

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت "ش.م.م"

على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

إلى السادة / مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت "ش.م.م"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والذي تم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وعرضه وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده وعرضه في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أدائها للحصول على تأكيدات معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمتنا الشخصية وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة.

وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد وعرض التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه، والإجراءات التي قامت بها الإدارة للإلتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة على الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً لمحتويات التقرير القابلة للقياس.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للإلتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفى ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم ينتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت "شركة مساهمة مصرية" عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ المرفق لم يتم إعداده وعرضه فى جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

القاهرة فى ٢٤ مارس ٢٠١٩



كامل مجدى صالح
سجل مراقبي الهيئة العامة للرقابة المالية رقم "٦٩"

صالح وبرزسوم وعبد العزيز
Deloitte

محاسبون ومراجعون



الهيئة العامة للرقابة المالية

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
نموذج مفصل

بيانات عن الشركة

تقوم الشركة باستيفاء الجدول التالي عن البيانات الأساسية للشركة.

اسم الشركة	الشركة العربية للأسمنت
غرض الشركة	١. انتاج الكليكر و الاسمنت بمختلف انواعه و غيره من المنتجات، الفرعية المرتبطة بصناعة الاسمنت و بيع و تصدير منتجات الشركة و انتاج مواد البناء الاخرى و مستلزمات التثبيت و استغلال المحاجر و المناجم و استخراج جميع الخامات التكنولوجية اللازمة لصناعة مواد البناء و يجوز للشركة القيام بمشروعات اخرى او تعديل غرضها.
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري تبدأ من ١٩٩٧/٣/١٠ الى ٢٠٢٢/٣/٩
القانون الخاضع له الشركة	شركة مساهمة مصرية خاضعة و مؤسسة وفقا لقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ و المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
أخر رأس مال مرخص به	يبلغ رأس المال المرخص به (سبعمئة سبعة و خمسون مليون و اربعمئة تسعة و سبعون ألف و اربعمئة جنية مصري)
أخر رأس مال مسدود	يبلغ رأس المال المسدود (سبعمئة سبعة و خمسون مليون و اربعمئة تسعة و سبعون ألف و اربعمئة جنية مصري)
تاريخ القيد بالبورصة	تم قيد اسهم رأس مال الشركة بالبورصة المصرية بموجب لائحة القيد المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٤ و ادرجت اسهم الشركة على قاعده البيانات يوم ٢٠١٤/٣/٢٥ و تم تعديل بيانات قيد اسهم الشركة بعد التجزئة بالقيمة الاسمية للسهم بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٧.
القيمة الاسمية للأسهم	٢ جنية



قيدت في السجل التجارى تحت رقم ٣٠١٥٤ بتاريخ ١٩٩٧/٣/١٠ و قد تم تعديل مقر الشركة و قيدت حاليا بالسجل التجارى برقم ٥٣٤٤٥ فى ٢٠١١/٨/١٦ سجل تجارى استثمار القاهرة.	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	يبلغ راس المال المدفوع ٧٥٧,٤٧٩,٤٠٠ جم (سبعمائة سبعة و خمسون مليون و اربعمائة تسعة و سبعون الف و اربعمائة جنية مصرى)	آخر رأس مال مدفوع
كريم محمد نجيب			اسم مسئول الاتصال
٥٦ شارع الجهاز - التجمع الخامس- القاهرة			عنوان المركز الرئيسي
٠٢٢٥٣٧١١٨٢	أرقام الفاكس	١٦٢٢٧٧/٠٢٢٢٥٣٧١١٨٤	أرقام التليفونات
www.arabiancement.com			الموقع الالكتروني
info@arabiancementcompany.com			البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

ان الجمعية العامة للمساهمين للشركة العربية للاسمنت تعطى الحق لكل مساهم فى حضور اجتماعات الجمعية العامة و تقوم بابلاغ المساهمين بمكان و موعد الاجتماعات عن طريق ابلاغ البورصة المصرية و نشر اعلان بالجراند اليومية.

هيكل الملكية الشركة العربية للاسمنت:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٦٠%	٢٢٧,٢٤٣,٨٥٠	شركة اريدوس خاطيفا	شركة اريدوس خاطيفا
١٣,٥٥%	٥١,٣٣٠,٠٠٠	فائق محمد فائق البوريني	فائق محمد فائق البوريني
٧٣,٥٥%	٢٧٨,٥٧٣,٨٥٠		الإجمالي



مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس ادارة الشركة العربية للأسمنت من سبعة اعضاء من بينهم رئيس مجلس للادارة و عضو منتدب وعضوين مستقلين و باقى الاعضاء غير تنفيذيين كالتالى:

تشكيل مجلس الإدارة

مستقل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	خينوروسو برتولين اوجستين	غير تنفيذى	١٠,٨٤٦	٢٠١٦/٤	يمثل نفسه
٢	ريكاردو فيلا ايبانيز	غير تنفيذى	١٠,٨٤٦	٢٠١٦/٤	يمثل نفسه
٣	سيرخيو الكانتاريا رودريجيث	تنفيذى	١٠,٠٠٠	٢٠١٦/٨	يمثل نفسه
٤	سلفادور بيجر روجر	غير تنفيذى	١٠,٨٤٦	٢٠١٦/٤	يمثل نفسه
٥	زياد احمد بهاء الدين	مستقل	لا يوجد	٢٠١٦/٤	يمثل نفسه
٦	خالد عبد الحميد على ابوبكر	مستقل	لا يوجد	٢٠١٦/٤	يمثل نفسه
٧	محمود يحيى على الجمال	غير تنفيذى	٢,٧٥٠	٢٠١٦/٤	يمثل نفسه

السيرة الذاتية لاعضاء مجلس ادارة الشركة العربية للأسمنت:

• **السيد/ خينوروسو برتولين اوجستين- رئيس مجلس الإدارة:**

بدأ السيد/ خينوروسو برتولين اوجستين مسيرته المهنية فى شركة برتولين للانشاءات و ذلك فى عام ١٩٩٢ و بعد عامين انضم الى فريق ادارة شركة سيمينتوس لا يونيون و فى عام ٢٠٠٣ تم ترشيحه لمنصب رئيس مجلس ادارة شركة سيمينتوس لا يونيون و يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت ، بالإضافة إلى الشركات التابعة الأخرى للمجموعة. حصل السيد/ خينوروسو على ماجستير فى إدارة الأعمال عام ١٩٩٢.

• **السيد/ ريكاردو فيلا ايبانيز- العضو المنتدب:**

بدأ مسيرته المهنية فى شركة سيمينتوس لا يونيون فى عام ١٩٩٤. ومنذ ذلك الحين ، بدأ إدارة الشركة وساهم بنشاط فى تدويل المجموعة ، حيث احتل مكانه كعضو فى مجلس إدارة العديد من الشركات التابعة للشركة ، بما فى ذلك شركة العربية للأسمنت ، التى يشغل حالياً منصب العضو المنتدب. إن خبرته ومعرفته التى تمتد إلى ٢٠ عامًا تجعله واحدًا من أفضل الشخصيات التى تم إعدادها فى صناعة الأسمنت. لديه خبرة سابقة كمستشار محاسبة فى شركات مختلفة.



• السيد/ سرخيو الكانتاريا رودريجيث- المدير التنفيذي:

تخرج من كلية الهندسة الصناعية العليا في جامعة إشبيلية (إسبانيا). أمضى بعض الوقت في تقاسم دراسته والمشروع النهائي ، الذي تم تمريره مع Cum Laude ، مع أعمال في أقسام مختلفة من كلية الهندسة ، حيث نشر مقالات تتعلق بتوليد الطاقة مع الكتلة الحيوية في المجالات الدولية.

في عام ٢٠٠٢ ، بدأ حياته المهنية في صناعة الأسمنت ، ومنذ ذلك الحين ، شارك بشكل عملي في جميع مجالات الجانب التقني للشركة. شارك السيد الكانتاريا بنشاط في مرحلة التحضير للاكتتاب العام لشركة العربية للأسمنت.

في عام ٢٠١٥ ، تخرج السيد الكانتاريا من ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية ، مع مرتبة الشرف ، من كلية أي إي لإدارة الأعمال ، مدريد ، وبعد فترة وجيزة ، في أغسطس ٢٠١٦ ، أصبح الرئيس التنفيذي لشركة العربية للأسمنت.

• السيد/ زياد احمد بهاء الدين- عضو مجلس ادارة:

محام مصري قانوني وخبير في قانون الشركات والمالية. محام ممارس في مصر ومحام أجنبي في واشنطن العاصمة (١٩٩٠). شغل منصب نائب رئيس وزراء مصر للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي في عام ٢٠١٣. في عام ٢٠١٢ ، مثل محافظة أسيوط في البرلمان.

شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عام ٢٠٠٤ ، ثم أسس في وقت لاحق الهيئة المصرية للرقابة المالية (EFSA) وترأسها في عام ٢٠٠٩. شغل منصب مستشار قانوني أقدم لوزير الاقتصاد ، وعضواً غير تنفيذي في وزارة المالية. مجلس إدارة البنك المركزي المصري والمصرف الوطني ومدير المبادرة المصرية للوقاية من الفساد.

وهو مؤسس وعضو مجلس إدارة مؤسسة أحمد بهاء الدين الثقافية ، وهو عضو في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في القاهرة.

حصل على الدكتوراه. في القانون المالي من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (١٩٩٦) ، وماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة كينجز كوليدج لندن (١٩٨٩) ، وعلى درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في القاهرة (١٩٨٧) وعلى درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة (١٩٨٦).

• السيد/ محمود يحيى الجمال- عضو مجلس ادارة:

عمل في مجال التطوير العقاري كمدير تنفيذي لشركة نيو جيزه ورئيس مجلس إدارة شركة "جلالة للإستثمارات السياحية" ، حيث قدم المشورة بشأن البناء والتنفيذ وضمان الجودة والتأكد من تحقيق الموعد النهائي للتسليم ، فهو لا يهدف فقط إلى بناء العقارات ولكن عن طريق البناء نمط حياة معين. حصل جمال على درجة الهندسة من جامعة القاهرة عام ١٩٧٦.

المقر الرئيسي:

ميدان جمال عبد الناصر (غرب أرابيلا)، التجمع الخامس مبنى أرابيلا بلازا، المبنى الإداري (A)، الطابق الخامس رمز بريدي: ١١٨٣٥ - القاهرة الجديدة

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش أمام جامعة طنطا، الدور الرابع، طنطا
Hotline 16277
www.arabiancement.com

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية، العين السخنة القديم



• السيد/ سلفادور بيجر- روجر- عضو مجلس ادارة:

بدأ حياته المهنية في مجموعة برتولبين في عام ١٩٩١ وانضم إلى مجموعة سيمينتوس لا يونيون في عام ١٩٩٤. خلال العشرين سنة الماضية ، كان أحد المسؤولين عن نمو وتوسيع كل من المجموعتين ، والمشاركة في استراتيجيات الشركة والعمل كعضو في مجلس الإدارة في العديد من الشركات التابعة لها ، بما في ذلك شركة أسمنت العربية. هو المدير المالي لكلتا المجموعتين.

• السيد/ خالد عبد الحميد على ابوبكر- عضو مجلس ادارة:

هو رائد الأعمال ومدير صناعة الطاقة ، ولعب دوراً رئيسياً في تطوير القطاع الخاص للغاز والطاقة في مصر والمنطقة. على مدى السنوات الثلاثين الماضية كان له دور فعال في المساعدة على تنمية الدور المستدام للقطاعين العام والخاص في قطاع الغاز والطاقة المصري. أدت جهوده إلى اختراق استخدام الغاز الطبيعي في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا. أبو بكر هو المؤسس المشارك لشركة طاقة العربية مع العديد من الصناديق الخليجية والإقليمية.

تقوم الشركة بعقد اجتماعات المجلس و لجان المراجعة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمرات الهاتفية أو Video Conference.

دور مجلس الإدارة ومسئوليته

يتولى مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت إدارة أمورها بناءً على التكاليف الصادرة من الجمعية العامة له، وتقوم الجمعية العامة للمساهمين بمساندة المجلس ومحاسبته.

أبرز مهام ومسئوليات مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت:

- وضع الأليات 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 حماية 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 والأليات 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 الإنترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وتقنوات 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 رئيس مجلس الإدارة

يقوم رئيس المجلس بواجباته المتعددة والتي من بينها:

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.

مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب

واجبات عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة والتي من بينها:

- 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.
- 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 الإنابة 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.

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد لدى الشركة العربية للأسمنت وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها وهو موظفاً على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة ومسئولياته كالتالي:

- 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.

المقر الرئيسي:

ميدان جمال عبد الناصر (غرب أربيل)، التجمع الخامس مبنى
أربيل بلازا، المبنى الإداري (A)، الطابق الخامس رمز بريدي:
11835 - القاهرة الجديدة

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش أمام جامعة طنطا، الدور الرابع، طنطا
Hotline 16277
www.arabiancement.com

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية، العين السخنة القديم



لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

يوجد لدى الشركة العربية للأسمنت لجنة مراجعة و هي لجنة منبثقة من مجلس ادارتها و تتكون من الاعضاء التاليين:

مستقل	اسم العضو	اسم اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة			
١	سلفادور بيجر روجر	يوجد	غير تنفيذي	رئيسا للجنة	
٢	خالد عبد الحميد على ابوبكر	يوجد	مستقل	عضوا	
٣	زياد احمد بهاء الدين	يوجد	مستقل	عضوا	

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

تعرض الشركة عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان من خلال النموذج التالي:

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مستقل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
١	خينور وسو يرتولين اوجستين	٢١/١٣	٤/٠
٢	ريكاردو فيلا ايبانيز	٢١/١٢	٤/٠
٣	سيرخيو الكانتاريا رودريجيث	٢١/٢١	٤/٠
٤	سلفادور بيجر روجر	٢١/١٣	٤/٤
٥	زياد احمد بهاء الدين	٢١/١٣	٤/٤
٦	خالد عبد الحميد على ابوبكر	٢١/١٣	٤/٤
٧	معهود يحيى على الجمال	٢١/١٥	٤/٠

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة للشركة العربية للأسمنت من عضو غير التنفيذي وعضوين مستقلين ، و ها هي المهام المختلفة التي تقوم بها لجنة المراجعة والتي من بينها:

- 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 ونحيد 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 باتباع 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 واعتماد الخطة 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 يوجد لدى الشركة لجنة للترشيحات منفصلة و لكن يقوم بأعمالها إدارة المراجعة الداخلية و التي تكون من اختصاصاتها التالي:
- المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتابع السلطة.
- تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة.
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

لجنة المكافآت

- لا يوجد لدى الشركة لجنة للمكافآت منفصلة و لكن يقوم بأعمالها إدارة الموارد البشرية و التي تكون من اختصاصاتها التالي:
- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات، ومراجعة تلك السياسات سنوياً بعد عمل الدراسات والاستقصاءات اللازمة فيما يختص بحزم المكافآت.
- وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.



إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة.

لجنة المخاطر

لا يوجد لدى الشركة لجنة للمخاطر منفصلة و لكن يقوم باعمالها ادارة المراجعة الداخلية التي تكون من اختصاصاتها التالي:

- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكنة للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.
- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.

لجنة الحوكمة

لا يوجد لدى الشركة لجنة للحوكمة منفصلة و لكن يقوم باعمالها ادارة علاقات المستثمرين و التي تكون من اختصاصاتها التالي:

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات اداخية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.



البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يتوافر لدى الشركة نظام الرقابة الداخلية والذي يعد مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة 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 المسئوليات والمهام والذي يتم مراعاته عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة.

إدارة المراجعة الداخلية

يتوافر لدى الشركة العربية للأسمنت إدارة للمراجعة الداخلية التي تقوم بنشاط مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة يساعدها 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 والأششطة التنفيذية والمالية والقانونية.

إن إدارة المراجعة الداخلية لديها مدير مسئول متفرغ بها، وهو من القيادات الإدارية بالشركة، وتبعيته الفنية ترجع إلى لجنة المراجعة، وهو يتبع إدارياً العضو المنتدب للشركة.

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

المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي خلال العام والتي تضم:

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير لجنة 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.



مراقب الحسابات

عينت الشركة العربية للأسمنت مراقب حساباتها (صالح و برسوم و عبد العزيز - ديلويت) و ذلك لتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وأن خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة و من تتعامل معهم.

تقوم الجمعية العامة للشركة العربية للأسمنت ببناء على ترشيح من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، بتعيين مراقب حسابات، وأن يكون مراقب الحسابات مستقلاً تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، و انه ليس مساهماً في الشركة أو عضواً في مجلس إدارتها، و لا تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى الدرجة الثانية، و لا يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، و انه محايداً فيما يبديه من آراء، كما يجب أن يكون عمله محصناً ضد تدخل مجلس الإدارة.

وتبين الشركة عدم جواز انعقاد مجلس الإدارة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور علي مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة علي أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك علي استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي.

يتوافر لدى الشركة سياسة مناورة مراقب الحسابات وإمكانية تعيين مراقبين اثنين لحساباتها في حال تطلب الأمر ذلك.

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.

الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة العربية للأسمنت بالإفصاح عن المعلومات بصورة دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة، وأنها تقدم في الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها، و تقدم للكافة في ذات الوقت من خلال قنوات الإفصاح المتاحة المختلفة. و تقوم الشركة بالإفصاح الفوري عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها عن طريق إرسالها للبورصة المصرية.

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

و تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الغير مالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر 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 على الأسهم المشتراه كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعقد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك 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 يلتزم 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 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) نمهيدياً 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.
- 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 المستثمر 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:

إيضاحات:

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام

مستسل

لا يوجد



علاقات المستثمرين

يتوافر لدى الشركة العربية للأسمنت وظيفة علاقات المستثمرين و هي أحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين، 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 انرويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

يشترك مسئول علاقات المستثمرين في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

و أن علاقات المستثمرين وسيلة تسكن 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 للعضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لهما مع و يقوم مدير علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية.

تقوم ادارة علاقات المستثمرين و الإدارة العليا للشركة بحضور معظم مؤتمرات المستثمرين المقامة داخل مصر و خارجها و كذلك اقامة الاجتماعات مع المستثمرين الحاليين و المرتقبين الراغبين بمقابلتها و ذلك حرصاً منها على التعرف على الإدارة العليا للشركة و تفاصيل انشطتها و ادائها.

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.
- 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 المطللين 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 تقارير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.



أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة العربية للأسمنت بإصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم القوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. وبمناخبة تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة. يحتوي التقرير السنوي على ما يلي على الأقل:

- الرؤية والهدف.
- استراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحايل 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 العربية للأسمنت بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانجته التنفيذية، ليعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن على الأقل ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبينة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- استراتيجية 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 العربية للأسمنت بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعقد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على الأقل 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.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

الموقع الإلكتروني

يتوافر لدى الشركة العربية للأسمنت موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية و هو www.arabiancement.com ويتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المادية 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

يتوافر لدى الشركة العربية للأسمنت ميثاق داخلي بها عن 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

في الشركة العربية للأسمنت ، تتمثل رويتنا في تبني هيكل تنظيمي ثابت و تسعى للحفاظ عليه ، مع أقل عدد من الموظفين المباشرين.

هذا يتوافق أكثر مع أهداف الشركة ، حيث يتم التعاقد من الباطن على تشغيل وصيانة مصنعنا.

لذلك ، فإننا نخضع لتخطيط التعاقب على أساس كل حالة على حدة ، تحت إشراف الرئيس التنفيذي ومدير الموارد البشرية.

وبهذا المعنى ، لا يتم الإعلان عن بروتوكول تخطيط تعاقبنا أو إضفاء الطابع الرسمي عليه في وثيقة أو سياسة ، لأنه لا يتبع نمطاً ثابتاً.



سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

يتوافر لدى الشركة العربية للأسمنت سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتي تهدف إلى تشجيع 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.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

يتوافر لدى الشركة العربية للأسمنت سياسة تعامل الداخليين و الأطراف ذات العلاقة و الاطراف المرتبطة و 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 أي 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 الداخليين على أسهم الشركة

مسئول	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	الان هستيك	٨٦,٠٠٠	٤٠,٤٣٠ تم الشراء بالربع الرابع من ٢٠١٨	صفر	١٢٦,٤٣٠
٢	سرخيو الكانتاريا	١٠,٠٠٠	صفر	صفر	١٠,٠٠٠
٣	سامح محمد صالح	١٠,٤٥٠	صفر	صفر	١٠,٤٥٠
٤	احمد جابر	صفر	صفر	صفر	صفر
٥	فرناس الحكيم	صفر	صفر	صفر	صفر
٦	حسن سيد جبرى	صفر	صفر	صفر	صفر
٧	عمر ابو الذهب	صفر	صفر	صفر	صفر
٨	سعيد ابو حسين	صفر	صفر	صفر	صفر
٩	كريم محمد نجيب	صفر	صفر	صفر	صفر



سياسة المسؤولية الاجتماعية

في يونيو ٢٠١٥، قامت الشركة العربية للأسمنت بالشراكة مع جمعية نهضة المحروسة أول حاضنة للمشروعات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإطلاق برنامج "خليها سويي"، لدعم أصحاب المشاريع المجتمعية الناشئة في السويس.

يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تحقيق أثر إيجابي ملموس في كافة أرجاء المجتمع السويسى ومساعدة رواد الأعمال على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك حسن استغلال الفرص المتاحة في مجتمعاتهم بما يعود على المجتمع بالنفع.

يعمل البرنامج على توفير تمويل أولي للشركات إلى جانب توفير كل الأدوات والموارد اللازمة لإنشاء مشروع ناجح وبناء قدرات رواد الأعمال في مجالات الإدارة، الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، التسويق، والعلاقات العامة، بالإضافة للتواصل المباشر مع أخصائيين في الاستشارات القانونية والمالية.

حتى الآن، انطلقت دورة الاحتضان الأولى في يونيو ٢٠١٥ وتم الإعلان للانضمام للدورة في يوليو ٢٠١٨ بالإضافة إلى تنفيذ مسابقة "شكل فكرتك" في أكتوبر ٢٠١٧ والتي تختلف عن المسابقة السنوية للاحتضان، في أنها لا تشترط وجود مشروع قائم أو خبرة للمتقدمين، بل توفر هذه المسابقة كافة التدريبات والأدوات اللازمة لهم لتساعدهم على دخول عالم ريادة الأعمال وتشكيل أفكارهم في حين تهدف المسابقة السنوية إلى دعم أصحاب المشاريع المجتمعية الناشئة الموجودة بالفعل ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والمحلية واستغلال الفرص المتاحة في السويس.

من خلال الدورة الأولى التي أطلقت في يونيو ٢٠١٥ وتخرجت الدفعة الأولى منها في مايو ٢٠١٧

- تم التعريف بالبرنامج والوصول لأكثر من ٥٠,٠٠٠ شخص عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ومجتمع السويس
- تم اختيار ١٥ شركة ناشئة لمرحلة التحقق من الفكرة، حيث قام المشاركين بالتدريب على بناء نموذج العمل التجاري الخاص بهم
- فوز ٦ شركات وانضمامهم بشكل رسمي لحاضنة نهضة المحروسة
- تخصيص ٤٣٠,٠٠٠ جنية تمويل أولي للشركات الفائزة
- تم تقديم ٦٠ ساعة من التوجيهات والاستشارات والشركات
- وبصفة عامة، فإن هذه الشركات الست ساهمت في خلق فرص عمل لـ ١٨ موظفاً من العاملين لديهم، وبلغ عدد المستفيدين من خدماتهم ٣٨٣٠ عميل ومستفيد.

أما بالنسبة لمسابقة شكل فكرتك التي امتدت أكتوبر ٢٠١٧ حتى فبراير ٢٠١٨

في المرحلة الأولى تقدم الراغبون في المشاركة بالفكرة الأولية لمشروعاتهم خلال تلك الفترة. وفي نهاية هذه المرحلة تم اختيار ٤٠ متسابق لحضر دورات تدريبية للعمل على تكوين وتشكيل أفكار المشاريع، وتطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال المجتمعية. بالإضافة إلى التعرف على أفضل الفرص المجتمعية والبيئية المربحة التي يمكن العمل عليها في السويس.

في نهاية المسابقة، يتم اختيار ٦ أفكار للحصول على التمويل الأولي اللازم لتطوير النموذج الأولي - يتراوح بين ٥ آلاف جنيه مصري و ١٠ آلاف جنيه مصري.

ومخراً تم الإعلان عن الدورة الثانية والتي تضمنت للشركات المشاركة فيها الخدمات التالية:

- تمويل أولي يصل إلى ١٢٠,٠٠٠ جنيه.
- برنامج تدريبي مخصص لرواد الأعمال بناء على احتياجات كل شركة
- متابعة للشركات من خلال متخصصي دعم الشركات في نهضة المحروسة
- التواصل مع خبراء في مجالات مختلفة لتطوير الشركات/ المشروعات الناشئة

المقر الرئيسي:

ميدان جمال عبد الناصر (غرب أرابيلا)، التجمع الخامس مبنى
أرابيلا بلازا، المبنى الإداري (A)، الطابق الخامس رمز بريدي:
١١٨٣٥ - القاهرة الجديدة

مكتب مبيعات طنطا:

٣٢ شارع الجيش أمام جامعة طنطا، الدور الرابع، طنطا

Hotline 16277

www.arabiancement.com

المصنع:

كيلو ٩٤ طريق القطامية، العين السخنة القديم



- استشارات قانونية ومالية على مدار العام
- مظلة قانونية
- توفير مساحة مشتركة للعمل من خلالها

نظام سياسة الادارة المتكاملة:

نحن شركة محل ثقة منتجة و موردة للأسمنت, نلتزم بتقديم منتجات و خدمات عالية الجودة تفوق تطلعات الاطراف المعنية, كما نتمتع بوجود فريق عمل كفء متعدد المواهب يركز على اعمالنا يركز على اعمالنا الاساسية, التي تدعمها احداث التكنولوجيا.

و قد تبيننا و طبقنا نظام ادارة متكامل, وفقا لروءيتنا و رسالتنا, يجمع بين الجودة و الصحة و السلامة المهنية, و نظم ادارة البيئة و الطاقة, التي تلتزم بالشروط و المعايير الدولية للايزو 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ايزو 14001:2015 و ايزو 50001:2011 على التوالي.

و للتاكيد على استمرارية ملائمة و كفاءة و فعالية نظام و فعالية نظام ادارتنا المتكامل, نلتزم بالمبادئ الاتية:

- تلبية متطلبات الاطراف المعنية, و الالتزام بواجباتنا القانونية, و ضمان شفافية علاقتنا التجارية.
- قياس و رصد مدى الوفاء بأحتياجات الأطراف المعنية, و اضعين أمامنا الهدف الأساسي في الوصول إلى أعلى مستوى لأرضائهم.
- تقديم خدمات و منتجات عالية الجودة بتحسين عملياتنا و أنظمتنا باستمرار, وفقا للوائح و المعايير الوطنية و الدولية.
- اختبار أطقم عمل موشلة و متعددة المهارات و محترفة, و ضمان أدائهم و تطورهم المستمر.
- توفير بيئة عمل صحية و آمنة, تحترم البيئة لموظفينا, و زائرينا و المتعاقدين معنا, و في الوقت ذاته كشف مخاطر السلامة و الصحة المهنية و المخاطر البيئية, التي ترتبط بعملياتنا و أنشطتنا, و السيطرة عليها أو أزلتها أو التخفيف منها.
- تحسين استخدام الطاقة و أثرها, لتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية و الاستخدام الكفاء للطاقة.
- تعزيز الاستخدام الكفاء للموارد الطبيعية, و موارد الطاقة, و تشجيع استخدام الوقود الخالي من ثاني أكسيد الكربون, و الحد من استهلاك الوقود الحجري.
- الحد من توليد النفايات و تعزيز تقنيات إعادة التدوير عند الامكان.
- وضع أهداف الشركة و مراجعتها باستمرار, و توفير الموارد المطلوبة لتحقيقها.
- تحسين و تحديث أداء نظام الادارة المتكامل باستمرار ليتفق مع أعلى المعايير, و الوصول إلى التميز و ضمان استمرارية العمل.

عضو مجلس الادارة التنفيذي

سرخيو الكانتاريا رودريجيث

