

**تقرير تأكد مستقل على تقرير مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية"  
على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات كما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات  
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦**

السادة / مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية"

**المقدمة**

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

أعد هذا التقرير متضمناً الاستنتاج لتمكين الشركة فقط من الالتزام بمتطلبات قواعد حوكمة الشركات وليس لغرض آخر.

**مسئولية الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة**

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

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

**مسئولية مراجع الحسابات**

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق للالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، وفقاً لقواعد حوكمة الشركات، وذلك استناداً إلى إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد الحوكمة لم يتم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.

السادة / مجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية"  
صفحة ( ٢ )

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

تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكمنا المهني وتشمل إستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة "عندما يكون ذلك مطلوباً" والمطابقة مع سجلات الشركة. وطبقاً لطبيعة مهمتنا، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه، قمنا بما يلي:

- الاستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية تحديد متطلبات قواعد حوكمة الشركات والإجراءات التي قامت بها الإدارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الالتزام بإرشادات الإعداد المشار إليها.
- مطابقة محتويات تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات قواعد حوكمة الشركات.
- مطابقة المحتويات المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الالتزام بحوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.
- تنفيذ إجراءات فحص تفصيلي محدود بأسلوب العينات، عندما كان ذلك ضرورياً، للتأكد من الأدلة التي حصلت عليها الإدارة لإعداد تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠)، فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام. كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية ونظام وفاعلية نظام الحوكمة. وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

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

السادة / مجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية"  
صفحة (٣)

#### القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت لاستيفاء متطلبات الحوكمة والمتطلبات القانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفسيرهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم لما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة، وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه. كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بالحوكمة والأسلوب المستخدم لتحديد مثل تلك البيانات.

نظرا لطبيعة القيود المتأصلة في عمليات الرقابة الداخلية على الالتزام باللوائح والقوانين والتي تتضمن التواطؤ أو تحايل الإدارة على تلك الرقابة، فإنه يمكن أن تحدث تحريفات جوهرية نتيجة للغش أو الخطأ ولا يمكن اكتشافها.

#### الاستنتاج

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

#### أمور هامة أخرى

نلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير يتعلق بشركة ايديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية" على أساس مستقل فقط ولا يشمل مجموعة شركات ايديتا ككل. إن استنتاجنا غير متحفظ بخصوص هذا الأمر.

#### استخدام التقرير

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



محمد أحمد فؤاد  
عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين  
سجل المحاسبين والمراجعين ١١٥٩٥  
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٣٥

القاهرة في ١٧ مارس ٢٠٢٠



الهيئة العامة للرقابة المالية  
تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

بيانات عن الشركة

إديتا للصناعات الغذائية		اسم الشركة
انتاج وتصنيع كافة المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها		غرض الشركة
٢٠١٤/١١/٢٦	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
٢٥ سنة تنتهي في ٢٠٢١/٧/٨	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
٢٠ قرش	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جم	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
٦٩٢ استثمار القاهرة في ١٩٩٦/٧/٩	منة شمس الدين	اسم مسئول الاتصال
القطعة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة		عنوان المركز الرئيسي
٣٨٥١٦٢٣٣	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
٣٨٥١٦٤٦٤	الموقع الإلكتروني	
<a href="http://www.edita.com.eg">www.edita.com.eg</a>		البريد الإلكتروني
<a href="mailto:Menna.shamseldin@edita.com.eg">Menna.shamseldin@edita.com.eg</a>		

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فاكثر
٤١,٨١٥	٣٠٣,٣٠٨,٣٠٠	Quantum investment B.V
١١,١٣١	٨٠,٧٤١٢,٤٢	Kingsway Fund
٥٢,٩٤٦	٣٨١,٠٤٩,٥٤٥	الاجمالي

+٢٠٢٢/٥١٦٤٦٤

[www.edita.com.eg](http://www.edita.com.eg)

مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٣ -  
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مصر، ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨  
المصانع: المنطقة الصناعية ٢ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
مصر - القاهرة - مصر





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

## مجلس الإدارة:

### تشكيل مجلس الإدارة

#### طبقا لقرار الجمعية العامة العادية

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	هاني نبيه عزيز برزي	رئيس مجلس الادرة والعضو المنتدب	٣٠٣,٣٠٨,٣٠٠	٢٠١٨/٣/٢٧	ممثلا عن شركة كوانتم انفسمنت بى. في.
٢	سمير نبيه عزيز برزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٣٠٣,٣٠٨,٣٠٠	٢٠١٨/٣/٢٧	ممثلا عن شركة كوانتم انفسمنت بى. في.
٣	فاطمة إبراهيم محمود لطفى	عضو مجلس إدارة	٣٠٣,٣٠٨,٣٠٠	٢٠١٨/٣/٢٧	ممثلا عن شركة كوانتم انفسمنت بى. في.
٤	نوربرت لورز	عضو مجلس ادارة	٨٠,٧٤١,٢٤٢	٢٠١٩/١٠/٣٠	ممثلا عن كينجسواى فاند
٤	حسين حسن شكرى	عضو مجلس إدارة	-	٢٠١٨/٣/٢٧	مستقل
٦	سحر محمد على السلاب	عضو مجلس إدارة	-	٢٠١٨/٣/٢٧	مستقل
٧	منير امين فخرى عبد النور	عضو مجلس إدارة	-	٢٠١٨/٣/٢٧	مستقل
٨	هاني يوسف محمد المسيرى	عضو مجلس إدارة	-	٢٠١٨/٣/٢٧	مستقل

#### مسئوليات الموكلة للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او الرئيس التنفيذي

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- كافة المسؤوليات الأخرى الموكلة للسيد / رئيس مجلس الإدارة وفقا لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية.
- يتولى إدارة الشركة ويدير أعمالها وينفذ قرارات مجلس الإدارة ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والتصديق على الموازنة السنوية واعتماد الميزانية وإعداد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية للعرض على المجلس والجمعية العامة

+ ٢٠ ٢ ٢٨٥١ ٤٦٤

www.edita.com.eg



شئى مجموعة شركات إيديتا - المطعة ١٣ -  
المحور المركزى - الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدى : ١٢٥٨٨  
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
رمضان - القاهرة - مصر



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

٣

- كما يرسم السياسات العامة للشركة والتي تتفق مع أهدافها ويتولى الرقابة على سير العمل وأوضاع الشركة المالية والإدارية والتصنيعية للمحافظة على أموال الشركة وعدم مخالفة القوانين وأهداف وسياسة الشركة.
- أو أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
- وهو الممثل القانوني للشركة أمام الغير وامام الجهات المختلفة وامام القضاء.

#### المسئوليات الموكلة للسيد / العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي

- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضاء العملاء عن الشركة.
- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الرودود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإنابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

#### أمين سر مجلس الإدارة

يتولى امين السر امانة سر مجلس الإدارة ويقوم بأداء المهام التالية:

- 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.
- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.



+ ٢٠ ٢ ٢٨٥ ٦ ٤١٤

www.edita.com.eg



مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٢ -  
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨  
المصانع: المنطقة الصناعية ٢ و بولابريس مدينة السادس من  
أكتوبر - الجزيرة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
رمضان - القاهرة - مصر



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

٤

لجان مجلس الإدارة: تشكيل اللجان: تشمل لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة المكافآت والمزايا والتعويضات

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	اسم اللجنة					اسم العضو	مسلسل
			لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة		
٢٠١٥	عضو	مستقل- غير تنفيذي	تحت رعاية لجنة المراجعة	لا يوجد	√	لا يوجد	√	الأستاذ/ منير امين فخرى عبد النور	١
٢٠١٥	عضو	مستقل- غير تنفيذي		لا يوجد	√	لا يوجد	√	الأستاذة / سحر محمد على السلاب	٢
٢٠١٥	عضو	مستقل- غير تنفيذي		لا يوجد	√	لا يوجد	√	الأستاذ / حسين حسن شكرى	٣
٢٠١٥	عضو	ممثلًا عن شركة كوانتم انفسمنت - غير تنفيذي		لا يوجد	√	لا يوجد	√	الأستاذة/ فاطمة إبراهيم محمد لطفى	٤

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة عن العام ٢٠١٩

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	هاني نبيه عزيز برزي	٧/٧	-	-	لا يوجد	لا يوجد
٢	سمير نبيه عزيز برزي	٧/٧	-	-	-	-
٣	فاطمة إبراهيم محمود لطفى	٧/٧	٤/٤	٢/١	-	-
٤	جيفرى بيتر فان دير ايمز	٧/٥	-	-	-	-
٥	حسين حسن شكرى	٧/٧	٤/٤	٢/٢	-	-
٦	سحر محمد على السلاب	٧/٥	٤/٣	٢/٢	-	-
٧	منير امين فخرى عبد النور	٧/٧	٤/٤	٢/١	-	-
٨	هاني يوسف محمد المسيري	٧/٧	-	-	-	-

+٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٤٤٤

www.edita.com.eg



مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٢ - المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي: ١٢٥٨٨ المصانع: المنطقة الصناعية ٢ و بولاريس مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من رمضان - القاهرة - مصر



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

### لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء غير تنفيذيين من ذوى الخبرة بغرض مساعدة مجلس الإدارة فى تحقيق أهدافه وذلك عن طريق ما يلى:

المسؤوليات المتعلقة بـ:

- فحص ومراجعة إجراءات المراجعة الداخلية.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنها.
- فحص ومراجعة المعايير المحاسبية واى تغييرات ناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة.
- فحص ومراجعة خطة المراجعة وتقييم النتائج.
- التفتيش والمراجعة الدورية الإدارية المعلومات المقدمة إلى مختلف مستويات الإدارة وأساليب من هذا القبيل إعداد وتوقيت التقديم.
- التأكد من تطبيق إجراءات رقابية مناسبة بهدف حماية أصول الشركة.
- اختيار المكاتب المهنية التى تقدم خدمات للشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية.

### لجنة المكافآت

هى المسئولة عن الاشراف عن فاعلية وكفاءة سياسات الأجور والمزايا لضمان مكانة إيديتا كصاحب عمل مفضل بالإضافة إلى سياسة الحفاظ على الموظفين ومن أهم المهام الأساسية.

- مراجعة سنوية لهيكل المرتبات والتأكد من توافقها مع سوق العمل.
- التأكد من ان برامج المكافآت والمزايا وفقا لقواعد الحوكمة.

### إدارة المخاطر

تقع مسئولية إدارة المخاطر بالشركة على مجلس الإدارة بشكل عام وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وذلك على النحو الذى يتفق مع طبيعة نشاط الشركة والأسواق التى تتعامل معها:

و فيما مسئوليات ادارة المخاطر خلال العام:

- تحليل المخاطر التى قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
- تحديد مستوى المخاطر الذى يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التى قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.
- وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.
- قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر، وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقاً لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخلياً وخارجياً.



+ ٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg



مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٢ -  
المحور المركزى - الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مصر، ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدى : ١٢٥٨٨  
الممنوع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - الجزيرة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
رمضان - القاهرة - مصر





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

## إدارة الالتزام

يوجد بالشركة إدارة الالتزام تقوم بتحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة وتراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، تجنباً للأضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الالتزام.

وتقوم إدارة الموارد البشرية بوضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام، ويتم اعتماد تلك السياسات من مجلس الإدارة، ويتم إحاطة كافة العاملين بتلك السياسات.

## وفيما يلي مسؤوليات إدارة الالتزام خلال العام:

- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.
- التأكد من ومتابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.

التأكد 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.

## البيئة الرقابية

### نظام الرقابة الداخلية

يوجد بالشركة نظام الرقابة الداخلية بها والذي يعتمد على من السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الاتي:

- 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.

وقد قامت الشركة بأعداد الهيكل التنظيمي للشركة مع مراعاة التحديد الواضح والمكتوب لكافة الاختصاصات والفصل التام بين المسؤوليات والمهام المتعارضة.



+ ٢٠ ٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

### إدارة المراجعة الداخلية

تهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى مساعدة مجلس الإدارة في تحقيق أهداف الشركة عن طريق إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة لمساعدتها في تحقيق أهدافها من خلال اتباع منهج منظم لتقييم وتحسين فاعلية أداء الشركة وذلك عن طريق ما يلي:

- فحص ومراجعة المعايير المحاسبية وأي تغييرات ناتجة عن التطبيق معايير المحاسبة الجديدة.
- فحص ومراجعة إجراءات المراجعة الداخلية وخطط ونتائج الأعمال.
- تقييم نزاهة ودقة التقارير والاجراءات المالية.
- تقرير عن كفاءة الاجراءات الرقابية والانظمة المتعددة لحماية أموال الشركة.

### إدارة الحوكمة

تشمل إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والتي تهدف إلى المساعدة على توطيد وارسال مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.

#### وفيما يلي مسئوليات إدارة الحوكمة خلال العام:

- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسئوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.
- 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.

### مراقب الحسابات

تعين الجمعية العامة العادية مراقب الحسابات بحيث تنطبق عليه كافة الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة، وتبين مدى استقلاليته في أداء أعماله.



+ ٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -  
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨  
المصانع: المنطقة الصناعية ٢ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - البحيرة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
حماة - القاهرة - مصر.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

## الإفصاح والشفافية

### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

كما يتم توضيح كيفية الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين، ومنها:

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة
- من خلال إدارة المستثمرين يتم الإفصاح وارسال النماذج والتقارير الدورية الى البورصة المصرية قسم الإفصاح وتقارير والالتزام بقواعد القيد.
- الإفصاح عن قرارات وتقارير مجلس الإدارة.
- الإفصاح عن دعوة وقرارات الجمعية العمومية.

➤ المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام ٢٠١٩	إيضاحات
١	لا يوجد	



+٢٠٢ ٢٨٥١٦ ٤٤٤

www.edita.com.eg





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

### علاقات المستثمرين

يتوافر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين بها كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين، ومن أهم المسؤوليات التي يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام:

- إرسال جميع الإفصاحات المطلوبة إلى البورصة المصرية وبورصة لندن.
- الاتصال مع المستثمرين والمحليلين ومديري الصناديق.
- تطوير والحفاظ على خطة علاقات المستثمرين الشركة.
- رصد التغيرات التشغيلية من خلال إدارة الشركة، وتطوير استراتيجية التداخل مع المستثمرين على أساس هذه التغيرات.
- إنشاء عروض تقديمية وبيانات صحفية ومواد اتصال أخرى لإصدارات الأرباح وأحداث الصناعة والعروض التقديمية إلى المحللين والوسطاء والمستثمرين.

ويقوم مسئول علاقات المستثمرين بالاشتراك في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

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



+ ٢٠ ٢٣٨٥١٦ ٤٦٤



www.edita.com.eg



مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -  
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨  
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
مصر - الجيزة - ١٢٥٨٨





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

## أدوات الإفصاح

### التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرقب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. وبمناخية تقرير من إدارة الشركة لكافة المهتمين بها عن الأحداث التي تمت خلال السنة الماضية وما تهدف الشركة إلى تحقيقه خلال السنة القادمة. يحتوي التقرير السنوي على ما يلي:

### تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة ببيان ما إذا كانت تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

### تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

### الموقع الإلكتروني

يتوافر لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة.

[www.edita.com.eg](http://www.edita.com.eg)

[/http://edita.com.eg/ar](http://edita.com.eg/ar)

[www.ir.edita.com.eg](http://www.ir.edita.com.eg)

[/http://ir.edita.com/ar](http://ir.edita.com/ar)



+ ٢٠ ٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

[www.edita.com.eg](http://www.edita.com.eg)

مبنى مجموعة شركات إيديتا - المقطع ١٢ -  
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مصر، ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي: ١٢٥٨٨  
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
مصر



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

## المواثيق والسياسات

### ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. يحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهمها وكافة المتعاملين معها.

### سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تهدف سياسة الشركة إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة وذلك تحت إدارة الموارد البشرية.

### سياسة إبلاغ عن المخالفات whistleblowing

في شهر نوفمبر ٢٠١٩ قامت إيديتا بتدشين موقعها الرسمي [www.ivoiceup.com/edita](http://www.ivoiceup.com/edita) لتلقي شكاوى العاملين ومقترحاتهم حيث تهدف سياسة الشركة إلى وجود إدارة مختصة بالموارد البشرية لتلقي الشكاوى و المقترحات واي بلاغات داخلية من العاملين التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو اية اعمال غير قانونية . وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبادئ المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة.

### سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تهدف سياسة الشركة إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقات و ابرام عقود معاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية . ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:



+ ٢٠ ٢٣٨٥١٦ ٤٦٤

[www.edita.com.eg](http://www.edita.com.eg)

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -  
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨  
الممانج: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - الجزيرة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
مصر - القاهرة - مصر



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

## جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

#	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام (في) ٢٠١٨/١٢/٣١	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام في ٢٠١٩/١٢/٣١
١	الفريد شكري يونان بسخرون		-	-	
٢	محمد هشام محمود عبدة البهي		-	-	
٣	ماجد عدلي حليم تادرس		-	-	
٤	شريف شاكر عبد المسيح		-	-	
٥	صبري اسعد ذكي		-	-	
٦	بانوس بابا دوديماس	٢٧٠٨	-	-	٢٧٠٨
٧	ماجد مفيد يوسف رزق		-	-	
٨	ايمن حسن مصطفى احمد		-	-	
٩	سليمن سمير نبيه عزيز برزى		-	-	
١٠	نبيه هانى عزيز برزى	٢٨٤٢٤	-	-	٢٨٤٢٤
١١	منة الله شمس الدين		-	-	
١٢	رمزي نشأت رمزي		-	-	
١٣	عماد فاروق جرجس فرنسيس	٧٣٤	-	-	٧٣٤
١٤	مايكل كامل ماجد ونيس		-	-	
١٥	سامح مجدى نجيب ميخائيل فانوس		-	-	
١٦	عماد مجدى نظير مسيحة حنا		-	-	
١٧	كامل محمد عبد الجواد عبد اللطيف		-	-	
١٨	احمد محمد سامى سعيد		-	-	
١٩	احمد فؤاد شرين أبو بكر		-	-	
٢٠	نهى عثمان محمد عثمان		-	-	
٢١	محمد احمد حسين السرجاني		-	-	
٢٢	انجي اشرف فهمي احمد فهمي		-	-	
٢٣	احمد ياسر احمد محارم		-	-	
٢٤	علياء خالد محمد بلع		-	-	
٢٥	كريم جليل يوسف دهان		-	-	
٢٦	شادى ممدوح فريد حكيم		-	-	
٢٧	طارق نور الدين ثروت محمد		-	-	

لأغراض المطابقة



pwc

+٢٠ ٢٢٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -  
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدى : ١٢٥٨٨  
المصانع: المنطقة الصناعية ٢ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
مصر - القاهرة - مصر.





### سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

- يتوافر لدينا سياسة واضحة عن مسؤوليتنا الاجتماعية والبيئية وعن التزامنا المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. تشمل ذلك مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة.
- حيث ان هناك إدارة مسؤولة عن الصحة والسلامة بالشركة لضمان معايير الصحة البيئية وسلامة المنتجات والسلامة المهنية وتلتزم الإدارة بقواعد واللوائح البيئية بالمعايير العالمية.
- وأيضاً ضمن مشاريع التي تتبناها الشركة للحفاظ على البيئة هي استثمار في محطات معالجة مياه الصرف ومنها في ٢٠١٧ تم الانتهاء من انشاء محطة بمصنع E١٠ بالعاشر من رمضان.
- وفي ضوء المسؤولية الاجتماعية تقوم الشركة في توسيع جهودها من خلال إطلاق مبادرة في بنى سوف بالشركة مع منظمات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم.
- فى ضوء المسؤولية البيئية قامت الشركة بتركيب محطة معالجة مياه الصرف في مصنعها E06 في السادس من أكتوبر.
- وأيضاً في ضوء مسؤوليتنا الاجتماعية فقد وافق مجلس الإدارة بإنشاء مؤسسة أهلية تحت مسمى إيديتا للتنمية الاجتماعية وذلك رغبة من الشركة في القيام بأعمال التنمية الأهلية والاجتماعية تجاه المجتمع.



+ ٢٠ ٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg