

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
الخاص بشركة/ الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"

=====

بيانات عن الشركة

الجدول التالي يبين البيانات الأساسية للشركة.

الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"		اسم الشركة
صناعة وتجارة الآلات والصدعات والمركبات والمواد المعمارية والقيام بالأعمال التجارية والتوكيلات واعمال الاستيراد والتصدير اللازمة لمباشرة غرضها تصنيع:		غرض الشركة
١. قطاعات حديد ملونه ومجلفنه سوداء		
٢. صاج معرج ملون ومجلفن		
٣. ساندويتش بانلز		
٤. باب وشباك الومنيوم		
٥. وحدات إعاشة متنقلة وسابقة التجهيز (كرافانات)		
٦. مواسير حديد أطوال وأقطار مختلفة مجلفنه وسوداء		
بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.		
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر العربية او في الخارج او تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها كما يجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الاجانب لغرض استثمار رأس المال العربي والأجنبي وفقا للقوانين المعمول بها والمنظمة لذلك.		
مقيدة بالبورصة بتاريخ ١٩٨٢/٣/٢	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنة تبدأ من ١٩٧٧/٥/٨ إلى ٢٠٢٧/٥/٧ قابلة للتجديد
٤ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١م ولائحته التنفيذية
٤٨٥ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	١,٥ مليار جنيه
١٨٢٢٢٤ بتاريخ ١٩٧٧/٥/٨	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٤٨٥ مليون جنيه
طارق محمد جنه		اسم مسئول الاتصال
المنطقة الصناعية - وادي حوف - حلوان - القاهرة		عنوان المركز الرئيسي
٢٣٦٧١٣٣٤	أرقام الفاكس	٢٣٦٧١٣٢٧
www.iconeypt.com		الموقع الالكتروني
tarek.gonna@iconeypt.com		البريد الالكتروني

تتعد الجمعية العامة العادية وغير العادية في المدينة التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة بدعوة من مجلس الإدارة ويتم نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين أحدها على الأقل باللغة العربية ويكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة او بالنيابة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهماً.

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
32,10%	38,926,771	نفسه	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر
12,06%	14,624,167	نفسه	هشام محمد مدحت يوسف الفار
9,05%	10,983,640	نفسه	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر
5,06%	6,747,107	نفسه	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر
58,78%	71,281,740	الإجمالي	

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة وبيان مساهمته وفقاً لهيكل المساهمين الصادر من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2021/12/31

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	غير تنفيذي	38,926,771	2020/05/03	نفسه
٢	أحمد السيد أحمد عنبه	تنفيذي	1,633,822	2020/05/03	نفسه
٣	هشام محمد مدحت يوسف الفار	غير تنفيذي	14,624,167	2020/05/03	نفسه
٤	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	غير تنفيذي	10,983,640	2020/05/03	نفسه
٥	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	غير تنفيذي	6,747,107	2020/05/03	نفسه
٦	عبد الحميد عبدالفتاح عبدالحميد محاسب	غير تنفيذي	---	2020/05/03	نفسه
٧	حسام الدين عمر إبراهيم حسين عبد الكريم	مستقل	---	2020/05/03	نفسه
٨	أحمد لطفي على محمد سليمان	مستقل	---	2020/05/03	نفسه

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي مسؤولاً بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فاعلية أدائه، ويتطلب بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي:

- 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.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوع مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ القرارات في الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس.

العضو المنتدب:

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام 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 على 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 مراقب الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- 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 كافة اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

يقوم السيد/ المدير المالي بمهام أمين سر مجلس الإدارة من الإعداد والتنسيق لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وكذلك اجتماعات الجمعية العامة، وتسجيل محاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، ويعمل أيضاً كمستشار لجميع أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص تطبيقات الحوكمة وكذلك كوسيط ما بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة.

يوضح الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	اسم اللجنة		اسم العضو	مسلسل
		اسم اللجنة	لجنة المراجعة		
	غير تنفيذي			عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	١
	تنفيذي			أحمد السيد أحمد عنبه	٢
	غير تنفيذي			هشام محمد مدحت يوسف الفار	٣
	غير تنفيذي			منى محمد ماجد عبد الصمد صقر	٤
عضو	غير تنفيذي	√		أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	٥
	غير تنفيذي			عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد محسب	٦
عضو	مستقل	√		حسام الدين عمر إبراهيم حسين عبد الكريم	٧
رئيس	مستقل	√		أحمد لطفي على محمد سليمان	٨

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة خلال عام ٢٠٢١:

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة عادية/غير عادية
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	٧/٧		٢/٢
٢	أحمد السيد أحمد عنبه	٧/٦		٢/٢
٣	هشام محمد مدحت يوسف الفار	٧/٧		٢/٢
٤	منى محمد ماجد عبد الصمد صقر	٧/١		٢/٠
٥	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	٧/٧	٤/٤	٢/٢
٦	عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد محسب	٧/٥		٢/١
٧	حسام الدين عمر إبراهيم حسين عبد الكريم	٧/٤	٤/٤	٢/٠
٨	أحمد لطفي على محمد سليمان	٧/٥	٤/٤	٢/٠

تتولى لجنة المراجعة المهام التالية:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والادلاء برأيها وتوصيتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب الحسابات أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجان أخرى

➤ اللجنة التنفيذية

يوجد بالشركة لجنة تنفيذية برئاسة السيد المهندس/ العضو المنتدب وعضوية القيادات التنفيذية بالشركة وهي مسؤولة عن انجاز الأعمال اليومية للشركة والعمل على تنفيذ الاستراتيجية العامة للشركة المعدة من قبل مجلس الإدارة.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية هي العملية التي يتم بمقتضاها مراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات الشركة بصفة مستمرة من خلال كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وجميع اللجان المشكلة وكافة العاملين باعتبارهم جزء من منظومة الرقابة الداخلية بمفهومها الشامل.

تختص لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة بفحص مدى كفاءة وكفاية نظم الرقابة الداخلية بالشركة ويتم أحاطه مجلس الإدارة بنسخة من محاضر اللجنة متضمنة توصياتها بصفة ربع سنوية.

إدارة المراجعة الداخلية

- لا يوجد

إدارة الالتزام والحوكمة

في ديسمبر ٢٠١٨ تم دمج اختصاصات إدارة الالتزام والحوكمة مع إدارة علاقات المستثمرين على أن تكون الاختصاصات المدمجة على النحو التالي:

- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام الشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.
- المساهمة في إعداد التقرير عن مدى الالتزام الشركة بحوكمة الشركات.

مراقب الحسابات

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة بالآتي:

- اقتراح تعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية والمسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه، والنظر في الأمور المتعلقة باستقلاله أو إقالته، وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية، وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها، وبما لا يخل بمقتضيات استقلاله على أن يتم الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

يتم رفع توصية لجنة المراجعة بتعيين مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ثم إلى الجمعية العامة للشركة للاعتماد، كما يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلا تماما عن الشركة وأعضاء مجلس إدارتها، ويجب أن يكون محايداً وأن يكون عمله محصناً من تدخل مجلس الإدارة.

وتلتزم الشركة ألا يعين مراقب الحسابات كشخص طبيعي لأكثر من خمس سنوات، ولا يجب إعادة تعيينه قبل انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عمله كمراقب حسابات للشركة.

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة الي الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضا إلى الجمعية العامة للمساهمين.



المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية كما يتم نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية على موقع البورصة والموقع الإلكتروني للشركة الذي يتم تحديثه بصفة دورية بالإضافة الي أنه يتم نشر القوائم السنوية مرفق بها تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة بجريدين يوميتين واسعتي الانتشار كما يتم الآتي:

- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية/غير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
- موافاة البورصة والهيئة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة البورصة والهيئة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥% ومضاعفتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك حقوق الاكتتاب.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة والأطراف المرتبطة بهم لنسبة ٣% ومضاعفتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك حقوق الاكتتاب.
- 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 عن أي أحداث جوهرية من شأنها التأثير على أسعار التداول أو القرار الاستثماري للمتعاملين "مثل: التعاقدات الكبيرة أو الالتزامات الكبيرة، التغيير في تشكيل مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين".
- الإفصاح عن عقود المعاوضة تتم بموافقة مجلس الإدارة ثم اعتماد الجمعية العامة ويتم الإفصاح عنها ضمن الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
- الإفصاح عن المعاملات التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة يكون ضمن الإيضاحات الواردة في القوائم المالية بصفة ربع سنوية.
- الإفصاح بصفة ربع سنوية عن هيكل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.



المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

ممسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	١٦٠٠٠ جنيه التزام مالي بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ للهيئة العامة للرقابة المالية	تم السداد والتصالح
٢	١٩٠٠٠ جنيه التزام مالي بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ للهيئة العامة للرقابة المالية	تم السداد والتصالح
٣	٢٠٠٠٠ جنيه التزام مالي بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ للهيئة العامة للرقابة المالية	تم السداد والتصالح
٤	١٠٠٠٠ جنيه التزام مالي بشأن مخالفة المادة ٢٦ من قواعد القيد بالبورصة المصرية	تم السداد والتصالح

علاقات المستثمرين

يتم تحديد مسئول علاقات المستثمرين بقرار من مجلس إدارة الشركة ويحضر اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين كما يقوم مسئول علاقات المستثمرين بما يلي:

- يكون مسئولاً عن الاتصال بالبورصة والجهات الرقابية للرد على الاستفسارات ومتابعة التغيير في القوانين والقرارات المنظمة الصادرة منهم.
- يكون مسئولاً عن الرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحددها البورصة.
- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
- يكون على علم باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.
- الإفصاح للمحليين الماليين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين بأعمال الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها. وفقاً للمعلومات التي تم الإفصاح عنها.
- نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والإعلام والمحليين الماليين وتوفير المعلومات وذلك للحد من الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال الحديثة مثل الموقع الإلكتروني للشركة والعمل على تحديث صفحات علاقات المستثمرين بصفة مستمرة.



J.G

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بأصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وطبقاً للمادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ويتم العرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها ويتضمن ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس الإدارة وآخر تشكيل للمجلس.

الموقع الإلكتروني

يتوافر لدي الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم (www.iconeypt.com).

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

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

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

السياسة التي تنتهجها الشركة نحو التخطيط بشكل دائم ومستمر لإعداد صف ثاني وثالث من القيادات بالشركة على مستوي جميع القطاعات والوحدات الإنتاجية من خلال وضع خطط تقوم على تنمية مهارات وخبرات ورفع القدرة على القيادة وتحمل المسؤولية وصقل خبرات ومهارات العاملين المتميزين من أبناء الشركة بحيث يكون لديهم القدرة على تصريف الأعمال اليومية واستمرار العمل بشكل فعال على ذات المستوي وذلك عندما تصبح الوظيفة شاغرة من القائم بها حالياً لأي سبب من الأسباب سواء بصفة مؤقتة أو

دائمة. بالإضافة الي أن الشركة تقوم بصفة سنوية بأعداد واعتماد خطة إعداد الصف الثاني (خطة التعاقب)، وتقييم عمليات الاختيار والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة ووضع خطط تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية وتحديث دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة بشكل دوري.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدي الشركة سياسة مكافحة الاحتيال والابلاغ عن المخالفات التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

م	الاسم	الصفة	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام ٢٠٢١ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام ٢٠٢١ (تخصم)	رصيد الأسهم نهاية العام
١	مها محمد فايز أحمد الشرفي*	مجموعة مرتبطة - رئيس مجلس الإدارة	٦٧٠٠٣	٣٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٦٧٠٠٣
٢	مصطفى محمد فايز احمد الشرفي*	مجموعة مرتبطة - رئيس مجلس الإدارة	٥٤٨٦٣٥	٢٠٧٩٢٧	٠	٧٥٦٥٦٢
٣	أحمد السيد أحمد عنبه	العضو المنتدب	١١٤٥٣٤٦	٤٨٨٤٧٦	٠	١٦٣٣٨٢٢
٤	السيد أحمد السيد عنبه	مجموعة مرتبطة - العضو المنتدب	١٣٩٥٦٤٦	٠	١٣٩٥٦٤٦	٠
٥	امل السيد احمد عنبه	مجموعة مرتبطة - العضو المنتدب	٠	٢٤٤٢٣٩	٠	٢٤٤٢٣٩
٦	اماني السيد احمد عنبه	مجموعة مرتبطة - العضو المنتدب	٠	٢٤٤٢٣٩	٠	٢٤٤٢٣٩
٧	ايمان السيد احمد عنبه	مجموعة مرتبطة - العضو المنتدب	٠	٢٤٤٢٣٧	٠	٢٤٤٢٣٧
٨	هدى عبدالسميع سليمان ميتكيس	مجموعة مرتبطة - العضو المنتدب	٠	١٧٤٤٥٥	٠	١٧٤٤٥٥

* عمليات من خلال السوق المفتوح.

الأطراف ذوي العلاقة:

يلتزم الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة على أن يتم عرض هذا التصرف بكل تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف. وفيما يلي بيان بعقود المعاوضة والتصريح بالتعامل مع الأطراف المرتبطة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١: وافقت الجمعية العامة بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢١ على التصريح لمجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة التالية:

١. عقود معاوضة مع شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية (شركة تابعة).

- انتهاء عقد ايجار خط تشريح الصاج المبرم مع شركة/ أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية (شركة تابعة) والسابق اعتماده من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٤ اعتباراً من ٢٠٢٠/١١/٣٠.
- تعديل قيمة وتاريخ تنفيذ عقد بيع خط تشريح الصاج المبرم مع شركة/ أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية والسابق اعتماده من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٤ لتصبح ٧٧٨ ٥٥٢ ٤ جنيه مصري بدلاً من ٧٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) نظراً للتنفيذ المبكر للعقد الذي سينفذ بدأ من ٢٠٢٠/١١/٣٠ بدلاً من ٢٠٢٢/٧/١ بريح رأسمالي يبلغ ٤٥٠ ٩٦٧ ٢ جنيه مصري.

٢. عقود معاوضة مع شركة إنشاء للتطوير والبناء (شركة زميلة):

- بيع سيارة ميكروباص ماركة كينج لونج موديل ٢٠١٦ رقم: و م د ٨٢٣ بقيمة ١١٠ ٠٠٠ جنيه مصري شاملة الضريبة بقيمة دفترية ٩٠٠ ٣٠ جنيه مصري وريح رأسمالي ٤٨٠ ٧٤ جنيه مصري بعد احتساب الضرائب المقررة.
- عقد اسناد أعمال مقاولات لإنشاء مبني إداري للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بدون التشطيبات الداخلية بتكلفة تبلغ ٦٤٢ ٨٢٨ ٣ جنيه (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تغطي قيمنا الأساسية محاور الاستدامة، والصحة والسلامة، وممارسات العمل، كما تدعم الأعمال الخيرية. ويمكن حصر مسؤولياتنا الاجتماعية ضمن ثلاثة مجالات رئيسية هي:

الاستدامة البيئية: التقليل من انبعاثات غاز الكربون مع دعم مبادرات الاستدامة الوطنية.

المشاركة الاجتماعية: من خلال دعم الجمعيات والفعاليات الخيرية، المجتمعات المحلية، ورفع مستوى الوعي وحملات المساعدة الوطنية.

الاهتمام بالعمال: عبر دعم جميع العاملين في مشاريعنا على اختلاف مستوياتهم وصيانة حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية لهم.

عضو مجلس الإدارة المنتدب



أحمد السيد أحمد عنبه



مهندس /