



الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس يرييد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA

الإسكندرية في ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٦

السادة / البورصة المصرية
القاهرة - الإسكندرية

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصدر
من قبل الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و مرفق تقرير
مراقب الحسابات عنه .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير عام الشؤون المالية

محاسب / جمال عبد الحليم إبراهيم

مدير علاقات المستثمرين

عمر عادل محمد



☎: 3300284 FAX : (03) 3300573

P.O.BAG 21533 - SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB.

unirab_export@hotmail.com



تقرير تأكد مستقل
على تقرير مجلس إدارة
الشركة العربية وبولفار للغزل والنسيج
عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مجلس إدارة الشركة العربية وبولفار للغزل والنسيج
(شركة مساهمة مصرية)

المقدمة :

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة الشركة العربية وبولفار للغزل والنسيج (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

مسئولية الإدارة:

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ ، كما أنه مسئول عن التأكد من الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ ، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية مراجع الحسابات :

تنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلي علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وعرضه وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ ، وذلك استناداً إلي 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 علي تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلي علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة علي الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده وعرضه في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ ، وذلك استناداً إلي إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها .



إن الإجراءات التي يتم أداؤها في مهام التكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول ، وبالتالي فإن مستوى التكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التكد المحدود أقل من التكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التكد المعقول .

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها علي حكمنا الشخصي وتشمل بصورة اساسية الحصول علي الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الاجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة .

وطبقاً لطبيعة مهمتنا عند تنفيذ الإجراءات الموضحة اعلاه قمنا بما يلي :

- الاستفسار من الإدارة للحصول علي تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد وعرض التقرير طبقاً للنموذج المشار اليه والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدي الالتزام بالنموذج المشار اليه .
 - مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة علي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الموجه الي رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .
 - مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة علي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدي الشركة .
 - تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي بأسلوب العينات عندما كان ذلك ضرورياً لمحتويات التقرير القابلة للقياس .
- وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها اجراءات الادارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات ، وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ، والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام كما لم تمتد اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة ، وقد اعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لأي 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 للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد علي الأشخاص الذي يقومون بتنفيذ تلك الاجراءات وتفهمهم لأهداف تلك الاجراءات وتقييمهم ما إن كان قد تم تنفيذ الاجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه كما نود الإشارة الي أن تصميم اجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلي 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 اخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدي الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده .



* أساس إبداء استنتاج متحفظ :

- ١- لم تلتزم الشركة ببند الجمعية العامة بالإفصاح عن جميع الممارسات الخاصة بحقوق الجمعية العامة للمساهمين مثل حق كل مساهم في حضور اجتماعات الجمعية العامة ، وترتيب موعد ومكان اجتماعها ، وما إذا كانت تقوم باستخدام الوسائل الالكترونية ونظم الاتصال المختلفة لإتاحة فرص نقل الوقائع أو تسجيلها للمساهمين في الخارج وكذلك إمكانية استخدام أسلوب (التصويت التراكمي) وذلك لتمثيل كافة المساهمين عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- ٢- لم تلتزم الشركة بالإفصاح ببند مجلس الإدارة عن دور مجلس الإدارة وكيفية القيام بمسؤولياته ومهامه ، وإمكانية عقد اجتماعاته عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي .
- ٣- لم يتم استكمال عضوية مجلس إدارة الشركة بالعنصر النسائي حيث يجب أن تمثل المرأة بنسبة ٢٥ ٪ من أعضاء مجلس الإدارة أو عضوين علي الأقل ولم تتفق نسب التمثيل بمجلس الإدارة مع نسب المساهمة في رأس مال الشركة .
- ٤- لم يتم التوضيح بالمحاور الرئيسية لتقرير الحوكمة مبررات عدم التزام الشركة بوجود بعض الإدارات واللجان المنصوص عليها بالمحور الثالث من المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة (البند ٢ / ٣ - لجان مجلس الإدارة) من دليل الحوكمة الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ وهي إدارة الالتزام إدارة المخاطر ، لجنة الترشيحات لجنة المكافآت ، لجنة إدارة المخاطر ، لجنة الحوكمة .
- ٥- لم يتم الإفصاح ببند إدارة المراجعة الداخلية كيفية تعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية وآليات وضوابط عزله وكيفية تحديد معاملاته المالية .
- ٦- لم يتم موافاتنا بالإجراءات التنفيذية والقرارات المعتمدة داخل الشركة والتي تحقق سياسة تتابع السلطة وسياسة الإبلاغ عن المخالفات .
- ٧- صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢١٧) لسنة ٢٠٢٥ بوقف القرار العاشر من قرارات الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٠٢٤/٧/٦ بشأن التجديد لمجلس الإدارة لمدة (٣) سنوات تبدأ من ٢٠٢٤/٧/٧ ، وتم رفض التظلم المقدم من الشركة للجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية ، وقامت الشركة برفع الدعوي رقم (٢٢٠٤٦) لسنة ٨٠ ق إداري أمام الدائرة (٨) قضاء اداري القاهرة . وتاريخ آخر جلسة ٢٠٢٦/٤/١٨ لأعداد تقرير المفوضين .

الاستنتاج المتحفظ :

- وفيما عدا الفقرات السابقة والموضحة أعلاه ، لم ينم إلي علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة الشركة العربية وبولفار للغزل والنسيج (شركة مساهمة مصرية) عن مدي الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة والمؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

مراقب الحسابات

عماد محمد حسن الجندي

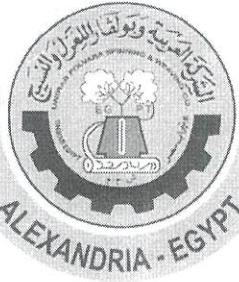
س.م.م ٦٩٣٤
هيئة الرقابة المالية ٣٥٤
الجهاز المركزي للمحاسبات ١١٦٤
البنك المركزي المصري ٣١٩
زميل جمعية الضرائب المصرية
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين



تحريراً في : ٢٠٢٦ / ٤ / ٢٦

الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة في ٢٠٢٥/١٢/٣١

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	الشركة العربية و بولقارا للغزل والنسيج
غرض لشركة	مزاولة صناعة وتسويق وتجارة غزل ونسيج القطن والصوف والحريير والكتان والألياف الصناعية وخيوط الحياكة والمنسوجات الخام والمواد الخام المتعلقة بها.
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة من ٢٠٠٢/٢/١٠
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٤٦٨٤٣٢٨٠٠ جنيه
اسم مسئول الاتصال	عمرو عادل محمد
عنوان لمركز الرئيسي	شارع جميلة بو حريد - السيوف - إسكندرية
أرقام التليفونات	٠٣/٣٣٠٠٢٨٤
الموقع الإلكتروني	www.arabpolvara.com.eg
البريد الإلكتروني	arabpolvara@arabpolvara.com.eg

الجمعية العامة للمساهمين

- تتكون الجمعية العامة من كل مساهمي الشركة، كل بحسب نسبة ما يمتلكه من أسهمها و تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين و لا يجوز انعقادها إلا في مدينة الإسكندرية و لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريقة الأصالة أو الإنابة.
- يجب على المساهم أن يثبت إيداع أسهمه لدى احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام ويكون كل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية مصحوباً بشرح واف واستعراض كاف لكافة جوانبه.
- تتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم ، و إدارة الشركة تقوم بالإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- تصدر قرارات الجمعية العامة الغير عادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع .



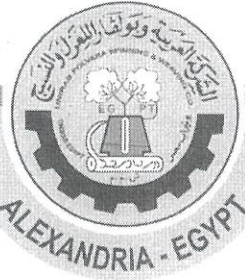
☎: 3300284 FAX : (03) 3300573

P.O.BAG 21533 - SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB.

unirab_export@hotmail.com

الشركة العربية وبونقارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

هيكل الملكية:-

النسبة %	عدد الأسهم ٢٠٢٥/١٢/٣١	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر و المستفيد النهائي
١٦,٢٥٩ %	١٥٢٣٢٩٦٠	الشركة القابضة للغزل والنسيج والملايس
٢٠,٦٢٧ %	١٩٣٢٤٣٤١	عبد الستار شريف هليل أبو مضاوى
٥,٣٣٧ %	٥٠٠٠٠٠٠	حسام الدين نجيب عبد الغنى خالد
٥,٣٣٧ %	٥٠٠٠٠٠٠	محمد حسام الدين نجيب عبد الغنى خالد
٥,٣٣٧ %	٥٠٠٠٠٠٠	نجيب حسام الدين نجيب عبد الغنى خالد
٥,٣٣٧ %	٥٠٠٠٠٠٠	خديجة محمد عيد عيد
٥,٣٣٧ %	٥٠٠٠٠٠٠	منشأة الوطنية للمنسوجات
٠,١٤٠ %	١٣١٣٢٨	هناء حسام الدين نجيب
٠,٠٨٤ %	٧٨٧٥١	ندى حسام الدين نجيب
٢٦,٩٠٩ %	٢٥٢١٠٠٧٩	إجمالي المجموعة المرتبطة
٦٣,٧٩٥ %	٥٩٧٦٧٣٨٠	الإجمالي العام

مجلس الإدارة:-

تشكيل مجلس الإدارة:-

م	اسم العضو	الصفة	عدد الأسهم	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	الإستاذ / رافت توفيق احمد قابيل	تنفيذي	١٥٢٣٢٩٦٠	٢٠٢٤/٧/٧	الشركة القابضة
٢	الأستاذ / حسام الدين محمد عبد القادر	غير تنفيذي		٢٠٢٤/٧/٧	الشركة القابضة
٣	الأستاذ / ممدوح سيد عبد الستار حماد	غير تنفيذي		٢٠٢٤/٧/٧	الشركة القابضة
٤	الأستاذ / عمرو سيد عبد المقصود	غير تنفيذي	٣٢٢١٤٤٠	٢٠٢٤/٧/٧	مصر للتأمين
٥	بنك ناصر الاجتماعي	غير تنفيذي	٧٥٥٤١٤	٢٠٢٤/٧/٧	بنك ناصر
٦	الأستاذ / جمال محمد محمد احمد تركي	غير تنفيذي	٢٥٣٠	٢٠٢٤/٧/٧	مساهم
٧	الأستاذ / نجيب محمد احمد محمود	تنفيذي	٤٦٢٤	٢٠٢٤/٧/٧	مساهم



☎: 3300284 FAX : (03) 3300573

P.O.BAG 21533 - SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB.

unirab_export@hotmail.com

الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

دور مجلس الإدارة و مسؤولياته:-

- يتولى مجلس إدارة الشركة إدارة أمورها بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة العادية لتجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمادة ٢٣٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تم تشكيل المجلس بالجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٦ المنعقدة بمقر المركز الرئيسى بالشركة .
- يقوم بوضع الأهداف الإستراتيجية للشركة ، وإقرار الاستراتيجيات والسياسات العامة حيث يتم انتخابه لكي يمثل المساهمين و يراعى أن يكون المجلس معبرا عن التمثيل النسبي للمساهمين و يقدم سيرة ذاتية مختصرة عن كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة إلى المساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس .
- يتولى مجلس الإدارة انتخاب رئيس المجلس وتعيين العضو المنتدب و يتولى المجلس وضع الآليات والنظم التي تضمن احترام الشركة للقوانين واللوائح السارية و التزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.
- يتيح لأعضاء المجلس الحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة في الموعد الذي يحدده.
- لأعضاء المجلس طلب الحصول على رأى استشاري خارجي في أي من أمور الشركة وعلى نفقتها .
- ينعقد مجلس الإدارة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، ويتم الإفصاح في التقرير السنوي للشركة عن عدد الاجتماعات وتوفير كافة المعلومات الخاصة بأي موضوع سيعرض على المجلس أو قرار سيتم اتخاذه لكافة الأعضاء قبل موعد الانعقاد بوقت كاف .
- مجلس الإدارة مسنول عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاط الشركة وحجمها التي تعمل به.
- يعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً للعرض على المساهمين يشمل ما يلي (نظرة شاملة عن أعمال الشركة ومركزها المالي- النظرة المستقبلية لنشاط الشركة خلال العام القادم - نبذة عن التغيرات في هيكل رأس المال بالشركة- مدى الالتزام بمتابعة وتطبيق قواعد حوكمة الشركات بما فيها كافة المعلومات عن مجلس الإدارة ولجانه المختلفة - جهود الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.
- (يحصل المجلس على موافقة الجمعية العامة في جلسة انعقادها العادية على التعامل على أي من أصول الشركة إذا تجاوزت نسبتها ٢٠ % من إجمالي الأصول .

رئيس مجلس الإدارة:-

- هو المسئول عن حسن أداء المجلس ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه ويتحلى بالخبرات المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسؤولياته كما يلي:
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته ودعوة 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 والتأكد من أن اتخاذ القرارات و 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.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة والتأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.



☎: 3300284 FAX : (03) 3300573

P.O. BAG 21533 - SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB.

unirab_export@hotmail.com

الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

العضو المنتدب:-

يتحمل العضو المنتدب مسئولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة و منها تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة ورئاسة العمل التنفيذي والإشراف على سير العمل ومتابعة الأداء واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف والإشراف على إعداد التقارير الدورية وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود على استفسارات والمشاركة الفعالة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.

أمين سر مجلس الإدارة:-

يقوم أمين سر مجلس الإدارة بتحمل مسئولية تسجيل وتوثيق محاضر المجلس و منها :-

- تدوين محاضر الاجتماعات وتكوين رابطة مستمرة بين أعضاء المجلس وبين إدارة الشركة و يكون مصدرًا للمعلومات التي يطلبها أعضاء المجلس و يكون موظفًا على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور الوسيط بين أعضاء المجلس و الشركة .
- الإعداد والتحضير و إدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات و تحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع .
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها وحفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه وتقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء .

اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس

م	أسم العضو	مجلس الإدارة	ممثل
١	الأستاذ / رافت توفيق احمد قابيل	٨/٨	الشركة القابضة
٢	الأستاذ / ممدوح سيد أحمد عبد الستار	٨/٨	الشركة القابضة
٣	الأستاذ / حسام الدين محمد عبد القادر	٨/٨	الشركة القابضة
٤	الأستاذ / ايهاب يوسف مصطفى	٨/٨	بنك ناصر
٥	الأستاذ / عمرو سيد محمد عبد المقصود	٨/٨	مصر للتأمين
٦	الأستاذ / جمال محمد محمد احمد تركي	٨/٨	مساهم
٧	الأستاذ / نجيب محمد احمد شبانه	٨/٨	مساهم



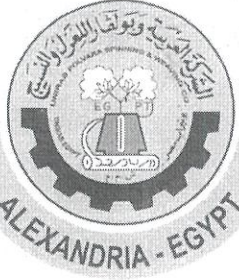
☎: 3300284 FAX : (03) 3300573

P.O.BAG 21533 - SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB.

unirab_export@hotmail.com

الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

لجان مجلس الإدارة:-

لا يوجد لجان لمجلس الإدارة سوى لجنة المراجعة المكونة من ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس و لجنة المراجعة

م	أسم العضو	لجنة المراجعة
١	الأستاذ / جمال محمد محمد احمد تركى	٢/٢
٢	الأستاذ / عمرو سيد محمد عبد المقصود	٢/٢
٣	الأستاذ / حسام الدين محمد القادر	٢/٢

لجنة المراجعة:-

يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة مراجعة تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها. وتكليفها بأداء مهامها بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة. ويتم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وتتولى لجنة المراجعة مهامها التالية على الأقل:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه والقوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها و السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها .
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم ومتابعة ما تم بشأنها والتأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية والتأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة لشركة والإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها ودراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية ودراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها ودعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة وتنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

تم تشكيل لجنة مراجعة بجلسة مجلس الإدارة رقم ٣١٦ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٦ كما يلي :

م	اسم العضو	الصفة	المنصب فى اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	الأستاذ / جمال محمد محمد احمد تركى	غير تنفيذى	رئيس اللجنة	٢٠٢٤/٧/٦
٢	الأستاذ / عمرو سيد محمد عبد المقصود	غير تنفيذى	عضو اللجنة	٢٠٢٤/٧/٦
٣	الأستاذ / حسام الدين محمد عبد القادر	غير تنفيذى	عضو اللجنة	٢٠٢٤/٧/٦



3300284 FAX : (03) 3300573

P.O.BAG 21533 - SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB.

unirab_export@hotmail.com

الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

البيئة الرقابية :-

نظام الرقابة الداخلية :-

هذا النظام يقوم بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسئوليات والمهام ومن ضمن أهداف نظام الرقابة الداخلية بالشركة على سبيل المثال:

- ضمان دقة وجودة المعلومات وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

إدارة المراجعة الداخلية:-

- نشاط مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة.
- التأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.
- تكون لمدير إدارة المراجعة الداخلية كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على أكمل وجه و تقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.
- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها ومتابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.

دور إدارة المراجعة:-

حماية ممتلكات الشركة من الغش والتلاعب وتفاذي الخسائر الناجمة عن الإهمال واللامبالاة و تأكيد صحة البيانات والمعلومات المحاسبية والمالية و مراقبة دراسة النشاط التشغيلي للشركة وتحليل حسابات التكاليف ومطابقتها والحسابات المالية.

نطاق عملها

مراجعة النظم الموضوعية في الشركة للتأكد من الالتزام بالسياسات، الخطط، الإجراءات القوانين واللوائح و التأكد من دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات و مدى إمكانية الاعتماد على المعلومات المالية والتشغيلية ونزاهتها.

هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة

❖ إدارة مستقلة دائمة بالشركة و ليست شركة خارجية وتتبع إداريًا رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بالشركة

اسم مسئول المراجعة الداخلية

❖ السيد المحاسبة / إيمان كمال محمد عبد السلام

إدارة المخاطر:-

مجلس إدارة الشركة مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق التي تعمل به ومن مسئوليات إدارة المخاطر على سبيل المثال .

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
- قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر، وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.



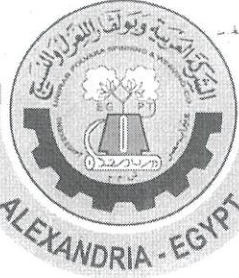
☎: 3300284 FAX : (03) 3300573

PO: BAG 21533 - SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB.

unirab_export@hotmail.com

الشركة العربية وبونقارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

- التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية، وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.

إدارة الحوكمة:-

يتمثل دور إدارة الحوكمة على سبيل المثال فيما يلي:

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة ومراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة وتحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة وتحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ومراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة والعمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين والعمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح ووضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وتنظيم العلاقة بين كافة العاملين، والمساهمة في التزام الشركة بحكومة الشركات.

مراقب الحسابات:-

- تقوم الجمعية العامة بتعيينه ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة ويكون مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها ويكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة وضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي ولا يعين كشخص طبيعي لأكثر من خمس سنوات ولا يجب إعادة تعيينه قبل انقضاء ثلاث سنوات علي انتهاء عمله كمراقب حسابات للشركة

الإفصاح والشفافية:-

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية أولاً بأول من خلال ما يلي:

- قرارات مجلس الإدارة وقرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.
- الإفصاح عن القوائم المالية الربع سنوية من خلال المركز المالي الغير مدقق ويتم إلحاقه بالمركز المالي المدقق مرفق به تقرير مراقب الحسابات عن تلك القوائم .
- يتم الإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة لسنوى عن القوائم المالية السنوية و نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى عن المركز المالي السنوى عن الفترة .
- نموذج هيكل المساهمين ربع سنوى .
- تقرير لجنة المراجعة المشكلة من أعضاء المجلس .
- التعاملات الداخلية لأعضاء المجلس والمديرين التنفيذيين .
- الأحكام الصادرة على الشركة و بيان القضايا و القرارات الصادرة من الجمعيات العادية و الغير عادية .

علاقات المستثمرين:-

يوجد بالشركة وظيفة علاقات المستثمرين و من أبرز مهام وظيفة علاقات المستثمرين تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها وإعداد تقرير الإفصاح المطلوب على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.



☎: 3300284 FAX : (03) 3300573

P.O.BAG 21533 - SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB.

unirab_export@hotmail.com

الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

أدوات الإفصاح:-

التقرير السنوي

الشركة أن تصدر تقريراً سنوياً. ويحتوي التقرير السنوي على ما يلي :

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب والرؤية والهدف و إستراتيجية الشركة وتاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها وهيكل الملكية لإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة و مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وتحليل المركز المالي للشركة وتقرير عن الحوكمة و تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة و تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة و تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

تقرير مجلس الإدارة

الشركة أن تصدر تقريراً سنوياً للعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية ، ويكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن ما يلي :

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية .
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة .
- إستراتيجية الشركة .
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده وتشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها .
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة .
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها .
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير ربع سنوي بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، ويضم (بيانات الاتصال بالشركة - مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به - هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥ % فأكثر من أسهم الشركة - هيكل المساهمين الإجمالي موضعاً به الأسهم حرة التداول - تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة - التغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس - تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة)

الموقع الإلكتروني

لدى الشركة موقع الكتروني و يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

المواثيق و السياسات

ميثاق الأخلاق و السلوك المهني

تلتزم الشركة بضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة و تطبيق معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر . و يلتزم بهذا الميثاق كافة العاملين بها.

النظام الاساسي للشركة :-

هو لائحة تحكم أداء مجلس الإدارة وتكون ملزمة لرئيس المجلس وكافة أعضائه وتحتوي على ما يلي :-
(دور مجلس الإدارة- تشكيل مجلس الإدارة- واجبات وسلطات مجلس الإدارة- علاقة المجلس مع المساهمين-



☎ : 3300284 FAX : (03) 3300573

P.O.BAG 21533 - SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB.

unirab_export@hotmail.com

الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

عدد اجتماعات المجلس والنصاب الصحيح للاجتماعات - مسئوليات و واجبات رئيس المجلس - منهجية اتخاذ قرارات المجلس - تعارض المصالح - التعامل على أسهم الشركة - السرية - منهجية تقييم أداء أعضاء المجلس - مسئوليات أمين سر مجلس الإدارة - تشكيل اللجان ومسئولياتها ومهامها - النصاب الصحيح لاجتماعات اللجان - سلطات اللجان وعدد اجتماعاتها - منهجية إعداد محاضر اجتماعات اللجان - منهجية ودورية التقارير المعروضة على مجلس الإدارة عن نتائج أعمال اللجان .

سياسة تتابع السلطة:-

تضع الشركة السياسة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وتشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين. و التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات:-

تضع الشركة السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

سياسة تعامل اندخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :-

تضع الشركة هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الدخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الدخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم وتضمن هذه السياسة - حظر تعامل أي من الدخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية - حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ - حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين في مكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات ويستترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

جدول متابعة تعاملات الدخليين على أسهم الشركة :-

م	أسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام	الأسهم المباعة خلال العام	رصيد الأسهم في نهاية العام
	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



330028 FAX: 3300573
P.O.BAG 21533 - SIOUT ALEXANDRIA - UNIRAB.
unirab-export@hotmail.com

الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج "يونيراب"

كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية



UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :-

توفير البرامج التدريبية اللازمة بالداخل والخارج و وضع نظم للرعاية الصحية والعلاج بالمستشفيات ولدى الأطباء و وضع نظم للحوافز والمكافآت سواء في المناسبات الدينية أو غيرها وتوفير وسائل انتقال من مناطق السكن إلى مكان العمل وبالعكس وإقامة مصايف للعاملين أو مساعدتهم ماديا في القيام برحلات ترفيهية وتوفير الأمن الصناعي والعمل على تفادي الحوادث بالشركة .

الأنشطة الخاصة بتحسين جودة التعامل مع العملاء والمستهلكين

الإعلان والترويج الصادق والأمين عن منتجات وخدمات الشركة . الشفافية والنزاهة والصدق وعدم الخداع والغش في التعامل مع العملاء . توفير البيانات والإيضاحات اللازمة عن المنتجات مثل تواريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، والمكونات والمنشأ وغيرها . الرد على الشكاوي المقدمة من العملاء والاستجابة المناسبة لها.

الأنشطة الاجتماعية للشركة تجاه المجتمع

مجالات التعليم كإقامة معاهد تعليمية وفنية لرفع كفاءة الخريجين الجدد وإعدادهم للدخول في سوق العمل . مجالات صحية كإقامة مستوصفات طبية و دفع الضرائب وهذا يعد إسهاما اجتماعيا لمساعدة الدولة على تمويل الخدمات الاجتماعية والإنفاق على أنشطة البنية الأساسية

أنشطة الشركة للحفاظ على البيئة رغم وجود وزارة للبيئة في مصر

خاصة بحماية البيئة، و منع التلوث ودرء الأضرار بالبيئة الصادرة نتيجة عمليات الإنتاج أو تلوث المياه و إدخال الغاز الطبيعي لتشغيل الغلايات بدلا من المازوت و السولاروتوصيل الصرف الصحي على الشبكة الرئيسية و التخلص من المخلفات الصلبة عن طريق الحرق أو البيع بالمزاد العلني

الاسم	الوظيفة	التوقيع
الأستاذ / رافت توفيق احمد قابيل	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	



☎: 3300284 FAX : (03) 3300573

P.O.BAG 21533 - SIOUF ALEXANDRIA - UNIRAB.

unirab_export@hotmail.com