

تقرير تأكد مستقل
على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

إلى السادة / مساهمي شركة مطاحن و مخابز الإسكندرية
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مطاحن و مخابز الإسكندرية (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ طبقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

مسؤولية الإدارة
إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسؤولية المراجع
تتخصص مسئوليتنا في إجراء مهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الأعمال التي تم أداءها وقد قمنا بمهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً 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، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على استنتاجاً بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في اعدادها من أية تحريفات هامة ومؤثرة.
وتشمل مهام التأكد المحدود لإعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الاطلاع والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من إجراءات جمع الأدلة المناسبة.
إن إجراءات جمع الأدلة تعتبر محدودة أكثر عنها في مهمة للتأكد المناسب وأنه بناء على ذلك يتم الحصول على تأكيد أقل عنه في مهمة تأكد مناسب ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.
وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج
وفي ضوء الإجراءات المطبقة، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ المشار إليه أعلاه لم يعد - في جميع جوانبه الهامة - طبقاً لقواعد الحوكمة استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات.

أحمد فؤاد الوطن
سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية: ٣٩٤
سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي المصري: ٣٤٠
سجل مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات: ١٣٩٩
سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية: ٦٦٠٥

Independent member of
BKR
INTERNATIONAL



Independent member of
BKR
INTERNATIONAL

القاهرة في: ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢



شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
شركة مساهمة مصرية

تقرير الحوكمة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

أولاً : بيانات عن الشركة :

اسم الشركة	مطاحن ومخابز الاسكندرية
------------	-------------------------

١- نيده عن الشركة :

تأسست بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٧٥ لسنة ١٩٦٥ شركة مساهمة مصرية باسم شركة مطاحن شمال الاسكندرية ، كما تأسست بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٨٢ لسنة ١٩٦٥ شركة مساهمة مصرية باسم شركة مطاحن جنوب الاسكندرية .
وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٩ لسنة ١٩٨٢ اصبحتا الشركتان من الشركات الخاضعة لاشراف هيئة القطاع العام للمطاحن والصوامع والمخابز وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٢ .
وبموجب قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ ولانحته التنفيذية اصبحتا تابعتين للشركة القابضة للمضارب والمطاحن .
وبناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة مطاحن شمال اسكندرية وشركة مطاحن جنوب اسكندرية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٤/٢/٢٧ على دمج شركة مطاحن شمال اسكندرية في شركة مطاحن جنوب اسكندرية بمسمى "شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية" على أن يكون تاريخ الدمج من ١٩٩٤/٧/١ .
وبناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة مطاحن شمال الاسكندرية وشركة مطاحن جنوب الاسكندرية بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٩٩٥/١/١٥ حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على مشروع ادماج شركة مطاحن شمال الاسكندرية وشركة مطاحن جنوب الاسكندرية ليصبح اسمها (شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية) .
وصدر قرار السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمضارب والمطاحن رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩٩٥/٢/١٥ بتحديد راس مال الشركة وحقوق الملكية .





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة مصرية

ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣١٢ لسنة ١٩٩٩ بدمج الشركة القابضة للمضارب والمطاحن في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أصبحت الشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .
وعلى القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ .
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية بجلستها بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتحول من العمل تحت مظلة القانون ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ الى العمل تحت مظلة القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ واحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحيتيها التنفيذية وتعديلاتهم .

٢- نشاط الشركة :

تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبيدائلها - المخبوزات - المكرونة - العجائن - المرببات - الحلوة الطحينية - البسكويت بأنواعه - المواد الغذائية بصفة عامة - الصفيح وطباعة و تصنيع عبوات الصفيح - الاعلاف ومكوناتها - الخمائر - الثلج والتبريد والتجميد ومستلزمات التعبئة والتغليف - المعدات الرأسمالية وقطع الغيار والإنتاج اللازمة او المتصلة بهذه الاغراض - مخلفات التشغيل والإنتاج وأية أنشطة مكملة أو ملحقة تكفل استغلال الطاقات المتاحة ونشاط الاستثمار العقاري.

وذلك كله لحسابها أو لحساب الغير بمعرفتها أو بمعرفة الغير في جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٠٨ .

وكذلك أعمال الوكالة التجارية عن الغير في جمهورية مصر العربية أو في خارجها ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة في أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع أي من الاشخاص الاعتبارية أو الطبيعية التي تزاول أعمالاً مماثلة أو شبيهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تستأجرها أو تاجر لها أو تلحقها بها وذلك في جمهورية مصر العربية أو في خارجها .





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة مصرية

٣- رأس المال :

رأس مال الشركة المرخص به مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه (مائتان مليون جنيه)
رأس مال الشركة المصدر مبلغ ١٦٤٤٥٨٨٩٠ جنيه (مائة اربعة وستون مليون واربعمائة
ثمانية وخمسون الفاً وثمانمائة وتسعون جنيهاً) موزعة على ٣٢٨٩١٧٧٨ سهم قيمته
كل سهم ٥ جنيهات (خمسة جنيهات) جميعها اسهم نقدية .

٤ هيكل رأس المال :

١٨٨٤ ، ٦٠ % للشركة القابضة للصناعات الغذائية .
٦٥٩٦١ ، ٣٣ % للمساهمين (الأشخاص الطبيعيين و المؤسسات و صناديق الإستثمار) .
١٥١٩٩ ، ٦ % لإتحاد العاملين المساهمين بالشركة .

٥- علاقات المستثمرين :

محاسب / هانى مجدى حافظ - مدير عام شئون البورصة وهيئة الرقابة المالية والاستثمار محاسب / حسين محمود حسين ابو النيل - مدير ادارة المطابقات والمحاسبة المالية		اسم مسئول الاتصال	
٨٠ طريق الحرية - اسكندرية		عنوان المركز الرئيسى	
٤٨٦٩١٢٨ ٤٨٤٧٣١٨	ارقام الفاكس	٤٨٦٩١٢٨ ٤٨٦٨٧٥٥	ارقام التليفونات
www.alex@alexflourmills.com		الموقع الالكتروني	
alex@alexflourmills.com		البريد الالكتروني	

٦- مراقب الحسابات :

الجهاز المركزى للحسابات - ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب	اسم مراقب الحسابات
محاسب / احمد فؤاد الوطن	

ثانياً : الجمعية العامة للمساهمين :

تمثل الجمعية العمومية جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينتي الاسكندرية أو القاهرة .

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله او الانابه ، ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء
مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة النيابة ان تكون
ثابته في توكيل او تفويض كتابي ، وان يكون الوكيل مساهماً .

تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين مرة على الاقل كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الادارة في
الزمان والمكان الذين يحددهما اعلان الدعوة وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية على الاكثر لنهاية السنة





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة مصرية

المالية للشركة ، ولمجلس الإدارة ان يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك ، وعلى مجلس الإدارة ان يدعوا الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 5% من راس مال الشركة على الاقل ، بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم لدى احد امناء الحفظ المسجلين ووفقاً لاحكام قانون الايداع والقيود المركزي للاوراق المالية ، ولرقيب الحسابات اوالجهة الادارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في الاحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدءالتاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع ، كما يكون للجهة الادارية المختصة ان تدعوا الجمعية العامة اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده أو امتنع الاعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور وتتولى الجهة الادارية رئاسة الاجتماع في هذه الحالة .

ثالثاً : مجلس ادارة الشركة :

تم تعيين المجلس الحالي بناءً على قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية لشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٧ تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدة ثلاث سنوات (طبقاً لنص المادة ٢٢ من لائحة النظام الاساسي للشركة) و طبقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات وذلك على النحو التالي (الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها عدد أربعة أعضاء ، شركة الأهلي للاستثمارات ويمثلها عدد ٢ عضو ، اتحاد العاملين المساهمين ويمثله عدد واحد عضو) ... حيث تم تشكيل مجلس الإدارة الحالي من السادة .:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
مهندس / محمد عبد الغفار السبع	رئيس مجلس الإدارة	الشركة القابضة	تنفيذي
مهندس / محمد فهمي خليل	الرئيس التنفيذي	الشركة القابضة	تنفيذي
محاسب / ناصر فاروق مصطفى	عضو منتدب للشؤون المالية والادارية	الشركة القابضة	تنفيذي
الاستاذ / ايمن صلاح الدين خليل	عضو غير متفرغ	الشركة القابضة	غير تنفيذي
الاستاذة / ياسمين احمد ضياء الدين	عضو غير متفرغ	شركة الاهلي للاستثمارات	غير تنفيذي
الاستاذة / يمن احمد ضياء الدين	عضو غير متفرغ	شركة الاهلي للاستثمارات	غير تنفيذي
مهندس / طارق سعيد محمد بلال	عضو غير متفرغ	اتحاد العاملين المساهمين	غير تنفيذي



شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة مصرية

وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي وبما لا يخل بحقوق المساهمين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة و دون الإخلال بحقوق الشخص الاعتباري في استبدال من يمثله في المجلس . كما تم الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي ، مع مراعاة ان يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عنصراً نسائياً ...

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة ويجب ان يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل كل اربعة اشهر خلال السنة المالية الواحدة ، أو كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضائه .

ويجوز ايضاً ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة او بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة التي تعتمد عليها الجهة الادارية المختصة .

لعضو مجلس الإدارة ان ينيب عنه عند الضرورة في المجلس احد زملائه بشرط ان تكون الانابة مكتوبة ومصدقاً عليها من رئيس المجلس ، و لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً الا اذا حضره أغلبية عدد الاعضاء وبما لا يقل عن ثلاثة اعضاء وبشرط ان يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة او نائبه او الرئيس التنفيذي ويراعى عند حساب النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري بتعدد حضور ممثليه في المجلس ، تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وتحدد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة كالآتي :-



١- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد .

٢- رئاسة جلسات مجلس الإدارة .

٣- وضع جدول الاعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع الرئيس التنفيذي .

٤- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس .

٥- التأكد من تنفيذ الرئيس التنفيذي لقرارات مجلس الإدارة .

٦- التأكد من ان التقارير الشهرية عن نتائج اعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد اعدت بالصورة التي حددها المجلس .

٧- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية اداء لجان المجلس .

٨- التأكد من قيام المجلس بانجاز مهامه على الوجه الاكمل بما يحقق افضل مصلحة للشركة .

٩- عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .

١٠- الاختصاصات الاخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذا لاحكام القانون .



شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة مصرية

كما يمثل الرئيس التنفيذي الشركة امام القضاء حيث تحدد اختصاصات الرئيس التنفيذي كآآتي ..
لرئيس التنفيذي كافة السلطات والصلاحيات المتعلقة بإدارة شئون الشركة والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق غرضها وذلك فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العامة ومجلس الادارة أو رئيس مجلس الادارة طبقاً لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولائحة الشركة ومنها :-

- 1- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .
- 2- مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض على مجلس الادارة قبل ارسالها الى رئيس المجلس .
- 3- الاشراف على اعداد برامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية الدورية عن نتائج اعمال الشركة وتقويم ادائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل اعداد هذا التقرير .
- 4- الاشراف على اعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالي للشركة .
- 5- مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للاحلال والتجديد والتوسع.
- 6- مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .
- 7- تحديد اللجان المؤقتة او الدائمة والتي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها واختيار اعضائها .
- 8- التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الادارة للنظر فيها واقرارها .
- 9- منح المكافآت الخاصة عن الاعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلي الوظائف المختلفة طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض .
- 10- تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الادارة من مهام واعمال .

رابعاً : لجنة المراجعة :

1- قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها من أعضاء غير تنفيذيين لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء من بينهم عضوه خبره بالشئون المالية والمحاسبية .. وكان اخر تشكيل للجنة المراجعة :

- | | |
|---|------------------------------------|
| (رئيس اللجنة) عضو مجلس الادارة غير تنفيذي | - الاستاذ / ايمن صلاح الدين |
| (عضو اللجنة) عضو مجلس الادارة غير تنفيذي | - الاستاذة /ياسمين احمد ضياء الدين |
| (عضو اللجنة) خبير مالي مستقل | - الاستاذ / احمد محمد مصطفى |





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة مصرية

٢- قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة تحدد نطاق عمل لجنة المراجعة ومسئولياتها واختصاصاتها.

٣- تختص اللجنة بما يلي :

- دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بملاحظاتها وتوصياتها واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليته.

- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية، ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق الالتزام الدقيق بكافة اجراءات وقواعد الحوكمة.

- إعداد تقرير دوري كل ثلاث أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.

٤- وفي هذا الاطار عقدت لجنة المراجعة عدد ٤ اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بحضور اعضائها وقامت

بعرض تقاريرها على مجلس ادارة الشركة الذي قام بدوره بدراستها والرد عليها والعمل بها.

خامساً : الهيئة الرقابية:

١- نظام الرقابة الداخلية :

يوجد بالشركة نظام فعال للرقابة الداخلية يتضمن مجموعة من السياسات والاجراءات واللوائح التي اعدت

بواسطة الادارات المعنية بالشركة والتي تم اعتمادها من مجلس ادارة الشركة والتي تهدف الى مايلي :

- ضمان دقة تنفيذ تعليمات واجراءات العمل والتأكد من تنفيذها على الوجه الامثل .

- ضمان دقة وجودة المعلومات والبيانات والتأكد من توفرها للشركة في التوقيت المناسب .

- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق اهدافها باقل التكاليف وفقا لاعلى مستويات الجودة الممكنة .

- حماية اصول الشركة المادية من المخاطر الممكن التعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الاصول بسجلات الشركة .

- تحديد واضح لاختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة مع مراعاة الفصل التام بين الاختصاصات

والمسئوليات المتعارضة .

- التأكد من الالتزام بكافة اجراءات وقواعد الحوكمة .





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة مصرية

وتقوم ادارة المراجعة الداخلية بشكل دوري بتقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق للتأكد من كفاية وفعالية وكفاءة اجراءات الرقابة كما بالمتابعة مع لجنة المراجعة التي تتولى تقديم توصياتها بشأن تحسين نظام الرقابة الداخلية ان وجدت الى مجلس ادارة الشركة .

٢- ادارة المخاطر :

يتولى مجلس ادارة الشركة مسؤولية ادارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة من خلال ادارات الشركة المختلفة وذلك فيما يتعلق بتحليل وتقييم المخاطر وتحديد مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتمادا على تأثيرها ومدى امكانية تحققها وكذا اقتراح اجراءات الرقابة واساليب ادارة المخاطر للتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر .

٣- ادارة الالتزام :

يتولى مهامها قطاعات مختلفة بالشركة تتمثل في قطاع التفتيش وقطاع الأمن والقطاع القانوني تقع تبعيتها التقريرية والادارية للرئيس التنفيذي للشركة والتي تقوم بمتابعة كافة ادارات الشركة من حيث مدى الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة وذلك من خلال المهام والمسئوليات التالية :

- التأكد من ومتابعة مدى الالتزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.

- توطيد وارساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.

- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها الممارسات غسل الأموال

والفساد وتمويل الإرهاب وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة

ومتابعة ما تم بشأنها ، مع ضمان حماية المبلغين.

٤- ادارة الحوكمة :

يتولى مجلس ادارة الشركة الاشراف والمتابعة لتطبيق قواعد واجراءات الحوكمة من خلال قطاعات الشركة

المختلفة والتي تعد تبعيتها الفنية والتقريرية والإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ... والتي تقوم بالمهام

التالية :

- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة .





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة مصرية

- تحسين وتطوير الاطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسئوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.

- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.

- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.

د. مراقب الحسابات :

حيث أن الشركة تعمل وفق أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية نسبة ٦٠,١٨٨٤ ٪ الى جانب المساهمين من الأشخاص الطبيعيين و المؤسسات و صناديق الإستثمار بنسبة ٣٩,٨١١٦ ٪ ، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم ..

- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات - شعبة المطاحن والمضارب مهام مراقبة الحسابات بالشركة وفحصها كـ ممثـل للمال العام .. حيث يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية و السنوية المقدمة من ادارة الشركة وابداء الراي فيها وفقاً لمعايير المحاسبة و المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة واعداد التقارير الى الجمعية العامة للمساهمين بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة .

- كما يتولى مراقبة حسابات الشركة مراقب حسابات خارجي كـ ممثـل للمساهمين من الأشخاص الطبيعيين و المؤسسات و صناديق الإستثمار .. ويقوم بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية و السنوية المقدمة من ادارة الشركة واعداد التقارير بشأنها وابداء الراي فيها وفقاً لمعايير المحاسبة و المراجعة المصرية .

سادساً : الإفصاح والشفافية :

١- تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والاحداث الجوهرية عن الشركة وتضعها في متناول المستثمرين والأطراف ذات الصلة بشكل عادل وفي الوقت المناسب ليتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة المبنية على معلومات صحيحة ودقيقة.



شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة مصرية

- ٢- تقوم الشركة بالإفصاح عن تلك المعلومات بصورة دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة وفي الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها.
- ٣- تلتزم الشركة بالإفصاح الفوري عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها.
- ٤- تلتزم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.
- ٥- تلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين مثل أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعتها نشاطها وخططها واستراتيجيتها المستقبلية وتشكيل مجلس الإدارة ولجانته والكفاءات الإدارية ونظم رفع الكفاءات والتدريب والأمانة والرعاية للعاملين وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين من مكافآت وبدلات خلال السنة.
- ٦- تقوم الشركة بالإفصاح عن هيكل الملكية شاملا المساهمين الرئيسيين وأصحاب الحصص المؤثرة موضحا الملاك المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من تلك الحصص وكذلك هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- ٧- تقوم الشركة بالإفصاح عن اهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها وتغيير سياسة الاستثمار.
- ٨- تفصح الشركة عن تقرير مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها افضل معدلات استدامة ممكنة على المدى الطويل.
- ٩- تفصح الشركة عن المعلومات الخارجية الجوهرية التي تؤثر عليها واعداد مقارنات عنها والتي قد تؤثر على استمرارية الاعمال مثل مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام التي تعتمد عليها والقدرة على التعامل مع تقلباتها.
- ١٠- علاقات المستثمرين :

ايماننا من الشركة بأهمية علاقات المستثمرين كنشاط يهدف الى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبطين فقد تضمن الهيكل التنظيمي للشركة منصب مسئول علاقات المستثمرين





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة مصرية

- تتبع إدارة علاقات المستثمرين العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية له .
- تقوم الشركة بفهم ومساندة هذه الإدارة كأداة تواصل فعالة مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة لضمان حصولها على نصيبها من اهتمام ومتابعة السوق.
- يلتزم مسئول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة .
- لى مسئول علاقات المستثمرين دراية كاملة عن الشركة وموقفها المالي وقادر على الرد على الأسئلة والاستفسارات كما يعرف ما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح.
- يتولى مهام مسئول الاتصال بالشركة كلاً من :

محاسب/ هاني مجدي حافظ محمد & محاسب/ حسين محمود حسين ابو النيل

عنوان البريد الإلكتروني الخاص بمسئول الاتصال : borsa@alexflourmills.com

١١- أدوات الإفصاح :

أ) التقرير السنوي --

- تلتزم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وكافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين الحاليين والمرتبطين وأصحاب المصالح.
- تتسم لغة التقرير السنوي بالوضوح والسهولة التي تمكن القارئ العادي من فهمها.
- يتضمن التقرير السنوي كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.

ب) تقرير الحوكمة --

- تلتزم الشركة بإصدار تقرير يوضح مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، وكذلك يوضح المبررات عن عدم الالتزام ببعض تلك التطبيقات طبقاً لقاعدة الالتزام أو التفسير.
- يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات الواجب توافرها.

ج) تقرير الإفصاح --

- تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بإعداد تقرير ربع سنوي يضم بيانات الاتصال بالشركة ومسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به وهيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة وهيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول والتغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس وتسهيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة مصرية

د) تقرير مجلس الإدارة ..

تقوم الشركة باصدار تقرير سنوي لمجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية طبقاً لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٨ وقواعد القيد واستمرار القيد والشطب لاوراق المالية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والاجراءات التنفيذية الصادرة من البورصة المصرية بشأنها ووفقاً لمعايير وقواعد الحوكمة والاستدامة .. حيث يشتمل التقرير على ما يلي :

- الحالة العامة للشركة والنتائج المحققة خلال العام المالي .
- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية .
- تشكيل مجلس الإدارة .
- بيان أنشطة المسؤولية الاجتماعية .
- هيكل العمالة بالشركة ومتوسط دخل العامل .
- تنمية الموارد البشرية .
- الالتزام بقواعد الحوكمة .
- معاملات مع الاطراف ذوي العلاقة .
- مقترح توزيعات الارباح .
- الكفاءة والتطوير التكنولوجي .
- دعم النشاط الرياضي للعاملين .

هـ) الموقع الالكتروني للشركة ..

يوجد موقعاً الكترونياً للشركة على شبكة المعلومات الدولية (WWW.alexflourmills.com) يتم من خلاله الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدمين .. ويتم متابعة تحديث البيانات على هذا الموقع بشكل مستمر واتاحة اماكنية التواصل مع الشركة من خلاله . حيث يتضمن هذا الموقع الاتي :

- نبذة عن الشركة ورويتها ورسالتها واستراتيجيتها .
- تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا .
- معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها .
- التقارير السنوية للشركة .
- القوائم المالية ونتائج الاعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة .
- صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها .
- سياسة حوكمة الشركات .
- سياسة المسؤولية الاجتماعية .
- كيفية تلقي مقترحات وشكاوى العملاء .
- عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفروعها .





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة مصرية

سابعاً : موثيق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات:

- ١ - ميثاق الاخلاق والسلوك المهني ..
يوجد لدى الشركة ميثاق يحتوي علي معايير السلوك التي يتعين علي كل العاملين بالشركة اتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات .
- ٢ - لائحة عمل مجلس الإدارة ..
يوجد لدى الشركة لائحة عمل تحكم أداء مجلس الإدارة، وتكون ملزمة لرئيس المجلس وكافة أعضائه وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.
- ٣ - لوائح عمل لجان المجلس ..
يوجد بالشركة لوائح تحكم عمل وأداء لجان مجلس الإدارة وتكون ملزمة لرؤساء وأعضاء تلك اللجان وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.

ثامناً : السياسات:

- ١- سياسة تتابع السلطة:
تتبع الشركة سياسة تتابع السلطة التي تهدف الي خلق اجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في اطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.
- ٢- سياسة الإفصاح :
تتبع الشركة سياسة الإفصاح التي تهدف إلى تنظيم عملية الإفصاح عن المعلومات التزاماً بقواعد الإفصاح والشفافية.
- ٣- سياسة الإبلاغ عن المخالفات:
تتبع الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.





شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية شركة مساهمة مصرية

٤ سياسات تعارض المصالح :

- تحكم الشركة عملية تداول الداخلين علي أسهم الشركة طبقا لقواعد الجهات الرقابية.

- تتأكد الشركة من تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه.

- تقوم الشركة بوضع معايير لضبط معاملات الأطراف ذات العلاقة بما لا يخل بمصلحة الشركة ويحفظ حقوق مساهميها.

٥ سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

- تضع الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

- تشارك الشركة في مبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

الرئيس التنفيذي


- مهندس / محمد فهمي خليل -

