

تقرير تاكد مستقلعن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة/ شركة الشرقية الوطنية للامن الغذائي ش.م.م

إلى السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الشرقية الوطنية للامن الغذائي ش.م.م عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسنوليتنا في إختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء إستنتاج في ضوء الاختبارات التي تم اداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام الناكد رقم (٣٠٠٠) "مهام الناكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط واداء عملية التاكد للحصول على تاكد بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من اي تحريفات هامة وموثرة. ويشمل إختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساسا لاستنتاجنا.

وقد اعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة لرقابة المالية بناءا على تكليف إدارة الشركة، وليس لاي غرض اخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي اعد من أجله.

لم يرد بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة موقف الشركة من الالتزام بما يلي:

شيفون: ١٣٥١٧٣١٠ • ١٣٥١٦٥٧١ • ١٣٥١٧١١١ (١٠١) • فاكس: ١٣٥١٦١١٩ (١٠٢)

www.pkf.com.eg • info@pkf.com.eg

٩٥ شارع حافظ ورحمنان • بجوار النادي الأهلي • مدينة نصر • القاهرة • ج.م.ع

PKF راشد وبدر وشركاهم عضو مؤسسة PKF (إتتر ناسيونال المحدود) وهي مؤسسة تضم ملاحب مختلفة قانونياً وغير مسؤولة قانونياً عن تصرفات أي من المالكين الأصنام

اساس ابداء استنتاج متحفظ

لم يتم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وهي:

- لجنة الترشيحات.
- لجنة المخاطر.
- لجنة المكافآت.
- لجنة الحوكمة.

استنتاج متحفظ

وفيما عدا عدم إستكمال الفقرات الموضحة بعالية. فإن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار اليه أعلاه يعبر ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ إستنادا إلى الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مراقب الحسابات



محمد عبد الفتاح بدر

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية (١٢٢)

سجل مراقبي حسابات البنك المركزي (١٤٥)

س.م.م (٤٤٨٣)

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

راشد وبدر وشركاهم PKF



القاهرة في: ١٣ فبراير ٢٠٢٣

Sharkia National Company
For Food Security

Capital Issued and paid 81963560 £.E
C.R: 47172 - Zagazig



الشركة الشرقية الوطنية
للأمن الغذائي

(ش.م.م) طبقا لتفوتون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المصرى والمنفوع ٨١٩٦٣٥٦٠
س.ب: ٤٧١٧٢ - الزقازيق

تقرير حوكمه الشركات

بيانات عن الشركة :

اسم الشركة	شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي		
غرض الشركة	لاستثمار في مجالات الأمن الغذائي والاستثمار العقاري والاسيراد والتصدير		
المدّة المحددة للشركة	٥٠ عام من التأسيس ١٥٤ لسنة ١٩٨١		
التفوتون الخاضع له الشركة	١٥٩ السنة ١٩٨١ م		
آخر رأس مال مرخص به	م ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		
آخر رأس مال مدفوع	٨١٩٦٣٥٦٠ جنيه مصري		
اسم مسئول الإتصال	احمد حافظ دراز		
عنوان المركز الرئيسي	الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة		
أرقام التليفونات	٢٣٠٢١٨٨-٢٣٠٩٣٧٤ (٠٥٥) أرقام الفاكس ٠٥٥٢٣٤٩٥٧٤		
الموقع الإلكتروني	www.elsharkyaelwatanya.com		
البريد الإلكتروني	info@elsharkyaelwatanya.com		

الجمعية العامة للمساهمين
هيكل الملكية:

حصة ٥٠% من أسهم الشركة فاكتر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
بنك ناصر الاجتماعي		١٧٦٨٠٠٠٠ سهم	١٠,٧٨٥%
الأجمالي		١٧٦٨٠٠٠٠ سهم	١٠,٧٨٥%

تشكيل مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي غير تنفيذي مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	استاذ طارق عبد الحميد محمد الجندي	غير تنفيذي	٤٢٤٩٠٠٥	٢٠٢١/٣/٣١	عن نفسه
٢	الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	تنفيذي	١٠٢٢٨٠٣	٢٠٢١/٣/٣١	عن نفسه
٣	الاستاذ محمد إلهامى حسين محمد	غير تنفيذي	.	٢٠٢١/٣/٣١	عن نفسه
٤	الاستاذ / محمد موسى على عطيه	غير تنفيذي	١٧٦٨٠٠٠٠	٢٠٢١/٣/٣١	بنك ناصر الاجتماعي
٥	الاستاذ/ شريف جمال الدين	غير تنفيذي	.	٢٠٢١/٣/٣١	مستقل
٦	الاستاذة / محمد عبدالعظيم احمد	غير تنفيذي	٥٨٣٢٠٠٠	٢٠٢١/٣/٣١	صندوق الخدمات محافظه الشرقية
٧	الاستاذة هدير احمد فواز سليمان اباطة	غير تنفيذي	٨٠٠٠٠٠	٢٠٢١/٣/٣١	عن نفسها



الإدارة: الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة - الزقازيق - محافظة الشرقية - جمهورية مصر العربية
المسجل بـ رقم ٤٧١٧٢ - طبقا لتفوتون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - رأس المال المصرى والمنفوع ٨١٩٦٣٥٦٠ - س.ب: ٤٧١٧٢ - الزقازيق

Website: www.elsharkyaelwatanya.com
E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب:

الأستاذ / طارق عبدالحميد محمد الجندي

هو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أداؤه

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته

دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين
العضو المنتدب/

الدكتور / محمد حازم عبداللطيف.

مهام ومسئوليات العضو المنتدب

تنفيذ الإستراتيجية وخطه الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة رئاسة العمل التنفيذي بالشركة

التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود اليه مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب

تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها
أمين سر مجلس الإدارة:
الأستاذ أحمد حافظ دراز

تشكيل اللجان

م	اسم العضو	اسم اللجنة					الالتحاق	تاريخ
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيدات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة		
١	الأستاذ / محمد عبدالعظيم احمد	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	رئيس	٢٠٢١/٣/٣١
٢	الأستاذ / محمد موسى علي عطيه	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضو	٢٠٢١/٣/٣١
٣	الأستاذة / هدير احمد فؤاد اباطه	✓	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضوه	٢٠٢١/٣/٣١



الإدارة الزقازيق - مبنى مجمع المشرق
المصنع الكابو ٤٠٢٠٠ طريق بابيس
عفت استامارية أمام مجمع طلال
الهاتف من رمضان
٢٧١٧٢
٢٢٧٢٤
٢٣٠١١٠
٢٣٠٢١٨٨
٢٣١٩٥٧١
٢٩٠٠١١٠
٢٩٠٠١١٠

Website: www.elsharkyelwatanya.com
E-mail: info@elsharkyelwatanya.com

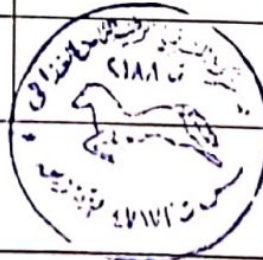
البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية:

- تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة
- حماية أصول الشركة السادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول
بسجلات الشركة

- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
إدارة المراجعة الداخلية:

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
ربع سنوي	الأستاذ / حسين كمال	إدارة دائمة بالشركة	كافة الإدارات و الأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية	تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.
				تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعة ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
				تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها.



- تليفون: ٢٣٠٩٣٧٤ - ٢١٨٨٠٢١٨٨ (٠٥٥) - فاكس: ٢٣٤٩٥٧٤ (٠٥٥)
- تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) - فاكس: ٢٩٠٠٤١٠ (٠٥٥)

الإدارة الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع: الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان

Website: www.elsharkyaelwatanya.com

E-mail: Info@elsharkyaelwatanya.com

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة:

م	اسم العضو	مجلس الاداره	لجنه المراجعة	لجنه المكافآت	لجنة الترشيحات	الجنة لمخاطر
١	الأستاذ / طارق عبدالحميد الجندي	٦/٦	٤/٠	١/٠	١/٠	٤/٠
٢	الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	٦/٦	٤/٠	١/٠	١/٠	٤/٠
٣	الأستاذ / محمد إلهامي حسين	٦/٢	٤/٠	١/٠	١/٠	٤/٠
٤	الأستاذ / محمد موسى عطيه	٦/٤	٤/٤	١/٠	١/٠	٤/٠
٥	الأستاذ / شريف جمال الدين	٦/٦	٤/٠	١/٠	١/٠	٤/٠
٦	الأستاذة / محمد عبدالعظيم احمد	٦/٦	٤/٠	١/٠	١/٠	٤/٠
٧	الأستاذة / هدير أحمد فؤاد اباطة	٦/٥	٤/٠	١/٠	١/٠	٤/٠

لجنة المراجعة:

م	اسم العضو	المنصب
١	الأستاذ / محمد عبد العظيم احمد	رئيس
٢	الأستاذة / محمد موسى علي عطيه	عضو
٣	الأستاذة / هدير أحمد فؤاد اباطة	عضو

مهام لجنة المراجعة:

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات: لا توجد

لجنة المكافآت المنبثقة من مجلس إدارتها وما قامت به خلال العام: لا توجد

لجنة المخاطر: لا توجد

لجنة الحوكمة: لا توجد

إدارة المخاطر: لا توجد

إدارة الالتزام: لا توجد

إدارة الحوكمة: لا توجد

مراقب الحسابات: - قامت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ بتعيين الأستاذ / محمد بدر كمرأق حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢م وهو مستقل في أداء أعماله.

الإفصاح والشفافية

الإدارة: الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة، الزقازيق، ٤٧١٨٨
المصطنع: الكيلو ٤,٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان

تليفون: ٢٣٠٩٢٧٤ (٠٥٥) ٢٣٠٦٨٨
تليفون: ٢٩٠٠٤١١ (٠٥٥) ٢٣٠٦٨٨
فاكس: ٢٣١٩٥٢ (٠٥٥)
البريد الإلكتروني: ٢٩٠٠٤١ (٠٥٥)

Website: www.elsharkyaelwatany.com
E-mail: info@elsharkyaelwatany.com

- المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي: * يتم إخطار البورصة المصرية عن طريق الإيميل الخاص بها.

المخالفات والاحكام الصادرة على الشركة خلال العام

م	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاح
١	لا توجد	

علاقات المستثمرين:

الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير علاقات المستثمرين والاستاذة / رشا جمال السيد مسئول

علاقات المستثمرين

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي:

- تقوم الشركة بإعداد تقرير سنوي باللغة العربية ويضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين.

تقرير مجلس الإدارة:

- تقوم الشركة بإعداد تقرير سنوي لمجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة المساهمين

والجهات الرقابية

طبقا لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م ولانحته.

تقرير الإفصاح

- تقوم الشركة بإعداد تقرير ربع سنوي (هيكل المساهمين) وتقديم للجهات الرقابية.

تقرير الاستدامة :-

- يتم عمل تقرير الاستدامة الربع سنوي والسنوي بانتظام وتقديم للهيئة

الموقع الإلكتروني للشركة :- www.elsharkyaelwatanya.com

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

سياسة تتابع السلطة Succession Plannung:



الإدارة الزقازيق - مبنى مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصنع الكيلو ٤.٢٠٠ طريق بلبيس - العاشر من رمضان

Website: www.elsharkyaelwatanya.com

E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com

تهدف هذه السياسة إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة ، و تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing :
تهدف هذه السياسة إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو اية اعمال غير قانونية
سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:
الهدف من هذه السياسة وضع معايير لضبط معاملات الأطراف ذات العلاقة بما لا يخل بمصلحة الشركة
هو ويحفظ حقوق مساهميها.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة:

م	اسم العضو	عدد الاسهم المملوكة اول العام	الاسهم المشتره خلال العام	الاسهم المباعه خلال العام (تخصم)	رصيد الاسهم في نهاية العام
١	الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي	٤٣١٧١١٨ سهم	٤٣١٧١١٨ سهم	٤٣١٧١١٨ سهم	٠

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية
- تقوم الجمعية العامة العادية للشركة سنويا بتقديم تبرع مالي للمساهمة في التنمية الإجتماعية.

رئيس مجلس الإدارة
طارق عبد الحميد الجندي

