

**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 ٢٠٢١، والذي تم إعداده وفقاً لإرشادات إعداد تقرير حوكمة الشركات ("إرشادات الإعداد") المشار إليها في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المورخ 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 الأعمال 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 إجراءات 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.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيّق 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 تأكيد معقول. بالتالي، فإننا لا نبدى استنتاج تأكيد معقول عما إذا كان تقرير مجلس الإدارة على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مأخوذاً ككل تم إعداده، في كافة جوانبه الجوهرية، طبقاً لقواعد حوكمة الشركات.



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

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 ولجانته 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.

#### 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.

نظراً 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.

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

#### الاستنتاج

في ضوء إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها والموضحة بهذا التقرير، والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس شركة إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية" المرفق على الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ لم يتم إعداده، في جميع جوانبه الهامة، وفقا لقواعد حوكمة الشركات.

#### أمور هامة

نلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير تابع لشركة إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية" على أساس مستقل فقط ولا يشمل مجموعة شركات إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية" ككل. ان تقريرنا غير متحفظ بهذا الشأن.

#### استخدام التقرير

أعد هذا التقرير متضمناً الاستنتاج أعلاه، فقط لغرض التزام شركة إيديتا 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 أى طرف آخر بخلاف مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية "شركة مساهمة مصرية" عن عملنا أو لهذا التقرير أو عن الاستنتاج أعلاه



أشرف ممدوح

عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبين القانونيين

سجل المحاسبين والمراجعين ٢٠٢٣١

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٣٨٣

القاهرة في ١٠ ابريل ٢٠٢٢



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

الهيئة العامة للرقابة المالية  
تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

### بيانات عن الشركة

إديتا للصناعات الغذائية		اسم الشركة
انتاج وتصنيع كافة المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها		غرض الشركة
٢٠١٤/١١/٢٦	تاريخ التقييد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
٢٠ قرش	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
آخر رأس مال مرخص به	آخر رأس مال مصدر	٣٦٠ مليون جنية
آخر رأس مال مدفوع	رقم وتاريخ التقييد بالسجل التجاري	١٤٤,٦١١,٦٨٧,٢ جم
مئة شمس الدين		اسم مسئول الاتصال
القطة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة		عنوان المركز الرئيسي
٣٨٥١٦٢٣٣	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
<a href="http://www.edita.com.eg">www.edita.com.eg</a>		الموقع الإلكتروني
<a href="mailto:Menna.shamseldin@edita.com.eg">Menna.shamseldin@edita.com.eg</a>		البريد الإلكتروني

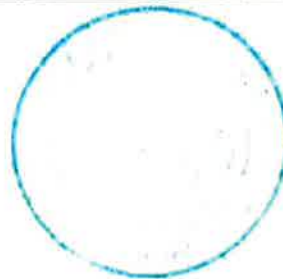
### هيكل الملكية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٤١,٩٤٨%	٣٠٣,٣٠٨,٣٠٠	Quantum investment B.V
١١,٨٦٥%	٨٥,٧٩٢,٣٥٠	THE BANK OF NEW YORK MELLON
٦,٣١٠%	٤٥,٦٢٣,٤٦١	KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER FRANCHISES
٦٠,١٢٣%	٤٣٤,٧٢٤,١١١	الاجمالي

+ ٢٠ ٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg

مبنى مجموعة شركات إديتا - القطة ١٣ -  
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٤٤ - السج راند - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨  
المناخ: المنطقة الصناعية ٢ و بولاريس، مدينة السادس من  
أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية رقم ٢٠ مدينة العاشر من  
رمضان - القاهرة - مصر





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

مجلس الإدارة:

تشكيل مجلس الإدارة

طبقا لقرار الجمعية العامة العادية

طبقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الاتحاق	جهة التمثيل
١	هانى نبيه عزيز برزى	رئيس مجلس الادرة	٣٠٣,٣٠٨,٣٠٠	٢٠١٨/٣/٢٧	ممثلا عن شركة كوانتم انفستمنت بى. فى. -
٢	سمير نبيه عزيز برزى	نائب رئيس مجلس الإدارة	٣٠٣,٣٠٨,٣٠٠	٢٠١٨/٣/٢٧	ممثلا عن شركة كوانتم انفستمنت بى. فى.
٣	فاطمة إبراهيم محمود لطفى	عضو مجلس إدارة	٣٠٣,٣٠٨,٣٠٠	٢٠١٨/٣/٢٧	ممثلا عن شركة كوانتم انفستمنت بى. فى.
٤	تامر سعيد	عضو مجلس ادارة	٨٥,٨٩٦,٤٤٥	٢٠٢٠/٤/٥	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

#### مسئوليات الموكلة للسيد / رئيس مجلس الإدارة

- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروف 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 بإتجاز 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 ولائحته 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.

+٢٠٢ ٢٢٨٥١٦ 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  
رمضان - القاهرة - مصر





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

- 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 واسام الجهات المختلفة وامام القضاء.

\* في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل المادة ٦ من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المالية بإضافة شرط على الشركات المدرجة بالبورصة بالفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب للشركة. والتزاما من الشركة بقرار رئيس الهيئة، تم تعديل صفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ .

#### 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.

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



+ ٢٠٢ ٢٣٨٥١٦ ٤٦٤



www.edita.com.eg



مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -  
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مصر، ص.ب: ٤٦ الشيخ زايد - الرقم البريدي : 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

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	√	الاستاذ/ منير امين فخرى عبد النور	١	
٢٠١٥	رئيس اللجنة	مستقل - غير تنفيذي		لا يوجد			لا يوجد	√	الاستاذة / سحر محمد على السلاب	٢
٢٠١٥	رئيس اللجنة	مستقل - غير تنفيذي		لا يوجد	√		لا يوجد		الاستاذ / حسين حسن شكري	٣
٢٠١٥	عضو	مستقل عن شركة كوانتم انفستمنت - غير تنفيذي		لا يوجد		√	لا يوجد	√	الاستاذة/ فاطمة ابراهيم محمود لطفى	٤
٢٠٢١	عضو	مستقل عن شركة كوانتم انفستمنت - غير تنفيذي		لا يوجد		√			سمير نبيه عزيز برزى	5

#### سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانته

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة عن العام ٢٠٢١

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	هاني نبيه عزيز برزى	7/7	-	-	لا يوجد	لا يوجد
٢	سمير نبيه عزيز برزى	6/7	-	1/1	-	-
٣	فاطمة ابراهيم محمود لطفى	7/7	٤/٤	1/1	-	-
٤	تامر سعيد	3/7	-	-	-	-
٥	حسين حسن شكري	7/7	-	1/1	-	-
٦	سحر محمد على السلاب	5/7	٤/٤	-	-	-
٧	منير امين فخرى عبد النور	7/7	٤/٤	-	-	-

+ ٢٠٢ 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 البريدى : ١٢٥٨٨  
المصانع: المطاطية الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - الدسرة المنطقه الصناعيه ب ٣ مدينة العاشر من  
رمضان - القاهرة - مصر





إديتا لمصنعات الغذائية ش.م.م

### لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة بغرض مساعدة مجلس الإدارة في تحقيق أهدافه وذلك عن طريق ما يلي:

المسؤوليات المتعلقة بـ:

- فحص ومراجعة إجراءات المراجعة الداخلية.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنها.
- فحص ومراجعة المعايير المحاسبية وأي 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 التي تقدم خدمات للشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية.

### لجنة المكافآت

هي المسئولة عن الاشراف عن فاعلية وكفاءة سياسات الأجور والمزايا لضمان مكانة اديتا 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 الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة والأسواق التي تتعامل معها:

و فيما يلي مسئوليات إدارة المخاطر خلال العام:

- تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.
- تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي 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 إديتا - القطعة ١٣ -

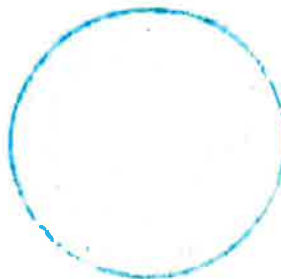
المحور المركزي - أسيوط - مدينة السادس

من أكتوبر - حتى ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - الأهرام الجدي : ١٢٥٨٨

المصنعة: المنطقة الصناعية ٢ - بولاديس - مدينة السادس من

أكتوبر - الجيزة - المنطقة الصناعية ٤ - مدينة العاشر من

رمضان - القاهرة - مصر







إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

٦

## إدارة الالتزام

يوجد بالشركة إدارة الالتزام تقوم بتحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة وتراقب وتدق التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، تجنباً للأضرار بسعة 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.

## وقيماءيلي مسئوليات 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 الآتي:

- الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها باقل التكاليف وبمفهوم 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 المسئوليات والمهام المتعارضة.



+ ٢٠٢ ٣٨٥١٦ 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: المنطحة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - المنطحة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
رمضان - القاهرة - مصر



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 والأجراءات المالية.
- تقرير عن كفاءة الإجراءات الرقابية والانظمة المتعددة لحماية أموال الشركة.

### إدارة الحوكمة

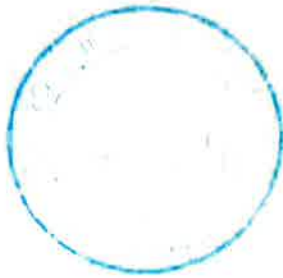
تشمل إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والتي تهدف إلى المساعدة على توطيد وارسال مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.

و فيما يلي مسموثيات إدارة الحوكمة خلال العام:

- مراقبة مدى توافق 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 مسؤوليتها 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 مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتبين مدى استقلاليته في أداء أعماله.



+ ٢٠ ٢٢٨٥١٦ ٤٦٤

www.edifa.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 ٣ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - الجزيرة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
رمضان - القاهرة - مصر



إديتا - المصاحات العدائية ش.م.م

### الإفصاح والشفافية

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

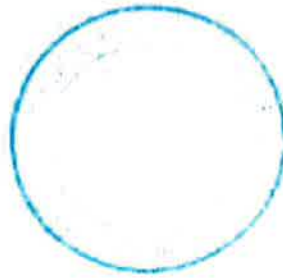
يتم الإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.

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

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة التابعة 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 وإرسال النماذج والتقارير الدورية إلى 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:

مستسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام ٢٠٢١	إيضاحات
١	لا يوجد	



+ ٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg

مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٢ -  
المحور الدائري كوكبات الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مبنى رقم ١٤ - الشيفر ١٢٥٨٨ - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨  
المطابق: المنطقة السادسة ٢ - جولدن ستار - مدينة السادس من  
أكتوبر - الجمهورية المصرية - المصاحات - ٢٠٢١ - العاشر من  
رمضان - القاهرة - مصر



إديتا للصناعات الغذائية بر.م.م

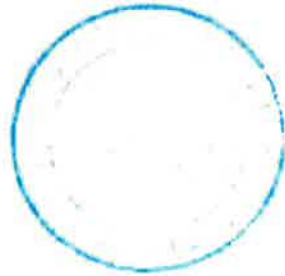
### علاقات المستثمرين

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

- إرسال جميع الإفصاحات المطلوبة إلى البورصة المصرية وبورصة لندن.
- الاتصال مع المستثمرين والمحللين ومديري الصناديق.
- تطوير والحفاظ على خطة علاقات المستثمرين الشركة.
- رصد التغيرات التشغيلية من خلال إدارة الشركة، وتطوير استراتيجية التداخل مع المستثمرين على أساس هذه التغييرات.
- 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 ٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

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 ٣ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - النجيزة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
رمضان - القاهرة - مصر



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

## ادوات الإفصاح

### التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية يضم ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مساهم المعلومات للمستثمر الحالي والمرقب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. وبمثابة 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 بعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

### الموقع الإلكتروني

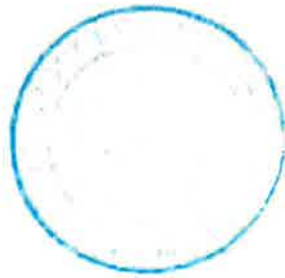
يتوافر لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التفاعل مع الشركة بسهولة.

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

<http://edita.com.eg/ar>

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

<http://ir.edita.com/ar>



+ ٢٠ ٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤



[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: المنطقتين الصناعية ٢ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - المنطقتين الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
رمضان - القاهرة - مصر





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

١١

## 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 يزورون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجابياً على سمعة وسمعة الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

### سياسة تتابع السنطة Succession Planning

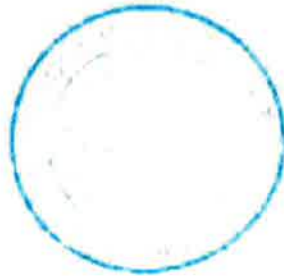
تهدف سياسة الشركة إلى خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة وذلك تحت إدارة الموارد البشرية.

### 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 الى وجود إدارة مختصة بالموارد البشرية لتلقي الشكاوى و المقترحات وأي بلاغات داخلية من العاملين التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة او المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي او اية اعمال غير قانونية . وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبداءي 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 وإبرام عقود معاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية . ويسترشد بهذا النموذج لتتبع تلك العمليات:



+ ٢٠ ٢ ٣٨٥١٦ 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  
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من  
أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
رمضان - القاهرة - مصر



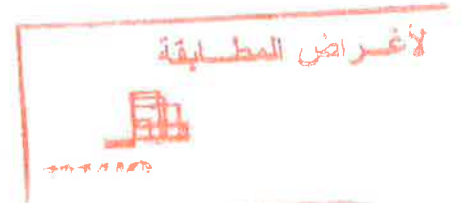
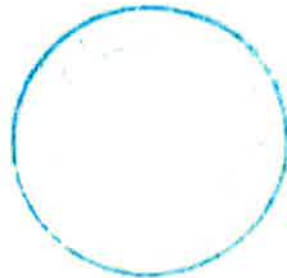
جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

#	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام (في ٢٠٢٠/١٢/٣١)	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام في ٢٠٢١/١٢/٣١
١	الفريد شكري يونان بسخرون		-	-	
٢	محمد هشام محمود عيدة البهي		-	-	
٣	ماجد عدلي حليم تادرس		-	-	
٤	شريف شاكر عبد المسيح		-	-	
٥	صبري اسعد ذكي		-	-	
٦	بانوس بابا نوديماس	٢٧٠٨	-	-	٢٧٠٨
٧	ماجد مفيد يوسف رزق		-	-	
٨	ابمن حسن مصطفى احمد		-	-	
٩	سليمن سمير نبيه عزيز برزى		-	-	
١٠	نبيه هانى عزيز برزى	٢٨٤٢٤	-	-	٢٨٤٢٤
١١	منة اللة 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		-	-	
١٨	احمد محمد سامى سعيد		-	-	
١٩	احمد فؤاد شرين أبو بكر		-	-	
٢٠	نهى عثمان محمد عثمان		-	-	
٢٣	علياء خالد محمد بلبع	١٠	-	-	١٠
٢٦	طارق نور الدين ثروك محمد		-	-	
27	إيهاب صبحي سلامة حنا		-	-	
28	ديانا صليب وديد كيرلس		-	-	
29	لبنى إبراهيم الدسوقي محي		-	-	
30	ناتالى هانى نبيه برزى		-	-	

+ ٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg

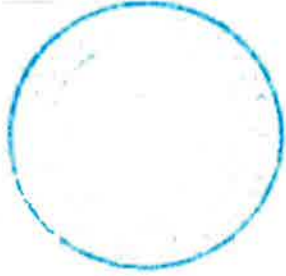
مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -  
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مصر، ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدى : ١٢٥٨٨  
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاييس مدينة السادس من  
أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من  
رمضان - القاهرة - مصر





## إديتا للصناعات الغذائية في مصر سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

- يتوافر لدينا سياسة واضحة عن مسئوليتنا الاجتماعية والبيئية وعن التزامنا المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. تشمل ذلك مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة.
- حيث ان هناك إدارة مسئولة عن الصحة والسلامة بالشركة لضمان معايير الصحة البيئية وسلامة المنتجات والسلامة المهنية وتلتزم الإدارة بقواعد واللوائح البيئية بالمعايير العالمية.
- في ضوء المسؤولية البيئية قامت الشركة بتركيب محطة معالجة مياه الصرف في مصنعها E٠٦ و E١٠ في السادس من أكتوبر.
- وأيضاً في ضوء مسئوليتنا الاجتماعية فقد وافق مجلس الإدارة بأثناء مؤسسة أهلية تحت مسمى إديتا للتنمية الاجتماعية وذلك رغبة من الشركة في القيام بأعمال التنمية الأهلية والاجتماعية تجاه المجتمع.
- نجحت إديتا في تحديث البنية التحتية الرقمية وتطبيق نظام الفاتورة الالكترونية



+ ٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg

مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٣ -  
المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس  
من أكتوبر - مصر - ص.ب. ٦٤٠٠٠ - تلفون: ٠٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤ - الفاكس: ٠٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤  
الشارع: المنطقة الصناعية ٣ - بولاقين - مدينة السادس من  
أكتوبر - الجيزة - المنطقة الصناعية ٣ - بولاقين - العاشر من  
رمضان - القاهرة - مصر