

## تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

بيانات عن الشركة

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات "شركة مساهمة مصرية"			اسم الشركة
إقامة وتشغيل مصنع للخلط والتعبئة للأسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية والحشرية والهرمونات ومنظمات النمو الزراعية .			غرض الشركة
2010/09/15	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة وتبدأ من 2001/01/28 إلى 2026/01/27	المدة المحددة للشركة
2 جنية للسهم الواحد	القيمة الاسمية للسهم	القانون رقم 8 لسنة 1997 ولانحته للاستثمار	القانون الخاضع له الشركة
35,100,000 جم	آخر رأس مال مصدر	100,000,000 جم	آخر رأس مال مرخص به
5318 بتاريخ 2001/01/28	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	35,100,000 جم	آخر رأس مال مدفوع
مدحت عمر أمين محمود			مسئول الاتصال
مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة رقم 120 - محافظة المنوفية			عنوان المركز الرئيسي
048/2658112	أرقام الفاكس	048/2658114 01009834795	أرقام التليفونات
www.ferchem.com.eg			الموقع الالكتروني
Medhat _eladawy @yahoo.com			البريد الالكتروني

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س. ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة



### \*رئيس مجلس الإدارة

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 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، 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 الإدارة :

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الانتخاب
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
1	الأستاذ/نافع فهمي فهمي عبدالمجيد	√					غير تنفيذي	رئيس	
2	الأستاذ/ أحمد شوقي محمد السيد منتصر	√					غير تنفيذي	عضو	
3	المهندس/ أحمد عبدالحميد 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 والجمعيات العامة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	المهندس / عبدالسلام عبدالسلام مصطفى الجبلى	18/18	-			
2	المهندس / أحمد عبدالحميد السيد ناصر	18/18	4/4			
3	المهندس / طارق محمد منتصر فؤاد على صبرى	18/18	-			
4	المهندس / حمدى عبدالقادر عبدربه العونى	-	-			
5	الاستاذة / نورمان عبدالسلام مصطفى الجبلى	18/18	-			
6	الاستاذة / نهلة عبدالسلام مصطفى الجبلى	-	-			
7	الدكتور/ محمد عبدالرحمن أحمد زيد	18/18	-			

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات

الموقع والمركز الرئيسى : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - القاهرة  
س.ت : 5318 منوف - ص.ب : 100 السادات - ب.ض : 205/101/062 - م.ض : 5/142/253 مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

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 بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير 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 والكيماويات  
س. ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة

### \*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 (1/4/2- المحور الرابع : نظام الرقابة الداخلية )

#### إدارة المراجعة الداخلية

إدارة المخاطر لا يوجد

إدارة الالتزام لا يوجد

إدارة الحوكمة لا يوجد

#### مراقب الحسابات

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (6/4/2: مراقب الحسابات )

### الإفصاح والشفافية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (1/3- الإفصاح والشفافية )

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (3/2- الاحداث الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي )

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س . ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة

مستسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1		
2		
3		
4		

### 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 على 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 والكيماويات  
س. ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (1/4/3- التقرير السنوي)

تقرير مجلس الإدارة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (2/4/3- تقرير مجلس الإدارة)

تقرير الإفصاح

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (4/4/3- تقرير الإفصاح)

تقرير الاستدامة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (5/4/3 تقرير الإستدامة)

الموقع الإلكتروني

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (6/4/3- الموقع الإلكتروني)

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (1/4- ميثاق الاخلاق والسلوك المهني)

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (4/4- سياسة تتابع السلطة)

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (6/4- سياسة الابلاغ عن المخالفات)

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (7/4- سياسة تعارض المصالح)

شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س. ت ٥٣١٨ إستثمار القاهرة



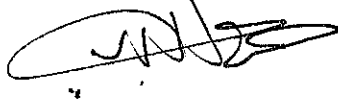
جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام	إسم العضو	مسلسل
15,701,803	—	—	15,701,803	شركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات	1

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (8/4- سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية )

العضو المنتدب



مهندس / حمدى عبدالقادر عبدربه



شركة فيركيم مصر  
للأسمدة والكيماويات  
س.ت ٥٣١٨ استثمار القاهرة