



تقرير تأكد مستقل

عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة

إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

"شركة مساهمة مصرية"

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونية ٢٠٢٢ طبقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لقواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات الصلة كما هو موضح في تقرير الشركة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداؤها، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة طبقاً لمعيار المراجعة المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على استنتاجاً بأن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خالي في إعداده من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة فقط الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والإستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نري أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.



وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

#### أساس إبداء استنتاج متحفظ

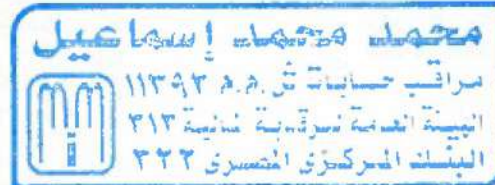
- تبين لنا عدم الإلتزام بقواعد الحوكمة الواردة بالدليل المصري لحوكمة الشركات بما جاء بالفقرة رقم ١/٢/٢ والتي تلزم أن يكون ضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين مستقلين على الأقل يتمتعون بمهارات فنية وتحليلية.
- وكذلك بما جاء بالفقرة رقم ٨/١ والتي تشير إلى وجود منصب العضو المنتدب من أعضاء مجلس الإدارة يتم انتدابه من مجلس الإدارة ليقوم بالإدارة الفعلية ويعتلي هرم السلطة التنفيذية بالإضافة إلى وجود منصب الرئيس التنفيذي والذي يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة ليقوم بتنفيذ كافة الأعمال اليومية للشركة ويخضع للإشراف المباشر من العضو المنتدب للشركة.

#### استنتاج متحفظ

وفيما عدا عدم إستكمال الفقرات الموضحة أعلاه، فإن تقرير مدي الإلتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدي إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونية ٢٠٢٢ استناداً إلى قواعد ومعايير حوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات الصلة.

القاهرة في : ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢

مراقب الحسابات  
محمد محمد إسماعيل



تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات المقيدة

بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

بيانات الشركة

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة			اسم الشركة
تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبياناتها : المخبوزات المكونة - العجائن ، ونشاط الإستثمار العقاري			غرض الشركة
١٩٩٥/٩/١٢	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٥ سنة اعتبارا من سبتمبر	المدة المحددة للشركة
عشرة جنيهات	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
١٠٧ مليون جنيه	أخر راس مال مصدر	١٥٠ مليون جنيه	أخر راس مال مرخص به
١٩٦٥/٨/٩ في ١٣٣٤٩٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٠٧ مليون جنيه	أخر راس مال مدفوع
محاسب / ممدوح عبد الحميد عليوة			اسم مسئول الاتصال
مجمع المطاحن / مساكن العبد - مدينة السلام - محافظة القاهرة			عنوان المركز الرئيسى
٢٢٨١٧٢٣٤	أرقام الفاكس	٢٢٨١٣٤٨٣	أرقام التليفونات
٢٢٨٠٢٢٨٤		٢٢٨٠٢٢٨٤	
٢٢٨١٧٢٣٣		٢٢٨٠٢٢٨٢	
WWW.NORTH CAIRO MILLS.COM.EG			الموقع الالكتروني
MARKETING@NORTHCAIROMILLS.COM			البريد الالكتروني

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٥١.٠٠٥	٥٤٥٧٥٦٢	الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
٢٧.٠٠٥	٢٨٨٩٥٣٨	شركة الاهلى للاستثمارات	شركة الاهلى للاستثمارات
٦.٠٥٨	٦٤٨١٩٥	اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين
٨٤.٠٦٨	٨٩٩٥٢٩٥		الاجمالي

أخر تشكيل لمجلس الإدارة :

رقم	الاسم	الصفة	عدد الأسهم	تاريخ الإنتحاق	جهة التمثيل
١	مهندس/ محمد محمود الجبالي	غير تنفيذى	٥٤٥٧٥٦٢	٢٠٢٢/١٠/٢٧	القابضة للصناعات الغذائية
٢	دكتور / أحمد العيسوى عبده	تنفيذى	٥٤٥٧٥٦٢	٢٠٢٢/١٠/٢٧	القابضة للصناعات الغذائية
٣	محاسب / سلامة سلطان مصطفى	تنفيذى	٥٤٥٧٥٦٢	٢٠٢٢/١٠/٢٧	القابضة للصناعات الغذائية
٤	مهندس/ وليد محمد لطفى أبو عوف	غير تنفيذى	٥٤٥٧٥٦٢	٢٠٢٢/٦/٢٦	القابضة للصناعات الغذائية
٥	الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة	غير تنفيذى	٦٤٨١٩٥	٢٠٢٢/١٠/٢٧	اتحاد المساهمين بالشركة
٦	الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين	غير تنفيذى	٢٨٨٩٥٣٨	٢٠٢٢/١٠/٢٧	شركة الاهلى للاستثمارات
٧	الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين	غير تنفيذى	٢٨٨٩٥٣٨	٢٠٢٢/١٠/٢٧	شركة الاهلى للاستثمارات

## مسئوليات رئيس مجلس إدارة الشركة

- يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المجلس .
- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته .
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين .
- التأكد من أن إتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تلك القرارات في الوقت المناسب .
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها .
- التأكد من إتزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .

## مسئوليات الرئيس التنفيذي

- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
- إقتراح الموضوعات الهامة التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس .
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية ، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة ، وإتخاذ مايراه من قرارات لإنتظام العمل وتحقيق الأهداف .
- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة .

## أمين سر مجلس الإدارة

- يتولى السيد / رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة القيام بأعمال أمانة سر مجلس إدارة الشركة ويتولى القيام بالمهام التالية :
- 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 الإجتماع بوقت كافي .
  - معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها .
  - متابعة إصدار 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 الإتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة .



## لجان مجلس الإدارة

### تشكيل اللجان

م	أسم العضو	لجنة المراجعة	لجنة الإستثمار	لجنة المكافآت والحوافز	لجنة سياسة تعارض المصالح	لجنة مراجعة اللوائح	صفة العضو تنفيذي / مستقل	المنصب في اللجنة	تاريخ الإنتحاق
١	مهندس/ محمد محمود الجبالي								٢٠٢٢/١٠/٢٧
٢	دكتور / أحمد العيسوي عبده								٢٠٢٢/١٠/٢٧
٣	محاسب / سلامة سلطان مصطفى								٢٠٢٢/١٠/٢٧
٤	مهندس/ وليد محمد لطفى أبو عرف								٢٠٢٢/٦/٢٦
٥	الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة	✓						رئيس	٢٠٢٢/١٠/٢٧
٦	الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين	✓						عضو	٢٠٢٢/١٠/٢٧
٧	الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين	✓						عضو	٢٠٢٢/١٠/٢٧

### سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

#### جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان وإجتماعات الجمعية العامة

م	أسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الإستثمار	لجنة المكافآت والحوافز	لجنة سياسة تعارض المصالح	لجنة مراجعة اللوائح
١	مهندس/ محمد محمود الجبالي	١٤/١٤					
٢	دكتور / أحمد العيسوي عبده	١٤/١٤					
٣	محاسب / سلامة سلطان مصطفى	١٤/١٤					
٤	مهندس/ وليد محمد لطفى أبو عرف	١٤/١٤					
٥	الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة	١٤/١٤	٤/٤				
٦	الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين	١٤/١٤	٤/٤				
٧	الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين	١٤/١٤	٤/٤				

### لجنة المراجعة

#### تشكيل لجنة المراجعة

م	أسم العضو	صفة العضو
١	الأستاذ / حسن محمد محمد خليفة	غير تنفيذي
٢	الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين	غير تنفيذي
٣	الأستاذة / ياسمين أحمد ضياء الدين	غير تنفيذي

## بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى التزامها بتطبيقها

- ١- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
- ٢- ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها

٣- الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :

- القوائم المالية الدورية والسنوية
- نشرات الاكتتاب وال طرح العام والخاص للاوراق المالية
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- ٤- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيداً لارسالها الى مراقب الحسابات
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد آتاعبهم والنظر في الأمور المتعلقة في استقالتهم او إقالتهم
- إبداء الراى فى شأن الإذن بتكليف مراقبى الحسابات باداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم

لجنة الترشيحات لا توجد

لجنة المكافآت لا توجد

لجنة المخاطر لا توجد

لجنة الحوكمة لا توجد

لجان أخرى لجنة السلامة والصحة المهنية

تشكيل اللجنة من :-

١- المهندس / محمد السيد مطر رئيسا

٢- المهندس / رضا السيد مهني فنى

٣- السيد / مصطفى أمين عبد العليم عضوا

٤- السيد / ياسر عبد المنعم سليمان عضوا

وتهدف هذه اللجان إلى متابعة أعمال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة وهذه اللجنة مشكلة لجميع وحدات الشركة والتي تهدف إلى المحافظة على سلامة العاملين وإتباع أحدث النظم في مجابهة المخاطر التي تتعرض لها وحدات الشركة :-

## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

تعريفها :- هو الخطة التنظيمية والوسائل والإجراءات الموضوعية من قبل الشركة للمساهمة في تحقيق أهداف الإدارة في المحافظة على الأموال والممتلكات وإعداد التقارير المالية السليمة ويهدف نظام الرقابة الداخلية إلى تحقيق

ما يلي :-

- إعداد التقارير الدورية اللازمة من أجل اتخاذ القرار السليم •
- اتباع الدورة المستندية لكل من المخازن - الخزينة - الوحدات الإنتاجية ومتابعة مدى الالتزام باللوائح والتعليمات والقوانين •
- العمل على حماية الأصول مثل ( التأمين على الأصول - النقدية - المبيعات وغيرها حفاظا على ممتلكات الشركة •
- يتم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس بصفة دورية ربع سنوية وفي نهاية السنة المالية •

### إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية تقوم على التأكد من تنفيذ السياسات الإدارية ومراجعة العمليات والوثائق المالية والحسابية والإجراءات المستندية لتنفيذ هذه العمليات وهي إدارة عامة مستقلة تقوم بعملها بحيادية تامة ودون التأثير عليها من أي مؤثرات خارجية أو داخلية •

ومن أهم المهام التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية :-

- مراجعة العمليات المالية للشركة مثل المبيعات والتأكد من إتباع السياسات السعرية ولوائح الشركة والسياسات الإدارية المتبعة
- مراجعة السلف النقدية لجميع وحدات الشركة •
- مراجعة أعمال الشراء للمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج اللازمة لإتمام عمليات الإنتاج بالشركة •
- مراجعة الأجور والحوافز لجميع وحدات الشركة والتأكد من استحقاق و صرف المرتبات للعاملين بالشركة •

### دور نطاق عمل المراجعة الداخلية

دور المراجعة الداخلية	نطاق عمل المراجعة الداخلية	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة خارجية	اسم مسؤول المراجعة الداخلية	دورية التقارير
يتمثل دور إدارة المراجعة الداخلية المساهمة في تحسين عملياتها من خلال تقديم خدمات تأكيدية وخدمات استشارية مستقلة وموضوعية •	يتمثل نطاق عملها في تحديد مدى تحقيق كفاءة عمليات الرقابة وإدارة المخاطر وأمن وسلامة العاملين بالوحدات الإنتاجية وتنفيذ سياسات ولوائح الشركة وكذا القرارات المالية والإدارية •	هي إدارة عامة دائمة بالشركة تابعة للقطاع المالي ويشغلها موظفين أكفاء ويتمتعون بحيادية في العمل •	مدير عام المراجعة محاسب/ أسامة فوزي يوسف	يتم تقديم تقارير بصفة دورية وبصفة مستمرة وعندما تستدعي الحالة ذلك ورفع التقارير بالملاحظات إلى الإدارة العليا ومتابعة تنفيذها •

### مراقب الحسابات ( الجهاز المركزي للمحاسبات)

أهم شروط مزاوله المهنة :-

- فهو جهة مستقلة إستقلالأ تاما عن الشركة وعن أعضاء مجلس الإدارة وليس لها أي أسهم يمتلكها بالشركة لا تربط أعضاؤه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو إدارتها العليا •

يتم تلافى الملاحظات التي ترد بتقريره ودراسة الآراء التي يبديها على القوائم المالية والرد عليها •

### الإفصاح والشفافية :

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي ( الإفصاح والبورصة ) :-

توفر الشركة القدر اللازم من المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح ، من خلال نشر قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات كذا تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح وذلك من خلال تسليم تلك المعلومات لإدارة البورصة بمختلف الوسائل ( التسليم باليد- الايميل- الفاكس ) .

كما تقوم الشركة بإخطار البورصة فور حدوث أية تعديلات جوهرية منها :

- أية تعديلات في النظام الأساسي للشركة •
- أي تغيير في رئاسة مجلس الإدارة أو الأعضاء أو أحد أعضاء المجلس أو المديرين •

#### المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام

بخلاف ما تم الإفصاح عنه بالقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ لم تقم إدارة الشركة بمخالفات جسيمة كما لا توجد إحكام صادرة بشأنها قد تنشأ عنها التزامات أو تعويضات أو غرامات تتحملها الشركة •

#### علاقات المستثمرين (مدير علاقة المستثمرين ) :-

هو همزة الوصل بين الشركة والمستثمرين القدامى والجدد ويعمل مسئول علاقات المستثمرين على توطيد العلاقة بين المستثمرين الحاليين والمرتقبين •

#### أدوات الإفصاح :-

التقرير السنوي : تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية وسوف تقوم بإعداد التقرير باللغة الانجليزية مستقبلاً وهو يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين وكافة المستثمرين و أصحاب المصالح الأخرى •

#### تقرير مجلس الإدارة :-

- تقوم الشركة بإصدار تقريراً ربع سنوي عن نتائج أعمال الشركة (شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة ) عن الفترة المنتهية من العام المالي الحالي •

- كما تقوم الشركة بإعداد تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٦/٣٠ والمعد وفقاً لإحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية للعرض على الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية ونتيجة الأعمال •

#### تقرير الإفصاح :-

- تقوم الشركة بإعداد تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة المستثمرين بها •
- تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين •
- تقرير الاستدامة :- ( من حيث المجالات البيئية ) •

أدوات هذا التقرير موجودة ضمناً بتقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم الحالية •



## الموقع الإلكتروني :-

يوجد للشركة موقع الكتروني خاص بها على شبكة المعلومات الدولية فتقوم الشركة بنشر جميع قوانينها المالية على الموقع الخاص بها وهو :-

EMAIL : [marketing@northcaiomills.com](mailto:marketing@northcaiomills.com)

EMAIL: [investment@northcaiomills.com](mailto:investment@northcaiomills.com)

WWW: [NORTH.CAIRO.MILLS.COM.EG](http://NORTH.CAIRO.MILLS.COM.EG)

ص . ب : ٣٠٣٢

وينشر على الموقع أيضا جميع بيانات الشركة وجميع الافصاحات التي يتم إرسالها إلى البورصة المصرية بالإضافة إلى قرارات مجلس الإدارة الشهرية وجميع البيانات التي تخص وحدات الشركة ومنتجاتها .

## المواثيق و السياسات :-

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني وهو وضع إطار يبيث في العاملين روح القيم والمبادئ الرشيدة التي توجه سلوك العامل إلى الأخلاقيات الحميدة وذلك من خلال الندوات والدورات التثقيفية التي تعدها الشركة للعاملين في إطار سليم بحيث يصبح العامل منضبط ويحافظ على عمله وشركته في الإطار الأخلاقي وإتباع سياسة الثواب والعقاب للعاملين بالشركة .

## سياسة تتابع السلطة :-

تقوم الشركة بعملية انتقاء للأفراد في اختيار العاملين لتولى المناصب والترقي وذلك بالرجوع للشخص في سيرته الذاتية والتقارير السنوية والشهادات والمؤهلات الدراسية والمعاملات مع الزملاء ودرجة كفاءة في عمله وفي السلوك المهني والأمانة والمصداقية وفي حفظ أسرار الشركة وما يقدمه في المستقبل للعمل والعاملين وما هي خطته المستقبلية بشأن الارتقاء والنهوض بالعمل في المجال الذي يعمل به .

## سياسة الإبلاغ عن المخالفات

يحق لجميع العاملين الإبلاغ عن المخالفات أو طلب التحقيق في واقعة معينة ويختص بالتحقيق في المخالفات قطاع الشؤون القانونية ويتم توقيع الجزاء المناسب لكل حالة بداية من الإنذار أو الخصم أو حتى الفصل من العمل طبقا للائحة الجزاءات التأديبية الخاصة بالعاملين بالشركة .

## سياسة تعاملات الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

طبقا للمادة ٢٩ من قواعد القيد لقرار هيئة الرقابة المالية عن الإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة .

▪ حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠٪ فأكثر الأبعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ .

▪ حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة إيه إن كانت نسبة مساهماتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في أماكنهم حق الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير (المساهمين) ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية بشراء أو بيع هذه الورقة المالية .

▪ حظر تعامل أي من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أي أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر معلومات جوهرية .

#### جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

لا توجد تعاملات للداخلين على أسهم الشركة .

#### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تولى الشركة اهتماما كبيرا بالمجتمع تهدف منه إلى استخدام خدماتنا في إثراء حياة الأفراد وتحقيق التنمية البشرية . كما تؤمن بأن المسؤولية المجتمعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية وهي اهتمام مستمر لتطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي لأفراد المجتمع وذلك من خلال المساهمة في توفير الخدمات المتنوعة مساهمة الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة .

- يتم مراجعة إجراءات القياسات البيئية بمعرفة المركز القومي للبحوث سنويا وتسعى الشركة لتلافي الملاحظات التي قد ترد بتلك القياسات .

- تشارك الشركة في معرض (أهلا رمضان) سنويا وغيره من المعارض بتقديم تخفيضات على أسعار منتجاتها مساهمة من الشركة في تخفيف العبء على جمهور المستهلكين .

- إعادة تاهيل مصعد مطحن المروة و ٢ جهاز ترطيب بقيمة ١٨٦ الف ج

- اعمال شبكة الصرف الصحي لشمونة الناصرية بقيمة ٤٠٣ الف ج

- اعمال تغطية سقف بنك الهدى بقيمة ٢٠٣ الف ج

- عزل نقرتى الهدى والكوشر بقيمة ٤٣٧ الف ج

#### الرئيس التنفيذي



” دكتور / أحمد العيسوي ”