

تقرير تأكد مناسب

على تقرير الحوكمة السنوي لشركة جهينة للصناعات الغذائية ش.م.م.

عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

تليفون : ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ - ٣٥ ٣٧ ٥٠٠٠ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني : Egypt@kpmg.com.eg
فاكس : ٣٥ ٣٧ ٥٠٣٧ (٢٠٢)
صندوق بريد رقم: (٥) القرية الذكية

مبنى (١٠٥) شارع (٢) - القرية الذكية
كيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
الجيزة - القاهرة الكبرى
كود بريدي: ١٢٥٧٧

تقرير تأكد مناسب

على تقرير الحوكمة السنوي لشركة جهينة للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)

عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة/ مساهمي شركة جهينة للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير الحوكمة السنوي المرفق والمعد بواسطة إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (شركة مساهمة مصرية) "الشركة" عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، والقوانين والقرارات ذات العلاقة. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري 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.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وذلك في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً 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.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار رقم (٣٠٠٠) فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق والمتعلقة بإعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بمتطلبات الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظات والاستفسارات من أشخاص مسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدي تطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة رقم (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

أساس ابداء الاستنتاج المتحفظ

تضم لجنة المراجعة المشكلة بموجب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من ضمنهم عضو تنفيذي بالمخالفة للمادة ٣٧ من الدليل المصري لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وقد قام مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٣ بتعديل تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين .

الاستنتاج

فيما عدا ما تم ذكره تفصيلاً بفقرة أساس الرأي المتحفظ أعلاه فمن رأينا أن تقرير الحوكمة السنوي المرفق لشركة جهيبة للصناعات الغذائية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، قد تم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة، وفقاً لمتطلبات الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦.



سامي عبدالحفيظ احمد ابراهيم

سجل مراقبي الحسابات

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٧٧)

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة في ٢ مايو ٢٠٢٣

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

(١٥)

الهيئة العامة للرقابة المالية
تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
الخاص بشركة "جهينه للصناعات الغذائية"
لعام 2022

■ **بيانات عن الشركة :**
الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة :

جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م)			إسم الشركة
إنتاج وتصنيع وتعبئة وتغليف كافة أنواع الألبان ومنتجاتها وجميع مشتقاتها وعصائر الفواكه المختلفة			غرض الشركة
2010/5/12	تاريخ القيد بالبورصة	50 سنة تنتهي في 2045/1/9	المدة المحددة للشركة
واحد جنيه	القيمة الاسمية للسهم	قانون الاستثمار	القانون الخاضع له الشركة
941405082 جنيه	آخر رأس مال مصدر	5 مليار جنيه	آخر رأس مال مرخص به
100994 بتاريخ 1995/1/10	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	941405082 جنيه	آخر رأس مال مدفوع
خالد دعادر			إسم مسئول الاتصال
مبنى 2 البوليجون - سوديك ويست - الشيخ زايد - الجيزة			عنوان المركز الرئيسي
02/ 38271190	رقم الفاكس	02/38271000 16620	أرقام التليفونات
www.juhayna.com			الموقع الإلكتروني
contactus@juhayna.com			البريد الإلكتروني

■ **الجمعية العامة للمساهمين :**

تتخذ الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة في المدينة التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة بدعوة من مجلس الإدارة

هيكل الملكية (31 ديسمبر 2022) :

النسبة %	عدد الأسهم في 2022-12-31	المستفيد النهائي	حمله الأسهم 5% فأكثر
50,07%	471,331,200	PHARON INVESTMENT LIMITED	PHARON INVESTMENT LIMITED
12,59%	118,598,094	بلدنا	بلدنا
10,89%	102,497,429	RIMCO E G T INVESTMENT L L C	RIMCO E G T INVESTMENT L L C
73,55%	692,426,723	الإجمالي	

■ مجلس الإدارة :

- تم انتخاب وتعيين مجلس إدارة الشركة طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 7 نوفمبر 2021 و لمدة 3 سنوات من عدد 8 أعضاء.
- وبموجب محضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 30 نوفمبر 2021 تم تشكيل مجلس الإدارة ليصبح الأستاذ/ أحمد محمد أحمد الوكيل رئيس مجلس الإدارة.

■ تشكيل مجلس الإدارة :

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	أحمد محمد أحمد الوكيل	مستقل	-----	2021/11/30	رئيس مجلس الإدارة
2	جان أندرس ليندجرين	مستقل	-----	2021/11/30	عضو مجلس إدارة
3	عمر رو فتحي مدني محمد سلام	تنفيذي	109,200	2021/11/30	عضو مجلس إدارة
4	محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب	غير تنفيذي	233,100	2021/11/30	عضو مجلس إدارة
5	مريم صفوان أحمد ثابت	غير تنفيذي	-----	2021/11/30	عضو مجلس إدارة (ممثل عن فرعون)
6	هبة صفوان أحمد ثابت	تنفيذي	-----	2021/11/30	عضو مجلس إدارة (ممثل عن فرعون)
7	مشعل بن محمد بن عبد الله الدغيم	غير تنفيذي	491,128	2021/11/30	عضو مجلس إدارة (ممثل عن فرعون)
8	Pharon Investment Limited	غير تنفيذي	471,331,200	2021/11/30	عضو مجلس إدارة

■ مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة :

- رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فاعلية أداؤه، ويجب أن يتحلى بالخبرات المطلوبه والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسؤولياته، ومن أبرز مهامه ما يلي :
- ✓ توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية ووضع جدول أعمالهم.
- ✓ التحقق بصفه مستمرة من إستقلال أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح والتأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم.

■ مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب :

- تشمل مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب ما يلي :
- ✓ 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، وإتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- ✓ التأكد من تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة.
- ✓ إقتراح الموضوعات التي تُطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- ✓ الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها.
- ✓ المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- ✓ تحديد إختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها.

■ أمين سر مجلس الإدارة :

- الشركة بها إدارة لأمانة سر مجلس الإدارة ولا يقتصر دورها على تدوين محاضر إجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل ما يلي :-
- ✓ الإعداد لإجتماعات ومحاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
- ✓ حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بإجتماعات مجلس الادارة والتنسيق مع اللجان المنبثقة من مجلس الادارة.
- ✓ إعتداد محاضر إجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية بالهيئة العامة للإستثمار.

■ لجان مجلس الإدارة : تشكيل اللجان :

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة		
1	جان أندرس ليندجرين	✓	-	-	-	-	غير تنفيذي / مستقل	رئيس اللجنة
2	عمرو فتحي مدني محمد سلام	✓	-	-	-	-	تنفيذي	عضو
3	محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب	✓	-	-	-	-	غير تنفيذي	عضو

شركة جهينه للصناعات الغذائية

■ سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :

الجدول التالي يوضح إجتماعات مجلس الإدارة عن الفترة من 2022 / 1 / 1 الي 2022 / 12 / 31

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
1	أحمد محمد أحمد الوكيل	9/9	
2	مريم صفوان أحمد ثابت	9/9	
3	هبة صفوان أحمد ثابت	9/6	
4	جان أندرس ليندجرين	9/7	4/4
5	عمرو فتحي مدني محمد سلام	9/9	4/4
6	محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب	9/7	4/4
7	مشعل بن محمد بن عبد الله الدغيم	9/8	

■ لجنة المراجعة :

يوجد بالشركة لجنة للمراجعة مُشكّلة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة بما يتناسب مع حجم الشركة.

وتتضمن مهام لجنة المراجعة الآتي :

- ✓ مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة لإعداد القوائم المالية ومدى إتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية.
- ✓ فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقبي الحسابات.
- ✓ دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد من ملاحظات إن وُجد ومتابعة ما تم بشأنها.
- ✓ دراسة تقارير المراجعة الداخلية وأهم التوصيات الواردة بها.
- ✓ مراجعة تقرير نشاط مجلس الإدارة والتأكد من مطابقة البيانات الواردة به مع القوائم المالية والتوصية بعرضه على مجلس إدارة الشركة للتصديق.

■ لجنة الترشيحات :

لا توجد "لجنة للترشيحات" ، ولكن تقوم إدارة الموارد البشرية مع الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالمراجعة الدورية والمستمرة للإحتياجات المطلوبة للوظائف التنفيذية.

■ لجنة المكافآت :

لا يوجد "لجنة للمكافآت" خلال عام 2022 وسيتم عرض الموضوع علي مجلس الإدارة في أقرب وقت لحسمه.

■ لجنة المخاطر :

لا توجد "لجنة للمخاطر" ولكن يقوم مجلس الإدارة مع المديرين التنفيذيين بكافة الإدارات المختلفة بتحديد وتقييم المخاطر المحتملة وإتخاذ التدابير اللازمة مثل مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر نظم المعلومات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير علي نشاط وإستدامة الشركة.

■ لجنة الحوكمة :

لا توجد "لجنة للحوكمة" ، ولكن تقوم الإدارة العليا بالإشتراك مع باقي الإدارات المختلفة في إتباع المعايير والقواعد التي من شأنها تفعيل ودعم تطبيقات الحوكمة المختلفة.

■ لجان أخرى : لا توجد

■ البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية :

نظام الرقابة الداخلية بالشركة يشمل مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي أعدت بواسطة الإدارات المعنية بالشركة لتحقيق الآتي :

- ✓ تحديد الإختصاصات والفصل التام بين المهام والمسئوليات الوظيفية المتعارضة على مستوى كافة العاملين.
- ✓ ضمان دقة وجودة المعلومات المطلوبة، سواء للشركة أو لغيرها.
- ✓ حماية أصول الشركة المادية من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بالسجلات.
- ✓ ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
- ✓ ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

■ إدارة المراجعة الداخلية :

إدارة المراجعة الداخلية هي إدارة دائمة ومستقلة وتتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، وتقوم بتقييم نظم الرقابة الداخلية ومراجعة جميع السياسات والاجراءات التنفيذية بالشركة، والتأكد من سلامة تطبيق السياسات والنظم وقواعد الحوكمة بها على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية وغير المالية.

■ إدارة المخاطر :

لا توجد إدارة للمخاطر ولكن مجلس إدارة الشركة مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر علي النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق الذي تعمل به.

■ إدارة الالتزام

لا توجد إدارة للالتزام حيث يقوم مجلس الإدارة مع الإدارة العليا بتأكيد إمام كافة الإدارات المعنية بأية قوانين أو قرارات أو تعديلات جديدة في نطاق عملها، وضرورة الالتزام بأية قوانين أو نظم أو تعليمات رقابية، شاملاً ذلك التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة.

■ إدارة الحوكمة :

لا توجد إدارة للحوكمة ، ولكن الشركة تُراعى القواعد العامة للحوكمة ويتم إصدار تقارير دورية بشأن الالتزام بمتطلبات حوكمة الشركات بمعرفة إدارة الإفصاح (ما يتم الإفصاح به في التقارير الدورية الصادرة للبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية)، حيث تقوم الإدارة العليا بالاشتراك مع باقي الإدارات المختلفة في إتباع المعايير والقواعد المهنية بهدف توفير الرقابة الفعالة وتعمل على تطوير العمل بالشركة والتطوير المؤسسي وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح.

■ مراقب الحسابات :

يتم تعيين مراقب الحسابات بقرار الجمعية العامة العادية للشركة، ويُراعى أن ينطبق عليه كافة الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة بما في ذلك الاستقلالية في أداء أعماله والكفاءة والسُّمعة والخبرة الكافية.

■ الإفصاح والشفافية :

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :

- ✓ يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية، ونشرها عن طريق الإفصاح الإلكتروني الخاص بالبورصة المصرية بإستخدام برنامج (ODS) علي الرابط بين الشركة والبورصة بسهولة وسرعة نشر المعلومات، كما يتم نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية علي مواقع البورصة بخلاف الموقع الإلكتروني للشركة والذي يتم تحديثه بصفة دورية كما يتم الآتي :
- ✓ موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور إنتهاء الإجتماع بحد أقصى قبل بداية أول جلسة تداول، كما يتم نشر القرارات التي تخص المساهمين علي الموقع الإلكتروني للشركة ويتم موافاة البورصة بمحاضر إجتماع الجمعية الموقع من رئيس المجلس خلال أسبوع من الإجتماع والمصدق عليه خلال ثلاثة أيام من إستلامه.
- ✓ موافاة الهيئة والبورصة بملخص قرارات مجلس الإدارة المتضمن أحداث جوهرية فور إنتهاء المجلس وبحد أقصى قبل بدء جلسة التداول التالية للإجتماع.
- ✓ الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية والأسهم المجانية فور إعتمادها.
- ✓ الإفصاح عن المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر.

■ علاقات المستثمرين :

هي إدارة تابعة لرئيس مجلس الإدارة، ويقع ضمن مهامها الآتي :

تعتبر إدارة علاقات المستثمرين همزة الوصل ونقطة الاتصال الرئيسية للتفاعل بين الشركة وجميع المستثمرين والمساهمين ووسطاء الأسهم والمحللين الماليين والبنوك الاستثمارية والبورصة المصرية للرد علي الاستفسارات، حيث تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة بالعمل علي فتح قنوات التواصل ونقل وجهات نظر السوق من المستثمرين لمجلس إدارة الشركة بصفة مستمرة وذلك من خلال.

✓ الاشتراك بصورة دورية في المؤتمرات والاجتماعات في مصر والخارج و عقد اللقاءات مع المستثمرين المتوقعين،

واستهداف مستثمرين جُدد طويلي الأمد.

✓ مسئولية الاتصال بالبورصة والرد علي إستفسارات المستثمرين والتأكد من الإلتزام بكافة القوانين واللوائح ومتطلبات الإفصاح.

✓ كتابة التقارير المالية الدورية والسنوية والإيضاحات الخاصة بسوق المال و تعزيز صورة الشركة في سوق الأوراق المالية.

✓ جمع وتحليل ملاحظات المستثمرين والمعلومات الأخرى، لتمكين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من صياغة الأهداف المتوقعة فيما يتعلق بالأداء المالي والاستراتيجية المستقبلية.

✓ إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو الموقع الجغرافي.

✓ ويتم التواصل بأكثر من وسيلة :

- من خلال الاتصال التليفوني علي أرقام 38271000

- من خلال البريد الإلكتروني (lr@juhayna.com)

■ أدوات الإفصاح :

يتم صياغة جميع الإفصاحات والبيانات التي تحتوي علي معلومات جوهرية أو تشغيلية من خلال علاقات المستثمرين ويتم اعتمادها من الرئيس التنفيذي للشركة، وإذا تطلب الأمر مجلس إدارة الشركة وذلك في حالة نتائج الأعمال وشئون أخرى، مع العلم أن الإفصاح عن أية معلومات جوهرية يكون من خلال القنوات التالية:

✓ اصدار الإفصاحات الثنائية بالعربية والإنجليزية.

✓ يتم نشر تلك الإفصاحات علي شاشات البورصة المصرية.

✓ الإعلان عن الإفصاح عبر الانترنت والمكالمات الجماعية وذلك لجميع المشتركين بقوائم المراسلات الدورية الخاصة بإدارة علاقات المستثمرين وعلي الموقع الإلكتروني للشركة.



شركة جھینہ للصناعات الغذائية

كما تُصدر الشركة العديد من التقارير وذلك للإفصاح عن كافة الأنشطة والمعلومات المالية ومنها ما يلي :

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، وأصحاب المصالح الآخرين.

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 /ربع سنوي:

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

تقرير الاستدامة :

تقوم الشركة حالياً بإعداد تقرير الاستدامة وسيتضمن أنشطتها المرتبطة بالاستدامة والتي تشمل إنجازاتها في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ضمن تقارير النشاط الدوري والسنوي للشركة.

الموقع الإلكتروني :

يتوافر موقع خاص بالشركة على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية، يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم والموقع هو (www@juhayna.com).

المواثيق والسياسات :

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني :

تهتم الشركة بالسلوك الأخلاقي والمهني ولديها ميثاق عن "الأخلاق والسلوك المهني" تقوم على تنفيذه إدارة الموارد البشرية بالشركة ويلتزم به جميع الموظفين، وذلك الميثاق يعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، وفي حالة أي تجاوز من الموظفين سواء في السلوك الوظيفي أو أخلاقيات المهنة يتم المحاسبة الشديدة من قبل الإدارة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تقوم الشركة بوضع منظومة صلاحيات ومسؤوليات وإختصاصات لكافة الأنشطة بما يضمن تنفيذ جميع العمليات التشغيلية للشركة بشكل فعال ومرن ومحدد المسؤوليات والصلاحيات كما تراعي الشركة عمليات الإختيار والتعيين والترقي بما يضمن تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة وذلك تحت إدارة الموارد البشرية.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

- تعمل إدارة الشركة على تشجيع العاملين بها على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة للقوانين والنظم واللوائح الداخلية للشركة وقواعد السلوك الأخلاقي أو المهني، ويتم إتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين مع حماية الأطراف المُبلّغة، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.
- وقد قامت الشركة خلال 2022 بتطبيق وتفعيل نظام آلي باسم (iVoiceUp) يُمكن العاملين بكافة مواقع الشركة من الإبلاغ بشكل أسرع وأسهل عن أية مُخالفات قد تحدّث للقوانين أو سياسات وإجراءات العمل أو النظم واللوائح الداخلية للشركة، وتُعدّ هذه الخطوة أكثر احترافية لدعم بيئة الرقابة على العمليات المختلفة، بالإضافة إلى جعل بيئة العمل أكثر أماناً حيث يتم التحقيق في هذه البلاغات بسريّة تامة لحماية الأطراف المُبلّغة.

سياسة تعامل الداخلين، والأطراف ذات العلاقة، والأطراف المرتبطة

تعاملات على أسهم الشركة

تضع الشركة سياسات وإجراءات داخلية تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين والأطراف المرتبطة والأطراف ذات العلاقة على أسهم الشركة، وتؤكد بالأساس على إلزامهم بفترات حظر التعامل على أسهم الشركة وذلك عند نشر أي معلومات جوهرية عن الشركة، هذا ولم تصدر خلال العام أية مخالفة على الشركة نتيجة تعاملات تخص الداخلين أو الأطراف ذات العلاقة.

الإفصاح عن تعاملات الأطراف ذات العلاقة

يتم الإفصاح عن التعاملات وأرصدة الأطراف ذات العلاقة المدينة والدائنة ضمن إيضاحات القوائم المالية.

الأحداث الهامة

- بتاريخ 6 فبراير 2022 تم تعيين السيد / كريم صلاح الدين مدير عام لشركة طيبة للتجارة والتوزيع ، ذراع التوزيع في جهينه وذلك نظراً لتاريخه المهني الطويل وخبراته الواسعة في صناعة الأغذية والمشروبات مما يؤهله بلا شك لمواصلة إنجازات فريق العمل المتميز بالشركة في تحقيق أهدافها وخططها التوسعية.
- بتاريخ 1 إبريل 2022 تم تعيين السيد / نيلس تومسن مدير تنفيذي للمجموعة حيث يتمتع تومسن بخبرة تصل إلى أكثر من 30 عام عبر مجموعة واسعة من الأدوار الإدارية في التصنيع والإمداد والتمويل.
- بتاريخ 11 مايو 2022 قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 مايو 2022 : في ضوء قيام شركة جهينه للصناعات الغذائية بالإفصاح عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والفترات المالية المنتهية في 2021/03/31 و 2021/06/30 و 2021/9/30 والسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 فقد قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/05/11 نقل تداول أسهم الشركة من القائمة "د" الي القائمة "أ" وكذلك إدراجها بقائمة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وذلك اعتباراً من جلسة التداول 2022/05/12.
- بتاريخ 20 يوليو 2022 انعقدت الجمعية العامة غير العادية وذلك لتعديل بعض مواد النظام الأساسي وهم المادة"4"والمادة"25"والمادة"32"والمادة"44"والمادة"47".

خلال عام 2022 استمرت الشركة في تبنيها لاستراتيجية بناءة تتعلق بخلق قيمة مُشتركة "Creating Shared Value" ، تركز حول ثلاثة محاور رئيسية: القوة البشرية، البيئة، وتنمية الصناعة.

وتحرص الشركة من خلال ذلك على المساهمة في النهوض بالمجتمعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الصناعات الغذائية، تماشياً مع استراتيجية مصر المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

محور القوة البشرية

■ تنمية الصحة:

✓ دعم مؤسسة "بهية":

واصلت جهينه خلال عام 2022 دعمها لمؤسسة "بهية" لاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، من خلال العديد من الفاعليات والتبرعات.

✓ البرامج التطوعية:

خلال عام 2022 شارك العديد من موظفي شركة جهينه في عدد من البرامج التطوعية والخيرية ومنها حملات التبرع بالدم، زيارة لإحدى دور المُسنين ضمن فعاليات "يوم الحركة بركة"، بالإضافة إلى المشاركة في حملة "Very Nile" لتنظيف النيل.

■ دعم المرأة:

تبذل الشركة جهوداً متواصلة داخلياً وخارجياً إيماناً منها بمدى أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في تنمية المجتمع، فعلى المستوى الداخلي للشركة تهتم جهينه بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين خاصة الأمهات والموظفات الحوامل، وتعمل باستمرار على زيادة التمثيل النسائي في المناصب الإدارية.

✓ برنامج هي الكومندا:

استمرت الشركة خلال 2022 في تنفيذ الجلسات التدريبية والعملية المختلفة الخاصة ببرنامج "هي الكومندا"، والذي سبق وأن أطلقته الشركة في يوليو 2021، ويهدف إلى تمكين المرأة ودعمها في حياتها اليومية على مستوى بعض المناطق النائية بصعيد مصر في محافظات المنيا وبني سويف، وشمل البرنامج جلسات تدريبية وعملية مُقدّمة للنساء المشاركات حول كيفية التعامل مع المنتجات وكيفية الادخار وغيرها من التدريبات الأساسية لتأهيلهم إلى سوق العمل، مع توفير منتجات الشركة لهم بأسعار استثنائية.

✓ معاهدة التوازن بين الرجل والمرأة:

لا زالت جهينه ملتزمة خلال 2022 ببنود المعاهدة التي وقّعت عليها مع مؤسسة "التمويل الدولية" وغرفة "التجارة الأمريكية" في مصر خلال شهر سبتمبر 2021، وتهدف إلى نشر الوعي حول التوازن بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وتهدف المعاهدة أيضاً إلى تعزيز تمكين المرأة في النشاط الاقتصادي، وسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء، وتحسين فرص عمل المرأة.

■ دعم الشباب والرياضة:

✓ رعاية "إيناكتوس - Enactus":

خلال سبتمبر 2022 قامت جهينه برعاية مسابقة "إيناكتوس - Enactus" للمرة الرابعة عشر على التوالي، وهي مسابقة تهدف إلى مساعدة الطلاب أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة، إيماناً بأن الشباب هم قادة المستقبل، ودعماً لهم خلال رحلتهم نحو تحقيق الذات.

✓ حملة "باصيها لغيرك":

قامت جهينه خلال 2022 بالتعاون مع بنك الكساء وشركة "The Maker" برعاية حملة "باصيها لغيرك" التي تهدف إلى جمع 10,000 حذاء رياضي من المتبرعين وتوزيعها على مراكز الشباب في أنحاء الجمهورية، حيث نجحت الحملة في تجاوز الهدف المخطط لها وجمعت نحو 12,700 حذاء تم توزيعها بالكامل، وحصدت هذه الحملة جائزة "Global Business Award" كأفضل مبادرة مجتمعية عام 2022.

■ محور البيئة

■ إتفاقية إعادة التدوير للمُخلفات الكرتون:

قامت جهينه خلال نوفمبر 2022 بالتوقيع على إتفاقية إعادة التدوير للمُخلفات الكرتون، بالتعاون مع شركات "تتراباك" و"يونيبورد" و"المراعي"، حيث تم توقيع هذه الإتفاقية ضمن استراتيجية الشركة في مجال خدمة البيئة، كما جاءت هذه الإتفاقية لتتسق مع أجندة العمل الخاصة بمؤتمر المناخ COP27 المُقام في مدينة شرم الشيخ.

■ التقارير الخاصة بالشركة:

✓ تقرير البصمة الكربونية

أطلقت جهينه خلال ديسمبر 2022 للمرة الثانية على التوالي تقريرها الخاص بالبصمة الكربونية لعام 2020 ، حيث يتتبع هذا التقرير تأثير أعمال الشركة على البيئة والمناخ ويسلط الضوء على الجهود المبذولة لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ومنها هدف الشركة لتقليل الانبعاثات بنسبة 15٪ خلال فترة الخمس سنوات.

✓ تقرير الاستدامة السنوي

أصدرت شركة جهينه في ديسمبر 2022 تقريرها السنوي الخاص بالاستدامة عن عام 2021 وذلك للعام الخامس على التوالي، تحت عنوان "القائد في مجال الصناعة هو القائد في مجال الاستدامة"، حيث وثّق التقرير إنجازات الشركة ونجاحاتها المتتالية في هذه الفترة ليس فقط على المستوى التجاري وإنما على مستوى الاستدامة البيئية والتنمية المجتمعية أيضاً، وذلك رغم التحديات التي مر بها العالم.

■ الجوائز عن الأنشطة المُجتمعية والبيئية:

✓ الحصول على جائزة "Business Forward" من الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقديراً لجهود جهينه في مجال المسؤولية المجتمعية.
✓ الحصول على جائزة "إم تي آر" خلال مؤتمر "مجتمعي تك" عن قيام جهينه بلعب دور الرائد في استخدام التكنولوجيا لخدمة لمجتمع، تحت رعاية العديد من الوزارات المصرية.

محور تنمية الصناعة

■ تطوير قطاع الألبان:

حرصت الشركة على مواصلة مجهوداتها من خلال دعم وتطوير قطاع الألبان في مصر، بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي لزيادة الإنتاجية وسد الفجوة الغذائية من الألبان و تقليل الاستيراد مما يُساهم في تحسين الدخل القومي، حيث تقوم الشركة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لنحو مائة وخمسين مزرعة ألبان ومركز تجميع وخاصةً المزارع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج (كفاءة)، كما تستكمل الشركة رحلتها في دعم وتطوير العديد من مراكز التجميع من خلال تقديم كافة سبل الدعم الفني وورش العمل والبرامج التدريبية لمنتجات الألبان وصغار المربين.

وأخيراً ، تعزز جهينه بعضويتها في مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، حيث تتفق في الرؤية والهدف مع آلاف الشركات حول العالم على تلبية تطلّعات التنمية المجتمعية وفقاً للأهداف العشرة التي يتبنّاها ميثاق المبادرة، كما تعزز الشركة بالتزامها بأهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وكلها فخر بالإنجازات المُحقّقة على عِدّة مستويات بهذا الصدد.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الوكيل

