



تقرير تاكد مستقل عن مدى تطبيق قواعد حوكمه الشركات

الى الساده مساهمى / شركه النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه

المقدمه

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمه المعد بواسطه اداره شركه النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٢/٣/٣١

مسئوليه الاداره

اداره الشركه هى المسئوله عن اعداد و عرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه وفقا للدليل المصرى لحوكمه الشركات الصادر من الهيئه العامه للرقابه الماليه و القوانين و القرارات ذات العلاقه كما هو موضح بتقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه ، كما ان مسئوليه الاداره تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام و مبرراتها.

مسئوليه المراجع

فيما عدا ما سيتم مناقشته فى الفقره التاليه

تتحصر مسئوليتنا فى اختبار المعلومات الوارده فى تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه و ابداء و استنتاج فى ضوء الاختبارات التى تم ادائها و قد قمنا باختبار و تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه طبقا للمعيار المصرى لمهام التاكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التاكد بخلاف مراجعه او فحص معلومات ماليه تاريخيه" و يتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلاليه ، و تخطيط و اداء عمليه التاكد للحصول على تاكد بان تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه مكتمل و خالى من ايه تحريفات هامه و مؤثره.

و يشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه الحصول بصوره اساسيه على الادله من واقع الاستفسارات و الملاحظه من الاشخاص المسئولين عن اعداد تقرير و الاضطلاع على المستندات و نحن بدورنا نفتقد ان الادله التى حصلنا عليها كافيه و مناسبه اساس لاستنتاجنا.

و قد اعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات ماده ٤٠ من قواعد قيد و شطب الاوراق المصريه و بالتالى فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذى اعد من اجله.





اساس ابداء استنتاج متحفظ

لم يتم التشكيل اللجان المثبته و المعتمده من مجلس الاداره وفقا لمتطلبات المحور الثالث من الدليل المصرى لحوكمه الشركات الصادره من هيئه الرقابہ الماليه و هي

لجنه ادارہ المخاطر

لجنه المراجعه الداخليه

لجنه الترشيحات - لجنه المكافئات

استنتاج متحفظ

و فيما عدا استكمال الفقرات الموضحة اعلاه فان تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمه المشار اليه اعلاه يعبر بعداله ووضوح في جميع جوانبه الهامه عن مدى تطبيق الشركه لقواعد الحوكمه خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/٣/٣١ وفقا لدليل حوكمه الشركات الصادر من الهيئه العامه للرقابه الماليه و القوانين و القرارات ذات العلاقه.

تاريخ التحرير ٢٠٢٢ / ٧ / ١٧

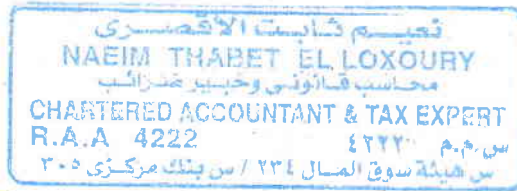
مراقب الحسابات

نعيم ثابت الاقصرى

محاسب قانونى و خبير ضرائب

ش.م.م. ٤٢٢٢

سوق المال ٢٣٤



تقرير حوكمه شركه النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه المقيده بالبورصه

ش.م.م قانون ٨ لسنة ١٩٩٧ عن عام ٢٠٢٢

البيانات الاساسيه للشركه

النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه			اسم الشركه
تجفيف المنتجات الزراعيه - التشغيل لحساب الغير- نشاط عقارى مطور للشركه سواء بانشاء عقارات او الاتجار فيها بالبيع او التاجير او التملك او الشراء			غرض الشركه
٢٠٠٧/١/١	تاريخ القيد بالبورصه	٢٥ سنه	المده المحدده للشركه
١٠ جنيهات	القيمه الاسمييه للسهم	رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	القانون الخاضع لصالح الشركه
٢٠٠١/١١/٥	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى	٧٨.٦٥٤.٢٨٠	اخر راس مال مدفوع
محمد جمعه محمد			اسم مسئول الاتصال
٣ ممر بهلر - القايره			عنوان المركز الرئيسى
٢٣٩٣٥٣٨٦	ارقام الفاكس	٢٣٩٣٥٣١٦	ارقام التليفونات
		٢٣٩٣٥٣٢٩	
www.elnaser-dehydration.com			الموقع الالكترونى
Elnaser_dehydration@yahoo.com			البريد الالكترونى

الجمعيه العامه للمساهمين :

تتعقد الجمعيه العامه العاديه للشركه سنويا خلال ٣ اشهر التاليه لنهايه السنه الماليه بعد ٣١ مارس من كل عام و ذلك التزاما من الشركه بمواعيد الانعقاد و موضوعات المناقشه من خلال بنود الدعوه

كما تعقد الجمعيه العامه غير العاديه للشركه وقتناحاجه اليها و ذلك للنظر فى الموضوعات التى تحددها بنود الدعوه و يتم الدعوه من خلال اخطار اداراه الافصاح بالبورصه و النشر فى

صحيفتين يوميتين واسعه الانتشار و الارسال الى الهيئه العامه للرقابه الماليه و الهيئه العامه للاستثمار و مراقب الحسابات.

هيكل المالكه للاسهم

اسم الممثل	عدد الاسهم في ٢٠٢٢/٣/٣١	النسبه %	حمله % من اسهم الشركه فاكثر
مجدى يعقوب نصيف	٧٦٥٩٣١	% ٩.٧٣٧	مجدى يعقوب نصيف
محمد رجب مكاوى	٧٣٣٨١٥	% ٩.٣٣٠	المؤسسه الثلاثيه للمناطق الحره
ابراهيم السيد السكرى	٧٣٣٨١٥	% ٩.٣٣٠	المؤسسه الثلاثيه للتجاره و التوزيع
نفسه	٨٠٦٤٩٣	% ١٠.٢٥	على مصطفى موسى
نفسه	٨٩٧٨٦٩	% ١١.٤١٥	ابراهيم الصعيدي
نفسها	٧٠٦٠٠٠	% ٨.٩٧٥	فاطمه الزهراء عجلان

مجلس الاداره

اخر تشكيل لمجلس الاداره

اسم العضو	صفه العضو تنفيذى / غير	جهه التمثيل ٢٠٢٢	عدد الاسهم
ا/ محمد رجب مكاوى	العضو المنتدب التنفيذى	ممثل المؤسسه الثلاثيه للمناطق الحره	٧٣٣٨١٥
ا/ ابراهيم السيد السكرى	عضو مجلس الاداره غير تنفيذى	المؤسسه الثلاثيه للتجاره و التوزيع	٧٣٣٨١٥
ا/ احمد امين محمد احمد	رئيس مجلس اداره غير تنفيذى من ذوى الخبره		
ا/ مصطفى على مصطفى	عضو مجلس اداره من ذوى الخبره غير تنفيذى		

مسئوليات مجلس الاداره

تولى مجلس اداره الشركه اداره امورها بناء على التكليف الصادر من الجمعيه العامه العاديه فى ٢٠١٦/١١/٥ لمدته ٣ سنوات طبقا لقرار تعيين المجلس عن الجمعيه العاديه تحدد مسائله المجلس و محاسبته عن اداره الشركه من قبل الجمعيه العامه للمساهمين و يتم اتخاذ القرارات فى المجلس باغلبيه الاصوات الحاضره.

يقوم المجلس بمسئوليته و مهامه من ابرزها وضع الاليات و النظم التى تضمن التزام كافه العاملين بالشركه بالقوانين و المواثيق و السياسات الداخليه للشركه، و ضمان سرعه اتخاذ الاجراءات يكون مسئولا كذلك عن وضع نظام للانداز المبكر لكشف اى خلل او انحراف قد يحدث ، و ضمان سرعه اتخاذ الاجراء المناسب و لابد ان يتضمن هذا النظام سبل لهمايه مصادر المعلومات و المبلغين عن الفساد و الانحراف.

وضع خطه لتتابع السلطه داخل الشركه و ذلك للوظائف الاداريه العليا فضلا عن اعضاء مجلس الاداره بما يضمن استدامه الشركه و سير اعمالها بشكل فعال.

تحديد الصلاحيات التى يقوم بتفويضها لاحد الاعضاء و تحديد مده التعويض و كذلك يجب على المجلس تحديد مده التفويض و دوريه التقارير التى يحصل عليها من اللجان و الاداره التنفيذيه ، و متابعه نتائج ممارسه تلك الصلاحيات المفوضه.

و سلامه البيانات داخل الشركه و حمايتها من التلاعب و الاختراق سواء من داخل الشركه او خارجها مثل تامين استخدام الانترنت و اجهزه المحمول ضد الاختراقات و القرصنه.

الاشراف العام على عمليه الافصاح عن البيانات و قنوات الاتصال و ضمان نزاهه التقارير الماليه و المحاسبيه الصادره عن الشركه ، و كذلك ضمان استقلاليه كل من تشاط المراجعه الداخليه و الالتزام بالشركه

تعيين امير سر لمجلس الاداره من نوى الكفائه و الفهم لكافه اعمال الشركه و هو السيد / محمد جمعه محمد بالمركز الرئيسى

رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب

يتولى رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب واجباته المتعدده من بينها

توجيه الدعوه لانعقاد مجلس الاداره ووضع جدول اعماله و ادارة جلساته
دعوه الجمعيه العامه العاديه و غير العاديه للنعقاد للنظر فى جدول الاعمال المعروض من
مجلس الاداره
التأكد من اتاحة المعلومات الكافيه و الدقيقه فى الوقت المناسب لاعضاء المجلس و المساهمين
التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم و بناء على درايه شامله بالموضوعات مع
ضروره التأكد من وجود اليه مناسبه لضمان فعاليه تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب
تلقى التقارير و التوصيات من كافه اللجان و عرضها على المجلس بصفه دوريه لاتخاذ اللازم
بشانها
التأكد من قيام كل اعضاء المجلس باجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات
وظيفته
التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه على اكمل وجه بما يقق افضل مصلحه للشركه مع
ضروره تجنب تعارض المصالح
التأكد من فعاليه نظام الحوكمه المطبق بالشركه
امين سر مجلس الاداره

توضح الشركه ان بها امين سر / محمد جمعه محمد و يقوم بما يلى
الاعداد و التحضير لاجتماعات مجلس الاداره و جدول الاعمال و تحضير المعلومات و معونه
رئيس المجلس فى اعداد جداول اعمال اجتماعات الجمعيه العامه العاديه و غير العاديه و
تحضير المعلومات و ارسالها الى الاعضاء قبل الاجتماع بوقت كافى
المتداولين على اسهم الشركه لا يوجد
الافصاح من تعاملات اطراف ذات علاقه لا يوجد
سياسه المسئوليه الاجتماعيه و العينيه نظرا لظروف الشركه الماليه ليتم القيام بالدور الاجتماعى
و المدنى

الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع خاص بها هو

www.elnasr-dehydration.com

على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية و يتم تحديثه بالمعلومات المنشوره بشكل مستمر

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تهتم الشركة بالسياسة التي تهدف الى الإبلاغ عن المخالفات من اكثر من جهة

سياسة تعامل الداخلين و الاطراف ذات العلاقة خلال العام لم تصدر اى مخالفه على الشركة
حيث لا يوجد اى اطراف ذات علاقته

لتصنيع الحاصلات الزراعية
رقم ٣٨٨٥٤
٤٣١٥٨١٥٦٨
٤٦١٨٦٩٧٧٤

EL NASR CO .
FOR MANUFACTURING
AGRICULTURAL
CROPS - S.A.E.
EGYPT