

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

شركة اسيك للتعدين "اسكوم"		اسم الشركة
<p>يتمثل في الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وهي التنقيب عن الخامات التعدينية بجميع الوسائل الأولية واليدوية ودراسة التربة والخامات التعدينية أجزاء المسح الجيولوجي والطبوغرافي على الخامات التعدينية والمناجم والمحاجر ومنشآت المناجم والمحاجر - استخراج الخامات التعدينية والمعادن وتقطيعها وتجهيزها - دراسة المناجم والمحاجر القائمة وتقييم مكوناتها والانتها ومعداتها - تشغيل وإدارة المناجم والمحاجر وتقديم المعاونة الفنية والاستشارات الفنية في مجال التعدين - تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال التعدين والصناعات المتصلة بالتعدين وهي : معالجة الخامات التعدينية والمعادن وتحويلها ومزجها وحلطها وتشكيلها وتعبئتها - تصنيع أجزاء ومكونات وقطع غيار معدات تشغيل المناجم والمحاجر وتجميع الأجزاء وتركيبها وصيانتها وإصلاحها سواء كانت ثابتة أو متحركة صيانة وإصلاح معدات الحفر والتنقيب وشراؤها وبيعها - الخدمات البلزولية المساندة لعمليات الحفر والإستكشاف وهي صيانة معدات الحفر والمضخات البلزولية حفر آبار المياه والآبار غير العميقة - تقديم جميع الخدمات الفنية المتصلة بمجال البترول - أعمال الإستيراد والوكالة التجارية للشركة المصرية والأجنبية بما يخدم أغراض الشركة.</p>		غرض الشركة
٢٠٠٦/١١/١	تاريخ القيد بالبورصة	خمس وعشرون عاما من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري
عشرة جنيهات	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٩٩٩/٤/٢٩-٢٨٧٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠
		المدير المالي
	٢٦ شارع ٢٦٥ المعادي الجديدة	اسم مسئول الاتصال
٢٥٢٠٣٣٧٣	أرقام الفاكس	عنوان المركز الرئيسي
		أرقام التليفونات
	www.ascom.com.eg	الموقع الإلكتروني
	Ascom@ascom.com.eg	البريد الإلكتروني

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 3371
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no.: 120 New Maadi

website: www.ascom.com.eg
e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

التسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فاكتر
٩١,٣٢٣ %	٣٣,٧٢٧,٦٨٣	شركة القلعة للإستشارات المالية citadel capital	شركة القلعة للإستشارات المالية citadel capital
١٤,٣٩٥ %	٧,٩١٧,١٥٤	Financial Holdings international LTD	Financial Holdings international LTD
٥,٧٧٩ %	٣,١٧٨,٥٢٧	جمال عبد القادر عبد البصير	جمال عبد القادر عبد البصير
٨١,٤٩ %	٤٤,٨٢٣,٣٦٤		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

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

- يوجد فصل بين مناصبي 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.

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 3371
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no.: 120 New Maadi

website: www.ascm.com.eg
e-mail: ascsm@ascm.com.eg



Certified by Russian Register

نبذة 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 حبيب منصب العضو المنتدب لشركة أسيك للتعدين منذ عام ٢٠٠١ واصبح الجيولوجي / فايز حبيب رئيس مجلس إدارة الشركة بالتزامن مع الإستحواذ عليها من جانب شركة القلعة عام ٢٠٠٤ ولعب دوراً محورياً في تحويل اسكوم من شركة خدمية صغيرة لتلبية متطلبات قطاع الأسمنت ومواد البناء في مصر الى مجموعة تضم عدداً من الشركات الرائدة ذات العمليات والأنشطة في الحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

المهندس / أمير امين نجيب العضو المنتدب:-

شغل المهندس/ أمير 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 منذ عام ٢٠٠٢ وهي شركة تابعة لأوراسكوم للأسمنت ويحظى المهندس/ أمير 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 الائتمان التابع للبنك التجاري الدولي حيث ادار عمليات البنك في قطاعات المنسوجات والورق بمحفظه استثمارية تبلغ قيمتها ٥٠٠ مليون جنيه مصري وعمل مع المستثمرين من أصحاب الملاة 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 من الشركات الإقليمية الرائدة.

السيد / علاء محمد محمود القص عضو مجلس الإدارة

حصل السيد/ علاء القص 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 مديراً لتطوير الأعمال بشركة جنوبيول للخدمات البترولية في الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٦ ومديراً للمشاريع بشركة البترول الوطنية وشركة وادي النيل للبترول في الفترة من عام ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩ وشغل منصب مدير عام بشركة القلعة للإستثمارات المالية في الفترة من عام ٢٠٠٩ وحتى الآن.

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 3371
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no.: 120 New Maadi

website: www.asc.com.eg
e-mail: asc.com@asc.com.eg



Certified by Russian Register

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 أبرز المهتمين بالعمل السياسي والشأن العام بمصر حيث كانت احد أعضاء المجلس التأسيسي للمجلس المصري للشئون الخارجية.

السيد / سامح مجدى 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 بالاستحواذ عليها و شغل عدة مناصب بالشركة منها منصب مدير التكاليف ومنصب مراقب الأعمال لكافة أنشطة الشركة في عشر دول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 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 تشمل على مهام عديدة من أبرزها:-

- اعتماد 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 السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا بما يضمن سير أعمال 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 ووضوح جدول أعماله وإدارة جلساته.

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 3371
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no.: 120 New Maadi

website: www.ascocom.com.eg
e-mail: ascocom@ascocom.com.eg



Certified by Russian Register

- 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 التنفيذيين أو غير التنفيذيين 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 الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.
- تنفيذ استراتيجيات الشركة السنوية الموضوعية 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 الاجتماعات وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وارسالها الى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي.
- متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها.
- الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه.

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 2520 3371

Fax : (+202) 2520 3373

P.O.Box : 120 New Maadi

Postage no.: 120 New Maadi

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

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

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان خلال عام ٢٠١٩

مستسلسل	اسم 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 الفض	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 وبناءً على تشكيل مجلس الإدارة الجديد التي اقرته الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٨ تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح كالتالي :-

مستسلسل	اسم 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 الفض	غير تنفيذي	عضو	٢٠١٩-١-١٤
٣	منى مكرم عبيد	مستقل	عضو	٢٠١٩-١-١٤

وتكون من مهام لجنة المراجعة الآتي :-

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

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 3371
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no.: 120 New Maadi

website: www.ascom.com.eg
e-mail: ascom@asc.com.eg



Certified by Russian Register

- التأكيد من المعاملات مع الأطراف 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

يلوافر بالشركة لجنة للمكافآت مكونة من الأعضاء الآتي بيانهم:-

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

وتختص لجنة المكافآت باقتراح سياسيات لمكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك الاستحقاقات وتختص أيضاً بمتابعة سياسة استرداد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين في حال قيامهم بأي انتهاكات.

لجنة المخاطر

لا يوجد

لجنة الحوكمة

لا يوجد

لجان اخرى

لا يوجد لجان أخرى

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 3371
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no.: 120 New Maadi

website: www.ascom.com.eg
e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

يتوافق لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة ويقوم نظام الرقابة الداخلية بتحديد الإختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات 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

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 2520 3371

Fax : (+202) 2520 3373

P.O.Box : 120 New Maadi

Postage no.: 120 New Maadi

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

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

-٤-

- حرص الشركة على كون مراقب الحسابات الخارجي مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية والاستقلال.
- التأكد بشأن قيد مراقب الحسابات بحيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار هيئة سوق المال.
- حرص الشركة على تلاوة مراقب الحسابات للتقرير المعد من قبله 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.

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 2520 3374

Fax : (+202) 2520 3373

P.O.Box : 120 New Maadi

Postage no.: 120 New Maadi

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

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 أول جلسة تداول تالية لإنهاء الاجتماع وتلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة خلال اسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية 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 أول جلسة تداول تالية لإنهاء الاجتماع.

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

علاقات المستثمرين

يتوافر في الشركة إدارة علاقات مستثمرين وكائنات 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 تطبيق القواعد المنظمة للإفصاح والشفافية في السوق.

ومن أبرز مهام مسئول علاقات المستثمرين بالشركة:-

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

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 2520 3371

Fax : (+202) 2520 3373

P.O.Box : 120 New Maadi

Postage no.: 120 New Maadi

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

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 أيضاً 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 الاجتماعية 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 ولانحته التنفيذية، ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية ويكون موضحاً به الآتي :-

- 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 وآخر 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 الاتصال 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.

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi

Tel. : (+202) 2520 3371

Fax : (+202) 2520 3373

P.O.Box : 120 New Maadi

Postage no.: 120 New Maadi

website: www.ascom.com.eg

e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

تقرير الاستدامة

لا يوجد

الموقع الإلكتروني

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 التنفيذيين بالشركة.
- القوائم المالية للشركة.
- افصاحات الشركة .
- عنوان وبيانات الإتصال بالشركة وفروعها.
- بيانات عن مسئول علاقات المستثمرين ووسائل الإتصال.
- 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 أشكال المخالفات التي تتعارض مع هذه القيم الأساسية وتتصدى لها وتتعبها 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 لإجراءات فنية وموضوعية صارمة وبشكل شفاف وواضح

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 3371
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no.: 120 New Maadi

website: www.ascom.com.eg
e-mail: ascom@ascom.com.eg



Certified by Russian Register

٣ - ظروف العمل العادلة:-

توفر الشركة ظروف عمل عادلة تفي بكل المتطلبات القانونية.

٤ - التعامل مع المعلومات:-

تتشرط الشركة في التعامل مع المعلومات التي تخص الشركة بالألزام بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات التي لا تعلن على الملأ و لا تسمح بالإستفادة الشخصية للنفس أو الغير من خلال استغلال المعرفة بالشؤون 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 بالنزاهة والعدالة واختيار أفضل الكفاءات بين المرشحين نون النظر الى أي اعتبارات شخصية أو 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 آخر مستجدات اتجاهات الموارد البشرية لإستقطاب الكفاءات المدربة والمحافظة 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 والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة و التي تهدف الى 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:-

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520-3371
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no:- 120 New Maadi

website: www.ascm.com.eg
e-mail: ascsm@ascm.com.eg



Certified by Russian Register

- عدم السماح بتعامل أيًا من الداخليين والأطراف المرتبطة بهم على أية 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 المعارضة مع اطراف مرتبطة و الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله 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	اسم 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.

ASEC Company for Mining "ASCOM"

Address : 26 street 265, New Maadi
Tel. : (+202) 2520 3371
Fax : (+202) 2520 3373
P.O.Box : 120 New Maadi
Postage no.: 120 New Maadi

website: www.ascqm.com.eg
e-mail: ascqm@ascqm.com.eg



Certified by Russian Register