

تقرير مجلس الإدارة لشركة مصر للأسمنت - قنا عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022

البيانات الأساسية

غرض الشركة

إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعه الأسمنت او المرتبطة بها وإنتاج مواد البناء الأخرى والإتجار فيها ومستلزمات التشييد لتأدية غرضها بالإضافة الى أعمال التعدين والمناجم والمحاجر.

رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري
المدة المحددة للشركة

رقم السجل التجاري 45832 بتاريخ 25 مايو 1997
25 عاما من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري الحاصل بتاريخ 25 مايو 1997 وتم تجديدها لمدة 25 عاما أخرى تبدأ من تاريخ تجديد القيد في السجل التجاري الحاص في 24 مايو 2022.

الشركة مقيدة بالبورصة المصرية بتاريخ 24 مايو لسنة 2000
159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

تاريخ القيد بالبورصة
القانون الخاضعة له الشركة
القيمة الاسمية للسهم

10 جنيه مصري
1.5 مليار جنيه مصري

رأس المال المرخص به
رأس المال المصدر

720 مليون جنيه مصري
معاذ شقرة - مدير إدارة علاقات المستثمرين

رأس المال المدفوع
مسئول علاقات المستثمرين

8 طريق قفط القصير - مدينة قفط - محافظة قنا
22 شارع الدكتور أنور المفتي - مشروع طيبة 2000 - مدينة نصر - القاهرة

العنوان الرئيسي لمزاولة النشاط
عنوان المقر الرئيسي بالقاهرة

ir@mircementgroup.com
www.mircementgroup.com

الموقع الإلكتروني
البريد الإلكتروني

القاهرة: 22633052 - قنا: 5420025/26 (096)
القاهرة: 24036218 - قنا: 5420039/37 (096)

أرقام التليفونات
أرقام الفاكس

الأستاذ/ جمعة فرج - (مكتب تامر نبراوي وشركاه كريستون ايجيبت)
2017/3/25

اسم مراقب الحسابات
تاريخ التعيين

345

رقم القيد بالهيئة

الشركات التابعة لشركة مصر للأسمنت قنا في 31 ديسمبر 2022

نسبة الملكية %
60.36
99.99
99.99

نوع الملكية
مباشرة
مباشرة
غير مباشرة

شركة مصر للأسمنت المنيا
شركة مصر للأسمنت بيتون
قنا للإدارة والصيانة

النسبة %	عدد الأسهم	هيكل ملكية الشركة في 31 ديسمبر 2022 (5% فاكتر)
21.31%	15,341,386	شركة الاهلي كابيتال القابضة
13.87%	9,985,317	الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
10.50%	7,558,151	فهد بن حمد بن ابراهيم الحرقان
10.07%	7,251,096	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية - اسيب
9.88%	7,114,206	شركة الاستثمار الكويتية المصرية
9.58%	6,895,599	بنك الاستثمار القومي
9.37%	6,748,839	شركة مصر لتأمينات الحياة
6.70%	4,821,514	شركة كيو ان بي للخدمات المالية
91.27%	65,716,108	الإجمالي

النسبة %	عدد الأسهم	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة في 31 ديسمبر 2022
0.00	36	السيد عبد الفتاح سالم حرجور
21.31	15,341,386	شركة الاهلي كابيتال القابضة
10.07	7,251,096	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية - اسيب
9.88	7,114,206	شركة الاستثمار الكويتية المصرية
9.58	6,895,599	بنك الاستثمار القومي
9.37	6,748,839	شركة مصر لتأمينات الحياة
0.11	85,325	المحفظة الاولى لشركة مصر للتأمين
60.32	43,436,487	الإجمالي

أسهم الخزينة
لا يوجد أسهم خزينة

تشكيل مجلس الإدارة في 31 ديسمبر 2022

الصفة	جهة التمثيل	المنصب	عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي / مستقل	من ذوي الخبرة	رئيس مجلس الإدارة	السيد عبد الفتاح سالم حرجور
تنفيذي	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	طارق طلعت احمد عبد الفتاح
غير تنفيذي / مستقل	من ذوي الخبرة	عضو مجلس الإدارة	حسن عبد العزيز حسن احمد
غير تنفيذي	شركة الاهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس الإدارة	داليا عبد الله محمد الباز
غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين	عضو مجلس الإدارة	احمد نبيل محمد السعيد
غير تنفيذي	الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية اسيب	عضو مجلس الإدارة	احمد محمد حمدي أبو زيد
غير تنفيذي	شركة الاستثمار الكويتية المصرية	عضو مجلس الإدارة	ميادة احمد رفعت
غير تنفيذي	بنك الاستثمار القومي	عضو مجلس الإدارة	محمد عبد المنعم محمد عياد
غير تنفيذي	شركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الإدارة	جمال صلاح خليل فرج
غير تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	خالد مختار عبد الباقي

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال عام 2022
لا يوجد

عدد اجتماعات مجلس الإدارة
انعقد مجلس الإدارة 11 مرة خلال عام 2022

لجنة المراجعة المنصب

جهة التمثيل
مستقل
مستقل
شركة الاهلي كابيتال القابضة

تشكيل اللجنة
السيد عبد الفتاح حرجور
حسن عبد العزيز حسن
احمد نبيل محمد السعيد

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

اختصاصات لجنة المراجعة

- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء بأريها وتوصياتها بخصوصها
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء بأريها وتوصياتها بخصوصها

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة

أعمال اللجنة خلال عام 2022

- عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة 11 مرة
 هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
 هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
 هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية
- تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة
 لم تتضمن تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
 لم تتضمن تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها

بيانات العاملين بالشركة خلال عام 2022

عدد العاملين بالشركة	496 عامل بالإدارات الفنية والمالية والتجارية والإدارية والخدمات المعاونة
اجمالي تكلفة العاملين	81 مليون جنيه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة
 لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد
 لم يتخذ أي إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولا تحت التنفيذ وقواعد القيد خلال العام.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

الأطراف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع المعاملات	القيمة بالجنيه المصري
شركة مصر للتأمين	مساهم	أقساط تأمين	4 780 611
شركة جنوب الصعيد لتصنيع أكياس الورق	شركة شقيقة	توريد أكياس	102 189 984
شركة مصر للأسمنت بيتون	شركة تابعة	مبيعات أسمنت	29 844 117
شركة مصر للأسمنت بيتون	شركة تابعة	مبيعات/ خدمات أخرى	333 164
شركة مصر للأسمنت المنيا	شركة تابعة	إيرادات إيجار	1 733 272



ثالثاً: المؤشرات المالية ونتائج أعمال الشركة لعام 2022

2021	2022	المركز المالي في 31 ديسمبر 2022 (القيمة بالمليون جم)
1,620	1,570	الأصول غير المتداولة
366	811	الأصول المتداولة
185	60	الالتزامات غير المتداولة
492	985	الالتزامات المتداولة
1,310	1,336	إجمالي حقوق الملكية

2021	2022	قائمة الدخل في 31 ديسمبر 2022 (القيمة بالمليون جم)
1,245	1,264	صافي المبيعات
241	166	مجمّل الربح
43	32	التكلفة التمويلية
119	98	صافي الأرباح قبل الضرائب
94	76	صافي الأرباح
1.12	0.92	نصيب السهم من الأرباح بالجنيه
10%	8%	نسبة صافي الأرباح قبل الضرائب الى المبيعات

رابعاً: تحليل تكلفة البضاعة المباعة

التغير %	2021	2022	(القيمة بالمليون جم)
(6%)	176	166	المواد الخام
27%	531	674	تكلفة الطاقة
(49%)	198	101	رسوم حكومية وأتعاب إدارة فنية
4%	905	941	تكلفه البضاعة المباعة المتغيرة
105%	40	82	تكلفه البضاعة المباعة الثابتة
27%	59	75	الإهلاك
9%	1,004	1,098	اجمالي تكلفه البضاعة المباعة

- التشغيل الذاتي للمصنع بداية من شهر يوليو 2021 ساهم في الحد من ارتفاع تكاليف المبيعات المتغيرة والناجمة عن:
- ارتفاع متوسط تكلفة الطاقة يرجع بشكل رئيسي الى ارتفاع أسعار توريد الفحم بنسبة 170% مقابل عام 2021.
- ارتفاع أسعار الشكائر بنسبة 72% مقابل عام 2021.

خامساً: مقترح توزيع الأرباح عن العام المالي 2022

329 284 771	الأرباح المرحلة من العام السابق
76 271 571	صافي ربح العام بعد الضرائب
3 813 579	الاحتياطي القانوني
188 485	الاحتياطي رأسمالي
72 269 507	الأرباح القابلة للتوزيع
7 226 951	الموظفين وعاملين الشركة
36 000 000	المساهمين
29 042 557	صافي الربح قبل مكافئة مجلس الإدارة
2 904 256	بحد أقصى 10% مكافئة مجلس الإدارة
26 138 301	الأرباح المرحلة
355 423 072	إجمالي الأرباح المرحلة في نهاية الفترة



المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2022 المجال العلمي

- توقيع بروتوكول تعاون مع 6 جامعات مصرية
- جلسات تشاورية في المجالات الأكاديمية والمجال العلمي والصناعي
- توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للأسمنت - قنا ووزارة القوى العاملة
- تدريب طلبة الجامعات والمدارس على أحدث أنواع التكنولوجيا في مجال صناعة الأسمنت

المجال الصحي

- توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى شفاء الأورمان للأطفال المصابين بالسرطان
- تطوير وتحديث الأجهزة الطبية والصحية والسمعية لجمعية اللؤلؤ المكنون بالأقصر
- التبرع للجمعيات والمنشآت الطبية وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة
- حملة تبرع بالدم من العاملين بالمجموعة بالتعاون مع جمعية مصر الخير

المجال الديني

- تطوير وتحديث دور العبادة متمثلة في المساجد والكنائس

المجال المجتمعي والبيئي

- المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
- المساهمة في تطوير محافظتي قنا والمنيا
- المساهمة في زراعة مئات الأفدنة بالمناطق المحيطة بالمصانع

رئيس مجلس الإدارة

لواء أ.ح/ السيد عبد الفتاح سالم حرجور



شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 27054 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 .

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2022 حول الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر ويناير ومارس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة- معايير Environmental Social and Governance (ESG)، قوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، ودمج ممارسات الاستدامة في أنشطة وعمليات الشركة، وهو ما يولد ثقة لدى المستثمرين تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على آليات وتطبيقات دمج ممارسات الاستدامة في أعمال الشركات، بما يحقق للشركة القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بأبعاد الاستدامة المختلفة، ومن ثم يعزز من موقفها المالي.

وانطلاقاً من مسئولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن معايير الاستدامة ESG وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاح عن معايير الاستدامة ESG.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني

sustainable.development@fra.gov.eg

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

برجاء تحديد كلا من الاتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : مصر للاسمنت - قنا

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع مواد البناء

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

- اسم المسؤول: معاذ شقرة
- الوظيفة: مدير علاقات المستثمرين
- البريد الإلكتروني الخاص به: m.shakra@mircementgroup.com

رابعاً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات البيئية Environmental KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بالعمليات والرقابة البيئية (ب 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل وضعت الشركة أي سياسة بيئية و/أو اجتماعية أو سياسة استدامة رسمية؟ نعم

سياسة داخلية للبيئة والسلامة

■ هل هذه السياسة نابعة من داخل الشركة أم مستمدة من سياسات وطنية أو عالمية؟ نعم

السياسة مستمدة من خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للمناخ 2030

■ هل تقوم الشركة بتحديد وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة عن نشاطها الاقتصادي؟ نعم

الالتزام بمعايير وحدود القوانين المحلية للبيئة والمخلفات وتحديد المظاهر والتأثيرات البيئية وإجراءات التحكم

■ هل تتبنى الشركة سياسات محددة معنية بتدوير المخلفات/استهلاك المياه/الطاقة؟ نعم

رصد الاستهلاكات والعمل على تقليل استهلاك المياه والطاقة وإنشاء شركة تابعة للعمل في تدوير المخلفات في المستقبل وحصلت الشركة على أول الموافقات البيئية (شركة قنا للإدارة والصيانة)

■ هل تحدد الشركة أي أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفينة/غازات الاحتباس الحراري؟
نعم

هدف الشركة هو خفض الانبعاثات لحدود استخدام وقود المازوت (سنة الأساس) وذلك بعد استخدام وقود الفحم وتحقق الشركة معدلات عالية للخفض من خلال استخدام الوقود البديل

■ هل لدى الإدارة أي نظام/شهادة فيما يتعلق بالممارسات البيئية (شهادة ISO 14001)؟ لا

جارى الحصول على الشهادة سنة 2023

2. مؤشر الأداء الخاص بانبعاثات الكربون (ب 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي نسبة انبعاثات الكربون سنوياً؟ نعم

مصر للأسمنت قنا: 233,265.00 طن

3. مؤشر الأداء الخاص باستخدام مصادر الطاقة وتنوعها (ب 3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم الطاقة المستهلكة بشكل مباشر سنوياً؟ نعم

يتم ابلاغ وزارة البيئة ببيان سنوي

■ هل تقوم الشركة بحساب نسبة استهلاك الطاقة حسب نوع مصدر التوليد سنوياً؟ نعم

يتم ابلاغ وزارة البيئة ببيان سنوي لأنواع الطاقة

■ هل تقوم الشركة بحساب نسبة الطاقة التي تم توفيرها سنوياً إن وجدت؟ نعم

يتم حساب نسبة التوفير السنوي

4. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المستهلكة سنوياً؟ نعم

يتم حساب نسبة التوفير السنوي

■ هل تقوم الشركة بحساب إجمالي كمية المياه المعاد تدويرها والمعالجة سنوياً. (إن وجد)؟ نعم

المياه المستخدمة في الصناعة دورة مغلقة بدون مياه صرف صناعي، وإعادة معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في ري الأشجار الخشبية

5. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تقوم الشركة بحساب إجمالي حجم المخلفات المنتجة أو المعاد تدويرها أو التي تم معالجتها حسب النوع والوزن سنوياً؟ نعم

يتم احتساب المخلفات ولكن لا يتم تدويرها ولكن يتم بيعها حسب قانون تنظيم المخلفات او دفنها (مخلفات خطرة)

خامساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المجتمعية Social KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بالتنوع بين الجنسين ونسبة الأجور (ج 1)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن عدد الموظفين والموظفات بحسب نوع التوظيف (عمالة مؤقتة أو دائمة)؟ نعم

للجهات الرسمية بشكل سنوي وعند الطلب

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لإجمالي عدد الموظفين من الذكور والإناث؟ نعم

للجهات الرسمية بشكل سنوي وعند الطلب

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بوظائف المبتدئين - المستوى المتوسط)؟ نعم

يمكن الإفصاح عند الطلب وفي أي وقت، حيث لا تفرقة في التعيين فيما بين الذكور والإناث

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث (الخاصة بالوظائف العليا والتنفيذية)؟ نعم

يمكن الإفصاح عند الطلب وفي أي وقت، حيث لا تفرقة في التعيين فيما بين الذكور والإناث

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن نسبة متوسط الأجور للذكور مقارنة بنسبة متوسط الأجور للإناث؟ لا

2. مؤشر الأداء الخاص بمعدل دوران العاملين (ج 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين الدائمين على أساس سنوي؟ نعم

يمكن الإفصاح عن معدل الدوران عند الطلب وفي أي وقت

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين المؤقتين على أساس سنوي؟ نعم

يمكن الإفصاح عن معدل الدوران عند الطلب وفي أي وقت

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين بعقود و/أو المستشارين على أساس سنوي؟ لا

3. مؤشر الأداء الخاص بعدم التمييز (ج3)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تتبنى الشركة سياسة تجريم التحرش الجنسي و/أو سياسة عدم التمييز على أي أساس عرقي أو ديني أو على أساس الجنس؟ نعم

سياسة السلوك المهني مطبقة على جميع العاملين

4. مؤشر الأداء الخاص بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (ج4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تتبع الشركة سياسة للصحة المهنية و/أو سياسة خاصة بالمعايير العالمية للصحة والسلامة (مثل معايير العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية الخاصة بمنظمة العمل الدولي)؟ نعم

جاري التجهيز للحصول على ISO 14001 و ISO 45001

- ما هو عدد ضحايا الحوادث (إن وجد)؟ لا

لا يوجد

- ما هو عدد ساعات التدريب المتعلقة بالقضايا البينية والاجتماعية وقضايا الصحة والسلامة المهنية للموظفين؟ نعم

1023 ساعة في قنا

5. مؤشر الأداء الخاص بالأطفال والعمالة الجبرية (ج5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تتبع الشركة سياسة تحريم عمالة الأطفال و/أو العمالة الجبرية؟ نعم

تقوم الشركة بتطبيق قانون العمل فيما يتعلق بتشغيل الأطفال.

■ هل تنطبق تلك السياسة على الموردين والبائعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

تنطبق تلك السياسة على الموردين والبائعين المتعاملين مع الشركة.

6. مؤشر الأداء الخاص بحقوق العمال (ج6).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ بالإضافة إلى متطلبات قانون العمل المصري، هل تتبع الشركة قوانين ومعايير منظمة العمل الدولية أو أي أطر عمل أو معايير أو قوانين دولية أخرى متعلقة بحقوق العمال؟ نعم

تتبع الشركة جميع القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل في ضوء القانون المصري والذي يتوافق مع القوانين الدولية.

■ هل تشمل تلك السياسة الموردين والبائعين المتعاملين مع الشركة؟ نعم

تشمل تلك السياسة الموردين والبائعين المتعاملين مع الشركة.

سادساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة Governance KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بتنوع مجلس الإدارة (ح 1).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لإجمالي مقاعد مجلس الإدارة التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

تفصح في تقريرها السنوي وتقاريرها الدورية عن تشكيل مجلس الإدارة المتضمن عدد الأعضاء من الذكور والإناث. كما هو متاح أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة آخر تشكيل لمجلس الإدارة.

■ هل تفصح الشركة عن العدد والنسبة المئوية لرؤساء اللجان التي يشغلها الذكور والإناث؟ نعم

تفصح في تقرير الحوكمة السنوي عن تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة المتضمن عدد الأعضاء من الذكور والإناث. كما هو متاح أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة آخر تشكيل للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

2. مؤشر الأداء الخاص بالرشوة / مكافحة الفساد (ح 2)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تصدر الشركة أي قرارات متعلقة بمكافحة الرشوة/الفساد وتتبعها؟ نعم

سياسة السلوك المهني

3. مؤشر الأداء الخاص بالسلوك الأخلاقي وميثاق الشرف (ح 3)



فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تصدر الشركة قواعد السلوك الأخلاقي وميثاق الشرف وتتبعها/ Code of ethics Conduct؟ نعم

4. مؤشر الأداء الخاص بخصوصية البيانات (ح 4)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- بالإضافة إلى متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك المصري، هل تتبع الشركة أي أطر عمل أو قواعد أو توصيات دولية أخرى بشأن خصوصية البيانات؟ لا

5. مؤشر الأداء الخاص بالإبلاغ عن ممارسات الاستدامة والإفصاح عنها (ح 5)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل تصدر الشركة تقارير GRI-CDP-SASB-IIRC-UNGC أو أي تقارير أخرى من تقارير الاستدامة؟ لا

جاري التجهيز للحصول على ISO 5001 بالإضافة الى حساب Carbon footprint

- هل تسعى الشركة إلى تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)؟ نعم

تم تجهيز خطة الاستدامة 2030

- هل تحدد الشركة هذه الأهداف وتقوم بالإبلاغ عن التقدم المحرز في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؟ نعم

جاري العمل

- هل أعلنت الشركة التزامها بوضوح تجاه معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نعم

وتقوم بالإفصاح عنها ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي

- هل تتبنى الشركة سياسة/مبدأ صريح وواضح بشأن الاستثمار المجتمعي؟ نعم

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

- هل تشارك الشركة في مبادرات القطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية المجتمعية؟ نعم

تشارك الشركة في المبادرات المجتمعية في قنا

6. مؤشر الأداء الخاص بالضمانات الخارجية (ح 6)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

- هل يتم مراجعة الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الصادرة عن الشركة من قبل طرف ثالث مستقل؟ لا



شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 27055 ويرجى من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 .

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021

التقرير السنوي عن عام 2022 حول الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر ويناير ومارس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

يعكس تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية – توصيات الـ Task Force on Climate Financial Disclosure TCFD قدرة الشركة على إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات المناخية، وهو ما يولد لدى المستثمرين الثقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تأخذ في الاعتبار مجموعة المخاطر المالية والفرص المرتبطة بتغير المناخ، وآليات إدارة الشركة للمخاطر الانتقالية والمخاطر الملموسة لتأثيرات التغيرات المناخية على الأداء المالي للشركة، بما يوفر مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص المتاحة للمستثمرين.

وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وفي إطار مساعدة تلك الشركات على تقديم التقارير السنوية للإفصاح عن المعايير وفقاً لقراري الهيئة رقمي 107 و 108 لعام 2021، وتيسيراً عليهم قامت الهيئة بإعداد هذا النموذج الإلكتروني الموحد لتقوم الشركات باستيفاء مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية – توصيات TCFD.

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 وفي حال وجود أية استفسارات تتعلق بهذا الشأن، يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني sustainable.development@fra.gov.eg.

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلا من الاتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : مصر للأسمنتات - قنا

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع مواد البناء

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

إرشادات عامة : يرجى كتابة كافة البيانات التالية باللغة العربية مع التأكد من صحة سلامتها.

- اسم المسؤول: معاذ شقرة
- الوظيفة: مدير علاقات المستثمرين
- البريد الإلكتروني الخاص به: m.shakra@miscementgroup.com

رابعاً: مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD KPIs

1. مؤشر الأداء الخاص بفئة الحوكمة (الحوكمة المتعلقة بالتغير المناخي)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل يقوم مجلس الإدارة بمراقبة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ؟ نعم

متابعة التقدم المحرز من خلال المشاركة المحلية والدولية مثل المشاركة في قمة COP27 الأخيرة

■ هل تقوم إدارة الشركة بأي دور في تقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وإدارتها؟ نعم

الإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والجهود المحققة للتخفيض من خلال التقرير السنوي للأداء البيئي
لاستخدام الفحم

2. مؤشر الأداء الخاص بفئة الاستراتيجية (العمليات البيئية والرقابة والحد من المخاطر)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تحدد الشركة أي مخاطر أو فرص متعلقة بالمناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل؟

نعم

تقوم الشركة باستمرار بالحصول على الرخص اللازمة لزيادة استخدام الوقود البديل للفحم ودراسة مستقبل استخدام الهيدروجين والطاقة الشمسية

■ هل تقوم الشركة بتضمين الفرص والمخاطر المتعلقة بالمناخ في استراتيجيتها وتخطيطها

المالي؟

من خلال تقدير المتطلبات المالية لتحسين وتنويع مصادر الوقود البديل والطاقة الجديدة في الموازنة التخطيطية السنوية

■ هل تستثمر الشركة سنويًا في البنية التحتية المتعلقة بمقاومة تغيرات المناخ، والقدرة على

التكيف، وتطوير المنتجات؟ نعم

من خلال استخدام المواد البديلة للكلنكر وإنتاج الاسمنت البوزولاني الأقل تأثيرًا لتغيرات المناخ

3. مؤشر الأداء الخاص بفترة إدارة المخاطر (المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي).

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل وضعت الشركة نهج معين لتحديد المخاطر المتعلقة بالمناخ وتقييمها؟ نعم

تعتمد الشركة بالأساس على تقييم الآثار السلبية المالية على الشركة لمخالفة القرارات المتعلقة بالمناخ مثل قرار رقم

49 لسنة 2021 استخدام 10% من RDF وتجنب رسوم 1% لكل سعر طن فحم

■ هل تتبنى الشركة نهج واضح لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؟ نعم

تلتزم الشركة بالقوانين والقرارات المحلية لإدارة مخاطر المناخ بالإضافة إلى اتباع المعايير العالمية تطوعياً

■ هل تدمج الشركة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن استراتيجيتها الشاملة لإدارة المخاطر؟ نعم

تقوم الشركة بوضع تقديرات مالية للتوافق مع مخاطر المناخ خصوصاً في الجوانب المالية

4. مؤشر الأداء الخاص بفترة المقاييس والاهداف (انبعاثات الكربون / الغازات الدفينة)

فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الشركة الخاصة بذلك المؤشر، هل طبقت الشركة الإجراءات التالية؟

■ هل تستخدم الشركة أي مقاييس لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع

استراتيجيتها وعملية إدارة المخاطر؟ نعم

المقاييس الدولية الصادرة من اللجنة الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية والدليل الإرشادي الصادر من وزارة البيئة

بشأن اعداد تقرير الأداء البيئي للفحم من خلال تقرير الأداء البيئي

■ هل تفصح الشركة عن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الشريحة 1 (إن وجد) نعم

مصنع قنا 233,265.00 طن من ثاني أكسيد الكربون



