

مكتب يوسف صلاح الدين ومحمود صلاح الدين  
محاسبون قانونيون  
٢٧ شارع طلعت حرب - القاهرة

تقرير تأكد مستقل  
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة/ شركة القاهرة للزيوت والصابون \* شركة مساهمة مصرية \*  
إلى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

الموضوع

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المُعد بواسطة إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون " شركة مساهمة مصرية " عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

مسئولية الإدارة

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

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة في ضوء الإختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكيد للحصول علي تأكيد بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل إختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لأعمال المراجعة.

نتيجة المراجعة

- (١) لم تتم الشركة بإعداد قوائم الاستقصاء المطلوبة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات.
- (٢) لم نواف من الشركة بما يفيد تطوير أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر.
- (٣) لم تقدم إلينا محاضر اجتماعات لجان المراجعة ، كما لم ندع لحضور أيها منها .

فإذا ماتم استكمال ما جاء بالملاحظات السابقة ، فإن تقرير الشركة المشار إليه سوف يعبر بعدالة ووضوح عن مدى إلتزامها بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المدربين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

(محمود صلاح الدين)

سجل المحاسبين والمراجعين ٢٦٩٣

سجل البنك المركزي المصري ١١٥

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٧٧



القاهرة في ١٦ مارس ٢٠٢٢.



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

تقرير مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون عن مدى تطبيق الشركة  
لقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

بيانات عن الشركة

القاهرة للزيوت والصابون		اسم الشركة
- تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع البذور بأنواعها ومنتجاتها		غرض الشركة
- تصنيع وتجارة واستيراد وتبخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع البذور بأنواعها.		
- تكرير وتعبئة زيوت الطعام.		
- إنتاج المسلي الصناعي.		
- إنتاج الصابون بأنواعه والجلسرين والمنظفات الصناعية وإنتاج الأعلاف بأنواعها.		
- تسويق وتصدير الأصناف المذكورة والاتجار في كافة أنواع البذور الزيتية.		
- استيراد زيوت الطعام للشركة أو للغير بالإضافة لمواد التعبئة والتغليف والمعدات الرأسمالية وقطع الغيار اللازمة لها أو المتصلة بهذه الأغراض.		
- تخزين وتداول الزيوت النباتية والمواد الكيميائية لحساب الشركة أو الغير.		
١٩٩٩ / ٠٥ / ٠٥	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
		٥٠ عام تبدأ من ١٩٩٣/٠٤/٢٩ تنتهي في ٢٠٤٣/٠٤/٢٨
١٠ قروش	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
		قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
٣٩ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
		١٩٥ مليون جنيه
١٩٥٣ / ٠٧ / ١٣ - ٨٥٠٠١	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
		٣٩ مليون جنيه
جمال محمد عزيز		اسم مسئول الاتصال
٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة		عنوان المركز الرئيسي
٢٧٩٦٠١٦٩	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
		٢٧٩٤٧٩٠١
www.cairooil.com		الموقع الالكتروني
info@cairooil.com		البريد الالكتروني

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

### الجمعية العامة للمساهمين

### هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٥٩,٣٩٤٣ %	٢٣١٦٣٧٩٢٠	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
٩,٥٨١٨ %	٣٧٣٦٩٣١٩	تركي بن محمد بن محمد الوائلي	تركي بن محمد بن محمد الوائلي

### مجلس الإدارة

### تشكيل مجلس الإدارة

م	أسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	المهندس/ محمد أمين كمال الدين محمد قره	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي	٢٣١٦٣٧٩٢٠ سهم % ٥٩,٣٩٤٣	٢٠١٩/٠٥/٢٢	شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية
٢	المهندس/ عطا عبد ربه الشربيني العمدل	العضو المنتدب - تنفيذي		٢٠١٩/٠٥/٢٢	
٣	الأستاذ/ إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي		٢٠١٩/٠٥/٢٢	
٤	الأستاذة / إيمان محمد أمين كمال الدين قره	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي		٢٠١٩/٠٥/٢٢	
٥	الأستاذ / احمد حمدي عباس العوضى	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي		٢٠١٩/٠٥/٢٢	
٦	الأستاذ / محمد حسين على أبو الخير	عضو مجلس الإدارة - صغار مساهمين	٢٠٠٠ سهم % ٠,٠٠٠٥	٢٠١٩/٠٥/٢٢	نفسه "صغار مساهمين"
٧	الأستاذ / عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله	عضو مجلس الإدارة - مستقل	----	٢٠١٩/٠٥/٢٢	ذو الخبرة - مستقل
٨	الأستاذ/ عصام أبو الحمد محمود رمضان	عضو مجلس الإدارة - مستقل	----	٢٠١٩/٠٥/٢٢	ذو الخبرة - مستقل

### رئيس مجلس الإدارة:

الممثل القانوني للشركة، مسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه أرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي:

- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع.
- 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 وإدارة جلساته.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- مراجعة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية في الشركة ومدى تطبيقها للاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة.

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- 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.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.

#### العضو المنتدب:

- يعتلى قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، وفيما يلي عرض لبعض مسؤولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات و إدارات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانظام 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.
- متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الأداء والإنتاج بالشركة على جميع المستويات.
- التنسيق مع الجهات المنوطة بمتابعة مطالب العاملين كوزارة القوى العاملة ونقابة العاملين بالدولة.
- 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 ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

#### أمين سر مجلس الإدارة:

- يوجد أمين سر لمجلس الإدارة ويقوم بالمهام التالية:
- الإعداد للاجتماعات المجلس والموضوعات التي تطرح في جدول الأعمال وتحضير المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات.
- إعداد محاضر الاجتماعات وتوقيعها وتوثيقها وحفظها.
- متابعة قرارات المجلس.
- إرسال ملخص القرارات والمحاضر والقوائم المالية الخاصة بمجلس الإدارة والجمعيات والتقارير والنماذج بالبريد الإلكتروني إلى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.



القاهرة

للزبوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

### مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

م	أسم العضو	أسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب ب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	الأستاذ / احمد حمدى عباس العوضى	✓	---	---	---	---	غير تنفيذي	رئيس	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٢	الأستاذة / إيمان محمد أمين كمال الدين قره	✓	---	---	---	---	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٣	الأستاذ/ عصام أبو الحمد محمود رمضان	✓	---	---	---	---	مستقل	عضو	٢٠١٩/٠٥/٢٢

### سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

### جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	أسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	المهندس/ محمد أمين كمال الدين محمد قره	٦/٦	---	---	---	---
٢	المهندس/ عطا عبد ربه الشريبي العدل	٦/٦	---	---	---	---
٣	الأستاذ/ إسماعيل حسام الدين فاروق إسماعيل	٦/٦	---	---	---	---
٤	الأستاذة / إيمان محمد أمين كمال الدين قره	٦/٦	٤/٤	---	---	---
٥	الأستاذ / احمد حمدى عباس العوضى	٦/٥	٤/٣	---	---	---
٦	الأستاذ / محمد حسين على أبو الخير	٦/٦	---	---	---	---
٧	الأستاذ / عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله	٦/٠	---	---	---	---
٨	الأستاذ/ عصام أبو الحمد محمود رمضان	٦/٥	٤/٤	---	---	---

### لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة مشكلة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة من غير التنفيذيين ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب والقدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة.

### مهام لجنة المراجعة:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة، ويكون قرار التعيين وتحديد الأتعاب من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها.



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الواردة من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقا للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعه ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو مدير إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.

### البيئة الرقابية

#### نظام الرقابة الداخلية:

- يوجد بالشركة مجموعة من السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تهدف لتحقيق الأتي:
  - الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
  - ضمان دقة وجود المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
  - حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
  - زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
  - ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي
- بالإضافة إلى انه عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة يتم مراعاة تحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام.

#### إدارة المراجعة الداخلية

اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
دورية التقارير			
تقارير دورية ربع سنوية	جمال جبر فياض	إدارة دائمة	التأكد من كفاءة وكفاية الإجراءات المتبعة بالفروع ووحدات إدارات الشركة وأنشطته المختلفة للتحقق من فاعلية وكفاءة نظم الضبط والرقابة الداخلية وبما يسهم في تحسين أداء الأنشطة والعمليات ويساعد الشركة في تحقيق أهدافه.

عادل



**القاهرة**  
للزيت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٥

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

### 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 والسمعة والخبرة والكافية، وان تكون خبرته وكفاءته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

وتتولى الجمعية العامة العادية للشركة، بناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، تعيين مراقب حسابات الشركة وتقدير أتعابه ، ويتم التأكد من أن مراقب الحسابات مستقلا تماما عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فلا يكون مثلا مساهما فيها أو عضوا في مجلس إدارتها ، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، أو أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، وأن يكون محايدا فيما يبيديه من آراء، وجميع أعماله تكون محصنة ضد تدخل مجلس الإدارة.

### الإفصاح والشفافية

يتم الإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة.

كما يتم الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين زمنها:

- موافاة البورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغيرها لعادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية المصدق عليها من قبل الجهات الإدارية المختصة.
- موافاة البورصة والرقابة المالية بقوائمها المالية السنوية وتقارير مراقب الحسابات الدوري والسنوي، وكذلك تقرير مجلس الإدارة وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية..
- موافاة البورصة بملخص قرارات مجلس الإدارة فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- الإفصاح عن الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي.

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام

فرض البورصة المصرية التزام مالي على الشركة قدره ١٠ الألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والإفصاح.

### علاقات المستثمرين

يوجد مسئول علاقات مستثمرين بالشركة، و أبرز ما يقوم به خلال العام:

- 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.

-٦-

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرض النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشترك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

### أدوات الإفصاح

#### التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين ويعتبر من أهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتب عن الشركة..

#### 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

تقوم الشركة بإصدار تقرير نموذج تقرير إفصاح ربع سنوي عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين.

#### الموقع الإلكتروني

[www.cairooil.com](http://www.cairooil.com)

عادل





القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٥٧٣١٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٤٧٥٦٠

فاكس : ٢٧٩٤٢٨٢٦ - ٢٧٩٤٥٦٠٣

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

## المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يوجد بالشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. يحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤديون فيه أعمالهم بما يؤثر ايجابياً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

### تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تتضمن كيفية تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة.

- لا توجد تعاملات للداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على أسهم الشركة خلال عام ٢٠٢١.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / محمد أيمن كمال الدين محمد قره



فد

كارل

Handwritten signature in blue ink.