



التاريخ / / ٢٠٢

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم المالية (معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في اعداد تقرير مجلس ادارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ما ورد بالنموذج التالى :

اسم الشركة	الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
------------	---------------------------------------

البيانات الاساسية :

١ - الاتجار في الأسمدة و المخصبات الزراعية و البذور و التقاوي الزراعية و المبيدات الحشرية و الزراعية و الحبوب و الأعلاف و المواد الخام الخاصة بها و الآلات و المعدات الزراعية بأنواعها و المواد الغذائية و القطن الزهر و الشعر و الغزل و الأرز الأبيض و الشعير و مشتقاته و جميع الحاصلات الزراعية من حقيلة و بستانية و خضروات . ٢- تاجير اراضي او مخازن ومستودعات و المحالج و المضارب و المطاحن لاستعمالها في اغراض الشركة . ٣- أعمال الشحن و التفريغ بالموانى ٤- الاتجار في و التقاوي الزراعية و الأعلاف و المواد الخام الخاصة بهم . ٥- تصدير و تسويق و الاتجار في المحاصيل الزراعية و مستلزمات الإنتاج الزراعي . ٦- استئجار المساحات و السعات التخزينية اللازمة لنشاط الشركة . ٧- تاجير المساحات و السعات التخزينية الفائضة عن حاجة الشركة للغير . ٨- تجارة العلاف و مستلزماتها . ٩- القيام باعمال التصديق لكافة الانشطة المذكوره . ١٠- تسويق منتجات الشركات الاخرى ١١- نشاط الاستيراد فى مجال الاسمدة الكيماوية بجميع انواعها و المخصبات الزراعية و المبيدات .	غرض الشركة
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ١٩٩٧/٩/٢٠ الى ٢٠٢٣/٩/١٩
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية
اخر رأس مال مرخص به	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
اخر رأس مال مدفوع	٤٥ مليون جنيه مصري
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٠/١/١٣
القيمة الاسمية للسهم	٢ جنيه للسهم الواحد
اخر رأس مال مصدر	٤٥ مليون جنيه مصري
رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى	٣٣٠٣١ استثمار القاهرة بتاريخ ١٩٩٨/٩/٢٠

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة



التاريخ / / ٢٠٢

علاقات المستثمرين :

السيد حسن محمد حسن سالم		اسم مسئول الاتصال
١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة		عنوان المركز الرئيسي
٠٥٠٤٤٥٦٦٦٩	ارقام الفاكس	ارقام التليفونات
	٠٥٠٤٤٥٦٦٦٨	٠١٢٢٣٩٣٢٦١٦
www.eldawlia.com.eg		الموقع الالكتروني
saiad.hasan@yahoo.com		البريد الالكتروني

مراقب الحسابات :

مكتب بيكر تلي - الاستاذ وحيد عبدالغفار وشركاه		اسم مراقب الحسابات
٢٠١٨-٠٨-٢٨		تاريخ التعيين
٢٠٠٦/١١/٠٦	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة
	٦	

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٣١.٧٥%	٧,١٤٣,٧٥٠	عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى
١٣.٠٥%	٢,٩٣٦,٢٥٠	شريف مصطفى الجبلى
٩%	٢,٠٢٥,٠٠٠	مصطفى شريف مصطفى الجبلى
٥٣.٨٠%	١٢,١٠٥,٠٠٠	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة
٣١.٧٥%	٧,١٤٣,٧٥٠	عبدالسلام مصطفى الجبلى
١٣.٠٥%	٢,٩٣٦,٢٥٠	شريف مصطفى الجبلى
٠.٠٢٥%	٥,٦٢٥	وجدى الصباحى صالح الشريف
١.٣٦%	٣٠٧,٥٦٧	راوية عبدالسلام الجبلى
٤٦.١٨٥%	١٠,٣٩٣,١٩٢	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقاً لآخر بيان إفصاح سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
	لا يوجد	
	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات



التاريخ / / ٢٠٢

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)
عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	رئيس مجلس الادارة	نفسه	غير تنفيذى
شريف مصطفى الجبلى	عضو مجلس الادارة	نفسه	غير تنفيذى
وجدى الصباحى صالح الشريف	عضو مجلس الادارة المنتدب	نفسه	تنفيذى
راوية عبدالسلام الجبلى	عضو مجلس الادارة	نفسه	غير تنفيذى
نورهان عبدالسلام مصطفى الجبلى	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة	نفسه	غير تنفيذى
احمد شوقى محمد السيد منتصر	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة	نفسه	غير تنفيذى

*يذكر التغييرات التى طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال العام) سبع مرات .

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
ناصر محمد عبدالمنعم	نفسه
احمد شوقى محمد السيد منتصر	نفسه
راوية عبدالسلام الجبلى	نفسه

بيان اختصاصات اللجنة و المهام الموكلة لها :

١. فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
٢. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
٣. فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءتها وخطتها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
٤. فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التى تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
٥. فحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعة ما يلى :

أ. القوائم المالية السنوية .

ب. نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
من شارع الثميرة - القاهرة



التاريخ / / ٢٠٢

- ج. الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية .
٦. فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها الى مراقب الحسابات .
٧. اقتراح تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر فى الامور المتعلقة باستقالتهم أو بأقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
٨. إبداء رأى 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 تقدير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
١٠. التأكد من قيام مستشار مالى مستقل بإعداد تقرير يرفع لمجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قبل اعتماد هذه المعاملات .
١١. التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدورى للإجراءات الإدارية للتأكد من الإلتزام بالقواعد وإعداد تقرير مجلس الإدارة .

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

بيان العاملين بالشركة :

عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٠١
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٢٠,٠٠٠ جنيه

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

اجمالى الاسهم المتاحة وفقاً نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالى ما تم منحة من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
اجمالى ما تم منحة من اسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
اسماء وصفات كل من حصل على ٥ % او اكثر من اجمالى الاسهم المتاحة (أو ١ % من رأس مال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد



التاريخ / / ٢٠٢

المخالفات و الاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :
لا يوجد .

التعاملات التى تمت مع الاطراف ذات العلاقة :

الرصيد فى ٢٠٢٢-١٢-٣١	حجم التعامل	طبيعة التعامل	بيان	
.	٣١١,٥٥٤,١٦٢	مشتريات	شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية	١
٣,٨٢٨,١٠٩	٢٤,٢٩٢,٨٠٤	تسويق	شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية	٢
١٩,٧٧٩,٧٣٤	١٥,٣٤٤,٦٥٨	مشتريات	شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات	٣
١٤٤,١٢٣	١,٢٥٨,١٩٩	تسويق	شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات	٤
.	١,٠٩٠,١٨٠	مبيعات	شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات	٥
٤٠٢,٨٤٨	٥٩,٠٢٨	جاري	شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات	٦
٣٣٤,٢١٨	١,٥٧٢,٢٢٠	مشتريات	الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية	٧
٧,٢٤٢,٨٩٥	١,٧١٤,٧٧٤	مبيعات	الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية	٨
٦٩٤,٦٩١	٤٤,٥٩١	جاري	الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية	٩
١٥٢,٥٠٩	١١,٧٧٦,٥٥٠	مشتريات	شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية	١٠
٤,٩٤٦,٦٥٩	٧٥,٠٠٠	مشتريات	شركة اجرين سيرف	١١

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٢٠٢١ - استثمار القاهرة



التاريخ / / ٢٠٢

اولا:- موارد الشركة :-

بلغت جملة موارد الشركة خلال العام ٥٢٤,٧٠٩ مليون جنية مقابل ٣٢٦,٠٧٧ مليون جنية في العام السابق بزيادة قدرها ١٩٨,٦٣٢ مليون جنية وفقا للبيان التالي :

بيان	الفترة من ٢٠٢٢-١-١ حتى ٢٠٢٢-١٢-٣١	الفترة من ٢٠٢١-١-١ حتى ٢٠٢١-١٢-٣١	الزيادة	معدل الزيادة
اجمالي الموارد	٥٢٤,٧٠٩,٦٧٧	٣٢٦,٠٧٧,٤٩١	١٩٨,٦٣٢,١٨٦	%٦٠.٩٢

وترجع هذه الزيادة الى زيادة أسعار السوق وكمية المبيعات من الاضناف المختلفة .

ثانيا : استخدامات الشركة :-

بلغت جملة الاستخدامات خلال العام ٤١٣,٠٨٠ مليون جنية مقابل ٣١٢,٠٨٤ مليون جنية عن العام السابق بزيادة قدرها ١٠٠,٦١٥ مليون جنية وفقا للبيان التالي:-

بيان	الفترة من ٢٠٢٢-١-١ حتى ٢٠٢٢-١٢-٣١	الفترة من ٢٠٢١-١-١ حتى ٢٠٢١-١٢-٣١	الزيادة / الانخفاض	معدل الزيادة / الانخفاض
تكاليف المبيعات	٤٧٩,٥٩٣,٥٨٤	٣١٠,٨٣٩,٢١٥	١٦٨,٧٥٤,٣٦٩	%٥٤.٢٩
مصروفات البيع والتوزيع	٣,٣٩٧,٧٤٢	١,٣١٤,٦٠٩	٢,٠٨٣,١٣٣	%١٥٨.٤٦
مصروفات عمومية وادارية	١٤,٠٨٨,٢٣٦	٨,٩٣٦,٩٩٣	٥,١٥١,٢٤٣	%٥٧.٦٤
صافي فوائد ومصروفات تمويلية	٣,٥٠٩,١٧٩	٤,٤٧٩,٧٨٩	٩٧٠,٦١٠-	%٢١.٦٧-
يخصم				
حصة الشركة في نتائج اعمال الشركات الشقيقة	٨٧,٣٣٥,٨٩٦	١٢,٧١٤,٠٣٧	٧٤,٦٢١,٨٥٩	%٥٨٦.٩٢
خسائر انتمائية	٣٨٠,٩٢٣	٠	٣٨٠,٩٢٣	-
فروق عملة	٣٦٥,١٩٤	٧,٠٧٠-	٣٧٢,١٦٥	%٥٢٦.٠٠-
عائد نظام الدفعات المقدمة	١٨,٠٣٦	٢٢,٠٧٨	٤,٠٤٢	%١٨.٣١-
ارباح رأسمالية	١٦٩,٧٧٣	٧٥٧,٥٠٠	٥٨٧,٧٢٧-	%٧٧.٥٩-
اجمالي	٤١٣,٠٨٠,٧٦٥	٣١٢,٠٨٤,٠٦١	١٠٠,٦١٥,٧٨١	%٣٢.٢٤



التاريخ / / ٢٠٢

يتضح مما سبق الاتي :

- ١- زيادة تكاليف المبيعات خلال العام بمبلغ ١٦٨.٧٥٤ مليون جنيه بمعدل زيادة قدره ٥٤.٢٩% عن العام السابق وذلك يرجع الى زيادة قيمة المبيعات الناتج عن زيادة أسعار السوق والكميات المباعة من الاصناف المختلفة .
- ٢- زيادة مصروفات البيع والتوزيع بمبلغ ٢,٠٨٣ مليون وثلاثة وثمانون الف جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة قدرها ١٥٨.٤٦% وذلك يرجع الى زيادة بند النولون .

٣- زياده المصروفات العمومية والادارية بمبلغ ٥,١٥١ مليون ومائة واحد وخمسون الف جنيه مقارنة بالعام السابق بزياده قدرها ٥٧.٦٤% وذلك يرجع الى زياده بعض بنود المصروفات مثل العلاوة الدورية السنوية والتضخم وزيادة الاسعار .

ثالثاً:- نتائج الاعمال

١. بلغ صافي ربح النشاط بعد الضرائب خلال الفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢ مبلغ وقدرة ١٠٤,٤٣٧,٥٣٦ جنيه بينما نفس الفترة من العام السابق صافي ربح مبلغ وقدره ١٣,٣١٩,٤٩٥ جنيهه بزيادة قدرها ٩١,١١٨,٠٤١ جنيه لإضافة حصة الشركة في ناتج أعمال الشركات الشقيقة.

٢. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين : لا يوجد

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات سيتم تحويل ٥% احتياطي قانوني حسب النظام

الاساسي

٤. القيمة الحالية للاصول الثابتة ٣,٤١٩,١٨١

٥. حجم التصدير : لا يوجد

٦. لم يتم اصدار اسهم وسندات خلال السنة .

رابعاً:-

مرفق تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG تنفيذاً لقرار الهيئة رقم (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١

العضو المنتدب التنفيذي
الاسم / وجدى الصباحي صالح

التوقيع :

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
م.ت ٣٢٠٣١ - استثمار القاهرة

شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 27037 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 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 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 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 المُعد 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.

ش.م.م
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

يرجاء تحديد كلا من الاتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : الدولية للاسمدة والكيماويات

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

بورصة النيل

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

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

- اسم المسؤول: السيد حسن محمد حسن سالم
- الوظيفة: مدير عام الشؤون المالية
- البريد الإلكتروني الخاص به: saiad.hasan@yahoo.com

رابعاً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالأفصاحات 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

تقوم الشركة بالحفاظ على البيئة من خلال إتباع سياسة ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية باستخدام اللبمبات الليد

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

هذه السياسات نابعة من داخل الشركة وذلك للحفاظ على البيئة

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

الاقتصادي؟ نعم

يتم متابعة استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل دورى وتقييم الوضع ووضع الحلول الفورية للحد من تأثيرها على البيئة

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

تعمل الشركة على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وذلك بمتابعة الإستهلاك بصفة مستمرة بحيث لا يزيد عن المعدلات المعيارية الموضوعه .

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

تحرص الشركة على استخدام الآلات الحديثة لتخفيض الانبعاثات هو جزء من تخفيض الغازات الدفينة والاحتباس الحراري .

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

سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

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؟ لا

سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

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 احتساب حجم الطاقة المستهلكة بصفة دورية وبشكل سنوى للرقابة عليها والحد منها بما لا يجاوز الحجم المعيارى للطاقة .

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

يتم حساب نسبة استهلاك الطاقات المختلفة ومقارنته بالفترات السابقة وأيضاً بالمخطط.

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

يوجد منظومة لمتابعة استهلاك الطاقة وحجم التوفير ودراسة كل مصدر للطاقة على حده ووضع الأسباب والحلول .

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 كمية المياه المستهلكة من واقع الفواتير ومقارنتها بخطة الاستهلاك المستهدفة ودراسة الحيلولة للوصول الى اقرب معدل استهلاك للمياه .

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

ليس لدينا نظام تدوير ومعالجة المياه حيث أننا ليس في حاجة إلى ذلك .

5. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 5)

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

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة

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

يتم احتساب حجم المخلفات المنتجة وهي مخلفات مفيدة يتم إستخدامها مرة أخرى للاستفادة منها.

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

جميع العمالة الموجودة بالشركة هي عمالة دائمة

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

تقوم الشركة بالإفصاح عن عدد العاملين حيث تمثل نسبة العاملين من الإناث حوالي 10% والذكور تمثل نسبة 90% من عدد العاملين بالشركة

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

لا يتم الإفصاح عن النسبة المئوية للمناصب التي يشغلها الذكور والإناث وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً

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

نسبة أعضاء مجلس الإدارة من الإناث تمثل 33%

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

سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً

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

معدل دوران العمالة الدائمين ضعيف جداً حيث أنه يوجد إستقرار في العمالة الدائمة في الشركة .

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

معدل دوران العاملين المؤقتين ضعيف جداً.

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

معدل دوران العاملين بعقود أو المستشارين قليل ولا يوجد معدل دوران لوجود استقرار

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

طبقاً للقانون العام في الدولة

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

طبقاً للمعايير والقوانين المصرية والدولية .

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

لا يوجد ضحايا حوادث

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

يتم التدريب على القضايا البنائية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية للموظفين بشكل دوري

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

طبقاً للقانون

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

يذكر في العقود مع الموردين الإلتزام بالسن المدرج في القانون

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؟ لا

الشركة الدولية للإسكندرية والكيمويات

ش.م.م

س.ت ٢١٠٢٢ - استثمار القاهرة

تلتزم الشركة فيما يخص حقوق العمال بما ورد بقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003

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

يُدرج في التعاقبات جميع الإلتزامات الواردة بقانون العمل المصري

سادساً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالأفصاحات 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

عدد مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها الإناث تمثل 33%

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

لدينا عدد كافي من شاغلي اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من الإناث

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

القوانين واللوائح المصرية

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؟ نعم

طبقاً للقوانين المصرية المنظمة .

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م

س.ت ٢١-٢٢ - استثمار القاهرة

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

سيتم إصدار تقارير الاستدامة لاحقاً

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

سيتم العمل على ذلك مستقبلاً

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

سيتم العمل على ذلك مستقبلاً

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

طبقاً لمبدأ الإلتزام بالقانون

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

الاستثمار في العنصر البشري مبدأ أساسي

- هل تشارك الشركة في مبادرات القطاعين العام والخاص المعنية بتنمية المجتمع؟ نعم

طبقاً لسياسة التبرعات في كافة المجالات لتنمية المجتمع

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

لا يتم المراجعة من قبل طرف ثالث مستقل وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً

العصوالمستبد استغنى
الزسم! وهدى لصبا صباغ
الترفع:

Download as PDF

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة



التاريخ / / ٢٠٢

مذكرة للعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية
بخصوص عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٣

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ والخاص بتعديل احكام اللانحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بند رقم ٨ أولا من المادة ٢١٧ .
الترخيص مقدما للمؤسسين وأعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة على ان يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة .
برجاء الموافقة على الترخيص لابرام عقود المعاوضة مع الشركة وفقا للعقود التالية خلال عام ٢٠٢٣ .

أولاً:- الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية

◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالبيع للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم البيع خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ٩٦ مليون جنيه فقط لاغير من جميع الاصناف الخاصة بالاسمدة ويتم التعامل بموجب فواتير بيع تصدر من الشركة لصالح الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية .

◀ والترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ٣٠ مليون جنيه فقط لاغير من جميع الاصناف المختلفة الخاصة بالاسمدة .

ثانياً:- شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية

◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٣ بحد اقصى مبلغ ٥٣٠ مليون جنيه.

◀ والترخيص بابرام عقد دعاية وتسويق بين الشركة وشركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية لمنتجات شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة من شركة ابوزعبل للاسمدة والمواد الكيماوية مقابل الدعاية والتسويق بحد اقصى ٥ % من قيمة الاصناف التي تقوم الشركة بتسويقها .

ثالثاً:- شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات

◀ الترخيص بابرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف مختلفة من الأسمدة والمبيدات من شركة اجرين سيرف للخدمات والاستشارات ومن المتوقع ان يصل حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ١٥ مليون جنيه لاغير من جميع الاصناف المختلفة .

ج



التاريخ / / ٢٠٢

- رابعاً:- شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات**
- ◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بالدعاية والتسويق لمنتجات شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات ، ومن المتوقع ان تصل العمولة التي تحصل عليها الشركة خلال عام ٢٠٢٣ بحد أقصى ٥ % من قيمة الاصناف التي تكلف الشركة بتسويقها .
 - ◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة فيركيم مصر خلال عام ٢٠٢٣ وبحد أقصى ٤٢ مليون جنيه مصرى
 - ◀ والترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة ببيع اصناف مستوردة ومحليه لشركة فيركيم مصر لاستخدامها فى العملية الانتاجية بقيمة اجمالية ٣٠ مليون جنيه سنويا .
 - ◀ والترخيص بقيام الشركة بشراء كميات من الاسمدة التي تقوم باستيرادها شركة فيركيم مصر خلال عام ٢٠٢٣ وبحد أقصى ٥٠ مليون جنيها مصريا .

- خامساً:- شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية**
- ◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء اصناف من الاسمدة من انتاج شركة اسوان للاسمدة والصناعات الكيماوية خلال عام ٢٠٢٣ وبحد أقصى ٣٠ مليون جنيه مصرى .

- سادساً:- شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية**
- ◀ الترخيص بإبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية للاسمدة والكيماويات بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحد أقصى مليون جنيه مصرى .
- وبناء على ماسبق نرجو التفضل بالموافقة على التعاملات المالية المتوقعة خلال العام من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع الجهات الموضحة أعلاه .

وتفضلوا بقبول خالص التحية

العضو المنتدب

محاسب/ وجدى الصباحى صالح

مدير عام الشؤون المالية

محاسب / السيد حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت. ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة




التاريخ / / ٢٠٢

مشروع توزيع أرباح عام ٢٠٢٢

المبلغ	البيان
٨,٠٦٧,٨٩٤	أرباح مرحلة من عام ٢٠٢١
١٠٤,٤٣٧,٥٣٦	يضاف أرباح عام ٢٠٢٢
١١٢,٥٠٥,٤٣٠	إجمالي الأرباح المرحلة
٥,٦٢٥,٢٧٢	(٥%) احتياطي قانوني
١,٦٢٤,٦٥٦	حصة العاملين في الأرباح
١٠٥,٢٥٥,٥٠٢	أرباح مرحلة للمساهمين

مدير عام الشؤون المالية


محاسب / السيد حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة