



# شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001 ISO14001  
ISO 22000 OHSAS 18001

## نموذج تقرير الحوكمة السنوى عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١

فى اطار تطبيق مبدأ الافصاح والشفافية لتنفيذ سياسات دليل الحوكمة وطبقا لاحكام المادة رقم ٤٠ من قواعد  
القيد والشطب للبورصة المصرية وطبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦

اسم الشركة		شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو	
اسم الشركة		شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو	
غرض الشركة		١- استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية بكافة انواع الخضر والفاكهة والمحاصيل الزراعية بوسائل التكنولوجيا الحديثة لطرق الري ٢- تصنيع منتجات الطماطم والفاكهة بانواعها المختلفة من مركبات وعجائن وعصائر ومشروبات ومربيات وخلافه طبقا لاحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة ٣- تصنيع وحفظ وتجميد وتعليب وتجفيف الخضروات والفواكه والبقول وغيرها ٤- تسويق منتجات الشركة داخل الجمهورية والتصدير خارج الجمهورية (بالوسائل المختلفة للبيع سواء مباشرة او مندوبين او وكلاء وخلافه) ٥- تصنيع ونتاج وتجهيز وتعبئه وتبريد وتعقيم وتجفيف وتخزين العصائر الطبيعية والمركبات والنكتار وصلصة الطماطم والخضروات وذلك للشركة وللغير محليا والتصدير ٦- الاتجار فى المواد الغذائية الخام او النصف مصنعة التى تدخل ضمن نشاط الشركة سواء كانت محلية او مستوردة ومواد التعبئة والتغليف المحلية والمستوردة و استيراد وتصدير ماسبق واعمال الوكالة التجارية ٧- انتاج وتعبئه وتغليف وتسويق المنتجات الغذائية المختلفة مثل منتجات الخل الطبيعى الغذائى والمخللات والبطاطس والمواد الغذائية الخام والنصف مصنعة وتسويق هذه المنتجات محليا وخارجيا	
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٠/ ٩ / ١
القانون الخاضع له الشركة	٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته والمعدل بالقانون ٨ لسنة ١٩٩٧	القيمة الاسمية للسهم	٥ جنيهات
آخر رأس مال مرخص به	١٥٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٦٣.٢٥ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	٦٣.٢٥ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٣١٦٠ بتاريخ ١٩٨٣/١١/٢٧
اسم مسئول الاتصال	أمجد محمد محمد		
عنوان المركز الرئيسى	الكيلو ٩ طريق اسماعيلية بورسعيد الزراعى - مدينة الاسماعيلية		
أرقام التليفونات	٠١٠٩٤٩٤٧٦٦٦ ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢ ٢٢٦٦٠٤٢١/ ٢٢٦٦٠٢١٩	أرقام الفاكس	٢٢٦٧٣٣٧٥
الموقع الالكترونى	www.foodico.com		
البريد الالكترونى	Financial@foodico.com		

١/



الإسماعيلية - المصانع:  
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤  
تليفون: ٣٨٥٠٨٨٢ (٠٦٤)  
فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)  
موبايل: ٠١٠١٧٤٢٨٠٣  
E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة  
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للعنبر - شيراتون المطار  
التليفون: ٠٢/ ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/ ٢٢٦٦٠٢١٩  
فاكس: ٠٢/ ٢٢٦٧٣٣٧٥  
موبايل: ٠١٠١٧٤٢٨٠٣  
E-Mail: Financial@foodico.com



إجراءات حضور الجمعية العامة للمساهمين

- اولا : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او الانابه ، ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة ان ينوب عنه احد اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهما وللمساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايجاوز ٢٠% من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ثانيا: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع للجمعية العامة العادية وغير العادية ولم يودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزي ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العادية بثلاثة ايام كاملة على الاقل ولحين انقضاء الجمعية، وعلى المساهمين الذين اودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزي ان يقدموا كشف الحساب للاسهم التي في حوزتهم والمودعة لدى احدى شركات امناء الحفظ متضمنه تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية .
- ثالثا: أية اسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية حول ماورد بجدول الاعمال .
- رابعا: على السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الادارة التقدم بطلب ترشحه لادارة الشركة بالقاهرة بالعنوان المذكور لاحقا قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- خامسا: لاستخدم الشركة الوسائل التكنولوجية الحديثة في نقل او تسجيل وقائع اجتماع الجمعية العامة ولانتقل للمساهمين سواء بالداخل او الخارج .
- سادسا: قامت الشركة بتعديل النظام الاساسي لاستخدام نظام التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٣٤.٧٢%	٤٣٩٢٢١٥	بنك فيصل الاسلامى المصرى	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٣٣.٢٦%	٤٢٠٦٩٤٠	شركة فيصل للاستثمارات المالية	شركة فيصل للاستثمارات المالية
١٣.٧٠%	١٧٣٣٧٧٠	كامار القابضة للاستثمارات المالية	كامار القابضة للاستثمارات المالية



# شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية



س.ت: ١٣٦٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

## تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	توزيع الاسهم المملوكة لجهة التمثيل على الاعضاء	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	عمرو محمد هاشم الشبكشى	غير تنفيذي	١٠٩٨٠٥٤	٢٠٢١	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٢	محمد عبدالعليم محمود	غير تنفيذي	١٠٩٨٠٥٤	٢٠٢١	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٣	علاء محمد حلمى	غير تنفيذي	١٠٩٨٠٥٤	٢٠٢١	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٤	ايمان وديع عبدالحليم عفيفى	غير تنفيذي	١٠٩٨٠٥٤	٢٠٢٣	بنك فيصل الاسلامى المصرى
	اجمالى عدد اسهم جهة التمثيل لعدد ٤ أعضاء		٤٣٩٢٢١٥		
٥	مصطفى اسماعيل حسن	غير تنفيذي	٤٢٠٦٩٤٠	٢٠٢١	شركة فيصل للاستثمارات المالية
	اجمالى عدد اسهم جهة التمثيل لعدد ١ عضو		٣.٨٢٤.٤٩١		
٦	على حلمى احمد السيد عيسى	غير تنفيذي	لا يوجد	٢٠٢٤	من ذوى الخبرة ( مستقل )
٧	محمد خالد عبدالله	غير تنفيذي	٢٣٨٣١	٢٠٢١	ممثل صغار المساهمين بيت الخبرة القاىضة (كامار)
٨	محمود على عبدالحميد	تنفيذي	٥٥٠	٢٠٢١	ممثل صغار المساهمين
٩	أمال عبدالفتاح على	غير تنفيذي	لا يوجد	٢٠٢١	من ذوى الخبرة (مستقل)

### ملاحظات تشكيل مجلس الإدارة حسب متطلبات سياسات حوكمة الشركات :

- ١- نظام الشركة الحالى يوضح وجود رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي .
- ٢- يوجد للشركة نائب لرئيس مجلس الادارة ولكنه غير تنفيذي ويراس اى اجتماعات لمناقشة اداء الادارة التنفيذية بتفويض من رئيس المجلس .
- ٣- يوجد للشركة عضو مجلس ادارة منتدب - تنفيذي
- ٤- اجتماعات مجلس ادارة الشركة لانتقل بوسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفى او Video Conference .

### السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة :

- ١- السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشى  
الوظيفة : رئيس مجلس الادارة جهة التمثيل : بنك فيصل الاسلامى المصرى

#### المؤهلات :

بكالوريوس علوم عسكرية ( الكلية الحربية )

#### الخبرات :

تدرج فى العمل بهيئة الرقابة الادارية وصولا لوكيل هيئة الرقابة الادارية حتى خروجه على المعاش عام ٢٠٢٠

- ٢- السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود  
الوظيفة : نائب رئيس مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى  
رئيس قطاع ادارة المخاطر - بنك فيصل الاسلامى المصرى

#### المؤهلات :

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية شعبة الاحصاء التطبيقى ١٩٧٢ تقدير جيد  
دبلوم المصارف الاسلامية ١٩٨٨ تقدير جيد

#### الخبرات :

مدير مساعد التحليل المالى البنك الاهلى المصرى ١٩٨٥  
رئيس قطاع ادارة المخاطر - بنك فيصل الاسلامى المصرى

- ٣- السيدة الدكتورة / ايمان وديع عبدالحليم عفيفى  
الوظيفة : عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى

#### المؤهلات :

بكالوريوس تجارة ١٩٨٩ والتدرج حتى الحصول على درجة استاذ ورئيس قسم رادار الاعمال

#### الخبرات :

مجال الاعمال الادارية والتسويقية .

٣/



الإسماعيلية - المصانع :

الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤

تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)

فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)

موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة

المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار

التليفون : ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩

فاكس : ٠٢/٢٢٦٧٣٣٧٥

موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٢

E-Mail: Financial@foodico.com



## شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الاسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

- ٤- السيد المهندس / على حلمي احمد السيد عيسى  
الوظيفة - عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل مستقل  
المؤهلات: بكالوريوس هندسة - جامعة الاسكندرية  
الخبرات: معيد في كلية الهندسة جامعة الازهر - معيد ومدرس مساعد في كلية الهندسة جامعة الاسكندرية - مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعي - مؤسس ورئيس مجلس ادارة مصر لاستصلاح وزراعة الاراضي - عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار - عضو مجلس ادارة البنك المصري لتممية الصادرات .
- ٥- السيد الاستاذ / علاء محمد حلمي  
الوظيفة عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامي المصري  
رئيس قطاع العمليات - بنك فيصل الاسلامي المصري  
المؤهلات: بكالوريوس تجارة  
الخبرات: تدرج بالعمل بعدة وظائف بفروع بنك فيصل الاسلامي المصري حتى رئيس قطاع العمليات بالبنك عضو مجلس ادارة الشركة المصرية للتصنيع سليتال - باسيفيك ( تحت التصفية )
- ٦- السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن  
الوظيفة: عضومجلس الادارة - جهة التمثيل - شركة فيصل للاستثمارات المالية  
المؤهلات:  
بكالوريوس اداب اقتصاد - الجامعة الامريكية  
الخبرات:  
العضو المنتدب لشركة فيصل للاستثمارات المالية
- ٧- السيد الاستاذ / محمد خالد عبدالله  
الوظيفة: عضو مجلس الادارة - ممثلا عن صغار المساهمين ( بيت الخبرة القابضة - كامار)  
المؤهلات:  
بكالوريوس ادارة الاعمال
- ٨- السيد المهندس / محمود على عبدالحمد  
الوظيفة: عضو مجلس الادارة المنتدب - ممثلا عن صغر المساهمين  
المؤهلات: بكالوريوس علوم الاغذية - جامعة قناة السويس  
الخبرات: المدير العام لشركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو حتى ابريل ٢٠٢١  
عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية فوديكو
- ٩- الاستاذة الدكتورة / آمال عبدالفتاح على  
المؤهلات - دكتوراه - جامعة قناة السويس  
بجامعه قناة السويس

### دور مجلس الادارة ومسئوليته:

بناء على التكليف الصادر من الجمعية العامة للشركة بتولى مجلس الادارة مسنولية ادارة الشركة ويقوم بوضع الاهداف الاستراتيجية والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية والمراجعة وتحديد الاسلوب الامثل لتطبيق الحوكمة ويقوم المجلس بجانب ماسبق بالمهام الرئيسية الاتية:

- ١- وضع الانظمة واللوائح الداخلية والتأكد من التزام كافة العاملين بهذه اللوائح والانظمة ووضع نظام لمحاسبة اي خلل او انحراف ويجب ان يتضمن هذه النظام سبل حماية مصدر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف .
- ٢- وضع خطة لتتابع السلطة التنفيذية داخل الشركة وخاصة الوظائف الادارية العليا بما يضمن استدامه الشركة وسير اعمالها بشكل منتظم وفعال .

٤/  
الاسماعيلية - المصانع:  
الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤  
تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)  
فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)  
موبايل: ٠١٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail:Info@foodico.com

شركة  
الادارة المالية - المبيعات - القاهرة  
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٣ - عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار  
التليفون: ٢٢٢٦٠٤٢١ / ٢٢٢٦٠٢١٩ - ٠٢ / ٢٢٢٦٠٢١٩  
فاكس: ٢٢٢٦٧٣٣٧٥ / ٢٢٢٦٧٣٣٧٥  
موبايل: ٠١٠١٧٤٢٨٠٣

E-Mail: Financial@foodico.com



# شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت : ١٢٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

- 3- تأمين تدفق البيانات والمعلومات وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء داخل الشركة او خارجها .
- 4- الاشراف على عملية الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال وضمان نزاهة التقارير المالية .
- 5- تعيين امين سر مجلس الادارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة اعمال الشركة ويمكن للمجلس انشاء وحدة تنظيمية لامانه سر مجلس الادارة حسب حجم واحتياجات الشركة .

## مسئوليات رئيس مجلس الادارة :

- 1- توجيه الدعوة لجلسات مجلس الادارة وادارة جلساته والاشراف على وضع جدول اعمال الاجتماع .
- 2- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للاجتماع والقيام بعرض جدول اعمالهم .
- 3- اتاحة المعلومات الصحيحة والكافية والدقيقة لاجتماعات مجلس الادارة والمساهمين .
- 4- عرض التقارير والتوصيات الواردة من اللجان المنبثقة ومن الادارة التنفيذية على مجلس الادارة .
- 5- المشاركة الفعالة فى بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الاثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التى يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة .
- 6- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين وفقا للوائح المعمول بها وقرارات مجلس الادارة .

## امين سر مجلس الادارة :

- يتم اختيار امين سر مجلس الادارة بحيث يكون على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا للشركة ويكون دوره على الاصح ما يلى :-
- 1- الاعداد والتحضير وادارة لوجستيات اجتماعات مجالس الادارة واللجان المنبثقة .
  - 2- اعداد جدول اعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات التفصيلية الخاصة بالموضوعات المعروضة على المجلس بجدول الاعمال وعرض جدول الاعمال والمعلومات والبيانات التفصيلية قبل ارسالها لاجتماع
  - 3- معاونة رئيس المجلس فى الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين .
  - 4- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلاغ الجهات المعنية بها واعداد تقارير متابعة بشأنها .
  - 5- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الادارة للرجوع عليها فى الوقت المناسب .
  - 6- التنسيق مع كافة اللجان المنبثقة عن المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان والمجالس

## لجان مجلس الادارة : تشكيل اللجان :

- يوجد بالشركة لجنة مراجعه وحوكمة ومخاطر تعقد اجتماعاتها قبل كل مركز مالى بعدد اربع مرات سنويا وفى حالة طلب المجلس للانعقاد .

م	اسم العضو	لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	صفة العضو (غير تنفيذى / مستقل)	المنصب فى اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	السيد الاستاذ / محمد عبدالعليم محمود	حضور	لايوجد	لايوجد	غير تنفيذى	رئيس اللجنة	٢٠٢١
٢	السيد الاستاذ / علاء محمد حلمي	حضور	لايوجد	لايوجد	غير تنفيذى	عضو اللجنة	٢٠٢٣
٣	السيد الاستاذ / رضا عبدالواحد نجم	حضور	لايوجد	لايوجد	غير تنفيذى	عضو اللجنة	٢٠٢١

٥/



الإسماعيلية - المصانع :  
الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤  
تليفون : ٣٨٥٠٨٨٢ (٠٦٤)  
فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)  
موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٣  
E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة  
المنطقة الثالثة عمارة رقم ١٠ - مولات مصر للمعمير - شيراتون المطار  
التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ / ٢٢٦٦٠٤١٩ - ٠٢ / ٢٢٦٦٠٤٢١  
فاكس : ٢٢٦٦٣٣٧٥ / ٢٢٦٦٣٣٧٥ - ٠٢  
موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٣  
E-Mail: Financial@foodico.com



## شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001  
ISO 22000

ISO14001  
OHSAS 18001

### سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه:

تعد الشركة اجتماعات مجلس الإدارة اربع مرات سنويا لمناقشة واعتماد المراكز المالية في ٣/٣١ - ٦/٣٠ - ٩/٣٠ - ١٢/٣١ من كل عام وكذلك يمكن عقد اجتماعات مجلس ادارة طارئة بخلاف اجتماعات مجلس الادارة لمناقشة بعض الموضوعات الاخرى :  
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر	الجمعيات العامة
١	عمرو محمد هاشم الشبكشى	٦/٦	غير عضو	٢/٢
٢	محمد عبدالعظيم محمود	٦/٦	٤/٤ عضو + رئيس لجنة	٢/٢
٣	علاء محمد حلمى	٦/٦	٤/٤ عضو	٢/٢
٤	ايمان وديع عبدالحليم عفيفى	٦/٦	غير عضو	٢/٢
٥	عمر عبدالعزيز السيسى	٦/١	غير عضو	٢/٠
٦	على حلمى احمد السيد عيسى	تعيين ٢٠٢٤/٣ ٦/٣	غير عضو	٢/٠
٧	مصطفى اسماعيل حسن	٦/٦	غير عضو	٢/١
٨	محمد خالد عبدالله	٦/٢	غير عضو	٢/٠
٩	محمود على عبدالحميد	٦/٦	غير عضو	٢/٢
١٠	أمال عبدالفتاح على	٦/٦	غير عضو	٢/٢

### لجته المراجعة والحوكمة والمخاطر:

تضم لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر الاعضاء غير التنفيذيين من مجلس الإدارة ويكون من بينهم عضوين مستقلين على الاقل ويكون مهام لجنة المراجعة كالاتى :-

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير عنها وتوصيات بشأنها.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها في هذه القوائم .
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوص هذه السياسات المحاسبية .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات للشركة أو أكثر ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بالملاحظات عليها.
- دراسة توصيات وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية الواردة بكتاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح الداخلية والخارجية والتأكد من قيام الادارات التنفيذية بتطبيقها
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه من اتعاب في هذا الشأن .
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة عملها .
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها
- دراسة وتقييم نظام حماية المعلومات والبيانات وتأمينها من أي اختراق داخلي أو خارجي .
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة المالية والبورصة والضرائب .
- دعوة مراقب الحسابات أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك .
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى بتكليف من مجلس ادارة الشركة .

لجان اخرى : لجنة الاستثمار

٦/

الإسماعيلية - المصانع :  
الفردان - الكيلو ٩ - ص.ب: ١٥٤  
تليفون : ٣٨٥٠٨٨٢ (٠٦٤)  
فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)  
موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٣  
E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة  
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢ - شارع النصر للتعمير - شيراتون المطار  
التليفون : ٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩  
فاكس : ٢٣٦١٢٢٧٥  
موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٣  
E-Mail: Financial@foodico.com



### البيئة الرقابية :

نظام الرقابة الداخلية يعد مجموعة من السياسات والاجراءات والادلة واللوائح تعد بواسطة الادارات المعنية وتعتمد من مجلس الادارة للتحقق من الاتى :-

- ١- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ٢- ضمان دقة وجودة معلومات الشركة والتأكد من صحتها ودقتها .
- ٣- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- ٤- العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.
- ٥- ضمان تطبيق قواعد حوكمة وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

### إدارة المراجعة الداخلية

نشاط المراجعة الداخلية نشاط مستقل وموضوعي يعمل على تحسين اداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق اهدافها والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة بكافة الادارات والانشطة التنفيذية ويوجد بالشركة مسئول لادارة المراجعة متفرغ لها . ويتبع من الناحية الفنية لجنة المراجعة ويتبع من الناحية الادارية العضو المنتدب وان عزل وتعيين مدير ادارة المراجعة وتحديد معاملته المالية يكون بناء على توصية لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر ويقوم العضو المنتدب على اثرها اصدار قرار بذلك ويجب ان يقدم مدير ادارة المراجعة تقرير ربع سنوي على الاقل للجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر يوضح به نتائج اعماله .

وتكون مهام ادارة المراجعة على الارجح مايلي :-

- ١- متابعة وتصويب الملاحظات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية والخارجية والواردة من الجهات الرقابية .
- ٢- تقييم كفاءة الاجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق .
- ٣- تقييم مدى التزام جميع ادارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقا لاجراءات العمل والسياسات الموضوعية .
- ٤- رفع التقارير الدورية للجنة المراجعة عن البيانات والقوائم المالية والملاحظات عليها .
- ٥- موافاة الهيئة والبورصة بالقوائم المالية السنوية والدورية فور اعتمادها من مجلس الادارة وقبل بدء اول جلسة تداول .
- ٦- موافاة الهيئة والبورصة بالاحكام القضائية ضد الشركة او احد اعضاء مجلس ادارتها فور صدور ذلك .
- ٧- لايوجد احكام او مخالفات او غرامات على الشركة .

### علاقات المستثمرين

يتولى السيد المحاسب / أمجد محمد محمد مدير علاقات المستثمرين بدرجة مدير مالى الشركة ويتولى عدة مهام :

- ١- العمل على تنشيط العلاقة بين المستثمرين الرئيسيين الحاليين والمرتبين .
- ٢- فتح قنوات الاتصال بسوق المال والاستثمار لتوفير السيولة المناسبة لتدعيم نشاط الشركة .
- ٣- توفير البيانات والمعلومات الدورية التى تطلبها بورصة الاوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .
- ٤- متابعة اسهم الشركة بالبورصة واعداد التقارير اللازمة فى هذا الشأن .
- ٥- اعداد التقارير والمذكرات اللازمة لاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس ادارة الشركة .
- ٦- التحضير وصياغة جدول الاعمال لاجتماعات مجلس الادارة
- ٧- التحضير واعداد التقارير والمذكرات لاجتماع لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر
- ٨- التحضير والاعداد وصياغة جداول اعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية للشركة
- ٩- اعداد التقرير السنوى لمجلس الادارة واعداد تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد البورصة المصرية



التقرير السنوى :

تقوم الشركة باعداد تقرير سنوى باللغة العربية يضم ملخص تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية وكافة المعلومات والبيانات التى تخص المساهمين الحاليين والمرتبين وكافة المهتمين بما يحدث لنشاط الشركة ويضم تقرير مراقب الحسابات وهيكل الملكية وتشكيل مجلس الادارة .

تقرير مجلس الادارة :

يقوم السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة باعداد تقرير بمناسبة انتهاء السنة المالية لكل عام ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية يتضمن مايلى :

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة خلال العام
- إستراتيجية الشركة الحالية والمستقبلية
- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل السنوى .

تقرير الإفصاح :

يقوم السيد مدير علاقات المستثمرين باعداد تقرير افصاح ربع سنوى يوضح مايلى :

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسنول علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون أكثر من ٥% .
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.

الموقع الإلكتروني :

يتوافر للشركة موقع الكترونى وهو [www.foodico.com](http://www.foodico.com) باللغة العربية والانجليزية يتم الإفصاح من خلاله على المعلومات المالية وغير المالية ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر .  
الموثيق والسياسات

ميثاق الاخلاق والسلوك المهني :

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلى عن الاخلاق والسلوك المهني وتطبيق القيم والمبادئ الاخلاقية والسلوك الوظيفى لجميع العاملين والتي تؤثر ايجابيا على سمعه ومصداقية الشركة ونزاهه العاملين بها .

سياسة تتابع السلطة :

تتبع الشركة سياسة الاختيار والتعيين والترقى طبقا للضوابط المعمول بها اخلاقيا ومهنييا فى اختيار العاملين وتشجع التطور المهني والنهوض بالعاملين من خلال عقد دورات تدريبية وحضور المؤتمرات وورش العمل

سياسة الابلاغ عن المخالفات :

تقوم الشركة بالإفصاح عن الممارسات المخالفة لقواعد السلوك الاخلاقى والاعمال الغير قانونية وتطبيق المبادئ الاخلاقية فى المساءلة والمحاسبة وتعزيز معايير الامانه والنزاهة .

سياسة تعامل الداخليين والاطراف ذات الصلة :

تفصح الشركة عن تعاملات الداخليين والاطراف ذات الصلة على اسهم الشركة وعلى الاعمال التى تتم داخل الشركة وحظر تعامل الداخليين على الاوراق المالية التى تصدرها الشركة خلال خمسة ايام عمل قبل ويوم نشر اى معلومات جوهرية وحظر تعامل المساهمين اكثر من ٢٠% بمفردهم دون اخطار البورصة وحظر تعامل اعضاء مجلس الادارة .

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

يتوافر لدى الشركة سياسة المساهمة والتنمية الاقتصادية والمجتمعية تجاه المجتمع وتجاه البيئة .



رئيس مجلس الادارة

لواء /

عمرو محمد هاشم الشاذلى

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

أمجد محمد محمد