

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care

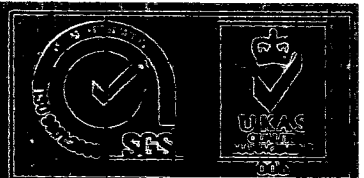


تقرير الحوكمة
عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠

بيانات عن الشركة

تقوم الشركة باستيفاء الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة.

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية		اسم الشركة
صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والإضافات والمركبات المتعلقة بالأعلاف وتعبئتها وتوزيعها والاتجار فيها وكذلك القيام بجميع الأعمال المالية والتجارية المتعلقة بها، ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها، وأن تقوم الشركة بالتصنيع للغير والتصنيع لدى الغير.		غرض الشركة
١٩٩٦/٢/٦	تاريخ القيد بالبورصة	خمس وعشرون عاماً تبدأ من ٢٠١٦/٧/٢٠
عشرة جنيهات مصرية	القيمة الاسمية للسهم	القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
٦٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	١٠٠ مليون جنيه
١٢٢٤٠٦ بتاريخ ١٩٦٤/١١/٧	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٦٠ مليون جنيه
محاسب / محسن محمد عمر النادى		اسم مسئول الاتصال
٥ شارع المصانع - الأميرية - القاهرة		عنوان المركز الرئيسي
٢٢٨٤٢٨٧١	أرقام الفاكس	٠٢/ ٢٢٨٤٢٨٧١ ٠١٠٢٨٨١٥٥٤٤ ٠١١٤٤١٤٧٦٧٦
www.adcopharma-eg.com		الموقع الإلكتروني
MohsenEnady@Gmail.com	info@adcopharma-eg.com	البريد الإلكتروني



الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care . . .



٢

الجمعية العامة للمساهمين

تتعدّد الجمعية العامة للشركة ولكل مساهم يمتلك عشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة كما تلتزم الشركة بأحكام النظام الأساسي ولائحته التنفيذية والقواعد والجراءات الصادرة عن الجهات الرقابية فيما يخص بدعوة وإجراءات الجمعية العامة وإدارة اجتماعاتها والتصديق عليها وفيما يلي بيان هيكل المساهمين في ٢٠٢٣/٦/٣٠.

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٦٠,٣٠ %	٣٦١٨١١٩	الشركة القابضة للأدوية	الشركة القابضة للأدوية
١٠,٠٠ %	٥٩٩٩٩٩	اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين
٧٠,٣٠ %	٤٢١٨١١٨		الإجمالي

مجلس الإدارة

• يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء منهم أربعة أعضاء غير تنفيذيين.

تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة
١	د / محمود عباس حمدي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي / غير مستقل)	٢٠٢١/٦/٢	الشركة القابضة للأدوية	٣٦١٨١١٩
٢	د / تامر محمد أحمد الحسيني*	الرئيس التنفيذي (تنفيذي / غير مستقل)	٢٠٢٢/٨/١		
٣	د / عزة منير محمد مصطفى أغا**	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي / غير مستقل)	٢٠٢٢/١٢/٢٤		
٤	أ / ماهر مكار تانوس	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي / غير مستقل)	٢٠٢١/٦/٢	ممثلاً عن المساهمين	٢٧٠٠٠٥

الإدارة العامة: شارع المساج - بالأميرية - ت: ٢٧٨٢٧١٢ / ٢٧٨٢٧١٢ - فاكس: ٢٧٨٢٧١٤
 فرع القاهرة: شارع عثمان باشا - المربوطية - الت: ٢٧٨٢٧١٢ / ٢٧٨٢٧١٢ - فاكس: ٢٧٨٢٧١٤
 فرع الإسكندرية: شارع طاهر بن زياد - العطارين - ت: ٢٧٨٢٧١٢ / ٠٢ - فاكس: ٢٧٨٢٧١٤
 المكتب الرئيسي: شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care



٣

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة
٥	أ/ محمد حميده يونس بريك	عضو مجلس إدارة (تنفيذي / غير مستقل)	٢٠٢١/٦/٢	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العربية للأدوية	٥٩٩٩٩٩
٦	د / نيفين رأفت عبد الله جاد	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي / مستقل)	٢٠٢١/٩/٣٠	من ذوى الخبرة	-
٧	أ/ أحمد حسين السيد العزب	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي / مستقل)	٢٠٢٣/٨/١٠	من ذوى الخبرة	-

* بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١ ورد كتاب الشركة القابضة للأدوية بترشيح السيد الدكتور / تامر محمد أحمد الحسيني كعضو مجلس إدارة بدلاً من السيد الدكتور / أسامة مصطفى عبد الباسط وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٨/١.

* بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢ وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم ٣٢٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣ على انتخاب السيد الدكتور / تامر محمد أحمد الحسيني كرئيس تنفيذي.

** بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤ وافق مجلس الإدارة على ترشيح السيدة الدكتورة / عزة منير محمد مصطفى أغا ممثلة عن الشركة القابضة للأدوية في عضوية مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد الأستاذ / أحمد حمدي عباس العوضى، وذلك بناء على كتاب الشركة القابضة للأدوية.

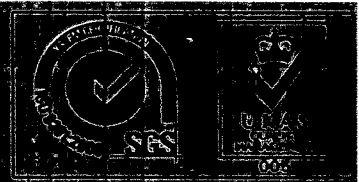
*** بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٠ وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد الأستاذ / أحمد حسين السيد العزب عضواً بمجلس إدارة من ذوى الخبرة.

دور مجلس الإدارة ومسئولياته

يقول مجلس إدارة الشركة إدارة أموراً بناءً على التكليف الصادر من الجمعية العامة له وفي نهاية العام المالي يتم عرض تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية ونتائج أعمال الشركة على الجمعية العامة للشركة. يتم اتخاذ قرارات المجلس بالأغلبية ويقوم المجلس بوضع الأهداف الإستراتيجية للشركة، وإقرار الخطط والسياسات العامة كما يقوم المجلس بممارسة أعماله من خلال القوانين ولوائح الشركة وسلطات الاعتماد بها من أجل التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالمهام الموكلة إليها ضمن الخطط والسياسات الموضوعة بالإضافة إلى ما سبق يتولى مجلس الإدارة المهام والمسئوليات التالية:-

- اقرار اللوائح والسياسات والنظم الداخلية للشركة.
- تحديد المسئوليات والصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانته.
- اعتماد الموازنات التقديرية للشركة والقوائم المالية الدورية.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة.

الإدارة والمصانع: شارع المنصورة - بالاميرية - ت. ٠٢/٢٩٨٨١٧٨ - فاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
 مركز التوزيع: شارع مشرق بابنة - المريوطية - الهرم - ت. ٠٢/٢٩٨٨١٧٨ - فاكس: ٢٢٨٦٧٧٤٢
 فرع الإسكندرية: شارع طاهر بن زياد - المطارين - ت. ٠٢/٢٩٨٨١٧٨ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
 المكتبة العامة: شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



- أية تصرفات مالية يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الخبرة والكفاءة.

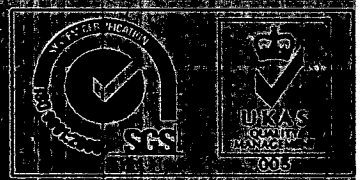
مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

- تم اختياره عن طريق مجلس إدارة الشركة ويتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والمسئوليات التالية:
- 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.
 - 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.

مسئوليات الرئيس التنفيذي

- تم اختياره عن طريق مجلس إدارة الشركة وهو الممثل القانوني للشركة ويتولى الرئيس التنفيذي المهام والمسئوليات التالية:
- 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.
 - 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 الشركة، ومراجعة كافة الرودود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.

الإدارة والتوزيع: شارع النخيل - بالأميرية - ت. ٥٦٩٤ / ٢٦٨١ / ١٦ / ٣٥٧١٦٦١ - ق. ٢٢٨٢٢٦١٤
توزيع المنتجات: شارع الملك فيصل - الرياض - الترميم - ق. ١٣ / ٣٥٧٢٧٤٢ / ٣٥٧٢٧٤٢
توزيع المنتجات: شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٢٦٨١ / ٣٥٧١٦٦١ - فاكس: ٠٢ / ٢٦٢١٨٤٤
البنك الإسلامي (ذكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care



- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمد عليها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.
- جميع الاختصاصات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العامة ومجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
- اعتماد الصفقات والعمليات والاتفاقات التي تجريها الشركة مع الغير.
- اعتماد الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع شركات التأمين.
- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.

أمين سر مجلس الإدارة

- قام مجلس الإدارة بتعيين أمين سر لمجلس الإدارة يتولى المهام الآتية:
- الإعداد والتنسيق لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات وموافاته بالمعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف.
 - التحضير لاجتماعات الجمعية العامة وتسجيل محاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.
 - حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
 - التنسيق مع لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.

سير اجتماعات مجلس الإدارة

- ينعقد مجلس الإدارة بمقر الشركة لمناقشة نتائج أعمال الشركة وكذلك الموضوعات التي تدخل في اختصاصات وسلطات مجلس الإدارة.
 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع.
- وفي هذا الإطار فقد عقد مجلس إدارة الشركة عدد ١٥ جلسة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ منها ٣ جلسات طارئة

الإدارة والمبيعات - شارع المناسف - بالأميرية - ت : ٣٦٨٤٠٦٦٦ / ٣٦٨٤٠٦٦٦ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦٦٤
شركة التوزيع - شارع عثمان الأظلة - المرطوية - البرج - ت : ٣٦٨٤٠٦٦٦ / ٣٦٨٤٠٦٦٦ - فاكس : ٢٢٨٦٧٧٤٢
شركة الإحصاء - شارع طارح بن زياد - العطارين - ت : ٣٦٨٤٠٦٦٦ / ٣٦٨٤٠٦٦٦ - فاكس : ٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي - شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care



لجان مجلس الإدارة
• لجنة المراجعة

تشكيل لجنة المراجعة

تشكيل لجنة المراجعة بتاريخ من ٢٠٢٣/٢/٢٨ *

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	اسم العضو	مسلسل
٢٠٢٣/٢/٢٨	رئيس اللجنة	غير تنفيذي - مستقل	السيدة الدكتورة / نيفين رأفت عبد الله جاد	١
٢٠٢١/٧/١٢	عضو	غير تنفيذي - غير مستقل	السيد الدكتور / محمود عباس حمدى	٢
٢٠٢١/٧/١٢	عضو	غير تنفيذي - غير مستقل	السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار	٣
٢٠٢١/٧/١٢	عضو	غير تنفيذي - مستقل	السيد الأستاذ / محمد خالد صلاح عبد السلام	٤
٢٠٢٣/٢/٢٨	عضو	غير تنفيذي - مستقل	السيد الأستاذ / محمد عبد الجليل أحمد	٥

* بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨ وافق مجلس الإدارة بقراره رقم ٢٠٢٣/٢/٣ على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ولجنة المراجعة بالشركة القابضة للأدوية.

مهام ومسئوليات لجنة المراجعة

١. فحص ومراجعة إجراءات نظم الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها ومدى تغطيتها لكافة أعمال الشركة (مشتريات - مخازن - مبيعات - تحصيل
٢. مدى التزام الشركة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية.
٣. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية (سواء الختامية أو الدورية) ومدى الثبات عليها عام بعد آخر وأسباب تغييرها وأثره.
٤. فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءات نظم الضبط الداخلى وخطط وبرامج إدارة المراجعة الداخلية لتحقيق الرقابة الفعالة على أوجه أنشطة الشركة ومدى تنفيذ إدارة الشركة لتوصيات وتقارير إدارة المراجعة الداخلية والإجراءات التنفيذية التى اتخذت حيال هذه التوصيات.
٥. فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التى تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
٦. فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلى:
 - ⊙ القوائم المالية الختامية والدورية.
 - ⊙ الموازنة التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.

الإدارة والمصانع: شارع ٥٥ - الصناعية - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٢٠١٧ / ٢٢٨٢٢٠١٤ - ق. ٢٢٨٢٢١٤
 فرع الأبيظة: شارع ٦٥ - الصناعية - الأبيظة - الميوطية - ت. ٢٢٨٢٧٧٤٢ / ٢٢٨٢٧٧٤٢ - ق. ٢٢٨٢٧٧٤٢
 فرع الإسماعيلية: شارع ٧٥ - الصناعية - الإسماعيلية - ت. ٠٢/٢٩٢١٨٤٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
 فرع الجيزة (العالمية): شارع ١٥٥ - الصناعية - الجيزة (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care



٧

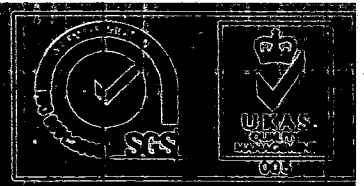
- ٥ نشرات الاككتاب العام (إن وجدت).
٧. فحص مشروع القوائم المالية (سواء الختامية أو الدورية) قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها للسادة مراقبي الحسابات.
٨. دراسة تقرير السادة مراقبي الحسابات عن فحص ومراجعة القوائم المالية وما ورد به من ملاحظات وتحفظات ورد الشركة عليه ومتابعة ما تم من إجراءات لتلافي هذه الملاحظات وعدم تكرارها.
٩. التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الدورية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.
١٠. التأكد من مراعاة تقديم القوائم المالية الدورية للجهات الإدارية المختصة (هيئة الرقابة المالية ، البورصة المصرية) وبعد مراجعتها من مراقبي الحسابات.
١١. أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

توصيات اللجنة
تقوم اللجنة بإرسال توصيتها إلى مجلس الإدارة الشركة أولاً بأول ويتخذ المجلس القرار المناسب بشأنها والرد على اللجنة.

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس ولجنة المراجعة

مجلس الإدارة	اسم العضو	مسلسل	لجنة المراجعة
١٥/١٥	د / محمود عباس حمدي	١	١٤/١٤
١٥/١٤	د / تامر محمد أحمد الحسيني	٢	-
١٥/٤	أ / عزة منير محمد مصطفى اغا	٣	-
١٥/١٥	أ / ماهر مفار تاوضروس مفار	٤	١٤/١٤
١٥/١٥	أ / محمد حميدة بوس بريك	٥	-
١٥/١٥	د / نيفين رأفت عبد الله جاد	٦	١٤/٥
١٥/١	د / اسامه مصطفى عبد الباسط	٧	-
١٥/٩	أ / أحمد حمدي عباس العوضي	٣	١٤/٨
-	أ / محمد خالد صلاح عبد السلام	٧	١٤/١٢
-	أ / محمد عبد الجليل أحمد	٨	١٤/٤

الإدارة والتوزيع: ٥ شارع المنافع - بالأميرية - ت: ٢٧٨٢٥٢٩٤ / ٢٧٨٢٢١١٢ - فاكس: ٢٢٨٢٢١١٤
 فرع الجيزة: ٩ شارع المنافع - المريوطية - الترم - ت: ٢٢٨٢٢١١٢ / ٢٢٨٢٢١١٢ - فاكس: ٢٢٨٢٢١١٤
 فرع الإسماعيلية: ٧ شارع طاهر - زياد - العطارين - ت: ٢٢٨٢٢١١٢ / ٢٢٨٢٢١١٢ - فاكس: ٢٢٨٢٢١١٤
 المكتب الرئيسي: ١٥٥ شارع سعد الدين - (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يوجد بالشركة نظام فعال للرقابة الداخلية يتضمن مجموعة من السياسات والاجراءات والادلة واللوائح التي اعدت بواسطة الادارات المعنية بالشركة واعتمدت من مجلس الادارة وتهدف إلى ما يلي:

- 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.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

بالإضافة إلى بيان قيام هذا النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام والذي يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.

إدارة المراجعة الداخلية

إيماناً بأهمية دور المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف الشركة من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الرقابة الداخلية يوجد بالشركة إدارة مراجعة داخلية تتبع فنياً لجنة المراجعة بهدف توفير المعلومات الكافية عن نظم الرقابة المطبقة وامداد لجنة المراجعة بالمعلومات الخاصة بأداء الشركة لانشطتها وتحقيقها لاهدافها الرئيسية.

إدارة المخاطر

يتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولية التأكد من عمليات إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة وحجم نشاط الشركة والسوق التي تعمل به.

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



مراقب الحسابات

طبقاً للمادة (٥٤) من النظام الأساسي للشركة ومع مراعاة أحكام المواد من ١٠٣ إلى ١٠٩ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم (١٣٣) لسنة ١٩٥١ تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه.

طبقاً للمادة رقم (١) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ١٩٨١ بشأن اصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم أيضاً بمراقبة حسابات الشركة مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وطبقاً لقرارات الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة في ٢٠٢١/٦/٢ تم تعيين السيد الأستاذ / محمد عصام السيد غراب مراقباً لحسابات الشركة.

بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩ ورد للشركة كتاب السيدة الأستاذة / رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية الصادر برقم ٣١٦ بشأن قرار مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بالشطب من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة للسيد المحاسب / محمد عصام الدين السيد غراب واسناد مراجعة القوائم المالية للشركة اعتباراً من ٢٠٢٣/١/١ لأحد مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل المعد بالهيئة.

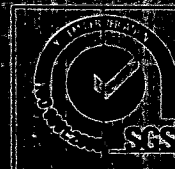
بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ وافق مجلس الإدارة على تعيين الاستاذ/ عيسى رفاعي مراقباً لحسابات الشركة اعتباراً من الفترة المالية التي تبدأ من ١ يناير ٢٠٢٣ وتم اعتماد التعيين بالجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٣/٨/١٠.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

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، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وكافة الأحداث الجوهرية والاحداث الطارئة .

الإدارة العامة شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٢٢١٢ / ٢٢٨٢٢٢١٢ - فاكس : ٢٢٨٢٢١١٤
الفرع الجبيلية : شارع عثمان باظة - المربوطية - الرياض - ت : ٢٢٨٢٢٢٢٢ / ٢٢٨٢٢٢٢٢ - فاكس : ٢٢٨٢٢٢٢٢
الفرع الإقليمي : شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٢٢٨٢٢٢٢٢ / ٢٢٨٢٢٢٢٢ - فاكس : ٢٢٨٢٢٢٢٢
المكتب العلمي : ١٥١ شارع الملك فيصل - الرياض (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٢١



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care



كما يتم نشر القوائم المالية السنوية بجريديتين واسعتي الانتشار طبقا للقانون وذلك بخلاف النشر على الموقع الإلكتروني للشركة ، وما يتم الإفصاح عنه للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ووسائل الاعلام المختلفة.

كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.

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

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
	لا يوجد	

علاقات المستثمرين

إيماننا من الشركة بوظيفة علاقات المستثمرين بها كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- رؤية المستثمرين للأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

ويقوم مسئول علاقات المستثمرين بالاشتراك في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

الإدارة العامة: شارع المنصاع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٢٦١٤ / ٠٢ / ٢٢٨٢٢٦١٤ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤

إدارة المبيعات: شارع المنصاع - بالأميرية - الترخيم - ق : ١٢ / ٢٢٨٢٢٦١٤ / ٢٢٨٢٢٦١٤

إدارة الإنتاج: شارع المنصاع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٢٦١٤ / ٠٢ / ٢٢٨٢٢٦١٤ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤

إدارة التسويق: شارع المنصاع - بالأميرية - (زكى سابقاً) - التوزيعية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care



11

وأن علاقات المستثمرين وسيلة تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

وأبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام بما يضمن:

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول 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 على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على 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.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين ويحتوى التقرير السنوى على مايلي:

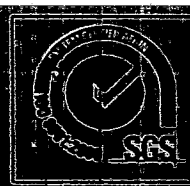
- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.

الإدارة العامة: شارع الميادين - بالاميرية - ت / ٧٢٨١٥٩٩٣ / ١٣ / ٣٢٨٧٢١ - تليفون: ٢٢٨٢٢٦١٤

شركة التوزيع: ٦ شارع عثمانية - النازلة - المربوطية - الترمز - ق / ٣٢٨٧٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢

شركة الإيجار: ٧ شارع طاروق بن زياد - المطارين - ت / ٢٢٧٢٧٤٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤

المكتب الرئيسي: ١٥ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفون: ٢٥٧٤٥١٧١



تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بالقانون.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي عن مجلس إدارتها وهيكل مساهميتها.

الموقع الإلكتروني

يوجد موقع الكتروني خاص بالشركة على شبكة المعلومات الدولية www.adcopharma-eg.com يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ويتم العمل على تحديث الموقع بشكل مستمر واتاحة إمكانية التواصل مع الشركة.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تنظم لائحة العمل الداخلية بالشركة الميثاق الأخلاقي والسلوك المهني، وتشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تنتهج الشركة سياسة اختيار العاملين وتنظيم اجراءات التعيين والترقي يتم تنفيذها من خلال قطاع الشئون الادارية والموارد البشرية واختيار أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة مع تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى التدريب المستمر وكذلك تحديد مسار الترقي الوظيفي لضمان تتابع السلطة بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يوجد لدى الشركة وسائل للإبلاغ عن المخالفات تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

يتم تداول الداخليين على أسهم الشركة في ضوء قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مسلسل	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية	٣٦١٨١١٩	-	-	٣٦١٨١١٩
٢	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	٥٩٩٩٩٩	-	-	٥٩٩٩٩٩
٣	أ/ ماهر مقار تاوضروس	٢٦٦٠٤١	٣٩٦٤	-	٢٧٠٠٠٥

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة والتي تقوم به بشكل تطوعي لما له من تأثير إيجابي على المجتمع أو البيئة فإن الشركة تحرص على تعظيم وتعميق قيمتها في المجتمع.

بدءاً من التزامها بالقوانين المختلفة خاصة فيما يتعلق بحقوق العاملين، والحفاظ على البيئة، وتنمية المجتمع وكذلك لتحقيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة العالمي بخصوص احترام حقوق الإنسان والمسؤولية تجاه البيئة ومكافحة الفساد.

كما تسعى الشركة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تحسن الأداء التشغيلي ومعدل الإنتاج والكفاءة وتؤدي إلى انخفاض التكاليف والمدخلات واستهلاك الطاقة والنفايات والتلوث.

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه العاملين تقوم الشركة بالتنسيق مع اللجنة النقابية للعاملين بتوفير العديد من الخدمات للعاملين مثل: الدورات التدريبية والتثقيفية وتوفير المصايف والرحلات ووسائل النقل للعاملين وتوفير الرعاية الصحية لهم طبقاً لنظام التأمين الصحي بالإضافة إلى توفير دور حضانة لأبناء العاملين ورعايتهم طبياً.

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



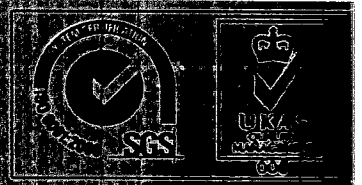
١٤

وفي إطار السلامة والصحة المهنية تسعى الشركة لتحديث أجهزة الإطفاء مع إجراء تجارب الإطفاء الفعلية وتم توفير ملابس ومهمات الوقاية كما تم تركيب اللوحات الإرشادية في جميع مواقع الشركة لمواجهة حدوث أي حالة طوارئ كما تم تكتيف دورات السلامة والصحة المهنية للعاملين بجميع قطاعات الشركة وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات والإجراءات الخاصة بشهادة ايزو البيئية ١٤٠٠١/٢٠٠٤ ونظام ١٨٠٠١/٢٠٠٧ الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

الرئيس التنفيذي

دكتور / تامر محمد أحمد الحسيني

الإدارة العامة: شارع المنافع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٢٢١١٤ / ٢٢٨٢٢٢١١٤ - فاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
شركة التوزيع: شارع عثمان الباقلة - المريوطية - البرج - ت: ٢٢٨٦٧٧٤٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
شركة الإنتاج: شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٢/٤٩٧١٣٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
التمويل: شارع محمد زكي سابقاً - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



**تقرير تأكد مستقل
عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات**

إلى السادة / شركة العربية للدوية والصناعات الكيماوية - شركة مساهمة مصرية
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
المقدمة :

قمنا بإختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة العربية للدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

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

مسئولية مراقب الحسابات

تقتصر مسئوليتنا في إختيار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء إستنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها ، وقد قمنا بإختبار 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 على تأكد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مكتمل وخالي من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

ويشمل إختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً . ونحن نعتقد أن الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لاستنتاجنا .

الاستنتاج

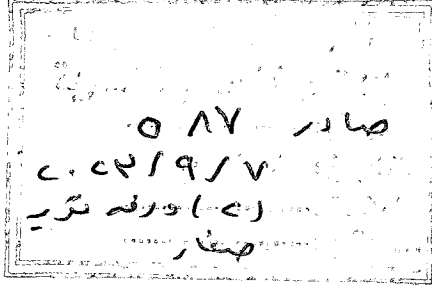
إن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ إستناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

القاهرة في : ٢٠٢٣ / ٩ / ٧

مراقب الحسابات

عيسى رفاعي
عيسى رفاعي
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٩٢
س.م.م. ٦١٦٦





الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الأدوية

السيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي
الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

تحية طيبة وبعد،،،

اتشرف بأن ارفق لسيادتكم تقرير مراقب الحسابات على تقرير
حوكمة الشركة المعد بواسطة ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/٦/٣٠.

برجاء التكرم باتخاذ اللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

وكيل وزارة
القائم بأعمال مدير الإدارة
(محاسب/ أشرف محمد عبد الفتاح)

مخبر

تحريراً في: ٦/٩/٢٠٢٣

س

تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
الى السادة/ الهيئة العامة للمراقبة المالية.

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

مسئولية الإدارة

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

مسئولية مراقب الحسابات

تتضمن مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها، 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 على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مكتمل وخالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة. ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لاستنتاجنا. وقد أعد هذا التقرير لتقديمه الى الهيئة العامة للمراقبة المالية بناء على تكليف ادارة الشركة ، وليس لأي غرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله. بحره الراض

الاستنتاج

وفيما عدا ما ورد بعاليه نرى 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 ٢٠٢٣/٦/٣٠ استناداً الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة. عزة الراقع

تحريراً في: ٢٠٢٣/٩/٧

مراقب الحسابات

مدبر عام

نائب مدير الإدارة

عزة الراقع (وفقاً لسنينها)
(محاسبة / عزة الراقع حسنين)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

نور الدين عبد الحليم (كالم)
(محاسب / نور الدين عبد الحليم عبد العزيز)

يعتمد،،،،

وكيل وزارة

القائم بأعمال مدير الإدارة

أشرف محمد عبد الفتاح
(محاسب / أشرف محمد عبد الفتاح)

