

تقرير تأكد مستقل
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة اجواء للصناعات الغذائية - مصر

إلى السادة / البورصة المصرية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة اجواء للصناعات الغذائية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة 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 علي تأكد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة اساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا. وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً علي تكليف إدارة الشركة، لأي غرض آخر. بالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

إن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ استناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.
القاهرة في ٢٣ مارس ٢٠٢٣



محمد حسنين

س.م.م ٥٠٥١

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٥٦
زميل جمعية الضرائب المصرية



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن عام ٢٠٢٢

أجواء للصناعات الغذائية - مصر	أسم الشركة
-------------------------------	------------

البيانات الأساسية :

إنتاج المسلى الصناعى من الزيوت النباتية ومشتقاته إنتاج المسلى بأنواعه وتكرير الزيوت ومشتقاتها	غرض الشركة
٢٥ سنة تنتهى ٢٠٣٠/٢/٥	المدة المحددة للشركة
عام ١٩٩٥	القانون الخاضع له الشركة
بالغاء تجزئة السهم , أصبحت قيمته ١٠ ج وتم التأشير بذلك بالسجل التجارى , وتم تعديل القيمة الاسمية لتصبح ١٠ ج بكل من مصر للمقاصة والبورصة .	آخر رأس مال مرخص به
رقم رأس مال ٢٠٠٩٥٣٠٠٠ جنيه	آخر رأس مال مدفوع
رقم السجل : ٢٧٠٤٧٧ زيادة رأس المال بمبلغ ١٢٥,٩٥٣,٠٠٠ بتاريخ ٢٠٠٨/٢/١٢ عن طريق دمج الشركة العربية لتجارة وتصدير الزيوت فى شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى
رقم ٢٠٠٩٥٣٠٠٠ مليون جنيه (مائتين مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه لاغير)	مدير علاقات المستثمرين :

عبد المجيد محمد البسيونى	مدير علاقة المستثمرين
٩٥ ج شارع المرغنى - مصر الجديدة	عنوان المركز الرئيسى
٢٤١٤٦٧٢١	رقم التليفون
٢٤١٧٨١٨٣-٢٤١٧٨١٨٢	الموقع الألكترونى
/https://ajwa_egypt.com	البريد الألكترونى
migop@migop.Ajwa.com	

(١)



AJWA For Food Industries Co. - Egypt
95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo
P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361
Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١
تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :

عدد إجتماعات مجلس الإدارة (١٠) مرات خلال العام :
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان وإجتماعات الجمعية العامة .
وذلك إعتباراً من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

م	إسم العضو	مجلس الإدارة
١	أ/أحمد بن كداف عايش	١٠/١٠
٢	م/ يوسف محمود عبد الحميد	١٠/١٠
٣	م/ صبحى ميز جرجس	١٠/٥
٤	أ/ مروة على سالم فرح	١٠/٥
٥	أ/ إدريس على أحمد	١٠/١٠

لجنة المراجعة

المهام المختلفة التى تقوم بها لجنة المراجعة وما توصلت له من توصيات خلال إجتماعاتها خلال العام هى:

- (١) فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
- (٢) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- (٣) فحص ومراجعة أليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية متابعتها لتنفيذ توصياتها .
- (٤) فحص القوائم المالية الدورية والسنوية و الموازنات التقديرية .
- (٥) تكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم .
- (٦) دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة وما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

لجنة الحوكمة

لا يوجد

لجنة المخاطر

لا يوجد

لجنة المكافآت

لا يوجد

لجنة المراجعة

توجد لجنة مراجعة



AJWA For Food Industries Co. - Egypt
95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo
P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361
Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١
تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



الجمعية العامة للمساهمين

تقوم الشركة بعرض هيكل ملكيتها موضعاً به المستفيد النهائي طبقاً للنموذج التالي :

النسبة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
% ٦١,٦١٩	١٢,٣٨٢,٥٨٩	(١) الشيخ / محمد بن عيسى بن جابر الجابر
% ٣٨,٢٠٩٨٩	٧٦٧٨٣٩٢	أخرون (تداول حر)
% ١٠٠		الإجمالى

مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة فى ٢٠٢٢/٧/٣١

م	إسم العضو	الوظيفة	الصفة	عدد الاسهم المملوكة
١	أ/أحمد بن كداف عايش	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذى	٢٠
٢	م/ يوسف محمود عبد الحميد	العضو المنتدب	تنفيذى	٢٠
٣	م/ صبحى ميز جرجس	نائب الرئيس	غير تنفيذى	٢٠
٤	أ/ إدريس على أحمد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى	٢٠
٥	أ/ مروة على سالم فرح	عضو مجلس إدارة	تنفيذى	٢٠

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير مالى

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الجهات الرسمية والتي تتمثل فى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك عن معلومات الشركة المالية التى تهتم المساهمين وأصحاب المصالح , مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح كما توضح كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التى تهتم المساهمين الحاليين والمرتبين ومنها :

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة

لا توجد عقود معاوضة



AJWA For Food Industries Co. - Egypt
95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo
P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361
Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١
تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



مسئوليات رئيس مجلس الإدارة :

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى وغير متفرغ ويقوم بعمل تنظيم أعمال مجلس الإدارة وإجتماعاته وتحديد موعد إنعقاد ورئاسة الجمعية العامة العادية وغير العادية كما يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء .

نائب رئيس مجلس الإدارة :

مهام ومسئوليات نائب رئيس مجلس الإدارة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس ويرأس إجتماعات المجلس في حال غياب رئيس المجلس لأى سبب .

العضو المنتدب :

- هو عضو مجلس إدارة تنفيذى متفرغ له أوسع سلطة لإدارة الشركة ويجوز له جميع التصرفات والإشتراك فى وضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية وشئون العاملين ومعاملاتهم المالية .

أمين سر مجلس الإدارة :

- أمين سر مجلس الإدارة السيدة / مروة على سالم عضو مجلس الإدارة .

لجان مجلس الإدارة :

تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالى تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج إختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض :

* تشكيل اللجان إعتباراً من ٢٠٢٢/١/١ وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

م	إسم العضو	إسم اللجنة				صفة العضو (غير تنفيذى / مستقل)	المنصب فى اللجنة	تاريخ الإلتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة الحوكمة			
١	م/ صبحى ميز جرجس	√	-	-	-	رئيس		
٢	أ/ إدريس على أحمد	√	-	-	-	عضو		
٣	أ/ مروة على سالم	√	-	-	-	عضو		

شركة أجواء للصناعات الغذائية (٤) مصر

AJWA

Ajwa for Food Industries Co EGYPT

AJWA For Food Industries Co. - Egypt
95.C Merghany St.Heliopolis-Cairo
P.O.Box:2788 Horriya - Heliopolis 11361
Tel: 24178182 Fax: 24186302

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
٩٥ ج شارع المرغنى - برج الشمس - مصر الجديدة
ص.ب: ٢٧٨٨ الحرية - هليوبوليس ١١٣٦١
تليفون: ٢٤١٧٨١٨٢ فاكس: ٢٤١٨٦٣٠٢



لا يوجد لجان أخرى :

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- توجد إدارة الرقابة الداخلية وتتبع الإدارة العليا بالشركة .

إدارة المراجعة الداخلية

- يوجد إدارة مراجعة داخلية بالشركة .

إدارة المخاطر

جارى تكوينها

إدارة الإلتزام

جارى تكوينها

إدارة الحوكمة

جارى تكوينها

مراقب الحسابات

- تم تعيين مراقب الحسابات (مكتب الأستاذ / محمد حسنين السيد) مراقبا حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ وتم التصديق على تعيينه من قبل الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٢/٧/٣١ وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة المحاسبة والمراجعة وإستقلاليتها تماماً فى أداء أعماله وأن الشركة تقوم بإتخاذ اللازم حيال ملاحظاته والرد عليه .

عقود المعاوضة

- لا توجد عقود معاوضة.

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام

١ - سداد نصف الغرامة المقررة على الشركة نتيجة التأخير فى تسليم القوائم المالية المنفردة عن الفترة موضوع المخالفة ٢٠٢٢/٣/٣١ سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيهاً (فقط خمسة الاف جنيه لاغير) ، وكذا سداد رسوم التصالح مبلغ وقدره ٢٠٠٥ جنيه (فقط ألفان وخمسة جنيه لاغير) وذلك بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٥ .

٢- سداد مبلغ وقدره ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه فقط لاغير) قيمة غرامة عدم إلتزام الشركة بالمادة رقم (٤٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجانب غرامة تأخير عن عدم سداد المستحقات السنوية لعام ٢٠٢٢ للبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٩ .



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



٣- بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢ تم سداد مبلغ وقدره ١٥٨٠٣,٩٤ جنيه (فقط خمسة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة جنيهاً و ٩٤ قرشاً لا غير) وذلك قيمة غرامة عدم سداد المستحقات السنوية للبورصة المصرية فى موعدها فى ٢٠٢٢/١/٣١ .

علاقات المستثمرين

- توجد بالشركة إدارة علاقات المستثمرين وأبرز ما يقوم به مدير علاقات المستثمرين خلال العام :
- * الإتصال بالبورصة والرد على الإستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات والبيانات التى تحددها البورصة .
- * وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة .
- * الإفصاح للمحللين الماليين المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الإجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التى تصدر عن الشركة ومدى صحتها .
- * شرح أحوال السوق إلى الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمساعدة فى إعداد رد الشركة على أسئلة وإستفسارات المستثمرين والإعلام وآخرين .

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

- تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً عن نشاط الشركة طبقاً لما ورد بقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة العادية للمساهمين والجهات الرقابية .

تقرير الإفصاح

- يتم الإفصاح عن هيكل المساهمين بتقرير ربع سنوى .
- يتم الإفصاح عن الأحداث الجوهرية خلال عام ٢٠٢٢ كلما تطلب ذلك من الجهات الرسمية .

المواثيق والسياسات

- هناك لائحة شئون عاملين بالشركة عن الأخلاق والسلوك المهنى , يشمل مجموعة من القيم التى تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفى وأخلاقيات المهنة داخل الشركة .





سياسة تتابع السلطة Succession Planning

- تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الإختيار والتعيين والترقى فى إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة فى المواقع المناسبة .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistle Blowing

- توجد

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

- ألتزام بالقوانين والقواعد الحاكمة .
- تلتزم الشركة بأحكام قانون سوق رأس المال - القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وقانون الإيداع المركزى ولائحته التنفيذية والتعديلات وقواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما .
- جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة وألتزم بموافاة البورصة بأي تعديلات تطرأ عليها وفقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتهما .

العضو المنتدب

الإسم : لـرست محمد عبد الحميد

التوقيع : لـرست محمد عبد الحميد

