

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة
الخاص بالشركة الشرقية " ايسترن كومباني

: بيانات عن الشركة :

الجدول التالي يبين البيانات الأساسية للشركة

الشركة الشرقية " ايسترن كومباني "		اسم الشركة
*تعمل في صناعة وتجارة الأذخنة ومنتجاتها والبدايل الحديثة للتدخين ومستلزماتها *مزاولة اي نشاط استثماري أو مالي أو تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي (فيما عدا ما يتعلق بإحكام سوق المال وفقا لنص المادة من قانون 95 لسنة 1992 مع التزام الشركة بتوفير أوضاعها وفقا لأحكام قانون 120 لسنة 1982) *تملك وتشيد العقارات وشراء وتقسيم الأراضي وذلك لأغراض الاستغلال أو التأجير أو البيع -الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية . *تأسيس أو المشاركة في تأسيس أو شراء الشركات أو المساهمة فيها والتي تزاوّل في داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أيا من أغراض الشركة أو قد تعاون على تحقيق أو تنمية أيا من أغراضها، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها.		غرض الشركة
1995/9/27	تاريخ القيد بالبورصة	خمسون عاما تنتهي في 2069/6/1
جنيه مصري واحد	القيمة الاسمية للسهم	تم توفير أوضاع الشركة وفقا لقرارات الجمعية العامة " غير العادية " للشركة بتاريخ 2019/6/2 وذلك في إطار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية
2,250,000,000 جنيه مصري (اثنين مليار ومائتين وخمسون مليون جنيه مصري)	آخر رأس مال مصدر	3,000,000,000 جنية مصري (ثلاث مليارات جنيه مصري)
6069 بتاريخ 2019/6/2	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	2,250,000,000 جنيه مصري (اثنين مليار ومائتين وخمسون مليون جنيه مصري)
محاسب / اسامة فؤاد – محاسب / محمد عبد الرحمن احمد		اسم مسئول الاتصال

المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات مدينة 6 أكتوبر			عنوان المركز الرئيسي
(02)38164444	أرقام الفاكس	01222208693 - 01005140996	أرقام التليفونات
www.easternegypt.com			الموقع الإلكتروني
m.abdallah@easternegypt.com			البريد الإلكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
50.50%	1136250000	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
6.1349%	138035692	اتحاد العاملين المساهمين	اتحاد العاملين المساهمين
56.635%	1274285692		الإجمالي

تشكيل مجلس الإدارة:

آخر تشكيل لمجلس الإدارة المنتخب من قبل مساهمي الشركة وبما هو وارد بالنظام الأساسي للشركة طبقاً للنموذج التالي :

جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل)	أسم العضو	
	2018/10/24	لا يوجد	غير تنفيذي - مستقل	المهندس/تامر عبد العزيز جاد الله	1
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	2018/10/24	لا يوجد	تنفيذي	المحاسب/ هاني أمان حسين عطية	2
	2019/6/2	لا يوجد	غير تنفيذي	المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد	3
	2018/10/24	لا يوجد	غير تنفيذي	السيد/ سامح احمد سيد خضير	4
	2019/6/2	لا يوجد	غير تنفيذي	السيدة / هبة الله إيهاب محمد أبو رابية	5
	2008/11/30	13500 سهم	غير تنفيذي	المحاسب/ محمد جمال محمود محرم	6
مساهمي القطاع الخاص	2019/6/2	135000 سهم	غير تنفيذي	السيد/ حسين سعد زغول	7
	2019/6/2	لا يوجد	غير تنفيذي - مستقل	السيد/ محمد سمير عبد الرزاق	8
اتحاد العاملين المساهمين بالشركة	2019/7/30	لا يوجد	تنفيذي	*المهندس/ نصر عبد العزيز	9

- المهندس/ احمد إسماعيل على درويش الممثل عن اتحاد العاملين المساهمين قد بلغ سن التقاعد بتاريخ 2019/7/10 وقد تم إخطار البورصة بذلك بنفس التاريخ وقام اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بانتخاب السيد المهندس / نصر عبد العزيز ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين بدلا من السيد المهندس/ احمد إسماعيل على درويش.

رئيس مجلس الإدارة

- يتولى المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله رئاسة مجلس إدارة الشركة بدءاً من 2018/10/24 ، وهو رئيس غير تنفيذي مسؤولاً بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسؤولية إرشاد وتوجيه المجلس لضمان فاعلية أدائه ، ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي :

- 1- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعمال إدارة جلساته.
- 2- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة
- 3- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين
- 4-التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم مع ضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- 5-تلقى التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- 6-التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- 7-التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس .

العضو المنتدب

- يتولى السيد المحاسب/ هاني أمان قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة بدءاً من 2018/10/24 ويحدد مجلس إدارة الشركة واجبات وصلاحيات العضو المنتدب التي من بينها :

- 1- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- 2-رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية ، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة ، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف كذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة .
- 3- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
- 4-اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- 5-الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها ، وكذلك تقرير حوكمة الشركات ، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير .
- 6-المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة
- 7-تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

أمين سر مجلس الإدارة

• يتولى امانة سر المجلس السيد / خالد نيازي محمود ويشغل وظيفة مدير عام شئون مجلس الادارة بالشركة، ويقوم بالدور المنوط به والذي يمتد ليشمل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

1- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي .

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 .

4- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه ، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.

5-التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة

6-التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس فى عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان .

لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل لجانها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ومدة عملها ، كما يقوم المجلس بالمتابعة المستمرة لأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ذلك مع إمكانية دمج بعض اللجان وفقا لتناسب اختصاصاتها، ويراعى عند تشكيل اللجان أن ترتبط خبرات أعضاء اللجان بالمهام الموكلة لكل منهم خاصة من حيث الجوانب الرقابية والقانونية والمالية .

تشكيل اللجان

الجدول التالي يوضح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الادارة

تاريخ الالتحاق	المن صب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو	
			لجنة الاستثمار	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
عضو في لجنة المكافآت في 2019/6/2	عضو				✓			تامر عبد العزيز جاد الله	1
*عضو في لجنة المخاطر في 2019/6/2 *عضو لجنة الاستثمار في 2019/11/24	عضو عضو		✓	✓				هانى امان حسين عطية	2
*عضو في لجنة المكافآت في 2019/6/2 *عضو في لجنة المخاطر في 2019/6/2 *عضو في لجنة المراجعة في 2019/6/2 *عضو لجنة الاستثمار في 2019/11/24	*عضو *عضو *عضو *عضو		✓	✓	✓		✓	سامح احمد سيد خضير	3
رئيس في لجنة المكافآت في 2019/6/2	رئيس				✓			هبة الله ايهاب محمد	4

*عضو في لجنة المخاطر في 2019/6/2 *رئيس في لجنة المراجعة في 2019/6/2 *رئيس لجنة الاستثمار في 2019/11/24	*عضو *عضو *رئيس		✓	✓			✓	محمد جمال محرم	5
*رئيس في لجنة المخاطر في 2019/6/2 *عضو في لجنة المراجعة في 2019/6/2	*رئيس *عضو			✓			✓	محمد سمير	6
عضو في لجنة المخاطر في 2019/6/2	عضو			✓				حسين سعد زغلول	7
عضو في لجنة المخاطر في 2019/6/2 *عضو لجنة الاستثمار في 2019/11/24	عضو عضو		✓	✓				نصر عبد العزيز	8

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

يتم عقد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بصفة دورية والجدول التالي يوضح عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه واجتماعات الجمعية العامة خلال العام المالي 2020/2019

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مجلسس	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الاستثمار	لجنة المخاطر
1	السيد المهندس/ تامر عبد العزيز جادالله	24/23		7/7		
2	السيد المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد	24/24				
3	السيد المحاسب / هانى امان حسين عطية	24/24			2/2	8/8
4	السيد / سامح احمد سيد خضير	24/23	5/4	7/7	2/2	8/7
5	السيدة/ هبة الله ايهاب محمد ابو رابية	24/20		7/6		
6	السيد المحاسب/ محمد جمال محمود محرم	24/24	5/5		2/2	8/8
7	السيد المهندس / نصر عبد العزيز	24/23			2/2	8/8
8	السيد / حسين سعد زغلول	24/24				8/7
9	السيد/ محمد سمير عبد الرازق	24/20	5/2			8/8

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة حاليا مشكلة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة من غير التنفيذيين بالإضافة الي عضوين خارجيين من غير أعضاء مجلس الادارة ، وفقا للمادة (82) من القانون رقم 88 لسنة 2003 والمادتين (27)،(28) من اللائحة التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ،ويتوافر لديهم الخبرة الملائمة لضمان تحقيق التوازن المطلوب فى القدرات والمعرفة والدراية الكافية بالموضوعات المالية ومجالات المراجعة والمحاسبة ، هذا وقد تم تشكيل لجنة المراجعة خلال العام المالي 2019/2018 ثلاث مرات : مرتين حيث تم تشكيل لجنة المراجعة عندما كانت الشركة تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 – وتم إعادة تشكيلها مؤخرا بتاريخ 2019/6/2 طبقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/6/2 باعتماد النظام الأساسي الجديد وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981.

انعقدت اللجنة خلال العام المالي 2020/2019 وفقا لدورية انعقادها المقررة بالقانون وقد باشرت الاختصاصات الموكلة إليها ومن مسؤوليات وواجبات اللجنة ما يلي :

- 1- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- 2- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- 3-فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.

فحص الإجراءات التي تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلي :

- القوائم المالية الدورية والسنوية.
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته ما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
- التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة.
- تقدم للجنة تقارير ربع سنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة .

- لمجلس إدارة الشركة تكليف لجنة المراجعة بأية أعمال يراها في صالح الشركة.

لجنة الترشيحات :

لا توجد

لجنة الأجور و المكافآت :

تم تشكيل لجنة الأجور والمكافآت لأول مرة خلال العام المالي 2019/2018 بتاريخ 2019/6/2 طبقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/6/2 باعتماد النظام الأساسي الجديد وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981.

وتتشكل لجنة الأجور والمكافآت من ثلاثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين على أن تكون اختصاصات اللجنة على النحو التالي :
-تحديد أتعاب العضو المنتدب.

-دراسة كافة المزايا العينية والنقدية التي يحصل عليها جميع العاملين بالشركة وإعادة النظر في كيفية توزيعها .

لجنة إدارة المخاطر

تم تشكيل لجنة المخاطر مرتين خلال العام المالي 2019/2018 ، تم تشكيلها مرة عندما كانت الشركة تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 – وتم إعادة تشكيلها مؤخرا بتاريخ 2019/6/2 طبقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/6/2 باعتماد النظام الأساسي الجديد وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981.

وتتكون اللجنة حاليا من (سته) أعضاء من مجلس الإدارة الأغلبية لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ورئيس اللجنة عضو غير تنفيذي

ومن مهام واختصاصات لجنة المخاطر بالشركة :

*وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس ، والالتزام للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية ، مخاطر التشغيل ، مخاطر السوق ، مخاطر الائتمان ، مخاطر السمعة ، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات ، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة

*إعداد تقرير لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وللجنة المراجعة وكذا إعداد تقارير خاصة لمجلس الإدارة وعلى أن يكون هدفها الرئيسي هو العمل على تحقيق التنمية المستدامة لكافة الأنشطة المختلفة بالشركة وذلك من خلال ما يلي :-

* تحديد المخاطر تحديدا دقيقا.

*تقييم المخاطر .

*التحكم في المخاطر .

*المراقبة والمتابعة الدورية .

وذلك بهدف تقليل هذه المخاطر أو تخفيض أثارها أو نقلها أو اتخاذ الإجراءات التي تجعلها مقبولة ومن أمثلة المخاطر التي قد تواجه الشركة حالياً أو مستقبلاً وذلك على سبيل المثال لا الحصر (وتعمل لجنة المخاطر على إيجاد الحلول اللازمة لها) ما يلي :-

*مخاطر الائتمان .

*مخاطر السيولة .

*مخاطر الأسواق .

*مخاطر العملات الأجنبية.

*مخاطر معدلات الفائدة.

*مخاطر العمالة .

لجنة الحوكمة

لا توجد

لجان أخرى

بالنسبة للجان الأخرى المشكلة لمساعدة مجلس إدارتها مثل:

➤ اللجنة التنفيذية : لا توجد

➤ لجنة الاستثمار:

تم إعادة تشكيل لجنة الاستثمار بقرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 2019/1/22 لدراسة استثمار المواقع التي سيتم اخلاؤها للانتقال الى مواقع الشركة الجديدة بالمجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر ،واللجنة مشكلة من اعضاء مجلس الادارة واطباء من الادارة العليا وخبير استشارى للشركة بهدف معاونة المجلس فى المجالات المتعلقة باعمال اللجنة .

مهام اللجنة :-

-دراسة البدائل الاستثمارية المتاحة للتصرف فى المواقع التى سيتم اخلاؤها بالانتقال الى المجمع الصناعى الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بمايتناسب مع احتياجات السوق ويحقق اكبر عائد للشركة .
-دراسة الأفكار المبدئية المطروحة لإقامة مشروعات استثمارية جديدة و إعداد تقرير بشأنها تمهيدا لعرضها على المجلس والعرض على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للبدء فى الاجراءات اللازمة ، على ان يتم اعداد كراسة بيانات تفصيلية لكل موقع من المواقع التى سيتم اخلاؤها تتضمن كافة البيانات من حيث الموقع - مساحة الاراضى-عدد الأدوار-الطرق-الخرائط المساحية للموقع-التراخيص-المساحات الفارغة-الحالة الفنية للمباني-مستندات الملكية للموقع-المرافق"مياه-كهرباء-صرف-غاز".

➤ لجنة المسؤولية الاجتماعية : لا توجد

➤ لجنة السلامة والصحة المهنية :

وهي مشكلة بالشركة وتكون معنية بمراقبة ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين في مصانع الشركة ومواقعها الميدانية.

➤ لجنة حماية البيئة : لا توجد

➤ لجنة حماية حملة الوثائق : لا توجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- يتوافر لدى الشركة نظام متكامل للرقابة الداخلية للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الشركة وتحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- وتقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأنه .

إدارة المراجعة الداخلية

يتوافر لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية (الرقابة الداخلية) ولها نشاط مستقل وموضوعي وتتبع ادارياً العضو المنتدب وفتياً لجنة المراجعة ، ويتضح من الجدول التالي دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية :

دورية التقارير	اسم مسنول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة والرقابة الداخلية
وفقاً لخطة المراجعة السنوية	الأستاذ / احمد الطرطوشي	إدارة دائمة بالشركة	الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"	*تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل إليها *تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية . *تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق. *متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية

			<p>والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية</p> <p>* تراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة</p> <p>* المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة .</p> <p>*التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.</p> <p>*تلقى ومتابعة شكاوى العملاء.</p> <p>* المساعدة على توظيف وإرساء مبادئ الحوكمة ،ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها بهدف حماية حقوق اصحاب المصالح .</p> <p>*مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة أعمال الشركة وإداراتها.</p> <p>*مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.</p> <p>*العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين.</p> <p>*العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح</p>
--	--	--	---

إدارة المخاطر

لدى الشركة إدارة عامة للمخاطر و هي احد أهم أدوات وممارسات الحوكمة فهي تقوم بوضع السياسات التي تحكم قواعد ونظم وإجراءات مواجهة المخاطر المتوقعة والتي يتم تحديدها والمصاحبة لأنشطة الشركة المختلفة حيث تقوم هذه الإدارة بوضع الخطط الإستراتيجية طويلة الأجل والخطط قصيرة الأجل اللازمة لمواجهة هذه المخاطر التي تعوق تحقيق الأهداف الإستراتيجية والأهداف قصيرة الأجل .

مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة الشرقية "ايسترن كومباني " بتاريخ 2019/5/27 بالموافقة على التعاقد مع مراقب حسابات خارجي للقيام بأعمال المراجعة للشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لتقييم فني ومالي ، قررت الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/6/2 تعيين مكتب مصطفى شوقي (MAZARS) مراقبا خارجيا لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات (باعتباره أفضل العروض) نظير أتعاب تمت الموافقة عليها. وتعمل ادارة الشركة على توفير استقلالية كاملة لهما.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الأحداث الجوهرية بما لا يؤثر على وضع الشركة التنافسي في الأسواق التي تعمل بها ، وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات ونشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية.

*موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم المالية السنوية والدورية مرفق بها تقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من اعتماد القوائم المالية .

*يتم نشر القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات بصفة سنوية على الأقل بجريديتين يوميتين مصريتين.

*موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع ،كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة .

*موافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الهيئة المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

*موافاة البورصة بملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة والمتضمن أحداث جوهرية فور انتهاء الاجتماع وبعدها أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية للاجتماع.

تفصح الشركة عن المعلومات غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين ومنها :-المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية .

*المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.

علاقات المستثمرين

الشركة لديها إدارة لعلاقات المستثمرين وهي حلقة الوصل بين إدارتها والمساهمين والمستثمرين والمحللين الماليين ويرأسها مدير ذو مهارة وكفاءة ومن ابرز مهامه ما يلي:-

* يكون مسئولاً عن الاتصال بالبورصة والرد على الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين .

*وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ، والالتزام بكافة القوانين واللوائح وقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.

*يكون على علم باتجاه الإدارة العليا والخطط الإستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة .

*الإفصاح للمحللين الماليين ، والمستثمرين الحاليين والمحتملين عن أعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.

*نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد رد الشركة على أسئلة واستفسارات المستثمرين والمحللين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول سهم الشركة .

*كما أن علاقات المستثمرين تمكن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء سهم الشركة ، وانعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن أدائها وإمكاناتها ومستقبلها ، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها.

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر الشركة تقريراً سنوياً يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية ، بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين . ويضم هذا التقرير الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة ويحتوى التقرير السنوي على ما يلي :-

*كلمة العضو المنتدب.

*الرؤية والهدف

*إستراتيجية الشركة

*تاريخ الشركة واهم المحطات التي مرت بها.

*هيكل الملكية.

*الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة .

*تحليل السوق الذي تعمل به الشركة .

*مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.

*تحليل المركز المالي للشركة.

*تقرير عن الحوكمة .

*تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة .

*تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، ويكون موجهاً من رئيس

المجلس إلى المساهمين

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها
يتضمن ما يلي :

*بيانات الاتصال بالشركة .

*مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به .

* هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة .

*هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.

*التغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس .

*تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

الموقع الالكتروني

يتوافر موقع خاص بالشركة على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن
المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم www.easternegypt.com

ويتضمن الموقع الالكتروني للشركة على ما يلي :

*نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها وإستراتيجيتها.

*تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا .

* معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها .

*التقارير السنوية للشركة .

*القوائم المالية ونتائج الأعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة.

*صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بهم.

*سياسة الحوكمة .

*سياسة المسؤولية الاجتماعية.

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق الأخلاق والسلوك المهني الذي يتمثل في سياسة إدارة قواعد السلوك المهني والتي تهدف إلى وضع قواعد أخلاقيه وسلوكية احترافية يلتزم بها جميع موظفي الشركة وتهدف أيضا إلى توضيح المخالفات التي يجب على الموظفين تجنبها.

والمسئول عن وضع هذه الساسة وتطبيقها هي قطاعات الموارد البشرية وتقوم قطاعات الموارد البشرية بالتأكد أن هذه السياسة يقوم بالاطلاع عليها جميع موظفي الشركة .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تهدف سياسة تتابع السلطة إلى التأكد من توافر الخبرات المطلوبة للمناصب الرئيسية والمؤثرة ، والترقي وتشجيع التطوير المهني للموظفين ، عن طريق تحديد قائمة بالموظفين المرشحين لشغل المناصب المحورية التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال بالشركة .

وتقوم قطاعات الموارد البشرية بتطبيق سياسة تتابع السلطة بجميع فروع الشركة .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing : لا توجد

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تتوافر لدى الشركة سياسة تداول الداخليين والتي تهدف إلى التحكم بعمليات الداخليين على أسهم الشركة وضمان عدم استغلالالمعلومات الداخلية في تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة ، حيث تتضمن السياسة العديد من الضوابط ومنها الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل التداول والفترة المغلقة التي لا يسمح فيها بتداول الداخليين

بالإضافة إلى ذلك يلتزم جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإفصاح عن عضويتهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى وأية مساهمات مؤثرة لهم ولأقاربهم حتى الدرجة الثانية في شركات أخرى وذلك لتجنب تعرض المصالح والتأكد من إتباع قواعد إبرام عقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية .

تفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية. ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:

جدول متابعة تعاملات الداخلين 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
1	السيد المحاسب/محمد جمال محمود محرم	13500	----	-----	13500
2	السيد/ حسين سعد زغول	135000	-----	-----	135000
3	السيد/ طلعت عربي اسماعيل محمد	1000	2500		3500
4	ماجد محمود عبدالعال	2160	198		2358

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع (الداخلي والخارجي) والحفاظ على البيئة :

أولاً : مسؤوليتها تجاه البيئة :-

في إطار جهود الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المستمرة والتي تقوم بها في سبيل تحقيق أهداف حماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة ، والتزاماً من الشركة بتطبيق الإشتراطات البيئية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 94 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك من خلال تنفيذ منظومة الحفاظ على البيئة الداخلية بمصانعها والخارجية المحيطة بها وبما يحقق إستدامة توافق أوضاعها البيئية ، وهي متمثلة في عدة مشروعات موضحة تفصيلاً بالإيضاح رقم (3-44) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها وتقرأ معها .

ثانياً : مسؤوليتها تجاه العاملين :

مسؤوليتها تجاه العاملين بها تتمثل في الآتي:

إيماناً من إدارة الشركة بأهمية الموارد البشرية كأحد أصول الشركة الهامة فقد قامت بتوفير الحماية والمحافظة على العاملين بها من خلال تغطية أخطار الحوادث الشخصية التي يتعرض لها العاملين على مدار 24 ساعة (سواء في أوقات العمل ، أو العطلات داخل أو خارج الشركة) وقد إستفاد من هذه التغطية من بداية إصدار الوثيقة في 2012/12/1 حتى 2020/6/30 عدد (201) من العاملين بالشركة وبلغت التعويضات التي تم صرفها لهم نحو 6.701 مليون جنيه 0

هذا وقد قامت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بإضافة تغطية جديدة بإبرام تعاقد فى 1 مارس 2020 مع كبرى شركات التأمين العالمية (إليانز)، وتعد هذه الوثيقة أوسع وأشمل حيث يستفيد منها العاملين وذويهم وذلك لإضافة الوفاة الطبيعية بتلك الوثيقة بالإضافة إلى المزايا السابقة فى وثيقة الحوادث الشخصية .

علماً بأن قيمة المزايا العينية والخدمات المؤداة للعاملين بلغت هذا العام 405.803 مليون جنيهه مقابل 369.084 مليون جنيهه للعام السابق بزيادة 36.719 مليون جنيهه بنسبة زيادة 9.9% ، وكما بالجدول التالى :

(القيمة بالآلاف جنيهه)

البيران	2020/2019	2019/2018	التغير	نسبة التغير %
المشروبات للعاملين	12666	12997	(331)	(2.5)
العلاج بالعيادات والوحدات الطبية	237708	211862	25846	12.2
الأنشطة الرياضية والإجتماعية	15616	25533	(9917)	(38.8)
الخدمات الدينية بمساجد الشركة	916	919	(3)	(0.3)
وحدة الغسيل والملابس	1177	984	193	19.6
خدمات نقل العاملين	137720	116789	20931	17.9
الإجمالى	405803	369084	36719	9.9

ثالثاً : مسئوليتها تجاه المجتمع:

حرصاً من إدارة الشركة على أداء مسئولياتها الإجتماعية تجاه المجتمع والتي إعتبرتها مسئولية إلزامية فقد شاركت هذا العام كراعى في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية المختلفة بجانب تقديمها للعديد من التبرعات إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية والمستشفيات , كما تؤدي إدارة الشركة دورها أيضاً نحو الدولة بسدادها للضرائب والرسوم الجمركية وحصة الدولة في الأرباح في المواعيد القانونية، وفيما يلي نستعرض أهم المؤتمرات والندوات والتبرعات وما قامت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بسدادها للدولة من ضرائب ورسوم جمركية هذا العام وكالاتى:-

1- المؤتمرات والندوات وورش العمل والسيمنار التي شاركت فيها الشركة خلال العام الحالى
2020/2019 :

(أ) : المؤتمرات :-

- مؤتمر جسر التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا .
- مؤتمر إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية .
- مؤتمر تنمية العنصر البشرى والتميز الإدارى من أجل التقدم وصناعة المستقبل .
- مؤتمر الطاقة المتجددة "مستقبل الإقتصاد المصرى" .
- مؤتمر الجودة والإبداع "طريق التميز" .

- المؤتمر الضريبي لإحداث التعديلات الضريبية فى ضوء الهيكل التنظيمى الموحد نتيجة دمج مصلحة الضرائب العامة والمضافة .

(ب) : الندوات :-

- الندوة الفنية للزيوت والشحوم .
- ندوة عن الأمن القومى المصرى والتنمية المستدامة.

(ج) : ورش العمل :-

- ورشة عمل عن العلامات التجارية وكيفية حمايتها .
- ورشة عمل المصطلحات التجارية الدولية .

(د) : السيمينار :-

- سيمينار عن معالجة المياه .
- سيمينار خاص بوحدات توليد المياه المثلجة "تشيلرات" ماركة إيبارا وتوليد الطاقة المزدوجة .
- سيمينار عن ضواغط الهواء الخالية من الزيوت .

2- التبرعات :-

قامت الشركة خلال عام 2020/2019 بالتبرع بنحو 20 مليون جنيه إلى العديد من الكيانات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمستشفيات ، وذلك على النحو التالى :-

- الغرفة التجارية الأمريكية لشراء عدد (16) جهاز تنفس صناعى لصالح وزارة الصحة .
- بناء إحدى وحدات المستشفى – مؤسسة أهل مصر .
- المشاركة فى إعادة ترميم المعهد القومى للأورام .
- مستشفى الجلاء التعليمى .
- مستشفى المطرية التعليمى .
- صندوق تحيا مصر .
- مؤسسة أهل مصر .
- جمعية أصدقاء القصر العينى .
- الإتحاد الإقليمى للجمعيات .
- مركز إعداد القادة .
- الرحلة السنوية لأوائل الثانوية العامة – مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر .

3- الضرائب والرسوم الجمركية :-

تؤدى الشركة دورها نحو المجتمع بأدائها للمسئولية الإلزامية ، حيث تقوم بسداد إلتزاماتها للدولة في مواعيدها القانونية كالضرائب والرسوم الجمركية وحصّة الدولة في الأرباح ، وقد بلغ إجمالي ما آل للدولة خلال العام المالى 2020/2019 نحو 68.180 مليار جنيهه ، وهو مايمثل 227.3 مليون جنيهه يومياً خلال أيام العمل المتاحة (300 يوم عمل). ومن كل ما سبق فإدارة الشركة تأمل بأن تُصنّف كإحدى الشركات المتقدمة في مجالات البيئة والمجتمع و تطبيق قواعد الحوكمة .