



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

تقرير مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون عن مدى تطبيق الشركة

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

بيانات عن الشركة

| القاهرة للزيوت والصابون | | | اسم الشركة |
|--|------------------------------------|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع البذور بأنواعها ومنتجاتها.- تصنيع وتجارة واستيراد وتبخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع البذور بأنواعها.- تكرير وتعبئة زيوت الطعام.- إنتاج المسلي الصناعي.- إنتاج الصابون بأنواعه والجلسرين والمنظفات الصناعية وإنتاج الأعلاف بأنواعها.- تسويق وتصدير الأصناف المذكورة والاتجار في كافة أنواع البذور الزيتية.- استيراد زيوت الطعام للشركة أو للغير بالإضافة لمواد التعبئة والتغليف والمعدات الرأسمالية وقطع الغيار اللازمة لها أو المتصلة بهذه الأغراض.- تخزين وتداول الزيوت النباتية والمواد الكيميائية لحساب الشركة أو الغير. | | | غرض الشركة |
| ١٩٩٩ / ٥ / ٥ | تاريخ القيد بالبورصة | ٥٠ عام تبدأ من ١٩٩٣/٠٤/٢٩ تنتهي في ٢٠٤٣/٠٤/٢٨ | المدة المحددة للشركة |
| ١٠ قروش | القيمة الاسمية للسهم | قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ | القانون الخاضع له الشركة |
| ٢٣٤ مليون جنيه | آخر رأس مال مصدر | ١١٧٠ مليون جنيه | آخر رأس مال مرخص به |
| ٨٥٠٠١ ١٩٥٣ / ٧ / ١٣ | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | ٢٣٤ مليون جنيه | آخر رأس مال مدفوع |
| جمال محمد عزيز | | | اسم مسئول الاتصال |
| ٦ ميدان الفلكي_ باب اللوق_ عابدين_ القاهرة | | | عنوان المركز الرئيسي |
| ٢٧٩٤٢٨٢٥ | أرقام الفاكس | ٢٧٩٥٧٣١٠ | أرقام التليفونات |
| www.cairooil.com | | | الموقع الالكتروني |
| info@cairooil.com | | | البريد الالكتروني |

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

| النسبة % | عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية | المستفيد النهائي | حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|---|---|
| ٥٤,٦٠١ % | ١٢٧٧٦٦١١٥١ | شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية | شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية |
| ٥,٤٣٧ % | ١٢٧٢٢٨٦٧٤ | تركي بن محمد بن محمد الوائلي | تركي بن محمد بن محمد الوائلي |

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

| م | أسم العضو | الوظيفة وصفة العضو | عدد الأسهم المملوكة | تاريخ الالتحاق بمجلس الإدارة | جهة التمثيل |
|---|---|--|---------------------|------------------------------|---|
| ١ | الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور | رئيس مجلس الإدارة مستقل | | ٢٠٢٢/٦/١٣ | نفسه |
| ٢ | الأستاذ / عمرو يحي محمد هيبية | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي | ٤٠٦٢٨١٠ سهم | ٢٠٢٢/٦/١٣ | نفسه |
| ٣ | المهندس / طارق محمد عبد العزيز قابيل | عضو مجلس الإدارة مستقل | | ٢٠٢٢/٦/١٣ | نفسه |
| ٤ | السيدة / ريهام هاني محمد عبد الله الشاذلي | عضو مجلس الإدارة مستقل | ١٠٠٠ سهم | ٢٠٢٢/٦/١٣ | نفسه |
| ٥ | المهندس/ محمد ايمن كمال الدين محمد عبد الخالق | عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي | | ٢٠٢٢/٦/١٣ | شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية |
| ٦ | السيدة / شاهيناز نبيل أمين فوده | عضو مجلس الإدارة مستقل | ١٢٧٧٦٦١١٥١ سهم | ٢٠٢٢/٦/١٣ | شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية |
| ٧ | الأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع | عضو مجلس الإدارة مستقل | | ٢٠٢٢/٦/١٣ | شركة كونسوقره للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية |

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

رئيس مجلس الإدارة:

- الممثل القانوني للشركة، مسنول عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه أرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه، ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي:
- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع.
- 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 وإدارة جلساته.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- مراجعة وتقييم أداء الإدارة التنفيذية في الشركة ومدى تطبيقها للاستراتيجيات والسياسات والخطط والإجراءات الموضوعية.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

- يعتلى قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، وفيما يلي عرض لبعض مسئوليته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات وإدارات 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 الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الأداء والإنتاج بالشركة على جميع المستويات.
- التنسيق مع الجهات المنوطة بمتابعة مطالب العاملين كوزارة القوى العاملة ونقابة العاملين بالدولة.
- 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:

- يقوم أمين سر المجلس بالإعداد للاجتماعات المجلس والموضوعات التي تطرح في جدول الأعمال وتحضير المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإعداد محاضر الاجتماعات وتوقيعها وتوثيقها وحفظها ومتابعة قرارات المجلس والتنسيق مع مسنول علاقات المستثمرين بخصوص ملخص القرارات والمحاضر والتقارير.

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

| م | أسم العضو | أسم اللجنة | | صفة العضو غير تنفيذي مستقل | المنصب في اللجنة | تاريخ التعيين في اللجنة |
|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | المراجعة والحوكمة | تطوير الأعمال والاستثمار | | | |
| ١ | السيدة / شاهيناز نبيل أمين فـوده | ✓ | --- | مستقل | رئيس | ٢٠٢٢/٦/١٣ |
| ٢ | السيدة / ريهام هانى محمد عبد الله الشاذلى | ✓ | --- | مستقل | عضو | ٢٠٢٢/٦/١٣ |
| ٣ | المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد عبد الخالق | ✓ | ✓ | غير تنفيذي | عضو | ٢٠٢٢/٦/١٣ |
| ٤ | المهندس / طارق محمد عبد العزيز قابيـل | --- | ✓ | مستقل | رئيس | ٢٠٢٢/٦/١٣ |
| ٥ | الأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع | --- | ✓ | مستقل | عضو | ٢٠٢٢/٦/١٣ |

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

| م | أسم العضو | مجلس الإدارة | لجنة المراجعة والحوكمة | لجنة تطوير الأعمال والاستثمار |
|---|---|--------------|------------------------|-------------------------------|
| ١ | الأستاذ / منير أمين فخري عبد النـور | ٤/٤ | --- | --- |
| ٢ | الأستاذ / عمرو يحي محمد هـيبة | ٤/٤ | --- | --- |
| ٣ | المهندس / طارق محمد عبد العزيز قابيـل | ٤/٤ | --- | --- |
| ٤ | السيدة / ريهام هانى محمد عبد الله الشاذلى | ٤/٤ | ٢/٢ | --- |
| ٥ | المهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد عبد الخالق | ٤/٤ | ٢/٢ | --- |
| ٦ | السيدة / شاهيناز نبيل أمين فـوده | ٤/٤ | ٢/٢ | --- |
| ٧ | الأستاذ/ حاتم إسماعيل صبري عبد اللطيف زعزوع | ٤/٤ | --- | --- |

لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة مشكلة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة من غير التنفيذيين ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب والقدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبية.

كادك



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

مهام لجنة المراجعة:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة، ويكون قرار التعيين وتحديد الأتعاب من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الواردة من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقا للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعه ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو مدير إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية:

- يوجد بالشركة مجموعة من السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تهدف لتحقيق الآتي:
- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
 - ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
 - حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
 - زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
 - ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي
- بالإضافة إلى أنه عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة يتم مراعاة تحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام.

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

أدارة المراجعة الداخلية

| دورية التقارير | اسم مسنول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة | هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة | نطاق عملها | دور إدارة المراجعة |
|------------------------|--|--|--|---|
| تقارير دورية ربع سنوية | جمال جبر فياض | إدارة دائمة | الفحص الدوري للإدارات, بما في ذلك أنظمة الرقابة في الشركة, خلال فترات ملائمة لتحديد ما إذا كانت المهام والوظائف الإدارية والمحاسبية والرقابية يتم إنجازها بفاعلية, وذلك طبقاً للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة في الشركة وبما يتوافق مع أهداف الشركة. | التأكد من كفاءة وكفاية الإجراءات المتبعة بالفروع ووحدات إدارات الشركة وأنشطته المختلفة للتحقق من فاعلية وكفاءة نظم الضبط والرقابة الداخلية وبما يسهم في تحسين أداء الأنشطة والعمليات ويساعد الشركة في تحقيق أهدافه. |

مراقب الحسابات:

قامت إدارة الشركة باختيار وترشيح مراقب للحسابات يتوفر فيه الخبرة والكفاءة كما يتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله المهنة وكان الاختيار لمكتب الأستاذ / حسن بسيوني البشة - مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه بيكر تلي, وتم عرض هذا الاختيار على الجمعية العامة للشركة والتي وافقت وتم تحديد الأجر الذي يحصل عليه, كما أن مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها.

الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة بإبلاغ الهيئات الرسمية المختصة (ومنها البورصة المصرية) بأية أحداث جوهرية أو تغييرات تآثر تأثيراً كبيراً على عمل الشركة أو أي قرار أو حدث يؤثر على السادة مساهمي الشركة وعلى سعر الأسهم كما توضح ذلك على السادة مساهمي ومستثمري الشركة بأي طريقة ممكنة ومنها النشر على موقع الشركة الإلكتروني كما تخطر جميع الهيئات والمساهمين بالتقارير المالية الدورية وكذلك الميزانية السنوية ويتم الإخطار في حينه كذلك بالنسبة لقرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة قبل أول جلسة بالنسبة للبورصة المصرية.

المخالفات والغرامات المالية خلال العام:

مخالفة وحيدة بشأن التأخر عن موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقد تم سداد مبلغ التصالح وقد قرر السيد الدكتور رئيس الهيئة _ اعتماد التصالح برقم صادر ١٧٧٠٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٦.

عادل



القاهرة

للزيوت والصابون ش.م.م.

٦ ميدان الفلكي - القاهرة - مصر

تليفون : ٢٧٩٤٧٥٦٠ - ٢٧٩٤٨٨٣٥ - ٢٧٩٥٧٣١٠

فاكس : ٢٧٩٤٥٦٠٣ - ٢٧٩٤٢٨٢٦

الرقم البريدي : ١٤٠٧ القاهرة

علاقات المستثمرين

يقوم مسنول علاقات المستثمرين بالشركة بالقيام بكل متطلبات الالتزام التنظيمي والمتطلبات الإجبارية من الجهات الرقابية والمقيدة فيها الشركة أسهمها ، من الإفصاح عن أي أحداث جوهرية مالية وغير مالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح ، مثل القوائم المالية الدورية والسنوية وتقارير مراقب الحسابات عليها ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي وطرق تقييم الأصول ، المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية ، التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة

أدوات الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار التقارير الدورية بشأن الشئون المالية وكافة الأمور الخاصة بالشركة كما تصدر تقرير مجلس الإدارة وتفصح عن بيانات الشركة وهيكل المساهمين وكافة التغيرات بالشركة والأحداث الجوهرية ، كذلك تقوم الشركة بعمل التقرير السنوي وكافة التقارير وترسلها إلى الهيئات المختصة، كما يتوفر لدى الشركة موقع إلكتروني www.cairooil.com

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يوجد بالشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. يحتوى على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجابياً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

لا توجد تعاملات للداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة على أسهم الشركة خلال عام ٢٠٢٢.

عاد

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / منير أمين فخري عبد النور



٢٠٢٣/٣/١٣

س ٦١ قطعة ١١ - الشطر العاشر
أمام كارفور المعادي
زهراء المعادي ، القاهرة
مصر

٨٧ شارع رمسيس - القاهرة - مصر

ت: ٢٣١٠٠ ٣١,٣٢,٣٣,٣٤ +٢

ت: ٢٥٧٤ ٤٨١٠ +٢

ت: ٢٥٧٧ ٠٧٨٥ +٢

info@bakertillyeg.com

www.bakertillyeg.com

تقرير تأكد مستقل

عن مدى الالتزام بقواعد حوكمه الشركات لشركة القاهرة للزيوت والصابون

إلى السادة/ أعضاء مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون "شركة مساهمة مصرية"

مقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه المعد بواسطة إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراقب الحسابات

تتخصص مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه في ضوء الاختبارات التي تم أدائها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمه والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لأعمال المراجعة.

الاستنتاج

- (١) لم يتم الشركة بإعداد قوائم الاستقصاء المطلوبة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات.
- (٢) لم نوافق من الشركة بما يفيد تطوير أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر.
- (٣) لم تقدم إلينا محاضر اجتماعات لجان المراجعة، كما لم ندع لحضور أي منها.

إذا ما تم استكمال ما جاء بالملاحظات السابقة، فإن تقرير الشركة المشار إليه سوف يعبر بعدالة ووضوح عن مدى التزامها بقواعد الحوكمه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في: ١٣ مارس ٢٠٢٣

مراقب الحسابات
حسن بسيوني البشة
سجل قيد مراقبي الحسابات
لدى الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٨٨)
BT محمد هلال و وحيد عبدالغفار