



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت. : ١٣١٦٠ الإسماعيلية

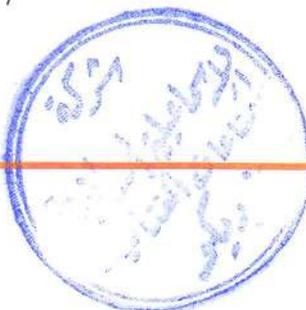
ISO 9001 ISO14001
ISO 22000 OHSAS 18001

نموذج تقرير الحوكمة السنوى عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١

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

شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو		اسم 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 مركزات وعجانن وعصائر ومشروبات ومربيات وخلافه طبقا لاحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة . ٣- تصنيع وحفظ وتجميد وتعليب وتجفيف الخضروات والفاواكه والبقول وغيرها . ٤- تسويق منتجات الشركة داخل الجمهورية والتصدير خارج الجمهورية (بالوسائل المختلفة للبيع سواء مباشرة او مندوبين او وكلاء وخلافه) . ٥- تصنيع وانااج وتجهيز وتعبئه وتبريد وتعقيم وتجفيف وتخزين العصائر الطبيعية والمركزات 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- انااج وتعبئه وتغليف وتسويق المنتجات الغذائية المختلفة مثل منتجات الخل الطبيعى الغذائى والمخللات والبطاطس والمواد الغذائية الخام والنصف مصنعة وتسويق هذه المنتجات محليا وخارجيا		غرض الشركة	
٢٠١٠ / ٩ / ١	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنة	المدة المحددة للشركة
٥ جنيهات	القيمة الاسمية للسهم	٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته والمعدل بالقانون ٨ لسنة ١٩٩٧	القانون الخاضع له الشركة
٧٢٧٣٧٥٠٠ جنيه	آخر رأس مال مصدر	١٥٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مرخص به
١٣١٦٠ بتاريخ ١٩٨٣/١١/٢٧	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٧٢٧٣٧٥٠٠ جنيه	آخر رأس مال مدفوع
أمجد محمد محمد			اسم مسئول الاتصال
الكيلو ٩ طريق اسماعيلية بورسعيد الزراعى - مدينة الاسماعيلية			عنوان المركز الرئيسى
٢٢٦٧٣٣٧٥	أرقام الفاكس	٠١٠٩٤٩٤٧٦٦٦ ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٢ ٢٢٦٦٠٤٢١/ ٢٢٦٦٠٢١٩	أرقام التليفونات
www.foodico.com			الموقع الالكتروني
Financial@foodico.com			البريد الالكتروني

١/



الإسماعيلية - المصانع :
الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤ :
تليفون : ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)
فاكس : ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣
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 : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Financial@foodico.com



إجراءات حضور الجمعية العامة للمساهمين

- اولا : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او الانابه .
ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ان ينيب عنه احد اعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص وان يكون الوكيل مساهما وللمساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عددا من الاصوات بما لايجاوز ٢٠٪ من مجموع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .
- ثانيا: على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الاجتماع للجمعية العامة العادية وغير العادية ولم يودعوا صكوك اسهمهم بالحفظ المركزى ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى 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 المركزى ان يقدموا كشف الحساب للاسهم التى فى 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 الرئيسى بالبريد المسجل او باليد مقابل اىصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل . وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية حول ماورد بجدول الاعمال .
- رابعا: على السادة المساهمين الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب ترشحه لادارة الشركة بالقاهرة بالعنوان المذكور لاحقا قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- خامسا: لاتستخدم الشركة الوسائل التكنولوجية الحديثة فى نقل أو تسجيل وقائع اجتماع الجمعية العامة ولاتنقل للمساهمين سواء بالداخل او الخارج .
- سادسا: قامت الشركة بتعديل النظام الاساسى لاستخدام نظام التصويت التراكمى عند انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائى	حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٣٤,٧٢٪	٥٠٥١٠٤٧	بنك فيصل الاسلامى المصرى	بنك فيصل الاسلامى المصرى
٣٣,٢٦٪	٤٨٣٧٩٨١	شركة فيصل للاستثمارات المالية	شركة فيصل للاستثمارات المالية
١٥,٠١٪	٢١٨٣٧٣٩	كامار القابضة للاستثمارات المالية	كامار القابضة للاستثمارات المالية





س.ت : ١٣١٦٠ الاسماعيلية

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	توزيع الاسهم المملوكة لجهة التمثيل على الاعضاء	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	عمرو محمد هاشم الشبكشي	غير تنفيذي	١٢٦٢٧٦٢	٢٠٢١	بنك فيصل الاسلامي المصري
٢	محمد عبدالعليم محمود	غير تنفيذي	١٢٦٢٧٦٢	٢٠٢١	بنك فيصل الاسلامي المصري
٣	علاء محمد حلمي	غير تنفيذي	١٢٦٢٧٦٢	٢٠٢١	بنك فيصل الاسلامي المصري
٤	ايمان وديع عبدالعليم عفيفي	غير تنفيذي	١٢٦٢٧٦٢	٢٠٢٣	بنك فيصل الاسلامي المصري
	اجمالي عدد اسهم جهة التمثيل لعدد ٤ أعضاء		٥٠٠١٠٤٧		
٥	مصطفى اسماعيل حسن	غير تنفيذي	٤٨٣٧٩٨١	٢٠٢١	شركة فيصل للاستثمارات المالية
	اجمالي عدد اسهم جهة التمثيل لعدد ١ عضو		٤٨٣٧٩٨١		
٦	على حلمي احمد السيد عيسى	غير تنفيذي	لا يوجد	٢٠٢٤	من ذوى الخبرة (مستقل)
٧	محمد خالد عبدالله	غير تنفيذي	٢٧٤٠٥	٢٠٢١	ممثل صغار المساهمين بيت الخبرة القابضة (كمار)
٨	محمود على عبدالحميد	تنفيذي	٦٣٣	٢٠٢١	ممثل صغار المساهمين
٩	آمال عبدالفتاح على	غير تنفيذي	لا يوجد	٢٠٢١	من ذوى الخبرة (مستقل)

ملاحظات تشكيل مجلس الإدارة حسب متطلبات سياسات حوكمة الشركات :

- ١- نظام الشركة الحالي يوضح وجود رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي .
- ٢- يوجد للشركة نائب لرئيس مجلس الادارة ولكنه غير تنفيذي ويراس اي 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 الهاتفي او Video Conference.

السيرة الذاتية لاعضاء مجلس الادارة :

- ١- السيد اللواء / عمرو محمد هاشم الشبكشي
الوظيفة : رئيس مجلس الادارة جهة التمثيل : بنك فيصل الاسلامي المصري
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 محمد محمود
الوظيفة : نائب رئيس مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامي المصري
رئيس قطاع ادارة المخاطر - بنك فيصل الاسلامي المصري
المؤهلات :
بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية شعبة الاحصاء التطبيقي ١٩٧٢ تقدير جيد
دبلوم المصارف الاسلامية ١٩٨٨ تقدير جيد
الخبرات :
مدير مساعد التحليل المالي البنك الاهلي المصري ١٩٨٥
رئيس قطاع ادارة المخاطر - بنك فيصل الاسلامي المصري

- ٣- السيدة الدكتورة / ايمان وديع عبدالعليم عفيفي
الوظيفة : عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامي المصري
المؤهلات :
بكالوريوس تجارة ١٩٨٩ والتدرج حتى الحصول على درجة استاذ ورئيس قسم رادارة الاعمال
الخبرات :
مجال الاعمال الادارية والتسويقية .

٣/





س.ت : ١٣١٦٠ الاسماعيلية

شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

٤- السيد المهندس / على حلمى احمد السيد عيسى
الوظيفة - عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل مستقل
المؤهلات : بكالوريوس هندسة - جامعة الاسكندرية
الخبرات : معيد فى كلية الهندسة جامعة الازهر - معيد ومدرس مساعد فى كلية الهندسة جامعة الاسكندرية - مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعى - مؤسس ورئيس مجلس ادارة مصر لاستصلاح وزراعة الاراضى - عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار - عضو مجلس ادارة البنك المصرى لتنمية الصادرات *

٥- السيد الاستاذ / علاء محمد حلمى
الوظيفة عضو مجلس الادارة - جهة التمثيل بنك فيصل الاسلامى المصرى
رئيس قطاع العمليات - بنك فيصل الاسلامى المصرى
المؤهلات : بكالوريوس تجارة
الخبرات : تدرج بالعمل بعدة وظائف بفروع بنك فيصل الاسلامى المصرى حتى رئيس قطاع العمليات بالبنك
عضو مجلس ادارة الشركة المصرية للتصنيع سليتال - باسيفيك (تحت التصفية)

٦- السيد الاستاذ / مصطفى اسماعيل حسن
الوظيفة : عضو مجلس 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
نائب رئيس مجلس ادارة بيت الخبرة (كامار)

٨- السيد المهندس / محمود على عبدالحميد
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
الوظيفة عضو مجلس الادارة عن (نوى الخبرة)
- استاذ ورئيس قسم الصناعات الغذائية - كلية الزراعة

دور مجلس الادارة ومسئوليته :

بناء على التكلفة الصادر من الجمعية العامة للشركة بتولى مجلس الادارة مسئولية ادارة الشركة ويقوم بوضع الاهداف الاستراتيجية والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية والمراجعة وتحديث 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 اى 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 .

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
المحلقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار
التليفون : ٠٢ / ٢٢٦٦٠٤٣١ - ٠٢ / ٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس : ٠٢ / ٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Financial@foodico.com



شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

- ٣- تأمين تدفق البيانات والمعلومات وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء داخل الشركة او خارجها .
- ٤- الاشراف على عملية الافصاح عن البيانات وقنوات الاتصال وضمان نزاهة التقارير المالية .
- ٥- 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 :

- ١- توجيه الدعوة لجلسات مجلس الادارة وادارة جلساته والاشراف على وضع جدول اعمال الاجتماع .
- ٢- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للاجتماع والقيام بعرض جدول اعمالهم .
- ٣- اتاحة المعلومات الصحيحة والكافية والدقيقة لاجتماع مجلس الادارة والمساهمين .
- ٤- عرض التقارير والتوصيات الواردة من اللجان المنبثقة ومن الادارة التنفيذية على مجلس الادارة .
- ٥- 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 .
- ٦- 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 الارجح ما يلى :-

- ١- الاعداد والتحضير وادارة لوجستيات اجتماعات مجالس الادارة واللجان المنبثقة .
- ٢- اعداد جدول اعمال الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات التفصيلية الخاصة بالموضوعات المعروضة على المجلس بجدول الاعمال وعرض جدول الاعمال والمعلومات والبيانات التفصيلية قبل ارسالها لاجتماع الاعضاء الاجتماع .
- ٣- معاونة رئيس المجلس فى الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين .
- ٤- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وابلاغ الجهات المعنية بها واعداد تقارير متابعة بشأنها .
- ٥- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الادارة للرجوع عليها فى الوقت المناسب .
- ٦- 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 حلمى	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 :
الضدان - 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 للمعمير - شيراتون المطار
التليفون : ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١ - ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس : ٠٢/٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل : ٠١٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Financial@foodico.com



شركة إسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٣١٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :

تعقد 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 الشبكشي	٧/٧	غير عضو	٣/٣
٢	محمد عبدالعليم محمود	٧/٧	٤/٤ عضو + رئيس لجنته	٣/٣
٣	علاء محمد حلمي	٧/٧	٤/٤ عضو	٣/٣
٤	ايمان وديع عبدالعليم عفيفي	٧/٧	غير عضو	٣/٣
٥	على حلمي احمد السيد عيسى	٧/١	غير عضو	٣/٠
٦	مصطفى اسماعيل حسن	٧/٦	غير عضو	٣/٢
٧	محمد خالد عبدالله	٧/٠	غير عضو	٣/٠
٨	محمود على عبدالحميد	٧/٧	غير عضو	٣/٣
٩	آمال عبدالفتاح على	٧/٦	غير عضو	٣/٣

لجنته المراجعة والحوكمة والمخاطر :

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

- 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.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بالملاحظات عليها.
- دراسة توصيات وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية الواردة بخطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح الداخلية والخارجية والتأكد من قيام الإدارات 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 أخرى : لجنة الاستثمار

٦/



الإسماعيلية - المصانع :
الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤
تليفون : ٢٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)
فاكس : ٢٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل : ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتعمير - شيراتون المطار
التليفون : ٢/٢٢٦٦٠٤٢١ - ٢/٢٢٦٦٠٢١٩
فاكس : ٢/٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣
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 الاتي :-

- 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 وبفلس 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 لجنه المراجعة ويتبع من الناحية الادارية العضو المنتدب وان عزل وتعيين مدير ادارة المراجعة وتحديد معاملته المالية يكون بناء على توصيه لجنه المراجعة والحوكمة والمخاطر ويقوم العضو المنتدب على اثرها اصدار قرار بذلك ويجب ان يقدم مدير ادارة المراجعة تقرير ربع سنوى على الاقل للجنه 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 للجنه 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 لجنه 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 لمنظومات المادة ٤٠ من قواعد قيد البورصة المصرية





شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

س.ت: ١٢٦٠ الإسماعيلية

ISO 9001
ISO 22000

ISO14001
OHSAS 18001

ادوات الإفصاح

التقرير السنوي :

تقوم الشركة باعداد تقرير سنوي باللغة العربية يضم ملخص تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية وكافة المعلومات والبيانات التي تخص المساهمين الحاليين والمرتبطين 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 مايلي :

- 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 السنوي .

تقرير الإفصاح :

يقوم السيد مدير علاقات المستثمرين باعداد تقرير افصاح ربع سنوي يوضح مايلي :

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

الموقع الإلكتروني :

يتوافر للشركة موقع الكتروني وهو www.foodico.com باللغة العربية والانجليزية يتم الإفصاح من خلاله على المعلومات المالية وغير المالية ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر .
المواثيق والسياسات

ميثاق الاخلاق والسلوك المهني :

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

سياسة تتابع السلطة :

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

سياسة الإبلاغ عن المخالفات :

تقوم الشركة بالإفصاح عن الممارسات المخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي والاعمال الغير قانونية وتطبيق المبادئ الاخلاقية في 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 التي تتم داخل الشركة وحظر تعامل الداخليين على الاوراق المالية التي تصدرها الشركة خلال خمسة ايام عمل قبل يوم نشر اي معلومات جوهرية وحظر تعامل المساهمين أكثر من ٢٠ % بمفردهم دون اخطار البورصة وحظر تعامل اعضاء مجلس الادارة .

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية :

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

رئيس مجلس الادارة

لواء /

" عمرو محمد هاشم الشبكشي "

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

" أمجد محمد محمد "



الإسماعيلية - المصانع
الضردان - الكيلو ٩ - ص.ب. ١٥٤
تليفون: ٣٨٥٠٨٨٣ (٠٦٤)
فاكس: ٣٨٥٠٨٨١ (٠٦٤)
موبايل: ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Info@foodico.com

الإدارة المالية - المبيعات - القاهرة
المنطقة الثالثة عمارة رقم ٢٠ عمارات مصر للتمير - شيراتون المطار
التليفون: ٠٢/٢٢٦٦٠٢١٩ - ٠٢/٢٢٦٦٠٤٢١
فاكس: ٠٢/٢٢٦٧٣٣٧٥
موبايل ٠١٠٠١٧٤٢٨٠٣
E-Mail: Financial@foodico.com