

بيكر تلي

وحيد عبد الغفار
وشركاه

سلا قطعة ٢ - الشطر العاشر
أمام كافور المعادى
زهراء المعادى، القاهرة

مصر

٩٣١٠ ٣٣٦٣٣٤: ت
٩٣١٠ ٤٣٧ فـ

info@bakertillywag.com
www.bakertillyeg.com

تقرير تأكيد مناسب

علي تقرير مجلس شركة النساجون الشرقيون للسجاد
(شركة مساهمة مصرية)
عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى العادة / مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد
(شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكيد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمعد طبقاً للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦.

مسئوليّة الإدراة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكيد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعميمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئوليّة المراجع

تتحقق مسؤوليتنا في إلقاء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة المعد استناداً للتعميمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكيد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠) مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية ويطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

يذكر تلي

وحيد عبد الغفار
وشركاه

ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستقصارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحكومة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وفقاً للمطالبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٢٠٠٠ فقد إنحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام . ومن ثم لم تتم مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير التي تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحكومة وفاعليته.

وقد أخذ هذا التقرير استيفاء لمطالبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية، وليس لأي غرض آخر.
وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أخذ من أجله.

الاستنتاج

من رأينا إن تقرير مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد (شركة مساهمة مصرية) عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحكومة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهمامة استناداً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في ٢٢ فبراير ٢٠٢٢

مُراقب الحسابات
طارق صلاح
سجل قيد مراقب الحسابات لدى الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم (١٠٥)
وحيد عبد الغفار وشركاه
BT



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

تقرير حوكمة شركة النساجون الشرقيون للسجاد للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

غرض التقرير:

- 1- توعية المستثمرين والمساهمين الحاليين والمرتقبين بأهمية تطبيق قواعد الحوكمة في الشركة وزيادة الإفصاح والشفافية.
- 2- تلبية متطلبات الجهات الرقابية.

أولاً: المقدمة: بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م.
غرض الشركة	<ul style="list-style-type: none"> - إنتاج السجاد الميكانيكي والسجاد النصف يدوي - (الهاند تافت) وتسويقه وبيعه في أنحاء الجمهورية وتصديره وإستيراد ما يلزم من الآلات والمعدات وخامات - التشغيل للغير ولدي الغير - توريد وتركيب وصيانة جميع انواع الموكيت والسجاد المنسوج وشراء وإستيراد توريد كافة مستلزمات التركيب والصيانة - إستيراد كافة مستلزمات التركيب والصيانة - إستيراد كافة انواع السجاد والمنسوجات الوبيرية وغير الوبيرية غير تامة الصنع من داخل البلاد وخارجها وإنتمام إنتاجها وتجهيزها وإعادة تسويقها وبيعها في أنحاء الجمهورية وتصديرها - إنتاج وبيع وتصدير كافة انواع الخامات الطبيعية والصناعية الازمة لصناعة السجاد سواء في صورة خيوط او في صورة مواد لازمة لإنتاج الخيوط وإستيراد كافة الاحتياجات الازمة لتحقيق هذا الغرض



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

– إستيراد كافة منتجات السجاد الميكانيكي واليدوي والإكسسوارات المكملة لتشكيلاتها الإنتاجية من داخل البلاد وخارجها بغرض تسويقها وبيعها في أنحاء الجمهورية – يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ان تشرك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تباشر نشاطاً مماثلاً أو مكملأ أو متاماً لنشاطها أو ان تشتريها وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد وبموافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

1983/8/25	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
1 جنية مصرى	القيمة الاسمية للسهم	159 سنة (المعدل)	القانون الخاضع له الشركة
665,107,268 جنية مصرى	آخر رأس مال مصدر	1.000.000.000 جنية مصرى	آخر رأس مال مرخص به
رقم 5119 بتاريخ 1981/11/16	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	665,107,268 جنية مصرى	آخر رأس مال مدفوع
أ. ياسمين الجوهرى			اسم مسئول الاتصال
مدينة العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية – ب ١ محافظة الشرقية			عنوان المركز الرئيسي
0554 411136	أرقام الفاكس	0554 411137	أرقام التليفونات
www.orientalweavers.com			الموقع الإلكتروني
yelgohary@orientalweavers.com			البريد الإلكتروني



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

ثانياً: الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

حملة 5% من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
محمد محمد فريد فؤاد خميس	156,552,282	23.538%
فريده محمد فريد فؤاد خميس	81,871,604	12.31%
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس	81,687,891	12.82%
فرع شركه مجموعه فتيحي القابضه	74,003,000	11.126%
ميلو سلافا خميس	36,999,259	5.563%
الإجمالي	431,114,036	%65.36

ثالثاً: مجلس الإدارة

1. تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	ياسمين محمد فريد خميس	غير تنفيذي	81,687,891	2001/12/20	
2	صلاح عبد العزيز عبد المطلب	تنفيذي	-	2009/5/12	
3	مدحت حسين عبد الحليم	تنفيذي	6,307		
4	فريدة محمد فريد خميس	تنفيذي	81,871,604	2006/10/18	
5	عمرو محمود فوزي فؤاد خميس	تنفيذي	8,541,540	2006/10/18	
6	محمد محمود فوزي فؤاد خميس	تنفيذي	8,293,867	2001/12/20	



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

1981/11/16	18,660	تنفيذي	محمود أمين محمود سعد	7
2010/10/13	142,151,467	غير تنفيذي	محمد محمد فريد فؤاد خميس	8
2001/6/17	1,785	تنفيذى	محمد قطري عبد الله قطري	9
2001/12/20	69,491	غير تنفيذى	محمد محمد محمد علي عامر	10
2021	15,615	تنفيذى	هانى محمود امين	11
2014/9/14	-	مستقل	السيد معتصم إبراهيم راشد	11
2014/9/14	-	مستقل	ودوده عبدالرحمن بدران	12
1986/10/9	12,341,870	غير تنفيذى	شركة مصر للتأمين (خالد السيد أحمد محمد جادو)	13
1986/10/9	9,529,724	غير تنفيذى	شركة مصر لتأمينات الحياة (سيف الدين عوني عبد العزيز)	15

2. السيدة / ياسمين محمد فريد خميس ، رئيس مجلس الإدارة.

مهام رئيس مجلس الإدارة

1. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته .
2. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لانعقاد النظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة .
3. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة بالتنسيق مع العضو المنتدب
4. رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة وإدارة الجلسات بكفاءة
5. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقique في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
6. وضع ومتابعة آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب .
7. تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها .
8. التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
9. التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس
10. التنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارات المعنية على وضع الخطط والموازنات للشركة



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

11. العمل على تسهيل وتعزيز مشاركة أعضاء مجلس الإدارة وعلاقات العمل بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين
 12. التنسيق مع سكرتير مجلس الإدارة (أمين سر المجلس) علي تطوير برنامج تعريف شامل للأعضاء الجدد،
 13. التأكيد من توصيل المعلومات المطلوبة للمساهمين من خلال الإدارة المعنية،
 14. التنسيق بين جميع إدارات الشركة.
3. الاستاذ/ صلاح عبد العزيز عبد المطلب ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
مهام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
1. مسئول عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة
 2. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، و الإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة و متابعة الأداء لجميع الأنشطة و اتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل و تحقيق الأهداف
 3. يقترح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس
 4. يشرف على اعداد التقارير الدورية المالية و غير المالية عن نتائج أعمال الشركة و تقييم أدائها
 5. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة

4. أمين سر مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بتعيين أمين سر للمجلس على درجة عالية من الكفاءة والخبرة .

يوجد أمين سر لمجلس الإدارة و من أهم اختصاصاته:

1. الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومساعدة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي
2. معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
3. متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

4. حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكيد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
5. حضور إجتماع مجلس الإدارة وإعداد وكتابة المحضر والعمل علي توثيقه.
6. العمل على أن يكون أعضاء المجلس على دراية بأهم ما قد يستحدث من مسئوليات إشرافية أو قانونية نتيجة حدوث تطورات في أنشطة الشركة أو في الإطار القانوني الخاضعة له، وذلك في حدود مسئoliاته دون تعارض مع دور الإدارات المعنية بهذه الموضوعات إتباع النظام الأساسي للشركة وعدم الإخلال به أثناء الجلسات.

5. لجان مجلس الإدارة

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس وللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
1.	صلاح عبد العزيز عبد المطلب	6/6	-	2/2
2.	يسامين محمد فريد خميس	6/6	-	2/2
3.	مدحت حسين عبد الحليم	6/6	-	2/2
4.	فريدة محمد فريد خميس	6/6	-	2/2
5.	عمرو محمود فوزي فؤاد خميس	6/6	-	2/2
6.	محمد محمود فوزي فؤاد خميس	6/6	-	2/2
7.	محمود أمين محمود سعد	6/6		2/2
8.	محمود فوزي خميس	0/6		2/2
9.	محمد محمد فريد فؤاد خميس	6/6		2/2
10.	محمد قطرى عبد الله قطرى	6/6		2/2
11.	محمد محمد علي عامر	6/6	4/4	2/2
12.	السيد معتصم إبراهيم راشد	6/6	4/4	2/2
13.	ودوده عبد الرحمن بدران	6/6	4/4	2/2
14.	هانى محمود امين	6/3		2/2



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

2/2	6/6	15. شركة مصر للتأمين (خالد السيد أحمد محمد جادو)
2/2	6/6	16. شركة مصر لتأمينات الحياة (سيف الدين عوني عبد العزيز)

لجنة المراجعة

قام مجلس ادارة الشركة في تاريخ 27/2/2018 بتشكيل لجنة المراجعة واعتماد لائحة العمل الخاصة بها وت تكون من السادة:

- | | |
|-------------|----------------------------|
| رئيس اللجنة | • محمد محمد محمد علي عامر |
| عضو | • السيد معتصم إبراهيم راشد |
| عضو | • ودودة عبد الرحمن بدران |

ومن أهم مهام اللجنة :

1. التأكد من سلامة القوائم المالية السنوية والربع سنوية.
2. التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية.
3. تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.
4. الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدعاء بملحوظاتها عليها
5. مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة
6. الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها
7. دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

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

لجنة الحكومة

يعمل مجلس الادارة في خطته للعام الحالى على دراسة تشكيل لجنة للحكومة تتضمن اعضاء مستقلين وغير تفيذيين مع الاستعانة بخبراء خارجيين في المجال عند الحاجة.

٦. البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تعتمد الشركة في تشغيل مختلف اداراتها على دليل السياسات والإجراءات الخاص بها المعتمد من مجلس ادارتها والذي يحدد الاوامر والمسؤوليات المنوطة بكل ادارة وكذلك الافراد وتقوم الشركة خلال العام الحالى بمراجعة والبدء في تطوير هذا الدليل بهدف تحقيق المزيد من المرونة وزيادة الانتاجية. ويهدف اتباع دليل السياسات والإجراءات الى التمكن من تطبيق مبدأ المحاسبة والمسألة مما يحقق ما يلى:

- تحقيق 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 الحكومة.

وتقوم لجنة المراجعة من خلال اجتماعاتها الدورية كل ثلاثة اشهر بالتأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية وإصدار تقرير ربع سنوي بتوصياتها في هذا الشأن ورفعه إلى مجلس الإدارة.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

ادارة المراجعة الداخلية

تهدف ادارة المراجعة الى اضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة ليساعدتها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظمه يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية بها على نحو سليم. ولمسئولي المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من القيام بعمله على أكمل وجه، وتقوم ادارة المراجعة الداخلية وبرفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة بصفة دورية، والتي بدورها تقوم بالنظر فيها ورفع توصياتها بشأنها إلى مجلس الادارة

دور إدارة المراجعة:

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملحوظات التي تم التوصل إليها
- مساعدة الشركة في تحقيق أهدافها وذلك من خلال تقييم وتحسين كفاءة الأداء فيما يختص بإحكام الرقابة على العمليات التنظيمية والتشغيلية.
- الرقابة على العمليات المحاسبية والتشغيلية وتلك المتعلقة بالحاسب الآلي
- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعة بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المعنية الأخرى.
- تقديم المقترنات لتحسين عمليات الشركة
- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملحوظات التي تم التوصل إليه

ادارة المخاطر

لا يوجد ادارة مستقلة للمخاطر بل تباشر ادارة الخزانة المخاطر التي تواجه الشركة من ارتفاع اسعار الفائدة وتقلبات العملات كما تتولى ادارة التوريد تغيرات اسعار الخامات وتصدر اهم التوصيات فيما يتعلق بذلك للادارة العليا.

مسئوليات إدارة الخزانة خلال العام.

- مراقبة اسعار الصرف للعملات المختلفة التي تعامل الشركة بها واتخاذ ما يراه الانسب
- مراقبة التغيرات في أسعار الفائدة واتخاذ ما يراه الانسب من قرارات.
- منهجية الشركة للتعامل مع المخاطر المختلفة التي تواجهها.
- دراسة التغيرات الدائمة للوقوف على اهم القرارت التي تساعد على تجنب المخاطر.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

- بيان كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكافية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة.
- يعرض على مجلس الادارة بصفة ربع سنوية اداء الشركة وما تواجهه من مخاطر وكيفية مواجهاتها. يتم المناقشة مع اعضاء المجلس بصفة دورية وما يتبعه من متابعة مستمرة.

ادارة الالتزام والحكمة

تحظى الحوكمة باهتمام كبير من الشركة حيث تعمل الشركة على تطبيق كافة قواعد ومتطلبات الحوكمة وما يتطلبه ذلك من توافق مع كافة القوانين والإجراءات والتعليمات التنظيمية المختلفة والالتزام بها وعليه فقد قامت الشركة في ابريل 2021 بانشاء قطاعاً للحوكمة والمسؤولية المجتمعية، كما استعانت الشركة ب احد خبراء الحوكمة لوضع البنية الأساسية لها. ويهدف نطاق عمل القطاع إلى العمل على التأكيد من الالتزام بكافة القوانين وضوابط العمل المنظمة للصناعة وكذلك تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح والاطراف ذات الصلة وكافة المتعاملين مع الشركة مما يؤدي إلى ضمان الاصفاح والشفافية والنزاهة وبالتالي ازدياد الثقة في اداء الشركة. وبهدف قطاع الحوكمة برئاسة أولاء الحسينى الى تحقيق التالي:

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعده على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة .
- مراقبة تطبيق مبدأ الإصفاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة .
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل .
- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة .
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين .
- العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح .
- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين، وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى التزام الشركة بحوكمة الشركات
- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة
- لتأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها ممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

- حماية حقوق مساهمي الشركة بطريقة تضمن المصلحة الافضل لهم والشركة .
- حماية حقوق جميع أصحاب المصالح وتوفير الاستدامة الوظيفية من خلال الاداء المالي الجيد للشركة .
- تحديد والابلاغ والافصاح والتعامل مع حالات تعارض المصالح التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح مما قد يؤثر سلباً مصالح الشركة ومساهميها .

مراقب الحسابات

يقوم مجلس الادارة بناء على توصية من لجنة المراجعة بترشيح وتحديد أتعاب مراقب الحسابات ممن تتوافق فيهم الكفاءة والسمعة والخبرة الكافيين . ويجب أن تكون خبرته وكفاءته وقد ارته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومع من تتعامل معه . تقوم الجمعية العامة بناء على ترشيح من مجلس الادارة بتعيين مراقب الحسابات ويكون قرار تعيينه وتقدير أتعابه من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة . ويتمتع مراقب الحسابات بكامل الاستقلالية في مراجعة القوائم المالية الفترية والسنوية . لا يجوز أن يتعاقد مجلس الإداره مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلا بعدأخذ موافقة لجنة المراجعة ، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظورة على مراقب الحسابات القيام بها . ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة . وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعي عدم تأثير ذلك على استقلاليته ، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفي التقرير السنوي

مراقب الحسابات:

طارق صلاح	إسم مراقب الحسابات		
أبريل 2019	تاريخ التعيين		
2006 / 11 / 13	تاریخ قید بالهیئتہ	105	رقم القيد بالهيئة

7. الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تلزם الشركة بما ورد بقواعد القيد بالبورصة المصرية فيما يتعلق بضرورة الإفصاح الفوري عن أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على أسعار تداول أسهم الشركة بالبورصة أو القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليه



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

طرق الافصاح المختلفة:

1. يتم ارسال القوائم المالية السنوية والدورية وتقرير الحوكمة السنوي وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية عن القوائم المالية وتقرير عن التقرير السنوي للحكومة، وكذلك تقرير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية وتوزيعات الأرباح لإدارة الافصاح بالبورصة المصرية لكي يتم عرضها علي شاشات البورصة.
2. يتم عرض القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتوزيعات الأرباح على موقع الشركة ir.orientalweavers.com.
3. يتم ارسال القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتوزيعات الأرباح للمستثمرين من خلال البريد الالكتروني.
4. يتم نشر القوائم المالية السنوية وتقارير مراقب الحسابات السنوية وتوزيعات الأرباح في جريدة رسميتين واسعة الانتشار.
5. يتم عرض القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتوزيعات الأرباح في تقرير الشركة السنوي.

المعلومات التي يتم الافصاح عنها:

المعلومات	من خلال
المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية	<ul style="list-style-type: none"> ○ ادارة الافصاح بالبورصة المصرية لكي يتم عرضها علي شاشات البورصة. ○ تعرض علي موقع الشركة الالكتروني
نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.	○ تعرض علي موقع الشركة الالكتروني



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

<ul style="list-style-type: none"> ○ في محضر الجمعية العامة العادية للشركة وما يتبعه من افصاح 	<p>المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ تقرير الشركة الربع سنوي والسنوي 	<p>أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ القوائم المالية ○ تقرير الافصاح الربع سنوي والسنوي ○ موقع الشركة الالكتروني 	<p>الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة</p>

- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام
لا يوجد في عام 2021 أية مخالفات على الشركة

8. علاقات المستثمرين

تهدف ادارة علاقات المستثمرين برئاسة أ.ياسمين الجوهرى إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي

- رؤية المستثمرين لأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي .
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة .
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

وتنولى ادارة علاقات المستثمرين ما يلى:

1. تمثيل الشركة امام المساهمين سواء مؤسسات محلية / افراد او مؤسسات اجنبية وضمان سهولة إيصال المعلومات التي تخص مساهمتهم في الشركة.
2. الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها
3. الاشتراك بصورة دورية في المؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية
4. إعداد التقارير الدورية السنوية عن الاداء المالي للشركة والرد على كافة تساؤلات مستثمرى الشركة الحاليين والمحتملين.
5. متابعة أداء السهم في البورصة المصرية.
6. العمل على إيصال اراء المساهمين المختلفة للإدارة مما يساعد على التفاعل المشترك.
7. متابعة كافة القوانين والكتب الدورية والتي تصدر من الهيئات الحكومية والتنسيق مع قطاع الـMoKma بشأن اي تغيرات قد تطرأ على الاطر التنظيمية التي تتنظم عمل الشركة.
8. المشاركة في إعداد الإستراتيجية العامة للشركة.
9. التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول .
- 10.تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها .
- 11.إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي .
- 12.تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا .
- 13.تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة .
- 14.التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة وموقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبيين .
- 15.إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

٩. أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

بالنسبة للتقرير السنوي عن نشاط الشركة فيتم اصدارة باللغة العربية لضمان وصوله الى جميع المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية. أما عن التقرير السنوي والموجة للمستثمرين والشركات والهيئات الأجنبية سواء كمساهمين او شركات التحليل المالي والتي تقوم بتغطية الشركة فيكون باللغة الإنجليزية.

تقرير مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بإعداد التقرير السنوي لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (المعدل) واللائحة التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الاستدامة والحكمة والمسؤولية المجتمعية

تقوم إدارة علاقات المستثمرين بإعداد تقرير ربع سنوي عن كافة الأنشطة المتعلقة بالإستدامة ، الحوكمة ، المسؤولية المجتمعية يوضح حرص الشركة على تقليل الإنبعاثات وإعادة تدوير المخلفات وتبني أفضل معايير الحوكمة.

المؤتمرات و البيانات الصحفية

تقوم الشركة بالمشاركة بشكل دوري في العديد من المؤتمرات التي يقوم بتنظيمها بنوك الاستثمار العالمية والمحليه التي تتناول التطورات التشغيلية والرؤى المستقبلية للشركة.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة طبقاً للمتطلبات القانونية بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي وسنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمساعدة إدارة علاقات المستثمرين بها طبقاً لتعليمات البورصة المصرية.

الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع عام للشركة www.orientalweavers.com

كما يتوفّر موقع مخصص لعلاقات المستثمرين لعرض كل ما يخص الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ir.orientalweavers.com



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

١٠. المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تم تحديد ميثاق السلوك المهني والأخلاقي للشركة من قبل ادارة الحكومة ليتضمن الضوابط والقواعد والحقوق والواجبات لكافة العاملين بالشركة لاتباعها في سائر معاملاتهم مما يؤثر بالإيجاب على سمعة ونزاهة الشركة ومصداقتها. وجدير بالذكر قيام كافة العاملين بالتوقيع على اقرار الالتزام بميثاق اضافة الى قيام كافة اعضاء الادارة التنفيذية وكافة القائمين على التعاقدات بالشركة بالتوقيع على اقرار يفيد بتجنب تعارض المصالح. وعلى مستوى مجلس الادارة قام كافة اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع على اقرارات الاصفاح الخاصة بهم.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تنتهج الشركة سياسة إختيار أفضل العناصر المتاحة في سوق العمل مع استخدام اختبارات عديدة من خلال المقابلات الشخصية. وتعتمد الشركة دائماً علي متابعة الموظف طوال السنة من خلال التقارير الدورية لضمان قيامه بمهام وظيفته علي أكمل وجه ودون تقصير. وتضع الشركة نظام الحوافز والمكافآت لشجاع الموظف.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تمتلك الشركة سياسة ابلاغ عن المخالفات الخاصة بها والمذكورة بدليل السلوك المهني والأخلاقي لها. وتعد ادارة الحكومة هي الادارة المسئولة عن تلقي الشكاوى الخاصة بالانتهاكات الخاصة بميثاق السلوك المهني والأخلاقي حيث تقوم بالنظر فيها وحالته الى لجنة التحقيقات الخاصة بانتهاكات الميثاق والمشكلة برئاسة مدير الادارة القانونية وعضوية كل من ادارة الموارد البشرية وقطاع الحكومة. والتى تقوم بدورها بالتنسيق المباشر مع رئيس مجلس ادارة الشركة.

تحترم الشركة خصوصيات الزملاء الذين يبلغون عن الانتهاكات ولا تنتهج اي سياسة إنقامية تجاه الزملاء الذين يرفعون اي شكوى بأمانه وحسن نية.



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

الهدف من هذه سياسة هي التحكم في عملية تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه. إن معاملات الأطراف ذات الصلة تمثل نوعاً من أنواع تعارض المصالح، لذا فإن الهدف من هذه السياسة هو وضع معايير لضبط معاملات الأطراف ذات العلاقة بما لا يخل بمصلحة الشركة ويحفظ حقوق مساهميها.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	المملوكة أول العام	رصيد الأسهم	الأسهم المشتراء خلال العام	عدد الأسهم في نهاية العام
1	محمد محمد فريد فؤاد خميس	142,151,467	14,400,815	156,552,282	

المسئولية الاجتماعية للشركة

على المستوى الخارجي (المجتمع الخارجي) : تعتبر شركة النساجون الشرقيون للسجاد من اولى الشركات الداعمة للعمل المجتمعي حيث تقوم الشركة بتنبئ العديد من برامج المسؤولية المجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة وعلى رأسها مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع ومؤسسة خميس لتنمية المجتمع، حيث تقوم الشركة بتقديم الدعم الكامل لمشروعات فى مجالات التعليم والصحة والكافلة، فتتبئى الشركة برنامج اوائل طلبة الثانوية العامة 100 على مدار 18 عاما، كذلك تقدم الشركة الدعم الكامل لتجديد وتطوير مستشفى خميس والذى يقوم بعلاج مجاني للحالات المستحقة. وتتبئى الشركة بعض البرامج ذات الاثر المجتمعى منها برنامج نقل الطلبة الجامعيين بالعاشر من رمضان لعدد 3800 طالب سنويا كما تدعم فصولا لل交谈 وعدد من الوحدات الصحية المستقلة وتلك التابعة لبعض المستشفيات الحكومية. كذلك قامت الشركة بالتعاون مع بنك الكفاء المجرى بحملة "ايد الدفا" حيث قامت بتوفير بطاطين وملابس شتوية لالاف الاسر بمحافظة الشرقية

وعلى صعيد التطوير والاستثمار فى العنصر البشرى تقوم الشركة بتوفير تدريب صيفى لطلبة الجامعات فى اطار مذكرات للفاهم مع بعض الجامعات للتمكن من الممارسة الفعلية داخل المصانع الخاصة بها.

علي المستوى الداخلي (المجتمع الداخلي)



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

تعطى الشركة اهتماماً خاصاً لموظفيها وتحرص على الالتزام بكافة المبادئ والقوانين التي من شأنها الحفاظ على حقوق العاملين بها وتوفير بيئة عمل ملائمة ومحفزة. كما تلتزم الشركة بالتأمين الصحي الكامل على كافة العاملين بها. ولمزيد من الاهتمام والتطوير قامت الشركة بتشكيل لجنة للتواصل الداخلي متضمنة كبار التنفيذيين بالشركة وبرئاسة الرئيس التنفيذي للشركة لتقوم باعداد وتنفيذ برامج عديدة خاصة بالعاملين منها:

- برنامج تقدير: والذي يهدف الى تقديم الشكر والتقدير للعاملين بالشركة وزيادة انتظامهم وولائهم للشركة حيث بتبني برامج خصم خاصة على منتجات الشركة، ومراسم للاحتفال ببناء العاملين المتفوقين و تعمل الشركة على المزيد من البرامج التي سيتم اطلاقها في عام 2022.
- برنامج سند والذي يهدف الى تقديم الدعم بمختلف اشكاله ويدع مشروع الرعاية الصحية لاسر العاملين بالشركة احد اهم المشروعات الخاصة به.
- وفي اطار العائلة الواحد قامت الشركة بتوزيع منح رمضان والاعياد للعمال والموظفين سنوياً وكذلك قامت بتوزيع منجات غذائية ولحوم في المناسبات المختلفة (رمضان-عيد الاضحى) بهدف ادخال البهجة على جميع أسر العاملين بالمصنع.

ختم الشركة

- الممثل القانوني للشركة

- الإسم: الاستاذ صلاح عبد العزيز

- التوقيع:



- شركة :.. النساجون الشرقيون للسجاد.....