

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

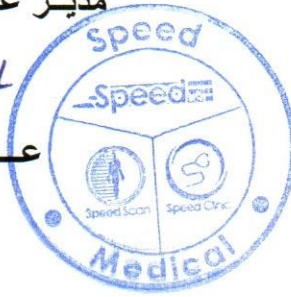
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ مرفق به تقرير مراقب الحسابات
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٠/٣/٣

مدير علاقات المستثمرين

عادل خليل



تقرير التأكد مسبقاً

علي تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

(شركة سبيد ميديكال)

إلى السادة / مساهمي شركة سبيد ميديكال

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود علي إعداد تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة " سبيد ميديكال " (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ طبقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

مسئولية الادارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات والقوانين ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة ، كمان أن مسئولية الإدارة تمتد الي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إجراء مهام التأكد المحدود علي إعداد تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاعمال التي تم أداءها وقد قمنا بمهام التأكد المحدود علي إعداد تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول علي استنتاجاً بأن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في اعداده من أية تحريفات هامة ومؤثرة .

وتشمل مهام التأكد المحدود لاعداد تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الاطلاع والاستفسارات من الاشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من اجراءات جمع الأدلة المناسبة.

وتشمل هذه الاجراءات مايلي :

- مقارنة مكونات تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

- الحصول علي نظام الأساسي للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
- الاطلاع علي محاضر الاجتماعات الدورية للجان المراجعة التي تم انعقادها طبقاً لقواعد الحوكمة.
- الحصول علي لائحة العمل المعتمدة من مجلس الإدارة ، التي تتضمن تحديد مهام اللجان المنبثقة من مجلس الادارة ومدي عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة.

- الحصول علي تشكيل مجلس الادارة خلال العام وموافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.
- الحصول علي موافقة مجلس الادارة علي تشكيل اللجان خلال العام.
- الحصول علي الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة لإدارة الشركات المختلفة
- الحصول علي تقرير مجلس الادارة السنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية

- الحصول علي الإفصاح الدوري للمعلومات (المالية وغير المالية) للبورصة المصرية .
إن اجراءات جمع الأدلة تعتبر محدودة اكثر عنها في مهمة للتأكد المناسب وأنة بناء علي ذلك يتم الحصول علي تلك اقل منة في مهمة تاكد مناسب ونحن نعتقد أن الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير تنفيذاً لمتطلبات قواعد قيد وشطب الاوراق الماليه ب البورصة المصريه الصادر من مجلس ادارته الهيئته العامه للرقابه الماليه ولايصح للاستخدام إلا للغرض الذي اعد من أجله .

الاستنتاج

اننا نرى ان تقرير مدى التزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة اداره شركه " سبيد ميديكال " يعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبه الهامه عن مدى التزام الشركه بقواعد الحوكمة خلال السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق الماليه بالبورصة المصريه والدليل المصرى لحوكمه الشركات الصادر بقرار مجلس اداره الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ .

القاهرة فى : ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م

مراقب الحسابات
رزق شندى عبدالمسيح

سجل مراقبى حسابات الهيئه العامة للرقابه الماليه رقم ١٧٢

تقرير حوكمة الشركات المقيمة بالبورصة
الخاص بشركه سبيد ميديكال

مقدمة :-

بمناسبة انتهاء السنة المالية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة العامة رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ يشرفنا بعرض الممارسات الفعلية لقواعد الحوكمة بشركة سبيد ميديكال

أولاً : بيانات الشركة

سبيد ميديكال			اسم الشركة
اقامة وتشغيل وإدارة معامل التحاليل الطبية – استيراد مستلزمات واجهزة معامل التحاليل الطبية – وإدارة المستشفيات			غرض الشركة
٢٠١٩/٣/٣١	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة تبدء فى ٢٠١٦/١/٣ الى ٢٠٤١/١/٣	المدة المحددة للشركة
٢٠ قرش (عشرون قرشاً)	القيمة الاسمية للسهم	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٧١,٣٢٧,٦١٩ جنية	آخر رأس مال مصدر	٥٢٠ مليون جنية	آخر رأس مال مرخص به
رقم القيد ٨٩٣٢٤ بتاريخ ٢٠١٦/١/٣	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٧١,٣٢٧,٦١٩ جنية	آخر رأس مال مدفوع
عادل سيد خليل محمد			اسم مسئول الاتصال
٢٥ ش عثمان بن عفان – ميدان صلاح الدين – مصر الجديدة – القاهرة			عنوان المركز الرئيسى
٢٦٩٠٩٥٦٠	٢٤١٨٤٩٤٩	١٩٣٥٨	ارقام التليفونات
http://speedlab.com.eg/			الموقع الإلكتروني
info@speedlab.com.eg			البريد الإلكتروني



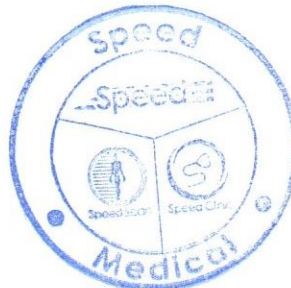
ثانياً: الجمعية العامة للمساهمين

كل مساهم له الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير عادية ولا يتضمن النظام الأساسى للشركة شرط تملك المساهم عدد معين من الأسهم لحضور الجمعية ، ويتم دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية للشركة عن طريق ارسال دعوات أو النشر بالجرائد علاوة على تجهيز مكان لتشجيع المساهمين على الحضور .

ويرأس اجتماع الجمعية السيد / رئيس مجلس الادارة ، ويتم عرض اسماء السادة أمين سر الجمعية وفارزى الاصوات من غير اعضاء الجمعية أو مجلس الادارة ويتم عرض جدول الاعمال والسماح للسادة المساهمين بطرح آرائهم واستفساراتهم والرد عليها من قبل السيد / رئيس الجمعية العامة ، وعليه يتم اتخاذ قرارات الجمعية بموافقة غالبية الأصوات ويتم صياغة محضر اجتماع الجمعية بمعرفة أمين السر ، ويتضمن جميع المناقشات والقرارات التي تمت فى الاجتماع وتقوم الشركة بالافصاح عن تلك القرارات للبورصة المصرية .

هيكل الملكية

م	حملة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائى	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
١	محمود احمد محمود لاشين	محمود احمد محمود لاشين	٩٣,٠٨٢,٨٨٠	٣٥,٨٠١
٢	حازم فاروق احمد كمال الفار	حازم فاروق احمد كمال الفار	٣٦,٠٩٤,٠٠٥	١٣,٨٨٢
٣	شريف علاء احمد حسن الزيات	شريف علاء احمد حسن الزيات	٢٢,٠٩٧,٠٠٠	٨,٤٩٩
٤	إسماعيل احمد إسماعيل جادالله	إسماعيل احمد إسماعيل جادالله	١٨,٨٩٠,٩٣٠	٧,٢٦٦
٥	ابراهيم ابراهيم الصعيدي	ابراهيم ابراهيم الصعيدي	١٦,٠١٢,٣٦٤	٦,١٥٩
			١٨٦,١٧٧,١٧٩	٧١,٦٠٧



ثالثاً: مجلس الإدارة

يتكون مجلس ادارة الشركة من عدده اعضاء ذوي الخبرة وكفاءة فى ادارة وتسير امور الشركة بكل اقتدار

تشكيل مجلس الإدارة

م	اسم العضو	صفة العضو	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	محمود أحمد محمود لاشين	تنفيذي	٩٣,٠٨٢,٨٨٠	٢٠١٦/١٠/١٣	نفسه
٢	حازم فاروق أحمد كمال الفار	تنفيذي	٣٦,٠٩٤,٠٠٥	٢٠١٥/١٢/٢٧	نفسه
٣	طارق محمد كامل جاد الله القيعي	تنفيذي	١١,٧٢٢,١٢٥	٢٠١٥/١٢/٢٧	نفسه
٤	إسماعيل أحمد إسماعيل جاد الله	تنفيذي	١٨,٨٩٠,٩٣٠	٢٠١٥/١٢/٢٧	نفسه
٥	محمود عبد الوهاب أحمد عليوة	تنفيذي	٤,٧٨٠,٩٧٠	٢٠١٦/١٠/١٣	نفسه

• دور مجلس الإدارة

(طبقاً لمواد النظام الاساسى للشركة ارقام ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٤٠ المنشور بصحيفة الاستثمار رقم ٦٦٠٧ لسنة ٢٠١٦)

• لمجلس الادارة ان يعين من بين اعضائه عضواً منتدباً او اكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافاته كما يكون له ان يؤلف من بين اعضائه لجنة او اكثر يمنحها بعض اختصاصاته او يعهد اليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس . ((مادة (٢٥) من النظام الاساسى))

• يعقد مجلس الادارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوه الرئيس او بناء على طلب ثلث اعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الادارة ٤ مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة . ويجوز ايضاً ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضائه حاضرين او ممثلين فى الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع فى مصر كما يجوز فى الاحوال العاجلة التى يقدرها المجلس ان يعقد المجلس خارج مصر بشرط ان يكون جميع اعضائه حاضرين او ممثلين فى الاجتماع . ((مادة (٢٦) من النظام الاساسى)) .

• لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً الا اذا حضره اغلبية الاعضاء وبما لا يقل عن ٣ اعضاء وبشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويراعى عند احتساب النصاب القانونى لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الادارة تعدد ممثلى الشخص الاعتبارى بتعدد حضور ممثليه فى المجلس ((مادة (٢٨) من النظام الاساسى)) .

• تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين والممثلين فى الاجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة اعلى ((مادة (٢٩) من النظام الاساسى)) .

• لمجلس الادارة اوسع سلطة ادارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العامة وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم اعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات ((مادة (٣٠) من النظام الاساسى)) .

• يكون حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات مفوض من مجلس الادارة ولمجلس الادارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين ولهم الحق ايضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ((مادة (٣٢) من النظام الاساسى)) .



- يشكل مجلس ادارة الشركة لجنة ادارية معاونه من العاملين ويمثل فيها المصريون والاجانب وتختص اللجنة المذكوره بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة ورفع الانتاج وتطويره مع مراعاة الادارة الاقتصادية السليمة وحسن استخدام الموارد المتاحة فضلاً عن الموضوعات الاخرى التى تحال اليها من مجلس الادارة او عضو مجلس الادارة المنتدب وترفع توصياتها ونتائج دراستها الى مجلس الادارة . ((مادة (٣٥) من النظام الاساسى)) .
- يتولى مجلس الادارة وضع قواعد وشروط اختيار اعضاء اللجنة الادارية والمعاونه ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافأة اعضائها وتجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهرين ولا يكون الاجتماع صحيحاً الى اذا حضره ثلث عدد الاعضاء على الاقل وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحضور فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس او من يقوم مقامه . ((مادة (٣٧) من النظام الاساسى)) .
- يجب ان يكون مجلس الادارة ممثلاً فى اجتماع الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك غير الاحوال التى ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ولا يجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول . وفى جميع الاحوال لا يبطل الاجتماع اذا حضره ثلثه من اعضاء مجلس الادارة على الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه او احد اعضاء المنتدبين للادارة وذلك اذا توافر للاجتماع الشروط الاخرى التى يتطلبها القانون ولانحته التنفيذية ((مادة (٤٠) من النظام الاساسى))

• رئيس مجلس الادارة

رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي مسؤولاً بصفة عن حسن اداء المجلس بشكل عام و يقع على عاتقه مسئولية ارشاد و توجيه المجلس لضمان فاعلية أدائه ، و يتحلى بالخبرة المطلوبة و الكفاءات و الصفات الشخصية التى تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما فى ذلك ما يلى :

- ❖ توجيه الدعوة لاتعقاد مجلس الادارة و إدارة جلساته .
- ❖ دعوة الجمعية العامة و العادية للانعقاد للنظر فى جدول الاعمال المعروض فى مجلس الادارة .
- ❖ التأكد من اتاحة المعلومات لأعضاء المجلس و المساهمين .
- ❖ التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم مع ضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب .
- ❖ تلقى التقارير و التوصيات من كافة اللجان و عرضها على المجلس بصفة دورية لإتخاذ اللازم بشأنها .
- ❖ التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- ❖ التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة و كذلك فاعلية أداء لجان المجلس .

• العضو المنتدب

- ❖ الرئيس التنفيذي للشركة يعد الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي و له اوسع السلطات لإدارة شئون الشركة المالية و الادارية و هو المسؤول عن تحديد الاهداف الطويلة و القصيرة الاجل و التى تضمن تحقيق النمو للأرباح و حسن استخدام الاصول و الموارد لتحقيق الفاعلية المالية للشركة و من اهم مسئولياته :
- ❖ تنفيذ الاستراتيجية و خطة الشركة السنوية و الموضوعة و المتعمدة من مجلس الإدارة .
- ❖ رئاسة العمل التنفيذى بالشركة و تصريف امورها اليومية ، و الاشراف على سير العمل فى جميع إدارات و اقسام الشركة و متابعة الأداء لجميع الانشطة ، و اتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل .
- ❖ العمل على تنفيذ كافة السياسات و اللوائح و النظم الداخلية للشركة و المتعمدة من مجلس الادارة .
- ❖ الاشراف على إعداد التقارير الدورية المالية و غير المالية عن نتائج أعمال الشركة و تقييم أدائها ، و كذلك تقرير حوكمة الشركات ، و مراجعة كافة الردود على استفسارات مراقب الحسابات قبل هذا التقارير .
- ❖ اقتراح نظم الإثابة و التحفيز و آليات تتابع السلطة التى يعتمدها المجلس .



• امين سر مجلس الادارة

يتولى امانه سر المجلس مؤهل و يتمتع بالكفاءة .

و من ابراز مهامة ما يلى :

- ❖ الاعداد والتحضير و ادارة لوجستيات اجتماعات المجلس و اللجان و معاونه رئيس المجلس في اعداد جدول الاجتماعات ، و تحضير المعلومات و البيانات و التفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات و إرسالها إلى الاعضاء .
- ❖ معاونه رئيس المجلس في الاعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين و إدارة لوجستياتها .
- ❖ متابعة استصدار و تنفيذ قرارات مجلس الإدارة و ابلاغ الإدارات المعنية بها و كذلك اعداد تقارير متابعة لما تم بشأنه.
- ❖ حفظ توثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس و الموضوعات المعروضة عليه .

رابعاً : لجان مجلس الادارة

تشكيل اللجان

م	اسم العضو	اسم اللجنة			صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الجودة والتطوير	لجنة الاستثمار			
١	محمود أحمد محمود لاشين			✓	تنفيذي	رئيس	٢٠١٦
٢	حازم فاروق أحمد الفار	✓		✓	تنفيذي	رئيس	٢٠١٦
٣	طارق محمد كامل القيعي	✓	✓		تنفيذي	رئيس	٢٠١٦
٤	إسماعيل أحمد إسماعيل جاد الله		✓	✓	تنفيذي	عضو لجنة	٢٠١٦
٥	محمود عبد الوهاب أحمد	✓	✓		تنفيذي	عضو لجنة	٢٠١٦

سير اجتماعات مجلس الإدارة و لجانها

فيما يلي جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس و اللجان و اجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	مجلس الإدارة	اجتماعات الجمعية العامة	لجنة المراجعة	لجنة الجودة والتطوير	لجنة الاستثمار
١	محمود أحمد محمود لاشين	٥/٥	٥/٥			٢/٢
٢	حازم فاروق أحمد كمال الفار	٥/٥	٥/٥	٤/٤		٢/٢
٣	طارق محمد كامل جاد الله القيعي	٥/٥	٥/٥		٦/٦	
٤	إسماعيل أحمد إسماعيل جاد الله	٥/٥	٥/٥		٦/٦	
٥	محمود عبد الوهاب أحمد عليوة	٥/٥	٥/٥	٤/٤		



• لجنة المراجعة

هى احدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة و تتكون من ثلاث اعضاء تنفيذيين و و برناسة نائب رئيس مجلس الادارة .

وتهدف اللجنة الى :

- ❖ التأكد من سلامة القوائم المالية .
- ❖ فحص و مراجعه اجراءات الرقابة الداخلية للشركة و مدى الالتزام بتطبيقها .
- ❖ فحص و مراجعه اليات و ادوات المراجعة و اجرائتها و خططها و نتائجها و دراسة تقارير و المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ❖ التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على اصول الشركة و اجراء التقييم الدورى للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد و اعداد تقارير لمجلس الإدارة .

و قد قامت لجنة المراجعة الداخلية بما يلى :

- ❖ مناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة ، و قد تبين لها عدم وجود خلافات فى وجهات النظر .
- ❖ متابعه مدى استجابة ادارة الشركة لتوصيات البورصة و الهيئه العامة للرقابة المالية و لم يتبين لها وجود أى مخالفات جسيمة .
- ❖ احيطت اللجنة بشكاوى العملاء بالاسواق التى تعمل بها المجموعة و التى لم يتم تسويتها حتى تاريخ انعقاد اللجنة ، و قد تأكدت اللجنة من عدم وجود أى شكاوى مؤثرة .
- ❖ استعرض الكتب الدورية الصادرة عن الجهات الرقابية المنظمة لنشاط الشركة ، و التأكد من اتخاذ من اتخاذ الاجراءات التنفيذية الواجبة للالتزام به .
- ❖ قام رئيس إدارة المراجعة الداخلية بتزويد اللجنة بأخر التطورات الخاصة بمتابعة التزام الإدارات التنفيذية بتنفيذ توصيات تقارير المراجعة الداخلية و نسب الانجاز .
- ❖ مناقشة و اعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية و متابعه كفاءتها و تغطيتها لجميع إدارات و أنشطة الشركة .
- ❖ مراجعه تقارير إدارة الرقابة الداخلية .
- ❖ مناقشة اقتراحات الاستدامة المقدمة من قبل الموظفين .

• لجنة الجودة والتطوير

- ❖ - متابعة جودة العمل بدءا من استقبال المريض بالاسلوب اللائق و انتهاءا بتسليم المريض نتيجة تحليل سليمة . و ان تتم جميع مراحل التحليل تحت إشراف أخصائيين مدربين تدريب جيد .
- ❖ متابعة المريض و التعامل مع كافة شكاوى و التى يتم التعامل معها بمنتهى السرعة للعمل على حل مشكلة العميل و التأكد من عدم تكرار اسباب الشكوى
- ❖ السعى دائما للتحسين و التطوير المستمر بالمعمل و ذلك بأضافة الاجهزة الحديثة و التحاليل الجديدة و تقديم برامج للفحص الشامل و فحوصات ما قبل الزواج و الحمل و غيرها
- ❖ إعداد خطة عمل ضمان الجودة و متابعة تطبيقها و العمل على تطويرها و الإشراف على مشاريع تحسين الأداء ، و تطوير خطة إدارة الجودة الشاملة فى المعامل
- ❖ مراجعة طرق تقييم الأداء فى المعامل و تحديد مدى تطابقه مع المعايير الموضوعية و تصميم نظام للمراقبة و التقييم لمعرفة مدى كفاءة نظام إدارة الجودة فى المعامل .



• لجنة الاستثمار

تتكون لجنة الاستثمار من ٣ اعضاء برئاسة السيد رئيس مجلس الادارة والسيد نائب رئيس مجلس الادارة والسيد / عضو مجلس الادارة وجميعهم تنفيذيين وتتولى هذه اللجنة دراسة استثمارات الشركة بما يحقق افضل عائد على رؤس الأموال

خامساً : البيئة الرقابية

• نظام الرقابة الداخلية

- ❖ يتوافر لدى الشركة نظام متكامل للرقابة الداخليه للحد من المخاطر ووضع قواعد المساءلة و المحاسبة داخل الشركة كما يقوم النظام بتحديد الاختصاصات و الفصل التام بين المسئوليات والمهام .
- ❖ يتم مراجعة أعضاء المجلس لكفاية و كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة بالاطلاع على التقارير الدورية لإدارة المراجعة و المخاطر و الالتزام و مناقشة الملاحظات و التوصيات مع الادارة التنفيذية و العمل على تصويبها .
- ❖ تم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس ٤ مرات خلال العام .

• ادارة المراجعة الداخلية

يتوافر لدى الشركة إدارة المراجعة الداخلية كنشاط مستقبلي و موضوعي و تبين الشركة دور و نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي :-

دور إدارة المراجعة	نطاق عملها	إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	دورية التقارير
تعمل إدارة المراجعة الداخلية على : أ- التأكد من وضع الاجراءات الرقابية داخل الشركة والتحقق من فعاليتها ب- التحقق من مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة ت- التحقق من الالتزام باللوائح والقوانين السارية ث- التحقق من مدي كفاءة استخدام الموارد الشركة	شركة سبيد ميديكال وشركتها التابعة	أدارة دائمة بالشركة	رئيس ادارة المراجعة الداخلية الاستاذ / محمود محمد احمد منصور	ربع سنوية



• اداره المخاطر

تتوافر بالشركة إدارة مستقلة لإدارة المخاطر حيث يترأسها الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر و الرقابة الداخلية بالمجموعة .

و قد اشتملت مسئوليات إدارة المخاطر خلال عام ٢٠١٩ على الآتى :-

- ❖ تحديد و تحليل و متابعة المخاطر التى تتعرض لها الشركة كمخاطر التشغيل و مخاطر السوق و مخاطر الائتمان و مخاطر السيولة .
- ❖ متابعة و تحديث مؤشرات المخاطر الرئيسية للشركة .
- ❖ إجراء التدريب السنوى الخاص باستمرارية الأعمال .
- ❖ إجراء التدريب السنوى لموظفى الشركة على تطوير الاداء .
- ❖ تحديث أدلة سياسات و إجراءات العمل الخاصة بالإدارة .
- ❖ تقديم التقارير الدورية الخاصة بإدارة المخاطر للإدارة العليا.

تعتمد منهجية الشركة في المخاطر المختلفة التى تواجهها على عدة محاور تشمل :

- ❖ التأكد من وضع الضوابط اللازمة لتلافى المخاطر المحتملة أو تخفيف أثارها في حال حدوثها .
- ❖ توزيع الصلاحيات مع وضع حدود قصوى لصلاحيات الموظفين التنفيذيين تتناسب مع المهام الموكلة إليهم .
- ❖ وضع السياسات و الاجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر و عدم التعرض لمخاطر تفوق المستوى الذى يمكن للشركة قبوله .
- ❖ قيام إدارة المخاطر بتقييم و متابعة المخاطر بصفة مستمرة و إخطار الإدارة العليا و لجنة المخاطر بأية تجاوزات .
- ❖ قيام لجنة المخاطر بدورها في المتابعة الدورية لكافة المخاطر التى تواجهها الشركة عن طريق التقارير المعدة بواسطة إدارة المخاطر و التى يتم مناقشتها في الاجتماعات الربع سنوية للإدارة و عرض اية توصيات على مجلس الادارة .
- ❖ التدريب المستمر لموظفى الشركة.

• ادارة الالتزام

تتوافر بالشركة إدارة مستقلة للرقابة الداخلية ترأب و تعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين و النظم و التعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة كالهئية العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي .

و أشتملت مسئوليات الإدارة خلال عام ٢٠١٩ على المهام الآتية :-

- ❖ المتابعة الدائمة و التأكد من ألتزام جميع العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة و الضوابط و التعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم و سياسات الحوكمة .
- ❖ التأكد و متابعة مدى التزام كافة العاملين باللوائح و السياسات و الموائيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق و السلوك المهني
- ❖ التأكد من وجود و مراجعة خطة تحديث بيانات العملاء .
- ❖ تلقى و متابعة شكاوى العملاء .
- ❖ تحديث أدلة سياسات و إجراءات العمل الخاصة بإدارة .
- ❖ تقديم التقارير الدورية عن نتائج متابعة أعمال الشركة إلى لجنة المراجعة و الإدارة العليا.



• إدارة الحوكمة

تهدف إدارة الحوكمة بالشركة إلى المساعدة على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ، و متابعة تطبيقها و زيادة فاعليتها ، و تتبع الرئيس التنفيذى.

و تقوم إدارة الحوكمة بالتالى :

- ❖ مراقبة مدى توافر المبادئ و العناصر و الاساسية التى تساعد على تطوير و تحسين الأداء بالشركة .
- ❖ مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح و الشفافية من كافة أعمال الشركة وإدارتها .
- ❖ تحسين مناخ بالشركة من خلال تطبيق ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسئوليتها الاجتماعية تجاه العاملين و المجتمع .
- ❖ مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة .
- ❖ العمل على تطبيق مفهوم الشفافية و الوضوح و العدالة في التعامل مع جميع المساهمين .
- ❖ العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة و أصحاب المصالح.

• مراقب الحسابات

عينت الشركة السيد / رزق شندي عبد المسيح كمراقب حسابات للشركة و هو من ما تتوافق فيه الشروط المنصوص عليها و من المقيدين في السجل الخاص بمراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية . و تعمل إدارة الشركة على توفير استقلالية كاملة له و تقوم لجنة المراجعة بمناقشة تقرير مراقب الحسابات و إصدار توصيتها بشأنه و لم يكن هناك أى خلاف في وجهات النظر خلال العام الماضى.

سادساً : الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى و غير المالى

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية و غير المالية و كذا الاحداث الجوهرية بما لا يؤثر على وضع الشركة التنافسى في الاسواق التى تعمل بها ، وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات و نشرها بالشاشات الخاصة بالبورصة المصرية .

كما يتم الاتى :

- ❖ موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية بالقوائم المالية السنوية و الدورية مرفق بها تقارير مراقب الحسابات و تقارير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال ، و ذلك فور إنتهاء مجلس الإدارة من إعتماد القوائم المالية.
- ❖ يتم نشر القوائم المالية و تقارير مراقب الحسابات بصفة سنوية على الأقل بالموقع الإلكتروني للشركة الذى يتم تحديثه بصفة دورية .
- ❖ موافاة الهيئة و البورصة بقرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية فور انتهائها و بحد اقصى قبل بدء أول جلسة تدول تالية لإنتهاء الإجتماع ، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على ان تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة .
- ❖ موافاة البورصة بمحاضر أتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الهيئة و ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها
- ❖ موافاة البورصة بملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة و المتضمن أحداث جوهرية فور إنتهاء الإجتماع و بحد اقصى قبل بدء أول جلسة تدول تالية للإجتماع .
- ❖ الإفصاح عن المخالفات و الأحكام الصادرة على الشركة بالعلم ان الشركة لم يقرض عليها أى مخالفات أو أحكام خلال العام .

• تقرير مجلس الادارة

تقوم الشركة بإصدار تقرير أ سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين و كذلك الجهات الرقابية و يتضمن التالى :

- ❖ مناقشة النتائج المالية و الموضوعات الجوهرية .
- ❖ التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإدارى .
- ❖ تشكيل مجلس الإدارة و عدد مرات انعقاده .
- ❖ تشكيل لجان المجلس و عدد مرات انعقادها .
- ❖ متوسط عدد العاملين بالشركة .
- ❖ تقرير عن التزام الشركة بحوكمة الشركات و المسؤولية الإجتماعية و البيئية .

• تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوى و هو يضم التالى :

- ❖ بيانات الاتصال بالشركة .
- ❖ مسئول علاقات المستثمرين و بيانات الإتصال به .
- ❖ هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥ % فأكثر من أسهم الشركة .
- ❖ هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول .
- ❖ تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة .
- ❖ التغيرات في مجلس إدارة الشركة و أخر تشكيل للمجلس .

• علاقات المستثمرين

الشركة لديها إدارة العلاقات المستثمرين و هى حلقة الوصل بين إدارتها المساهمين و المستثمرين و المحللين الماليين يرأسها مدير ذو مهارة و كفاءة عالية و من أبرز مهامه ما يلى :-

- ❖ يكن مسئولاً عن الإتصال بالبورصة و الرد على الاستفسارات من المساهمين و المستثمرين .
- ❖ وضع خطة عمل لادارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ، و التزام بكافة القوانين و اللوائح و قواعد و إجراءات القيد و متطلبات الإفصاح و القرارات الصادرة من الهيئة و البورصة .
- ❖ يكون على علم باتجاه الإدارة العليا و الخطط الاستراتيجية و ما تتخذة من قرارات و خاصة الجوهرية و الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات الجوهرية و الداخلية التى لا تكون في حكم المعرفة العامة .
- ❖ الإفصاح للمحللين الماليين و المستثمرين الحاليين و المحتملين ، و مؤسسات التقييم عن أعمال و خطط الشركة من خلال الاجتماعات و المؤتمرات و متابعة التقارير التى تصدر عن الشركة و مدى صحتها .
- ❖ نقل حالة السوق إلى الإدارة العليا و المساعدة في أعداد رد الشركة على أسئلة و استفسارات المستثمرين ، و للمحللين الماليين ، و التعامل مع الشائعات التى يكون من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة .

و من أبرز علاقات المستثمرين ، الحفاظ على المستثمرين الحاليين و جذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق أعمال الشركة ، و بقرص النمو المستقبلية لها ، و التعرف على العوامل التى تؤثر على ربحيتها ، فضلاً عن توفير الإفصاح و الشفافية اللازمين مما يكون له الإثر الإيجابى على ما يلى :-

- ❖ تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة .
- ❖ خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل .



❖ رؤية المستثمرين للأداء الحالى للشركة و توقعاتهم للأداء المستقبلى .

كما أن علاقات المستثمرين تكمن مجلس الإدارة من فهم أسباب أداء أسهم الشركة ، وإنعكاس ذلك الأداء على قيمتها العادلة طبقاً لما توفره الشركة من معلومات عن ادائها و إمكانياتها و مستقبلها ، ومدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح و التواصل مع المستثمرين و مدى وضوح رؤيتهم و تقييم سوق الاستثمار لها .

سابعاً : أدوات الإفصاح

• تقرير مجلس الادارة السنوى :

تصدر الشركة تقريراً سنوياً باللغتين العربية والانجليزية يتضمن ملخص لتقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية طبقاً لما ورد بقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية ويتم عرضة على الجمعية العامة العادية مرفق به القوائم المالية وكذلك يتم ارسالة الى الجهات الرقابية

• تقرير الافصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين

تقوم الشركة كل ربع سنة بأعداد تقرير الافصاح عن مجلس الادارة وهيكل الملكية وفقاً للهيكل الوارد من شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي يتضمن هيكل المساهمين ونسبة التداول الحر وكذلك اى تغيرات فى مجلس الادارة وفقاً للنموذج المعد من قبل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ويتم نشره على شاشات البورصة والموقع الالكتروني للشركة .

• تقرير الاستدامة :

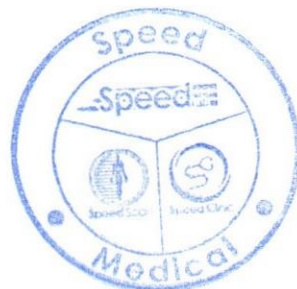
لا يوجد

• الموقع الالكتروني :

الشركة لديها موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية و الإنجليزية وعنوانه <http://speedlab.com.eg/> يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية و غير المالية ، و يتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر و إتاحة إمكانية التواصل مع الشركة بسهولة مع الالتزام بمتابعة الرد على الرسائل و الاستفسارات التى تتلقاها الشركة من خلاله .

يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة ما يلى :

- ❖ نبذة عن الشركة و رؤيتها و رسالتها و استراتيجيتها .
- ❖ تشكيل مجلس الإدارة و لجانها و الإدارة العليا .
- ❖ معلومات عن نشاط الشركة و منتجاتها و نطاق عملها .
- ❖ القوائم المالية و نتائج الأعمال الدورية و السنوية المقارنة بفترات سابقة .
- ❖ صفحات علاقات المستثمرين و كيفية الإتصال المباشر بها .



ثامناً : الموائيق والسياسات

• ميثاق الاخلاق والسلوك المهني

يتوافر لدى الشركة ميثاق الأخلاق و السلوك المهني الذي يتمثل في سياسة إدارة قواعد السلوك المهني و التي تهدف إلى وضع قواعد أخلاقية و سلوكية احترافية يلتزم بها جميع موظفي الشركة وتهدف أيضاً إلى توضيح المخالفات التي يجب على الموظفين تجنبها .

و المسنول عن وضع هذه السياسة و تطبيقها هي إدارات الموارد البشرية و الرقابة الداخلية و المتابعة الداخلية و هم المسنولون عن مراجعه هذه السياسة كل فترة للتأكد من أن محتواها مناسب و محدث دائماً طبقاً لاي تغييرات أو مستجدات تتطلب تعديل السياسة ، و تقوم إدارة الموارد البشرية بالتأكد أن هذه السياسة يقوم بالاطلاع و التوقيع عليها جميع موظفي الشركة الحاليين أو الموظفين الجدد في جميع فروع الشركة كما أنها متاحة أيضاً في دليل الموظف و الذي يوزع على الموظفين للتأكد من أنهم على علم و دراية تامة بمحتواها و التأكيد على أهمية الالتزام بها و تجنب أى مخالفات مذكورة في هذه السياسة .

• سياسة تتابع السلطة

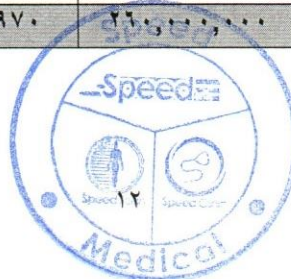
يتم تطبيق سياسة تتابع السلطة من خلال الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الادارة ومهام كل موظف

• سياسة الإبلاغ عن المخالفات

لا يوجد

• سياسات تعامل الداخلين والاطراف ذات العلاقة والاطراف المرتبطة

م	اسم العضو	عدد الاسهم المملوكة اول العام	الاسهم المشتراه خلال العام	الاسهم المباعة خلال العام	رصيد الاسهم فى نهاية العام
١	محمود احمد محمود لاشين	١١٦,٣٢٤,٠٠٠	٠	٢٣,٢٤١,١٢٠	٩٣,٠٨٢,٨٨٠
٢	حازم فاروق احمد كمال الفار	٥٢,٢٦٠,٠٠٠	٠	١٦,١٦٥,٩٩٥	٣٦,٠٩٤,٠٠٥
٣	شريف علاء احمد حسن الزيات	٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٣,٩٠٣,٠٠٠	٢٢,٠٩٧,٠٠٠
٤	اسماعيل احمد اسماعيل جاد الله	٢٧,٣٥٢,٠٠٠	٠	٨,٤٦١,٠٧٠	١٨,٨٩٠,٩٣٠
٥	ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدي	٠	١٦,٠١٢,٣٦٤	٠	١٦,٠١٢,٣٦٤
٦	هاشم حسين عطا غنيم	٠	١٢,٥٠٣,٩٤٠	٠	١٢,٥٠٣,٩٤٠
٧	طارق محمد كامل جادالله القيعي	٢٨,١٣٢,٠٠٠	٠	١٦,٤٠٩,٨٧٥	١١,٧٢٢,١٢٥
٨	ياسر فؤاد عبدالحميد لاشين	٢٨,١٣٢,٠٠٠	٠	١٦,٤٠٩,٨٨٠	١١,٧٢٢,١٢٠
٩	اسلام محمد نجيب حسين فهمي ابراهيم	٠	٦,٠١٠,٠١٥	٠	٦,٠١٠,٠١٥
١٠	كمال احمد ابو الغيط	٠	٥,٥٥٠,٠٠٠	٠	٥,٥٥٠,٠٠٠
١١	محمود عبدالوهاب احمد عليوه	٧,٨٠٠,٠٠٠	٠	٣,٠١٩,٠٣٠	٤,٧٨٠,٩٧٠
١٢	اية ام ان للاستثمار الصناعي AMN	٠	٤,٥٥٠,٠٠٠	٠	٤,٥٥٠,٠٠٠
١٣	مساهمين اخرون	٠	١٦,٩٨٣,٦٥١	٠	١٦,٩٨٣,٦٥١
	الاجمالي	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٧,٦٠٩,٩٧٠	٨٧,٦٠٩,٩٧٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠



- سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئة
- يوجد بشركة سبيد ميديكال سياسة واضحة للمسؤولية الاجتماعية تلتزم من خلالها بالعمل على تطوير المجتمع الذي تعمل به والحفاظ على البيئة فى كافة أنشطة الشركة ، كما تلتزم الشركة بجميع اللوائح والقوانين المحلية والدولية بالإضافة الى ممارسة الاعمال بشفافية ونزاهة .
- حرصت الشركة بالتعاون مع المؤسسات الغير هادفة للربح المعترف بها والتي تعمل فى ظل القانون على تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع وتلبية احتياجاته كما تمنع تلك السياسة أى أنشطة دينية او سياسية او التعامل مع الجهات الغير مرخصة .
- تشارك شركة سبيد ميديكال فى عدد من المبادرات التنموية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وذلك بالتعاون مع واحدة من اكبر المؤسسات ذات الدور الفعال فى هذا المجال وهي مؤسسة مصر الخير لما لها من خبرة ميدانية كبيرة وقدرة على الوصول للمناطق المستحقة الدعم وكان ذلك بأطلاق عدد من القوافل الطبية للمناطق التي لم تصل اليها الرعاية بشكل كافى ومن ثم تم اختيار المحافظات بناءً على عدة معايير منها تحاليل الاحتياجات المجتمعية ، التوزيع الجغرافى ، اختيار المحافظات الاولى بالرعاية والاكثر احتياجاً .
- دعمت شركة سبيد ميديكال عدد من القوافل الطبية على راسها قوافل لتحاليل فيرس C وقدمت هذه القوافل مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية تستهدف اكتشاف وعلاج المشاكل الصحية لسكان النجوع والقرى البعيدة التي لا تحصل على الخدمات الطبية الكافية .
- تشرفنا بالحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجوده الخاصه بالتامين الصحى الشامل والذي بموجبه يتم التعاقد على تقديم خدمه التحاليل الطبيه فى منظومه التامين الصحى الشامل وبذلك تصبح اول معامل فى جمهوريه مصر العربيه تحصل على موافقه التعاقد مع التامين الصحى الشامل

والله ولي التوفيق ،

تحريراً فى : ٢٠٢٠/٣/٢

رئيس مجلس الإدارة
م / محمود احمد محمود لاشين

