

س ٦١ قطعة II - الشطر العاشر  
أمام كارفور المعادي  
زهراء المعادي، القاهرة  
مصر

٨٧ شارع رمسيس - القاهرة - مصر

ت: ٢١٠٠ ٢١٠٠ ٢١٠٠ ٢١٠٠ ٢١٠٠

ت: ٢٠٧٤ ٤٨١٠

ت: ٢٠٧٧ ٠٧٨٥

info@bakertillyeg.com  
www.bakertillyeg.com

تقرير تأكد مناسب  
علي تقرير مجلس إدارة شركة الدولية للأسمدة و الكيماويات  
(شركة مساهمة مصرية)  
عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مساهمي شركة الدولية للأسمدة و الكيماويات  
(شركة مساهمة مصرية)

#### المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الدولية للأسمدة و الكيماويات (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمعد طبقا للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦.

#### مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

#### مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاجات بتأكيد مناسب بشأن مدي التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة المعد استناداً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدي الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وفقاً للمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد إنحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام . ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفاعليته. وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

## الاستنتاج

من رأينا إن تقرير مجلس إدارة شركة الدولية للأسمدة والكيماويات " شركة مساهمة مصرية " 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 استناداً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في : ٢٨ فبراير ٢٠٢٣







## تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة

|                          |   |   |                    |
|--------------------------|---|---|--------------------|
| اسم الشركة               |   | الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات "شركة مساهمة مصرية"  |                    |
| غرض الشركة               |   | الاتجار في الاسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوي الزراعية والمبيدات الحشرية والزراعية والحبوب والأعلاف والمواد الخام الخاصة بها |                    |
| المدة المحددة للشركة     | ٢٥ سنة  | تاريخ القيد بالبورصة  | ٢٠١٠/١/١٣          |
| القانون الخاضع له الشركة | ١٥٩ لسنة ١٩٨١                                   | القيمة الاسمية للسهم  | ٢ جنيه مصرى        |
| آخر رأس مال مرخص به      | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم                                  | آخر رأس مال مصدر  | ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ جم      |
| آخر رأس مال مدفوع        | ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ جم                                   | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري   | ٣٣٠٣١<br>١٩٩٨/٩/٢٠ |
| مسئول الاتصال            | السيد حسن محمد حسن سالم                         |   |                    |
| عنوان المركز الرئيسي     | ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة |   |                    |
| أرقام التليفونات         | ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨<br>٠١٢٢٣٩٣٢٦١٦                      | أرقام الفاكس  | ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩        |
| الموقع الإلكتروني        | WWW.ELDAWLIA.COM.EG                             |   |                    |
| البريد الإلكتروني        | Saiad.HASAN@YAHOO.COM                           |   |                    |

### الجمعية العامة للمساهمين

مرفق الممارسات الخاصة بحقوق الجمعية العامة للمساهمين ضمن المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

(١/٢ - المحور الاول : الجمعية العامة للمساهمين)

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





**\* هيكل الملكية موضحا به المستفيد النهائي :**

| النسبة % | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | المستفيد النهائي                  | حصة % من أسهم الشركة فأكثر        |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 31.75%   | 7,143,750                           | عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلى | عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلى |
| 13.05%   | 2,936,250                           | شريف مصطفى الجبلى                 | شريف مصطفى الجبلى                 |
| 9%       | 2,025,000                           | مصطفى شريف مصطفى الجبلى           | مصطفى شريف مصطفى الجبلى           |
| 12.45%   | 2,801,012                           | محمد اشرف عمر عمر                 | محمد اشرف عمر عمر                 |
| 26.25%   | 14,906,012                          |                                   | الإجمالي                          |

**\* مجلس الإدارة**

**\* تشكيل مجلس الإدارة**

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (2/2 - المحور الثانى : مجلس الإدارة)

**تشكيل مجلس الإدارة**

| م | إسم العضو                         | صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل) | عدد الأسهم المملوكة | تاريخ الالتحاق | جهة التمثيل |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 1 | عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلى | غير تنفيذي                          | 7,143,750           | 2021-3-27      | نفسه        |
| 2 | شريف مصطفى الجبلى                 | غير تنفيذي                          | 2,936,250           | 2021-3-27      | نفسه        |
| 3 | وجدى الصباحى صالح الشريف          | تنفيذي                              | 5,625               | 2021-3-27      | نفسه        |
| 4 | نورمان عبدالسلام مصطفى الجبلى     | غير تنفيذي                          | 0                   | 2021-3-27      | نفسه        |
| 5 | راوية عبدالسلام مصطفى الجبلى      | غير تنفيذي                          | 3,07,567            | 2021-3-27      | نفسه        |
| 6 | احمد شوقى محمد السيد منتصر        | غير تنفيذي                          | 0                   | 2021-3-27      | نفسه        |

**\* رئيس مجلس الإدارة**

مسئوليات السيد رئيس مجلس الإدارة الموكولة إليه.

- 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.

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش.م.م  
تليفون: ٤٤٥٦٦٨ / ٠٥٠ / ٤٤٥٦٦٩ فاكس: ٠٥٠ / ٤٤٥٦٦٩  
مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة  
٢٠٢٠ - ٢٠٢١





- 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.

#### \*العضو المنتدب

##### مهام ومسئوليات العضو المنتدب

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة 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 رضا 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 الرودود 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

##### مهام ومسئوليات أمين سر مجلس الإدارة

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات 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 لوجستياتها.

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.ع

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة  
دارة شارع الثورة - اجا- دقهلية  
٢/٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧ وفاكس  
١٢/٨١٥١٦١٥٠ محمول ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩  
٢٣٠٢١- استثمار القاه تليفون  
٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨ فاكس

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

رقم الملف الضريبي ٥-٨٥-٢٥٤

@eldawlia.com . eg

WEB SITE;WWW.eldawlia.com.





- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- 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

#### تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة :

| م | إسم العضو                  | إسم اللجنة       |                   |                  |                 |                 | صفة العضو<br>(غير تنفيذي/<br>مستقل) | المنصب<br>في اللجنة | تاريخ<br>الالتحاق |
|---|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
|   |                            | لجنة<br>المراجعة | لجنة<br>الترشيحات | لجنة<br>المكافآت | لجنة<br>المخاطر | لجنة<br>الحوكمة |                                     |                     |                   |
| ١ | احمد شوقي محمد السيد منتصر | √                |                   |                  |                 |                 | غير تنفيذي                          | رئيس                |                   |
| ٢ | راوية عبدالسلام الجبلى     | √                |                   |                  |                 |                 | غير تنفيذي                          | عضو                 |                   |
| ٣ | ناصر عبدالمنعم             | √                |                   |                  |                 |                 | غير تنفيذي                          | عضو                 |                   |

#### سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

#### جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

| م | إسم العضو                               | مجلس الإدارة<br>والجمعيات العامة | لجنة المراجعة | لجنة المكافآت | لجنة الترشيحات | لجنة المخاطر |
|---|---|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| ١ | عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى        | ٧/٧                              | —             |               |                |              |
| ٢ | شريف مصطفى الجبلى                       | ٧/٧                              | —             |               |                |              |
| ٣ | وجدى الصباحى صالح الشريف                | ٧/٧                              | —             |               |                |              |
| ٤ | نورهان عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى | ٧/٧                              | —             |               |                |              |
| ٥ | احمد شوقي محمد السيد منتصر              | ٧/٧                              | ٤/٤           |               |                |              |
| ٦ | راوية عبدالسلام الجبلى                  | ٧/٧                              | ٤/٤           |               |                |              |

#### \*لجنة المراجعة

المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة وما توصلت له من توصيات خلال اجتماعاتها خلال العام.

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
س.ت. ٢٢٠٢١ استثمار القاهرة





- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- 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 بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية 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.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- 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.

\* لجنة الترشيحات

لا يوجد

\* لجنة المكافآت

لا يوجد

\* لجنة المخاطر

لا يوجد

\* لجنة الحوكمة

لا يوجد

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



### \*لجان أخرى

لا يوجد لجان أخرى مشكلة لمساعدة مجلس إدارتها مثل:

- اللجنة التنفيذية
- لجنة الاستثمار
- لجنة المسئولية الاجتماعية
- لجنة السلامة والصحة المهنية
- لجنة حماية البيئة
- لجنة حماية حملة الوثائق

### \*البيئة الرقابية

#### نظام الرقابة الداخلية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٢/٤/١ - المحور الرابع : نظام الرقابة الداخلية)

#### إدارة المراجعة الداخلية

لا يوجد

#### إدارة المخاطر

لا يوجد

#### إدارة الالتزام

لا يوجد

#### إدارة الحوكمة

لا يوجد

#### مراقب الحسابات

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





مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٦/٤/٢: مراقب الحسابات)

### الإفصاح والشفافية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٣- الإفصاح والشفافية)

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٣/٢- الاحداث الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي)

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

| مسلسل | الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام | إيضاحات |
|-------|---|---------|
| ١     |   |         |
| ٢     |   | لا يوجد |
| ٣     |   |         |
| ٤     |   |         |

### علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة وظيفة مسنول علاقات المستثمرين وابرز ما يقوم به مسنول علاقات المستثمرين خلال العام ما يلي :-

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات





- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

#### أدوات الإفصاح

#### التقرير السنوي

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٤/٣ - التقرير السنوي)

#### تقرير مجلس الإدارة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٢/٤/٣ - تقرير مجلس الإدارة)

#### تقرير الإفصاح

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٤/٤/٣ - تقرير الإفصاح)

#### تقرير الاستدامة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٥/٤/٣ - تقرير الإستدامة)

#### الموقع الإلكتروني

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٦/٤/٣ - الموقع الإلكتروني)

#### المواثيق والسياسات

#### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٤ - ميثاق الاخلاق والسلوك المهني)

#### سياسة تتابع السلطة Succession Planning

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٤/٤ - سياسة تتابع السلطة)

#### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش.م.م  
س.ت ٢٣٠٢١ - استثمار القاهرة





مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٦/٤ - سياسة الإبلاغ عن المخالفات )

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٧/٤ - سياسة تعارض المصالح )

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

| مسلسل | إسم العضو | عدد الأسهم<br>المملوكة أول<br>العام | الأسهم<br>المشتراه خلال<br>العام بالتاريخ<br>(تضاف) | الأسهم المباعة<br>خلال العام<br>بالتاريخ (تخصم) | رصيد<br>الأسهم في<br>نهاية العام |
|-------|-----------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
|-------|-----------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|

لا يوجد

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٨/٤ - سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية )

رئيس مجلس الادارة

م/ عبدالسلام الجبلى

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





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
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 |
|----------|----|-----|----------|--|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل ينص النظام الأساسي للشركة على أن يحضر اجتماع الجمعية العامة كل المساهمين بغض النظر عن عدد أسهمهم.   | ١/١/٢  | ١     |
|          |    | ✓   |          | هل تقوم الشركة بترتيب موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة بما ييسر على المساهمين ويشجعهم على الحضور.  | ٢/١/٢  | ٢     |
|          |    | ✓   |          | 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     |
|          |    | ✓   |          | هل يقوم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.  |        | ٤     |
|          |    | ✓   |          | 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     |
|          |    | ✓   |          | هل يتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين سواء كانت مرسلة قبل الاجتماع أو تم طرحها خلال الاجتماع.  |        | ٦     |
|          |    | ✓   |          | هل ينص النظام الأساسي للشركة على استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.   | ٤/١/٢  | ٧     |
|          |    | ✓   |          | هل يقوم كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة بتقديم سيرة ذاتية مختصرة للمساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس.   |        | ٨     |

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

(٣٣/١)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥ - ٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٨ - فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٩ - محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia.com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا - دقهلية

جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٥٥-٨٥-٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia.com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار  | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|--|--------|-------|
|          |    | √   |          | 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     |
|          |    | √   |          | هل تقوم الشركة بالإفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها وجميع الأحداث الجوهرية للكافة وفي نفس الوقت.   |        | ١٠    |
|          |    | √   |          | هل تنشر الشركة محاضر اجتماع جمعياتها العامة على موقعها الإلكتروني.   |        | ١١    |
|          |    | √   |          | هل يقوم الشركة (المقيد لها أوراق مالية بالبورصة) بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل بدء أول جلسة تداول لانتهاج الاجتماع. |        | ١٢    |
|          |    | √   |          | هل يقوم مجلس الإدارة بأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على المعاملات مع المجموعات المرتبطة أو الأطراف ذات الصلة أو إجراء عقود معاوضة.  |        | ١٣    |

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م

س.ت ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة

(٣٣/٢)

تليفون وفاكس ٢/٣٥٧١١٨٣٥ - ٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٩ محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia.com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

لدارة شارع الثورة - اجا - دقهلية

جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٥-٨٥-٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia.com.



الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢/٢ - المحور الثاني: مجلس الإدارة

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

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

(٣٣/٣)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥ - ٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨ - فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩ - محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @ eldawlia . com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا - دقهلية

رقم الملف الضريبي ٥-٨٥-٢٥٤ - استثمار القاهرة ٣٣٠٣١

WEB SITE; WWW.eldawlia . com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار   | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|---|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل يقوم مجلس إدارة الشركة بدوره في وضع الأهداف الاستراتيجية لها وإقرار الخطط والسياسات العامة، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية | ٣/٢/٢  | ٢٢    |
|          |    | ✓   |          | هل قام مجلس إدارة الشركة بالتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة     |        | ٢٣    |
|          |    | ✓   |          | هل قام مجلس الإدارة باعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين   |        | ٢٤    |
|          |    | ✓   |          | هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لانتقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته                                   | ٤/٢/٢  | ٢٥    |
|          |    | ✓   |          | هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانتقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة    |        | ٢٦    |
|          |    | ✓   |          | هل يبين قرار مجلس الإدارة مسئوليات ومهام عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الرئيس التنفيذي في ضوء الصلاحيات التي يمنحها له المجلس   | ٥/٢/٢  | ٢٧    |
|          |    | ✓   |          | هل يمتلك أمين سر مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله كحلقة وصل بين أعضاء المجلس ومجلس الإدارة                         | ٦/٢/٢  | ٢٨    |

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

(٣٣/٤)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩ محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @ eldawlia . com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا- دقهلية

جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٥٥-٨٥-٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia . com.



الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
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 |
|----------|----|-----|----------|---|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل قام مجلس الإدارة بتكوين لجان من أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين.  |        | ٢٩    |
|          |    | ✓   |          | هل تقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.                           |        | ٣٠    |
|          |    | ✓   |          | هل تم تشكيل اللجان من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.  |        | ٣١    |
|          |    | ✓   |          | هل تضمن التقرير السنوي والموقع الالكتروني للشركة عرضاً مختصراً عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها خلال السنة. |        | ٣٢    |

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

(٣٣/٥)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٨ تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٩ فاكس ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠ محمول

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia .com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا- دقهلية

جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٥-٨٥-٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia .com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

١/٣/٢ - لجنة المراجعة

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار  | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|--|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها.   |        | ٣٣    |
|          |    | ✓   |          | هل قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة تحدد نطاق عمل لجنة المراجعة ومسئولياتها واختصاصاتها.   |        | ٣٤    |
|          |    | ✓   |          | هل تم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء من بينهم عضوله خبره بالشئون المالية والمحاسبية.     |        | ٣٥    |
|          |    |     |          | هل تختص اللجنة بما يلي:  |        | ٣٦    |
|          |    | ✓   |          | 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 اتعابه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال.        |        |       |
|          |    | ✓   |          | ٤. دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وابداء ملاحظاتها عليه وابداء الرأي في اسناد اية اعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح عن هذه الاعمال. |        |       |

(٣٣/٦)

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





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار  | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|--|--------|-------|
|          |    | √   |          | ٥. دراسة مشروع القوائم المالية<br>المبدئية قبل عرضها على مجلس<br>الإدارة تمهيدا لإرسالها الي مراقب<br>الحسابات.  |        |       |
|          |    | √   |          | ٦. دراسة السياسات المحاسبية<br>المتبعة وإبداء الرأي والتوصية<br>لدي مجلس الإدارة في شأنها.   |        |       |
|          |    | √   |          | ٧. دراسة التطورات الدولية في مجال<br>المحاسبة والمراجعة وإخطار<br>مجلس الإدارة بما تراه اللجنة<br>مناسبا للشركة.   |        |       |
|          |    | √   |          | ٨. دراسة تقرير مراقب الحسابات<br>بشأن القوائم المالية، ومناقشته<br>فيما ورد به من ملاحظات<br>وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها<br>والعمل على حل الخلافات في<br>وجهات النظر بين إدارة الشركة<br>ومراقب الحسابات. |        |       |
|          |    | √   |          | ٩. إعداد تقرير دوري كل ثلاث أشهر<br>عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه<br>على مجلس إدارة الشركة.  |        |       |

(٣٣/٧)

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





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢/٣/٢ - لجنة الترشيحات

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

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

(٣٣/٨)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥ - ٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨ - فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩ - محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia.com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا- دقهلية

رقم الملف الضريبي ٥-٨٥-٢٥٤ - ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة

WEB SITE; WWW.eldawlia .com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٣/٣/٢ - لجنة المكافآت

| المبررات               | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار   | المرجع | مسلسل |
|------------------------|----|-----|----------|---|--------|-------|
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل تم تشكيل لجنة للمكافآت من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين.  |        | ٣٩    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل تختص اللجنة بما يلي:<br>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    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٢- وضع ومتابعة سياسة استرداد المكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.                                 |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٣- فيما يتعلق بأسهم التحفيز ، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزا للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الاجل القصير فقط وانما يجب ان تكون مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٤- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة  |        |       |

(٣٣/٩)

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

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥ - ٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩ محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia.com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا- دقهلية

رقم الملف الضريبي ٥-٨٥-٢٥٤ ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة

WEB SITE; WWW.eldawlia.com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٤/٣/٢ - لجنة إدارة المخاطر

| المبررات               | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار   | المرجع | مسلسل |
|------------------------|----|-----|----------|---|--------|-------|
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل تم تشكيل لجنة لإدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين   |        | ٤١    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل تختص اللجنة العليا بما يلي:<br>١- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس واللائمة 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    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٢- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر  |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٣- الاشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الاعمال المسندة اليها والتأكد من انها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة   |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٤- اعداد تقرير دوري عن نتائج اعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه   |        |       |

(٣٣/١٠)

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

مركز الرئيسي ٢٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨ / فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩

دارة شارع الثورة - اجازة و قهلية القاهرة

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

رقم الملف الضريبي ٢٥٤-٨٥-٥

E- @ eldawlia . com . eg

WEB SITE; WWW.eldawlia . com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٥/٣/٢ - لجنة الحوكمة

| المبررات               | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار   | المرجع | مستسل |
|------------------------|----|-----|----------|---|--------|-------|
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل تم تشكيل لجنة للحوكمة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين  |        | ٤٣    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل تختص اللجنة بما يلي:<br>١. التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة |        | ٤٤    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٢. اعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.  |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٣. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات                               |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٤. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس  |        |       |

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

(٣٣/١١)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥ - ٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨ - فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩ - محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia .com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا - دقهلية

رقم الملف الضريبي ٥٠٨٥-٢٥٤ - ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة

WEB SITE; WWW.eldawlia .com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٦/٣/٢ - لجان أخرى

| المبررات               | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار   | المرجع | مسلسل |
|------------------------|----|-----|----------|---|--------|-------|
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان أخرى لمتابعة موضوعات معينة تتعلق بطبيعة عمل الشركة (يتم تفصيلها في المرفق). |        | ٤٥    |

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش.م.م  
س.ت ٣٣٠٢١ - استثمار القاهرة

(٣٣/١٢)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٨ ٠٥٠/٤٤٥٦٦٩ فاكس ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠ محمول

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia .com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا- دقهلية

جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٥-٨٥-٢٥٤

WEB SITE;WWW.eldawlia .com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
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 |
|----------|----|-----|----------|---|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل يوجد بالشركة نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس الإدارة يحدد الاختصاصات ويفصل بين المسئوليات والمهام                |        | ٤٦    |
|          |    | ✓   |          | هل تقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري وترفع التوصيات لمجلس الإدارة                    |        | ٤٧    |
|          |    | ✓   |          | هل يحقق نظام الرقابة الداخلية أهدافه المتمثلة في:<br>١. تحقيق الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة |        | ٤٨    |
|          |    | ✓   |          | ٢. ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.                  |        |       |
|          |    | ✓   |          | ٣. حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.              |        |       |
|          |    | ✓   |          | ٤. زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.  |        |       |
|          |    | ✓   |          | ٥. ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي                                   |        |       |
|          |    | ✓   |          | ٦. ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة                         |        |       |

(٣٣/١٣)

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة  
دارة شارع الثورة - الجا - دقهلية - استثمار القاهرة  
جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٥٠٨٥-٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia .com.

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٩ محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia .com . eg





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢/٤/٢ - إدارة المراجعة الداخلية

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

(٣٣/١٤)

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٩ محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مامورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia.com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المخططة لاسمراة الشارقة - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا - دقهلية

رقم الملف الضريبي ٥٠٨٥-٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia .com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

| المبررات               | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار   | المرجع | مسلسل |
|------------------------|----|-----|----------|---|--------|-------|
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل يقوم مجلس إدارة الشركة بتوفير قنوات الاتصال المباشر بينه وبين المراجعين الداخليين واللجان.   |        | ٥٧    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من سهولة حصول العاملين بإدارة المراجعة الداخلية عليالتقارير والمعلومات الهامة المتعلقة بقطاعات الشركة.   |        | ٥٨    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | 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    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل يتم تحديث ومتابعة وتقييم مخاطر الشركة بشكل دوري  |        | ٦٠    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالمهام التالية كحد ادني:<br>١- تقييم مدي كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل اليها. |        | ٦١    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٢- تقييم مدي التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المهنية الأخرى.                              |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٣- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدي تناسبها مع تطورات العمل والسوق  |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٤- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجيةوالأخرى الواردة من الجهات الرقابية   |        |       |

(٣٣/١٥)

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م

س.ت ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥ - ٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٩ محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia.com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا- دفهلية

رقم الملف الضريبي ٥٠٨٥-٢٥٤ ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة

WEB SITE;WWW.eldawlia .com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٣/٤/٢ - إدارة المخاطر

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

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

(٣٣/١٦)





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

| المبررات               | لا | نعم | لا<br>ينطبق | الاستفسار  | المرجع | مسلسل |
|------------------------|----|-----|-------------|--|--------|-------|
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |             | ٣. وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.   |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |             | ٤. قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.  |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |             | ٥. التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية 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. |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |             | ٦. تقديم تقارير دقيقة ومعبرة بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.   |        |       |

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م

س.ت ٢٢٠٢١ - استثمار القاهرة

(٣٣/١٧)





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٤/٤/٢ - إدارة الالتزام

| المبررات               | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار  | المرجع | مسلسل |
|------------------------|----|-----|----------|--|--------|-------|
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | 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    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل تقوم الإدارة العليا بالشركة بوضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام  |        | ٦٩    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل يقوم مجلس الإدارة باعتماد تلك السياسات والتأكد من إحاطة كافة العاملين بها.  |        | ٧٠    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل تبعية مسنول الالتزام التقريرية تكون للجنة المراجعة بينما تبعيته الإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.   |        | ٧١    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل تقوم إدارة الالتزام بالمهام التالية كحد أدنى:<br>١. المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.                  |        | ٧٢    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٢. التأكد من ومتابعة مدى الالتزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.   |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٣. التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.  |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | 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. |        |       |

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م

س.ت ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة

(٣٣/١٨)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥ - ٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨ - فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩ - محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @ eldawlia . com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا - دقهلية

رقم الملف الضريبي ٥٠٨٥-٢٥٤ - ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة

- WEB SITE; WWW.eldawlia . com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٥/٤/٢ - ادارة الحوكمة

| المبررات               | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار  | المرجع | مسلسل |
|------------------------|----|-----|----------|--|--------|-------|
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل تقوم إدارة الحوكمة بالشركة بتوطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.   |        | ٧٣    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل تعية إدارة الحوكمة الفنية والتقيرية للجنة الحوكمة بينما تبعيتها الإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.   |        | ٧٤    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | هل تقوم إدارة الحوكمة بالمهام التالية كحد أدنى:<br>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. |        | ٧٥    |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٢. مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.   |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٣. تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.  |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٤. مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.  |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٥. العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين  |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٦. العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح  |        |       |
| سيتم مراعاة ذلك لاحقاً | ✓  |     |          | ٧. وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى الالتزام الشركة بحوكمة الشركات.                                 |        |       |

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

(٣٣/١٩)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥ - ٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٩ محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia.com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا - دقهلية

جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٥-٨٥-٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia.com.



الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٦/٤/٢ : مراقب الحسابات

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار  | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|--|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل مراقب حسابات الشركة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة.  |        | ٧٦    |
|          |    | ✓   |          | هل خبرة مراقب الحسابات وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.  |        | ٧٧    |
|          |    | ✓   |          | هل قامت الجمعية العامة بتعيين مراقب حسابات الشركة بناء على ترشيح مجلس الادارة وبعد توصية لجنة المراجعة.  |        | ٧٨    |
|          |    | ✓   |          | هل مراقب الحسابات مستقلا عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها بحيث لا يكون مساهما فيها أو عضوا في مجلس ادارتها او تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس ادارتها أو الإدارة العليا حتى الدرجة الثانية.  |        | ٧٩    |
|          |    | ✓   |          | هل تم التأكد من أنه لا يتم التعاقد مع مراقب الحسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب 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    |
|          |    | ✓   |          | هل تم التأكد من تناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة.  |        | ٨١    |
|          |    | ✓   |          | هل تقوم لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها بمراعاة عدم التأثير على استقلاليتها  |        | ٨٢    |

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

(٣٣/٢٠)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧ - ٢/٣٥٧١١٨٣٥

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٨ - فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٩ - محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مامورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia.com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا- دقهلية

رقم الملف الضريبي ٥٥٤-٨٥-٥ - استثمار القاهرة ٣٣٠٣١

WEB SITE; WWW.eldawlia.com.



الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

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

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

(٣٣/٢١)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥ - ٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٩ محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @ eldawlia . com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا - دقهلية

جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٥٠-٨٥-٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia . com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

الباب الثالث: الإفصاح والشفافية  
١/٣ - مقدمة

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

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

(٣٣/٢٢)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩ محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مامورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia .com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا- دقهلية

جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٥-٨٥-٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia .com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٣/٢- الأحداث الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار  | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|--|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | 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 وتقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.  |        | ٩٠    |
|          |    | ✓   |          | هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين مثل اهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخططها واستراتيجيتها المستقبلية وتشكيل مجلس الإدارة ولجانته والكفاءات الإدارية ونظم رفع الكفاءات والتدريب والاثابة والرعاية للعاملين وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين من مكافآت وبدلات خلال السنة. |        | ٩١    |
|          |    | ✓   |          | 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 والتابعة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.   |        | ٩٢    |
|          |    | ✓   |          | هل تقوم الشركة بالإفصاح عن اهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها وتغيير سياسة الاستثمار.   |        | ٩٣    |
|          |    | ✓   |          | هل تفصح الشركة عن تقرير مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها أفضل معدلات استدامة ممكنة على المدى الطويل.   |        | ٩٤    |

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات  
ش.م.م  
س.ت ٢٠٢١- استثمار القاهرة

(٣٣/٢٣)

تليفون وفاكس ٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٩ محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia .com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا- دقهلية

رقم الملف الضريبي ٥٠-٨٥-٢٥٤

٣٣٠٣١ استثمار القاهرة

WEB SITE; WWW.eldawlia .com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

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

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

(٣٣/٢٤)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩ محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

E- @eldawlia .com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا- دقهلية

جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٥٥-٨٥-٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia .com.





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٣/٣ - علاقات المستثمرين

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار   | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|---|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل يشترك مسنول علاقات المستثمرين في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة. |        | ٩٧    |
|          |    | ✓   |          | هل تتبع إدارة علاقات المستثمرين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لها.  |        | ٩٨    |
|          |    | ✓   |          | 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.                        |        | ٩٩    |
|          |    | ✓   |          | هل يلتزم مسنول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة.  |        | ١٠٠   |
|          |    | ✓   |          | هل تتم دعوة مسنول علاقات المستثمرين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.  |        | ١٠١   |
|          |    | ✓   |          | هل ينظم مسنول علاقات المستثمرين اجتماعات وزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وإدارتها.   |        | ١٠٢   |
|          |    | ✓   |          | هل لدي مسنول 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.                  |        | ١٠٣   |

(٣٣/٢٥)

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا - دقهلية - ٣٣٠٣١ - استثمار القاهرة

جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة - رقم الملف الضريبي ٥٠-٨٥-٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia .com.

تليفون وفاكس ٢/٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٥٠٠/٤٤٥٦٦٨ فاكس ٥٠٠/٤٤٥٦٦٩ محمول ١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

@\_eldawlia .com . eg





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

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

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

٢/٤/٣ - تقرير مجلس الادارة

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

(٣٣/٢٦)





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٣/٤/٣ - تقرير الحوكمة

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار   | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|---|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل تلتزم الشركة بإصدار تقرير يوضح مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، وكذلك يوضح المبررات عن عدم الالتزام ببعض تلك التطبيقات طبقاً لقاعدة الالتزام او التفسير. |        | ١٠٩   |
|          |    | ✓   |          | هل يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات الواجب توافرها.   |        | ١١٠   |

٤/٤/٣ - تقرير الإفصاح

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار   | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|---|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بإعداد تقرير ربع سنوي يضم على الأقل: |        | ١١١   |
|          |    | ✓   |          | ١- بيانات الاتصال بالشركة.  |        |       |
|          |    | ✓   |          | ٢- مسنول 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 واخر تشكيل للمجلس.                                      |        |       |
|          |    | ✓   |          | ٧- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.   |        |       |

(٣٣/٢٧)

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا - بقلية ٣٣ - استثمار القاهرة

جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة - رقم الملف الضريبي ٥٠٨٥٠٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia.com.

تليفون وفاكس ٢/٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٥٠/٤٤٥٦٦٨ - فاكس ٥٠/٤٤٥٦٦٩ - محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

@\_eldawlia.com . eg





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٥/٤/٣ - تقرير الاستدامة

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار  | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|--|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة ويشمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية |        | ١١٢   |
|          |    | ✓   |          | هل تراعى الشركة عند إعداد تقرير الاستدامة ضمان تحقيق الشفافية والدقة والاكتمال والشمولية والحيادية                   |        | ١١٣   |
|          |    | ✓   |          | هل يتضمن تقرير الاستدامة المعلومات الواجب عرضها فيه  |        | ١١٤   |

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

(٣٣/٢٨)

تليفون وفاكس ٢/٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩ محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

@eldawlia.com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا- دقهلية

رقم الملف الضريبي ٥-٨٥-٢٥٤

٣٣٠٣١ استثمار القاهرة

WEB SITE; WWW.eldawlia .com.



الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٦/٤/٣ - الموقع الإلكتروني

| الميررات | لا | نعم | لا<br>ينطبق | الاستفسار  | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|-------------|--|--------|-------|
|          |    | ✓   |             | هل لدى الشركة موقع الكتروني على شبكة المعلومات الدولية   |        | ١١٥   |
|          |    | ✓   |             | هل تقوم الشركة من خلال الموقع الإلكتروني الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم |        | ١١٦   |
|          |    | ✓   |             | هل تقوم الشركة بتحديث الموقع الإلكتروني بشكا مستمر وتتيح إمكانية التواصل معها بسهولة                   |        | ١١٧   |
|          |    | ✓   |             | هل تقوم الشركة بالرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقها من خلال الموقع الإلكتروني                    |        | ١١٨   |
|          |    | ✓   |             | هل يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة على الأقل ما يلي:  |        | ١١٩   |
|          |    | ✓   |             | 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 بفترات سابقة                               |        |       |
|          |    | ✓   |             | ٦. صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها  |        |       |
|          |    | ✓   |             | ٧. سياسة حوكمة الشركات   |        |       |
|          |    | ✓   |             | ٨. سياسة المسؤولية الاجتماعية  |        |       |
|          |    | ✓   |             | ٩. كيفية تلقي مقترحات وشكاوى العملاء   |        |       |
|          |    | ✓   |             | ١٠. عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفروعها  |        |       |

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

(٣٣/٢٩)





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١  
الباب الرابع: موثيق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات

أولاً: الموثيق واللوائح  
١/٤ - ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار  | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|--|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل يوجد لدى الشركة ميثاق يحتوي علي معايير السلوك التي يتعين علي كل العاملين بالشركة اتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات. |        | ١٢٠   |

٢/٤ - لائحة عمل مجلس الإدارة

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار   | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|---|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل يوجد لدى الشركة لائحة عمل تحكيم أداء مجلس الإدارة، وتكون ملزمة لرئيس المجلس وكافة أعضاءه وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات. |        | ١٢١   |

٣/٤ - لوائح عمل لجان المجلس

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار   | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|---|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل يوجد بالشركة لوائح تحكم عمل وأداء لجان مجلس الإدارة وتكون ملزمة لرؤساء وأعضاء تلك اللجان وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات. |        | ١٢٢   |

(٣٣/٣٠)

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة  
دارة شارع الثورة - اجا - دقهلية  
جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٥-٨٥-٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia .com.

تليفون وفاكس ٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٥٥٠/٤٤٥٦٦٨ فاكس ٥٥٠/٤٤٥٦٦٩ محمول ١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

@eldawlia . com . eg





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
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 | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|--|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل تتبع الشركة سياسة تتابع السلطة التي تهدف الي 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 | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|--|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل تتبع الشركة سياسة الإفصاح التي تهدف إلى تنظيم عملية الإفصاح عن المعلومات التزاماً بقواعد الإفصاح والشفافية. |        | ١٢٤   |

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

(٣٢/٣١)



الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
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 |
|----------|----|-----|----------|--|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | 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 |
|----------|----|-----|----------|---|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل تحكم الشركة عملية تداول الداخليين علي أسهم الشركة طبقا لقواعد الجهات الرقابية.                         |        | ١٢٦   |
|          |    | ✓   |          | هل تتأكد الشركة من تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه.                        |        | ١٢٧   |
|          |    | ✓   |          | هل تقوم الشركة بوضع معايير لضبط معاملات الأطراف ذات العلاقة بما لا يخل بمصلحة الشركة ويحفظ حقوق مساهميها. |        | ١٢٨   |

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

(٣٣/٣٢)

تليفون وفاكس ٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٩ محمول ٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاه

@eldawlia.com . eg

مركز الرئيسي ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

دارة شارع الثورة - اجا- دقهلية

جل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٥٠-٨٥-٢٥٤

WEB SITE; WWW.eldawlia .com





الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)  
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات  
عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٨/٤ - سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئة

| المبررات | لا | نعم | لا ينطبق | الاستفسار   | المرجع | مسلسل |
|----------|----|-----|----------|---|--------|-------|
|          |    | ✓   |          | هل تضع الشركة سياسة واضحة عن مسئوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. |        | ١٢٩   |
|          |    | ✓   |          | هل تشارك الشركة في مبادرات في مجال المسئولية الاجتماعية والبيئية.   |        | ١٣٠   |

رئيس مجلس الادارة

مهندس/ عبدالسلام الجبلى

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

(٣٣/٣٣)

تليفون وفاكس ٠٢/٣٥٧١١٨٣٥-٠٢/٣٥٧١٠٨٣٧

تليفون ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٨ فاكس ٠٥٠/٤٤٥٦٦٦٩ محمول ٠١٢/٨١٥١٦١٥٠

مأمورية ضرائب كبار الممولين - القاهرة

المركز الرئيسى ١٥ شارع غرب المحطة - العمرانية الشرقية - الجيزة

الادارة شارع الثورة - اجا- دقهلية

سجل تجارى ٣٣٠٣١ استثمار القاهرة رقم الملف الضريبي ٥-٨٥-٢٥٤

E-MAIL @ eldawlia .com . eg

WEB SITE;WWW.eldawlia .com.