

تقرير الحوكمة

لعام ٢٠٢٥

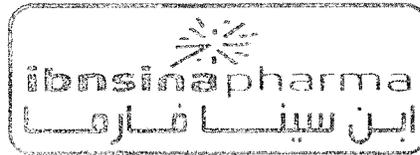
تؤمن شركة ابن سينا فارما بأن تطبيق معايير الحوكمة ضروري لتحقيق أداء متميز في نتائج اعمال الشركة من جهة وفي علاقة الشركة مع الأشخاص والمؤسسات التي تتعامل معها من جهة أخرى.

وحيث أن الشركة تحرص على تأدية واجباتها ومسئولياتها 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	<p>وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١ تم تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة ليصبح غرض الشركة كالتالي:</p> <p>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 والبشرية والحيوية والبيطرية والمستحضرات الشبه دوائية والكيمواويات ومستحضرات التجميل والاذية 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 سالفة الذكر بالأختام وكذلك القيام بالتدريب والإمداد بالمعلومات وبرامج النظم والاستشارات المتعلقة بالمجالات السابق ذكرها وخدمات تأجير وبيع المساحات الإدارية والتخزينية</p> <p>ويجوز ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات التي تزاول اعمالا 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.</p>		
المدة المحددة للشركة	25 عاما	تاريخ القيد بالبورصة	2017/11/8
القانون الخاضع له الشركة	159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	٢٥ قرش
آخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه مصري	آخر رأس مال مصدر	252 مليون جنيه مصري

<p>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.</p>	<p>رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري</p>	<p>252 مليون جنيه مصري</p>	<p>آخر رأس مال مدفوع</p>
<p>محمد محمود شوقي</p>			<p>اسم مسئول الاتصال</p>
<p>المنطقة الصناعية - القطعتين 3/2 بلوك 15/12 الامتداد الشمالي لمدينة العبور القليوبية.</p>			<p>عنوان المركز الرئيسي</p>
<p>44891103</p>	<p>أرقام الفاكس</p>	<p>44891102</p>	<p>أرقام التليفونات</p>
<p>www.ibnsina-pharma.com</p>			<p>الموقع الالكتروني</p>
<p>ir@ibnsina-pharma.com</p>			<p>البريد الالكتروني</p>



عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة	المستفيد النهائي	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
140,981,127	%13.99	نفسه	بنك فيصل الإسلامي
60,480,063	%6.00	نفسه	عمر محمد عبد الجواد
50,400,566	%5,00	نفسه	محمود محمد عبد الجواد محمود
251,861,756	24.99%		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق اهداف 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 ١٠ عضو بما في ذلك عضوين مستقلين كالتالي :

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	رأفت مقبل حسين	غير تنفيذي	140,981,127 (أسهم بنك فيصل الإسلامي)	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢٤/٣/٢٨ لمدة ثلاث سنوات	ممثل بنك فيصل الإسلامي
٢	عمر محمد عبد الجواد محمود	تنفيذي	60,480,063	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢٤/٣/٢٨ لمدة ثلاث سنوات	نفسه
٣	محمود محمد عبد الجواد محمود	تنفيذي	50,400,566	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢٤/٣/٢٨ لمدة ثلاث سنوات	نفسه
٤	احمد محمد عبد الجواد محمود	غير تنفيذي	46,465,615	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢٤/٣/٢٨ لمدة ثلاث سنوات	نفسه

5	محمد محسن محمد محجوب	تنفيذي	24,384,068	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢٤/٣/٢٨ لمدة ثلاث سنوات	نفسه
6	محمد محمد محسن محمد محجوب	غير تنفيذي	24,049,969	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢٤/٣/٢٨ لمدة ثلاث سنوات	نفسه
7	محمد عباس محمد عباس ذكي	غير تنفيذي	15,452,879	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢٤/٣/٢٨ لمدة ثلاث سنوات	نفسه
8	عبد العزيز علي عبد العزيز	غير تنفيذي	599,999	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢٤/٣/٢٨ لمدة ثلاث سنوات	نفسه
9	سحر احمد محمد عبد المنعم نصر	مستقل	-	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢٤/٣/٢٨ لمدة ثلاث سنوات	مستقل
10	هدى حسن أمين والي	مستقل	-	بداية عضوية الدورة الحالية تبدأ من ٢٠٢٤/٣/٢٨ 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 التنفيذية 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 الموضوعية 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 الي إرسال مواد البنود التي سيتم مناقشتها الي الأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بوقت كاف. كذلك يقوم بإعداد محاضر مجلس الإدارة وحفظها والتأكد من الالتزام بجميع المتطلبات القانونية فيما يتعلق بشؤون المجلس.

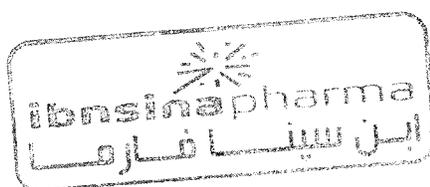
كما يتم تسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص تدون فيه المحاضر بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع ومبيناً به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة				إسم العضو	مسلسل
			لجنة الترشيحات والمكافآت*	لجنة التنمية المستدامة	لجنة الاستثمار	لجنة المراجعة		
٢٠٢١/٤/٣	رئيس لجنة الاستثمار والتنمية المستدامة	تنفيذي		√	√		محمد محسن محمد محجوب	1
٢٠٢١/٤/٣	عضو لجنة الاستثمار	تنفيذي		√	√		محمود محمد عبد الجواد محمود	2

	والتنمية المستدامة							
٢٠٢١/٤/٣	عضو لجنة الاستثمار	تنفيذي			√		عمر محمد عبد الجواد محمود	3
٢٠٢١/٤/٣	عضو لجنة المراجعة	من ذوي الخبرة				√	محمد عبد الرحمن	4
٢٠٢١/٤/٣	عضو لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار ولجنة التنمية المستدامة	غير تنفيذي		√	√	√	محمد محمد محسن محمد محبوب	5
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
٢٠٢٤/٥/١٨	عضو لجنة المراجعة	مستقل				√	سحرا احمد محمد عبد المنعم نصر	9
٢٠٢١/٤/٣	رئيسة لجنة المراجعة وعضو لجنة التنمية المستدامة والترشيحات و المكافآت	مستقل	√	√		√	هدى حسن أمين والي	10



مستسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الاستثمار	لجنة التنمية المستدامة	لجنة الترشيحات والمكافآت
1	محمد محسن محمد محبوب	7/7	-	4/4	1/1	-
2	محمود محمد عبد الجواد محمود	7/7	-	4/4	1/1	-
3	عمر محمد عبد الجواد محمود	7/7	-	4/4	-	-
4	رافت مقبل حسين	7/7	-	-	-	-
5	محمد محمد محسن محمد محبوب	7/7	4/4	4/4	1/1	-
6	محمد عباس محمد عباس ذكي	7/5	-	-	-	3/3
7	عبد العزيز علي عبد العزيز	7/7	4/4	-	-	3/3
8	احمد محمد عبد الجواد محمود	7/7	-	-	1/1	-
9	سحر احمد محمد عبد المنعم نصر	7/6	4/1	-	-	-
10	هدى حسن أمين والي	7/7	4/4	-	1/1	3/3
11	محمد عبد الرحمن (من ذوي الخبرة)		4/4	-	-	-

اختصاصات لجنة المراجعة

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والإلتزام 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 بإستقالتهم أو إقالتهم بما لا يخالف أحكام القانون.
- بداء 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 الإلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

اختصاصات لجنة الترشيحات و المكافآت

- وضع وترسيخ أسس فلسفة الشركة وسياساتها العامة المتعلقة بالتعويضات والمرتببات 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 وتقويم الاستثمارات القائمة والمقبلة عليها الشركة ورفع التوصيات بشأنها
- الإشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة ، إلى جانب المهام التي يوكلها لها مجلس الإدارة.

اختصاصات 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 اجل 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 والمسئوليات (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 الى 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 الي دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.



إدارة المراجعة الداخلية

تمتلك الشركة أنظمة للرقابة الداخلية تضمن التنفيذ 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

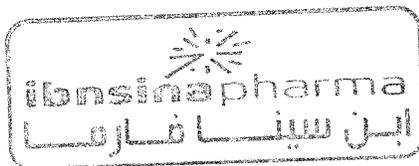
ربع سنوية

نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية

يشمل نطاق عمل إدارة 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.



إدارة 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 إبن سينا فارما. يتميز نموذج عمل إبن سينا فارما بأنه منخفض المخاطر نظرا لعدم وجود تركيز في عدد العملاء وتواجدهم الجغرافي (أكثر من ٥٠ ألف عميل في مختلف انحاء الجمهورية) او من جهة الموردين (أكثر 350 شركة) او من حيث مواقع العمل التي تحمل كل منها رخصة منفصلة (٧٢ موقع) او من حيث عدد الأصناف التي تتعامل بها الشركة (٩٥٠٠ صنف) هذا بالإضافة الي عدم وجود خطر التعامل بالعملة الأجنبية حيث إن التعاملات تتم بالجنيه المصري ونظرا لطبيعة عمل الشركة تتوزع عملية إدارة المخاطر المالية وغير المالية بين عدد من الإدارات:

- إدارة الائتمان : تختص بدراسة القدرات الائتمانية للعملاء و تحديد الحد الائتماني الممنوح للعميل و ذلك من خلال دراسة قدرات العميل المالية و مراجعة المعاملات التاريخية للعميل مع الشركة و مع المنافسين و كذلك المعلومات الواردة من مؤسسة IQVIA 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 أنشطتها المختلفة و بالتالي فإن الأولوية دائما 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) علما بأنه يتم التعاقد مع كبري شركات التأمين لضمان جودة الخدمة المقدمة .
- إدارة الجودة : تقوم إدارة الجودة بتحديد انواع 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 انواع من الإيزو تتعلق بجودة نظام العمل و كذلك إيزو السلامة و الصحة المهنية ، إيزوإدارة النظم البيئية ، إيزو تطبيق معايير السلامة المرورية

إدارة الالتزام

يوجد لدي 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 افضل 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 اهم مهامه :

- وضع سياسة مالية تضمن خفض المخاطر و مساعدة الشركة على الوصول لأهدافها الإستراتيجية
- 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 واللوائح

كما تقوم إدارة الشئون القانونية بمراجعة العقود مع الموردين للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح وتحقيق تلك العقود أقصى استفادة للشركة وكذلك 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 ومعايير الحوكمة وتحديد مكافآت الأعضاء كما تقوم بمراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.

مراقب الحسابات

قامت الجمعية العامة العادية بتعيين مراقب للحسابات وقامت بتقدير اتعابه بناء علي اقتراح مقدم من مجلس إدارة الشركة ، و تقوم لجنة المراجعة بالتأكد من استقلالية وحيادية مراقبي الحسابات من خلال :

- التأكد من أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين 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 ومجلس إدارتها، وعدم 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 وتلاوة التقرير المعد من قبله على المساهمين، موضحا أي معوقات أو تدخلات واجهته من مجلس الإدارة أثناء تادية أعماله

الإفصاح والشفافية

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 والعدل 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 و عقود المعاوضة.
- الإفصاح للمساهمين وللجهات الرقابية عن أسهم الخزينة.

الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام :

قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة ٢٠٢٥/٧/٢٣، توقيع التزام مالي بقيمة ١٠ آلاف جنيه على الشركة وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

علاقات المستثمرين

توجد بالشركة إدارة لعلاقات المستثمرين كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين 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 والمحتلمين 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 أسئلة واستفسارات 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 والمرتبين 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 وتعليق إدارة الشركة عليها وكذلك أخر التطورات الخاصة بالشركة

تقرير الاستدامة

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

الموقع الإلكتروني

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 و الأخبار 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 تحليهم بأعلى مستويات النزاهة في العمل.

سياسة تتابع السلطة

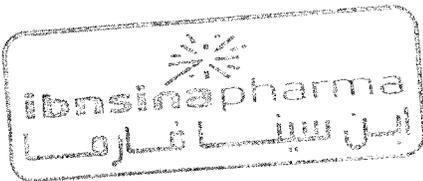
تحرص الشركة على وجود صف ثاني من القيادات داخل الشركة وذلك لضمان استدامة نمو الشركة لذلك فإن عملية التعيين والترقي تكون مرتبطة بتحقيق هذا الهدف وفي نفس الوقت تشجع الشركة التطوير المهني والنهوض بالموظفين حيث تقوم إدارة الموارد البشرية بوضع خطة تتابع السلطة على مستوي الإدارة التنفيذية من خلال اعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل يوضع 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 الي ادارة الموارد البشرية التي تقوم بإجراء تحقيق بمنتهي السرية دون كشف شخصية مقدم البلاغ.

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

يوجد لدى الشركة سياسة خاصة بتعامل الداخليين تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخليين 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
1	محمود محمد عبدالجواد محمود احمد عبدالجواد	49,515,566	885,000	-	50,400,566
2	محمد محسن محمد محجوب	27,563,877	-	3,179,809	24,384,068
3	محمد محمد محسن محمد محجوب	24,852,865	-	802,896	24,049,969
4	هبة الله محمد محسن محمد محجوب خلف	14,932,477	67,554	-	15,000,031
5	هدى محمد محسن محمد محجوب	14,479,948	-	979,290	13,500,658
6	محمد عباس محمد عباس ذكي	18,102,879	-	2,650,000	15,452,879
7	سلوي عباس محمد عباس زكي	2,344,040	-	850,000	1,494,040
8	محمد محمود شوقي حسين سعيد	-	169,230	19,230	150,000
9	مؤمن محمد محمود جمعه	340,000	-	265,000	75,000
10	محمود محمد السيد علي الشافعي	20,505	11,495	-	32,000
11	عبدالعزيز علي عبدالعزيز سليمان	1,521,499	-	921,500	599,999
12	محمد عادل السيد عبد الكريم	370,060	-	50,000	320,060
13	زينب عمر محمد عبدالجواد محمود	-	100,000	-	100,000
14	يوسف محمد محمد محسن محمد محجوب	-	100,000	-	100,000
15	محسن محمد محمد محسن محمد محجوب	-	100,000	-	100,000
16	خديجة محمد محمد محسن محمد محجوب	-	100,000	-	100,000

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 الي ممارسة الأعمال بشفاافية ونزاهة.

بلغ حجم التبرعات ١١.١ مليون عام ٢٠٢٥، 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 الي الأخرى إلا أنها تتحصر 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 الممارسات البيئية، تبنت ابن سينا فارما استراتيجية لتطوير خوادم البيانات إلى نماذج أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بما يقلل استهلاك الكهرباء واحتياجات التبريد، مما يؤدي الي خفض الانبعاثات الكربونية على مدار عمر الخادم.

حيث قامت الشركة باستبدال الخوادم القديمة بأخرى حديثة ذات أداء أعلى لكل واط، محققاً توفيراً قدره 3 كيلوواط/ساعة، ما يؤدي إلى تجنب (18-25 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا (ما يعادل انبعاثات 2-3 سيارات في مصر.

كما تعمل الشركة على تقليل بصمتها الكربونية من خلال العديد من المبادرات الصغيرة. تقوم الشركة بذلك من خلال إجراء الصيانة الدورية وتحسين حالة مركباتها، وتحسين مساراتها، وقياس الانبعاثات باستمرار من مولداتها إذا تجاوزت القياسات المسجلة الحدود المقبولة، وتتخذ إجراءات فورية لتحديد السبب وإصلاح المشكلة وإعادة القياس لضمان كفاءة السيارة أو المولد. بالإضافة إلى ذلك، نحن نستكشف الشركة التحول إلى خيارات الطاقة الأنظف من خلال دراسة تحويل سياراتها من السولار إلى الغاز الطبيعي أو الكهرباء. كما ان طبيعة عمل الشركة تجعلها تستهلك ورقا بقيم كبيره سنويا، لذلك اتخذت الشركة خطوات نشطة نحو تطبيق الطلب عبر الإنترنت والتوقعات والايصالات الإلكترونية لتقليل استهلاك الورق والتحول من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى صناديق بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير متعددة الاستخدامات.

كما حصلت الشركة على تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بقيمة ١.٣ مليار جنيه مصري (ما يعادل ٢٣.١ مليون يورو) لتمويل النفقات الرأسمالية الصديقة للبيئة للشركة لإنشاء مركز توزيع جديد وكذلك لتمويل رأس المال العامل طويل الأجل المرتبط به حيث يمول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنشاء مركز التوزيع الجديد، مستهدفاً التوافق مع تصنيف EDGE "الأساسي" كحد أدنى. كما سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدعم الفني الموسع لإجراء تدقيق لاستخدامات الطاقة في المبنى، وتحديد الفجوات الحالية في التصميم، وتقديم التوصيات لتحسين كفاءة استخدام الموارد في المبنى وبمجرد اكتمال المشروع، سيقبل من انبعاث ٢٠٧ طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بالإضافة إلى توفير ١٦,٩٠٥ متر مكعب من المياه سنويًا

عبد العزيز علي عبد العزيز
رئيس مجلس الإدارة

