

اسم الشركة	الشركة الدولية للتلج الجاف " DIFCO2 "
------------	---------------------------------------

نموذج بيان أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة

البيانات الأساسية :

انتاج وتصنيع وتشغيل الثلج الجاف .		غرض الشركة
2013/11/20	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
1 جنية	القيمة الاسمية للسهم	رقم 8 لسنة 1997
7000000	اخر رأس مال مصدر	10000000
- 17804	رقم وتاريخ القيد	7000000
2006/02/19	بالسجل التجارى	اخر رأس مال مدفوع

علاقات المستثمرين :

رباب مصطفى مصطفى جوده - رامى انور احمد اسماعيل		اسم مسئول الاتصال
12 بطرس غالى برج رمسيس مصر الجديدة - روكسى		عنوان المركز الرئيسى
22572582	ارقام الفاكس	ارقام التليفونات
		-24523688 01008890889
www.difco2.com		الموقع الالكترونى
info@difco2.com		البريد الالكترونى

مراقب الحسابات :

عادل جوزيف عبد المسيح		اسم مراقب الحسابات
2012 / 12 / 9		تاريخ التعيين
2007/01/11	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة
		199

1 - بيان بأعمال الشركة السابقه على القيد لمدة عامين (مرفق طيه هذا البيان)

2 - بيان كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربيه فى شأن ضوابط الحوكمه ومعايير الانضباط المؤسسى اليكم الشرح الملخص لذلك :-

وضعت الشركة مجموعة من الضوابط لتطبيق مبادئ الحوكمة وفقاً للقواعد والاجراءات التنفيذية للحوكمة

الصادرة عن الجهات الرقابية وعلى الاخص :-

من ناحية الجمعية العامة :-

1) من حق اى مساهم حضور الجمعية والمناقشة والتصويت اياً كان عدد اسهمه ولا يستفيد اى مساهم من الحضور .

2) لابد من ترتيب مكان وزمان مناسب لحضور الجمعيات وتيسير وتشجيع حضور المساهمين لهذه الجمعيات .

3) عرض كافة موضوعات الجمعية مع شرح كل بند من البنود .

4) اعطاء الفرصة للتعبير عن الرأى والتصويت بدقة

ومن ناحية مجلس الإدارة :-

1) عضو مجلس الإدارة ممثل لكافة المساهمين وليس لمن اعطى له صوته وسوف يتم الاخذ بنظام التصويت التراكمى .

2) المجلس هو المسئول والتفويضات تكون محددة الموضوع والمدة .

3) على المجلس متابعة اعمال الشركة وعدم التخلّى عنها وعليه ان يوضح الآليات التى تجعل الشركة تحترم القوانين واللوائح .

4) للمجلس الحصول على رأى استشارى خاص لأمر الشركة وعلى نفقتها .

5) يجب ان يكون الافصاح كاف خاصة عن التعاملات فى البورصة .

6) عضو مجلس الإدارة التنفيذى مدته لا تزيد عن ثلاث سنوات .

7) عدد مرات انعقاد المجلس لا تقل عن مره كل شهر .

معايير الانضباط المؤسسى :-

- 1) عدم تعامل الشركة مع اياً من الاطراف المرتبطة الا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية مسبقاً وأياً كان نوع التعامل .
- 2) الافصاح الكامل والشفافية للمساهمين والمتعاملين مع الشركة وبشكل متكافئ وفى وقت واحد .
- 3) قيام كافة أجهزة الشركة بإختصاصها المنوطه بها وفقاً للقانون دون الاعتماد على اشخاص فى هذه الاجهزة .
- 4) المعاملة العادلة للمساهمين .
- 5) احترام حقوق اصحاب المصالح التى يحميها القانون وإتاحة الفرصة لهم فى تعويض مناسب حال انتهاك اى حق لهم .
- 6) سهولة الاتصال بمجلس الادارة والعاملين بشركة بحرية

ملخص لتقييم تطبيق مبادئ الحوكمة :-

- 1) على الرقابة الداخلية بالشركة اعداد تقرير ربع سنوى عن تطبيق مبادئ الحوكمة بالشركة على ان يعرض على مجلس الادارة مشفوعاً بالتوصية فى شأن قواعد الحوكمة .
 - 2) تعرض جميع تقارير لجان المراجعة على مجلس الادارة مشفوعة بالرأى على ان تشمل الى جانب الامور المالية رؤيتها بشأن الحوكمة .
 - 3) يمكن عرض بعض التوصيات السابقة على الجمعية العامة للشركة سنوياً بشأن مقترحات تطوير نظام الحوكمة بالشركة .
- 3 - لا يوجد تعاملات لأعضاء مجلس الادارة واقاربهم من الدرجة الاولى فى الاوراق الماليه للشركه .