

## تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة

اسم الشركة		شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات "شركة مساهمة مصرية"	
غرض الشركة		شغيل مصنع للخلط والتعبئة للأسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية بإدارة الهرمونات ومنظمات النمو الزراعية .	
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة وتبدأ من ٢٠٠١/٠١/٢٨ إلى ٢٠٢٦/٠١/٢٧	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٠/٠٩/١٥
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته للإستثمار	القيمة الاسمية للسهم	٢ جنية للسهم الواحد
آخر رأس مال مرخص به	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم	آخر رأس مال مصدر	٣٥,١٠٠,٠٠٠ جم
آخر رأس مال مدفوع	٣٥,١٠٠,٠٠٠ جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٥٣١٨ بتاريخ ٢٠٠١/٠١/٢٨
مسئول الاتصال	مدحت عمر أمين محمود		
عنوان المركز الرئيسي	مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ - محافظة المنوفية		
أرقام التليفونات	٠٤٨/٢٦٥٨١١٤ ٠١٠٠٩٨٣٤٧٩٥	أرقام الفاكس	٠٤٨/٢٦٥٨١١٢
الموقع الالكتروني	<a href="http://www.ferchem.com.eg">www.ferchem.com.eg</a>		
البريد الالكتروني	<a href="mailto:Medhat_eladawy@yahoo.com">Medhat_eladawy@yahoo.com</a>		



شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
شركة مساهمة مصرية  
الجمعية العامة للمساهمين

مرفق الممارسات الخاصة بحقوق الجمعية العامة للمساهمين ضمن المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

(١/٢- المحور الاول : الجمعية العامة للمساهمين)

\*هيكل الملكية موضحا به المستفيد النهائي :

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٨٩,٤٦٩ %	١٥,٧٠١,٨٠٣	شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات " ش . م . م "	شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات " ش . م . م "
٨٩,٤٦٩ %	١٥,٧٠١,٨٠٣		الإجمالي

\*مجلس الإدارة

\*تشكيل مجلس الإدارة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٢/٢- المحور الثانى : مجلس الادارة )

تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	غير تنفيذي	٠	٢٠٢١/٠٣/٢٩	شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
٢	المهندس / أحمد عبدالحميد السيد ناصر	غير تنفيذي	٢٩	٢٠٢١/٠٣/٢٩	شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
٣	المهندس / طارق محمد منتصر فؤاد على	تنفيذي	٠	٢٠٢١/٠٣/٢٩	شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
٤	الاستاذة / نورهان عبدالسلام مصطفى الجبلى	غير تنفيذي	٠	٢٠٢١/٠٣/٢٩	شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
٥	الاستاذ / أحمد شوقى محمد السيد منتصر	غير تنفيذي	٠	٢٠٢١/٠٣/٢٩	شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات
٦	الدكتور / محمد عبدالرحمن أحمد زيد	غير تنفيذي	٠	٢٠٢١/٠٣/٢٩	شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
ب.ت. ٥٣١٨

مسئوليات السيد رئيس مجلس الإدارة الموكولة إليه.

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

\*العضو المنتدب

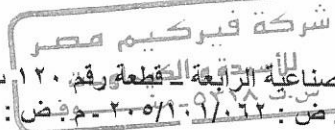
مهام ومسئوليات العضو المنتدب

- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

\*أمين سر مجلس الإدارة

مهام ومسئوليات أمين سر مجلس الإدارة

- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.



- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

\*لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة :

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	الأستاذ/نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	√					غير تنفيذي	رئيس	
٢	الأستاذ/ أحمد شوقي محمد السيد منتصر	√					غير تنفيذي	عضو	
٣	المهندس/ أحمد عبدالحamid السيد ناصر	√					غير تنفيذي	عضو	

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

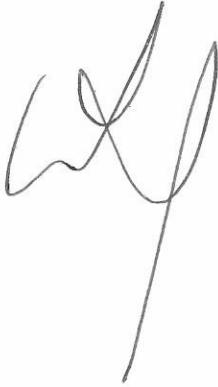
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	٩/٩	-			
٢	المهندس / أحمد عبدالحamid السيد ناصر	٩/٩	٤/٤			
٣	المهندس / طارق محمد منتصر فؤاد على صبرى	٩/٩	-			
٤	الاستاذة / نورهان عبدالسلام مصطفى الجبلى	٩/٩	-			
٥	الأستاذ / أحمد شوقي محمد السيد منتصر	٩/٩	٤/٤			
٦	الدكتور/ محمد عبدالرحمن أحمد زيد	٩/٩	-			

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة وما توصلت له من توصيات خلال اجتماعاتها خلال العام.

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للقرارات المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.



* لجنة الترشيحات	لا يوجد
* لجنة المكافآت	لا يوجد
* لجنة المخاطر	لا يوجد
* لجنة الحوكمة	لا يوجد

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة و الكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ - منوف

### \*لجان أخرى

لا يوجد لجان أخرى مشكلة لمساعدة مجلس إدارتها مثل:

- اللجنة التنفيذية
- لجنة الاستثمار
- لجنة المسئولية الاجتماعية
- لجنة السلامة والصحة المهنية
- لجنة حماية البيئة
- لجنة حماية حملة الوثائق

### \*البيئة الرقابية

#### نظام الرقابة الداخلية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٤/٢ - المحور الرابع : نظام الرقابة الداخلية )

#### إدارة المراجعة الداخلية

لا يوجد	إدارة المخاطر
لا يوجد	إدارة الالتزام
لا يوجد	إدارة الحوكمة

#### مراقب الحسابات

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٦/٤/٢ : مراقب الحسابات )

### الإفصاح والشفافية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٣ - الإفصاح والشفافية )

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٣/٢ - الاحداث الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي )



شركة فيركيم  
للأسمدة والكيماويات

➤ المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:  
الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم ١٢٠ ت : ٤٨/٢٦٥٨١١٣ - فاكس : ٤٨/٢٦٥٨١١٢  
س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب : ١٠٠ السادات - ب.ض : ٢٠٥/١٠١/٠٦٢ - م.ض : ٥/١٤٢/٢٥٣ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة  
www.Ferchem.com.eg info@ferchem.com.eg

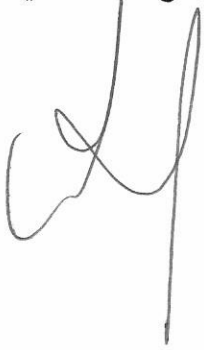
١	
٢	
٣	
٤	

لا يوجد

### علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة وظيفة مسئول علاقات المستثمرين وابرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام ما يلي :-

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



شركة فيركيم مصر  
للأسمدة و الكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ - منسوف

### أدوات الإفصاح

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٤/٣- التقرير السنوى )

### تقرير مجلس الإدارة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٢/٤/٣- تقرير مجلس الادارة )

### تقرير الإفصاح

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٤/٤/٣- تقرير الإفصاح )

تقرير الاستدامة لا يوجد

### الموقع الإلكتروني

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٦/٤/٣- الموقع الإلكتروني )

### المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (١/٤- ميثاق الاخلاق والسلوك المهني )

### سياسة تتابع السلطة Succession Planning

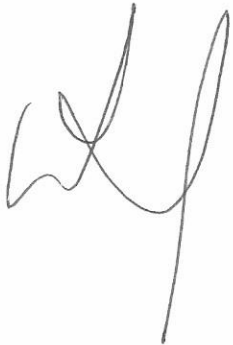
مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٤/٤- سياسة تتابع السلطة )

### سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٦/٤- سياسة الإبلاغ عن المخالفات )

### سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٧/٤- سياسة تعارض المصالح )



شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
ت.م. ٥٢١٨ - م.م. ٢٠٥/١٠/١٠٦٢

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة





فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات  
شركة مساهمة مصرية

مستسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات	١٥,٧٠١,٨٠٣	—	—	١٥,٧٠١,٨٠٣

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (٨/٤) - سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية (

العضو المنتدب

مهندس / طارق محمد منتصر

