



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



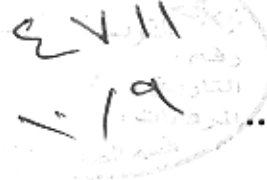
LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال
للصناعة
وزارة قطاع
الأعمال العام

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
ببورصتي القاهرة والإسكندرية



تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق طيه تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(لواء مهندس / إيهاب محمد عبد العزيز)



محمد عبد المنعم

١١٢٥

التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٩

الإدارة والمصانع: التبين - حنون - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافيا: حديصب - القاهرة - ج.م.ع.
تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٤٧٣ ، ٤٧٤ ، ٦١٣ ، ٢٥٩٥٢١٥٠٠
مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة ، ص.ب ٧٤٦ القاهرة
تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) ، ٢٣٩١٦٢٢٠ - فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)
مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية
تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolv.com>
لمودج رقم ١١٨٩ (٨٦٣٠/٠٤)

الجهاز المركزي للمحاسبة

إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية

تقرير تأكد مستقل عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

لشركة الحديد والصلب المصرية

في ٢٠١٩/٦/٣٠

إلى السادة مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية

المقدمة :-

قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة الحديد والصلب المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ ، وذلك وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الى مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠١٨.

مسئولية الادارة :-

مجلس ادارة الشركة هو المسئول عن اعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية في ٢٥/١٢/٢٠١٨ ، كما أن المجلس هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ والقوانين والقرارات ذات العلاقة ، كما ان مسؤولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع :-

فيما عدا ماسيتم مناقشته في الفقرة التالية ، فتتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم ادائها عن مدى التزام الشركة في اعداد وعرض تقرير مجلس الادارة المشار اليه اعلاه بنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار اليه في خطاب البورصة المصرية في ٢٥/١٢/٢٠١٨ في ضوء الاجراءات التي تم ادائها وقد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ، ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط واداء عملية التأكد للحصول على تأكد بان تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل وخالي من ايه تحريفات هامة وموثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة اساسية على الادلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الاشخاص المسئولين عن اعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لإستنتاجنا.

وقد اعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لاي غرض آخر ، وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي اعد من أجله.

أساس إبداء إستنتاج متحفظ :-

- تضمن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة بعض المحاور التي لا توجد في الواقع الفعلى بالشركة ومنها :-
- بعض اختصاصات لجنة المراجعة.
 - تحقيق نظام الرقابة الداخلية لكامل أهدافه.
 - استقلالية ادارة المراجعة الداخلية.
 - تبعية ادارة علاقات المستثمرين لرئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب وتقديم تقاريرها الدورية له.
 - التزام الشركة بإصدار تقريراً سنوياً.
 - تضمن تقرير مجلس الادارة كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.
 - ميثاق يحتوى على معايير السلوك المهني.
 - لوائح عمل مجلس الادارة ولجان المجلس.

إستنتاج متحفظ:-

وفيما عدا تأثير ماورد في الفقرات الموضحة اعلاه فان تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار اليه اعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وفقاً للدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

تحريراً في: ٢٠١٩/١٠/٧

مدير عام

نائب مدير الإدارة

طلعت عبدالباسط
سامح

" محاسب / سامح طلعت عبدالباسط "

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

أسامة أحمد بدوى

" محاسب / أسامة أحمد بدوى "

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

شريف سليمان محمد

" محاسب / شريف سليمان محمد "

شركة الحديد والصلب المصرية
تقرير الحوكمة عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠



[Handwritten signature]



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001:2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع
الأعمال العام

بيانات عن الشركة

شركة الحديد والصلب المصرية		اسم الشركة
القيام باستغلال مناجم الحديد وبكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والاتجار فيها		غرض الشركة
٢٠٠٢/٦/١٨	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
٢٠٣ لسنة ١٩٩١	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
٨٩٣٩٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
الأستاذ/ احمد صادق محمد شوقي		اسم مسئول الاتصال
التبين - حلوان		عنوان المركز الرئيسي
٢١٧٥٥٣٧٠	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
www.Hadisolb.com		الموقع الالكتروني
chairman@hadisolb.com		البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمين هيكل الملكية

حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
شركة الصناعات المعدنية	٨١٥٤٥٠٠٩٩	٨٣	شركة الصناعات المعدنية
باقي المساهمين وهينات وبنوك وأفراد	١٦١٤٢٢١٧٩	١٧	باقي المساهمين وهينات وبنوك وأفراد
الإجمالي	٩٧٦٨٧٢٢٧٨	١٠٠	الإجمالي

الإدارة والمبيعات: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. | تلفرافيا: حدیصلب - القاهرة - ج.م.ع. | تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٢٧١٥٥٦٠٨
مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة . ص . ب ١٧٤٦ القاهرة
تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١١٢٢٠ فاكس ٢٣٩١١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)
مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية
تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



شركة انصاعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001 - 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة في ٢٠١٩/٦/٣٠ طبقاً لقرار مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ الصادر في ٢٠١٨/١١/٢١ :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
ل.م / ايهاب محمد عبد العزيز	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الشركة الغابضة للصناعات المعدنية	تنفيذي
د. احمد شيرين كريم	عضو مجلس ادارة معين	الشركة الغابضة للصناعات المعدنية	غير تنفيذي
د. محمود يونس سمير محمود يونس	عضو مجلس ادارة معين	الشركة الغابضة للصناعات المعدنية	غير تنفيذي
د. محمد عمر محمد عثمان	عضو مجلس ادارة منتخب	مستقل	تنفيذي
د. احمد احمد صاوي	عضو مجلس ادارة منتخب	مستقل	تنفيذي

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة :-

- لا يوجد فصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة 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.



الإدارة والمبيعات: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. | تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ٦١٢٠٧٣ ٢٥٩٥٢١٥

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب ٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٦٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>

نموذج رقم ١١٨٩ (١٠٤٠٠٠٠٠)



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001:2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

- 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 واليات 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.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته.

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسؤولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لنتائج السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضاءه أو لجانته أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.



٤

الإدارة والمبيعات: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. | تلغرافياً: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحائق ثروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolf.com>

نموذج رقم ١١٨٩ (٠٣/٨٦٣)



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001:2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

مسئوليات امين سر مجلس الادارة بالشركة :-

يوجد بالشركة امين سر مجلس الادارة من اصحاب الخبرة ويعينه مجلس الادارة وابرز المهام التي يقوم بها

- 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

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

م	اسم العضو	اسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة التشريعات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
د/ احمد شيرين كريم	رئيسا						مستقل		
ا/ محمود يونس سمير محمود يونس	عضوا						مستقل		



الإدارة والمبيعات: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافيا: حدیصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون: ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس: ٢٧١٥٥٦٠٨، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٥٢١٥٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب ١٧٤٦ القاهرة

تليفون: ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ فاكس: ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

ليفون: ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) فاكس: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>

نموذج رقم (٤) ١١٨٩ (٨٦٣٠٠٠٤)



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة التخطيط
والاقتصاد
والعلاقات
الخارجية

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ تم عقد مجلس الإدارة عدد ٢٥ جلسة ، كما عقدت لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة عدد ٢ جلسة .

هذا ولم تتخذ اي إجراءات ضد الشركة او أعضاء مجلس إدارتها او مديريها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية تتعلق بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد .

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المحاضر
١	ل.م / ايهاب محمد عبد العزيز	٢٠/٢٠	-/-	-/-	-/-	-/-
٢	د/ احمد شيرين كريم	٢٠/١٧	٢/٢	-/-	-/-	-/-
٣	ا/ محمود يونس سمير محمود يونس	٢٠/١٦	٢/٢	-/-	-/-	-/-
٤	ا/ محمد عمر محمد عثمان	٢٠/٢٠	-/-	-/-	-/-	-/-
٥	ا/ احمد احمد صاوي	٢٠/٢٠	-/-	-/-	-/-	-/-

اخر تشكيل للجنة المراجعة وتم تشكيل اللجنة بناء على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١/٣٠ :-

لجنة المراجعة :-

- 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.



(Handwritten signature)

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع . تلفرافيا: حدیصنب - القاهرة - ج.م.ع

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢) ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ، ٤٧٣ ، ٦١٣ ، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحاق ثروت - القاهرة ، ص . ب ٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) ، ٢٣٩١٦٢٢٠ - فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) ، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisoll.com>

نموذج رقم ١١٨٩ (٤/٠٤/٨٦٣)



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001:2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع 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 واعتماداً لخطة 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 توجد

لجنة المكافآت

لا يوجد

لجنة المخاطر

لا يوجد

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. _____ تلغرافياً: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ١٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)



شركة انصاعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001:2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

لجنة الحوكمة

لا يوجد

لجان أخرى

لا توجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

توجد بالشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية لتحقيق الآتي:

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
 - ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
 - حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
 - زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبفلس الجودة.
 - ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
 - ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.
- بالإضافة إلى بيان قيام هذا النظام بتحديد الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام والذي يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.

إدارة المراجعة الداخلية

تبين الشركة مدى توافر نشاط المراجعة الداخلية بها كمنشآت مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.



الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. | تلغرافيا: حدیصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٦١٣، ٤٩٩، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ١٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢)، ٢٣٩١٦٢٢٠ - فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>

نموذج رقم ١١٨٩ (٠٤/٨٦٣)



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال
الأعمال العام

وتبين أن تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية يكون بناءً على توصية من لجنة المراجعة، ويقوم العضو المنتدب على إثرها بإصدار قرار بذلك، وتبين مدى قيام لجنة المراجعة بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية، ورفع ذلك لمجلس إدارة الشركة لاعتماده، كما توضح قيام مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على الأقل إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.

مهام التي يقوم بها المراجع الداخلي بها خلال العام والتي تضم :

تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها. تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.

تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.

متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية.

إدارة المخاطر

لا توجد

إدارة الالتزام

لا توجد

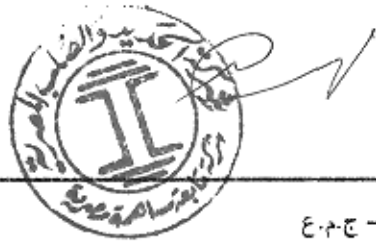
إدارة الحوكمة

لا توجد

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات وفقاً للقانون حيث ان الشركة تخضع للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ويتم تعيين مراقب الحسابات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات

وتلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره علي التقرير الذي تعده الشركة عن مدي التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى الجمعية العامة للمساهمين.



٩

الإدارة والمبيعات: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. _____ تليفونيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحالى تروت - القاهرة، ص. ب ١٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolv.com>

نموذج رقم ٢١٨٩ (٨١٣٠/٠٤)



شركة انصاعات
المعدنية (ش ق م)



ISO 9001 - 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي من خلال إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهالمخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار.
- مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة لمالكة لها، تطبق على الأسهم المشترية كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشارك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتخذة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.



الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافيا: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٢٧١٥٥٤٩٤، ٢٧١٥٥٤٩٥، ٢٧١٥٥٤٩٧، ٢٧١٥٥٤٩٨، ٢٧١٥٥٤٩٩، فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢) ٢٧١٥٥٦٠٩، ٢٧١٥٥٦١٠، ٢٧١٥٥٦١١، ٢٧١٥٥٦١٢، ٢٧١٥٥٦١٣، ٢٧١٥٥٦١٤، ٢٧١٥٥٦١٥

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩١١٢٢٢ (٠٠٢٠٢)، ٢٣٩١١٢٢٠ - فاكس ٢٣٩١١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolv.com>

ش.م.ع. رقم ١١٨٩ (٤٠٤/٨٦٣)



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001 : 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال
ووزارة قطاع الأعمال العام

- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه والأطراف المرتبطة به ٢٥% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة أو خطط العمل المعتمدة من الراعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتضمن التقرير بيان الأسباب والمبررات حال وجود انحرافات جوهرية عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية يعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسائل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لا يوجد	

علاقات المستثمرين

توجد بالشركة وظيفة علاقات المستثمرين كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية والتي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبطين، وفتح قنوات الاتصال بنوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- رؤية المستثمرين لأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.



١١

الإدارة والمبيعات: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. - تلغرافيا: حدیصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٤٧٧ ٢٧١٥٥ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١ ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦.٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٣١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحالى ثروت - القاهرة، ص.ب ٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolv.com>

تسودج رقم ١١٨٩ (٨٦٣٠/٠٤)



شركة مصنوعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001:2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

• زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.
أن مسئول علاقات المستثمرين يشترك في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.
كما توضح أن علاقات المستثمرين وسيلة تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة، وازدخس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكانياتها ومستقبلها، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.
تتبع إدارة علاقات المستثمرين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لهما، مع بيان إمكانية حضور مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.
كما يوضح التقرير كيفية تنظيم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة للاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وأدائها.
أبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام بما يضمن:
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.



١٢

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافياً: حديصب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٦، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٥، ٥٤٦، ٥٤٧، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٣، ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٥٦، ٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٠، ٥٦١، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٥، ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٣، ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٦، ٥٨٧، ٥٨٨، ٥٨٩، ٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٠٠، ٦٠١، ٦٠٢، ٦٠٣، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦، ٦٠٧، ٦٠٨، ٦٠٩، ٦١٠، ٦١١، ٦١٢، ٦١٣، ٦١٤، ٦١٥، ٦١٦، ٦١٧، ٦١٨، ٦١٩، ٦٢٠، ٦٢١، ٦٢٢، ٦٢٣، ٦٢٤، ٦٢٥، ٦٢٦، ٦٢٧، ٦٢٨، ٦٢٩، ٦٣٠، ٦٣١، ٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٤، ٦٣٥، ٦٣٦، ٦٣٧، ٦٣٨، ٦٣٩، ٦٤٠، ٦٤١، ٦٤٢، ٦٤٣، ٦٤٤، ٦٤٥، ٦٤٦، ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٤٩، ٦٥٠، ٦٥١، ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٤، ٦٥٥، ٦٥٦، ٦٥٧، ٦٥٨، ٦٥٩، ٦٦٠، ٦٦١، ٦٦٢، ٦٦٣، ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٦٦، ٦٦٧، ٦٦٨، ٦٦٩، ٦٧٠، ٦٧١، ٦٧٢، ٦٧٣، ٦٧٤، ٦٧٥، ٦٧٦، ٦٧٧، ٦٧٨، ٦٧٩، ٦٨٠، ٦٨١، ٦٨٢، ٦٨٣، ٦٨٤، ٦٨٥، ٦٨٦، ٦٨٧، ٦٨٨، ٦٨٩، ٦٩٠، ٦٩١، ٦٩٢، ٦٩٣، ٦٩٤، ٦٩٥، ٦٩٦، ٦٩٧، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٢، ٧٠٣، ٧٠٤، ٧٠٥، ٧٠٦، ٧٠٧، ٧٠٨، ٧٠٩، ٧١٠، ٧١١، ٧١٢، ٧١٣، ٧١٤، ٧١٥، ٧١٦، ٧١٧، ٧١٨، ٧١٩، ٧٢٠، ٧٢١، ٧٢٢، ٧٢٣، ٧٢٤، ٧٢٥، ٧٢٦، ٧٢٧، ٧٢٨، ٧٢٩، ٧٣٠، ٧٣١، ٧٣٢، ٧٣٣، ٧٣٤، ٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٧، ٧٣٨، ٧٣٩، ٧٤٠، ٧٤١، ٧٤٢، ٧٤٣، ٧٤٤، ٧٤٥، ٧٤٦، ٧٤٧، ٧٤٨، ٧٤٩، ٧٥٠، ٧٥١، ٧٥٢، ٧٥٣، ٧٥٤، ٧٥٥، ٧٥٦، ٧٥٧، ٧٥٨، ٧٥٩، ٧٦٠، ٧٦١، ٧٦٢، ٧٦٣، ٧٦٤، ٧٦٥، ٧٦٦، ٧٦٧، ٧٦٨، ٧٦٩، ٧٧٠، ٧٧١، ٧٧٢، ٧٧٣، ٧٧٤، ٧٧٥، ٧٧٦، ٧٧٧، ٧٧٨، ٧٧٩، ٧٨٠، ٧٨١، ٧٨٢، ٧٨٣، ٧٨٤، ٧٨٥، ٧٨٦، ٧٨٧، ٧٨٨، ٧٨٩، ٧٩٠، ٧٩١، ٧٩٢، ٧٩٣، ٧٩٤، ٧٩٥، ٧٩٦، ٧٩٧، ٧٩٨، ٧٩٩، ٨٠٠، ٨٠١، ٨٠٢، ٨٠٣، ٨٠٤، ٨٠٥، ٨٠٦، ٨٠٧، ٨٠٨، ٨٠٩، ٨١٠، ٨١١، ٨١٢، ٨١٣، ٨١٤، ٨١٥، ٨١٦، ٨١٧، ٨١٨، ٨١٩، ٨٢٠، ٨٢١، ٨٢٢، ٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٥، ٨٢٦، ٨٢٧، ٨٢٨، ٨٢٩، ٨٣٠، ٨٣١، ٨٣٢، ٨٣٣، ٨٣٤، ٨٣٥، ٨٣٦، ٨٣٧، ٨٣٨، ٨٣٩، ٨٤٠، ٨٤١، ٨٤٢، ٨٤٣، ٨٤٤، ٨٤٥، ٨٤٦، ٨٤٧، ٨٤٨، ٨٤٩، ٨٥٠، ٨٥١، ٨٥٢، ٨٥٣، ٨٥٤، ٨٥٥، ٨٥٦، ٨٥٧، ٨٥٨، ٨٥٩، ٨٦٠، ٨٦١، ٨٦٢، ٨٦٣، ٨٦٤، ٨٦٥، ٨٦٦، ٨٦٧، ٨٦٨، ٨٦٩، ٨٧٠، ٨٧١، ٨٧٢، ٨٧٣، ٨٧٤، ٨٧٥، ٨٧٦، ٨٧٧، ٨٧٨، ٨٧٩، ٨٨٠، ٨٨١، ٨٨٢، ٨٨٣، ٨٨٤، ٨٨٥، ٨٨٦، ٨٨٧، ٨٨٨، ٨٨٩، ٨٩٠، ٨٩١، ٨٩٢، ٨٩٣، ٨٩٤، ٨٩٥، ٨٩٦، ٨٩٧، ٨٩٨، ٨٩٩، ٩٠٠، ٩٠١، ٩٠٢، ٩٠٣، ٩٠٤، ٩٠٥، ٩٠٦، ٩٠٧، ٩٠٨، ٩٠٩، ٩١٠، ٩١١، ٩١٢، ٩١٣، ٩١٤، ٩١٥، ٩١٦، ٩١٧، ٩١٨، ٩١٩، ٩٢٠، ٩٢١، ٩٢٢، ٩٢٣، ٩٢٤، ٩٢٥، ٩٢٦، ٩٢٧، ٩٢٨، ٩٢٩، ٩٣٠، ٩٣١، ٩٣٢، ٩٣٣، ٩٣٤، ٩٣٥، ٩٣٦، ٩٣٧، ٩٣٨، ٩٣٩، ٩٤٠، ٩٤١، ٩٤٢، ٩٤٣، ٩٤٤، ٩٤٥، ٩٤٦، ٩٤٧، ٩٤٨، ٩٤٩، ٩٥٠، ٩٥١، ٩٥٢، ٩٥٣، ٩٥٤، ٩٥٥، ٩٥٦، ٩٥٧، ٩٥٨، ٩٥٩، ٩٦٠، ٩٦١، ٩٦٢، ٩٦٣، ٩٦٤، ٩٦٥، ٩٦٦، ٩٦٧، ٩٦٨، ٩٦٩، ٩٧٠، ٩٧١، ٩٧٢، ٩٧٣، ٩٧٤، ٩٧٥، ٩٧٦، ٩٧٧، ٩٧٨، ٩٧٩، ٩٨٠، ٩٨١، ٩٨٢، ٩٨٣، ٩٨٤، ٩٨٥، ٩٨٦، ٩٨٧، ٩٨٨، ٩٨٩، ٩٩٠، ٩٩١، ٩٩٢، ٩٩٣، ٩٩٤، ٩٩٥، ٩٩٦، ٩٩٧، ٩٩٨، ٩٩٩، ١٠٠٠، ١٠٠١، ١٠٠٢، ١٠٠٣، ١٠٠٤، ١٠٠٥، ١٠٠٦، ١٠٠٧، ١٠٠٨، ١٠٠٩، ١٠١٠، ١٠١١، ١٠١٢، ١٠١٣، ١٠١٤، ١٠١٥، ١٠١٦، ١٠١٧، ١٠١٨، ١٠١٩، ١٠٢٠، ١٠٢١، ١٠٢٢، ١٠٢٣، ١٠٢٤، ١٠٢٥، ١٠٢٦، ١٠٢٧، ١٠٢٨، ١٠٢٩، ١٠٣٠، ١٠٣١، ١٠٣٢، ١٠٣٣، ١٠٣٤، ١٠٣٥، ١٠٣٦، ١٠٣٧، ١٠٣٨، ١٠٣٩، ١٠٤٠، ١٠٤١، ١٠٤٢، ١٠٤٣، ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٦، ١٠٤٧، ١٠٤٨، ١٠٤٩، ١٠٥٠، ١٠٥١، ١٠٥٢، ١٠٥٣، ١٠٥٤، ١٠٥٥، ١٠٥٦، ١٠٥٧، ١٠٥٨، ١٠٥٩، ١٠٦٠، ١٠٦١، ١٠٦٢، ١٠٦٣، ١٠٦٤، ١٠٦٥، ١٠٦٦، ١٠٦٧، ١٠٦٨، ١٠٦٩، ١٠٧٠، ١٠٧١، ١٠٧٢، ١٠٧٣، ١٠٧٤، ١٠٧٥، ١٠٧٦، ١٠٧٧، ١٠٧٨، ١٠٧٩، ١٠٨٠، ١٠٨١، ١٠٨٢، ١٠٨٣، ١٠٨٤، ١٠٨٥، ١٠٨٦، ١٠٨٧، ١٠٨٨، ١٠٨٩، ١٠٩٠، ١٠٩١، ١٠٩٢، ١٠٩٣، ١٠٩٤، ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٧، ١٠٩٨، ١٠٩٩، ١١٠٠، ١١٠١، ١١٠٢، ١١٠٣، ١١٠٤، ١١٠٥، ١١٠٦، ١١٠٧، ١١٠٨، ١١٠٩، ١١١٠، ١١١١، ١١١٢، ١١١٣، ١١١٤، ١١١٥، ١١١٦، ١١١٧، ١١١٨، ١١١٩، ١١٢٠، ١١٢١، ١١٢٢، ١١٢٣، ١١٢٤، ١١٢٥، ١١٢٦، ١١٢٧، ١١٢٨، ١١٢٩، ١١٣٠، ١١٣١، ١١٣٢، ١١٣٣، ١١٣٤، ١١٣٥، ١١٣٦، ١١٣٧، ١١٣٨، ١١٣٩، ١١٤٠، ١١٤١، ١١٤٢، ١١٤٣، ١١٤٤، ١١٤٥، ١١٤٦، ١١٤٧، ١١٤٨، ١١٤٩، ١١٥٠، ١١٥١، ١١٥٢، ١١٥٣، ١١٥٤، ١١٥٥، ١١٥٦، ١١٥٧، ١١٥٨، ١١٥٩، ١١٦٠، ١١٦١، ١١٦٢، ١١٦٣، ١١٦٤، ١١٦٥، ١١٦٦، ١١٦٧، ١١٦٨، ١١٦٩، ١١٧٠، ١١٧١، ١١٧٢، ١١٧٣، ١١٧٤، ١١٧٥، ١١٧٦، ١١٧٧، ١١٧٨، ١١٧٩، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨٢، ١١٨٣، ١١٨٤، ١١٨٥، ١١٨٦، ١١٨٧، ١١٨٨، ١١٨٩، ١١٩٠، ١١٩١، ١١٩٢، ١١٩٣، ١١٩٤، ١١٩٥، ١١٩٦، ١١٩٧، ١١٩٨، ١١٩٩، ١٢٠٠، ١٢٠١، ١٢٠٢، ١٢٠٣، ١٢٠٤، ١٢٠٥، ١٢٠٦، ١٢٠٧، ١٢٠٨، ١٢٠٩، ١٢١٠، ١٢١١، ١٢١٢، ١٢١٣، ١٢١٤، ١٢١٥، ١٢١٦، ١٢١٧، ١٢١٨، ١٢١٩، ١٢٢٠، ١٢٢١، ١٢٢٢، ١٢٢٣، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٢٦، ١٢٢٧، ١٢٢٨، ١٢٢٩، ١٢٣٠، ١٢٣١، ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٤، ١٢٣٥، ١٢٣٦، ١٢٣٧، ١٢٣٨، ١٢٣٩، ١٢٤٠، ١٢٤١، ١٢٤٢، ١٢٤٣، ١٢٤٤، ١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٤٧، ١٢٤٨، ١٢٤٩، ١٢٥٠، ١٢٥١، ١٢٥٢، ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٥، ١٢٥٦، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٩، ١٢٦٠، ١٢٦١، ١٢٦٢، ١٢٦٣، ١٢٦٤، ١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨، ١٢٦٩، ١٢٧٠، ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٢٧٤، ١٢٧٥، ١٢٧٦، ١٢٧٧، ١٢٧٨، ١٢٧٩، ١٢٨٠، ١٢٨١، ١٢٨٢، ١٢٨٣، ١٢٨٤، ١٢٨٥، ١٢٨٦، ١٢٨٧، ١٢٨٨، ١٢٨٩، ١٢٩٠، ١٢٩١، ١٢٩٢، ١٢٩٣، ١٢٩٤، ١٢٩٥، ١٢٩٦، ١٢٩٧، ١٢٩٨، ١٢٩٩، ١٣٠٠، ١٣٠١، ١٣٠٢، ١٣٠٣، ١٣٠٤، ١٣٠٥، ١٣٠٦، ١٣٠٧، ١٣٠٨، ١٣٠٩، ١٣١٠، ١٣١١، ١٣١٢، ١٣١٣، ١٣١٤، ١٣١٥، ١٣١٦، ١٣١٧، ١٣١٨، ١٣١٩، ١٣٢٠، ١٣٢١، ١٣٢٢، ١٣٢٣، ١٣٢٤، ١٣٢٥، ١٣٢٦، ١٣٢٧، ١٣٢٨، ١٣٢٩، ١٣٣٠، ١٣٣١، ١٣٣٢، ١٣٣٣، ١٣٣٤، ١٣٣٥، ١٣٣٦، ١٣٣٧، ١٣٣٨، ١٣٣٩، ١٣٤٠، ١٣٤١، ١٣٤٢، ١٣٤٣، ١٣٤٤، ١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٤٩، ١٣٥٠، ١٣٥١، ١٣٥٢، ١٣٥٣، ١٣٥٤، ١٣٥٥، ١٣٥٦، ١٣٥٧، ١٣٥٨، ١٣٥٩، ١٣٦٠، ١٣٦١، ١٣٦٢، ١٣٦٣، ١٣٦٤، ١٣٦٥، ١٣٦٦، ١٣٦٧، ١٣٦٨، ١٣٦٩، ١٣٧٠، ١٣٧١، ١٣٧٢، ١٣٧٣، ١٣٧٤، ١٣٧٥، ١٣٧٦، ١٣٧٧، ١٣٧٨، ١٣٧٩، ١٣٨٠، ١٣٨١، ١٣٨٢، ١٣٨٣، ١٣٨٤، ١٣٨٥، ١٣٨٦، ١٣٨٧، ١٣٨٨، ١٣٨٩، ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٣، ١٣٩٤، ١٣٩٥، ١٣٩٦، ١٣٩٧، ١٣٩٨، ١٣٩٩، ١٤٠٠، ١٤٠١، ١٤٠٢، ١٤٠٣، ١٤٠٤، ١٤٠٥، ١٤٠٦، ١٤٠٧، ١٤٠٨، ١٤٠٩، ١٤١٠، ١٤١١، ١٤١٢، ١٤١٣، ١٤١٤، ١٤١٥، ١٤١٦، ١٤١٧، ١٤١٨، ١٤١٩، ١٤٢٠، ١٤٢١، ١٤٢٢، ١٤٢٣، ١٤٢٤، ١٤٢٥، ١٤٢٦، ١٤٢٧، ١٤٢٨، ١٤٢٩، ١٤٣٠، ١٤٣١، ١٤٣٢، ١٤٣٣، ١٤٣٤، ١٤٣٥، ١٤٣٦، ١٤٣٧، ١٤٣٨، ١٤٣٩، ١٤٤٠، ١٤٤١، ١٤٤٢، ١٤٤٣، ١٤٤٤، ١٤٤٥، ١٤٤٦، ١٤٤٧، ١٤٤٨، ١٤٤٩، ١٤٥٠، ١٤٥١، ١٤٥٢، ١٤٥٣، ١٤٥٤، ١٤٥٥، ١٤٥٦، ١٤٥٧، ١٤٥٨، ١٤٥٩، ١٤٦٠، ١٤٦١، ١٤٦٢، ١٤٦٣، ١٤٦٤، ١٤٦٥، ١٤٦٦، ١٤٦٧، ١٤٦٨، ١٤٦٩، ١٤٧٠، ١٤٧١، ١٤٧٢، ١٤٧٣، ١٤٧٤، ١٤٧٥، ١٤٧٦، ١٤٧٧، ١٤٧٨، ١٤٧٩، ١٤٨٠، ١٤٨١، ١٤٨٢، ١٤٨٣، ١٤٨٤، ١٤٨٥، ١٤٨٦، ١٤٨٧، ١٤٨٨، ١٤٨٩، ١٤٩٠، ١٤٩١، ١٤٩٢، ١٤٩٣، ١٤٩٤، ١٤٩٥، ١٤٩٦، ١٤٩٧، ١٤٩٨، ١٤٩٩، ١٥٠٠، ١٥٠١، ١٥٠٢، ١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥٠٧، ١٥٠٨، ١٥٠٩، ١٥١٠، ١٥١١، ١٥١٢، ١٥١٣، ١٥١٤، ١٥١٥، ١٥١٦، ١٥١٧، ١٥١٨، ١٥١٩، ١٥٢٠، ١٥٢١، ١٥٢٢، ١٥٢٣، ١٥٢٤، ١٥٢٥، ١٥٢٦، ١٥٢٧، ١٥٢٨، ١٥٢٩، ١٥٣٠، ١٥٣١، ١٥٣٢، ١٥٣٣، ١٥٣٤، ١٥٣٥، ١٥٣٦، ١٥٣٧، ١٥٣٨، ١٥٣٩، ١٥٤٠، ١٥٤١، ١٥٤٢، ١٥٤٣، ١٥٤٤، ١٥٤٥، ١٥٤٦، ١٥٤٧، ١٥٤٨، ١٥٤٩، ١٥٥٠، ١٥٥١، ١٥٥٢، ١٥٥٣، ١٥٥٤، ١٥٥٥، ١٥٥٦، ١٥٥٧، ١٥٥٨، ١٥٥٩، ١٥٦٠، ١٥٦١، ١٥٦٢، ١٥٦٣، ١٥٦٤، ١٥٦٥، ١٥٦٦، ١٥٦٧، ١٥٦٨، ١٥٦٩، ١٥٧٠، ١٥٧١، ١٥٧٢، ١٥٧٣، ١٥٧٤، ١٥٧٥، ١٥٧٦، ١٥٧٧، ١٥٧٨، ١٥٧٩، ١٥٨٠، ١٥٨١، ١٥٨٢، ١٥٨٣، ١٥٨٤، ١٥٨٥، ١٥٨٦، ١٥٨٧، ١٥٨٨، ١٥٨٩، ١٥٩٠، ١٥٩١، ١٥٩٢، ١٥٩٣، ١٥٩٤، ١٥٩٥، ١٥٩٦، ١٥٩٧، ١٥٩٨، ١٥٩٩، ١٦٠٠، ١٦٠١، ١٦٠٢، ١٦٠٣، ١٦٠٤، ١٦٠٥، ١٦٠٦، ١٦٠٧، ١٦٠٨، ١٦٠٩، ١٦١٠، ١٦١١، ١٦١٢، ١٦١٣، ١٦١٤، ١٦١٥، ١٦١٦، ١٦١٧، ١٦١٨، ١٦١٩، ١٦٢٠، ١٦٢١، ١٦٢٢، ١٦٢٣، ١٦٢٤، ١٦٢٥، ١٦٢٦، ١٦٢٧، ١٦٢٨، ١٦٢٩، ١٦٣٠، ١٦٣١، ١٦٣٢، ١٦٣٣، ١٦٣٤، ١٦٣٥، ١٦٣٦، ١٦٣٧، ١٦٣٨، ١٦٣٩، ١٦٤٠، ١٦٤١، ١٦٤٢، ١٦٤٣، ١٦٤٤، ١٦٤٥، ١٦٤٦، ١٦٤٧، ١٦٤٨، ١٦٤٩، ١٦٥٠، ١٦٥١، ١٦٥٢، ١٦٥٣، ١٦٥٤، ١٦٥٥، ١٦٥٦، ١٦٥٧، ١٦٥٨، ١٦٥٩، ١٦٦٠، ١٦٦١، ١٦٦٢، ١٦٦٣، ١٦٦٤، ١٦٦٥، ١٦٦٦، ١٦٦٧، ١٦٦٨، ١٦٦٩، ١٦٧٠، ١٦٧١، ١٦٧٢، ١٦٧٣، ١٦٧٤، ١٦٧٥، ١٦٧٦، ١٦٧٧، ١٦٧٨، ١٦٧٩، ١٦٨٠، ١٦٨١، ١٦٨٢، ١٦٨٣، ١٦٨٤، ١



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001 / 2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال
والصناعة

التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتبين.

إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الأخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي و يحتوي التقرير السنوي على ما يلي: —

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- استراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.



١٣

الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلفرافيا: حدیصنب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ١٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>

شركة رقم ١١٨٩ (٠١) (٨٦٣٠٠٤)

شركة الحديد والصلب المصرية



شركة الصناعات
المعدنية (ش.ق.م)



ISO 9001 : 2008



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة.
- التغييرات 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 خلال نفس الفترة.
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها يضم ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.
- تقرير الاستدامة
- لا يوجد



١٤

الإدارة والمصانع: الشبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلغرافياً: حديصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠ فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣) فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolb.com>
نموذج رقم ١١٨٩ (٨٦٣٠/٠٤)



شركة الصناعات
المعدنية (ش.م.ع)



ISO 9001:2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع
الأعمال العام

الموقع الإلكتروني

يوجد لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

توجد بالشركة (لوائح ونظم) تهدف إلى ميثاق الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. يحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تقوم الشركة بإجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز علي التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تقوم الشركة بتشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

١٥



الإدارة والمصانع: التبين - حلوان - القاهرة - ج.م.ع. تلفرافيا: حدیصلب - القاهرة - ج.م.ع

تليفون ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، فاكس ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٢٥٩٥٢١٥٠، ٢١٢٠٤٧٣

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحالق ثروت - القاهرة، ص. ب ١٧٤٦ القاهرة

تليفون ٢٣٩٠٦٢٢٢ (٠٠٢٠٢)، ٢٣٩١٦٢٢٠ - فاكس ٢٣٩١٣٥٢٦ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، فاكس ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisoil.com>
نموذج رقم ١١٨٩ (٤٠٤٣٠٠٤)



شركة الصناعات
المعدنية (ش.ق.م)



ISO 9001:2008

شركة الحديد والصلب المصرية



LLOYD'S
REGISTER



وزارة قطاع الأعمال
الأعمال العام

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخلين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة. وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه. وتضمن هذه السياسة الآتي:

- حظر تعامل أي من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسؤولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	لا يوجد				

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

شركة الحديد والصلب المصرية هي قلعة الصناعات الثقيلة وقد أنشأت لأهداف إستراتيجية ووطنية واجتماعية منذ عام ١٩٥٤ وتم بدء الإنتاج عام ١٩٥٨. وهذه الشركة ظلت ومازالت تلعب دورها الاستراتيجي والوطني والاجتماعي دون النظر إلى الاعتبارات المالية والاقتصادية منذ نشأتها.



١٦

الإدارة والمصانع: التبين - حنوان - القاهرة - ج.م.ع. — تليفونيا: حدبصلب - القاهرة - ج.م.ع.

تليفون: ٢٧١٥٥٤٧٧ (٠٠٢٠٢)، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩ فاكس: ٢٧١٥٥٦٠٨ (٠٠٢٠٢)، ٤٧٣، ٤٧٤، ٦١٣، ٢٥٩٥٢١٥٠٠

مكتب القاهرة: ٥٤ شارع عبد الحائق ثروت - القاهرة، ص. ب. ٧٤٦ القاهرة

تليفون: ٢٣٩٠٠٦٢٢ (٠٠٢٠٢) - ٢٣٩١٦٢٢٠، ٢٣٩١٦٢٢١ فاكس: ٢٣٩١٦٢٢٠ (٠٠٢٠٢)

مكتب الإسكندرية: ٥ شارع صلاح سالم - الإسكندرية

تليفون: ٤٨٦١١٤٥ (٠٠٢٠٣)، ٤٨٦٢٧٧٦ فاكس: ٤٨٦٢٧٧٦ (٠٠٢٠٣)

<http://www.hadisolv.com>

تدويع رقم ١١٨٩ (٨٦٣٠٧٠٤)

شركة / الحكيك والعتيق المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٢/٣٠

١/٢ - المحور الأول: الجمعية العامة للمساهمين

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١	١/١/٢	هل ينص النظام الأساسي للشركة على أن يحضر اجتماع الجمعية العامة كل المساهمين بغض النظر عن عدد أسهمهم.			✓	
٢	٢/١/٢	هل تقوم الشركة بتزتيب موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة بما ييسر على المساهمين ويشجعهم على الحضور.		✓		
٣	٣/١/٢	هل تتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم في ضوء ما ينظمه القانون والنظام الأساسي وبما يتوافق مع جدول أعمال الجمعية.		✓		
٤		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.		✓		
٥		هل يتم توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بكل موضوع معروف في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية على النحو الذي يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.		✓		
٦		هل يتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين سواء كانت مرسلة قبل الاجتماع أو تم طرحها خلال الاجتماع.		✓		
٧	٤/١/٢	هل ينص الأساسي للشركة على استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.		✓		
٨		هل يقوم كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة بتقديم سيرة ذاتية مختصرة للمساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس.		✓		



شركة / الحديد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهى في ٢٠١٩/٢/٣٠

البيانات	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مبطل
		✓		هل تم توضيح الإجراءات المتخذة في حالة نشوب أي خلاف بشأن صحة بعض الأصوات في التصويت على كل أو بعض القرارات المعروضة على الجمعية العامة.		٩
		✓		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها وجميع الأحداث الجوهرية للكافة وفي نفس الوقت.		١٠
		✓		هل تنشر الشركة محاضر اجتماع جمعياتها العامة على موقعها الإلكتروني.		١١
		✓		هل يقوم الشركة (المقيد لها أوراق مالية بالتورصة) بوزارة الهيئة العامة للرقابة المالية والتورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل بدء أول جلسة تناول لانتهاه الاجتماع.		١٢
		✓		هل يقوم مجلس الإدارة بأخذ المواقفة المسبقة من الجمعية العامة على المعاملات مع المجموعات المرتبطة أو الأطراف ذات الصلة أو إجراء عقود معارضة.		١٣



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحركة الشركة

عن العام المنتهى في ٢٠١٩/٢/٣٠

٢/٢ – المحور الثاني: مجلس الإدارة

المررات	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مسئله
		✓		هل تم تشكيل مجلس الإدارة من عدد مناسب من الأعضاء على نحو يمكنه من الاضطلاع بوظائفه واجباته	١/٢/٢	١٤
	✓			هل اعلية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين		١٥
		✓		هل يضم مجلس الإدارة عموين مستقلين يتبعون بمجرات فنية وتحتية		١٦
		✓		هل تم مراعاة أن يكون عضو مجلس الإدارة قائر على تخصيص الوقت والاهتمام الكافي للشركة والا يكون هناك تعارضاً مع مصاح اخرى له		١٧
	✓			هل يتم الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي		١٨
		✓		هل تم الإفصاح في التقرير السنوي للشركة عن عدد الاجتماعات وعن أسماء الأعضاء الذين تغيروا عن حضور اجتماعات المجلس	٢/٢/٢	١٩
	✓			هل ينص النظام الأساسي للشركة على إمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي video conference		٢٠
			✓	هل قام مجلس إدارة الشركة بالاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر		٢١



شركة / الحديد والصلب، المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٢/٣٠

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مبطل
		✓		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بدوره في وضع الأهداف الاستراتيجية لها وإقرار الخطط والسياسات العامة، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية	٣/٢/٢	٢٢
		✓		هل قام مجلس إدارة الشركة بالتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة وتحديد الأساليب الأمثل لتطبيق الحوكمة		٢٣
		✓		هل قام مجلس الإدارة باعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين		٢٤
		✓		هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لانتقاء مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته	٤/٢/٢	٢٥
	✓			هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانتقاء للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة		٢٦
		✓		هل يبين قرار مجلس الإدارة مسئوليات ومهام عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الرئيس التنفيذي في ضوء الصلاحيات التي يمنحها له المجلس	٥/٢/٢	٢٧
		✓		هل يمتلك أمين سر مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله كحقة وصل بين أعضاء المجلس ومجلس الإدارة	٦/٢/٢	٢٨



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحذور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهى في ٢٠١٩/٢/٣٠

٣/٢ - المحور الثالث: لجان مجلس الإدارة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		✓		هل قام مجلس الإدارة بتكوين لجان من أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين.		٢٩
		✓		هل تقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.		٣٠
		✓		هل تم تشكيل اللجان من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.		٣١
		✓		هل تضمن التقرير السنوي والموقع الإلكتروني للشركة عرضاً مختصراً عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها خلال السنة.		٣٢
				١/٣/٣ - لجنة المراجعة		

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل	
		✓		هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها.		٣٣	
		✓		هل قام مجلس الإدارة بأعضاء لجنة عمل لجنة المراجعة ومسئولياتها واختصاصاتها.		٣٤	
		✓		هل تم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء من بينهم عضو له خبره بالشؤون المالية والمحاسبية.		٣٥	
				هل تختص اللجنة بما يلي: ١. دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بملاحظاتها وتوصياتها واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليتها. ٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية. ٣. تقييم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد تعاقبه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال. ٤. دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وابداء ملاحظاتها عليه وابداء الرأي في استناد أية أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح عن هذه الاعمال.			٣٦



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحساور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهى في ٢٠١٩/٣/٣٠

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓			٥. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها الى مراقب الحسابات.		
		✓			٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإدءاء الرأي و التوصية لكي مجلس الإدارة في شأنها.		
		✓			٧. دراسة التطورات النوعية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما تراه اللجنة مناسبا للشركة.		
		✓			٨. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية، ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.		
		✓			٩. إعداد تقرير دوري كل ثلاث أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.		

٢/٣/٢ - لجنة الترشيحات

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
	✓				هل تم لجنة الترشيحات من اعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين		٣٧
	✓				هل تخصص اللجنة بما يلي: ١. التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتوافق عليها الجمعية العامة.		٣٨
	✓				٢. المراجعة التورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واعداد بيان بالموهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.		
	✓				٣. مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجرائها وإخطار المجلس بها تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة		
	✓				٤. التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الاعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى		



شركة / الحديد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحواسة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٢/٣٠

٣/٣/٢ - لجنة المكافآت

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسئول
	✓			هل تم تشكيل لجنة للمكافآت من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين.		٣٩
	✓			هل تختص اللجنة بما يلي: ١- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت، وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.		٤٠
	✓			٢- وضع ومتابعة سياسة استرداد المكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقررات الشركة.		
	✓			٣- فيما يتعلق بأسهم التحفيز، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزا للماصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الاجل القصير فقط وإنما يجب ان تكون مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل		
	✓			٤- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة		



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

٢٠١٩/٦/٣٠ عن العام المنتهي في

٤/٣/٢ - لجنة إدارة المخاطر

المرجع	مستسل	الاستفسار	لا يطبق	نعم	لا	المبررات
٤١		هل تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين			✓	
٤٢		هل تخصص اللجنة العليا بما يلي: ١- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس واللائحة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.			✓	
		٢- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر			✓	
		٣- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المستندة إليها والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة			✓	
		٤- اعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه			✓	



Handwritten signature and name of the official responsible for the report.

شركة / الحديد و الصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٢/٣٠

٥/٣/٢ - لجنة الحوكمة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسئول
	✓			هل تم تشكيل لجنة للحوكمة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين		٤٣
	✓			هل تختص اللجنة بما يلي: ١. التقييم الدوري للنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأداة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة		٤٤
		✓		٢. اعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.		
		✓		٣. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات		
		✓		٤. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس		

٦/٣/٢ - لجان اخرى

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسئول
	✓			هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان اخرى لتابعة موضوعات معينة تتعلق بطبيعة عمل الشركة (يتم تفصيلها في المرفق).		٤٥



شركة / العديد والصليب المصرية

المحاور الرئيسية لمركومة الشركات

عن العام المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠

٤/٢ المحور الرابع: البيئة الرقابية

١/٤/٢ نظام الرقابة الداخلية

المسئول	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٤٦		هل يوجد بالشركة نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس الإدارة يحدد الاختصاصات ويفصل بين المسؤوليات والمهام	✓			
٤٧		هل تقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري وترفع التوصيات لمجلس الإدارة	✓			
٤٨		هل يحقق نظام الرقابة الداخلية أهدافه المقترنة في: ١. تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة ٢. ضمان دقة ومجودة المعلومات بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة. ٣. حماية أصول الشركة المالية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة. ٤. زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبمفيس الجودة. ٥. ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي. ٦. ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة	✓			



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهى في ٢٠١٩/٢/٣٠

٢/٤/٢ - إدارة المراجعة الداخلية

المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٤٩	هل يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية تساعد في تحقيق اهداف الشركة وتحسين أداء عملياتها.		✓		
٥٠	هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم.		✓		
٥١	هل يتولى إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرغ لتلك بالشركة من القيادات الإدارية بها.		✓		
٥٢	هل يكون تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد مهامه المالية بقرار من العضو المنتدب وتتوصيات من لجنة المراجعة.		✓		
٥٣	هل تتوفر لدى المدير مدير إدارة المراجعة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله على اكمل وجه.		✓		
٥٤	هل يتم احاد إدارة المراجعة الداخلية بالوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للقيام بعملها بكفاءة.		✓		
٥٥	هل تقوم لجنة المراجعة بتحديد اهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية وترفع ذلك لمجلس الإدارة لاعتماده.		✓		
٥٦	هل يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي على الأقل الي لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.		✓		



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لمؤكدة الشركة

عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٢/٣٠

المرجع	مستسل	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٥٧		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بتوفير قنوات الاتصال المباشر بينه وبين المراجعين الداخليين واللجان.		✓		
٥٨		هل يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من سهولة حصول العاملين بإدارة المراجعة الداخلية على التقارير والمعلومات الهامة المتعلقة بقطاعات الشركة.		✓		
٥٩		هل يتم وضع نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بناء على دراسة للمخاطر التي تواجه الشركة ويستعان في ذلك براء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومديري الشركة.		✓		
٦٠		هل يتم تحديث ومتابعة وتقييم مخاطر الشركة بشكل دوري هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالمهام التالية كحد الأدنى:		✓		
٦١		١- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها.		✓		
		٢- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقا لإجراءات العمل والسياسات الموضوعة بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المهنية الأخرى.		✓		
		٣- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعة ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق		✓		
		٤- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية الأخرى الواردة من الجهات الرقابية		✓		



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكومة الشركة

عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠

٢/٤/٢ - إدارة المخاطر

المرجع	مستسل	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٦٢		هل يوجد بالشركة إدارة مستقلة للمخاطر تتفق مع طبيعة نشاط الشركة.		✓		
٦٣		هل يقوم مجلس الإدارة بوضع استراتيجيات لتحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة وكيفية التعامل معها وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.		✓		
٦٤		هل يتم تطبيق مبدأ الفصل بين المهام والمسؤوليات بين العاملين في إدارة المخاطر لتفادي أي تعارض في المصالح.		✓		
٦٥		هل يوجد لإدارة المخاطر اتصال مباشر مع مجلس الإدارة ولجنة المخاطر أو لجنة المراجعة في حال عدم وجود لجنة المخاطر.		✓		
٦٦		هل تقوم إدارة المخاطر برفع تقاريرها التورية وفقا للأهمية النسبية للمعلومات التي توصلت إليها.		✓		
٦٧		هل تقوم إدارة المخاطر بالمهام التالية كحد أدنى: ١. تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومنكر. ٢. تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتمادا على تأثيرها ومدى إمكانية تحقيقها.		✓		



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لمؤكدة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	متسلسل
	✓			وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.	٣	
	✓			٤. قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقا لتغيرات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخليا وخارجيا.		
	✓			٥. التأكد من توفر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية عملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيج للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعة وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.		
	✓			٦. تقديم تقارير دقيقة ومعيرة بحيث تمكن المعنيين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.		



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لمؤكدة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠

٤/٤/٢ - إدارة الالتزام

المسئول	المرجع	الامتثال	لا ينطبق	نعم	لا	الملاحظات
٦٨		هل تقوم إدارة الالتزام بتقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة كما تراقب وتعد التقارير حول عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة			✓	
٦٩		هل تقوم الإدارة العليا بالشركة بوضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام			✓	
٧٠		هل يقوم مجلس الإدارة باعتماد تلك السياسات والتأكد من إحاطة كافة العاملين بها.			✓	
٧١		هل تتبعية مسئول الالتزام التفريرية تكون اللجنة المراجعة بينما يتبعه الإدارية للعصو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.			✓	
٧٢		هل تقوم إدارة الالتزام بالمهام التالية كحد أدنى: ١. المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين المنزلة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحكومة. ٢. التأكد من ومتابعة مدى الالتزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني. ٣. التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء. ٤. التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها الممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها مع ضمان حماية المبلغين.			✓	
					✓	



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

٢٠١٩/٦/٣٠ عن العام المنتهى في

المررات	لا	نعم	لا يطبق	لا	الاستفسار	المرجع	مستسل
	✓				هل تقوم إدارة الحوكمة بالشركة بتوطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.		٧٣
	✓				هل تتبع إدارة الحوكمة الفنية والتقريبية للجنة الحوكمة بينما تتبعها الإدارية للمعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الوزراء.		٧٤
	✓				هل تقوم إدارة الحوكمة بالمهام التالية كحد أدنى: ١. مراقبة مدى توافق المبادئ والعناصر الإسلامية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.		٧٥
	✓				٢. مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.		
	✓				٣. تحسين وتطوير الاطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.		
	✓				٤. مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.		
	✓				٥. العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين		
	✓				٦. العمل على ووضوح العلاقات فيما بين مجلس الادارة وأصحاب المصالح		
	✓				٧. وضع أداة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين كإلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى الالتزام الشركة بحوكمة الشركات.		



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

٢٠١٩/٢/٣٠ عن العام المنتهي في

المررات	لا	نعم	لا يطبق	لا	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		✓			هل مراقب حسابات الشركة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.		٧٦
		✓			هل خبرة مراقب الحسابات وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.		٧٧
		✓			هل قامت الجمعية العامة بتعيين مراقب حسابات الشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة.		٧٨
		✓			هل مراقب الحسابات مستقلا عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها بحيث لا يكون مساهما فيها أو عضوا في مجلس إدارتها أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة العليا حتى الدرجة الثانية.		٧٩
		✓			هل تم التأكد من أنه لا يتم التعاقد مع مراقب الحسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمرقب حساباتها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلا بعد موافقة لجنة المراجعة وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها.		٨٠
		✓			هل تم التأكد من تناسب أ أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة.		٨١
		✓			هل تقوم لجنة المراجعة عند النظر في المواقفة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أعباءه عنها بمراعاة عدم التأثير على استقلاليتها.		٨٢



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

٢٠١٩/٦/٣٠ عن العام المنتهي في

المرجع	مستسل	الاستفسار	لا يطبق	نعم	لا	المبررات
٨٣		هل يتم الإفصاح للمساهمين بالجمعية العامة وفي التقرير السنوي عن كل ما يتعلق بالأعمال الإضافية لمراقب الحسابات		✓		
٨٤		هل تم التأكد من أن مراقب الحسابات كخص طبيعي لم يتم تعيينه لأكثر من خمس سنوات وأنه لا يتم إعادة تعيينه قبل انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عمله كمراقب حسابات بالشركة		✓		
٨٥		هل يقوم مراقب الحسابات بتسليم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة إلى الجهة الإدارية		✓		
٨٦		هل يقوم مراقب الحسابات بتقديم هذا التقرير أيضا إلى الجمعية العامة للمساهمين		✓		

البياب الثالث: الإفصاح والشفافية

١/٣ - مقدمة

المرجع	مستسل	الاستفسار	لا يطبق	نعم	لا	المبررات
٨٧		هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والاحداث الجوهرية عن الشركة وتضمها في متناول المستثمرين والأطراف ذات الصلة بشكل عادل وفي الوقت المناسب ليتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة المبينة على معلومات صحيحة ودقيقة		✓		
٨٨		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن تلك المعلومات بصورة دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة وفي الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها		✓		
٨٩		هل تلتزم الشركة بالإفصاح الدوري عن كافة الاحداث الجوهرية فور حدوثها		✓		



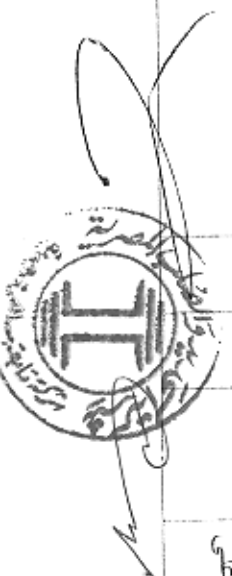
شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٣/٣٠

٣/٢- الأحداث الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

مستهل	المرجع	الاستفسار	لا يطبق	نعم	لا	المبررات
٩٠		هل تلتزم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والورقية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والورقية وتقارير مجلس الإدارة والمسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.		✓		
٩١		هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين مثل أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخططها واستراتيجيتها المستقبلية وتشكيل مجلس الإدارة ولجنته والكفاءات الإدارية ونظم رفع الكفاءات والتدريب والالتزام والرعاية للعاملين وما يتقاضاه أعضائه مجلس الإدارة ولجنته وكبار التنفيذيين من مكافآت وبدلات خلال السنة.		✓		
٩٢		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن هيكل الملكية شاملا المساهمين الرئيسيين وأصحاب الحصص المؤثرة موضعا الملاك المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من تلك الحصص وكذلك هيكل الملكية بالشركات التابعة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعايضة.		✓		
٩٣		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها وتغيير سياسة الاستثمار.		✓		
٩٤		هل تفصح الشركة عن تقرير مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها أفضل معدلات استدامة مسكدة على المدى الطويل.		✓		



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٩/١/٣٠

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسئله
		✓			هل تفصح الشركة عن المعلومات الخارجية الجوهرية التي تؤثر عليها واعداد مقارنات عنها والتي قد تؤثر على استثمارية الاصل مثل مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام التي تعتمد عليها والقدرة على التعامل مع تقلباتها.		٩٥
		✓			هل تتزم الشركة بالإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية في حالة شراء أسهم خزينة أو في حالة شراء الشركة لأسهم الشركة التابعة المملوكة لها.		٩٦

٣/٢ - علاقات المستثمرين

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسئله
		✓			هل يشترك مسئول علاقات المستثمرين في وضع استراتيجيه اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتحركات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفه مستمرة.		٩٧
		✓			هل تتبع إدارة علاقات المستثمرين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لها.		٩٨
		✓			هل تقوم الشركة بفهم ومساندة هذه الإدارة كأداة تواصل فعالة مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة لضمان حصولها على نصيبها من اهتمام ومتابعة السوق.		٩٩
		✓			هل يلزم مسئول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة.		١٠٠
		✓			هل يتم دعوة مسئول علاقات المستثمرين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.		١٠١
		✓			هل ينظم مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات وزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وإدارتها.		١٠٢
		✓			هل لدى مسئول علاقات المستثمرين رؤية كاملة عن الشركة وموقفها المالي وقادر على الرد على الأسئلة والاستفسارات كما يعرف ما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح.		١٠٣



شركة / الحديد والتصليب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

٢٠١٩/٦/٣٠ عن العام المنتهى في

٤/٣ - أدوات الإفصاح

١/٤/٣ - التقرير السنوي

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسئله
		✓		هل تلتزم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وكافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين الحاليين والمرتبطين وأصحاب المصالح.		١٠٥
		✓		هل تقسم لغة التقرير السنوي بالوضوح والسهولة التي تمكن القارئ العام من فهمها.		١٠٦
		✓		هل يتضمن التقرير السنوي كل المعلومات والبيانات الواجب توأفها.		

٢/٤/٣ - تقرير مجلس الإدارة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسئله
		✓		هل تلتزم الشركة بإصدار تقرير سنوياً يعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية يكون موجهاً من رئيس المجلس الى المساهمين.		١٠٧
		✓		هل يتضمن هذا التقرير كل المعلومات والبيانات الواجب توأفها.		١٠٨



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٢/٣٠

٢/٤/٣ - تقرير الحوكمة

الميراث	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓		هل تلتزم الشركة بإصدار تقرير يوضح مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، وكذلك يوضح المبررات عن عدم الالتزام ببعض تلك التطبيقات طبقاً لقاعدة الالتزام أو التفسير.		١٠٩
		✓		هل يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات الواجب توأفها.		١١٠

٤/٤/٣ - تقرير الإفصاح

الميراث	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓		هل تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بإعداد تقرير ربع سنوي يضم على الأقل: ١- بيانات الاتصال بالشركة. ٢- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به. ٣- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة. ٤- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول. ٥- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة. ٦- التغييرات في مجلس إدارة الشركة و آخر تشكيل للمجلس. ٧- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.		١١١



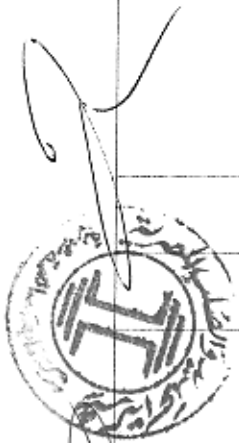
شركة / الحديد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠

٥/٤/٣ تقرير الاستدامة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓			هل تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة يشمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية	١١٢	
		✓			هل تراعى الشركة عند إعداد تقرير الاستدامة ضمان تحقيق الشفافية والدقة والاكتمال والشمولية والحيادية	١١٣	
		✓			هل يتضمن تقرير الاستدامة المعلومات الواجب عرضها فيه	١١٤	

٢/٤/٣ الموقع الإلكتروني

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓			هل لدى الشركة موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية	١١٥	
		✓			هل تقوم الشركة من خلال الموقع الإلكتروني بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم	١١٦	
		✓			هل تقوم الشركة بتحديث الموقع الإلكتروني بشكل مستمر وتتيح إمكانية التواصل معها بسهولة	١١٧	
		✓			هل تقوم الشركة بالرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقها من خلال الموقع الإلكتروني	١١٨	
			✓		هل يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة على الأقل ما يلي: ١. نبذة عن الشركة ورويتها ورسالتها واستراتيجيتها. ٢. تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا ٣. معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها ٤. التقارير السنوية للشركة ٥. القوائم المالية ونتائج الأعمال التورية و السنوية المقارنة بقرات سابقة ٦. صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها ٧. سياسة حوكمة الشركات ٨. سياسة المسؤولية الاجتماعية ٩. كيفية تلقي مقترحات وشكاوى العملاء ١٠. عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفروعها	١١٩	



شركة / الحديد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
صن العمام المفتحي في ٢٠١٩/٢/٣٠

• الباب الرابع: موافق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات

أولاً: الموافق واللوائح

١/٤ - ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسئله
					هل يوجد لدى الشركة ميثاق يحتوي علي معايير السلوك التي يتعين علي كل العاملين بالشركة اتباعها ومراجعتها في سائر العمليات.		١٢٠
					هل يوجد لدى الشركة لائحة عمل تحكم أداء مجلس الإدارة، وتكون ملزمة لرئيس المجلس وكافة أعضائه وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.		٢/٤ - لائحة عمل مجلس الإدارة

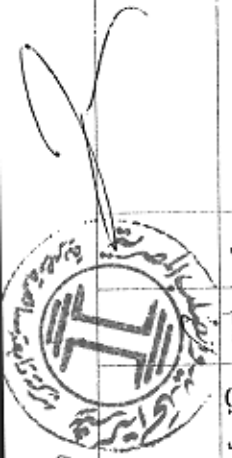
المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسئله
					هل يوجد بالشركة لوائح تحكم عمل وأداء لجان مجلس الإدارة، وتكون ملزمة لرؤساء وأعضائه تلك اللجان وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.		٢/٤ - لوائح عمل لجان المجلس

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسئله
					هل تتبع الشركة سياسة تتابع السطحة التي تهدف الي خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.		١٢٢

ثانياً: السياسات

٤/٤ - سياسة تتابع السطحة Succession Planning

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسئله
					هل تتبع الشركة سياسة تتابع السطحة التي تهدف الي خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.		١٢٣



٢٤

شركة / الحديد والصلب المصرية

المسح - ايزو الرينيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٩/٢/٣٠

٥/٤ - سياسة الإفصاح

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		<input checked="" type="checkbox"/>				١٢٤

٢/٤ - سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistle blowing

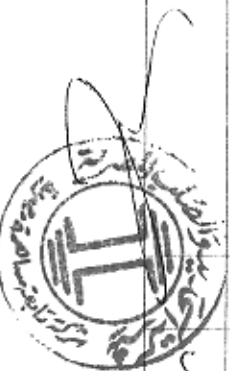
المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		<input checked="" type="checkbox"/>				١٢٥

٧/٤ - سياسات تعرض المصانع

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		<input checked="" type="checkbox"/>				١٢٦
		<input checked="" type="checkbox"/>				١٢٧
		<input checked="" type="checkbox"/>				١٢٨

٨/٤ - سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		<input checked="" type="checkbox"/>				١٢٩
						١٣٠



(Handwritten signature)