

تقرير الحوكمة

لعام 2023

تؤمن شركة ابن سينا فارما بأن تطبيق معايير الحوكمة ضروري لتحقيق أداء متميز في نتائج اعمال الشركة من جهة وفى علاقة الشركة مع الأشخاص والمؤسسات التي تتعامل معها من جهة أخرى.

وحيث أن الشركة تحرص على تأدية واجباتها ومسؤولياتها تجاه أصحاب المصالح (كل شخص له مصلحة مع الشركة بما فيهم المساهمين والموردين والموظفين والدائنين)، فقد اعتمد مجلس الإدارة المعايير والممارسات التي تشكل أساس عملية الحوكمة في الشركة ووافق عليها. ويراجع المجلس هذه المعايير دورياً لضمان التزام الشركة بأفضل ممارسات الحوكمة واعتماد هذه الممارسات لتحقيق الرقابة والإدارة الفعالة.

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	ابن سينا فارما
غرض الشركة	وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١ تم تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة ليصبح غرض الشركة كالتالي: شراء وبيع بالجملة وتوزيع وتصنيع والتصنيع لدى الغير وتعبئة وتغليف ونقل وتخزين واستيراد وتصدير وامتلاك والقيام بالدعاية التجارية والعلمية والعروض التسويقية والتوريدات العمومية والتجارة الالكترونية والوكالات التجارية لكافة المنتجات الدوائية البشرية والحيوية والبيطرية والمستحضرات الشبه دوائية والكيمائيات ومستحضرات التجميل والاذنية والمكملات الغذائية والمبيدات والمطهرات بأنواعها والاجهزة الطبية والتعويضية ومستلزمات المعامل والمستشفيات ومعدات وادوات ومواد الكواشف المخبرية ومواد التغليف والدعاية سواء المصنع منها محلياً او المستورد بالإضافة الى امهار المنتجات سائلة الذكر بالأختام وكذلك القيام بالتدريب والإمداد بالمعلومات وبرامج النظم والاستشارات المتعلقة بالمجالات السابق ذكرها وخدمات تأجير وبيع المساحات الإدارية والتخزينية ويجوز ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات التي تزاوّل اعمالاً شبيهه لأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى هذه الشركات او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.
المدة المحددة للشركة	25 عاما
القانون الخاضع له الشركة	159 لسنة 1981
آخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه مصري
تاريخ القيد بالبورصة	2017/11/8
القيمة الاسمية للسهم	٢٥ قرش
آخر رأس مال مصدر	252 مليون جنيه مصري

قيدت الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 6384 بتاريخ 2001/1/8 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة و تم محو القيد من السجل التجاري لتغير مقر الشركة من محافظة القاهرة الى محافظة القليوبية و قيدت الشركة بالسجل التجارى تحت رقم 10724 بتاريخ 2004/1/6 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة.	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	252 مليون جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع
محمد محمود شوقي			اسم مسئول الاتصال
المنطقة الصناعية - القطعتين 3/2 بلوك 15/12 الامتداد الشمالي لمدينة العبور القليوبية.			عنوان المركز الرئيسي
44891103	أرقام الفاكس	44891102	أرقام التليفونات
www.ibnsina-pharma.com			الموقع الالكتروني
ir@ibnsina-pharma.com			البريد الالكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

حصة 5% من اسهم الشركة فاكثر	المستفيد النهائي	النسبة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية
بنك فيصل الإسلامي	نفسه	12.58%	140,981,127

97,577,790	%8.71	نفسه	THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
56,032,063	%5.00	نفسه	عمر محمد عبد الجواد
294,590,980	26.29%		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة مهام الإدارة التنفيذية للشركة ويرى مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما أن مهارات وخبرات وسمات أعضائه تتناسب مع مسؤولياتهم ونشاطات الشركة حيث يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بمجموعة من الخبرات وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- خبرة دولية وإقليمية ومحلية
- خبرة تقنية تتعلق ببيئة الأعمال والبيئة التنظيمية والاقتصادية التي تعمل فيها الشركة
- خبرة ومعرفة بالقطاع الصحي

حرصت الشركة على أن يكون مجلس إدارتها مكون من عدد كاف من الأعضاء بما يسمح لها بتشكيل العدد اللازم من اللجان المنبثقة منه في إطار متطلبات الحوكمة. يتألف مجلس الإدارة من ١١ عضو بما في ذلك عضوين مستقلين كالتالي :

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	محمد محسن محمد محجوب	تنفيذي	25,154,798	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢١/٣/٣١ لمدة ثلاث سنوات	نفسه
2	محمود محمد عبد الجواد محمود	تنفيذي	48,515,566	بداية عضوية الدورة الحالية من ٢٠٢١/٣/٣١ لمدة ثلاث سنوات	نفسه
3	عمر محمد عبد الجواد محمود	تنفيذي	56,032,063	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢١/٣/٣١ لمدة ثلاث سنوات	نفسه
4	رافقت مقبل حسين	غير تنفيذي	140,981,127 (أسهم بنك فيصل الإسلامي)	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢١/٣/٣١ لمدة ثلاث سنوات	ممثّل بنك فيصل الإسلامي
5	مقعد شاغر لبنك فيصل الإسلامي				
6	محمد محمد محسن محمد محجوب	غير تنفيذي	21,239,247	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢١/٣/٣١ لمدة ثلاث سنوات	نفسه

7	محمد عباس محمد عباس ذكي	غير تنفيذي	18,677,879	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢١/٣/٣١ لمدة ثلاث سنوات	نفسه
8	عبد العزيز علي عبد العزيز	غير تنفيذي	1,521,499	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢١/٣/٣١ لمدة ثلاث سنوات	نفسه
9	احمد محمد عبد الجواد محمود	غير تنفيذي	46,465,615	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢١/٣/٣١ لمدة ثلاث سنوات	نفسه
10	احمد فتحي عبد الرحمن النواوي	مستقل	-	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢١/٣/٣١ لمدة ثلاث سنوات	مستقل
11	هدي حسن أمين والي	مستقل	-	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢١/٣/٣١ لمدة ثلاث سنوات	مستقل

رئيس مجلس الإدارة

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة هي:

- يتولى رئيس مجلس الإدارة قيادة المجلس والإشراف على سير عمله وأداء اختصاصه بفعالية.
- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
- التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحها لتنفيذية ونظام الشركة الأساسي.
- تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصالح الشركة.
- ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- تشجيع العلاقة البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو يثيرها مراجع الحسابات والتشاور مع أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب عند إعداد جدول أعمال المجلس.

العضو المنتدب

تم تعيين الدكتور / محمود عبد الجواد عضوا منتدبا عن الإدارات التالية (المشتريات – التشغيل – تكنولوجيا المعلومات – تطوير الأعمال) كما تم تعيين الأستاذ / عمر عبد الجواد عضوا منتدبا عن الإدارات التالية (البيع – المالية – الموارد البشرية – علاقات المستثمرين – التسويق) وتتخلص مهام الأعضاء المنتدبين للشركة فيما يلي:

- قيادة فريق التنفيذيين من خلال سياسات واساليب متطورة ومن خلال ما يتمتعون به من مهارات إدارية والعمل على ربط الأهداف الاستراتيجية للشركة بخطط العمل لضمان تنفيذها.
- تطبيق السياسات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة وتنفيذ قرارات الجمعية العامة.
- التوصية لمجلس الإدارة بخصوص الاستراتيجية العامة للشركة وخطة الاستثمار.
- وضع الأهداف المالية للشركة.
- تحديد النموذج الأمثل لهيكل رأس المال



- مراقبة الأداء المالي للشركة في ضوء توجيهات مجلس الإدارة والسياسة العامة للشركة وسياسة الحوكمة المطبقة في الشركة.
- مراجعة توصيات إدارة المراجعة الداخلية وضمان الالتزام بها.
- تقييم المخاطر على مستوى الشركة والتوصية لمجلس الإدارة حول الإدارة المثلى لها.
- الترويج لثقافة تعكس قيم وأخلاقيات الشركة.

أمين سر مجلس الإدارة

يقوم أمين سر مجلس الإدارة بتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة وذلك من خلال إعداد جدول الأعمال بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالإضافة إلى إرسال مواد البنود التي سيتم مناقشتها إلى الأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بوقت كاف. كذلك يقوم بإعداد محاضر مجلس الإدارة وحفظها والتأكد من الالتزام بجميع المتطلبات القانونية فيما يتعلق بشؤون المجلس.

كما يتم تسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص تدون فيه المحاضر بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع ومبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

مستل	إسم العضو	إسم اللجنة				صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الاستثمار	لجنة التنمية المستدامة	لجنة الترشيحات والمكافآت*			
1	محمد محسن محمد محجوب		√	√		تنفيذي	رئيس لجنة الاستثمار والتنمية المستدامة	٢٠٢١/٤/٣
2	محمود محمد عبد الجواد محمود		√	√		تنفيذي	عضو لجنة الاستثمار والتنمية المستدامة	٢٠٢١/٤/٣
3	عمر محمد عبد الجواد محمود		√			تنفيذي	عضو لجنة الاستثمار	٢٠٢١/٤/٣
4	محمد عبد الرحمن	√				من ذوي الخبرة	عضو لجنة المراجعة	٢٠٢١/٤/٣
5	محمد محمد محسن محمد محجوب	√	√	√		غير تنفيذي	عضو لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار ولجنة التنمية المستدامة	٢٠٢١/٤/٣

٢٠٢١/٤/٣	عضو لجنة الترشيحات	غير تنفيذي	√				محمد عباس محمد عباس زكي	6
٢٠٢١/٤/٣	عضو لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات	غير تنفيذي	√			√	عبد العزيز علي عبد العزيز	7
٢٠٢١/٤/٣	عضو لجنة التنمية المستدامة	غير تنفيذي		√			احمد محمد عبد الجواد محمود	8
٢٠٢١/٤/٣	عضو لجنة المراجعة	مستقل				√	احمد فتحي عبد الرحمن النواوي	9
٢٠٢١/٤/٣	رئيسة لجنة المراجعة وعضو لجنة التنمية المستدامة	مستقل		√		√	هدي حسن أمين والي	10

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان

مجلس	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الاستثمار	لجنة التنمية المستدامة	لجنة الترشيحات والمكافآت
1	محمد محسن محمد محجوب	6/6	-	-	-	-
2	محمود محمد عبد الجواد محمود	6/6	-	-	-	-
3	عمر محمد عبد الجواد محمود	6/6	-	-	-	-
4	رافقت مقبل حسين	6/6	-	-	-	-
5	محمد محمد محسن محمد محجوب	6/6	4/4	-	-	-
6	محمد عباس محمد عباس زكي	6/5	-	-	-	1/1
7	عبد العزيز علي عبد العزيز	6/6	4/4	-	-	1/1
8	احمد محمد عبد الجواد محمود	6/6	-	-	-	-

9	احمد فتحي عبد الرحمن النواوي	6/5	4/4	-	-
10	هاني حسنين محمد بدر	6/2	4/2	-	-
11	هدي حسن أمين والي	6/6	4/4	-	-
12	محمد مصطفى عبدالرحمن السيد محمد	-	4/4	-	-

* تم قبول استقالة الأستاذ / هاني حسنين محمد بدر من المجلس في تاريخ 2023/5/22

اختصاصات لجنة المراجعة

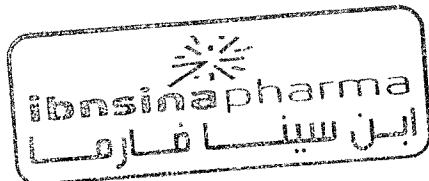
- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والالتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة من تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها.
- فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
- القوائم المالية الدورية والسنوية.
- نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
- إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم بما لا يخالف أحكام القانون.
- بدء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدمة عنها بما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشتها فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم أبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها وأضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

اختصاصات لجنة الترشيحات و المكافآت

- وضع وترسيخ أسس فلسفة الشركة وسياساتها العامة المتعلقة بالتعويضات والمرتبات والمزايا للأعضاء المنتدبين
- المراجعة والتحديث بشكل دوري لخطط منح التعويضات والأجور والمزايا للأعضاء المنتدبين
- العمل على تنفيذ الواجبات المهمة والمسئوليات التي قد يكلفها بها مجلس إدارة الشركة.

اختصاصات لجنة الإستثمار

- معاونة مجلس الإدارة في تصريف مهامه المتعلقة بمراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية والتمويلية
- دراسة الفرص الاستثمارية وتوافقها مع إستراتيجية الشركة الاستثمارية
- متابعة وتقييم الاستثمارات القائمة والمقبلة عليها الشركة ورفع التوصيات بشأنها



- الإشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة ، إلى جانب المهام التي يوكلها لها مجلس الإدارة.

اختصاص لجنة التنمية المستدامة

- تحديد الأهداف الإستراتيجية للشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة (ESG)
- تقييم كفاءة الشركة على المدى الطويل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- ضمان التخطيط الاستراتيجي والتجاري.

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- تحرص الشركة على وجود أنظمة للضبط والرقابة الداخلية تغطي جميع أنشطة الشركة من أجل الحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب، حيث تم مراعاة مبادئ عملية الرقابة المزدوجة في الهيكل التنظيمي للشركة وذلك من خلال:
- التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات (قام مجلس الإدارة باعتماد لائحة تفويض السلطة التي تحدد السلطة الممنوحة لكل درجة إدارية)
 - الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح (الهيكل التنظيمي)
 - الفحص والرقابة المزدوجة (يوجد إدارة للمراجعة الداخلية بالإضافة إلى المراقب المالي الداخلي)
 - التوقيع المزدوج (جميع الشيكات والعقود يتم توقيعها أو التصديق عليها من أكثر من شخص)

حيث تقوم لجنة المراجعة بالتأكد من تنفيذ إجراءات الرقابة اللازمة لحماية أصول الشركة وإجراء تقييم دوري لسياسات وإجراءات الشركة بالإضافة إلى دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

إدارة المراجعة الداخلية

تمتلك الشركة أنظمة للرقابة الداخلية تضمن التقيد باللوائح والسياسات المعتمدة حيث تمارس إدارة المراجعة الداخلية مهامها باستقلالية تامة دون تدخل خارجي. كما يتمتع مدير المراجعة الداخلية والفريق التابع له بالخبرة المناسبة والنزاهة، هذا بالإضافة إلى الإلمام والمعرفة الكافية بالمهام والأنشطة المالية والمحاسبية، كما أن العلاقة بين مدير المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة تتسم بالمهنية العالية بما يخدم استقلالية الرقابة وفعاليتها، الأمر الذي يساعد لجنة المراجعة في أداء مسؤولياتها وعلى الأخص المسؤوليات المتعلقة بالمراجعة الداخلية على أعمال الشركة.

هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة

إدارة دائمة

اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة

أسامة عمر – رئيس قطاع الامتثال والمراجعة

دورية التقارير

ربع سنوية

نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية



يشمل نطاق عمل ادارة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية وجودة الأداء وإدارة المخاطر عند قيام الأفراد والإدارات داخل الشركة بالمسؤوليات الخاصة بهم وذلك بغرض التحقق مما إذا كانت النظم تضمن بأن يتم تحقيق أهداف الشركة بصورة فعالة. وكذلك تقويم الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارات لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة وفي حالة عدم كفاية الإجراءات المتخذة يتم مناقشة هذا الأمر مع الموظفين المسؤولين للتأكد من كفاية الإجراءات المتخذة

دور إدارة المراجعة الداخلية

- التأكد من تطبيق السياسات المالية والإدارية والتشغيلية المعتمدة بالشركة.
- مراجعة تقييم الإجراءات الداخلية والوثائق المدعمة للتأكد من أن هذه الإجراءات والوثائق توفر نظام رقابي فعال، وتحديد أي قصور أو ضعف في أنظمة الرقابة المتبعة.
- مراجعة النظام المحاسبي والتأكد من صحة وانتظام ودقة البيانات المحاسبية.
- رفع التقارير الدورية والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة المستندية.
- التحقق من صحة ونظامية دورة المشتريات والتأكد من تطبيق اللائحة الخاصة بها.
- التحقق من صحة التكاليف والمصروفات وأنهم في حدود الموازنات المعتمدة.
- الاشتراك في عمليات الجرد التي تقوم به الشركة (الأموال النقدية - الأصول الثابتة - المخزون).
- إعداد تقارير المراجعة الدورية والسنوية وفقاً لخطة المراجعة.

ادارة المخاطر

إن تطبيق مبادئ إدارة المخاطر يعتبر عنصر رئيسي في عملية اتخاذ القرارات داخل الشركة حيث إن ثقافة إدارة المخاطر هي جزء أساسي من الثقافة داخل شركة ابن سينا فارما. يتميز نموذج عمل ابن سينا فارما بأنه منخفض المخاطر نظراً لعدم وجود تركيز في عدد العملاء و تواجدهم الجغرافي (42 ألف عميل في مختلف انحاء الجمهورية) او من جهة الموردين (350 شركة) او من حيث مواقع العمل التي تحمل كل منها رخصة منفصلة (59 موقع) او من حيث عدد الأصناف التي تتعامل بها الشركة (9500 صنف) هذا بالإضافة الي عدم وجود خطر التعامل بالعملة الأجنبية حيث إن التعاملات تتم بالجنيه المصري (أقل من 3% فقط من الإيرادات يتم استيراده بعقود يتم فيها التحوط بالتعاون مع المورد) و نظراً لطبيعة عمل الشركة تتوزع عملية إدارة المخاطر المالية و غير المالية بين عدد من الإدارات:

- إدارة الائتمان : تختص بدراسة القدرات الائتمانية للعملاء وتحديد الحد الائتماني الممنوح للعميل وذلك من خلال دراسة قدرات العميل المالية و مراجعة المعاملات التاريخية للعميل مع الشركة و مع المنافسين و كذلك المعلومات الواردة من مؤسسة IMS المتخصصة في معلومات سوق الدواء .
- إدارة المراجعة الداخلية: أن خطة المراجعة السنوية التي تقوم بها الإدارة بالإتفاق مع لجنة المراجعة تستند علي حجم المخاطر التي تواجه الشركة في انشطتها المختلفة و بالتالي فإن الأولوية دائماً تكون للأنشطة ذات الوزن النسبي الأكبر التي يكون تأثير المخاطر المتعلقة بها اعلي بما يساعد الشركة علي تحقيق اهدافها الإستراتيجية . كما تقوم الإدارة بمتابعة تنفيذ توصياتها للتأكد من ازالة نقط الضعف داخل الشركة .
- التأمين: التأمين هو جزء من منظومة إدارة المخاطر داخل الشركة حيث تحرص الشركة علي استخدام انواع التأمينات المختلفة لحماية أنشطتها المختلفة (تأمين ضد الحريق و الأخطار المتعلقة به و ذلك لأصول الشركة و البضاعة و السيارات ، التأمين علي النقدية التي يتم نقلها ، تأمين ضد مخاطر خيانة الأمانة ، تأمين ضد تضرر البضاعة و الآلات ، تأمين علي نقل البضاعة بالإضافة الي التأمين علي مديونيات بعض كبار العملاء) علماً بأنه يتم التعاقد مع كبري شركات التأمين لضمان جودة الخدمة المقدمة .

- **إدارة الجودة :** تقوم إدارة الجودة بتحديد أنواع المخاطر التي تؤثر في سير العمليات التشغيلية للشركة و كيفية وضع الخطط و الإجراءات التي تمنع حدوث تلك الأخطار و كذلك الخطط و الإجراءات الواجب اتباعها في حالة حدوثها بما يضمن استمرارية العمل و محاولة احتواء آثار هذا الخطر ، حيث قامت الإدارة بعمل تلك الخطط لعمليات الشركة الرئيسية في المخازن و الأنظمة التكنولوجية و النقل .و نتيجة لذلك حصلت الشركة علي أربع أنواع من الإيزو تتعلق بجودة نظام العمل و كذلك إيزو السلامة و الصحة المهنية ، إيزو إدارة النظم البيئية ، إيزو تطبيق معايير السلامة المرورية

إدارة الالتزام

يوجد لدى الشركة إدارة للالتزام تقوم بوضع سياسات الالتزام و مكافحة الرشوة و سياسات عدم تضارب المصالح و تدريب العاملين بالشركة عليها لضمان التزام الشركة بالقوانين المحلية و أفضل الممارسات في هذا المجال كما يوجد مراقب داخلي يراقب و يعد التقارير حول المخاطر المالية و ضمان الالتزام بالقوانين و النظم و التعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة و من أهم مهامه :

- وضع سياسة مالية تضمن خفض المخاطر و مساعدة الشركة على الوصول لأهدافها الاستراتيجية
- الإشراف على الحسابات و العمليات داخل الإدارة المالية للتأكد من فاعليتها.
- اكتشاف أي انحراف في تنفيذ خطط و سياسات الشركة لضمان الحفاظ على أصول الشركة.
- عمل تقارير دورية لعرض النتائج و الملاحظات و كذلك أي انحرافات عن الموازنة.
- اقتراح آليات و سياسات جديدة تساعد على رفع كفاءة الإدارة المالية
- تدقيق جميع المعلومات المالية التي تعرض على الإدارة العليا للتأكد من صحتها و دقتها.
- منع أي غش أو تحريف تتعرض له البيانات المالية.
- التعاون مع إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من التزام الشركة بالقوانين و اللوائح

كما تقوم إدارة الشؤون القانونية بمراجعة العقود مع الموردين للتأكد من التزامها بالقوانين و اللوائح و تحقيق تلك العقود أقصى استفادة للشركة و كذلك تقوم بمتابعة العملاء المتأخرين في السداد حفاظا على حقوق الشركة.

إدارة الحوكمة

لا توجد إدارة مستقلة للحوكمة بالشركة حيث تقوم لجنة المراجعة و الحوكمة بتصميم سياسات و معايير الحوكمة و تحديد مكافآت الأعضاء كما تقوم بمراجعة و تطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، و غيرها من السياسات و الإجراءات بما يلبي حاجات الشركة و يتفق مع أفضل الممارسات.

مراقب الحسابات

- قامت الجمعية العامة بتعيين مراقب للحسابات و قامت بتقدير اتعابه بناء علي اقتراح مقدم من مجلس إدارة الشركة ، و تقوم لجنة المراجعة بالتأكد من استقلالية و حيادية مراقبي الحسابات من خلال :
- التأكد من أن يكون من مراقبي الحسابات المقيد في السجل الخاص بهيئة الرقابة المالية، بحيث يكون مستوفيا كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات.
- التأكد من كون مراقب الحسابات مستقلا عن الشركة و مجلس إدارتها، و عدم قيامه بأعمال إضافية للشركة تدخل ضمن أعمال المراجعة والتي قد تؤثر على الحيادية أو الاستقلالية
- يقوم مراقب الحسابات بمناقشة آرائه مع لجنة المراجعة قبل رفع نتائج الأعمال إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها.
- يقوم مراقب الحسابات بحضور اجتماعات الجمعيات العامة و تلاوة التقرير المعد من قبله على المساهمين، موضحا أي معوقات أو تدخلات واجهته من مجلس الإدارة أثناء تأدية أعماله

تمتلك الشركة سياسة للإفصاح تغطي كيفية الإفصاح لمجتمع الاستثمار، الصحافة، والاستشاريين والأطراف الأخرى وهي تهدف الي وضع قواعد وإجراءات للإفصاح عن المعلومات الجوهرية الغير متاحة للجمهور بطريقة تسمح بنشر المعلومة على نطاق واسع بما يضمن المساواة بين الأطراف المختلفة في الوصول إلى المعلومات وذلك من خلال شاشات البورصة وحضور المؤتمرات المحلية والدولية التي يتم بها لقاء المستثمرين واطلاعهم على كافة المستجدات والرد على استفساراتهم.

كما تهدف تلك السياسة الي التأكيد على التزام شركة ابن سينا فارما بالإفصاح الكامل والعادل للمعلومات حيث أن سياسة الشركة تقوم على توفير معلومات حقيقية حول أعمالها وأهدافها الاستراتيجية بصورة دورية لتمكين المجتمع الاستثماري من تقييم أداء الشركة.

كما أنشئت الشركة قسم خاص بعلاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الأنترنت يتم فيه عرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساهمين، والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة وهي تشمل المعلومات المالية وغير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين، ومنها:

- أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها.
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.
- الإفصاح للمساهمين وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام :

لا يوجد

علاقات المستثمرين

توجد بالشركة إدارة لعلاقات المستثمرين كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين ويمكن الاتصال بها عن طريق الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني، حيث تقوم الإدارة بما يلي:

- 1- وضع خطة عمل تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة و البورصة .
- 2- الرد على استفسارات الهيئة والبورصة والمساهمين بالشركة وإصدار وتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة البيانات والمعلومات بالتنسيق مع إدارة الإفصاح بالبورصة .
- 3- الإفصاح للمحللين الماليين ، المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدى صحتها.
- 4- نقل حالة السوق الى الإدارة العليا والمساعدة في إعداد رد الشركة على اسئلة وأستفسارات المستثمرين والاعلام والمحللين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.
- 5- تنظيم عملية تداولات الداخليين و التأكد من عدم مخالفتها للوائح و القوانين .



أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

يضم العرض التقديمي التي تستخدمه الشركة في لقاءاتها مع المستثمرين كافة المعلومات التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين .

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بإصدار تصريح صحفي ربع سنوي عن نتائج الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين لعرض نتائج الأعمال وتحليلاتها و تعليق إدارة الشركة عليها وكذلك آخر التطورات الخاصة بالشركة

تقرير الاستدامة

اصدرت الشركة اول تقرير للاستدامة خلال ٢٠٢٣ و هو يشتمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية

الموقع الالكتروني

يوجد لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية و به قسم خاص لعلاقات المستثمرين يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم بما يمكن المستثمر من متابعة آخر التطورات والأخبار الخاصة بالشركة

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يوجد بالشركة ميثاق للأخلاق و السلوك المهني حيث يشمل هذا الميثاق قواعد السلوك في العمل وذلك بغرض توفير مرجع ودليل يتم الرجوع إليه فيما يتعلق بسلوك العمل داخل الشركة. ووفقاً لذلك الميثاق يجب على العاملين التحلي بالصدق والموضوعية والتفاني في أداء عملهم، كما ينبغي تجنب أي تصرف قد يسيء إلى الشركة والعاملين بها. مع العلم بأن من بين السياسات الأساسية لشركة ابن سينا فارما التزام الشركة وجميع العاملين فيها للقوانين واللوائح المطبقة في تعاملات الشركة في كل عملية تقوم بها والامتثال لها، بالإضافة إلى تحليلهم بأعلى مستويات النزاهة في العمل.

سياسة تتابع السلطة

تحرص الشركة على وجود صف ثاني من القيادات داخل الشركة وذلك لضمان استدامة نمو الشركة لذلك فإن عملية التعيين والترقي تكون مرتبطة بتحقيق هذا الهدف وفي نفس الوقت تشجع الشركة التطوير المهني والنهوض بالموظفين حيث تقوم إدارة الموارد البشرية بوضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية من خلال اعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل

بوضع HAY Group دورى وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة ويضمن استدامتها. هذا وقد قامت الشركة بالتعاون مع شركة نظام الدرجات الوظيفية للتأكد من استقطاب أفضل العناصر للعمل بالشركة وربط الأجور بالأداء.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تتوفر بالشركة سياسة للإبلاغ عن المخالفات تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية حيث تشجع شركة ابن سينا فارما العاملين بها على الإبلاغ عن أي شكوك في مخالفات قام بها أحد زملائهم أو مديرهم إلى إدارة الموارد البشرية التي تقوم بإجراء تحقيق بمنتهى السرية دون كشف شخصية مقدم البلاغ.

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

يوجد لدى الشركة سياسة خاصة بتعامل الداخلين تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وتنظيم العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة وإبرام عقود المعاوضة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية

جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	ايمان عباس محمد عباس زكي	6,557,373		1,657,373	4,900,000
٢	طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي	0	250,000		250,000
٣	بنينة عباس محمد عباس ذكي	4,207,373	-	2,000,000	2,207,373
٤	أمينة عباس محمد عباس زكي	5,374,706		2,000,000	3,374,706

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

تنتهج شركة ابن سينا فارما سياسة واضحة للمسؤولية الاجتماعية تلتزم من خلالها بالعمل على تطوير المجتمع الذي تعمل به والحفاظ على البيئة في كافة أنشطة الشركة، كما تلتزم الشركة بجميع اللوائح والقوانين المحلية والدولية بالإضافة إلى ممارسة الأعمال بشفافية ونزاهة بلغ حجم التبرعات 7.4 مليون عام 2023، هذا وتحرص الشركة بالتعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح المعترف بها والتي تعمل في ظل القانون على تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع وتلبية احتياجاته كما تمنع تلك السياسة أي أنشطة دينية أو سياسية أو التعامل مع الجهات غير المرخصة. هذا وقد تتغير الأنشطة الاجتماعية للشركة من سنة إلى الأخرى إلا أنها تنحصر في مجالات الصحة، التعليم، المساواة والحصول على المياه النظيفة.

ترعى شركة ابن سينا فارما عدد من المبادرات التنموية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وذلك بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات ذات الدور الفعال في هذا المجال وهي مؤسسة مصر الخير لما لها من خبرة ميدانية كبيرة وقدرة على الوصول للمناطق المستحقة للدعم، وكان ذلك بإطلاق عدد من القوافل الطبية للمناطق التي لا تصل إليها الرعاية بشكل كافي ومن ثم تم اختيار محافظات بناء على عدة معايير منها تحليل الاحتياجات المجتمعية، التوزيع الجغرافي، اختيار المحافظات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

وفي مجال ممارسات البيئة، قامت الشركة بتوقيع عقد إنشاء محطة الطاقة الشمسية الأولى لتغذية أحدي مقراتها. هذا وتبلغ الطاقة القصوى للمحطة ٣٧٩.٥ كيلو وات بما يكفي لتغذية كافة المكاتب الإدارية والمخزن الموجودة بالمقر وهو ما يسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار ٢٨١ طن على الأقل سنوياً. وتعتبر هذه الخطوة هي واحدة من ضمن العديد من الخطوات التي تتخذها الشركة لتحقيق أهدافها في

التنمية المستدامة وخفض البصمة الكربونية للشركة و تعمل جميع قطاعات الشركة تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بمختلف الوسائل بما فيها استخدام الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة عمليات التوزيع للوصول الي نموذج عمل مستدام يلبي واجباته تجاه المجتمع. الجدير بالذكر أن خطة الشركة لاستخدام الطاقة الشمسية سيعمل على توفير مصدر طاقة نظيف ومستدام وأقل تكلفة وذلك ضمن خطة الشركة للاستخدام الأمثل للموارد والتي تتبناها الشركة من العام الماضي، حيث أن استخدام الطاقة الشمسية من المتوقع أن يعمل على تخفيض تكلفة استخدام الكهرباء بنسبة ٤٥٪ تتزايد مع الوقت

هذا وقد قامت شركة ابن سينا فارما بإصدار أول تقرير للتنمية المستدامة يوضح جهود وخطط الشركة فيما يتعلق بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة.

عبد العزيز علي عبد العزيز



رئيس مجلس الإدارة