

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "ش.م.م."

على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "ش.م.م."

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى 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 الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى 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. كما تتضمن مسؤولية الإدارة كذلك تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظم وإجراءات رقابة داخلية ملائمة لأغراض إعداد التقرير.

مسئولية مراجع الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أموراً تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وعرضه وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك إستناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التى 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 الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده وعرضه فى كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك إستناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

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

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

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه فقد قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد وعرض التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً لمحتويات التقرير القابلة للقياس.

وفقاً لمتطلبات الفقرة رقم ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير لتقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة رقم (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لإستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى أخرى 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 أخذنا في الاعتبار خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الإستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن "شركة مساهمة مصرية" المرفق عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، لم يتم إعداده وعرضه - فى جميع جوانبه الهامة - وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة فى ٢٥ مارس ٢٠٢٦



سجل المحاسبين والمراجعين رقم (٩١٧٦)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٣٢)

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

عضو جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية



القاهرة للدواجن

وفيق و رامي وشركاه
تم ختم هذه البيانات كدليل على اتنا
قمنا بالإجراءات الموضحة بتقريرنا
المرفق والمؤرخ ٢٠٢٧/٢/٢٥ على تلك
البيانات دون أدنى مسئولية علينا

شركة القاهرة للدواجن ش.م.خ خاضعة لقانون الاستثمار

القاهرة للدواجن رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 479,001,600 جنيه مصري

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

2025

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة القاهرة للدواجن
غرض الشركة	انتاج بيض تفريخ كتاكيت بداري - بيض مائدة - علف دواجن - تصدير منتجات الشركة - انشاء غرف تبريد لخدمة أغراض الشركة و القيام بالإستيراد الخاص بأغراض الشركة. منح توكيلات لبيع منتجات الشركة.
المدة المحددة للشركة	25 عام
القانون لخاص له	قانون الاستثمار
آخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه
آخر رأس مال مدفوع	479,001,600
اسم مسئول الاتصال	هيثم احمد السيد الشعراوي
عنوان المركز الرئيسي	32 هـ شارع مراد - الجيزة
أرقام	35714124 (202)+
الموقع	www.cpg.com.eg
البريد	Haitham.shaarawy@cpq.com.eg

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية:

حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد	شركة مجموعة امريكانا للأغذية للاستثمار	256,068,959	53.5%
الإجمالي		256,068,959	53.5%

مجلس الإدارة

مهام مجلس الإدارة

- يكون مسئول مسؤولية جماعية وفردية عن الإشراف على إدارة الشركة بالطريقة المناسبة.
- يكون المجلس مسؤولاً عن:
- الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للشركة وتعيين المدراء واستبدالهم وتحديد مكافآتهم ومراجعة أداء الإدارة وضمان تخطيط التعاقب على إدارة الشركة.
- ضمان تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة وبعقد تأسيس الشركة وبنظامها الأساسي.
- تفويض بعض صلاحياته إلى لجان مختلفة تتكون من أعضاء مجلس الإدارة بهدف إجراء عمليات محددة ومهام واضحة حسبما يرد في نطاق صلاحيات كل لجنة



وفيق و رامي وشركاه
تم ختم هذه البيانات كدليل على اتنا
قمنا بالإجراءات الموضحة بتقريرنا
المرفق والمؤرخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ على تلك
البيانات دون أدنى مسئولية علينا

شركة القاهرة للدواجن ش.م. خاضعة لقانون الاستثمار



القاهرة للدواجن

القاهرة للدواجن رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 479,001,600 جنيه مصري

واجبات أعضاء مجلس الإدارة

تتضمن واجبات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على سبيل الذكر ما يلي:

المشاركة في اجتماعات المجلس. إعطاء رأي مستقل حول المسائل الاستراتيجية و السياسة و الأداء والموارد والتعيينات. ضمان إعطاء الأولوية لمصالح الشركة والمساهمين في حال حصول أي تضارب للمصالح. القيام مع أعضاء المجلس الآخرين بمراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها. مراجعة تقارير الأداء بما فيها التقارير السنوية و الدورية. الإشراف على تطوير القواعد الخاصة بحوكمة الشركة. المشاركة في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للمساهمين.

تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي	نسبة المساهمة	تاريخ الالتحاق
الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد ويمثلها محمد طارق زكريا محمد توفيق	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	53.5%	2024
أ/ المعتر عادل الأنفي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	0.17%	2024
أ/ عادل المعتر عادل الأنفي	العضو المنتدب	تنفيذي	0.24%	2024
NAGLE CO ويمثلها أ/ هانز جواكيم ناجل	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	2.8%	2024
الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد ويمثلها أ/ ساندب سابهارول موهان	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	53.4589%	2024
الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد ويمثلها أ/ أنوبهاف جوبتا	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي		2024
الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد ويمثلها أ/ ثاقب محمد صابر أعوان	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي		2024
الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد ويمثلها أ/ فيجاي كريشنان	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي		2024
الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد ويمثلها أ/ أحمد ابراهيم الدسوقي الصادق	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي		2024
أ/ خالد عز الدين إسماعيل	عضو مجلس إدارة	مستقل من ذوى الخبرة	0	2024
أ/ مهتاب عادل محمد لبيب	عضو مجلس إدارة	مستقل من ذوى الخبرة	0	2025

رئيس مجلس الإدارة

مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة:

يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤول عن حسن سير عمل مجلس الإدارة بطريقة مناسبة بما في ذلك حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات الكافية والصحيحة في الوقت المناسب. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل مناسب. الموافقة على جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة. تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة الشركة.

إلى جانب ذلك تفويضه في الاستدانة والقرض والرهن وفى التوقيع على كافة العقود ومعاملات البيع والشراء ونقل الملكية للشركة او الغير والتصرف بأي صورة من صور التصرفات القانونية في أصول وموجودات الشركة وتفويض الغير والتوقيع نيابة عن الشركة على كفالة الشركات الشقيقة التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها لدى الشركة والجهات المصرفية الأخرى وله منفردا توكيل او تفويض من يراه صالحا للتصديق على التصرفات السابقة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر العقاري وإدارات المرور وكذلك في تحديد الصلاحيات المالية امام البنوك طبقا للاحقة المالية للشركة وتحديد الصلاحيات المالية امام البنوك للعاملين بالشركة وفى تمثيل الشركة امام المحاكم في كافة الإجراءات القانونية وفى تأسيس الشركات.





القاهرة للدواجن

شركة القاهرة للدواجن ش.م.م خاضعة لقانون الاستثمار

القاهرة للدواجن رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 479,001,600 جنيه مصري

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

مهام ومسؤوليات العضو المنتدب طبقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس:

تفويضه في الاستدانة والقرض والرهن وفي التوقيع على كافة العقود ومعاملات البيع والشراء ونقل الملكية للشركة أو الغير والتصرف بأي صورة من صور التصرفات القانونية في أصول وموجودات الشركة وتفويض الغير والتوقيع نيابة عن الشركة على كفالة الشركات الشقيقة التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها لدى الشركة والجهات المصرفية الأخرى وله منفردا توكيل أو تفويض من يراه صالحا للتصديق على التصرفات السابقة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر العقاري وادارات المرور وكذلك في تحديد الصلاحيات المالية امام البنوك طبقا للائحة المالية للشركة وتحديد الصلاحيات المالية امام البنوك للعاملين بالشركة وفي تمثيل الشركة امام السجل التجاري والغرف التجارية وتأسيس الشركات بأنواعها.

أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

من أهم واجباتهم المشاركة بفعالية في اجتماعات مجلس الإدارة واستقلالية آرائهم بالأخص في المسائل الإستراتيجية وتقييم أداء الشركة والتعيينات الأساسية مثل تعيين المدير التنفيذي. المشاركة في لجنة المراجعة في الشركة حيث أن أعضاء اللجنة من غير التنفيذيين. مراقبة أداء الشركة ومراجعة التقارير الدورية. حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة ومشاركتهم الفعالة في الجمعية العامة للمساهمين.

قواعد سلوك مجلس الإدارة

يلتزم مجلس الإدارة بأعلى مستويات النزاهة والسلوك التجاري و بقواعد الأخلاق والسلوك المهني. يعتبر مجلس الإدارة هو الممثل لمصالح المساهمين في الشركة، حيث يجب على كافة الأعضاء تطبيق قيم الشركة، وممارسة كافة تعاملاتهم بصدق ونزاهة. كما يقوم أعضاء المجلس بالتصرف بحسن نية وبما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين، إضافة إلى تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي.

أمين سر مجلس الإدارة

يعين المجلس أمين سر للمجلس يتولى تدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص مرقم بصورة متسلسلة وبيان الأعضاء الحاضرين وأي تحفظات يبدونها كما يتولى حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته ودفاتره والتقارير التي تُرفع من المجلس وإليه، ويجب على أمين سر المجلس وتحت إشراف الرئيس، تأمين حسن إيصال وتوزيع أوراق عمل الاجتماع والوثائق والمعلومات وجدول الأعمال والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحاب المصالح الآخرين بالشركة بما فيهم المساهمين والإدارة.

لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
أ/ خالد عز الدين إسماعيل	رئيسا	2024
أ/ فيجاي كريشنان	عضوا	2024
أ/ مهتاب عادل محمد لبيب	عضوا	2025

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العام

الاسم	الوظيفة	حضور الجمعية العامة	حضور مجالس الإدارة
الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد ويمثلها محمد طارق زكريا محمد توفيق	رئيس مجلس الإدارة	1/1	8/8
أ / المعتز عادل الألفي	عضو مجلس إدارة	1/1	8/6
أ / عادل المعتز عادل الألفي	العضو المنتدب	1/1	8/8
ويمثلها أ / هانز جواكيم ناجل NAGLE CO	عضو مجلس إدارة	—	—
الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد ويمثلها أ/فيجاي كريشنان ك اس كريشنان	عضو مجلس إدارة	1/1	8/5

شركة القاهرة للدواجن ش.م.م خاضعة لقانون الاستثمار



القاهرة للدواجن

القاهرة للدواجن رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري والمصدور والمدفوع 479,001,600 جنيه مصري

8/6	—	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد ويمثلها أ/ ساندب سابهارول موهان *
8/8	1/1	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد ويمثلها أ/ احمد ابراهيم الدسوقي الصادق
8/4	1/1	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد ويمثلها أ/ثاقب محمد صابر اعوان
8/5	1/1	عضو مجلس إدارة	الشركة المصرية القابضة للدواجن ليمتد ويمثلها أ/أنوبهاف جوبتا
8/8	1/1	من ذو الخبرة	أ/ خالد عز الدين إسماعيل
8/2	—	من ذو الخبرة	أ/ مهتاب لبيب *

* دخول خلال عام 2025

لجنة المراجعة:

انعقدت لجنة المراجعة عدد 4 اجتماعات خلال عام 2025.

و تقوم لجنة المراجعة بفحص و ابداء الرأي بخصوص نقاط الرقابة الداخلية بالشركة و تقديم مقترحات للإدارة و التي قد ينتج عنها تحسين في نظم العمل أو زياده الإيرادات او خفض التكاليف بالإضافة إلى التالي:

- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- فحص الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد.

لجنة المخاطر

لا يوجد لدى الشركة لجنة للمخاطر منفصلة و لكن يقوم بأعمالها ادارة المراجعة الداخلية التي تكون من اختصاصاتها التالي:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، والالتزام للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، 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 الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.

لجنة الحوكمة

لا يوجد لدى الشركة لجنة للحوكمة منفصلة ولكن يقوم بأعمالها ادارة علاقات المستثمرين والتي تكون من اختصاصاتها التالي:

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة والرقابة الداخلية للشركة بمراجعة كافة أعمال المدفوعات سواء النقدية أو بشيكات وكذلك المقبوضات ويتم التأكد من اتباع اللوائح الداخلية للشركة منعاً لأي تجاوزات أو مخالفات وتبعية تلك الإدارة للإدارة العليا مباشرة ومما يعطيها الفرص للدقة والحياد في عملها.



مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب الحسابات بواسطة الجمعية العامة بتاريخ 2025/4/7 بتفويض مجلس الإدارة. وقد قام مجلس الإدارة الذى انعقد في 2025/7/22 تكليف السيد وفيق الفريد رياض حنا - مكتب السادة ديلويت - وفيق ورامى وشركاه وتعيينه مدقق خارجي للسنة المالية 2025، ويعتبر السادة مؤهلين ومستقلين تماماً عن الشركة ومجلس الإدارة. كما يقوم مراقب الحسابات بإجراء تدقيق مستقل سنوي ومراجعة ربع سنوية بهدف تأكيد أن وفقاً للمعايير المصرية البيانات المالية تعد. ويتم نشر كل التقارير المالية في الصحف طبقاً للقانون وقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية. ويمكن للمساهمين والجمهور الاطلاع على التقارير المالية والمعلومات ذات الصلة بزيارة موقع الشركة على الإنترنت من ناحية أخرى يقوم المدقق الخارجي بحضور الجمعية العامة للشركة والرد على الاستفسارات التي تثار من قبل المساهمين.

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

إن الإفصاح والشفافية هما من القيم الأساسية لحكومة إدارة الشركات وهما بمثابة وجهين لعملة واحدة فإذا لم يتوفر أحدهما انعدم الآخر، حيث أنهما يعتبران أداة قوية في التأثير على سلوك الشركة وحماية المساهمين والمستثمرين ومساعدتهم في تقييم كفاءة اتخاذ القرارات المناسبة التي تستند على المعلومات الكافية بشأن تقييم الشركة والإدارة. فقد تقيدت الشركة بجميع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها بقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية وتم إنشاء موقع إلكتروني للشركة احتوى على كل المعلومات الهامة والأساسية للشركة. من جهة أخرى فإن الشركة تقوم بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب للجهات الرقابية المختلفة عن كافة البيانات المالية للشركة والمعلومات الجوهرية. كما يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من أن جميع عمليات الإفصاح التي تقوم بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة. تقوم الشركة بتوفير كل المعلومات الضرورية للمدققين تقوم الشركة بنشر التقارير المالية المدققة في بعض الصحف وعلى موقع الشركة على الإنترنت وكذلك يتم توزيع نسخ من تلك التقارير المالية و غير المالية على المساهمين في الجمعية العامة و بصفة دورية من خلال البريد الإلكتروني. والجدير بالذكر أن الشركة لم تتعرض إلى أى مخالفات خلال العام

علاقات المستثمرين

في إطار سعي الشركة إلى إيجاد أفضل آليات التواصل مع مساهميها، قامت بتأسيس قسم علاقات المستثمرين ليكون حلقة وصل بين الشركة والمساهمين ويقوم بنشر المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة كأخبار وفعاليات الشركة وتطوراتها والأحداث الجوهرية والقوائم المالية الدورية وتقارير مجلس الإدارة وتقارير من خلال وسائل الإعلام والنشر المختلفة كالصحف والموقع الإلكتروني للشركة. وذلك متماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومع أحكام قرارات هيئة الرقابة المالية.

أدوات الإفصاح

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقارير إفصاح بصفة دورية (حسب طبيعة البيان) تعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها من ضمنها:

- إفصاح مجلس الإدارة وهيكل المساهمين - ربع سنوي
- الإطار التنظيمي للشركة - عند حدوث تغيير

بيانات صحفية

تقوم الشركة بإصدار بيانات صحفية عند الحاجة لتوضيح ما يحدث داخل الشركة.

الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية.

www.cpg.com.eg

المواثيق والسياسات

وفيق و رامي وشركاه
تم ختم هذه البيانات كدليل على أننا
قمنا بالإجراءات الموضحة بتقريرنا
المرفق والمؤرخ ٢٠٢٦/١٢/٢٥ على تلك
البيانات دون أدنى مسئولية علينا

شركة القاهرة للدواجن ش.م. خاضعة لقانون الاستثمار



القاهرة للدواجن

القاهرة للدواجن رأس المال المرخص به مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 479,001,600 جنيه مصري

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

قواعد السلوك مجموعة من الشئون المتعلقة بتطبيق القانون والالتزام بأفضل الممارسات المهنية مثل: تحمل المسؤولية والأمانة والعدل والأخلاق، تجنب تضارب المصالح، المحافظة على ممتلكات الشركة وبياناتها، الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء، الالتزام بقوانين عدم تسريب المعلومات أو الاستفادة منها في الأعمال، الحيلولة دون حدوث عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الرشوة والفساد، عدم تلقي الهدايا الثمينة وكشف التجاوزات إن حدثت.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تتوقع الشركة من موظفيها الالتزام بأعلى معايير الأمانة. وتحت الشركة الموظفين على الإبلاغ عن أي سلوك أو ممارسات خاطئة دون الخوف من أي إجراء انتقامي. وتلتزم الشركة بالأخذ بالعلم والتحقيق في جميع حالات السلوك والممارسات الخاطئة التي يتم الإبلاغ عنها ورفع نتائج هذه التحقيقات إلى مجلس الإدارة.

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تمنع الشركة تداول أسهمها بناء على معلومات جوهرية وغير معلنة "معلومات داخلية" (وتشمل هذه السياسة المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين الآخرين في الشركة بالإضافة إلى أفراد أسر هؤلاء الأشخاص وغيرهم في كل حالة يكون فيها لدى هؤلاء الأشخاص أو قد يكون لديهم إطلاع على المعلومات الداخلية. إن من سياسة الشركة الاعتراض على الإفصاح غير المرخص به عن أي معلومات غير معلنة تم إساءة استخدام الحصول عليها من موقع العمل أو المعلومات الجوهرية غير المعلنة في التداول في أسهمها.

متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة:

تتم عمليات الداخلين وفق النظم و اللوائح و يتم الإفصاح عنها طبقا لقواعد القيد بالبورصة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تجدد الشركة التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وإخلاصها النابع من حسها الوطني بتحمل المسؤولية تجاه المجتمع. تقوم الشركة بدور داعم يهدف إلى المساندة والتمكين للشباب وهو الدور الذي تفخر الشركة بالاضطلاع به. وقد وجهت الشركة اسهاماتها لقطاع التعليم والتدريب بصفة خاصة في المجال الزراعي والداجني. و تشتهر الشركة أيضا برعايتها الدائمة للمعارض والأحداث الخاصة بالصناعة. إلى جانب ذلك في مجال البيئة فإن الشركة تعمل جاهدة على إبقاء مصانعها ومزارعها متوافقة مع التشريعات القانونية للبيئة.

رئيس مجلس الإدارة

محمد طارق زكريا محمد توفيق

