

بس ١٦ قطعة ١١ - الشطر العاشر
أمام كازفور المعادي
زهراء المعادي، القاهرة
مصر

٨٧ شارع رمسيس - القاهرة - مصر

ت: ٢٣١٠١ ٣١,٣٢,٣٣,٣٤

ت: ٢٥٧٤ ٤٨١٠

ت: ٢٥٧٧ ٠٧٨٥

info@bakertillyeg.com

www.bakertillyeg.com

تقرير تأكد مناسب

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

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

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 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.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن إعداد وعرض تقريره عن مدي تطبيق قواعد الحوكمة كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات 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.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدي التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة المعد استناداً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة، في ضوء الإجراءات التي تم أدائها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً 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.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد وعرض تقرير مدي الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

وفقاً للمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد إنحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو إكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام . ومن ثم لم تمتد مسؤوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

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

الاستنتاج

من رأينا إن تقرير مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد (شركة مساهمة مصرية) عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة استناداً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في ٢٦ فبراير ٢٠٢٣





تقرير حوكمة شركة النساجون الشرقيون للسجاد

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

مقدمة:

تلتزم شركة النساجون الشرقيون في كافة ما تقوم به من اعمال بالاطر القانونية والاجرائية التي تنظم العمل بها، فتلتزم بجميع قواعد واحكام قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تعديلاتها والإجراءات التنفيذية المكملة لها، وقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته واللائحة التنفيذية الخاصة به بها، وتعمل الشركة على تطبيق آليات الحوكمة فيما تقوم به من اعمال وفقا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة للرقابة المالية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦، وتضع نصب اعينها المتطلبات المختلفة للحوكمة بما يؤدي الى تعظيم مصلحة كافة الشركاء والأطراف ذوى الصلة بالشركة.

١. بيانات عن الشركة

اسم الشركة	شركة النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م.
غرض الشركة	- 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 وتوريد كافة مستلزمات التركيب والصيانة - إستيراد كافة مستلزمات التركيب والصيانة - إستيراد كافة انواع السجاد والمنسوجات الوبرية وغير الوبرية غير تامة الصنع من داخل البلاد وخارجها وإتمام إنتاجها وتجهيزها وإعادة تسويقها وبيعها في انحاء الجمهورية وتصديرها - إنتاج وبيع وتصدير كافة انواع الخامات الطبيعية والصناعية اللازمة لصناعة السجاد سواء في صورة خيوط او في صورة مواد لازمة لإنتاج الخيوط وإستيراد كافة الإحتياجات اللازمة لتحقيق هذا الغرض - إستيراد كافة منتجات السجاد الميكانيكي واليدوي والإكسسوارات المكملة لتشكيلاتها الإنتاجية من داخل البلاد وخارجها بغرض تسويقها وبيعها في انحاء الجمهورية - يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تباشر نشاطاً مماثلاً او مكملًا او متمماً لنشاطها او ان تشتريها وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد وبموافقة الهيئة العامه للإستثمار والمناطق الحرة.

شركة النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م.			اسم الشركة
١٩٨٣/٨/٢٥	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
١ جنية مصري	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١ (المعدل)	القانون الخاضع له الشركة
665,107,268 جنية مصري	آخر رأس مال مصدر	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري	آخر رأس مال مرخص به
رقم ٥١١٩ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	665,107,268 جنية مصري	آخر رأس مال مدفوع
أ. ياسمين الجوهري			اسم مسئول الاتصال
مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ١ محافظة الشرقية			عنوان المركز الرئيسي
٠٥٥٤ ٤١١١٣٦	أرقام الفاكس	٠٥٥٤ ٤١١١٣٧	أرقام التليفونات
www.orientalweavers.com			الموقع الإلكتروني
yelgohary@orientalweavers.com			البريد الإلكتروني

٢. الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية حتى تاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٩

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
23.538%	156,552,282	محمد محمد فريد فؤاد خميس
12.310%	81,871,604	فريده محمد فريد فؤاد خميس
12.310%	81,871,604	ياسمين محمد فريد فؤاد خميس
11.391%	75,763,815	فرع شركه مجموعه فتحي القابضه
5.563%	36,999,259	ميلو سلافا خميس
65.112%	433,058,564	الإجمالي

آخر هيكل الملكية حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
24.619%	163,743,208	FYK LIMITED
23.538%	156,552,282	محمد محمد فريد فؤاد خميس
11.443%	76,107,000	فرع شركه مجموعه فتيحي القابضه
5.563%	36,999,259	ميلو سلافا خميس
%65.163	433,401,749	الإجمالي

٣. مجلس الإدارة

مجلس الادارة هو المسئول الرئيسي عن تنفيذ رؤية واهداف الشركة المعتمدة من الجمعية العامة، وكذلك عن متابعة الأداء التشغيلي والمالي للشركة، فضلا عن متابعة الممارسات والسلوك المهني داخل الشركة. وتعين الجمعية العامة مجلس الادارة وتوافق على تشكيله والتعديلات الخاصة به.

يتولى المجلس مسؤولياته على أساس التفويض الممنوح من قبل الجمعية العامة، وفي هذا الاطار يقوم المجلس بوضع أهداف الإدارة، واعتماد استراتيجيات الأعمال وخطط وبرامج التشغيل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة مع الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية بما يحقق التوازن بين مصالح الدوائر المتنوعة، بما في ذلك العملاء والموظفين والموردين والمجتمع.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وسبعة عشر عضوا على الأكثر كما هو موضح بالنظام الأساسي للشركة ، وتم تعيين مجلس الإدارة الحالي للشركة عن طريق الانتخاب في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ ليتألف مجلس إدارة الشركة من ستة عشر عضوا، وخلال عام ٢٠٢٢ قام ٤ أعضاء بتقديم استقالتهم كما تم تعيين ٣ أعضاء جدد كمستقلين وبالتالي اصبح التشكيل الحالي مكون من ١٤ عضواً من بينهم ٣ أعضاء منتدبين و ٣ أعضاء مستقلين

، وثمانية أعضاء غير تنفيذيين وثمانية أعضاء تنفيذيين و ثلاثة أعضاء مستقلين ، علما بأن أربعة أعضاء قاموا بتقديم استقالتهم بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢ ، وتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٦ وتم تعيين ثلاثة أعضاء جدد (مستقلين) عن طريق الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢، على أن يكون التشكيل النهائي للمجلس الحالي حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ يتكون من أربعة عشر عضوا ، منهم ثلاثة أعضاء منتدبين وثلاثة أعضاء مستقلين وثمانية أعضاء غير تنفيذيين و ستة أعضاء تنفيذيين.

٣,١ تشكيل مجلس الإدارة

تشكيل المجلس حتى تاريخ 26/5/2022

م	إسم العضو	صفة العضو	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	ياسمين محمد فريد خميس	غير تنفيذي	81,871,604	٢٠٠١/١٢/٢٠	
٢	صلاح عبد العزيز عبد المطلب	تنفيذي	-	٢٠٠٩/٥/١٢	
٣	فريدة محمد فريد خميس	غير تنفيذي	81,871,604	٢٠٠٦/١٠/١٨	
٤	عمرو محمود فوزي فؤاد خميس	تنفيذي	8,541,540	٢٠٠٦/١٠/١٨	
٥	محمد محمود فوزي فؤاد خميس	تنفيذي	8,293,867	٢٠٠١/١٢/٢٠	
٦	محمد محمد فريد فؤاد خميس	غير تنفيذي	156,552,282	٢٠١٠/١٠/١٣	
٧	مدحت حسين عبد الحليم	تنفيذي	6,307		
٨	محمد قطري عبد الله قطري	تنفيذي	1,785	٢٠٠١/٦/١٧	
٩	محمد محمد محمد علي عامر	غير تنفيذي	69,491	٢٠٠١/١٢/٢٠	
١٠	هاني محمود امين	تنفيذي	15,615	2021	
١١	السيد معتصم إبراهيم راشد	مستقل	-	٢٠١٤/٩/١٤	
١٢	ودوده عبدالرحمن بدران	مستقل	-	٢٠١٤/٩/١٤	
١٣	محمود أمين محمود سعد	تنفيذي	18,660	١٩٨١/١١/١٦	
١٤	(خالد السيد أحمد محمد جادو)	غير تنفيذي	12,341,870	١٩٨٦/١٠/٩	شركة مصر للتأمين
١٥	(سيف الدين عوني عبد العزيز)	غير تنفيذي	9,529,724	١٩٨٦/١٠/٩	شركة مصر لتأمينات الحياة

* قام الأستاذ محمد محمد محمد علي عامر بتقديم استقالة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢

تشكيل المجلس حتى تاريخ 31/12/2022

م	إسم العضو	صفة العضو	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل	ملاحظات
١	ياسمين محمد فريد خميس	رئيس مجلس إدارة "غير تنفيذي"	81,871,604	٢٠٠١/١٢/٢٠		لم يعد هناك أسهم مملوكة منذ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩
٢	صلاح عبد العزيز عبد المطلب	العضو المنتدب "تنفيذي"	-	٢٠٠٩/٥/١٢		
٣	فريدة محمد فريد خميس	غير تنفيذي	81,871,604	٢٠٠٦/١٠/١٨		لم يعد هناك أسهم مملوكة منذ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩
٤	عمرو محمود فوزي فؤاد خميس	عضو منتدب لشئون التصنيع "تنفيذي"	8,541,540	٢٠٠٦/١٠/١٨		
٥	محمد محمود فوزي فؤاد خميس	عضو منتدب لشئون التطوير "تنفيذي"	8,293,867	٢٠٠١/١٢/٢٠		
٦	محمد محمد فريد فؤاد خميس	غير تنفيذي	156,552,282	٢٠١٠/١٠/١٣		
٧	مدحت حسين عبد الحليم	تنفيذي	6,307			
٨	محمد قطري عبد الله قطري	تنفيذي	1,785	٢٠٠١/٦/١٧		
٩	هاني محمود امين	تنفيذي	15,615	2021		
١٠	خالد عبد العزيز حجازي	مستقل	-	٢٠٢٢/١١/١٤		
١١	ايمن إسماعيل محمد احمد سليمان	مستقل	-	٢٠٢٢/١١/١٤		
١٢	اشرف محسن بكرى احمد	مستقل	-	٢٠٢٢/١١/١٤		
١٣	(خالد السيد أحمد محمد جادو)	غير تنفيذي	12,341,870	١٩٨٦/١٠/٩	شركة مصر للتأمين	
١٤	(سيف الدين عوني عبد العزيز)	غير تنفيذي	9,529,724	١٩٨٦/١٠/٩	شركة مصر لتأمينات الحياة	

٣,٢ رئيس مجلس الإدارة.

ترأس السيدة ياسمين محمد فريد خميس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م.).

مهام رئيس مجلس الإدارة

١. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته .
٢. دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة .
٣. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة بالتنسيق مع العضو المنتدب
٤. رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة وإدارة الجلسات بكفاءة
٥. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
٦. وضع ومتابعة آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب .
٧. تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها .
٨. التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
٩. التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس
١٠. التنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارات المعنية علي وضع الخطط والموازنات للشركة،
١١. العمل علي تسهيل وتعزيز مشاركة أعضاء مجلس الإدارة وعلاقات العمل بين الاعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين
١٢. التنسيق مع سكرتير مجلس الإدارة (أمين سر المجلس) علي تطوير برنامج تعريف شامل الاعضاء الجدد،
١٣. التأكد من توصيل المعلومات المطلوبة للمساهمين من خلال الإدارة المعنية.
١٤. التنسيق بين جميع إدارات الشركة.

٣,٣ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

يتولى الاستاذ/ صلاح عبد العزيز عبد المطلب منصب العضوم المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م.)

مهام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

١. مسئول عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الادارة
٢. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة و تصريف أمورها اليومية, و الاشراف على سير العمل في جميع إدارات و أقسام الشركة و متابعة الاداء لجميع الانشطة و اتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل و تحقيق الاهداف
٣. يقترح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة بالتشاور مع رئيس المجلس
٤. يشرف على اعداد التقارير الدورية المالية و غير المالية عن نتائج أعمال الشركة و تقييم أداءها
٥. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة

٣,٤ أمين سر مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بتعيين أمين سر للمجلس على درجة عالية من الكفاءة والخبرة وتكون اختصاصاته كالتالي:

١. 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 كافٍ
٢. معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
٣. متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها
٤. حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
٥. حضور إجتماع مجلس الإدارة وإعداد وكتابة المحضر والعمل على توثيقه.
٦. 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 مسئولياته ودون تعارض مع دور الإدارات المعنية بهذه الموضوعات إتباع النظام الأساسي للشركة وعدم الإخلال به اثناء الجلسات.

٤. لجان مجلس الإدارة

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة حتى تاريخ 31/12/2022

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة	ملاحظات
١.	صلاح عبد العزيز عبد المطلب	6/6	-	3/3	
٢.	ياسمين محمد فريد خميس	6/6	-	3/3	
٣.	مدحت حسين عبد الحليم	6/6	-	3/3	
٤.	فريدة محمد فريد خميس	6/6	-	3/3	
٥.	عمرو محمود فوزي فؤاد خميس	5/6	-	1/3	
٦.	محمد محمود فوزي فؤاد خميس	4/6	-	3/3	

م	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة	ملاحظات
٧.	محمود أمين محمود سعد	2/6		1/3	
٨.	محمد محمد فريد فؤاد خميس	0/6		1/3	
٩.	محمد قطري عبد الله قطري	6/6		3/3	
١٠.	محمد محمد محمد علي عامر	1/6	1/1	0/3	قدم إستقالته بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢
١١.	السيد معتصم إبراهيم راشد	2/6	1/1	1/3	قدم إستقالته بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٦
١٢.	ودوده عبد الرحمن بدران	2/6	1/1	1/3	قدمت إستقالته بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٦
١٣.	هاني محمود امين	5/6		1/3	
١٤.	شركة مصر للتأمين (خالد السيد أحمد محمد جادو)	6/6		3/3	
١٥.	شركة مصر لتأمينات الحياة (سيف الدين عوني عبد العزيز)	4/6		0/3	
١٦.	خالد عبد العزيز حجازي	-		-	تم التعيين بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٦
١٧.	ايمن إسماعيل محمد احمد سليمان	-		-	تم التعيين بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٦
١٨.	اشرف محسن بكري احمد	-		-	تم التعيين بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢

* قام الأستاذ محمد محمد محمد علي عامر بتقديم إستقالته بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢

*تم التأشير في السجل التجاري بتعيين الأعضاء الجدد وهم الأستاذ/ خالد حجازي والأستاذ/ أيمن إسماعيل والأستاذ/ أشرف محسن بكري بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦.

تشكيل لجان مجلس الإدارة

فيما يلي جدول تشكيل لجان الشركة التابعة لمجلس الإدارة

م	اسم العضو	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمزايا	لجنة التخطيط الاستراتيجي	صفة العضو	تاريخ الالتحاق
١	ياسمين محمد فريد خميس			✓	غير تنفيذي	
٢	عمرو محمود فوزي فؤاد خميس		✓		تنفيذي	
٣	محمد محمود فوزي فؤاد خميس			✓	تنفيذي	
٤	فريدة محمد فريد خميس	✓		✓	غير تنفيذي	
٥	خالد عبد العزيز حجازي	✓		✓	مستقل	
٦	ايمن إسماعيل محمد احمد سليمان	✓		✓	مستقل	
٧	اشرف محسن بكرى احمد		✓	✓	مستقل	
٨	نهلة محمد سلامة		✓		تنفيذي	

٤,١ لجنة المراجعة:

تشكيل ومهام لجنة المراجعة

تشكيل اللجنة حتى ٢٠٢٢/٢/٢٢

اسم العضو	المنصب
محمد محمد محمد على عامر	رئيس اللجنة
السيد معتصم إبراهيم راشد	عضو
ودودة عبد الرحمن بدران	عضو

تشكيل اللجنة حتى تاريخه

اسم العضو	المنصب
خالد عبد العزيز حجازي	رئيس اللجنة
ايمن إسماعيل محمد احمد سليمان	عضو
فريدة محمد فريد خميس	عضو

مهام لجنة المراجعة:

من اهم مهام اللجنة ما يلي:

- التأكد من سلامة القوائم المالية السنوية والربع سنوية.
- التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها
- 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 الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة

٤,٢ لجنة الترشيحات والمزايا:

تشكيل لجنة المزايا والترشيحات

تم تشكيل لجنة المزايا و الترشيحات بتاريخ 13/11/2022

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	اشرف محسن بكرى احمد
عضو	عمرو محمود فوزى فؤاد خميس
عضو	نهلة محمد سلامة

مهام لجنة المزايا والترشيحات

تقوم لجنة الترشيحات والمزايا بمساعدة مجلس الإدارة في وضع الخطط والسياسات الخاصة بالكفاءات من الموارد البشرية اللازمة لعمل الشركة وتحديد المزايا والمكافآت الخاصة بهم اضافة الى كل ما يتعلق بسياسات الموارد البشرية للشركة، وذلك كما يلي:

- تجتمع اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. وتقوم اللجنة في أداء واجباتها، وقد تطلب المساعدة من أي شخص كان قد تراه ضرورية، وتقديم توصياتها وتقاريرها إلى مجلس الإدارة.

- تحديد قائمة مرشحة لعضوية مجلس الادارة بناء على المعايير المحددة سلفا.
- ترشيح شاغلي وظائف الادارة العليا من التنفيذيين
- مراجعة اداء المجلس بشكل سنوى
- تقييم مهارات وخبرات الإدارة التنفيذية
- اقتراح خطة التنمية والتدريب الخاصة بالادارة التنفيذية في ضوء الاهداف المنوطة بها.
- وضع خطة تتابع كبار التنفيذيين لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع رئيس مجلس الادارة.
- توصي اللجنة بترشيحات المديرين المستقلين للجان المختلفة المعاونة لمجلس الادارة وتحديد وتقييم واختيار المرشحين لمجلس الإدارة.
- دراسة الأجور ووضع هيكل للأجور إلى حد ما تنافسي- لكل من الإدارة التنفيذية وغير التنفيذية لشركة النساجون الشرقيون.
- تحدد اللجنة بالاتفاق مع مجلس إدارة الشركة سياسة مرتبات ومكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين والمديرين، وغيرهم من الإدارة العليا، مع الحوافز المناسبة لتشجيع وتحفيز الأداء، بطريقة عادلة ومسؤولة لكل العاملين بشركة النساجون الشرقيون.
- مسؤولية مراجعة الأجور والحوافز لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتأكد من أن هذه المزايا تتسق مع القيم المؤسسية والاستراتيجية لشركة النساجون الشرقيون.
- تحديد سياسة وترتيبات التقاعد لكل مدير التنفيذي وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين.
- تغيير الثقافة داخل الشركة بما يعكس قيم مؤسس الشركة

٤,٣ لجنة التخطيط الاستراتيجي:

تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي

تم تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٦

اسم العضو	المنصب
ايمن إسماعيل محمد احمد سليمان	رئيس اللجنة
ياسمين محمد فريد خميس	عضو
فريدة محمد فريد خميس	عضو
محمد محمود فوزى فؤاد خميس	عضو
خالد عبد العزيز حجازى	عضو
اشرف محسن بكرى احمد	عضو

مهام لجنة التخطيط الاستراتيجي

تقوم لجنة التخطيط الاستراتيجي بمساعدة مجلس الإدارة في وضع استراتيجية الشركة وخطة تنفيذها ومؤشرات أدائها مراقبة التنفيذ وكذلك، وذلك كما يلي:

- تجتمع اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. وتقوم اللجنة في أداء واجباتها، وقد تطلب المساعدة من أي شخص كان قد تراه ضرورية، وتقديم توصياتها وتقاريرها إلى مجلس الإدارة.
- الاشراف على وضع استراتيجية الشركة وتنفيذها وتقييمها
- قيادة التحول المؤسسي بالشركة
- النظر في مشروعات الشركة الاستثمارية وتقييمها وابداء الرأي بشأنها ومدى ملائمتها لخطة توسعات واستراتيجية الشركة.
- الاشراف على اعداد خطط العمل السنوية ومراجعتها بشكل ربع سنوى
- الاشراف على وضع الموازنة التقديرية السنوية للمشروعات المختلفة
- مراجعة السياسات الاستثمارية للشركة
- الاشراف على التخصيص الأمثل لأصول الشركة
- دراسة وابداء الراى بشأن الموضوعات التي من شأنها التأثير على أداء الشركة.

٤,٤ لجنة الحوكمة

تتضمن خطة المجلس للتطبيق الكامل لقواعد الحوكمة تشكيل لجنة للحوكمة تتضمن في تشكيلها اعضاء مستقلين وغير تنفيذيين.

٥. البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تعتمد الشركة في تشغيل مختلف اداراتها على دليل السياسات والاجراءات الخاص بها المعتمد من مجلس ادارتها والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكافة الادارات وكذلك الافراد وتقوم الشركة بشكل دورى بتطوير هذا الدليل بهدف تحقيق المزيد من المرونة وزيادة الانتاجية. ويهدف اتباع دليل السياسات والاجراءات الى التمكن من تطبيق مبدأ المحاسبة والمسألة مما يحقق ما يلي:

- تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات 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.

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

٥,١ إدارة المراجعة الداخلية

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

دور إدارة المراجعة:

- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات 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 المقترحات لتحسين عمليات الشركة
- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليه

٥,٢ إدارة المخاطر

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

٥,٣ مسئوليات إدارة الخزانة خلال العام.

- مراقبة اسعار الصرف للعملات المختلفة التي تتعامل 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 القرارات التي تساعد على تجنب المخاطر.
- بيان كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة.
- يعرض علي 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.

٥,٤ إدارة الالتزام والحوكمة

في اطار التزام شركة النساجون الشرقيون للسجاد بتطبيق اقواعد الحكومة وتأكيداها على الالتزام بكافة القوانين واللوائح والإجراءات والقواعد المنظمة لعمل الصناعة، قامت الشركة في ابريل ٢٠٢١ بإنشاء قطاعا للحوكمة والمسئولية المجتمعية، كما استعانت الشركة باحد خبراء الحوكمة لوضع البنية الاساسية لها. ويهدف نطاق عمل القطاع الى العمل على التأكد من الالتزام بكافة القوانين وضوابط العمل المنظمة للصناعة وكذلك تحقيق التوازن بين اصحاب المصالح والاطراف ذات الصلة وكافة المتعاملين مع الشركة مما يؤدي الى ضمان الافصاح والشفافية والنزاهة وبالتالي ازدياد الثقة في اداء الشركة. ويهدف قطاع الحوكمة برئاسة أولاء الحسيني الى تحقيق التالي:

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة .
- التأكد من الالتزام الدائم للشركة بكافة القوانين والقواعد المنظمة لعمل الصناعة في كافة اعمالها.
- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح 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 مسئوليتها 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
- حماية حقوق مساهمي الشركة بطريقة تضمن المصلحة الفضل لهم وللشركة .
- 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 سلبا مصالح الشركة ومساهميها.

٥,٥ مراقب الحسابات

يقوم مجلس الادارة بناء على توصية من لجنة المراجعة بترشيح وتحديد أتعاب مراقب الحسابات ممن تتوافر 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 الإدارة 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 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

مراقب الحسابات:

طارق صلاح			إسم مراقب الحسابات
أبريل ٢٠١٩			تاريخ التعيين
٢٠٠٦/ ١١ / ١٣	تاريخ قيده بالهيئة	١٠٥	رقم القيد بالهيئة

٤. الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

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

طرق الافصاح المختلفة:

١. يتم ارسال القوائم المالية السنوية والدورية وتقرير الحوكمة السنوي وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية عن القوائم المالية وتقرير عن التقرير السنوي للحوكمة ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية وتوزيعات الأرباح لإدارة الافصاح بالبورصة المصرية لكي يتم عرضها علي شاشات البورصة.
٢. يتم عرض القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتوزيعات الأرباح علي موقع الشركة. ir.orientalweavers.com
٣. يتم ارسال القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتوزيعات الأرباح للمستثمرين من خلال البريد الالكتروني.
٤. يتم نشر القوائم المالية السنوية وتقارير مراقب الحسابات السنوية وتوزيعات الأرباح في جريدتين رسميتين واسعة الانتشار.
٥. يتم عرض القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتوزيعات الأرباح في تقرير الشركة السنوي.

المعلومات التي يتم الافصاح عنها:

وسيلة الافصاح	المعلومات
• ادارة الافصاح بالبورصة المصرية لكي يتم عرضها علي شاشات البورصة. • تعرض علي موقع الشركة الالكتروني	المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية
• تعرض علي موقع الشركة الالكتروني	نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
• في محضر الجمعية العامة العادية للشركة وما يتبعه من افصاح	المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
• تقرير الشركة الربع سنوي والسنوي	أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
• القوائم المالية • تقرير الافصاح الربع سنوي والسنوي • موقع الشركة الالكتروني	الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام

لا يوجد في عام ٢٠٢٢ أية مخالفات علي الشركة

٤ علاقات المستثمرين

تهدف ادارة علاقات المستثمرين برئاسة أ.ياسمين الجوهري 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.

وتتولى ادارة علاقات المستثمرين ما يلي:

١. تمثيل الشركة امام المساهمين سواء مؤسسات محلية / افراد او مؤسسات اجنبية وضمان سهولة إيصال المعلومات التي تخص مساهمتهم في الشركة.
٢. الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها
٣. الاشتراك بصورة دورية في المؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية
٤. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن الاداء المالي للشركة والرد علي كافة تساؤلات مستثمري الشركة الحاليين والمحتملين.
٥. متابعة أداء السهم في البورصة المصرية.
٦. العمل علي إيصال اراء المساهمين المختلفة للإدارة مما يساعد علي التفاعل المشترك.
٧. متابعة كافة القوانين والكتب الدورية والتي تصدر من الهيئات الحكومية والتنسيق مع قطاع الـ p وكمة بشأن اي تغيرات قد تطرأ على الاطر التنظيمية التي تنظم عمل الشركة.
٨. المشاركة في إعداد الإستراتيجية العامة للشركة.
٩. التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول .
١٠. تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها .
١١. إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي .

١٢. تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا .
١٣. تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة .
١٤. 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 والمرتقبين .
١٥. إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

٥. أدوات الإفصاح

٥,١ التقرير السنوي

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

٥,٢ 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.

٥,٣ تقرير الاستدامة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية

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

٥,٤ المؤتمرات و البيانات الصحفية

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

٥,٥ تقرير الإفصاح

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

٥,٦ الموقع الإلكتروني

يتوافر موقع عام للشركة www.orientalweavers.com

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

٦. المواثيق والسياسات

٦,١ ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تحرص شركة النساجون الشرقيون للسجاد على تطبيق ميثاق السلوك المهني والأخلاق للشركة ويتضمن الضوابط والقواعد والحقوق والواجبات لكافة العاملين بالشركة لاتباعها في سائر معاملاتهم مما يؤثر بالإيجاب على سمعة ونزاهة الشركة ومصداقيتها. ويقوم كافة العاملين بالتوقيع على اقرار الالتزام بالميثاق 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 الافصاح الخاصة بهم.

٦,٢ سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تنتهج الشركة سياسة إختيار أفضل العناصر المتاحة في سوق العمل مع إستخدام إختبارات 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 لشحذ همة الموظف.

٦,٣ سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تمتلك الشركة سياسة ابلاغ عن المخالفات الاجتماعية والبيئية ويتضمن دليل السلوك المهني والأخلاق سياسة الإبلاغ عن المخالفات. وتعد ادارة الحوكمة هي الادارة المسؤولة عن تلقي الشكاوى الخاصة بالانتهاكات الخاصة بميثاق السلوك المهني والأخلاق حيث تقوم بالنظر فيها واحالته الى لجنة التحقيقات الخاصة بانتهاكات الميثاق والمشكلة برئاسة مدير الادارة

القانونية وعضوية كل من ادارة الموارد البشرية وقطاع الحوكمة. والتي تقوم بدورها بالتنسيق المباشر مع رئيس مجلس ادارة الشركة.

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

٦,٤ سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:

الهدف من هذه سياسة هي التحكم في عملية تداول الداخلين 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.

معاملات الداخلين على أسهم الشركة خلال عام ٢٠٢٢:

مسلسل	إسم العضو والمجموعة المرتبطة	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	ياسمين محمد فريد فؤاد خميس	81,871,604	-	-
٢	فريدة محمد فريد فؤاد خميس	81,871,604	-	-
٣	*FYK LIMITED	-	163,743,208	163,743,208

*علما بأن شركة FYK LIMITED شركة مملوكة بالكامل لكلا من السيدة / ياسمين محمد فريد فؤاد خميس والسيدة / فريدة محمد فريد فؤاد خميس.

٧. المسؤولية الاجتماعية للشركة

على المستوى الخارجي (المجتمع الخارجي) : تعتبر شركة النساجون الشرقيون للسجاد من اولى الشركات الداعمة للعمل المجتمعي حيث تقوم الشركة بتبني العديد من برامج المسؤولية المجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع المدني المختلفة وعلى رأسها مؤسسة خميس لتنمية المجتمع، حيث تقوم الشركة بتقديم الدعم الكامل لمشروعات في مجالات التعليم والصحة والكفالة، فتتبنى الشركة برنامج اوائل طلبة الثانوية العامة الـ ١٠٠ على مدار ١٩ عاماً، كذلك تقدم الشركة الدعم الكامل لتجديد وتطوير مستشفى خميس والذي يقوم بعلاج مجاني للحالات المستحقة. وتتبنى الشركة بعض البرامج ذات الاثر المجتمعي منها

برنامج نقل الطلبة الجامعيين بالعاشر من رمضان لعدد ٣٨٠٠ طالب سنويا كما تدعم فصولا للتخاطب وعدد من الوحدات الصحية المستقلة وتلك التابعة لبعض المستشفيات الحكومية.

وعلى صعيد التطوير والاستثمار في العنصر البشري تقوم الشركة بتوفير تدريب صيفي لطلبة الجامعات في اطار مذكرات التفاهم مع بعض الجامعات للتمكن من الممارسة الفعلية داخل المصانع الخاصة بها.

على المستوى الداخلي (المجتمع الداخلي)

تعطى الشركة اهتماما خاصة 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 عام ٢٠٢١ 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 انتمائهم وولائهم للشركة حيث بتبنى برامج خصم خاصة على منتجات الشركة، ومراسم للاحتفال بابناء العاملين المتفوقين وتعمل الشركة على المزيد من البرامج التي سيتم اطلاقها في عام ٢٠٢٣.
- برنامج سند والذي يهدف الى تقديم الدعم بمختلف اشكاله ويعد مشروع الرعاية الصحية لاسر العاملين بالشركة احد اهم المشروعات الخاصة به.
- وفي اطار العائلة الواحد قامت الشركة بتوزيع منح رمضان والاعياد للعمال والموظفين سنويا وكذلك قامت بتوزيع منجات غذائية ولحوم في المناسبات المختلفة (رمضان- اعيد الاضحى) بهدف ادخال البهجة على جميع أسر العاملين بالمصانع.

في خطوة منها لتأكيد التزامها الكامل بمسئوليتها المجتمعية وما يتطلبه ذلك من افصاح وتطوير وتنمية داخلية قامت شركة النساجون الشرقيون بالانضمام الى الشبكة المصرية للميثاق العالمي التابعة للأمم المتحدة والتي تعد اكبر مبادرة لاستدامة القطاع الخاص على مستوى العالم. وتلتزم الشركة في اطار الميثاق بالتأكد من الاليات والسياسات التي تحافظ على البيئة وحقوق الانسان والعمالة ومجابهة كافة اشكال الفساد وتطبيق افضل الممارسات في مجال الحوكمة. وتحت مظلة الميثاق العالمي للأمم المتحدة قامت الشركة بما يلي:

- الانضمام الى مبادرة قادة الاعمال في افريقيا (ABLC) وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى افريقي حيث تضم ما يقرب من ٦٠ من كبرى الشركات في دول افريقيا بهدف قيادة اعمال التنمية المستدامة في القارة. وتمثل الأستاذة ياسمين خميس بصفتها رئيس مجلس الاجارة الشركة في المبادرة إضافة الى اختيارها لتكون ضمن لجنة التيسير الخاصة بمصر وجدير بالذكر ان لجنة التيسير لكل دولة تضم عضوين من الشركات المنضمة وفقا لمعايير محددة

- منها حجم الاعمال والاثر العالمى إضافة الى السمعة الطيبة والممارسات المسؤولة. وقد قامت المبادرة بالتركيز على العمل المناخى خلال عام ٢٠٢٢ استعدادا لمؤتمر الأطراف الـ٢٧ الذى تم عقده في شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢.
- قامت الأستاذة ياسمين محمد فريد خميس بتمثيل شركة النساجون الشرقيون في مؤتمر الاطراف الـ ٢٧ COP والمنعقد في شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢ وذلك لاطلاق التزام تحالف قادة الاعمال الافارقة بالعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية وفقا لخطة عمل واضحة وملزمة. كما قامت الأستاذة ياسمين خميس بمشاركة كل من الدكتور محمود محي الدين COP27 Climate Champion وعدد من القيادات الافريقية في جلسة نقاشية بعنوان " when Africa Wins, the World wins"
 - الانضمام الى محفز العمل المناخى وهو احد برنامج مدته ٦ اشهر يهدف الى بناء الكفاءات في مجال تقليل البصمة الكربونية وفقا لاحداث المعايير والمتطلبات العالمية التي تنبثق من SBTi وذلك بهدف تاهيل الكوادر بالشركة حتى تتمكن من وضع اهداف للانبعاثات مبنية على أسس علمية. Climate ambition accelerator
 - الانضمام الى محفز المساواة بين الجنسين بهدف القيام بتطبيق سياسات وبرامج تتماشى مع الاتجاه العالمى والتعلم من الاقران في هذا المجال. Target Gender Equality accelerator
 - الانضمام الى مبادرة قطاع الطاقة الشمسية وهى مبادرة تابعة للشبكة المصرية تهدف الى الإسراع بنمو قطاع الطاقة المتجددة في مصر والعمل على التغلب على المعوقات التي تواجهه ووضع خطة عمل لكافة الأطراف ذات الصلة بالمجال. وقد تم اطلاق المبادرة في مؤتمر المناخ وتضمنت المبادرة ما يقرب من ٦٠ جهة تمثل كافة الأطراف ذات الصلة (مؤسسات تمويل-مؤسسات دعم فنى-مستثمرين-الشركات التي تعمل في مجال الطاقة الشمسية-الرقيب والجهات الحكومية ذات الصلة)