

تقرير

مراقب الحسابات عن مدى التزام

الشركة العربية للشحن والتفريغ بقواعد الحوكمة

الى السادة مساهمى / الشركة العربية للشحن والتفريغ

الى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة :-

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة الشركة العربية للشحن والتفريغ عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

مسئولية الادارة :-

ادارة الشركة هى المسئولة عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة ، كما أن مسئولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع :-

فيما عدا ماسيتم مناقشته فى الفقرة التالية ، فتنحصر مسئوليتنا فى اختبار المعلومات الواردة فى تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وابداء استنتاج فى ضوء الاختبارات التى تم اداها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط واداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالى من اية تحريفات هامة مؤثرة .

ويشمل اختبار مدى الالتزام وقواعد الحوكمة الحصول بصور، اساسية على الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الاشخاص المسئولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسبا.

ونحن نعتقد أن الادلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا .
وقد اعد هذا التقرير لتقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على تكليف ادارة الشركة وليس لاي غرض اخر وبالتالى فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذى اعد من اجله

اساس ابداء استنتاج متحفظ :-

- اصدرت الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ قرارا بتحويل تبعية الشركة من القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ وتعديلاته الى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة ولم يتم تشكيل مجلس الادارة او تعيين مراقب حسابات للشركة وفق ما يقضى به قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولم



يشير تقرير الحوكمة الى هذا الأمر والى اسباب عدم التزام الشركة بتطبيق احكام القانون المشار اليه في هذا الشأن .

- لم يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣ (المعد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) اعداد كشف تفصيلي يتضمن على الاخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من اعضاء مجلس الادارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الاخرى أيا كانت صورتها بتفصيلاتها حتى يكون هذا الكشف متاح تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص في أنعقاد الجمعية العامة .

- لم يتضمن تقرير الحوكمة ضمن فقره هيكل المساهمين الاشارة الى مساهمي القطاع الخاص ونسبتهم ٤٨,٨٤% من اجمالي الاسهم وعدد اسهمهم ٩٧٦٨٥٧٧١ سهم .

- قامت الشركة بإدراج بعض البيانات مخالفة لإرشادات اعداد تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الصادر من مركز المديرين المصري ويتضح من ذلك ما يلي :-

• بند الجمعية العامة للمساهمين: لم تفصح الشركة عن ممارسات الخاصة بحقوق الجمعية العامة للمساهمين على سبيل المثال: حق كل مساهم في حضور اجتماعات الجمعية العامة، وترتيب موعد مكان اجتماعها، وما إذا كانت تقوم باستخدام الوسائل الإلكترونية ونظم الاتصال المختلفة لإتاحة فرص نقل الوقائع أو تسجيلها للمساهمين في الخارج، وكذلك إمكانية استخدام أسلوب التصويت التراكبي وذلك لتمثيل كافة المساهمين عند انتخاب رئيس مجلس الإدارة.

• بند مجلس الإدارة: لم تقم الشركة باستعراض السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة موضحا بها خبراتهم المتنوعة ومؤهلاتهم والشركات الأخرى التي يقيمون بالعمل فيها كأعضاء مجلس إدارة (إن وجد).

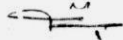
• بند هيكل الملكية: جدول هيكل الملكية بتقرير الحوكمة غير مكتمل ولم يدرج به نسبة ٤٧,٥% ملكية الأفراد كما لم يوضح المستفيد النهائي بجدول هيكل الملكية.

- لم يتم الافصاح عما يلي وبالمخالفة للبند رقم ٢/٣ من الدليل المصري لحوكمة الشركات :-

• الاطراف ذات العلاقة حيث ان الشركة القابضة للنقل البحري والبرى تعد من الاطراف ذات العلاقة المباشرة ولها تأثير على قرارات الشركة .

• المخالفات والاحكام الصادرة ضد الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢

• تم الافصاح عن تراخيص هيئة ميناء الاسكندرية للبضائع العامة فقط على حين لم يتم الافصاح عن باقي تراخيص الهيئة (صب جاف - صب سائل)





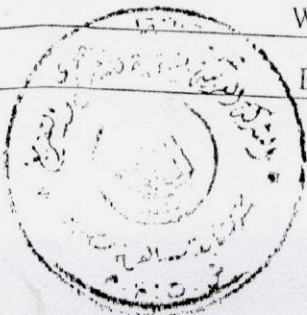
تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
الواردة في الدليل المصري لحوكمة الشركات،
الصادر عن مركز المديرين المصري عام ٢٠١٦

نموذج التقرير

بيانات عن الشركة

تقوم الشركة باستيفاء الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة.

| | | | |
|-----------------------------|--|---|---------------------------------|
| اسم الشركة | | الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ | |
| غرض الشركة | | القيام بأعمال الشحن والتفريغ الخاصة بكافة السفن في جميع موانئ ج.م.ع وكذلك جميع العمليات الأخرى الملحقة والمتصلة بهذا الغرض بالإضافة إلى القيام بنشاط الغطس وأعمال الشحن والتفريغ الآلي لبضائع الضب الجاف بمينائي الاسكندرية والدخينة وكذلك عمليات التخزين البضائع المفرغة بواسطة الشركة أو بواسطة الغير | |
| المدة المحددة للشركة | ٢٥ عام اعتباراً من ٢٨ ابريل ٢٠١٣ | تاريخ القيد بالبورصة | 1998/ 4 / 6 |
| القانون الخاضع له الشركة | ٢٠٣ لسنة 1991 المعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وجاري انهاء اجراءات تحول الشركة لمظلة القانون ١٥٩ تطبيقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٢/١/١ | القيمة الاسمية للسهم | واحد جنيهه |
| أخر رأس مال مرخص به | ٢٠٠ مليون جنيهه | أخر رأس مال مصدر | ٢٠٠ مليون جنيهه |
| أخر رأس مال مدفوع | ٢٠٠ مليون جنيهه | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | رقم ٦٠٩٦٩ تاريخ القيد ١٩٦٣/٧/١٣ |
| اسم مسئول علاقات المستثمرين | وانث عبد الحليم عبد الجليل حسن عيسى | | |
| اسم مسئول الاتصال | ياسر عبد السلام محمد | | |
| عنوان المركز الرئيسي | ١٣ شارع احمد عرابي - العطارين - اسكندرية | | |
| ارقام التليفونات | ٤٨٧٨٥٥٨ ٤٨٧٨٥٥٩ - ٤٨٧٨٥٥٠ | ارقام الفاكس | ٤٨٧٠٢٠٥ |
| الموقع الالكتروني | Website: arcc@arload.com.eg | | |
| البريد الالكتروني | E-Mail: www.arload.com.eg | | |





الجمعية العامة للمساهمين

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضحاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي:

هيكل الملكية

| النسبة % | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | المستفيد النهائي | حصة % من أسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ٥١,١٥٧١١ | ١٠٢,٣١٤,٢٢٩ | الشركة القابضة للنقل البحري والبري | الشركة القابضة للنقل البحري والبري |
| -- | -- | -- | -- |
| ٥١,١٥٧١١ | ١٠٢,٣١٤,٢٢٩ | | الإجمالي |

تشكيل مجلس الإدارة

تبين الشركة آخر تشكيل مجلس إدارتها المنتخب من قبل مساهميها وبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة طبقاً للنموذج التالي:

تشكيل مجلس الإدارة

| رقم | اسم العضو | صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل) | عدد الأسهم المملوكة | تاريخ الالتحاق | جهة التمثيل |
|-----|---|--|---------------------|----------------|------------------------------------|
| ١ | السيد اللواء بحري/ خالد عبد العزيز سليمان | رئيس مجلس الإدارة (غير التنفيذي) | ٥٠ | ٢٠٢٠/١٢/١٢ | الشركة القابضة للنقل البحري والبري |
| ٢ | السيد / علي محمد علي السيد | القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي | ٢٠ | ٢٠٢١/٠٦/٠٣ | |
| ٣ | د. د / محمد عبد العظيم احمد ابو النجا | عضو مجلس إدارة غير متفرغ من وظيفته (مستقل) | ١٠ | ٢٠٢٠/١٢/١٢ | |
| ٤ | الاستاذة الدكتورة/ ميادة عبد القادر احمد | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | ١٠ | ٢٠٢٠/١٢/١٢ | |
| ٥ | المهندس/ عباس محمد عباس رمضان | عضو مجلس إدارة منتخب غير تنفيذي | -- | ٢٠٢٠/١٢/١٢ | جميع العاملين بالشركة |

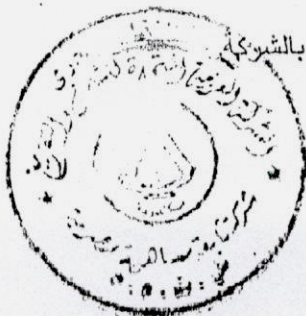
رئيس مجلس الإدارة : غير تنفيذي

توضح الشركة مسنوليات رئيس مجلس الإدارة الموكولة إليه : مناط له جميع القرارات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها

العضو المنتدب التنفيذي للشركة

يتولى جميع الاعمال التشغيلية والفنية و الادارية والقانونية من خلال متابعة تنفيذها من خلال العاملين بالشركة

أمين سر مجلس الإدارة





منوط له تحضير جداول اعمال مجلس الادارة والجمعيات العامة ونسخ قرارات مجلس الادارة واعداد محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعيات العامة وقيدها في السجل الخاص بها

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

| م | إسم العضو | إسم اللجنة | | | | | صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل) | المنصب في اللجنة | تاريخ الالتحاق |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| | | لجنة المراجعة | لجنة الترشيحات | لجنة المكافآت | لجنة المخاطر | لجنة لحوكمة | | | |
| ١ | د/محمد عبد العظيم احمد ابو النجا | ٤ / ٤ | | | | | غير تنفيذي | رئيسا | ٢٠٢٠/١٢/١٢ |
| ٢ | د/ميادة عبد القادر احمد | ٤ / ٣ | | | | | غير تنفيذي | عضو | ٢٠٢٠/١٢/١٢ |
| ٣ | د/ بسام فؤاد محمد السيد | ٤ / ٤ | | | | | مستقل | عضو | ٢٠١٨/٠٨/٠٢ |
| ٤ | السيد العميد/ محمود عبد الغفار | ٤ / ٢ | | | | | مستقل | عضو | ٢٠٢١/٠٨/٠٩ |
| ٥ | د/محمد عبد المنعم خميس | ٤ / ٠ | | | | | مستقل | عضو | ٢٠٢١/٠٨/٠٩ |
| ٦ | السيد/ وائل عبد الحلیم عبد الجليل عيسى | ٤ / ٤ | | | | | غير تنفيذي | مقرر | ٢٠١٥/١٠/٢٦ |

- قام كل من السادة/ الاتية اسماؤهم بعد بالادارة عن عضوية لجنة المراجعة في الجلسة الثانية من لجنة المراجعة وهم
السيد العميد/محمود عبد الغفار ، والسيد أ.د/ محمد عبد المنعم خميس ، وتم اعادة تشكيل لجنة المراجعة بالقرار رقم (٧٦) لسنة ٢٠٢١
- تم اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بناء علي قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢ ومن ثم تغير اعضاء لجنة المراجعة

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

| م | إسم العضو | الجمعيات العامة | مجلس الإدارة | لجنة المراجعة | لجنة المكافآت | لجنة الترشيحات | لجنة المخاطر |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| ١ | الاستاذ/ خالد عبد العزيز سليمان | ٢/٢ | ١٠/١٠ | -- | -- | -- | -- |
| | السيد/ علي محمد علي السيد | ٢/٢ | ١٠/١٠ | - | - | - | - |
| ٢ | د/محمد عبد العظيم ابو النجا | ٢/٢ | ١٠/١٠ | ٤/٤ | - | - | - |
| ٣ | د/ميادة عبد القادر احمد | ٢/٢ | ١٠/٠٩ | ٤/٣ | - | - | - |
| ٤ | المهندس/ عباس محمد عباس رمضان | ٤/٢ | ١٠/١٠ | -- | -- | -- | -- |





تشرح الشركة المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة وما توصلت له من توصيات خال اجتماعاتها خلال العام
بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
- فحص ومراجعة البات وادوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة (١) القوائم المالية الدورية والسنوية (٢) نشرات الاكتتاب وال طرح العام والخاص للأوراق المالية (٣) الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها علي مجلس الإدارة تمهيدا لأرسالها إلي السادة/ مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها
- التأكد من استجابة إدارة الشركة لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة
- تقديم تقارير ربع سنوية إلي مجلس إدارة الشركة مباشرة ويقوم مجلس الإدارة بالرد علي توصيات لجنة المراجعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بها ويتم إخطار البورصة والهيئة في حالة عدم الاستجابة خلال ستين يوم
- لمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة

اعمال اللجنة خلال العام:

| | |
|---|---|
| عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة | ٤ جلسات |
| هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة | تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس الإدارة |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب مالجتها | نعم تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية |
| هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية | نعم قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية |
| متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة | ٢٧٥ عامل |
| متوسط دخل العامل خلال السنة | سبعون الفا اربعمائة مئة وسبعون بدون حصة الشركة في التامينات واحد وتسعون الفا وخمسمائة جنيه شاملة حصة الشركة في التامينات |

لجنة الترشيحات : لا يوجد ويحل محلها لجنة شئون العاملين ولا يوجد بها اعضاء من مجلس الادارة غير التنفيذيين وتتعدد كل شهر

لجنة المكافآت : لا يوجد

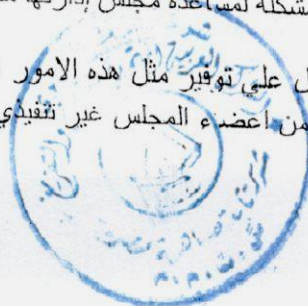
لجنة المخاطر : لا يوجد ويحل محلها لجنة السلامة والصحة المهنية وتتعدد شهريا ولا يوجد بها اعضاء مجلس ادارة غير تنفيذي

لجنة الحوكمة : لا يوجد ويقوم بعمل تقرير الحوكمة السنوي المرفق بالقوائم المالية والمشغع بتقرير السادة/ مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام ٢٠١٩ وهو بداية التطبيق للشركات المقيدة بالبورصة السيد/ وائل عبد الحليم عبد الجليل - مدير ادارة المراجعة الداخلية - ومدى علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية

لجان أخرى : لا يوجد

تبين الشركة ما إذا كان هناك لجان أخرى مشكلة لمساعدة مجلس إدارتها مثل:

لا يوجد ولكن توجد ادارات تعمل علي توفير مثل هذه الامور ، مثل (١) ادارة السلامة والصحة المهنية و (٢) لجنة السلامة والصحة ولا تتضمن اي عضوين اعضاء المجلس غير تنفيذي ، (٣) لجنة التظلمات تفحص تظلمات العاملين من اي جزء





ولا يوجد بها اي عضو من اعضاء مجلس الادارة غير تنفيذي (٤) لجنة شئون العاملين تفحص الترقيات والعلاوات والترشيحات وغيرها ولا يوجد في اعضائها عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تشرح الشركة الأتي:

- كيفية تعريفها لنظام الرقابة الداخلية: يتم وضع لوائح واسس وتعليمات مشتقة من القوانين يتم الالتزام بها من جميع العاملين بالشركة ومن يخالفها يتعرض للمسائلة القانونية مثل القائم علي اعداد البيان، لا يقوم بمراجعته – المسنول عن العقود مع العملاء لا يقوم بعمل مصادقة مع العملاء ولا يقوم بالتحصيل من العملاء – الجهة التي تقوم بطلب اصناف معينة للتشغيل ليس هي الجهة التي تقوم بالشراء والجهة التي قامت بالشراء ليست هي الجهة التي تقوم بالاستلام والفحص وليست هي الجهة التي تقوم بالسداد . . الخ
- بيان كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وفعاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة: يتم ذلك من خلال لجنة المراجعة المنوط بها مراجعة جميع الجوانب المالية والادارية والفنية والرقابية
- كم مرة تم فيها مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس: يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة كل جلسة من جلسات لجنة المراجعة

إدارة المراجعة الداخلية

تبين الشركة مدى توافر نشاط المراجعة الداخلية بها كمنشاط مستقل وموضوعي، وتشرح لشركة المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي بها خلال العام.

وتبين الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

| دور ادارة المراجعة | نطاق عملها | هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة | اسم مسنول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة | دورية التقارير |
|--|--|---|--|----------------|
| تقديم تقارير للجنة المراجعة | تقوم بتحليل القوائم المالية مقارنة بالمستهدف والمقارن للفترة المقابلة من العام السابق | ادرة المراجعة هي ادرة دائمة وتابعة للعضو المنتدب اداريا ، وللجنة المراجعة فنيا | السيد/ وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسى | ربع سنوي |
| تقديم تقارير لمجلس الادارة | متابعة عملية الصيانة والاصلاح بالورش وتعرض علي لجنة المراجعة ويعرض محضر لجنة المراجعة علي مجلس الادارة | | | |
| تقارير لا تعرض علي لجنة المراجعة قبل عرضها علي العضو المنتدب التنفيذي للعمل علي ازالة ومعالجة الانحرافات | كتابة تقارير عن اي انحرافات وعرضها علي العضو المنتدب التنفيذي للعمل علي ازالة ومعالجة الانحرافات | وفي حالة عدم ازالة الانحرافات يتم عرض تقرير علي لجنة المراجعة ، واطلاع اللجنة بانه سبق عرض الامر علي العضو المنتدب ، ولم يتم ازالته ومعالجته الانحرافات | | |





إدارة المخاطر

إدارة السلامة والصحة المهنية

تتلخص مسؤولياتها في مدي توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتوصية بمعالجة الانحرافات ومتابعة تنفيذها

تشرح الشركة الآتي:

- منهجية الشركة للتعامل مع المخاطر المختلفة التي تواجهها.
- مخاطر الحريق: يتم وضع تعليمات الحماية المدنية في جميع مواقع الشركة كما يتم تدريب عدد كاف من العاملين بإدارة الامن والورش علي كيفية استخدام الاساليب المناسبة لمقاومة اي حرائق
- عمل مراجعة دورية لوصلات الكهرباء التي تعرضت لعوامل التعرية والتلف والعمل علي طلب اجراء صيانة عليها من قبل ادارة الخدمات الادارية ومتابعة تنفيذها
- بيان كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام ادارة المخاطر بالشركة: يتم ذلك من خلال لجنة المراجعة التي تتعقد ربع سنوي ومن خلال مجلس الادارة
- كم مرة تم فيها مراجعة كفاءة نظام ادارة المخاطر من قبل أعضاء المجلس. هذا العام تم مراجعتها اربع مرات وهي عدد جلسات اجتماع لجنة المراجعة

إدارة الالتزام : يوجد ادارة مراقبة الوقت تنظم عمالية التزام العاملين بالحضور والانصراف وادارة الامن تنظم مدي التزام العاملين بالسلوك المهني ومنع الاختلاسات ، وادارة المراجعة الداخلية التي تعرض تقارير بددي الالتزام بالمعايير المحاسبية وقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية والاجراءات التنفيذية، صادرة عنها

إدارة الحوكمة

لا يوجد ولكن يقوم بهذا العمل مدير ادارة المراجعة الداخلية ومدير علاقات المستثمرين بالشركة وهو السيد / وائل عبد الحليم عبد الجليل عيسي - ويقوم بمتابعة التقرير السنوي الذي يقوم باعدائه واعتماده من السادة/ مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات : الشركة خاضعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ، ويراقب عليها السادة/ مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات ، علي الرغم من صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٢٢/١/١ بتحويلها الي مظلة القانون ١٥٩ ، ولكن اجراءات التحول جاري انهائها مع وزارة الاستثمار

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

بالنسبة للمعلومات المالية التي تهتم المساهمين يتم الإفصاح عن نتائج الاعمال الغير مدققة فور التصديق عليها من مجلس الادارة (سواء كانت فترية او سنوية) علي النموذج المعد لذلك بواسطة السيد/ مدير ادارة المراجعة الداخلية - ومدير علاقات المستثمرين ، وعند مراجعتها من خلال السادة/ مراقبي الجهاز المركزي لمحاسبات يتم موافاة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بها في اليوم التالي للتاريخ المدون علي القوائم وقبل جلسة التداول ، ويجب ان تتطابق القوائم الغير مدققة مع القوائم المدققة ، ويتم الإفصاح عن اسباب التغييرات التي اظهرتها تلك القوائم مقارنة بالفقرة المقابلة لتكون الصورة واضحة امام جميع المتعاملين في السوق لتمائل النظام المعلوماتي لدي جميع المتعاملين في السوق : كما يتم الإفصاح عن اية تعاقبات تتم بين العملاء يزيد نسبة العائد منها عن ٥% من الارباح السنوية

المعلومات غير المالية التي تهتم المساهمين

- يتم الإفصاح عن اية تعديلات في خطوط الاناج او اية معدات جديدة من شأنه اضافة قيمة تشغيلية جديدة
- يتم الإفصاح بصورة مستمرة عن نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعية للعاملين بها.
- يتم الإفصاح عن هياكل الملكية بالشركات التابعة للشركة وذلك كل ربع سنة مالية. يتم الإفصاح لإدارة البورصة





- يتم الإفصاح عن عدم وجود اية تعاملات مع الاطراف ذات العلاقة كما لا توجد عقود معاوضة .: لا يوجد ثمة تعاملات مع الاطراف ذات العلاقة ، كما لا توجد عقود معاوضة .
- يتم الإفصاح عن التراخيص الممنوحة من هيئة الميناء كما يتم الإفصاح عن التراخيص التي قررت الشركة الغائها والاسباب التي ادت الي الغائها .: يوجد ترخيص بمزاولة نشاط البضائع العامة ينتهي عام ٢٠٢٣
- الإفصاح للمساهمين عن عدم وجود اسهم خزينة : لا يوجد بالشركة اسهم خزينة
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

| مستل | الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام | إيضاحات |
|------|---|-----------------------------------|
| ١ | المخالفات والغرامات المفروضة على لشركة كلها من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية نتيجة العمليات لتشغيلية داخل الساحات | تم تسوية جميع المخالفات والغرامات |

علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة مدير علاقات المستثمرين علي دراية ناملة بقواعد القيد والشطب بالبورصة وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية ، ويقوم بالإفصاح عن أية معلومات جوهرية تهم المساهمين في حينه ، ويتم الرد علي جميع استفسارات البورصة المصرية ، ولا يتم نشر اية معلومات ذات قيمة تؤثر علي سلوك المساهمين في الصحف بل يتم نشرها علي شاشات البورصة ليكون هناك تماثل في النظام المعلوماتي بين جميع المتعاملين في السوق

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي يتم الإفصاح عن التقارير المالية السنوية والفترية باللغة العربية موثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة ومتطلبات القرار ١٠٧ لسنة ٢٠٢١ الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، والقوائم المالية وتقرير السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مدي التزام الشركة بمعايير الحوكمة منسفا بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات ، بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الأخرين.

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة باصدار تقرير مجلس الادارة السنوي المرفوق بالميزانية لانه يعتبر شرطاً اساسياً طبقاً لقواعد القيد والشطب ويرفق بالقوائم المالية السنوية ، وكذا متطلبات قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٢١

تقرير الإفصاح

يقوم مدير علاقات المستثمرين بالشركة باصدار تقرير افصاح ربع سنوي عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين يتم تحريره بناء علي هيكل المساهمين الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ، وكذا تقرير القوائم غير المدققة وهي قبل اصدار تقرير مراقب الحسابات عليها وهي علي أربع فترات ، وكذا جميع الاحداث الجوهرية ، والرد علي استفسارات البورصة والهيئة . والرد علي الشائعات والمقالات الصادرة عن الشركة

تقرير الاستدامة

يتم الإفصاح عن المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والنزاعات الشركة حول المجتمع الذي تعمل فيه ومدى الالتزام بالتشريعات والقوانين وكذا التعليمات الرقابية في المجالات البيئية والاجتماعية وسياسة تحفيز العاملين علي جلب عملاء جدد عن طريق منحهم عمولة جلب بنسبة معينة من اجمالي الايراد المتفق عليه والموقع به عقد ملازم

الموقع الالكتروني





الشركة بها موقعا الكتروني باللغة العربية والانجليزية. يتم نشر جميع المكاتبات والافصاحات التي تم ارسالها الي البورصة المصرية وتم نشرها علي شاشات البورصة المصرية

المواثيق والسياسات

الشركة ملتزمة بسياسات الجودة والسلامة والصحة المهنية ويتم المراجعة سنويا من قِبل الجهة المانحة لتلك الشهادات
ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تنظم اللوائح الداخلية للشركة معايير تحكم السلوك الوظيفي والمهني داخل الشركة

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تم وضع لوائح داخلية للشركة بها مجموعة من السياسات التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

توفر الرقابة الداخلية للشركة بيئة رقابية تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

لا يوجد في الشركة اي نوع من انواع تعامل الاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة وفي حالة ظهور اي نوع منها يتم الافصاح عنها مباشرة الي ادارة البورصة المصرية

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

| مسلسل | اسم العضو | عدد الأسهم المملوكة أول العام | الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف) | الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم) | رصيد الأسهم في نهاية العام |
|-------|--|-------------------------------|--|---|----------------------------|
| ١ | الاستاذ/ خالد عبد العزيز سليمان | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| ٢ | الاستاذ/ علي محمد علي السيد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| ٣ | الاستاذ الدكتور/ محمد عبد العظيم ابو النجا | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| ٤ | الاستاذة الدكتورة/ ميادة عبد القادر احمد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| ٥ | المهندس/ عباس محمد عباس رمضان | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تتوافر لدي الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وكذا التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تحرص الشركة علي صيانة معداتها بالاسلوب الامثل الذي يمنع من تسرب غازات وعوادم مضره بالبيئة وتحرص علي عدم تساقط زيوت ومحروقات من المعدات تؤذي الي تلوث البيئة فضلا عن وجود اساليب وقائية ضد مخاطر الحريق وتساهم الشركة في الانشط الخيرية وتساعد العاملين علي المساهمة في الانشطة الخيرية ويوجد تدعيم لسياسة التشجير في جميع مواقع الشركة المكشوفة.

رفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب التنفيذي

علي محمد علي السيد

تحريرا في ٢٠٢٢/٧/١٢