

شركة الحديد والصلب المصرية
تقرير الحوكمة عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

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	خمسة وعشرون عاما	المدة المحددة للشركة
جنيهان	القيمة الاسمية للسهم	٢٠٣ لسنة ١٩٩١	القانون الخاضع له الشركة
١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	آخر رأس مال مصدر	٢ مليار جنيه	آخر رأس مال مرخص به
٨٩٣٩٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٩٥٣٧٤٤٥٥٦	آخر رأس مال مدفوع
الأستاذ/ محمد سعيد محمد رشاد			اسم مسئول الاتصال
التبين — حلوان			عنوان المركز الرئيسي
٢١٧٥٥٣٧٠	أرقام الفاكس	٢٧١٥٥٦٠١	أرقام التليفونات
www.Hadisolb.com			الموقع الالكتروني
chairman@hadisolb.com			البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمينهيكل الملكية

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

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة في ٢٠١٩/٧/١٨ طبقا لقرار مجلس ادارة شركة الصناعات المعدنية رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٩ الصادر في ٢٠١٩/٧/١٨ :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
ل.م / إيهاب محمد عبد العزيز	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الشركة القابضة للصناعات المعدنية	تنفيذي
م/ هشام مسعد مصطفى الحاروني	عضو مجلس إدارة معين	الشركة القابضة للصناعات المعدنية	غير تنفيذي
ا/ محمود يونس سمير محمود يونس	عضو مجلس إدارة معين	الشركة القابضة للصناعات المعدنية	غير تنفيذي
ا/ محمد عمر محمد عثمان	عضو مجلس إدارة منتخب	مستقل	تنفيذي
ا/ احمد احمد صاوي	عضو مجلس إدارة منتخب	مستقل	تنفيذي

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة :-

- لا يوجد فصل بين وظيفة رئيس مجلس الادارة ووظيفة العضو المنتدب .
- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
 - رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.

- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتنسيق مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته .

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسئولاً 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 لتتابع 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 ذوي الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

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 لوجستها.
- 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:

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو
			لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة	
		مستقل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	رئيسا	أ/ محمود يونس سمير محمود يونس
		مستقل	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	عضوا	م/ هشام مسعد مصطفى الحاروني

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ تم عقد مجلس الإدارة عدد ٢٣ جلسة ، كما عقدت لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة عدد ٤ جلسة .

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

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	ل.م / إيهاب محمد عبد العزيز	٢٠/٢٠	-/-	-/-	-/-	-/-
٢	م/ هشام مسعد مصطفى الحارونى	٢٠/١٤	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 صاوى	٢٠/٢٠	-/-	-/-	-/-	-/-

آخر تشكيل للجنة المراجعة وتم تشكيل اللجنة بناء على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢ :-

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.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماداً لخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومنابعة 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

لجنة الحوكمة

لا يوجد

لجان أخرى

لا توجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

توجد بالشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية لتحقيق الأتي:

- الفصل التام بين مسئوليات 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 وبنفس 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 كنشاط 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.

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 مدى التزامها

بقواعد الحوكمة إلى الجهة الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها، ويقدم هذا التقرير أيضاً إلى

الجمعية العامة للمساهمين.

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.
- هيكل الماكية 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 المالكة لها، تطبق علي الأسهم المشتره كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعده 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 المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبعده 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 وبعده أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف، المرتبطة به نسبة ٥% وهضاعفاتها 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 المشتره 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 بعقوبة 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:

مسلسل	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 والمرتقبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي 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.

- 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، وانعكاس 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 والمرتقبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وأدائها.

أبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام بما يضم:

وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.

الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة. الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.

التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.

تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.

إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.

تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.

تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.

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

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

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرقب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي و يحتوي التقرير السنوي على ما يلي :-

• كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.

• الرؤية والهدف.

• إستراتيجية 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.
- **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 أوقضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسؤولية 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 وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.
- تقرير الاستدامة
- لا يوجد

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 يؤديون 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 على 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 مبدأ المساواة 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.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخليين 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 أيّاً من الداخليين 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 ٢٠% 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 .

وتقوم الشركة بتقديم مزايا عينية للسادة العاملين والتي تتمثل في الآتي :-

(العلاج بالعيادات الداخلية أو المستشفيات الخارجية إذا لزم الأمر - النشاط الثقافي والاجتماعي والترفيهي من خلال الرحلات الترفيهية والمصايف - تقديم أنشطة رياضية للعاملين وأبنائهم من خلال النادي الرياضي الخاص بالشركة) .

وتولى الشركة اهتماما كبيرا للبيئة المحيطة والتي تتمثل في دعمه ومساندته سواء من ناحية الحفاظ على بيئة نظيفة ونقية من خلال استخدام تكنولوجيا عالية الجودة تحافظ على ذلك والحفاظ على نهر النيل وعدم الصرف فيه من خلال إنشاء بحيرات صناعية خاصة بها .

الاحداث اللاحقة :-

بناء على قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة للشركة رقم (٤٨٠) لسنة ٢٠٢٠ الصادر في ٢٠٢٠/١٠/٦ والذي ينص على اولا :- قبول استقالة السادة واعضاء مجلس ادارة شركة الحديد والصلب المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ .

ثانيا :- إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة اعتبارا من ٢٠٢٠/١٠/٧ وتم العرض على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢ لاعتماد تشكيل المجلس ليصبح كالتالي :-

رئيس مجلس ادارة	(١) مهندس/ فاروق خميس غريب بخيت
عضو مجلس ادارة (مندوب تنفيذي)	(٢) مهندس/ على عبد المحسن على بخيت
عضو مجلس ادارة	(٣) محاسب / مجدي عبد الرحمن محمد
عضو مجلس ادارة	(٤) المستشار/ رضا فرج عبد العال
عضو مجلس الادارة المنتخب	(٥) الاستاذ/ محمد عمر محمد عثمان

وفي النهاية فإن مجلس الإدارة يولى اهتماما كبيرا بتطبيق قواعد الحوكمة لما لها من أهمية كبيرة للشركة ومساهمتها .

عضو مجلس الادارة التنفيذي



(مهندس/ على عبد المحسن على بخيت)

مسئول علاقات المستثمرين



(أستاذ/ محمد سعيد محمد رشاد)

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	ل.م / إيهاب محمد عبد العزيز	٢٣/٢٣	-/-	-/-	-/-	-/-
٢	م/ هشام مسعد مصطفى الحاروني	٢٣/١٤	٢/٢	-/-	-/-	-/-
٣	ا/ محمود يونس سمير محمود يونس	٢٣/١٩	٢/٢	-/-	-/-	-/-
٤	ا/ محمد عمر محمد عثمان	٢٣/٢٣	-/-	-/-	-/-	-/-
٥	ا/ احمد احمد صاوى	٢٣/٢٣	-/-	-/-	-/-	-/-

إيضاحات

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام

مسلسل

لا يوجد

١

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم وكرة أول العام	هم المشتراه العام بالتاريخ (تضاف)	م المبيعة خلال عام بالتاريخ (تخصم)	د الأسهم في هاية العام
١	لا يوجد				

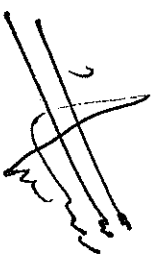
شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

١/٢ - المحور الأول: الجمعية العممة للمساهمين

مسائل	المريخ	الاستيفاء	لا ينطبق	نعم	لا	الملاحظات
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 بترتيب 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.		✓	✓	

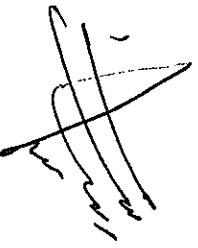


شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣٠

مستل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٩		هل تم توضيح الإجراءات المتخذ في حالة تقرب أي خلاف بشأن صحة بعض الأصوات في التصويت على كل أو بعض القرارات المعروضة على الجمعية العامة.		✓		
١٠		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها وجميع الأحداث الجوهرية للكافة وفي نفس الوقت.		✓		
١١		هل تنشر الشركة محاضر اجتماع جمعياتها العامة على موقعها الإلكتروني.		✓		
١٢		هل تقوم الشركة (المقيد لها) أوراق مالية بالبورصة) بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل بدء أول جلسة تداول لانتهاج الاجتماع.		✓		
١٣		هل يقوم مجلس الإدارة بأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على المعاملات مع المجموعات المرتبطة أو الأطراف ذات الصلة أو إجراء عقود معاوضة.		✓		



شركة / الحديد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحكومة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣٠

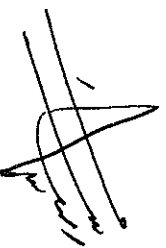
٢/٢ – المحور الثاني: مجلس الإدارة

مستل	المرجع	الاستفسار	لا يطبق	نعم	لا	الأمور
١٤	١/٢/٢	هل تم تشكيل مجلس الإدارة من عدد مناسب من الأعضاء على نحو يمكنه من الاصطلاح بوظائفه وواجباته		✓		
١٥		هل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين		✓		
١٦		هل يضم مجلس الإدارة عضوين مستقلين يتمتعون بمهارات تقنية وتحليلية		✓		
١٧		هل تم مراعاة أن يكون عضو مجلس الإدارة قادر على تخصيص الوقت والاهتمام الكافي للشركة وألا يكون هناك تعارضاً مع مصالح أخرى له		✓		
١٨		هل يتم الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي		✓		
١٩	٢/٢/٢	هل تم الإفصاح في التقرير السنوي للشركة عن عدد الاجتماعات وعن أسماء الأعضاء الذين تغيروا عن حضور اجتماعات المجلس		✓		
٢٠		هل ينص النظام الأساسي للشركة على إمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي " video conference		✓		
٢١		هل قام مجلس إدارة الشركة بالاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر		✓		

شركة / الحديد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

المرتب	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مستل
		✓		هل يتم 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 الأسلوب 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 لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته	٤/٢/٢	٢٥
	✓			هل يقوم رئيس مجلس الإدارة ب دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة		٢٦
		✓		هل يبين قرار مجلس الإدارة مسؤوليات 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 كحقله وصل بين أعضاء المجلس ومجلس الإدارة	٦/٢/٢	٢٨

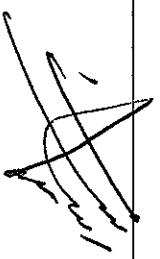


شركة / العبد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣٠

٣/٢ - المحور الثالث: لجان مجلس الإدارة

المبررات	لا	نعم	لا يطبق	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مسائل
		✓			هل قام مجلس الإدارة بتكوين لجان من اعضائه 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 اعضاء.		٣١
		✓			هل تضمن التقرير السنوي والموقع الالكتروني للشركة عرضاً مختصراً عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها خلال السنة.		٣٢
							١/٣/٢ - لجنة المراجعة

المبررات	لا	نعم	لا يطبق	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مسائل		
		✓			هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها.		٣٣		
		✓			هل قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة تحدد نطاق عمل لجنة المراجعة ومسؤولياتها واختصاصاتها.		٣٤		
		✓			هل تم تشكيل لجنة المراجعة من اعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وان لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اعضاء 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 . تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين من أرب الحسابات وعونه وتحديد اتعابه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال. ٤ . دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وابداء ملاحظاتها عليه وابداء الرأي في استناد أية اعمال اخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح عن هذه الاعمال.				٣٦



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١/٣٠

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستقل
		✓			٥. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها الي مراقب الحسابات.		
		✓			٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لذي مجلس الإدارة في شأنها.		
		✓			٧. دراسة التطورات الحالية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما تراه اللجنة مناسباً 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.		

٢٢/٣/٢٢ - لجنة الترشيحات

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



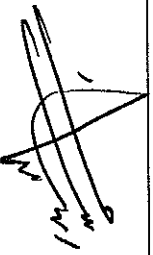
شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣٠

٣/٣/٢ - لجنة المكافآت

المستقل	لا يطبق	نعم	لا	المبررات
مستقل المرجع	٣٩		✓	هل تم تشكيل لجنة للمكافآت من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين. 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 ومراقبة 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 للحاصلين 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 كفاءة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للمعرض على الجمعية العامة



شركة / الحديد والصلب انصيرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣٠

٤/٣/٢ - لجنة إدارة المخاطر

المبررات	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع
	✓			هل تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين	٤١
	✓			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.	٤٢
	✓			٢- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله ، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر	
	✓			٣- الاشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الاعمال المسندة ليها والتأكد من انها 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 اعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه	



شركة / الحديد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
من العام المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٥/٣/٢ لجنة الحوكمة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
	✓				هل تم تشكيل لجنة للحوكمة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين هل تختص اللجنة بما يلي: ١. التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأداة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة	٤٣	٤٤
	✓				٢. اصدار 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 بنود 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	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
	✓				هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان أخرى لمتابعة موضوعات معينة تتعلق بطبيعة عمل الشركة (يتم تفصيلها في المرفق).	٤٥	



شركة / الحديد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣٠

٤/٢ المحور الرابع: البيئة الرقابية
١/٤/٢ - نظام الرقابة الداخلية

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٤٦		هل يوج 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 المتمثلة في: ١. تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة ٢. ضمان دقة ومجودة المعلومات بحيث توفر سواء للشركة و لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة. ٣. حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة. ٤. زيادة الكفاءة الانتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبفقس 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 النقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة		✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		



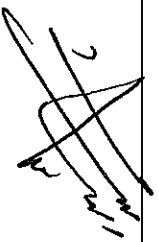
شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحكومة الشركة

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١/٣٠

إدارة المراجعة الداخلية

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا يطبق	نعم	لا	المبررات
٤٩		هل يوجد بشركة 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 الحكومة علي نحو سليم.		✓		
٥١		هل يتولى إدارة المراجعة اناخالية مسئول متفرع لذلك بالشركة من القيادات الإدارية بها.		✓		
٥٢		هل يكون تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من العضو المنتدب وتتوصيات من لجنة المراجعة.		✓		
٥٣		هل تتوفر لدي المدير مدير إدارة المراجعة كافة الصلاحيات اللازمة للتقييم بعمله علي اكمل وجه.		✓		
٥٤		هل يتم امداد إدارة المراجعة الداخلية بالرسائل 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 علي الأقل الي لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.		✓		



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحكومة الشركة

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/٢/٣٠

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بتوفير قنوات الاتصال المباشر بينه وبين المراجعين الداخليين والنجان.		٥٧
		✓		هل يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من سهولة حصول العاملين بإدارة المراجعة الداخلية علي التقارير والمعلومات الهامة المتعلقة بقطاعات الشركة.		٥٨
		✓		هل يتم وضع نظم وجراءات الرقابة الداخلية بناء علي دراسة للمخاطر التي تواجه الشركة ويستعان في ذلك بأراء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومديري الشركة.		٥٩
		✓		هل يتم تحديث ومتابعة وتقييم مخاطر الشركة بشكل دوري		٦٠
		✓		هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالمهام التالية كحد ادنى: ١- تقييم مدي كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقرير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم للتوصل اليها.		٦١
		✓		٢- تقييم مدي التزام جميع إدارات الشركة بتفيذ اعمالها 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		

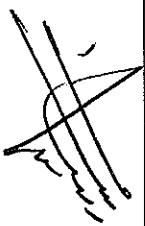
شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠٢٤ - إدارة المخاطر

مستسل	المرحى	الامتثال	لا يطبق	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 والمسئوليات بين العاملين في إدارة المخاطر لتفادي أي تعارض في المصالح.			✓	
٦٥		هل يوجد إدارة المخاطر اتصال مباشر مع مجلس الإدارة ولجنة المخاطر أو لجنة المراجعة في حال عدم وجود لجنة المخاطر.			✓	
٦٦		هل تقوم إدارة المخاطر برفع تقاريرها الدورية 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 ويمكن. ٢. تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتمادا على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.			✓	



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١/٣٠

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستل
	✓			٣. وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.		
	✓			٤. قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يخص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقا لتطورات السوق والبيئة المحيطة بشركة داخليا وخارجيا.		
	✓			٥. التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية معالجة متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح 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 لحوكمة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣٠

٤/٤/٢ - إدارة الالتزام

المبررات	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المراجع	مستسل
	✓			هل تقوم إدارة الالتزام بتقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة كما تراقب وتعد التقارير حول عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة		٦٨
	✓			هل تقوم إدارة العليا بالشركة بوضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام		٦٩
	✓			هل يقوم مجلس الإدارة باعتماد تلك السياسات والتأكد من إحاطة كافة العاملين بها.		٧٠
	✓			هل تبعية مسئول الالتزام التقريرية تكون للجنة المراجعة بينما تبعيته الإدارية للمعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.		٧١
	✓			هل تقوم إدارة الالتزام بالمهام التالية كحد أدنى: ١. المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة واتسوايط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.		٧٢
	✓			٢. التأكد من ومتابعة مدى الالتزام كافة العاملين بالوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.		
	✓			٣. التأكد من وجود ومراجعة خطة تحييت بيانات العملاء.		
	✓			٤. التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها الممارسات غسل الأموال والفساد وتحويل الإجماليات والبيانات والتحقق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها مع ضمان حماية المبلغين.		

١٢/١٢/٢٠٢٠
١٥

شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١/٣٠

المسرات	لا	نعم	لا يطبق	لا يستغل	المرجع	مسلسل
	✓				هل تقوم ادارة الحوكمة بالشركة بتوطيد وارساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تنفيذها وزيادة فاعليتها.	٧٣
	✓				هل تبعية ادارة الحوكمة الفنية والتقريرية للجنة الحوكمة بينما تتبعها اتدارية للمضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الوزراء.	٧٤
	✓				هل تقوم إدارة الحوكمة بالمهام التالية كحد أدنى: ١. مراقبة مدى توافق المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة. ٢. مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أصمت 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. انعمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين ٦. انعمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الادارة وأصحاب المصالح ٧. وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى الالتزام الشركة بحوكمة الشركات.	٧٥

~~المدير~~

شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/٢/٣٠

مستقل	المرجع	الاستقلال	لا يطبق	نعم	لا	المبررات
٧٦		هل مراقب حسابات الشركة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.	<input checked="" type="checkbox"/>			
٧٧		هل خيرة مراقب الحسابات وكفاءته وقدراته مناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.	<input checked="" type="checkbox"/>			
٧٨		هل قامت الجمعية العامة بتعيين مراقب حسابات الشركة بناء على ترشيح مجلس الادارة وبعد توصية لجنة المراجعة.	<input checked="" type="checkbox"/>			
٧٩		هل مراقب الحسابات مستقلا عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارته 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.	<input checked="" type="checkbox"/>			
٨٠		هل تم التأكد من أنه لا يتم التعاقد مع مراقب الحسابات الشركة لأداء أية أعمال إضيقية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلا بعد موافقة لجنة المراجعة وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضيق من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها.	<input checked="" type="checkbox"/>			
٨١		هل تم التأكد من تناسب أتعاب أداء الأعمال الإضيقية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة.	<input checked="" type="checkbox"/>			
٨٢		هل تقوم لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضيقية وتحديد أتعابه عنها بمراعاة عدم التأثير على استقلاليتها	<input checked="" type="checkbox"/>			



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١/٣٠

مستسل	المرجع	الإستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	الأميرات
٨٣		هل يتم الإفصاح للمساهمين بالجمعية العامة وفي التقرير السنوي عن كل ما يتعلق بالأعمال الإضافية لمراقب الحسابات		<input checked="" type="checkbox"/>		
٨٤		هل تم التأكد من أن مراقب الحسابات كمتخصص طبيعي لم يتم تعيينه أكثر من خمس سنوات وأنه لا يتم إعادة تعيينه قبل انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عمله كمراقب حسابات بالشركة.		<input checked="" type="checkbox"/>		
٨٥		هل يقوم مراقب الحسابات بتسليم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة إلى الجهة الإدارية.		<input checked="" type="checkbox"/>		
٨٦		هل يقوم مراقب الحسابات بتقديم هذا التقرير أيضا إلى الجمعية العامة للمساهمين.		<input checked="" type="checkbox"/>		

الياب الثالث: الإفصاح والشفافية

١/٣ - مقدمة

مستسل	المرجع	الإستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	الأميرات
٨٧		هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والاحداث الجوهرية عن الشركة وتضعها في متناول المستثمرين والأطراف ذات الصلة بشكل عادل وفي الوقت المناسب ليتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة المبينة على معلومات صحيحة ودقيقة.		<input checked="" type="checkbox"/>		
٨٨		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن تلك المعلومات بصورة دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة وفي الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها.		<input checked="" type="checkbox"/>		
٨٩		هل تلتزم الشركة بالإفصاح القوري عن كافة الاحداث الجوهرية فور حدوثها.		<input checked="" type="checkbox"/>		

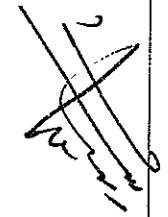


شركة / الحديد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣٠

٣/٢- الاحداث الجوهرية والافصح المالي وغير المالي

المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المرورات
٩٠	هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتقارير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.		✓		
٩١	هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين مثل أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخططها واستراتيجيتها المستقبلية وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه والكفاءات الإدارية ونظم رفع الكفاءات والتدريب واللائحة والرقابة للعاملين وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين من مكافآت وبدلات خلال السنة.		✓		
٩٢	هل تقوم الشركة بالإفصاح عن هيكل الملكية شاملا المساهمين الرئيسيين وأصحاب الحصص الموثرة موضحا الملاك المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من تلك الحصص وكذلك هيكل الملكية بالشركات التابعة والشقيقة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعالمة.		✓		
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 ممكنة على المدى الطويل.		✓		



شركة / العذيب والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركة
عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١/٣٠

مستسل	المرجع	الإستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٩٥		هل توضح الشركة عن المعلومات الخارجة الجوهرية التي تؤثر عليها و، عدد مقارنات عنها والتي قد تؤثر على استثمارية الاعمال مثل مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام التي تعتمد عليها والقدرة على التعامل مع تقلباتها.	✓			
٩٦		هل تتنزه الشركة بالإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية في حالة شراء اسهم خزينة او في حالة شراء الشركة لاسهم الشركة القابضة المملوكة لها.	✓			

٣/٣ - علاقات المستثمرين

مستسل	المرجع	الإستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٩٧		هل يشترك مسئول علاقات المستثمرين في وضع استراتيجيات اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتحولات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفتهم مستمرة.		✓		
٩٨		هل تتبع ادارة علاقات المستثمرين رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب وتقوم بتقريرها الدورية لها.		✓		
٩٩		هل تقوم الشركة بفتح ومساندة هذه الإدارة كإداة تواصل فعالة مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة لضمان حصولها على نصيبهم من اهتمام ومخبة السوق.		✓		
١٠٠		هل يلتزم مسئول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة.		✓		
١٠١		هل تتم دعوة مسئول علاقات المستثمرين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.		✓		
١٠٢		هل ينظم مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات وزيرات المستثمرين الحاليين ومنتقنين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وإدارتها.		✓		
١٠٣		هل لدي مسئول علاقات المستثمرين دراية كاملة عن الشركة وموقفها المالي وقادر على الرد على الأسئلة والاستفسارات كما يعرف ما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح.		✓		

~~١٠٣~~

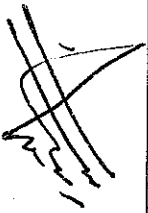
شركة / الحديد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٤/٣ - دوات الإفصاح
١/٤/٣ - التقرير السنوي

المرجع	مستسل	المرجع	لا ينطبق	نعم	لا	المرورات
١٠٤		هل تلتزم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ماخص التقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وكافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح.		✓		
١٠٥		هل تتسم لغة التقرير السنوي بالوضوح والسهولة التي تمكن القارئ العادي من فهمها.		✓		
١٠٦		هل يتضمن التقرير السنوي كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.		✓		

٢/٤/٣ - تقرير مجلس الإدارة

المرجع	مستسل	المرجع	لا ينطبق	نعم	لا	المرورات
١٠٧		هل تلتزم الشركة بإصدار تقرير سنوياً يعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين.		✓		
١٠٨		هل يتضمن هذا التقرير كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.		✓		



شركة / الحديد والصلب المصرية

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٦/٣٠

٣/٤/٣ - تقرير الحوكمة

المرجع	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
مستل ١٠٩		<input checked="" type="checkbox"/>		
١١٠		<input checked="" type="checkbox"/>		

٤/٤/٣ - تقرير الإفصاح

المرجع	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
مستل ١١١		<input checked="" type="checkbox"/>		

Handwritten signature

شركة / الحديد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/٣/٣٠

٥/٤/٣- تقرير الاستدامة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستل
		✓			هل تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة يشمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية		١٢١
		✓			هل تراعى الشركة عند إعداد تقرير الاستدامة ضمان تحقيق الشفافية والدقة والاكتمال والشمولية والحيادية		١١٣
		✓			هل يتضمن تقرير الاستدامة المعلومات الراجب عرضها فيه		١١٤

٦/٤/٣- الموقع الإلكتروني

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستل
		✓			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 بشكا مستمر وتتيح إمكانية لتواصل معها بسهولة		١١٧
		✓			هل تقوم الشركة بالرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقها من خلال الموقع الإلكتروني		١١٨
					هل يتضمن الموقع الإلكتروني الشركة على الأقل ما يلي: ١. نذرة عن الشركة ورؤيتها 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 المقارنة بقرات سابقة ٦. صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها ٧. سياسة حوكمة الشركات ٨. سياسة المسؤولية الاجتماعية ٩. كيفية تلقي ملاحظات وشكاوى العملاء ١٠. عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفروعها		١١٩

Handwritten signature

شركة / الحديد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لمؤكدة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

• الباب الرابع: موافق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات

أولاً: الموافق واللوائح

١/٤ - موافق الأخلاق والسلوك المهني

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		<input checked="" type="checkbox"/>			هل يوجد لدى الشركة ميثاق يحتوي علي معايير السلوك التي يتعين علي كل العاملين بالشركة اتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات.	١٢٠

٢/٤ - لائحة عمل مجلس الإدارة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		<input checked="" type="checkbox"/>			هل يوجد لدى الشركة لائحة عمل تحكيم أداء مجلس الإدارة، وتكون منزومة لرئيس المجلس وكافة أعضائه وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.	١٢١

٣/٤ - لوائح عمل تجان المجلس

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		<input checked="" type="checkbox"/>			هل يوجد بالشركة لوائح تحكم عمل وأداء لجان مجلس الإدارة وتكون منزومة لروساء و أعضاء تلك اللجان وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.	١٢٢

ثانياً: السياسات

٤/٤ - سياسة تتابع السلطة Succession Planring

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		<input checked="" type="checkbox"/>			هل تتبع الشركة سياسة تتابع السلطة التي تهدف الي خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.	١٢٣

شركة / الحديد والصلب المصرية
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣٠

٥/٤ - سياسة الإفصاح

المبررات	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓			هل تتبع الشركة سياسة الإفصاح التي تهدف إلى تنظيم عملية الإفصاح عن المعلومات التزاما بقواعد الإفصاح والشفافية.	١٢٤

٦/٤ - سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistle blowing

المبررات	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓			هل تتبع شركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.	١٢٥

٧/٤ - سياسات تعارض المصالح

المبررات	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓			هل تحكم الشركة عملية تداول الدائنين على أسهم الشركة طبقا لقواعد الجهات الرقابية.	١٢٦
		✓			هل تتأكد الشركة من تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه.	١٢٧
		✓			هل تقوم الشركة بوضع معايير لضبط معاملات الأطراف ذات العلاقة بما لا يخل بمصلحة الشركة ويحفظ حقوق مساهميها.	١٢٨

٨/٤ - سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

المبررات	لا	نعم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓			هل تضع الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.	١٢٩
		✓			هل تشارك الشركة في مبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.	١٣٠

**تقرير تأكد مستقل عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات
لشركة الحديد والصلب المصرية
في ٢٠٢٠/٦/٣٠**

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 ٢٠٢٠/٦/٣٠ ، وذلك وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الى مجلس ادارة الشركة المؤرخ في ٢٠١٨/١٢/٢٥
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 ٢٠١٨/١٢/٢٥ ، 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 ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية ، فتنحصر 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 ٢٠١٨/١٢/٢٥ 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 الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساسا لاستنتاجنا.
وقد اعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لاي غرض
اخر ، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي اعد من اجله

أساس إبداء استنتاج متحفظ:-

- عدم تشكيل لجان إدارة المخاطر، المكافآت ، الحوكمة.
- تضمن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة بعض المحاور التي لا توجد في الواقع الفعلي بالشركة ومنها :-
 - بعض اختصاصات لجنة المراجعة.
 - تحقيق نظام الرقابة الداخلية لكامل اهدافه.
 - استقلالية ادارة المراجعة الداخلية.
 - عدم وجود تقارير دورية لإدارة المراجعة الداخلية.
 - تبعية ادارة علاقات المستثمرين لرئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب وتقديم تقاريرها الدورية له.
 - ميثاق يحتوى على معايير السلوك المهني.
 - لوائح عمل مجلس الادارة ولجان المجلس.

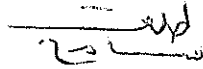
استنتاج متحفظ:-

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 ٢٠٢٠/٦/٣٠ وفقا للدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين
والقرارات ذات العلاقة .

تحريراً في: ٢٠٢٠/١٠/٢٧

مدير عام

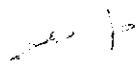
نائب مدير الإدارة



" محاسب / سامح طلعت عبدالباسط "

وكيل الوزارة

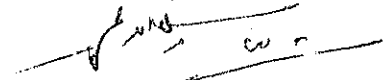
نائب أول مدير الإدارة



" محاسب / أسامة احمد بدوى "

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة



" محاسب / شريف سليمان محمد "

حسام