



شركة سيدي كيرير للبترول وكيمائيات  
**Sidi Kerir Petrochemicals Co.**

التاريخ : ٢٠٢٤/٢/٥

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

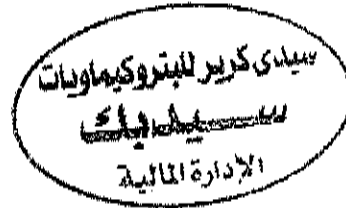
مرفق لسيادتكم طيه تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،،

محمد فتحي عامر

محاسب / محمد فتحي عامر

مدير عام المراقبة المالية



Tel.: (+203) 477 0 131

Fax.: (+203) 477 0 920

P.O. Box: 743 Alexandria

E-mail: [info@sidpec.com](mailto:info@sidpec.com)

Website: <http://www.sidpec.com>

تليفون : ٤٧٧٠١٣١ (+٢٠٣)

فاكس : ٤٧٧٠٩٢٠ (+٢٠٣)

ص. ب. ٧٤٣ الإسكندرية

**تقرير من قبل المحاسبين**  
**على تقرير حوكمة الشركات**


إلى السادة / شركة سيني كيريز للبروكيريات (سيدبلك) (شركة مساهمة مسجلة)  
 إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية  
 القاهرة

هذا التقرير تم إعداده من الإلتزام بقواعد الحوكمة المدب بواسطة إدارة شركة سيني كيريز للبروكيريات (شركة مساهمة مسجلة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

**مسئولية الإدارة**  
 الإدارة للشركة المسؤولة عن إعداد وحرارة تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي ولجوه الشركات المسافرة من مركز المنيرة في مصر والبنك المركزي والبنك المركزي في مصر والبنك المركزي في مصر والبنك المركزي في مصر. العلاقة كما هو موضح في التقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة. كما ان مسؤولية الإدارة تقع على شخص فقط حسب الإلتزام ومورثتها.

**ممسؤولية المراجع**  
 كمسؤولين مستقلين في اختيار المنهجيات التي تم استخدامها في تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة و إعطاء الاستنتاج في ضوء المعلومات التي تم إتاحتها وإعدادها. كما أننا نؤكد في تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعايير المصرية لمهمل التأكيد ولم (٢٠٠٠) مهمل الخطر. بعد مراجعته لم نلاحظ أي منصوصات مطبقه كإجراءه " و يتطلب هذا المراجع الإلتزام بمتطلبات المراجعة المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية " وتضمنت و أداء عمله التأكيد للحصول على تلك البيانات. الإلتزام بقواعد الحوكمة على من فيه إجراءات عامة وموجزة وإرسال التقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة للحصول بصورة مستقلة على الأخطاء من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المستهدفين عن أعداد تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإلتزام على المستندات عندما يكون ذلك ممكنا. ونحن نؤكد من الأمانة التي حصلنا عليها كتابة و مفسحة لتقرير أساس لاستنتاجنا. هذا التقرير نصيبه من الهيئة العامة للرقابة المالية تماما على تكليف إدارة الشركة " وليس لأي طرف آخر. ونقطي فهو لا يصلح للاستخدام إلا لغرض الذي أعد من أجله.

**الاستنتاج :**  
 إن تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة للشركة التي أعلاه بعد ملاحظه ووضوح في جميع جوانبه الهامه من مدى الإلتزام للشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ استنادا إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي لحوكمة الشركات المسافرة من مركز المنيرة في مصر والبنك المركزي والبنك المركزي في مصر.

مراقب الحسابات  
  
**أحمد سلطان**  
 ٢٤٠٧ م. م. م.



إعداد في : ٢٠٢٤/٠٦/٠٥

زهد جمعية الضرائب المصرية  
 سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٩٦  
 رقم فيه البنك المركزي المصري ٢٧٤  
 رقم فيه الجهاز المركزي المصري ١٢٩١  
 عضو جمعية المحاسبين القانونيين المهتمين بالحوكمة  
 مكتب أحمد سلطان وشركاه  
 عضو مجموعة Euro Audit International

تقرير الحوكمة المنطوق عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٣/١٢/٣١

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

السادة / مساهمي شركة سيدي كزير للبتروكيماويات (سيدبك)

تولى الشركة اهتماما كبيرا لمبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي وتعتبر شركة سيدي كزير للبتروكيماويات من أوائل الشركات التي طبقت الممارسات الإدارية من أجل تحقيق أعلى مستويات الحوكمة. وسعيًا من مجلس الإدارة لتعزيز ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق المزيد من الشفافية والإفصاح، وبالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الشركة، تهدف ممارسات الحوكمة أيضاً إلى الاهتمام بشئى الأدوات الرقابية الداخلية والخارجية.

➤ بيانات عن الشركة

شركة سيدي كزير للبتروكيماويات (سيدبك)			اسم الشركة
<p>١- إقامة مجمع لإنتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية والقيام بكافة الأعمال المكملية للمعرض من عمليات تصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب واستيراد الغاز بغرض التصنيع، ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل عرضها.</p> <p>٢- إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة محطة لإنتاج الكهرباء وذلك لاستخدامها في استهلاك الشركة وبيع الفائض من الكهرباء للشركات والشبكة القومية لجمهورية مصر العربية.</p> <p>٣- بيع وتسويق جميع منتجاتها وكذلك منتجات البتروكيماويات الأخرى والاستيراد والتصدير والتصنيع والتعبئة والبيع لمنتجات البتروكيماويات وخامات البلاستيك وكافة أنواع اللدائن وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المسارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، ويجوز للشركة أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في أروع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق عرضها في مصر أو الخارج.</p>			
٢٠٠٥/٣/١٩	تاريخ القيد بالبورصة	٧٥ عاماً من تاريخ القيد في السجل التجاري تم تجديد السجل التجاري حتى عام ٢٠٤٧	للمدة المحددة للشركة
٢ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	تأسست الشركة في ١٦ نوفمبر ١٩٩٧ طبقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والذي حل محله قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧	القانون الخاص له الشركة
١٥١٢ مليون جنيه	أخر رأس مال مصدر	٥١٠٠ مليون جنيه	أخر رأس مال مخصص به
١٤٥٤-٤ في ١٩٩٧/١١/٨	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٥١٢ مليون جنيه	أخر رأس مال مطروح
الاستاذ المحاسب / محمد فتحى - الاستاذ المحاسبى / أسامة محمد رمزى			اسم مسئول الاتصال
أرض الدهضة بالمسرية - الكيلو ٣٦ طريق إسكندرية - للقاهرة الصحراوى			عنوان المركز الرئيسي
٤٧٧.١٤٠	أرقام الفاكس	٠٣٤٧٧٠١٣١ ٠١٢٢٣٩٧٤٧٠٤ ٠١٢٢٣٩٧٤٧٥٠	أرقام التليفونات
<a href="http://www.sidpec.com">www.sidpec.com</a>			الموقع الإلكتروني
<a href="mailto:info@sidpec.com">info@sidpec.com</a>			البريد الإلكتروني

شركة سيدي كزير للبتروكيماويات  
القاهرة - مصر  
٢٠٢٣/١٢/٣١

➤ هيكل الملكية

هيكل المساهمون ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

النسبة تفردياً	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	مساهمون يتكونون % فأكثر
20%	10120000	نفسه	الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمائيات
20,75%	106884212	نفسه	صندوق التأمين الاجتماعي العاملين بالقطاع الحكومي
12,24%	9206700	نفسه	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
6,92%	02338463	نفسه	شركة البتر وكيمائيات المصرية
6,92%	02338463	نفسه	شركة الأهلي كابيتال القابضة
6,92%	02338463	نفسه	بنك الاستثمار القومي
73,76%	007660306		الإجمالي

➤ مجلس الإدارة

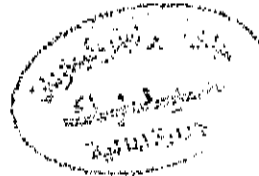
تشكيل مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الشركة من خلال الجمعية العامة العادية للشركة وفق أحكام قانون 106 لسنة 1981 والنظام الأساسي للشركة.

مجلس الإدارة مسئول في الأساس عن إدارة الشركة وإدائها وتحمل مسؤولية وضع الاستراتيجية وممارسة أعماله من خلال القوانين المنظمة ولوائح الشركة وسلطات الاعتماد بها من أجل التأكيد من تطبيق وتنفيذ الإدارات التنفيذية لمهامها ضمن الخطط المرصودة وربما يحقق صالح للشركة ومساهميها ومسؤولياتها تجاه المجتمع والبيئة المسيطة. وقد تم انتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في 21/3/2021 ولمدة ثلاث سنوات حتى اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج عام 2023. يتكون أعضاء مجلس الإدارة من جهات اعتبارية وشخصات غير تنفيذيين عن المساهمين وعددهم 13 عضواً. ويتم مراجعته أداء المجلس من خلال الجمعية العامة للشركة وجاري إخطار الجهات الاعتبارية الممثلة بمجلس الإدارة بمراجعة نسب تمثيل المرأة والمستقلين عند اختيار ممثليهم بالمجلس عند إعادة التشكيل.

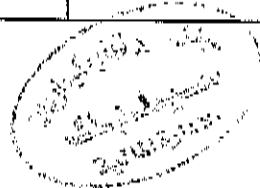
وقد تم عقد (19) اجتماع لمجلس إدارة الشركة خلال عام 2023.



وفيما يلي آخر تشكيل لمجلس الإدارة وبيان حضور الأعضاء للجلسات.

أولاً: آخر تشكيل لمجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الفئة	عدد الاسهم المملوكة للجهة
المهندس / محمد محمد محمد إبراهيم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة لصناعات البتروكيماويات	تفليدي	١٥١٢٠٠٠٠
الأستاذ / حمزة جلال شلبي	عضو		غير تفليدي	
كوبلانس / أحمد محمد كامل موقع	عضو	شركة البتروكيماويات المصرية	غير تفليدي	٥٢٢٢٨٤٦٣
الأستاذ / محمد سعودي قطب	عضو	صندوق التأمين الاجتماعي للعمالين بالطبقات الحرفية	غير تفليدي	١٥٨٨٨٤٦٧
الأستاذ / إيهاب خاطر بوناس محمد	عضو		غير تفليدي	
الأستاذ / سلس عبد الهادي محمد	عضو	صندوق التأمين الاجتماعي للعمالين بقطاع الاصطناع الناعم والخاص	غير تفليدي	٢٢٥٦٠٧٥٥
الأستاذ / محمد عبد النبي قطب	عضو		غير تفليدي	
الأستاذ / عبد الفتاح عبد المنز علي	عضو	بنك الاستثمار القومي	غير تفليدي	٥٢٢٢٨٤٦٣
الأستاذ / خالد يونس عبد المجيد	عضو	شركة الأهلي كيميائيات للعبوات	غير تفليدي	٥٢٢٢٨٤٦٣
الأستاذ / رضا عبد الحافظ عبد المولى	عضو	مصر للتأمين	غير تفليدي	١٤٠٢٢٢٤٢
الأستاذ / إيهاب حسن أحمد الليثي	عضو	بنك ناصر الاجتماعي	غير تفليدي	١٠٠٨٠٠٠٠
الأستاذ / أحمد فايز عبد المحسن عبد ربه	عضو	حصة الطرح العمام	غير تفليدي	٤٦٦٦٥
الأستاذ / ناهد محمود بدري	عضو	حصة الطرح العمام	غير تفليدي	١٤٤٠
الأستاذ / خالد صلاح الدين الموسوي	أمين سر			



بموج مجلس إدارة الشركة بالمهام طبقاً للنظام الأساسي بالشركة ومنها على سبيل المثال:

- النظر في التقارير النورية عن الأداء اعتماد والقوائم المالية ونتائج الاصل النورية والمسئولية بعد عرضها على لجنة المراجعة.
- وضع الاستراتيجية العامة للشركة واتخاذ القرارات اللازمة لإدارة موارد الشركة وتوسعها وكذا حقوق مساهميها والأطراف ذات المصلحة للحفاظ على استقامة أعمالها وأنشطتها.
- تشكيل اللجان التي يعهد اليها المجلس ببعض اختصاصاته او مهام محددة وخاصة لجنة الحوكمة.
- متابعة موقف المشروعات والاستثمارية الجاري تنفيذها.
- اعتماد الموزونات التنميطية السنوية للشركة.
- التأكد من تطبيق مبادئ الحوكمة وفقاً لأفضطة الشركة المتعددة ربما يحافظ على حقوق مساهميها.
- يقوم مجلس الإدارة بإصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بمذون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانتهى للتقديزية ومتطلبات قواعد القيد والتنظيم للبورصة المصرية والمرس على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية ذات الصلة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

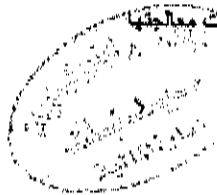
يتم اختيار السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من خلال مجلس الإدارة ويكون له حق تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وكالة الجهات الخارجية والحكومية والإدارية وكذا التوقيع على كافة عقود البيع الابتدائية والائتمانية للمقاربات والأراضي والمباني وحقوق التسهيلات البنكية والتعامل مع البنوك وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة

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 / حمى صقر جناد 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
		مقرر	الأستاذ / خالد صلاح الدين اليموسى

قامت لجنة المراجعة بالقيام بالدور المطلوب بها طبقاً لمقاربات القيد 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 المساهمين بالشركة لهذه السياسات والإجراءات وقد قدمت اللجنة خلال العام عدداً من التقارير والتوصيات التي تضمنت ملاحظات جوهرية تمت معالجتها



جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	الجهة	مجلس الإدارة		لجنة المراجعة	لجنة تقنية		جمعية عامة عادية
			حضور	حضور غير تلبية التقييد		حضور	حضور غير تلبية التقييد	
١	المهندس / محمد محمد محمد إبراهيم	الشركة المصرية للتأمين البتر وكيمائيات	١٩/١٩		٨/٨	١/١		١/١
٢	الأستاذ / حلمي صقر جاد شلبي		١٩/١٩		٨/٨			١/١
٣	كيميائي / أحمد محمد كامل موقع	شركة البتر وكيمائيات المصرية	١٩/١٩			١/١		١/١
٤	أ / محمد سعدي قطب		١٩/١٩			١/١		١/١
٥	اللواء / إيهاب خاطر يونس محمد	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	١٩/١٩			١/١		١/١
٦	أ / أحمد فايز عبد المحسن عبد ربه		١٩/١٩		٨/٨			١/١
٧	أ / ناهد محمود بدرى حسين	مساهمون آخرون (الطرح العام)	١٩/١٩		٨/٨			١/١
٨	أ / سامي عبد الهادي محمد		١٩/١٩		٨/٨			١/١
٩	أ / محمد عبد النبي قطب	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص	١٨/١٩	١/١٩	٨/٨			١/١
١٠	أ / خالد يوسف عبد المجيد		١٨/١٩			١/١		١/١
١١	أ / عبد الفتاح عبد المنز علي	شركة الأظى كاتاليتا للتأمين	١٧/١٩		٨/٨			١/١
١٢	أ / إيهاب حسن أحمد المنيش		١٩/١٩		٨/٨			١/١
١٣	أ / رضا عبد الحافظ ومدان	مسار للتأمين	١٩/١٩			١/١		١/١

**الجمعية العامة للشركة**

يتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية - قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية 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 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع يفرض اتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة أداء الشركة مع رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس. ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة شخصيا أو عن طريق إنابة مساهم آخر بصورت أيلبة عنه.



### المسئولية الاجتماعية والبيئة المحيطة

- ييماناً من الشركة بدورها الاجتماعي في تنمية البيئة المحيطة وأهمية الدور الإنساني الذي يجب على الشركة للقيام به فقد قامت الشركة بالاستمرار في تطبيق بروتوكول للعلاج الطبي لغير القادرين من قري المنطقة المحيطة بالشركة ومشاركة سكان منطقة النهضة في المناسبات المختلفة كما تقوم بالتبرع والمساهمة في تنمية البيئة المحيطة في العديد من المجالات وخامسة المستشفيات العامة والمدارس الحكومية بتقديم الدعم الكامل للمدرسة الغنية التكنولوجية ببرج العرب وتطوير المنازل بإعادة تأهيل عدد (٣٤) منزل بقريه الكرنك وأبو سمبل وتأهيل الطرق المجاورة لهذه القري بالإضافة إلى مسابقة القرآن الكريم تحت رعاية الأزهر الشريف وذلك في حدود ما قرره الجمعية العامة للشركة
- حافظت الشركة على شعار بيئة نظيفة وأمنة منذ نشأتها وأكدت ذلك بالحفاظ التوافق مع المواصفات القياسية لنظم إدارة الجودة والطاقة والمعرفة واجتياز المراجعة الخارجية بنجاح لنظام إدارة الجودة والطاقة والمعرفة ISO 9001:2019 - ISO 50001:2019.
- وكذلك التخلص الآمن من المخلفات الخطرة بالمعفن الصحي الخاص الذي أنشاه محافظة الإسكندرية لهذا الغرض .
- تم بمعمل البيئة بالإتاليين للتجارب الخاصة بإشتراطات قانون البيئة على البيرلات النهائية لمصانع الشركة ووحدة المعالجة البيولوجية وكذلك القياسات الخاصة بقانون البيئة على مداخل الأقران والمخالفات
- شاركت سيدبك في يوم البيئة العالمي وكانت من أحد الرعاة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وتمتد الشركة بمقترح حملة إعلامية لإجراء أبحاث علمية بخصوص تقليل التلوث الناتج من استخدام البلاستيك .

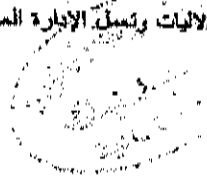
### البيئة المحيطة والصحة المهنية

- ❖ استمرار مراجعة الـ HSE System من قبل شركات عالمية وتطبيق متطلبات Process Safety Management
- ❖ البدء في تطوير النظام الإلكتروني لتخطيط الصيانة وما سيضمنه 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 على إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية مما أدى للوصول بعدد ساعات التشغيل الآمن إلى 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 إلى 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 وبمساهمة الشركات المتخصصة.
- ❖ الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبرة العاملين في مجال التدريب النظري والعمل على أعمال مكافحة الحريق وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالشركة والشركات الشقيقة وأيضاً لطلاب التدريب الصيفي.
- ❖ تأمين جميع الأعمال داخل الشركة والتفتيش عليها والتأكد من إتباع طرق الوقاية السليمة.

### البيئة الرقابية

#### نظام الرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة عامة للمراجعة الداخلية تقدم تقاريرها وأنشطتها لرئيس مجلس الإدارة مباشرة للتأكد ومراجعة ووضع إرشادات وضوابط وتحديد حدود فاصلة للمسئولية والأداء الرقابية الآليات وتبذل الإدارة العنمة للمراجعة بالشركة على توفير





التأكيد المعلنين وليس المطلق لسلامة وسحة البيانات وحفظ وسمان الأصول، والكشف عن أي غش أو مغشولة ضمنية أو خسارة أو أخطاء مادية متمدة مع الالتزام بالقوانين المطبقة والأنظمة الموضوعية من خلال خطة سنوية لأعمال المراجعة وتقاريرها. وتقوم لجنة المراجعة في هذا الصدد، وبالميلية عن المجلس بمراجعة دورية لأطار الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية وبناء على النتائج المقدمة من لجنة المراجعة، بتأكد المجلس من توفر الرقابة الصميجة بالشركة.

#### مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي من خلال الجمعية العامة العادية للشركة سنويةً وبترشيح من مجلس الإدارة ومن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، ويتمتع بالاستقلالية في أداء أعماله، 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 تفحص الشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبة بصفته ممثل للمال العام بالشركة.

#### الإفصاح والشفافية

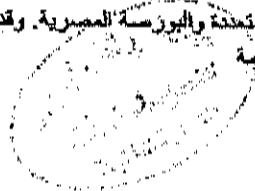
المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي و غير المالي تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين و اصحاب المصالح، من خلال قوائمها المالية السنوية والدورية و تقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة و السياسات المحاسبية و الموازنات التقديرية 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 والدورية وكذا نماذج الإفصاح المرسله للبورصة ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة ومنها :

- المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة و رؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها العمتهلية
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و عقود للمعوضة إن وجدت.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.

#### علاقات المستثمرين

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

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



## ➤ أدوات الإفصاح

### التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية والإنجليزية يضم تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين و المستثمرين الحاليين و المرتقبين و اصحاب المصالح الآخرين .

### تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومتطلبات قواعد التدقيق والشطب للبورصة المصرية ، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين و الجهات الرقابية ذات الصلة .

### تقرير الإفصاح

يقوم مجلس الإدارة بإصدار تقرير الإفصاح الربع سنوي والذي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

تقوم الشركة بإصدار تقارير الإفصاح الدورية ونشرها على شاشات البورصة وموقع الشركة الإلكتروني

### الموقع الإلكتروني

توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية و الإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية و غير المالية ورسالة الشركة ورؤيتها وأشطتها المختلفة بأسلوب سهل للمستخدم .

## ➤ 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

لنؤمن سيدبك بأهمية التنمية المستدامة بمحاورها الثلاثة، الاقتصادي والبيئي والمجتمعي في تحقيق استراتيجية مسر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة نحو دعم الأهداف المطلوبة لبناء رفاهية الأفراد والمجتمعات. ويسبقنا 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، بفرض 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 "أرو" بشأن البيئة والتنمية وتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

بدأت سيدبك رحلتها نحو الاستدامة والمسئولية المجتمعية منذ عام ٢٠١٣ من خلال الاشتراك في مشروع (Mena Project SIDA) - الركيزة السويدية للتنمية والتعاون الدولي بفرض 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 مخصصة بالمسئولية المجتمعية ذات مسئوليات وصلاحيات تمكنها من أداء دورها وانشطتها بصورة فعالة مستمرة والتي نتج عنها القيام بالأنشطة الآتية :

#### ١. بند للتعليم والبحث العلمي:

- توقيع بروتوكول مع كلية الهندسة جامعة الزقازيق لاستخدام أحد برامج Software.
- المشاركة في دعم فعاليات "مؤتمر الاتصالات الدولي" الذي أقيم في كلية الشفاح الجوي.
- دعم فعاليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ.



٢. بلد الصحة:

- الرعاية الصحية لأهالي المنطقة المحيطة من خلال سفد الشركة لنققات العلاج والعمليات الجراحية الكبرى.
- توفير بروتوكول مع الأورمان لتوفير خدمة توفير اطراف صناعية وصاوات، بالعين لأهالي المنطقة المحيطة.
- دعم المستشفيات بالأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية: مثل تأهيل وحدة امراض الكلى بمستشفى العمريه بعدد ٢ جهاز كلى ومونار لأجهزة الكلى توفير أجهزة تنقية الاوكسجين لتسم عزل الكورونا بالمستشفى، التبرع للمستشفى الجامعي (الميري) بإنشاء وحدة كاملة لجهاز قسطرة القلب الكهرومغناطيسية الوحيدة بالإسكندرية لعلاج المرضى بالمجان مع الاتفاق لتحويل حالات الأهالي المحيطة، توفير بروتوكول مع مستشفى سرطان أطفال الإسكندرية ضمن صلية تجهيل طبق بالكامل بالمرافقات الطبية الحديثة لاستقبال المرضى.

٣. بناء المجتمعات الخيرية والمجتمع المدني:

- قدمت الشركة للمجتمعات الخيرية بالعمارية والنهضة وأهل المنطقة مساعدات عينية بالمناسبات الدينية من مصانع ومزارع القنوت المسلحة.

٤. بناء البنية التحتية:

- تأهيل منازل في منطقة اسوان
- بناء تمكين المرأة والمساواة في حق العمل:
- إزاد المقارن المتعادين معها بأن تكون أووية العمل لسكان منطقة النهضة المحيطة وقد بلغت نسبة العاملين من المنطقة للسيطة (عمال مقاول) ٣٨,٣٥٪ من حجم عماله المقاول منها ٢٠٪ من السيدات.
- تكريم العمالة غير المنتظمة من السيدات من قبل المحافظ خلال هذا العام.

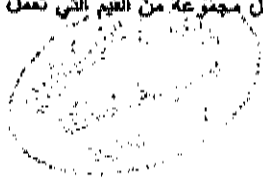
أهم المبادرات الأخرى المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة

١. الإشراف في إحدى برامج لميثاق 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 SBT والسرطنة بخفض كميات الانبعاثات بغرض مكافحة تغيرات المناخ.
٣. في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه طلبة الجامعات المصرية، كتبت سيدبك تدريب مجموعة من طلبة قسم كفاءة الطاقة والطلاقة 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 الإستراتيجية للطاقة" من خلال شركة KBC على مرحلتين: الأولى تمت لهيئة الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ والثانية تمت خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١، ومن مخرجات هذا المشروع اكتشاف 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.
٥. الاستثمار في العمل البشري من خلال تنفيذ عدد من برامج التوعية وبرامج التدريب للتخصصية للعاملين.
٦. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحد توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، واتباع فلسفة نظم إدارة سلامة العمليات الشاملة.
٧. التعاون مع منظمة اليونيدو لدعم النظراء (العلاء ومصنعي البتر وكيموايات) في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.
٨. البدء في إجراءات مشروع إحلال ضواغط الهواء بأخرى ذات تأثير بيئي أفضل.
٩. البدء في إجراءات مشروع توليد البخار والكهرباء عن طريق الدرر المركبة ذات استهلاك رشيد للطاقة.
١٠. الحفاظ على راس المال البشري والمعرفي للشركة من خلال التوافق مع متطلبات نظام إدارة المعرفة ISO 30401

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

اصدورت الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق و السلوك المهني، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط و تنظيم قواعد السلوك الوظيفي و أخلاقيات داخل الشركة .



### سياسة تتابع السلطة succession planning

توفر الشركة لائحة داخلية معتمدة من مجلس الإدارة تنظم إجراءات وتقييم عمليات الاختبار و التعيين و الترقى 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 إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية

سياسة تعامل الداهليين و الأطراف ذات العلاقة و الأطراف المرتبطة يتم التحكم بالبيانات تداول الداهليين علي أسهم الشركة وفق النماذج والجراءات المشروطة من قبل البورصة المصرية في الفترات المسموح بها بذلك و يتم تنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة و عقود المعارضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية .

### سياسة المسؤولية المجتمعية و البيئية

- تتبنى الشركة سياسة واضحة تجاه الالتزام بالمسؤولية المجتمعية مع مراعاة القواعد التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة (SDGS) في مجال التنمية المستدامة حيث تم تحقيق عشرة أهداف ضمن السبعة عشر هدفاً التي تم تبنيها بالمنظمة
- ليماناً 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 :
  - للتبرع والمساهمة الدائمة في مجال الصحة والعلاج الطبي وشراء الأجهزة الطبية وكافة المستلزمات الطبية لدى المستشفيات العامة لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد .
  - للتبرع والمساهمة الدائمة لصالح الجمعيات الأهلية الخيرية بالمنطقة والقرى المحيطة بالشركة وتوفير إحتياجاتهم لرفع مستوى البنية التحتية للمنطقة .
  - التبرع والمساهمة لصالح الكليات والجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية المحيطة بالشركة لدعم العملية التعليمية.
  - تجدر الإشارة إلى قيام الشركة في إطار توسعاتها واهتمامها المستمر بالبيئة المجتمعية المحيطة بعقد جلسات نقاش مجتمعي لأهالي المنطقة والقيادات الشعبية والتفنية للمشاركة وللوصول إلى أفضل السبل وبما يعود بالنفع لتطوير وخصة المنطقة في إطار تنفيذ التوسعات ، وتقوم الشركة بتنفيذ دورها في حدود ما يقرره الجمعية العامة للشركة .
  - وتأكيداً 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 لعشرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وكذلك الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.



ش. ش. ش.

الممثل القانوني للشركة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / محمد محمد إبراهيم