

تقرير الإدارة عن حوكمة شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية

بيانات عن الشركة:

غرض الشركة: تسجيل وإنتاج الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية البيطرية ومستلزمات الأسنان وإنتاج المكمّلات الغذائية والأدوية العشبية ومنتجات وسيطة لمستحضرات دوائية والامصال ولل靓احات

المدة المحددة للشركة: 25 سنة جزء أول من 1/10/1986 حتى 30/9/2011
جزء ثان من 23/3/2002 حتى 24/3/2027

تاريخ القيد بالبورصة: 2004

آخر رأس المال مرخص به: 500000000.00 جنيه

آخر رأس المال مدفوع: 122934400.00 جنيه

رقم وتاريخ القيد في السجل التجاري: 55223 بتاريخ 1/10/1986

اسم مسؤول الاتصال: البير سامي برسوم

عنوان المركز الرئيسي: المنطقة الصناعية (A2) القطعة (4/15 و 4/16) المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان

أرقام التليفونات: 24143175 - 24143170

الموقع الإلكتروني للشركة: www.minapharm.com

البريد الإلكتروني: asami@minapharm.com

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٤١٤٣١٧٠٢٠٢٤١٤٣١٧٥١٢٣٤٢٠٢٠٢٤١٤٣١٧٩٢
حلق ابرقاببة الادارية - ارض العبور ،
ج. ش. البرديسي من اسماء شمس ،

هيكل الملكية حملة (5%) من أسهم الشركة فأكثر :-

الإسم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة	م.
ترايكويرابي في	3419927	% 27.82	1.
د/ وفيق سعد البرديسي	1613843	% 13.13	2.
نهال سعد البرديسي	1636393	% 13.31	3.
د/ شهير وفيق سعد البرديسي	1338244	%10.88	4.

تشكيل مجلس الإدارة	المنصب	عدد الأسهم	م.
د/ وفيق سعد البرديسي	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	1613843	1.
د/ عمرو محمد صبحى حمزه الشبراوىشى	نائب رئيس مجلس الإدارة	566001	2.
د/ أنور نصر ميخائيل	عضو مجلس الإدارة	19140	3.
د/ شهير وفيق سعد البرديسي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	1338244	4.
الأستاذ/ طارق محمد أحمد منيب	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	-----	5.
نهال سعد البرديسي	عضو مجلس الإدارة عن المرأة	1636393	6.

تشكيل لجنة المراجعة :-

د/ عمرو محمد صبحى حمزه الشبراوىشى	رئيس اللجنة	1.
د/ أنور نصر ميخائيل	عضو	2.
إبراهيم البكرى	من خارج المجلس	3.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ج.ش البرديسي من أسماء فهمى
ش.الرئاسية للأدوية - أرض العروبة

السادة / مساهمي شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

تمهيد

حرصاً من مجلس إدارة الشركة في تطبيق قواعد الحوكمة السليمة على مدار السنوات السابقة تعتبر شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية - شركة مساهمة مصرية - من أوائل الشركات التي طبقت أفضل الممارسات الإدارية من أجل تحقيق أعلى مستويات الحوكمة وسعياً من مجلس الإدارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق المزيد من الشفافية والإفصاح وبالإضافة إلى تعزيز ثقافة الشركة تهدف ممارسات الحكومة أيضاً إلى الإهتمام بالأدوات الرقابية الداخلية والخارجية.

إطار العمل:

أسست الشركة ميثاق (إطار) حوكمة رسمي وذلك عن طريق تطبيق إجراءات شاملة للمجلس حول حوكمة الشركة ويقدم هذا الميثاق التوجيه المفصل للحوكمة الفعالة للشركة والتي تشمل الوثائق الرسمية، الإجراءات، الإرشادات، ومتطلبات الإدارة الخاصة بالتقارير، وتتوفر هذه الإجراءات الضمان المطمئن للمجلس في مراقبة ممارسات الشركة من الداخل، ويؤمن مجلس الإدارة بالتطوير المستمر لممارسات الحكومة ليتناسب مع الاحتياجات المتغيرة وكذلك الالتزام بمراجعة ممارسات الحكومة بشكل دائم مع إضافة التعديلات الازمة من آن لأخر ، ويهدف هذا التقرير إلى تقديم ممارسات الشركة عن الحكومة وبعرض تجنب الإزدواجية في الإفصاح عن البيانات، فقد تمت الإشارة إلى التقارير الأخرى / والبيانات المالية كجزء من التقرير السنوي للسنة المالية 2022 .

مجلس الإدارة:

يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الشركة بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي له وأنظام التصويت التراكمي إن مجلس الإدارة مسؤول في الأساس عن إدارة الشركة وادائها ويتحمل مسؤولية وضع الإستراتيجية والوثائق والتوجيهات من أجل التأكيد من تطبيق الإشراف الإستراتيجي والمراقبة الفعالة للشركة، وقد تم إنتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال إجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في 2022/4/26 ولمدة ثلاثة سنوات حتى إجتماع الجمعية العامة في 2025 .

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ ط.ت. البرديسي، من أسماء فهمي، هليوبوليس.
٤ حصن البرقية الإدارية - أرض العبرى

وتوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وعدد مرات حضور جلسات مجلس الإدارة خلال السنة على الوجه التالي:

أعضاء مجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الادارة ممثلا عن المرأة

- 1- د/ وفيق سعد البرديسي
- 2- د/ عمرو محمد صبحى حمزة الشبراوىشى
- 3- د/ أنور نصر ميخائيل
- 4- د/ طارق محمد احمد منيب
- 5- د/ شهير وفيق سعد البرديسي
- 6- نهال سعد البرديسي

يتكون مجلس الإدارة من أشخاص غير تطبيقيين وأعضاء مستقلين عن المساهمين والتي توفر فيهم صفة الإستقلال المتفق عليها مسبقاً من مجلس الإدارة والموقعة في اللائحة الداخلية للحكومة (ميثاق الحكومة)، وخلال السنة تم رسمياً مراجعة أداء المجلس وتقييمه مع الأداء الشخصى للأعضاء على أساس جماعى (تقييم ذاتى / تقييم خارجى)، وذلك عن طريق التقييم العكسي.

لجان المجلس:

بينما يتم مناقشة معظم الأمور الهامة في مجلس إدارة الشركة، فقد تم تقويض لجان تطلع بمسؤولية معاونة للمجلس وذلك للقيام بمهامه وتحسين كفاءته فتقوم اللجنة التنفيذية - والتي تكون من الأعضاء التطبيقيين - بمساعدة المجلس في التسويق والإرشاد ومراقبة الإدارة وأداء الشركة بينما تقوم لجنة المراجعة بمساعدة مجلس الإدارة في المسئولية الإشرافية فيما يتعلق بالتقارير المالية، مراقبة نظام الرقابة الداخلية، وعملية مراقبة الإلتزام مع القواعد واللوائح وتقوم اللجان بشكل دورى بالإجتماع لتحقيق أهدافها ولتقديم تقرير ذاتى عن أدائها لأعمالها وتقييم فعاليتها.

إجتماعات المجلس:

بناءً على الأنظمة المطبقة والنظام الأساسي للشركة، يتوجب على المجلس الاجتماع على الأقل 4 (أربع) مرات في السنة، وقد بلغت عدد الاجتماعات لسنة 2019 عدد 9 (تسع) جلسات.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية*

٢٤١٤٣١٧٩ - ف. (٢٠٢) ٢٤١٤٣١٧٥ - ش. البرديسي من أسماء شهر

حضر الرئاسة الإدارية - أرض مصر العبور

الهيكل التنظيمي:

خلال العام طبقت الشركة الهيكل التنظيمي مما أعطى الثقة المتزايدة في الإستراتيجيات الإدارية، وقد تمكنت وحدات البحث والتطوير وقدمت القوة الدافعة لتفعيل الإستراتيجيات المرسومة والإدارة القوية والتطوير في الهيكل الإداري بالشركة كما ركزت على تطوير خدمات العملاء والاتصالات الداخلية.

الجان الإدارية:

من أجل مساعدة الرئيس التنفيذي في مراقبة وتوجيه الأقسام التشغيلية بالشركة، فقد تم تشكيل لجان إدارية داخلية متعددة ولجان دائمة، فتقوم اللجان الدائمة وهما لجنة التخطيط الإستراتيجي للأعمال ولجنة مشاريع إدارة المخاطر بخبرتها في مجال تخطيط الأعمال وتقدير فرص الأسواق حيث تركز، على الإطار العام الإجمالي لإدارة المخاطر بالشركة، وبإضافة إلى هاتين اللجانتين، هناك العديد من اللجان الإدارية الداخلية في الأقسام الإدارية المختلفة مثل إدارة الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، وإدارة الاستثمار، وتضم هذه اللجان الإدارية الداخلية أعضاء من الأقسام التشغيلية المتعددة ذات الخبرة المطلوبة وتلتقي هذه اللجان بشكل منتظم لمراجعة انشطتها ولمراقبة ما يستجد.

خطة تتابع السلطة:

إدراكاً منها بمزايا تخطيط التتابع الهيكلي، فقد قامت الشركة بإستخدام نظام تحديد وتطوير وترقى أفضل الموارد البشرية للمراكز الإدارية العليا المتعددة بها، وقد حققت هذه المبادرات نتائج إيجابية حيث حدثت الشركة أولويات الترقىات بعد معانقة القدرات الداخلية للموظفين في العديد من الوظائف خلال العام كجزء من تطبيق سياسة الهيكلة التنظيمية المعبدلة، وطبقت سياسة الإدارة القدرات وبرنامج التطوير الإداري لحديثي التخرج تحديد وتغذية قدرات موظفيها.

التداول الداخلى:

قامت الشركة بإنشاء نظامها الخاص فيما يتعلق بالتداول الداخلى، وتقوم لجنة المراجعة بمراقبة تطبيق هذه السياسة وخلال السنة المالية فقد التزمت الشركة بالتقارير الداخلية وبمتطلبات المراقبة، وفيما يلى تفصيل عن أسمهم الشركة التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة (شاملة الجهات التي يمثلونها) والإدارة العليا وتضم الزوجات والأطفال وأى أشخاص تحت ولائهم:

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٤١٤٣١٧٠ /٢٣٤٥ - ف: (٢٠٢) ٢٤١٤٣١٧٩
٢٤١٤٣٧٩ - ف: (٢٠٢) ٢٤١٤٣١٧٠

الإسم	الموقع
وفيق سعد البرديسي	رئيس مجلس الإدارة
عمرو محمد صبحى الشبراوىشى	نائب رئيس مجلس الإدارة
حامد عيسى حامد عليش	عضو
أنور نصر ميخائيل	عضو
طارق محمد احمد منيب	
نهال سعد البرديسي	
5173621 سهم.	عدد الأسهم المملوكة في 2022/12/31
	يضاف
	عدد الأسهم المشتراء من قبل أعضاء الإدارة العليا عند انضمامهم خلال السنة
	ناقص
	عدد الأسهم المباعة خلال السنة
5173621 سهم.	رصيد الأسهم المملوكة كما هو في 2022/12/31

العلاقات مع المساهمين:

تحتفظ الشركة بقنوات إتصال مفتوحة وشفافة مع المساهمين وتنشر المعلومات للمستثمرين والأطراف ذوي العلاقات بشكل منتظم وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عن طريق وسائل الإعلام المتعددة، وقد طورت الشركة نسخة مستحدثة على صفحتها على الإنترنت على www.minapharm.com موفرة البيانات المفصلة للمساهمين عن حوكمة الشركة والبيانات المالية ومعلومات أخرى هامة عن الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وقد يكون من المفيد أيضاً إضافة بوابة للمساهمين على الموقع الإلكتروني. ويتم عقد إجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية - قانون 159 لسنة 1981 - ويتم الإخطار عن هذا الإجتماع قبل موعده والذي ينشر للمساهمين والأسوق المالية كما ينشر على صفحة الشركة على شبكة الإنترنت، وتتوفر صور من التقرير

السنوي والقوائم المالية بمقر الشركة لإطلاع المساهمين قبل موعد إجتماع الجمعية العامة العادلة بخمسة عشر يوماً على الأقل بغرض إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة إداء الشركة مع رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس، ويمكن للمساهمين استخدام حق التصويت في إجتماع الجمعية العامة شخصياً أو عن طريق تفويض مساهم آخر يصوت نيابة عنه

رأس المال والأسمدة:

رأس المال المرخص به: 500 مليون جنيه

رأس مال الشركة المصدر والمدفوع: 122934400 جنيه مقسمة على عدد 12293440 سهم

القيمة الأساسية للسهم: 10 جنيه

الرقابة الداخلية:

إن مجلس الإدارة مسؤول كلياً عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة فقد تم إنشاء سياسات خاصة وإرشادات وضوابط وتحديد حدود فاصلة للمسئولية والأداء لمراقبة الآليات وتعتبر الإدارة العامة بالشركة هي المسئولة عن الرقابة العامة لهذه الأنظمة مع رؤساء الأقسام الذين هم مسؤولين بدورهم عن الرقابة العامة والتطبيق، وتعمل هذه الرقابة الداخلية على توفير التأكيد المطمئن وليس المطلق لسلامة وصحة البيانات المالية، وحفظ وضمان الأصول، والكشف عن أي غش أو مسؤولية ضمنية أو خسارة وأى أخطاء مادية متعمدة مع الإلتزام بالقوانين المطبقة والأنظمة الموضوعة.

وتقوم لجنة المراجعة في هذا الصدد، وبالنيابة عن المجلس بمراجعة دورية لإطار الرقابة الداخلية وتقديم النظم الداخلية من خلال أعمال التقييم التي يقوم بها المراجع الداخلي والمراجع الخارجي، وبناءً على النصائح المقدمة من لجنة المراجعة، يتأكد المجلس من توفر الرقابة الصحيحة بالشركة.

كيفية إدارة المخاطر:

تشكل إدارة المخاطر جزء من أعمال الشركة الرئيسية وتعقد الشركة أهمية قصوى لتطوير إطار إدارة الأعمال بشكل هيكلي ومنظم من أجل تحديد، وتقدير وتخفيف وإدارة المخاطر، ومنذ سنة 2018 قامت الشركة بإنشاء إطار لإدارة المخاطر العامة للأعمال وقد شهدت مبادرات الشركة تقدماً ملحوظاً في هذا الشأن، وبإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي، فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة مخاطر الأعمال والتي تضم في عضويتها موظفين أكفاء من الشركة بمبادرات متعددة لإنشاء إطار لإدارة المخاطر بشكل رسمي، وخلال العام وبإشراف من لجنة إدارة المخاطر والإدارة العامة بالشركة، راجع المجلس وأعتمد بيان تحمل المخاطر ويوضح هذا البيان قدرة

الشركة المتعددة من خلال تطوير سجل للمخاطر وتصنيف تأثير هذه المخاطر على الإدارة الوعية للمخاطر وتخطط اللجنة القيام بمراجعة هذه النظم بشكل دوري لنشر أليات إدارة المخاطر المعده بالشركة للمرقبة عن كثب للمخاطر والتدخل السريع وللرقابة المحاسبة والتسيغيلية بالشركة.

وبمشاركة فعالة من الأقسام التشغيلية ومروراً بالتفاعلات التشغيلية فقد ظهرت أهمية مفهوم ثقافة المخاطر بالشركة وخلال العام القائم تخطط الشركة أيضاً للقيام بتقييم لمارسات إدارة مخاطر الشركة بالتعاون مع خبراء من الخارج لتسهيل التعديلات المنشودة في تطبيق إدارة المخاطر بشكل أكثر شمولية، وتقوم لجنة المراجعة (أو لجنة المخاطر) وبشكل دوري بالمراجعة الفعالة لمارسات إدارة المخاطر والرقابة التي تم تطبيقها بالشركة وكيفية إدارتها ونوجزها فيما يلى:

مخاطر الإكتتاب:

تظهر مخاطر الإكتتاب جراء التغيرات الكبيرة في أسس الأعمال وفي التغيير وفي حسابات الأرقام المتوقعة بسبب التغيير في دورة السوق والكوارث والتغير والمخاطر الاحتياطية.

المخاطر المالية / مخاطر تقلبات أسعار الصرف:

إن المخاطر المالية هي مخاطر الموجودات و / أو الإلتزامات التي تتأثر سلباً بالتقديرات في الأسواق المالية وأسعار تحويلات العملات الأجنبية والمخاطر الإئتمانية وخلافه وقد أنسنت الشركة رقابة داخلية ملحة وتقييم للضمادات وإرشادات للإستثمار من أجل مواجهة كل هذه المخاطر المالية بشكل إيجابي.

المخاطر التشغيلية:

تضمن مخاطر التشغيل الخسائر الكبيرة الناجمة عن الإجراءات الداخلية غير الدقيقة أو القاصرة تشمل الموظفين النظم والأحداث الخارجية أو عدم الإلتزام مع المتطلبات الرقابية والنظامية التي ينتج عنها غرامات مالية أو عدم القدرة على التشغيل بفعالية.

مراقب الحسابات:

يقوم المساهمون خلال إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة سنويًا بتعيين مراقب حسابات أو أكثر، وقد تم تكليف مكتب الأستاذ/ عرفات محمد عبد السلام ، ومكتب السادة/ أرنست بانج وتم إعادة تكليفهما للسنوات المالية حتى نهاية السنة المالية 2021.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢٤١٤٣١٧٠١٢٣٤٥ - ف: ٢٤١٤٣١٧٩
ش. البر الرئيسى من أسماء قيمى
ش. الرقابية الأشادية - أرض الجسرى

تم مراعاة المتطلبات الرئيسية في قواعد الحكومة كما يلى:

- عدم إسناد أعمال إضافية لمراقب الحسابات إلا بعد موافقة لجنة المراجعة وبأتعاب تتناسب مع الأتعاب السنوية وغير مؤثرة على الرأى في أداء الشركة وقوائمها المالية - وتطبيقاً لما سبق - فقد تم إسناد أعمال إضافية خلال العام وهي عبارة عن:
 - (إسشارات ضريبية فحص ضريبي)
- بلغت الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2022 مبلغ 155000.00 جم (فقط وقدرة مائة خمسة وخمسون الف جنيه لا غير) لكل مكتب بناءً على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2022/4/26.
- المدة الزمنية لمراقب الحسابات: سنة واحدة طبقاً لقرارات الجمعية العامة
- يقوم الأستاذ/ المحاسب القانوني - بمراجعة حسابات الشركة لمدة سنة 2022 طبقاً لتعليمات الرقابة المالية
- الإستقلالية: تأكيدت لجنة المراجعة من إستقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها ودون التدخل في مجال عمله.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

مراقب الحسابات
الأستاذ/ عرفات محمد عبد السلام المعزاوى



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسي

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ ط ش. البرديسي من أسماء فهمي
حلق الرقابة الأدارية - أرض المجراف