

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة	شركة ليسيكو مصر ش.م.م
------------	-----------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	غرض هذه الشركة : هو 1- صناعة وانتاج وتجارة جميع الصناعات الخزفية ويدخل فيها صناعة وانتاج الأدوات الصحية وكافة أنواع البلاط للأرضيات والحوائط بأنواعها وكل ما تستلزمه هذه الصناعات من مكملات و البانيوهات والحنفيات والسيديلي والخلاطات وماكينات خزان طرد المياه وخلافه 2- التأجير التمويلي . 3- استخراج واستخلاص وتصنيع وانتاج ومعالجة جميع الخامات والمواد الأولية والوسيطه التي تدخل في تصنيع وانتاج جميع الصناعات المذكورة عاليه أوالتي تخدم أغراض هذه الصناعات مثل الفريت وقوالب الجبس وغيرها أو التي تكون لازمة لهذه الصناعات ومايستحدث منها .		
المدة المحددة للشركة	75 سبعون عاما	تاريخ القيد بالبورصة	1982/4 /2
القانون الخاضع له الشركة	رقم 8 لسنة 1997	القيمة الاسمية للسهم	5 خمسة جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	500.000.000 جنيه	آخر رأس مال مصدر	400.000.000 جنيه
آخر رأس مال مدفوع	400.000.000 جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	85428 1975/11/1

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد علي محمد حسن		
عنوان المركز الرئيسى	طريق اسكندرية - القاهرة الزراعي القديم - خورشيد البحرية - المنزلة- الإسكندرية .		
ارقام التليفونات	035180011	ارقام الفاكس	035180029
الموقع الالكتروني	www.lecico.com		
البريد الالكتروني	Lecico@lecico.com.eg		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	فارس عامر إمام عامر		
تاريخ التعيين	2020/ 08 /31		
رقم القيد بالهيئة	(230)	تاريخ قيده بالهيئة	2007/01 / 25

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية		حملة 5 % من اسهم الشركة فأكثر
نسبتها %	عدد الأسهم	
14.037	11.229.956	Intage Holdings Limited
19.898	15.918.385	شركة العليان السعودية الإستثمارية
33.935 %	27,148,341	الإجمالي

م	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	نسبة المساهمة
1	السيد / جليبرت نيقولا غرغور	1.337.567	1.67 %
2	السيد / طاهر جليبرت غرغور	633.833	0.79 %
3	السيد / ألان نيقولا غرغور	228.398	0.285 %
4	السيد / توفيق نيقولا غرغور	6173	0.0077 %
5	السيد / محمد علي محمد حسن	3253	0.004 %
6	السيد / ايلي جوزيف بارودي	11685	0.0146 %
7	السيد / راينر سيجفريد سيمون	6173	0.0077 %
8	السيد / كولين جيمس سايكس	---	---
9	السيد / كريم ممدوح زهران	---	---
10	منة الله أيمن محمد صادق	---	---
	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	2,227,082	2.78 %

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل ان وجدت	الصفة
السيد / جليبيرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	تنفيذي
السيد / طاهر جليبيرت غرغور	الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة المنتدب	لا يوجد	تنفيذي
السيد / ايلي جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / آلان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / توفيق نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / راينر سيجفريد سيمون	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	تنفيذي
السيد / كولين جيمس سايكس	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	مستقل
السيد / كريم ممدوح زهران	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	مستقل
السيدة / منة الله أيمن محمد صادق	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	مستقل

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

انعقد مجلس إدارة الشركة 4 مرات خلال عام 2022 .

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
1- السيد / إيلي جوزيف بارودي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي " رئيس "
2- السيد / راينر سيجفريد سيمون	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي " عضو "
3- السيد / كولين جيمس سايكس	عضو مجلس إدارة مستقل " عضو "
3- السيد / كريم ممدوح زهران	عضو مجلس إدارة مستقل " عضو "

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
 - 2- دراسة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - 3- فحص ومراجعة اليات وادوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
 - 4- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية
 - الموازنات التقديرية وخاصة قوائم الدخل التقديرية والتدفقات النقدية .
 - 5- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقرير بذلك لمجلس الإدارة .
 - 6- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باقالتهم او استقالتهم بما لا يخالف احكام القانون .
- *** وللمجلس الحق في تكليف اللجنة بأية أعمال أخرى

*** مع مراعاة تقديم تقارير شهرية لمجلس الإدارة تتضمن أية ملاحظات أو مقترحات أو توصيات اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	اربع مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	في حالة وجود اية ملاحظات

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و آليات تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

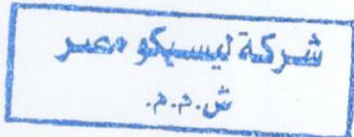
- لا توجد أية مخالفات وبالتالي لم يتم اتخاذ اية اجراءات ضد الشركة او مجلس إدارتها .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- 1- تقديم يد العون والمساعدة للجمعيات الأهلية والجهات العاملة في تقديم المساعدات سواء بتقديم المعونات او الخبرات التي تحقق ذلك .
- 2- اعادة اعمار وتشغيل دورات المياه العامة على نطاق حي المنتزة الذي يقع في دائرته مركز الشركة .
- 3- تهيئة وتجديد بعض المدارس التي تقع في دائرة المصنع و امدادها بديسكات الدراسة .
- 4- تشجير بعض المناطق المحيطة بالمصانع .
- 5- عمل مظلات انتظار و قاية من حرارة الشمس .
- 6- المساهمة في رفع القمامة والقائها في المقالب العامة .
- 7- عمل الرحلات المختلفة للعاملين بالشركة .
- 8- عمل دورات تدريبية للعاملين بالشركة لرفع مستواهم المهني .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

- 1- عقد استشارات تسويقية و ترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / راينر سيجفريد سيمون عضو مجلس الإدارة .



1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها:-

تعد الحالة العامة للشركة جيدة ونتيجة اعمالها مرضيه وتطمح الإدارة لبذل كثير من الجهد مستقبلا لتحقيق نتائج اكثر ايجابية .

2. الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين لن توزع ارباح هذا العام .

3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات لا توجد اي اقتراحات .

4. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها :- يعد النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة هو صناعة الأدوات الصحية والسيراميك ، ولم يحدث تغيير في ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

5. القيمة الحالية للأصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية لا يوجد اختلاف ملحوظ بين القيمة الدفترية والسوقية للأصول .

6. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

البيان	2022/12/31	2021/12/31
المبيعات جم	1,145,798,887	864.468.912
صافي الخسارة جم	(78,617,104)	(10.780.331)

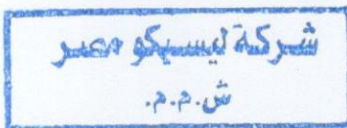
7. حجم التصدير

حجم التصدير جم	458,920,528	398.178.799
----------------	-------------	-------------

8. بيان بالتبرعات

تبرعات عينية جم	31,188	601.357
-----------------	--------	---------

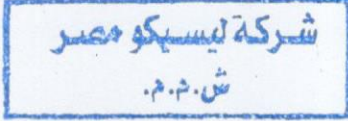
9. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة : لا يوجد



Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ١١ ٢٠٣٥١٨٠٠
فاكس: ٢٩ ٢٠٣٥١٨٠٠

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: طاهر جليبرت غرغور

التوقيع:

التاريخ 2023/02/28

شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 27068 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 .

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



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

التقرير السنوي عن عام 2022 حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية 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 والمجتمعية 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 بأعداد 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

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

برجاء تحديد كلا من الآتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : ليسيكو مصر

حالة الشركة : مقيدة

يرجى تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع مواد البناء

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

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

- اسم المسؤول: ساره السيد ابراهيم محمد رياض
- الوظيفة: نائب رئيس قطاع سلاسل الامداد
- البريد الإلكتروني الخاص به: sreyad@lecico.com

رابعاً:- مؤشرات الأداء الخاصة بالافصاحات البيئية Environmental KPIs

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

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

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

نعم , يتم توضيح العديد من الافصاحات المطلوبة بملف مراجعة مجلس الادارة و الذي يتم تقديمه سنويا. بالاضافة للتقرير البيئي الذي يمكن الاطلاع عليه علي صفحة ليسيكو الرسمية. تشمل هذه السياسات علي سبيل المثال و ليس الحصر :

سياسة استدامة (Sustainability policy) سياسة أخلاقية - (Ethical policy) - سياسة لقواعد السلوك - (Code of conduct) سياسة عدم التمييز أو العبودية - (Anti-slavery & Anti-discrimination)

سياسة ليسيكو - (Lecico Policy) و يمكن الاطلاع علي السياسات علي موقع الشركة. و يتم إرفاق نسخة من جميع هذه السياسات و تعرض علي الملاء بجميع أقسام الشركة بطريقة الإبلاغ عن إي تجاوزات و يكون بها الأشخاص المعنيين بالتواصل للإبلاغ

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

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

نعم ، لدينا تقييم مكثف لإدارة المخاطر يتم إجراؤه لكل قسم ويتم ملؤه من قبل رئيس القسم ومناقشته ثم إصداره. يتم تتبع جميع النقاط من أجل تقييم الأداء وكذلك إيجاد فرص جديدة للتحسين . هذا يشمل إجراء الأبعاد البيئية والذي يحدد الجوانب البيئية و الآثار المرتبطة بها.

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

نعم ، يوجد إجراء إدارة المخلفات حيث يتم تحديد كل أنواع المخلفات من الأنشطة المختلفة للشركة و تحديد الحد الأدنى لمتطلبات إدارة النفايات. يتم أيضا التعامل مع عدد من الشركات التي تتخلص بصورة آمنة من المخلفات. بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لتقليل استهلاك المياه , بجانب أن معظم الاستهلاك بمصنع من المياه التي تم تكريرها بالفعل سابقا .

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

نعم ، يوجد إجراء إدارة لانبعاثات الغازات الدفينة و الذي يمكن الإطلاع عليها من تقرير الانبعاثات البيئية السنوي . بالإضافة لهذا القياس يتم مقارنتها بالسنوات الماضية سنويا و يتم توضيح المقارنات في تقرير المراجعة للإدارة العليا

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

نعم ، يمكن الإطلاع علي الشهادة من على موقع الشركة .

رقم الشهادة : 20104203008922

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 سنويا؟ نعم

نعم ، يمكن الإطلاع عليها بتقرير الانبعاثات البيئية .

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 سنويا؟ نعم

يتم إدراجها في ملف المراجعة للإدارة العليا بالإضافة للمشاريع التي تقوم بها الشركة لتقليل الاستهلاك السنوي .

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

نعم ، و يتم إدراجها في ملف المراجعة للإدارة العليا

نعم ، و يتم إدارجها في ملف المراجعة للإدارة العليا. حيث يتم مقارنتها بالإستهلاكات للسنوات السابقة ومتابعة التطورات التي تم بتطبيقها من خلال مشاريع التطوير.

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 إدارجها في ملف المراجعة للإدارة العليا. بالإضافة للمشاريع التي تقوم بها الشركة لتقليل الاستهلاك السنوي . مثلاً، متابعة كميات المياه التي يتم تدويرها مقارنة بالمياه النظيفة من المصدر .

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

يتم إدارجها في ملف المراجعة للإدارة العليا. بالإضافة للمشاريع التي تقوم بها الشركة لتقليل الاستهلاك السنوي . مثلاً، متابعة كميات المياه التي يتم تدويرها مقارنة بالمياه النظيفة من المصدر .

5. مؤشر الأداء الخاص باستخدام المياه (ب 5)

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

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

نعم ، و يتم إدارجها في ملف المراجعة للإدارة العليا. بالإضافة للمشاريع التي تقوم بها الشركة لتقليل نسبة المخلفات . يتم تقسيمها:

1. المخلفات السائلة

2. المخلفات الصلبة

3. المخلفات الغازية. تبعا للإجراء إدارة المخلفات.

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

يتم الإفصاح عن الأعداد و النسب من حيث العمالة الدائمة أو المؤقتة و تفصيل الأعداد لكل قسم من الأقسام و يتم تقديمها تبعا للفحص السنوي ل SEDEX / ECOVADIS . يمكن الاطلاع علي تقارير الشركة علي الموقع.

■ هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة السنوية لإجمالي عدد الموظفين من الذكور والإناث؟ نعم

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

يتم الإفصاح عن كل العاملين بالشركة في المخطط الوظيفي بداخل الشركة والذي يوضح أقسام الشركة ورؤسائها و رؤساء الأقسام و المديرين والتي يمكن تحديد النسبة بها بسهولة ويتم أيضا ارفاق هذه القائمة لمواقع التقييم مثل SEDEX & ECOVADIS

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

يتم الإفصاح عن كل العاملين بالشركة في المخطط الوظيفي بداخل الشركة والذي يوضح أقسام الشركة ورؤسائها و رؤساء الأقسام و المديرين والتي يمكن تحديد النسبة بها بسهولة ويتم أيضا ارفاق هذه القائمة لمواقع التقييم مثل SEDEX & ECOVADIS

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

يتم ارفاق امثله من الأجور من العاملين للإناث والذكور لعدد من المناصب الابتدائية والمتوسطة و علي نطاق المديرين للتقييم السنوي SMETA / SEDEX

2. مؤشر الأداء الخاص بمعدل دوران العاملين (ج2)

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؟ لا

يتم مراجعته و ارفاق النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين من قسم شئون الافراد بالتقرير السنوي للإدارة العليا كبيان تقييم

- هل تقوم الشركة بالإفصاح عن النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين الموقتين على أساس سنوي؟ لا

يتم مراجعته و ارفاق النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين من قسم شئون الافراد بالتقرير السنوي للإدارة العليا كبيان تقييم ويتم اضافته عليها اعماله المقاولين

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

يتم مراجعته و ارفاق النسبة المئوية لمعدل دوران العاملين من قسم شئون الافراد بالتقرير السنوي للإدارة العليا كبيان تقييم

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

يوجد بالشركة اجراء خاص بعدم التمييز المذكور بسياسة الأخلاق (Anti- / (Ethical Policy) discrimination policy ويتم تدريب الموظفين الجدد عليه كركن من التدريب الاول Orientation بالاضافة الى التدريب الدورى للعاملين بالشركة وتم بالفعل تدريب كل المديرين وكل رؤساء الاقسام على هذا الاجراء وتوضيح اهمية شرح وتدريب العاملين بكل قسم عليه واعطاءهم النماذج الازمه لتقديم شكوى متعلقه بالتمييز .

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

يوجد بالشركة اجراء خاص بالسلامة والصحة المهنية وفقا لمتطلبات مواصفه الايزو لنظام ادارته السلامة والصحة المهنية ISO 45001

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

4 اصابات طفيفة ، وتم بناء على هذا تعديل الاجراءات السلامة والصحة المهنية لتفادى حدوث هذه الاصابات مره اخري مع التنبيه عل ضروره ارتداء مهام الوقايه الخاصه لكل قسم مع وضع جزاءات صارمه لمن يخالف هذه اللوائح.

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

تم تخصيص ورش تدريب مقسمه (جميع رؤساء الاقسام والمديرين و العاملين بالشركه) تم التنسيق عن طريق تطبيق زووم فخلال عام 2021 و 2022 و كل المديرين بالشركه تم تدريب رؤساء الاقسام في مجموعه خاصه ليتم تدريب اكبر قدر من المديرين و رؤساء الاقسام والعاملين بالشركه (على الاقل 32 ساعة تدريبية سنويا) بالاضافه الى وضع لانه وطريقه الابلاغ عن اى مخالفات او اقتراحات بكل قسم من اقسام الشركه.

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

يوجد بالشركه سياسات خاصه بالاطفال والعماله الجبريه ومنعهم تماما . (Anti-slavery / Child Labor) (policy) سياسة منع العبودية و عمالة الأطفال .

ممنوع تعيين اى شخص دون السن القانون للعمل واصغر شخص يعمل بالشركه حاليا 21 سنه ، وبالنسبه للعماله الجبريه فهي ممنوعه تماما وبجانب الاجراءات والاسترشادات الموجوده بالشركه والمعلقه بكل الاقسام ويوجد ايضا نماذج لابلاغ عن اى مخالفات و مرفق بها العديد من الطرق للتواصل لكل رؤساء الاقسام وف حاله ان لزم الامر يتم

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

يتم ارسال نماذج من السياسات الي الموردين و طلب منهم التاكيد عل تنفيذ هذه الاجراءات بالاضافه الي عرض الشركه لتقديم العون بالتعريف والتطبيق لاجراءات ال (ESG)

6. مؤشر الأداء الخاص بحقوق العمال (ج6)

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

■ بالإضافة إلى متطلبات قانون العمل المصري، هل تتبع الشركة قوانين ومعايير منظمة العمل

الدولية أو أي أطر عمل أو معايير أو قوانين دولية أخرى متعلقة بحقوق العمال؟ نعم

تم تطبيق ال the modern slavery act MSA 2015 اجراء لمنع العبوديه الخاص بسنه 2015 التابع للمملكه المتحده بالاضافه الي :

Code of conduct – ميثاق قواعد السلوك ,

Ethical Policy السياسه الاخلاقيه

Sustainability policy سياسه الاستدامه

Anti-Slavery Policy سياسه منع العبوديه

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

يتم ارفاق جميع السياسات و الوثائق الي الموردين للتاكيد عل تنفيذها بشركاتهم او تطبيقها وشركه ليسيكو نتيج لجميع الموردين الوصول الكامل لجميع المستندات والمواصفات الخاصه بهذا الشأن.

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

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

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

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

والإناث؟ نعم

يتم الافصاح عن جميع مقاعد مجلس الاداره ويتم وضعها عل صفحه ليسيكو الرئيسيه علي الانترنت لكل مقعد و شاغله و بجميع تفاصيل الشخص المعني .

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

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

نعم يوجد لدينا اجراءات وهي

Anti-corruption Policy

Anti-bribery Policy

وبلاضافه يوجد ايضا نماذج لابلأغ عن اى مخالفات و مرفق بها العديد من الطرق للتواصل لكل رؤساء الاقسام وف حاله ان لزم الامر يتم التواصل مع المدير التنفيذي في غاية السريه.

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

يوجد بالشركه **Confidentiality agreement**

و التي يتم توثيقها من جميع رؤساء و مديرين الشركة و يلزم بها جميع العاملين بالشركه .

ويتم الابلاغ عن اى تسريبات للبيانات ومحاسبه الاشخاص المسئولين عن هذا.

5. مؤشر الأداء الخاص بالابلاغ عن ممارسات الاستدامة والافصاح 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

يوجد العديد من الاجراءات المتبعة بالشركه من حيث ال **ESG** و لكن لا يتم إصدار تقرير منفصل بها .

- هل تسعى الشركة إلى تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

(SDGs)؟ نعم

بدايه من معدلات الانبعاثات والتي يتم تطبيقها الان على **scope 1** والبصمه الكربونيه للشركه ووضع اهداف لتقليلها

بالاضافه الي متابعة معدلات الاستهلاك للطاقه والمياه و متابعة مشاريع التطوير ، ويتم ارفاق جميع هذه البيانات في

تقريرمتابعه الاداره العليا .

بداية من معدلات الانبعاثات والتي يتم تطبيقها الان علي **scope 1** والبصمة الكربونية للشركة ووضع اهداف لتقليلها بالاضافة الي متابعة معدلات الاستهلاك للطاقة والمياه و متابعة مشاريع التطوير ، ويتم ارفاق جميع هذه البيانات في تقرير متابعه الاداره العليا .

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

يتم نشر تقرير ال **corporate social responsibility** ال **CSR** المسنولييه الاجتماعيه للشركه ويتم ارفاقها للجان المعنيه بالاضافه الي تقديمها لشركات المتابعه ك **SEDEX and ECO VADIS**

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

يتم نشر تقرير ال **corporate social responsibility** ال **CSR** المسنولييه الاجتماعيه للشركه ويتم ارفاقها للجان المعنيه بالاضافه الي تقديمها لشركات المتابعه ك **SEDEX and ECO VADIS** وتقوم الشركه كل عام بعدد من المشاريع الاستثماريه بحسب الاولويه مع تخصيص جزء من ميزانيه الشركه لهذا لاجراء مثل تبرعات الشركه ف المطارات والمدارس .

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

يتم نشر تقرير ال **corporate social responsibility** ال **CSR** المسنولييه الاجتماعيه للشركه ويتم ارفاقها للجان المعنيه بالاضافه الي تقديمها لشركات المتابعه ك **SEDEX and ECO VADIS** وتقوم الشركه كل عام بعدد من المشاريع الاستثماريه بحسب الاولويه مع تخصيص جزء من ميزانيه الشركه لهذا لاجراء مثل تبرعات الشركه ف المطارات والمدارس .

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؟ نعم

يتم توضيح العديد من الافصاحات المطلوبة بملف مراجعه الاداره العليا و الذي يتم تقديمه سنويا. بالاضافة للتقرير البيئي الذي يمكن الاطلاع عليه علي صفحة ليسيكو الرسمية. و يتم مراجعة كل الإفصاحات عن طريق

SEDEX and ECO VADIS

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

شكراً لكم.. تم تسجيل التقرير السنوي الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD بنجاح و رقم الكود التسجيلي الخاص بكم 27076 ويرجي من سيادتكم طباعة التقرير وإرفاقه ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن عام 2022 .

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY



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

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

وذلك للشركات التي ينتهي عامها المالي في نهاية ديسمبر ويناير ومارس

أولاً:- مقدمة عامة حول التقرير السنوي

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

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

لذا يرجى التكرم بالحرص والتحلي بالدقة والشفافية عند ملء هذا النموذج، كما يرجى إرفاق نموذج التقرير ضمن التقرير السنوي 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.

ثانياً:- البيانات الأساسية لحالة الشركات وطبيعة نشاطها

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

برجاء تحديد كلا من الاتي من البيانات الأساسية

القطاع التابع له الشركة: سوق مال

اختر اسم شركة : ليسيكو مصر

حالة الشركة : مقيدة

برجي تحديد القطاع التابع له الشركة بالبورصة المصرية:

قطاع مواد البناء

ثالثاً:- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير

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

- اسم المسؤول: ساره السيد ابراهيم محمد رياض
- الوظيفة: نائب رئيس قطاع سلاسل الامداد
- البريد الالكتروني الخاص به: sreyad@lecico.com

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

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

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

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

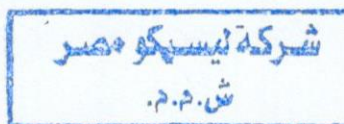
تقوم الشركة بمراقبه التغيرات المناخيه حيث ان صناعه السيراميك قد تتأثر بتغير الحرارة.
يتغير الاستهلاك في طاقه الافران و النشافات بناءا علي تغيرات المناخ.

■ هل تقوم ادارة الشركة بأي دور في تقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وادارتها؟ نعم

حيث تقوم الشركة بعمل الصيانات اللازمه كاجراء احترازي للتغيرات المناخيه علي سبيل المثال لا الحصر التأكد من جوده السطح المسنول عن تغطيه مناطق الانتاج تحسبا لأي تغيرات مناخيه متوقعه في منطقه ساحليه كالاسكندريه

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

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



ترى الشركة ان الإجراءات المتخذة حاليا تكفي للتغلب على التغيرات الطفيفة التي تحدث حتى الان و لكن هناك بعض الخطط المستقبلية لدراسة التغيرات المناخية بشكل اشمل.

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

تحرص الشركة على وضع الحصص المالية التي تراها مناسبة للتغلب على اي من المخاطر التي قد تؤثر بطريقه مباشره او غير مباشره علي كل من البيئة و العامل و العمليه الانتاجية.

■ هل تستثمر الشركة سنويا في البنية التحتية المتعلقة بمقاومة تغييرات المناخ، والقدرة على التكيف، وتطوير المنتجات؟ نعم

تقوم الشركة بعمل الميزانية السنوية للصيانة العامة حيث تشمل مصارف المياه و الطرق و في بعض الاحيان الطرق المؤديه من و الى الشركة بمقراتها المختلفه. و كذلك اعمال الصيانة و الإحلال و التبديل للبنية التحتية و التأكد من سلامة مرافق الشركة و التي بدورها تؤثر على العمليه الانتاجيه و جودة المنتج سواء كان هذا التأثير مباشر او غير مباشر

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

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

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

ترى الشركة ان الإجراءات المتخذة حاليا تكفي للتغلب على التغيرات الطفيفة التي تحدث حتى الان و لكن هناك بعض الخطط المستقبلية لدراسة التغيرات المناخية بشكل اشمل.

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

يوجد سياسات تتبنى البيئة و الأثار المترتبة عليها و قد تجد الشركة ان هذا يكفي في المرحلة الحاليه للتغلب على التغيرات الطفيفة التي تحدث حتى الان و لكن هناك بعض الخطط المستقبلية لدراسة التغيرات المناخية بشكل اشمل.

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

حيث تقوم الشركة بعمل الصيانات الدوريه كإجراء وقائي لتجنب اي مخاطر قد تؤثر بطريقه مباشره او غير مباشره علي البيئة و الفرد و المنتج.

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

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

■ هل تستخدم الشركة أي مقاييس لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع استراتيجيتها وعملية إدارة المخاطر؟ لا

شركة ليمسيكو مصر
ش.م.م.

التغيرات الطفيفة التي تحدث حتى الآن و لكن هناك بعض الخطط المستقبلية لدراسة التغيرات المناخية بشكل أشمل..

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

تقوم الشركة بعمل قياس لإنبعاثات الكربون الشريحة 1 و تقوم بمتابعتها و عمل المقارنات المطلوبه بالسنيين السابقه و محاوله وضع بعد الحدود العتبيه الداخليه للحد من الإنبعاثات الكربونيه.

شركة نيسيكو مصر
ش.م.م.