

مركزها الرئيسي

٦ شارع عدلى

شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

مصانعها

٢٢٦١٨١٣

٢٢٦١٧٩٤	منية سندوب	السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة	رئيس مجلس الإدارة	٣٩٥٥٠١٩
٣٥٢٧١٦	فاكس	العنوان التلغرافى " معاصر "	رئيس قطاع الإنتاج	٣٩١٨٢٨٦
٢٧٩٥٠٢٥	بلقاس	تلكس / ٩٤١١٧ مصر	رئيس قطاع الشئون التجارية	٥٧٧٩٤٣٣
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦	رئيس قطاع الشئون المالية	٣٩٣٠٧١٠
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر	فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧	عمومى الإدارة التجارية	٥٧٥٥٠١٠
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩		٣٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٤	الرفايق	مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠	عمومى المركز الرئيسى	٣٩١٥٩٦٤
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس			

القاهرة في ١ / ٢٠٢٠ / ع

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن
جلسته رقم ٩٨٧ المنعقدة فى الساعة الثانية مساءً يوم الأربعاء
الموافق ٢٧ / ١ / ٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسانين



قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (٩٨٧) بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢١

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة : -

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ٩٨٦ بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٠ والقرارات الصادرة فيها وماتم بشأنها.

القرار : -

صدق المجلس علي ما جاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة بها طبقاً للموضح بالبيان المرفق

ثانياً : القوائم المالية للشركة (غير المدققة) عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى

٢٠٢٠/١٢/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء

القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ (غير المدققة) وهي كالاتي : -

- (١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- (٢) حساب العمليات الجارية والميزانية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- (٣) قائمة الدخل عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- (٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- (٥) قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- (٦) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- (٧) بيان أرصدة البنوك في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- (٨) بيان أرصدة العملاء في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال

الشركة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ (غير المدققة) أسفرت عن أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات

النشاط والفوائد الدائنة وإيرادات الأوراق المالية والإيرادات الأخرى والأرباح الرأسمالية هي

مبلغ ٧٨٦ر٨٤٠ مليون جنيهه مقابل ٧٦٨ر٣٨٨ مليون جنيهه في الفترة المقابلة من العام

الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ٦٦١ر٦ مليون جنيهه أرباح مقابل ٦٥٠ر٢

مليون جنيهه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل واحد مليون جنيهه أرباح هدف

الفترة .

حسب



القرار : -

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وهى كالتالى : -

- **بلغت قيمة الإنتاج** خلال الفترة الحالية ٧٨٤٨١١ ألف جنيه مقابل ٧٥٥٩٧٢ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٧١٠٣٧٠ ألف جنيه خلال خطة الفترة .

- **بلغت إنتاجية الجنيه أجر** خلال الفترة الحالية ١٩٢٢ ر ٨٦٦ ر ١٧ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٧١٨ ر ١٦ جنيه خلال خطة الفترة .

- **بلغت إنتاجية العامل** خلال الفترة الحالية ٥٤٩ ألف جنيه مقابل ٤٨٩ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٤١٨ ألف جنيه خلال خطة الفترة .

- **بلغت نسبة الأجور للإنتاج** خلال الفترة الحالية ٥ % مقابل ٦ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٦ % خلال خطة الفترة .

القرار : =

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء أحيط المجلس علماً بالمؤشرات وبيانات الإنتاج لكافة المنتجات خلال الفترة .

رابعاً : تقرير لجنة المراجعة عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/١٠/١ حتى

٢٠٢٠/١٢/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء

التقرير الخاص بمراجعة أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/١٠/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمقدم من اللجنة والمتضمن الآتى : -

١ - قيام الشركة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والقوانين المتبعة .

٢ - التزام الشركة بإتباع السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم .

٣ - التزام الشركة بالإجراءات المتبعة في القوائم المالية الدورية وكذلك تقديمها في المواعيد

المحددة إلى بورصة القاهرة والهيئة العامة للرقابة المالية .



(Handwritten signature)

٤ - فحص أعمال المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها والنتائج .

٥ - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية المتبعة للمحافظة على ممتلكات الشركة .

القرار :

أحيط المجلس علماً بما جاء بتقرير لجنة المراجعة لأعمال الشركة على أن يتم إخطار كل من بورصة القاهرة والهيئة العامة للرقابة المالية بهذا التقرير طبقاً لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

خامساً : النظر فى إعدام مبلغ قدره ٦٤١٠٠٠ جنيه قيمة مرتبات العاملين

بمصنع الشركة بمنية سندوب التى تم السطو عليه أثناء نقله من البنك إلى

إلى المصنع يوم ٢٦/٩/٢٠١١

وافق المجلس بالإجماع على إعدام مبلغ قدره ٦٤١٠٠٠ جنيه (ستمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) قيمة مرتبات العاملين بمصنع الشركة بسندوب التى تم السطو عليها أثناء نقله من البنك للمصنع بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١١ وذلك بعد إستنفاد الشركة كافة الطرق القانونية لإلزام شركة مصر التأمين بهذا المبلغ طبقاً لوثيقة التأمين رقم ٥٠١٧٢٣ ضد السرقة بالإكراه وذلك مقابل المخصص المنشأ من أجله لإستحالة تحصيل هذا المبلغ .

سادساً : إحاطة المجلس بشراء كمية ٢٤٢ر٤٦٠ طن كسب مستخلص من شركة / ويت

وينج للإستيراد والتصدير لحاجة العمل إليها بمصنعى الشركة بالزقازيق

وميت غمر

أحيط المجلس علماً بشراء كمية ٢٤٢ر٤٦٠ طن كسب مستخلص من شركة/ ويت وینج للإستيراد والتصدير بسعر الطن ٥٥٥٠٠٠ جنيهاً (خمسة آلاف وخمسمائة وخمسون جنيهاً) لحاجة العمل إليها بمصنعى الشركة بالزقازيق وميت غمر .

سابعاً : إحاطة المجلس بشراء كمية ٦٥ر٩٩٠ طن صودا كاوية سائلة من شركة/ يسينمار

جروب لحاجة العمل إليها بمصنعى الشركة بسندوب و الزقازيق

أحيط المجلس علماً بشراء كمية ٦٥ر٩٩٠ طن صودا كاوية سائلة من شركة / يسينمار جروب بسعر الطن ٥٦٤٠٠٠ جنيهاً (خمسة آلاف وستمائة وأربعون جنيهاً) لحاجة العمل إليها بمصنعى الشركة بسندوب و الزقازيق .



(Handwritten signature)

**ثامناً : النظر فى طلب السيدة/ عبير محمد سيد الشماع - المستأجرة السابقة لنادى
العاملين بمصنع الشركة بالزقازيق**

وافق المجلس بالإجماع على الآتى : -

- ١- إحتساب القيمة الإيجارية المستحقة على السيدة/ عبير محمد سيد الشماع للشركة حتى ٢٠٢٠/٣/٣١
- ٢ - إعفاء المذكورة من مبلغ ٣٠٩٦٠ (ثلاثون ألفا وتسعمائة وستون جنيها) قيمة الضرائب العقارية المستحقة على العين حتى تاريخ إستلامها فى ٤ / ٦ / ٢٠٢٠ .
- ٣- التنازل والتصالح عن كافة القضايا المدنية والجنائية المقامة من الشركة ضد السيدة المذكورة مع منحها ما يفيد سدادها كافة مستحقات الشركة المالية وبراءة ذمتها للشركة نتيجة انتهاء العلاقة الإيجارية بينها وبين الشركة .

تاسعا : ما يستجد من أعمال : -

١ - النظر فى زيادة بدل حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

وافق المجلس بالإجماع على الآتى : -

- أ - تعديل بدل حضور جلسات مجلس إدارة الشركة ومصاريف الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اعتبارا من جلسة شهر يناير ٢٠٢١ ليصبح على النحو التالي : -
- بدل الحضور ٣٥٠٠ جنيه (ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه)
- بدل الانتقال ١٥٠٠ جنيه (ألف وخمسمائة جنيه)
- وعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
- ب - زيادة مصاريف الإعاشة المقررة للسيد الأستاذ / علاء على السيد أبو خضرة - رئيس القطاع القانوني وأمين سر المجلس لتصبح ألف جنيه بدلا من ستمائة جنيه تصرف من جلسة شهر يناير ٢٠٢١ .

انتهت القرارات ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس/ حامد عبد السلام حسانين



أمين سر المجلس

أ. / علاء على السيد أبو خضرة

٢٢٦١٨١٣

٢٢٦١٧٩٤ منية سندوب
 ٣٥٢٧١٦ فاكس
 ٢٧٩٥٠٢٥ بلقاس
 ٢٧٩١٦٨٤ فاكس
 ٦٩٠٣٤٣٣ ميت غمر
 ٦٩٠٣٨٩٧ فاكس
 ٢٣٠٣٠٠٤ الرقازيق
 ٢٣٠٣٠٠٣ فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
 العنوان التلغرافى " معاصر " — تلكس / ٩٤١١٧ مصر
 فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦ — فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
 كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ — فاكس / ٦٠٠٦٦٩
 مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ — فاكس ٤٨٧٦٣٤٠
 ص . ب ٧٩ محمد فريد — القاهرة
 كود رقم ١١٥١٨

رئيس مجلس الإدارة ٣٩٥٥٠١٩
 رئيس قطاع الإنتاج ٣٩١٨٢٨٦
 رئيس قطاع الشئون التجارية ٥٧٧٩٤٣٣
 رئيس قطاع الشئون المالية ٣٩٣٠٧١٠
 ٥٧٥٥٤٩٧
 عمومى الإدارة التجارية ٥٧٥٥٠١٠
 ٣٩١٦١٨٨
 عمومى المركز الرئيسى ٣٩١٥٩٦٤

القاهرة فى ٢٧ / ١ / ٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

ننشرف بأن نرفق لكم نموذج ملخص نتائج الأعمال عن القوائم المالية

فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ الغير مدققة بعد اعتماد مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٩٨٧

بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢١ وذلك لعدم إصدار تقرير مراقب الحسابات بعد ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مهندس / حامد عبد السلام حسانيين سيف



شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

العملة ودرجة التقريب

(١) المؤشرات المالية :

بالآلاف جنيه

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التغير %	عن فترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
%	٧٦٨٣٨٨	٧٨٦٨٤٠	الإيرادات (إيرادات النشاط + الفوائد الدائنة + إيرادات الأوراق المالية + الإيرادات الأخرى + الأرباح رأسمالية)
%	١١٣٥٣	١١٣١١	مجمّل الربح / الخسارة
%	٠	٠	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%	٦٥٠٢	٦٦١١	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%	٠	٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%	٦٥٠٢	٦٦١١	صافي الربح (الخسارة)
%	٠	٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)
%	٠	٠	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)



Handwritten signature



شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

القيمة بالآلاف جنيه

(ب) قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التغير %	عن الفترة المقارنة في	عن الفترة الحالية في	البيان
	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
%	١٩٠٣٨	٢٤٩٩٨	صافي رأس المال العامل
%	٥٠٢١٢	٥٥٥٠٠	حقوق الملكية
%	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
%	٧٦٤	٧٦٤	الإحتياطيات
%	-٢٧٣٢٥	-١١٨٧٥	الأرباح (الخسائر) المرحلة
%	١٦٧٧٣	٦٦١١	ربح (خسارة) الفترة
%	.	.	أخرى
%	.	.	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

التغير %	عن الفترة المقارنة في	عن الفترة الحالية في	البيان
	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
%	٢١١	-٧٢٧٤	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%	-٦٦	-١٢٤٥	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
%	٢٠٦	٣٥١	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



١٧



شركة مصر للزيوت والصابون
الإدارة العامة للإستثمار

(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

أنظر مرفق رقم (١)

يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١/٢٧ / ٢٠٢١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/ مراقبى الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/ مراقبى الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً" (إن كان معدلاً برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق رقم (٢) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

الموافق ١/٢٧ / ٢٠٢١

التاريخ



خاتم الشركة



شركة مصر للزيوت والصابون
الإدارة العامة للإستثمار

مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح

للإدارة



سليم



شركة مصر للزيوت والصابون
الإدارة العامة للإستثمار

مرفق رقم (٢)
أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

له أوقع، إهدار مراقب الحسابات لتقرير غير نظيف

