

**تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية"
على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦**

السادة / مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد من قبل مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية" (الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، والذي تم إعداده وفقاً لإرشادات إعداد تقرير حوكمة الشركات ("إرشادات الإعداد") المشار إليها في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، بما يتفق مع قواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ (يشار إليهما مجتمعين بـ "قواعد حوكمة الشركات").

أعد هذا التقرير متضمناً الأستنتاج فقط لتمكين الشركة من الالتزام بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات وليس لغرض آخر.

مسئولية الإدارة والمسئولية عن الحوكمة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات. كما أنه مسؤول عن التأكد من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات. وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها وكيفية مواجهتها.

تتضمن هذه المسئولية تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية والتي إذا عملت بكفاءة فإنها سوف تضمن سلامة وفعالية الاعمال بما في ذلك الالتزام باللوائح والقوانين المطبقة.

مسئولية مراجع الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق للالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، وفقاً لقواعد حوكمة الشركات، وذلك أستناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول. هذا ولم نقم بأداء إجراءات إضافية كان من الواجب القيام بها إذا كنا قد قمنا بمهام تأكد معقول. بالتالي، فإننا لا نبدي استنتاج تأكد معقول عما إذا كان تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مأخوذ ككل تم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

السادة / مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية"
صفحة (٢)

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا المهني وتشمل إستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة "عندما يكون ذلك مطلوباً" والمطابقة مع سجلات الشركة.

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه، قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية تحديد متطلبات قواعد حوكمة الشركات والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بإرشادات الإعداد المشار إليها.
- مطابقة محتويات تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات.
- مطابقة المحتويات المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الالتزام بحوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي محدود بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً، للتأكد من الأدلة التي حصلت عليها الإدارة لإعداد تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠)، فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية ونظام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

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

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت لاستيفاء متطلبات الحوكمة والمتطلبات القانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفسيرهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم لما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بالحوكمة والأسلوب المستخدم لتحديد مثل تلك البيانات.

نظراً لطبيعة القيود المتأصلة في عمليات الرقابة الداخلية على الالتزام باللوائح والقوانين والتي تتضمن التواطؤ أو تحايل الإدارة على تلك الرقابة، فإنه يمكن أن تحدث تحريفات جوهرية نتيجة للغش أو الخطأ ولا يمكن اكتشافها.

الاستنتاج

في ضوء إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها والموضحة بهذا التقرير، والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية" المرفق والخاص بالالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية ١١١١ في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ لم يتم إعداده، في جميع جوانبه الهامة، وفقا لقواعد حوكمة الشركات.

أمور هامة أخرى

نلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير يتعلق بشركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية" على أساس مستقل فقط ولا يشمل مجموعة شركات القاهرة للدواجن ككل. إن تقريرنا غير متحفظ بخصوص هذا الأمر.

استخدام التقرير

أعد هذا التقرير متضمنا الاستنتاج أعلاه، فقط لغرض استيفاء متطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. ونحن إلى أقصى حد يسمح به القانون لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف آخر بخلاف مجلس إدارة الشركة عن عملنا أو لهذا التقرير أو عن الاستنتاج أعلاه.



أشرف ممدوح

عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين

سجل المحاسبين والمراجعين ٢٠٢٣١

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٨٣

القاهرة في ١٤ مارس ٢٠٢٢



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن ش.م.خ خاضعة لقانون الاستثمار

القاهرة للدواجن رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 479,001,600 جنيه مصري

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة

اسم الشركة		شركة القاهرة للدواجن	
غرض الشركة		انتاج بيض تفريخ كتاكيت بدارى - بيض مائدة - علف دواجن - تصدير منتجات الشركة - انشاء غرف تبريد لخدمة أغراض الشركة	
المدة المحددة للشركة	25 عام	تاريخ القيد بالبورصة	1995/11/1
القانون لخاضع له الشركة	قانون الاستثمار	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه
آخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه	آخر رأس مال مصدر	479,001,600
آخر رأس مال مدفوع	479,001,600	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	42444 بتاريخ 7-26-1977
اسم مسئول الاتصال	هيثم احمد السيد الشعراوى		
عنوان المركز الرئيسي	32 هـ شارع مراد - الجيزة		
أرقام التليفونات	35710558	أرقام الفاكس	35710558
الموقع الالكتروني	www.cpg.com.eg		
البريد الالكتروني	Haitham.shaarawy@cp.com.eg		

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
54 %	256,068,959	شركة مجموعة امريكانا للأغذية والمشروعات السياحية	شركة امريكانا القابضة للأغذية المصرية ليمتد
54 %	256,068,959		الإجمالي



مجلس الإدارة

مهام مجلس الإدارة

يكون مسئول مسؤولية جماعية وفردية عن الإشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.

يكون المجلس مسؤولاً عن:

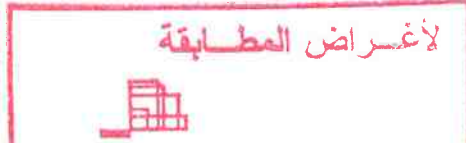
- الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للشركة وتعيين المدراء واستبدالهم وتحديد مكافآتهم ومراجعة أداء الإدارة وضمان تخطيط التعاقب على إدارة الشركة.
- ضمان تقييد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة وبعقد تأسيس الشركة وبنظامها الأساسي.
- تفويض بعض صلاحياته إلى لجان مختلفة تتكون من أعضاء مجلس الإدارة بهدف إجراء عمليات محددة ومهام واضحة حسبما يرد في نطاق صلاحيات كل لجنة.

واجبات أعضاء مجلس الإدارة

تتضمن واجبات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على سبيل الذكر ما يلي:

المشاركة في اجتماعات المجلس. إعطاء رأي مستقل حول المسائل الاستراتيجية و السياسة و الأداء والموارد والتعيينات. ضمان إعطاء الأولوية لمصالح الشركة والمساهمين في حال حصول أي تضارب للمصالح. القيام مع أعضاء المجلس الآخرين بمراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها. مراجعة تقارير الأداء بما فيها التقارير السنوية و الدورية. الإشراف على تطوير القواعد الخاصة بحوكمة الشركة. المشاركة في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للمساهمين.

تشكيل مجلس الإدارة



تاريخ الالتحاق	نسبة المساهمة	الصفة	الوظيفة	الاسم
2021		غير تنفيذي	رئيس	الشركة الكويتية للأغذية " أمريكانا " ويمثلها محمد طارق زكريا محمد توفيق
2021	0.165	غير تنفيذي	عضو	أ / المعزز عادل الألفي
2021	0.24	تنفيذي	العضو المنتدب	أ / عادل المعزز عادل الألفي
2021	2.755	غير تنفيذي	عضو	ويمثلها أ / هانز جواكيم ناجل NAGLE CO
2021	-	غير تنفيذي	عضو	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ويمثلها أ/ فيصل باري
2021	-	غير تنفيذي	عضو	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / زينب احمد هشام العربي
		غير تنفيذي	عضو	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / عمرو و فيق فرغل
		غير تنفيذي	عضو	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / فيجاي كريشنان
		غير تنفيذي	عضو	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / إيهاب السيد حجاج
2021	-	من ذوى الخبرة	عضو	أ/ خالد عز الدين إسماعيل

رئيس مجلس الإدارة

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤول عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة بما في ذلك حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكافية والصحيحة في الوقت المناسب. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل مناسب. الموافقة على جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الإعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة. تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة.

إلى جانب ذلك تفويضه في الاستدانة والقرض والرهن وفي التوقيع على كافة العقود ومعاملات البيع والشراء ونقل الملكية للشركة او الغير والتصرف بأي صورة من صور التصرفات القانونية في أصول وموجودات الشركة وتفويض الغير والتوقيع نيابة عن الشركة على كفالة الشركات الشقيقة التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها لدى الشركة والجهات المصرفية الأخرى وله منفردا توكيل او تفويض من يراه صالحا للتصديق على التصرفات السابقة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر العقاري وادارات المرور وكذلك في تحديد الصلاحيات المالية امام البنوك طبقا للائحة المالية للشركة وتحديد الصلاحيات المالية امام البنوك للعاملين بالشركة وفي تمثيل الشركة امام المحاكم في كافة الإجراءات القانونية وفي تأسيس الشركات.

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

مهام ومسئوليات العضو المنتدب طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس:

تفويضه في الاستدانة والقرض والرهن وفي التوقيع على كافة العقود ومعاملات البيع والشراء ونقل الملكية للشركة او الغير والتصرف بأي صورة من صور التصرفات القانونية في أصول وموجودات الشركة وتفويض الغير والتوقيع نيابة عن الشركة على كفالة الشركات الشقيقة التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها لدى الشركة والجهات المصرفية الأخرى وله منفردا توكيل او تفويض من يراه صالحا للتصديق على التصرفات السابقة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر العقاري وادارات المرور وكذلك في تحديد الصلاحيات المالية امام البنوك طبقا للائحة المالية للشركة وتحديد الصلاحيات المالية امام البنوك للعاملين بالشركة وفي تمثيل الشركة امام السجل التجاري والغرف التجارية وتأسيس الشركات بأنواعها.

أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

من أهم واجباتهم المشاركة بفعالية في اجتماعات مجلس الإدارة واستقلالية آرائهم بالأخص في المسائل الإستراتيجية وتقييم أداء الشركة والتعيينات الأساسية مثل تعيين المدير التنفيذي. المشاركة في لجنة المراجعة في الشركة حيث أن أعضاء اللجنة من غير التنفيذيين. مراقبة أداء الشركة ومراجعة التقارير الدورية. حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة ومشاركتهم الفعالة في الجمعية العامة للمساهمين.

قواعد سلوك مجلس الإدارة

يلتزم مجلس الإدارة بأعلى مستويات النزاهة والسلوك التجاري و بقواعد الأخلاق والسلوك المهني. يعتبر مجلس الإدارة هو الممثل لمصالح المساهمين في الشركة، حيث يجب على كافة الأعضاء تطبيق قيم الشركة، وممارسة كافة تعاملاتهم بصدق ونزاهة. كما يقوم أعضاء المجلس بالتصرف بحسن نية وبما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين، إضافة إلى تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي.

أمين سر مجلس الإدارة

يعين المجلس أمين سر للمجلس يتولى تدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص مرقم بصورة متسلسلة وبيان الأعضاء الحاضرين وأي تحفظات يبديونها كما يتولى حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي تُرفع من المجلس وإليه، ويجب على أمين سر المجلس وتحت إشراف الرئيس، تأمين حسن إيصال وتوزيع أوراق عمل الاجتماع والوثائق والمعلومات وجدول الأعمال والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحاب المصالح الآخرين بالشركة بما فيهم المساهمين والإدارة.



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.خ
خاضعة لقانون الاستثمار

القاهرة للدواجن رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 479,001,600 جنيه مصري

لجان مجلس الإدارة

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	لجنة الترشيحات و المكافآت
2021	رئيسا	أ/ عمرو فرغل
2021	عضوا	أ/ زينب العربي
2021	عضوا	أ/ إيهاب السيد حجاج

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العام

حضور مجالس الإدارة	حضور الجمعية العامة	الوظيفة	الاسم
6/6	2	رئيس مجلس الإدارة	الشركة الكويتية للأغذية " أمريكانا " ويمثلها محمد طارق زكريا محمد توفيق
6/5	2	عضو مجلس إدارة	أ / المعتز عادل الألفي
6/6	2	العضو المنتدب	أ / عادل المعتز عادل الألفي
6/3	1	عضو مجلس إدارة	ويمثلها أ / هانز جواكيم ناجل NAGLE CO
6/0	1	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ويمثلها أ/ ثاقب محمد صابر *
6/0	—	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ويمثلها أ/ فيصل باري ^٨
6/1	1	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ/ عمرو محمد مأمون عبد الفتاح *
6/1	—	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ/ محمد علي حسن *
6/3	—	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / إيهاب السيد عبد الحليم حجاج ^٨
6/1	2	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / عمرو و فيق فرغل
6/1	1	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / فيجاي كريشنان ك اس كريشنان
6/4	2	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / زينب احمد هشام احمد العرابي
6/1	1	عضو مجلس إدارة	أ/ خالد عز الدين إسماعيل

*إستقالة خلال عام 2021

^٨تعيين خلال عام 2021

لجنة المراجعة: لم يتم تشكيل لجنة مراجعة لعدم إكمال النصاب القانوني من وجود عضوين مجلس إدارة مستقلين على الأقل و وجود عضو واحد فقط وهو غير كافي لإتمام تشكيل اللجنة. و سيتم تشكيل اللجنة في أقرب وقت. و بالرغم من ذلك تم القيام بأعمال اللجنة من قبل أعضاء مجلس الإدارة حتى إتمام التشكيل.

و تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص و ابداء الرأي بخصوص نقاط الرقابة الداخلية بالشركة و تقديم مقترحات للإدارة و التي قد ينتج عنها تحسين في نظم العمل أو زياده الإيرادات او خفض التكاليف بالإضافة إلى التالي:

- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- فحص الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة علي أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد.

لجنة الترشيحات و المكافآت NRC:

التنظيم والتأسيس

أسس المجلس لجنة NRC كلجنة من المجلس وتخضع اللجنة لهذه الشروط والاختصاصات المرجعية والتي تحكم أعمالها و تتكون من:

عمرو فرغل (رئيسا) - زينب العربي (عضوا) - إيهاب السيد حجاج (عضوا)

الغرض

غرض اللجنة هو مراقبة ومباشرة جميع الأنشطة المرتبطة بتقييم أداء المجلس وتخطيط الخلافة للإدارة التنفيذية وأداء الإدارة والتطوير واعتماد وتقييم خطط التعويضات والأتعاب والحوافز وسياسات وبرامج الشركة بخصوص الأجور والتعويضات والحوافز.

الصلاحيات والالتزامات والمسئوليات

لجنة NRC مفوضة من قبل المجلس.

يمكن للجنة NRC الاجتماع دورياً في جلسات منفصلة مع الإدارة العليا للشركة والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة والمستشارين القانونيين للشركة.

سيكون للجنة NRC حق الإطلاع الكامل والحر وغير المحدود للإدارة العليا للشركة والعاملين والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة .

يمكن للجنة NRC وبموافقة المجلس الاستعانة بخدمات المستشارين الخارجيين والاستشاريين الذين لهم الكفاءة المتخصصة لمساعدة لجنة NRC في أدائها لمسئولياتها.

على لجنة NRC أداء المسئوليات بحسب ما يتم تفويضه لها من وقت إلى آخر من قبل المجلس ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

(أ) تحديد الحجم والتشكيل المناسب للمجلس والإدارة التنفيذية للشركة.

(ب) تحديد الإجراءات وتقديم التوصيات بخصوص الأتعاب والأجور المطبقة على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

(ج) تحديد إجراءات رسمية وذات شفافية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد عند التعيين في المجلس والمديرين والمسؤولين في الشركة.

(د) تطوير المعايير لاختيار المرشحين للمجلس في نطاق التشكيل والنظام الحالي للمجلس.

(هـ) تطوير المعايير لاختيار المرشحين للإدارة التنفيذية للشركة في نطاق الهيكل والنظام الحالي للموارد البشرية.

(و) تقديم التوصيات للمجلس من جهة تعيين وإقالة أعضاء مجلس الإدارة.

(ز) تقديم الرأي والتوصيات من جهة تعيين وإقالة المسؤولين والمديرين والإدارة التنفيذية للشركة.

لأغراض المطابقة



PwC



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن

ش.م.م
خاضعة لقانون الاستثمار

القاهرة للدواجن رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 479,001,600 جنيه مصري

- (ح) تطوير خطة التعريف والتقييم ودعم صلاحيات واختصاصات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة.
(ط) تطوير خطة الخلافة في الوظائف في مجلس الإدارة / الإدارة العليا والمراجعة المنتظمة للخطة.
(ي) مراجعة المدة الزمنية المطلوبة من عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي وما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة يحققون هذا الطلب.
(ك) تقييم أداء المجلس والإدارة العليا في الشركة.
(ل) ضمان وجود برنامج تعريف مناسب لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وأعضاء الإدارة العليا ومراجعة كفاءة هذا البرنامج.
(م) التحديد وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بأي تعديلات في سياسات ولوائح الأتعاب والحوافز لكبار التنفيذيين.
(ن) تحديد سياسات ولوائح إجراءات التوظيف والتعيين والإنهاء للإدارة العليا.
(س) تحديد ومراجعة أنظمة الحوافز.
(ع) اعتماد صرف حصص أرباح العاملين وأي علاوات (تعاقدية أو اختيارية) مقترحة من قبل إدارة الشركة.

التأسيس والتشكيل

(أ) العضوية والتعيين

- تتكون لجنة NRC من ثلاثة أعضاء (بما في ذلك رئيس اللجنة). فقط يكفي وجود عضوين في لجنة NRC أيضاً من أعضاء المجلس. يتم اعتماد عضوية لجنة NRC من قبل المجلس. ويعمل أعضاء اللجنة بتعليمات المجلس ويمكن إقالتهم واستبدالهم من قبل المجلس.
(ب) السكرتير

سوف يعمل المدير التنفيذي / العضو المنتدب أو سكرتير الشركة بصفته سكرتير لجنة NRC وعليه (1) التنسيق والأنظمة اللازمة لانعقاد اجتماعات NRC و (2) تزويد أعضاء NRC بإخطارات بالاجتماعات القادمة وتقديم جدول أعمال و (3) إعداد محاضر الاجتماعات المبدئية وقرارات اجتماعات NRC وحفظ السجلات الكاملة والشاملة بإجراءات لجنة NRC لغرض إبلاغها للمجلس و (4) توزيع نسخة نهائية ومعتمدة من محاضر كل اجتماع للجنة NRC (5) أداء جميع المسؤوليات الأخرى بحسب ما يتم تعيينه لهم من وقت إلى آخر من قبل لجنة NRC أو بخلاف ذلك بتوجيهات من عضو في لجنة NRC.

الاجتماعات

(أ) على لجنة NRC الاجتماع على الأقل مرتين سنوياً وبالمعدلات بحسب ما هو مطلوب لإنجاز الوظائف اللازمة للجنة NRC. وتتم الدعوة لاجتماعات اللجنة بالأوقات من سكرتير الشركة أو رئيس لجنة NRC.

(ب) النصاب القانوني لاجتماعات لجنة NRC هو حضور عضوين على الأقل.

(ج) يتم إرسال إخطار مناسب بكل اجتماع من قبل سكرتير الشركة لأعضاء NRC وجدول الاجتماع لكل اجتماع يتم توزيعه على أعضاء لجنة NRC قبل تاريخ هذا الاجتماع بمدة 7 أيام عمل على الأقل.

(د) على رئيس لجنة NRC أن يحدد جدول أعمال كل اجتماع ويرأس اجتماعات NRC ويضمن ويتابع بصورة نشطة الأداء السليم للجنة NRC.

(هـ) بناءً على دعوة رئيس لجنة NRC يمكن دعوة الغير لحضور اجتماعات NRC. ولا يمثل الغير في هذه الحالة جزءاً من النصاب القانوني ولا يمكنهم التصويت في أي أمور أو قرارات.

(و) سيكون لكل عضو NRC الحق في صوت واحد في أي قرار للجنة NRC.

(ز) جميع قرارات اجتماعات لجنة NRC يتم اتخاذها بالأغلبية البسيطة للأصوات التي تم الإدلاء بها ويشترط دائماً أن الأصوات الإجمالية لا تقل عن النصاب القانوني لاجتماعات NRC.

(ح) على سكرتير لجنة NRC إعداد محاضر اجتماعات اللجنة ويقدمها للمجلس وبشروط أن أعضاء NRC يمكنهم اختيار الاجتماع في جلسة خاصة بدون حضور سكرتير NRC وفي هذه الحالات يقوم أحد أعضاء NRC بتسجيل محضر الإجراءات ويتم الاحتفاظ به سري وإبلاغه فقط للمجلس.

(ط) يمكن لأعضاء لجنة NRC إصدار قرار بدون اجتماع أعضاء NRC وينعقد الاجتماع إذا قام جميع أعضاء NRC الذين من حقهم التصويت على القرار بالتوقيع أو إعلان موافقتهم على مستند يتضمن إقراراً بأنهم يؤيدون القرار المبين في المستند. ويمكن أن يكون هذا المستند في نسخ

لأغراض المطابقة



PwC

متقابلة مع التوقيع عليه أو اعتماده من عضو أو أكثر من أعضاء NRC ويمكن توزيعه بالفاكس أو البريد الإلكتروني ويشترط دائماً أن الأصوات الإجمالية التي يتم الإدلاء بها عبر هذا المستند لا تقل عن النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات لجنة NRC.

التقارير للمجلس والمساهمين

- (أ) على لجنة NRC إبلاغ قراراتها للمجلس والتحديث فوراً بالبيانات لدى المجلس بخصوص أنشطة اللجنة.
- (ب) حيثما طلب المجلس معلومات من لجنة NRC على لجنة NRC أن تقدم للمجلس تقريراً بقراراتها والاستنتاجات التي توصلت إليها.

لجنة المخاطر

لا يوجد لدى الشركة لجنة للمخاطر منفصلة و لكن يقوم باعمالها ادارة المراجعة الداخلية التي تكون من اختصاصاتها التالي:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.

لجنة الحوكمة

لا يوجد لدى الشركة لجنة للحوكمة منفصلة و لكن يقوم باعمالها ادارة علاقات المستثمرين و التي تكون من اختصاصاتها التالي:

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

الهيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة والرقابة الداخلية للشركة بمراجعة كافة أعمال المدفوعات سواء النقدية أو بشيكات وكذلك المقبوضات ويتم التأكد من اتباع اللوائح الداخلية للشركة منعاً لأي تجاوزات أو مخالفات وتبعية تلك الإدارة للإدارة العليا مباشرة ومما يعطيها الفرص للدقة والحياد في عملها.

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات بواسطة الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة. وقد قام المساهمون خلال إجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في مارس 2021 بتكليف اشرف ممدوح احمد دياب مكتب السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز - عز الدين و دياب وشركاهم وتعيينهم مدققين خارجيين للسنة المالية 2021، ويعتبر السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز - عز الدين و دياب وشركاهم مؤهلين ومستقلين تماماً عن الشركة ومجلس الإدارة. كما يقوم مراقب الحسابات بإجراء تدقيق مستقل سنوي ومراجعة ربع سنوية بهدف تأكيد أن وفقاً للمعايير المصرية البيانات المالية تعد. ويتم نشر كل التقارير المالية في الصحف طبقاً للقانون و قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية. ويمكن للمساهمين والجمهور الطالع على التقارير المالية والمعلومات ذات الصلة بزيارة موقع الشركة على الإنترنت من ناحية أخرى يقوم المدقق الخارجي بحضور الجمعية العامة للشركة والرد على الإستفسارات التي تثار من قبل المساهمين.



القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن ش.م. خاضعة لقانون الاستثمار

القاهرة للدواجن رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 479,001,600 جنيه مصري

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

إن الإفصاح والشفافية هما من القيم الأساسية لحوكمة إدارة الشركات وهما بمثابة وجهين لعملة واحدة فإذا لم يتوفر أحدهما إنعدم الآخر، حيث أنهما يعتبران أداة قوية في التأثير على سلوك الشركة وحماية المساهمين والمستثمرين ومساعدتهم في تقييم كفاءة إتخاذ القرارات المناسبة التي تستند على المعلومات الكافية بشأن تقييم الشركة و الإدارة. فقد تقيدت الشركة بجميع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها بقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية و تم إنشاء موقع إلكتروني للشركة إحتوى على كل المعلومات الهامة والأساسية للشركة. من جهة أخرى فإن الشركة تقوم بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب للجهات الرقابية المختلفة عن كافة البيانات المالية للشركة والمعلومات الجوهرية. كما يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من أن جميع عمليات الإفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة. تقوم الشركة بتوفير كل المعلومات الضرورية للمدققين. تقوم الشركة بنشر التقارير المالية المدققة في بعض الصحف وعلى موقع الشركة على الإنترنت وكذلك يتم توزيع نسخ من تلك التقارير المالية و غير المالية على المساهمين في الجمعية العامة و بصفة دورية من خلال البريد الإلكتروني. و الجدير بالذكر أن الشركة لم تتعرض إلى أى مخالفات خلال العام

علاقات المستثمرين

في إطار سعي الشركة إلى إيجاد أفضل آليات التواصل مع مساهمها، قامت بتأسيس قسم علاقات المستثمرين ليكون حلقة وصل بين الشركة والمساهمين ويقوم بنشر المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة كأخبار وفعاليات الشركة وتطوراتها والأحداث الجوهرية والقوائم المالية الدورية وتقارير مجلس الإدارة وتقارير من خلال وسائل الإعلام والنشر المختلفة كالصحف والموقع الإلكتروني للشركة. وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومع أحكام قرارات هيئة الرقابة المالية.

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقارير إفصاح بصف دورية (حسب طبيعة البيان) تعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها من ضمنها:

- إفصاح مجلس الإدارة وهيكل المساهمين - ربع سنوي

- الاطار التنظيمي للشركة - عند حدوث تغيير

بيانات صحفية

تقوم الشركة بإصدار بيانات صحفية عند الحاجة لتوضيح ما يحدث داخل الشركة.

الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية.

www.cpg.com.eg



ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

قواعد السلوك مجموعة من الشئون المتعلقة بتطبيق القانون والالتزام بأفضل الممارسات المهنية مثل: تحمل المسؤولية والأمانة والعدل والأخلاق، تجنب تضارب المصالح، المحافظة على ممتلكات الشركة وبياناتها، الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء، الالتزام بقوانين عدم تسريب المعلومات أو الاستفادة منها في الأعمال، الحيلولة دون حدوث عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الرشوة والفساد، عدم تلقي الهدايا الثمينة وكشف التجاوزات إن حدثت.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوقع الشركة من موظفيها الإلتزام بأعلى معايير الأمانة. ويتم تطبيق سياسة إبلاغ شامل في الشركة لحث الموظفين على الإبلاغ عن أي سلوك أو ممارسات خاطئة دون الخوف من أي إجراء إنتقامي. وتلتزم الشركة بالأخذ بالعلم والتحقيق في جميع حالات السلوك والممارسات الخاطئة التي يتم الإبلاغ عنها و رفع نتائج هذه التحقيقات إلى مجلس الإدارة.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تمنع الشركة تداول أسهمها بناء على معلومات جوهرية وغير معلنه "معلومات داخلية" (و تشمل هذه السياسة المسؤولين و أعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين الآخرين في الشركة بالإضافة إلى أفراد أسر هؤلاء الأشخاص وغيرهم في كل حالة يكون فيها لدى هؤلاء الأشخاص أو قد يكون لديهم إطلاع على المعلومات الداخلية. إن من سياسة الشركة الإعتراض على الإفصاح غير المرخص به عن أي معلومات غير معلنه تم ساءة استخدام الحصول عليها من موقع العمل أو المعلومات الجوهرية غير المعلنه في التداول في أسهمها.

متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة: تتم عمليات الداخليين وفق النظم و اللوائح و يتم الإفصاح عنها طبقا لقواعد القيد بالبورصة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تجدد الشركة التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية و إخلاصها النابع من حسها الوطني بتحمل المسؤولية تجاه المجتمع. تقوم الشركة بدور داعم يهدف إلى المساندة والتمكين للشباب وهو الدور الذي تفخر الشركة بالاضطلاع به. وقد وجهت الشركة اسهاماتها لقطاع التعليم والتدريب بصفة خاصة في المجال الزراعي والداجني. و تشتهر الشركة أيضا برعايتها الدائمة للمعارض والأحداث الخاصة بالصناعة. إلى جانب ذلك في مجال البيئية فإن الشركة تعمل جاهدة على إبقاء مصانعها ومزارعها متوافقة مع التشريعات القانونية للبيئة.

رئيس مجلس الإدارة
محمد طارق زكريا محمد توفيق

