنفيذي	٢.٤٠٤.٨٩٠	٢٠٢١/٤/١	عن نفسه
٧	الأستاذ/ محمد سعيد محمد كامل	غير تنفيذي	---	٢٠٢١/٤/١	مستقل
٨	الأستاذة/ مها عبدالرازق محمد حسن	غير تنفيذي	---	٢٠٢١/٤/١	مستقل



رئيس مجلس الإدارة:

هو عضو مجلس الإدارة الذي ينتخبه مجلس الإدارة ليترأس إجتماعات المجلس ويكون الممثل القانوني للشركة ، وهو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام ، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويتحلى بالخبرات المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته.

أبرز مهامه:

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد 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.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من إنزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

العضو المنتدب:

فيما يلي عرض لبعض مسئولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأدار لجميع الأنشطة، وإتخاذ ما يراه من قرارات لإننتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رداء العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- إقتراح الموضوعات التي تطرح في الإجتماعات 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 إستفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة وإقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد إختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.



• كل ما يكلف به من مجلس إدارة الشركة.

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد أمين سر لمجلس إدارة الشركة (الأستاذة/ سامية عباس)، وفيما يلي المهام الموكلة إليه:

- الإعداد والتحضير لإجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الإجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلي الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- متابعة إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد علي حصول المجلس علي المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الإتصال 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 إختيار أو إستبدال أحد الأعضاء.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان:

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	أ/ محمد أحمد إبراهيم	√					رئيس	٢٠٢١/٤/١١	
٢	أ/ محمد سعيد محمد كامل	√					عضو	٢٠٢١/٤/١١	
٣	أ/ مها عبدالرازق محمد حسن	√					عضو	٢٠٢١/٤/١١	

سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان :

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	الأستاذ/ أيمن محمد عبد الرحمن	١٢/٨	-	-	-	-
٢	المهندس/ عليوة إبراهيم عليوة شلبي	١٢/٤	-	-	-	-
٣	المهندس / فهد محمد أحمد درباله	١٢/٥	-	-	-	-
٤	الأستاذ / محمد أحمد إبراهيم السيد	١٢/٥	-	-	-	-
٥	الأستاذ/ هاني عبده محمد عبده	١٢/٥	-	-	-	-
٦	الأستاذ/ أحمد صلاح الدين محمد الزواوي	١٢/٥	-	-	-	-

٧- محور الشهيد (ش المخيم الدائم) - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة - ت/ فاكس: ٢٣٨١٨٠٤٩ - ٢٣٨١٨٠٥٥ - ص ب ٧١١٠ - مدينة نصر

7 Mehour Al shaheed (El-mokhiam El-daem st) . Nasr City - Cairo - Tel / Fax: 23818049-23818055 - P.O.Box 7110 Nasr City

Email:iee.comp.1952@gmail.com

لجنة المراجعة

مهام لجنة المراجعة:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها علي مجلس الإدارة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة.
- مناقشة وإعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع علي تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو مدير إدارة المراجعة الداخلية لحضور إجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.
- متابعة الإلتزام بقواعد الحوكمة.
- إعداد تقرير دوري كل ثلاث أشهر على الأقل عن نتائج الأعمال وعرضه على مجلس الإدارة.

أوصت اللجنة خلال إجتماعاتها خلال عام ٢٠٢١ بإصدار القوائم المالية الدورية والميزانية السنوية بدون أي ملاحظات، وتقوم لجنة المراجعة بأعمال الترشيحات والمكافآت والحوكمة والمخاطر.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- تعريف نظام الرقابة الداخلية بالشركة:
نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتُعتمد من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.
كذلك هو تخطيط التنظيم الإداري للشركة وكل ما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل الشركة للمحافظة على أصولها، وتقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنه.
- بيان كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة:
يعتمد مجلس إدارة الشركة على التقارير المقدمة إليه من لجنة المراجعة والتي تتضمن التقييم الشامل لنظام الرقابة الداخلية في تحديد مدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
- كم مرة تم فيها مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس:
يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس بشكل دوري كل ثلاثة شهور أو كلما دعت الحاجة.



إدارة المراجعة الداخلية

- المراجعة الداخلية هي وظيفة مستقلة ولضمان الاستقلالية اللازمة لأداء واجباتها وضعت المراجعة الداخلية ضمن صلاحيات مدير إدارة المراجعة الداخلية الذي يتبع فنياً لجنة المراجعة وإدارياً العضو المنتدب للشركة. ولمجلس الإدارة قرار تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية بناءً على توصية من لجنة المراجعة.
- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهام تأكيدات عن مدى فاعلية وكفاية إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة وتقييم الأداء في القيام بالمسؤوليات المحددة لتحقيق أهداف الشركة المعلنة. استناداً على أسلوب يركز بالأساس على المخاطر وتقوم أيضاً بمهام استشارية ذات الصلة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، بشرط ألا يؤدي القيام بهذه المهام إلى الحد من حيادية أو استقلالية إدارة المراجعة الداخلية

دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

- يتوافر لدي الشركة نشاط المراجعة الداخلية كنشاط مستقل وموضوعي، وتتمثل المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي بالشركة خلال العام مما يلي:
- تقييم مدي كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
 - تقييم مدي التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
 - تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
 - متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة والمقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الكفاءة المهنية والسمعة والخبرة الكافية، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتقوم الجمعية العامة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة، ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.

ويعتبر مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فهو ليس مساهماً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، ولا يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، وهو يعتبر محايداً فيما بيديه من أراء، وعمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.



الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بالإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يلي كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية من خلال التقرير السنوي عن نشاط الشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة ضمن التقرير السنوي.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مستسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لا يوجد	

علاقات المستثمرين

يوجد لدى الشركة مسئول علاقات المستثمرين (الأستاذ/ حمام موسى) و أبرز مهامه خلال العام كالتالي:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المساهمين الحاليين وجذب مساهمين جدد من خلال توعية السوق بفرص النمو المستقبلي للشركة، والتعريف بالعوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرون الحاليون والمرتبون.



أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تنشر الشركة تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين بالصحف اليومية.

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لنموذج رقم ٤٠ بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة مدير علاقات المستثمرين بها يضم علي 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 إن وجدت.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- الاستدامة.

الموقع الإلكتروني

www.ieec-egypt.com

المواثيق والسياسات

- ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

- سياسة تتابع السلطة Succession Planning

يتوافر لدى الشركة سياسة تتابع السلطة حيث تنتهج سياسة اختيار العاملين وتنظيم إجراءات التعيين والترقي وفي سبيل ذلك تدعم الشركة برامج تدريبية للتطوير الموظفين الحاليين و النهوض بهم مهنيًا من خلال استراتيجيه تدريب يتم تنفيذها من قبل ادارة الموارد البشرية .

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاجراءات الداخليه المتبعة بالشركة و التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة بالإبلاغ في سرية تامة عن أى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي او أى اعمال غير قانونية .

تهدف الشركة الى التعامل بشكل استباقي للقضاء على أى سلوك غير اخلاقي او اهمال او أى نشاط غير مشروع (إن وجد) تعزيزاً لمبدأ العدالة و الشفافية لتجنب أى اضرار محتملة قد تؤثر على اعمال الشركة وسمعتها .



شركة المشروعات الصناعية والهندسية ش.م.م.

INDUSTRIAL & ENGINEERING ENTERPRISES CO.S.A.E.

- سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

يتوافر لدى الشركة سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على أسهم الشركة ويتم تنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية و الجهات التنظيمية و البورصة المصرية .

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

م	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة في ٢٠٢١/١/١	الاسهم المشتراه خلال العام (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام (تخصم)	رصيد الأسهم في ٢٠٢١/١٢/٣١
١	أ/ أحمد صلاح الدين محمد الزواوي	٢.٤٠٤.٨٩٠	--	٢.٣٩٥.٠٠٠	٩.٨٩٠

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تحرص الشركة على ان يكون لديها سياسة تعبر عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

رئيس مجلس الإدارة

أيمن محمد عبد الرحمن

