

الساده / البورصة المصريه

قطاع الافصاح

تحية طيبه وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه

تقرير الحوكمه لشركه العبوات الطبيه عن السنه الماليه المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مرفق به تقرير مراقب الحسابات .

وتفضلوا بفائق الاحترام والتقدير “””””

رئيس مجلس الاداره

/أ/ محمود سامى الكفراوى



رأس المال المرخص به ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة مليون جنيه مصرى
رأس المال المصدر به ١٣١.٠٠٠.٠٠٠ مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

تقرير تأكيد مناسب على تقرير مجلس إدارة لشركة العبوات الطبية " شركة مساهمة مصرية "
عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

الى السادة / مجلس إدارة شركة العبوات الطبية
" شركة مساهمة مصرية "

مقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد و عرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة العبوات الطبية "شركة مساهمة مصرية " عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٣٠ ابريل ٢٠٢٦ .

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد و عرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٣٠ ابريل ٢٠٢٦ كما ان مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من تطبيق قواعد 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 ؛ و كذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد و عرض تقرير مجلس الإدارة المشار اليه اعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٣٠ ابريل ٢٠٢٦ ، في ضوء الاجراءات التي تم اداؤها . وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن اجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة اساسية على الادلة من واقع الملاحظة و الاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن إعداد و عرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً . ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا .

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا في الامور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية او مدى اعلبيتها او صحتها او اكتمالها ومنها اجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات و كذلك تقييم اداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام . ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا او اجراءاتنا لاغراض هذا التقرير الى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة و فاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لاي غرض اخر . وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من اجله .

الاستنتاج

من رايانا ان تقرير مجلس الادارة عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار اليها اعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه بشكل مرضى في معظم جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية الي مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٣٠ ابريل ٢٠٢٦.

القاهرة فى : ٣٠ ابريل ٢٠٢٦

مراقب الحسابات
تامر محمد نبراوى
سجل مراقبي الهيئة العامة للرقابة المالية رقم "٣٨٩"
تامر نبراوى وشركاه
KRESTON EGYPT *sultants*

العبوات الطبية ش.م.م			أسم الشركة
إقامه وتشغيل مصنع لإنتاج العبوات الزجاجية للأغراض الطبية والصيدلية			غرض الشركة
٢٠١١/٨/٤	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٠٦/٨/٢٢ الي ٢٠٣١/٨/٢١	المدة المحددة للشركة
عشرون قرشا	القيمة الاسمية للسهم	قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧	القانون الخاضع له الشركة
١٣١ مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر حتي نهاية العام المالي المنتهي ٢٠٢٣	٣٠٠ مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به
١٠٧٧ ٢٠٠٦/٨/٢٢	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٣١ مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع حتي نهاية العام المالي المنتهي ٢٠٢٣
محمد ابراهيم فرغلى			اسم مسئول الاتصال
القطعة ٨١ المنطقة الصناعية B4 العاشر من رمضان			عنوان المركز الرئيسي
أرقام الفاكس		٢٣٧٤٩٩٩٠٧	أرقام التلفونات
www.mepa.com.eg			الموقع الإلكتروني
m.ibrahim@mepa.com.eg			البريد الإلكتروني



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة مليون جنيه مصري
 رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه
 تليفون: ٢٣٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٣٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
 علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
 س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
 المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

الجمعية العامة للمساهمين

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولايجوز انعقادها الا في مدينه القاهره او في مدينه العاشر من رمضان .

ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصله او الاتابه ، ولايجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركه عن طريق الوكاله عددا من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسميه التي يتكون منها راس مال الشركه ، وبما لايجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثله في الاجتماع .

لايجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الاداره ان ينيب عنه اعضاء مجلس الاداره في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحه الاتابه ان تكون ثابته بتوكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما.

ويجب ان يكون مجلس الاداره ممثلا في اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحه انعقاد جلسته وذلك في غير الاحوال لايبطل الاجتماع اذا حضره ثلثه من اعضاء مجلس الاداره علي الاقل يكون بينهم رئيس مجلس الاداره او نائبه او احد الاعضاء المنتدبين للاداره وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الاخرى التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية .

هيكل الملكية

النسبه	عدد الاسهم في تاريخ القوائم الماليه	المستفيد النهائي	حمله ٥٪ من اسهم الشركه فاكثر
٢٤,٨٨٥٪	١٦٣,٠٠٠,٠٠٠	نفسه	بالما للاستثمار
١٥,٦٥٪	١٠٢,٥٠٠,٠٠٠	مجموعه مرتبطه	محمود سامي فرج الكفراوي
٠,٠٠٧٪	٥٠,٠٠٠	مجموعه مرتبطه	احمد سامي فرج الكفراوي
١١,٢١٪	٧٣,٤٧٤,٣٧٦	مجموعه مرتبطه	فوزي فؤاد بخيت نخله و(مجموعه المرتبطه)
٥١,٧٥٪	٣٣٩,٠٢٤,٣٧٦		الاجمالي



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

مجلس الادارة

تشكيل مجلس الادارة

م	الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	تاريخ الالتحاق
١	محمود سامي الكفراوي	نفسه	١٠٢,٥٠٠,٠٠٠	تنفيذي	٢٠٢٤
٢	احمد سامي الكفراوي	نفسه	٥٠,٠٠٠	تنفيذي	٢٠٢٤
٣	عمر مختار محمد الخطيب	نفسه	٣٠,١٠٠,٠٠٠	تنفيذي	٢٠٢٤
٤	حاتم على محمد المنصوري	نفسه	٠	غير تنفيذي	٢٠٢٤
٥	حسام الدين محمد حسين	نفسه	٢٠٠٠	غير تنفيذي	٢٠٢٤
٦	ندى طارق صلاح الدين	نفسه	٣٥٠٠	غير تنفيذي	٢٠٢٤
٧	حسن جعفر ابو الحمد	نفسه	٠	غير تنفيذي	٢٠٢٤
٨	اسماعيل ابو العنين عبد المعطى	نفسه	٠	غير تنفيذي	٢٠٢٤
٩	هبة عيد محمد قطب	نفسه	٠	غير تنفيذي	٢٠٢٤

اخر تشكيل لمجلس اداره الشركة

اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة
محمود سامي الكفراوي	رئيس مجلس الادارة
احمد سامي الكفراوي	العضو المنتدب
عمر مختار محمد الخطيب	العضو المنتدب
حاتم على محمد المنصوري	عضو مجلس الادارة
حسام الدين محمد حسين	عضو مجلس الادارة
ندى طارق صلاح الدين	عضو مجلس الادارة
حسن جعفر ابو الحمد	عضو مجلس الادارة مستقل
اسماعيل ابو العنين عبد المعطى	عضو مجلس الادارة مستقل
هبة عيد محمد قطب	عضو مجلس الادارة مستقل



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة مليون جنيه مصري
 رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه
 تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)

علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
 س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
 المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

دور مجلس الاداره ومسؤولياته :

تم تعيين مجلس الادارة الحالي بناء علي قرارات الجمعية العامة المنعقدة في ٢٧/٣/٢٠٢٤ .

وتضمن المجلس تمثيل المرأة .

عين اعضاء مجلس الاداره لمدته ثلاث سنوات .

عين المجلس الحالي من بين اعضاءه السيد / محمود سامي الكفراوي رئيسا للمجلس

عين مجلس الاداره الحالي من بين اعضاءه السيد / احمد سامي الكفراوي عضوا منتدبا وحدد المجلس اختصاصاته.

عين مجلس الاداره الحالي من بين اعضاءه السيد / عمر مختار محمد عضوا منتدبا وحدد المجلس اختصاصاته.

عقد مجلس الاداره جلساته في مركز الشركة الكائن في المنطقة الصناعية B4 قطعه 18 العاشر من رمضان كلما دعت مصلحتها الي انعقاده بناء علي دعوة الرئيس او بناء علي طلب ثلث اعضائه ويجتمع مجلس الادارة ٤ مرات علي الاقل في السنه الماليه الواحده .

وتصدر قرارات مجلس الاداره باغلبيه الاعضاء الحاضرين والممثلين فالاجتماع .

يمارس مجلس الادارة اوسع سلطه ادارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العامة ، وبدون تحديد لهذه السلطه ، فانه يمارس سلطاته في مباشره جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون الاداريه والماليه وشئون العاملين ومعاملتهم الماليه ، كما ان المجلس يضع لائحته خاصه بتنظيم اعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات .

- وضع الاليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركه بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخليه للشركه ، ومسئولا كذلك عن وضع نظام للتأذير المبكر لكشف اي خلل او انحراف قد يحدث ، وضمان سرعه اتخاذ الاجراء المناسب . ولا بد ان يتضمن ها النظام سبل لحمايه مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف وجاري وضع هذا النظام .

- وضع خطه لتتابع السلطه داخل الشركه وذلك للوظائف الاداريه العليا فضلا عن اعضاء مجلس الاداره بما يضمن استدامه الشركه وسير اعمالها بشكل فعال .

- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لاحد اعضاءه او لجانه او غيرهم ، ودوريه التقارير التي يحصل عليها من اللجان والاداره التنفيذيه و متابعتها نتائج ممارستها تلك الصلاحيات المفوضه .

- وضع الاجراءات القانونيه والادوات والاليات التي تعمل علي تامين تدفق المعلومات والسيطره علي دقه وسلامه البيانات داخل الشركه وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركه او من خارجها مثل تامين استخدام الانترنت ضد الاختراقات والقرصنه .

- الاشراف العام علي عمليه الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال ، وضمان نزاهه التقارير الماليه والمحاسبه الصادره عن الشركه ، وكذلك ضمان استقلاله كل من نشاط المراجعه الداخليه والالتزام بالشركه

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه

تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)

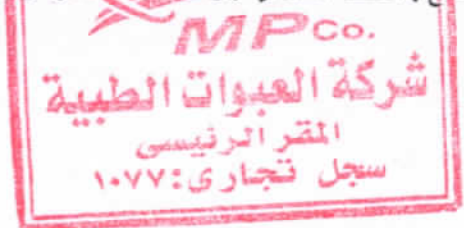
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

س.ب: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية

المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعه ١٨ العاشر من رمضان



- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة ، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة :

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعمال وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر فى جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكيد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكيد من اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب .
- تلقى التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بانجاز 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 فى حالة وجودها .

مسئوليات عضو مجلس الاداره المنتدب :

- تنفيذ الاستراتيجيه وخطه الشركه السنويه الموضوعه والمعتمده من مجلس الاداره
- رئاسه العمل التنفيذى بالشركه وتصريف امورها اليوميه ، والاشراف على سير العمل فى جميع ادارات وأقسام الشركة ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ مايراه مناسباً من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة .
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخليه للشركه والمعتمده من مجلس الإدارة .

- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الاداره بالتشاور مع رئيس المجلس ،
- الاشراف على اعداد التقارير الدورية الماليه وغير الماليه عن نتائج اعمال الشركات وتقييم ادائها ، وكذلك تقرير حوكمه الشركات ، ومراجعه كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل اعداد هذه التقارير



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة مليون جنيه مصرى
رأس المال المصدر به ٣١,٠٠٠,٠٠٠ مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافته القيم الاخلاقيه داخل الشركه واقتراح نظم الاثابه والتحفيز واليات تنابع السلطه التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمه الشركه .
- تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركه وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .

امين سر مجلس الادارة

يتولي امين السر امانه سر مجلس الاداره ويقوم باداء المهام التاليه :

- الاعداد والتحضير واداره لوجيستيات اجتماعات المجلس واللجان ، ومعاونه رئيس المجلس في اعداد جدول اعمال الاجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصه بهذه الموضوعات وارسالها الي الاعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي .
- معاونه رئيس المجلس في الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعيه العامه للمساهمين واداره لوجيستياته
- حفظ وتوثيق كل مايتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضه عليه ، مع التأكد من حصول المجلس علي المعلومات الهامه في الوقت المناسب .
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الاداره .
- التنسيق مع اللجان المعنيه في اطار اتاحه مايلزم من معلومات لمسانده رئيس المجلس في عمليه تقييم اعضاء المجلس واعضاء اللجان ، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعيه العامه فيما يخص اختيار او استبدال احد الاعضاء .

لجان مجلس الادارة

تشكيل اللجان

تم تشكيل لجنة مراجعة داخلية من أعضاء مستقلين تم ضمهم الي تشكيل مجلس الاداروقفا لقرارات الجمعيه العامه المنعقدة في ٢٧-٣-٢٠٢٤ وهم السيد / حسن جعفر ابو الحمد عضو مجلس ادارة مستقل والسيد / اسماعيل ابو العنين عبد المعطى .

وتم توفيق الاوضاع لتشكيل اللجان طبقا لمتطلبات حوكمه الشركات خلال عام ٢٠٢٥



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ مائة واحد وثلاثون مليون جنيه
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

سير اجتماعات مجلس الادارة ولجانه :

جدول متابعه حضور اعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واجتماعات الجمعية العامة عن العام ٢٠٢٥

م	اسم العضو	اجتماعات مجلس الاداره والجمعيات
١	محمود سامي الكفراوي	٤/٤
٢	احمد سامي الكفراوي	٤/٤
٣	عمر مختار محمد الخطيب	٤/٤
٤	حاتم علي محمد المنصوري	٤/٤
٥	حسام الدين محمد حسين	٤/٤
٦	ندى طارق صلاح الدين	٤/٤
٧	حسن جعفر ابو الحمد	٤/٤
٨	اسماعيل ابو العنين عبد المعطي	٤/٤
٩	هبة عيد محمد قطب	٤/٤



اداره المخاطر

- تقع مسؤوليه ادارة المخاطر بالشركه علي مجلس الادارة بشكل عام وذلك علي النحو الذي يتفق مع طبيعه نشاط الشركه والاسواق التي تتعامل معها :

وفيما يلي مسؤوليات اداره المخاطر خلال العام :

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركه و اجراء هذا التحليل بدقه وفي وقت مناسب ومبكر
- قياس مدي استمرار ملائمه وفاعليه السياسات فيما يختص بقياس ومتابعه ومراقبه المخاطر ، و اجراء اي تعديلات مطلوبه بشأنها طبقا لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركه داخليا وخارجيا .

ادارة الالتزام :

تتولي مسؤوليه ادارة الالتزام اداره الشئون القانونيه بالشركه وتقوم بتحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة وتراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابيه الصادره عن الجهات المختلفه ، تجنبا للاضرار بسمعه الشركه او تعرضها لعقوبات ناتجه عن عدم الالتزام .

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

وفيما يلي مسؤوليات ادارة الالتزام خلال العام :

- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة .
- التأكد من متابعه مدي التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات الداخلية
- التأكد من وجود ومراجعته خطة تحديث بيانات العاملين والعملاء .
- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعه او غير اخلاقيه بالشركة بما فيها ممارسات غسل الاموال والفساد وتمويل الارهاب ، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها علي لجنة المراجعة ومتابعه ماتم بشأنها مع ضمان حمايه المبلغين .

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخليه:

- يوجد بالشركة نظام الرقابة الداخليه بها والذي يعد مجموعه السياسات والاجراءات والالئه واللوائح التي اعدت بواسطه الادارات المعنية بالشركة واعتمدت من مجلس الاداره لتحقيق الاهداف الاتيه :
- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة .
- ضمان دقه وجوده المعلومات ، بحيث توافر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحه والدقيقه عن الشركة .
- حمايه اصول الشركة الماديه من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها ، وتوثيق وتسجيل ذلك الاصول بسجلات الشركة.
- زياده الكفاءه الانتاجيه للشركة وتحقيق اهدافها باقل التكاليف وبنفس الجوده .
- ضمان دقه تنفيذ التعليمات ، بهدف التأكد من ان جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي .
- وقد قامت الشركة باعداد هيكل تنظيمي مع مراعاة التحديد الواضح والمكتوب لكافة الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام المتعارضة .

اداره المراجعة الداخليه :

يتولي مسؤولياتها ادارة المراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة بالشركة



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ مائة واحد وثلاثون مليون جنيه
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)

علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

وتهدف ادارته المراجعة الداخلية الى مساعدة مجلس الادارة في تحقيق اهداف الشركة عن طريق اضافة قيمه وتحسين عمليات الشركة لمساعدتها في تحقيق اهدافها من خلال اتباع منهج منظم لتقييم وتحسين فاعليه اداء الشركة وذلك عن طريق مايلي :

- فحص ومراجعة المعايير المحاسبية واي تغييرات ناتجة عن تطبيق معايير الحاسبه الجديده .
- فحص ومراجعة الاجراءات وخطط ونتائج الاعمال .
- تقييم نزاهة ودقة التقارير والاجراءات الماليه .
- تقرير عن كفاءه الاجراءات الرقابيه والانظمه المتعدده لحماية اموال الشركة .

مراقب الحسابات

عينت الجمعية العامه العاديه السيد الاستاذ / تامر النبراوي مراقب الحسابات حيث انه تنطبق عليه كافه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبه والمراجعه ، بما في ذلك الكفاءه والسمعه والخبره الكافيه ، وان خبرته وكفاءته وقدراته متناسبه مع حجم وطبيعته نشاط الشركة ومن تتعامل معهم .

والتزمت الشركة بأن يكون مراقب الحسابات مستقلا تماما عن الشركة وعن اعضاء مجلس ادارتها ، فانه ليس مساهما فيها او عضوا في مجلس ادارتها ، او تربطه صله قرابه باي من اعضاء مجلس ادارتها او ادارتها العليا حتي الدرجة الثانيه

والتزم مجلس الادارة بعدم التعاقد مع مراقب حسابات الشركة لاداء ايه اعمال اضافيه غير مرتبطه بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر او غير مباشر .

الافصاح والشفافيه :

المعلومات الجوهرية والافصاح المالي والغير المالي

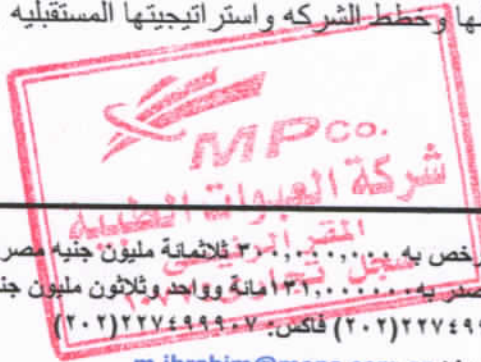
يتم الافصاح من خلال الوسائل المختلفه عن معلومات الشركة الماليه التي تهتم المساهمين واصحاب المصالح ، مثل قوائمها الماليه السنويه والدوريه وتقارير مراقب الحسابات السنويه والدوريه ، وكذلك تقرير مجلس الاداره والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الاصول وتوزيعات الارباح .

كما يتم الافصاح عن معلومات الشركة الغير الماليه التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين منها .

- المعلومات الداخليه التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعته نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .

- نظم رفع الكفاءات والتدريب والراعيه للعاملين بها .

- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقه .



رأس المال المرخص به ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصروف به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

- اهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها
- التزمت الشركة خلال العام الماضي بالافصاح وارسال كافه اقرارات الصادره سواء من مجلس اداره الشركه في اجتماعته او الجمعيه العموميه والتقارير الدوريه الي البورصه المصريه اداره الافصاح وذلك التزاما منها بالافصاح والشفافيه .
- الافصاح عن دعوه وقرارات الجمعيه العموميه .
- الاحكام والمخالفات والغرامات المفروضه علي الشركه خلال العام .
- لم يتم فرض اي مخالفات او غرامات علي الشركه هذا العام . ويتم تسوية النزاعات وديا .

علاقات المستثمرين

- يوجد اداره نشطه لعلاقات المستثمرين كاحد ابرز الانشطه الرئيسيه تابعه لرئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب التي تهدف الي تنشيط وتوطيد العلاقه مع المستثمرين الحاليين والمرتبين ، ومن اهم المسؤوليات التي يقوم بها مسئول علاقه المستثمرين خلال العام .
- ارسال جميع الافصاحات المطلوبه الي البورصة المصريه
 - الإتصال مع المستثمرين والمحليين
 - تطوير خطة علاقات المستثمرين بالشركة .
 - رصد التغيرات التشغيلية من خلال إدارة الشركة وتطوير إستراتيجية التداخل مع المستثمرين على أساس هذه التغيرات .ويقوم مسئول علاقات المستثمرين بالإشتراك في وضع إستراتيجية إتصال الشركة بسوق الإستثمار وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة
 - تعتبر علاقة المستثمرين وسيلة من وسائل تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب إداء سهم الشركة وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقا لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها . وإمكاناتها ومستقبلها ومدى إلزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الإستثمار لها



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة مليون جنيه مصرى
رأس المال المصر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

أدوات الإفصاح

التقرير السنوى

تقوم الشركة بإصدار تقريرها سنويا باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التى تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الأخرى كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالى والمرتقب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالى وبمثابة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التى تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنويا طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية .

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوى يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها يضم ما يلى :

* بيانات الإتصال بالشركة .

* مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الإتصال به .

* هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥ % فأكثر من أسهم الشركة .

* هيكل المساهمين الإجمالى موضحا به الأسهم حرة التداول .

* تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة .

* التغيرات فى مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس .

الموقع الإلكتروني



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة مليون جنيه مصرى
رأس المال المصر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg

٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان

يتوافر لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة (mepa.com.eg).

المواثيق والسياسات

سياسة تتابع السلطة succession panning

تهدف سياسة الشركة إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والترقى في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة وذلك تحت إدارة الموارد البشرية

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تهدف سياسة الشركة إلى وجود إدارة مختصة بالموارد البشرية لتلقى الشكاوى والمقترحات وأي بلاغات داخلية من العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي أو أي أعمال غير قانونية ، وتطبيق اجراءات فعالة فيما يخص مبدأ المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الامانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة .

سياسة تعامل الداخليين والاطراف ذوى العلاقة :

تهدف سياسة الشركة الي التحكم بعمليات تداول الداخليين علي اسهم الشركة طبقا لقواعد الجهات الرقابية وتبين مدي التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة الا بعد موافقة الجمعية العامة .

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

تتولي ادارة الموارد البشرية مسؤولية الصحة والسلامة المهنية بالشركة لضمان الصحة البيئية والسلامة المهنية وتلتزم الادارة بالقواعد واللوائح البيئية المعايير العالمية .

ومن أنشطة السلامة والصحة المهنية :

- تم تدريب العاملين أعضاء لجنة الصحة والسلامة المهنية بدورات متخصصة بمعهد الامن الصناعي للصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل بالتنسيق مع ادارة التدريب بالشركة .
- تم تدريب العاملين أعضاء لجنة الصحة والسلامة المهنية بدورات متخصصة بمعهد الامن الصناعي للصحة المهنية بدورات متخصصة في مجال الدفاع المدني والحريق .
- تم أخذ دورات تدريبية داخل المصنع لبعض الموظفين اللذين تم اختيارهم لمجال الاطفاء والحماية المدنية .
- يتم التخلص الامن من المخلفات عن طريق شركة متخصصة ومتعهدين وفقا لتوجيهات جهاز شئون البيئة .
- تم تطوير شبكة الحريق للمصنع وتعزيز عدد طفايات الحريق.

رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة مليون جنيه مصرى
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg
٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان



- متابعة وترشيد استخدام الوقود المستهلك من قبل ماكينات المصنع والتأكد من الصيانة الدورية .
- متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء .
- متابعة ترشيد استهلاك المياه .
- تم تركيب شبكة تهوية متطورة داخل عابرات الانتاج وذلك لضمان كفاءة المنتجات وسلامتها .
- تم ترميم صالة الانتاج بأكملها ودهانها من الداخل
- تم قياس انبعاثات الغازات الدفينة وغازات الاحتباس الحراري من قبل لجنة من معهد التكنولوجيا وتبين انها في النسبة الامنة ولا ضرر منها علي البيئة .
- تم تعزيز عدد مصائد الحشرات والقوارض والفئران عن طريق شركة متخصصة وذلك لحماية البيئة .

المسئولية الاجتماعية نحو المجتمع :

- تشغيل عدد كبير من شركات القطاع الخاص الصغيرة لأمداد الشركة بالخامات والعبوات والورق وموردي الخدمات المؤجرة مثل شركات نقل العاملين مما يساعد الكيانات الصغيرة في تحقيق جدواها الاقتصادية والتوسع في أعمالها وإتاحة فرص عمل والمساهمة في القضاء علي البطالة باعتبار أن التشغيل هو خط الدفاع الاول في مكافحة الفقر .

المسئولية الاجتماعية نحو العاملين :

- توفر الشركة عددا من المزايا العينية للعاملين منها .
- الرعاية الصحية , توفير وسائل النقل بين مقر الإقامة ومحل العمل .
- تضمن الشركة انتظام عمليات صرف المرتبات وحوافز الانتاج والمكافآت وانتظام حصول العاملين علي الاجازات المقررة قانونا .
- فضلا عن توافر الشروط البيئية في بيئة العمل من حيث التهوية والاضاءة ودرجة الضوضاء .
- تتحمل الشركة التكلفة الكاملة لعلاج الحالات المرضية الحرجة .
- تم توفير جميع المواد اللازمة للاجراءات الاحترازية للوقاية من الامراض وذلك لحماية العاملين وكذلك المتعاملين مع الشركة .

رئيس مجلس الادارة

أ / محمود سامي الكفراوي



رأس المال المرخص به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر به ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ مائة وواحد وثلاثون مليون جنيه
تليفون: ٢٢٧٤٩٩٩٠٦ (٢٠٢) فاكس: ٢٢٧٤٩٩٩٠٧ (٢٠٢)
علاقات المستثمرين: m.ibrahim@mepa.com.eg
٠١٢٠٠٨٠٦٥٩٥

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ١٠٧٧ / الاستثمار / الاسماعيلية
المصنع : المنطقة الصناعية B4 قطعة ١٨ العاشر من رمضان