



شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

التاريخ : ٢٠٢٣/٢/١٦

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 ٢٠٢٢.

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 ٢٠٢٢.

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 إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع:

تنحصر 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 بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي 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.

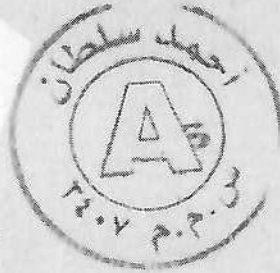
الاستنتاج:

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 ٢٠٢٢ إستناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

تحريراً في : ٢٠٢٢/٢/١٦.

مراقب الحسابات
أحمد سلطان
س م م ٣٤٠٧

زميل جمعية الضرائب المصرية
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٩٩
رقم قيد البنك المركزي المصري ٢٧٤
عضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين الدولية
مكتب أحمد سلطان وشركاه
Eura Audit International عضو مجموعة





شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

تقرير الإدارة عن الحوكمة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

مساهمى سيدى كيرير للبتر وكيمائيات

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

بيانات عن الشركة

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





شركة سيدبي كيرير للبتر وكيموويات 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 % فأكثر
٢٠ %	١٢٦٠٠٠٠٠٠	نفسه	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيموويات
١٩ %	١٢١١٦٠٨٤٤	نفسه	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
١٢ %	٧٧١٣٣٩٦٣	نفسه	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
٧ %	٤٣٦١٥٣٨٦	نفسه	شركة البتر وكيموويات 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 مسنول 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 الادارات التنفيذية لمهامها ضمن الخطط الموضوعه 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 وأشخاص غير تنفيذيين عن المساهمين. وخلال العام يتم مراجعه اداء المجلس. وقد تم عقد (١٦) اجتماع لمجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٢٢.





شركة سيدى كرير للبتر وكيمويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

وفيما يلي آخر تشكيل لمجلس الادارة وبيان حضور الأعضاء للجلسات .

أولا : آخر تشكيل لمجلس الإدارة

عدد الاسهم المملوكة للجهة	الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
١٢٦٠٠٠٠٠٠	تنفيذى	شركة لمصرية لقبضة للپتروكیمولیک	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	المهندس / محمد محمد محمد إبراهيم
	غير تنفيذى		عضو	الأستاذ / حلمى صقر جاد شلى
٤٣٦١٥٣٨٦	غير تنفيذى	شركة لبتر وكیمولیک لمصرية	عضو	كیمیائی / أحمد محمد كامل موقع
١٢١١٦٠٨٤٤	غير تنفيذى	صندوق التأمين الإجتماعى للعمالین بالقطاع الحكومى	عضو	الأستاذ / محمد سعودى قطب
	غير تنفيذى		عضو	الأستاذ / إيهاب خاطر يونس محمد
٧٧١٣٣٩٦٣	غير تنفيذى	صندوق التأمين الإجتماعى للعمالین بقطاع الاعمال العام والخاص	عضو	الأستاذ / سامى عبد الهادى محمد
	غير تنفيذى		عضو	الأستاذ / محمد عبد النبى قطب
٤٣٦١٥٣٨٦	غير تنفيذى	بنك الاستثمار القومى	عضو	الأستاذ / عبد الفتاح عبد المعز على
٤٣٦١٥٣٨٦	غير تنفيذى	شركة الأهلى كابيتال القابضة	عضو	الأستاذ / خالد يوسف عبد المجيد
١١٦٨٥٢٨٥	غير تنفيذى	مصر للتأمين	عضو	الأستاذ / رضا عبد الحافظ عبد المولى
٨٤٠٠٠٠٠	غير تنفيذى	بنك ناصر الإجتماعى	عضو	الأستاذ / إيهاب حسن احمد الليثى
٣٨٤٩٦	غير تنفيذى	حصة الطرح العام	عضو	الأستاذ / أحمد فايز عبد المحسن عبد ربه
١٢٠٠	غير تنفيذى	حصة الطرح العام	عضو	الأستاذة / ناهد محمود بدرى
			أمين سر	الأستاذ / خالد صلاح الدين اليسومى





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات 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
٢٠١٩/١/١٦	غير تنفيذي	عضو	الأستاذ/ عبد الفتاح عبد المعز على
٢٠٢٠/٨/٢٦	غير تنفيذي	عضو	الأستاذ / سامي عبد الهادي محمد
٢٠٢٢/١٢/٢١	غير تنفيذي	عضو	الأستاذ/ محمد عبد النبي قطب
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 سيدى كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	أسم العضو	الجهة	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة فنية	الجمعية العامة
١	المهندس / محمد محمد محمد إبراهيم	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	١٤/١٤	٨/٨	٢/٢	٣/٣
٢	الأستاذ / حلمى صقر جاد شلبى	الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات	١٤/١٤	٨/٨	٢/٢	٣/٣
٣	كيميائى / أحمد محمد كامل موقع	شركة البتروكيماويات المصرية	١٤/١٤		٢/٢	٣/٣
٤	أ / محمد سعودي قطب	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى	١٤/١٤		٢/٢	٣/٣
٥	أ / إيهاب خاطر يونس محمد		١٣/١٤		٢/٢	٣/٣
٦	أ / إبراهيم عمرو موسى		١/١٤			
٧	أ / احمد فايز عبد المحسن عبد ربه	مساهمون آخرون (الطرح العام)	١٤/١٤	٨/٨		٣/٣
٨	أ/ناهد محمود بدرى حسين		١٤/١٤	٨/٨		٣/٣
٩	أ / سامي عبد الهادي محمد	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص	١٢/١٤	٧/٨		٣/٣
١٠	أ / محمد مصطفى حسن		١٢/١٤	٦/٨		٢/٣
١١	أ / علاء محمد احمد		١/١٤			
١٢	أ / محمد حسن محمد السيد		١/١٤			
١٣	أ / محمد عبد النبي قطب		٢/١٤	١/٨		١/٣
١٤	أ / خالد يوسف عبد المجيد	شركة الأهلي كابيتال القابضة	١٤/١٤		٢/٢	٣/٣
١٥	أ / عبد الفتاح عبد المعز علي	بنك الاستثمار القومى	١٣/١٤	٨/٨		٣/٣
١٦	أ / أحمد عبد الصادق علي سلام	بنك ناصر الاجتماعى	٩/١٦	٤/٧		٢/٣
١٧	م / ايهاب حسام احمد الليثى		١٤/١٤	٨/٨		٣/٣
١٨	د / رضا عبد الحافظ عبد المولى	مصر للتأمين	٢/١٤			٣/١
١٩	أ / وليد محمد رشيد أبو العزم		١٢/١٤		٢/٢	٢/٣





شركة سيدى كيرير للبتر وكيمائيات 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 وكيمائيات 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 بالإثليل 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 سيضمه 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.

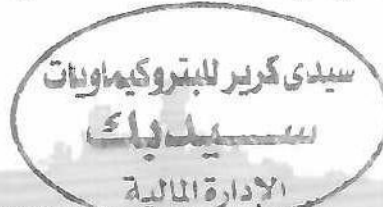
❖ التخلص الآمن من المخلفات الخطرة والصلبة بتسليمها إلي مدفن المخلفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بانتظام مع تحسين أداء الوحدات.

❖ اجتياز المراجعة الخارجية لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتم تحديث نظام إدارة السلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفة الجديدة ISO-٤٥٠٠١:٢٠١٨ .

❖ تجميع مخلفات الزيوت المستخدمة وكذلك المخلفات الورقية وبيعها للشركات المتخصصة.

❖ الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبرة العاملين في مجال التدريب النظري والعمل على أعمال مكافحة الحريق وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالشركة والشركات الشقيقة أيضاً لطلاب التدريب الصيفي.

❖ تأمين جميع الأعمال داخل الشركة والتفتيش عليها والتأكد من اتباع طرق الوقاية السليمة.





شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

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 وأي أخطاء مادية متعمدة مع الالتزام بالقوانين المطبقة والأنظمة الموضوعية من خلال خطة سنوية لأعمال المراجعة وتقاربها. وتقوم لجنة المراجعة في هذا الصدد، وبالتنابة 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

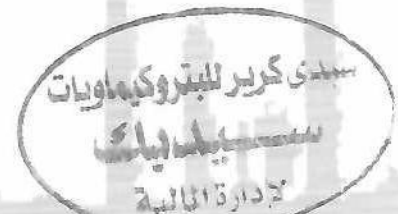
بتم تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي من خلال الجمعية العامة العادية للشركة سنويا وبترشيح من مجلس الادارة وممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، ويتمتع بالاستقلالية في اداء اعماله، والذي يقدم تقريره لمجلس الإدارة والمساهمين وتعمل الشركة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات 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.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين و اصحاب 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 وموقع الشركة الإلكتروني وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن وبما يوفر الشفافية اللازمة. وكذا الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين و المستثمرين الحاليين و المرتقبين، من خلال التقارير والقوائم المالية السنوية و الدورية وكذا نماذج الإفصاح المرسله للبورصة ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة ومنها :

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





شركة سيدى كيرير للبترول وكيمائيات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

علاقات المستثمرين

صدر قرار مجلس الإدارة بالسادة مديري علاقات المستثمرين السابق بيانهم كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط و توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين، من خلال البيانات والمعلومات المرسله للبورصة وكذا الرد على استفسارات المساهمين والأسواق المالية.

كما تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وتنشر المعلومات للمستثمرين والأطراف ذوي العلاقة بشكل منتظم وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عن طريق وسائل الاعلام المتعددة والبورصة المصرية. وقد وفرت الشركة نسخة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت البيانات المالية والمعلومات الأخرى الهامة.

ويتم 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 والذي ينشر للمساهمين والأسواق المالية كما ينشر على صفحة الشركة على شبكة الانترنت وجريدتين واسعتي الانتشار، وتتوفر صور من التقرير السنوي والقوائم المالية للمساهمين بواحد وعشرون يوماً على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة أداء الشركة مع رئيس مجلس الإدارة وبقية 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 والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين واصحاب المصالح الأخرين .

تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات 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 (الأنشطة الاقتصادية-المجتمعية-البيئية) والتي 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 استراتيجية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة نحو دعم الأهداف المطلوبة لبناء رفاهية الأفراد والمجتمعات. وبصفتنا شركة مواطنة في نطاقنا الجغرافي المحلي والإقليمي، نلتزم 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.

نلتزم 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.



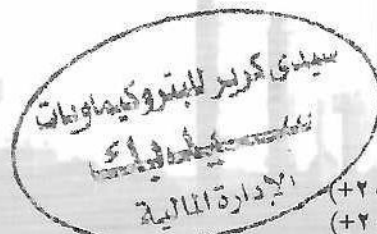


شركة سيدي كيرير للبتروكيماويات

Sidi Kerir Petrochemicals Co.

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 إرشادات المواصفة ISO ٢٦٠٠١ إلى أن تم التوقيع على خطاب الاشتراك في الميثاق العالمي التابع للأمم المتحدة والحصول على Letter of Recognition في نوفمبر ٢٠١٤. أهم المبادرات المرتبطة بالمسئولية المجتمعية والبيئة المحيطة حرصت سيدبك على استمرار دورها نحو المسئولية المجتمعية بإنشاء إدارة مختصة بالمسئولية المجتمعية ذات مسؤوليات وصلاحيات تمكنها من أداء دورها وانشطتها بصورة فعالة مستمرة والتي نتج عنها القيام بالأنشطة الآتية:

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.
 - دعم فعاليات الدورة الرابعة من منتدي شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ.
 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 (الميري) 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:
 - تاهيل منازل في منطقة اسوان
 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.
 ٤. 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





شركة سيدى كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- 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 وجرى تنفيذ المبادرات الواردة بها.
- الاستثمار في العامل البشري من خلال تنفيذ عدد من برامج التوعية وبرامج التدريب التخصصية للعاملين.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، واتباع فلسفة نظم إدارة سلامة العمليات الشاملة.
- التعاون مع منظمة اليونيدو لدعم النظراء (العلاء ومصنعي البتروكيماويات) في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.
- البدء في إجراءات مشروع إحلال ضواغط الهواء بأخرى ذات تأثير بيئي أفضل.
- البدء في إجراءات مشروع توليد البخار والكهرباء عن طريق الدور المركبة ذات استهلاك رشيد للطاقة.
- الحفاظ على راس المال البشرى والمعرفى للشركة من خلال التوافق مع متطلبات نظام إدارة المعرفة ISO 30401.

الموقع الإلكتروني

توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

اصدرت الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات داخل الشركة.

سياسة تتابع السلطة succession planning

توفر الشركة لائحة داخلية معتمدة من مجلس الإدارة تنظم إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي 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

سياسة تعامل الداخليين و الأطراف ذات العلاقة و الأطراف المرتبطة

يتم التحكم باليات تداول الداخليين 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 المعارضه طبقاً لقواعد الجهات الرقابية .

سياسة المسؤولية المجتمعية و البيئة

- تتبنى الشركة سياسة واضحة تجاه الالتزام 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
- إيماناً من الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني فقد ساهمت الشركة منذ إنشائها في تنمية البيئة المحيطة و القرى المجاورة في العديد من المجالات منها :
 - التبرع والمساهمة الدائمة في مجال الصحة والعلاج الطبى وشراء الأجهزة الطبية وكافة المستلزمات الطبية لدى المستشفيات العامة لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد .





شركة سيدبي كيرير للبتروكيماويات Sidi Kerir Petrochemicals Co.

- التبرع والمساهمة الدائمة لصالح الجمعيات الأهلية الخيرية بالمنطقة والقرى المحيطة بالشركة وتوفير إحتياجاتهم لرفع مستوى الدنية التحتية للمنطقة .
- التبرع والمساهمة لصالح الكليات والجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية المحيطة بالشركة لدعم العملية التعليمية.
- تجدر الإشارة الى قيام الشركة في إطار توسعاتها واهتمامها المستمر بالبيئة المجتمعية المحيطة بعقد جلسات مشاور مجتمعي لأهالي المنطقة والتيارات الشعبية والتنفيذية للمشاركة وللوصول إلى أفضل السبل وبما يعود بالنفع لتطوير وخدمة المنطقة في إطار تنفيذ التوسعات .وتقوم الشركة بتنفيذ دورها في حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة .
- وتأكيدا للالتزام شركة سيدبك بالتوافق مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة تم نشر التقرير السنوي للاستدامة خلال عام ٢٠٢٢ والذي تتضمن الأنشطة المختلفة للشركة التي تقوم بها دعماً وتوافقاً مع المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وكذلك الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

الممثل القانوني للشركة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / محمد إبراهيم

