



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

السادة / البورصة المصرية - الساده / قطاع الإفصاح

بعد التحية ،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم نموذج تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة والصادر من الهيئة العامة

للمراقبة المالية وذلك عن العام المنتهي

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة المالية والصناعية المصرية

محمد عبد الرحمن

محاسب / خالد إبراهيم عبدالرازق

مدير علاقات المستثمرين



القاهرة: ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس: ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سايا
ت: ٤٨٦١٣٦٨ فاكس: ٠٣/٤٨٤٦٥٤٥

(مصانع أسبوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس: ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسي ومصانع كفرالزيات (ص. ب. ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٤٠/٢٥٤٢٥١٥
فاكس: ٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ E-mail:efic@efic-eg.com
Website:http://www.efic@efic-eg.com

تقرير تأكيد مناسب على تقرير مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

الى السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية " شركة مساهمة مصرية " المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد و عرض تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة الشركة المالية والصناعية المصرية "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الي مجلس ادارة الشركة.

مسئولية الادارة

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

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في ابداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد و عرض تقرير مجلس الادارة المشار اليه اعلاه بنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة ، في ضوء الاجراءات التي تم اداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن اجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة اساسية علي الادلة من واقع الملاحظة و الاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن إعداد و عرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا .

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الامور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية او مدى فاعليتها او صحتها او اكتمالها ومنها اجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات و كذلك تقييم اداء مجلس الإدارة ولجانها و الادارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلي تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية و الإلتزام بنظام الحوكمة و فاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استقفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وليس لاي غرض اخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من اجله.



الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة المرفق عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الي مجلس إدارة الشركة.

القاهرة في : ٢٦ فبراير ٢٠٢٣

تم بجانبا
شرين مراد نور الدين
م.م.م. ٦٨٠٩
سجل التهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٨)
Moore Egypt

 MOORE Egypt
مراجعة محاسبين قانونيين ومستشارين
Moore Egypt - Public Accountants & Consultants





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١



القاهرة: ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس: ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سابا
ت: ٤٨٦١٣٦٨ فاكس: ٣/٤٨٤٦٥٤٥

(مصانع أسيوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس: ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسي ومصانع كفرالزيات (ص. ب. ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥
فاكس: ٠٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ E-mail: efic@efic-eg.com
Website: <http://www.efic@efic-eg.com>



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

بيانات عن الشركة

الشركة المالية والصناعية المصرية		اسم الشركة
<p>- القيام بنفسها أو عن طريق الاشتراك مع غيرها بأي كيفية كانت بإنتاج وتصنيع المواد الكيماوية والأسمدة والمخصبات الزراعيه بكافة أنواعها سواء البودرة أو المحببه والورقيه والسائله أو الإتجار فيها</p> <p>- تصنيع أكياس من البلاستيك أو الاكياس عموماً اللازمه لتعبئة إنتاجها وأيضاً توريد أو صنع أكياس للغير طالما أن الطاقة الإنتاجيه تسمح بذلك .</p> <p>- تملك أو المشاركه فى تملك وسائل النقل البرى أو النهري وذلك لنقل المنتجات التى تصنعها او المواد التى تستعملها الشركه ولها أيضاً تاجير أو إستعمال تلك الوسائل فى نقل البضائع ومهمات الغير بما يعود عليها بالنفع وتحسين اقتصاديات الشركه .</p> <p>- القيام بالأعمال الخاصه بالمنقول والعقار و كافة العمليات الصناعيه والماليه والتجاريه واستغلال الأموال المتاحة للشركه بما يعود بالنفع عليها وعلى العموم كاه العمليات التى لها صلته بأغراض الشركه سالفه الذكر .</p> <p>- إنشاء أو الإشتراك فى المشروعات الإستثماريه فى الصناعات الأساسيه أو التكميليه سواء كانت مشروعات مستقلة أو مشروعات مشتركه بما يتفق مع نشاط الشركه .</p> <p>- شراء أو إستيراد كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمه لها لمزاولة نشاطها و الإتجار فيها أو تصديرها وتصدير منتجاتها من الأسمده والمواد الكيماويه .</p> <p>- حيازة الأراضي واستغلال المناجم وإنشاء المصانع بجميع ملحقاتها .</p> <p>مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللازمه لممارسة هذه الانشطة أو الحصول على الموافقات اللازمه لذلك و يجوز للشركه أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .</p>		غرض الشركة
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة تبدأ من تاريخ التسجيل بالسجل التجارى وقد تم زيادتها ٥٠ سنة أخرى تنتهى فى مايو ٢٠٢٩	
القانون الخاضع له الشركة	الشركه خاضعه للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١	
آخر رأس مال مرخص به	٢٠٠٠ مليون جنيه	
تاريخ القيد بالبورصة	عام ١٩٩٦	
القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيهات	
آخر رأس مال مصدر	٧٢٧٦٦٧١٤٠ جنيهاً	



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

٤٨٠١١	رقم السجل التجاري	٧٢٧٦٦٧١٤٠ جنيهاً	آخر رأس مال مدفوع
١٩٦٥/١٠/٠٧	تاريخ القيد بالسجل التجاري		
خالد إبراهيم عبدالرازق عبدالحليم			اسم مسنول الاتصال
كفرالزيات - شارع جمال عبد الناصر			عنوان المركز الرئيسي
٠٤٠٢٥٤٢٧٧٣	أرقام الفاكس	0402542100 0402542515 0402542966	أرقام التليفونات
www.efic-eg.com			الموقع الالكتروني
efic.ca@efic-eg.com			البريد الالكتروني

هيكل الملكية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٢٧,١٣٩	١٩٧٤٧٩٨٠	الشركة القابضة للصناعات المعدنية (مملوكة للدولة)	شركة الصناعات المعدنية (عضو م إدارة)
٢١,٩١٠	١٥٩٤٣٠٨٤	قطاع خاص	ميدفيري مصر للاستثمار ش م م
١٠,٧٦٥	٧٨٣٣٦٧٥	هيئة القومية للتأمين الاجتماعي (تابع للدولة)	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والمجموعات المرتبطة بها (عضو م إدارة)
٩,٠٨٥	٦٦١٠٦٠٣	بشخصه	إبراهيم إبراهيم الصعيدي
٦٨,٨٩٩	٥٠١٣٥٣٤٢	الإجمالي	





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

ملحوظه

صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي هو ممثل مجلس الإدارة عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وله مجموعات مرتبطة ببيانها كما يلي :-

النسبة	عدد الأسهم	إسم الصندوق
٢,٨٢٣	٢٠٥٤٥٣٤	صندوق العاملين بالقطاع الحكومي
٢,٩٨٧	٢١٧٣٤٢٠	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
١,٤٠٨	١٠٢٤٧٠٧	صندوق التأمين للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص
٠,٧٥٦	٥٥٠٠٠٠	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حساب 3
٠,٩٥٩	٦٩٨٠٥٤	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 4
٠,٦١٩	٤٥٠٢٨٥	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حساب رقم اربعة
٠,٤٧٣	٣٤٤١٥٣	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حساب 1
٠,٣٨٢	٢٧٧٨٧٧	صندوق العاملين بقطاع الاعمال
٠,١٩٠	١٣٨٠٨٧	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 3
٠,١٢٦	٩١٥٤٤	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي حساب 7
٠,٠٤٣	٣١٠١٤	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص حساب 4
١٠,٧٦٥	٧٨٣٣٦٧٥	الإجمالي



٤

القاهرة: ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس: ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سابا
ت: ٤٨٦١٣٦٨ فاكس: ٠٣/٤٨٤٦٥٤٥

(مصانع أسبوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس: ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسي ومصانع كفر الزيات (ص. ب. ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ / ٠٤٠/٢٥٤٢٥١٥
فاكس: ٠٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ E-mail: efic@efic-eg.com
Website: http://www.efic@efic-eg.com



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

يتكون المجلس من عدد (تسعة) أعضاء ويقوم بإدارة أمور الشركة وبتطبيق أحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك وضع الأهداف الإستراتيجية للشركة و الخطط والسياسات العامة التي تهيمن على سير العمل بها، وكذلك متابعة أداء الإدارة التنفيذية وللمجلس ادارة الشركة مباشرة كل السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة وفقا للقانون أو النظام الأساسي ، وللمجلس الادارة فى سبيل تحقيق أغراضه على الأخص ما يلى :

- ١- وضع السياسة العامة للشركة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها .
- ٢- القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح مسار الشركة وهيكلا التمويل وتعميم ربحية الشركة ، وترشيد التكلفة .
- ٣- الموافقة على القوائم المالية الدورية وكذا القوائم السنوية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للاعتماد .
- ٤- وضع معايير الاداء وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل بالشركة .
- ٥- اعتماد الهيكل التنظيمى للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحى المالية والادارية والفنية وغيرها .
- ٦- ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه على المجلس .

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	الإسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة	تاريخ الالتحاق
١	عبدالعال طلبه البنا	بشخصه	٣٠٨٢	رئيس مجلس الإدارة	٢٠١٩/٣
٢	عبد العظيم محمد العباسي	من ذوي الخبرة	١٥٠٠	العضو المنتدب	٢٠٢٠/٤
٣	حسام محمد حمدى عبد العزيز	الشركة القابضة للصناعات المعدنية	١٩٧٤٧٩٨٠	غير تنفيذى	٢٠١٨/٣
٤	سعيد رمضان عرفة				٢٠١٨/٧
٥	وائل محمود يوسف أحمد				٢٠٢٠/٤
٦	مايسة محمود عباس شمس	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (ممثلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي)	٧٨٣٣٦٧٥	غير تنفيذى	٢٠١٧/٤
٧	أشرف فتحى فهم	بنك الإستثمار القومى	٨٠١١٢٣	غير تنفيذى	٢٠١٧/٤
٨	إبراهيم إبراهيم الصعيدي	بشخصه	٦٦١٠٦٠٣	غير تنفيذى	٢٠٢٠/٤

٥



القاهرة : ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس : ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سابا
ت: ٤٨٦١٣٦٨ فاكس: ٠٣/٤٨٤٦٥٤٥

(مصانع أسبوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس : ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسي ومصانع كفر الزيات (ص.ب ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٤٠/٢٥٤٢٥١٥

فاكس: ٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ E-mail:efic@efic-eg.com
Website:http://www.efic@efic-eg.com



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .

(يوجد فصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٠ والكتاب الدوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ وتم تعديله بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٩ بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢)

مسئوليات 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.
- 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.

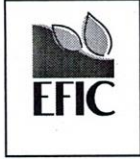
مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب:-

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة :-

يوجد بالشركة أمين سر لمجلس الإدارة من أصحاب الخبرة يعينه مجلس الإدارة وأبرز المهام التي يقوم بها هي :

- الإعداد والتحضير وإدارة الامور التنظيمية واجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة الامور التنظيمية بها .
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات 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 ومجلس الإدارة.
- 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

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :

تاريخ الالتحاق	صفة العضو (غير تنفيذي/ مسنقل)	إسم اللجنة					إسم العضو	مسلـ ل
		لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة		
٢٠١٩/٣	غير تنفيذي/ بشخصية				عضو	رئيس	مهندس/ عبدالعال طلبة البنا	١
٢٠٢٠/٤	تنفيذي/ من ذوي الخبرة				رئيس		كيماني / عبدالعظيم محمد العباسي	٢
٢٠٢٠/٤	ممثلًا عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير تنفيذي	عضو				عضو	دكتور / وائل محمود يوسف احمد	٣
٢٠١٨/٣	ممثلًا عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير تنفيذي				عضو		محاسب / حسام محمد حمدي عبد العزيز	٤
٢٠١٨/٧	غير تنفيذي ممثلًا عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية	رئيس				عضو	المستشار/ سعيد رمضان عرفه	٥
٢٠١٨/١	غير تنفيذي ممثلًا عن بنك مصر	عضو			(عضو) حتى مارس ٢٠٢٢		محاسب / شريف حسني الخضراوي	٦/١
٢٠٢٢/٤	غير تنفيذي ممثلًا عن بنك مصر بدلاً من محاسب / شريف حسني الخضراوي في ٢٠٢٢/٤				(عضو) من ابريل حتى سبتمبر ٢٠٢٢		محمد يحيي احمد محمود	٦/٢
٢٠١٨/١	غير تنفيذي ممثلًا عن الصندوق الحكومي	عضو				عضو	الاستاذ / مایسة محمود شمس	٧
٢٠١٨/١	غير تنفيذي ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي	عضو			(عضو) من سبتمبر ٢٠٢٢	عضو	محاسب / أشرف فتحى فهيم	٨
٢٠٢٠/٤	غير تنفيذي / بشخصية						مهندس / ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدي	٩



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :

- تم عمل إجتماعات مجلس الإدارة بعدد ١٢ مجلس خلال عام ٢٠٢٢
- تم عقد اللجنة التنفيذية بعدد ١٢ لجنة خلال عام ٢٠٢٢
- تم عقد لجنة المراجعة بعدد ١٢ لجنة خلال عام ٢٠٢٢
- تم عقد لجنة الحوكمة بعدد ١ لجنة خلال عام ٢٠٢٢

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

ممسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الحوكمة	اللجنة التنفيذية	لجنة المخاطر
١	عبد العال طلبه البنا	١١	١١	١	١	.
٢	عبدالعظيم محمد العباسي	١٢	.	.	١٢	.
٣	حسام محمد عبد العزيز	١٢	.	.	١٢	.
٤	سعيد رمضان عرفة	١٢	١٢	١	.	.
٥	وائل محمود يوسف احمد	١٢	١٢	١	.	.
٦	أشرف فتحى فهيم	١٢	٩	١	٣	.
٧	مايسة محمود عباس شميمس	١٢	١٢	١	.	.
٨	شريف حسني محمود الخضراوي	٢	.	١	٢	.
٨	محمد يحيى احمد محمود	٥	.	.	٥	.
٩	ابراهيم ابراهيم الصعيدي	١١

لجنة المراجعة

يوجد بالشركة لجنة المراجعة مشكلة بقرار مجلس ادارة الشركة من الاعضاء غير التنفيذيين وتتولى اللجنة القيام بما يلي :

- ١- دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بملاحظات وتوصياتها واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليته.
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعه والتغييرات الناتجه عن تطبيق معايير محاسبية جديده .
- ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخليه وإجراءاتها وخطتها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخليه ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ٤- فحص ومراجعة التقارير الإداريه الدوريه التي تقدم للمستويات المختلفه ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .

- ٥- فحص الاجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
- ٦- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها لمراقب الحسابات .
- ٧ - إقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الأمور المتعلقة بإستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
- ٨ - إبداء الرأى فى شأن الإذن بتكليف مراقبى الحسابات بإداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم .
- ٩- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ماتم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- ١٠- التأكد من أن العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الاطراف ذات العلاقة ليس بها إخلال أو إضرار بمصالح الشركه أو المساهمين فيها .
- ١١- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابيه اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدورى للإجراءات الإدارية للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة .
- ١٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأى والتوصية لدي مجلس الإدارة فى شأنها .
- ١٣- دراسة التطورات الدولية فى مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما تراه اللجنة مناسبة للشركة .
- ١٤- تنفيذ ومتابعة أي أعمال اخرى يكلفها بها مجلس الإدارة .

لجنة الحوكمة

قام مجلس الادارة بتشكيل لجنة للحوكمة من الأعضاء غير التنفيذيين تتولى مراجعة تقرير الحوكمة السنوى تمهيداً للعرض على مجلس الادارة للاعتماد لعرضه على الجمعيه العامه .

لجنة الترشيحات

لا توجد

لجنة المكافآت

لا توجد

لجنة المخاطر

لا توجد





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

البيئة الرقابية

إدارة المراجعة الداخلية (المراقبه والتفتيش) :

توجد بالشركة ادارة مستقلة للمراجعة الداخلية (المراقبه والتفتيش) وتكون مهامها الاتى :

دور إدارة المراجعة (المراقبه والتفتيش) :

- متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات التى تضعها ادارة الشركة للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها وضمان حسن استخدامها .
- القيام بعمليات المراجعة المستندية والحسابية للمستندات المالية المتعلقة بالمدفوعات والإرادات وفقاً للأسس والقواعد السليمة.
- التأكد من قيام كل رئيس مسئول في نطاق اختصاصه بتنفيذ نظام الرقابه الداخليه .
- القيام بعمليات مراجعة المشتريات والتكليف بالاعمال والتحقق من أن جميع الإجراءات قد تمت وفقاً للائحة المشتريات وسلطات الاعتماد والقرارات المنظمه.
- التأكد من ان الدورة المستندية الموضوعه تمثل نظاماً محكماً للرقابه الداخليه بمراعاة الترابط بين الادارات والاقسام المختلفه بالشركة .
- القيام بعمليات مراجعة المبيعات والفواتير الصادره للعملاء والتحقق من أن المستندات والاجراءات قد تمت وفقاً للائحة المبيعات والقرارات الاخرى المنظمه .
- التحقق من ان النظم والقواعد الموضوعه لأجراءات الرقابه الداخليه بجميع الانشطة والقطاعات تحقق الغرض الذي وضعت من اجله .
- القيام بمراجعة استحقاقات العاملين والتحقق من تطبيق ما تنص عليه القوانين والقرارات واللوائح والأوامر الادارية المنظمه .
- مراجعة كشف تسوية البنك الشهري ومتابعة الاجراءات التي اتخذت لحسم الخلافات وكذا مراجعة اشعارات البنك وكذا موقف الشيكات التي لم تقدم للصرف .
- متابعة تنفيذ القوانين والقرارات وكافة الانظمه واللوائح
- تنفيذ ما يتم كليفها به من مجلس الادارة .





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

إدارة المخاطر

- لا توجد ادارة للمخاطر

إدارة الالتزام

- لا توجد بالشركة ادارة خاصة بالالتزام

إدارة الحوكمة

- لا توجد ادارة خاصة بالحوكمه

مراقب الحسابات

تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ومن المقيدين بسجل الهيئه العامه للرقابة المالية ، مراعيًا تحقيق استقلاليتة في أداء أعماله ويتولى اعمال مراقب حسابات الشركة السيد/ نصر ابو العباس احمد المقيد بسجل الهيئه رقم ١٠٦

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم ادارة الشركة بالالتزام بقواعد الإفصاح الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد والشطب باعتبارها شركة مقيدة بالبورصة المصريه من خلال الوسائل المختلفة حيث يتم الإفصاح عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

- يتم الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين، ومنها:

- المعلومات التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- برامج رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.
- موافاة الهيئه والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقا لقواعد القيد والشطب .
- الالتزام بكافة المعلومات والبيانات المطلوب الإفصاح عنها وفقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصريه .



١١

القاهرة : ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس : ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سابا
ت: ٤٨٦١٣٦٨ فاكس: ٠٣/٤٨٤٦٥٤٥

(مصانع أسبوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس : ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسي ومصانع كفر الزيات (ص. ب ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ - ٠٤٠/٢٥٤٢٥١٥
فاكس: ٠٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ E-mail:efic@efic-eg.com
Website:http://www.efic@efic-eg.com



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

ملاحظات	مسلسل الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام
	-مرفق شهاده من القطاع القانوني تبين الاحكام على الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

علاقات المستثمرين

توجد بالشركة وظيفة علاقات مستثمرين كوظيفه مستقله تابعه للعضو المنتدب للشركة وفقاً لقواعد القيد المقرره من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، بهدف تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- رؤية المستثمرين للأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- العمل علي تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

ويشترك مسئول علاقات المستثمرين في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة وذلك بالإضافة للالتزامات والمهام التي تقرها الهيئة.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة باصدار تقرير سنوي باللغه العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين ويشمل التقرير الاتي :-

- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- تشكيل مجلس الإدارة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة باصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية و يتضمن على الأقل ما يلي:

- النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- برامج إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها ان وجدت .
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
- تقرير الحوكمة السنوي للشركة

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باعداد تقرير إفصاح ربع سنوي عن اهم التغيرات بالشركة يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها و يضم على الأقل ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة ان وجدت .
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

تقرير الاستدامة

- مرفق تقرير الاستدامة المُعد من الإدارة التنفيذية بالشركة .





الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

الموقع الالكتروني :

يوجد موقع للشركة باللغة العربية ويتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله. (www.efic-eg.com)

المواثيق والسياسات :

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تهدف الشركة لضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. وكذا اعداد المعايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تقوم الشركة بإجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز علي التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تقوم الشركة بتشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة و تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن عمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وكذلك إبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. وتحرص الشركة على التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بموافقة الجمعية العامة، وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه. ومن الإجراءات التي تتابعها الشركة في هذا الآتي:-



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

- حظر تعامل أيًا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠٪ فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات .

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	صندوق العاملين بالقطاع الحكومي حساب ٦ مجموعة مرتبطه	٩١٥٤٤	٣٣٣٢١ تم التعامل خلال الربع الثاني	.	.
٢	صندوق العاملين بالقطاع الحكومي حساب ٦ مجموعة مرتبطه	٩١٥٤٤	.	١٢٤٨٦٥ تم التعامل خلال الربع الثالث	.
٣	بنك مصر	٧٢٦٥٠٠٩	.	٧٢٦٥٠٠٩ تم التعامل خلال الربع الثالث	.
٤	ميدفيرت مصر للاستثمار ش م م مساهم رئيسي	١٣٨٨١٨٩	٧٢٦٥٠٠٩ تم التعامل خلال الربع الثالث	.	١٥٩٤٣٠٨٤



١٥

القاهرة : ٢٣ - ٢٥ شارع شريف
ت: ٢٣٩٢٨٦٥١ فاكس: ٢٣٩٣٨٥٧٨
الإسكندرية: ١ شارع سان سابا
ت: ٤٨٦١٣٦٨ فاكس: ٠٣/٤٨٤٦٥٤٥

(مصانع أسبوط / منقباد)
ت: ٢٢٧٣٤٣٠ - ٠٨٨/٢٢٧٤٤٠
ت: ٢٢٧٢٧٧٧ رئيس قطاع المصانع
فاكس: ٠٨٨/٢٢٧٣٤٤٦

المركز الرئيسي ومصانع كفرالزيات (ص. ب. ٣١٦١١)
ت: ٢٥٤٢١٠٠ - ٢٥٤٢٩٦٦ - ٢٥٤٢٥١٥ / ٠٤٠/٢٥٤٢٥١٥
فاكس: ٠٤٠/٢٥٤٢٧٧٣ E-mail: efic@efic-eg.com
Website: http://www.efic@efic-eg.com



الشركة المالية والصناعية المصرية

شركة مساهمة مصرية

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

قيام الشركة بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية وبصفة عامة فإن قيام الشركة بمسئوليتها الاجتماعية يقوم على ثلاثة معايير هي :-

الأحترام والمسؤولية بمعنى إحترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين) حيث وفرت العلاج لهم ولاسرههم وقد نجحت الشركة في المساعدة علي القضاء على فيروس C لجميع العاملين بالشركة بالمشاركة مع مدير الصحة المختصة من خلال مبادرة ١٠٠ مليون صحة مع توفير نادى رياضى واجتماعى بكل مصنع والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع)

- حماية البيئة ودعم المجتمع ومساندته من حيث الالتزامات والحفاظ على نهر النيل حيث تم تحويل الصرف الصناعى من النيل الى مصرف جناح الصناعى للحفاظ على البيئة وتم الحصول على موافقه من وزارة البيئة على انشاء وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى (RO) بمصنع الشركة بأسيوط وتقديم الدعم المادى والصحى للبيئة المحيطة ورعاية الاسر المعدمة كما عملت على توافق المنتج الذى تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية فى المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية .

وفى النهاية فإن مجلس إدارة الشركة يولى إهتماماً كبيراً بتطبيق قواعد الحوكمة لما لها من أهمية ليس فقط بإعتبارها من متطلبات قواعد القيد بالبورصة المصرية ، ولكن لما لتطبيق قواعد الحوكمة من أهمية للشركة ومساهمتها .

العضو المنتدب

كيميائى / عبدالعظيم محمد العباسي

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / خالد إبراهيم عبدالرازق



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

١/٢ - المحور الأول: الجمعية العامة للمساهمين

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
بحد ادني عشر اسهم وذلك حتي يمكن توفير المقر الملائم لهذا العدد من المساهمين نظرا لان عدد اسهم الشركه ٧٢٧٦٦٧١٤	لا			هل ينص النظام الأساسي للشركة على أن يحضر اجتماع الجمعية العامة كل المساهمين بغض النظر عن عدد أسهمهم.	١/١/٢	١
		نعم		هل تقوم الشركة بترتيب موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة بما يبسر على المساهمين ويشجعهم على الحضور.	٢/١/٢	٢
		نعم		هل تتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم في ضوء ما ينظمه القانون والنظام الأساسي وبما يتوافق مع جدول أعمال الجمعية.	٣/١/٢	٣
		نعم		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.		٤
		نعم		هل يتم توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بكل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية على النحو الذي يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.		٥
		نعم		هل يتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين سواء كانت مرسلة قبل الاجتماع أو تم طرحها خلال الاجتماع.		٦
		نعم		هل ينص النظام الأساسي للشركة على استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.	٤/١/٢	٧
		نعم		هل يقوم كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة بتقديم سيرة ذاتية مختصرة للمساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس.		٨

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		نعم		هل تم توضيح الإجراءات المتخذة في حالة نشوب أي خلاف بشأن صحة بعض الأصوات في التصويت على كل أو بعض القرارات المعروضة على الجمعية العامة.		٩
		نعم		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها وجميع الأحداث الجوهرية للكافة وفي نفس الوقت.		١٠
		نعم		هل تنشر الشركة محاضر اجتماع جمعياتها العامة على موقعها الإلكتروني.		١١
		نعم		هل تقوم الشركة (المقيد لها أوراق مالية بالبورصة) بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل بدء أول جلسة تداول لانتهاج الاجتماع.		١٢
		نعم		هل يقوم مجلس الإدارة بأخذ الموافقة من الجمعية العامة على المعاملات مع المجموعات المرتبطة أو الأطراف ذات الصلة أو إجراء عقود معاوضة.		١٣

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢/٢ - المحور الثاني: مجلس الإدارة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		نعم		هل تم تشكيل مجلس الإدارة من عدد مناسب من الأعضاء على نحو يمكنه من الاضطلاع بوظائفه واجباته	١/٢/٢	١٤
		نعم		هل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين		١٥
		نعم		هل يضم مجلس الإدارة اعضاء من ذوي الخبرة يتمتعون بمهارات فنية وتحليلية		١٦
		نعم		هل تم مراعاة أن يكون عضو مجلس الإدارة قادر على تخصيص الوقت والاهتمام الكافي للشركة وألا يكون هناك تعارضاً مع مصالح أخرى له		١٧
		نعم		هل يتم الفصل بين منسوبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي		١٨
		نعم		هل تم الإفصاح في التقرير السنوي للشركة عن عدد الاجتماعات وعن أسماء الأعضاء الذين تغيروا عن حضور اجتماعات المجلس	٢/٢/٢	١٩
		نعم		هل ينص النظام الأساسي للشركة على إمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي " video conference		٢٠
		نعم		هل قام مجلس إدارة الشركة بالاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر		٢١

الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		نعم		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بدوره في وضع الأهداف الاستراتيجية لها وإقرار الخطط والسياسات العامة، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية	٣/٢/٢	٢٢
		نعم		هل قام مجلس إدارة الشركة بالتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة		٢٣
يوجد بالشركة لائحته تتضمن أهم الأمور الخاصة بواجبات العاملين والتزاماتهم والمعايير المهنية لإداء العمل	لا			هل قام مجلس الإدارة باعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين		٢٤
		نعم		هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لانتقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته	٤/٢/٢	٢٥
		نعم		هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانتقاد للنظر في جدول الأعمال المعروف من مجلس الإدارة		٢٦
يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بالعمل وفقاً للاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذلك النظام الأساسي بالإضافة إلى اللوائح الداخلية .	لا			هل يبين قرار مجلس الإدارة مسؤوليات ومهام عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الرئيس التنفيذي في ضوء الصلاحيات التي يمنحها له المجلس	٥/٢/٢	٢٧
		نعم		هل يمتلك أمين سر مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله كحلقة وصل بين أعضاء المجلس ومجلس الإدارة	٦/٢/٢	٢٨

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٣/٢ - المحور الثالث: لجان مجلس الإدارة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم		هل قام مجلس الإدارة بتكوين لجان من أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين.		٢٩
		نعم		هل تقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.		٣٠
		نعم		هل تم تشكيل اللجان من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.		٣١
		نعم		هل تضمن التقرير السنوي والموقع الإلكتروني للشركة عرضاً مختصراً عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها خلال السنة.		٣٢

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

١/٣/٢ - لجنة المراجعة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل	
		نعم		هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها.		٣٣	
تقوم اللجنة ببدء عملها في ضوء القواعد الواردة بديل حوكمة الشركات وقواعد القيد بالبورصة المصرية المنظمه لذلك	لا			هل قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة تحدد نطاق عمل لجنة المراجعة ومسئولياتها واختصاصاتها.		٣٤	
		نعم		هل تم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء من بينهم عضو له خبره بالشؤون المالية والمحاسبية.		٣٥	
		نعم		هل تخصص اللجنة بما يلي: ١. دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بملاحظاتها وتوصياتها واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليته. ٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية. ٣. تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد تعاقبه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال. ٤. دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وابداء ملاحظاتها عليه وابداء الرأي في اسناد اية اعمال اخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح عن هذه الاعمال.			٣٦



شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم		٥. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها الي مراقب الحسابات.		
		نعم		٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدي مجلس الإدارة في شأنها.		
		نعم		٧. دراسة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما تراه اللجنة مناسبة للشركة.		
		نعم		٨. 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.		
		نعم		٩. إعداد تقرير دوري كل ثلاث أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.		

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢/٣/٢ - لجنة الترشيحات

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
	لا			هل تم لجنة الترشيحات من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين		٣٧
	لا			هل تختص اللجنة بما يلي: ١. التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتوافق عليها الجمعية العامة. ٢. المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة. ٣. مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراءها واخطار المجلس بها تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة ٤. التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى		٣٨

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٣/٣/٢ - لجنة المكافآت

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
	لا			هل تم تشكيل لجنة للمكافآت من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين.		٣٩
	لا			هل تختص اللجنة بما يلي: ١- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت، وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.		٤٠
	لا			٢- وضع ومتابعة سياسة استرداد المكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقررات الشركة.		
	لا			٣- فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزا للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط وإنما يجب ان تكون مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل		
	لا			٤- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة		



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٤/٣/٢ - لجنة إدارة المخاطر

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
تسعى الشركة خلال الفترة القادمة لتشكيل لجنة لإدارة المخاطر للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة.	لا			هل تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين		٤١
	لا			هل تختص اللجنة العليا بما يلي: ١- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.		٤٢
	لا			٢- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر		
	لا			٣- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها والتأكد من انها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة		
	لا			٤- اعداد تقرير دوري عن نتائج اعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه		



شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٥/٣/٢ - لجنة الحوكمة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
تسعى اللجنة خلال الفتره القادمه الي صياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.	لا	نعم		هل تم تشكيل لجنة للحوكمة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين		٤٣
	لا			هل تختص اللجنة بما يلي: ١. التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة		٤٤
		نعم		٢. اعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.		
		نعم		٣. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات		
	لا			٤. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصه بتقييم اداء المجلس		



شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٦/٣/٢ - لجان أخرى

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
	لا			هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان أخرى لمتابعة موضوعات معينة تتعلق بطبيعة عمل الشركة .		٤٥



شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٤/٢ المحور الرابع: البيئة الرقابية
١/٤/٢ - نظام الرقابة الداخلية

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم		هل يوجد بالشركة نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس الإدارة يحدد الاختصاصات ويفصل بين المسؤوليات والمهام		٤٦
		نعم		هل تقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري وترفع التوصيات لمجلس الإدارة		٤٧
		نعم		هل يحقق نظام الرقابة الداخلية أهدافه المتمثلة في: ١. تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة		٤٨
		نعم		٢. ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.		
		نعم		٣. حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.		
		نعم		٤. زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبمفهوم الجودة.		
		نعم		٥. ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي		
		نعم		٦. ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة		



شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢/٤ - إدارة المراجعة الداخلية (المراقبة والتفتيش)

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستل
تقوم إدارة المراقبة والتفتيش بالأعمال الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية .		نعم		هل يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية تساعد في تحقيق اهداف الشركة وتحسين أداء عملياتها.		٤٩
		نعم		هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة علي نحو سليم.		٥٠
		نعم		هل يتولى إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرغ لذلك بالشركة من القيادات الإدارية بها.		٥١
		نعم		هل يكون تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من العضو المنتدب وبوصيات من لجنة المراجعة.		٥٢
		نعم		هل تتوفر لدي مدير إدارة المراجعة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله علي اكمل وجه.		٥٣
		نعم		هل يتم امداد إدارة المراجعة الداخلية بالوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للقيام بعملها بكفاءة		٥٤
		نعم		هل تقوم لجنة المراجعة بتحديد اهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية وترفع ذلك لمجلس الإدارة لاعتماده.		٥٥
		نعم		هل يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي علي الأقل الي لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.		٥٦

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بتوفير قنوات الاتصال المباشر بينه وبين المراجعين الداخليين واللجان.		٥٧
		نعم		هل يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من سهولة حصول العاملين بإدارة المراجعة الداخلية علي التقارير والمعلومات الهامة المتعلقة بقطاعات الشركة.		٥٨
		نعم		هل يتم وضع نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بناء علي دراسة للمخاطر التي تواجه الشركة ويستعان في ذلك بأراء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومديري الشركة.		٥٩
		نعم		هل يتم تحديث ومتابعة وتقييم مخاطر الشركة بشكل دوري		٦٠
		نعم		هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالمهام التالية كحد ادني: ١- تقييم مدي كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل اليها. ٢- تقييم مدي التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقا لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المهنية الأخرى.		٦١
		نعم		٣- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدي تناسبها مع تطورات العمل والسوق		
		نعم		٤- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية		



شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٣/٤/٢ - إدارة المخاطر

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
تسعي الشركة لإستحداث إدارة مستقلة للمخاطر تنفق مع طبيعة نشاط الشركة .	لا			هل يوجد بالشركة إدارة مستقلة للمخاطر تنفق مع طبيعة نشاط الشركة.		٦٢
	لا			هل يقوم مجلس الإدارة بوضع استراتيجيات لتحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة وكيفية التعامل معها وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.		٦٣
	لا			هل يتم تطبيق مبدأ الفصل بين المهام والمسؤوليات بين العاملين في إدارة المخاطر لتفادي أي تعارض في المصالح.		٦٤
	لا			هل يوجد لإدارة المخاطر اتصال مباشر مع مجلس الإدارة ولجنة المخاطر أو لجنة المراجعة في حال عدم وجود لجنة المخاطر.		٦٥
	لا			هل تقوم إدارة المخاطر برفع تقاريرها الدورية وفقا للأهمية النسبية للمعلومات التي توصلت إليها.		٦٦
	لا			هل تقوم إدارة المخاطر بالمهام التالية كحد أدنى: ١. تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر. ٢. تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتمادا على تأثيرها ومدى إمكانية تحقيقها.		٦٧



شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستل
	لا			٣. وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.		
	لا			٤. قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخليا وخارجيا.		
	لا			٥. التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.		
	لا			٦. تقديم تقارير دقيقة ومعبرة بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.		



شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لمؤكدة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢/٤/٤ - إدارة الالتزام

المبررات	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل	
	لا			هل تقوم إدارة الالتزام بتقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة كما تراقب وتعد التقارير حول عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة		٦٨	
	لا			هل تقوم الإدارة العليا بالشركة بوضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام		٦٩	
	لا			هل يقوم مجلس الإدارة باعتماد تلك السياسات والتأكد من إحاطة كافة العاملين بها.		٧٠	
	لا			هل تبيعية مسئول الالتزام التفريرية تكون للجنة المراجعة بينما تبيعيته الإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.		٧١	
	لا			هل تقوم إدارة الالتزام بالمهام التالية كحد أدنى: ١. المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات المؤكدة. ٢. التأكد من ومتابعة مدى الالتزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني. ٣. التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء. ٤. 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.			٧٢



شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل	
لا يوجد ادارة للحوكمه بالشركه في ضوء وجود عدد من الادارات التي تقوم بالمهام المطلوبه لهذه الادارة .	لا			هل تقوم إدارة الحوكمة بالشركة بتوطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.		٧٣	
	لا			هل تبعية إدارة الحوكمة الفنية والتقريرية للجنة الحوكمة بينما تبعتها الإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الوزراء.		٧٤	
				هل تقوم إدارة الحوكمة بالمهام التالية كحد أدنى: ١. مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة. ٢. مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة. ٣. تحسين وتطوير الاطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل. ٤. مراقبة تطبيق سياسة تجنّب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة. ٥. العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين ٦. العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح ٧. وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين وكذلك في إعداد التقرير عن			٧٥



الامتياز	مدى الالتزام الشركة بحكمة المساهمة الشركات.	معدل	المرجع	مستسل
المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	٧٦
		نعم	هل مراقب حسابات الشركة تتوافق فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة.	
		نعم	هل خبرة مراقب الحسابات وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.	٧٧
		نعم	هل قامت الجمعية العامة بتعيين مراقب حسابات الشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة.	٧٨
		نعم	هل مراقب الحسابات مستقلا عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها بحيث لا يكون مساهما فيها أو عضوا في مجلس إدارتها أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة العليا حتى الدرجة الثانية.	٧٩
		نعم	هل تم التأكد من أنه لا يتم التعاقد مع مراقب الحسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمرآق حساباتها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلا بعد موافقة لجنة المراجعة وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها.	٨٠
		نعم	هل تم التأكد من تناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة.	٨١
		نعم	هل تقوم لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها برعاة عدم التأثير على استقلاليتها	٨٢

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢

المرجع	المسلسل	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
	٨٣	هل يتم الإفصاح للمساهمين بالجمعية العامة وفي التقرير السنوي عن كل ما يتعلق بالأعمال الإضافية لمراقب الحسابات		نعم		
	٨٤	هل تم التأكد من أن مراقب بالحسابات كشخص طبيعي لم يتم تعيينه لأكثر من خمس سنوات وأنه لا يتم إعادة تعيينه قبل انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عمله كمراقب حسابات بالشركة.		نعم		
	٨٥	هل يقوم مراقب الحسابات بتسليم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة إلى الجهة الإدارية.		نعم		
	٨٦	هل يقوم مراقب الحسابات بتقديم هذا التقرير أيضا إلى الجمعية العامة للمساهمين.		نعم		

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

الياب الثالث: الإفصاح والشفافية
١/٣ - مقدمة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم		هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والأحداث 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.		٨٧
		نعم		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن تلك المعلومات بصورة دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة وفي الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها.		٨٨
		نعم		هل تلتزم الشركة بالإفصاح الفوري عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها.		٨٩



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٣/٢ - الاحداث الجوهرية والافصاح المالي وغير المالي

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم		هل 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 وتقارير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.		٩٠
يتضمن تقرير مجلس الإدارة المعروف على الجمعية العامة الإفصاحات المشار إليها والتي تهم المساهمين والمستثمرين. كما ان الشركة تلتزم بالإفصاح للمساهمين بالبيانات وخاصة المعلومات مثل - أهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخططها وأستراتيجيتها المستقبلية وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه والكفاءات الإدارية ونظم رفع الكفاءات والالتزام والرقابة والرقابة للعاملين.				هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمترقبين مثل اهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخططها وأستراتيجيتها المستقبلية وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه والكفاءات الإدارية ونظم رفع الكفاءات والالتزام والرقابة للعاملين وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين من مكافآت وبدلات خلال السنة.		٩١
		نعم		هل 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 التابعة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و عقود المعاوضة.		٩٢
		نعم		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن اهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها وتغيير سياسة الاستثمار.		٩٣
		نعم		هل تفصح الشركة عن تقرير مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها افضل معدلات استدامة ممكنة على المدى الطويل.		٩٤

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لمؤكدة الشركات
٢٠٢٢/١٢/٣١ عن العام المنتهي في

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم		هل 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.		٩٥
		نعم		هل تلتزم الشركة بالإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية في حالة شراء اسهم خزينة او في حالة شراء الشركة لاسهم الشركة القابضة المالكة لها.		٩٦

الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٣/٣ - علاقات المستثمرين

المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات	مسلسل
٩٧	هل يشترك مسئول علاقات المستثمرين في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.		نعم			٩٧
٩٨	هل تتبع إدارة علاقات المستثمرين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية له.		نعم			٩٨
٩٩	هل تقوم الشركة بفهم ومساندة هذه الإدارة كأداة تواصل فعالة مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة لضمان حصولها على نصيبها من اهتمام ومتابعة السوق.		نعم			٩٩
١٠٠	هل يلتزم مسئول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة.		نعم			١٠٠
١٠١	هل تتم دعوة مسئول علاقات المستثمرين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.		نعم		يتم دعوة مسئول علاقات المستثمرين بترتيب أي الاجتماعات التي تستوجب الحاجة اليه .	١٠١
١٠٢	هل ينظم مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات وزيارات للمستثمرين الحاليين والمرقبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وإدارتها.		نعم		يقوم مسئول علاقات المستثمرين بترتيب أي اجتماعات يرغب بها المستثمرين للتعرف على الشركة وتفاصيل أنشطتها .	١٠٢
١٠٣	هل لدي مسئول علاقات المستثمرين دراية كاملة عن الشركة وموقفها المالي وقادر علي الرد علي الأسئلة والاستفسارات كما يعرف ما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح.		نعم			١٠٣



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة
٢٠٢٢/١٢/٣١ عن العام المنتهي في

٤/٣ - أدوات الإفصاح
١/٤/٣ - التقرير السنوي

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		نعم		هل تلتزم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وكافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح.	١٠٤	
		نعم		هل تتسم لغة التقرير السنوي بالوضوح والسهولة التي تمكن القارئ العادي من فهمها.	١٠٥	
		نعم		هل يتضمن التقرير السنوي كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.	١٠٦	

٢/٤/٣ - تقرير مجلس الادارة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		نعم		هل تلتزم الشركة بإصدار تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية يكون موجهاً من رئيس المجلس الى المساهمين.	١٠٧	
		نعم		هل يتضمن هذا التقرير كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.	١٠٨	



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

المرجع	مستسل	٣/٤/٣ - تقرير الحوكمة
١٠٩	هل تلتزم الشركة بإصدار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، وكذلك يوضح المبررات عن عدم الالتزام ببعض تلك التطبيقات طبقاً لقاعدة الالتزام أو التفسير.	لا
١١٠	هل يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات الواجب توافرها.	نعم

المرجع	مستسل	٤/٤/٣ - تقرير الإفصاح
١١١	هل تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بإعداد تقرير ربع سنوي يضم على الأقل: ١- بيانات الاتصال بالشركة. ٢- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به. ٣- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥٪ فأكثر من أسهم الشركة. ٤- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول. ٥- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة. ٦- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس. ٧- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.	لا



شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٥/٤/٣ - تقرير الاستدامة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
قامت الشركة بإعداد تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) ، الأثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD)		نعم		هل تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة ويشمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية		١١٢
		نعم		هل تراعى الشركة عند إعداد تقرير الاستدامة ضمان تحقيق الشفافية والدقة والاكتمال والشمولية والحيادية		١١٣
		نعم		هل يتضمن تقرير الاستدامة المعلومات الواجب عرضها فيه		١١٤



شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٦/٤/٣ - الموقع الإلكتروني

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم		هل لدى الشركة موقع الكتروني على شبكة المعلومات الدولية		١١٥
		نعم		هل تقوم الشركة من خلال الموقع الإلكتروني بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم		١١٦
		نعم		هل تقوم الشركة بتحديث الموقع الإلكتروني بشكل مستمر ونتيح إمكانية التواصل معها بسهولة		١١٧
		نعم		هل تقوم الشركة بالرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها من خلال الموقع الإلكتروني		١١٨
		نعم		هل يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة على الأقل ما يلي: ١. نبذة عن الشركة ورويتها ورسالتها واستراتيجيتها. ٢. تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا ٣. معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها ٤. التقارير السنوية للشركة. ٥. القوائم المالية ونتائج الاعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترة سابقة ٦. صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها ٧. تقرير حوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية ٨. عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفروعها		١١٩



الشركة المالية والصناعية المصرية (ش.م.م)

شركة / الشركة المالية والصناعية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

- الباب الرابع: ميثاق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات
- أولاً: الميثاق واللوائح
١/٤ - ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
لا يوجد ميثاق ولكن توجد لائحة شئون العاملين بالشركة تتضمن معايير السلوك التي يتعين مراعاتها	لا			لا ينطبق	هل يوجد لدى الشركة ميثاق يحتوي علي معايير السلوك التي يتعين علي كل العاملين بالشركة اتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات.	١٢٠

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
يلتزم المجلس عند قيامه بإختصاصاته وصلاحياته بالقواعد الواردة بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذلك ما يتضمنه النظام الأساسي للشركة وأيضاً ما تضمنته قواعد القيد والشطب بالورصة المصرية.	لا	نعم		لا ينطبق	هل يوجد لدى الشركة لائحة عمل تحكم أداء مجلس الإدارة، وتكون ملزمة لرئيس المجلس وكافة أعضائه وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.	١٢١

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
لمباشرة إختصاصاتها وفقاً لتدليل حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة.	لا	نعم		لا ينطبق	هل يوجد بالشركة لوائح تحكم عمل وأداء لجان مجلس الإدارة وتكون ملزمة لرؤساء وأعضاء تلك اللجان وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.	١٢٢

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ثانياً: السياسات
٤/٤ - سياسة تتابع السلطة Succession Planning

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		نعم		هل تتبع الشركة سياسة تتابع السلطة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.		١٢٣

٥/٤ - سياسة الإفصاح

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		نعم		هل تتبع الشركة سياسة الإفصاح التي تهدف إلى تنظيم عملية الإفصاح عن المعلومات التزاماً بقواعد الإفصاح والشفافية.		١٢٤



شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٦/٤ - سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistle blowing

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم		هل 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.		١٢٥

٧/٤ - سياسات تعارض المصالح

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		نعم		هل تحكم الشركة عملية تداول الداخلين علي أسهم الشركة طبقا لقواعد الجهات الرقابية.		١٢٦
		نعم		هل تتأكد الشركة من تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه.		١٢٧
		نعم		هل تقوم الشركة بوضع معايير لضبط معاملات الأطراف ذات العلاقة بما لا يخل بمصلحة الشركة ويحفظ حقوق مساهميها.		١٢٨

شركة / المالية والصناعية المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٨/٤ - سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
يتم الإفصاح عن ما تقوم به الشركة في مجال مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية ودورها في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية في تقرير مجلس الإدارة السنوي		نعم		هل تضع الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.		١٢٩
حيث وفرت الشركة نادى رياضى واجتماعى بكل مصنع والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع). كما تم تحويل الصرف الصناعى من النبل الى مصرف جناح الصناعى للحفاظ على البيئة.		نعم		هل تشارك الشركة في مبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.		١٣٠

العضو المنتدب



كيميائي / عبدالعظيم محمد العباسي

مسئول علاقات المستثمرين



محاسب / خالد إبراهيم عبدالرازق



بيان بالأحكام والغرامات والتعويضات خلال العام المالي المنتهي في

٢٠٢٢/١٢/٣١

- ١- الدعوة رقم ٩١ / ٥٥٧٠ ق اسيوط مرفوعة من ورثة نصر الدين محمد المهدي ضد الشركو بالمطالبة بتعويض قدرة ٣٠٠ الف جنية وحكم فيها بمبلغ ١٨٠ الف جنية وتم تنفيذها وصرف المبلغ عام ٢٠٢٢ .
- ٢- الدعوة رقم ٨٨ / ١١٥٣٦ نقض اسيوط مرفوعة من ورثة هاني فاضل ضد الشركة للمطالبة بتعويض قدرة مليون جنية وحكم فيها بمبلغ ٥٠٠ الف وتم تنفيذها وصرف مبلغ التعويض عام ٢٠٢٢ .
- ٣- الدعوة رقم ٩٢ / ٣٩٤٠ ق منفلوط مرفوعة من ورثة صلاح الدين محمود شحاتة ضد الشركة للمطالبة بتعويض قدرة مليون جنية وتم تنفيذ الحكم وصرف مبلغ التعويض عام ٢٠٢٢
- ٤- الدعوة رقم ٧٢/ ٣٠٨ ق إستئناف عالي طنطا مرفوعة من الشركة ضد حمدي على الجزيري وتم صرف مبلغ (تسعة آلاف وخمسة وخمسون جنيهاً و ٨١ قرشاً لا غير) وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

القطاع القانوني

(خرسوفا)
٢٠٢٢

