



١٨  
٢٠٢١/١١/١٤

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

يشرفنى أن أرسل لسيادتكم رفق كتابنا هذا محضري اجتماع الجمعية العامة  
العادية وغير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦ بعد الاعتماد من الجهاز المركزى  
للمحاسبات ورئيس الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام

المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

رجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالازم  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية،،،،،

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

لواء / احمد ضيف صقر

١٤ / ١ / ٢٠٢١



تحريراً فى: ٢٠٢١/١/١٤

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦ الساعة الخامسة عصراً بمقر دار الهيئة الهندسية برئاسة السيد الأستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة .

وعضوية كل من السادة:-

- ١- الأستاذ المحاسب / مجدي الشاطر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية عضو الجمعية
- ٢- الأستاذ المحاسب / شريف محمد حسن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية عضو الجمعية
- ٣- الأستاذ الدكتور / احمد محمد احمد الركابي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية عضو الجمعية
- ٤- الأستاذ الدكتور / فاروق إسماعيل احمد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية عضو الجمعية
- ٥- السيد المستشار/ابراهيم عبد الغني عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية عضو الجمعية
- ٦- الأستاذ الدكتور / احمد أبو اليزيد أحمد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية عضو الجمعية
- ٧- السيد الأستاذ / احمد كمال صابر عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية عضو الجمعية
- ٨- السيد الأستاذ / عبد الرؤوف أحمد عبد العال عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية عضو الجمعية

و حضر الأجمع من ذوي الخبرة :-

- الأستاذ الدكتور / شحاته السيد من ذوي الخبرة عضو الجمعية
- الأستاذة الدكتورة / نهيبة رسلان من ذوي الخبرة عضو الجمعية
- السيد الأستاذ/ ممدوح عبد الستار من ذوي الخبرة عضو الجمعية

ومن الشركة القابضة للصناعات الغذائية السادة:-

- ١- الأستاذ/ يوسف علي حسين رئيس قطاعات المكتب الفني
- ٢- الأستاذ/ أمين صلاح الدين خليل رئيس القطاعات القانونية
- ٣- المحاسب / عبد العزيز علي محمد عايد رئيس القطاعات المالية
- ٤- المحاسب / زاهر محمد جعفر مستشار بالدرجة الممتازة بقطاعات مالية الشركات

- ٥- الاستاذ/ جاسر جاد حامد  
٦- المحاسب / محمود عثمانوي  
٧- المهندس/ اشرف محمد سعد  
٨- الاستاذ / محمود محمد محمد العثمانوي  
٩- الاستاذ / محمد محمود عقرب  
١٠- الاستاذ / عيد المنعم الخولي  
١١- المحاسب / هالة فتحي عبد الحميد  
١٢- المهندس / علي عبد العزيز  
١٣- المحاسب / عصام العادلي  
١٤- الدكتور / وايد لطفى  
١٥- المهندس / محمد فوزي  
١٦- الاستاذ / مصطفى عبد اللطيف
- رئيس قطاع الانتاج  
رئيس قطاع مالية الشركات  
مدير عام شئون مجلس الادارة  
مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  
مدير عام شئون مجلس الادارة  
مدير عام مالية الشركات  
مدير عام الميزانيات بقطاع مالية الشركات  
رئيس قطاع المطاحن  
مستشار بدرجة رئيس قطاعات بالمتابعة  
مدير عام الشئون الفنية - مطاحن  
مدير عام الاستلام والتخزين  
مستشار بدرجة رئيس قطاع بالقطاع المالي

ومن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة :-

- السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد  
السيدة المحاسب / سناء جاد الرب  
السيدة المحاسب / قبوليب انطون سامي  
وكيل أول الوزارة - مدير الادارة  
وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة  
مدير عام - نائب مدير الادارة

ومن الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء السادة :-

- السيد المحاسب/ ادهم عيد المنعم محمد  
السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل  
رئيس قطاع الادارة العامة للمطاحن والمضارب  
مدير عام بالادارة العامة للمطاحن والمضارب

مجلس ادارة الشركة :-

- السيد اللواء / احمد ضيف صقر  
السيد المهندس / محمود يمن حبيب  
السيد المهندس /محمود علي أبو سيف  
المهندس / جمال احمد ابراهيم  
الاستاذة / فاطمة حمن محمود  
الاستاذ / جمال محمود الحاوي  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة للشئون الفنية  
عضو مجلس الادارة عن المساهمين  
عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين  
عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين  
عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين

من اللجنة النقابية :-

- الاستاذ / عيد الحميد قدرى رئيس اللجنة النقابية وباقي اعضاء اللجنة النقابية بالشركة  
كما حضر الاجتماع:-  
الاستاذة / منال عيد السلام عبد الله ممثل عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام

## ثم بدأ السيد الاستاذ رئيس الجمعية العامة أعمال الجمعية

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ جدول أعمال الجمعية العامة بعرض ترشيح أمين السر وجامعي الأصوات .

المحاسب / فتحي صبحي الديك مدير عام الميزانية والبنوك ( أمين سر )

المحاسب/ حسنيه عبد الحميد مدير عام الموازنة والاستثمار

( جامعي أصوات )

المحاسب/ هاله عبد الجواد مدير عام الحسابات

ووافقت الجمعية العامة العادية على هذا التعيين .

وطلب رئيس الجمعية العامة من جامعي الأصوات نسبة الحضور وأفادوا بتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حيث حضر ممثلو عدد (٤٥٩٢٢٥٨) بنسبة ٧٦,٥٤% من إجمالي الأسهم البالغة ستة مليون سهم .

ويعد ذلك بدأ السيد الاستاذ / احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة للشركة بالترحيب بالمسادة الحضور واعضاء الجمعية العامة وكذلك رحب بأسرة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات .

السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات المطاعم والمضارب  
السيدة المحاسب / سناء جاد الرب وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة

السيدة المحاسب / فيوليب انطون سامي مدير عام - نائب مدير الإدارة

كما رحب سيادته بأسرة الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة تقويم الأداء السادة :-

الميد المحاسب/ ادهم عبد المنعم محمد رئيس قطاع الادارة العامة للمطاحن والمضارب

السيد المحاسب / أشرف ابراهيم محمد مدير عام بالادارة العامة للمطاحن والمضارب

السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل مدير عام بالادارة العامة للمطاحن والمضارب

وذلك على توجيهاتهم البناءة التي كان لها أظيب الأثر في الانتهاء من إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

وكذلك تقدم بالشكر أيضاً إلى السيدة الأستاذة / مندوب مركز معلومات قطاع الأعمال العام .  
ثم دعا رئيس الجمعية العامة السيد اللواء / احمد ضيف رئيس مجلس إدارة الشركة بقراءة

المذكرة المعروضة على الجمعية

## مذكرة

للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة

بشأن

النظر في استمرار الشركة لتجاوز خسائرها نصف رأس المال

حققت الشركة خسائر خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ تجاوزت نصف رأس المال وحيث نصت المادة (٣٨)

من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ " إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة

أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها "

نتشرف بعرض الامر على الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة

## القرارات

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرة المعروضة علي الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة لتجاوز  
خسائرهما نصف رأس المال

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:

الموافقة علي استمرار الشركة في مزاولة نشاطها لمدة عام  
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة حوالي الخامسة والنصف مساء

### جامعا الأصوات

١- محاسب/ هالة عبد الجواد محمد

٢- محاسب/ حسنيه عبد الحميد

( هالة عبد الجواد )

( حسنيه عبد الحميد )

### أمين السر

- محاسب / فتحي صبحي الديك

( فتحي صبحي الديك )

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

سنة جاد الرب مصطفى  
(محاسب / سناء جاد الرب مصطفى)

مدير عام - نائب مدير الإدارة

فيوليت انطون سامي  
(محاسب / فيوليت انطون سامي)

الوكيل الأول

مدير الإدارة

هويدا حسن محمد عبد الصمد

محاسب/ هويدا حسن محمد عبد الصمد



رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز

الأستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦

للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦ الساعة الثالثة عصراً بمقر دار الهيئة الهندسية برئاسة السيد الأستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة .

وعضوية كل من السادة:-

- |             |  |   |
|-------------|--|---|
| عضو الجمعية | ١- الاستاذ المحاسب / مجدي الشاطر             | نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| عضو الجمعية | ٢- الاستاذ المحاسب / شريف محمد حسن           | نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية |
| عضو الجمعية | ٣- الاستاذ الدكتور / احمد محمد احمد الركابي  | عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية       |
| عضو الجمعية | ٤- الاستاذ الدكتور / فاروق إسماعيل احمد      | عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية       |
| عضو الجمعية | ٥- السيد المستشار/ابراهيم عبد الغني          | عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية       |
| عضو الجمعية | ٦- الاستاذ الدكتور / احمد أبو اليزيد أحمد    | عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية       |
| عضو الجمعية | ٧- السيد الاستاذ / احمد كمال صابر            | عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية       |
| عضو الجمعية | ٨- السيد الاستاذ / عبد الرؤوف أحمد عبد العال | عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية       |

و حضر الاجتماع من ذوى الخبرة :-

- |             |               |                                    |
|-------------|---------------|------------------------------------|
| عضو الجمعية | من ذوى الخبرة | ١- الاستاذ الدكتور / شحاته السيد   |
| عضو الجمعية | من ذوى الخبرة | ٢- الاستاذة الدكتورة / نبيلة رسلان |
| عضو الجمعية | من ذوى الخبرة | ٣- السيد الاستاذ/ ممدوح عبد الستار |

و من الشركة القابضة للصناعات الغذائية السادة:-

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| رئيس قطاعات المكتب الفنى                      | ١- الاستاذ/ يوسف على حسين             |
| رئيس القطاعات القانونية                       | ٢- الاستاذ/ أيمن صلاح الدين خليل      |
| رئيس القطاعات المالية                         | ٣- المحاسب / عبد العزيز علي محمد عايد |
| مستشار بالدرجة الممتازة بقطاعات مالية الشركات | ٤- المحاسب / زاهر محمد جعفر           |

- ٥- الاستاذ/ جاسر جاد حامد  
 ٦- المحاسب / محمود عثماوي  
 ٧- المهندس/ اشرف محمد سعد  
 ٨- الاستاذ / محمود محمد محمد العثماوي  
 ٩- الاستاذ / محمد محمود عقرب  
 ١٠- الاستاذ / عبد المنعم الخولي  
 ١١- المحاسب / هالة فتحي عبد الحميد  
 ١٢- المهندس / علي عبد العزيز  
 ١٣- المحاسب / عصام العادلي  
 ١٤- الدكتور / وليد لطفي  
 ١٥- المهندس / محمد فوزي  
 ١٦- الاستاذ / مصطفى عبد اللطيف
- رئيس قطاع الانتاج  
 رئيس قطاع مالية الشركات  
 مدير عام شئون مجلس الادارة  
 مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  
 مدير عام بشئون مجلس الادارة  
 مدير عام مالية الشركات  
 مدير عام الميزانيات بقطاع مالية الشركات  
 رئيس قطاع المطاحن  
 مستشار بدرجة رئيس قطاعات بالمتابعة  
 مدير عام الشئون الفنية - مطاحن  
 مدير عام الاستلام والتخزين  
 مستشار بدرجة رئيس قطاع بالقطاع المالي

ومن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة :-

السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد

السيدة المحاسب / سناء جاد الرب

السيدة المحاسب / فيوليب انطون سامي

ومن الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء السادة :-

السيد المحاسب/ ادهم عبد المنعم محمد

السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل

مجلس ادارة الشركة :-

السيد اللواء / احمد ضيف صقر

السيد المهندس / محمود بسن حبيب

السيد المهندس /محمود علي أبو سيف

المهندس / جمال احمد ابراهيم

الاستاذة / فاطمة حسن محمود

الاستاذ / جمال محمود الحاوي

من اللجنة النقابية :-

الاستاذ / عبد الحميد قدرى رئيس اللجنة النقابية وباقي اعضاء اللجنة النقابية بالشركة

كما حضر الاجتماع :-

الاستاذة / منال عبد السلام عبد الله ممثل عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام

ثم بدأ السيد الاستاذ رئيس الجمعية العامة أعمال الجمعية

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ جدول أعمال الجمعية العامة بعرض ترشيح أمين السر وجامعي الأصوات .

مدير عام الميزانية والبنوك ( أمين سر )

المحاسب / فتحي صبحي الديك

المحاسب/ حسنيه عبد الحميد

مدير عام الموازنة والاستثمار

( جامعي اصوات )

مدير عام الحسابات

المحاسب/ هاله عبد الجواد

ووافقت الجمعية العامة العادية على هذا التعيين .

وطلب رئيس الجمعية العامة من جامعي الأصوات نسبة الحضور وأقادوا بتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حيث حضر ممثلو عدد (٤٥٩٢٢٥٨) بنسبة ٧٦,٥٤% من إجمالي الأسهم البالغة ستة مليون سهم .

وبعد ذلك بدأ السيد الأستاذ / احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة للشركة بالترحيب بالسادة الحضور واعضاء الجمعية العامة وكذلك رحب بأسرة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات .

السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات المطاعم والمضارب

السيدة المحاسب / سناء جاد الرب وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة

السيدة المحاسب / فيوليب انطون سامي مدير عام - نائب مدير الإدارة

كما رحب سيادته بأسرة الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة تقييم الأداء السادة :-

السيد المحاسب/ ادهم عبد المنعم محمد رئيس قطاع الادارة العامة للمطاحن والمضارب

السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل مدير عام بالادارة العامة للمطاحن والمضارب

وذلك على توجيهااتهم الثناء التي كان لها اطيب الأثر في الانتهاء من إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي

٢٠١٩ - ٢٠٢٠

وكذلك تقدم بالشكر أيضاً إلى السيدة الأستاذة / مندوب مركز معلومات قطاع الأعمال العام .

ثم تحدث السيد رئيس الجمعية قائلًا أنني اعرض على الجمعية استقالة السيد الأستاذ / تهاى احمد حسين من رئاسة الشركة واتقدم له بالشكر على مجهوداته التي بذلها خلال فترة رئاسته للشركة متمنياً له دوام الصحة والتوفيق وتعيين السيد اللواء / احمد ضيف صفر نسا لمجلس ادارة الشركة استكمالاً لفترة المجلس وترحب بالسيد اللواء / احمد صفر رئيس مجلس الادارة الجديد من اليوم وندعوه لالقاء كلمة رئيس مجلس الادارة

وتفضل سيادته بعرض تقرير مجلس الادارة :

" وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَمَلُوهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ "

" صدقَ اللهُ العظيمُ "

السيد الأستاذ / احمد حسنين عبد العزيز

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

رئيس الجمعية العامة

السادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم بخير

يشرفني نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تقديم العون والمساعدة والمشورة في تلك الاوقات العصيبة التي تمر بها الشركة وتذليل العقبات التي تعترضها لاعادة الشركة الى مسارها الطبيعي وأخص بالذكر الدور الفعال :

للمسيد الأستاذ / أحمد حسنين

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ورئيس الجمعية العامة

والسيد الأستاذ المحاسب/مجدى الشاطر

نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية



والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقيادات أجهزتها المالية والإدارية والفنية والسادة

رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية وأعضاء النقابة العامة

مع خالص شكرى وتقديرى للسادة أسرة / الجهاز المركزي للمحاسبات

- السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد وكيل أول الوزارة

مدير إدارة مراقبة حسابات المطاعم والمضارب

- السيدة المحاسب/ سناء جاد الرب مصطفى وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة

- السيدة المحاسب / فيوليت انطون سامى مدير عام - نائب مدير الإدارة

وأسرة محاسبى شعبة تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ،

- السيد المحاسب / أدهم عبد المنعم محمد - رئيس قطاع الإدارة العامة للمطاحن والمضارب

- السيد المحاسب / أشرف إبراهيم محمد - مدير عام بالإدارة العامة للمطاحن والمضارب

- السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل - مدير عام بالإدارة العامة للمطاحن والمضارب

والسادة الافاضل بالإدارة المركزية على صادق تعاونهم مع الشركة لئلا تنتهى من إعداد القوائم المالية والحسابات

الختامية للشركة للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩

ومعايير المحاسبة المصرية والفوائين واللوائح ذات الصلة .

وأقدم بالشكر أيضاً إلى السيد مندوب مركز معلومات قطاع الأعمال العام .

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وكافة العاملين بها والسادة أعضاء النقابة أمليين

من المولى عز وجل أن يوفقنا دائماً إلى تحقيق ماتصبو اليه من نهضة ورقى للشركة والعاملين والمساهمين ولمصرنا

الغالية .

السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة:-

نظراً لأن تقرير مجلس الإدارة وتقريرى السادة مراقبي الحسابات ورد الشركة عليهما والقوائم المالية للشركة عن العام

المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ أمام حضراتكم وحفاظاً على وقت الجمعية فقد رأيت الاكتفاء بعرض موجز لتقرير مجلس الإدارة

تاركاً للجهاز المركزي للمحاسبات واستفسارات سيادتكم الوقت الكافي حتى تخرج قرارات الجمعية بالشكل الذي يحقق

الفائدة المرجوة وذلك على النحو التالي :-

أولاً مجال الانتاج :-

فى ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية السريعة والمتلاحقة بالقطاع التموينى والسوق المحلى بالبلاد ومردود ذلك على

قطاع المطاعم :

- فقد بلغ اجمالى المطحون من القمح ٢٩٠ ألف طن هذا العام مقابل ٣٧٦ ألف طن العام السابق بزيادة قدرها نحو ١٤

ألف طن بنسبة ١٠٣,٧% ومن المستهدف بنسبة ٧٧%

- ثانياً الخطة الاستثمارية:-

بلغ المعتمد لمشروعات الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١٠ مليون جنية هذا وقد بلغ المنفذ

الاستثمارى خلال العام نحو ٨٤٥ الف جنية نظرا لعدم توفر السيولة اللازمة

ثالثاً نتائج الاعمال:-

اسفرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ خسارة قدرها ٣٠,٩٩٦ مليون جنية مقابل خسارة قدرها

٤٥,٦١٤ مليون جنية بالتخفيض في الخسائر نحو ١٥ مليون جنية عن العام السابق

ومن اهم المعوقات التي واجهت الشركة :-

١- سحب ربط بعض مخازن القطاع الخاص بكمية قدرها ٣٠٢ طن قمح / يوم أثرت على نتائج الشركة سلباً بنحو ٣٧ مليون جنية

٢- عدم سحب الشركة العامة للمخازن كامل حصتها حيث بلغت نسبة المنصرف نحو ٨٠% من الربط ، وكذلك عدم سحب المستودعات تكامل حصتها حيث بلغت نسبة المنصرف ١١% من الربط ، وكذلك توقف بعض مخازن القطاع الخاص عن سحب حصتها اما لتوقيع عقوبات تموينية بالغلط أو بالتخفيض

٣- وقوع الشركة في نطاق جغرافي يوجد به أكثر من ثمانية عشر مطحن قطاع خاص لانتاج دقيق ٨٢% وهي اعلى نسبة مطاحن قطاع خاص على مستوى الجمهورية مما يعرضها لمنافسة شرسة وخاصة في توزيع النخالة الخشنة وكذلك معظم التجار يقومون بنقل النخالة الخشنة الي محافظات الصعيد والوجه البحري مما يضطر الشركة الي التنازل عن معظم العمولة ، واستلام الأقمح من مسافات تصل الي ٢٠٠ كيلو متر وكذلك نقل الدقيق للشركات الشقيقة لتعويض انخفاض الربط واستغلال الطاقة المتاحة مما يكبد الشركة تكلفة نولون تصل الي ٣٢ مليون جنية

٤- ارتفاع متوسط تكلفة طحن الطن الي نحو ٦٤٠ جنية مقابل أجرة طحن قدرها ٤٣٨,٥ جنية بعد الضريبة بخسارة نحو ٢٠١,٥ جنية عن كل طن قمح مطحون

رابعاً: تحسين أوضاع العمالة بالشركة :-

- تمتلك الشركة مركزاً طبياً متميزاً وتتعاقد مع أساتذة متخصصين ومستشفيات ومراكز طبية متخصصة لتقديم أفضل رعاية صحية للعاملين بها .

- كما تمتلك الشركة مركزاً لتدريب العاملين ومن خلاله يتم عمل دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجالات العمل المختلفة واستخدام اساتذة متخصصين من الجامعات المصرية وكذلك دورات تدريبية في اماكن متميزة خارج الشركة .

- بلغ متوسط الاجر السنوي للعامل خلال العام الي نحو ٧٠,١٢٦ الف جنية

- تم صرف نحو ٣٨٥ الف جنية بمناسبة شهر رمضان ، مبلغ ٦٠١ الف جنية بمناسبة المولد النبوي ومبلغ ٢٦ الف جنية كمادات للعاملين ومهمات تطهير لمواقع الشركة

- تم تنفيذ قرار معالي رئيس الوزراء بتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بشراء كمادات للعاملين ومطهرات وتركيب بوابات تعقيم ذاتي لبعض مواقع الشركة

خامساً: الالتزامات البيئية :-

الشركة تعمل دائماً على حماية البيئة ومنع اضرار التلوث بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لإعداد القياسات البيئية للمطاحن وعمل جمالونات على مواقع استقبال القمح لحجز الأتربة من التصاعد وصيانة الفلاتر الموجودة بالمطاحن مما يساعد على الحفاظ على البيئة .

وأخيراً أرجو التفضل بالنظر في التوصيات التالية:-

١- التصديق على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/٦/٣٠

٢-النظر في تقريرى السادة مراقبي الحسابات وتقويم الاداء والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالى المنتهى

فى ٢٠٢٠/٦/٣٠.

٣- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩

٤- التصديق على قائمة المركز المالى والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية فى ذات التاريخ .

٥- الاحاطة بما حصل عليه رئيس واعضاء مجلس الادارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

٦- احاطة الجمعية العامة بموافقة مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٥ بشأن منح العاملين :

\*- العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بنسبة ٧% من الاجر الاساسى اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١

\*- منح العاملين نسبة ٥% من الاجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ وتدرج ضمن عناصر

الاجر المتغير

٧- النظر فى صرف مكافأة للعاملين عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

٨- اعتماد المنفذ من الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

٩- تحديد بدلات رئيس واعضاء مجلس الادارة

١٠- اخلاء طرف مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩

١١- تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الادارة غير المتفرغ ليتم العمل به لدى توفيق الشركة لأوضاعها تنفيذاً

لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٢

وفى الختام نكم منى ومن جميع العاملين بالشركة أطيب التمنيات وخالص الشكر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وتفضل السيد الأستاذ / احمد حسنين رئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة الجهاز المركزى للحسابات لعرض تقرير

مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المنتهى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ والسيدة / سحر محمد رئيس القطاع المالى

بتولى الرد على ملاحظات الجهاز المركزى .

وتفضلت السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب

بالشكر للسيد الأستاذ / رئيس الجمعية العامة والسادة الاعضاء وتهنئة السادة الحضور بمناسبة انعقاد الجمعية العامة

العادية للقوائم المالية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تقدمت بالتهنئة

للواء / احمد صقر بمناسبة توليه رئاسة الشركة متمنيه له التوفيق ثم دعت السيدة المحاسب / سناء جاد الرب وكيل

الوزارة النائب الاول لمدير الإدارة بعرض تقرير الجهاز المركزى للحسابات .

وأوضحت السيدة المحاسب/ سناء جاد الرب بأن خسائر الشركة هذا العام بلغت نحو ٣١ مليون جنية بخلاف خسائر

مرحلة بنحو ٤٥ مليون جنية وانه تم اعداد دراسة من العضو المنتدب الفنى تم عرضها على الشركة القابضة ونود

معرفة ما تم بشأن هذه المذكرة

وعقب الأستاذ / عبد العزيز عايد رئيس القطاعات المالية والإدارية بالشركة القابضة بان الدراسة وردت متضمنة عدة

نقاط منها ما يمكن تنفيذه حالياً ومنها مالا يمكن تنفيذه حالياً وبعضها سرد لأحوال الشركة وتم نقل بعض العاملين

للشركات الشقيقة ، أما بالنسبة لموضوع اعادة توزيع الحصص أو التوزيع الجغرافى بين الشركات فجارى دراسة هذا

الموضوع مع الجهات المختصة للوصول الى أفضل وضع ممكن ويتم الاستعانة بجزء من انتاج شركة مطاحن جنوب

القاهرة لتغطية الربط فى الشركات الشقيقة ، بالإضافة الى أن متوسط استهلاك الفرد فى القاهرة الكبرى من الخبز

التموينى منخفض بالنسبة للأقاليم وجرى دراسة هذا الوضع بالنسبة لمطاحن جنوب وشمال القاهرة والاسكندرية

وتحدث الأستاذ / مجدى الشاطر بانه صدرت تعليمات معالى وزير التموين لدراسة المشاكل التى تواجه شركات المطاحن

وتوجد نخبة من الوزارة بالشركة القابضة لدراسة هذه المصاعب  
وعقبت السيدة / سناء جاد الرب ان للجهاز تحفظ على مذكرة العضو الفني وكنا نود ان المقترحات التي تم ذكرها  
تتضمن بنود تقوم الشركة بتنفيذها داخليا

وبعد ذلك تفضلت السيدة / سناء جاد الرب بعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .

السادة / مساهمي شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ( شركة تابعة مساهمة مصرية ) خاضعة لأحكام  
القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ، وتتمثل هذه القوائم في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ،  
وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصا  
للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً  
وواضحاً وفقاً للنظام المحاسبي الموحد و معايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء  
القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بأعداد  
وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أي تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما  
تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، قد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير  
المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على  
تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية ،  
وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في  
القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في الاعتبار الرقابة الداخلية ذات  
الصلة بقيام المنشأة بأعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة  
للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية للشركة ، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى  
ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به  
القوائم المالية . وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا  
على القوائم المالية

وفيما يلي أهم الملاحظات التي أسفرت عنها أعمال المراجعة :

الملاحظة :-

عدم الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمخالفة لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة  
للمراقبة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ الصادر في ٢٠٢٠/٤/١٩ وكذا الكتاب الدوري رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ  
٢٠٢٠/٤/١٩ بشأن المادة رقم ٦ من قواعد القيد والتي تقضي بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس ادارة الشركة  
ومنصب العضو المنتدب وعلي الشركة توفيق أوضاعها خلال سنة وفقاً للقرار المذكور .

المراد :-

سوف يتم توفيق أوضاع الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٠ خلال عام من تاريخ العمل بهذا القرار أو أول انتخابات مجلس الإدارة .

الملاحظة :-

بلغت الخسارة المحققة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٣٠,٩٩٦ مليون جنيه (بخلاف خسائر مرحلة بنحو ٤٤,٢٤٨ مليون جنيه لتصبح إجمالي الخسائر نحو ٧٥,٦١٧ مليون جنيه ونسبة ٢٥٢% من رأس المال البالغ ٣٠ مليون جنيه) مقابل فائض مستهدف عن نفس الفترة بنحو ٢,٢٣٥ مليون جنيه و بانخفاض نحو ١٤,٦١٨ مليون جنيه عن الخسائر المحققة من العام السابق والبالغة نحو ٤٥,٦١٤ مليون جنيه ويتصل بذلك سوء المؤشرات الفنية والمالية من حيث :-

ظهر رأس المال العامل في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بالسالب بمبلغ (٧٠,٥٥٥) مليون جنيه مقابل نحو (٥٦,٣١٩) مليون جنيه بالسالب في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

• بلغت التزامات الشركة تجاه البنوك في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١٢,٢٤٢ مليون جنيه تمثلت في السحب على المكشوف وقروض قصيرة الاجل ( ١١,٤٠٩ مليون جنيه سحب على المكشوف ، ٨٣٣ الف جنيه قروض من بنوك ) بخلاف ٥,٤٤ مليون جنيه قروض طويلة الاجل من الشركة القابضة و تحملت الشركة فوائد مدينة بنحو ٤,٨٠٢ مليون جنيه ويتصل بذلك عدم وجود أي إتفاقيات أو عقود بشأن قرض الشركة القابضة يوضح طريقة السداد ، شروط السداد

.....

• تضمنت الإيرادات مبلغ ٣,٧٦ مليون جنيه (منح واعانات) من الشركة القابضة للصناعات الغذائية مساهمة منها / حساب صندوق موازنة الأسعار طبقاً لخطابها في ٢٠١٩/١٠/٢٧ .

• حققت الشركة خسائر بنحو ٣٢,٨٣٩ مليون جنيه وساهمت الإيرادات العرضية (صافي الفوائد الدائنة والأرباح الرأسمالية) في تخفيضها التي ٣٠,٩٩٦ مليون جنيه .

• انخفاض مجموع حقوق الملكية البالغ في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ١٠,٢٩٨ مليون جنيه مقابل نحو ٤١,٢٨٥ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

• تم إعداد دراسة لتطوير أداء الشركة من العضو المنتدب الفني وعرضها على مجلس إدارة الشركة في ٢٠١٩/١١/٢٨ وصدر قرار المجلس بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالدراسة المذكورة طبقاً لتوصيات الجمعية العامة في ٢٠١٩/١٠/٢٧ وما لذلك من أثار على مدى استمرارية الشركة طبقاً لمعيار المراجعة رقم ٥٧٠ .

يُعين اتخاذ الإجراءات الواجبة للحد من الخسائر المحققة وتوفير السيولة واصلاح الهيكل التمويلي بالشركة والالتزام بمعايير المراجعة في هذا الشأن وتفعيل قرار مجلس الإدارة بشأن الدراسة المذكورة والعرض على الجمعية العامة للشركة للنظر في استمراريتها طبقاً للمادة رقم ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي تنص على "إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر الي دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها".

المراد :-

تسعى الشركة للنهوض بأنشطتها لتحسين المركز المالي وقد ظهر ذلك في انخفاض الخسائر هذا العام التي نحو ٣١ مليون جنيه مقابل نحو ٤٦ مليون جنيه العام السابق رغم الصعوبات التي تواجه الشركة والمتمثلة في :

- سحب كميات كبيرة من الربط - عدم سحب الشركة العامة للمخابز ومخابز القطاع الخاص والمستودعات لكامل حصتها - تخفيض كميات القمح المخصصة للشركة من لجنة البرامج - ثبات اجرة الطحن منذ عام ٢٠١٧ على الرغم من الزيادات الحتمية في تكاليف الانتاج والتي بلغت خلال هذا العام نحو ٦٤٠ جنيه للطن - وقوع الشركة في نطاق جغرافي حضري غير مستهلك للنخالة مع وجود نحو ١٨ مطحن قطاع خاص لانتاج دقيق ٨٢% بخلاف مطاحن القطاع الخاص لانتاج الدقيق ٧٢% مما يضطر الشركة للتنازل عن معظم عمولة بيع النخالة كحافز للعملاء  
- الملاحظة :-

- بلغت قيمة الاصول الثابتة بقائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٩٣,٦٩٧ مليون جنيه بعد خصم مجمع الاهلاك البالغ ١٩٢,١١٨ مليون جنيه وتم جرد الأصول ومطابقة نتاجه على السجلات بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها ودون اشرافنا نظراً للظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كوفيد ١٩ وقد تبين بهذا الشأن :-

• مازال لم يتم الانتهاء من تسجيل بعض اراضي ومواقع الشركة بلغت مساحتها حوالي ٧٢ الف متر مربع (أراض مطحن الهرم - أمبابة ، عين الصيرة ، السويحي ، عزبة الوالدة) والبالغ تكلفتها الدفترية نحو ٨ مليون جنيه ، وصدر قرار مجلس ادارة الشركة رقم ١٧/١٧ في ٢٠٢٠/٦/٢٨ بتقويض رئيس مجلس ادارة الشركة بالتوقيع على عقود نقل الملكية النهائية لمواقع (عزبة الوالدة - الهرم - عين الصيرة) بأموريات الشهر العقاري المختص ويتصل بذلك :

□ رفض دعاوى تثبيت الملكية المقامة من الشركة ضد الشهر العقاري بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٦ ، ٢٠١٨/٦/٢٣ ، بشأن مطحن السويحي ، أمبابة والبالغ مساحتهما ٤٨٦٧ متر مربع ، ٩٢٥٩,٢٤ متر مربع و استأنفت الشركة ولم يتم تحديد جلسة حتى تاريخه لمطحن السويحي وتم رفض الدعوى المقامة لمطحن أمبابة في ٢٠١٩/٣/٢٧ وتم الطعن عليه بالنقض رقم ٨٩/١٠٧٠٨ ، ٨٨/١٤٦٩٥ ولم يحدد جلسة بعد .

• ما زال لم يتم الحصول على قرارات نقل التخصيص لأراضي ميت شماس ، الجلاتمة ، الحسينية والبالغ مساحتها حوالي ٣٦,١٤ الف متر مربع والمسجلة كمنافع عمومية لوزارة التموين .

• وجود فروق بالزيادة بين المساحة المدرجة بالسجل العيني (الشهادات المسلية) وبين ما هو مثبت بسجلات الشركة لبعض الاراضي يتمثل في :

٥ ٦٦٣,٥ متر مربع بمطحن برطس حيث بلغت المساحة المثبتة بالسجل العيني ١٦٣٨,٥ متر مربع في حين بلغ المثبت بسجلات الشركة ٩٧٥ متر مربع فقط .

٥ ١٧٣,٢ متر مربع بموقع مطحن أوسيم حيث بلغت المساحة المثبتة بالسجل العيني ٧٨٨٦ متر مربع في حين بلغ المثبت بسجلات الشركة ٧٧١٢,٨ متر مربع فقط .

• وجود خلاف مساحي بين المساحة المثبتة بدفاتر الشركة لأرض عين الصيرة والبالغة ٨٣٣٧ متر مربع والخر رفع مساحي لها في ٢٠١٧/٧ بنقص حوالي ٤١٣ متر مربع وحصول الشركة على مقبول الشهر العقاري لنحو ٧٩٢٤ متر مربع فقط .

• أسفرت مطابقة محاضر جرد الاراضي والمباني التي تمت بمعرفة الشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ عن فرق بالزيادة بنحو ١٦٠٢,٤٤ متر مربع بأرض شؤنة الهرم (أ) حيث بلغت المساحة من واقع محاضر الجرد ٦٣٨٥,٤٧ متر مربع في حين بلغت المساحة المثبتة بالسجلات ٤٧٨٣,٠٣ م ٢ .

يتعين الانتهاء من تسجيل كافة اراضي الشركة والحصول على قرارات نقل التخصيص ضمناً لحقوقها وبحث أسباب الفروق المساحية ودراستها واتخاذ اللازم بشأنه .

- أرض مطحن الهرم: تم اعداد مشروع عقد البيع النهائي لارض مطحن الهرم وادارة الشركة وتم الانتهاء من مراجعته وارساله الى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للتوقيع النهائي وجارى المتابعة

- أرض إمبابة والسويحي : جاري متابعه النقض المرفوع برقم ٨٩/١٠٧٠٨ ، وتم شهر صحيفة الدعوى لمطحن المويحي برقم ٤٦٦ لسنة ٢٠١٧ ، اما بالنسبة لارض امبابة فقد تم شهر صحيفة الدعوى برقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٨ شهر عقارى امبابة

- أرض عين الصيرة:- تم الحصول علي اخطار مقبول الشهر بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣ في الطلب رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٧ شهر عقارى مصر القديمة وامتداده بالطلب رقم ٢٣١ لسنة ٢٠١٨ وتم عمل مشروع العقد النهائي وتمت المراجعه القانونية بمحافظة القاهرة وبقى على التوقيع الادارى للسيد محافظ القاهرة على العقد ، على ان تستكمل الإجراءات الخاصة بالمساحة المتبقية وقدرها ٤١٣ متر وعمل كشف تحديد لها والسير في إجراءات تسجيلها

- أرض عزبة الوالدة : - تم تسجيل الموقع نهائيا برقم مشهر ٨٢٣ لسنة ٢٠٢٠ شهر عقارى القاهرة

- يتمثل الفرقى فى مساحة ارض أوسيم وبرطس نتيجة تنفيذ خط التنظيم وعمل شوارع جديدة

- أما بالنسبة لارض شونة الهرم (أ) فسوف يتم بحث هذا الفرقى وتسويته مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عند اتمام العقد النهائي

الملاحظة :-

- اسفرت مطابقة محاضر جرد الآلات والمعدات على السجلات التي تمت بمعرفة الشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ عن فروق بالنقص بمطحن الشروق لبعض الاصناف تكلفتها نحو ١,٩ مليون جنيه وتم حصر الفروق وعمل محضر تكهين و صدور قرار مجلس ادارة الشركة بالموافقة على التكهين في ٢٠٢٠/٧/١٥ على الرغم من فك بعض هذه الاصناف وتحويلها للمخازن علي انها خردة في ٢٠٢٠/٦/٢١ وتم الاستبعاد من سجلات الاصول .

يتعين إحكام الرقابة علي إجراءات التكهين والعرض على مجلس إدارة الشركة للحصول على الموافقات اللازمة قبل التصرف في أصول الشركة وإتخاذ الإجراءات الواجبة للمراقبة على هذه الأصناف لحين التصرف الإقتصادي فيها بما يعود على الشركة بالنفع .

الرد :-

نظرا لتطوير خط الطحن بمطحن الشروق مما استوجب تعديل خط النظافة والاستقبال ليتناسب للعمل مع خط الطحن الجديد وحفاظا على الآلات والمعدات الجديدة لخط الطحن فقد تم حصر المعدات والاصناف الغير صالحة والتي هي من قبيل اعمال الصاج المنهالك والنواقل ( البراريم) و تكهينها والتي تم تحويل بعضها لمخزن الخردة بعزبة الوالدة تمهيدا لعرضها للبيع بالمزادات التي تعقدها الشركة

وعقب الجهاز المركزي للمحاسبات بأن إجراءات الفك والتكيب تحتاج الى مزيد من احكام الرقابة واتخاذ الاجراءات السليمة عند التصرف في اصول الشركة

واوضح الاستاذ / عبد العزيز عايد رئيس القطاعات الادارية والمالية بالشركة القايسة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية عند تصرف الشركة فى اصولها

الملاحظة :-

- تم الاستلام النهائي لمطحن الوحدة في ٢٠١٩/٥/٢٨ وذلك بناء على الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية غير المؤسسية رقم ١٠٥٥ لسنة ٢٠١٥ والصيغة التنفيذية الواردة في ٢٠١٩/٣/٢٥ ومازال إتهام الشركة لوكيل المورد وبعض العاملين المسؤولين عن النبت و الترسية موضع تحقيق بالنيابة العامة منذ ٢٠١٥/٤ حيث صدر قرار المحامي

العام الاول بتكليف النيابة بتشكيل لجنة من الاموال العامة وخبراء الكسب غير المشروع لبحث كافة اجراءات المناقصة من الطرح وحتى تمام التوريد وانتهي التحقيق باستبعاد وجود شبهة جنائية وحفظ التحقيق ونظمت الشركة من قرار النائب العام في ٢٠٢٠/٣/١٦ برقم ١٥٧٤٨ .

يتعين متابعة الإجراءات القانونية بشأن ما سبق حفاظاً على حقوق الشركة .

الرد :-

- جاري متابعه التحقيقات الجارية بالنيابة العامة بشأن مطحن الوحدة وسوف يتم اتخاذ اللازم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات

الملاحظة :-

- لم تتضمن الاصول الثابتة نحو ٢,٩ مليون جنيه قيمة ضريبة القيمة المضافة علي سيارات تم شراؤها و اضافتها للأصول الثابتة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ حيث تم خصمها من الضريبة المستحقة علي الشركة بالمخالفة لنص المادة (٣٠) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ الذي يقصر استرداد الضريبة علي الآلات والمعدات فقط وتجدد الإشارة الي عدم الفحص الضريبي لضريبة القيمة المضافة عن العام المالي السابق حتي تاريخه .

يتعين اجراء التصويب اللازم لما لذلك من أثر علي حسابات الاهلاك ونائج الاعمال .

الرد :-

- هذه الفترة تحت الفحص باللجنة الداخلية بمرکز كبار الممولين وسوف يتم التسوية في ضوء ما يسفر عنه الفحص

الملاحظة :-

- مازالت الاصول الثابتة تتضمن بعض الأصول غير المستغلة تبلغ تكلفتها التاريخية نحو ٣٤,٥٧٢ مليون جنيه تتمثل في :-

• نحو ١٤,٤ مليون جنيه قيمة أصول مطحن الجيزة ٢٠٠٠ المتوقف عن العمل منذ ٢٠١٨/١١ الامر الذي أضع علي الشركة إيرادات تقدر بنحو ١١,٤ مليون جنيه وصدر قرار مجلس ادارة الشركة في ٢٠١٩/٨/٢٩ بالموافقة علي اجراء صيانة عاجلة للمطحن لإعادة تشغيله لإنتاج دقيق ٨٢% بتكلفة مبدئية ٦٠٠ الف جنيه وتم صرف مبلغ نحو ٧٥٠ ألف جنيه علي أعمال الصيانة بخلاف ما تم صرفه من مخازن الشركة وتم عمل تجارب التشغيل خلال شهر ٢٠٢٠/٦ .

الرد :-

- تم الانتهاء من اعمال الصيانة بمطحن الجيزة ٢٠٠٠ وتمت الموافقة علي تشغيله اعتباراً من يوليو ٢٠٢٠

الملاحظة :-

• نحو ١٠,٩ مليون جنيه قيمة أصول مطحن محمد عباس والمتوقف بمعرفة الجهات التموينية منذ ٢٠١٧/٢ الامر الذي أضع علي الشركة إيرادات تقدر بنحو ٧,٦ مليون جنيه خلال الفترة ولم يتم حتي تاريخه تفعيل قرار اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الانتاج الحربي والتجارة الداخلية للبدء في عملية الاحلال والتجديد وقد تبين الاتي :  
تم تحويل بعض أجزاء من آلات ومعدات المطحن وتحويلها لمطاحن أخرى تكلفتها نحو ٢,٢ مليون جنيه دون تشكيل لجنة فنية والعرض علي مجلس إدارة الشركة في حينه لتحديد هذه الأجزاء وما تم استبداله بالمطاحن الأخرى والحصول علي الموافقات اللازمة .

تكوين نحو مبلغ ٥,٤ مليون جنيه تمثل باقي آلات المطحن طبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة في



٢٠٢٠/٦/٢٨ على تكهين هذه الآلات لعدم صلاحية هذه الأصناف .

الرد :-

- الآلات والمعدات التي تم تحويلها من مطحن عباس عبارة عن قسم النظافة المشترك مع مطحن الطاهرة بنحو ١,٦ مليون جنيه تم تحويله دفترياً فقط ، وعدد (١) منخل قيمته نحو ٤٠٠ ألف جنيه تم تحويله الى مطحن الصف ، وباقي الاصناف بنحو ٢٠٠ ألف جنيه تم تحويلها الى مطاحن الهرم والشروق والجيزة ٢٠٠٠ بعد موافقة القطاع الفني والعضو المنتدب واعتماد السيد رئيس مجلس الادارة .
- تم تكهين باقي الآلات والمعدات بمبلغ ٥,٤ مليون جنيه بعد موافقة لجنة التكهين والعرض على مجلس

الادارة لعدم صلاحيتها

الملاحظة :-

- نحو ٤,٢٤٥ مليون جنيه قيمة مبانى وبواقي الات مطحن التبين المتوقف عن العمل والذي تم فك وبيع بعض محتوياته منذ سنوات تمهيداً لتطويره الأمر الذي لم يتم بعد .
- نحو ١,٥ مليون جنيه قيمة سيارات متوقفة في ٢٠٢٠/٣/٣١ منها نحو ٣٨٧ الف جنيه صدر بشأنهم قرار مجلس الادارة في ٢٠١٩/١٠/٢٩ ، ٢٠٢٠/٣/٢٩ بالبيع على حالتهم .
- نحو ١,٥١٩ مليون جنيه قيمة ماكينات تعبئة متوقفة منذ سنوات بالرغم من أن رد الشركة أفاد بإصلاح عدد ٢ ماكينة واستخدامها بنشاط التعبئة .
- نحو ٧٣٣ الف جنيه قيمة أراضي ومبانى مطاحن الحجارة المتوقفة منذ سنوات .
- نحو ٤٧٩ جنيه قيمة قسم طحن الاندرة بمطحن الوحدة ، جهاز خلط الاندرة بمطحن الطاهرة .
- نحو ٢٩٦ الف جنيه قيمة اصول بعض المخازن المتوقفة ومنها مخبز الصف المتوقف منذ سنتين لوجود غرامات تموينية بنحو ٤١٩ الف جنيه ، مخبز اوسيم المتوقف عن العمل وفك معظم محتوياته منذ عامين بسبب الغرامات التموينية بمبلغ ٨٣٢ الف جنيه ومرفوع بشأنها دعوى رقم ٢٠١٧/٦٢٦ .
- يتعين دراسة ما سبق واستغلال الاصول والطاقت العاطلة بما يحقق اعلى فائدة اقتصادية للشركة واحكام الرقابة عليها مع تفعيل نشاط الاستثمار العقاري الصادر بشأنه قرار في الجمعية العامة للشركة في ٢٠١٥/١١/١٦ .

الرد :-

- بالنسبة لمطحن التبين يتمثل الجزء الاكبر من قيمته الدفترية فى بند المبانى ، اما الآلات المتبقية منه فسوف يتم استغلالها عند تطوير المطحن
- تم بيع عدد ٢ سيارة ماجروس فى المزايده التى تم اجراؤها بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ وجارى عرض باقى السيارات للبيع فى المزاد المزمع عقده خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٠
- جارى دراسة استغلال باقى ماكينات التعبئة وجارى حالياً العمل بمركز تعبئة الهرم والبيع للشركة العامة لتجارة الجملة

- مطاحن الحجارة : مهلكة دفترياً منذ سنوات ومتوقفة بقرار سيادي

- بالنسبة لوحدة خلط الاندرة تم وقف طحن الاندرة بقرار وزاري

- اما بالنسبة لمخبز الصف فقد تم حصول الشركة على براءة ذمة من تلك الغرامات ،

- ومخبز اوسيم جارى متابعة الاجراءات بالقضاء الادارى ، وقد تم تحويله الى بنكر لاستلام الاقماح المحلية خلال

موسمى ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠

الملاحظة :-

تضمنت الاصول الثابتة مبلغ نحو ١,٤ مليون جنيه قيمة شونة وينكر العامرية قامت الشركة بتأجيرها للغير ولمدة عام في ٢٠١٦/٤/١٣ حيث تبين وجود تحفظ على محتويات الشونة من الاقماح ملك مستأجر الشونة مقام بشأنها دعوى قضائية رقم ١٠٩٠٣ لسنة ٢٠١٦ جرح ثاب العامرية ضد الشركة وهو ما تطلعت منه الشركة وأن المستأجر هو المسئول أمام الجهات الرسمية والرقابية ولإدخال مستأجر البنكر بالدعوى القضائية وما زالت متداولة الامر الذي اضاع على الشركة الإيرادات المتوقعة من استخدام البنكر سواء بالتأجير للغير أو الاستفادة من السمعة التخزينية البالغة نحو ١٢ ألف طن وقام المستأجر برفع دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة برد مبلغ ٥٤٠ الف جنيه مع تعويض بمبلغ ٥٠٠ الف جنيه تحدد لها جلسة مؤجلة الي ٢٠٢٠/١١/٢٥ ( خبير ) .  
يتعين متابعة الاجراءات القانونية بشأن ما سبق حفاظا على حقوق الشركة والإفادة .

الرد :-

تم عرض مذكرة علي السيد المحامي العام لنيابات الاسكندرية لتسليم البنكر للشركة واعدام الكمية المحرزة به وجاري المتابعة

الملاحظة :-

تضمنت الاصول الثابتة مبلغ نحو ٤٦٨ ألف جنيه قيمة المنفذ من الأعمال الإنشائية بمطحن الشروق حتي مستخلص جاري (٢) فقط والمسندة للمقاول ( فن البناء ) وقد قدم المقاول مستخلص ختامي بنحو ٥٩٦ الف جنيه في ٢٠١٧/١١/٢١ لم يتم صرفه لوجود بعض الملاحظات علي التنفيذ من قبل مهندس الموقع واللجنة المشكلة من القطاع القانوني ورغم انتهاء اللجنة المذكورة من عملها في فبراير ٢٠١٨ وإقرارها بتكليف احد المهندسين باعادة النظر في المستخلص الختامي وخصم المبالغ الغير مستحقة للمقاول وتحرير محضر استلام ابتدائي للأعمال الصحيحة وتوقيع نسب خصم وغرامات تأخير حال استمرار ملاحظات بالأعمال إلا انه لم يتخذ أي إجراء حتى تاريخ الفحص وقد قام المقاول برفع دعوى اثبات حالة ومطالبة بالتعويض بالدعوى رقم ٢٠١٨/١٧٠١ وتم تحويلها لجلسة خبراء مؤجلة إلى ٢٠٢٠/٩/٢٢ استجواب مد اجل وصدر قرار مجلس ادارة الشركة في ٢٠١٩/٨/٢٩ بإحالة عدد ٢ من العاملين بالقطاع الهندسي للتحقيق بالقطاع القانوني في واقعه تزوير واصطناع مستندات لصالح شركة فن البناء بغية الاستيلاء علي اموال الشركة وانتهى التحقيق بفصل هؤلاء العاملين عن العمل وضم التحقيق للقضية المقامة يتعين متابعة الاجراءات بشأن ما سبق وإجراء التسويات المالية في ضوء ذلك .

الرد :-

جاري متابعة الاجراءات القانونية

الملاحظة :-

بلغ رصيد حساب التكوين الاستثماري في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ نحو ١,٥٦٠ مليون جنيه تبين بشأنه :-  
• مازال حساب التكوين يتضمن نحو ٨٥٢ ألف جنيه قيمة ماكينة تعبنة تم البدء في تصنيعها منذ نوفمبر ٢٠١٧ ولم يتم الإنتهاء منها بعد .  
يتعين سرعة الإنتهاء من تصنيع ماكينة التعبئة للإستفادة من الأموال المستثمرة فيها .

الرد :-

جاري الإنتهاء من استكمال الاعمال الباقية لماكينة التعبئة وتشغيلها

الملاحظة :-

- ~ تضمن التكوين نحو ٢٣٨ ألف جنيه مرحلة منذ سنوات سابقة كالآتي :-
- ١٦٧٩٠ اميزان بسكول لم يتم معايرته بعزبة الوالدة .
- ٥٩٥٦٥ خلط دقيق بمطحن السويحي .
- ١٥٢٤٥ عروق خشبية وبرانيك بمطحن الصف .
- ٤٧٢١٢ تجهيز مطحن برطس لاستخدامه كمخبر منذ ٢٠١٥ ولم يتم الانتهاء منه حتى تاريخه بخلاف مبلغ نحو ٤٦٤ الف جنيه قيمة مشعات بمخزن عزبة الوالدة بطينة الحركة .
- يتعين دراسة الحالة الفنية لهذه الأصناف ومدى إمكانية الاستفادة منها .

الرد :-

جارى دراسة اوجه الاستفادة من تلك الاصناف بوحدات الشركة المختلفة

الملاحظة :-

- ~ عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الاستثمارية والخاصة بتطوير مطحن الجيزة ٢٠٠٠ لإنتاج دقيق ٧٢% والمعتمد له بالخطة مبلغ ١٠ مليون جنيه حيث تم الغاء اعمال التطوير وصدر قرار مجلس الادارة رقم (٢٠١٩/٨/٢٩/١٧/٤) بإجراء صيانة عاجلة لتشغيل المطحن لإنتاج دقيق ٨٢% .
- يتصل بما تقدم قيام الشركة بصرف مبلغ ٨٤٥ الف جنيه على اعمال غير مدرجة بالخطة .
- يتعين اعداد الدراسات الكافية قبل اعداد الموازنة الاستثمارية حفاظا على اصول الشركة .

الرد :-

تم عمل صيانة عاجلة لمطحن الجيزة لعدم توفر السيولة اللازمة ومعروض على الجمعية العامة اعتماد المنفذ من الخطة الاستثمارية

الملاحظة :-

- ~ عدم استغلال الطاقة المتاحة حيث بلغت الكمية المطحونة خلال الفترة حوالي ٣٩٠ الف طن بنسبة ٦٤% من الطاقة المتاحة البالغة نحو ٦٠٧ الف طن .
- يتعين العمل على استغلال الطاقة المتاحة تعظيماً لإيرادات الشركة .

الرد :-

يرجع ذلك الي برنامج استلام الفمخ المحدد من قبل لجنة البرامج بوزارة التموين

الملاحظة :-

- ~ بلغ رصيد المخزون في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٩,٢٩٥ مليون جنيه وتم اجراء الجرد ومطابقة نتائجه على السجلات بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها ( دون اشرافنا نظراً للظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كوفيد ١٩ ) وتبين بشأته :-

- ثم يتم اجراء تصفية صفرية للمطاحن في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتم اثبات الارصدة الدفترية للمنتجات والاقامح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية والبالغة كمية حوالي ٨٠٩٧٤ طن قمح ، ١١١١ طن نخالة خشنة وكمية من الدقيق ٨٢% قدرها ١١٥١٤٨ جوال ٥٠ ك ، ٤٨٠ شيكارة ٣٠ ك ، ٤٨٠ شيكارة ٢٠ ك وكمية ٤٤,٦ طن نخالة ناعمة ، واسفرت المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية على ارصدة المنتجات عن فروق بنحو ٦٧٠ جوال دقيق ٨٢% ٥٠ ك بالزيادة عن المدرج بمعادلة الانتاج والإيضاحات المتممة كما لم تتم المطابقة على ارصدة الدقيق ٨٢% زنة ٣٠ ك ، ٢٠ ك .

يتعين اجراء كافة المطابقات الواجبة مع هيئة السلع التموينية على هذه الارصدة للتأكد من صحتها وحصر الفروق واجراء ما يلزم من تسويات .

الرد :-

تم اجراء المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢ ، اما بالنسبة لكمية ٦٧٠ جوال دقيق ٥٠ كجم فهي عبارة عن رصيد مباحث التموين ومخبزى الواحات ، وبالنسبة لأرصدة العبوات ٣٠،٢٠ كجم فقد تم المطابقة عليها مع مديريات التموين

الملاحظة :-

قامت الشركة بشراء كمية حوالي ٨٥ طن نخالة خشنة من شركة مطاحن شمال القاهرة على الرغم من تكديس ارصدة النخالة الخشنة بالشركة والبالغة كمية ١١١١ طن في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وحوالي ٧١٣ طن في ٢٠١٩/١٢/٣١ . يتعين موافقتنا بأسباب قيام الشركة بشراء تلك الكمية رغم تكديس ارصدة النخالة بالشركة .

الرد :-

تم شراء هذه الكمية خلال شهر ديسمبر ٢٠١٩ من مجمع مطاحن السلام التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة لتوريدها الي شركة اكما (بالهايكتب ) حيث ان الرصيد الموجود بالمطاحن لايفي باحتياجات العملاء خلال هذه الفترة

الملاحظة :-

تضمن مخزون قطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف أصناف ( قطع غيار ) راكدة بنحو ٩٩ ألف جنيه طبقا لحصر الشركة ، ويتصل بذلك وجود بعض الاصناف الراكدة بمخزن مواد التعبئة والتغليف تكلفتها نحو ١٦ الف جنيه . تضمن مخزون قطع الغيار مبلغ نحو ٢٥٤ الف جنيه قيمة خامات ومصنعات تامة الصنع أو تحت التصنيع خاصة بورشة الاثاث والتي توقف نشاطها بموجب قرار مجلس ادارة الشركة في ٢٠١٩/٣/٣١ بخلاف مبلغ نحو ٣٩٦ الف جنيه قيمة عدد وادوات تخص الورشة بحساب الاصول الثابتة .

يتعين دراسة التصرف الاقتصادي في هذه الاصناف بما يعود على الشركة بالنفع .

الرد :-

- جارى التصرف فى المخزون الراكد بعرضه للبيع فى المزادات التى يتم اجراؤها بالشركة  
- اما بالنسبة لمصنعات ورشة الاثاث : جارى عرض باقى المصنعات للبيع ، والعدد والادوات الموجودة بالورشة يتم استخدامها فى المصنعات الخاصة بالشركة

الملاحظة :-

ظهر رصيد مخزن بضائع لذي الغير بنحو ٢٩ الف جنيه ولم نواف بالشهادات المؤيدة له (قامت الشركة بإجراء تسوية بمبلغ نحو ٣٨ الف جنيه قيمة دقيق بشركة تسويق الارز دون اجراء مطابقة مع الشركة المذكورة ) . يتعين موافقتنا بالشهادات المؤيدة واجراء المطابقات الواجبة للتأكد من صحة الرصيد .

الرد :-

هذا المبلغ عبارة عن قيمة الاكياس الورقية لتعبئة الدقيق الفاخر اك بمطاحن شمال القاهرة وقد تم ارتجاع رولات البلاستيك طرف شركة تسويق الارز واجراء المطابقة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٤

الملاحظة :-

تكرار تلف وتمزق وتكهين ووجود عجوزات في فوارغ الدقيق ٨٢% والنخالة الخشنة بمطاحن الشركة

المختلفة بلغ قيمة ما امكن حصره خلال العام نحو ١٥٠ الف جنيه ومعظم فوارغ الدقيق المكهنة تم ارتجاعها من شونة حلوان واوصت لجنة التكهين بضرورة التحقيق بشأن هذه المرتجعات المستمرة وفقا لمحضرها في ٢٤/١١/٢٠١٩ .  
يتعين احكام الرقابة علي الارصدة المخزنية للفوارغ وكذا معدلات الاستهلاك ووضع الضوابط المنظمة للتكهين .  
الرد :-

تم تحميل مدير مطحن الشروق ومقاول التحميل والتعيق بقيمة الفوارغ التالفة وتم التنبيه مشددا بتلافي ذلك وتكليف الادارة العامة للمخازن بالمتابعة وتشديد الرقابة علي مخازن الفوارغ بالشركة  
الملاحظة :-

بلغ رصيد حساب العملاء والمدينين في ٣٠/٦/٢٠٢٠ مبلغ نحو ١٣٨.٨١٦ مليون جنيه ( بعد خصم مجمع الاضمحلال ) تبين بشأنها ما يلي :-

• لم يتم اجراء مطابقات بشأن بعض ارصدة العملاء والمدينين في ٣٠/٦/٢٠٢٠ وتم ارسال المصادقات في ١٤/٧/٢٠٢٠ ولم نتلقى أي ردود عليها حتي تاريخه .  
يتعين اجراء المطابقات الواجبة للتحقق من صحة تلك الأرصدة .  
الرد :-

يتمثل معظم هذا الرصيد في مستحقات الشركة طرف الهيئة العامة السلع التموينية تمت المطابقة عليها بتاريخ ٩/٢/٢٠٢٠ وباقي العملاء تم ارسال المصادقات الخاصة بهم ولم نتلقى أي اعتراض علي هذه الارصدة .  
الملاحظة :-

قامت الشركة باجراء مطابقة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ١/٩/٢٠٢٠ برصيد دانن بنحو ١.٠٢٢ مليون جنيه وأسفرت المطابقة عن عدم وجود خلاف في حين تبين لنا بالمراجعة إختلاف الرصيد الظاهر بالمطابقة عن الرصيد بدفاتر الشركة والظاهر مدين بنحو ٤٨,٨ الف جنيه وقد تبين بشأن تلك الفروق ما يلي :  
• منها مبلغ نحو ٧٤٤ الف جنيه قيمة مساهمة الشركة في حساب موازنة الاسعار عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بالرغم من توقف الشركة عن خصم قيمة العمولة لمبيعات النخالة منذ عام ٢٠١٧ طبقا للتوجيه الوزاري رقم ٢٢٢ والصادر في ٢/٨/٢٠١٧ ولم يتم ادراج هذا المبلغ أو تسويته بدفاتر الشركة .  
• منها مبلغ نحو ٢٨٥ الف جنيه قامت الشركة بتسويته بدفاترها تمثل قيمة فروق مرتبات لبعض أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ والتي تم صرفها عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية دون موافقتنا بما يؤيد ذلك .

يتعين الدراسة واجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ذلك .  
الرد :-

معروض على الجمعية العامة للشركة للاحاطة والاعتماد  
وعقب السيد الأستاذ / عبد العزيز عايد رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بأنه تمت المطابقة مع الشركة طبقا لقرارات الشركة القابضة وزيادة البدلات للسادة اعضاء مجلس الادارة واعفاء مطاحن جنوب القاهرة من المساهمة في حساب موازنة الاسعار وانه حساب يتبع الشركة القابضة وليس صندوق  
الملاحظة :-

ظهر رصيد حساب العملاء في ٣٠/٦/٢٠٢٠ بنحو ٢٥,٩٦٩ مليون جنيه (بعد خصم المخصص البالغ نحو ٩,٣٧٣ مليون جنيه ) تبين بشأنه ما يلي :-

• مازالت حسابات العملاء تتضمن أرصدة مدينة متوقفة منذ سنوات تبلغ نحو ٩,٢٥٦ مليون جنيه مكون عنها مخصص بكامل قيمتها منها :-

بحو ٤,٥٢١ مليون جنيه صدرت أحكام لصالح الشركة بالحبس والغرامة والتعويض المؤقت لم تقم الشركة بتنفيذها .  
بحو ٤,٣٢١ مليون جنيه لعملاء وافتهم المنية منذ أكثر من خمس سنوات ولم تتخذ الشركة الإجراءات القانونية لتحصيل المديونية من ورثتهم وصدر قرار مجلس ادارة الشركة بجلسته في ٢٩/١١/٢٠١٨ بتكليف القطاع القانوني لاستيلاء حقوق الشركة طرف هؤلاء العملاء وورثتهم .

بحو ٤١٤ الف جنيه مديونية على شركة الواعر منها نحو ٤٠٠ الف جنيه قيمة شيكات فقدت من احراز القضية رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٥ ضد الشركة المذكورة .

يتعين العمل على متابعة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الورثة ومتابعة وتحصيل المديونيات وتحديد موقف مديونية الواعر في ظل ما سبق الإشارة إليه وتفعيل قرار مجلس الادارة .  
الرد :-

تتابع الشركة الإجراءات القانونية مع وحدة تنفيذ الأحكام لتحصيل مستحقات الشركة طرف العملاء المتوقفين ، وقد تم رفع دعوى قضائية تحدد لها جلسة بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٠ ضد بعض العاملين السابقين بالشركة الذين تراخوا في الحصول على الضمانات الكافية لحقوق الشركة عندما بأنه مكون عنهم مخصص بكامل القيمة ، أما بالنسبة لشركة الواعر فقد اقامت الشركة الدعوى رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠١٣ تجارى طنطا والتي قضت فيه المحكمة لصالح الشركة بمبلغ ١١٧ الف جنيه قيمة شيك من مديونيته تم تحصيله ، وقد تم تحرير محضر برقم ١٣٩٥ لسنة ٢٠١٥ إداري قسم ثان طنطا ضد موظفي التنفيذ بمحكمة طنطا لتسببهم في ضياع الشيكات وجاري متابعه الاجراءات القانونية ضد الورثة لمتابعه تحصيل مستحقات الشركة  
الملاحظة :-

• تضمن حساب العملاء في ٣٠/٦/٢٠٢٠ نحو ٧٠٠ الف جنيه يمثل المتبقي من مديونية الشركة العامة للمخابز القاهرة الكبرى المتوقفة منذ عام ٢٠١٥/٢٠١٤ وذلك بعد قيام الشركة بتسوية مبلغ نحو ٢,١٠٦ مليون جنيه من هذه المديونية خصما من الرصيد الدائن لصندوق موازنة الاسعار بحساب الارصدة الدائنة افادت الشركة ان ذلك استنادا الي المطابقة التي تمت مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالرغم من عدم ادراج هذه المبالغ بالمطابقة المذكورة .

يتعين موافقتنا بالمستندات المؤيدة والسند القانوني لصندوق موازنة الأسعار .

الرد :-

تم سداد مديونية الشركة العامة للمخابز بمعرفة الشركة القابضة بنحو ٩ مليون جنيه بشيكات وتم تسوية مبلغ ٢,١ مليون جنيه بناء على المطابقة التي تمت مع الشركة القابضة بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٠

عقب الاستاذ / عبد العزيز عايد بأن قرار مجلس ادارة الشركة القابضة بتسوية مديونية الشركة العامة للمخابز من الرصيد المستحق على شركة مطاحن جنوب القاهرة عن سنوات سابقة لحساب موازنة الاسعار

الملاحظة :-

• تضمن حساب العملاء ارصدة مدينة متوقفة بنحو ١٦٠ الف جنيه .

يتعين دراسة هذه الأرصدة وإجراء المطابقات الواجبة وإجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ذلك .

الرد :-

سوف يتم بحث هذه الأرصدة وتسويتها

الملاحظة :-

تضمن حساب العملاء مبلغ نحو ٢٣,٨٨٨ مليون جنيه مديونية علي بعض الشركات عن تعاملاتها خلال العام لم يتم سدادها حتي ٢٠٢٠/٦/٣٠ منها :

- نحو ١٦,٦٢٥ مليون جنيه الشركة الوطنية للأمن الغذائي .
- نحو ٦,١٩٢ مليون جنيه شركة مصر للزيوت والصابون .
- نحو ٣٨٢ الف جنيه شركة الملكة .

يتعين العمل علي تحصيل مستحقات الشركة اول بأول .

الرد :-

تسعى الشركة للعمل على تحصيل مستحقاتها وقد تم تحصيل نحو ٥ مليون جنيه حتى الاسبوع الاول من سبتمبر ٢٠٢٠ من مديونية الشركة الوطنية للأمن الغذائي ، ومبلغ ١,٣ مليون جنيه من مديونية شركة مصر للزيوت والصابون

الملاحظة :-

- لازالت الأرصدة المدينة تتضمن أرصدة متوقفة منذ سنوات بنحو ٤,٦٩٥ مليون جنيه ( مكون بشأنها مخصص بكامل القيمة ) تتمثل في :

• نحو ١,٩٢٢ مليون جنيه مديونية على مؤسسة جواهر للتوريدات الغذائية صدر حكم استئناف نهائي لصالح الشركة في ٢٠٠٩/٩/٢٨ بإلزام المؤسسة المذكورة بمسداد نحو ١,٥ مليون جنيه وفوائد قانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد وتم ابلاغ مباحث الاموال العامة واحيلت للتحريات بالكسب غير المشروع وحتى تاريخ الفحص لم يتم التحصيل .

• نحو ١,٦٢٦ مليون جنيه مديونية باسم البنك الوطني للتنمية قيمة مديونية شركة جواهر للتوريدات والمرفوع بشأنها الدعوى رقم ٢٠١٢/١٣٨٣ ، ١٧/٦٧٨٣ صدر حكم لصالح الشركة في ٢٠١٣/٧/٢٠ بإلزام البنك برد المبلغ كما صدر حكم نهائي لصالح الشركة في ٢٠١٦/٦/٢٢ بإلزام ورثة جواهر بالمبلغ وتعويض ١٠ الاف جنيه الامر الذي لم يتم بعد .

• نحو ٩٨٠ الف جنيه قيمة عجوزات شون مازالت متداولة بالقضاء بعضها توفى أصحابها .

• نحو ١١٧ ألف جنيه مديونيات على بعض العاملين منذ سنوات لم يتخذ ضد بعضهم الإجراءات القانونية لضمان حقوق الشركة .

نكرر توصياتنا بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لمرعة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الشركة وتحصيل مستحقاتها مع دراسة باقى الأرصدة المدينة واتخاذ اللازم بشأنها .

الرد :-

تم إبلاغ مباحث الاموال العامة بالتحري عن ممتلكات المذكورة واحيلت للتحريات الى جهاز الكسب الغير مشروع حيث قيدت برقم ١٥٥ لسنة ٢٠١٠ وقامت الشركة برفع الدعوى ١٣٨٣ لسنة ٢٠١٢ ضد كل من جواهر يوسف بصفتها صاحبة مؤسسة جواهر و السيد وزير العدل بصفته بطلب إلزامهما متضامنين برد مبلغ ١,٦٢٦ مليون جنيه والفوائد القانونية ، وقد استأنفت الشركة الحكم المذكور بالاستئناف رقم ٦٨٣٥/٦٧٨٢ لسنة ١٧ في استئناف عالي وبجلمة ٢٠١٦/٦/٢٢ صدر الحكم لصالح الشركة ضد ورثة جواهر (لوفاتها) بالتضامن مع وزير العدل وتم استخراج الصيغة

#### التفديزية وجارى المتابعة لتنفيذ الحكم

- أما بالنسبة لمديونيات العاملين المتوقفة فيتم عرضها على لجنة دراسة الارصدة المدينة واندانسة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها

الملاحظة :-

تضمنت الارصدة المدينة ما يلي :

- نحو ١٨٦ الف جنيه قيمة عجز شونة التبين باسم علاء الدين يوسف محرر بشأنها اللجنة رقم ٢٠١٨/١٧٠٤ كلى اكتوبر الابتدائية محدد لها جلسة خيراى مؤجلة الي ٢٠٢٠/٩/٣٠ .
  - نحو ١,٣٤٠ مليون جنيه عجوزات مطحن الهرم تتمثل في :  
نحو ١ مليون جنيه قيمة عجز ٣٧٧٦ جوال دقيق زنة ٥٠ ك بمطحن الهرم طبقا للمطابقة التي تمت مع الهيئة العامة للسلع التموينية في ٢٠١٨/٩/٥ علي رصيد ٢٠١٨/٦/٣٠ .
  - نحو ٣٤٠ الف جنيه غرامة نقص اوزان بمطحن الهرم لم يتحدد المسئول عنها حيث صدر قرار مجلس ادارة الشركة في ٢٠١٩/٣/٣١ بخصم تلك الغرامة من حافظ انتاج المطحن وتم خصم ٢٥ الف جنيه فقط ثم صدر قرار مجلس الادارة في ٢٠١٩/٤/٢٨ بإرجاء تنفيذ القرار السابق واعداد دراسة لتحديد المسئولية .
  - نحو ١٦٦ الف جنيه باسم ناجي رشاد عبد السلام قيمة ٥٣٥٤٧ فارغ بلاستيك عجز بعهدة المذكور مرفوع بشأنها دعوى قضائية رقم ٢٠١٨/١١٣٤ مؤجلة لجلسة ٢٠٢٠/٩/٢٤ .
  - نحو ٢٣٢ الف جنيه قيمة مديونيات علي بعض العاملين بعضهم محال للمعاش وبعضهم ترك الخدمة ولا يوجد لهم مستحقات طرف الشركة ولم يتخذ ضد بعضهم أي اجراءات قانونية لتحصيل تلك المديونيات منها مبلغ نحو ٩٨ الف جنيه مديونية باسم السائق اشرف محمد عبد الحميد قيمة تعويض حادث تسبب فيه السائق المذكور تنفيذًا للحكم رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ تعويضات كلى الجيزة و تم رفع دعوي رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ومؤجلة لجلسة ١٠/١٣ للمستندات و تم إنهاء خدمته في ٢٠١٩/٢ ونحو ١١ الف جنيه باسم امين مخزن قوارغ الجيزة (عادل ممدوح) قيمة ٧١٧٥ فارغ بلاستيك وفقا لما انتهى الية التحقيق رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩ بالقطاع القانوني بالشركة والمذكور بعقد مؤقت وانقطع عن العمل ونحو ٨٢ الف جنيه باسم رضا عبد الخالق قيمة عجز بونات بنزين و تم ابلاغ نيابة مصر القديمة بالمحضر رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠٢٠ جنح مصر القديمة.
- يتعين دراسة ما سبق واجراء ما يلزم من تسويات والإفادة .

المراد :-

- تم تأجيل القضية الخاصة بالسيد / علاء الدين يوسف لجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٨ للتقرير
  - اما بالنسبة للكمية الخاصة بمطحن الهرم فقد تم بيعها بالمزاد الذي تم اجراوة في ٢٠١٧/١٠/٤ وتم تغطية قيمتها بالارصدة الدانسة لحين الفصل في الموضوع
  - و بالنسبة لغرامة مطحن الهرم فقد تم تسويتها ارصدة مدينة علي المطحن لحين الفصل في موضوع مطحن الهرم
  - اما بالنسبة لناجي رشاد فسوف يتم التسوية في ضوء ما تسفر عنه الدعوى القضائية الخاصة به
  - و بالنسبة للسائق اشرف محمد تم رفع دعوي قضائية رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ومؤجلة لجلسة ١٠/١٣ للمستندات ، وبالنسبة لامين مخزن قوارغ الجيزة فسوف يتم عرض مديونيته علي لجنة دراسة الارصدة المدينة ، وبالنسبة لرضا عبد الخالق فقد تم ابلاغ نيابة مصر القديمة بالمحضر رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠٢٠ جنح مصر القديمة
- الملاحظة :-



تضمنت الإيرادات المستحقة مبلغ نحو ٨٤ ألف جنيه منهم نحو ٨٠ ألف جنيه علي مستأجر مخبز الصف (٧٥) الف جنيه الايجارات المستحقة ، ٥ الاف جنيه بالأرصدة المدينة ) وقام القطاع القانوني برفع دعوى قضائية علي المستأجر بسداد المديونية برقم ٣٨١ جلسة ٢٠٢٠/١٠/٣ ويتصل بما سبق توقف المخبز منذ نحو سنتين لوجود غرامات تموينية بنحو ٤١٩ ألف جنيه علي المستأجر قامت الشركة بتشكيل لجنة بشأنها منذ ٢٠١٦/٧/٢٥ لدراسة تسوية الغرامات المالية المستحقة علي المخبز عن الفترة من ٢٠١٤/٨/١ حتي ٢٠١٥/٣/١٦ ولم نواف بما انتهت اليه اعمال اللجنة المذكورة حتي تاريخه وقامت الشركة برفع دعوي قضائية رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠١٩ مدني كلي /الصف لإلزام المستأجر بمبلغ الغرامة التموينية وقد صدر حكم ابتدائي في ٢٠٢٠/٥/٣١ ببراءة نمة الشركة من المديونية والزام المستأجر بسداد المديونية ، نحو ٤,٢٥٤ الف جنيه قيمة مديونية علي مستأجر مخبز اوسيم والمتوقف عن العمل لوجود غرامات تموينية خلال فترة التأجير من ٢٠١٤/١ وحتى ٢٠١٦/٢ والبالغة نحو ٨٣٢ ألف جنيه وقامت الشركة برفع دعوى قضائية برقم ٢٠١٧/٦/٢٦ محدد لها جلسة ٢٠٢٠/٥/٣١ وصدر حكم بعدم اختصاص وإحالة الي محكمة القضاء الاداري .

يتعين متابعه الإجراءات في شأن ما سبق وتحصيل مستحقات الشركة من المستأجرين وإتخاذ اللازم بشأن تلك الغرامات وتكوين المخصص اللازم لها .

الـ رـ د :-

- تم حصول الشركة علي حكم براءة نمة من الغرامات التموينية لمخبز الصف وجرى متابعة الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الشركة طرف المستأجر ، اما بالنسبة لمخبز اوسيم جرى المتابعة في القضاء الاداري ولم يتم تحديد جلسة حتى تاريخه

الملاحظة :-

تضمنت الارصدة المدينة مبلغ ٢٤,٢٦٦ مليون جنيه تأمينات لدي الغير لم نواف بالشهادات المؤيدة لها .

يتعين موافاتنا بالشهادات المؤيدة للتحقق من صحة الأرصدة .

الـ رـ د :-

هذه المبالغ طرف جهات وهيئات حكومية مازالت الشركة تتعامل معها ، منها مبلغ ٢٤ مليون جنيه طرف الهيئة العامة للسلع التموينية (تأمين أقماح منظومة )

الملاحظة :-

انخفاض رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والبالغة نحو ٣٨,٣٨٤ مليون جنيه مقابل نحو ٥٣,١٥ مليون جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

يتعين العمل على حسن استغلال الطاقات المتاحة بالشركة والعمل على تحصيل مستحقات الشركة طرف الغير لتوفير السيولة اللازمة .

الـ رـ د :-

يرجع انخفاض رصيد النقدية الي فك ودبحة بمبلغ ١٥ مليون جنيه لسداد مستحقات الضرائب والموردين ، وقد تم تحصيل نحو ٥ مليون جنيه من شركة الوطنية للامن الغذائي ، مبلغ ١,٣ مليون جنيه من شركة مصر للزيوت والصابون خلال الربع الاول من العام المالي الجديد

الملاحظة :-

بلغ رصيد هيئة السلع التموينية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٦٥,٠٤٧ مليون جنيه مدين ، نحو ١٢٥,٦١٠

- مليون جنيه دانن وتم يتم اجراء المحاسبية الشهرية مع الهيئة عن الإستلامات من القمح التمويني والمبيعات الفعلية لكميات الدقيق بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم (٢٤) الصادر في ٢٠١٧/٧/٣١ وتبين في هذا الشأن ما يلي :
- تم التحفظ بالمطابقة التي تمت مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ على طحن كمية ٦٠,٧٨ طن قمح بمطاحن الشركة وردت بالخطأ من مطحن الاتحاد وقام معالي الدكتور وزير التموين باعتماد اجراء التسوية بإضافة تلك الكمية بالحركة المخزنية للقمح المستورد للشركة وان الهيئة ستقوم بالالزام لصرف تلك الكمية بأسعار تعاقدات القمح بالهيئة في تاريخ استلام الشركة فور صدور احكام قضائية عن تلك الكمية وذلك وفقا لخطاب الهيئة في ٢٠١٩/١٠/٢٧ .
  - مازال الرصيد المدين لهيئة السلع التموينية يتضمن نحو ٦١,٥٤ مليون جنيه قيمة فروق تصنيع منظومة رقم (١) والمنتهى العمل بها منذ ٢٠١٤/٨/١٧ و نحو ٤٧ مليون جنيه رصيد دانن قيمة أقماح محلية ومستوردة منظومة (٣) والمنتهى العمل بها منذ ٢٠١٧/٨/١ .
  - مازال حساب الهيئة العامة للسلع التموينية ومخزون الأقماح ملك الهيئة يتضمن المبالغ الآتية :-  
نحو ٣,٥١١ مليون جنيه رصيد مدين قيمة ١٢٦٦,٩ طن قمح محلي مسوق خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ موضع تحقيق في الجناية رقم ٥٤٣٧ لسنة ٢٠١٨ مقيدة برقم ٦٩ لسنة ٢٠١٨ كني جنوب الجيزة موجلة لجلسة ٢٠٢٠/٩/٢٨ وقد سبق وان أراجت الهيئة العامة للسلع التموينية المطابقة علي تلك الكمية لحين انتهاء التحقيقات مكون بشارته مخصص بنحو ١,٠٢٦ مليون جنيه قيمة المسدد للمورد ، ونحو ٢,٨٢٠ مليون جنيه باسم المورد/ اسماعيل عبد المنعم باقي قيمة الكمية سائلة الذكر بحساب الارصدة الدائنة و قام المورد برفع دعوي قضائية بشارتها ضد الشركة برقم ٢٠١٦/٧/٩ و صدر حكم في ٢٠١٩/٤/٢٨ بوقف تعلقي لحين الفصل في الجناية رقم ٥٤٣٧ سائلة الذكر .
  - نحو ١,٤٨٥ مليون جنيه رصيد دانن قيمة عجز كمية ٥٠٢ طن قمح تصافي مطحن الهرم بتصفية ٢٠١٦/٢/١٧ تحت مسمى عجز أقماح منظومة ٣ مكون عنها مخصص بكامل القيمة محرر بشارتها الجنحة رقم ٢٢٢٧ في ٢٠١٦/٢/٢٧ و جدير بالذكر صدور قرار من النيابة بالحفظ في ٢٠١٦/٣ .
  - تبين وجود واقعة إختلاس لكمية من الأقماح قدرها ١٢٨ طن ملك الهيئة العامة للسلع التموينية مقترنة بتزوير بمطحن الهرم والشروق مقيدة بالبلاغ رقم ٥٦٩٣ اداري بولاق الدكرور والمقيدة برقم ٢١ حصر اموال عامة جنوب الجيزة وتم القبض على عدد ٦ اشخاص من العاملين بالشركة في ٢٠١٩/٨/٢٠ و صدر قرار المحامي العام الأول بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق وتم الخلاء سبيلهم في ٢٠١٩/١١/١٨ بكفالة ١٠٠٠ جنيه علي ذمة التحقيق ولازال الموضوع قيد التحقيق بالنيابة العامة و صدر قرار رئيس مجلس ادارة الشركة بعودتهم للعمل منذ ٢٠١٩/١١/١٨ و صدر قرار نيابة جنوب الجيزة في ٢٠٢٠/٧/٩ بمجازاة المتهمين واعادة اوراق القضية مشفوعة بالجزاء الاداري الوافع عليهم حتى يتسنى للنيابة التصرف في الاوراق .
  - التلاعب بمحاضر استلام القمح المحلى بصومعه الودي وتغيير درجات نظافة القمح المستلم من ٢٣ ال ٢٣,٥ قيراط وقامت الشركة بخضم اجر من يومين الي خمسة ايام لبعض العاملين و ايقاف عدد ٢ من العاملين ( عادل السيد - سامي ابراهيم ) وتم رفع دعوي قضائية امام المحكمة العالية رقم ٩٥١ ، ٩٥٢ لسنة ٢٠٢٠ عمال جنوب الجيزة لفصلهم عن العمل وابلغ نيابة جنوب الجيزة ضددهم بالبلاغ رقم ٣٧٥١ في ٢٠٢٠/٧/١٨ للتحقيق في الواقعة .
  - تضمن حساب الارصدة الدائنة نحو ١,٠٢ مليون جنيه قيمة مبيعات ٢٣٥ طن دقيق ، ١٨٥ طن قمح مباعة بالمزاد في ٢٠١٧/١٠/٤ ( بمطحن الهرم ) وفقا لقرار النيابة العامة ببيعها للأغراض الصناعية والسابق التحفظ عليها

من مباحث التمويل وتجدر الإشارة إلى إن الكميات السابق إثباتها بمحاضر جرد الشركة خلال العامين السابقين تبلغ نحو ٣٨٣ طن دقيق ، ٢٢٨ طن قمح بفارق بالنقص بنحو ٤٨ طن دقيق ، ٤٣ طن قمح ونحو ٢٥٢ ألف جنيه باسم وكيل نيابة الأموال العامة بولاق الدكرور مطحن الهرم تم تحصيلها من بعض العاملين وفقا لقرار النيابة العامة في القضية رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٦ جنح بولاق المنضم إليها القضية رقم ٢٦٩٥ لسنة ٢٠١٦ جنح بولاق الدكرور والمقيدة برقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ حصر أموال عامة جنوب الجيزة والتي صدر بشأنها قرار من النيابة بالموافقة على الغاء رقم الجنحة وقيد الاوراق بدفتر الشكاوي الادارية وحفظها اداريا في ٢٠١٩/٣ .

• قامت الشركة بتسوية مبلغ نحو ٦٦٩ الف جنيه قيمة غرامات وارده بالمطابقة التي تمت مع الهيئة العامة للسلع التموينية في ٢٠٢٠/٩/٢ خصما من حساب الموردين منها نحو ٤١٠ الف جنيه تخص العام المالي السابق ونحو ٨ الاف جنيه تخص العام المالي الحالي لم يسبق تحميلها بحساب الموردين .  
يتعين دراسة ما سبق ومتابعة التحقيقات والقضايا المتداولة وإجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ذلك والإفادة .  
الرد :-

- بالنسبة لكمية ٦٠ طن سيتم عمل التسويات اللازمة حال صدور احكام قضائية بتسليمها لشركة الاتحاد طبقا لما تأثر به من معالي الدكتور وزير التمويل والتجارة الداخلية  
- جاري المتابعة مع الهيئة العامة للسلع التموينية لتسوية الرصيد المدين المستحق للشركة عن باقي فروق تصنيع المنظومة رقم (١) والرصيد الدائن المستحق للهيئة باقي قيمة اقماع عن المنظومة رقم (٣)  
- وبالنسبة لموضوع مطحن الهرم سوف يتم التسوية في ضوء ما يسفر عنه الحكم في الدعاوى القضائية الخاصة به  
- اما بالنسبة لكمية ٥٠٢ طن فقد صدر قرار النيابة بالحفظ بتاريخ ٢٠١٦/٣ ، وقد صدر قرار النيابة العامة في مارس ٢٠١٩ بالغاء رقم الجنحة وقيدها بدفاتر الشكاوي الادارية وحفظها اداريا  
- بالنسبة لكمية ١٢٨ طن قمح فقد قام المتهمون فيها بسداد قيمتها وصدر قرار النيابة بحفظ البلاغ اداريا  
- وبالنسبة لصومعه الودي (٢) فقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من عادل السيد وسامى ابراهيم بوقفهما عن العمل مع صرف نصف الراتب ورفع دعوى قضائية بالفصل امام المحكمة العمالية رقم ٩٥١ ، ٩٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وابلغ نيابة جنوب الجيزة برقم ٣٧٥١ في ٢٠٢٠/٧/١٨ للتحقيق في الواقعة  
- بالنسبة لمبلغ ١,٠٢ مليون جنيه فقد صدر قرار النيابة العامة في القضية رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٦ والمنظمة للقضية رقم ٢٦٩٥ لسنة ٢٠١٦ بتغريم المتهمين فيها بسداد مبلغ ٢٥٢ الف جنيه للاهمال في العمل وتم حفظ القضية اداريا بتاريخ ٢٠١٩/٣/٤  
الملاحظة :-

- بلغت أرصدة تأمينات للتغير نحو ٦,٧٣٩ مليون جنيه لم تقم الشركة بدراسة المتقادم منها لتوريده للخزانة العامة وفقا لأحكام المادة رقم (١٤٧) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل .  
يتعين دراسة تلك الأرصدة ومراعاة ما تقضى به أحكام القانون والإفادة .  
الرد :-

- مازال التعامل جاري على معظم هذه الارصدة  
الملاحظة :-  
- نرى عدم كفاية رصيد المخصصات البالغ نحو ١٩,٥٨٣ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ تبين بشأنه ما يلي :  
• نحو ١٣,٨٩٢ مليون جنيه مخصص للضرائب المتنازع عليها تتمثل في :-

نحو ١٣,٥ مليون جنيه لمواجهة مطالبات بنحو ٧٢,٩٢ مليون جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على مبيعات النخالة الخشنة منذ تطبيق منظومة الخبز الحر وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠ محل خلاف بين الشركة ومصصلحة الضرائب منها نحو ٢٦,٥ مليون جنيه ( بخلاف الضريبة الإضافية ) عن الفترة حتى ٢٠١٦/٦/٣٠ مرفوع بشأنها دعوى قضائية ونحو ٤٦,٤ مليون جنيه عن عامي ٢٠١٧، ٢٠١٨ مطالبة واردة في ٢٠٢٠/٢ محل طعن باللجان الداخلية . نحو ٣٩٢ الف جنيه لمقابلة مطالبات ضريبة عقارية بنحو ١,٦٩ مليون جنيه واردة على وحدات الشركة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بعضها محل طعن من الشركة .

وجود نزاعات ضريبية بين الشركة ومصصلحة الضرائب عن ضرائب دخلية عن أعوام ١٩٩٤/١٩٩٣ ، ١٩٩٥/٩٤ ، ١٩٩٩/٩٨ ( وفقاً لبيان القضايا المقدم من الشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ لم نواف بالمبالغ المتنازع بشأنها . كما لم يتم الإنتهاء من الفحص الضريبي ( شركات أموال ) عن السنوات من ٢٠١٣/٢٠١٢ حتى ٢٠١٨/٢٠١٧ (السنوات من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٧ تحت الفحص باللجنة الداخلية) وضريبة الدمغة منذ ٢٠١٤/١/١ وضريبة كسب العمل منذ ٢٠٠٨/١/١ وضريبة القيمة المضافة منذ ٢٠١٦/٧/١ ولم نواف بالإقرار الضريبي المبدئي للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

• نحو ٢,١٧٠ مليون جنيه مخصص مطالبات ومنازعات متوقف منذ ٢٠١٧ ولم تقم الشركة بإعداد دراسة حديثة لتلك المطالبات .

• نحو ٣,٥ مليون جنيه مخصصات اخري تبين بشأن بعضها الاتي :

نحو ٦٩٨ الف جنيه مخصص لمخالفات المطاحن مكون منذ عدة سنوات لم ترد بشأنها اية مطالبات نحو ٣١٢ الف جنيه مخصص لمواجهة عجز الأترة بشونة التبين البالغ قيمته ٣٤٥ الف جنيه مرفوع بشأنه الدعوى رقم ٤٦١٦ لسنة ٢٠١٤ ضد الهيئة العامة للسلع التموينية لاحتسابه عجز جفاف طبيعي تتحملة الهيئة وتم احالتها لمحكمة القضاء الاداري وتم حجزها للتقرير بهيئة المفوضين جلسة رقم ٧٢/٥٤٦٣٨ ق بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٧ ولم يرد التقرير بعد .

• لم يتم تدعيم المخصصات ببعض المطالبات ومنها :

مبلغ نحو ١,٢٥١ مليون جنيه مخالفات تموينية على بعض مخازن الشركة (الصف وأوسيم) قبل توقف النشاط مبلغ نحو ٢,٢٨٢ مليون جنيه قيمة ضريبة قيمة مضافة على عمولة تسويق النخالة الخشنة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ وفروق ضريبة قيمة مضافة على شهر ٢٠١٨/٧ قبل تطبيق منظومة ( ٤ ) .

يتعين اعادة دراسة المخصصات في ضوء ما سبق والإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الموقف الضريبي طبقاً لأخر مطالبات و تدعيم المخصصات وفقاً لما سبق الإشارة إليه واجراء التسويات المالية .  
الرد :-

بالنسبة لضريبة القيمة المضافة على مبيعات نخالة المنظومة فقد قامت الشركة برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بشأن الضريبة على مبيعات النخالسة الخشنة (منظومة ) برقم ٧٦٣٣ لسنة ٦٩ ق ومازالت متداولة علماً بأنه طبقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ وجداول قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتي تقضى بإعفاء القمح ومنتجاته من الضريبة وقد تم الإشارة بالإيضاحات المتممة عن الخلاف على ضريبة المبيعات مع مصصلحة الضرائب .

- وبالنسبة للضرائب العقارية فقد تم الطعن بتاريخ ٢٠١٨/٣ ، ٢٠١٨/٦ على المطالبات التي وردت من مصصلحة الضرائب العقارية وتم تسوية المطالبات التي صدر بشأنها قرار من لجنة الطعن (موقعي التبين ، حلوان ) وجاري

متابعه باقى لجان الطعن

- الفترة عن اعوام ٩٤/٩٣ ، ٩٥/٩٤ ، ٩٩/٩٨ مرفوع بشأنها دعوى قضائية لم يحدد لها جلسة حتى تاريخه وقد حصلت الشركة على نموذج (٩) ضرائب بما يفيد انتهاء الفحص الضريبي حتى ٢٠١٢/٦/٣٠  
- اما بالنسبة للفحص الضريبي (ضريبة شركات) فان السنوات من عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٧ مازالت تحت الفحص باللجنة الداخلية ، و تري الشركة كفاية باقى المخصصات للقرض المكونة من اجله  
الملاحظة :-

- ما زالت ارصدة الموردين تتضمن مبلغ نحو ٩٩٤ الف جنيه لشركة الاهرام رصيد مرحل منذ سنوات متحفظ عليه من قبل الشركة .  
بتعين البحث والدراسة واتخاذ اللازم .

الرد :-

تم التحفظ على هذا المبلغ تحسبا لقيام شركة الاهرام بتزوير عقود اخري باسم الشركة واستخدامها في الحصول على تسهيلات بنكية  
الملاحظة :-

- تضمن حساب الموردين نحو ١٢٦ الف جنيه ارصدة مدينة لم يتم تسويتها خلال الفترة ورغم ورود مشمول امر التوريد الخاص بها و اجراء الخدمات المطلوبة قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠ .  
بتعين اجراء ما يلزم من تسويات .

الرد :-

تم تسوية نحو ١٠٣ الف خلال الربع الاول من العام الحالي بعد اتمام إجراءات الفحص والاستلام و التجارب  
الملاحظة :-

- تضمنت الارصدة الدائنة المبالغ الاتية :

- نحو ٢.٠٥٥ مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة على عمولة تسويق قمح محلي موسمي ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ( ولم يتم سدادها حتى تاريخه ) بدلا من حسابات دائنة للمصالح والهيئات ( مصلحة الضرائب ) .
- نحو ٤.٣ مليون جنيه منها ٢.٤ مليون جنيه متبقي من ضريبة مبيعات على تكلفة الطحن خاصة بمنظومة (٣) منذ ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٨/٧/٣١ ونحو ١.٩ مليون جنيه ضريبة القيمة المضافة على عمولة تسويق النخالة الخشنة منظومة (٤) خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بدلا من حساب مصلحة الضرائب ولم يتم سدادها حتى تاريخه مما يعرض الشركة للضريبة الاضافية بالمادة (٣١) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ الخاص بالقيمة المضافة والمادة (٤١) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه .

الرد :-

صدرت تعليمات مصلحة الضرائب رقم ٢٠١٧/١٩ (قيمة مضافة) بإعفاء عمولة السلع المعفاة من الضرائب وتم تعبئة هذا المبلغ بالارصدة الدائنة لحين انتهاء الفحص مع مصلحة الضرائب  
الملاحظة :-

- نحو ١.٣٣٧ مليون جنيه ارصدة متوقفة منذ فترة منها نحو ٦٥٨ الف جنيه تحت مسمى عملاء اصحاب مخازن منظومة (١) ، نحو ١٥١ الف باسم ناجي رشاد عجز فوارغ نخالة خشنة بقطاع الجيزة ، نحو ٢٤٥ الف جنيه باسم محطة تجارب كلية الزراعة جامعه القاهرة ، ١٨٦ الف جنيه مدينة الطلبة جامعه حلوان ، نحو ١٠٠ الف جنيه

جهات اخري ...

بتعين الالتزام بأحكام القوانين واجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ذلك والافادة .

الرد :-

هذ المبالغ تم تعلقها بالارصدة الدائنة لحين تقدم أصحابها للصرف باستثناء المبلغ المعطى باسم ناجى رشاد مقابل ما تم تعلقه بالارصدة المدينة (مديونية الفوارغ) فسوف يتم تسويته في ضوء مايسفر عنه الحكم في الدعوى المرفوعة ضده الملاحظة :-

ظهر رصيد شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بالارصدة الدائنة بمبلغ نحو ٩,٥ مليون جنيه منها نحو ٤ مليون جنيه اقساط مستحقة السداد منذ فبراير ٢٠٢٠ ولم يتم سدادها يتعين العمل على سداد المستحقات اول باول

الرد :-

تم سداد مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه بالشيك رقم ٥٧٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٤ وجرى سداد باقى المبلغ

الملاحظة :-

بلغ رصيد مصلحة الضرائب العقارية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ نحو ٣١٣,٠٧٥ الف جنيه وقد تم التغطية بحساب المصلحة وتحميل الاستخدامات بنحو ٨٣٤ الف جنيه قيمة تقديرية للضريبة العقارية المستحقة على وحدات الشركة دون مراعاة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ لبعض المواقع . يتعين الالتزام بالقوانين السارية واجراء التسويات المالية الواجبة .

الرد :-

تم تقدير ضريبة عقارية للمواقع التي ورد لها مطالبات طبقا للربط الجديد وباقي المواقع تم تقدير ضريبة لها طبقا للربط القديم لحين ورود مطالبات حديثة لها طبقا لقانون الضريبة العقارية

الملاحظة :-

تضمن حساب المصلحة العامة للضرائب المصرية مبلغ نحو ٣٠٦ الف جنيه تحت مسمى (دمغة نسبية) متوقف منذ ٢٠١٥/٣/١ وافاد رد الشركة بعدم احقية مصلحة الضرائب في تلك المبالغ . يتعين اجراء الدراسة والتصويب الواجب .

الرد :-

تم التوقف عن احتساب وسداد الدمغة النسبية على المرتبات طبقاً لموافقة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٥ بناء على مذكرة القطاع القانوني ومطالبة مصلحة الضرائب برد ما تم سداده خلال الخمس سنوات الأخيرة قبل التوقف عن السداد لعدم احقية مصلحة الضرائب في الدمغة النسبية نظرا لخضوع الشركة لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

الملاحظة :-

بلغ رصيد الهيئة القومية للتأمينات في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٤,٥٧١ مليون جنيه منها مبلغ ٤,١٣٨ مليون جنيه قيمة التأمينات الاجتماعية على المكافأة المعنوية للمنوحة للعاملين والمنصرفه طبقا لتوصيات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧ (تم سداد نحو ١,٨٦٢ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٧/١٤) .

نوصي بسرعه السداد حتي لا تتحمل الشركة غرامات تأخير .

الرد :-

جاري السداد

الملاحظة :-

- تضمنت المصروفات نحو ٢٠,٤٥٩ مليون جنيه مصروفات مستحقة وفقاً لمتوسطات الفترات السابقة عن كهرباء ومياه ورعاية صحية ومزايا عينية .

يتعين الحصر وتحميل المصروفات بالمطالبات الفعلية لأظهار قيمة الاعمال علي حقيقتها .

الرد :-

سوف يتم تسوية هذه المطالبات بعد الانتهاء من مراجعتها

الملاحظة :-

- تضمنت المصروفات مبلغ نحو ٩ مليون جنيه مكافأة للعاملين عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ تحت اعتماد الجمعية العامة للشركة (تم تحميل مصروفات العام المالي السابق بمبلغ نحو ١٧ مليون جنيه مكافأة للعاملين طبقاً لقرار الجمعية العامة في ٢٠١٩/١٠/٢٧) ويتصل بذلك صرف مبلغ نحو ٢,٤ مليون جنيه كسلفه للعاملين بحساب الأرصدة المدينة تحت حساب الأرباح .

يتعين إجراء التسويات الواجبة في ضوء ما تسفر عنه قرارات الجمعية العامة للشركة عن العام المالي

٢٠٢٠/٢٠١٩

الرد :-

سوف يتم التسوية في ضوء قرارات الجمعية العامة

الملاحظة :-

- تضمنت المصروفات نحو ٤٥٢ الف جنيه مكافآت منصرفه لغير العاملين دون ارفاق موافقات جهة عملهم

الاصلية و الاعمال المكلفين بها .

يتعين مراعاة ذلك والإفادة .

الرد :-

هذه المبالغ تصرف كبذل لجان لبعض العاملين بمديريات التمويل وهيئة السلع التموينية لانجاز الاعمال الخاصة بإعداد وإنهاء المطابقات مع الشركة ويتم خصم الضريبة المستحقة علي هذه المبالغ وسدادها لمصلحة الضرائب

الملاحظة :-

- تضمنت المصروفات نحو ٢,٣٠٢ مليون جنيه قيمة غرامات مسددة نتيجة أعمال زائدة للسيارات الناقلة

للاقماع والدقيق عن المقرر بالترخيص .

يتعين الالتزام بالحمولات المقررة بالتراخيص حفاظا على اصول الشركة وضمائنا لحقوقها التأمينية .

الرد :-

تم التنبيه مشددا علي قطاع الحركة والنقل بتلافي تلك الغرامات

الملاحظة :-

- تضمنت الخدمات المباعة نحو ٧,٥ مليون جنيه قيمة عمولة تسويق القمح المحلي للعام المالي الحالي لكمية

حوالي ٨٥,٢٣٧ الف طن (بنسبة نحو ٥٥% فقط من المستهدف) وذلك بعد تخفيضها بنحو ٤,٥٣ مليون جنيه منها

نحو ٢,٨٤ مليون جنيه حافز موردين ونحو ١,٦٩ مليون جنيه ايجار صوامع من اجمالي العمولة البالغ نحو ١٢ مليون جنيه .

يتعين تنفيذ المستهدف بالموازنة التقديرية للشركة تدعيماً للإيرادات .

المراد :-

تسعى الشركة لتحقيق المستهدف من تسويق القمح المحلي بتحويل بعض الشون الي بنابر واستتجار بعض الصوامع الخارجية القريبة من اماكن تواجد القمح المحلي ، ويرجع انخفاض الكميات المسوقة عن المستهدف الي عدم الموافقة على استتجار بعض الصوامع الخارجية

الملاحظة :-

تضمنت الإيرادات مبلغ نحو ١٧١ مليون جنيه قيمة ايراد تشغيل للغير تم حسابها على اساس ٢٤ قيراط الذي سبق وتحفظت عليه الشركة بالمطابقة التي تمت مع الهيئة في ٢٠١٨/٩/٥ .  
يتعين العمل على حسم وتحديد اساس المحاسبة مع الهيئة على الاقماح المطحونة واجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ذلك .

المراد :-

تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بالمطابقة مع الشركات على الكميات المطحونة على اساس ٢٤ قيراط منذ تطبيق المنظومة الحالية اعتباراً من اغسطس ٢٠١٧

الملاحظة :-

تضمنت الخدمات المباعة مبلغ ١٤,٨٥٤ مليون جنيه قيمة عمولة تسويق النخالة الخشنة بعد تخفيضه بنحو ٨,١٣ مليون جنيه قيمة حافز تسويق ممنوح للعملاء وبنسبة ٣٤,٤ % من اجمالي العمولة البالغة ٢٢,٩٨٤ مليون جنيه خلال العام ويتصل بذلك عدم حساب ضريبة قيمة مضافة على تلك العمولة والتي تقدر نحو ٢,٠٨ مليون جنيه .  
يتعين إتخاذ التدابير اللازمة للحد من حافز التسويق الممنوح للعملاء تعظيماً لإيرادات الشركة وحساب وسداد الضريبة المستحقة منعاً لتعرض الشركة لأي غرامات إضافية .

المراد :-

هذه العمولة يتم منحها للعملاء منذ تطبيق المنظومة الحالية اعتباراً من اغسطس ٢٠١٧ تحفيزاً لهم على شراء اكبر كميات نخالة ممكنة لمنع تكديسها وتعرضها للتلف والاصابات الحشرية وعدم توفر مساحات تخزينية كافية في بعض المطاحن علماً بأن عملاء النخالة المتعاملين مع الشركة يقومون بنقلها الى خارج المحافظة مما يكبدهم تكلفة نقل نظراً لوقوع الشركة في نطاق جغرافي غير مستهلك للنخالة مع وجود عدد كبير من مطاحن القطاع الخاص

الملاحظة :-

عدم الالتزام بالدورة المستندية لمبيعات الكنسة والمخلفات بالمخالفة لقرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة في ٢٠٠٩/١٠/٢١ مما يؤدي الي عدم التحقق من ملامة مبيعاتها والتي بلغت خلال العام ١,٧٤٩ مليون جنيه  
يتعين العمل على الالتزام بالدورة المستندية احكاماً للرقابة .

المراد :-

يتم تطبيق معظم بنود الدورة المستندية للمخلفات واورها القرار رقم (٣٤٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١١ بضم امين العهدة بكل موقع الى اللجنة والتوقيع على محضر التسليم ، وقد تم التنبيه على قطاع المطاحن بارسال تقرير الى قطاع التسويق بكمية المخلفات الموجودة بالمطحن موقع من مالية وتجارية المطحن



الملاحظة :-

بلغت إيرادات تجریش السيارات بمواقع الشركة المختلفة نحو ٦٦٤ الف جنيه دون وجود تعافدات مع الجهات المختلفة لتنظيم العلاقة بين الشركة والجهات الأخرى .  
يتعين اجراء تعافدات مع الجهات المختلفة ضمانا لحقوق الشركة وتحديدًا للمسنولة .

الرد :-

يتم الاتفاق مع الجهات التي ترغب في تجریش سياراتها عن طريق خطابات بقيمة التجریش حيث أنه يصعب عمل عقود نظرا لعدم ثبات السيارات التي يتم تجریشها

الملاحظة :-

لم تتضمن الإيرادات مبلغ نحو ١٩٣,٦ الف جنيه قيمة عمولة تخزين كمية ١١٠٦٤ طن قمح مستورد بصومعه التبين طبقاً لخطاب الهيئة العامة للسلع التموينية بتحديد فلة تخزين بمبلغ ١٧,٥ جنيه /طن علي ان يبدأ العمل بها اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١

انخفاض المنصرف الفعلي من الدقيق ٨٢% البالغ حوالي ٣١١ الف طن (منها حوالي ١٣٠ الف طن للشركات الشقيقة والقوات المسلحة ) عن الربط التمويني البالغ حوالي ٣٩٤ الف طن بنقص قدرة نحو ٨٣ الف طن مما اضاع علي الشركة إيرادات تقدر بنحو ٥٠,٦ مليون جنيه .

والجدير بالذكر انه ورد برد الشركة علي تقريرنا علي الفحص المحدود في ٢٠١٩/٩/٣٠ ان هذا الامر يرجع الي سحب كمية كبيرة من الربط المخصص للشركة بلغت نحو ٢٥٥ طن يومي وفقاً للمذكرة المقدمة من الشركة للسيد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة في ٢٠١٩/١٠/٣٠ .

عدم قيام الشركة بتحقيق المستهدف بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث تبين :

• طحن كمية حوالي ٣٨٩,٨ الف طن قمح لإنتاج دقيق ٨٢% بنسبة ٧٩,٨% من المستهدف البالغ حوالي ٤٨٨,٤ الف طن .

• عمولة تسويق نخالة خشنة محقق خلال الفترة نحو ١٤,٨٥٤ مليون جنيه وينسبة ٥٤% من المستهدف والبالغ ٢٧,٤٦٧ مليون جنيه .

• لم يتم تحقيق أية إيرادات من المستهدف من أنشطة التعبئة لحساب الشركة والغير ، تخزين قمح والمقدر لها إيرادات بنحو ٢٤,٧٥٢ مليون جنيه خلال الفترة .

• بلغت كمية القمح المحلي المسوقة طبقاً لبيانات الشركة حوالي ٨٥,٢٣٧ الف طن بنسبة ٤١,٣٧% من المستهدف البالغ ٢٠٦ الف طن .

يتعين اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ المستهدف بالموازنة تعظيماً لإيرادات الشركة .

الرد :-

\* بالنسبة لعمولة التخزين بصومعه التبين سوف يتم التسوية بعد اعتماد الهيئة العامة للسلع التموينية

\* يرجع انخفاض المنصرف من الدقيق ٨٢% والكميات المطحونة وعدم تحقيق المستهدف بالموازنة التقديرية للعوامل التالية :

عدم سحب مخازن القطاع الخاص لكامل حصتها لتوقيع عقوبات تموينية عليها،

- انخفاض مسحوبات الشركة العامة للمخازن بأكثر من ٩٠% من الربط المخصص لها

- انخفاض مسحوبات المستودعات بالإضافة الي انه تم سحب كمية كبيرة من الربط المخصص للشركة

- تحديد كميات القمح المطحونة طبقا للكمية المحددة من قبل لجنة البرامج بوزارة التموين
- \* يرجع انخفاض عمولة تسويق النخالة الخشنة مقارنة بالمستهدف الى انخفاض الكميات المطحونة
- \* يتم حاليا العمل بمركز تعبئة الهرم والبيع للشركة العامة لتجارة الجملة
- \* يرجع انخفاض كميات القمح المحلي المسوقة الى عدم الموافقة على استئجار بعض الصوامع الخارجية

الملاحظة :-

لم تتضمن الايضاحات المتممة ما يلي :-

\* الاختلاف الوارد بمذكرة الفحص الضريبي من مأمورية الضرائب المختصة

(ضرائب شركات أموال) للسنوات من ٢٠١٣/٢٠١٢ وحتى ٢٠١٧/٢٠١٦ والتي لازالت تحت الفحص والمتمثلة في :

البيان	٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/٢٠١٥	٢٠١٧/٢٠١٦
الوعاء الضريبي طبقا للإقرار	(٤٢٩١٤٧٨)	١٤٨١٨٣٠٩	٨٣٤٩٣٧٥	(١٨٣٥٧٩٩٦)	٦١٥٨٨٢٠٦
الوعاء الضريبي طبقا للفحص	٢٧٢٠٤٧٦٤	٥٥٣٥٥٠٢١	٣٩٩١٦٨٩٥	١٥٨٦٥٧٩٥	١٥٤٦٨٠٠٥٣

- \* المطالبات الواردة للشركة عن ضريبة القيمة المضافة على مبيعات النخالة الخشنة عن الأعوام من ٢٠١٦/٢٠١٣ ( محل نزاع قضائي ) والأعوام ٢٠١٨/٢٠١٧ محل طعن باللجان الداخلية بمصلحة الضرائب .
- يتعين تضمين الإيضاحات المتممة جميع البيانات والإيضاحات اللازمة .

الرد :-

مازالت تلك الفترة تحت الفحص باللجنة الداخلية رقم (١) بمركز كبار الممولين وقد تمت الاشارة بالايضاح رقم (٣٤) ان هذه الفترات مازالت تحت الفحص باللجان الداخلية

الاشتراطات البيئية والسلامة والصحة المهنية :

- عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بمعظم مواقع الشركة طبقا لمتطلبات قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٥ والمعدل بقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ حيث تبين :-
- \* يوجد كابلات ضغط عالي بأرضية مطحن أوسيم اضافة الي تهدم اسقف المبني الاداري القديم وصدور قرار ازالة بشأنه منذ ٢٠١٥ .
- \* وجود خلل في انظمة الصرف الصحي ببعض المواقع .
- \* تصاعد الاتربة والاكثونة من بعض المطاحن .
- \* عدم وجود لوحات استرشادية بمعظم مواقع الشركة .
- \* عدم ارتداء العاملين للملابس الواقية .

يتعين الالتزام بالاشتراطات البيئية والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا علي ارواح العاملين بالشركة ومنعا لتعرض الشركة لأي غرامات .

الرد :-

- بالنسبة لكابلات الضغط العالي فقد تم مخاطبة شركة توزيع الكهرباء بمدينة اوسيم اكثر من مرة لتغطية هذه الكابلات وجارى تدبير اماكن للعاملين لتنفيذ قرار الازالة .
- بالنسبة لوجود خلل في انظمة الصرف وتصاعد الاكثونة ببعض المطاحن فقد تم الصيانة اللازمة لحواس الترسيب

وفلا تتر المطاحن ، و بالنسبة لباقي الملاحظات سوف يتم اخذها عين الاعتبار

مخالفة بعض أعمال الشركة لأحكام الرقابة والضبط الداخلي :

- اختلاف نسبة التصافي من مطحن لأخر حيث تراوحت بين ١٥٣,٦٧ ك/أردب ، ١٥٧,٠١ ك/أردب .
  - تنفيذ العديد من الاعمال والتوريدات بالأمر المباشر (عن طريق احضار عروض أسعار) ، عدم اعداد الدراسات الفنية والمالية قبل طرح الاعمال للشراء ، الغاء العديد من المناقصات .
  - ضخامة المبالغ المنصرفة عن طريق السلف المستبمية والمؤقتة ، التأخر في تسوية بعض السلف ، صرف مبالغ لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية ، عدم التأمين على بعض اصحاب السلف .
  - بيع العديد من اصناف الخردة والمخلفات بالأمر المباشر أو المزادات المحدودة بدلا من المزاد العلني .
  - انخفاض نسبة التشغيل الفعلية لبعض السيارات ، طول فترة الاصلاح لبعض السيارات ، تكرار الاعطال .
  - عدم وضع معدلات معيارية لعناصر الاستخدام المختلفة ، اختلاف نصيب الطن من المصروفات من مطحن لأخر
- المراد :-

- يرجع اختلاف نسب التصافي من مطحن لآخر الى تقادم موديلات بعض هذه المطاحن واختلاف طرازها عن بعضها البعض - اما بالنسبة لتنفيذ العديد من الاعمال والتوريدات بالامر المباشر فيرجع الي طبيعته العمل بالمطاحن وقطاع الحركة والنقل

وباقى الملاحظات سوف يتم وضعها عين الاعتبار

الاستنتاج المتحفظ :-

وفيما عدا تأثير ما تقدم والأمور المبينة بتقريرنا عالية فمن رأينا أن القوائم المالية المشار اليها تعبر عندئذ بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين والنواحي المنظمة ذات العلاقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات كما تطبق الشركة نظام تكاليف توصى بتطويره وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .

- البيانات الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

وعقب عرض تقرير مراقب الحسابات اتبعته السيدة / سناء جاد الرب بعرض تقرير التأكد المستقل على تقرير مجلس

ادارة الشركة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

السادة / شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة :

قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عن السنة

المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

مسئولية الادارة :

ادارة الشركة هي المسؤولة عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة ، كما ان مسؤولية الادارة تمتد الي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها  
مسئولية المراجع :

تتحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم اداؤها وقد قمن باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التاكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التاكد بخلاف مراجعه او فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط واداء عملية التاكد للحصول على تاكد بان تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أي تحريفات هامة ومؤثرة ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة اساسية على الادلة من واقع الملاحظة والاستفسار من الاشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً ، ونحن نعتقد ان الادلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس لاستنتاجنا وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من المعيار رقم (٣٠٠٠) فقد انحصرت اجراءتنا في الامور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية او مدى فاعليتها او صحتها او اكتمالها ومنها اجراءات الادارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم اداء مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية والمخالفات والاحكام ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا او اجراءتنا لاغراض هذا التقرير الي تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته ، وقد اعد هذا التقرير لتقديمه الي الهيئة العامة للرقابة المالية استيفاء لمتطلبات المادة رقم (٤٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وليس لاي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي اعد من اجله  
اساس الاستنتاج :

- لا يتم الفصل بين مناصبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

- عدم تشكيل بعض اللجان وفقا لقواعد الحوكمة (الترشيحات ، المكافآت، المخاطر، الحوكمة)

الاستنتاج المتحفظ :

فيما عدا ما ورد بالفقرة السابقة فمن رأينا ان تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار اليه اعلاه يعبر بعذالة ووضوح في جميع جوانب الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ استنادا الي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة

شكر الاستاذ / احمد حسنين رئيس الجمعية السادة مراقبي الحسابات ثم دعا سيادته شعبية تقويم الاداء لعرض التقرير

وتفضلت السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل - مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية للمطاحن والمضارب بعرض تقرير تقويم الاداء .

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في طحن القمح وتصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبياناتها ، وقد تم إضافة نشاط الاستثمار العقاري لأغراض الشركة بموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية في ٢٠١٥/١١/١٦ .

وقد تم إعداد هذا التقرير في ضوء نماذج المتابعة وتقويم الأداء المستوفاة بمعرفة الشركة والموازنة التقديرية المعتمدة لها ، وكذا القوائم المالية الأساسية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ، والحسابات الختامية التحليلية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ بالإضافة إلى ما أمكن الحصول عليه من بيانات وإيضاحات ،

وفيما يلي أهم نتائج المتابعة وتقويم الأداء عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ :  
الملاحظة :-

أولاً : مدى تحقيق الأهداف الرئيسية للموازنة التقديرية :  
- لم تحقق الشركة الهدف الكمي لنشاط الطحن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ نحو ٥٠٥ ألف طن حيث بلغت الكمية الفعلية المطحونة ٣٩٠ ألف طن بانخفاض ١١٥ ألف طن بنسبة انخفاض ٢٢,٨% عن المستهدف .

السرد:  
يرجع ذلك الى انخفاض كمية الاقماح المطحونة بنحو ١١٥ ألف طن نتيجة سحب كمية كبيرة من الربط ، وكذلك عدم سحب الشركة العامة للمخابز والمستودعات ومخابز القطاع الخاص كامل حصتها بسبب توقيع عقود تموينية اما بالطلب او تخفيض الحصص

الملاحظة :-  
- لم تتضمن الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ استهداف أية كمية من الدقيق لتصنيعها خبزاً حيث أن المخابز التابعة للشركة مؤجرة للغير .

السرد:  
- يرجع ذلك الى توقف المخبزين التابعين للشركة (مخبز أوسيم ، مخبز الصف)

الملاحظة :-  
- لم تحقق الشركة إيرادات للنشاط المستهدفة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغة نحو ٣٧٤,٤٢١ مليون جنيه حيث بلغ ٢٠٢,٠٦٥ مليون جنيه بانخفاض بلغ نحو ١٧٢,٣٥٦ مليون جنيه بنسبة ٤٦% عن المستهدف .  
- قدرت الشركة تكلفة الحصول على الإيرادات عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٢٦٨,٦٤٦ مليون جنيه في حين بلغت التكلفة الفعلية نحو ١٤٨,٦٦١ مليون جنيه بانخفاض بنحو ١١٩,٩٨٥ مليون جنيه بنسبة ٤٤,٧% عن المقدر .  
- لم تحقق الشركة مجمل الربح المستهدف عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ نحو ١٠٥,٧٧٥ مليون جنيه حيث بلغ المحقق نحو ٥٣,٤٠٤ مليون جنيه بانخفاض بنحو ٥٢,٣٧١ مليون جنيه بنسبة ٤٩,٥% عن المستهدف .  
- لم تحقق الشركة ربح السنة المستهدف عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والبالغ نحو ١,٩٧٧ مليون جنيه حيث حققت الشركة خسارة للسنة بلغت ٣٠,٩٩٦ مليون جنيه .

السرد:  
يرجع ذلك الى انخفاض كمية الاقماح المطحونة بنحو ١١٥ ألف طن نتيجة سحب كمية كبيرة من الربط ، وكذلك عدم سحب الشركة العامة للمخابز والمستودعات ومخابز القطاع الخاص كامل حصتها بسبب توقيع عقود تموينية اما بالطلب او تخفيض الحصص مما اثر على إيرادات الشركة بالإضافة الي الزيادات السيادية في اسعار مستلزمات الانتاج والاجور مما كان له الاثر السلبي على نتائج اعمال الشركة

ثانياً : نتائج الأعمال :

١- مجمل الربح

الملاحظة :-

- زاد مجمل الربح للشركة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو ٥٣,٤٠٤ مليون جنيه مقابل ٥٢,٣٥١ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ١,٠٥٣ مليون جنيه بنسبة ٢% وذلك نتيجة زيادة الإيرادات بقيمة ونسبة أكبر من الزيادة في تكلفة الحصول على الإيراد وذلك على النحو التالي :  
- زادت الإيرادات إلى نحو ٢٠٢,٠٦٥ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل نحو ٢٠٠,٠٠٤ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ٢,٠٦١ مليون جنيه بنسبة ١%  
- زادت تكلفة الحصول على الإيرادات إلى نحو ١٤٨,٦٦١ مليون جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل نحو ١٤٧,٦٨٩ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ٩٧٢ ألف جنيه بنسبة ٠,٧% .

السرد:

يرجع ذلك الى زيادة كمية الاقماح المطحونة بنحو ١٥ ألف طن عن العام السابق مما ادي الي زيادة إيرادات تشغيل للغير عن العام السابق ، وكذلك زيادة مبيعات بضائع بغرض البيع

٢- خسارة السنة :-

أسفر نشاط الشركة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ عن تحقيق خسارة للسنة بنحو ٣٠,٩٩٦ مليون جنيه مقابل خسارة للسنة نحو ٤٥,٦١٤ مليون جنيه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ويرجع ذلك الى ما يلي :-  
- انخفاض الدخل من الاستثمار بنحو ٤,٨٢٤ مليون جنيه بنسبة ٤٣,٤%  
- انخفاض إيرادات ائحة بنحو ١,٨١٩ مليون جنيه بنسبة ٢٢,٧%  
- زيادة مصروفات تموينية بنحو ١,٣٦٤ مليون جنيه بنسبة ٣٥,٧%  
- زيادة مصروفات ائحة بنحو ١,٢٠٩ مليون جنيه بنسبة ٥٩,٢%  
وقد حد من خسارة السنة بالمقارنة بخسارة العام السابق ما يلي :  
- انخفاض مصروفات ائحة وعمومية بنحو ١٧,٥٠٣ مليون جنيه بنسبة ١٥,٩%  
- تحقيق مكاسب ائحة بنحو ٣,٧٦ مليون جنيه مقابل لا شيء للعام السابق  
- عدم وجود مصروفات ضرائب الدخل عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، مقابل نحو ١,٤١٨ مليون جنيه للعام السابق

- زيادة مجمل الربح بنحو ١,٥٠٣ مليون جنية بنسبة ٢%

السر:

- يرجع انخفاض الدخل من الاستثمار الى فك بعض الودائع المربوطة بالبنوك لسداد مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية ومصحة الضرائب
- يرجع انخفاض إيرادات اخرى الي نقص بند تعويضات وغرامات وبند الإيرادات المتنوعة لنقص المزايدات عن العام السابق
- وترجع الزيادة في المصروفات التموينية الى الفوائد التي تم سددها على قرض البنك الاهلي الكويتي وفوائد السحب على المكشوف بالإضافة الي فوائد القرض الممنوح من الشركة القابضة
- ترجع الزيادة في المصروفات الاخرى الي زيادة بند تعويضات وغرامات
- يرجع انخفاض المصروفات الادارية والعمومية الي نقص الاجور نظرا لخروج عدد كبير من العاملين بنحو ١٨٤ عامل وانخفاض مكافأة العاملين تحت اعتماد الجمعية
- بند مكاسب اخرى عبارة عن مبلغ المنحة المقدمة الشركة القابضة هذا العام
- يرجع الانخفاض في مصروفات ضرائب الدخل الي عدم وجود ضريبة مؤجلة هذا العام
- ترجع الزيادة في مجمل الربح الي زيادة إيرادات النشاط بسبب زيادة كمية القمح المطحونة ومبيعات بغرض البيع ثالثاً : العوامل الخاصة بالكفاءة الإنتاجية :

١- كميات الإنتاج :

- زيادة إجمالي الكمية المطحونة ( قمح ) إلى نحو ٣٩٠ ألف طن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل نحو ٣٧٦ ألف طن عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ١٤ ألف طن بنسبة ٣,٧%

- عدم طحن أى كميات من الدقيق المصنعة خبزاً لحساب الشركة عامي ٢٠١٩/٢٠١٨ ، ٢٠٢٠/٢٠١٩

السر:

يرجع ذلك الي توقف المخبرين التابعين للشركة (مخبر أوسيم ، مخبر الصف)

٢- القيمة المضافة الإجمالية ( الناتج ) ، ومؤشرات الإنتاجية :

- انخفاض القيمة المضافة الإجمالية (الناتج) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو ١١٧,٨٤٣ مليون جنية مقابل ١١٨,٩٧٧ مليون جنية عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ١,١٣٤ مليون جنية بنسبة ١% ، مما أدى إلى ما يلي
- زيادة إنتاجية العامل باستخدام الناتج إلى ٥٧,٥ ألف جنية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل نحو ٥٣,١ ألف جنية عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ٤,٤ ألف جنية بنسبة ٨,٣% ، وقد لوحظ انخفاض متوسط عدد العاملين الي نحو ٢٠٥١ عاملاً مقابل ٢٢٤٠ عاملاً بنحو ١٨٩ عاملاً بنسبة ٨,٤%
- زيادة إنتاجية الجنيه / أجر باستخدام الناتج إلى نحو ٠,٨ جنيهاً عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ٠,٧ جنيهاً عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ١ جنيهاً بنسبة ١٤,٣% ، وتجدر الإشارة إلى انخفاض الأجور إلى نحو ١٤٣,٨٢٩ مليون جنية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ١٦٣,٤٥٢ مليون جنية عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ١٩,٦٢٣ مليون جنية بنسبة ١٢%

• انخفض متوسط الأجر السنوي للعامل عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو ٧٠,١ ألف جنية مقابل ٧٣ ألف جنية عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ٢,٩ آلاف جنية بنسبة ٤%

- ثبات إنتاجية الجنيه / سلع وخدمات وسيطة باستخدام الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامله بنحو ٢,٥ جنية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ خلال عامي ٢٠١٩/٢٠١٨ ، ٢٠٢٠/٢٠١٩

السر:

- ترجع الزيادة في إنتاجية العامل الي نقص عدد العاملين بنحو ١٨٤ عامل عن العام السابق

- ترجع الزيادة في إنتاجية الجنيه /أجر الي النقص في الاجور بنحو ٢٠ مليون جنية عن العام السابق

- يرجع الانخفاض في متوسط الأجر السنوي الي الانخفاض في الاجور بمعدل اكبر من الانخفاض في عدد العاملين

- ثبات إنتاجية الجنيه /سلع وخدمات يعتبر مؤشراً جيداً

٣- القيمة المضافة الصافية :

انخفضت القيمة المضافة الصافية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو

١٠٥,٤٩٧ مليون جنية مقابل ١٠٧,١٩٣ مليون جنية عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ١,٦٩٦ مليون جنية بنسبة انخفاض ١,٦%

هذا وقد انخفضت نسبة الأجور إلى القيمة المضافة الصافية إلى ١٣٦,٣% مقابل ١٥٢,٥% خلال عامي المقارنة وتجدر الإشارة إلى أن القيمة المضافة الصافية لم تغطي عوائد عوامل الإنتاج خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بعجز

بلغ نحو ٦٢,٦١٢ مليون جنية مقابل عجز بنحو ٩٦,٢٩٧ مليون جنية عام ٢٠١٩/٢٠١٨

السر:

- يرجع الانخفاض في القيمة المضافة الصافية الي انخفاض الانتاج الصافي بسعر السوق نظرا للزيادة في تكلفة السلع والخدمات الوسيطة و الاهلاك على الرغم من زيادة ايرادات النشاط بنحو ٢ مليون جنية  
- يرجع انخفاض نسبة الاجور الي القيمة المضافة الصافية الي انخفاض الاجور بنسبة اكبر من الانخفاض في القيمة المضافة الصافية عن العام السابق

٤ - الطاقة الإنتاجية المتاحة ونسب إستغلالها :

زيادة صافي الطاقة الإنتاجية المتاحة لنشاط الطحن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو ٦٠٧,٢ ألف طن مقابل ٦٠٦,٦٦٤ ألف طن عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ٠,٥٣٦ ألف طن بنسبة ٠,١ %  
هذا وقد زادت نسبة استغلال الطاقة المتاحة إلى ٦٤,٢ % مقابل ٦١,٩ % خلال عامي المقارنة .

وعلى مستوى المطاحن فقد تلاحظ ما يلي :

— زيادة نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ لعدد ٤ مطاحن عما كانت عليه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ وقد تراوحت نسبة الاستغلال بين ٨٤,١ % بمطحن الشروق ، ٥٩,٢ % بمطحن الطاهرة  
- انخفضت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ عما كانت عليه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ في عدد ٤ مطاحن وقد تراوحت نسبة بين ٣٢,٢ % بمطحن عز الدين ، ٧١,٣ % بمطحن الصف  
- لم تقم الشركة باستغلال مطحن الجيزة ٢٠٠٠ والذي تبلغ طاقته المتاحة ١٦,٥ الف طن  
- زيادة نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة مؤشر جيد  
- اما بالنسبة لانخفاض نسبة استغلال الطاقة المتاحة في مطحني عز الدين والصف فيرجع الي فترات التوقف والأعطال

- اما بالنسبة لمطحن الجيزة ٢٠٠٠ فقد تم الانتهاء من اعمال الصيانة وتشغيله

٥- الأعطال :

بلغ إجمالي حجم الأعطال بالكمية على مستوى المطاحن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ١٢٠ ألف طن بنسبة ١٩,٨ % من صافي الطاقة الإنتاجية المتاحة ، وتتمثل هذه أعطال الصيانة بنحو ٤٧ ألف طن واعطال التكسد بنحو ٤٦ الف طن واعطال أخرى بنحو ١٩ ألف طن، واعطال الكهرباء بنحو خمسة آلاف طن ، اعطال التوقف بنحو ثلاثة الاف طن .

وعلى مستوى المطاحن لوحظ تركيز الأعطال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بكل من مطحن

الشروق ، الوحدة ، الهرم ، عز الدين حيث بلغت نحو ٢٦ ألف طن ، ٢٤ الف طن ، ٢٢ آلاف طن ، ١٨ الف طن ، بنسبة ٢١,٧ % ، ٢٠ % ، ١٨,٣ % ، ١٥ % من إجمالي حجم الأعطال على الترتيب.

وتجدر الإشارة إلى أن أعطال الصيانة تمثل ٣٩,٢ % من إجمالي حجم الأعطال ، الأمر الذي يشير إلى عدم فعالية برامج الصيانة الوقائية لذا يوصى الجهاز بضرورة تفعيل برامج الصيانة الوقائية ، وقد سبق أن اوصينا في تقاريرنا السابقة بذلك لما لها من أثر ايجابي في الحفاظ على الكفاءة الإنتاجية للمطاحن وكميات الإنتاج .

الرد :

تعمل الشركة على تنفيذ برامج الصيانة للمطاحن حفاظا على الطاقة المستغلة

٦ - معدلات الإنتاج :

بلغت معدلات الإنتاج الإجمالية ( دقيق - منتجات ثانوية ) دقيق بلدى استخراج (٨٢ %) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ١٠٣,١ % مقابل ١٠٢,٧ % عام ٢٠١٩/٢٠١٨ في حين يبلغ المعدل المعيارى ١٠١,٧ %  
وجدير بالذكر أن زيادة معدلات الإنتاج الفعلية عن المعدلات المعيارية يؤثر على جودة ونوعية الدقيق المنتج

الرد:

- يرجع الاختلاف في معدلات الانتاج الي نوعية الاقماع المطحونة ودرجة نظافتها علما بان المعدلات المعيارية تمثل الحد الأدنى الذي لايجوز النزول عنه

رابعاً : التكاليف والمصروفات على مستوى الأنشطة :

١ - نشاط الطحن :

- انخفض إجمالي التكاليف والمصروفات عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو ٢٤٢,٢٦٦ مليون جنية مقابل ٢٥٩,٧٦١ مليون جنية عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ١٧,٤٩٥ مليون جنية بنسبة ٦,٧ %

- انخفض متوسط تكلفة طحن الطن (١) بمطاحن السلندرات الحديثة (ثمانية مطاحن) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو ٦١٢,٧ جنيهاً مقابل ٦٨٩,٣ جنيهاً عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ٧٦,٦ جنيهاً بنسبة ١١,١ %  
وقد أدى ذلك إلى زيادة متوسط نصيب الطن المطحون من بند الاجور بنحو ٦٨,٧ جنيهاً بنسبة ١٥,٩ %  
، وكذلك من بند المصروفات بنحو ١٥,٥ جنيهاً بنسبة ١٨,٦ % بينما زاد متوسط نصيب الطن المطحون من بند خامات ومواد ووقود وقطع غيار بنحو ٧,٥ جنيهاً بنسبة ٤,٣ % ،

وعلى مستوى المطاحن فقد لوحظ ما يلي :

• انخفاض متوسط تكلفة طحن الطن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ عما كان عليه عام ٢٠١٩/٢٠١٨ في معظم المطاحن ،

وقد تراوح متوسط التكلفة بين ١٣٧٠.٢ جنيهاً بمطحن الجيزة ، ٥٤٩ جنيهاً بمطحن الشروق .  
 \* زاد متوسط تكلفة طحن الطن بمطاحن السلندرات القديمة ( مطحن أوسيم ) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ الى نحو ٧٦٧.٢ جنيهاً مقابل ٧٢٢ جنيهاً عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ٤٥.٢ جنيهاً بنسبة ٦.٣ % .  
 وقد أدى ذلك الى زيادة متوسط نصيب الطن من بند الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار بنحو ٥٣.٦ جنيهاً بنسبة ٢٦.٩ % ومن بند المصروفات بنحو ٠.٤ جنيهاً بنسبة ٠.٨ % بينما انخفض نصيب الطن من بند الأجور بنحو ٨.٥ جنيهاً بنسبة ١.٨ %

الرد :

-انخفاض متوسط التكلفة بمطاحن السلندرات الحديثة يعتبر مؤشر جيد  
 - اما بالنسبة لمطحن أوسيم (سلندرات قديمة) فيرجع ذلك الى اعمال الصيانة وتقادم معداته  
 خامساً: ربحية ( خسارة ) الأنشطة :

لأغراض تحديد وتحليل ربحية ( خسارة ) الأنشطة يتم تحميل مجمل الربح بالمصروفات الإدارية والتمويلية والبالغة نحو ٩٧,٣٩٨ مليون جنيةً عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ١١٣,٦٣٧ مليون جنيةً عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بانخفاض بلغ ١٦,٢٣٩ الف جنيةً بنسبة ١٤,٣ %  
 وبذلك تبلغ خسارة الأنشطة نحو ٤٣,٩٩٣ مليون جنيةً عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل خسارة بنحو ٦١,٢٨٦ مليون جنيةً عام ٢٠١٩/٢٠١٨ .

١- نشاط الطحن :

انخفضت خسارة نشاط الطحن والذي يعد النشاط الرئيسي للشركة الى نحو ٤٠,٢٣٣ مليون جنيةً عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل نحو ٦١,٠٤٧ مليون جنيةً عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنحو ٢٠,٨١٤ مليون جنيةً بنسبة ٣٤.١ % ويرجع ذلك الى مايلي :

- زيادة مجمل الربح الي ٥٧,١٦٤ مليون جنيةً مقابل ٥٢,٢٩٠ مليون جنيةً بنحو ٤,٥٧٤ مليون جنيةً بنسبة ٨.٧ %

- انخفاض المصروفات الادارية والتمويلية الي نحو ٩٧,٣٩٨ مليون جنيةً مقابل ١١٣,٦٣٧ مليون جنيةً بنحو ١٦,٢٣٩ مليون جنيةً بنسبة ١٤,٣ %

وعلى مستوى نوعيات الدقيق المنتج لوحظ ما يلي :

- عدم وجود أي نشاط لطحن استخراج دقيق بلدي ٨٢% مدعم ومنظومة (٣) خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ،

٢٠٢٠/٢٠١٩ أسفر الطن المطحون لاستخراج دقيق بلدي (٨٢%) منظومة (٤) عن خسارة بلغت ١٠٣.٢ جنيةً عام ٢٠١٩/٢٠١٨ ، مقابل خسارة بلغت نحو ١٦٢.٥ جنيةً عام ٢٠١٩/٢٠١٨

وعلى مستوى المطاحن فقط لوحظ ما يلي :-

- حققت جميع المطاحن خسارة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وقد تراوحت بين ٨,٨١٦ مليون جنيةً بمطحن الهرم ، ١,٧٢٦ بمطحن الجيزة .

الرد:

- مؤشر جيد

٢- نشاط دقيق ٧٢% معاً:

- عدم وجود أي نشاط للدقيق ٧٢% معاً خلال عامي المقارنة

الرد:

- جاري حالياً تعبئة الدقيق الفاخر بمركز تعبئة الهرم

سادساً: مؤشرات الربحية:

لم يتم احتساب مؤشرات الربحية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث أسفر نشاط الشركة عن صافي خسارة نحو ٣١.٣٦٩ مليون جنيةً (وذلك بعد استبعاد أثر الأرباح الرسالية البالغة ٣٧٣ الف جنيةً).  
 سابعاً : هيكل التمويل:-

- انخفض قيمة اجمالي الاستثمار للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ الى ٢٥,٥٦٤ مليون جنيةً مقابل ٥١,١١١ مليون جنيةً

في ٢٠١٩/٦/٣٠ بنحو ٢٥,٥٤٧ مليون جنيةً بنسبة ٥٠ % .

وتعتمد الشركة في تمويلة على مواردها الذاتية على الالتزامات غير المتداولة بنسبة ٥٩.٧ % وعني مجموع حقوق الملكية بنسبة ٤٠.٣ %

وقد لوحظ ما يلي :

٨ انخفاض مجموع حقوق الملكية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ الى نحو ١٠,٢٩٨ مليون جنيةً مقابل ٤١,٢٨٥ مليون جنيةً في



٢٠١٩/٦/٣٠ بنحو ٣٠,٩٨٧ مليون جنية بنسبة ٧٥,١% وقد بلغت الخسائر المرحلة ٤٤,٢٤٨ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وقد تجاوزت رأس المال بنحو ١٤,٢٤٨ مليون جنية بنسبة ٤٧,٥% \* زيادة الالتزامات غير المتداولة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ الى نحو ١٥,٢٦٦ مليون جنية مقابل ٩,٨٢٦ مليون جنية في ٢٠١٩/٦/٣٠ بنحو ٥,٤٤ مليون جنية بنسبة ٥٥,٤% - زادت قيمة رأس المال العامل السالب في ٢٠٢٠/٦/٣٠ الى نحو ٧٣,٧٩٥ مليون جنية مقابل قيمة سالبة بلغت نحو ٥٩,٦٠٩ مليون جنية في ٢٠١٩/٦/٣٠ . ويرجع ذلك لانخفاض مجموع الأصول المتداولة وزيادة مجموع الالتزامات المتداولة حيث انخفضت الأصول المتداولة الي ١٨٣,٢٠٥ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ١٨٤,٠٨٢ مليون جنية في ٢٠١٩/٦/٣٠ بنحو ٠,٨٧٧ مليون جنية بنسبة ٠,٥% وزادت الالتزامات المتداولة الي نحو ٢٥٧ مليون جنية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ٢٤٣,٦٩١ مليون جنية في ٢٠١٩/٦/٣٠ بنحو ١٣,٣٠٩ مليون جنية بنسبة بلغت ٥,٥% .

- انخفضت نسبة التداول الي ٧١,٣% في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقابل ٧٥,٥% في ٢٠١٩/٦/٣٠ وكذلك انخفضت نسبة السيولة السريعة الي ١٤,٩% مقابل ٢١,٨% .
- ثبتت جملة الاستثمارات المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ، ٢٠١٩/٦/٣٠ ، عند ٨١٢ ألف جنية (٧٢٧ ألف جنية استثمار في سندات وزارة المالية ، ٨٥ ألف جنية استثمار في بنك الاستثمار القومي ) وقد بلغت الإيرادات المحققة عنها نحو ٢٨ ألف جنية بمعدل عائد ٣,٤% خلال عامي المقارنة .

الرد :  
- يرجع انخفاض حقوق الملكية الي تضمنها خسائر مرحلة بنحو ٤٤ مليون جنية وخسائر الفترة بنحو ٣٠,٩٩٦ مليون جنية  
- وترجع الزيادة في الالتزامات غير المتداولة بمبلغ قروض طويلة الاجل  
- وقد ادى الي زيادة نسبة رأس المال العامل السالب و انخفاض نسبة التداول الانخفاض في الاصول المتداولة و زيادة الالتزامات المتداولة  
ثامناً : التدفقات النقدية :

أظهرت قائمة التدفقات النقدية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ صافي تدفقات نقدية سالبة بلغت نحو ١٤,٧٦٦ مليون جنية .  
وذلك لما يلي :

- صافي تدفقات نقدية سالبة من أنشطة التشغيل بلغت نحو ١,٩ مليون جنية .
  - صافي تدفقات نقدية سالبة من أنشطة الاستثمار بلغت نحو ٥٢٥ ألف جنية .
  - صافي تدفقات نقدية سالبة من أنشطة التمويل بلغت نحو ١٢,٣٤١ مليون جنية .
- وقد انعكس ذلك سلباً على ارصده النقدية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ حيث انخفضت الي نحو ٣٨,٣٨٤ مليون جنية مقابل نحو ٥٣,١٥ مليون جنية في ٢٠١٩/٦/٣٠ بنسبة ٢٧,٨% .

الرد :  
يرجع انخفاض رصيد النقدية بسبب فك ودائع بنحو ١٥ مليون جنية لممداد مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية ومصحة الضرائب والموردين والقروض .  
تساعاً : النشاط الإستثماري :

بلغ اجمالي المعتمد للمشروعات الاستثمارية والبنية عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ١٠ مليون جنية وقد بلغ المنصرف الفعلي نحو ٨٤٥ ألف جنية بنسبة ٨,٥% من المعتمد وقد تم تمويله من الموارد الذاتية للشركة .

وقد تلاحظ ما يلي :  
• بلغ المعتمد لمعدات المطاحن والمركز الرئيسي ١٠ مليون جنية في حين بلغ المنصرف ٧٨٠ ألف جنية بنسبة ٧,٨%  
• بلغ المنصرف على الحركة والنقل نحو ٦٥ ألف جنية بالرغم من عدم وجود أي اعتماد مالي

الرد :  
تم عمل صيانة عاجلة لمطحن الجيزة لعدم توفر السيولة اللازمة لاعمال التطوير ومعرض على الجمعية العامة اعتماد المنفذ من الخطة الاستثمارية  
عاشراً : أهم التوصيات :

- مراعاة الدقة عند إعداد الموازنة التقديرية للشركة .
- وضع برامج الصيانة الوقائية للمطاحن لتقليل حجم الأعطال

- الالتزام بالخطة المعتمدة للمشروعات الاستثمارية والبنية بما يعود بالنفع على الشركة
- العمل على علاج الخلل في الهيكل التمويلي للشركة
- العمل على تحسين الاداء بالشركة للحد من الخسائر المرحلة من عام الي آخر ومن ثم تحقيق ارباح

وتفضل السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة بتقديم الشكر للسادة اسرتي الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقبة الحسابات وشعبة تقويم الاداء) وطلب من السادة المساهمين والحضور تقديم استقماراتهم:-  
وتحدث الاستاذ الدكتور / احمد الركابي مرحبا بالسيد اللواء احمد صقر وعودته الي مكانه القديم حيث كان عضوا في مجلس ادارة الشركة القابضة قبل تولية منصب محافظ الغربية وأوضح ان الشركة تحتاج في هذه المرحلة لرئيس يطالب بحقوقها للنهوض بها وعودتها الي سابق عهدها ونعلم جميعا ان هذه الشركة تعاني منذ سنوات لانها تقف على رجل واحدة فقط وهي انتاج الدقيق ٨٢% المدعم ، واسترمل موجها الحديث للواء / احمد صقر وأنا متفائل بتواجد سيادة اللواء على رأس الشركة وانت عندك معلومات تساعد في ادارتها متمنين له التوفيق

ولي بعض الملاحظات على تقرير الحوكمة ان هذه الشركة لا توجد بها لجان تساعد الادارة في العمل بالشركة ، وان تقرير الجهاز المركزي اشار الي عدم اتخاذ الاجراءات الكافية في اعمال تكمين الاصول الثابتة مما يوحي بعدم الطمأنينة والمحافظة على اصول الشركة ، وباعتبار الايضاحات المتممة من القوائم الاساسية واهميتها في الرجوع اليها فيجب تضمينها النظرة المستقبلية للشركة ، ولكي تتعافى الشركة من عثرتها فيجب تنويع انشطتها وازافة أنشطة جديدة بجانب انتاج الدقيق المدعم

السيد اشرف صبري (مساهم) : اوجه التحية للسادة الحضور واحيي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومن رايي ان مشاكل الشركة ليس من الصعب حلها وخاصة بتحديث الافكار والادارة الحديثة ودراسة مشاكل الشركة بجدية وعقب عليه الاستاذ / احمد حسنين رئيس الجمعية انا ادعوا سيادتك للتواصل مع الشركة للمساعدة بافكارك ومقترحاتك للمساعدة في حل مشاكلها

الاستاذ ابراهيم ابراهيم (مساهم) : اتوجه بالتحية للسيد رئيس الجمعية والجهاز المركزي والتحية للسيد رئيس مجلس الادارة الجديد واعضاء المجلس والعاملين بالشركة وخص بالتحية سيادة اللواء / تهاى احمد حسين رئيس مجلس الادارة السابق على مجهوداته التي بذلها اثناء فترة تولية الشركة متمنيا له الصحة والتوفيق في حياته الخاصة واحب انوة انى تقدمت للشركة بدراسة تعتبر خارطة طريق للنهوض بها وتحسين اوضاعها واشكر الشركة القابضة على المجهودات والمساندة التي تقدمها للشركة واحب ان اوضح ان رأس مال الشركة ٣٠ مليون جنية وهيكلها التمويلي يحتاج الي تعديل وضخ رأس مال سريع لاصلاح الهيكل التمويلي بزيادة رأس المال حتى لا تتآكل حقوق الملكية بسبب الخسائر المتوالية وان الشركة معرضة للتصفية في ظل القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولا احب ان تصل الامور للتصفية ويجب السير في اجراءات رفع رأس المال في اسرع وقت ممكن حتى تستمر الشركة في الاستمرار في مزاولة نشاطها

الاستاذ احمد نجم (مساهم) : كل التحية للسادة الحضور ورئيس مجلس الادارة الجديد واتوجه بالشكر لرئيس مجلس الادارة السابق وتسائل قاتلا مامصير نشاط الاستثمار العقاري وهل هو متاح للاستفادة منه بمواقع الشركة غير المستغلة وأوصى بالاكنتاب في اسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة وفي النهاية اتوجه بالتحية للعاملين بالشركة على ادانهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الشركة

الاستاذ / احمد حسنين / رئيس الجمعية : أضم صوتي الي صوتك بتقديم الشكر للعاملين بالشركة على مجهودهم

الاستاذ احمد عثمان مندوب شركة الاهلي للاستثمار / اسجل اعتراضى على قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية مخالفتها لقواعد التصويت التراكمي

الاستاذ / عبد الحميد قدرى (رئيس اللجنة النقابية) : نشكر الشركة القابضة واللواء احمد صقر وان شاء الله سوف ترى

حب العاملين بالشركة لشركتهم ونحن خلفك للنهوض بالشركة واتوجه للاستاذ احمد حسنين بان لا ينسى ابتاوة العاملين  
الأستاذ / جمال الحاوي (عضو مجلس الإدارة) نشكر حضرتك ورئيس مجلس ادارة الشركة الجديد كما اتوجه بالشكر  
للدكتور احمد الركابي عضو مجلس ادارة الشركة القايسة لانه يعرف كل شى عن الشركة وكان دائما ما يقول لنا انه  
دائما موجود بجانب الشركة ونتمنى ان يستمر موقفه بجانب الشركة  
وتوجهت السيدة المحاسب هويدا حسن محمد / وكيل اول الوزارة بالكلمة للسيد الاستاذ رئيس الجمعية العامة بعدم  
احقية اعضاء مجالس الشركات الخاسرة بصرف مكافأة طبقا للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وفتاوى مجلس الدولة  
الصادرة بهذا الشأن

#### القرارات

فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم  
المالية المعروضة وتقرير تقويم الأداء المعد بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة على التقريرين  
قررت الجمعية العامة ما يلي :-

١- التصديق على تقرير مجلس الادارة المعروف على الجمعية العامة عن نشاط الشركة عن الفترة  
من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ واخلاء مسنولية مجلس الادارة في ضوء ما عرض على  
الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في  
٢٠٢٠/٦/٣٠

٢- النظر في تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  
٢٠٢٠/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليه وكذا تقرير تقويم الاداء و رد الشركة عليه.

٣- الاحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٤- الموافقة على تحميل اجور العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمبلغ ١٢ مليون جنية (اثني عشر مليون  
جنية) مكافأة للعاملين على ان يتم الصرف طبقا لما يلي :

- خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب - التأمينات - ٠٠٠٠ الخ)

- تسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت حساب المكافأة

- تفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد ما يتم صرفه للعاملين فى مناسبات شهر رمضان / عيد الفطر / عيد  
الأضحى / دخول المدارس من المبلغ عالىه وذلك بالإضافة إلى ما يتم صرفه لهم من الشركة أو من الدولة ان وجد

٥- الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الادارة بمبلغ ٣٧٠ الف جنية تحمل على مصروفات العام  
المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ على ان يتم خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة وتفويض السيد الاستاذ /

رئيس الجمعية العامة فى توزيعها

٦- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بعد التعديل

٧- الموافقة على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الاجر الاساسى  
فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ بنسبة ١٠٠% لجميع العاملين .

٨- اعتماد المنصرف الفعلي علي الإستثمارات المنفذة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

بإجمالي ٨٤٥ الف جنية

٩- تحديد بدل جلسات مجلس الادارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنية للجلسة موزعه علي النحو التالي :

- بدل حضور ٣٥٠٠ جنية - بدل انتقال ١٥٠٠ جنية

١٠- تعيين السيد اللواء / احمد ضيف محمود محمد صقر رئيساً لمجلس ادارة الشركة اعتباراً من ٢٠٢٠/١٢/١٦ استكمالاً للدورة الحالية .

١١- ارجاء النظر في تحديد راتب رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

#### التوصيات :-

- العمل على تلافى باقي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة حوالي الخامسة والنصف مساءً

#### جامعا الأصوات

( هالة عبد الجواد محمد )

١- محاسب/ هالة عبد الجواد محمد

( حسنية عبد الحميد )

٢- محاسب/ حسنية عبد الحميد

#### أمين السر

( فتح صبحي الديك )

- محاسب / فتح صبحي الديك

#### الجهاز المركزي للمحاسبات

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

سناء جاد الرب مصطفى  
محاسب / سناء جاد الرب مصطفى

مدير عام - نائب مدير الإدارة

فيوليت انطون سامي  
محاسب / فيوليت انطون سامي

الوكيل الأول

مدير الإدارة

محاسب/ هويدا حسن محمد عبد الصمد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز

