



# شركة سيدي كيرير للبترولوكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ : ٢٠٢٢/٢/١٦

السادة / البورصة المصرية

١١ ش طلعت حرب - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرفق لسيادتكم طيه تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه  
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،،

محاسب / محمد فتحي عامر

مدير عام المراقبة المالية



تقرير مراقب الحسابات  
على تقرير حوكمة الشركة

إلى السادة / شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ( شركة مساهمة مصرية )

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة:

قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة / سيدي كرير للبتروكيماويات ( شركة

مساهمة مصرية ) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

مسئولية الإدارة:

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة

للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما

هو موضح في تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع:

تتخصص مسئوليتنا 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 على المستندات

عندما يكون ذلك مناسب ، ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا قد أعد هذا التقرير

لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر و بالتالي فهو لا يصلح للاستخدام

إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج:

إن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة عن مدي التزام

الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ إستناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة

للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

تحريراً في : ٢٠٢٢/٢/١٧

مراقب الحسابات

أحمد سلطان



س م م ٣٤٠٧

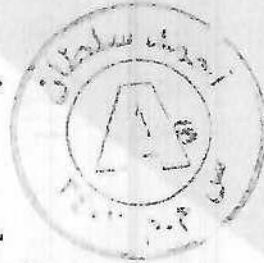
زميل جمعية الضرائب المصرية

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٩٩

عضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين الدولية

مكتب أحمد سلطان وشركاه

عضو مجموعة Eura Audit International





# شركة سيدى كرير للبتر وكيمواويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

## تقرير الإدارة عن الحوكمة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

مساهمى سيدى كرير للبتر وكيمواويات

حرصاً من مجلس إدارة الشركة في تطبيق قواعد الحوكمة تعتبر شركة سيدى كرير للبتر وكيمواويات من أوائل الشركات التي طبقت الممارسات الإدارية من أجل تحقيق أعلى مستويات الحوكمة . و سعياً من مجلس الإدارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين و المرتقبين عن طريق المزيد من الشفافية و الإفصاح . و بالإضافة إلي تعزيز ثقافة الشركة ، تهدف ممارسات الحوكمة أيضاً الي الاهتمام بالادوات الرقابية الداخلية و الخارجية

## بيانات عن الشركة

شركة سيدى كرير للبتر وكيمواويات			اسم الشركة
إقامة مجمع لإنتاج البتر وكيمواويات الأساسية والوسيطه والنهائيه والقيام بكافة الأعمال المكتملة للغرض من عمليات تصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب			غرض الشركة
٢٠٠٥/٣/١٩	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ عاماً من تاريخ القيد في السجل التجارى	المدة المحددة للشركة
٢ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	تأسست الشركة في ١٦ نوفمبر ١٩٩٧ طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذي حل محله قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧	القانون الخاضع له الشركة
١٢٦٠ مليون جنيه	اخر رأس مال مصدر	٥١٠٠ مليون جنيه	اخر رأس مال مرخص به
١٤٥٤٠٤ فى ١٩٩٧/١١/٨	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٢٦٠ مليون جنيه	اخر رأس مال مدفوع
الأستاذ المحاسب / محمد فتحى - الأستاذ المحامى / أسامة محمد رمزى			اسم مسئول الاتصال
أرض النهضة بالعامةرية - الكيلو ٣٦ طريق إسكندرية - القاهرة الصحراوى			عنوان المركز الرئيسي
٤٧٧٠١٢٦ ٤٧٧٠١٤٠	أرقام الفاكس	٠٣٤٧٧٠١٣١ ٠١٢٢٣٩٧٤٧٠٤ ٠١٢٢٣٩٧٤٧٥٠	ارقام التليفونات
www.sidpec.com			الموقع الالكتروني
info@sidpec.com			البريد الالكتروني





# شركة سيدى كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

## • هيكل الملكية

### هيكل المساهمون ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة تقريبي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	مساهمون يمتلكون ٥ % فأكثر
٢٠ %	١٢٦٠٠٠٠٠٠	نفسه	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات
١٩ %	١٢١١٦٠٨٤٤	نفسه	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي
١٢ %	٧٧١٣٣٩٦٣	نفسه	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
٧ %	٤٣٦١٥٣٨٦	نفسه	شركة البتر وكيمويات المصرية
٧ %	٤٣٦١٥٣٨٦	نفسه	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٧ %	٤٣٦١٥٣٨٦	نفسه	بنك الاستثمار القومي
٧٢ %	٤٥٥١٤٠٩٦٥		الإجمالي

## • مجلس الإدارة

### تشكيل مجلس الإدارة

### مجلس الإدارة

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الشركة بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي لها ومجلس الادارة مسئول في الاساس عن ادارة الشركة واداءها و يتحمل مسؤولية وضع الاستراتيجية وممارسة اعماله من خلال القوانين المنظمة ولوائح الشركة و سلطات الاعتماد بها من اجل التأكد من تطبيق وتنفيذ الإدارات التنفيذية لمهامها ضمن الخطط الموضوعة وبما يحقق صالح الشركة ومساهميها ومسئولياتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة. وقد تم انتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ٢٠٢١/٣/٣١ ولمدة ثلاث سنوات حتى اجتماع الجمعية العامة عن عام ٢٠٢٣. يتكون أعضاء مجلس الإدارة من جهات واشخاص غير تنفيذيين عن المساهمين. وخلال العام يتم مراجعته اداء المجلس. وقد تم عقد (١٦) اجتماع لمجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢١.





شركة سيدي كيرير للبتر وكيمويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وفيما يلي تشكيل لمجلس الادارة وبيان حضور الأعضاء للجلسات .

أولا : آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة	عدد الاسهم المملوكة للجهة
المهندس / محمد محمد محمد ابراهيم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمويات	تنفيذي	12600000
الأستاذ / حلمي صقر جاد شلبي	عضو		غير تنفيذي	
كيميائي/ أحمد محمد كامل موقع	عضو	شركة البتر وكيمويات المصرية	غير تنفيذي	43610386
الأستاذ / محمد سعودى قطب	عضو	صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	غير تنفيذي	121160844
الأستاذ / إيهاب خاطر يونس محمد	عضو		غير تنفيذي	
الأستاذ / سامى عبد الهادى محمد	عضو	صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	غير تنفيذي	77133963
الأستاذ/ محمد مصطفى حسن	عضو		غير تنفيذي	
الأستاذ/ عبد الفتاح عبد المعز على	عضو	بنك الاستثمار القومى	غير تنفيذي	43610386
الأستاذ / خالد يوسف عبد المجيد	عضو	شركة الأهلى كابيتال القابضة	غير تنفيذي	43610386
الأستاذ / وليد محمد الرشيد أبو العزم	عضو	مصر للتأمين	غير تنفيذي	11680280
الأستاذ / إيهاب حسن احمد الليثى	عضو	بنك ناصر الإجتماعى	غير تنفيذي	11400000
الأستاذ/ أحمد فايز عبد المحسن عبد ربه	عضو	حصة الطرح العام	غير تنفيذي	38496
الأستاذة / ناهد محمود بدرى	عضو	حصة الطرح العام	غير تنفيذي	1200
الأستاذ / خالد صلاح الدين البسومى	أمين سر			



Tel.: (+203) 477 0 131  
Fax.: (+203) 477 0 920  
P.O. Box: 743 Alexandria

E-mail: info@sidpec.com

www.sidpec.com

تليفون : ٤٧٧٠١٣١ (+٢٠٣)  
فاكس: ٤٧٧٠٩٢٠ (+٢٠٣)  
ص.ب: ٧٤٣ الإسكندرية



# شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

## رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عند انتخاب السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يكون له حق تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وكافة الجهات الخارجية والحكومية والإدارية وكذا التوقيع على كافة عقود البيع الابتدائية والنهائية للعقارات والأراضي والسيارات وعقود التسهيلات البنكية والتعامل مع البنوك وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

## لجان مجلس الإدارة

### آخر تشكيل للجنة المراجعة (الحوكمة)

تاريخ الالتحاق	الصفة	المنصب في اللجنة	الاسم
٢٠٢١/٤/٢١	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	الأستاذ / أحمد فايز عبد المحسن عبد ربه
٢٠٢٠/١٠/٢١	غير تنفيذي	عضو	الأستاذ / حلمي صقر جاد شلبي
٢٠٢١/٨/٩	غير تنفيذي	عضو	الأستاذ / إيهاب حسن احمد الليثي
٢٠١٨/٨/٥	غير تنفيذي	عضو	الأستاذ / محمد مصطفى حسن
٢٠٢٠/٨/٢٦	غير تنفيذي	عضو	الأستاذ / سامي عبد الهادي محمد
٢٠١٩/١/١٦	غير تنفيذي	عضو	الأستاذ/ عبد الفتاح عبد المعز على
٢٠٢١/٨/٩	غير تنفيذي	عضو	الأستاذة / ناهد محمود بدرى حسين
		مقررا	الأستاذ / خالد صلاح الدين البسومى

## لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة بالقيام بالدور المنوط بها طبقا لقواعد الفيد والشطب للبورصة المصرية وما يتصل بها من تعليمات وقرارات وقواعد حوكمة من التأكد من مدى التزام إدارة الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الإدارة والتأكد من حسن سير العمل وقامت بدراسة العديد من الموضوعات ذات الأهمية وأصدرت التوصيات اللازمة لتنفيذ كافة سياسات وتوجيهات مجلس الإدارة بالصورة السليمة وفهم كافة العاملين بالشركة لهذه السياسات والإجراءات وقد قدمت اللجنة خلال العام عدداً من التقارير والتوصيات التي تضمنت ملاحظات جوهرية تمت معالجتها





# شركة سيدي كيرير للبتر وكيمائيات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

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

م	اسم العضو	الجهة	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة فنية	الجمعية العامة
٣	المهندس / محمد محمد محمد ابراهيم	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات	١٦/١٦		٢/٢	٣/٣
٥	الأستاذ / حلمي صقر جاد شلبي	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات	١٦/١٦	٧/٧		٣/٣
٦	د / محمد عبد العزيز متولى	شركة البتر وكيمائيات المصرية	١٣/١٦		١/٢	٣/٣
	كيميائي / أحمد محمد كامل موقع	شركة البتر وكيمائيات المصرية	٣/١٦			
٧	أ / محمد سعودي قطب	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	١٦/١٦		٢/٢	٣/٣
٨	أ / نشأت محمد مرتضى	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	١/١٦			
٩	أ / إيهاب خاطر يونس محمد	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	١٥/١٦		٢/٢	٣/٣
١١	د م / عاصم عبد الملك الأشقر	مساهمون آخرون (الطرح العام)	٥/١٦		١/٢	٢/٣
١٢	أ / أمين ميروك عبد التواب الزيات	مساهمون آخرون (الطرح العام)	٥/١٦	٣/٧		٢/٣
	أ / احمد فايز عبد المحسن عبد ربه	مساهمون آخرون (الطرح العام)	١١/١٦	٤/٧		١/٣
	أ/ناهد محمود بدرى حسين	مساهمون آخرون (الطرح العام)	١١/١٦	٢/٧		١/٣
١٣	أ / سامي عبد الهادي محمد	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص	١٥/١٦	٧/٧		٣/٣
١٤	أ / مايسة محمود شمس	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص	١/١٦			
١٥	أ / محمد مصطفى حسن مصطفى	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص	١٦/١٦	٧/٧		٣/٣
١٦	أ / خالد يوسف عبد المجيد	شركة الأهلي كابيتال القابضة	١٦/١٦		٢/٢	٣/٣
١٧	أ / عبد الفتاح عبد المعز علي	بنك الاستثمار القومي	١٥/١٦	٥/٧		٣/٣
١٨	أ / أحمد عبد الصادق علي سلام	بنك ناصر الاجتماعي	٩/١٦	٤/٧		٢/٣
	م / إيهاب حسام احمد الليثي	بنك ناصر الاجتماعي	٧/١٦	٢/٧		١/٣
١٩	أ / وليد محمد رشيد أبو العزم	مصر للتأمين	١٦/١٦		٢/٢	٣/٣





# شركة سيدبي كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

## ❖ المسؤولية الاجتماعية والبيئة المحيطة

إيماناً من الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة القيام به فقد قامت الشركة بالتعاون مع الشركة القابضة للبتر وكيمويات بالبدء في برنامج متكامل لتطوير العشوائيات والرعاية الصحية لقرى المنطقة المحيطة بالشركة وقد تم اختيار ثلاث قرى الأقرب مكاناً والأكثر احتياجاً . كما تساهم الشركة بشكل رئيسي في قوافل العلاج الطبية وحملة ترشيد الطاقة تحت شعار (فاتورة أقل - حياة أفضل ) ومشاركة سكان منطقة النهضة في المناسبات المختلفة كما تقوم بالتبرع والمساهمة في تنمية البيئة المحيطة في العديد من المجالات وخاصة المستشفيات العامة والمدارس الحكومية وذلك في حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة .

• حافظت الشركة على شعار بيئة نظيفة وأمنة منذ نشأتها وأكدت ذلك بالحفاظ على شهادات OHSAS 18001 - ISO 14001 وكذلك التخلص الآمن من المخلفات الخطرة بالمدفن الصحي الخاص الذي أنشأته محافظة الإسكندرية لهذا الغرض .

تم بمعمل البيئة بالإثيين التجارب الخاصة بإشتراطات قانون البيئة على البيارات النهائية لمصانع الشركة ووحدة المعالجة البيولوجية وكذلك القياسات الخاصة بقانون البيئة على مداخل الأفران والغلايات

• شاركت سيدبك في يوم البيئة العالمي وكانت من أحد الرعاة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وتقدمت الشركة بمقترح حملة إعلامية لإجراء أبحاث علمية بخصوص تقليل التلوث الناتج من إستخدام البلاستيك .

## ❖ لجنة السلامة والصحة المهنية

❖ جاري مراجعة الـ HSE System من قبل شركات عالمية وتطبيق متطلبات . Process Safety Management .

❖ البدء في تطوير النظام الإلكتروني لتخطيط الصيانة وما سيتضمنه ذلك من الربط بأعمال السلامة والصحة المهنية وتحويل بعض الأعمال إلى نظام الكتروني ( HSE Module-Maximo )

❖ المحافظة على سلامة البيئة المحيطة بالشركة وذلك من خلال متابعة عينات الصرف وقياس الانبعاثات لتأكيد التوافق مع قوانين البيئة مع تحسين أداء الوحدات مما قلل كميات المخلفات الناتجة .

❖ الحرص علي إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية مما أدى للوصول بعدد ساعات التشغيل الآمن إلي ٢.٩ مليون ساعة عمل .

❖ الالتزام بتطبيقات قانون البيئة المصري (١٩٩٤/٤- المعدل بقانون ٢٠٠٩/٩) في التخلص من المخلفات وضبط معايير قياس الصرف والانبعاثات .

❖ التخلص الآمن من المخلفات الخطرة والصلبة بتسليمها إلي مدفن المخلفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بانتظام مع تحسين أداء الوحدات .







# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- ❖ اجتياز المراجعة الخارجية لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتم تحديث نظام إدارة السلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفة الجديدة ISO-45001:2018 .
- ❖ تجميع مخلفات الزيوت المستخدمة وكذلك المخلفات الورقية وبيعها للشركات المتخصصة.
- ❖ الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبرة العاملين في مجال التدريب النظري والعملي على أعمال مكافحة الحريق وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالشركة والشركات الشقيقة وأيضاً لطلاب التدريب الصيفي.
- ❖ تأمين جميع الأعمال داخل الشركة والتفتيش عليها والتأكد من اتباع طرق الوقاية السليمة.

## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة عامة للمراجعة الداخلية تقدم تقاريرها وأنشطتها لرئيس مجلس الإدارة مباشرة للتأكد ومراجعة ووضع ارشادات وضوابط وتحديد حدود فاصلة للمسئولية والأداء لمراقبة الاليات وتعمل الإدارة العامة للمراجعة بالشركة على توفير التأكيد المطمئن وليس المطلق لسلامة وصحة البيانات وحفظ وضمان الأصول، والكشف عن أي غش أو مسئولية ضمنية أو خسارة واي أخطاء مادية متعمدة مع الالتزام بالقوانين المطبقة والأنظمة الموضوعة من خلال خطة سنوية لأعمال المراجعة وتقاربها. وتقوم لجنة المراجعة في هذا الصدد، وبالنيابة عن المجلس بمراجعة دورية لأطار الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية وبناء على النصائح المقدمة من لجنة المراجعة، يتأكد المجلس من توفر الرقابة الصحيحة بالشركة.

### مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي من خلال الجمعية العامة العادية للشركة سنوياً وبترشيح من مجلس الادارة وممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويتمتع بالاستقلالية في اداء اعماله، والذي يقدم تقريره لمجلس الإدارة والمساهمين وتعمل الشركة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو توجيهات وفق ما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والقوانين المنظمة للعمل ولوائح ونظم الشركة. وتتأكد لجنة المراجعة وكذلك مجلس الإدارة من استقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها ودون التدخل في مجال عمله.

كما تخضع الشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته ممثل للمال العام بالشركة.





# شركة سيدى كيرير للبترولكيماويات

## Sidi Kerir Petrochemicals Co.

### الإفصاح والشفافية

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين و أصحاب المصالح، من خلال قوائمها المالية السنوية و الدورية و تقارير مراقب الحسابات السنوية و الدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة و السياسات المحاسبية و الموازنات التقديرية و طرق تقييم الأصول و توزيعات الأرباح وكذا أي بيانات مالية أخرى عن طريق موقع البورصة المصرية و موقع الشركة الإلكتروني وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن وبما يوفر الشفافية اللازمة.

وكذا الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين و المستثمرين الحاليين و المرتقبين، من خلال التقارير و القوائم المالية السنوية و الدورية وكذا نماذج الإفصاح المرسلة للبورصة و من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ومنها :

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف 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 و عقود المعاوضة إن وجدت.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.

### علاقات المستثمرين

صدر قرار مجلس الإدارة بالسادة مديري علاقات المستثمرين السابق بيانهم كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلي تنشيط و توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين و المرتقبين، من خلال البيانات و المعلومات المرسلة للبورصة وكذا الرد على استفسارات المساهمين و الاسواق المالية.

كما تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين و تنشر المعلومات للمستثمرين و الأطراف ذوي العلاقة بشكل منتظم و ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عن طريق وسائل الاعلام المتعددة و البورصة المصرية. وقد وفرت الشركة نسخة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت البيانات المالية و المعلومات الأخرى الهامة

و يتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية – قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – ويتم الاخطار عن هذا الاجتماع قبل موعده و الذي ينشر للمساهمين و الاسواق المالية كما ينشر علي صفحة الشركة علي شبكة الانترنت و جريدتين و اسعتي الانتشار، و تتوفر صور من التقرير السنوي و القوائم المالية للمساهمين بواحد و عشرون يوما علي الأقل قبل تاريخ الاجتماع بغرض اتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة أداء الشركة مع رئيس مجلس الإدارة و بنية





# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

أعضاء المجلس. ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة شخصياً أو عن طريق إنابة مساهم آخر يصوت نيابة عنه.

## أدوات الإفصاح

### التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية بالإضافة إلي كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين و المستثمرين الحاليين و المرتقبين و اصحاب المصالح الآخرين .

### تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، للعرض علي الجمعية العامة للمساهمين و الجهات الرقابية .

### تقرير الإفصاح

يقوم مجلس الإدارة بإصدار تقرير الإفصاح الربع سنوي والذي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

### تقرير الاستدامة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً عن أعمال الاستدامة يتضمن التقرير الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الشركة دعماً وتوافقاً مع المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، كذلك الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، ويتم نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني "الميثاق العالمي للأمم المتحدة" (UN Global Compact) منذ عام ٢٠١٤.

## الاستدامة والمسئولية المجتمعية

### سياسة سيدبك نحو الاستدامة والمسئولية المجتمعية

تؤمن سيدبك بأهمية التنمية المستدامة بمحاورها الثلاثة، الاقتصادي والبيئي والمجتمعي في تحقيق استراتيجيتها مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة نحو دعم الأهداف المطلوبة لبناء رفاهية الأفراد والمجتمعات. وبصفتنا شركة مواطنة في نطاقنا الجغرافي المحلي والإقليمي، تلتزم سيدبك تجاه المجتمع الذي تعمل فيه بدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم المجتمعي من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل محاربة الفقر، وتحسين الخدمات الصحية، ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل، بغرض تحسين مستوى معيشة الأفراد ومواكبة التطورات السريعة في جميع الجوانب التنموية.

تلتزم سيدبك بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة المستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

بدأت سيدبك رحلتها نحو الاستدامة والمسئولية المجتمعية منذ عام ٢٠١٣ من خلال الاشتراك في مشروع (SIDA) Mena Project – الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي بغرض التوافق مع متطلبات المواصفة ISO ٢٦٠٠١ إلى أن تم التوقيع على خطاب الاشتراك في الميثاق العالمي التابع للأمم المتحدة والحصول على Letter of Recognition في نوفمبر ٢٠١٤.





# شركة سيدى كيرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

## أهم المبادرات المرتبطة بالمسئولية المجتمعية والبيئة المحيطة

### ١. بند التعليم والبحث العلمي:

- توقيع بروتوكول مع كلية الهندسة جامعة الزقازيق لاستخدام أحد برامج Software.
- المشاركة في دعم فعاليات "مؤتمر الاتصالات الدولي" الذي أقيم في كلية الدفاع الجوي.
- إعادة تأهيل قاعة المحاضرات بنقابة المهن العلمية - فرع الإسكندرية.

### ٢. بند الصحة:

- الرعاية الصحية لأهالي المنطقة المحيطة من خلال سداد الشركة لنفقات العلاج والعمليات الجراحية الكبرى.
- توقيع بروتوكول مع الأورمان لتوفير خدمة توفير أطراف صناعية وعمليات بالعين لأهالي المنطقة المحيطة.
- دعم المستشفيات بالأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية: مثل تأهيل وحدة امراض الكلى بمستشفى العامرية بعدد ٢ جهاز كلى وسونار لأجهزة الكلى توفير أجهزة تنقية الاوكسجين لقسم عزل الكورونا بالمستشفى، التبرع للمستشفى الجامعي (الميرى) بإنشاء وحدة كاملة لجهاز قسطرة القلب الكهرومغناطيسية الوحيدة بالإسكندرية لعلاج المرضى بالمجان مع الاتفاق تحويل حالات الأهالي المحيطة، توقيع بروتوكول مع مستشفى سرطان أطفال الإسكندرية ضمن عملية تجهيز طابق بالكامل بالمواصفات الطبية الحديثة لاستقبال المرضى.

### ٣. بند الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني:

- قدمت الشركة للجمعيات الخيرية بالعامرية والنهضة وأهل المنطقة مساعدات عينية بالمناسبات الدينية من مصانع ومزارع القوات المسلحة.

### ٤. بند البنية التحتية:

- التبرع لترميم ٣ مساجد بالمنطقة المحيطة وأيضاً تأهيل وحدة تراخيص مرور غرب الإسكندرية توطيداً للعلاقات الجيدة بالمنشآت الحكومية المحيطة بالمنطقة.

### ٥. بند تمكين المرأة والمساواة في حق العمل:

- إلزام المقاولين المتعاقدين معها بأن تكون أولوية العمل لسكان منطقة النهضة المحيطة وقد بلغت نسبة العاملين من المنطقة المحيطة (عمال مقاول) ٣٨,٣٥% من حجم عماله المقاول منها ٢٠% من السيدات.
- تكريم العمالة الغير منتظمة من السيدات من قبل المحافظ خلال هذا العام.

## أهم المبادرات الأخرى المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة

١. الاشتراك في إحدى برامج الميثاق العالمي للأمم المتحدة "SDG Ambition Accelerator" بغرض الإسراع في تنفيذ المبادرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
٢. المشاركة في برنامج "Climate Ambition Accelerator"، للإسهام في رفع درجة الالتزام بتنفيذ مبادرة SBTi والمرتبطة بخفض كميات الانبعاثات بغرض مكافحة تغيرات المناخ.
٣. في إطار المسئولية المجتمعية تجاه طلبة الجامعات المصرية، تبنت سيدبك تدريب مجموعة من طلبة قسم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بجامعة عين شمس بدعم من USAID Scholarship Activity، مع تقديم التدريب العلمي المناسب لطبيعة تخصصاتهم بالمواقع المختلفة.





# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

٤. في إطار الاهتمام بالأطراف المهمة، جاري التحضير لبدء أعمال التعاون بين شركتي سيدبك والعامرية لتكرير البترول فيما يخص تقديم سيدبك الدعم الفني في مجال تحسين كفاءة الطاقة حتى الحصول على شهادة الموازنة مع نظام إدارة الطاقة ISO ٥٠٠٠١:٢٠١٨.
٥. استكمال التعاون مع أحد الشركات المتخصصة في مجال تحسين كفاءة الطاقة لتقديم خبراتها في هذا المجال وتم تنفيذ مشروع "المراجعة الاستراتيجية للطاقة" من خلال شركة KBC على مرحلتين: الأولى تمت نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ والثانية تمت خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١، ومن مخرجات هذا المشروع اكتساب بعض الكوادر الشابة مهارات العمل بأحد برامج محاكاة العمليات، وضع خارطة طريق تتضمن العديد من فرص التحسين ذات المردود الاقتصادي والبيئي.
٦. دعوة أحد الجهات الصحية الحكومية لتطعيم نحو ٣ آلاف من العاملين وأسره و عمالة المقاول بمقرات الشركة ضد فيروس كورونا، مع تقديم الخدمات الصحية والفحوصات الدورية وتنفيذ عدد من برامج التوعية الصحية للعاملين.
٧. الاستثمار في العامل البشري من خلال تنفيذ عدد من برامج التوعية وبرامج التدريب التخصصية للعاملين.
٨. اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، واتباع فلسفة نظم إدارة سلامة العمليات الشاملة.

## الموقع الإلكتروني

توفر الشركة موقع خاص بها علي شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية و الإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية و غير المالية بأسلوب سهل للمستخدم .

## المواثيق و السياسات

### ميثاق الأخلاق و السلوك المهني

اصدرت الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق و السلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل علي ضبط و تنظيم قواعد السلوك الوظيفي و أخلاقيات داخل الشركة .

## سياسة تتابع السلطة succession planning

توفر الشركة لائحة داخلية معتمدة من مجلس الإدارة تنظم إجراءات و تقييم عمليات الاختيار و التعيين و الترقى في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.

## سياسة الإبلاغ عن المخالفات whistleblowing

يتوافر لدى الشركة من خلال انظمتها الداخلية الاجراءات التي تهدف إلي تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية





# شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

## سياسة تعامل الداخلين و الأطراف ذات العلاقة و الأطراف المرتبطة

يتم التحكم باليات تداول الداخلين علي أسهم الشركة وفق النماذج والاجراءات المشروطة من قبل البورصة المصرية فى الفترات المسموح بها بذلك و يتم تنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة و عقود المعارضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية .

## سياسة المسؤولية المجتمعية و البيئية

تتبنى الشركة سياسة واضحة تجاه سياسة الحفاظ على البيئة والالتزام بالمسؤولية المجتمعية مع مراعاة القواعد التي تنتهجها منظمة الأمم المتحدة (SDGS) في مجال التنمية المستدامة حيث تم تحقيق عشرة أهداف ضمن السبعة عشر هدفاً التي تستهدفها المنظمة وفي نفس السياق فقد قامت الشركة في إطار توسعاتها واهتمامها بالبيئة المجتمعية المحيطة بعقد جلسات تشاور مجتمعي لأهالي المنطقة والتيارات الشعبية والتنفيذية للمشاركة وللوصول إلى أفضل السبل وبما يعود بالنفع لتطوير وخدمة المنطقة في إطار تنفيذ التوسعات وإيماناً من الشركة بدورها دورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة القيام به من خلال التعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات بالبدء في برنامج متكامل لتطوير العشوائيات والرعاية الصحية لقرى المنطقة المحيطة بالشركة وقد تم اختيار عدد ٤ قري الأقرب مكاناً والأكثر احتياجاً كما تساهم الشركة بشكل رئيسي في قوافل العلاج الطبية وحملة ترشيد الطاقة تحت شعار (فاتورة أقل - لحياة أفضل) ومد خطوط المياه النقية وتغيير كافة الوصلات والعدادات دون تحميل أهالي المنطقة بأي أعباء بالإضافة لتطوير عدد من المنازل الابلة للسقوط وتأثيرها بالأثاث اللازم. و مشاركة سكان منطقة النهضة في المناسبات المختلفة بخلاف قيام الشركة بالتبرع والمساهمة في العديد من المجالات وخاصة المستشفيات العامة والمدارس الحكومية وذلك في حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة .

## الممثل القانوني للشركة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / محمد محمد إبراهيم

