



فيركيم مصر

للأسمدة والكيماويات

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

١/٢ - المحور الأول: الجمعية العامة للمساهمين

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		✓		هل ينص النظام الأساسي للشركة على أن يحضر اجتماع الجمعية العامة كل المساهمين بغض النظر عن عدد أسهمهم.	١/١/٢	١
		✓		هل تقوم الشركة بترتيب موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة بما ييسر على المساهمين ويشجعهم على الحضور.	٢/١/٢	٢
		✓		هل تتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم في ضوء ما ينظمه القانون والنظام الأساسي وبما يتوافق مع جدول أعمال الجمعية.	٣/١/٢	٣
		✓		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال أعمال الجمعية من موضوعات.		٤
		✓		هل يتم توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بكل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية على النحو الذي يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.		٥
		✓		هل يتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين سواء كانت مرسلة قبل الاجتماع أو تم طرحها خلال الاجتماع.		٦
سيتم عقد جمعية عامة غير عادية قريباً جداً لإضافة أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة	✓			هل ينص النظام الأساسي للشركة على استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.	٤/١/٢	٧
		✓		هل يقوم كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة بتقديم سيرة ذاتية مختصرة للمساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس.		٨

شركة فيركيم مصر

للأسمدة والكيماويات

س.ت ٥٣١٨ - منسوف

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٥٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٥٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٣١٨ منسوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٢٥٣/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

مستند ل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٩		هل تم توضيح الإجراءات المتخذ في حالة نشوب أي خلاف بشأن صحة بعض الأصوات في التصويت على كل أو بعض القرارات المعروضة على الجمعية العامة.		√		
١٠		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها وجميع الأحداث الجوهرية للكافة وفي نفس الوقت.		√		
١١		هل تنشر الشركة محاضر اجتماع جمعياتها العامة على موقعها الإلكتروني.		√		
١٢		هل يقوم الشركة (المقيد لها أوراق مالية بالبورصة) بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل بدء أول جلسة تداول لانتهاء الاجتماع.		√		
١٣		هل يقوم مجلس الإدارة بأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على المعاملات مع المجموعات المرتبطة أو الأطراف ذات الصلة أو إجراء عقود معاوضة.		√		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة و الكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منوف

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٢٥٢/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢/٢ - المحور الثاني: مجلس الإدارة

المررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	متسلسل
		✓		هل تم تشكيل مجلس الإدارة من عدد مناسب من الأعضاء على نحو يمكنه من الاضطلاع بوظائفه وواجباته	١/٢/٢	١٤
		✓		هل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين		١٥
سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً	✓			هل يضم مجلس الإدارة عضوين مستقلين يتمتعون بمهارات فنية وتحليلية		١٦
		✓		هل تم مراعاة أن يكون عضو مجلس الإدارة قادر على تخصيص الوقت والاهتمام الكافي للشركة وألا يكون هناك تعارضاً مع مصالح أخرى له		١٧
		✓		هل يتم الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي		١٨
		✓		هل تم الإفصاح في التقرير السنوي للشركة عن عدد الاجتماعات وعن أسماء الأعضاء الذين تغيّبوا عن حضور اجتماعات المجلس	٢/٢/٢	١٩
لا نرى داعي لاستخدام ذلك			✓	هل ينص النظام الأساسي للشركة على إمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي " video conference		٢٠
		✓		هل قام مجلس إدارة الشركة بالاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر		٢١

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منوف

الموقع والمركز الرئيسي: مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت: ٥٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس: ٥٤٨/٢٦٥٨١١٢
س.ت: ٥٣١٨ منوف - ص.ب. ١٠٠ السادات - ب.ض: ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٢٥٢/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٢٢	٣/٢/٢	هل يقوم مجلس إدارة الشركة بدوره في وضع الأهداف الاستراتيجية لها وإقرار الخطط والسياسات العامة، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية		✓		
٢٣		هل قام مجلس إدارة الشركة بالتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة		✓		
٢٤		هل قام مجلس الإدارة باعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين		✓		
٢٥	٤/٢/٢	هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته		✓		
٢٦		هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة		✓		
٢٧	٥/٢/٢	هل يبين قرار مجلس الإدارة مسؤوليات ومهام عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الرئيس التنفيذي في ضوء الصلاحيات التي يمنحها له المجلس		✓		
٢٨	٦/٢/٢	هل يمتلك أمين سر مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله كحلقة وصل بين أعضاء المجلس ومجلس الإدارة		✓		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٢١٨ - منوف



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٣/٢ - المحور الثالث: لجان مجلس الإدارة

الميزرات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓		هل قام مجلس الإدارة بتكوين لجان من أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين.		٢٩
		✓		هل تقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.		٣٠
		✓		هل تم تشكيل اللجان من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.		٣١
		✓		هل تضمن التقرير السنوي والموقع الالكتروني للشركة عرضاً مختصراً عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها خلال السنة.		٣٢

شركة فيركيم مصر
للأسمدة و الكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منسوف



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

١/٣/٢ - لجنة المراجعة

المرجع	مستسل	الاستفسار	لا	نعم	لا	نعم	المرجع
	٣٣	هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها.		✓			
	٣٤	هل قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة تحدد نطاق عمل لجنة المراجعة ومسئولياتها واختصاصاتها.		✓			
	٣٥	هل تم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء من بينهم عضو له خبره بالشئون المالية والمحاسبية.		✓			
	٣٦	هل تختص اللجنة بما يلي: ١. دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بملاحظاتها وتوصياتها واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليته. ٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية.		✓			
		٣. تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد اتعابه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال.		✓			
		٤. دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وابداء ملاحظاتها عليه وابداء الرأي في اسناد اية اعمال اخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح عن هذه الاعمال.		✓			
		٥. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها الي مراقب الحسابات.		✓			
		٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لدي مجلس الإدارة في شأنها.		✓			
		٧. دراسة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما تراه اللجنة مناسبا للشركة.		✓			
		٨. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية، ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.		✓			
		٩. اعداد تقرير دوري كل ثلاث أشهر عن نتائج		✓			

الموقع والمركز الرئيسي: مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت: ٠٤٨/٢٦٥٨١١٣ فاكس: ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت: ٥٢١٨ منوف - ص.ب: ١٠٠ السادات - ب.ض: ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - م.ب: ٢٥٢/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢/٣/٢ - لجنة الترشيحات

المررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستل
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			هل تم تشكيل لجنة الترشيحات من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين		٣٧
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			هل تختص اللجنة بما يلي: ١. التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتوافق عليها الجمعية العامة.		٣٨
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٢. المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.		
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٣. مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها واطار المجلس بها تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة		
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٤. التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منسوف



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٣/٣/٢ - لجنة المكافآت

المرجع	مستعمل	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
	٣٩	هل تم تشكيل لجنة للمكافآت من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين.			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
	٤٠	هل تخصص اللجنة بما يلي: ١- اقتراح سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت، وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
		٢- وضع ومتابعة سياسة استرداد المكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
		٣- فيما يتعلق بأسهم التحفيز ، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزا للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الاجل القصير فقط وانما يجب ان تكون مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
		٤- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً

شركة فيركيم مصر

للأسمدة و الكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منسوف



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٤/٣/٢ - لجنة إدارة المخاطر

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المستمرات
٤١		هل تم تشكيل لجنة لإدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
٤٢		هل تختص اللجنة العليا بما يلي: ١- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس واللازمة 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.			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
		٢- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
		٣- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة اليها والتأكد من انها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
		٤- اعداد تقرير دوري عن نتائج اعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً

شركة فيركيم مصر

للأسمدة و الكيماويات

س.ت ٥٣١٨ - م.م ٢٥٣/١٤٢/٥

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٣١٨ متوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ٢٥٠/١٠١/١٦٢ - م ٢٥٣/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٥/٣/٢ - لجنة الحوكمة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل تم تشكيل لجنة للحوكمة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين		٤٣
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل تختص اللجنة بما يلي: ١. التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة		٤٤
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			٢. اعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.		
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			٣. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات		
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			٤. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس		

٦/٣/٢ - لجان أخرى

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان أخرى لمتابعة موضوعات معينة تتعلق بطبيعة عمل الشركة (يتم تفصيلها في المرفق). شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات س.ت ٥٣١٨ - منوف		٤٥

الموقع والمركز الرئيسي: مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت: ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس: ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت: ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض: ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٢٥٢/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٤/٢ المحور الرابع: البيئة الرقابية

١/٤/٢ - نظام الرقابة الداخلية

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٤٦		هل يوجد بالشركة نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس الإدارة يحدد الاختصاصات ويفصل بين المسؤوليات والمهام		✓		
٤٧		هل تقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري وترفع التوصيات لمجلس الإدارة		✓		
٤٨		هل يحقق نظام الرقابة الداخلية أهدافه المتمثلة في: ١. تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة		✓		
		٢. ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.		✓		
		٣. حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.		✓		
		٤. زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.		✓		
		٥. ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي		✓		
		٦. ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة		✓		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منسوف



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢/٤/٢ - إدارة المراجعة الداخلية

المررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية تساعد في تحقيق اهداف الشركة وتحسين أداء عملياتها.		٤٩
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة علي نحو سليم.		٥٠
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل يتولى إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرع لذلك بالشركة من القيادات الإدارية بها.		٥١
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل يكون تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من العضو المنتدب وبتوصيات من لجنة المراجعة.		٥٢
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل تتوفر لدي المدير مدير إدارة المراجعة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله علي اكمل وجه.		٥٣
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل يتم امداد إدارة المراجعة الداخلية بالوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للقيام بعملها بكفاءة		٥٤
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل تقوم لجنة المراجعة بتحديد اهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية وترفع ذلك لمجلس الإدارة لاعتماده.		٥٥
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي علي الأقل الي لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.		٥٦

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت. ٥٤١٨



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

المبررات	لا	عم	لا يطبق	الاستفسار	المرجع	مستلم
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل يقوم مجلس إدارة الشركة بتوفير قنوات الاتصال المباشر بينه وبين المراجعين الداخليين والجان.		٥٧
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من سهولة حصول العاملين بإدارة المراجعة الداخلية عليالتقارير والمعلومات الهامة المتعلقة بقطاعات الشركة.		٥٨
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل يتم وضع نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بناء علي دراسة للمخاطر التي تواجه الشركة ويستعان في ذلك بأراء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومديري الشركة.		٥٩
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل يتم تحديث ومتابعة وتقييم مخاطر الشركة بشكل دوري		٦٠
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالمهام التالية كحد ادني: ١- تقييم مدي كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل اليها.		٦١
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			٢- تقييم مدي التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقا لإجراءات العمل والسياسات الموضوعية بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المهنية الأخرى.		
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			٣- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدي تناسبها مع تطورات العمل والسوق		
سيتم مراعاته ذلك لاحقاً	✓			٤- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجيةوالأخرى الواردة من الجهات الرقابية		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٥٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٥٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ف : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٢٥٢/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة

شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٣/٤/٢ - إدارة المخاطر

المربرات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			هل يوجد بالشركة إدارة مستقلة للمخاطر تتفق مع طبيعة نشاط الشركة.		٦٢
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			هل يقوم مجلس الإدارة بوضع استراتيجية لتحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة وكيفية التعامل معها وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.		٦٣
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			هل يتم تطبيق مبدأ الفصل بين المهام والمسئوليات بين العاملين في إدارة المخاطر لتفادي أي تعارض في المصالح.		٦٤
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			هل يوجد لإدارة المخاطر اتصال مباشر مع مجلس الإدارة ولجنة المخاطر أو لجنة المراجعة في حال عدم وجود لجنة المخاطر.		٦٥
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			هل تقوم إدارة المخاطر برفع تقاريرها الدورية وفقاً للأهمية النسبية للمعلومات التي توصلت إليها.		٦٦
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			هل تقوم إدارة المخاطر بالمهام التالية كحد أدنى: ١. تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.		٦٧
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٢. تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتماداً على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨

الموقع والمركز الرئيسي: مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت: ٥٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس: ٥٨/٢٦٥٨١١٢
س.ت: ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ف: ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٢٥٢/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات
عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

المررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	متسلسل
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٣. وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.		
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٤. 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.		
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٥. التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعية وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.		
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٦. تقديم تقارير دقيقة ومعبرة بحيث تمكن المعين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - م ٢٥٣/١٤٢/٥ م
مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)
المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٤/٤/٢ - إدارة الالتزام

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٦٨		هل تقوم إدارة الالتزام بتقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة كما تراقب وتعد التقارير حول عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
٦٩		هل تقوم الإدارة العليا بالشركة بوضع السياسات المتعلقة بوظيفة إدارة الالتزام			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
٧٠		هل يقوم مجلس الإدارة باعتماد تلك السياسات والتأكد من إحاطة كافة العاملين بها.			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
٧١		هل تبعية مسئول الالتزام التقريرية تكون للجنة المراجعة بينما تبعيته الإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
٧٢		هل تقوم إدارة الالتزام بالمهام التالية كحد أدنى: ١. المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
		٢. التأكد من ومتابعة مدى الالتزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
		٣. التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً
		٤. التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها الممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغين.			✓	سيتم مراعاة ذلك لاحقاً



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٥/٤/٢ - ادارة الحوكمة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستل
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			هل تقوم إدارة الحوكمة بالشركة بتوطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.		٧٣
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			هل تلبية إدارة الحوكمة الفنية والتقريبية للجنة الحوكمة بينما تبعيتها الإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.		٧٤
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			هل تقوم إدارة الحوكمة بالمهام التالية كحد أدنى: ١. مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة.		٧٥
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٢. مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.		
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٣. تحسين وتطوير الاطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسؤوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.		
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٤. مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.		
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٥. العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين		
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٦. العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح		
سيتم مراعاة ذلك لاحقاً	✓			٧. وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى الالتزام الشركة بحوكمة الشركات.		

شركة فيركيم مصر

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطرة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٣ فاكس : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ٠١٠/٢٠٥ - ١٦٢/٥ م ٢٥٢/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٦/٤/٢ : مراقب الحسابات

المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٧٦	هل مراقب حسابات الشركة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.		✓		
٧٧	هل خبرة مراقب الحسابات وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.		✓		
٧٨	هل قامت الجمعية العامة بتعيين مراقب حسابات الشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة.		✓		
٧٩	هل مراقب الحسابات مستقلا عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها بحيث لا يكون مساهما فيها أو عضوا في مجلس إدارتها أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة العليا حتى الدرجة الثانية.		✓		
٨٠	هل تم التأكد من أنه لا يتم التعاقد مع مراقب الحسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلا بعد موافقة لجنة المراجعة وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها.		✓		
٨١	هل تم التأكد من تناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة.		✓		
٨٢	هل تقوم لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابها عنها بمراعاة عدم التأثير على استقلاليتها		✓		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٢١٨ - منسوف

الموقع والمركز الرئيسي: مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت: ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس: ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت: ٥٢١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض: ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٢٥٢/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

المررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		✓		هل يتم الإفصاح للمساهمين بالجمعية العامة وفي التقرير السنوي عن كل ما يتعلق بالأعمال الإضافية لمراقب الحسابات		٨٣
		✓		هل تم التأكد من أن مراقب الحسابات كشخص طبيعي لم يتم تعيينه لأكثر من خمس سنوات وأنه لا يتم إعادة تعيينه قبل انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عمله كمراقب حسابات بالشركة.		٨٤
		✓		هل يقوم مراقب الحسابات بتسليم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة إلى الجهة الإدارية.		٨٥
		✓		هل يقوم مراقب الحسابات بتقديم هذا التقرير أيضا إلى الجمعية العامة للمساهمين.		٨٦

الباب الثالث: الإفصاح والشفافية

١/٣ - مقدمة

المررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مسلسل
		✓		هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والاحداث الجوهرية عن الشركة وتضعها في متناول المستثمرين والأطراف ذات الصلة بشكل عادل وفي الوقت المناسب ليتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة المبنيّة على معلومات صحيحة ودقيقة.		٨٧
		✓		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن تلك المعلومات بصورة دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة وفي الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها.		٨٨
		✓		هل تلتزم الشركة بالإفصاح الفوري عن كافة الاحداث الجوهرية فور حدوثها.		٨٩

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٢١٨، منوف

الموقع والمركز الرئيسي: مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت: ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس: ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت: ٥٢١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض: ٠٢٥/١٠١/١٦٢ - م ٥/١٤٢/٢٥٢ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٣/٢- الاحداث الجوهرية والافصاح المالي وغير المالي

مستلكن	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٩٠		هل تلتزم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتقارير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.		✓		
٩١		هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين مثل اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخططها واستراتيجيتها المستقبلية وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه والكفاءات الإدارية ونظم رفع الكفاءات والتدريب والاثابة والرعاية للعاملين وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين من مكافآت وبدلات خلال السنة.		✓		
٩٢		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن هيكل الملكية شاملا المساهمين الرئيسيين وأصحاب الحصص المؤثرة موضحا الملاك المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من تلك الحصص وكذلك هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.		✓		
٩٣		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن اهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها وتغيير سياسة الاستثمار.		✓		
٩٤		هل تفصح الشركة عن تقرير مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها افضل معدلات استدامة ممكنة على المدى الطويل.		✓		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت. ٥٣١٨ - منوف

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٢٥٣/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٩٥		هل تفصح الشركة عن المعلومات الخارجية الجوهرية التي تؤثر عليها واعداد مقارنات عنها والتي قد تؤثر على استمرارية الاعمال مثل مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام التي تعتمد عليها والقدرة على التعامل مع تقلباتها.		✓		
٩٦		هل تلتزم الشركة بالإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية في حالة شراء اسهم خزينة او في حالة شراء الشركة لاسهم الشركة القابضة المالكة لها.		✓		

٣/٣ - علاقات المستثمرين

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٩٧		هل يشترك مسئول علاقات المستثمرين في وضع استراتيجيات اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.		✓		
٩٨		هل تتبع إدارة علاقات المستثمرين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لها.		✓		
٩٩		هل تقوم الشركة بفهم ومساندة هذه الإدارة كأداة تواصل فعالة مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة لضمان حصولها على نصيبها من اهتمام ومتابعة السوق.		✓		
١٠٠		هل يلتزم مسئول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة.		✓		
١٠١		هل تتم دعوة مسئول علاقات المستثمرين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.		✓		
١٠٢		هل ينظم مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات وزيارات للمستثمرين الحاليين والمرقبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وإدارتها.		✓		
١٠٣		هل لدي مسئول علاقات المستثمرين دراية كاملة عن الشركة وموقفها المالي وقادر علي الرد علي الأسئلة والاستفسارات كما يعرف ما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح.		✓		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٢٥٢/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٤/٣ - أدوات الإفصاح

١/٤/٣ - التقرير السنوي

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٠٤		هل تلتزم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وكافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح.		✓		
١٠٥		هل تتسم لغة التقرير السنوي بالوضوح والسهولة التي تمكن القارئ العادي من فهمها.		✓		
١٠٦		هل يتضمن التقرير السنوي كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.		✓		

٢/٤/٣ - تقرير مجلس الإدارة

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٠٧		هل تلتزم الشركة بإصدار تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية يكون موجهاً من رئيس المجلس الى المساهمين.		✓		
١٠٨		هل يتضمن هذا التقرير كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.		✓		

٣/٤/٣ - تقرير الحوكمة

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٠٩		هل تلتزم الشركة بإصدار تقرير يوضح مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، وكذلك يوضح المبررات عن عدم الالتزام ببعض تلك التطبيقات طبقاً لقاعدة الالتزام أو التفسير.		✓		
١١٠		هل يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات الواجب توافرها.		✓		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت. ٥٣١٨

الموقع والمركز الرئيسي: مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت: ٥٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس: ٥٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت: ٥٣١٨ متوف - ص.ب. ١٠٠ السادات - ب.ض: ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٥٣/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٤/٤/٣ - تقرير الإفصاح

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا يطبق	نعم	لا	المبررات
١١١		هل تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بإعداد تقرير ربع سنوي يضم على الأقل: ١- بيانات الاتصال بالشركة. ٢- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به. ٣- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة. ٤- هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول. ٥- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة. ٦- التغييرات في مجلس إدارة الشركة و آخر تشكيل للمجلس. ٧- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.		✓		

٥/٤/٣ - تقرير الاستدامة

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا يطبق	نعم	لا	المبررات
١٢١		هل تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة يشمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية			✓	سيتم مراعاته ذلك لاحقاً
١١٣		هل تراعى الشركة عند إعداد تقرير الاستدامة ضمان تحقيق الشفافية والدقة والاكتمال والشمولية والحيادية			✓	سيتم مراعاته ذلك لاحقاً
١١٤		هل يتضمن تقرير الاستدامة المعلومات الواجب عرضها فيه			✓	سيتم مراعاته ذلك لاحقاً

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٥٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس : ٥٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٢٥٢/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٦/٤/٣ - الموقع الإلكتروني

مستسل	المراجع	الاستفسار	لا يطبق	نعم	لا	المبررات
١١٥		هل لدى الشركة موقع الكتروني على شبكة المعلومات الدولية		✓		
١١٦		هل تقوم الشركة من خلال الموقع الإلكتروني الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم		✓		
١١٧		هل تقوم الشركة بتحديث الموقع الإلكتروني بشكا مستمر وتتيح إمكانية التواصل معها بسهولة		✓		
١١٨		هل تقوم الشركة بالرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقها من خلال الموقع الإلكتروني		✓		
١١٩		هل يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة على الأقل ما يلي: ١. نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها واستراتيجيتها. ٢. تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا ٣. معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها ٤. التقارير السنوية للشركة. ٥. القوائم المالية ونتائج الاعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة ٦. صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها ٧. سياسة حوكمة الشركات ٨. سياسة المسؤولية الاجتماعية ٩. كيفية تلقي مقترحات وشكاوى العملاء ١٠. عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفروعها		✓		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منوف

الموقع والمركز الرئيسي: مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت: ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس: ٠٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت: ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض: ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - م ٢٥٣/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

الباب الرابع: موثيق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات

أولاً: الموثيق واللوائح

١/٤ - ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢٠		هل يوجد لدى الشركة ميثاق يحتوي علي معايير السلوك التي يتعين علي كل العاملين بالشركة اتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات.		✓		

٢/٤ - لائحة عمل مجلس الإدارة

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢١		هل يوجد لدى الشركة لائحة عمل تحكيم أداء مجلس الإدارة، وتكون ملزمة لرئيس المجلس وكافة أعضائه وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.		✓		

٣/٤ - لوائح عمل لجان المجلس

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢٢		هل يوجد بالشركة لوائح تحكم عمل وأداء لجان مجلس الإدارة، وتكون ملزمة لرؤساء وأعضاء تلك اللجان وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.		✓		

ثانياً: السياسات

٤/٤ - سياسة تتابع السلطة Succession Planning

مستسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢٣		هل تتبع الشركة سياسة تتابع السلطة التي تهدف الي خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.		✓		

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨ - منوف

الموقع والمركز الرئيسي : مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت : ٥٨/٢٦٥٨١١٣ فاكس : ٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت : ٥٣١٨ منوف - ص.ب ١٠٠ السادات - ب.ض : ١٦٢/١٠١/٢٠٥ م ٥٣٢/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٥/٤ - سياسة الإفصاح

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓		هل تتبع الشركة سياسة الإفصاح التي تهدف إلى تنظيم عملية الإفصاح عن المعلومات التزاما بقواعد الإفصاح والشفافية.		١٢٤

٦/٤ - سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistle blowing

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓		هل تتبع الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.		١٢٥

٧/٤ - سياسات تعارض المصالح

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓		هل تحكم الشركة عملية تداول الداخلين علي أسهم الشركة طبقا لقواعد الجهات الرقابية.		١٢٦
		✓		هل تتأكد الشركة من تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه.		١٢٧
		✓		هل تقوم الشركة بوضع معايير لضبط معاملات الأطراف ذات العلاقة بما لا يخل بمصلحة الشركة ويحفظ حقوق مساهميها.		١٢٨

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت. ٥٣١٨

الموقع والمركز الرئيسي: مدينة السادات - المنطقة الصناعية الرابعة - قطعة ١٢٠ ت: ٥٤٨/٢٦٥٨١١٢ فاكس: ٥٤٨/٢٦٥٨١١٢

س.ت: ٥٣١٨ منوف - ص.ب. ١٠٠ السادات - ب.ض: ١٦٢/١٠١/٢٠٥ - م ٢٥٢/١٤٢/٥ مأمورية ضرائب الإستثمار بالقاهرة



شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات (ش.م.م)

المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات

عن العام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

٨/٤ - سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئة

المبررات	لا	نعم	لا ينطبق	الاستفسار	المرجع	مستسل
		✓		هل تضع الشركة سياسة واضحة عن مسئوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.		١٢٩
		✓		هل تشارك الشركة في مبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية.		١٣٠

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ عبدالسلام الجبلى

شركة فيركيم مصر
للأسمدة والكيماويات
س.ت ٥٣١٨