

## تقرير تأكد مستقل

### عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

الى السادة مساهمى شركة / أسمنت سيناء ( شركة مساهمة مصرية ) .

#### المقدمة :

قمنا باختبار تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة المعد بواسطة شركة / أسمنت سيناء عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

#### مسؤولية الادارة :

ادارة الشركة هى المسؤولة عن اعداد و عرض تقرير مدى تطبيق الحوكمة وفقا" للدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية و القوانين و القرارات ذات العلاقة كما هو موضح بالتقرير مدى تطبيق الحوكمة ، كما ان مسؤولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام و مبرراتها .

#### مسؤولية المراجع :

فيما عدا ما سيتم مناقشته فى الفقرة التالية ، فنتحصر مسئوليتنا فى اختبار المعلومات الواردة فى تقرير مدى تطبيق الحوكمة و ابداء استنتاج فى ضوء الاختبارات التى تم ادائها ، و قد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقا" للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية و يتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية و تخطيط و اداء عملية التأكد للحصول على تأكد بأن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل و خالى من ايه تحريفات هامه و مؤثرة .

و يشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة اساسية على الادلة من واقع الملاحظة و الاستفسار من الاشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة و الاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً و نحن نعتقد ان الادلة التى حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير اساسا لاستنتاجنا .

و قد اعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة رقم (٤٠) من قواعد القيد و شطب الاوراق المالية المصرية و ليس لاي غرض اخر و بالتالى فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذى اعد من اجله .

#### اساس ابداء استنتاج متحفظ :

- قامت الشركة بالدعوى لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة فى ١٧ يونيو ٢٠٢١ للنظر فى استمرارية نشاط الشركة على الرغم من تجاوز خسائرها أكثر من نصف حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، طبقا للمادة رقم (٤٨) من النظام الاساسي للشركة ( علما بأن هذه الجمعية انعقدت و تمت الموافقة عليها من المساهمين و لم تعتمد من قبل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة حتى تاريخ اعداد القوائم المالية الحالية ) ، و قد تم اعداد القوائم المالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ فى ضوء فرض الإستمرارية للشركة .

- بلغت الخسائر المجمعة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ١٧٥٤ ٣١٢ ٨٧٨ جنيه مصري وهي بذلك قد تعدت نصف حقوق الملكية للشركة في ذلك التاريخ و مما يتعين دعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للانعقاد للنظر في استمرارية الشركة طبقا للمادة رقم (٤٨) من النظام الاساسي للشركة ، وقد تم إعداد القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ في ضوء فرض الإستمرارية للشركة ، و بتاريخ ٤ ابريل ٢٠٢٢ قامت الشركة بالدعوى لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة في ممارسة نشاطها من عدمه وذلك لتعدي الخسائر أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين .

- بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٢ تم اعتماد الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٨ و وافقت الجمعية على زيادة راس المال المرخص به من ١ مليار جنيه مصرى الى ٢ مليار جنيه مصرى و ذلك لاستيعاب زيادة رأسمال المصدر و كذلك استيعاب أي زيادات مستقبلية ، و زيادة راس المال المصدر من مبلغ ٤٣٠ ٥٨٤ ٦٨٠ جنيه مصري الي مبلغ ١ ٣٣٠ ٦٥٨ ٦٧٠ جنيه مصري ، بموجب زيادة نقدية قدرها ٢٤٠ ٠٧٤ ٦٥٠ جنيه مصري موزعة علي عدد أسهم قدرها ٤٢٤ ٠٠٧ ٦٥٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيهات للسهم كما أسفر عنه الاكتتاب العام لقدامي المساهمين خلال الفترة من ٢٥ مارس ٢٠١٨ و حتي ٢٣ ابريل ٢٠١٨ ، و تم التأشير في السجل التجاري للشركة بما يفيد ذلك بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٢ .

- عدم اعادة تشكيل لجنة المراجعة و بالتالي لم يتم عقد اجتماعات للجنة المراجعة خلال الفترات السابقة و حتي تاريخه .

لم يتم تشكيل اللجان المنبثقة ، و المعتمدة من مجلس ادارة الشركة و فقا لمتطلبات المحور الثالث من الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية و هي :-

\* لجنة الترشيحات .

\* لجنة المكافآت .

\* لجنة ادارة المخاطر .

\* لجنة الحوكمة .

أستنتاج متحفظ :-

وفيما عدا ما قد يترتب عليه من أثار و عدم استكمال الفقرات الموضحة أعلاه فإن تقرير مدي تطبيق قواعد الحوكمة المشار اليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و فقا للدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية و القوانين و القرارات ذات العلاقة .

مراقب الحسابات



مدحت فؤاد غالى

سجل المحاسبين و المراجعين رقم ٥٤٣٦١

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٢١

سجل مراقبي حسابات البنك المركزي المصري رقم ٢٦٣

القاهرة في ١٢ ابريل ٢٠٢٢



تقرير مجلس ادارة شركة أسمنت سيناء  
عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢١

**1- بيانات عن الشركة :**

**الجدول التالي يوضح البيانات الأساسية للشركة :**

اسم الشركة		شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)	
غرض الشركة		انتاج الأسمنت وأكياس التعبئة وتصنيع كافة المصنوعات الأسمنتية	
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاما	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٠/٦/٢٨
القانون الخاضع له الشركة	ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧	القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيه
آخر رأسمال مرخص به	١٠٠٠ مليون جنيه	آخر رأسمال مصدر	٦٨٠٥٨٤٤٣٠ جنيه
آخر رأسمال مدفوع	٦٨٠٥٨٤٤٣٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٧٠٧٦ ٢٠٠٧/٩/٥
اسم مسنول الاتصال	علاء حسين محمد مجاهد		
عنوان المركز الرئيسي	برج سما - الطريق الدائري - القطامية		
أرقام التليفونات	٢٧٢٤٤٠١١	أرقام الفاكس	٢٧٢٤٤٠١٠
الموقع الإلكتروني	Sinaicement.com		
البريد الإلكتروني	info@sinaicement-eg.com		

**2- الجمعية العامة للمساهمين :**

وفقا للمادة (٤٢) من النظام الاساسى لشركة أسمنت سيناء تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الادارة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما اعلان الدعوة وذلك خلال ثلاثة أشهر التالية (على الاكثر) لنهاية السنة المالية للشركة (٣١ ديسمبر من كل عام) وذلك خلافا لاحكام المادة (٤٦) من قواعد القيد بالبورصة المصرية التى تنص على وجوب عقد الجمعية العامة العادية للشركة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

**S.C.C**

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائري- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٧٧-٢٧٢٦٢٣٧٦ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ استثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



كما تعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة وقت الحاجة اليها وذلك لنظر الموضوعات التي تحددتها بنود الدعوة .  
وتتم الدعوة من خلال اخطار لادارة الافصاح بالبورصة المصرية والنشر في صفحتين يوميتين واسعتى الانتشار أحدهما على الأقل باللغة العربية وارسالها بالبريد الى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومراقب الحسابات .  
وخلال عام ٢٠٢١ ، وتم عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢١ وتم اعتماد محضر الاجتماع المذكور من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

### هيكل الملكية :

م	حصة ٥% من اسهم الشركة فاكثر	المستفيد النهائي	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
١	فيكا مصر لصناعة الأسمنت	فيكا مصر لصناعة الاسمنت	27749800	40,773
٢	شركة ريلانيس لوجيستكس	شركة ريلانيس لوجيستكس	7643773	11,231
٣	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	6591034	9,684
٤	سما سمنت ش.م.م	سما سمنت ش.م.م	4593900	6,750
٥	العربية للاستثمار الصناعي	العربية للاستثمار الصناعي	4356728	6,401

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362-27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري-القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٧٧-٢٧٢٦٢٣٧٦ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠- ٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ استثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



**مجلس الإدارة :**

**تشكيل مجلس الإدارة :**

طبقا للقرار رقم (٦) للجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٦ تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليكون تشكيل مجلس الإدارة مكون من تسعة أعضاء على النحو التالي :

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الاسهم المملوكة	جهة التمثيل
١	السيد/ جاك ماري مارسورون فيكا	غير تنفيذي	٢٧,٧٤٩,٨٠٠	رئيس مجلس الإدارة عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت
٢	السيد/ جى دومينيك سيدوس	غير تنفيذي		عضو عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت
٣	السيد/ تامر مجدى اندراوس	تنفيذي		عضو مجلس ادارة منتدب عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت
٤	السيد/ لوى جاك مارسورون فيكا	غير تنفيذي		عضو عن فيكا مصر لصناعة الاسمنت
٥	السيد/ مجدي محب كميل القصبجي	غير تنفيذي	٤,٥٩٣,٩٠٠	ممثلا عن شركة سما سميت
٦	أ/ عادل عبد المقصود عبد المعطى	غير تنفيذي	٣,٢٩٥,٠١٨	عن الصندوق الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص والاكتتاب العام
٧	أ / جمال اسماعيل التابعي	غير تنفيذي	٦,٥٩١,٠٣٤	عن الصندوق الاجتماعي للعاملين بقطاع الحكومي
٨	السيد/ شريف سمير محمود سامى	غير تنفيذي		من ذوى الخبرة
٩	الشيخ/ حسن على حسن على	غير تنفيذي		من ذوى الخبرة

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسى: برج سما-الطريق الدائرى-القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤.١٧- ٢٧٢٤٤.١٠- ٢٧٢٤٤.٠٩- ٢٧٢٤٤.٠٨ (+٢٠٢)  
الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء ش.م.م

بيان السادة اعضاء مجلس ادارة  
شركة أسمنت سيناء

الاسم : السيد/ جاك مارسوران فيكا  
الجنسية : فرنسي  
الصفة : رئيس مجلس الادارة  
الوظيفة : الرئيس الشرفي مجموعة شركات فيكا  
السن : ٨٤ سنة  
محل الإقامة : Manhattan Tour :  
6,Place De L'Iris  
92095 Paris La Defence – Cedex  
Paris , France  
رقم الهاتف : ٠٠٣٣١٥٨٨٦٨٦٨٦ :

الاسم : السيد/ جى سيدوس  
الجنسية : فرنسي  
الصفة : عضو مجلس الادارة  
الوظيفة : رئيس مجموعة شركات فيكا  
السن : ٥٩ سنة  
محل الإقامة : Manhattan Tour :  
6,Place De L'Iris  
92095 Paris La Defence – Cedex  
Paris , France  
رقم الهاتف : ٠٠٣٣١٥٨٨٦٨٦٨٦ :

الاسم : السيد الاستاذ / تامر مجدى اندراوس  
الجنسية : مصرى  
الوظيفة : عضو مجلس الادارة المنتدب  
الصفة : عضو مجلس الادارة المنتدب  
السن : ٤٨ سنة  
محل الإقامة : ١٠ شارع محمد يوسف القاضى – مدينة نصر أول  
رقم الهاتف : ٠١٠٠٠٤٠٤٢٠٣ :

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسى: برج سما-الطريق الدائرى-القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٦٢ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧-٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨-٢٧٢٤٤٠٠٧ (+٢٠٢)  
الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م.)

الاسم : السيد/ لوى جاك مارسوران فيكا  
الجنسية : فرنسي  
الصفة : عضو مجلس الإدارة  
الوظيفة : نائب رئيس مجموعة شركات فيكا  
السن : ٥٢ سنة  
محل الإقامة : Manhattan Tour  
6,Place De L'Iris  
92095 Paris La Defence – Cedex  
Paris , France  
رقم الهاتف : ٠٠٣٣١٥٨٨٦٨٦٨٦

الاسم : السيد الأستاذ / مجدي محب كميل القصبجي  
الجنسية : مصري  
الصفة : عضو مجلس إدارة  
الوظيفة : عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سما للأسمنت  
السن : ٥٤ سنة  
محل الإقامة : ١١ شارع الكامل محمد الزمالك  
رقم الهاتف : ٠١٢٢٢١٣٩٤٢٩

الاسم : السيد/ جمال اسماعيل التابعي  
الجنسية : مصري  
الصفة : عضو مجلس إدارة  
الوظيفة : مدير عام النيابة و التحقيقات الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي  
السن : ٥٨ سنة  
محل الإقامة : قرية البرميل مركز أطفيح الجيزة  
رقم الهاتف : ٠١٢٢٥٣٨٩٤٢٦

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code :11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٧٨ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠- ٢٧٢٤٤٠٠٩- ٢٧٢٤٤٠٠٨- ٢٧٢٤٤٠٠٧ (+٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



الاسم : السيد الاستاذ/ عادل عبد المقصود عبد المعطى  
الجنسية : مصرى  
الصفة : عضو مجلس ادارة  
الوظيفة : وكيل وزارة – رئيس منطقة الشرقية للتأمينات الاجتماعية  
السن : ٥٨ سنة  
محل الإقامة : شارع المدينة – شارع أحمد اسماعيل – الزقازيق ثان - الشرقية  
رقم الهاتف : ٠١٠٢٤٢٤٦٦٧٦

الاسم : السيد/ شريف سمير محمود سامى - من ذوى الخبرة  
الجنسية : مصرى  
الصفة : عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة  
الوظيفة : رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية  
السن : ٥٧ سنة  
محل الإقامة : ٤ شارع رشدان – الدقى - الجيزة  
رقم الهاتف : ٠١٢٢٢١٤٢٧١٨

الاسم : الشيخ/ حسن على حسن على - من ذوى الخبرة  
الجنسية : مصرى  
الصفة : عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة  
الوظيفة : مشرف عام مصنع النمر للبلاستيك  
السن : ٧٣ سنة  
محل الإقامة : ١٣ شارع الغريابوى – الساحل - القاهرة  
رقم الهاتف : ٠١٥٥٣٤٤٥٤٨٣

### مسئوليات مجلس الادارة :

يتولى مجلس ادارة الشركة ادارة امورها بناءا على النظام الاساسي للشركة وتم اعادة تشكيله ولمدة ٣ سنوات تنتهى فى ابريل عام ٢٠٢٢. ويتم اتخاذ القرارات فى المجلس باغلبية الأصوات الحاضرة ، كما يقوم مجلس ادارة الشركة فى وضع الاهداف الاستراتيجية لها ، و اقرار الخطط والسياسات العامة التى تهيم على سير العمل بها ، وكذلك مراقبة اداء الادارة التنفيذية ، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وادارة مخاطر الشركة

**S.C.C**

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com





- ، وتحديد الأسلوب الامثل لتطبيق الحوكمة ، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على ادائهم وتصرفاتهم .
- ويقوم المجلس بمسئوليته ومهامه التي من أبرزها :
  - وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة ، ويكون مسنولا كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف اى خلل أو انحراف قد يحدث ، وضمان سرعة اتخاذ الاجراء المناسب ويتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف .
  - وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الادارية العليا فضلا عن اعضاء مجلس الادارة بما يضمن استدامة الشركة وسير اعمالها بشكل فعال .
  - تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لحد اعضاءه او لجانها اى غيرهم ، وكذلك يقوم المجلس بتحديد مدة التفويض ، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والادارة التنفيذية ، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة .
  - وضع الاجراءات الوقائية والادوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت واجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة .
  - الاشراف العام على عملية الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال ، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة ، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة .
  - وتم تعيين أمين سر لمجلس الادارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة اعمال الشركة .

### رئيس مجلس الادارة :

بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٦ ومن خلال الجمعية العام العادية تم تعيين السيد/ جاك مارى مارسورون فيكا كرئيس مجلس الادارة عن شركة فيكا مصر لصناعة الأسمت . ، ويقوم رئيس المجلس بواجباته المتعددة والتي من بينها :

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الادارة ووضع جدول أعماله وادارة جلساته .
- دعوة الجمعية العامه العادية وغير العادية لانعقاد للنظر فى جدول الاعمال المعروض من مجلس الادارة .
- التأكد من اتاحة المعلومات الكافية والدقيقه فى الوقت المناسب لاعضاء المجلس والمساهمين .

**S.C.C**

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
 ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
 Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
 Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
 Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
 C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
 website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
 رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
 المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القطامية  
 تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
 فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
 الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
 الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب .
- تلقى التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس باجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .

### العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي :

بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٦ ومن خلال الجمعية العامة العادية تم تعيين السيد/ تامر مجدى اندراوس كعضو مجلس ادارة منتدب للشركة عن شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت وله كافة الصلاحيات المخوله له قانونا وتشمل القيام بكافة الاجراءات الضرورية والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية داخل وخارج مصر كما له الحق فى الاقتراض من البنوك او اى مؤسسة مالية داخل مصر وخارجها والتوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية بالنيابة عن الشركة و التوقيع على كافة المستندات الاخرى والاحطارات والتعهدات والاقراءات اللازمة بعقود وتسهيل واتخاذ كافة الاجراءات والتصرفات اللازمة لتحقيق اى مما سبق وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعد مما سبق ذكره .

### ويقوم عضو مجلس الادارة المنتدب مع الادارة التنفيذية العليا فى الشركة بواجبات عدة منها :

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعه والمعتمده من مجلس الادارة .
- رئاسة العمل التنفيذى بالشركة وتصريف أمورها اليومية ، والاشراف على سير العمل فى جميع ادارات واقسام الشركة ومتابعة الاداء لجميع الانشطة ، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف ، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة .
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمده من مجلس الادارة.
- اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة بالتشاور مع رئيس المجلس
- الاشراف على اعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج اعمال الشركة وتقييم اداءها ، وكذلك تقرير حوكمة الشركات ، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل اعداد هذه التقارير .

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
 ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
 Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
 Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
 Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
 C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
 website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
 راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
 المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القطامية  
 تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
 فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
 الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
 الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



- المشاركة الفعالة فى بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الاثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التى يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة .
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .

### أمين سر مجلس الادارة :

الشركة بها امين سر الاستاذة/ أمل أسمر و تقوم بما يلى :

- الاعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الادارة واللجان ومعاونه رئيس المجلس فى اعداد جدول اعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها الى الاعضاء بوقت كافى .
- معاونة رئيس المجلس فى الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وادارة لوجستياتها .
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلغ الادارات المعنية بها وكذلك اعداد تقارير متابعه لما تم بشأنها .
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضه عليه مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة فى الوقت المناسب .
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الادارة .
- التنسيق مع اللجان المعنية فى اطار اتاحة ما يرد من معلومات لمساندة رئيس المجلس فى عملية تقييم اعضاء المجلس واعضاء اللجان والمقترحات التى يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص استبدال اى اختيار احد الاعضاء .

### لجنة المراجعة :

#### لجان مجلس الادارة :

تم اعتماد كافة محاضر الجمعيات العمومية للشركة خلال شهر يناير ٢٠٢٢م نظراً لتوقيع اتفاقية تسوية نهائية بين الحكومة المصرية والمساهم الرئيسي وسيتم تشكيل وتعيين لجنة المراجعة عقب الجمعية العامة العادية التى ستعقد فى ٢٦ ابريل ٢٠٢٢ .

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
 ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
 Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
 Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
 Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
 C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
 website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
 راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
 المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القطامية  
 تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
 فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
 الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
 الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



### لجنة المراجعة :

وفيما يلي ملخص عن بعض مهام اللجنة :

- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- فحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعة ما يلى :
  - القوائم المالية الدورية والسنوية
  - نشرات الاكتتاب وال طرح العام والخاص للأوراق المالية
  - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات .
- اقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الأمور المتعلقة باستقلالهم أو اقلالهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
- ابداء رأى فى شأن الاذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات .
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم ابرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى اخلالها أو اضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة ادارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة .

### لجنة الترشيحات :

- لا توجد بالشركة لجنة ترشيحات منبثقة من مجلس ادارة الشركة ولكن ادارة الموارد البشرية مع الادارة العليا أو أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين تقوم بهذا الدور فى المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة والوظائف العليا مثل :
- الترشح للوظائف القيادية يتم من خلال ترشيح ادارة الموارد البشرية

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
 ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
 Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
 Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
 Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
 C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
 website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
 رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
 المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القطامية  
 تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
 فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
 الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
 الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



- يتم تحديد مسؤوليات اعضاء مجلس الادارة من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين ووضع التوصيف الوظيفى للقيادات التنفيذية العليا
- يتم التحقق بصفة مستمرة من استقلال اعضاء مجلس الادارة المستقلين وعدم وجود اية تعارض مصالح

#### لجنة المكافآت :

لا توجد بالشركة لجنة منبثقة عن مجلس الادارة خاصة بالمكافآت ويقوم بهذا الدور الادارة العليا للشركة ، وقد قامت ادارة الشركة العليا خلال العام بترشيح من الادارات المختلفة بصرف المكافآت للموظفين بالشركة وذلك كحافز اثنابة للموظفين للعمل على تطوير الذات والاجادة فى أداء الوظائف بمختلف ادارات الشركة وتم عرض كافة المكافآت والبدلات والرواتب التى حصل عليها اعضاءمجلس الادارة ضمن التقرير السنوى المعد وسيعرض على الجمعية العامة للشركة .

#### لجنة المخاطر :

لا توجد لجنة للمخاطر منبثقة من مجلس ادارة الشركة ولكن يقوم اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين مع الادارة العليا مع كافة الادارات المختلفة بأعمال الحد من اى اخطار تواجهه الشركة وذلك الى حين تكوين لجنة مخاطر منبثقة من مجلس ادارة الشركة .

- يقوم اعضاء مجلس الادارة مع الادارة العليا بالاختصاصات التالية خلال العام :  
وضع الأطر التنفيذية والاجراءات والقواعد اللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التى قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية ، مخاطر التشغيل ، مخاطر السوق ، مخاطر الائتمان ، مخاطر السمعة ، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات ، وجميع انواع المخاطر التى من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة .
- مساعدة مجلس الادارة فى تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبله ، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر .
- الاشراف والتحقق من مدى فاعلية الحد من كافة المخاطر بالشركة ، وتقوم بعملها بشكل كافي فى حدود الاختصاصات المقررة لها .

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



قامت الادارة العليا خلال العام بالتعاون مع كافة الادارات والمختلفة بالحد وتحجيم أى أخطار تواجه الشركة ، فعلى سبيل المثال :

#### خطر الائتمان :

لتحجيم والحد من خطر الائتمان تتعامل الشركة مع عملاء من ذوى المراكز المالية الممتازة أيضا تحصل الشركة على تأمينات من العملاء واطافة الى ذلك تقوم الشركة بدراسة موقف أرصدة العملاء وتكوين المخصصات اللازمة لمقابلة الديون المشكوك فى تحصيلها .

#### خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية :

لا تتعرض الشركة لخطر كبير من التغير فى اسعار صرف العملات الاجنبية والتي قد تؤثر على المقبوضات والمدفوعات بالعملة الاجنبية حيث أنه تعمل الشركة على التوازن بين المدخلات والمخرجات بالعملات الاجنبية .

ضمن التقارير الدورية والسنوية لتقرير نشاط الشركة والقوائم المالية يتم عرض أية مخاطر قد تواجه الشركة وتعرض على مجلس ادارة الشركة .

#### لجنة الحوكمة :

لا توجد لجنة (مختصة) بالحوكمة منبثقة من مجلس ادارة الشركة ولكن لجنة المراجعة وهى من اللجان المنبثقة من مجلس الادارة تقوم بذلك وأيضا تقوم الادارة العليا بالاشتراك مع باقى الادارات المختلفة فى اتباع المعايير والقواعد بهدف توفير الرقابة الفعالة وتعمل على تطوير العمل فى الشركة والتطوير المؤسسى وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والافصاح ومنها (التقارير المختلفة لكافة الجهات الرقابية والمساهمين) وذلك الى حين تكوين لجنة للحوكمة منبثقة من مجلس ادارة الشركة .

ويهدف ما تقوم به لجنة المراجعة مع ادارة الشركة من اجراءات وقواعد فى حماية أصولها و ممتلكاتها والادارة الجيدة لاستثماراتها بكفاءه وتحقيق عائد مناسب لاستثمارات المساهمين مع ضمان الحفاظ على حقوقهم والتقييم الدورى لنظام الحوكمة بالشركة .

وتقوم لجنة المراجعة أيضا بدراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة و متابعة ما تم بشأنها أو تقارير جهات المراجعة الداخلية والخارجية .

وتقوم لجنة المراجعة ضمن تقاريرها الدورية والسنوية بايضاح اتباع الشركة قواعد الحوكمة من خلال مراجعتها لتقرير الافصاح السنوى للشركة وتقرير مجلس ادارة الشركة والتأكد من بنود الافصاح وأية بنود متعلقة بحوكمة الشركات .

#### لجان أخرى :

لا يوجد أية لجان أخرى لدى الشركة

#### البيئة الرقابية :

#### نظام الرقابة الداخلية :

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٧٧-٢٧٢٦٢٣٧٦ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



### تعريف الشركة لنظام الرقابة الداخلية :

هى نشاط مستقل تعمل على التأكد من مدى تطبيق الرقابة المالية بالشركة والتحقق من تنفيذ الإدارة للسياسات المالية والإدارية التى تكفل الحماية للأصول وضمان دقة البيانات التى تقدمها الدفاتر والسجلات المحاسبية ويقوم بذلك مسئول بالمركز الرئيسى متفرغ لأعمال المراجعة وهو من القيادات الإدارية بالشركة ويتبع من الناحية الفنية لجنة المراجعة بالشركة ومن الناحية الإدارية تبعية مباشرة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

ونظام الرقابة الداخلية بالشركة يحتوى على مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التى أعدت بواسطة الإدارات المعنية بالشركة لتحقيق الأتى :

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة .
- ضمان دقة وجودة المعلومات بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة .
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التى 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 ينبغى .
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة .

بالإضافة الى ذلك عند اعداد الهيكل التنظيمى للشركة تم مراعاة الاختصاصات والفصل التام بين المسئوليات والمهام .

### إدارة المراجعة الداخلية :

نشاط المراجعة الداخلية بالشركة كنشاط مستقل وموضوعى ، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبنى أسلوب منهجى ومنظم يهدف الى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية واجراءات ادارة المخاطر فى الشركة ، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية .

ويتولى إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرغ بالشركة ، وهو من القيادات الإدارية ، وتبعيته الفنية الى لجنة المراجعة ، ويتبع اداريا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وتعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية يكون بناء على توصية من لجنة المراجعة ، ويقوم العضو المنتدب على اثرها باصدار قرار بذلك ، وتقوم لجنة المراجعة بتحديد أهداف

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
 ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
 Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
 Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
 Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
 C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
 website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
 رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
 المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى-القطامية  
 تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
 فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
 الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
 الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



- ومهام وصلاحيات ادارة المراجعة الداخلية ، ورفع ذلك لمجلس ادارة الشركة لاعتماده ، كما يقوم مدير ادارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوى على الأقل الى لجنة المراجعة .
- ويقوم مدير ادارة المراجعة الداخلية بما يلي :
- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التى تم التوصل اليها ان وجدت .
- تقييم مدى التزام جميع ادارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقا لاجراءات العمل والسياسات الموضوعه بدون تعارض مع اختصاصات الادارات المعنية الأخرى .
- تقييم كفاءة الاجراءات والسياسات الموضوعه ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق .
- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والاخرى الواردة من الجهات الرقابية .

### كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة :

وذلك من خلال :

- تقارير لجنة المراجعة وهى لجنة مستقلة أعضائها تتوفر لديهم الاستقلال والموضوعية عن الشركة حيث يرأس اللجنة عضو مجلس ادارة غير تنفيذى واثنين أعضاء مستقلين وتقدم اللجنة تقريرها الدورى الى مجلس الادارة حيث يشمل تقريرها تقييم ومراجعتها لنظام الرقابة الداخلية بالشركة وأيضا تتابع كافة التقارير الرقابية الأخرى ورد الشركة عليها مثل (تقرير مراقب الحسابات وتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة) اضافة الى مراجعة تقرير نشاط الشركة وما ورد به من ارقام ومقارنتها بالارقام الواردة بالحسابات والدفاتر والقوائم المالية وأيضا للتأكد من كفاءة ادارة المراجعة الداخلية.

### ادارة المخاطر :

- تقر الشركة بأن مجلس ادارتها هو مسئول بشكل عام عن ادارة المخاطر على النحو الذى يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التى تعمل به وبالتالي لا يوجد ادارة مستقلة للمخاطر. وبالتالي من مهام مجلس ادارة الشركة ومسئوليته فى ادارة المخاطر خلال العام والتى من بينها:
- تحليل المخاطر التى قد تتعرض لها الشركة واجراء هذا التحليل بدقة وفى وقت مناسب ومبكر.
- تحديد مستوى المخاطر الذى يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التى قد تواجه الشركة اعتمادا على تأثيرها ومدى امكانية تحققها .
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
- قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر.

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
المركز الرئيسى: برج سما-الطريق الدائرى-القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com





- تقديم تقارير دقيقة ومعبرة ، بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .  
قامت الإدارة خلال العام بالتعاون مع كافة الإدارات المختلفة بالحد وتحجيم أى اخطار تواجه الشركة فعلى سبيل المثال :

**خطر الائتمان :** لتحجيم والحد من خطر الائتمان تتعامل مع الشركة مع عملاء من ذوى المراكز المالية الممتازة وتحصل الشركة على مبالغ تأمينات من بعض العملاء واطافة الى ذلك تقوم الشركة بدراسة موقف أرصدة العملاء وتكوين المخصصات اللازمة لمقابلة الديون المشكوك فى تحصيلها .

**خطر تقلبات سعر صرف العملات الاجنبية :** لا تتعرض الشركة لخطر كبير من التغير فى اسعار صرف العملات الاجنبية والتي قد تؤثر على المقبوضات والمدفوعات بالعملة الاجنبية حيث انه تعمل الشركة على التوازن بين المدخلات والمخرجات بالعملات الاجنبية بالاطافة الى انه لا توجد أى قروض او تسهيلات ائتمانية بالعملات الاجنبية على الشركة .

واضافة الى ما سبق : تقوم الإدارة العليا ضمن تقارير النشاط الدورية (٤) مرات خلال العام بايضاح الى مجلس ادارة الشركة أى مخاطر تؤثر على نشاط الشركة وتأثير ذلك على القوائم المالية للشركة .

#### ادارة الالتزام :

لا توجد بالشركة وظيفة مسنول التزام بها أو وظيفة مراقب داخلى كوظيفة مستقلة تراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة .  
ولكن يعتمد مجلس الاداره مع الإدارة العليا خلال العام مع الإدارات الادارية بالشركة على مراجعة المام كافة الإدارات المختلفة باى قوانين او قرارات او تعديلات جديدة تدخل فى نطاق عملها والالتزام باى قوانين ونظم وتعليمات رقابية مما ادى ذلك الى عدم وقوع الشركة فى مخالفات ادارية خلال العام ويتم التأكد من احاطة كافة العاملين بتلك السياسات .

وأبرز مسئوليات الالتزام خلال العام :

- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما فى ذلك نظم وسياسات الحوكمة .
- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما فى ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهنى .
- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء .

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠- ٢٧٢٤٤٠٠٩- ٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروع أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الارهاب ، وتلقى البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومجلس الادارة ومتابعة ما بشأنها ، مع ضمان حماية المبلغين .

### ادارة الحوكمة :

لا توجد ادارة مختصة للحوكمة حيث تقوم الادارة العليا بالاشتراك مع باقى الادارات المختلفة وبعض اللجان المنبثقة من مجلس الادارة مثل (لجنة المراجعة) فى اتباع المعايير والقواعد بهدف توفير الرقابة الفعالة وتعمل على تطوير العمل فى الشركة والتطوير المؤسسى وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والافصاح ومنها التقارير المختلفة لكافة الجهات الرقابية والمساهمين.

ويهدف ما تقوم به ادارة الشركة ولجانها من اجراءات وقواعد فى حماية أصولها وممتلكاتها والادارة الجيدة لاستثماراتها بكفاءه وتحقيق عائد مناسب لاستثمارات المساهمين مع ضمان الحفاظ على حقوقهم.

وتقوم الادارة العليا خلال العام بما يلي :

- مراقبة الادارة العليا مدى توافر المبادئ والعناصر الاساسية الى تساعد على تطوير وتحسين الاداء بالشركة بما يساهم فى تحقيق الاهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الادارة .
- مراقبة تطبيق مبدأ الافصاح والشفافية وثقافة الحوكمة فى كافة اعمال وانشطة الشركة .
- تحسين وتطوير الاداء العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسنوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل .
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة .
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة فى التعامل مع جميع المساهمين .
- العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الادارة وأصحاب المصالح .
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التى تنظم العلاقة بين كافة العاملين ، وكذلك المساهمة فى اعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات .

### مراقب الحسابات :

قامت الشركة بتعيين مراقب حسابات (الأستاذ مدحت غالي) وذلك عن طريق ترشيح من مجلس ادارة الشركة وذلك لانه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ويتمتع بسمعه طيبة ومن المحاسبين المقيدون فى سجلات مراقبى الحسابات فى الهيئة العامة للرقابة المالية و سوف يعرض فى الجمعية العامة القادمة يوم ٢٠٢٢/٤/٢٦ تجديد تعيينه و تجديد أتعابه السنوية.

**S.C.C**

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
 ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
 Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
 Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
 Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
 C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
 website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
 رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
 المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى-القطامية  
 تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
 فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
 الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إسئنممار  
 الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



واسس اختياره وتعيينه وتحديد اتعابه من الجمعية العامة لضمان استقلاليته في اداء عمله والالتزام بما نص عليه القانون المنظم لاعداد اعمال الشركة ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومنها عدم جمع مراقب الحسابات والشركة في اي عمل فنى او ادارى او استشارى فيها لضمان استقلاليته والتزامه بتقديم تقريره الى الجمعية العامة للشركة مفصلا به البيانات التى الزمه القانون ان يشتمل عليه تقريره .

وعدم جواز تعاقد مجلس الادارة مع مراقب حسابات الشركة لاداء اية اعمال اضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر او غير مباشر ، الا بعد اخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الاضافى من الاعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها . ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الاعمال الاضافية مع طبيعة وحجم الاعمال المطلوبة . وعلى لجنة المراجعة عند النظر فى الموافقة على اداء مراقب الحسابات للاعمال الاضافية وتحديد اتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته ، مع ضرورة الافصاح عن ذلك فى الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى .

وتوضح الشركة سياسة أن مداورة مراقب الحسابات وامكانية تعيين مراقبين اثنين لحساباتها فى حال تطلب الامر ذلك طبقا لقرار الجمعية العامة للشركة .

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره على التقرير الذى تعده الشركة عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة الى الجهة الادارية طبقا لقواعد الحوكمة والافصاح المعمول بها ، ويقدم هذا التقرير ايضا الى الجمعية العامة للمساهمين .

#### الافصاح والشفافية :

تقوم الشركة بالافصاح عن المعلومات الدورية بشكل دائم من خلال الافصاح للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بشكل يسمح لكافة مستخدمى تلك المعلومات الحصول عليها بالاضافة الى ذلك عرض اية معلومات عن الشركة على موقع الشركة على شبكة الانترنت وبلاضافة الى الاستجابة الفورية فى التواصل مع اى من المساهمين او الجهات الادارية والرقابية تليفونيا وذلك فى الاستفسار عن اية معلومات عن الشركة لتكون هناك المعلومات التى يتم الافصاح عنها بان تكون دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة ، وأن تقدم فى الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها ، وكذلك كيفية الافصاح الفورى عن كافة الاحداث الجوهرية فور حدوثها .

#### المعلومات الجوهرية والافصاح المالى وغير المالى :

توضح الشركة ان الافصاح من خلال الوسائل المختلفة (الانترنت & البريد الالكترونى & الاتصال المباشر) عن معلومات الشركة المالية التى تهتم المساهمين واصحاب المصالح ، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية ، وكذلك تقارير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الاصول وتوزيعات الارباح . كما تلتزم الشركة بالافصاح عن معلومات الشركة غير المالية التى تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين ، ومنها :

**S.C.C**

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨-٢٧٢٤٤٠٠٧ (+٢٠٢)  
الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إسنتمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والاثابة والرعاية للعاملين بها .
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة .
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة .
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها .
- تغيير سياسات الاستثمار .
- مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها ، والقدرة على التعامل مع تقلباتها .
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن اسهم الخزينة . وفي حالة شراء الشركة التابعة لاسهم الشركة القابضة المالكه لها ، تطبق على الاسهم المشتره كافة قواعد اسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة .
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الادارة .
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الادارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها .
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنه أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس ادارتها فور انتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع .
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس ادارة الشركة باهم نتائج اعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الادارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيدا لاحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره . على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبعدها أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الاعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الاسهم المجانية او كليهما .
- الإفصاح عند تجاوز او انخفاض ما يملكه احد المساهمين والاطراف المرتبطة به لنسبة ٥% ومضاعفاتها من عدد الاوراق المالية الممثلة لرأسمال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها ، بما في ذلك الاسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها .
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتره منه والأطراف المرتبطة به ٢٥% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها .

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
 ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
 Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
 Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
 Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
 C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
 website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
 رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠,٥٨٤,٤٣٠ مليون جنيه مصري  
 المركز الرئيسي: برج سما-الطريق الدائري-القطامية  
 تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٥-٢٧٢٦٢٣٦٦-٢٧٢٦٢٣٦٧-٢٧٢٦٢٣٦٨-٢٧٢٦٢٣٦٩-٢٧٢٦٢٣٧٠  
 فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٨-٢٧٢٤٤٠١٩-٢٧٢٤٤٠٢٠  
 الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
 الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة أو خطط العمل المعتمدة من الراعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، على أن يتضمن التقرير بيان الأسباب والمبررات حال وجود انحرافات جوهرية عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

ولا توجد أي مخالفات أو أحكام قد صدرت ضد الشركة خلال الفترة الماضية ولم يتم الإفصاح عنها.

#### علاقات المستثمرين :

- يوجد لدى الشركة وظيفة مدير علاقات للمستثمرين الأستاذ/ علاء حسين مجاهد وقد توافرت به الشروط التي وردت بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد حيث أنه:-
- قد صدر قرار بتعيينه من خلال مجلس إدارة الشركة وتم تقديم هذا المجلس بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار الى ادارة الافصاح .
- يعمل بوظيفة مدير تنفيذى بالادارة المالية وبالتالي له حق الاطلاع على المعلومات والمستندات بالشركة .
- قد اجتاز كافة الدورات التدريبية وحضر كافة ورش العمل التي تعدها ادارة البورصة لمديرين علاقات المستثمرين .

وظيفة مسئول علاقات المستثمرين هي أحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ، حيث أنها وظيفة استراتيجية مستقلة تهدف الى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين ، وفتح قنوات الاتصال بنوى العلاقة بسوق المال والاستثمار ، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي :

- رؤية المستثمرين للاداء الحالى للشركة وتوقعاتها للاداء المستقبلى .
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول اسهم الشركة فى البورصة .
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل .
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح ، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة .

**S.C.C**

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
 ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
 Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
 Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
 Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
 C.R.No. : 27076 Inv Post Code :11411  
 website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
 راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
 المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القطامية  
 تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣٧٧-٢٧٢٦٢٣٧٦ (+٢٠٢)  
 فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠- ٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
 الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ استثمار  
 الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء ش.م.م

ومسئول علاقات المستثمرين يشترك في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار ، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة .

كما أن مسئول علاقات المستثمرين هو وسيلة تمكن مجلس الإدارة من فهم اسباب اداء اسهم الشركة، وانعكاس ذلك الاداء على قيمتها العادلة طبقا لما توفره الشركة من معلومات عن اداؤها وامكانياتها ومستقبلها ، ومدى التزام الشركة بقواعد الافصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها .

وتبعية مسئول علاقات المستثمرين لرئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب ويقدم تقاريره الدورية لهما ، مع حضور مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الامور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية .

كما أن مسئول علاقات المستثمرين بالشركة ينظم للاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتبين للتعرف على الشركة وادارتها العليا وتفاصيل انشطتها وادائها .

وأبرز ما قام به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام :

- وضع استراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة ، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الاولويات فيما يخص الانشطة المطلوبة ووضع الاستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة .
- الاشتراك في وضع سياسة الافصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة .
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق باعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها ، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها .
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الاعلام وتوفير الاعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي الى تقلبات في اسعار واحجام التداول .
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقا 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 والفاعليات عن الشركة طبقا للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ استثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الإتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الإجتماعي والتقارير الصحفية، والإشتراك فى إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

# يتم التواصل معه بأكثر من وسيلة :-  
من خلال التواصل من خلال المحمول (٠١٠٠١٦٦٦٧١٧) أو من خلال البريد الإلكتروني  
(alaa.hussien@sinaicement-eg.com)

#### أدوات الإفصاح :

تصدر إدارة الشركة العديد من تقارير وذلك للإفصاح عن كافة الأنشطة والمعلومات المالية ومنها ما يلي:-

#### التقرير السنوي :

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والانجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرقب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. وبمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت من خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة. يحتوى التقرير السنوي على ما يلي على الأقل:

- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة .
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسؤولية الإجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia- Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: برج سما- الطريق الدائري- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨-٢٧٢٤٤٠٠٧ (+٢٠٢)  
الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



- تصدر الشركة تقرير سنوياً باللغة العربية عن نشاط الشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.
- تصدر الشركة تقرير سنوياً باللغة العربية عن نشاط الشركة ويتضمن أيضاً معلومات عن نشاط الشركة خلال العام ويشمل تحليل للمعلومات بالقوائم المالية ومقارنتها بنفس الفترة العام الماضي والتي تهم المساهمين الحاليين والمستثمرين المرتقبين وأصحاب المصالح الأخرى ويعرض التقرير على مجلس إدارة الشركة ويعرض على الجمعية العامة وذلك طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- تصدر الشركة تقرير سنوي عن الشركة وفقاً للمادة رقم (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ويعرض التقرير على مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة للتصديق.
- يعد مجلس إدارة الشركة تقريراً سنوياً عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقاً للدليل الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ وذلك للعرض على الجمعية العامة ملحقاً به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنه وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، على أن يتم عرضهما رفق تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه وذلك وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

### تقرير مجلس الإدارة :

وتقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن مايلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة.
- التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.

**S.C.C**

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
 ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
 Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
 Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
 Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
 C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
 website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصري  
 رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصري  
 المركز الرئيسي: برج سما-الطريق الدائري-القطامية  
 تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
 فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
 الرمز البريدي: ١١٤١١ السجل التجاري: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
 الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com





- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.

تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الإجتماعية والبيئية .

#### تقرير الإفصاح :

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم مايلي:

- بيانات الإتصال بالشركة.
- مسنول علاقات المستثمرين وبيانات الإتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة .
- هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول .
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة .
- التغييرات في مجلس ادارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس .
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة .

#### تقرير الاستدامة :

لا تصدر الشركة تقرير منفصل عن الاستدامة الذى يشمل على انجازات الشركة فى المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وانما ضمن تقارير النشاط الدورى والسنوي للشركة توضح دور الشركة فى الانجازات الاقتصادية والدور الاجتماعى خلال الفترة وتشرح قيم ومبادئ الشركة وتوضح العلاقة بين استراتيجيتها والتزاماتها تجاه المجتمع الذى تعمل فيه بالشكل الذى يدعم سمعة الشركة والتحسين المستمر فى أدائها والالتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية فى المجالات البيئية والاجتماعية وكذلك كيفية ادارة مخاطر الشركة فضلا عن سبل تحفيز العاملين بها وجذب رؤوس الاموال .

**S.C.C**

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
 ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
 Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
 Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
 Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
 C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
 website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
 رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
 المركز الرئيسى: برج سما-الطريق الدائرى-القطامية  
 تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
 فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
 الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
 الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



### الموقع الإلكتروني :

للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية واللغة الانجليزية ويوضح به كافة المعلومات عن مشاريعها اضافة الى الافصاح عن المعلومات المالية عن الشركة ويتم من خلاله الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر و إتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله .

### المواثيق والسياسات :

#### ميثاق الاخلاق والسلوك المهني :

منذ نشأة الشركة ولديها ميثاق داخلي بالشركة عن الاخلاق والسلوك المهني تقوم على تنفيذه ادارات الموارد البشرية بالشركة ويلتزم به جميع الموظفين وذلك الميثاق يعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات المهنة .  
وفي حالة أى تجاوز من الموظفين سواء فى السلوك الوظيفي أو أخلاقيات المهنة يتم المحاسبة الشديدة من قبل الإدارة .

### سياسة تتابع السلطة : Succession Planning

تنتهج الشركة سياسة تهدف الى خلق اجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقى فى اطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة فى المواقع المناسبة سواء فى ترشيح الموظفين والترقيه من الشركة للوظائف القيادية والعليا لمامهم بسياسات الشركة وفى حالة عدم وجود كوادر من الشركة يتم الاستعانة بموظفين من خارج الشركة .

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات : Whistleblowing

تهتم الشركة بسياسة التى تهدف الى الإبلاغ عن المخالفات من أكثر من جهة ومنها :  
● تقارير لجنة المراجعة وهى لجنة مستقلة فى عملها عن الإدارة وتقوم بعرض والإبلاغ عن أى مخالفات الى مجلس الإدارة .

اضافة الى ذلك تعمل ادارة الشركة على تشجيع سواء العاملين بها او اى من الجهات الخارجية عن الإبلاغ عن أى مخالفات فى السلوك الاخلاقى او المهني ويتم اتخاذ الاجراءات الحاسمه تجاه المخالفين مع حماية الأطراف المبلغة وذلك حماية للشركة من اى فساد او استغلال نفوذ للحصول على منافع اقتصادية كما توفر هذه السياسة حماية الشخص الذى قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والابلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار ان عملية الابلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية .

### سياسة تعامل الداخليين والاطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

#### تعاملات على اسهم الشركة :

- تضع الشركة اجراءات رقابة داخلية لتعامل الداخليين والاطراف المرتبطة والاطراف ذات العلاقة على اسهم الشركة
- تعمل الشركة على سياسة التحكم وضوابط عمليات تداول الداخليين والاطراف المرتبطة والاطراف ذات العلاقة على اسهم الشركة ومنها التزامهم بفترات حظر التعامل على اسهم الشركة وذلك عند نشر اى معلومات جوهرية عن الشركة .
- حرص الشركة دائماً على معرفتهم بقواعد القيد وكافة التعديلات التى تطرأ عليها فيما يخص تعاملات الداخليين والاطراف المرتبطة والاطراف ذات العلاقة .
- وخلال العام لم تصدر اى مخالفة على الشركة نتيجة تعاملات الداخليين أو اطراف ذات علاقة .

#### ابرام عقود المعاوضة :

- تلتزم الشركة بالقواعد المنظمة لابرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة وذلك بالترام الشركة بسياسة الشركة فى الشفافية والافصاح حيث يتم عرض اى عقد معاوضه على الجمعية العامة للشركة بكافة تفاصيله وبنوده وذلك للحصول على موافقة الجمعية العامة قبل اجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعنى بعقد المعاوضه التصويت فى الجمعية العامة . وتضمن تفهم الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلى وقواعد تنظيمه .
- وتضمن هذه السياسة الآتى :
- حظر تعامل أيا من الداخليين والمجموعه المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر اى معلومات جوهرية .
- حظر تعامل اى من المساهمين الذين يملكون ٢٠% فاكتر بمفردهم او من خلال المجموعه المرتبطة بهم الا بعد اخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ .
- حظر تعامل اعضاء مجلس ادارة الشركة ايا كانت نسبة مساهمتهم فى رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين فى امكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية ، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التى تتعلق بها هذه المعلومات .

S.C.C

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
 ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
 Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
 Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
 Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
 C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
 website:www.sinaicement.com

رأس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
 رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
 المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القضاية  
 تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
 فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠- ٢٧٢٤٤٠٠٩- ٢٧٢٤٤٠٠٨- ٢٧٢٤٤٠٠٧ (+٢٠٢)  
 الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ استثمار  
 الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com



Sinai Cement Co. (S.A.E)

شركة أسمنت سيناء (ش.م.م)

### الإفصاح عن تعاملات اطراف ذات علاقة :

يتم الإفصاح عن التعاملات وارصدة الاطراف ذات العلاقة المدينة والدائنة ضمن ايضاحات القوائم المالية اضافة الى ذلك يتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعة وايضاح الارصدة بتقريرها

### سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية :

تقوم الشركة بدورها في المسئولية المجتمعية حيث توجه الشركة جهودها و امكانياتها للدور الاجتماعي في المساعدة في الناحية الصحية والاجتماعية للجهات الاكثر احتياجا .

عضو مجلس الادارة المنتدب

تامر مجدى راغب اندراوس

تحريرا فى : ٢٠٢٢/٣/٣١

**S.C.C**

AUTHORIZED CAPITAL : L.E 1000 Million  
ISSUED CAPITAL : L.E. 680.584.430 Million  
Head Office : Sama Tower-Ring Road-Kattamia-Cairo  
Tel : (+202)27262317-27262378-27262362 -27262364  
Fax : (+202)27244008-27244009-27244010-27244017  
C.R.No. : 27076 Inv Post Code : 11411  
website:www.sinaicement.com

راس المال المصرح به: ألف مليون جنيه مصرى  
راس المال المصدر والمدفوع: ٦٨٠.٥٨٤.٤٣٠ مليون جنيه مصرى  
المركز الرئيسى: برج سما- الطريق الدائرى- القطامية  
تليفون: ٢٧٢٦٢٣٦٤-٢٧٢٦٢٣٦٢-٢٧٢٦٢٣٧٨-٢٧٢٦٢٣١٧ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٧٢٤٤٠١٧- ٢٧٢٤٤٠١٠-٢٧٢٤٤٠٠٩-٢٧٢٤٤٠٠٨ (+٢٠٢)  
الرمز البريدى: ١١٤١١ السجل التجارى: ٢٧٠٧٦ إستثمار  
الموقع الإلكتروني: www.sinaicement.com