

تقرير تأكد مستقل
على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية (أدكو)
"شركة مساهمة مصرية"

إلى السادة / مساهمي الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية (أدكو) (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية (أدكو) "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

مسؤولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما ان مسؤولية الادارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسؤولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها وقد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد 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 واداء عملية التأكد للحصول على استنتاجاً بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في إعداده من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة اساسية على الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من إجراءات جمع الأدلة المناسبة وتشمل هذه الاجراءات مايلي:

- الحصول على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ المعد وفقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات.
- مقارنة مكونات تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لاستنتاجنا وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر ، وبالتالي فهو لا يصلح إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

أن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار اليه اعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة.



الإسكندرية في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦.

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠

بيانات عن الشركة

تقوم الشركة باستيفاء الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة.

اسم الشركة	الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
غرض الشركة*	صناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والاضافات والمركبات المتعلقة بالأعلاف وتعبئتها وتوزيعها والاتجار فيها وكذلك القيام بجميع الاعمال المالية والتجارية المتعلقة بها ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاوّل أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها وأن تقوم الشركة للتصنيع للغير والتصنيع لدى الغير والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لمباشرة هذه الأنشطة.
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاما تبدأ من ٢٠١٦/٧/٢٠
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
آخر رأس مال مرخص به	٦٠٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٢٠ مليون جنيه
اسم مسئول الاتصال	محاسب / محسن محمد عمر النادى
عنوان المركز الرئيسي	٥ شارع المصانع - الأميرية - القاهرة
أرقام التليفونات	٠٢/ ٢٢٨٤٢٨٧١ ٠١٠٢٨٨١٥٥٤٤ ٠١١٤٤١٤٧٦٧٦
الموقع الإلكتروني	www.adcopharma-eg.com
البريد الإلكتروني	Financial.Sector@adcopharma.com Mohsen.Enady@adcopharma.com



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



٢

الجمعية العامة للمساهمين

- تتعقد الجمعية العامة للشركة ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة كما تلتزم الشركة بأحكام النظام الأساسي ولائحته التنفيذية والقواعد والاجراءات الصادرة عن الجهات الرقابية فيما يختص بدعوة واجراءات الجمعية العامة وإدارة اجتماعاتها والتصديق عليها وفيما يلي بيان هيكل المساهمين في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
- بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة نشاط الاستيراد والتصدير إلى غرض الشركة المنصوص عليه بالمادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.
- هيكل الملكية

حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الشركة القابضة للأدوية	الشركة القابضة للأدوية	٧٢٣٦٢٣٨	%٦٠,٣٠
اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين	١١٩٩٩٩٨	%١٠,٠٠
نزبه زكي بدواني سمعان	نزبه زكي بدواني سمعان	٨١٣٠٠٠	%٦,٧٧٥
الاجمالي		٩٢٤٩٢٣٦	%٧٧,٠٨

مجلس الإدارة

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين.

تشكيل مجلس الإدارة

م	الاسم المنصوب	صفة المنصب (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	تاريخ الانضمام	حصة الأسهم	جملة الأسهم
١	أ.د. / محمود عباس حمدي	رئيس مجلس الإدارة (تنفيذي / غير مستقل)	٢٠٢٤/٩/٣٠		٧٢٣٦٢٣٨
٢	د. / نيفين رأفت عبد الله جاد *	الرئيس التنفيذي (تنفيذي / غير مستقل)	٢٠٢٤/٩/٣٠		
٣	د. يسرى عبد الفتى محمد نوار	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي / غير مستقل)	٢٠٢٤/٩/٣٠		



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



٣

رقم	الاسم النشط	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	تاريخ الانتخاب	جهة العمل	حالة الانسحاب
٤	أ / ماهر مقار تاوضروس	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي / غير مستقل)	٢٠٢٤/٩/٣٠	ممثلاً عن المساهمين	٥٦٩٠٠٠
٥	أ. عصام الدين محمد رمضان	عضو مجلس إدارة (تنفيذي / غير مستقل)	٢٠٢٤/٩/٣٠	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العربية للأدوية	١١٩٩٩٩٨
٦	د. فائق عبد العزيز أحمد فتح الله	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي / مستقل)	٢٠٢٤/٩/٣٠	من ذوي الخبرة	-

- بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٣١ ورد خطاب الشركة القابضة للأدوية بشأن موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية على تعيين السيدة الدكتورة / نيفين رأفت عبد الله عضواً بمجلس إدارة الشركة العربية للأدوية ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية بدلاً من السيد الدكتور / أحمد طه على لحين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة
- بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١ وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (٣) على اختيار السيدة الدكتورة / نيفين رأفت عبد الله جاد رئيساً تنفيذياً للشركة.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

- يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها 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 الموضوعية 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.
 - أية تصرفات مالية يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس.
 - تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة والكفاءة.



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٧٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



٤

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 أدائها، وكذلك تقرير حوكمة الشركة، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- 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.
- 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.



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالإميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



- 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 الاطار فقد عقد مجلس إدارة الشركة عدد ١٣ جلسة خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .

لجان مجلس الإدارة

١- لجنة المراجعة .

تشكيل لجنة المراجعة

- صدر قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٣/٧ بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١ بالموافقة على اختيار السيد الاستاذ / محمد خالد صلاح رئيساً للجنة المراجعة.
- بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٥ وافق مجلس الإدارة بالتمرير على ضم السيدة الدكتورة / د. فائق عبد العزيز أحمد فتح الله عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي / مستقل من ذوى الخبرة) إلى لجنة المراجعة.
- بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٩ وافق مجلس الإدارة بالتمرير على الآتى:-



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٢١١٣ / ٢٢٨٢٥٢٩٤



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company We Care . . .



٦

١. قبول اعتذار: السيد الأستاذ/ محمد عبد الجليل أحمد وتوجيه الشكر لسيادته على جهوده خلال فترة عضويته.

٢. ترشيح وتعين السيد الأستاذ الدكتور / فريد فوزى لوندى (مستقل) .
وتم التصديق على القرار بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة رقم (١٣) لعام ٢٠٢٦ المنعقدة في ٢٣/٦/٢٠٢٦.

ليصبح تشكيل لجنة المراجعة كالتالي:

مستقل	اسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	السيد الأستاذ / محمد خالد صلاح عبد السلام	غير تنفيذي – مستقل	عضو	٢٠٢١/٧/١٢
٢	الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي	تنفيذي – غير مستقل	عضو	٢٠٢١/٧/١٢
٣	السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار	غير تنفيذي – غير مستقل	عضو	٢٠٢١/٧/١٢
٤	السيدة الدكتورة / فتن عبد العزيز أحمد فتح الله	غير تنفيذي – مستقل	عضو	٢٠٢٥/١٢/٥
٥	الأستاذ الدكتور / فريد فوزى لوندى	غير تنفيذي – مستقل	عضو	٢٠٢٥/٦/٩

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 الداخلي وخطط وبرامج إدارة المراجعة الداخلية لتحقيق الرقابة الفعالة على أوجه أنشطة الشركة ومدى تنفيذ إدارة الشركة لتوصيات وتقارير إدارة المراجعة الداخلية والإجراءات التنفيذية التي اتخذت حيال هذه التوصيات.
٥. فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
٦. فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
 - ⊙ القوائم المالية الختامية والدورية.
 - ⊙ الموازنة التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
 - ⊙ نشرات الاكتتاب العام (إن وجدت).



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



٧

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

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت.

تنفيذاً لنص المادة (٣٧ مكرر) من قواعد القيد بالبورصة المستحدثة والتي تنص على الآتي:-
يلتزم مجلس إدارة الشركة المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بجدول البورصة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة من ذوي الخبرة، مع مراعاة تجنب تعارض المصالح.
• بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٦ وافق مجلس الإدارة بالتمرير على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الآتية أسماؤهم:-

م	الاسم	الصفة في مجلس الإدارة	تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل	الصفة في اللجنة
١	السيد الأستاذ / ماهر مكارم تاونوس مكارم	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين	غير تنفيذي	رئيس اللجنة
٢	السيدة الدكتورة / فaten عبد العزيز فتح الله	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	مستقل	عضواً
٣	السيد الدكتور / يسرى محمد عبد الغنى حسن نوار	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية	غير تنفيذي	عضواً



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



٨

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وتلتزم بإعداد محاضر موثقة لأعمالها ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها وتختص اللجنة بحد أدنى بما يلي:

١. فحص ودراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وبوجه خاص المرشحين المستقلين للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح، والتأكد من توافر شروط الاستقلال ومعايير الملاءمة والنزاهة والكفاءة (Fit & Proper) وذلك وفق منهجية ومعايير مكتوبة تضعها اللجنة ويعتمدها مجلس إدارة الشركة على أن تصدر اللجنة توصياتها بشأن كل مرشح وترفعها إلى مجلس إدارة الشركة للنظر فيها، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
 ٢. إبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس، ومدى احتياجات الشركة من الخبرات. ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة بترشيح التخصصات أو الأشخاص ممن تراه اللجنة مناسبة لعضوية مجلس الإدارة أو عضوية لجانها، وكذلك التوصية بتعيين أو إعفاء أي من القائمين على الإدارة التنفيذية العليا.
 ٣. إعداد سياسات واضحة بشأن المكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا، وفقا لمعايير أداء محددة، على أن يتم مراجعة تلك السياسات بصفة دورية، ويجوز الاستعانة بجهات مستقلة، وعرضها على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
 ٤. مراجعة خطط التعاقب الوظيفي والبرامج التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، والإشراف على تنفيذها ومتابعة كفاءة تطبيقها بما يضمن استمرارية الأداء وفعاليتها.
 ٥. وضع سياسة اختبار الإدارة التنفيذية العليا بالشركة الضمان استمرارية ملاءمة وتناسب الأشخاص المرشحين أو شاغلي تلك الوظائف بما يتوافق مع احتياجات الشركة والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، على أن يتم تحديثها بشكل دوري واعتمادها من مجلس الإدارة.
- لم تنعقد اللجنة حتى تاريخ انتهاء السنة المالية .

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس ولجنة المراجعة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
١	أ. د. / محمود عباس حمدي	١٣/١٣	١٢/١٢
٢	د / نيفين رافت عبد الله جاد	١٣/١٣	١٢/٢
٣	د/ يسرى عبد القى محمد نوار	١٣/١٢	—
٤	أ/ ماهر مقار تاوضروس مقار	١٣/١٣	١٢/١٢
٥	أ. عصام الدين محمد رمضان	١٣/١٣	—
٦	د/ فائق عبد العزيز فتح الله	١٣/١٣	٧/٦
٧	أ / محمد خالد صلاح عبد السلام	—	١٢/٩
٨	أ/ محمد عبد الجليل أحمد	—	١١/١٠



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



٩

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
٩	د/ فريد فوزى لوندى	—	١/١
١٠	د / أحمد طه على	١٣/٢	—

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 يلى:

- الفصل التام بين مسئوليات 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 المسئوليات والمهام والذي يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.

إدارة المراجعة الداخلية

إيماناً بأهمية دور المراجعة الداخلية فى تحقيق أهداف الشركة من خلال اتباع أسلوب منهجى 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 مسئولية التأكد من عمليات إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة وحجم نشاط الشركة والسوق التي تعمل به.



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



١٠

مراقب الحسابات

بالإشارة إلى قرارات مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بجلسته رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥ والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٠ حيث تم الإيقاف المؤقت للسيد / عيسى الرفاعي من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة اعتباراً من ٢٠٢٥/١٢/٠١ ولمدة سنة .

بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٥ وافق مجلس إدارة الشركة بالتميرير على تعيين الاستاذ/ السيد محمود أحمد سالم مراقباً لحسابات الشركة اعتباراً من الربع الثاني المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتم التصديق على القرار بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٧/٣ بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٥/١٢/٢٨ لحين انعقاد الجمعية العامة للشركة.

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 .

كما يتم نشر القوائم المالية السنوية بجريدتين واسعتي الانتشار طبقاً 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 والمرتبين، 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.



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



١١

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 والمرتقبين، 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.

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 وإمكاناتها 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.



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٢١١٣ / ٢٢٨٢٥٢٩٤



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



١٢

- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي 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 الالكتروني 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 والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين ويحتوي التقرير السنوي 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.

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 .



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



١٣

الموقع الالكتروني

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 امكانية التواصل مع الشركة.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تنظم لائحة العمل الداخلية بالشركة الميثاق الاخلاقي 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 استراتيجيات شاملة تهدف إلى التدريب المستمر وكذلك تحديد مسار الترقى 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:



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٢١١٣ / ٢٢٨٢٥٢٩٤



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



١٤

جدول متابعة تعاملات الداخلين 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 والكيمائيات والمستلزمات الطبية	٧٢٣٦٢٣٨	٠	٠	٧٢٣٦٢٣٨
٢	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	١١٩٩٩٩٨	٠	٠	١١٩٩٩٩٨
٣	أ/ ماهر مقار ناوضروس	٥٦٠٠١٠	٢٤٥٥٠	١٥٥٦٠	٥٦٩٠٠٠

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تعتبر المسؤولية المجتمعية في صناعة الأدوية ضرورة ليس فقط لتحسين صورة الشركات، ولكن الأهم من ذلك، للمساهمة بشكل فعال في تحسين صحة ورفاهية المجتمعات حول العالم، وبناء ثقة قوية بين هذه الشركات والجمهور.

وتتمثل المسؤولية المجتمعية للشركة في التزامها بتحقيق أهداف اقتصادية مع المساهمة الإيجابية في المجتمع والبيئة. نظراً لطبيعة عملها التي ترتبط بصحة الإنسان ورفاهيته ومن أهم أبعاد المسؤولية المجتمعية للشركة ما يلي:

١. المسؤولية تجاه المجتمع:

- تطوير أدوية آمنة وفعالة.
- تسهيل وصول الدواء للمواطن بأسعار معقولة.
- دعم قطاع الأبحاث والرقابة لادخال مستحضرات جديدة مطلوبة .
- تبرعات الأدوية.
- المساهمة والمشاركة في حملات التوعية الصحية والقوافل والمؤتمرات الطبية.
- تدريب طلبة الجامعات.

٢. السلامة والصحة المهنية والمسؤولية تجاه العاملين بالشركة :

- تستكمل الشركة حالياً انشاء منظومة الاطفاء الذاتي للحريق والانذار الآلى كما يوجد بالشركة مخزن للمواد الخطرة والعمل باستمرار على تحديث أجهزة الإطفاء وإجراء تجارب الإطفاء الفعلية، وتوفير ملابس ومهمات الوقاية كما تم تركيب اللوحات الإرشادية فى جميع مواقع الشركة لمواجهة حدوث أى حالة طوارئ.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين.



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

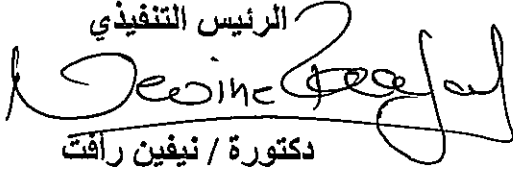
We Care . . .



١٥

- العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين والالتزام بسياسات عادلة في التوظيف والترقية وتوفير فرص متساوية للجميع.
 - التطوير والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال عقد الدورات التدريبية والتثقيفية.
 - توفير المصايف والرحلات والأنشطة الرياضية ووسائل النقل للعاملين وتوفير الرعاية الصحية لهم طبقاً لنظام التأمين الصحي.
 - توفير دور حضانة لأبناء العاملين ورعايتهم طبياً.
 - تنفيذ الالتزامات والإجراءات الخاصة بشهادة ايزو البيئة ١٤٠٠١/٢٠٠٤ ونظام ١٨٠٠١/٢٠٠٧ الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
٣. المسؤولية تجاه البيئة:
- المساهمة في الحد من تلوث البيئة من خلال استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار في تشغيل الغلايات كذلك إدارة النفايات بشكل فعال، والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.
 - تبني ممارسات استدامة في الإنتاج صديقة للبيئة.
 - إدارة المخاطر البيئية من خلال التعامل مع المخلفات الكيميائية والدوائية بطريقة مسؤولة لتجنب تلوث البيئة.
٤. المسؤولية تجاه المجتمع المحلي عن طريق دعم المجتمعات المحلية من خلال المساهمة في تنمية المجتمعات التي تعمل فيها الشركات من خلال دعم الجمعيات الخيرية والمبادرات الاجتماعية.

الرئيس التنفيذي


دكتورة / نيفين رافت





الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٢١١٣ / ٢٢٨٢٥٢٩٤

