

شركة السويدي اليكترىك ش.م.م

تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	السويدي اليكترىك
غرض الشركة	غرض الشركة هو إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة الكهربائية والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات أو النهايات الخاصة بموصلات نحاس والومنيوم معزولة وغير معزولة بجهد منخفض ومتوسط وعالي وإنتاج مادة حبيبات البلاستيك (PVC) بأشكالها ومشتقاتها، وتصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها.
المدة المحددة للشركة	25 سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم 72 لسنة 2017
آخر رأس مال مرخص به	5,000,000,000
آخر رأس مال مدفوع	2,184,180,000
اسم مسئول الاتصال	طارق يحيى محمد أحمد
عنوان المركز الرئيسي	قطعه 27, القطاع الاول, التجمع الخامس القاهرة الجديدة
أرقام التليفونات	27599700/701
الموقع الإلكتروني	www.elsewedyelectric.com
البريد الإلكتروني	tarek.yehia@elsewedyelectric.com

Elsewedy Electric

Office
Plot No. 27, 1st District, 5th Settlement,
P.O.Box 311, New Cairo 11835, Egypt
Tel. : (+202) 27 599 700 / 01
Fax : (+202) 27 599 705
Email: info@elsewedyelectric.com

www.elsewedyelectric.com

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

حصة 5 % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
صادق أحمد صادق السويدي	صادق أحمد صادق السويدي	546,502,820	25.021%
أحمد أحمد صادق السويدي	أحمد أحمد صادق السويدي	546,252,820	25.010%
محمد أحمد صادق السويدي	محمد أحمد صادق السويدي	385,602,690	17.654%
الإجمالي		1,478,358,330	67.685%

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	صادق أحمد صادق السويدي	عضو غير تنفيذي	55,900,000	2005/6/1	لا يوجد
2	أحمد أحمد صادق السويدي	عضو تنفيذي	55,875,000	2005/6/1	لا يوجد
3	محمد أحمد صادق السويدي	عضو تنفيذي	36,060,833	2005/12/14	لا يوجد
4	عمرو محمد أحمد لبيب	عضو تنفيذي	8,450	2005/6/1	لا يوجد
5	أحمد فكري عبد الوهاب	عضو مستقل	لا يوجد	2014/4/2	لا يوجد
6	هشام الخاندار	عضو مستقل	لا يوجد	2009/4/5	لا يوجد
7	عبد الرحمن أحمد صادق السويدي	عضو تنفيذي	60,430	2017/1/17	لا يوجد
8	أحمد صادق أحمد صادق السويدي	عضو غير تنفيذي	لا يوجد	2017/1/17	لا يوجد
9	أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مستقل	لا يوجد	2017/10/29	لا يوجد
10	عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مستقل	لا يوجد	2017/10/29	لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

يتولي السيد / صادق احمد صادق السويدي منصب رئيس مجلس ادارة لشركة – غير تنفيذي وتتضمن مسؤولياته:

- 1 – قيادة مجلس الإدارة والتأكد من فاعليته من أجل خلق قيمة مضافة للمساهمين.
- 2 – وضع جدول أعمال إجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة بالتعاون مع العضو المنتدب والدعوة لهم ورئاستهم أو تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة بذلك.

- 3 – التأكد من حصول أعضاء المجلس على معلومات صحيحة واضحة وفي توقيت مناسب بما يمكنهم من إتخاذ قراراتهم.
- 4 – حلقة الوصل بين العضو المنتدب والإدارة التنفيذية للشركة وبين باقي أعضاء مجلس الإدارة.
- 5 – تقديم الإرشاد والمساندة للعضو المنتدب في إدارته للشركة.
- 6 – التأكد من أن مصلحة المساهمين ممثلة في المناقشات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
- 7 – تنمية العلاقات مع كافة الأطراف الخارجية التي تتعامل معها الشركة ككبار المساهمين الحاليين والمحتملين والجهات الحكومية والشخصيات والمؤسسات البارزة في المجتمع ودوائر القطاع المالي و المصرفي.

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

يتولي المهندس / احمد احمد صادق السويدي منصب العضو المنتدب للشركة وتتضمن مسؤولياته:

- 1 – قيادة وتوجيه الإدارة التنفيذية للشركة نحو تحقيق الأهداف المتفق عليها.
- 2 – البحث عن فرص استثمارية جديدة أو استحواذات تدفع الشركة للنمو.
- 3 – وضع الإستراتيجية والخطط والموازنات التقديرية لمختلف الإدارات وعرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.
- 4 – إدارة الشركة بفاعلية لتحقيق أهداف الشركة وزيادة العائد على الملكية للمساهمين على المدى الطويل.
- 5 – اعداد تقارير لعرضها على مجلس الإدارة عن أداء الشركة وأهم المستجدات التي تؤثر على الشركة ومستقبلها.
- 6 – تعيين الإدارة التنفيذية والتأكد من كفاءتها وقدرتها على تحقيق أهداف الشركة.
- 7 – التأكد من اتباع الإدارة التنفيذية للسياسات واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة.
- 8 – وضع الهيكل التنظيمي الأمثل للشركة بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد وسهولة الاتصال بين الإدارات المختلفة.
- 9 – التأكد من اتباع الإجراءات السليمة للحفاظ على سلامة البيئة والعاملين وجودة الأداء.
- 10 – إدارة العلاقات مع الأطراف الخارجية بالتعاون مع رئيس مجلس الإدارة للتأكد من تسيير أعمال الشركة بطريقة سلسلة ومنتظمة.

أمين سر مجلس الإدارة

يتولي امين سر مجلس الادارة الدور المحدد طبقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

توضح الشركة من خلال الجدول التالي تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارتها مع بيان حالات دمج اختصاصات بعض اللجان لبعضها البعض:

مسئول	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
1	أحمد فكرى عبد الوهاب	*	لا يوجد					عضو مستقل	2014/4/2
2	صادق أحمد صادق السويدي	*						عضو غير تنفيذي	2005/6/1
3	احمد سعد الدين عبده ابو هندية	*						عضو مستقل	2017/10/29

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان

مستقل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
1	صادق أحمد صادق السويدي	6/6	4/4
2	أحمد أحمد صادق السويدي	6/6	
3	محمد أحمد صادق السويدي	6/5	
4	عمرو محمد أحمد لبيب	6/6	
5	هشام الخازندار	6/4	4/3
6	أحمد فكرى عبد الوهاب	6/4	
7	عبد الرحمن أحمد أحمد صادق السويدي	6/6	
8	أحمد صادق أحمد صادق السويدي	6/0	
9	أحمد سعد الدين عبده أبو هندية	6/5	4/4
10	عمرو نبيل محمد عثمان	6/4	

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
أحمد فكرى عبد الوهاب	رئيس اللجنة
صادق أحمد السويدى	عضو اللجنة
احمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- فحص ومراجعة اليات وادوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها
- فحص الاجراءات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي:
-القوائم المالية الدورية والسنوية
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للاوراق المالية
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات المالية وقوائم الدخل التقديرية
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، والنظر في الامور المتعلقة باستقلاليتهم او اقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون ، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات وتقارير مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها ومناقشته والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة وعن مدي اخلالها اة اضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية .
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية. وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم

- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

وتقدم اللجنة تقارير ربع السنوية علي الأقل الي مجلس ادارة الشركة مباشرة ، وعلي مجلس ادارة الشركة والمسئولين عنها الرد علي توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار بها وعلي رئيس اللجنة اخطار البورصة وهيئة الرقابة المالية في حالة عدم الاستجابة خلال ستين يوما للملاحظات الجوهرية الي يقدمه للمجلس

لجان أخرى

لا يوجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

تقوم الشركة بتطبيق نظم للرقابة الداخلية والتي تشمل اللوائح المنظمة لعمل الادارات المختلفة والتي تتضمن

- تحقيق الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- تطبيق احداث الانظمة التكنولوجية لضمان دقة وجودة المعلومات وتحقيق الرقابة علي نشاط الشركة
- تحديد الوصف الوظيفي لكافة العاملين بالشركة ضمن الهيكل التنظيمي للعاملين لدي الشركة بالادارات والقطاعات المختلفة
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- حماية أصول الشركة المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.

- ضمان دقة تنفيذ التعليمات، بهدف التأكد من أن جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

إدارة المراجعة الداخلية

إدارة المراجعة الداخلية لشركة السويدي اليكتريك هي إدارة مستقلة وموضوعية ، هدفها إضافة قيمة وتحسين أداء عمليات الشركة بما يساعدها على تحقيق أهدافها من خلال تبني أسلوب منهجي ومنظم يهدف إلى تقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة القابضة وشركات المجموعة، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة بها علي نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية والقانونية.

يتضمن نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية قياس مدى فاعلية اجراءات ادارة المخاطر ، الرقابة والحوكمة المطبقة من قبل ادارة الشركة عن طريق التالي:

- مراجعة مدى نزاهة ومصادقية البيانات المالية والتشغيلية للشركة والطرق المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف وعرض تلك البيانات.
- مراجعة الانظمة المطبقة لضمان الالتزام بالخطط والاجراءات واللوائح والقواعد والقوانين المتعلقة بنشاط الشركة والتي قد يكون لها تأثير جوهري على أنشطة الشركة وبياناتها.
- مراجعة أساليب حماية وتأمين أصول الشركة.
- مراجعة وتقييم مدى كفاءة توظيف موارد الشركة المختلفة.
- مراجعة نشاطات وبرامج الشركة للتأكد من تحقيقها للأهداف المخططة لها.

يتولى إدارة المراجعة الداخلية رئيس قطاع المراجعة الداخلية بمجموعة شركات السويدي والذي يتبع فنياً لجنة المراجعة ويتبع إدارياً رئيس مجلس الإدارة

من أمثلة التبعية الفنية للجنة المراجعة:

- الموافقة على لائحة إدارة المراجعة الداخلية.
- الموافقة على خطة المراجعة السنوية الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية.
- تعيين وعزل رئيس قطاع المراجعة الداخلية بالشركة وتحديد معاملته المالية.

لائحة إدارة المراجعة الداخلية تحدد أهداف ، صلاحيات ، مسؤوليات ومعايير العمل الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية والتي يتم اعتمادها من الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة المراجعة والتي تتضمن التالي:

- أن يتم تعيين وعزل رئيس قطاع المراجعة الداخلية بالشركة وتحديد معاملته المالية بناءً على توصية من لجنة المراجعة، ويقوم الرئيس التنفيذي على إثرها بإصدار قرار بذلك.
- يتم اعداد خطة مراجعة سنوياً تتضمن شركات وإدارات المجموعة التي ستشملها عملية المراجعة وذلك بناءً على نتائج تقييم المخاطر بتلك الشركات بالإضافة الى أي اقتراحات من ادارة الشركة خاصة

- بالمخاطر أو الإجراءات الرقابية المطبقة ويتم عرضها على لجنة المراجعة لمناقشتها والموافقة عليها ثم يتم اعتمادها من رئيس مجلس ادارة الشركة.
- تقوم ادارة المراجعة الداخلية بتنفيذ المهام المتضمنة بخطة المراجعة المعتمدة وفي حالة وجود أي مقترحات طارئة من ادارة الشركة يتم عرضها على لجنة المراجعة للموافقة عليها قبل تنفيذها.
 - يقوم رئيس قطاع المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي للجنة المراجعة عن موقف تنفيذ خطة المراجعة والمهام التي تم تنفيذها وأهم التوصيات المقترحة لتطوير أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة والعقبات التي واجهت فريق عمل المراجعة الداخلية خلال تأدية عملهم.

دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية:

دور إدارة المراجعة	نطاق عملها	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	دورية التقارير
المراجعة المالية	اجراءات الرقابة الداخلية التي تضمن صحة واكتمال البيانات المالية للشركة القابضة وشركات المجموعة.	ادارة دائمة	أ. أحمد مصطفى فهمي	- يتم إصدار تقرير بعد الانتهاء من كل مهمة. - يتم عمل تقرير مجمع بأهم الملاحظات والتوصيات للعرض على لجنة المراجعة بنهاية كل ربع سنوية.
المراجعة التشغيلية	مدى كفاءة وفعالية الأنشطة التشغيلية والاجراءات الرقابية المتعلقة بها بالشركة القابضة وشركات المجموعة.			
مراجعة الالتزام	تقييم مدى التزام ادارات الشركة القابضة وشركات المجموعة باجراءات وسياسات العمل واللوائح والقوانين المتعلقة بنشاط الشركة.			
مراجعة نظم المعلومات	مراجعة أنظمة المعلومات المطبقة بالشركة القابضة وشركات المجموعة للتأكد من ملائمتها لأنشطة الشركة ومدى كفاءة وفعالية الاجراءات الرقابية المطبقة بها.			
مراجعة سياسات واجراءات العمل	مراجعة السياسات والاجراءات المطبقة بالشركة القابضة وشركات المجموعة للتأكد من ملائمتها لطبيعة نشاط الشركة وتقييم مدى كفاءة الاجراءات الرقابية التي نصت عليها بالإضافة الى التأكد من الفصل في الصلاحيات بين الاختصاصات المتعارضة.			
مراجعة الالتزام بسياسة الادارة القانونية	مراجعة السياسات والاجراءات المطبقة بالشركة القابضة وشركات المجموعة للتأكد من			

		الالتزام بسياسة الادارة القانونية للمجموعة.	
		متابعة تنفيذ التوصيات المقترحة بتقارير المراجعة ومناقشة أي عوائق تمت خلال مرحلة التطبيق	زيارات المتابعة

إدارة الالتزام

في إطار التزام شركة السويدي اليكترويك بتطبيق القواعد والقوانين المحلية والدولية قامت الشركة بانشاء ادارة للمخاطر والالتزام تعمل علي مستوي المجموعه بالكامل، وهي ادارة مستقلة تماما تتبع بشكل فني وتقرير لمجلس الادارة، بينما تتبع إدارياً العضو المنتدب. تقوم ادارة المخاطر والالتزام بتحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة، تجنباً للإضرار بسمعة الشركة أو تعرضها لعقوبات ناتجة عن عدم الالتزام.

وتتمثل مهمة ادارة المخاطر والالتزام في الحؤول دون وقوع الشركة في أي أنشطة احتيالية والكشف عن اي انتهاكات للقوانين واللوائح ؛ تقديم المشورة بشأن اخلاقيات العمل، والترويج -بالشراكة مع الإدارة العليا وشركاء الأعمال الآخرين - لثقافة النزاهة والالتزام ، من خلال جلسات التوعية للموظفين عن كيفية الالتزام بالقواعد و الاجراءات الداخليه .

يشمل نطاق عمل إدارة الالتزام على سبيل المثال لا الحصر:

- تحديث النظم والسياسات الداخلية للشركة بشكل مستمر بما يواكب التحديثات المستمرة للقوانين والمعايير الدولية حيث تتضمن تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال: ميثاق الاخلاق والسلوك المهني ، قواعد سلوك الشريك التجاري ، إطار عمل الشركة لمكافحة الفساد؛ سياسة مراقبة الاحتيال؛ سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة؛ سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing؛ دمج القوانين واللوائح في سياسات الشركة.
- عقد جلسات توعية بالالتزام والمخاطر للموظفين الجدد والموردين الرئيسيين والمقاولين؛
- الإشراف العام على الخط الساخن للإبلاغ عن المخالفات في الشركة؛
- إجراءات فحص و مراجعة بيانات العملاء والشركاء التجاريين؛
- إرسال نصائح توعية شهرية عن برامج الالتزام لجميع الموظفين بالمجموعه؛
- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين؛

إدارة الحوكمة

تلتزم الشركة بالعمل علي تطبيق قواعد الحوكمة طبقا لافضل الممارسات من خلال مجلس الادارة بما يضمن افضل حماية وتوازن بين مصالح مجلس الادارة ومديري الشركة والمساهمين فيها والعاملين لديها وأصحاب المصالح الاخرين .

تم تضمين الالتزام بمعايير الحوكمة ضمن سياسة الادارة القانونية للشركة والمتضمنه الزام كافة الادارات بالشركة بتلك المعايير

مراقب الحسابات

قامت الشركة بتعيين مراقب الحسابات من ضمن اكبر مكاتب المراجعة والذي يعمل باستقلالية تامة.

- مراقب الحسابات لا تربطه بالشركة علاقة عمل و يكون مستقل عن ادارتها الداخلية

يكون مراقب الحسابات مستقلا عن الشركة و عن أعضاء مجلس ادارتها، و يتم تعيينه بقرار من الجمعية العامة للشركة مع تحديد أتعابه السنوية.

يحضر مراقب الحسابات اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال البورصة المصرية عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين ، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح.

كما تقوم الشركة بالإفصاح عن اي معلومات جوهرية طبقا للقانون ولقواعد القيد واجراءاته

كما تقوم الشركة بالإفصاح عن قوائمها المالية السنوية بجريدين يوميين طبقا للقانون

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

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	تم توقيع غرامة إفصاح من قبل لجنة القيد بالبورصة بتاريخ 2018/12/19	تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار الممارسة محل المخالفة من خلال التاكيد علي الداخليين بتجنب الحديث الي وسائل الاعلام الا من خلال مسؤولي الاتصال

علاقات المستثمرين

تحرص شركة السويدي اليكترويك ، بشكل دائم، على تحديث البيانات والمعلومات التي تهتم المستثمرين. وتبادر دائما للتواصل معهم لتعزيز منهج الشفافية الذي تتبعه الشركة في إدارة أعمالها ، حيث تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالتواصل مع حملة الأسهم الحاليين والمستقبليين

كما تخضع الشركة لمتطلبات الإفصاح المصرية، وتلتزم أيضًا بتقديم القوائم المالية السنوية وربع السنوية والتي يتم إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، إلى جانب إخطار البورصة المصرية والهيئة العامة

للمراقبة المالية بأي تطورات أو أحداث جوهرية تطرأ على الشركة، وكذلك موافاة الجهات التنظيمية بالبورصة المصرية بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.

- نقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.
- تقوم إدارة علاقات المستثمرين وضع إستراتيجية لبرنامج العام يتضمن تنظيم الحملات الترويجية
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين.
- تنظيم زيارات المستثمرين لمصانع الشركة المختلفة
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة.
- نشر دعوات اجتماعات الجمعية العامة، الميزانية السنوية، توزيعات الأرباح، تقرير مجلس الإدارة السنوي

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بأصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد الفيد).

تقرير مجلس الإدارة

تقوم شركة السويدي اليكترويك بأصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم شركة السويدي اليكترويك بأصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على الأقل ما يلي: (نموذج تقرير إفصاح من مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد الفيد)

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.

• تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

تقرير الاستدامة

إن الاستدامة أصبحت ركيزة من الركائز الأساسية في شركة السويدي الكتريك، و ابتداء من يناير 2017 ، يتم إعطاء جميع الموظفين الجدد دورات تدريبية حول فوائد وأهمية الاستدامة. حيث انه من الأهمية غرس هذه القيم في الموظفين الجدد بينما يحصل الزملاء الحاليين علي المثل.

يتم إطلاع الموظفين حول التزامات شركة السويدي إليكتروك.

-سياسات الصحة والسلامة والبيئة

-الحد من "البصمة الكربونية"

-إعادة التدوير

- إدارة المشتريات

-إدارة دورة المشاريع والبرامج

الاستثمار المستدام

-المسؤولية الاجتماعية للشركات المستدامة

-العمل اللائق والتنمية المستدامة

عندما يعرف الموظفون أهمية الاستدامة في المجالات المذكورة أعلاه سوف يعرفون أنهم على وشك أن يكونوا جزءا من الشركة التي تعتقد حقا في أهمية موظفيها و دورهم في المجتمع. الاستدامة هي الطريق للمستقبل. لذلك نحن نصر على أن أولئك الذين يأملون في بناء مستقبل معرفة أهمية الاستدامة هذا في أقرب مرحلة من حياتهم المهنية في السويدي الكهربائية . و تم إصدار أول تقرير للاستدامة لشركة السويدي اليكتروك ضمن 17 هدف للاستدامة المحددة من قبل الأمم المتحدة

https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2018/468513/original/Elsewedy_Report_UNDraft%28PDF%29.pdf?1540310109

حصلت شركة السويدي اليكتروك علي المركز البرونزي للتميز في تقييم Ecovadis للعام 2018.

الموقع الإلكتروني

الشركة يوجد لديها موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية. ويتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر ، ويتضمن الموقع كافة بيانات الإفصاح والبيانات المالية للشركة والاحبار الجوهرية واسعار التداول علي السهم والتعريف بالشركة والبيانات الرئيسية التي قد تهتم المساهم

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

تؤمن إدارة الشركة بأن السبب الرئيسي للنجاح هو النزاهة في مختلف تعاملاتنا مع العملاء والموردين والجهات الحكومية. إن الالتزام بأعلى معايير السلوك المهني كان وسيظل هو الأساس لتأدية أعمالنا وتم غرس وتأسيس تلك المعايير في جميع أنحاء الشركة.

توفر قواعد السلوك المهني معايير صارمة لكل واحد منا في تعاملاتنا مع وكلائنا وعملائنا والموردين والكيانات السياسية وغيرها.

إن قواعد السلوك المهني تعيد التأكيد علي وتوفير المزيد من التوجيهات بشأن السياسات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من فلسفة العمل في مجموعة شركات السويدي اليكترويك.

إن الإلتزام بقواعد السلوك المهني مسؤولية كل موظف في شركة السويدي اليكترويك والشركات التابعة لها وشرطاً لاستمرار العمل فيها. وسوف يتم إدارتها بشكل موحد في جميع أنحاء الشركة وبشكل مستقل عن ممارسات الشركات الأخرى. الإلتزام بتلك السياسة سيظل موضع اهتمام إدارة الشركة، ومحل مراجعة دورية من قبل إدارة المراجعة الداخلية بمجموعة شركات السويدي اليكترويك.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تتوافر لدي الشركة سياسة لتتابع السلطة وتضمن تاهيل افضل العناصر وتدريب وتاهيل الكفاءات وضمان استمرارية الشركة في ممارسة نشاطها فيما يتعلق بالموارد البشرية.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

لأننا نؤمن أن موظفينا هم أعلى أصولنا ، فإننا نحث جميع موظفينا دائماً على الإبلاغ عن أي ممارسات أو سلوك تجاري غير لائق / غير قانوني محتمل ، أو أي إجراء قد يعتبر غير أخلاقي.

نحن نضمن لموظفينا وفقاً لرغبتهم إخفاء هويتهم عند الإبلاغ عن أي مخالفته تستدعي تدخل إدارة الإلتزام للتحقيق في الواقع، يمكن للموظفين الإبلاغ عن المخالفات بأحدى الطرق الآتية

رسالة مكتوبة ،

عبر الهاتف

إرسال بريد إلكتروني إلى رئيس قسم الالتزام ؛

البريد الإلكتروني إلى compliance-int@elsewedy.com

وجها لوجه؛

تحديث النظم والسياسات الداخلية للشركة بشكل مستمر بما يواكب التحديثات المستمرة للقوانين والمعايير الدولية حيث تتضمن تحسين وتطوير الإطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال: ميثاق الاخلاق والسلوك المهني ، قواعد سلوك الشريك التجاري ، إطار عمل الشركة لمكافحة الفساد؛ سياسة مراقبة الاحتيال؛ سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة؛ سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing ؛ دمج القوانين واللوائح في سياسات الشركة.

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تقوم الشركة بتنفيذ الإجراءات والقيود الخاصة بتعاملات الداخلين على اسم الشركة وتنظيم العلاقات مع الاطراف ذوي العلاقة

ويوضح الجدول التالي تعاملات الداخلين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
1	صادق احمد صادق السويدي	55,900,000		1,249,718	546,502,820
2	احمد احمد صادق السويدي	55,875,000		1,249,718	546,252,820
3	محمد احمد صادق السويدي	36,060,833	2,499,436		385,602,690

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

سياسة الشركة في دعم المسؤولية المجتمعية والبيئية موضحة في تقرير الإستدامة المنشور على صفحة الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة 2030.

<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/128851-Elsewedy-Electric->

وقد حصلت الشركة على المركز البرونزي للتميز من Ecovadis للعام 2018

<https://www.ecovadis->

[survey.com/app/?utm_source=corporate+website&utm_medium=login+button#/](https://www.ecovadis-survey.com/app/?utm_source=corporate+website&utm_medium=login+button#/)

أكاديمية السويدي الفنية

أكاديمية السويدي هي مدرسة فنية تقدم برامج للمرحلة الثانوية بنظام الثلاث سنوات.

تتضمن هذه البرامج تعليمًا فنيًا مصمم خصيصًا وتدريبًا للصناعات الرئيسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية

تحظى أكاديمية السويدي للتعليم الفني بمكانة فريدة بين كبرى المؤسسات التي تقدم تعليمًا فنيًا ومهنيًا في أنحاء العالم، وأن نكون أول من يقدم فكرة جديدًا للتعليم الفني والمهني في مصر والمنطقة بأكملها

تقديم برنامج تعليمي مبتكر يساهم في تطوير مهارات الدارسين، وذلك لخلق كوادر مؤهلة وماهرة ومحترفة ذات كفاءة عالية ضمن أفراد المجتمع المهني لسد احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية

ويساهم في تحقيق هدفنا توفير برنامج للتدريب العملي في مصانعنا المتخصصة، وبرنامج تحفيز العمالة، الذي يضمن سهولة انتقال الدارسين من مرحلة التعليم إلى سوق العمل.

تم في 2018، افتتاح الفرع الثاني لأكاديمية السويدي الفنية ويتم تدريب الطلبة في مصانع شركات السويدي، DBShinker و L'Oreal و مانتراك و شركة السويس للحديد و الصلب. و حيث ان شركة السويدي إليكترونك تؤمن بالمساواة بين الجنسين. تعتبر أكاديمية السويدي الفنية أول أكاديمية فنية توفر للاناث الفرصة في مجال حلول الطاقة المتكاملة.

الممثل القانوني للشركة

التوقيع

