



تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (شركة مساهمة مصرية) عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد بشأن اعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وذلك وفقا للنموذج الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الي مجلس ادارة الشركة.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة كما ان مجلس ادارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قانون مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في ابداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في اعداد عرض تقرير مجلس الاداره المشار اليه اعلاه بنموذج تقرير مجلس الاداره الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس ادارة الشركة، في ضوء الاجراءات التي تم اداؤها وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري رقم (٣٠٠٠) مهام التأكد بخلاف مراجعه أو فحص معلومات ماليه تاريخيه ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمطالبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلاليه

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصوره اساسيه علي الادله من واقع الملاحظه والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد ان الأدله التي حصلنا عليها كافيه ومناسبه لتوفير أساس لأستنتاجنا وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الأمور القابله للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكميه او مدى فعاليتها او صحتها او أكتمالها ومنها اجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم اداء مجلس الإدارة ولجانته والإداره التنفيذية والمخالفات والأحكام . ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الى تقييم مدى فعاليه نظام الرقابه الداخليه والإلتزام بنظام الحوكمة وفعاليتيه

وقد اعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق الماليه المصريه وليس لأى غرض اخر . وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي اعد من اجله .

أساس إبداء الإستنتاج المتحفظ

١- لم يتم تشكيل اللجان المنبثقة والإدارات التالية وفقا لمتطلبات المحور الثالث و الرابع من الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية وهي :

- لجنة الترشيحات
- لجنة المكافآت
- إدارة المراجعة الداخلية
- إدارة المخاطر
- إدارة الإلتزام
- إدارة الحوكمة

٢- لم تتعد لجنة المراجعة لدراسة القوائم المالية والسياسات المطبقة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ قبل العرض على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.

الإستنتاج المتحفظ

وفيما عدا عدم استكمال الفقرتين الموضحتين أعلاه، فمن رأينا إن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصريه إلى مجلس إداره الشركة.

القاهرة في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢



سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨)

Moore Egypt

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.

ISO 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel.: 03 3816954

www.extractedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢

فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٢

قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٢

ص.ب : محرم بك

تقرير الحوكمة

المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

بيانات عن الشركة :

شركة الزيوت المستخلصة و منتجاتها		اسم الشركة
تعمل الشركة لحسابها و لحساب الغير في جمهورية مصر العربية و الخارج في صناعة و استخراج الزيوت من كافة المواد النباتية و الحيوانية و تكريرها و صناعة الصابون و المسلى الصناعي و المنظفات الصناعية و الأعلاف و الإتجار فيها .		غرض الشركة
١٩٩٥/٩/١٢	تاريخ القيد بالبورصة	خمسون سنة تبدأ من ٢٠٤٩/٤/٢٣ إلى ١٩٩٩/٤/٢٤
واحد جنيه مصرى	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١
٢٠٠ مليون جنيه مصرى	أخر رأس مال مصدر	٤٠٠ مليون جنيه مصرى
١٢٩٣٢٠ ١٩٩٩/٤/٢٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٠٠ مليون جنيه مصرى
وسيم محمد على غنيم		اسم مسئول الاتصال
٣٥ طريق قنال السويس - محرم بك - الإسكندرية		عنوان المركز الرئيسي
٠٣٣٨١٣١٩٩	أرقام الفاكس	٠٣٣٨١٤٩٨٧
www.extractedoils.com		الموقع الإلكتروني
- extractedoils@hotmail.com extractedoils@yahoo.com		البريد الإلكتروني

الجمعية العامة للمساهمين :

يتم دعوة الجمعية العامة من رئيس مجلس الإدارة و يتم الإعلان عن موعد و مكان الجمعية مرتين في صحيفتين يوميتين ، و يتم إرسال إخطار الدعوة للمساهمين على عناوينهم أو التسليم باليد مقابل التوقيع و الإفصاح بواسطة إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية و الموقع الإلكتروني للشركة و قد صدر قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٩/٧/١١ بتعديل النظام الأساسى بأن يتم استخدام أسلوب التصويت التراكمى في إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يسمح بالتمثيل النسبى كلما أمكن ذلك .

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

مدير

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٢٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.

iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex

Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel.: 03 3816954

www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١

المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣

ص.ب : محرم بك

هيكل الملكية :

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٣٠.٤٧٥	٦٠٩٥٠٤٢٩	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٩.٥٠٣	٣٩٠٠٥٩٠٥	شركة الياسمين القابضة للإستثمارات	شركة الياسمين القابضة للإستثمارات
٩.٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	مصطفى أمين مصطفى يحيى	مصطفى أمين مصطفى يحيى
٥.٠١١	١٠٠٢١٨١٩	إتحاد العاملين المساهمين	إتحاد العاملين المساهمين
٧.٨٠٦	١٥٦١٢٤٠٩	هشام حسنى محمود حسن حموده	هشام حسنى محمود حسن حموده
٧١.٧٩٥	١٤٣٥٩٠٥٦٢		الإجمالي

مجلس الإدارة :

يتولى إدارة الشركة عدد ٧ أعضاء أغلبهم من غير التنفيذيين ، تم تعيينهم بالانتخاب (بأسلوب التصويت التراكمى) من الجمعية العامة للشركة .

تشكيل مجلس الإدارة

مجلس	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة لجهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	هشام محمود أحمد جاد الله	غير تنفيذي	٦٠٩٥٠٤٢٩	٢٠٢٠/١٢/١	عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٢	محمد رفعت حجاب	تنفيذي	٦٠٩٥٠٤٢٩	٢٠٢٠/١٢/١	عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٣	خالد جاد حامد	غير تنفيذي	٦٠٩٥٠٤٢٩	٢٠١٩/١٠/٢٤	عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٤	حاتم محمود أحمد	غير تنفيذي	٦٠٩٥٠٤٢٩	٢٠١٩/١٠/٢٤	عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٥	يوسف أحمد حسن أحمد	غير تنفيذي	٥٠٠٠	٢٠١٩/١٠/٢٤	مساهم
٦	أيمن السعيد يونس دعبس	غير تنفيذي	١٠٠٠٠	٢٠١٩/١٠/٢٤	مساهم
٧	صلاح رشاد محمد	تنفيذي	١٠٠٢١٨١٩	٢٠١٩/١٠/٢٤	عن إتحاد العاملين المساهمين

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

مجلس

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٣

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



دور مجلس الإدارة و مسؤولياته :

مجلس الإدارة هو الذى يتولى إدارة أمور الشركة بناءً على تكليف من الجمعية العامة للشركة لذلك فإن المسؤولية النهائية عن الشركة تظل على عاتق مجلس الإدارة كما تقوم الجمعية العامة بحاسبة و مسائلة المجلس عن إدارة الشركة و يقوم المجلس بإتخاذ القرارات و وضع الأهداف و الإستراتيجيات ، و إقرار الخطط و السياسات العامة التي تهيم على سير العمل بها ، كما يقوم المجلس بمراقبة أداء الإدارة التنفيذية و التأكد من فاعلية الرقابة الداخلية و إعتداد السياسات و المعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم و تصرفاتهم كما يقوم المجلس بمهامه و مسؤولياته و منها :-

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانته أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

رئيس مجلس الإدارة :

- 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 بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٢٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

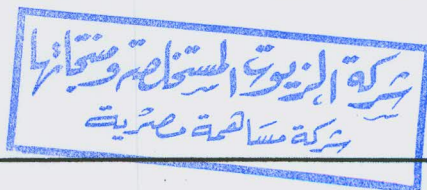
العضو المنتدب :

- مسؤوليات و إختصاصات عضو مجلس الإدارة المنتدب و واجباته المتعددة و هي :-
- تنفيذ الإستراتيجية و خطة الشركة السنوية الموضوعية و المعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة و تصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات و أقسام الشركة و متابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل و تحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات و اللوائح و النظم الداخلية للشركة و المعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية و غير المالية عن نتائج أعمال الشركة و تقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، و مراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء و تنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة و اقتراح نظم الإثابة و التحفيز و آليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان و لاء العاملين و تعظيم قيمة الشركة.
- تحديد إختصاصات و مسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها و قرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة :

يوجد بالشركة وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها و يعين من قبل المجلس و هو على درجة وظيفية مناسبة و يقوم بالدور المنوط به و هو :

- الإعداد و التحضير و إدارة لوجستيات اجتماعات المجلس و اللجان، و معاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، و تحضير المعلومات و البيانات و التفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات و إرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد و التحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين و إدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار و تنفيذ قرارات مجلس الإدارة و إبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ و توثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس و الموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان و مجلس الإدارة.



سيرة

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٢٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
ISO 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٢
ص.ب : محرم بك

- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

لجان مجلس الإدارة

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو	مسلسل
			لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة الترشيحات	لجنة الإستثمار	لجنة المراجعة		
٢٠١٩/١٠/٣١	رئيس	غير تنفيذي						يوسف أحمد حسن أحمد	١
٢٠١٩/١٠/٣١	عضو	غير تنفيذي						خالد جاد حامد	٢
٢٠١٩/١٠/٣١	عضو	غير تنفيذي						أيمن السعيد يونس دعبس	٣
٢٠١٩/١٠/٣١	مقرر							محمود أحمد حسن	٤
٢٠١٩/١١/١٦	رئيس	غير تنفيذي				*		أيمن السعيد يونس دعبس	٥
٢٠١٩/١١/١٦	عضو	غير تنفيذي				*		يوسف أحمد حسن أحمد	٦
٢٠١٩/١١/١٦	عضو	غير تنفيذي				*		صلاح رشاد محمد	٧
٢٠١٩/١١/١٦	مقرر					*		محمد السيد محمد	٨
٢٠٢٠/١/١	رئيس		*					محمود ضاحي حسين	٩
٢٠٢٠/١/١	عضو	غير تنفيذي	*					يوسف أحمد حسن أحمد	١٠
٢٠٢٠/١/١	عضو	غير تنفيذي	*					أيمن السعيد يونس دعبس	١١
٢٠٢٠/١/١	مقرر		*					وسيم محمد على غنيم	١٢
٢٠٢٠/١/١	رئيس	غير تنفيذي		*				يوسف أحمد حسن أحمد	١٣
٢٠٢٠/١/١	عضو	غير تنفيذي		*				حاتم محمود أحمد	١٤
٢٠٢٠/١/١	عضو	غير تنفيذي		*				أيمن السعيد يونس دعبس	١٥
٢٠٢٠/١/١	مقرر			*				مصطفى فهمي زكي	١٦

Handwritten signature

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٢٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان

مجلس	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الإستثمار	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة
١	هشام محمود أحمد جاد الله	١٥/١٥	---	---	---	---
٢	محمد رفعت حجاب	١٥/١٥	---	---	---	---
٣	خالد جاد حامد	١٥/١٣	٤/٤	---	---	---
٤	حاتم محمود أحمد	١٥/١٤	---	---	٤/٤	---
٥	يوسف أحمد حسن أحمد	١٥/١٥	٤/٤	---	٤/٤	٤/٤
٦	أيمن السعيد يونس دعيبس	١٥/١٥	٤/٤	---	٤/٤	٤/٤
٧	صلاح رشاد محمد	١٥/١٥	---	---	---	---

لجنة المراجعة :

هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة و تتكون من ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين و تكون مهامها على النحو التالي :-

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- 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 إدارة الالتزام أو غيرها 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.

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

سيزو

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٦٣٢٨ - ٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ / ٠٣
ص.ب : محرم بك

- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة 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.

لجنة الترشيحات :

لا يوجد

لجنة المكافآت :

لا يوجد

لجنة الإستثمار :

تقوم لجنة الإستثمار بالإختصاصات التالية :

معاونة المجلس في تحديد و توظيف عوائد و مدخرات الشركة أو عملائها في إستثمارات تدر أفضل عائد طبقاً للسياسة الإستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة ، مما يمكنها من تحقيق أفضل عائد لعملائها أو إستيفاء إلتزاماتها قصيرة و طويلة الأجل و قد صدر قرار مجلس الإدارة رقم ١٩١٦/٥/٢٠٢٠ بعدم عقد إجتماعات اللجنة ثم صدر قرار مجلس الإدارة رقم ١٩٥٥/١٢/٢٠٢٠ بناءً على توصية لجنة الحوكمة بإعادة تشكيل اللجنة و تفعيل إجتماعاتها .

لجنة المخاطر :

تقوم لجنة المخاطر بالإختصاصات التالية :

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

سنيو

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



■ إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.

و قد صدر قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/٥/١٩١٦ بعدم عقد إجتماعات اللجنة ثم صدر قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/١٢/١٩٥٥ بناءً على توصية لجنة الحوكمة بإعادة تشكيل اللجنة و تفعيل إجتماعاتها .
لجنة الحوكمة :

تكون مهامها على النحو التالي :

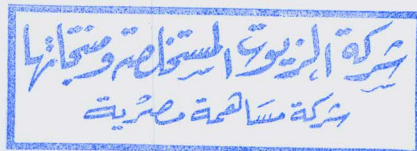
- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية

هو مجموعة من السياسات والاجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة بالإضافة الى أن هذا النظام يقوم بتحديد الأختصاصات والفصل بين المسؤوليات والمهام حيث يتم مراعاة ذلك بالهيكل التنظيمي للشركة وتعمل إدارة المراقبة الداخلية تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتختص بالإشراف على تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لمراقبة الأنشطة الداخلية للشركة ومراقبة تنفيذ اللوائح والإجراءات والتعليمات الصادرة والمنظمة للعمل بتلك الأنشطة وبما يكفل تأمين وحماية نظم وأموال وأصول وممتلكات الشركة ومسئوليات الإدارة هي :

- مراقبة تنفيذ الخطط والسياسات المحددة والموضوعة لمتابعة النشاط الجارى للشركة وبما يكفل تحقيق الأهداف وتأمين وحماية نظم وأموال وأصول وممتلكات الشركة .
- مراقبة تنفيذ اللوائح المعتمدة والصادرة لتنظيم مختلف مجالات العمل بالشركة والتأكد من صحة التطبيق لها وكذا مراقبة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والإجراءات المالية والإدارية وبما يكفل حسن سير العمل و إنتظامه بقطاعات الشركة .



Handwritten signature in blue ink.

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES Co.
iso 9001

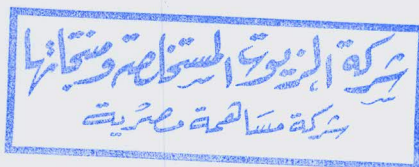
Head Office : 35 Suez Canal Ave ., Moharam Bek, Alex
Tel.: 002 03 3816328 - 3818093 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel.: 03 3816954
www.extactedoils.com



شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قتال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٦٣٢٨ - ٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ / ٠٣
ص.ب : محرم بك

- متابعة تنفيذ أعمال وإجراءات الجرد السنوى والمفاجيء لجميع أصول وممتلكات الشركة والعهد المالية والعينية ودراسة نتائج الجرد وتحديد أسباب العجز أو الزيادة وإعداد التقارير الدورية الخاصة بذلك .
- متابعة تنفيذ اللوائح المالية المتعلقة بأعمال المشتريات والمبيعات والمخازن والقرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة والمتعلقة بتلك المجالات وإعداد التقارير الدورية متضمنة حالات عدم المطابقة ومقترح بشأن تداركها .
- وضع البرامج الزمنية والخطط اللازمة لزيارة مواقع العمل والإنتاج من وقت لآخر للتأكد من تنفيذ النظم الخاصة بالرقابة الداخلية وتنفيذ السياسات الموضوعة لتحقيق الاهداف .
- متابعة تنفيذ نظم الرقابة على الاصناف والمهمات والمعدات التى يتم خروجها من المنافذ وتسليمها للغير بغرض الصيانة أو الاصلاح ومتابعة تنفيذ الاجراءات الخاصة بإعادتها للشركة بعد إنتهاء الغرض المنصرف لأجلها .
- مراقبة اجراءات ومراحل تنفيذ الجرد السنوى والمفاجيء والدورى على الخامات ومستلزمات الإنتاج والإنتاج التام والتأكد من سلامة ودقة الاجراءات ودراسة النتائج وعرض التقارير الدورية المتعلقة بنتائج الأعمال .
- الاشتراك فى وضع النظم والخطط اللازمة للتأمين على أصول وممتلكات الشركة والمنتجات والخامات وأرباب العهد ضد جميع الأخطار ومتابعة تنفيذها .
- مراقبة تنفيذ اللوائح والاجراءات والتعليمات المتعلقة بأعمال العهد المالية وايصالات التحصيل النقدية وللتأكد من سلامة التطبيق ودقته وإنتظام عمليات التسوية فى المواعيد المحددة لها .
- متابعة حركة المخزون من المستلزمات السلعية والمواد والخامات وقطع الغيار والمهمات والمنتجات التامة من حيث تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالفحص والاضافة والصرف ومن تمام الدورة المستندية الخاصة لذلك .
- مراقبة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بعمليات الشراء والمبيعات المحلية والخارجية ولجان المناقصات والمزايدات والتحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية المعنية بالتطبيق السليم والصحيح لها .
- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بنتائج أعمال الرقابة الداخلية وأقتراح ما تراه بشأنها وعرضها على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإصدار القرارات اللازمة بشأنها .



Handwritten signature



- الإشراف على استكمال واستيفاء السجلات والدفاتر والنماذج المتعلقة بمجالات عمل الرقابة الداخلية بكافة البيانات والاحصاءات والمعدلات أولا بأول بما يكفل حسن سير العمل وإنتظامه .

إدارة المراجعة الداخلية

تكون مهامها متابعة تنفيذ كافة الاعمال والاجراءات المتعلقة بتطبيق نظم المراجعة والمراقبة المالية لمختلف الانشطة بالمصنع والتأكد من سلامة الاجراءات وذلك وفقا لسياسة الشركة واللائحة المالية وفي اطار النظام المحاسبى ومسئوليات الإدارة هي :

- متابعة تنفيذ اجراءات وعمليات المراجعة المستندية والمحاسبية ومختلف الانشطة المالية للمصنع وأعمال الميزانية والسجلات والاجور وما فى حكمها والاستحقاقات وأعمال الخزائن والبوابات ومندوبى المشتريات والمبيعات والاستلامات والتحقق من صحة وسلامة الاجراءات وبما يكفل المحافظة على أصول وممتلكات وأموال الشركة .

- متابعة تطبيق النظم الرقابية واللوائح والتعليمات والمراجعة المالية المنظمة للأعمال وتوقيتها والعمل على تنفيذها فى كافة المجالات المتعلقة بها والتحقق من اجراء عمليات المراجعة للعمليات المحاسبية أولا بأول .

- الاشتراك فى عمليات الجرد اليومى والشهرى والسنوى الدورى والمفاجيء للمخازن والخزائن والمعدات والألات وإعداد التقارير الدورية وغير الدورية اللازمة عن سلامة الأعمال واقتراح اساليب تطوير الاداء تمشيا مع الخطة العامة للشركة .

- مراقبة أعمال المخازن وسجلاتها وبطاقات الاصناف والتحقق من تنفيذ الدورة المستندية للحفاظ على الموجودات.

- متابعة ارسدة مستلزمات وخامات الانتاج ومقارنتها بمعدلات الاستهلاك والانتاج اليومية واعداد التقارير الدورية المتعلقة بحالات عدم المطابقة والمخالفات .

- اعداد التقارير الدورية والبيانات والاحصاءات المالية المختلفة عن أنشطة العمل وموافاة الادارات المعنية بها أول بأول .

ولم يتوفر لدى الشركة مسئول متفرغ من القيادات الإدارية بها لتولى مسئولية إدارة المراجعة الداخلية بما فيها إعداد الخطة السنوية والتقارير الدورية لعرضها على لجنة المراجعة .

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

سنيو



إدارة المخاطر

لا يوجد

إدارة الألتزام

لا يوجد

إدارة الحوكمة

لا يوجد

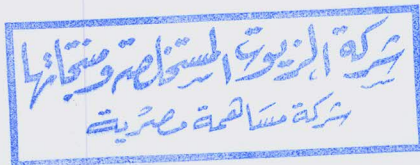
مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨ وتعين الشركة مراقب حساباتها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية ، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم .

وتقوم الجمعية العامة بناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة ، بتعيين مراقب حسابات للشركة ، كما أنه يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلا تماما عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها ، فلا يكون مثلا مساهما فيها أو عضوا في مجلس إدارتها أو تربطه صلة قرابة بأى من أعضاء مجلس الإدارة أو بالإدارة العليا حتى الدرجة الثانية أو أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها ، ويجب أن يكون محايدا فيما يبيده من آراء كما يجب أن يكون عمله محصنا ضد تدخل مجلس الإدارة .

ولا يجوز لمجلس الإدارة التعاقد مع مراقب حسابات الشركة لأداء أيه أعمال اضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم العمال المطلوبة وعلى لجنة المراجعة النظر فى الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته مع ضرورة الافصاح عن ذلك فى الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى .

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره على التقرير الذى تعده الشركة عن مدى ألتزامها بقواعد الحوكمة الى الجهة الادارية طبقا لقواعد الحوكمة والافصاح المعمول بها ويقدم هذا التقرير أيضا الى الجمعية العامة للمساهمين .



Handwritten signature



الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تفصح الشركة من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقبي الحسابات السنوية والدورية وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح كما تقوم لشركة بالإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين ومن أهمها .

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والأثابة ورعاية العاملين بها .
- هياكل الملكية للشركات الشقيقة والتابعة للشركة .
- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وعقود المعارضة .
- الإفصاح لمساهميها والجهات الرقابية عن اسهم الخزينة .

* المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك على النحو التالي :

مسلسل	المخالفات والأحكام والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	جنحة رقم ٢٩٩١ لسنة ٢٠٢٠ محرم بك - محمد سعيد خليل	حبس وغرامة - معارضة الحكم
٢	جنحة رقم ٨١٧٥ لسنة ٢٠٢٠ - محمد سعيد خليل	حبس وغرامة - معارضة الحكم
٣	جنحة رقم ٤١٧٨ لسنة ٢٠٢٠ دمنهور - ابراهيم شرف الدين	غرامة
٤	الطنع بالنقض رقم ٦١٩٧ لسنة ١٩٩١ ، ٦٩١٩ لسنة ١٩٩١	نقض مدنى-ارض مصنع محرم بك
٥	الطنع بالنقض رقم ١٨٩ لسنة ٦٨ ق - نقض ضرائب	رد قيمة نقل خامات
٦	٣٥١٦ لسنة ٢٠١٨ م ك مستأنف برقم ٤٨١٧ لسنة ٧٧ ق	حساب الزام ضد مشارق للأعمال
٧	٢٠٧٥٧ لسنة ٧٠ ق	نقض ضريبة عقارية
٨	٢٠٧٥٨ لسنة ٧٠ ق	نقض ضريبة عقارية
٩	٢٠٧٥٩ لسنة ٧٠ ق طعن على قرار لجنة الطعن	نقض ضريبة عقارية
١٠	٢٤٠ لسنة ٢٠٢٠ م ك جنوب القاهرة مستأنف برقم ٨٥٤ لسنة ١٣٨ ق	انهاء عقد الايجار استراحة القاهرة
١١	١٧٨٤ لسنة ٢٠٢٠ مستأنف برقم ٢٧٩٥ لسنة ٧٧ ق مساكن الاسكندرية	انهاء عقد الايجار معرض الوردان
١٢	١٠٩٥٠ لسنة ٢٠٢٠ محمد سعيد خليل	غش زيت
١٣	٢٦١٠٢ لسنة ٢٠١٧ محمد محمود الفلاحة	مقابل نقدى اجازات

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

منه

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



١٤	جنحة ٢٩٩١ لسنة ٢٠٢٠ - محمد سعيد خليل	غش أغذية - زيت
١٥	جنحة ٨١٧٥ لسنة ٢٠٢٠ - محمد سعيد خليل	غش أغذية - زيت
١٦	جنحة ٨١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ - محمد سعيد خليل	غش أغذية
١٧	جنحة ٢٨٥٥٨ لسنة ٢٠٢١ - محمد سعيد خليل	غش أغذية
١٨	جنحة ٣٤٢٤١ لسنة ٢٠١٩ - علاء الدين محمد بركات	غش أغذية
١٩	جنحة ٣٤٦٧٨ لسنة ٢٠١٩ - علاء الدين محمد بركات	غش أغذية
٢٠	جنحة ١٦٤٣ لسنة ٢٠٢٠ - عبد الله فرغلي عبد القادر	غش أغذية

علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة إدارة لعلاقات المستثمرين ويتم تعيين مسئول علاقات المستثمرين طبقا للآلية التالية:

- ١ - أن يصدر قرار من مجلس الإدارة بتعيينه ويقدم المحضر متضمن القرار لإدارة الإفصاح بالبورصة .
- ٢ - أن يكون مديرا تنفيذيا ومن لهم حق الاطلاع على المعلومات والمستندات بالشركة .
- ٣ - أن يكون عمل في مجال ذو صلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو اجتاز الدورات التدريبية التي تعدها أو تعتمد البورصة لمسئولى علاقات المستثمرين .
- ٤ - عدم وجود تضارب أية مصالح له أو من يعاونه مع عمله فى علاقات المستثمرين وإنه لا يشغل أى وظائف أو يمارس أعمالا داخل الشركة أو خارجها من شأنها أن تتعارض مع مهام وظيفته أو مع قواعد القيد أو القوانين المنظمة لذلك .

وأختصاصات إدارة علاقات المستثمرين هي :

- ١ -مسئولة عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما تقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التي تحدها البورصة .
- ٢ - وضع خطة عمل تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد واجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة .
- ٣ - أن تكون على علم باتجاه الادارة العليا والخطط الاستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون فى حاكم المعرفة العامة .
- ٤ - الإفصاح للمحللين الماليين و المستثمرين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها .
- ٥ - نقل حالة السوق الى الادارة العليا والمساعدة فى اعداد رد الشركة على اسئلة واستفسارات المستثمرين والاعلام والمحللين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة .

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

شركة



أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي وبمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة .

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية .

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين ويضم الأتي :

- بيانات الاتصال بالشركة
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به
- هيكل المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر من أسهم الشركة
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تقرير الاستدامة

صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥ ، بشأن قيام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بإستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالإستدامة بنقريها السنوي المعد من مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية طبقاً للمرفق الخاص بهذا القرار و قد تم منح مهلة لإستيفاء الإفصاحات الواردة بالمرفق المشار إليه حتى

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

Handwritten signature

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٢٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



موعد تقديم القوائم المالية عن عام ٢٠٢٢ ، على أن يتم موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي إتخذتها أو ستتخذها الشركة بشأن الإفصاحات المشار إليها اعتباراً من أول يناير ٢٠٢٢ .

الموقع الإلكتروني

الشركة لها موقع الكتروني يتم الافصاح به عن كافة النماذج والتقارير واحداث جوهرية

المواثيق والسياسات

ميثاق الاخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الاخلاق والسلوك المهني حيث يشتمل هذا الميثاق على مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوم الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة .

الهيكل التنظيمي

يوجد لدى الشركة هيكل تنظيمي (كما هو موضح بالمرفق) مما أعطى الثقة المتزايدة في الاستراتيجيات الادارية .

سياسة تتابع السلطة

- يكون التعيين في الوظائف القيادية بالاعلان ويشترط في المتقدمين - سواء من العاملين بالشركة أو غيرها - أن يكون أمضى سنتين على الأقل في الدرجة الأدنى وأن يقدم أهم الانجازات التي حققها وخطته لتطوير العمل والاداء على أن تعرض الطلبات على اللجنة الدائمة للوظائف وتشكل بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- لا تجوز الترقية إلا لوظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي بالشركة وتكون الترقية الى الوظائف الاشرافية والوظائف التنفيذية والوظائف الحرفية والمعونة بالاختيار بنسبة ١٠٠ % على اساس الكفاءة والصلاحية ومن الوظيفة التي تسبقها مباشرة .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

يتوافر لدى الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات حيث أنها تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن اى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أعمال غير قانونية .

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

م	أسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراة خلال العام	الأسهم المباعة خلال العام	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	٥٥٠٧٩١١٦	٥٨٧١٣١٣	-	٦٠٩٥٠٤٢٩

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

شركة

الفروع التجارية :

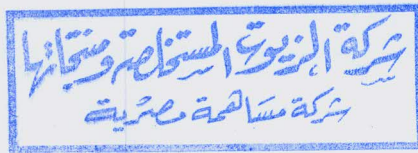
فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٧٥٠٥٤٦٤ / ٠٣
فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥



سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

توجد بالشركة إدارة لشئون البيئة تحت اشراف مدير عام شئون البيئة وتعمل على متابعة تنفيذ القوانين والتعليمات المتعلقة بمجالات حماية البيئة من التلوث والتحكم في المؤثرات البيئية المختلفة وعمليات التخلص من المخلفات الصناعية طبقا للمحددات القانونية الخاصة بذلك وتكون من مهام الادارة ما يلي :

- الاشتراك فى وضع وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لحماية البيئة من التلوث وتنفيذ اجراءات التحكم فى كافة المؤثرات البيئية المختلفة وإعداد خطط القياسات الدورية اللازمة لها .
- مراقبة جميع العمليات الصناعية والمرحل الانتاجية بمصانع الشركة والتحقق من اتباع القواعد السليمة لعمليات التشغيل .
- متابعة معدلات الفقد للعمليات الصناعية المختلفة وخاصة المتعلقة بتداول وتخزين وتشغيل الخامات والمستلزمات المسببة للتلوث واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث واعداد التقارير الخاصة بذلك .
- متابعة تنفيذ العمليات والاجراءات المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة والغازية وأساليب التحكم فى المؤثرات البيئية المختلفة وذلك وفقا للمحددات القانونية الخاصة بذلك .
- متابعة مدخلات ومخرجات عناصر الانتاج المختلفة واعداد البيانات المتعلقة بمعدلات استهلاك المواد الخام بالمقارنة بمعدلات الانتاج وتحديد معدلات الفقد فى الخامات التى يؤثر سلبا على البيئة وإعداد التقارير المتعلقة بذلك متضمنة مقترحات الادارة اللازمة لتدارك حالات عدم المطابقة ومواجهة الانحرافات والتجاوزات .
- اعداد خطط القياسات للمؤثرات البيئية المختلفة ومتابعة عمليات تشغيل وصيانة ومعايرة اجهزة القياس والتحكم المستخدمة فى الاقسام الانتاجية وتسجيل نتائج القياسات فى السجلات والنماذج المعمول بها فى المواعيد المقرره .
- نشر الوعى البيئى فيما بين العاملين باستخدام الاساليب الاعلانية والنشرات واللوحات الارشادية وعقد الندوات التثقيفية الخاصة بذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .



الممثل القانونى للشركة

رئيس مجلس الإدارة

الاسم : هشام محمود احمد جاد الله
التوقيع

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ شارع عزت باشا - المطرية تليفاكس : ٢٢٥٠٥٤٦٤ / ٠٢

فرع دمنهور : أبو الريش شارع الجيش بجوار شركة مياه البحيرة . تليفاكس : ٣٣١٤٥٩٤ / ٠٤٥