



الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  
ش.م.م  
Iron & Steel for Mines & Quarries



# شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

## تقرير الحوكمة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

الفترة من (٢٠٢١/١/١) حتى (٢٠٢١/٦/٣٠)

أحمد طه  
مدير عام





الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  
ش.م.م  
Iron & Steel for Mines & Quarries



بيانات عن الشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر		اسم الشركة	
<ul style="list-style-type: none"><li>استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى والاتجار فيها داخلياً وخارجياً .</li><li>عمل دراسة الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها .</li><li>استغلال مناطق عمل الشركة تجارياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً بقصد تحقيق الربح .</li></ul>		غرض الشركة	
٢٠٢١/٥/٣٠	تاريخ القيد بالبورصة	خمس وعشرون سنة قابله للتجديد	المدة المحددة للشركة
عشرون قرش	القيمة الاسمية للسهم	قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته	القانون الخاضع له الشركة
١٩٥٣٧٤٤٥٥٠,٦٠ جنيهاً مصرياً	آخر رأس مال مصدر	٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً	آخر رأس مال مرخص به
٣٥١١٠ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢١	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٩٥٣٧٤٤٥٥٠,٦٠ جنيهاً مصرياً	آخر رأس مال مدفوع
محاسب / إبراهيم على حسنين عثمان		اسم مسئول الاتصال	
الجيزة - ٦ أكتوبر - الواحات البحرية		عنوان المركز الرئيسي	
٠٠٢٠٢/ ٣٨٤٩٤٢٨٥	أرقام الفاكس	٠٠٢٠٢/ ٣٨٤٩٤٢٨٢	أرقام التليفونات
<a href="http://www.ismq-eg.com">www.ismq-eg.com</a>		الموقع الإلكتروني	
E-mail: ismq.egypt@gmail.com		البريد الإلكتروني	

محمد طه





الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  
ش.م.م  
Iron & Steel for Mines & Quarries



• الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٨٣,٤٧٥٦١ %	٨١٥٤٥٠,٠٩٩	القابضة للصناعات المعدنية
١٦,٥٢٤٣٩ %	١٦١٤٢٢١٧٩	باقي المساهمين وهيئات وبنوك وأفراد
١٠٠ %	٩٧٦٨٧٢٢٧٨	الإجمالي

• مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

جهة التمثيل	تاريخ الالتحاق	عدد الأسهم المملوكة (جهة التمثيل)	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	اسم العضو
القابضة للصناعات المعدنية	٢٠٢١/٣/٢١	٨٣,٤٧٥٦١ %	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	أستاذ. دكتور / مرتضى مراد طه العارف
القابضة للصناعات المعدنية	٢٠٢١/٣/٢١	٨٣,٤٧٥٦١ %	العضو المنتدب التنفيذي	مهندس / طارق كمال خليل الباجوري
مستقل	٢٠٢١/٣/٢١	—	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	دكتور/ منى عبد الحكيم رجب عوض
القابضة للصناعات المعدنية	٢٠٢١/٣/٢١	٨٣,٤٧٥٦١ %	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	محاسب / محمد عبد الظاهر سيد
القابضة للصناعات المعدنية	٢٠٢١/٣/٢١	٨٣,٤٧٥٦١ %	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	أستاذ / إيهاب يوسف عبده سالم
مستقل	٢٠٢١/٣/٢١	—	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	دكتور. جيولوجي / محمود علي فهمي علي

• يوجد فصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (( وكلاً منه له دوره وواجباته المنوط بها )) .

ص.م.م  
عبد الرحمن





الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  
ش.م.م  
Iron & Steel for Mines & Quarries



• دور مجلس الإدارة ومسئوليته

- وضع الآليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخلية للشركة، ويكون مسنولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب. ولا بد أن يتضمن هذا النظام سبل لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد والانحراف.
- وضع خطة لتتابع السلطة داخل الشركة وذلك للوظائف الإدارية العليا فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة بما يضمن استدامة الشركة وسير أعمالها بشكل فعال.
- تحديد الصلاحيات التي يقوم بتفويضها لأحد أعضائه أو لجانها أو غيرهم، وكذلك يجب على المجلس تحديد مدة التفويض، ودورية التقارير التي يحصل عليها من اللجان والإدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصلاحيات المفوضة.
- وضع الإجراءات الوقائية والأدوات والآليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والسيطرة على دقة وسلامة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت وأجهزة المحمول ضد الاختراقات والقرصنة.
- الإشراف العام على عملية الإفصاح عن البيانات وقنوات الاتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقلالية كل من نشاط المراجعة الداخلية والالتزام بالشركة.
- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة من ذوى الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة، كما يمكن للمجلس إنشاء وحدة تنظيمية لأمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

• مسئوليات رئيس مجلس الإدارة

- 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.

• مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب

- 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 رضا 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 الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة 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.

هدية هنيئ  
هنيئ





الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  
ش.م.م  
Iron & Steel for Mines & Quarries



• أمين سر مجلس الإدارة

يوجد بالشركة أمين سر لمجلس إدارتها من أصحاب الخبرة وعلى درجة وظيفية مناسبة تمكنه من لعب دور المحرك والوسيط بين أعضاء المجلس والإدارة العليا للشركة وأبرز المهام التي يقوم بها :-

- 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 ورقمنة 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

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	اسم اللجنة					اسم العضو
			لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة	
٢٠٢١/٦/٢٣	رئيس اللجنة	مستقل	—	—	—	—	✓	دكتور/منى عبد الحكيم رجب
٢٠٢١/٦/٢٣	عضو	غير تنفيذي	—	—	—	—	✓	محاسب / محمد عبد الظاهر
٢٠٢١/٦/٢٣	عضو	من ذوي الخبرة - الشركة القابضة	—	—	—	—	✓	محاسب / مجدي عبد الرحمن

(( جاري استكمال تشكيل باقى اللجان ))

• سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه  
تم عقد ٤ أربعة جلسات مجلس إدارة منذ تأسيس الشركة ، ولم يتم عقد أية جلسات للجان المنبثقة من مجلس الإدارة .

مسلسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	أ.د / مرتضى مراد طه العارف	٤/٤	—	—	—	—
٢	م/ طارق كمال خليل الباجورى	٤/٤	—	—	—	—

صورة ثبت ٢٢/١١/٢٠٢١





الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  
ش.م.م  
Iron & Steel for Mines & Quarries



-	-	-	-	٤/٤	د/ منى عبد الحكيم رجب	٣
-	-	-	-	٤/٤	أ / محمد عبد الظاهر سيد	٤
-	-	-	-	٤/٤	أ / إيهاب يوسف عبده سالم	٥
-	-	-	-	٤/٤	د.ج / محمود علي فهمي علي	٦

• لجنة المراجعة

- تم تشكيل لجنة المراجعة بناءً على قرار مجلس الإدارة بجلسته الرابعة لعام ٢٠٢١ في ٢٣/٦/٢٠٢١ وأبرز مهامها :-
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
  - دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
  - دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
  - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
  - الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
  - دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
  - التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
  - التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
  - 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 وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
  - دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
  - دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
  - دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
  - تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.
- (( ولم يتم انعقاد أي جلسة للجنة المراجعة حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ ))



لجنة الترشيحات

لا يوجد

لجنة المكافآت

لا يوجد

مودة طرب حسن



الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  
ش.م.م  
Iron & Steel for Mines & Quarries



▪ لجنة المخاطر

▪ لا يوجد

▪ لجنة الحوكمة

▪ لا يوجد

▪ لجان أخرى

((نظراً لأن شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر تم انفصالها عن شركة الحديد والصلب المصرية بموجب قرار الجمعية العامة في ٢٠٢١/١/١١ وتم قيدها بسجل تجاري رقم ٣٥١١٠ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢١ ولم تستكمل باقي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتم تشكيل لجنة المراجعة فقط)).

▪ البيئة الرقابية

▪ إدارة المراجعة الداخلية

• لا يوجد

• إدارة المخاطر

• لا يوجد

• إدارة الالتزام

• لا يوجد

• إدارة الحوكمة

• لا يوجد

(( بخصوص الهيكل التنظيمي وبطاقات وصف الوظائف ))

- جاري استكمال الهيكل التنظيمي للشركة بعد نقل العاملين من الحديد والصلب المصرية المتقدمين بطلبات نقل إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر لتحديد الوظائف الخالية في الهيكل التنظيمي ومن ثم استكمالها .
- وبخصوص بطاقات الوظائف الوظيفي ما زالت هناك ورش عمل مع الشركة القابضة لتحديد اشتراطات شغل الوظائف .



صورة لهذا الملف



الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  
ش.م.م  
Iron & Steel for Mines & Quarries



• مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات وفقاً للقانون حيث ان الشركة تخضع للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وتعديلاته , ويتم تعيين مراقب الحسابات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات .

وسوف تلتزم الشركة بقيام مراقب الحسابات بتقديم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة إلى الجهات الإدارية طبقاً لقواعد الحوكمة والإفصاح المعمول بها , ويقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة للمساهمين .

• الإفصاح والشفافية

ستقوم الشركة تباعاً بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي من خلال قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة ومنها :-

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورويتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها.
- تغيير سياسات الاستثمار.
- مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام والطاقة التي تعتمد عليها، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة. وفي حالة شراء الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة المالكة لها، تطبق علي الأسهم المشتره كافة قواعد أسهم الخزينة ولا يعتد بها في نصاب المساهمين ولا تشترك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
- موافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ 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 الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
- موافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاؤ الاجتماع.
- موافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاؤ الاجتماع.
- الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما.
- الإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة ٥% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.

محمد عبد الله محمد







الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  
ش.م.م  
Iron & Steel for Mines & Quarries



- الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه منه والأطراف المرتبطة به ٢٥% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
- الإفصاح عند صدور أي أحكام تحكيم أو أحكام قضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي بتلك الأحكام التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
- الإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة أو خطط العمل المعتمدة من الراعي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتضمن التقرير بيان الأسباب والمبررات حال وجود انحرافات جوهرية عما هو وارد بهذا التقرير أو خطط العمل المشار إليهما.
- الإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.

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

إيضاحات	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام
---	لا يوجد

• علاقات المستثمرين

توجد بالشركة وظيفة مدير علاقات المستثمرين كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة إستراتيجية وسيتم استقلالها عند الإنتهاء من الهيكل التنظيمي وتهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين، 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.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

ويشترك مدير علاقات المستثمرين في وضع إستراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.

ويعمل مدير علاقات المستثمرين على تمكين 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.

ويتبع مدير علاقات المستثمرين العضو المنتدب التنفيذي ويقدم تقاريره الدورية له، ويحضر مدير علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.

ويكون مسئولاً عن تنظيم الاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وأدائها.





الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  
ش.م.م  
Iron & Steel for Mines & Quarries



وأبرز ما يقوم به مدير علاقات المستثمرين :-

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- 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.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

• أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

ستقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين كأهم مصادر المعلومات للمستثمر الحالي والمرتقب عن الشركة ونشاطها وموقفها المالي. وبمناوبة 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 على الأقل:-

- كلمة رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم 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 المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة.



صدره السيد الرئيس



الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  
ش.م.م  
Iron & Steel for Mines & Quarries



• تقرير مجلس الإدارة

ستقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، يكون موجهاً من رئيس المجلس إلى المساهمين يتضمن على الأقل ما يلي:

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- تحليل لبيئة عمل وأسواق الشركة الرئيسية.
- إستراتيجية الشركة.
- التغييرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها.
- ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة في العام السابق وكذلك عقود المعاوضة المعروضة للعام التالي.
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية.
- تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية.

• تقرير الإفصاح

ستقوم الشركة ببيان ما إذا كانت تصدر تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على الأقل ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة.

تقرير الاستدامة

- لا يوجد

الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر وإتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقاها الشركة من خلاله.

المواثيق والسياسات

- ميثاق الأخلاق والسلوك المهني



صورة طبق الأصل



الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  
ش.م.م  
Iron & Steel for Mines & Quarries



ستقوم الشركة بوضع ( لوائح ونظم ) تهدف إلى ميثاق 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 يؤديون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

### • سياسة تتابع السلطة Succession Planning

ستقوم الشركة بإجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين، ووضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها.

### • سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

ستقوم الشركة بتشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبادئ المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة. كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية.

### • سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

ستفصح الشركة عن مدى توافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة. وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه. وتضمن هذه السياسة الآتي:

- حظر تعامل أي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
- حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ.
- حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات.

صدره المهندس





الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  
ش.م.م  
Iron & Steel for Mines & Quarries



جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	اسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المبيعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	لا يوجد	-	-	-	-

• سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر أنشأت لأهداف استراتيجية ووطنية لتكون قيمة مضافة للدولة للاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وسوف تقوم بعرض سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتضم مسؤولية الشركة تجاه المجتمع وتجاه البيئة كما توضح فيها الموارد التي تشارك فيها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتعتبر شركة واحدة في قلب الصحراء الغربية وسوف يكون لها شأن عظيم في مشاريع عدة من استغلال المناجم ومحاجر ويوجد لديها الكفاءات الفنية الشابة التي يمكنها من القيام بذلك على المدى البعيد.

وفي النهاية فإن مجلس الإدارة يولي اهتماماً كبيراً بتطبيق قواعد الحوكمة لما لها من أهمية كبيرة للشركة ومساهمتها.

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / طارق كمال خليل الباجوري

مهمرة لبيز



" مدير علاقات المستثمرين "

" محاسب / إبراهيم علي حسانين "