

أشرف نظفي حجازي

رئيس لجنة المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب
عضو جمعية المحاسبين المصريين
مدرس قانوني - مستشار ضريبي ومقررات أموال

عنوانه: شارع النيل، القاهرة، مصر
رقم الهاتف: ١٢١
رقم الفاكس: ١٢١

١٢ شارع الشيخ محمد عبده

الجيزة - الإسكندرية

ص.ب. ١٦٦ ترقيده ٢١١١١ المنشية

تليفون ١٨٥٧٢٨٢ فاكس ١٨٠٣٠٥٥

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المتعددة بواسطة إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والنيل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية في ضوء الإجراءات التي تم اتخاذها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً 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، ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.



شركة نفطي خليجي
بنو جميعا المساهمين والمساهمين المصرية
مصر - القاهرة - شارع التحرير - رقم ١٠٠
البريد الإلكتروني: info@nphc.com.eg
www.nphc.com.eg

بنو جميعا المساهمين والمساهمين مصر
بنو جميعا المساهمين والمساهمين المصرية
مصر - القاهرة - شارع التحرير - رقم ١٠٠

٤٢ شارع الشيخ محمد عبد
المنعم - الإسكندرية
مصر - ١١١ رقم ١١١١١
تلفون: ٤٨٧٢٤٢٢ فاكس: ٤٨٠٢١٥٥

وفقاً لمتطلبات الفقرة (٤٩-د) من معيار (٢٠٠٠) فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور التالية للقيام بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صعقتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة وأجته والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. ومن لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الإستنتاج

ومن رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة.

الإسكندرية في ١٨ أغسطس ٢٠٢٢



مدير جمعية المحاسبين والمراقبين المصريين
مجلس إدارة الجمعية
مجلسو القبايل - ص.م. - رقم ١٢٨

تقرير الادارة عن الحوكمة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية مساهمي الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

حرصا من مجلس ادارة الشركة علي تطبيق قواعد الحوكمة، تعتبر شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) من اوائل الشركات التي طبقت الممارسات الادارية من اجل تحقيق اعلي مستويات الحوكمة. وسعيا من مجلس الادارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتبين عن طريق توفير المزيد من الشفافية والافصاح، وبالإضافة الي تعزيز ثقافة الشركة في هذا الشأن، فإن ممارسات الحوكمة تهدف ايضا الي الاهتمام بالادوات الرقابية الداخلية والخارجية.

بيانات عن الشركة:

اسم الشركة		شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)	
غرض الشركة		انتاج الزيوت المعدنية الاساسية المتعادلة والنهائية الخاصة، والزيوت النهائية وتعبئتها وخطها و انتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتعظيم انتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به و انتاج المقطرات الشمعية بانواعها والنافتا، والبوتاجاز، والمازوت، ووقود الافران، والكبريت البيولوجي، وتسويق وبيع كافة هذه المنتجات في الداخل والخارج، وتعبئة الزيوت وخطها لحساب الغير، وكذلك تكرير الخام لحسابها او لحساب الغير و انتاج الديزل والجازولين.	
المدة المحددة للشركة		خمس وعشرون عاما	
القانون الخاضع له الشركة		احكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.	
تاريخ القيد بالبورصة		٢٠٠٤/١٢/٨	
القيمة الاسمية للسهم		١ جنيه مصري	



1291000000 جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	٢ مليار جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به
تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم ١٤٣٥٠٧ في ٦ مايو ١٩٩٧ آخر تجديد للسجل بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٨	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٢٩١٥٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع
محاسب/محمد السيد محمد عبد الغفار الصردي (مساعد رئيس الشركة للاستثمار و الاعلام) الاستاذة / سهي عبد العزيز فاضل (مدير عام الاستثمار)			اسم مسئول الاتصال
شارع السد العالي - وادي القمر - المكس - الاسكندرية ج.م.ع ص.ب ٥ المكس			عنوان المركز الرئيسي
03/4404183 03/2205651	ارقام الفاكس	03/2205647 - 03/2205646	ارقام التليفونات
www.amoceg.com			الموقع الالكتروني
melsorady@amoceg.com Soha.Abdelaziz@amoceg.com			البريد الالكتروني

هيكل الملكية

هيكل المساهمون ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة في ٢٠٢٢/٦/٣٠:

النسبة تقريبي %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	مساهمون يمتلكون ٥% فاكثر
٢٠,٧٧٤	٢٦٨٣٠٠٠٠٠	نفسه	شركة الاسكندرية للبترول
١٧,٤٣٨	٢٢٥٢١٦٩٨٣	نفسه	شركة الاهلي كابيتال القابضة
٨,٦٥٨	١١١٨١٧٣٢٠	نفسه	شركة مصر كابيتال
٥,٤٧٩	٧٠٧٦١٠٢٠	نفسه	شركة مصر للتأمين
٥,١٥٦	٦٦٥٩٣٢٥٠	نفسه	صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
٥	٦٤٥٧٥٠٠٠	نفسه	صندوق التامين للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص
٦٢,٥٠٥	٨٠٧٢٦٣٥٧٣		الاجمالي



تشكيل مجلس الإدارة

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي . وادي القمر . اسكندرية : ج.م.ع. ص.ب. (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٥٣ / فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٥٣
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

مجلس الإدارة

يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل المساهمين في الشركة بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي لها ومجلس الادارة مسئول في الاساس عن ادارة الشركة واداءها ويتحمل مسؤولية وضع الاستراتيجية وممارسة اعماله من خلال القوانين المنظمة ولوائح الشركة وسلطات الاعتماد بها من اجل التأكد من تطبيق وتنفيذ الادارات التنفيذية لمهامها ضمن الخطط الموضوعه وبما يحقق صالح الشركة ومساهميها ومسئوليتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة. وقد تم انتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ٢٥/٩/٢٠٢١ ولمدة ثلاث سنوات حتي اجتماع الجمعية العامة عام ٢٠٢٤.

يتكون اعضاء مجلس الادارة من جهات واشخاص غير تنفيذيين عن المساهمين وخلال العام يتم مراجعة اداء المجلس.

وقد تم عقد (١٣) اجتماع لمجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وفيما يلي تشكيل لمجلس الادارة وبيان حضور الاعضاء للجلسات

اولا : اخر تشكيل لمجلس الادارة

عدد الاسهم المملوكة للجهة	الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
268300000	تنفيذي	عن شركة الاسكندرية للبترول	رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	كيميائي/ إيهاب احمد عبدالحليم مبروك
268300,000	غير تنفيذي	عن شركة الإسكندرية للبترول	عضو مجلس ادارة	الأستاذة/ عيبر إسماعيل إبراهيم
225216983	غير تنفيذي	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس ادارة	الاستاذ / محمد مصطفى إبراهيم على فياض
225216983	غير تنفيذي	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس ادارة	الاستاذ / هانى عمر خطاب
225216983	غير تنفيذي	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس ادارة	الاستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا
111817320	غير تنفيذي	عن شركة مصر كابيتال	عضو مجلس ادارة	الدكتور/ طارق محمد احمد الزناتى



70761020 58607655	غير تنفيذي غير تنفيذي	عن شركة مصر للتأمين عن مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس ادارة	الأستاذ / محمد محمود السيد الدسوقي
46125000 46125000	غير تنفيذي	عن الجمعية التعاونية للبنترول وعن مصر للبنترول	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ هشام رياض حسين
66593250	غير تنفيذي	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ حسن احمد مصطفى
64575000		صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص		
11250	غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس ادارة	المهندس/ أنيس محمد البلتاجي
	غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس إدارة	المهندس/ محمود مفيد شعبان
12000	غير تنفيذي	عن الاكثتاب العام (أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	د.مهندس/ سيد احمد الخراشي
75000	غير تنفيذي	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى عن الاكثتاب العام (افراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى ويمثله الأستاذة/ ماهيتاب عرايى عن الاكثتاب العام (أفراد ومؤسسات)



ثانيا: تغييرات اعضاء مجلس الادارة خلال الفترة

تنفيذي	جهة التمثيل	الوظيفة	بدلاً من	الاسم
غير تنفيذي	عن الجمعية التعاونية للبترول وعن مصر للبترول	عضو مجلس الادارة	الدكتور/ هانيء مروان ابراهيم علي	الكيميائي/ هشام رياض حسين
غير تنفيذي	عن شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	الاستاذ/ عبد الناصر محمد عبدالوارث	الاستاذ/ محمد محمود السيد النسوقي

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عند انتخاب السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب يكون له حق تمثيل الشركة امام القضاء والغير وكافة الجهات الخارجية والحكومية والادارية وكذا التوقيع علي كافة عقود البيع الابتدائية والنهائية للعقارات والاراضي والسيارات وعقود التسهيلات البنكية والتعامل مع البنوك وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماسبق.

لجان مجلس الادارة

اخر تشكيل للجنة المراجعة (الحوكمة)

تاريخ الالتحاق باللجنة	الصفة	المنصب في اللجنة	الاسم
	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	دكتور مهندس/ سيد احمد الخراشي
٢٠١٩/٥/٤	غير تنفيذي	عضو	المهندس/ أنيس محمد البلتاجي
٢٠١٩/٥/٤	غير تنفيذي	عضو	المهندس/ محمود مفيد شعبان
٢٠٢٠/٦/٢٤	غير تنفيذي	عضو	الاستاذة/ عيبر إسماعيل إبراهيم
٢٠١٩/٥/٤	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا
٢٠١٨/٩/٨	غير تنفيذي	عضو	الاستاذة/ ماهيتاب محمد عرابي
٢٠٢١/٨/٣٠	غير تنفيذي	عضو	الكيميائي /هشام رياض حسين
٢٠٢١/٧/٨	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ / طارق الزناتي



المقر الرئيسي بالأمنية : شارع سيد علي . وادي القمر . اسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣/ فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣/

ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

Website : www.amoceg.com

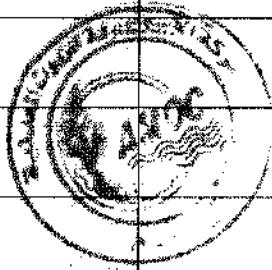
الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش. عبان العلاء - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٠٢/٢٦٩٠٩٧٧١/٦/٥/٤ فاكس ٠٢/٢٦٩٠٩٧٧١-٣

E-mail : amoc@amoceg.com

2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

جدول متابعة حضور اعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	الجهة	مجلس الادارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
١	كيميائي/ ايهاب احمد عبد الحليم مبروك	رئيسا (عن شركة الاسكندرية للبترول)	١٣		١
٢	د.مهندس / سيد احمد الخراسي	عن الاكتاب العام (افراد و مؤسسات)	١٣	٦	١
٣	الدكتور / هشام رياض حسين	الجمعية التعاونية للبنترول و عن مصر للبنترول	٧	٢	١
٤	الأستاذة/عبير إسماعيل إبراهيم	عن شركة الإسكندرية للبنترول	١٢	٦	١
٥	الاستاذ/ كريم عادل ابو النجا (عضو)	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	١٠	٤	١
	المهايتب عربي (مفوض)	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	١		
	الشريف محمد طلعت (مفوض)	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	١		
	الكميلة سعد بلبل (مفوض)	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	١		
٦	الاستاذ/ طارق محمد الزنتاني	عن شركة مصر كابيتال	١٣	٥	١
٧	الاستاذ/ هانى عمر خطاب	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	١٣		١
٨	الاستاذ/محمد مصطفى إبراهيم	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	١٣		١
٩	الأستاذ/ حسن احمد مصطفى	صندوق التأمين الحكومي وقطاع الاعمال	١٣		١
١٠	الاستاذ/ عبدالناصر عبد الوارث (عضو)	عن شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياه	١١		١
	الأستاذ/ محمد محمود السيد الدسوقي (عضو)	عن شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياه	٢		
١٢	الأستاذة/مهايتاب محمد عربي (عضو)	صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الاهلى المصرى (افراد ومؤسسات)	١٢	٥	١



المقر الرئيسى بالاسكندرية : شارع السد اعطى . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب : (٥) للمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣/ فاكس : ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣ / ٣/

ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

Website : www.amocag.com

الفرع الإدارى بالقاهرة : ٢٢ عمارات الحرس الجمهورى ش عباس العباد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢/٢٦٩٠٩٧٧١/١/٥/٤ - فاكس ٢/٢٦٩٠٩٧٧١-٣

E-mail : amoc@amocag.com

2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

		١	صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الاهلي العصري (افراد ومؤسسات)	الاستاذ/ كريم عادل ابو النجا (مفوض)	
١	٦	١٣	من ذوي الخبرة	المهندس/أنيس محمد البلتاجي	١٣
١	٦	١٣	من ذوي الخبرة	مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة	١٤

❖ لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة وما يتصل بها من تعليمات وقواعد حوكمة وذلك من حيث التأكد من مدى التزام ادارة الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الاداره والتأكد من حسن سير العمل، وقامت بدراسة العديد من الموضوعات ذات الاهمية واصدرت التوصيات اللازمة لتنفيذ كافة سياسات وتوجيهات مجلس الادارة بالصورة السليمة وفهم كافة العاملين بالشركة لهذه السياسات والاجراءات وقد قدمت للجنة خلال العام عددا من التقارير والتوصيات التي تضمنت الملاحظات التي تم الأخذ بها في حينه.

❖ المسؤولية الاجتماعية والبيئة المحيطة

تقوم الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وذلك إيماناً منها بأهمية الدور الإنساني الذي يجب عليها القيام به.

❖ لجنة السلامة والصحة المهنية

تقوم بعملها في إطار السياسة العامة للشركة من خلال إجتماعاتها الدورية وتنفيذ التوجيهات المستمرة للسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن

❖ البيئة الرقابية ونظام الرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة عامة للمراجعة الداخلية تقدم تقاريرها وانشطتها لرئيس مجلس الادارة مباشرة للتأكد من مراجعة ووضع إرشادات وضوابط وتحديد حدود فاصلة للمسئولية والاداء لمراقبة الاليات، وتعمل الاداره العامة للمراجعة بالشركة على توفير التأكيد المطمئن وليس المطلق لسلامة وصحة البيانات وحفظ وضمان الاصول، والكشف عن اي غش او مسئولية ضمنية او خسارة واي اخطاء مادية متعمدة مع الالتزام بالقوانين المطبقة والانظمة الموضوعية من خلال خطة سنوية لأعمال المراجعة وتقاريرها.

وتقوم لجنة المراجعة في هذا الصدد ، وبالنيابة عن المجلس بمراجعة دورية لإطار الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية وبناء على النصائح المقدمة من لجنة المراجعة ، يتأكد المجلس من توفير الرقابة الصحيحة بالشركة.

❖ مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي من خلال الجمعية العامة العادية للشركة سنويا وبترشيح من مجلس الاداره وممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، ويتمتع بالاستقلالية في اداء اعماله ، والذي يقدم تقريره لمجلس الادارة والمساهمين وتعمل الشركة على اتخاذ ما يلزم من اجراءات او توجيهات وفق ما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والقوانين المنظمة للعمل ولوائح ونظم الشركة، وتتأكد لجنة المراجعة وكذلك مجلس الاداره من استقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها ودون التدخل في مجال عمله. كما تخضع الشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته ممثل للمال العام بالشركة.

❖ الافصاح والشفافية

- المعلومات الجوهرية والافصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين واصحاب المصالح، من خلال قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الاصول وتوزيعات الارباح وكذا اي بيانات مالية اخرى عن طريق موقع البورصة المصرية وموقع الشركة الاليكترونى وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن وبما يوفر الشفافية اللازمة .

وكذا الافصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين من خلال التقارير والقوائم المالية السنوية والدورية وكذا نماذج الافصاح المرسله للبورصة ومن خلال الموقع الاليكترونى للشركة ومنها :

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والاثابة والرعاية للعاملين بها
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة
- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة ان وجدت
- اهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها
- الافصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن اسهم الخزينة



✦ علاقات المستثمرين:-

صدرت قرارات مجلس الادارة بالساده مسنولي علاقات المستثمرين السابق بيتهمما كأحد ابرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف الى تنشيط و توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبطين ، من خلال البيانات والمعلومات المرسله للبورصة وكذا الرد على استفسارات المساهمين والاسواق المالية.

✦ أدوات الإفصاح :

- التقرير السنوي : تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم تقرير مجلس الاداره والقوائم المالية بالإضافة الى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين واصحاب المصالح الأخرين .
- تقرير مجلس الادارة: يقوم مجلس الادارة بإصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠ ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية .
- إعداد نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- تقرير الإفصاح: تقوم الشركة بإصدار تقرير الإفصاح الربع سنوي والذي يعد من قبل إدارة الشركة ومسئولي علاقات المستثمرين بها.



❖ تقرير الاستدامة - مفهوم التنمية المستدامة -

هي التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الاجيال المستقبلية لتحقيق احتياجاتهم من خلال دمج وتكامل الاهداف الخاصة بجودة المياه ، الصحة ، رفاهية المجتمع العدالة الاجتماعية والحفاظ على قدرة عالمنا لدعم الحياه بجميع اختلافاتها .
تحقيق التنمية المستدامة يرتكز على وجود توافق بين ثلاثة عناصر اساسية وهي دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والاسهام في حماية البيئة وهذه العناصر مترابطة وكلها حاسمة لرفاهية الافراد والمجتمع.

- الرؤية :

تدرك شركة اموك أن نجاحها في السوق المحلية والعالمية اليوم يستلزم جعل الإستدامة جزءاً أساسياً في الطريقة التي تؤدي بها أعمالها ولذلك ركزت رؤيتنا على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والإقتصادية للإستدامة ضمن إستراتيجية أعمالنا الأساسية، والتأكد من أن لدينا فهماً عميقاً، في جميع قطاعات أعمالنا، للتوجهات الكبرى التي من شأنها التأثير على الشركة والمجتمع ككل.

- المهمة :

لمواكبة دعم خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، متمشياً مع خطة تحديث وزارة البترول والثروة المعدنية ، وتحديث كيفية تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال ودمجها داخل سياسات شركة أموك من خلال تطبيق معايير تؤدي إلى زيادة الإستثمارات والإنتاج و الإستهلاك المستدام والإدارة السليمة للمخلفات، والوفاء بالإلتزامات البيئية المحلية والدولية، فضلاً عن مراعاة إحتياجات أصحاب المصلحة المحيطين وتفعيل المشاركة المجتمعية مع الإرتكاز على مفاهيم الحوكمة والنزاهة ومحاربة الفساد.

- المنهج :

تسترشد الإستدامة داخل شركة أموك بتحليل الأهمية النسبية لضمان توظيف كافة الموارد المالية والعينية المتاحة لخدمة أهم المسائل المتعلقة بالجهات ذات العلاقة وتحقيق أهداف ورؤية الشركة وذلك من خلال ستة محاور:-

١ . خطة تحديث القطاع ودمج التنمية المستدامة بالسياسات العامة للشركة

٢ . الإهتمام بقضايا تغير المناخ

٣ . الإبتكار وحلول الإستدامة

٤ . تطوير الموارد البشرية "خلق بيئة عمل لا تستثني أحد"

٥ . كفاءة إستخدام الطاقة والموارد

٦ . خلق قيم مشتركة بسلاسل الإمداد والتوريد



- المحاور الرئيسية:

تستخدم شركة أموك المسائل الستة ذات الأهمية النسبية عبر ثلاث محاور:-

- تصميم ركائز إستراتيجية الإستدامة وتحديد أولويات الأهداف والمقاييس لقياس الأداء
- توجيه التركيز نحو مشاركة الجهات المعنية
- وضع إطار لهيكل تقارير الإستدامة ومحتواها

بصفتنا شركة مواطنة في نطاقنا الجغرافي المحلي والاقليمي يجب الالتزام تجاه المجتمع الذي نعمل فيه بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تتماشى مع المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة المستمدة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان واهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تحسين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل بغرض تحسين مستوى معيشة الافراد ومواكبة التطورات السريعة في جميع الجوانب التنموية .

أمثلة لبعض المبادرات المرتبطة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة :

- تنمية قدرات العاملين والتدريب المستمر لهم للتواكب مع احدث الانظمة ومتطلبات العمل .
- ضمان حصول العاملين واسرهم على الخدمات الصحية الاساسية .
- وضع مدونة لقواعد السلوك المهني او الممارسة لعمالها .
- استخدام اساليب الانتاج الانظف ، منع التلوث ، تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية .
- تعزيز ادارة الانشطة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من اجل توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين .
- رفع الكفاءة والتحديث المستمر للحفاظ على ثبات الطاقة الانتاجية في أعلى معدلاتها .
- النمو المضطرد لدور الشباب والمرأة في إدارات الشركة المختلفة .

الموقع الالكتروني:

توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية باسلوب سهل للمستخدم .

المواثيق والسياسات :

- سياسة تتابع السلطة succession planing

توفر الشركة لائحة داخلية معتمدة من مجلس الادارة تنظم اجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات whistleblowing



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع سعد علي - وادي القمر . اسكندرية : ج.ج - ص.ب : (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس : ٣١٠٥٦٥٣ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/

ELSD AD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELM. X: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

Website : www.amoccp.com

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العبد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت: ٠٢/٢٦٩٠٩٧٧١/٦/٥/٤ - فاكس ٠٢/٢٦٩٠٩٧٧١.٣

E-mail : amoc@amoccp.com

2AHaras Gomhory Buildings, Abbas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

يتوافر لدى الشركة من خلال انظمتها الداخلية الاجراءات التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالابلاغ عن اي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي او اية اعمال غير قانونية.

- سياسة تعامل الداخليين والاطراف المرتبطة :

يتم التحكم بالسياسات تداول الداخليين على أسهم الشركة وفق النماذج والاجراءات المشروطة من قبل البورصة المصرية في الفترات المسموح بها ذلك ويتم تنظيم العلاقات مع الاطراف ذوي العلاقة و عقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية .

- سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

تتبنى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتقوم الشركة بالعديد من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
كيمياني/ ايهاب أحمد عبدالحليم

