تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة شركة اسيك للتعدين (اسكوم) "شركة مساهمة مصرية" على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

السادة / مجلس إدارة شركة اسيك للتعدين (اسكوم) "شركة مساهمة مصرية"

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعد بواسطة مجلس إدارة شركة اسيك للتعدين (اسكوم) "شركة مساهمة مصرية" (الشركة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، والذي تم إعداده وفقاً لإرشادات إعداد تقرير حوكمة الشركات ("إرشادات الإعداد") المشار إليها في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، بما يتفق مع قواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ (يشار اليهما مجتمعين بـ "قواعد حوكمة الشركات").

أعد هذا التقرير متضمنا الأستنتاج لتمكين الشركة فقط من الالتزام بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات وليس لغرض اخر.

مسئولية الإدارة والمسئوليين عن الحوكمة

إن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات. كما أنه مسؤول عن التأكد من الالتزام بقواعد حوكمة الشركات. وكذلك مسؤل عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها وكيفية مواجهتها.

تتضمن هذه المسؤلية تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية والتى إذا عملت بكفاءة فإنها سوف تضمن سلامة وفعالية الاعمال بما فى ذلك الالتزام باللوائح والقوانين المطبقة.

مسئولية مراجع الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة المرفق للالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، فى كافة جوانبه الجوهرية، وفقاً لقواعد حوكمة الشركات، وذلك أستناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التى 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 الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة على الالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

إن الإجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود تختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقا من تلك التي يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول. هذا ولم نقم بأداء إجراءات إضافية كان من الواجب القيام بها إذا كنا قد قمنا بمهام تأكد معقول. بالتالي، فإننا لا نبدى استنتاج تأكد معقول عما إذا كان تقرير مجلس الادارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مأخوذ ككل تم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا المهنى وتشمل إستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة "عندما يكون ذلك مطلوباً" 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 فى كيفية تحديد متطلبات قواعد حوكمة الشركات والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الادارة لتقييم مدى الالتزام بإرشادات الإعداد المشار إليها.
- مطابقة محتويات تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات.
- مطابقة المحتويات المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الالتزام بحوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي محدود بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً، للتأكد من الأدله التي حصلت عليها الإدارة لإعداد تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصرى لمهام التأكيد رقم (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 للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية ونظام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لأى غرض أخر. وبالتالى فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

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

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت لاستيفاء متطلبات الحوكمة والمتطلبات القانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفسيرهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم لما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهى لا تمثل بالتالى 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 على الالتزام بالحوكمة والأسلوب المستخدم لتحديد مثل تلك البيانات.

نظرا لطبيعة القيود المتأصلة فى عمليات الرقابة الداخلية على الالتزام باللوائح والقوانين والتى تتضمن التواطوء أو تحايل الادارة على تلك الرقابة، فإنه يمكن أن تحدث تحريفات جوهرية نتيجة للغش أو الخطأ ولا يمكن اكتشافها.

الاستنتاج

فى ضوء إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها والموضحة بهذا التقرير، والأدلة التي تم الحصول عليها، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس شركة اسيك للتعدين (اسكوم) "شركة مساهمة مصرية" المرفق على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ لم يتم إعداده، في جميع جوانبه الهامة، وفقا لقواعد حوكمة الشركات.

التأكيد على أمر

نلفت الانتباه الى تقرير مجلس ادارة الشركة المرفق الذي أفاد بأنه لا يوجد لدى الشركة لجنة مخاطر، لجنة ترشيحات، لجنة المكافآت، لجنة المخاطر، إدارة المخاطر، إدارة الالتزام، تقرير الاستدامة، إدارة المراجعة الداخلية، لجنة الحوكمة، إدارة الحوكمة وسياسة للابلاغ عن المخالفات. إن استنتاجنا غير متحفظ بخصوص هذا الأمر.

أمور هامة أخرى

نلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير يتعلق بشركة اسيك للتعدين (اسكوم) "شركة مساهمة مصرية" على أساس مستقل فقط ولا يشمل مجموعة شركات اسيك للتعدين (اسكوم) ككل. إن استنتاجنا غير متحفظ بخصوص هذا الأمر.

استخدام التقرير

أعد هذا التقرير متضمنا الأستنتاج أعلاه، فقط لغرض التزام شركة اسيك للتعدين (اسكوم) "شركة مساهمة مصرية" بمتطلبات قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) المؤرخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وليس لأي غرض آخر. ونحن إلى أقصى حد يسمح به القانون لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف آخر بخلاف مجلس إدارة اسيك للتعدين (اسكوم) "شركة مساهمة مصرية" عن عملنا أو لهذا التقرير أو عن الاستنتاج أعلاه.

PricewaterhouseCoopers Ezzeldeen, Diab & Co.

وائـل صقـر
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
سجل المحاسبين والمراجعين ٢٦١٤٤
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٨١

القاهرة في ١١ يونيو ٢٠٢٠

ASCOM
GEOLOGY & MINING

تقرير الحوكمة
لشركة اسيك للتعدين "أسكوم"
عن السنه المالية المنتهية في ٢٠١٩

اسم الشركة	شركة اسيك للتعدين "اسكوم"		
غرض الشركة	يتمثل في الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وهي التنقيب عن الخامات التعدينية بجميع الوسائل الألية واليدوية ودراسة التربة والخامات التعدينية- إجراء المسح الجيولوجي والطبوغرافي على الخامات التعدينية والمناجم والمحاجر ومنشأت المناجم والمحاجر - استخراج الخامات التعدينية والمعادن وتقطيعها وتجهيزها- دراسة المناجم والمحاجر القائمة وتقييم مكوناتها والاتها ومعداتها- تشغيل وادارة المناجم والمحاجر وتقديم المعاونة الفنية والأستشارات الفنية في مجال التعدين- تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال التعدين والصناعات المتصلة بالتعدين وهي : معالجة الخامات التعدينية والمعادن وتحويلها ومزجها وخلطها وتشكيلها وتعبئتها- تصنيع اجزاء ومكونات وقطع غيار معدات تشغيل المناجم والمحاجر وتجميع الأجزاء وتركيبها وصيانتها واصلاحها سواء كانت ثابتة أو متحركة- صيانة واصلاح معدات الحفر والتنقيب وشرائها وبيعها- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والإستكشاف وهي صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية-حفر ابار المياه والأبار غير العميقة- تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال البترول- اعمال الإستيراد والوكالة التجارية للشركة المصرية والأجنبيه بما يخدم اغراض الشركة.		
المدة المحددة للشركة	**خمسة وعشرون عاما من تاريخ قيد الشركة في بالسجل التجاري**	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٦/١١/١
القانون الخاضع له الشركة	رقم١٥٩لسنة١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات
أخر رأس مال مرخص به	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	أخر رأس مال مصدر	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠
أخر رأس مال مدفوع	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٩٩٩/٤/٢٩-٢٨٧٠
اسم مسئول الاتصال			
عنوان المركز الرئيسي	٢٦شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة		
أرقام التليفونات	٢٥٢٠٣٣٧١-٧٢	أرقام الفاكس	٢٥٢٠٣٣٧٣
الموقع الالكتروني	www.ascom.com.eg		
البريد الالكتروني	Ascom@ascom.com.eg		

GEOLOGY & MINING ASCOM Financial Department

شركة أسيك للتعدين "أسكوم"
العنوان : ٢٦ شارع ٢٦٥ - المعادى الجديدة
تليفون : ٢٥٢٠٣٣٧١ (٢٠٢+)
فاكس : ٢٥٢٠٣٣٧٣ (٢٠٢+)
صندوق بريد : ١٢٠ المعادى الجديدة
الرقم بريدى : ١١٤٣٥ القاهرة - ج.م.ع
website: www.ascom.com.eg
e-mail: ascom@ascom.com.eg

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 90001 ISO 14001 OHSAS 18001
Certified by Russian Register

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة القلعة للإستشارات المالية citadel capital	شركة القلعة للإستشارات المالية citadel capital	٣٣,٧٢٧,٦٨٣	%٦١,٣٢٣
Financial Holdings international LTD	Financial Holdings international LTD	٧,٩١٧,١٥٤	%١٤,٣٩٥
جمال عبد القادر عبد البصير	جمال عبد القادر عبد البصير	٣,١٧٨,٥٢٧	%٥,٧٧٩
الإجمالي		٤٤,٨٢٣,٣٦٤	%٨١,٤٩

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	جيولوجي/فايز حبيب عزيز	تنفيذي	-	٢٠١٨/٦/٢٠	شركة القلعة للإستشارات المالية
٢	السيد/ محمد سمير عبد اللاه	غير تنفيذي	-	٢٠١٩/٢/١٤	شركة القلعة للإستشارات المالية
٣	السيد/هشام حسين الخازندار	غير تنفيذي	-	٢٠١٨/٦/٢٠	شركة القلعة للإستشارات المالية
٤	السيد/علاء محمد الفص	غير تنفيذي	-	٢٠١٨/٦/٢٠	شركة القلعة للإستشارات المالية
٥	السيد/امير امين نجيب	تنفيذي	-	٢٠١٨/٦/٢٠	شركة القلعة للإستشارات المالية
٦	السيد/مصطفى عبد الله	غير تنفيذي	-	٢٠١٨/٦/٢٠	شركة فاينانشيال هولدنج انترناشيونال
٧	دكتور/منى مكرم عبيد	غير تنفيدي	-	٢٠١٨/٦/٢٠	من ذوي الخبرة
٨	السيد/سامح مجدي نجيب	غير تنفيذي	-	٢٠١٨/٦/٢٠	من ذوي الخبرة

- يوجد فصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة السيد الجيولوجي/ فايز حبيب عزيز جريس ويتولى منصب العضو المنتدب السيد المهندس/ أمير امين نجيب.

نبذه عن السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:-

- **جيولوجي / فايز حبيب عزيز جريس رئيس مجلس الإدارة:-**

بدأ الجيولوجي / فايز حبيب عزيز مسيرته المهنية مع مجموعة أسيك عام ١٩٨٠ ويشغل الجيولوجي/ فايز حيبب منصب العضو المنتدب لشركة اسيك للتعدين منذ عام ٢٠٠١ واصبح الجيولوجي / فايز حبيب رئيس مجلس إدارة الشركة بالتزامن مع الإستحواذ عليها من جانب شركة القلعة عام ٢٠٠٤ ولعب دورا محورياً في تحويل اسكوم من شركة خدمية صغيرة لتلبية متطلبات قطاع الأسمنت ومواد البناء في مصر الى مجموعة تضم عددا من الشركات الرائدة ذات العمليات والأنشطة في انحاء الشرق الأوسط وافريقيا.

- **المهندس / أمير امين نجيب العضو المنتدب:-**

شغل المهندس/ امير نجيب منصب مدير العمليات التجارية بشركة لافارج مصر منذ عام ٢٠٠٩ وهي الشركة الرائدة في صناعة مواد البناء بمصر وقبل ذلك تولى منصب إدارة المبيعات بشركة اسمنت الجزائر مند عام ٢٠٠٢ وهي شركة تابعة لأوراسكوم للأسمنت ويحظى المهندس/ امير نجيب بخبرة هائلة في العديد من المجالات بما في ذلك المبيعات وإدارة العمليات وتمويل المشروعات والتسويق.

- **السيد/ محمد سمير عبد اللاه عضو مجلس الإدارة:-**

حصل السيد/ محمد سمير عبد اللاه على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة وعمل بقسم الإئتمان التابع للبنك التجاري الدولي حيث ادار عمليات البنك في قطاعات المنسوجات والورق بمحفظة استثمارية تبلغ قيمتها ٥٠٠ مليون جنيه مصري وعمل مع المستثمرين من أصحاب الملاءة المالية بالمجموعة المالية هيرمس لتداول الأوراق المالية وذلك قبل انضمامه لشركة القلعة في عام ٢٠٠٥.

- **السيد/ هشام حسين الخازندار عضو مجلس الإدارة:-**

حصل السيد/ هشام الخازندار على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة وعمل مع مؤسسة Goldman sachs بلندن عام ١٩٩٩ وقام بالإشتراك في تأسيس شركة القلعة عام ٢٠٠٤ وشغل منصب عضو مجلس الإدارة بعدد منن الشركات الإقليمية الرائدة.

- **السيد / علاء محمد محمود الفص عضو مجلس الإدارة**

حصل السيد/ علاء الفص على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كندا. وشغل منصب مدير للعمليات بشركة Best buy Canada LTD بكندا في الفترة من ٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٤ و مديرا لتطوير الأعمال بشركة جلوبويل للخدمات البترولية في الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٦ ومديرا للمشاريع بشركة البترول الوطنية وشركة وادي النيل للبترول في الفترة من عام ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩ وشغل منصب مدير عام بشركة القلعة للإستشارات المالية في الفترة من عام ٢٠٠٩ وحتى الأن.

- **دكتور / منى مكرم عبيد عضو مجلس الإدارة:-**

عملت الدكتورة/ منى مكرم عبيد استاذاً للإجتماع والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وهي برلمانية مخضرمة حيث شغلت عضوية مجلس الشعب في الفترة من ١٩٩٠ و ١٩٩٥ وتعد من ابرز المهتمين بالعمل السياسي والشأن العام بمصر حيث كانت احد أعضاء المجلس التأسيسي للمجلس المصري للشئون الخارجية.

- **السيد / سامح مجدي نجيب عضو مجلس الإدارة:-**

بدأ السيد/ سامح نجيب مسيرته المهنية عام ٢٠٠٠ حيث شغل منصب مساعد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ثم انتقل للعمل في شركة الأهرام للمشروبات في عام ٢٠٠١ وذلك قبل قيام شركة هينكن الدولية بالإستحواذ عليها و شغل عدة مناصب بالشركة منها منصب مدير التكاليف ومنصب مراقب الأعمال لكافة أنشطة الشركة في عشر دول بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا وشغل منصب مدير قطاع التمويل في ٢٠٠٩ وانضم مؤخراً لشركة ايديتا ليشغل منصب رئيس القطاع المالي.

مهام مجلس الإدارة:-

إن المهام الرئيسية لمجلس إدارة الشركة تشتمل على مهام عديدة من أبرزها:-

- إعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة.
- إقرار القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة.
- تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار.
- الإفصاح عن سير نشاط الشركة وكافة التطورات المؤثرة التي طرأت على أعمالها.
- التأكد من فاعلية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة .
- وضع خطة لتتابع السطلة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا بما يضمن سير اعمال الشركة بشكل فعال.
- تعيين أمين سير لمجلس الإدارة من ذوي الكفاءة .

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة:-

تتضمن مسئوليات رئيس مجلس الإدارة واجبات متعددة من بينها:-

- توجيه الدعوة لإنعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.

- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- تمثيل الشركة أمام الغير وذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي.
- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من المجلس والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذين اوغير التنفيذين والمستقلين.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة والتأكد من تجنب تعارض المصالح.

مسئوليات العضو المنتدب :-

تتضمن مسئوليات العضو المنتدب واجبات متعددة من بينها:-

- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الإجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.
- تنفيذ استراتيجية الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- الإشراف على سير العمل في جميع إدارات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة.

أمين سر مجلس الإدارة :-

يوجد بالشركة وظيفة أمين سر لمجلس إدارتها ويقوم بالدور المنوط به والذي يضم:-

- الإعداد والتحضير لجلسات المجلس ومعاونة رئيس المجلس في اعداد جدول أعمال الإجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها الى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنيه بها.
- الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه.

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يوضح الجدول التالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان :-

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان خلال عام ٢٠١٩

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	جيولوجي/فايز حبيب عزيز	١٠/١٠	-	-	-	-
٢	السيد/ محمد سمير عبد اللاه	١٠/٤	-	-	-	-
٣	السيد/هشام حسين الخازندار	١٠/٧	-	-	-	-
٤	السيد/علاء محمد الفص	١٠/٩	-	-	-	-
٥	السيد/امير امين نجيب	١٠/١٠	-	-	-	-
٦	السيد/مصطفى عبد الله	١٠/٠	-	-	-	-
٧	دكتور/منى مكرم عبيد	١٠/٤	-	-	-	-
٨	السيد/سامح مجدي نجيب	١٠/٨	-	-	-	-

لجنة المراجعة:-

تتوافر بالشركة لجنة للمراجعة منذ عام ٢٠٠٨ وبناءاً على تشكيل مجلس الإدارة الجديد التي اقرته الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٠ تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالتالي:-

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	سامح مجدي نجيب	مستقل	رئيس اللجنة	٢٠١٩-١-١٤
٢	علاء محمد محمود الفص	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩-١-١٤
٣	منى مكرم عبيد	مستقل	عضو	٢٠١٩-١-١٤

وتكون من مهام لجنة المراجعة الأتي:-

- الإطلاع على اللوائح الداخلية للشركة ومدى توافقها مع متطلبات الشركة ومع اللوائح والقوانين المتبعة وكذل الهيكل التنظيمي للشركة.
- الإطلاع على قيام الشركة بالإلتزام بتطبيق القوانين خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع التأمينات والضرائب وكافة الجهات الحكومية.

- التأكد من المعاملات مع الأطرف ذوي العلاقة وان التعامل يتم بنفس الأسس والمعايير التي تتبعها الشركة مع الغير.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.

لجنة الترشيحات

لا يوجد

لجنة المكافآت

يتوافر بالشركة لجنة للمكأفأت مكونة من الأعضاء الأتي بيانهم:-

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة
١	أحمد محمد حسنين هيكل	غير تنفيذي	رئيس اللجنة
٢	امير امين نجيب	تنفيذي	عضو
٣	علاء محمد محمود الفص	غير تنفيذي	عضو
٤	وسيم فكري جيد	المدير المالي للمجموعة	عضو
٥	إيهاب رزق	مستشار	عضو

وتختص لجنة المكافأت بإقتراح سياسيات لمكافأت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة والإستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الإستحقاقات وتختص ايضاً بمتابعة سياسة استراد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين في حال قيامهم بأي انتهاكات.

لجنة المخاطر

لا يوجد

لجنة الحوكمة

لا يوجد

لجان أخرى

لا يوجد لجان أخرى

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يتوافر لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة ويقوم نظام الرقابة الداخلية بتحديد الإختصاصات والفصل التام بين المسئوليات والسلطات ويتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشركة، ومن ضمن أهداف نظام الرقابة الداخلية بالشركة على سبيل المثال:-

- الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح
- التحديد السليم للسلطات والمسئوليات.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار.
- ضمان دقة تنفيذ التعليمات.

إدارة المراجعة الداخلية

لا يوجد.

إدارة المخاطر

لا يوجد .

إدارة الالتزام

لا يوجد إدارة .

إدارة الحوكمة

لا يوجد

GEOLOGY & MINING ASCOM Financial Department

مراقب الحسابات

إن لدى الشركة سياسة معتمدة وواضحة بشأن تعيين واختيار مراقب الحسابات الخارجي وذلك لضمان استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي تماشياً مع متطلبات الجهات الرقابية ومنها على سبيل المثال -:

- حرص الشركة على كون مراقب الحسابات الخارجي مستقلا عن الشركة ومجلس ادارتها وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية والأستقلال.
- التأكد بشأن قيد مراقب الحسابات بحيث يكون مستوفيا كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار هيئة سوق المال.
- حرص الشركة على تلاوة مراقب الحسابات للتقرير المعد من قبلة على المساهمين في الجمعية العامة للشركة

الإفصاح والشفافية

تتبع الشركة سياسة الوضوح الكامل وإظهار جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والأحداث الجوهرية عن الشركة ووضعها في متناول جميع الأطراف ذات الصلة وفي الوقت المناسب وتلتزم الشركة بالإفصاح في المواعيد المقررة من الجهات الرقابية. ويتم الإفصاح الفوري عن كافة الأحداث الجوهرية فور حدوثها للبورصة المصرية عن طريق الإفصاح الإلكتروني ODS والبريد الإلكتروني وقبل انعقاد جلسة تداول اليوم التالي.

GEOLOGY & MINING ASCOM Financial Department

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلتزم الشركة بقواعد الإفصاح والمواعيد المقررة من قبل الجهات الرقابية على سبيل المثال:-

- يتم الإفصاح عن القوائم المالية السنوية وتقارير مراقب الحسابات وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي عن طريق النشر في صحفتين يوميتين والإفصاح عنها للبورصة عن طريق الإفصاح الإلكتروني ODS في تاريخ تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وقبل جلسة تداول اليوم التالي وتسليم نسخ للجهات الرقابية .
- يتم الإفصاح للبورصة عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين في المواعيد المقررة .
- تقوم الشركة بالإفصاح للبورصة بقرارات الجمعية العامة والعادية وغير العادية فور انتهائها وقبل بدء اول جلسة تداول تالية لإنتهاء الاجتماع وتلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعة العامة عن طريق نظام الإفصاح الإلكتروني ODS ويتم الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العامة مصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة والتي لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها من الجهة الإدارية.
- تقوم الشركة بالإفصاح عن ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس الإدارة فور انتهاء مجلس الإدارة وقبل بدء اول جلسة تداول تالية لإنتهاء الاجتماع.

- تقوم الشركة بتحديث موقعها الإلكتروني بصفة مستمرة والتأكد من نشر جميع افصاحات الشركة التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين.

علاقات المستثمرين

يتوافر في الشركة إدارة علاقات مستثمرين وكانت تقوم عليها الأستاذة/ أسماء ماجد مصطفى من يناير ٢٠١٩ حتى بداية فبراير ٢٠٢٠ والقائم بالأعمال المدير المالي لحين اختيار مدير علاقات مستثمرين خلفا لها من قبل مجلس الإدارة ويتبع رئيس القطاع المالي للمجموعة ويكون مسئول علاقات المستثمرين بالشركة أداة تواصل مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة وعلى دراية بما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح عنه من خلال تطبيقة للقواعد المنظمة للإفصاح والشفافية في السوق.

ومن ابرز مهام مسئول علاقات المستثمرين بالشركة:-

- التواصل مع المستثمرين والمساهمين وتوفير المعلومات الصحيحة ونفي المعلومات المغلوطة وذلك عبر أدوات الأتصال المختلفة ومنها الموقع لإلكتروني للشركة .
- اعداد تقارير الإفصاح المطلوبة من الشركة ومتابعة التحديث المستمر للموقع الإلكتروني للشركة .
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقا لقواعد الأفصاح المعمول بها.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً عن نشاط الشركة خلال العام ويبدأ بمقدمة عن حجم أعمال الشركة خلال العام ومقارنته بسنة المقارنة ومقارنة نسبة النمو في حجم الأعمال ويشمل ايضاً استثمارات الشركة في الأصول الثابتة وفي الشركات التابعة والشقيقة خلال العام ومقارنتها بسنة المقارنة ويستعرض التقرير سياسة تدريب العاملين بالشركة والأجور والعمالة،

ويوضح المركز المالي للشركة خلال العام ومقارنته بسنة المقارنة، وفيما يتعلق بالمسئولية الإجتماعية والبيئية يستعرض مساهمة الشركة خلال العام وما قامت به من تبرعات.

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية ويكون موضحاً به الأتي :-

- بيانات أساسية عن الشركة
- بيانات عن علاقات المستثمرين وطرق التواصل.
- بيانات عن مراقب الحسابات.
- بيانات عن هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة.
- بيانات عن مجلس إدارة الشركة واخر تشكيل.
- بيانات عن اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاد المجلس.
- اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة واختصاصاتها وعدد مرات انعقادها.
- بيانات عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.
- عقود المعاوضة المبرمة.
- مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين ويتم الإفصاح عنها في المواعيد المقررة من الجهات الرقابية ويشمل التقرير على:-

- بيانات مسئول الإتصال بالشركة.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من اسهم الشركة.
- التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة .
- بيان موضح به هيكل المساهمين والأسهم حرة التداول واسهم الخزينة.

تقرير الاستدامة

لا يوجد

الموقع الالكتروني

يتوافر لدى الشركة موقع الكتروني باللغتين العربية والإنجليزية وتقوم الشركة بتحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر ويتضمن الموقع الإلكتروني للشركة على ما يلي:-

- نبذة عن الشركة وأنشطتها وشركاتها التابعة وعملاءها.
- تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والمديرين التنفيذين بالشركة.
- القوائم المالية للشركة.
- افصاحات الشركة .
- عنوان وبيانات الإتصال بالشركة وفروعها.
- بيانات عن مسئول علاقات المستثمرين ووسائل الأتصال.
- سياسة الشركة تجاه المسئولية البيئية.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر بالشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة حيث لا تتساهل الشركة مع أي شكل من اشكال المخالفات التي تتعارض مع هذه القيم الأساسية وتتصدى لها وتتعقبها بكل حزم. ويتضح هذا في الأتي على سبيل المثال لا الحصر:-

١ – **المنافسة الشريفة:-**

تحترم الشركة قواعد المنافسة الشريفة وتدعم كافة المجهودات الرامية لتحقيق منافسة مفتوحة ومن هنا تتخلى الشركة عن كل عملية يلزم للحصول عليها مخالفة القوانين واللوائح.

٢ – **اختيار الموردين ومقدمي الخدمات:-**

تدرس الشركة جميع العروض المقدمة من الموردين بنزاهة دون تحيز وتتم خطوات الدراسة واتخاذ القرار واسناد وتنفيذ العمليات وفقاً لإعتبارات فنية وموضوعية صارمة وبشكل شفاف وواضح

٣ – ظروف العمل العادلة:-

توفر الشركة ظروف عمل عادلة تفي بكل المتطلبات القانونية.

٤ – التعامل مع المعلومات:-

تشترط الشركة في التعامل مع المعلومات التي تخص الشركة الألتزام بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات التي لا تعلن على الملأ و لا تسمح بالإستفادة الشخصية للنفس او الغير من خلال استغلال المعرفة بالشئون الداخلية للشركة وتلتزم الشركة بنزاهة اعداد التقارير بحيث تكون مطابقة للحقيقة.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تتوافر سياسة تتابع السلطة بالشركة وتهدف الشركة من هذه السياسة الى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وتشمل هذه السياسة جميع قطاعات الشركة (المواقع – إدارات الشركة المختلفة) واختيار المرشحين يتميز بالنزاهه والعدالة واختيار افضل الكفاءات بين المرشحين دون النظر الى أي اعتبارات شخصية او مصالح ,وتهدف سياسة تتابع السلطة الى ضمان استدامة الشركة.

ويتم التحقق مما يلي في مجال التطوير والتعاقب الإداري:-

- وجود نظام للدرجات والمستويات الوظيفية التي تستند الى منهجية في تصنيف وتقييم الوظائف.
- وجود خطط التعاقب الوظيفي ونظام إدارة الأداء ووضع الأهداف وخطط التعاقب الإداري للمديرين التنفيذيين للشركة تتضمن المؤهلات والمتطلبات الواجب توافرها لشاغلي هذه الوظائف.
- وجود مراجعة دورية للوائح وسياسات الموارد البشرية والمزايا بهدف زيادة القدرة التنافسية بما يتناسب مع اخر مستجدات اتجاهات الموارد البشرية لإستقطاب الكفاءات المدربة وللمحافظة على الكوادر ذات الكفاءة العالية.
- وجود برامج تدريبية ملائمة للكوادر مما يضمن استدامة الشركة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

- لا يتوافر بالشركة هذه السياسة

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تلتزم الشركة بسياسة لتعامل الداخليين والأطرف ذات العلاقة والأطرف المتربطة و التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية على سبيل المثال لا الحصر:-

-

- عدم السماح بتعامل أيا من الداخليين والأطراف المرتبطة بهم على اية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- تلتزم الشركة بقواعد الجهات الرقابية فيما يخص موافقة الجمعية العامة على عقود المعاوضة مع اطراف مرتبطة و الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسين وعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيلة وبياناته.
- عدم تعامل أي من المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٢٠% فأكثر بمفردهم او من خلال اشخاص مرتبطة الا بعد اخطار البورصة.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
لا يوجد تعاملات للداخليين على اسهم الشركة خلال العام					

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

يوجد بالشركة سياسة واضحة عن مسئوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية تضم مسئولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة كما توضح فيها المبادرات التي تشارك فيها الشركة في مجال المسئولية الاجتماعية والبيئية ومن امثلة مساهمة الشركة على سبيل المثال لا الحصر:-

- المساهمة في النهوض بالتعليم والبحث العلمي من خلال التبرع للجامعات مصرية.

فايز حبيب عزيز جريس

رئيس مجلس الإدارة