



شركة مصر لصناعة الكيماويات
Misr Chemical Industries Co.

تقرير الحوكمة السنوي عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

لشركة مصر لصناعة الكيماويات



المركز الرئيسي: المكس - الاسكندرية - جمهورية مصر العربية

البريد الإلكتروني: mci_alex@mci.com.eg الموقع الإلكتروني: www.mci.com.eg



أيزو السلامة والصحة المهنية رقم ٤٥٠٠١/٢٠١٨

أيزو ١٤٠٠١/٢٠١٥

أيزو ٩٠٠١/٢٠١٥



Building Better
Business Globally



الشركاء

أحمد نصر أبو العباس - محمد عبد العزيز سليم - أحمد تمام
محمد أحمد سالم - محمد عبد المنعم - أحمد محي

نصر أبو العباس وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون

Independent member



Morison Global

تقرير مراقب الحسابات

على تقرير حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة مصر لصناعة الكيماويات (شركة مساهمة مصرية)

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة :

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ .

مسئولية الإدارة :

إدارة الشركة المسئولة عن اعداد و عرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة , كما ان مسئولية الإدارة تمتد الي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع :

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة و ابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم اداءها و قد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكيد بخلاف مراجعته او فحص معلومات ماله تاريخيه " و يتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية و تخطيط و أداء عملية التأكيد للحصول علي تأكيد بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من ايه تحريفات هامه و مؤثره و يشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة اساسيه علي الأدلة من واقع الملاحظة و الاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة و الاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسب و نحن نعتقد ان الأدلة التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا قد اعد هذا التقرير لتقديمه الي الهيئة العامة للرقابة المالية بناء علي تكليف إدارة الشركة و ليس لأي غرض آخر و بالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله .

الاستنتاج :

إن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار اليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ إستنادا الي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

تحريراً في : ٢٠٢٦/٠٨/١٩

نصر أبو العباس أحمد

محاسب ومراجع قانوني

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ٥٥١٨

س.م.م. بالهيئة العامة للرقابة المالية ١٠٦

سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي المصري رقم ٣٠٤

سجل مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ١٢٤١

نصر أبو العباس أحمد - أعضاء Morison Global





تقرير الحوكمة السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦

تمهيد:

تولي إدارة الشركة اهتماما كبيرا لمبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي لمساعدة الشركة في تحقيق أهدافها بما يتفق مع مصلحة عملائها ومساهميها والعاملين فيها والاطراف الخارجية ذات العلاقة. وتحرص الشركة على تضمين مفاهيم الحوكمة على سياساتها الداخلية والتأكد من التزام جميع العاملين بها والمتنسين لها بتطبيق أفضل الممارسات لتوفير المساءلة والشفافية والنزاهة في جميع المعاملات والإجراءات مما يعزز الثقة ويحقق أعلى درجات الالتزام بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. ويعكس هذا التقرير مجهودات الشركة في الامتثال للضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية واسترشادا بالدليل المصري لحوكمة الشركات.

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة مصر لصناعة الكيماويات		
غرض الشركة	القيام بإنتاج كافة الكيماويات وبيعها والاتجار فيها في مصر وفي الخارج وما يتبع ذلك من عمليات أخرى لازمة لهذا الغرض او متصلة به وانتاج وتصنيع السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج اللازمة للصناعات الكيماوية وشراء وبيع وتسويق والاتجار في خامات ومنتجات الصناعات والسلع ومستلزمات الانتاج .		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تنتهي في ٢٠٥٩/١١/١٤	تاريخ القيد بالبورصة	اغسطس ١٩٩٤
القانون الخاضع له الشركة	قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	٤ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه	آخر رأس مال مصدر	٤٣٨,٧٥٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٤٣٨,٧٥٠ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٦١٧٩٢ بتاريخ ١٩٦٤/١/٦
اسم مسئول الاتصال	وليد رمضان احمد - محمد شوقي مصطفى		
عنوان المركز الرئيسي	المكس - الاسكندرية		
أرقام التليفونات	٠٣٣١٠٨٤٢٨	أرقام الفاكس	٠٣٣١٠٨٦٤٤
الموقع الالكتروني للشركة	www.mci.com.eg		
البريد الالكتروني للشركة	accounting@mci.com.eg		



م

م



المحاور الاساسية للحوكمة:

اولا: الجمعية العامة للمساهمين

ثانيا: مجلس الادارة

ثالثا: لجان مجلس الادارة

رابعا: البيئة الرقابية

اولا : الجمعية العامة للمساهمين

- ١- تنعقد الجمعية العامة لمساهمي الشركة من خلال قيام السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة المساهمين وتحديد البنود المزمع مناقشتها بالاجتماع بالاضافة الى مكان وزمان انعقاد الجمعية بمراجعة قواعد القيد والشطب الملزمة وبما يتفق مع احكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الاساسي للشركة.
- ٢- يتم اخطار المساهمين عن طريق النشر في الجرائد الرسمية وعن طريق اخطار البورصة بالنشر علي موقعها متضمنا جدول اعمال الجمعية بالمواعيد المقررة.
- ٣- يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة بما يتفق مع القوانين المنظمة لذلك والنظام الاساسي للشركة.
- ٤- تتم ادارة الجمعية على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن ارائهم في ضوء ماينظمه القانون والنظام الاساسي وبما يتوافق مع جدول اعمال الجمعية بحيث يكون كل موضوع معروض في جدول اعمال الجمعية العادية او الغير عادية مصحوبا بالبيانات والمعلومات التي تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس كما يتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين سواء كانت مرسلة قبل الاجتماع او تم طرحها اثناء الجلسة.
- ٥- يتم استخدام اسلوب التصويت التراكمي لتمثيل جميع المساهمين عند انتخاب اعضاء مجلس الإدارة .
- ٦- تصدر قرارات الجمعية العامة باغلبية اصوات ممثلي اسهم راس المال الحاضرين فيما عدا الاحوال التي تتطلب فيه اللائحة التنفيذية او النظام الاساسي للشركة اغلبية خاصة.
- ٧- يدعى مراقبي الحسابات لحضور الجمعيات العامة للشركة في ذات المواعيد التي يدعى بها المساهمون دون ان يكون لهم صوت معدود.
- ٨- تلتزم شركة مصر لصناعة الكيماويات بالافصاح التام عن قرارات الجمعية قبل بدء جلسة تداول تالية لاجتماع الجمعية العمومية وكذلك نشر محضر اجتماع الجمعية العمومية في الاوقات المحددة.

هيكال الملكية الحالي

حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	وزارة قطاع الاعمال العام	٥٨٣٣١٨١٨	% ٥٣,١٨٠
بنك مصر	بنك مصر	١٧٩٤٨٧٦٩	% ١٦,٣٦٤
وجدي قلته ميخائيل قلته	وجدي قلته ميخائيل قلته	٧٧٦٤٠٣١	% ٧,٠٧٨
الإجمالي		٨٤٠٤٤٦١٨	% ٧٦,٦٢٢
باقي المساهمين	افراد - شركات قطاع خاص	٢٥٦٤٢٨٨٢	% ٢٣,٣٧٨

ثانيا: مجلس الإدارة

- يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء ويتمتع جميع اعضاء مجلس الادارة بالخبرة والمعرفة اللازمة لتأدية مهامهم بفاعلية وكفاءة لتحقيق مصلحة الشركة ومساهمتها كما تتوافر لديهم الدراية التامة بدورهم الرقابي ودورهم تجاه ارساء قواعد الحوكمة، كما يتمتع التشكيل الحالي لمجلس الادارة لضوابط ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية في اطار تطبيق افضل قواعد ومبادئ الحوكمة على الشركات المقيدة مثل:
- ١- فصل مناصي رئيس مجلس الادارة عن العضو المنتدب طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠.
- ٢- الا يقل عدد اعضاء مجلس الادارة المستقلين عن اثنان طبقا للمادة رقم ١٨ بقواعد القيد والشطب.
- ٣- الا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس ادارة الشركة عن ٢٥% او عضويتين على الاقل طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١.



لدي



شركة مصر لصناعة الكيماويات

تشكيل مجلس الإدارة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦:

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	دكتور/ وائل محمد حسن شمس الدين	غير تنفيذي غير مستقل	٥٨٣٣١٨١٨	٢٠١٨/١٢	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
٢	لواء أ.ح/ محمود عبدالرحمن عشاوي	تنفيذي غير مستقل		٢٠١٩/١١	
٣	مهندس / زينهم زكي محمد حسن	تنفيذي غير مستقل		٢٠٢٠/٤	
٤	دكتورة / هاتم عبد الرحمن سباق	غير تنفيذي غير مستقل		٢٠٢٢/٣	
٧	المهندس / حسام انور عبده	غير تنفيذي غير مستقل		٢٠٢٥/١٠	
٥	المحاسب / احمد محمد عبدالقادر	غير تنفيذي غير مستقل	١٧٩٤٨٧٦٩	سبتمبر ٢٠٢٤	بنك مصر
٦	المحاسب/ محمد ابو الفتوح محمد	غير تنفيذي غير مستقل		ديسمبر ٢٠٢٤	
٨	المحاسب/ صلاح الدين فهمي محمد سرور	غير تنفيذي مستقل	-	٢٠٢٢/٦	-
٩	المهندسة / ليلي عبد المجيد عامر الغزالي	غير تنفيذي مستقل	-	٢٠٢٢/٦	-

- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة رئيس لجنة الإدارة المعاونة والخاصة بمشاركة العاملين في الإدارة ويكون له صوت معدود في مداوالات المجلس.

- اختصاصات مجلس الإدارة : يقوم مجلس الإدارة بالمهام طبقا للنظام الاساسي بالشركة ومنها علي سبيل المثال :

- ١- النظر في التقارير الدورية عن تقويم الاداء والحسابات والقوائم المالية ونتائج الاعمال الدورية والسنوية .
- ٢- وضع الاستراتيجية العامة للشركة وبحث سبل تنويع وزيادة الموارد في ظل المتغيرات المتسارعة.
- ٣- تشكيل اللجان التي يعهد اليها المجلس ببعض اختصاصاته او بمهام محددة.
- ٤- متابعة التقدم المالي والفني المحقق بالشركة.
- ٥- متابعة موقف المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها.
- ٦- متابعة موقف السيولة بالشركة والتزامات الشركة ومواردها من النقد الاجنبي.
- ٧- متابعة القوائم المالية التقديرية والموازنات التخطيطية.
- ٨- التأكد من تطبيق مبادئ الحوكمة وفقا لانشطة الشركة المتعددة.

رئيس مجلس الإدارة

-تمثل مسئوليات والمهام الموكولة لرئيس مجلس الإدارة وفقا للائحة النظام الاساسي بالشركة في الاتي:

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة وإدارة جلساته ووضع جدول الاعمال للمجلس.
- دعوة الجمعية العمومية العادية والغير عادية للإنعقاد للنظر في جدول الاعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس.
- التأكد من التزام مجلس الإدارة بأنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة.

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

-تمثل مسئوليات والمهام الموكولة للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وفقا للائحة النظام الاساسي بالشركة في الاتي:

- 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.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- 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 الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.





شركة مصر لصناعة الكيماويات

- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم التحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

– تتمثل مهام أمين السر في الآتي:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، والمعاونة في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافٍ.
- المعاونة 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.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.

ثالثا : لجان مجلس الإدارة

- تشكيل اللجان في ٢٠٢٦/٦/٣٠

مسلسل	إسم العضو	اللجنة التنفيذية	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة إدارة المخاطر	لجنة حماية البيئة	لجنة الحوكمة	لجنة المراجعة
١	دكتور / وائل محمد حسن شمس الدين			*		*	
٢	لواء أ.ح / محمود عبد الرحمن عشناوي	*			*		
٣	مهندس / زينهم زكي محمد حسن	*			*		
٤	دكتور / هانم عبدالرحمن سباق عبدالرحمن		*	*	*	*	*
٥	المحاسب / احمد محمد عبدالقادر					*	*
٦	المحاسب/ محمد ابو الفتوح محمد		*	*			
٧	المهندس / حسام انور عبده		*	*		*	
٨	المهندسة / ليلي عبد المجيد عامر الغزالي		*	*	*	*	
٩	محاسب / صلاح الدين فهمي محمد سرور			*			*

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

ملحوظة :-

١- ينعقد مجلس الادارة شهريا بدعوة من رئيس المجلس ويحدد الموضوعات التي يتم عرضها علي المجلس سواء الموضوعات الدورية او ما يستجد من اعمال كما ينعقد المجلس في الحالات

الطارئة التي تستدعي ذلك.

٢- في أكتوبر ٢٠٢٥ أكملت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ممثلها بتعيين السيد الكيميائي/ حسام انور عبده كممثل لها بدلا من السيد المحاسب/ حازم عبد الوهاب الذي كان يحضر اجتماعات مجلس الادارة بتفويض من الشركة القابضة.

٣- اجريت انتخابات في ديسمبر ٢٠٢٤ على ٩ مقاعد مجلس ادارة (٧مقاعد عن المساهمين ومقعدين عن المستقلين) وتم اعادة تشكيل مجلس الادارة بناءا على ذلك.

٤- خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ انعقد المجلس ١٢ جلسة ويدير الجلسة رئيس مجلس الادارة ويتم عرض المواضيع علي الاعضاء ويتم الموافقة علي القرارات باغلبية الاصوات

وفي حالة التساوي يتم تغليب الجانب الذي فيه رئيس المجلس.



الدكتور /

الدكتور /



شركة مصر لصناعة الكيماويات

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة:

مسلسل	إسم العضو	المجلس	الجمعية العامة	اللجنة التنفيذية	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة إدارة المخاطر	البيئة والمسئولية الاجتماعية	لجنة الحوكمة	لجنة المراجعة
١	الدكتور / وائل محمد حسن شمس الدين	١٢ / ١٢	١ / ١			٤ / ٤		٣ / ٣	
٢	لواء أ.ح / محمود عبد الرحمن عشاوي	١٢ / ١٢	١ / ١	١٢ / ١٢			٤ / ٤		
٣	المهندس / زينهم زكي محمد حسن	١٢ / ١٢	١ / ١	١٢ / ١٢			٤ / ٤		
٤	المحاسب / احمد محمد عبد القادر	١٢ / ١١	١ / ١					٣ / ٣	١٦ / ١٤
٥	المحاسب/ محمد ابو الفتوح محمد	١٢ / ١٢	١ / ١		١ / ١	٤ / ٤			
٦	المهندس / حسام انور عبده حميده	٩ / ٩	-		١ / ١			٢ / ٢	٢ / ٢
٧	الدكتورة/ هانم عبد الرحمن سباق	١٢ / ١٢	١ / ١		١ / ١	٤ / ٤	٤ / ٤		٨ / ٨
٨	المهندسة / ليلي عبد المجيد الغزالي	١٢ / ١٢	١ / ١		١ / ١		٤ / ٤	٣ / ٣	
٩	المحاسب / صلاح الدين فهمي سرور	١٢ / ١٢	١ / ١			٤ / ٤			١٦ / ١٦
١٠	المحاسب/حازم عبد الوهاب عبد الرازق*	٣ / ٣	١ / ١					١ / ١	٥ / ٥

*فوضت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السيد المحاسب/ حازم عبد الوهاب عبد الرازق لتمثيلها في حضور مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة وكذلك بعض لجان مجلس الادارة قبل ان تعين الشركة القابضة ممثل لها وهو السيد المهندس/ حسام انور منذ اكتوبر ٢٠٢٥ والذي مثل الشركة القابضة في مجلس الادارة وبعض لجانها منذ ذلك الحين.
* حضر السيد المهندس/ حسام انور اجتماعين لجنة المراجعة كعضو بها قبل ان يعاد تشكيل اللجنة مرة اخرى.

اللجنة التنفيذية والاستثمار (لجنة الادارة)

وتختص اللجنة في متابعة الاعمال اليومية للشركة وتحديد اولويات العمل و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بالإضافة لمعاونة مجلس الادارة في توظيف عوائد ومدخرات الشركة في استثمارات تدر افضل عائد طبقا للسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس الادارة مما يمكنها من تحقيق افضل عائد واستيفاء التزاماتها.

رئيسا	لواء أ.ح / محمود عبد الرحمن عشاوي
عضوا	السيد المهندس / زينهم زكي محمد
عضوا	السيد المحاسب / وليد رمضان احمد
عضوا	السيد الكيميائي / عماد انور سكوري
عضوا	السيد المحاسب / احمد يحيى فضل الله
عضوا	السيد الكيميائي / ايهاب مدني محمد
عضوا	السيد المحاسب / حسام بسيوني علي
عضوا	السيد الاستاذ / مصطفى محمد ثابت
عضوا	السيد المهندس / احمد محمد رياض
عضوا	السيد الكيميائي / حمادة سليمان غير
عضوا	السيد المهندس/ فيليب فوزي غالي
عضوا	السيد المحاسب / احمد نبيل عبد السلام
مقرر اللجنة	السيد الاستاذ / وليد عبد العال السيد



ل.د. /



شركة مصر لصناعة الكيماويات

لجنة المكافآت والترشيحات

وتختص اللجنة بفحص طلبات الترشيح لمجلس الإدارة، وإبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس ومدى احتياجات الشركة من الخبرات، وإعداد سياسات واضحة للمكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا.

تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات:

السيدة المهندسة / ليلي عبد المجيد الغزالي	رئيس اللجنة
السيد المهندس / حسام انور عبده حميده	عضو
السيدة الدكتورة/ هانم عبد الرحمن سباق	عضو
السيد المحاسب/ محمد ابو الفتوح محمد	عضو

لجنة ادارة المخاطر

تم تشكيل لجنة ادارة مخاطر لتكون مهامها كالتالي:

- وضع الاطر التنفيذية والاجراءات والقواعد التي يعتمد عليها المجلس، والالزمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الادارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.

تشكيل لجنة الازمات وادارة المخاطر

السيد الدكتور / وائل محمد حسن شمس	رئيس اللجنة
السيدة الدكتورة / هانم عبدالرحمن سباق عبدالرحمن	عضوا
السيد المحاسب / محمد ابو الفتوح محمد	عضوا
السيد المحاسب / صلاح الدين فهمي محمد سرور	عضوا
السيد الكيميائي/ ايهاب مدني محمد	مقرر اللجنة

لجنة حماية البيئة والمسئولية الاجتماعية:

واللجنة مسئولة عن السياسات البيئية الواجب اتباعها من قبل الشركة في اطار المحافظة على البيئة، وسبل الالتزام بالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع والبيئة مما يضمن استدامة الشركة على المدى الطويل وزيادة ارتباطها بالمجتمع.

لواء ا.ح / محمود عبدالرحمن عشناوي	رئيسا
السيد المهندس / زينهم زكي محمد	عضوا
السيدة الدكتورة/ هانم عبد الرحمن سباق	عضوا
السيدة المهندسة/ ليلي عبدالمجيد عامر الغزالي	عضوا
السيد الكيميائي / عماد انور سكوري	عضوا
السيد الكيميائي / ايهاب مدني محمد	عضوا
مسئول ادارة البيئة	مقرر اللجنة



لواء ا.ح / محمود عبدالرحمن عشناوي



شركة مصر لصناعة الكيماويات

لجنة الحوكمة:

تم تشكيل لجنة الحوكمة لتكون مهامها متابعة مدى توافق اجراءات الشركة مع الضوابط الصادرة بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر ومناقشة التقرير السنوي للحوكمة.

وتشكيل اللجنة كالتالي:

السيد الدكتور / وائل محمد حسن شمس الدين	رئيس اللجنة
السيدة المهندسة / ليلي عبد المجيد عامر الغزالي	عضوا
السيد المحاسب / احمد محمد عبدالقادر	عضوا
السيد المهندس / حسام انور عبده حميده	عضوا
السيد المحاسب / محمد شوقي مصطفى	مقرر اللجنة

من مهام اللجنة النظر في تقرير الحوكمة السنوي للشركة والتأكد من استيفاء لمتطلبات الجهات الرقابية تمهيدا للعرض على مجلس ادارة الشركة.

لجنة المراجعة

تشكيل اللجنة كالتالي:

السيد المحاسب / صلاح الدين فهمي سرور	رئيس اللجنة
السيد المحاسب / احمد محمد عبدالقادر	عضو اللجنة
السيدة الدكتور / هانم عبدالرحمن سباق عبدالرحمن	عضوا
السيد المهندس / حسام سمير عز الدين	عضو اللجنة
السيد المحاسب / محمد صابر يوسف	مقرر اللجنة

- تقوم لجنة المراجعة بالشركة بالمهام التالية :-

- ١- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ٣- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ٤- فحص ومراجعة التقارير الادارية الدورية التي تقدم للمستويات المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها .
- ٥- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية والموازنات التقديرية للشركة .
- ٦- فحص ودراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة ماورد به من ملاحظات ومتابعة ما بشأنها والعمل علي الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات .
- ٧- التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للمحافظة علي أصول الشركة واجراء التقييم الدوري للاجراءات الادارية .
- ٨- تنفيذ اعمال الرقابة والمتابعة والتقييم لاعمال الادارات المختلفة بالشركة .
- ٩- القيام بأي مهام خاصة بتكليف من مجلس الادارة .

رابعاً: البيئة الرقابية

❖ نظام الرقابة الداخلية

مجلس ادارة الشركة هو الجهة المسئولة عن نظام الرقابة الداخلية للشركة و مراجعتها بشكل سنوي و التأكد بشأن فعاليته و ذلك من تبني مسئوليات ونظم حوكمة من شأنها تحقيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال و ضمان كفاءة و استمرارية اوجه الرقابة الداخلية بالشركة، و تقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية بالشركة بشكل دوري و رفع التوصيات لمجلس الادارة بشأنه .

و فيما يلي عرض اهم اهداف نظام الرقابة الداخلية للشركة

- الفصل التام بين مسئوليات و سلطات كافة العاملين بالشركة .
- ضمان دقة و جودة المعلومات، بحيث توفر الشركة المعلومات الصحيحة والدقيقة لجميع الاطراف الداخلية والخارجية كلما تطلب ذلك.
- حماية اصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها ، و توثيق و تسجيل تلك الاصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة و تحقيق اهدافها باقل التكاليف و بنفس الجودة.



Handwritten signature and date



شركة مصر لصناعة الكيماويات

- ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من ان جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
 - ضمان تطبيق قواعد الحوكمة، و ذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات و قواعد الحوكمة.
- يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل اعضاء مجلس الادارة بشكل مستمر عن طريق المتابعة المستمرة لاعمال الشركة المختلفة من خلال جلسات مجلس الادارة واجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الادارة .

❖ إدارة المراجعة الداخلية

تولي ادارة الشركة اهمية قصوى لادارة المراجعة الداخلية كونها نشاط مستقل وموضوعي هدفه احكام الرقابة على كافة أنشطة الشركة وتقديم المساعدة الكاملة لضمان وصول الشركة لاهدافها المختلفة من خلال تبني اسلوب منهجي ومنظم، ويتوافر ادارة مستقلة للمراجعة الداخلية حيث يتولى مدير مسئول متفرغ لهذا العمل.

تحقيق يقوم بالتدقيق وتقديم الاستشارات بغرض اضافة قيمة وتحسين العمليات ومساعدة الشركة علي تحقيق اهدافها من خلال اتجاها تنظيمي قوي يقوم بتقييم وتحسين ادارة المخاطر ونظام الرقابة واجراءات الحوكمة كما يقوم بتطبيق نظام واجراءات الرقابة الداخلية .

وتبين الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي :

دور إدارة المراجعة	نطاق عملها	هل هي إدارة دائمة بالشركة ام شركة مراجعة خارجية خاصة	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	دورية التقارير
تطبيق نظم الرقابة الداخلية	جميع نواحي العمل بالشركة	ادارة دائمة بالشركة	محاسب / محمد صابر يوسف من العاملين بالشركة	شهريا

❖ إدارة المخاطر

- تم اسناد مسؤوليات ادارة الالتزام لمسؤولين داخل الشركة، ويهدف ذلك إلى تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الشركة، واقتراح الإجراءات المناسبة للحد منها. ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية اعتماد استراتيجية إدارة المخاطر وتحديد مستوى المخاطر المقبول، بينما يتولى مسئولي المخاطر تنفيذ الإطار المعتمد ورفع التقارير الدورية. وتشمل مهامهم إعداد سجل المخاطر، وتحليل احتمالية وتأثير المخاطر، ومتابعة خطط المعالجة وقياس فاعليتها. كما تضمن توفير معلومات وتقارير دقيقة وفي الوقت المناسب لدعم اتخاذ القرار. وتسهم إدارة المخاطر في تعزيز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها واستمرارية أعمالها في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية.

❖ إدارة الالتزام

- تم اسناد مسؤوليات ادارة الالتزام لمسؤولين داخل الشركة، ويهدف ذلك إلى ضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية والسياسات الداخلية، والحد من مخاطر عدم الالتزام وما يترتب عليها من عقوبات أو أضرار بالسمعة. وتقوم الإدارة بتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر الالتزام، وتقديم المشورة للإدارة، ومتابعة تنفيذ المتطلبات النظامية. وبعد الالتزام مسؤولية مشتركة تبدأ من مجلس الإدارة والإدارة العليا وتمتد إلى جميع العاملين، بينما يتولى مسئولي الالتزام الإشراف والمتابعة والتوعية دون أن تحل محل الإدارات التنفيذية. ويتبع مسئولي الالتزام فنياً بلجنة المراجعة وإدارياً بالعضو المنتدب. كما تسهم في تعزيز ثقافة النزاهة والحوكمة وحماية الشركة من المخاطر القانونية والتنظيمية.

❖ مراقب الحسابات

١- الجهاز المركزي للمحاسبات

٢- مكتب المحاسب / نصر ابو العباس

❖ الإفصاح والشفافية

❖ المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

- يتم الإفصاح 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 وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الارباح .

ومنها :

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها .
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة التابعة للشركة .
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة .
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها .
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة .



Handwritten signature and date



❖ المخالفات والأحكام الصادرة علي الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي :

إيضاحات	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة علي الشركة خلال العام	مسلسل
-	لا يوجد ايه مخالفات او غرامات بيئية علي الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦	١
احكام قضائية خاصة بمستحققات عاملين سابقين بالشركة (٥٠٥) الف جنيها.	صدر احكام قضائية نهائية في غير صالح الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦	٢

❖ علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة ادارة لعلاقات المستثمرين تتكون من مدير علاقات المستثمرين ومسئول علاقات المستثمرين وتقوم الادارة بدور فعال عن طريق الافصاح عن كافة المعلومات التي تخص الشركة للجهات الرقابية وللمساهمين كما تقوم الادارة بدور فعال في التواصل الفعال مع المستثمرين الحاليين والمتوقعين وتقوم هذه الادارة بتوفير جميع البيانات اللازمة للمساهمين والتواصل مع المساهمين والرد علي استفساراتهم والشكاوي المتعلقة بالمساهمين والافصاح عن كل الاحداث الجوهرية التي تؤثر على تحركات السهم واستيفاء البيانات الضروري لذلك في التوقيتات المحددة والتواصل مع وسائل الاعلام لتوصيل معلومة صحيحة وكاملة .

❖ أدوات الإفصاح

❖ التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين واصحاب المصالح الآخرين كما يتضمن هذا التقرير جميع البيانات المالية والغير المالية والمسئولية الاجتماعية وما تم انجازه من اعمال والتطورات وتقييم الاداء والافصاحات التي يتطلبها القانون والايضاحات المتممة للقوائم المالية واهم القرارات والعمليات التي تمت والتي قد تؤثر في قرارات المساهمين المستقبلية .

❖ تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومتطلبات الافصاح بالبورصة المصرية ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

❖ تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقارير إفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والقواعد المنظمة لقبول الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين وتتضمن البيانات الخاصة بالشركة والتغيرات التي حدثت فيها مثل الشكل القانوني وهيكل المساهمين والافصاح عن الاحداث الجوهرية ويتم ذلك وفقاً للنماذج المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية .

❖ تقرير الاستدامة

تلتزم الشركة بالإفصاح السنوي عن مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بما يشمل الإفصاحات البيئية والاجتماعية وإفصاحات الحوكمة، بالإضافة إلى الإفصاحات المتعلقة بالمناخ وفقاً لإطار فريق العمل للإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ودعم التنمية المستدامة، وتوفير معلومات موثوقة تلبي احتياجات المستثمرين وسائر أصحاب المصلحة.

❖ الموقع الالكتروني

يتوافر لدى الشركة موقع الكتروني يتضمن جميع أنشطة الشركة وكافة معلوماتها المالية والافصاح عن جميع التقارير والقوائم المالية الدورية وحركة السهم وسعره اليومي وتشكيل مجلس ادارة الشركة وتطور نتائج الاعمال ورسالة الشركة ورؤيتها وأنشطة الشركة المختلفة كما يتم التواصل مع جميع الاطراف واصحاب المصالح والجهات التي تتعامل مع الشركة عن طريق الموقع والبريد الالكتروني .





شركة مصر لصناعة الكيماويات

❖ الموائيق والسياسات

➤ ميثاق الاخلاق والسلوك المهني

اعتمد مجلس إدارة الشركة ميثاق السلوك المهني والأخلاقي، والذي يمثل المرجع الأساسي للقيم والمبادئ التي تحكم سلوك العاملين بالشركة. ويتضمن الميثاق عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها الالتزام بالنزاهة والشفافية، والامتثال للقوانين واللوائح، وتجنب تعارض المصالح، ومكافحة الفساد والرشوة، والحفاظ على سرية المعلومات، وحماية أصول الشركة، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الاحترام والمساواة، بما يساهم في ترسيخ ثقافة أخلاقية تدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحافظ على سمعة الشركة.

➤ سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تولي الشركة اهتمامًا بالغًا بسياسة تتابع السلطة باعتبارها أحد العناصر الأساسية لضمان استمرارية الأعمال واستدامة الأداء المؤسسي. وفي هذا الإطار، أعدت الشركة خطة لتتابع السلطة يتم تحديثها بشكل دوري لتحديد وتأهيل الكوادر المرشحة لشغل الوظائف القيادية والحيوية. كما يجري حاليًا إعداد سياسة تتابع السلطة تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، بما يضمن وجود إطار مؤسسي واضح لإعداد القيادات المستقبلية، والحد من مخاطر شغور المناصب الحرجة، وضمان استمرارية الأعمال ونقل المعرفة داخل الشركة.

➤ سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

في إطار تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، اعتمد مجلس الإدارة سياسة الإبلاغ عن المخالفات، والتي تهدف إلى تشجيع الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة للقوانين أو اللوائح أو السياسات الداخلية أو قواعد السلوك المهني. كما قامت الشركة بتفعيل قنوات متعددة لتلقي البلاغات، تتيح الإبلاغ بسرية أو بصورة معلنة وفقًا لرغبة المبلغ، مع ضمان سرية المعلومات وحماية المبلغين من أي إجراءات انتقامية. وقد تم تعميم السياسة والتوعية بها على العاملين والموردين والعملاء من خلال قنوات الاتصال المناسبة، بما يعزز ثقافة النزاهة والمساءلة داخل الشركة.

➤ سياسة تعامل الدخيلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تولي شركة مصر لصناعة الكيماويات أهمية كبيرة لتنظيم تعاملات الدخيلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة، بما يضمن تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتجنب تعارض المصالح وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة. وفي هذا الإطار، يجري حاليًا إعداد سياسة متكاملة تنظم هذه التعاملات تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. وإلى حين اعتماد السياسة، يتم التعامل مع جميع المعاملات ذات الصلة وفقًا لأحكام وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتشريعات واللوائح المنظمة ذات الصلة.

➤ سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

انطلاقًا من إيمان شركة مصر لصناعة الكيماويات بدورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة وجميع أصحاب المصلحة، فقد أعدت الشركة سياسة للمسؤولية المجتمعية كإطار عام يحدد مبادئها والتزاماتها في هذا المجال، بما يتوافق مع التشريعات السارية وأفضل الممارسات. تتوافر بالشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. تضم مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة كما توضح فيها المبادرات التي تشارك فيها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وتضمنت السياسة التزام شركة مصر لصناعة الكيماويات بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية البيئة ودعم المجتمع. وتشمل التزاماتها توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية، ومكافحة الفساد وتعزيز المنافسة العادلة. كما تحرص الشركة على حماية حقوق العملاء، وضمان جودة المنتجات، وحماية البيانات الشخصية، والاستجابة الفعالة للشكاوى. وتلتزم بالحد من الآثار البيئية لأنشطتها والامتثال للتشريعات البيئية، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية والتعليمية والصحية. وتسعى الشركة من خلال هذه الممارسات إلى تعزيز ثقة أصحاب المصلحة وترسيخ مكانتها كمؤسسة مسؤولة ومستدامة.

وتقوم الشركة في هذا الصدد بتقديم خدمات ومساهمات نقدية وعينية في برامج العمل الاجتماعي ودعم الجمعيات الأهلية الخيرية التي تهتم بتقديم الأنشطة الاجتماعية بالإضافة إلى المساهمة الشهرية في صندوق طوارئ العاملين بوزارة القوي العاملة والمساهمة في سداد الرسوم الدراسية لبعض الطلاب الغير قادرين بمدارس المنطقة المحيطة بالشركة .

كما تعمل الشركة علي الاهتمام بالالتزام البيئي وتطوير وحدات المصنع الانتاجية والخدمية وفي هذا الصدد وافق برنامج مكافحة التلوث الصناعي GSI التابع لوزارة البيئة مبدأيا على تمويل عدة مشروعات الاحلال والتجديد لبعض الوحدات الانتاجية المتقادمة عبر قروض ميسرة ومنح بيئية تخطط الشركة لتنفيذها خلال العامين القادمين المعالجة والصرف الصناعي والصحي بالشركة وبما يحقق الاهتمام بالبيئة المحيطة وقوانين واشترطات وزارة البيئة وفقا للاختصاصات المحددة لذلك .

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

(لواء أ. ح / محمود عبد الرحمن عشاوي)

