

**تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية"
على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦**

السادة / مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد من قبل مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية" (الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والذي تم إعداده وفقاً لإرشادات إعداد تقرير حوكمة الشركات ("إرشادات الإعداد") المشار إليها في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، بما يتفق مع قواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ (يشار إليهما مجتمعين بـ "قواعد حوكمة الشركات").

أعد هذا التقرير متضمناً الأستنتاج فقط لتمكين الشركة من الالتزام بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات وليس لغرض آخر.

مسئولية الإدارة والمسئولية عن الحوكمة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات. كما أنه مسؤول عن التأكد من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات. وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها وكيفية مواجهتها.

تتضمن هذه المسئولية تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية والتي إذا عملت بكفاءة فإنها سوف تضمن سلامة وفعالية الاعمال بما في ذلك الالتزام باللوائح والقوانين المطبقة.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق للالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، وفقاً لقواعد حوكمة الشركات، وذلك أستناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود 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 وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول. هذا ولم نقم بأداء إجراءات إضافية كان من الواجب القيام بها إذا كنا قد قمنا بمهام تأكيد معقول. بالتالي، فإننا لا نبدى استنتاج تأكيد معقول عما إذا كان تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مأخوذ ككل تم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

السادة / مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية"
صفحة (٢)

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا المهني وتشمل إستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة "عندما يكون ذلك مطلوباً" والمطابقة مع سجلات الشركة.

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه، قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية تحديد متطلبات قواعد حوكمة الشركات والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بإرشادات الإعداد المشار إليها.
- مطابقة محتويات تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات.
- مطابقة المحتويات المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الالتزام بحوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي محدود بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً، للتأكد من الأدلة التي حصلت عليها الإدارة لإعداد تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠)، فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية ونظام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت لاستيفاء متطلبات الحوكمة والمتطلبات القانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفسيرهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم لما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بالحوكمة والأسلوب المستخدم لتحديد مثل تلك البيانات.

نظراً لطبيعة القيود المتأصلة في عمليات الرقابة الداخلية على الالتزام باللوائح والقوانين والتي تتضمن التواطؤ أو تحايل الإدارة على تلك الرقابة، فإنه يمكن أن تحدث تحريفات جوهرية نتيجة للغش أو الخطأ ولا يمكن اكتشافها.

السادة / مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية"
صفحة (٣)

الاستنتاج

في ضوء إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها والموضحة بهذا التقرير، والأدلة التي تم الحصول عليها، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية" المرفق والخاص بالالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ لم يتم إعداده، في جميع جوانبه الهامة، وفقا لقواعد حوكمة الشركات.

أمور هامة أخرى

نلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير يتعلق بشركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية" على أساس مستقل فقط ولا يشمل مجموعة شركات القاهرة للدواجن ككل. إن تقريرنا غير متحفظ بخصوص هذا الأمر.

استخدام التقرير

أعد هذا التقرير متضمنا الاستنتاج أعلاه، فقط لغرض استيفاء متطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. و نحن إلى أقصى حد يسمح به القانون لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف آخر بخلاف مجلس إدارة الشركة عن عملنا أو لهذا التقرير أو عن الاستنتاج أعلاه.



أشرف ممدوح

عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين
سجل المحاسبين والمراجعين ٢٦٢٣١
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٨٣

القاهرة في ٢٢ مارس ٢٠٢٣

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة

شركة القاهرة للدواجن		اسم الشركة
انتاج بيض تفريخ كتاكيت بدارى - بيض مائدة - علف دواجن - تصدير منتجات الشركة - انشاء غرف تبريد لخدمة أغراض الشركة		غرض الشركة
1995/11/1	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
25 عام	قانون الاستثمار	القانون لخاضع له الشركة
واحد جنيه	القيمة الاسمية للسهم	آخر رأس مال مرخص به
479,001,600	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مدفوع
42444 بتاريخ 1977-7-26	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	479,001,600
هيثم احمد السيد الشعراوي		اسم مسنول الاتصال
32 هـ شارع مراد - الجيزة		عنوان المركز الرئيسي
35710558	أرقام الفاكس	35710558
أرقام التليفونات		الموقع الالكتروني
www.cpg.com.eg		البريد الالكتروني
Haitham.shaarawy@cp.com.eg		

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
54 %	256,068,959	شركة مجموعة امريكانا للأغذية للاستثمار	شركة امريكانا القابضة للأغذية المصرية ليمتد
54 %	256,068,959		الإجمالي

مجلس الإدارة

مهام مجلس الإدارة

يكون مسنول مسؤولية جماعية وفردية عن الإشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.

يكون المجلس مسؤولاً عن:

- الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للشركة وتعيين المدراء واستبدالهم وتحديد مكافآتهم ومراجعة أداء الإدارة وضمان تخطيط التعاقب على إدارة الشركة.
- ضمان تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة وبعقد تأسيس الشركة وبنظامها الأساسي.
- تفويض بعض صلاحياته إلى لجان مختلفة تتكون من أعضاء مجلس الإدارة بهدف إجراء عمليات محددة ومهام واضحة حسبما يرد في نطاق صلاحيات كل لجنة

واجبات أعضاء مجلس الإدارة

تتضمن واجبات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على سبيل الذكر ما يلي:
المشاركة في اجتماعات المجلس. إعطاء رأي مستقل حول المسائل الاستراتيجية و السياسة و الأداء و الموارد و التعيينات. ضمان إعطاء الأولوية لمصالح الشركة و المساهمين في حال حصول أي تضارب للمصالح. القيام مع أعضاء المجلس الآخرين بمراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها و أهدافها المتفق عليها. مراجعة تقارير الأداء بما فيها التقارير السنوية و الدورية. الإشراف على تطوير القواعد الخاصة بحوكمة الشركة. المشاركة في الجمعيات العمومية العادية و غير العادية للمساهمين.

تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	الصفة	نسبة المساهمة	تاريخ الانتحاق
الشركة الكويتية للأغذية " أمريكانا " ويمثلها محمد طارق زكريا محمد توفيق	رئيس	غير تنفيذي		2021
أ / المعزز عادل الألفي	عضو	غير تنفيذي	0.165	2021
أ / عادل المعزز عادل الألفي	العضو المنتدب	تنفيذي	0.24	2021
ويمثلها أ / هانز جواكيم ناجل NAGLE CO	عضو	غير تنفيذي	2.756	2021
الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ويمثلها أ / فيصل باري	عضو	غير تنفيذي	-	2021
شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / زينب احمد هشام العربي	عضو	غير تنفيذي		2021
شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / عمرو و فيق فرغل	عضو	غير تنفيذي		
شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / فيجاي كريشان	عضو	غير تنفيذي		
شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / إيهاب السيد حجاج	عضو	غير تنفيذي		
أ / خالد عز الدين إسماعيل	عضو	من ذوى الخبرة	-	2021

رئيس مجلس الإدارة

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤول عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة بما في ذلك حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكافية والصحيحة في الوقت المناسب. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل مناسب. الموافقة على جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الإعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة. تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة.

إلى جانب ذلك تفويضه في الاستدانة والقرض والرهن وفي التوقيع على كافة العقود ومعاملات البيع والشراء ونقل الملكية للشركة او الغير والتصرف بأي صورة من صور التصرفات القانونية في أصول وموجودات الشركة وتفويض الغير والتوقيع نيابة عن الشركة على كفالة الشركات الشقيقة التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها لدى الشركة والجهات المصرفية الأخرى وله مفردا توكيل او تفويض من يراه صالحا للتصديق على التصرفات السابقة امام الجهات الحكومية و غير الحكومية والشهر العقاري وادارات المرور وكذلك في تحديد الصلاحيات المالية امام البنوك طبقا للائحة المالية للشركة وتحديد الصلاحيات المالية امام البنوك للعاملين بالشركة وفي تمثيل الشركة امام المحاكم في كافة الإجراءات القانونية وفي تأسيس الشركات.

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

مهام ومسئوليات العضو المنتدب طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس:

تفويضه في الاستدانة والقرض والرهن وفي التوقيع على كافة العقود ومعاملات البيع والشراء ونقل الملكية للشركة او الغير والتصرف بأي صورة من صور التصرفات القانونية في أصول وموجودات الشركة وتفويض الغير والتوقيع نيابة عن الشركة على كفالة الشركات الشقيقة التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها لدى الشركة والجهات المصرفية الأخرى وله مفردا توكيل او تفويض من يراه صالحا للتصديق على التصرفات السابقة امام الجهات الحكومية و غير الحكومية والشهر العقاري وادارات المرور وكذلك في تحديد الصلاحيات المالية امام البنوك طبقا للائحة المالية للشركة وتحديد الصلاحيات المالية امام البنوك للعاملين بالشركة وفي تمثيل الشركة امام السجل التجاري والغرف التجارية وتأسيس الشركات بأنواعها.

أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

من أهم واجباتهم المشاركة بفعالية في اجتماعات مجلس الإدارة واستقلالية آرائهم بالأخص في المسائل الإستراتيجية وتقييم أداء الشركة والتعيينات الأساسية مثل تعيين المدير التنفيذي. المشاركة في لجنة المراجعة في الشركة حيث أن أعضاء اللجنة من غير التنفيذيين. مراقبة أداء الشركة ومراجعة التقارير الدورية. حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة ومشاركتهم الفعالة في الجمعية العامة للمساهمين.

قواعد سلوك مجلس الإدارة

يلتزم مجلس الإدارة بأعلى مستويات النزاهة والسلوك التجاري وبقواعد الأخلاق والسلوك المهني. يعتبر مجلس الإدارة هو الممثل لمصالح المساهمين في الشركة، حيث يجب على كافة الأعضاء تطبيق قيم الشركة، وممارسة كافة تعاملاتهم بصدق ونزاهة. كما يقوم أعضاء المجلس بالتصرف بحسن نية وبما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين، إضافة إلى تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي.

أمين سر مجلس الإدارة

يعين المجلس أمين سر للمجلس يتولى تدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص مرقم بصورة متسلسلة وبيان الأعضاء الحاضرين وأي تحفظات يبدونها كما يتولى حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي تُرفع من المجلس وإليه، ويجب على أمين سر المجلس وتحت إشراف الرئيس، تأمين حسن إيصال وتوزيع أوراق عمل الاجتماع والوثائق والمعلومات وجدول الأعمال والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحاب المصالح الآخرين بالشركة بما فيهم المساهمين والإدارة.

لجان مجلس الإدارة

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	لجنة الترشيحات و المكافآت
2021	رئيسا	أ/ عمرو فرغل
2021	عضوا	أ/ زينب العربي
2021	عضوا	أ/ إيهاب السيد حجاج

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العام

حضور مجالس الإدارة	حضور الجمعية العامة	الوظيفة	الاسم
5/5	2	رئيس مجلس الإدارة	الشركة الكويتية للأغذية " أمريكانا " ويمثلها محمد طارق زكريا محمد توفيق
5/5	2	عضو مجلس إدارة	أ / المعتز عادل الألفي
5/5	2	العضو المنتدب	أ / عادل المعتز عادل الألفي
5/5	2	عضو مجلس إدارة	ويمثلها أ / هانز جواكيم ناجل NAGLE CO
_____	_____	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ويمثلها أ/ فيصل بارى
5/5	_____	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / إيهاب السيد عبد الحليم حجاج
_____	_____	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / عمرو وفيق فرغل
_____	2	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / فيجاي كريشنان ك اس كريشنان
5/5	2	عضو مجلس إدارة	شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ويمثلها أ / زينب احمد هشام احمد العربي
_____	_____	عضو مجلس إدارة	أ/ خالد عز الدين إسماعيل

لجنة المراجعة:

لم يتم تشكيل لجنة مراجعة لعدم إكمال النصاب القانوني من وجود عضوين مجلس إدارة مستقلين على الأقل و وجود عضو واحد فقط وهو غير كافي لإتمام تشكيل اللجنة. و سيتم تشكيل اللجنة في أقرب وقت. و بالرغم من ذلك تم القيام بأعمال اللجنة من قبل أعضاء مجلس الإدارة حتى إتمام التشكيل.

- و تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص و ابداء الرأي بخصوص نقاط الرقابة الداخلية بالشركة و تقديم مقترحات للإدارة و التي قد ينتج عنها تحسين في نظم العمل أو زياده الإيرادات او خفض التكاليف بالإضافة إلى التالي:
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
 - فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
 - فحص الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
 - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
 - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد.

لجنة الترشيحات و المكافآت :

التنظيم والتأسيس

أسس المجلس لجنة NRC كلجنة من المجلس وتخضع اللجنة لهذه الشروط والاختصاصات المرجعية والتي تحكم أعمالها وتتكون من:

عمرو فرغل (رئيسا) - زينب العرابي (عضوا) - إيهاب السيد حجاج (عضوا)

الغرض

غرض اللجنة هو مراقبة ومباشرة جميع الأنشطة المرتبطة بتقييم أداء المجلس وتخطيط الخلافة للإدارة التنفيذية وأداء الإدارة والتطوير واعتماد وتقييم خطط التعويضات والأتعاب والحوافز وسياسات وبرامج الشركة بخصوص الأجور والتعويضات والحوافز.

التقارير للمجلس والمساهمين

- (أ) على لجنة NRC إبلاغ قراراتها للمجلس والتحديث فوراً بالبيانات لدى المجلس بخصوص أنشطة اللجنة.
- (ب) حيثما طلب المجلس معلومات من لجنة NRC على لجنة NRC أن تقدم للمجلس تقريراً بقراراتها والاستنتاجات التي توصلت إليها.

لجنة المخاطر

لا يوجد لدى الشركة لجنة للمخاطر منفصلة و لكن يقوم بأعمالها ادارة المراجعة الداخلية التي تكون من اختصاصاتها التالي:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.

لجنة الحوكمة

لا يوجد لدى الشركة لجنة للحوكمة منفصلة و لكن يقوم بأعمالها ادارة العلاقات المستثمرين والتي تكون من اختصاصاتها التالي:

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة والرقابة الداخلية للشركة بمراجعة كافة أعمال المدفوعات سواء النقدية أو بشيكات وكذلك المقبوضات ويتم التأكد من اتباع اللوائح الداخلية للشركة منعاً لأي تجاوزات أو مخالفات وتبعية تلك الإدارة للإدارة العليا مباشرة ومما يعطيها الفرص للدقة والحياد في عملها.

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات بواسطة الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة. وقد قام المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في مارس 2022 بتكليف أشرف ممدوح احمد دياب مكتب السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز - عز الدين ودياب وشركاهم وتعيينهم مدققين خارجيين للسنة المالية 2022، ويعتبر السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز - عز الدين ودياب وشركاهم مؤهلين ومستقلين تماماً عن الشركة ومجلس الإدارة. كما يقوم مراقب الحسابات بإجراء تدقيق مستقل سنوي ومراجعة ربع سنوية بهدف تأكيد أن وفقاً للمعايير المصرية البيانات المالية تعد. ويتم نشر كل التقارير المالية في الصحف طبقاً للقانون وقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية. ويمكن للمساهمين والجمهور الاطلاع على التقارير المالية والمعلومات ذات الصلة بزيارة موقع الشركة على الإنترنت. من ناحية أخرى يقوم المدقق الخارجي بحضور الجمعية العامة للشركة والرد على الاستفسارات التي تثار من قبل المساهمين.

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

إن الإفصاح والشفافية هما من القيم الأساسية لحكومة إدارة الشركات وهما بمثابة وجهين لعملة واحدة فإذا لم يتوفر أحدهما انعدم الآخر، حيث أنها يعتبران أداة قوية في التأثير على سلوك الشركة وحماية المساهمين والمستثمرين ومساعدتهم في تقييم كفاءة اتخاذ القرارات المناسبة التي تستند على المعلومات الكافية بشأن تقييم الشركة والإدارة. فقد تقيدت الشركة بجميع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها بقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية وتم إنشاء موقع إلكتروني للشركة احتوى على كل المعلومات الهامة والأساسية للشركة. من جهة أخرى فإن الشركة تقوم بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب للجهات الرقابية المختلفة عن كافة البيانات المالية للشركة والمعلومات الجوهرية. كما يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من أن جميع عمليات الإفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة. تقوم الشركة بتوفير كل المعلومات الضرورية للمدققين تقوم الشركة بنشر التقارير المالية المدققة في بعض الصحف وعلى موقع الشركة على الإنترنت وكذلك يتم توزيع نسخ من تلك التقارير المالية وغير المالية على المساهمين في الجمعية العامة و بصفة دورية من خلال البريد الإلكتروني. والجدير بالذكر أن الشركة لم تتعرض إلى أي مخالفات خلال العام

علاقات المستثمرين

في إطار سعي الشركة إلى إيجاد أفضل آليات التواصل مع مساهميها، قامت بتأسيس قسم علاقات المستثمرين ليكون حلقة وصل بين الشركة والمساهمين ويقوم بنشر المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة كإخبار وفعاليات الشركة وتطوراتها والأحداث الجوهرية والقوائم المالية الدورية وتقارير مجلس الإدارة وتقارير من خلال وسائط الإعلام والنشر المختلفة كالصحف والموقع الإلكتروني للشركة. وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومع أحكام قرارات هيئة الرقابة المالية.

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقارير إفصاح بصف دورية (حسب طبيعة البيان) تعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها من ضمنها:

- إفصاح مجلس الإدارة وهيكل المساهمين - ربع سنوي

- الإطار التنظيمي للشركة - عند حدوث تغيير

بيانات صحفية

تقوم الشركة بإصدار بيانات صحفية عند الحاجة لتوضيح ما يحدث داخل الشركة.

الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية.
www.cpg.com.eg

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

قواعد السلوك مجموعة من الشئون المتعلقة بتطبيق القانون والالتزام بأفضل الممارسات المهنية مثل: تحمل المسؤولية والأمانة والعدل والأخلاق، تجنب تضارب المصالح، المحافظة على ممتلكات الشركة وبياناتها، الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء، الالتزام بقوانين عدم تسريب المعلومات أو الاستفادة منها في الأعمال، الحيلولة دون حدوث عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الرشوة والفساد، عدم تلقي الهدايا الثمينة وكشف التجاوزات إن حدثت.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوقع الشركة من موظفيها الالتزام بأعلى معايير الأمانة. ويتم تطبيق سياسة إبلاغ شامل في الشركة لحث الموظفين على الإبلاغ عن أي سلوك أو ممارسات خاطئة دون الخوف من أي إجراء انتقامي. وتلتزم الشركة بالأخذ بالعلم والتحقيق في جميع حالات السلوك والممارسات الخاطئة التي يتم الإبلاغ عنها ورفع نتائج هذه التحقيقات إلى مجلس الإدارة.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تمنع الشركة تداول أسهمها بناء على معلومات جوهرية وغير معلنة "معلومات داخلية" وتشمل هذه السياسة المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين الآخرين في الشركة بالإضافة إلى أفراد أسر هؤلاء الأشخاص وغيرهم في كل حالة يكون فيها لدى هؤلاء الأشخاص أو قد يكون لديهم إطلاع على المعلومات الداخلية. إن من سياسة الشركة الاعتراض على الإفصاح غير المرخص به عن أي معلومات غير معلنة تم اساءة استخدام الحصول عليها من موقع العمل أو المعلومات الجوهرية غير المعلنة في التداول في أسهمها.

متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة:

تتم عمليات الداخليين وفق النظم و اللوائح و يتم الإفصاح عنها طبقا لقواعد القيد بالبورصة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تجدد الشركة التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وإخلاصها النابع من حسها الوطني بتحمل المسؤولية تجاه المجتمع. تقوم الشركة بدور داعم يهدف إلى المساندة والتمكين للشباب وهو الدور الذي تفخر الشركة بالاضطلاع به. وقد وجهت الشركة اسهاماتها لقطاع التعليم والتدريب بصفة خاصة في المجال الزراعي والداخلي. وتشتهر الشركة أيضا برعايتها الدائمة للمعارض والأحداث الخاصة بالصناعة. إلى جانب ذلك في مجال البيئة فإن الشركة تعمل جاهدة على إبقاء مصانعها ومزارعها متوافقة مع التشريعات القانونية للبيئة.

رئيس مجلس الإدارة

محمد طارق توفيق

