

## تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو (شركة مساهمة مصرية)  
عن الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات  
كما تم اصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

السادة / مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو (شركة مساهمة مصرية)

### المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات المعدة بواسطة مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق والذي تم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

### مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ ، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

### مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود بشأن مدى الإلتزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ ، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية. وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما الى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم اعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لتقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الاجراءات التي يتم أداؤها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي اضيق نطاقاً من تلك التي يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول وبالتالي فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المناسب.

تستند الاجراءات التي قمنا بها على حكمنا الشخصي وتشمل بصورة اساسية الحصول على أدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الاجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة، وطبقاً لطبيعة مهمتنا، وعند تنفيذ الاجراءات الموضحة اعلاه فقد قمنا بما يلي :

- الاستفسار من الادارة للحصول على تفهم للاسلوب المتبع من قبلهم في كيفية اعداد التقرير طبقا للنموذج المشار اليه ، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للإلتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بالنموذج المشار اليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الادارة عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الادارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الادارة عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة .

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار رقم (٣٠٠٠) فقد انحصرت اجراءتنا في الامور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية او مدى فاعليتها او صحتها او اكتمالها ومنها اجراءات الادارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم اداء مجلس الادارة ولجانه والادارة للتنفيذية. كما لم تمتد اجراءتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام وفاعلية نظام الحوكمة.

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

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

## القيود المتصلة

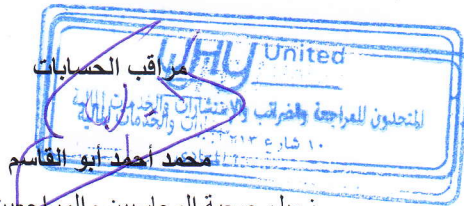
إن معظم الاجراءات التي تنفذها المنشآت للإلتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الاجراءات، وتفهمهم لتلك الاجراءات وتقييمهم ما اذا كان قد تم تنفيذ الاجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل للمراجعة يمكن الحصول عليه كما نود الإشارة الى تصميم اجراءات الإلتزام تتبع افضل التطبيقات التي تختلف من منشأة الى اخرى وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن الإلتزام به.

كما ان البيانات الغير مالية تخضع لقيود متصلة اكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية ، إذا ما اخذنا خصائص تقرير مجلس الادارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والاسلوب المستخدم لإعداده.

## الإستنتاج

وفي ضوء الاجراءات المطبقة اعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم الى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس ادارة شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو (شركة مساهمة مصرية) عن مدي الإلتزام بقواعد الحوكمة المشار إليها اعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ المرفق لم يتم اعداده في جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية والموجه الي مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة في : ٢١ فبراير ٢٠٢٣



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصرية

س.م.م. (١٧٥٥٣)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٩)

المتحدون للمراجعة والضرائب

UHY- United





نموذج تقرير الحوكمة السنوى عن  
العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

فى اطار تطبيق مبدأ الافصاح والشفافية لتنفيذ سياسات دليل الحوكمة وطبقا لاحكام المادة رقم ٤٠ من قواعد  
القيد والشطب للبورصة المصرية وطبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦

| اسم الشركة               |   | شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو  |                            |
|--------------------------|---|--|----------------------------|
| غرض الشركة               |   | <p>١- استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية بكافة انواع الخضر والفاكهة والمحاصيل الزراعية بوسائل التكنولوجيا الحديثة لطرق الري .</p> <p>٢- تصنيع منتجات الطماطم والفاكهة بانواعها المختلفة من مراكز وعجائن وعصائر ومشروبات ومربات وخلافه طبقا لاحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة .</p> <p>٣- تصنيع وحفظ وتجميد وتعليب وتجفيف الخضروات والفاكهة والبقول وغيرها .</p> <p>٤- تسويق منتجات الشركة داخل الجمهورية والتصدير خارج الجمهورية (بالوسائل المختلفة للبيع سواء مباشرة او مندوبين او وكلاء وخلافه ) .</p> <p>٥- تصنيع وانتاج وتجهيز وتعبئه وتبريد وتعقيم وتجفيف وتخزين العصائر الطبيعية والمركزات والنكتار وصلصة الطماطم والخضروات وذلك للشركة وللغير محليا والتصدير .</p> <p>٦- الاتجار فى المواد الغذائية الخام او النصف مصنعة التى تدخل ضمن نشاط الشركة سواء كانت محلية او مستوردة ومواد التعبئة والتغليف المحلية والمستوردة و استيراد وتصدير ماسبق واعمال الوكالة التجارية .</p> <p>٧- انتاج وتعبئه وتغليف وتسويق المنتجات الغذائية المختلفة مثل منتجات الخل الطبيعى الغذائى والمخللات والبطاطس والمواد الغذائية الخام والنصف مصنعة وتسويق هذه المنتجات محليا وخارجيا</p> |                            |
| المدة المحددة للشركة     | ٥٠ سنة  | تاريخ القيد بالبورصة   | ٢٠١٠/ ٩ / ١                |
| القانون الخاضع له الشركة | ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته<br>والمعدل بالقانون ٨ لسنة ١٩٩٧        | القيمة الاسمية للسهم   | ٥ جنيهات                   |
| آخر رأس مال مرخص به      | ١٥٠ مليون جنيه  | آخر رأس مال مصدر   | ٥٧.٥ مليون جنيه            |
| آخر رأس مال مدفوع        | ٥٧.٥ مليون جنيه   | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى  | ١٣١٦٠ بتاريخ<br>١٩٨٣/١١/٢٧ |
| اسم مسئول الاتصال        | أحمد محمد محمد  |  |                            |
| عنوان المركز الرئيسى     | ٢٠ عمارات مصر للتعمير المنطقة الثالثة مساكن شيراتون - القاهرة |  |                            |
| أرقام التليفونات         | ٠١٠٩٤٩٤٧٦٦٦<br>٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢<br>٢٢٦٦٠٤٢١/٢٢٦٦٠٢١٩               | أرقام الفاكس   | ٢٢٦٧٣٣٧٥                   |
| الموقع الالكترونى        | www.foodico.com   |  |                            |
| البريد الالكترونى        | Financial@foodico.com   |  |                            |





اجراءات حضور الجمعية العامة للمساهمين

- اولا : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او الانابة . ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهما وللمساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ثانيا: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع للجمعية العامة العادية وغير العادية ولم يودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزي ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العادية بثلاثة ايام كاملة على الاقل ولحين انقضاء الجمعية، وعلى المساهمين الذين اودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزي ان يقدموا كشف الحساب للاسهم التي في حوزتهم والموعدة لدى احدى شركات امناء الحفظ متضمنه تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية .
- ثالثا: أية اسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية حول ماورد بجدول الاعمال .
- رابعا: على السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الادارة التقدم بطلب ترشحه لادارة الشركة بالقاهرة بالعنوان المذكور لاحقا قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- خامسا: لاستخدم الشركة الوسائل التكنولوجية الحديثة في نقل او تسجيل وقائع اجتماع الجمعية العامة ولانتقل للمساهمين سواء بالداخل او الخارج .
- سادسا: قامت الشركة بتعديل النظام الاساسي لاستخدام نظام التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة

هيكل الملكية

| النسبة % | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | المستفيد النهائي                  | حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر      |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ٣٤.٧٢%   | ٣.٩٩٢.٩٢٣                           | بنك فيصل الاسلامى المصرى          | بنك فيصل الاسلامى المصرى          |
| ٣٣.٢٥%   | ٣.٨٢٤.٤٩١                           | شركة فيصل للاستثمارات المالية     | شركة فيصل للاستثمارات المالية     |
| ١٢.٦٥%   | ١.٤٥٥.٥٢٧                           | كامار القابضة للاستثمارات المالية | كامار القابضة للاستثمارات المالية |







# شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت : ١٢٦٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه  
تشكيل مجلس الإدارة

| م | إسم العضو                                | صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل) | توزيع الاسهم المملوكة لجهة التمثيل على الاعضاء | تاريخ الالتحاق | جهة التمثيل                   |
|---|--|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|
| ١ | عمرو محمد هاشم الشيكشي                   | غير تنفيذي                          | ٩٩٨.٢٣٣  |                | بنك فيصل الاسلامى المصرى      |
| ٢ | محمد عبدالعليم محمود                     | غير تنفيذي                          | ٩٩٨.٢٣٠  |                | بنك فيصل الاسلامى المصرى      |
| ٣ | علاء محمد حلمي                           | غير تنفيذي                          | ٩٩٨.٢٣٠  |                | بنك فيصل الاسلامى المصرى      |
| ٤ | عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل           | غير تنفيذي                          | ٩٩٨.٢٣٠  |                | بنك فيصل الاسلامى المصرى      |
|   | اجمالي عدد اسهم جهة التمثيل لعدد ٤ أعضاء |                                     | ٣.٩٩٢.٩٢٣                                      |                |                               |
| ٥ | عمر عبدالعزيز السيسى                     | غير تنفيذي                          | ١.٩١٢.٢٤٦                                      |                | شركة فيصل للاستثمارات المالية |
| ٦ | مصطفى اسماعيل حسن                        | غير تنفيذي                          | ١.٩١٢.٢٤٥                                      |                | شركة فيصل للاستثمارات المالية |
|   | اجمالي عدد اسهم جهة التمثيل لعدد ٢ عضو   |                                     | ٣.٨٢٤.٤٩١                                      |                |                               |
| ٧ | محمد خالد عبدالله                        | غير تنفيذي                          | ٢١٦٦٥  |                | ممثل صغار المساهمين           |
| ٨ | محمود على عبدالحميد                      | تنفيذي                              | ٥٠٠  |                | ممثل صغار المساهمين           |
| ٩ | آمال عبدالفتاح على                       | غير تنفيذي                          | لا يوجد  |                | من ذوى الخبرة                 |

## ملاحظات تشكيل مجلس الإدارة حسب متطلبات سياسات حوكمة الشركات :

- ١- نظام الشركة الحالى يوضح وجود رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي .
- ٢- يوجد للشركة نائب لرئيس مجلس الادارة ولكنه غير تنفيذي ويراس اى اجتماعات لمناقشة اداء الادارة التنفيذية بتفويض من رئيس المجلس .
- ٣- يوجد للشركة عضو مجلس ادارة منتدب - تنفيذي
- ٤- اجتماعات مجلس ادارة الشركة لانتقل بوسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي او Video Conference .

## السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

- ١- السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشيكشي  
الوظيفة : رئيس مجلس الادارة  
جهة التمثيل : بنك فيصل الاسلامى المصرى  
المؤهلات :

بكالوريوس علوم عسكرية ( الكلية الحربية )

## الخبرات :

تدرج فى العمل بهيئة الرقابة الادارية وصولا لوكيل هيئة الرقابة الادارية حتى خروجه على المعاش عام ٢٠٢٠

- ٢- السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود محمود  
الوظيفة : نائب رئيس مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى  
رئيس قطاع ادارة المخاطر - بنك فيصل الاسلامى المصرى  
المؤهلات :

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية شعبة الاحصاء التطبيقي ١٩٧٢ تقدير جيد  
دبلوم المصارف الاسلامية ١٩٨٨ تقدير جيد

## الخبرات :

مدير مساعد التحليل المالى البنك الاهلى المصرى ١٩٨٥  
رئيس قطاع ادارة المخاطر - بنك فيصل الاسلامى المصرى

- ٣- السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل  
الوظيفة : عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى  
رئيس قطاع الاستثمار سابقا - بنك فيصل الاسلامى المصرى  
رئيس مجلس ادارة شركة فيصل للاوراق المالية

٣/



# شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

٤- السيد الأستاذ / عمر عبدالعزيز السيسى  
الوظيفة - عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل شركة فيصل للاستثمارات المالية  
الخبرات : رئيس بنك الاستثمار العربي سابقا - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي سابقا  
رئيس مجلس ادارة شركة اموال للاستثمارات المالية

٥- السيد الأستاذ / علاء محمد حلمي  
الوظيفة عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى  
مدير الادارة العامة للفروع - بنك فيصل الاسلامى المصرى

#### المؤهلات :

بكالوريوس تجارة

#### الخبرات :

تدرج بالعمل بعدة وظائف بفروع بنك فيصل الاسلامى المصرى حتى مدير عام فرع القاهرة  
عضو مجلس ادارة الشركة المصرية للتصنيع سليتال - باسيفيك ( تحت التصفية )

٦- السيد الأستاذ / مصطفى اسماعيل حسن  
الوظيفة : عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل - شركة فيصل للاستثمارات المالية

#### المؤهلات :

بكالوريوس اداب اقتصاد - الجامعة الامريكية

#### الخبرات :

العضو المنتدب لشركة فيصل للاستثمارات المالية

٧- السيد الأستاذ / محمد خالد عبدالله

الوظيفة : عضو مجلس الادارة - ممثلا عن صغر المساهمين

#### الخبرات :

نائب رئيس مجلس ادارة بيت الخبرة (كامار)

بكالوريوس ادارة الاعمال

٨- السيد المهندس / محمود على عبدالحميد

الوظيفة : عضو مجلس الادارة المنتدب - ممثلا عن صغر المساهمين

المؤهلات : بكالوريوس علوم الاغذية - جامعة قناة السويس

الخبرات : المدير العام لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو حتى ابريل ٢٠٢١

عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية فوديكو

٩- الأستاذة الدكتورة / آمال عبدالفتاح على

المؤهلات - دكتوراه - جامعة قناة السويس

الوظيفة عضو مجلس الادارة عن (ذوى الخبرة )  
- استاذ ورئيس قسم الصناعات الغذائية - كلية الزراعة  
بجامعه قناة السويس

#### دور مجلس الادارة ومسئوليته :

بناء على التكاليف الصادر من الجمعية العامة للشركة بتولى مجلس الادارة مسئولية ادارة الشركة ويقوم بوضع الاهداف الاستراتيجية  
والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية والمراجعة وتحديد الاسلوب الامثل لتطبيق الحوكمة ويقوم المجلس بجانب ماسبق بالمهام  
الرئيسية الاتية :

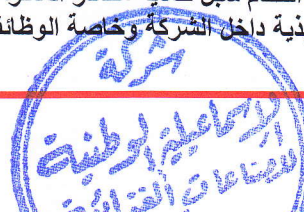
- ١- وضع الانظمة واللوائح الداخلية والتأكد من التزام كافة العاملين بهذه اللوائح والانظمة ووضع نظام لمحاسبة اى خلل او انحراف ويجب ان يتضمن هذه النظام سبل حماية مصدر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف .
- ٢- وضع خطة لتتابع السلطة التنفيذية داخل الشركة وخاصة الوظائف الادارية العليا بما يضمن استدامة الشركة وسير اعمالها بشكل منتظم وفعال .

الإسماعيلية- المصانع :

الفردان - الكيلو ٩- ص.ب: ١٥٤

تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)



الإدارة المالية- المبيعات- القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير- شيراتون المطار

التليفون : ٠٢/ ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/ ٢٢٦٦٠٢١٩





## شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

- ٣- تأمين تدفق البيانات والمعلومات وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء داخل الشركة او خارجها .
- ٤- الاشراف على عملية الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال وضمان نزاهة التقارير المالية .
- ٥- تعيين امين سر مجلس الادارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة اعمال الشركة ويمكن للمجلس انشاء وحدة تنظيمية لامانه سر مجلس الادارة حسب حجم واحتياجات الشركة .

### مسئوليات رئيس مجلس الادارة :

- ١- توجيه الدعوة لجلسات مجلس الادارة وادارة جلساته والاشراف على وضع جدول اعمال الاجتماع .
- ٢- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للاجتماع والقيام بعرض جدول اعمالهم .
- ٣- اتاحة المعلومات الصحيحة والكافية والدقيقة لاعضاء مجلس الادارة والمساهمين .
- ٤- عرض التقارير والتوصيات الواردة من اللجان المنبثقة ومن الادارة التنفيذية على مجلس الادارة .
- ٥- المشاركة الفعالة فى بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الاثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التى يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة .
- ٦- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين وفقا للوائح المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .

### امين سر مجلس الادارة :

- يتم اختيار امين سر مجلس الادارة بحيث يكون على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا للشركة ويكون دوره على الارجح ما يلى :-
- ١- الاعداد والتحضير وادارة لوجستيات اجتماعات مجالس الادارة واللجان المنبثقة .
  - ٢- اعداد جدول اعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات التفصيلية الخاصة بالموضوعات المعروضة على المجلس بجدول الاعمال وعرض جدول الاعمال والمعلومات والبيانات التفصيلية قبل ارسالها لاعضاء الاجتماع
  - ٣- معاونة رئيس المجلس فى الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين .
  - ٤- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلاغ الجهات المعنية بها واعداد تقارير متابعة بشأنها .
  - ٥- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الادارة للرجوع عليها فى الوقت المناسب .
  - ٦- التنسيق مع كافة اللجان المنبثقة عن المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان والمجالس

### لجان مجلس الادارة : تشكيل اللجان :

يوجد بالشركة لجنة مراجعه وحوكمة ومخاطر تعقد اجتماعاتها قبل كل مركز مالى بعدد اربع مرات سنويا وفى حالة طلب المجلس للانعقاد

| م | اسم العضو                                      | لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر | لجنة الترشيحات | لجنة المكافآت | صفة العضو (غير تنفيذى/ مستقل) | المنصب فى اللجنة | تاريخ الالتحاق |
|---|--|---------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| ١ | السيد الاستاذ / عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل | حضور                            | لايوجد         | لايوجد        | غير تنفيذى                    | رئيس اللجنة      | ٢٠٢١           |
| ٢ | السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود           | حضور                            | لايوجد         | لايوجد        | غير تنفيذى                    | عضو اللجنة       | ٢٠٢١           |
| ٣ | السيد الاستاذ / رضا عبدالواحد نجم              | حضور                            | لايوجد         | لايوجد        | غير تنفيذى                    | عضو اللجنة       | ٢٠٢١           |

٥/





## سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :

تتعقد الشركة اجتماعات مجلس الإدارة اربع مرات سنويا لمناقشة واعتماد المراكز المالية فى ٣/٣١ - ٦/٣٠ - ٩/٣٠ - ١٢/٣١ من كل عام وكذلك يمكن عقد اجتماعات مجلس ادارة طارئة بخلاف اجتماعات مجلس الادارة لمناقشة بعض الموضوعات الاخرى :  
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

| م | إسم العضو                      | مجلس الإدارة | لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر | الجمعيات العامة |
|---|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| ١ | عمرو محمد هاشم الشبكشى         | ٦/٦          | غير عضو                         | ١/١             |
| ٢ | محمد عبدالعليم محمود           | ٦/٦          | ٤/٤ عضو                         | ١/١             |
| ٣ | عبدالرزاق عبدالرزاق مصطفى نوفل | ٦/٦          | ٤/٤ رئيس لجنة                   | ١/١             |
| ٤ | علاء محمد حلمى                 | ٦/٦          | غير عضو                         | ١/١             |
| ٥ | عمر عبدالعزيز السيسى           | ٦/٦          | غير عضو                         | ١/١             |
| ٦ | مصطفى اسماعيل حسن              | ٦/٦          | غير عضو                         | ١/١             |
| ٧ | محمد خالد عبدالله              | ٦/٠          | غير عضو                         | ١/٠             |
| ٨ | محمود على عبدالحميد            | ٦/٦          | غير عضو                         | ١/١             |
| ٩ | آمال عبدالفتاح على             | ٦/٦          | غير عضو                         | ١/١             |

## لجته المراجعة والحوكمة والمخاطر :

تضم لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر الاعضاء غير التنفيذيين من مجلس الادارة ويكون من بينهم عضوين مستقلين على الاقل ويكون مهام لجنة المراجعة كالاتى :-

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير عنها وتوصيات بشأنها.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها فى هذه القوائم .
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوص هذه السياسات المحاسبية .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات للشركة أو أكثر ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بالملاحظات عليها.
- دراسة توصيات وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية الواردة بكتاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح الداخلية والخارجية والتأكد من قيام الإدارات التنفيذية بتطبيقها
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه من اتعاب فى هذا الشأن .
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة عملها .
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور فى الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها
- دراسة وتقييم نظام حماية المعلومات والبيانات وتأمينها من أي اختراق داخلي أو خارجي .
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة المالية والبورصة والضرائب .
- دعوة مراقب الحسابات أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك .
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى بتكليف من مجلس ادارة الشركة .

لجان اخرى : لجنة الاستثمار







## شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت : ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنيه

### البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية يعد مجموعة من السياسات والاجراءات والادلة واللوائح تعد بواسطة الادارات المعنية وتعتمد من مجلس الادارة للتحقق من الاتي :-

- ١- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ٢- ضمان دقة وجودة معلومات الشركة والتأكد من صحتها ودقتها .
- ٣- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- ٤- العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبمفهوم الجودة.
- ٥- ضمان تطبيق قواعد حوكمة وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

### إدارة المراجعة الداخلية

نشاط المراجعة الداخلية نشاط مستقل وموضوعي يعمل على تحسين اداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق اهدافها والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة بكافة الادارات والانشطة التنفيذية ويوجد بالشركة مسنول لادارة المراجعة متفرغ لها . ويتبع من الناحية الفنية لجنة المراجعة ويتبع من الناحية الادارية العضو المنتدب وان عزل وتعيين مدير ادارة المراجعة وتحديد معاملته المالية يكون بناء على توصية لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر ويقوم العضو المنتدب على اثرها اصدار قرار بذلك ويجب ان يقدم مدير ادارة المراجعة تقرير ربع سنوى على الاقل للجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر يوضح به نتائج اعماله .

وتكون مهام ادارة المراجعة على الارجح مايلي :-

- ١- متابعة وتصويب الملاحظات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية والخارجية والواردة من الجهات الرقابية .
- ٢- تقييم كفاءة الاجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق .
- ٣- تقييم مدى التزام جميع ادارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقا لاجراءات العمل والسياسات الموضوعية .
- ٤- رفع التقارير الدورية للجنة المراجعة عن البيانات والقوائم المالية والملاحظات عليها .
- ٥- موافاة الهيئة والبورصة بالقوائم المالية السنوية والدورية فور اعتمادها من مجلس الادارة وقبل بدء اول جلسة تداول .
- ٦- موافاة الهيئة والبورصة بالاحكام القضائية ضد الشركة او احد اعضاء مجلس ادارتها فور صدور ذلك .
- ٧- لا يوجد احكام او مخالفات او غرامات على الشركة .

### علاقات المستثمرين

يتولى السيد المحاسب / أمجد محمد محمد مدير علاقات المستثمرين بدرجة مدير مالى الشركة ويتولى عدة مهام :

- ١- العمل على تنشيط العلاقة بين المستثمرين الرئيسيين الحاليين والمرتبين .
- ٢- فتح قنوات الاتصال بسوق المال والاستثمار لتوفير السيولة المناسبة لتدعيم نشاط الشركة .
- ٣- توفير البيانات والمعلومات الدورية التى تطلبها بورصة الاوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .
- ٤- متابعة اسهم الشركة بالبورصة واعداد التقارير اللازمة فى هذا الشأن .
- ٥- اعداد التقارير والمذكرات اللازمة لاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس ادارة الشركة .
- ٦- التحضير وصياغة جدول الاعمال لاجتماعات مجلس الادارة
- ٧- التحضير واعداد التقارير والمذكرات لاجتماع لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر
- ٨- التحضير والاعداد وصياغة جداول اعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية للشركة
- ٩- اعداد التقرير السنوى لمجلس الادارة واعداد تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد البورصة المصرية

٧/



الإسماعيلية - المصانع :  
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب : ١٥٤  
تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة  
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار  
التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩

# شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000  
ادوات الإفصاح

ISO14001  
OHSAS 18001

رأس المال ٥٧,٥ مليون جنييه

## التقرير السنوى :

تقوم الشركة باعداد تقرير سنوى باللغة العربية يضم ملخص تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية وكافة المعلومات والبيانات التى تخص المساهمين الحاليين والمرتبين وكافة المهتمين بما يحدث لنشاط الشركة ويضم تقرير مراقب الحسابات وهيكل الملكية وتشكيل مجلس الادارة .

## تقرير مجلس الادارة :

يقوم السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة باعداد تقرير بمناسبة انتهاء السنة المالية لكل عام ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية يتضمن مايلى :

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة خلال العام
- إستراتيجية الشركة الحالية والمستقبلية
- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل السنوى .

## تقرير الإفصاح :

يقوم السيد مدير علاقات المستثمرين باعداد تقرير افصاح ربع سنوى يوضح مايلى :

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسنول علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون اكثر من ٥% .
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.

## الموقع الالكتروني :

يتوافر للشركة موقع الكترونى وهو [www.foodico.com](http://www.foodico.com) باللغة العربية والانجليزية يتم الإفصاح من خلاله على المعلومات المالية وغير المالية ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر .  
المواثيق والسياسات

## ميثاق الاخلاق والسلوك المهني :

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلى عن الاخلاق والسلوك المهني وتطبيق القيم والمبادئ الاخلاقية والسلوك الوظيفى لجميع العاملين والتي تؤثر ايجابيا على سمعه ومصداقية الشركة ونزاهه العاملين بها .

## سياسة تتابع السلطة :

تتبع الشركة سياسة الاختيار والتعيين والترقى طبقا للضوابط المعمول بها اخلاقيا ومهنيًا فى اختيار العاملين وتشجع التطور المهني والنهوض بالعاملين من خلال عقد دورات تدريبية وحضور المؤتمرات وورش العمل

## سياسة الابلاغ عن المخالفات :

تقوم الشركة بالإفصاح عن الممارسات المخالفة لقواعد السلوك الاخلاقى والاعمال الغير قانونية وتطبيق المبادئ الاخلاقية فى المساءلة والمحاسبة وتعزيز معايير الامانه والنزاهة .

## سياسة تعامل الداخليين والاطراف ذات الصلة :

تفصح الشركة عن تعاملات الداخليين والاطراف ذات الصلة على اسهم الشركة وعلى الاعمال التى تتم داخل الشركة وحظر تعامل الداخليين على الاوراق المالية التى تصدرها الشركة خلال خمسة ايام عمل قبل ويوم نشر اى معلومات جوهرية وحظر تعامل المساهمين اكثر من ٢٠% بمفردهم دون اخطار البورصة وحظر تعامل اعضاء مجلس الادارة .

## سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية :

يتوافر لدى الشركة سياسة المساهمة والتنمية الاقتصادية والمجتمعية تجاه المجتمع وتجاه البيئة .



رئيس مجلس الإدارة

" عمرو محمد هاشم الشكشى "

مدير علاقات المستثمرين

" أمجد محمد محمد "

لواء /

محاسب /