

نماذج لتقارير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة

تقرير تأكد مستقل

عن تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / شركة الصخور العربيه للصناعات البلاستيكيه
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الصخور العربيه للصناعات البلاستيكيه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لقواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير الشركة عن مدي الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.
وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، و ليس لأي غرض آخر. و بالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

اساس ابداء استنتاج متحفظ

١- لم يتم مجلس ادارة الشركة بتكون اللجان التالية :-

- لجنة الترشيحات
- لجنة المكافآت
- لجنة المخاطر
- لجنة الحوكمة

• اي لجان اخري لمساعدته مجلس الادارة

٢- لم يتم مجلس الادارة بوضع وتفعيل نظام للرقابة الداخلية وكذلك عدم تشكيل وتفعيل الادارات التالية :-

- ادارة المراجعة الداخلية
- ادارة المخاطر
- ادارة الحوكمة

استنتاج متحفظ

فيما عدا عدم استكمال الفقرات الموضحة اعلاه فان تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار اليه اعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في ١٦ / ٣ / ٢٠٢١

محاسبون ومراجعون قانونين
دكتور/ هشام أحمد لبيب وشركاه
TIAG
زميل جمعيه الضرائب المصرية
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٦٨
سجل بالبنك المركزي رقم ٢٢٥
س ٢٠٢٠ م ٦٥١٣





تقرير مجلس الادارة السنوى على مدى تطبيق الشركة قواعد الحوكمة

بيانات الشركة

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------------|
| الصخور العربية للصناعات البلاستيكية ش.م.م | | | اسم الشركة |
| إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع مواسير مياه من البولي بروبيلين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و بشرط استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة النشاط ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا للقانون ولائحته التنفيذية. | | | غرض الشركة |
| اضافة اغراض جديدة و هي: اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع مواسير مياه من البولي بروبيلين و تصنيع مواسير بلاستيك من PVC لمياه الشرب و الصرف الصحي و تصنيع قطع و وصلات بلاستيك PP بالانحاس و بدون و تصنيع قطع و وصلات بلاستيك PVC | | | |
| ٢٠١٦/٠٣/١٥ | تاريخ القيد بالبورصة | ٢٥ سنة | المدة المحددة للشركة |
| ٠,٢٠ جنية | القيمة الاسمية للسهم | قانون ٨ لسنة ١٩٩٧ قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية | القانون الخاضع له الشركة |
| ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية | آخر رأس مال مصدر | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية | آخر رأس مال مرخص به |
| ٢٠١٣/٠٣/٢٤ – ٦٥٠٤١ | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية | آخر رأس مال مدفوع |
| محمد عبدالمنعم عزت عرابي | | | اسم مسئول الاتصال |
| ٥٣ ش جسر السويس – النزهة الجديدة – القاهرة | | | عنوان المركز الرئيسي |
| | ٠٢٤٤٨٩٢٠٠٧ | ٠٢٢٦٢٠٦٣٣١ | أرقام التليفونات |
| www.arabianrocks.com | | | الموقع الالكتروني |
| info@arabianrocks.com | | | البريد الالكتروني |

الجمعية العامة للمساهمين

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريقة الأصاله او الأنابة ولا يجوز للمساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأسمال الشركة و ما يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

لا يجوز للمساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة و يشترط لصحة الإنابة ان يكون ثابتاً في توكيل كتابي و ان يكون الوكيل مساهماً.



تقوم الشركة باستخدام الوسائل الالكترونية (موقع الشركة) و نظام الافصاح للافصاح علي جميع بيانات الشركة و نشر الدعاوي و المحاضر و تقوم بالنشر في الجرائد لإتاحة فرص نقل الوقائع أو تسجيلها للمساهمين في الخارج او الداخل.

هيكل الملكية

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | حصة 5% من أسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 21,75 % | 21,750,000 | عادل عبد الله حسين اسماعيل |
| 27,50 % | 27,500,000 | باسل عادل عبد الله حسين |
| 15,565 % | 15,565,000 | عبد الله عادل عبد الله حسين |
| 64,815 % | 64,815,000 | الاجمالي |

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

| م | إسم العضو | صفة العضو تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل | عدد الأسهم المملوكة | تاريخ الالتحاق | جهة التمثيل |
|---|------------------------------------|---|------------------------|----------------|-------------|
| ١ | عادل عبد الله حسين اسماعيل | تنفيذي | 21,750,000 | 2013 | نفسه |
| ٢ | باسل عادل عبد الله حسين اسماعيل | تنفيذي | 27,500,000 | 2013 | نفسه |
| ٣ | عبد الله عادل عبد الله حسين | تنفيذي | 15,565,000 | 2013 | نفسه |
| ٤ | محمد عبدالله حسين اسماعيل | غير تنفيذي | ٠ | 2018 | نفسه |
| ٥ | محمد احمد علي كليب | تنفيذي | ٠ | 2018 | نفسه |
| ٦ | عاطف عبدالسميع محمد عياد | تنفيذي | ٠ | 2018 | نفسه |

دور مجلس الإدارة و مسؤولياته

مجلس إدارة الشركة هو الذي يتولى إدارة أمورها بناءً على تكليف من الجمعية العامة . يلعب مجلس إدارة الشركة دوراً مهماً وحاسماً في وضع الأهداف الإستراتيجية لها ، وإقرار الخطط والسياسات العامة التي تهيمن على سير العمل بالشركة ، وكذلك مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية و إدارة مخاطر الشركة ، وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة، واعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما يعكس على أدائهم وتصرفاتهم . و من ضمن مسؤوليات و مهام مجلس الإدارة :

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسؤولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب . ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.

- الاجتماع بمديري الشركة للتشاور معهم في أيأ من شئونها ، سواءً بحضور أعضاء المجلس التنفيذي أو بدونهم ، على أن يتم التنسيق معهم من خلال أمين سر مجلس الإدارة في تحديد المواعيد وإطلاعهم على ما سوف يتم التشاور بشأنه.
- وضع خطة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة تتضمن فكر وثقافة حوكمة الشركات ومهام عمل المجلس ولجانه وأية موضوعات أخرى يراها المجلس هامة لأعضائه.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانه أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض ، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية ، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من أمور الشركة ، متى وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس ، وبشرط مراعاة أحكام تجنب تعارض المصالح ، ومع ملاحظة أن استخدام المستشارين لا يعفي أعضاء المجلس من مسؤوليتهم.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- 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

- رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فعالية أدائه. و من ابرز مهامه :
- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم علاقة المجلس ككل بالإدارة العليا للشركة.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب

هو الشخص الذي يعتلي قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، وفيما يلي عرض لبعض مسئولياته ومهامه في ضوء الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة:

- 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 رضاء 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 أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الرودود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة .

دور أمين سر مجلس الإدارة

يعتبر منصب أمين سر مجلس الإدارة من المناصب الحيوية والمؤثرة في الشركة، ويجوز للشركة تشكيل وحدة تنظيمية لأمانة السر. ولا يقتصر دور أمين السر على تدوين محاضر الاجتماعات فحسب، بل يتجاوز ذلك ليمتد لتكوين رابطة مستمرة بين أعضاء المجلس ببعض وبينهم وبين إدارة الشركة، وأيضاً يكون مصدرًا للمعلومات التي يطلبونها. و من ضمن مهامه:

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- تبنى نشر فهم مبادئ الحوكمة بين أعضاء مجلس الإدارة والقيادات العليا وجميع العاملين بالشركة بما لا يتعارض مع دور الإدارات المعنية الأخرى بالشركة.
- 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.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.
- العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يستحدث من مسئوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في أنشطة الشركة أو في الإطار القانوني الخاضعة له، وذلك في حدود مسئولياته ودون تعارض مع دور الإدارات المعنية بهذه الموضوعات.
- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للأعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الأعضاء.

لجان مجلس الإدارة لا يوجد

| م | اسم العضو | اسم اللجنة | | | | | المنصب في اللجنة | تاريخ الالتحاق |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| | | لجنة المراجعة | لجنة الترشيحات | لجنة المكافآت | لجنة المخاطر | لجنة الحوكمة | | |
| ١ | | لا يوجد | | | | | | |

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تم عقد عدد ٤ من محاضر مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

| م | اسم العضو | مجلس الإدارة | لجنة المراجعة | لجنة المكافآت | لجنة الترشيحات | لجنة المخاطر |
|---|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| ١ | عادل عبد الله حسين اسماعيل | ٤/٤ | | | | |
| ٢ | باسل عادل عبد الله حسين اسماعيل | ٤/٤ | | | | |
| ٣ | عبد الله عادل عبد الله حسين | ٤/٤ | | | | |
| ٤ | محمد عبد الله حسين اسماعيل | ٤/٤ | | | | |
| ٥ | محمد احمد علي كليب | ٤/٤ | | | | |
| ٦ | عاطف عبدالسميع محمد عياد | ٤/٠ | | | | |

لجنة المراجعة لا يوجد

لجنة الترشيحات لا يوجد

لجنة المكافآت لا يوجد

لجنة المخاطر لا يوجد

لجنة الحوكمة لا يوجد

الجان أخرى لا يوجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- يقوم المجلس بالرقابة الداخلية علي أنشطة الشركة من خلال اللجان الداخلية المشكّلة و يقر المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية .
- الية عمل ادارة الرقابة الداخلية معاونة مجلس الادارة في ادارة مسئولية الاشرافية وذلك من خلال اجراء الرقابة الداخلية اللازمة و تحقيق مزيد من الدعم لنظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة .
- يتم اعداد خطط الرقابة و اجراء مهمات الرقابة الداخلية على كل ادارات الشركة بإتباع اساليب ادارة المخاطر و اجراءات الرقابة .
- يتم ادراج المشاكل التي يتم اكتشافها خلال الرقابة و يتم الافصاح عنها في تقارير يتم مناقشتها مع الادارة التنفيذية و يتم رفع هذه التقارير الي مجلس الادارة و يتم تقييم اداء الادارة بعد الانتهاء من حل المشكلة .

إدارة المراجعة الداخلية

نظام المراجعة الداخلية مصمم لإضافة قيمة و تحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها علي تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي و منظم يهدف الي تقييم و سائل و نظم الرقابة الداخلية و إجراءات إدارة المخاطر في الشركة , و التأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات و الأنشطة التنفيذية و المالية و القانونية. يتبع العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للشركة و مراقب الحسابات و اعتمادات المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء لجودة انتاج منتجات الشركة .

إدارة المخاطر

مجلس ادارة الشركة بشكل عام يقوم بإدارة المخاطر علي النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة و السوق الذي تعمل به و تتمثل المخاطر التي تتعرض اليها الشركة طبقاً لطبيعة نشاطها مخاطر الائتمان يتمثل خطر الائتمان في عدم مقدرة العملاء الممنوح لهم الائتمان علي سداد المستحق للشركة و تقوم الشركة بالحد من خطر الائتمان بإنتقاء العملاء من القطاع الخاص .

إدارة الالتزام

تقوم الشركة بالمتابعة الدائمة و التأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة و الضوابط و التعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم و سياسات الحوكمة و تقوم الشركة بالتأكد من و متابعة مدي التزام كافة العاملين باللوائح و السياسات و الموائيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلا و السلوك المهني .



مراقب الحسابات

معين لدينا مراقب الحسابات مكتب د/ هشام احمد لبيب و شركاه TIAG قامت الشركة بتعيين السيد مراقب الحسابات حسب الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة و المراجعة بما في ذلك الكفاءة و السمعة و الخبرة الكافية و ذو خبره و كفاءه و قدراته متناسبة مع حجم و طبيعة نشاط الشركة و من تتعامل معهم

و مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة و عن أعضاء مجلس إدارتها و لا يملك اي اسهم في الشركة و ليس عضواً في مجلس إدارتها و لا تربطه اي صلة قرابه بأي من اعضاء مجلس الادارة او الادارة العليا حتي الدرجة الثانية . و تقوم الشركة بتقديم كافة المستندات للمحاسب للفحص و الإفصاح بكافة تقارير مراقب الحسابات من تقرير فحص محدود او تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية طبقاً لقواعد الحوكمة و الإفصاح المعمول بها و يقدم هذا التقرير أيضاً الي الجمعية العامة للمساهمين .

الإفصاح والشفافية

- المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالالتزام بقواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية الاجراءات التنفيذية لها بالإفصاح من خلال نظام الإفصاح ODS و ايضا عن طريق الموقع الالكتروني للشركة عن جميع ما تمليه قواعد القيد لافصاح مثل ثوائمها المالية السنويه و الدورية و تقارير مراقب الحسابات السنوية و الدورية و كذلك تقرير مجلس الادارة و السياسات المحاسبية و الموازنات التقديرية و طرق تقييم الاصول و توزيعات الارباح

- كما تقوم الشركة بالإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين و المستثمرين الحاليين و المرتقبين , منها:-

المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة و رؤيتها و طبيعة نشاطها و خطط الشركة و إستراتيجيتها المستقبلية.

- تبين الشركة كيفية الإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم 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 الأرباح

- كما توضح كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية ,

- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها ,

- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة ,

- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة ,

- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها ,

- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة ,



المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

| م | الاحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام | ايضاحات |
|---|---|---------|
| | لا توجد | |

علاقات المستثمرين

يوجد مدير علاقات مستثمرين حيث يعتبر وظيفة استراتيجية .

- من ابرز مهام وظيفة علاقات المستثمرين :
- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية بالإضافة الي كافة المعلومات الاخر التي تهتم المساهمين و المستثمرين الحاليين و المرتقبين و اصحاب المصالح الاخرين كأهم مصادر المعلومات للمساهمين و الاحداث التي تمت خلال السنة الماضية و ما تهدف الشركة الي تحقيقه خلال السنة القادمة.

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بتقريراً سنوية طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية ليتضمن الانجازات الرئيسية للشركة و تحليل لبيئة عمل و اسواق الشركة و استراتيجيتها و التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الاداري و تشكيل مجلس الادارة و عدد مرات الانعقاد .



تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها " نموذج تقرير افصاح عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد ليشمل بيانات الاتصال بالشركة مسؤل علاقات المستثمرين و هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من اسهم الشركة و هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول.

تقرير الاستدامة

لا يوجد.

الموقع الالكتروني

يوجد لدي الشركة موقع الكتروني خاص بها على شبكة المعلومات الدولية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية و غير المالية بأسلوب سهل للمستخدم www.arabianrocks.com

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

توفر الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي و أخلاقيات المهنة داخل الشركة

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

هذه السياسة التي تهدف إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

توافر هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية. و تضمن هذه السياسة حظر تعامل أيًا من الداخليين و المجموعة المرتبطة بهم علي ايه اوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة ايام عمل قبل و يوم عمل بعد نشر اي معلومات جوهرية.

Arabian Rocks Plastic Industries

Egyptian Joint Stock Co.

C.R: 65041

TX.C: 440-524-059



الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

شركة مساهمة مصرية

س.ت: ٦٥٠٤١

ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

| م | اسم العضو | عدد الاسهم المملوكة اول العام | الاسهم المشتراء خلال العام بالتاريخ (تضاف) | الاسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم) | رصيد لاسهم فى نهاية العام |
|---|-----------|-------------------------------|--|---|---------------------------|
| | لا يوجد | | | | |

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تقوم الشركة بعقد الدورات التدريبية للعاملين بها لتواكب العماله بالشركة السوقي المحلي و العالمي و القدرة علي المنافسة و خلق فرص للاستثمار كما تحد الشركة من التلوث البيئي عن طريق استخدام احدث الالات في الصناعة للحفاظ علي البيئة .

تحريراً ٢٠٢١/٠٣/١٦

شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

Handwritten signature in blue ink.

العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الادارة

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
(E.J.S)
C.R:65041
TX.C:440-524-059
ArabianROCKS
الصخور العربية
Arabian Rocks Plastic Industries
(ش.م.س)
س.ت: ٦٥٠٤١
ب.ض: ٤٤٠-٥٢٤-٠٥٩