



السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة البورصة المصرية

نشرف بأن نرفق لسيادتكم المحضر الموثق من السيد اللواء / رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - رئيس الجمعية العامة للشركة (الجهة المسؤولة عن توثيق محاضر الجمعية العامة العادية والغير عادية) لاجتماع الجمعية العامة العادية بجلستها بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
رجاء بالتكرم بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / محمود سعيد محمود)

مسئول علاقات المستثمرين

(محاسب / زكريا محمد توفيق)

تحريرا في : ٢٠٢١/٢/٤



محضر إجتماع
الجمعية العامة العادية
للشركة العامة للصوامع والتخزين
رقم (١٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ م

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/٣١ للنظر في اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة للصوامع والتخزين للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بمقر الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - الدور السادس (١) ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة - برئاسة السيد اللواء / شريف عادل ياسلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ورئيس الجمعية العامة للشركة وعضوية كل من :

عضو الجمعية العامة	السيد المهندس/ توفيق عادل محمد توفيق
عضو الجمعية العامة	السيد اللواء/ محمد محمود محمد
عضو الجمعية العامة	الأستاذ الدكتور/ عبد السلام محمد سالم
عضو الجمعية العامة	السيد المهندس/ المعتر بالله الحسيني احمد
عضو الجمعية العامة	السيد الأستاذ / وائل محمد على عباس
عضو الجمعية العامة	السيد الأستاذ / أحمد مهدي سليمان
عضو الجمعية العامة	السيد الأستاذ/ عبد العزيز على محمد عايد
عضو الجمعية العامة	السيد الأستاذ / محمد حسن محمد عاشور
عضو الجمعية العامة	السيد الأستاذ/ خيرى سليم ميخائيل

وحضر من حملة الأسهم : (اجمالي عدد الأسهم ١٠ مليون سهم)

وقد حضر حاملوا عدد ٦١٠١٢٦٥ سهم بنسبة ٦١.٠١% من اجمالى عدد الأسهم .

وحضر الاجتماع من الشركة العامة للصوامع والتخزين :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.	السيد المهندس / كمال عبد الحميد هاشم
عضو مجلس الإدارة. - غير متفرغ	السيد المهندس/ عادل مرسي أحمد
عضو مجلس الإدارة. - غير متفرغ	السيد اللواء الدكتور/ أشرف صادق أبو اليزيد
عضو مجلس الإدارة منتخب ممثل عن العاملين	السيد الأستاذ / صلاح أحمد محمد زاهر
عضو مجلس ادارة عن المساهمين القطاع الخاص (اتحاد العاملين المساهمين)	السيد المحاسب / محمود التريكي محمود
عضو مجلس الإدارة منتخب ممثل عن العاملين	السيد الأستاذ / عادل محمد أحمد عمر
عضو مجلس الإدارة منتخب ممثل عن العاملين .	السيد الأستاذ/ أحمد عبد الغني محمد عبد القادر
رئيس القطاع المالي	السيد اللواء/ نبيل صادق عسكر
المستشار المالي .	السيد المحاسب/ محمود سعيد محمود
رئيس اللجنة النقابية.	السيد الأستاذ / كامل مندوه شومان



كما حضر الاجتماع من الجهاز المركزي للمحاسبات :-

أولاً : من إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب :-

السيدة الأستاذة / هويدا حسن محمد
وكيل أول الوزارة مدير الإدارة
السيد الأستاذ / محمد أحمد عبد الفتاح
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
السيد الأستاذ / عصام زكريا محمد
وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة
السيد الأستاذ / محمد فاروق
مدير عام - نائب مدير الإدارة

ثانياً : من الإدارة المركزية لتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات :-

السيد المحاسب / عبد الرحمن محمد
وكيل الجهاز
الأستاذة المحاسبة/ إيمان شعلان
وكيل وزارة رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين
السيد المحاسب/ياسر على محمد حناوى
مدير عام الإدارة العامة للمطاحن والمضارب

وحضر الاجتماع من مركز معلومات قطاع الأعمال:-

السيد الأستاذ / محمد محمد عبد العال
مدير عام بالمركز

أقترح السيد اللواء/ شريف باسيلى رئيس الجمعية العامة للشركة تعيين أمين السر وجامعي الأصوات

علي النحو التالي :-

أمين السر : محاسب / محمود سعيد محمود - الشركة العامة للصوامع والتخزين

جامعي الأصوات : الأستاذ / زكريا محمد توفيق - الشركة العامة للصوامع والتخزين

الأستاذة / أمال محمد محمود - الشركة العامة للصوامع والتخزين

- ووافقت الجمعية العامة للشركة على ذلك .

- وأعلن جامعي الأصوات أن نسبة حضور السادة أعضاء الجمعية العامة قد بلغت ٦١,٠١% وبذلك تحقق

النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع .

بدأت وقائع الاجتماع حيث إستهل السيد اللواء / رئيس الجمعية العامة للشركة حديثه " بسم الله الرحمن الرحيم "

أرحب بحضراتكم في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين .

السادة الحضور- نرحب بحضراتكم

بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن السادة الزملاء أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع أن أتقدم

لكم بكل التحية والتقدير لتشريفكم حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين

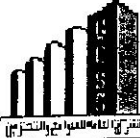
للنظر في جدول الأعمال المعلن رغم الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا فندعو

الله أن يرفع البلاء عن مصر وعن سائر دول العالم وأخص بالتحية

الأستاذة المحاسبة / هويدا حسن - وكيل أول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز

المركزى للمحاسبات

الأستاذ المحاسب / محمد عبد الفتاح - وكيل الوزارة النائب الأول لمدير الإدارة



الأستاذ المحاسب / عصام زكريا محمد- وكيل الوزارة النائب الأول لمدير الإدارة
الأستاذ المحاسب / محمد فاروق - مدير عام نائب مدير الإدارة
وأتوجه بالتحية ايضاً

للأستاذ المحاسب/ عبد الرحمن محمد - وكيل الجهاز - قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين -
الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الإداء بالجهاز المركزي للمحاسبات
الأستاذة الفاضلة / إيمان فتحى - رئيس قطاع التجارة الداخلية والمضارب والتموين
الأستاذ المحاسب / ياسر على - مدير عام الإدارة العامة للمطاحن والمضارب
- والسادة المساهمون أعضاء الجمعية العامة للشركة .

في البداية نقترح على حضراتكم تعيين أمين السر وجامعي الأصوات علي النحو التالي : -
أمين السر : محاسب / محمود سعيد محمود - الشركة العامة للصوامع والتخزين
جامعي الأصوات : الأستاذ / زكريا محمد توفيق - الشركة العامة للصوامع والتخزين
الأستاذة / أمال محمد محمود - الشركة العامة للصوامع والتخزين
وأعطى الكلمة للسيد رئيس مجلس الإدارة الشركة .

حيث بدأ السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حديثه قائلا:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

"صدق الله العظيم"

كل عام وأنتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة
السيد اللواء/ شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

ورئيس الجمعية العامة
السادة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة أعضاء الجمعية العامة للشركة

الأستاذة المحاسبة/ هويدا حسن وكيل أول الوزارة

مدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب الجهاز المركزي للمحاسبات

الأستاذ المحاسب/ محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة

النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب الجهاز المركزي للمحاسبات

الأستاذ المحاسب/ عصام زكريا وكيل الوزارة

النائب الأول لمدير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب الجهاز المركزي للمحاسبات .

الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الإداء - لقطاعات الأقتصاد - الجهاز المركزي للمحاسبات

الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الإداء - الجهاز المركزي للمحاسبات

الأستاذ المحاسب / محمد فاروق - مدير عام نائب مدير الإدارة

وأتوجه بالتحية ايضاً



للأستاذ المحاسب/عبد الرحمن محمد - وكيل الجهاز - قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين -
الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الإداء بالجهاز المركزي للمحاسبات
الأستاذة الفاضلة / إيمان فتحى - رئيس قطاع التجارة الداخلية والمضارب والتموين
الأستاذ المحاسب / ياسر على - مدير عام الإدارة العامة للمطاحن والمضارب
السادة المساهمون أعضاء الجمعية العامة للشركة
السادة الحضور :

يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن السادة الزملاء أعضاء مجلس إدارة الشركة وقياداتها والعاملين بها أن أتقدم
لحضاراتكم بكل التحية وخالص الإعزاز والتقدير لتشريفكم حضور الجمعية العامة ونتوجه بالشكر إلى كل من ساند ودعم
الشركة وعاونها في أداء دورها وإنجاز أعمالها على أكمل وجه متمنين للجميع مزيد من التوفيق وكثير من التعاون المثمر لما
فيه مزيداً من الخير لمصرنا الغالية.

يتشرف مجلس الإدارة بعرض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بصافى ربح مستهدف قابل
للتوزيع بمبلغ ٨٤,٧٧٨ مليون جنيه (فقط أربعة وثمانون مليون وسبعمائة ثمانية وسبعون ألف جنيه لا غير)
واستثمارات بمبلغ ٧٣,٤٤٠ مليون جنيه مقابل صافى ربح مستهدف للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمبلغ ٧٩,٥٣٩
مليون جنيه .

وتم إعداد الموازنة التقديرية على الأسس التالية :-

أعدت الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ اعتماداً على ما تصدره الحكومة من بيانات وفي ضوء
الموقف الاقتصادي للبلاد والنتائج الفعلية التي تحققت خلال الأعوام المالية الثلاثة السابقة من (العام
المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩) وكذا القوائم المالية للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمتوقع
للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وأعمال التطوير لأنشطة الشركة طبقاً للخطة الإستثمارية وذلك للوصول إلى
المعلومات المالية المستقبلية مع إتباع مبدأ الواقعية في إعداد الموازنة دون مغالاة أو تفاؤل غير منطقي .

وتم مراعاة الآتى في التقديرات :-

أولاً: إيرادات النشاط الجارى :

- ١- إستمرار الشركة في تأدية أنشطتها الرئيسية مع تدعيم وتحديث وتجديد معداتها بغرض المحافظة
عليها ورفع كفاءتها حتي تكون سندا لها في المنافسة مع الغير .
- ٢- تم إعداد مستهدف الإيرادات طبقاً لحجم الخدمات المباعة المنتظر تحقيقها من خلال النشاط الرئيسي
للشركة وهو تفريغ وإستقبال وتخزين ونقل القمح والحبوب الأخرى بصوامع الموانئ والمخازن الجمركية
والمتنوعة .



٣- المتوقع تحقيقه من إيرادات التفريغ والاستقبال والتداول لأقماع الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص مبلغ ١٦٠,٨١٥ مليون جنيه عن كمية ٧,٠٩٦ مليون طن قمح مستورد .

٤- كميات الأقماع المتوقع تداولها بالصوامع الداخلية (شبرا - إمبابة - العامرية) تقدر بكمية ٩٢٠ ألف طن قمح مستورد بإجمالي إيرادات تقدر بمبلغ ٢٣,٢٠٠ مليون جنيه .

٥- كميات الأقماع المحلية المتوقع تسويقها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية حوالي ١١٥ ألف طن بصافي إيرادات تسويق مبلغ ١٤,٦٠ مليون جنيه .

٦- استهداف مبلغ ٢١٢,٠٠ مليون جنيه للأنشطة التجارية الأخرى المتمثلة في :

- إيرادات التخزين العادي للبضائع المتنوعة بالمخازن .
- إيرادات التخزين الجمركي والتخليص بالمواني .
- إيرادات نشاط النقل بسيارات الشركة .
- إيرادات الشحن والتفريغ والالات الرافعة .

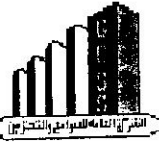
ثانيا : المصروفات والتكاليف

أ - تم الأخذ في الإمتبار عند تقدير المصروفات والتكاليف في الموازنة الآتى :

١. نتيجة التأثيرات الاقتصادية على الأسعار وآليات السوق .
٢. قرارات ترشيد الإنفاق التي خططت لها الشركة لخفض المصروفات وبما لا يؤثر على حركة العمل بالشركة .
٣. الاسترشاد بالمحقق الفعلي للمصروفات والتكاليف من خلال الأعوام الثلاثة السابقة وكذا المحقق الفعلي خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

ب- روعى عند تقدير تكاليف الأجور الآتى :

- ١ - تأثير العلاوة الدورية وقدرها ٧% من أساس المرتب في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٢- تأثر حركة المحالين على المعاش فى سن التقاعد طبقا للجداول الإحصائية الخاصة بذلك ومتوسط حالات الخروج على المعاش لظروف صحية ومتوسط حالات الوفاة خلال الأعوام السابقة .
- ٣- المستهدف لبند الترقيات والعلوات .



ج - الإهلاك والاستهلاك :

تم تقدير معدلات الإهلاك والاستهلاك للأصول الثابتة وما سوف يتم إضافته على بند الأصول من مشروعات تحت التنفيذ خلال عام الموازنة وذلك وفقا للقواعد والأسس الواردة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ ومعايير المحاسبة المصرية .

ثالثا: في مجال المشروعات الاستثمارية:

استهدفت الشركة عند إعداد موازنتها الاستثمارية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مراعاة رفع كفاءة الآلات والمعدات اللازمة لكل نشاط من أنشطة الشركة المتمثلة في:

أ- النشاط التمويني

- ١- استقبال وتفريغ وتخزين القمح الوارد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية لسد إحتياج البلاد من رغيف الخبز .
- ٢- توفير السعات التخزينية لإستقبال القمح والحبوب الأخرى لمواكبة إستراتيجية الدولة في توفير الارصدة اللازمة للبلاد على مدار العام .

ب:- النشاط التجاري المتنوع المتمثل في:

- ١- التخزين المتنوع للبضائع
 - ٢- التخزين الجمركي للبضائع غير خالصة الجمارك
 - ٣- تأجير الآلات الرافعة
 - ٤- النقل
 - ٥- الشحن والتفريغ
- حيث تسعى الشركة دائما لتطوير معداتها وتحديثها والدخول في أنشطة أخرى تعظم إيراداتها حتى تتمكن من الإستمرار في تقديم خدماتها المميزة لعملائها في ضوء آليات السوق والمنافسة القائمة في مجال نشاطها.

لذا تضمنت الخطة الاستثمارية للشركة المشروعات الآتية :-

استكمال مشروع احلال وتجديد نواقل وسيور صومعة رصيف ٨٥ بميناء الأسكندرية	٢,٠٠٠ مليون جنيه
استكمال مشروع اعادة تأهيل وتطوير صومعتي ٨٥، ٨٤ بالأسكندرية وصومعة دمياط وأماية .	٢,٠٠٠ مليون جنيه



الشركة العامة للصوامع والتخزين

إحلال وتجديد سيارات الركوب والخدمة بشراء عدد (٢) سيارة ميني باص وعدد (٢) سيارة ملاكى وعدد (١) سيارة ميكروباص (١٤ راكب) وعدد (٢) سيارة دويل كابينة .	٣,٤٤٠ مليون جنيه
تطوير خط الحريق بصومعة شبرا .	٣,٥٠٠ مليون جنيه
إنشاء مخزن أفقى على امتداد المخزن الأفقى بميناء دمياط .	١٥,٠٠٠ مليون جنيه
شراء احتياجات الشركة من الآلات والمكاتب والآلات الحاسبة وآلات التصوير والطباعة وأجهزة الحاسب الآلى .	١,٠٠٠ مليون جنيه
شراء عدد (١) ونش شوكة حمولة (٥) طن لصومعة دمياط .	١٠,٠٠٠ مليون جنيه
مشروع انشاء محلات تجارية على سور شونتى المربوطية (أ-ب) .	١٠,٠٠٠ ألف جنيه
الإجمالى	٧٣,٤٤٠ مليون جنيه

مصادر تمويل المشروعات الإستثمارية:

تقوم الشركة بتمويل خطتها الإستثمارية بالتمويل الذاتى أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المتعامل معها وحصلت الشركة على الموافقات الخاصة بتمويل إنشاء مخازن أفقية بميناء بورسعيد بقرض من صندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة ١٤ مليون دولار وجرى اتخاذ اجراءات طرح المناقصة العالمية للبدء فى تنفيذ المشروع .

ومجلس إدارة الشركة فى ختام عرضه التفصيلى للتقرير الخاص بالموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بتشرف بعرضه على الجمعية العامة ويرجى التفضل بالنظر فى :

* اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة للصوامع والتخزين عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بصافى ربح قابل للتوزيع مبلغ ٨٤,٧٧٨ مليون جنيه واستثمارات ٧٣,٤٤٠ مليون جنيه .

ومعروض على حضراتكم البيانات التحليلية لتقديرات بنود الإيرادات والمصروفات وكافة بيانات الموازنة .

ونشكركم وكل عام وأنتم بخير ...

وجه السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة للشركة الشكر للسيد المهندس /كمال عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ودعا سيادته الأستاذة المحاسبة/ هويدا حسن محمد - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب إلى عرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ .

تحدثت الأستاذة المحاسبة / هويدا حسن محمد قائله :

"بسم الله الرحمن الرحيم "

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك ،،،

السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ورئيس
الجمعية العامة

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين



السادة الأفاضل/ أعضاء الجمعية العامة

أتشرف بأن اعرض على سيادتكم تقرير المراجعة عن الموازنة التقديرية للشركة العامة للصوامع والتخزين للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ - وسيتفضل السيد الأستاذ المحاسب/ عصام زكريا محمد بعرض تقرير المراقبة والسيد الاستاذ المحاسب/ ياسر على محمد حناوى بعرض تقرير تقييم الاداء ،
وتفضل السيد المحاسب/ عصام زكريا قانلا :

السيد المهندس/ شريف باسيلي - رئيس الجمعية العامة

السيد المهندس/ كمال عبد الحميد هاشم - رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين

"بسم الله الرحمن الرحيم "

إلى السادة / مساهمي الشركة العامة للصوامع والتخزين :

فمنا بإختبار المعلومات المالية المستقبلية للشركة العامة للصوامع والتخزين (ش . م . م) خاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ ولانحته التنفيذية والمتمثلة في قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وفقاً لمعيار المراجعة المصري رقم (٣٤٠٠) الخاص بإختبار المعلومات المالية المستقبلية .

وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسؤولية إدارة الشركة بما في ذلك الافتراضات الواردة بتقرير مجلس الإدارة وأسس إعداد الموازنة التقديرية التي تم بناء التقديرات عليها .

وقد تم إعداد هذه المعلومات بغرض إعداد الخطط والسياسات الإنتاجية والتسويقية والمالية للعام المالي المذكور، وبذلك فإن المعلومات أعدت باستخدام مجموعة من الافتراضات النظرية والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات الإدارة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الافتراضات ، وعليه فإن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة للإستخدام في أغراض أخرى بخلاف الموضح بهاليه.

وتنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على تلك المعلومات بناء على الافتراضات التي بنيت عليها تقديرات الشركة والتي إستهدفت تحقيق صافي ربح (بعد خصم الضريبة) بنحو ٨٤,٧٧٨ مليون جنيه .

وبناءً على إختبارنا للأدلة المؤيدة للإفتراضات تبين لنا الملاحظات التالية :

لم يتم أخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأسبق لحين أنتهاء نيابة الاموال العامة من التحقيقات بشأن ما شاب تسويق القمح المحلى موسم ٢٠١٦ من فساد وذلك ضمن قرارات الجمعيات العمومية للشركة بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٦ ، لحين الانتهاء من التحقيقات وما سوف تسفر عنه من نتائج والموافقة علي توصية اللجنة



القانونية المشككة بقرار السيد رئيس الجمعية العامة للشركة العامة للصوامع والتخزين رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٥ وذلك فيما انتهت إليه بتقريرها المعروض علي الجمعية العامة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الي نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في المخالفات الواردة تفصيلاً بتقريرها وكذا إحالة ما جاء بمذكرة النيابة الادارية في القضية رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٥ تموين وكهرباء الي نيابة الاموال العامة وذلك لأعمال شنونها فيما تضمنته الاوراق من جرائم جنائية.

يتعين موافاتنا بما تسفر عنه التحقيقات من نتائج واطار ادارة المخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً للمادة (١٥) من قانون الجهاز رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته.
السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

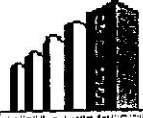
مازالت تحقيقات نيابة الأموال العامة والمحاكم المختصة مستمرة في موضوع القمح المحلى موسم ٢٠١٦ وصدر قرار الجمعية العامة بجلستها فى ٢٠١٦/١٢/١٠ بعدم إخلاء مسئولية مجلس الإدارة لحين الإنتهاء من التحقيقات ٠ وبالنسبة لمجلس الإدارة الأسبق فمازالت التحقيقات مستمرة فى القضية رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ عرائض أموال عامة التى تخص المجلس الأسبق والمحالة إلى النيابة العامة بناء على قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٩ وسوف نوافيكم بنتيجة التحقيقات بعد الإنتهاء منها ٠

الاستاذ/ عصام زكريا محمد – وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات ٠
استهدفت الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تحقيق صافى ربح بعد الضريبة بنحو ٨٤,٧٧٨ مليون جنيه بنقص عن صافى ربح العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ والبالغ نحو ١٠٠ مليون جنيه كما أن صافى ربح الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٤٩,٢١٨ مليون جنيه
-عدم دقة كمية الأقماع المتوقع تفرغها وتخزينها وصرفها بصوامع الشركة بمختلف الموانى وهو النشاط الرئيسي للشركة وكذا كمية الأقماع المتوقع تداولها بالصوامع الداخلية (شبرا – إمبابية – العامرية) خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ والبالغة كمية ٨,٠١٦ مليون طن فى حين أن فعاليات الاعوام الثلاثة السابقة كانت ٧,٨١٧ ، ٦,٨٥٦ ، ٨,٠٤٣ مليون طن علي الترتيب كما أن فعاليات النصف الاول من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بلغت نحو ٣,٧٤٩ مليون طن .

نوصي بالعمل علي زيادة كميات الأقماع المتوقعة حتي ينعكس أثر ذلك إيجابيا علي نتائج أعمال الشركة .
السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
تم تقدير الكمية المستهدف تفرغها وتخزينها وصرفها بصوامع الشركة بمختلف الموانى والصوامع الداخلية بكمية ٨,٠١٦ مليون طن قمح (٧,٠٩٦ مليون طن صوامع الموانى وكمية ٩٢٠ ألف طن قمح بالصوامع الداخلية) إستنادا إلى الكميات التى تم تفرغها خلال الثلاث سنوات السابقة والفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وفي ضوء البيانات المتاحة والكميات المتوقع إستيرادها بمعرفة العميل الرئيسي للشركة وهو الهيئة العامة للسلع التموينية ٠

الاستاذ/ عصام زكريا محمد – وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات ٠
ضعف نسب إستغلال الطاقة الانتاجية المتاحة لجميع صوامع الشركة بالموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ حيث بلغت نسب الإستغلال الاجمالية المتوقعة لجميع الصوامع نحو ٧٠% من طاقتها الانتاجية المتاحة وتراوح تفصيلا ما بين ٢٠% الي ٨٨% وبيان ذلك علي النحو التالي :-

اسم الصومعة	الطاقة الانتاجية المتاحة بالآلاف طن	كمية الأقماع المتوقعة بالآلاف طن	نسبة الإستغلال الي الطاقة الانتاجية المتاحة
رصيف (٨٥) بالإسكندرية	٢١٠٠	١٧٣٢	٨٣%
رصيف (٨٤) بالإسكندرية	٦٠٠	٣٠٠	٥٠%
العامرية	٦٠٠	١٢٠	٢٠%
الصوامع الخرسانية بمياط	٢١٠٠	١٧٨٠,٦	٨٥%



الشركة العامة للصوامع والتخزين

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
الشركة العامة للصوامع والتخزين

الصوامع الجيدة بمطابق (المحتبة)	٧٠٠	٤٤٦.٤	%٦٤
صومعة سفاجا	١٢٠٠	١٠٥٤	%٨٨
صومعة شبرا	١٠٤٠	٦٠٠	%٥٨
صومعة اسيوط	٥٨٠	٢٠٠	%٣٤
الإجمالي	٨٩٢٠	٦٢٤٢	%٧٠

نوصي بضرورة العمل علي إستغلال كافة الطاقات الانتاجية المتاحة بما يعود بالنفع علي إيرادات الشركة ونتائج أعمالها .
السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
قدرت الكميات المستهدفة في الصوامع المذكورة بالملاحظة بما يتماشى مع الكميات المتوقع ورودها لحساب هيئة السلع التموينية وفي ضوء الكميات الفعلية خلال الأعوام الثلاثة السابقة والفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ مع الوضع في الاعتبار أن السعات التخزينية للصوامع المتاحة لدى الشركة مخصصة للقمح المستورد بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية ولذلك يتوقف استغلال الطاقات التخزينية بما تستورده الهيئة العامة للسلع التموينية من اقماح خلال العام .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
عدم تناسب تقدير كميات الأقماع المستهدف تفرغها وتخزينها وصرفها بالموازنة التقديرية المعروضة وما يترتب علي ذلك من آثار علي المصروفات والإيرادات المتوقع تحقيقها مع الكميات المفرغة والمنصرفة فعلياً خلال الفترات السابقة وبيان ذلك علي النحو التالي :-

* استهدفت الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ تفرغ وتخزين وصرف كمية ١,٧٣٦ مليون طن قمح مستورد وحبوب أخرى برصيف (٨٥) بميناء الاسكندرية بإجمالي ايراد قدره نحو ٣٨,١٩٢ مليون جنيه (فئة الطن ٢٢ جنيه) بكمية وقيمة أقل من الكميات المفرغة فعلياً خلال الأعوام الثلاثة السابقة تزيد عن ذلك حيث بلغت نحو ١,٨٩٥ ، ٢,٠٦٦ ، ٢,٠٩٢ مليون طن لأعوام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ، ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، ٢٠١٨ / ٢٠١٩ علي الترتيب كما أن المفرغ ومنصرف خلال النصف الاول من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بلغ نحو ٩٦٥ ألف طن .
السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تم استهدف تفرغ وتخزين وصرف كمية ١,٧٣٦ مليون طن قمح مستورد وحبوب أخرى برصيف (٨٥) بميناء الاسكندرية بمعدل أقل من المحقق الفعلي خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تم مراعاة استكمال مشروع احلال وتجديد نواقل وسيور صومعة رصيف ٨٥ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مما سيكون له أثر علي معدلات التفرغ والتخزين والصرف من الصومعة خلال فترة الاحلال والتجديد .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
استهدفت الموازنة تفرغ وتخزين وصرف كمية ٣٠٠ ألف طن قمح وحبوب أخرى بصومعة رصيف (٨٤) بالإسكندرية بإجمالي إيراد قدره نحو ١٥ مليون جنيه (فئة الطن ٥٠ جنيه قطاع خاص) بالزيادة عن المتقد فعلياً خلال السنوات الثلاثة السابقة والتي بلغت نحو ٢٢٤ ، ٢٠٨ ، ١٦٢ ألف طن خلال الأعوام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ، ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، ٢٠١٨ / ٢٠١٩ علي الترتيب علماً بأنه لم يتم تشغيل تلك الصومعة خلال النصف الاول من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ويتصل بذلك عدم تضمين الموازنة أي خطط تسويقية مع عملاء القطاع الخاص لبيان مدى إمكانية تحقيق المستهدف وكذا تدني فئة التعامل المستهدفة بواقع ٥٠ جنيه للطن في حين أنها تبلغ ٦٠ جنيه للطن خلال العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ (آخر تشغيل للصومعة المذكورة) .

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
تم تقدير كميات القمح المستهدف تداولها في صومعة رصيف ٨٤ بالإسكندرية في ضوء سعي الشركة إلى التعاقد مع شركات القطاع الخاص على استغلال الصومعة وتقوم الشركة حالياً في استغلال الصومعة بالتعاقد مع شركات القطاع



الخاص على التفريغ والتخزين ويرجع عدم وجود كميات مفرغة خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى وجود عطل كهربائي وتم اصلاح العطل وتغيير غرفة توزيع الكهرباء بالكامل وتم تشغيل الصومعة وتفريغ وتخزين كمية ٥٨ ألف طن وتفريغ كمية ١٢ ألف طن على ظهر الوسيلة بإجمالي كمية ٧٠ ألف طن حتى ٢٠٢٠/٤/٣٠ .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
استهدفت الموازنة تداول كمية ١٢٠ ألف طن قمح بصومعة العامرية بالإسكندرية (صوامع داخلية) بإجمالي إيراد قدره نحو ٣ مليون جنيه (فئة الطن ٢٥ جنيه) علي حين أن ما تم تداوله من أقماح بالصومعة المذكورة يقل عن ذلك حيث بلغ خلال الاعوام الثلاثة السابقة نحو ١٠٧ ألف طن خلال عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ كما بلغ المتداول فعلياً من الاقماح خلال النصف الاول من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ كمية ٢٥ ألف طن فقط لا غير .

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
تم تقدير كميات القمح المستهدف تداولها في صومعة العامرية في ضوء الكميات المتوقع استيرادها بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية حيث يتم استخدام الصومعة كظهير لميناء الدخيلة وتم مراعاة استخدام الصومعة في تسويق القمح المحلي موسم ٢٠٢١ وقد ارتفعت كميات الأقماع المستوردة المتداولة خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ حيث بلغت كمية قدرها ٥٢,٥ ألف طن .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
استهدفت الموازنة تسويق كمية ١١٥ ألف طن (قمح محلي - ذره) بإجمالي إيراد قدره نحو ١٤,٦ مليون جنيه (بفئة تتراوح بين ١١٥ - ١٣٥ جنيه للطن) بأقل من الكميات المسوقة فعلياً خلال السنوات الثلاثة السابقة حيث بلغت ١٤٣ ، ١٢٢ ، ١١٩ ألف طن خلال الاعوام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ، ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، ٢٠١٨ / ٢٠١٩ علي الترتيب .

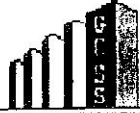
ويتصل بذلك أن عمولة تسويق القمح المحلي لموسم ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ تتراوح ما بين ١٣٥ - ١٦٥ جنيه للشون والصوامع طبقا لقرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (٥٩) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٠ تزيد عن فئة التسويق التي تم تقدير الإيرادات علي أساسها .

نوصي بضرورة دراسة أسباب انخفاض الكميات المستهدفة لنشاط الشركة الرئيسي والعمل علي معالجتها حتي يتسني تعظيم إيرادات الشركة ونتائج أعمالها .
السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

يرجع استهداف كمية قمح محلي موسم ٢٠٢٠ بكمية ١١٥ ألف طن أقل من المحقق الفعلي في الأعوام السابقة بناءاً على ضوابط تسويق القمح المحلي موسم ٢٠٢٠ التي توجه الشركة بالتسويق في المساحات التخزينية المملوكة لها وعدم التعامل مع صوامع القطاع الخاص إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد استغلال السعات التخزينية المملوكة وتم تقدير الكمية المستهدفة تسويقها من القمح المحلي موسم ٢٠٢١ طبقاً للسعات التخزينية المتاحة والمملوكة للشركة وفي ضوء ما تم تسويقه خلال الثلاث سنوات السابقة .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
استهدفت الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ تداول كمية نحو ٤٤٦,٤ ألف طن قمح بصومعة دمياط الجديدة ، كمية ١٢٠ ألف طن صومعة العامرية بفئة (٢٢ ، ٢٥ جنيه/طن) حيث تتولى الشركة إدارتها وتشغيلها وصيانتها دون تحديد معالجة الأثر المالي لها بالشركات التابعة ويتصل بذلك بلغت إجمالي قيمة الأعمال الاستثمارية التي تحملتها الشركة لتجهيز الصومعتين نحو ٦,٣٧٥ مليون جنيه ضمن حساب التكوين الاستثماري .

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
صدر القرار الوزاري رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تشكيل لجنة لدراسة مقترح نقل ملكية عدد (٢٥) صومعة المنشأة بتمويل من منحة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية حيث بدأت اللجنة اجتماعاتها بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٥ ولم تصدر القرارات النهائية لحين الانتهاء من دراسة تقنين وضع الأراضي المقام عليها الصوامع الممولة



الجمعية العامة للصوامع والتخزين

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
الشركة العامة للصوامع والتخزين

من منحة دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم الشركة بإدارة وتشغيل الصومعتين في ضوء توصيات اللجنة بجلستها بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٥ وسيتم إجراء التسويات اللازمة في ضوء القرارات النهائية التي ستصدرها اللجنة .
الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
عدم الاستفادة من مشروع شونة الغلال المطورة المقامة على أرض مجمع السلام بالإسكندرية "ملك الشركة" وذلك طبقاً للاتفاق بين وزارة الدفاع المصرية وشركة بلوميرج جرين المنفذة لمنظومات الفرز والتعبئة والتغليف شونة الغلال " مرحلة أولى " والذي تم استلامه وإجراء التجارب الأولية للمشروع في العام ٢٠١٥/٢٠١٦ حيث لم يتم إدراج أية تقديرات لها بالموازنة .

نوصي بضرورة سرعة التواصل مع الجهات المعنية لتحديد قواعد المعاملة المالية للمشروع وكيفية إدارة تشغيل الصومعة مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والجهات المختصة وكذا العوائد والتكاليف الخاصة بها .
السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تم إنشاء شونة الغلال المطورة بمجمع السلام بالإسكندرية في إطار خطة الدولة لتطوير الشون ولم تصدر حتى تاريخه أي قرارات تحدد طبيعة العلاقة المالية والقانونية لهذه الشون وسيتم اتخاذ اللازم في ضوء القرارات التي ستصدر في هذا الشأن .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
استهدفت الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ تحقيق إيرادات خدمات مباعه نحو ٤١٠،٦ مليون جنيه بالزيادة عن المحقق فعلياً خلال الأعوام الثلاثة السابقة من ٢٠١٦/٢٠١٧ حتى ٢٠١٨/٢٠١٩ والبالغ نحو ٣٠٣ ، ٣٤٣،٥ ، ٣٦٧ مليون جنيه علي الترتيب كما أن المحقق فعلياً خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بمبلغ نحو ١٧٦ مليون جنيه وبيان ذلك علي النحو التالي :-

*استهدفت الموازنة التقديرية إيرادات لنشاط الصوامع بنحو ١٥٦،٤٦٥ مليون جنيه بالزيادة عن فعاليات السنوات الثلاثة السابقة والتي بلغت ١٣٢،٩ ، ١٤٤،٦٤ ، ١٤٧،٤ مليون جنيه للأعوام ٢٠١٦/٢٠١٧ ، ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ، علي الترتيب كما أن المحقق فعلياً خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بلغ نحو ٧٠،٨ مليون جنيه .

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تم تقدير إيرادات الصوامع في ضوء كميات الأقماع المتوقع ورودها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية والمحقق الفعلي خلال الثلاث سنوات السابقة والمحقق خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ وبقنات الشفط والتفريغ الجديدة مع هيئة السلع التموينية والمطبعة اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١ .
الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

استهدفت الموازنة التقديرية إيرادات لنشاط التفريغ والشفاطات نحو ٢٤،٨ مليون جنيه وذلك علي الرغم من عدم موافقة الهيئة العامة للسلع التموينية علي فئات المحاسبة استهدفت الموازنة التقديرية إيرادات لنشاط التفريغ والشفاطات نحو ٢٤،٨ مليون جنيه وذلك علي الرغم من عدم موافقة الهيئة العامة للسلع التموينية علي فئات المحاسبة لأنشطة الشفط والتفريغ الأمر الذي ترتب عليه عدم إجراء أي مطابقات معها عن هذا النشاط إعتباراً من ٢٠١٥/٧/١ وحتى تاريخه

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تم تقدير إيرادات التفريغ والشفاطات في ضوء الكميات المتوقع ورودها إلى ميناء الدخيلة وبالنسبة لموضوع اعتراض الهيئة العامة للسلع التموينية على فئات المحاسبة لأنشطة الشفط والتفريغ فقد تم تطبيق فئات الشفط والتفريغ بعد الزيادة بناء على توجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية ويتم صرف مستحقات الشركة طبقاً للفتات الجديدة وجاري التنسيق مع هيئة السلع التموينية لإتمام المطابقات عن الفترة السابقة .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

استهدفت الموازنة التقديرية إيرادات لنشاط التخزين الجمركي بمبلغ نحو ٦٨ مليون جنيه بالزيادة عن المحقق فعلياً خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ نحو ٢٠،٦ مليون جنيه ويتصل بذلك عدم استهداف أية



إيرادات للهنجر الجديد بميناء دمياط والذي تم إستلامه ابتدائيا في ١ / ٤ / ٢٠١٩ وتم إبرام تعاقد لتأجيره مع العميل / شركة كايرو ثري ايه إعتبرا من (يناير ٢٠٢٠)

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تم استهداف إيرادات نشاط التخزين الجمركي بمبلغ نحو ٦٨ مليون جنيه بالزيادة عن المحقق فعليا خلال النصف الأول من العام المالي بعد الأخذ في الإعتبار تشغيل المنطقة الجمركية الجديدة في صومعة سفاجا الجارى انهاء تراخيصها

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

استهدفت الموازنة التقديرية - إيرادات النقل بمبلغ ٥٦ مليون جنيه بالزيادة عن المحقق الفعلي خلال السنوات الثلاثة السابقة والبالغ قدره نحو ٤٠،٦ ، ٤٠،٣ ، ٤٣،٣ مليون جنيه عن السنوات ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ، ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، ٢٠١٨ / ٢٠١٩ علي الترتيب كما بلغ المحقق فعليا خلال النصف الأول من لعام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ نحو ٢٣ مليون جنيه.

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تم استهداف إيرادات نشاط النقل بمبلغ نحو ٥٦ مليون جنيه بالزيادة عن المحقق الفعلي في السنوات الثلاثة السابقة بعد الأخذ في الإعتبار تشغيل عدد ٥ سيارات نقل جديدة بالمقطورات خلال العام المالي الحالي .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

استهدفت الموازنة التقديرية - إيرادات الشحن والتفريغ بالسويس مبلغ ٤ مليون جنيه علي حين بلغ إيرادات العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٣٣٧ ألف جنيه كما أن المحقق فعليا خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بلغ نحو ٨٠٣ ألف جنيه فقط لا غير .

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تم تقدير إيرادات الشحن والتفريغ بعد حصول الشركة علي تراخيص مزاولة النشاط في ميناء الأدبية بالسويس ليضائع الصب الجاف والفحم وتوفير المعدات اللازمة من لودر وهوابر وكافة المعدات الأخرى اللازمة لممارسة النشاط .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

إنخفاض قيمة الفوائد الدائنة ضمن إيرادات الاستثمارات والفوائد حيث بلغ المستهدف بموازنة العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ مبلغ ٢٢ مليون جنيه بقيمة تقل كثيرا عن المحقق فعليا خلال السنوات الثلاثة السابقة والبالغ قيمته نحو ٥١،٧ ، ٨٨،٦ ، ٤١،٩ مليون جنيه علي الترتيب كما أن المحقق فعليا خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ قدره نحو ٢٠ مليون جنيه . ويتصل بذلك إنخفاض قيمة التعويضات والغرامات المقدره ضمن الإيرادات الأخرى بالموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ حيث بلغت نحو ٢،٢٦ مليون جنيه في حين أن المحقق فعليا خلال السنوات الثلاثة السابقة بلغ نحو ١٦،٩ ، ١١ ، ١٨،٧ مليون جنيه خلال السنوات ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ، ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، ٢٠١٨ / ٢٠١٩ علي الترتيب لا سيما التعويضات المتوقعة عن نتائج الحريق الذي حدث لصومعة رصيف ٨٤ بالإسكندرية .

نوصي بضرورة إعادة النظر في تقديرات الموازنة في ضوء ما سبق ذكره مع مراعاة ما يترتب علي ذلك من آثار .

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تم تقدير الفوائد الدائنة بمبلغ ٢٢ مليون جنيه بقيمة اقل من المحقق الفعلي خلال السنوات السابقة والفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ طبقا لتوجيهات وقرارات البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة . ويرجع احتساب قيمة التعويضات والغرامات المقدره ضمن الإيرادات الأخرى بالموازنة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ اقل من المحقق الفعلي خلال السنوات السابقة إلى أن إيرادات السنوات السابقة تحقق معظمها نتيجة عدم التزام العملاء الذين تم التعاقد معهم بالحد الأدنى المتفق عليه لاستغلال صومعة ٨٤ في السنوات السابقة وليس من المتوقع حدوث ذلك خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ والمبلغ المتوقع تحقيقه بالموازنة عبارة عن قيمة التعويضات المتوقع تحصيلها من شركات التأمين وكذا ما يفرض من غرامات على الموردين .



الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
ساهمت الإيرادات المتنوعة (العرضية) ولا تخص النشاط بنسبة كبيره فى الفائض المستهدف والتي قدرت بنحو ٤٩,٥ مليون جنيه (إيرادات استثمارات ، إيرادات في أرباح أخرى ، فوائد دائنة) بنسبة ٥٨% من قيمة الفائض المقدر .

نوصى بضرورة دراسة أسباب ذلك والعمل على تعظيم الفائض المستهدف تحقيقه من الأنشطة الرئيسية للشركة بما يتناسب مع الطاقة المتاحة و إمكانيات الشركة .

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

يتمثل معظم هذا المبلغ فى بند ايجارات دائنة المقدّر قيمته بمبلغ ١٧.٥ مليون جنيه وهو من ضمن خطة الشركة فى تعظيم إيراداتها والاستفادة من أصولها الثابتة مع الاحاطة بأن نسبة الإيرادات العرضية (٤٩.٥ مليون جنيه) إلى إيرادات الشركة (٥٠.٨,٧ مليون جنيه) تقدر فى حدود ١٠% تقريباً .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

إستهدفت الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ خسارة لنشاطي التخزين بالصوامع ، النقل قدرها نحو ٦٧,٤٢٩ ، ١,٦٥٤ مليون جنيه علي الترتيب .

نوصي بضرورة دراسة أسباب ذلك والعمل علي تداركها حتي يتسني للنشطين المذكورين تحقيق أرباح .
السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ترجع خسائر نشاط الصوامع إلى عدم تناسب فئات التعامل مع هيئة السلع التموينية (رغم الزيادة التي تمت اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١) مع إرتفاع التكاليف والمصروفات نتيجة الزيادات الحتمية فى بند الأجور وإرتفاع أسعار الطاقة وزيادة قيمة حق الإنتفاع للمساحات المؤجرة من هيئة الموانئ وتوسعى الشركة لجذب عملاء قطاع خاص للتعامل معهم خلال الفترات التي لا يتوجد فيها بواخر لهيئة السلع التموينية الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الإيرادات .

وتأثرت نتائج أعمال نشاط النقل بالإرتفاع المستمر في أسعار السولار وقطع الغيار ورسوم الطريق وكذلك الزيادات الحتمية في الأجور وسيتم العمل لتلافي الخسائر .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

إستهدفت الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ قيمة اجمالي التكاليف والمصروفات بنحو ٤٢٣,٩٤٧ مليون جنيه بالزيادة عن المحقق فعلياً خلال السنوات الثلاثة السابقة والبالغ قدره نحو ٣٥٦ ، ٤١٩,٠١ ، ٣٩٣,٠١ مليون جنيه خلال الأعوام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ، ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، ٢٠١٨ / ٢٠١٩ علي الترتيب كما بلغ المنصرف الفعلي خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ نحو ١٨١,٣ مليون جنيه .

- وتعود أهم أسباب الزيادة في تقدير بعض التكاليف والمصروفات إلي ما يلي :-

*الزيادة في تقدير بعض بنود التكاليف بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ عن المحقق فعلياً خلال السنوات الثلاثة السابقة وكذا النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ وبيان ذلك علي النحو التالي :-

(القيمة)

بالمليون جنيه)

بيان	٢٠١٩/٧/١	٢٠١٩/٧/١	٢٠١٩/٧/١	٢٠١٩/٧/١	٢٠١٩/٧/١
تكاليف ووقود زهور	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦
قطع غير وبيوت	١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٣
مصروفات العمولة	٧,٤	٧,٤	٧,٤	٧,٤	٧,٤
مصروفات نقل لبي الغير	٢	٢	٢	٢	٢
مصرف غير مباشرة عن التخليق	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨	١٣٨
	٧	٧	٧	٧	٧

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تم تقدير التكاليف والمصروفات بما يتناسب مع الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وفى ضوء البيانات المتاحة وتوجهات الدولة إلى تحرير أسعار الكهرباء والطاقة



وكذلك المتوقع صرفه قيمة أعمال الصيانة والإصلاح التي تقوم بها الشركة للمحافظة على أصولها وضمان استمرار تشغيلها بنفس الكفاءة .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
عدم دقة تقدير قيمة الأجور المقدرة بالموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ والتي بلغت قيمتها نحو ١٩٠،٩ مليون جنيه في حين بلغت العام المالي السابق ٢٠١٨ / ٢٠١٩ نحو ١٩٤،١ مليون جنيه كما أن فليبات النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بلغت نحو ٩٤،٧ مليون جنيه حيث لم يتم الأخذ في الاعتبار الزيادة الدورية المتوقعة والحوافز والعلاوات والمكافآت وخلافه وكذا أعداد العاملين بالشركة وكذا القرارات الصادرة من الدولة بشأن الزيادات المتوقعة في ٢٠٢٠/٧/١ والمتضمن (علاوة استثنائية ١٢% وحوافز مقطوعة والتي تتراوح من ١٥٠ جنيه إلى ٣٧٥ جنيه) وذلك من خلال تقديرات الأجور لسنة الموازنة وما يتبعها من تأثيرات اعلى باقى الحسابات .

نوصى بضرورة إجراء إعادة النظر بشأن تقدير قيمة المصروفات والتكاليف في ضوء ما سبق ذكره وتأثير الحسابات المختصة بها حتى تكون الموازنة التقديرية أقرب الي واقع المنفذ الفعلي في الفترات السابقة وكذا لاستخدامها كأساس سليم في الوقوف على نتائج الأعمال ومقارنتها بها
السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تم تقدير قيمة الأجور المقدرة بالموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بعد مراعاة تأثير العلاوة الدورية وقدرها ٧% من أساس المرتب في ٢٠٢٠/٦/٣٠
و تأثر حركة المحالين على المعاش في سن التقاعد طبقا للجدول الإحصائية الخاصة بذلك ومتوسط حالات الخروج على المعاش لظروف صحية ومتوسط حالات الوفاة خلال الأعوام السابقة والمستهدف لبند الترقيات والعلاوات وبالنسبة للزيادات المتوقعة في ٢٠٢٠/٧/١ طبقا للقوانين التي ستصدرها الدولة فإن الشركة ستلتزم بتطبيق القوانين الصادرة فيما يخص شركات قطاع الأعمال العام .
الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات
- تم تقدير بعض المبالغ لتدعيم المخصصات بلغت جملتها نحو ١٨ مليون جنيه ضمن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وبيانها علي النحو التالي :-
(القيمة بالمليون جنيه)

بيان	القيمة
مخصص مطابقات مع الهيئة	١٢
مخصص مطالبات ومرتبات	٤٥
مخصص ضرائب	١٥
الإجمالي	١٨

ونري عدم كفايتها للأغراض المكونة من أجلها وذلك في ضوء حجم الخلافات مع الهيئة العامة للسلع التموينية وعدم إجراء مطابقات لبعض الأنشطة منذ ٢٠١٥ / ٧ / ١ وحتى تاريخه وكذا حجم الضرائب المتنازع عليها والمطالبات بقضايا وخلافه والتي تصل لأكثر من ٨٠٠ مليون جنيه .
نوصي باتخاذ ما يلزم نحو تدعيم المخصصات في ضوء حجم الخلافات والقضايا والمتوقع أن تكون نتائجها في غير صالح الشركة .

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
يتم تدعيم المخصصات كلما أمكن ذلك وفي حدود الإمكانيات المتاحة .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
لم تتضمن الموازنة التقديرية ٢٠٢٠/٢٠٢١ إستهداف أية تقديرات للتخلص من المخزون الراكد من قطع الغيار والبالغ قيمته في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ١,٧٢٤ مليون جنيه



نوصي بضرورة مراعاة ذلك حتي يتسني التخلص من المخزون الراكد حفاظا علي أموال الشركة .
السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
تم استهداف تحقيق إيرادات عن بيع المخافات والخردة تقدر بمبلغ ٢٠٠٠ مليون جنيه في ضوء
المحقق الفعلي خلال الأعوام الثلاثة السابقة

الاستاذ/ عصام زكريا محمد – وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
ظهر ح/ الإلتزامات الضريبية المؤجلة بقائمة المركز المالي ضمن الموازنة التقديرية بدون قيمة بالخطأ بينما كان
رصيد المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو ٧٤.٧٣١ ألف جنيه حيث لم يتم استهداف أية تقديرات للضريبة
المؤجلة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بالرغم من وجود إضافات للأصول بلغت نحو ١١٠ مليون جنيه وزيادة في الأهلاك
بنحو ٩ مليون جنيه فضلا عن عدم تأثير قائمة الدخل بتلك الضريبة المؤجلة وماله لتلك من أثر على صافي الربح
نوصي بضرورة إعادة النظر في تقديرات الموازنة وإتخاذ ما يلزم بهذا الشأن
السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
تم احتساب ضريبة الدخل طبقا لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ استناداً إلى الإيرادات
والمصروفات المتوقعة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ وسيتم احتساب الضريبة المؤجلة عند إعداد
المركز المالي للشركة .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد – وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
تضمنت الايضاحات المتممة للقوائم المالية التقديرية في ٢٠٢١/٦/٣٠ بند الإلتزامات التعاقدية " تم التوقيع علي
إتفاقية القرض الممنوح من صندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ ١٤ مليون دولار امريكي لتمويل مشروع انشاء
مخازن مميكنه بميناء غرب بورسعيد وتم تفعيل نفاذ القرض اعتبارا من ٢٠٢٠/١/٣ بعد الحصول علي جميع
الموافقات اللازمة من جهات الدولة المختصة علي أن يتم سداد القرض علي أقساط نصف سنوية لمدة عشرون عاما
متضمنه فترة سماح قدرها خمسة سنوات دون الإشارة الي معدل الفائدة وقدره نحو ٣ % (علي سنوات السماح
أيضا) كما لم يتم الإشارة الي أن المستخدم من القرض في الموازنة التقديرية بمبلغ ١٠ مليون دولار فقط معادل
لمبلغ ١٥٥ مليون جنيه الظاهرة ضمن الإلتزامات غير المتداولة – قرض صندوق الأوبك للتنمية الدولية .
نوصي بانبات ما تقدم ضمن الايضاحات المتممة للقوائم المالية حتي تطبيق المزيد من اجراءات الافصاح والشفافية
بالقوائم المالية التقديرية .

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
سيتم مراعاة ذلك عند إعداد المركز المالي للشركة .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد – وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
بلغت الضريبة المحسوبة لعام الموازنة مبلغ نحو ٢٥٠,٩ مليون جنيه طبقا لأسس اعداد الضريبة المقدمة لنا
تلاحظ بشأنها ما يلي :-

*لم يتم استبعاد الأهلاك المحاسبي وإضافة الأهلاك الضريبي طبقا لقانون الضرائب الأمر الذي أدى إلى عدم
احتساب ضريبة مؤجلة بالرغم من إضافات الأصول البالغة نحو ١١٠ مليون جنيه .

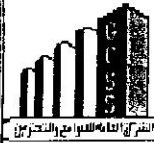
*استبعاد إيرادات الشركة من الاستثمارات بالكامل وصحتها ٩٠ % فقط من تلك الإيرادات.

*عدم استبعاد خسائر العملة الغير محققة والبالغة نحو مليون جنيه .

نوصي بضرورة إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة.

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تم احتساب ضريبة الدخل طبقا لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ استناداً إلى الإيرادات
والمصروفات المتوقعة خلال تم احتساب ضريبة الدخل طبقا لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة



٢٠٠٥ استناداً إلى الإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وسيتم مراعاة ما جاء بالملاحظة عند إعداد المركز المالي للشركة .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

عدم إعداد قائمة التدفقات النقدية المستهدفة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية معيار رقم (٤) الأمر الذي أدى إلى عدم دقة قائمة التدفقات النقدية المعدة ومن مظاهر ذلك ما يلي :-
* بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق بقائمة التدفقات النقدية المقدره عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ اخر المدة بنحو ٢٧٢,٩٥ مليون جنيه في حين بلغ رصيد النقدية وما في حكمها بالبنوك والصندوق بقائمة المركز المالي المقدره في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ٣٢٦,٥٧١ مليون جنيه.

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

يرجع ذلك إلى وجود ودائع بمبلغ ٥٣,٠٠ مليون جنيه ضمن رصيد البنوك في قائمة المركز المالي التقديرية مرهونه طرف البنوك مقابل خطابات ضمان صادرة لصالح هيئات الموائى ومصلحة الجمارك لضمان ممارسة الشركة انشطتها داخل الموائى .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

* بلغ رصيد النقدية بالبنوك والصندوق بقائمة التدفقات النقدية المقدره عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ أول المدة بنحو ٣١٠,٤١٨ مليون جنيه في حين بلغ رصيد النقدية وما في حكمها بالبنوك والصندوق بقائمة المركز المالي المقدره في ٢٠٢١ /٦/٣٠ (المقارن) نحو ٣٦٢,٩١٨ مليون جنيه.

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

يرجع ذلك إلى وجود ودائع بمبلغ ٥٢,٥٠٠ مليون جنيه ضمن رصيد البنوك في قائمة المركز المالي التقديرية عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مرهونه طرف البنوك مقابل خطابات ضمان صادرة لصالح هيئات الموائى ومصلحة الجمارك لضمان ممارسة الشركة انشطتها داخل الموائى .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

أدراج الشركة للقرض الذي حصلت عليه من قرض صندوق الأوبك للتنمية الدولية والبالغ رصيده بقائمة المركز المالي المقدره في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ نحو ١٥٥ مليون جنيه. إلا أن الشركة لم تدرج بقائمة التدفقات النقدية أية قيمة للمتحصلات من هذا القرض فضلاً عن وجود تمويل اجنبي بموازنة الاستثمارات بمبلغ نحو ١٠ مليون جنيه والخاص بمشروع نواقل السيور على رصيف ١/٨٥ ولا يوجد أية آثار له على قائمة التدفقات النقدية.

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

طبقاً لإتفاق القرض سيتم الصرف مباشرة من صندوق الأوبك على المشروع طبقاً للمستخلصات التي ستقدم من المقاولين ولن يؤثر ذلك على حركة البنوك في الشركة وبالنسبة لمبلغ نحو ١٠ مليون جنيه والخاص بمشروع نواقل السيور على رصيف ١/٨٥ فهذا المشروع تمويل ذاتي من الشركة .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

أدراج مبلغ نحو ١٨٣ مليون جنيه بحساب المشروعات الاستثمارية بقائمة المركز المالي المقدره في ٢٠٢١/٦/٣٠ ألا أن قائمة التدفقات النقدية المستهدفة أدرجت قيمتها بنحو ٧٢,٦ مليون جنيه فقط .

* ارتفاع قيمة إضافات الأصول بمبلغ نحو ١١٠ مليون جنيه بقائمة المركز المالي المقدره في ٢٠٢١/٦/٣٠ ألا أن قائمة التدفقات لم تدرج أية آثار لتلك الزيادة.

نوصى بضرورة إجراء التصويبات اللازمة لقائمة التدفقات النقدية المستهدفة للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤).

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



لم يتم إدراج مبلغ ١٨٣ مليون جنيه تمثل القيمة التقديرية المتوقع سدادها للموردين من صندوق الأوبك طبقا للمستخلصات التي ستقدم منهم لتنفيذ مشروع إنشاء مخازن أفقية مميكنة بميناء غرب بور سعيد نظراً لأن الصرف سيتم مباشرة من صندوق الأوبك طبقاً لما سبق توضيحه .

سيتم دراسة ما ورد بالملاحظة ومراعاة ذلك عند إعداد المركز المالي للشركة .

الأستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات

استهدفت الموازنة الاستثمارية تضمين استثمارات قيمتها نحو ٧٣,٤٤٠ مليون جنيه تلاحظ بشأنها ما يلي :-
*ضعف نسبة المنفذ من الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ والبالغ قيمتها نحو ٨٩ مليون جنيه في حين أن ما بلغ تنفيذه منها خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٢/٢٩ مبلغ ٤,٤٣٥ مليون جنيه فقط بنسبة ٤,٩٨% والذي يشير إلى عدم الدقة عند تقدير قيمة الاستثمارات والإلتزام بتنفيذها ويتضح ذلك من الجدول التالي

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	تقديرات سنوية ٢٠١٩/٧/١ - ٢٠٢٠/٢/٢٩	المنفصلين ٢٠١٩/٧/١ - ٢٠٢٠/٢/٢٩	نسبة التنفيذ %	هدف سنوية ٢٠١٩/٧/١ - ٢٠٢٠/٢/٢٩
مخازن سبور شرق بورسعيد رقم ٥٥	٣٠	١,١١٢	٣,٧٠	٣٠
عدد ٣ قطارات لصومعة ١٧٨٥	٣٠	١,١١٢	٣,٧٠	٣٠
مشروع إعادة تأهيل وتطوير صومعة ١٨٨٥	٢٠	١,١١٢	٥,٥٦	٢٠
صومعة ١٧٨٥ وتطوير وصيانة	٢٠	١,١١٢	٥,٥٦	٢٠
تزيان عدد ٢ جهتي بلس	١,٢٢٥	١,١١٢	٩٠,١٣	١,٢
تجهيزات راسية	١,٣٧٥	١,١١٢	٨٠,٧٧	١,٣
إنشاء عدد ١ مخزن متنوع بصومعة شبرا	١٤	١,١١٢	٧٩,٤٣	١٤
إنشاء عدد ٢ مخزن متنوع غرب بور سعيد	١١	١,١١٢	١٠٠,٠٠	١١

بتعيين إعادة النظر في تقدير بنود الموازنة الاستثمارية في ضوء خطط الشركة المستقبلية والبرنامج الزمني لتنفيذها والمنفذ فعلياً خلال الأعوام السابقة.

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

يتمثل معظم مبلغ الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ في مشروع احلال وتجديد نواقل سيور الخط الأول بصومعة رصيف ٨٥ والمدرج له مبلغ ٣٠ مليون جنيه بالموازنة حيث تم طرح مناقصة عالمية رقم (١) لسنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ وطلبت الشركات تأجيل موعد جلسة الفرض لتوقف حركة الطيران العالمية بسبب فيروس كورونا ونظراً لهذه الظروف تم تأجيل جلسة الفرض إلى ٢٠٢٠/٧/٣١ ومبلغ ٢٠ مليون جنيه لمشروع إعادة التأهيل لصوامع رصيف ٨٤ ، ٨٥ بالإسكندرية وصومعة امبابية وصومعة دمياط طبقاً لتوصيات اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس الوزراء وتم طرح عدة مناقصات خاصة بأنظمة أطفاء الحريق وأنظمة موانع الصواعق وكذا اعمال الترميمات اللازمة في جسم الصوامع وجارى تنفيذ هذه الأعمال . ومبلغ ١٤ مليون جنيه لإنشاء مخزن متنوع بصومعة شبرا وجارى استخراج التراخيص اللازمة للمشروع. وتستهدف الخطة الاستثمارية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ رفع كفاءة الآلات والمعدات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها المميزة للعملاء .

الأستاذ/ عصام زكريا محمد - وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

- قامت الشركة بتنفيذ استثمارات خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ وحتى ٢٠٢٠/٢/٢٩ بمبلغ نحو ٢٥,١٨٦ مليون جنيه على بعض المشروعات تخص أعوام سابقة وغير مدرج لها إتمادات بموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقابل تنفيذ استثمارات بمبلغ نحو ٤,١٢٥ مليون جنيه بالخطة الاستثمارية المعتمدة وتم استهداف عدة مبالغ بشأن نفس البنود خلال موازنة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ كما هو موضح بالجدول السابق الأمر الذي يظهر عدم الدقة في إعداد الخطط الاستثمارية السنوية وتنفيذها .

بتعيين مراعاة الدقة عند إعداد وتنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية والعرض على الجمعية العامة لاعتماد ما تم تنفيذه وكذا التعديلات التي تم اجراؤها على تلك الخطة .

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



تستهدف الشركة استكمال مشروعات الخطة الاستثمارية عن الأعوام ٢٠١٨/٢٠١٧ ، ٢٠١٩/٢٠١٨ ، ٢٠٢٠/٢٠١٩ المعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال انعقادها لاعتماد الموازنة التقديرية لهذه السنوات ويتم العرض على الجمعية العامة للشركة التي ستعقد للنظر في اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ لإعتماد ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد – وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .
ادراج قيمة المشروعات تحت التنفيذ بالمركز المالي التقديري للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بمبلغ ١٨٣ مليون جنيه بينما بلغت الخطة الاستثمارية عن العام ذاته نحو ٧٣,٤ مليون جنيه .
- وجود تمويل اجنبي بالموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بمبلغ ١٠ مليون جنيه والخاص بمشروع نوافل السيور على رصيف ١/٨٥ بميناء الاسكندرية ولم يتم وجود أية آثار له على قائمة المركز المالي للشركة المقدرة في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

نوصي بإجراء التعديلات والتصويبات اللازمة ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة .

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تم إدراج مبلغ ١٨٣,٣٧٥ مليون جنيه تحت بند مشروعات تحت التنفيذ بالمركز المالي التقديري للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ ويتمثل هذا المبلغ في مبلغ ٢٥,٣٧٥ مليون جنيه تمويل بالموارد الذاتية ومبلغ ١٥٨ مليون جنيه قيمة المتوقع سداده للمقاولين من القرض الممنوح من صندوق الأوبك لتمويل مشروع إنشاء مخازن مميكنة بميناء غرب بورسعيد والنسبة لمبلغ ١٠ مليون جنيه المدرج بموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بالعملة الأجنبية بما يعادل مبلغ ١٠ مليون جنيه مصرى من موارد الشركة الذاتية .

الاستاذ/ عصام زكريا محمد – وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

لم تتضمن الموازنة المعروضة بعض البيانات والنماذج والقوائم اللازمة لإجراء التحليلات والمقارنات وإستنباط النتائج الأمر الذي قد يؤدي إلى صعوبة الحكم على بعض التقديرات ومن ذلك :-

- خطط الصيانة المزمعة وفترات التوقف عن الشفط والتفريغ والتخزين لكافة شفاطات وصوامع الشركة.
- عدم توزيع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ على القطاعات الانتاجية المختلفة سنويا وفتريا .
- خلو الموازنة التقديرية من القدرة المتاحة للتخزين الجمركي والتخزين المتنوع والآلات الرافعة الأمر الذي لا يمكن معه الوقوف على نسبة استغلال تلك الأنشطة.
- بيان بالمنفذ من الخطة الاستثمارية للموازنة التقديرية السابقة ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- عدم تضمين الموازنة الاستثمارية المقدرة لأية برامج زمنية لتحديد المدد اللازمة لتنفيذ مشروعات الموازنة الاستثمارية.

◦ عدم وجود خطط تسويقية مستقبلية للعمل ومحاولة تطوير أنشطة الشركة المتعددة خاصة في ظل تميز الشركة بوجود مستودعات تخزينية بكافة موانئ الجمهورية وخارجها.

نوصى بضرورة مراعاة وإستيفاء كافة بيانات الموازنة التقديرية حتى يتسنى لتلك الموازنة تحقيق الهدف منها في أعمال التخطيط والمتابعة والرقابة على أعمال الشركة.

السيد المهندس/ كمال بعد الحميد هاشم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تستهدف الخطة الاستثمارية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى رفع كفاءة الآلات والمعدات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة وتم مراعاة ذلك عند تحديد الكميات المقدر تفريغها في الموانئ وتم إعداد الموازنة التقديرية للشركة موزعه على أنشطة الشركة أسوة بالمتبع بالأعوام السابقة وبالنسبة لخلو الموازنة التقديرية من القدرة المتاحة للتخزين الجمركي والتخزين المتنوع والآلات الرافعة نظراً لأن الشركة تقوم بالتعاقد مع العملاء لإستغلال المساحات التخزينية المتاحة لمدد مختلفة ويتم تحديد قيمة الإيرادات المتوقعة من هذه الأنشطة من خلال العقود الحالية والعقود المتوقع إبرامها



وزارة التمويل والتجارة الداخلية
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
الشركة العامة للصوامع والتخزين

مع العملاء خلال فترة الموازنة وتستهدف الشركة تنفيذ مشروعات الموازنة الاستثمارية خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وتسعى الشركة إلى استغلال الساحات التخزينية المتوفرة لديها لتعظيم إيرادات الشركة .

وجه السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة للشركة الشكر للسادة اعضاء ادارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب على تفريهرهم وملاحظاتهم القيمة عن الموازنة . وتتفضل الأستاذة إيمان فتحى شعلان بعرض تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء :
تحدثت الأستاذة /إيمان فتحى شعلان - قانلة - " بسم الله الرحمن الرحيم " كل عام وحضراتكم بخير وقدمت سيادتها الأستاذ/ ياسر على محمد لعرض ما ورد بالتقرير على مشروع الموازنة على النحو التالي :

الأستاذ /ياسر على محمد

-استهدفت الشركة بقائمة الدخل التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ربح السنة ٧٩,٥٣٩ مليون جنيه مقابل محقق فعلي خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ بلغ نحو ٩١,٨٣٦ مليون جنيه بانخفاض بلغ نحو ١٢,٢٩٧ مليون جنيه بنسبة ١٣,٤%، وقد بلغ المحقق الفعلي خلال السنة شهور والثمانية أشهر من العام ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٤٩,٢٠٠ مليون جنيه، ونحو ٦٢,٦١٧ مليون جنيه يمثل ٦١,٩%، ٧٨,٧% على التوالي من المستهدف لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

-استهدفت الشركة بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ تخزين وتفريغ نحو ٨,٥٦١ مليون طن مقابل محقق فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بلغ نحو ٧,٩٠٥ مليون طن بزيادة بلغت ٦٥٦ ألف طن بنسبة ٨,٣%، وقد بلغ المحقق الفعلي خلال السنة شهور والثمانية أشهر من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ نحو ٣,٦٣٩ مليون طن ونحو ٤,٨٠٠ مليون طن يمثل ٤٢,٥%، ٥٦,١% على التوالي من المستهدف لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك على النحو التالي:

المحاسب/ محمود سعيد - المستشار المالي للشركة

جاء انخفاض ربحية الشركة بالموازنة عن المحقق الفعلي لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ اساسا نتيجة لانخفاض الإيرادات العارضة بالموازنة لتواكب المتغيرات المستقبلية التي ستطرأ على نتائج الاعمال.

الأستاذ /ياسر على محمد

-استهدفت الشركة تخزين نحو ٦,٤٤ مليون طن مقابل محقق فعلي خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بلغ نحو ٦,٣٥١ مليون طن بزيادة بلغت نحو ٨٩ ألف طن بنسبة ١,٤%، وقد بلغ المحقق الفعلي خلال السنة والثمانية أشهر من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٣,٢٠٦ مليون طن، ونحو ٤,٢٤٢ مليون طن يمثل ٤٩,٨%، ٦٥,٩% على التوالي من المستهدف للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

- استهدفت الشركة تفريغ نحو ٢,١٢١ مليون طن مقابل محقق فعلي خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بلغ نحو ١,٥٤٧ مليون طن بزيادة بلغت نحو ٥٧٤ ألف طن بنسبة ٣٧,١%، وقد بلغ المحقق الفعلي خلال السنة الأشهر الأولى والثمانية أشهر من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٤٣٣ ألف طن، ونحو ٥٥٨ ألف طن يمثل ٢٠,٤%، ٢٦,٣% على التوالي من المستهدف للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الكميات الواردة بالموازنة والإيرادات المستهدفة في ضوء المحقق الفعلي خلال فترة السنة والثمانية أشهر للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وما لذلك من آثار على ربحية النشاط.

المحاسب/ محمود سعيد - المستشار المالي للشركة

تم تقدير الكميات المستهدفة بالموازنة التقديرية بناء على أن الشركة تتعامل وبشكل أساسي مع الهيئة العامة للسلع التموينية (العميل الرئيسي).

الأستاذ /ياسر على محمد

الكميات المستهدفة تتم طبقا للبيانات المتاحة لدينا عن برامج استيراد القمح بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية



استهدفت الشركة بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ تسويق الاقماح المحلية نحو ١٣٠ ألف طن مقابل محقق فعلي خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بلغ نحو ١٢٢ ألف طن بزيادة بلغت نحو ٨ ألف طن بنسبة ٦,٦%.

المحاسب/ محمود سعيد - المستشار المالي للشركة

ذلك بناء على المساحات التخزينية المتاحة لدى الشركة طبقا لصوابط تسوق القمح المحلي الصادر من وزارة التمون حيث سوف يتم استغلال مساحة ٥٠ ألف طن بصومعة إنبابة ومساحة ٨٠ ألف طن بشونة مجمع السلام بالإسكندرية أثناء موسم القمح المحلي.

الأستاذ/ ياسر على محمد

بلغت الطاقة التخزينية المتاحة للصوامع بمشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٨.٩٢٠ مليون طن والطاقة المستغلة بلغت ٦,٤٤٠ مليون طن بنسبة ٧٢% وقد تبين عدم مراعاة الطاقة الفعلية المحققة لبعض الصوامع خلال الستة والثمانية أشهر للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ حيث استهدفت الموازنة لرصيف ٨٥ بالإسكندرية ٦٣% من الطاقة المتاحة والمحقق الفعلي ٦٨% في ٢٠١٩/٢/٢٨ وكذا استهدفت الموازنة لرصيف ٨٤ بالإسكندرية ٨٣% من الطاقة المتاحة والمحقق الفعلي ٨% في ٢٠١٩/٢/٢٨.

لم يشمل مشروع الموازنة خطط الصيانة وفترات التوقف

الأمر الذي يتطلب مراعاة المحقق الفعلي وخطط الصيانة وفترات التوقف عند إعداد الطاقة الإنتاجية المستغلة (المتوقعة) للحصول على أفضل التقديرات.

المحاسب/ محمود سعيد - المستشار المالي للشركة

يتم تقدير الطاقات المتاحة للصوامع بناء على السعة التخزينية للصومعة وعدد دورات تشغيلها.

- وقد تم زيادة الطاقات الإنتاجية المتاحة عند إضافة صومعتي العامرية ودمياط الجديتين بطاقة بلغت نحو ٦٠٠ ألف طن و ٧٠٠ ألف طن على التوالي.

- استهدفت الشركة خلال فترة الموازنة عملية إحلال وتجديد لسيور الخط الأول بصومعة ٨٥ وهذا سوف يؤدي الى فترات توقف للصومعة وسوف يتم توجيه الاقماح المفرغة الى صومعة رصيف ٨٤.

- مدرج بالموازنة إحلال وتجديد لمعدات صومعة رصيف ٨٥ وتتم الصيانة الدورية طبقا للمعدلات الفنية بصفة منتظمة.

الأستاذ/ ياسر على محمد

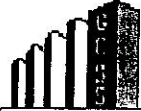
بلغت ربحية الأنشطة المستهدفة بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ٩٦,٧٨١ مليون جنية مقابل محقق فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧ نحو ٧٢,٥١٣ مليون جنية بزيادة نحو ٢٤,٢٦٨ مليون جنية بنسبة ٣٣,٥%، وقد بلغت ربحية الأنشطة خلال الستة أشهر الأولى والثمانية أشهر من العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٢٤,٦١٤ مليون جنية ونحو ٣١,١٦٥ يمثل ٢٥,٤%، ٣٢,٢% على التوالي من المستهدف بمشروع الموازنة،

المحاسب/ محمود سعيد - المستشار المالي للشركة

تتضمن الموازنة خطة لتحسين اقتصاديات الأنشطة من خلال إضافة نشاطي الاستلام والتوزيع ببورسعيد واستكمال تجهيزات نشاط الشحن والتفريغ بالسويس، كما تم تهيئة مساحات تخزينية جديدة بالعامرية وكذا المنطقة الجمركية الجديدة بالسلام وذلك لتعظيم إيرادات نشاطي التخزين المتنوع والتخزين الجمركي.

الأستاذ/ ياسر على محمد

وقد تضمنت نتائج أعمال الأنشطة المستهدفة بالموازنة خسارة بنحو ٧٥,٢٦٤ مليون جنية لبعض الأنشطة كما يلي:



الشركة العامة للصوامع والتخزين

وزارة التمويل والتجارة الداخلية
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
الشركة العامة للصوامع والتخزين

النشاط	صافي الخسارة بدون الإيرادات والأعباء غير المتعلقة بالنشاط ٢٠١٢/٢٠١٩	فعلية محقق ٢٠١٨/٢٠١٧	فعلية سنة شهور ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلية سنة شهور ٢٠١٩/٢٠١٨
الصوامع	(٥٦٦٦٦)	(٤٦٦٦٣)	(٣٨٨٤٣)	(٤٥٤٢٨)
النقل	(١٧٠١٤)	١٨٦٣	(٢٣٥٢)	(١١٧٢٠)
شحن وتفرغ	(١٨٥٤)	٠	٤٦٤	٥٠١
الإجمالي	(٧٥٢٦٤)	(٤٤٨٠٠)	(٤٠٧٣١)	(٥٦٦٤٧)

- ونشير إلى أنه تم إلغاء نشاطي التخليص والتبخير بمشروع الموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ واستحداث نشاط الاستلام والتوزيع بكمية مقدرة ٧٠٠ ألف طن بصافي ربح ١,٧٤٦ مليون جنية.
الامر الذي يتطلب معه إعادة النظر في فئات التخزين لنشاط الصوامع وبحث أسباب الخسارة والعمل على تعظيم ربحية الأنشطة في ظل الخطط المستقبلية.

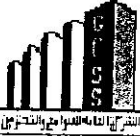
المحاسب/ محمود سعيد - المستشار المالي للشركة
خسائر نشاط الصوامع هو نتيجة لفئات التخزين والتفرغ المتدنية والتي لا تتناسب مع الزيادات السيادية المستمرة للطاقة والأجور
- بالنسبة لخسائر نشاط النقل يرجع لارتفاع تكاليف التشغيل المتمثلة في ارتفاع اسعار الوقود والزيوت والشحوم وقطع الغيار.. الخ والزيادة السيادية في الأجور.
- جاري العمل لبحث إمكانية الحد من الأسباب المؤدية الى الخسارة في بعض الأنشطة وتحسين الأداء والاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة.
- وكذا يتم عمل دراسات دورية لتحديد تكلفة تفرغ وتخزين وصرف طن الأقماع المستوردة بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية والتي توضح تدنى فئات تداول الأقماع مقارنة بتكاليف التشغيل.
الأستاذ/ ياسر على محمد

تضمن حساب التكوين الاستثماري بقائمة المركز المالي التقديري في ٢٠٢٠/٦/٣٠ نحو ٢٨,٩ مليون جنية في حين ان مشروع الموازنة استهدفت استثمارات رأسمالية بنحو ٦٩ مليون جنية بفارق نحو ٤٠,١ مليون جنية ويتصل بذلك عدم بيان تأثيره على قائمة التدفقات النقدية التقديرية لمشروع الموازنة.

المحاسب/ محمود سعيد - المستشار المالي للشركة
سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلا.

الأستاذ/ ياسر على محمد
عدم تحقيق الشركة للخطط الاستثمارية الموضوعه منذ عام ٢٠١٧/٢٠١٦ حتى ٢٠١٩/٢/٢٨ مما يؤثر على الكفاءة الانتاجية وارتفاع التكاليف كما هو موضح بالجدول التالي:

بيان	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٩/٢٠١٨
الإجمالي المعتمد بمشروع الموازنة	٥٩٥١٦	٩٣٣٦٦



نسبة التنفيذ الفعلي	٤٤.٦٥%	٢.٢%
---------------------	--------	------

- استهدفت الخطة الاستثمارية لمشروع الموازنة لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ التمويل بالتمويل الذاتي أو التمويل من الغير (قرض من صندوق الأوبك للتنمية الدولية) تبين بشأنها ما يلي:

- الحصول على قرض من صندوق الأوبك بقيمة ١٤ مليون دولار لتمويل إنشاء مخازن افقية بميناء بور سعيد دون ادراج القرض بالقوائم المالية التقديرية لمشروع الموازنة.

المحاسب/ محمود سعيد - المستشار المالي للشركة

والتأخر في تنفيذ الخطط الاستثمارية نتيجة معوقات في التنفيذ منها على سبيل المثال (أستخرج الترخيص ...)

بالإضافة الى استهدفت الشركة عند إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ إحلال وتجديد معدات صومعة رصيف ٨٥ وكذا إنشاء مخازن لزيادة الساحات التخزينية بما يحقق الزيادة في إيرادات الشركة.

الأستاذ/ ياسر على محمد

• أوضحت المؤشرات الاقتصادية الواردة بالموازنة إلى عدم التمويل من الغير ضمن مؤشر (مدى تناسب التمويل الذاتي مع التمويل من الغير) بالإضافة إلى التمويل الذاتي بنحو ٢٩٠,٢٩١ مليون جنية من حقوق الملكية رغم أن رصيد حقوق الملكية بلغ نحو ٢٩٠,٢٧٨ مليون جنية بفارق بالزيادة بنحو ١٣ مليون جنية.

الامر الذي يتطلب إعادة النظر في الخطط الاستثمارية اللازمة للتطوير وبحث كيفية وضعها موضع التنفيذ لرفع الكفاءة الإنتاجية وكذا تخفيض التكاليف مع مراعاة الإنصاح عن الاستثمارات الرأسمالية وقيمة التمويل والاعباء المالية المرتبطة بمشروع الموازنة بالقوائم المالية التقديرية.

المحاسب/ محمود سعيد - المستشار المالي للشركة

سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلا

وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشروعات الموازنة السابقة بعد الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذها، مع مراعاة ان مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة بالموازنة يتم تمويلها ذاتيا، وجرى إنهاء الإجراءات النهائية للحصول على القرض.

سوف يتم مراعاة تعديل المؤشرات الاقتصادية مستقبلا.

الأستاذ/ ياسر على محمد

• تضمنت الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ نحو ٢٠ مليون جنية كمكون أجنبي لخطة الاحلال والتجديد للصوامع على اساس سعر صرف ١٧,٧٥ جنية/ دولار دون إيضاح ذلك ضمن أسس اعداد مشروع الموازنة وكذا الفقرة رقم (١٨) من منشور اعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ القواعد العامة لتقديرات استخدامات وموارد مشروعات الموازونات لشركات القطاع العام "مراعاة سعر الصرف السائد في السوق الحرة للنقد الأجنبي عند إعداد تقديرات الاعتمادات المرتبطة بالمعاملات الخارجية...".

المحاسب/ محمود سعيد - المستشار المالي للشركة

هذا المبلغ مخصص لعملية الإحلال والتجديد لمعدات صومعة رصيف ٨٥ حيث أن معظم هذه المعدات مستوردة من الخارج، ونظرا لعدم توقع ثبات سعر صرف الدولار فقد تم تقديره بسعر ١٧,٧٥ جنيه / دولار السيد اللواء/ شريف ياسينى - رئيس الجمعية العامة

يدخل في جدول أعمال الجمعية المنعقدة اليوم النظر في الطلب المقدم من شركة الأهلى للإستثمارات (مساهم) لجمعية عادية سيعرض الطلب على حضراتكم الأستاذ محمود سعيد أمين سر الجمعية ،

الأستاذ / محمود سعيد



الغرفة العامة للتجارة والصناعة

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
الشركة العامة للصوامع والتخزين

السيد اللواء/ شريف عادل باسيلي- رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع
والتخزين

تحية طيبة وبعد

بناء على طلب شركة الأهلي للاستثمارات التي تساهم في الشركة العامة للصوامع والتخزين
بنسبة حوالى ١٨,٨% نطلب من سيادتكم عقد جمعية عامة عادية للشركة فى دور انعقاد
غير عادى) وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد لتوفيق اوضاع الشركة طبقاً لأحكام المادة
٢٢(ج) من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وللقرار الملزمة للشركات المقيدة اسهمها
ببورصة الأوراق المالية والصادرة من هيئة الرقابة المالية بضرورة توفيق أوضاع الشركات
الفائتة وانتخاب مجلس إدارة بأسلوب التصويب التراكمى والتمثيل النسبى لرأس المال .

وهذه الدعوة توجه طبقاً لأحكام المادة ٦١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ومرافق شهادة
بتجميد الأسهم المملوكة لشركة الأهلي للاستثمارات بشركة مطاحن ومخازن الاسكندرية
وتتعهد شركة الأهلي للإستثمارات بعدم التصرف فى هذه الأسهم حتى تاريخ انتفاض
الجمعية .

وكما تعلمون سيادتكم فإن عليكم الدعوة للأجتماع المطلوب ، والا كان ذلك مخالفاً لأحكام
أمره من قانون الشركات خاصة المادة ١٦٣ فقرة (٧) مع تبعية الحرمان من عضوية مجلس
ادارة الشركات المساهمة ، كما نذكركم ونذكر الهيئة العامة للإستثمار وهيئة الرقابة المالية
بنص المادة ٢١١ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي توكل
رئاسة الجمعية الى رئيس مجلس الإدارة واستثناء من ذلك اذا تمت الدعوة بناء على طلب
شخص راس الشخص الجمعية التي طلب الدعوة اليها .

وبهذه المناسبة نذكر سيادتكم ان الشركة القابضة للصناعات دابت لسنوات عديدة على اهدار
حقوق مساهمى القطاع الخاص فى المشاركة فى إدارة الشركة ، رغم النص على هذه
المشاركة بنسبة ملكية راس المال صراحة فى المادة ٢٢(ج) من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ،
مع العلم أن هذا النص يعتبر تعاقداً بين الدولة والمستثمرين اذا أن الدولة دعت المستثمرين
الى المساهمة معها فى الشركات التى تملك الدولة بها الأغلبية كحافز تعاقدى على ان
يشاركوا بنسبة ملكيتهم فى إدارة أموالهم المستثمرة فى هذه الشركات .

والسداد عن تلك الأموال ويؤدى اهدار هذا التعاقد الإضرار بالغة بالقطر القومى
، إذ يحجم المستثمرون من الخارج والداخل حالياً ومستقبلاً عن الاستثمار رغم حاجة البلاد
الماسة الى ذلك كما يصرح السيد رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين فى الدولة ومن المؤسف



أن الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية ومنها وزارة التموين المشرفة عليكم والرقابة المالية والرقابة الادارية والهيئة العامة للاستثمار لم يتصدوا المخالفاتكم لصحيح القانون والأضرار بمصداقية الدولة والمناخ الاقتصادي بل كان عليهم عقد جمعيات لتصحيح وتوفيق الأوضاع قبل اي اعتداد بقرارت .

مجلس ادارة شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية الذى تم اختياره بالمخالفة للقانون وتشير شركة الأهلى للاستثمارات الى تدنى الأداء واضمحلال العائد على أصول الشركة .

السيد اللواء/ شريف باسبلى - رئيس الجمعية العامة

*طبعا الخطاب فيه خطأ واضح بأن مضمون الخطاب ينصب على شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وطبعا هذه الشركة تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ولا تتبع الشركة المصرية القابضة وسنعتبر هذا خطأ شكلى وسنتحدث عن الموضوع في البداية نوضح أن هذا الموضوع محل الدعوى القضائية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٩م المقامة من شركة الأهلى للإستثمارات وما زالت متداولة أمام القضاء وسنلتزم بتنفيذ الحكم القضائى الذى سيصدر في هذه الدعوى وسبق عرض هذا الموضوع على الجمعية العامة التى انعقدت بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩م للنظر في اعتماد المركز المالى للشركة في ٣٠/٦/٢٠١٩ وكان الرد كما سبق أن أوضحنا .

ونوضح لحضراتكم بأن الشركة قامت باتخاذ الإجراء اللازم لتوفيق أوضاعها طبقا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية .

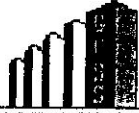
حيث صدر قرار الجمعية العامة الغير عادية بجلستها في تاريخ ٢٠١٨/١١/١٠ بالموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة الفقرة (ج) من المادة (٢١) بإضافة جملة "مع جواز استخدام أسلوب التصويت التراكمى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط دون غيرهم" وذلك بما يتفق مع قرارات هيئة الرقابة المالية

وبتاريخ ٢٠١٨/١١/١٠ تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة الغير عادية حيث تم إجراء انتخابات باستخدام أسلوب التصويت التراكمى لإختيار ممثل المساهمين في مجلس الإدارة وتم إعلان ذلك في الجلسة وأوضحنا لممثل شركة الأهلى بأن له الحق في دخول الإنتخابات .

وبذلك فإن تشكيل مجلس إدارة شركة الصوامع يتفق مع أحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١م ونؤكد التزامنا بتنفيذ الحكم القضائى البات الذى سيصدر في الدعوى التى أقامتها شركة الأهلى للإستثمارات .

وفى ضوء ذلك نعرض على حضراتكم قرار الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين على طلب شركة الأهلى للإستثمارات بالموافقة على :

- عدم البت في طلب شركة الأهلى للإستثمارات (المساهم) نظراً لأن هذا الطلب محل الدعوى القضائية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٩م المقامة من الشركة المذكورة وما زالت متداولة أمام القضاء .



في ضوء عرض الشركة وتقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليهما وبعد المناقشات نعلن قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين .

القرارات :

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير السادة مراقبى الحسابات عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وتقرير تقويم الأداء المعد بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليهما قررت الجمعية العامة العادية مايلى :-

١- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة للصوامع والتخزين عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ بصافى ربح قدره مبلغ ٨٤,٧٧٨ مليون جنيه واستثمارات بمبلغ ٧٣,٤٤٠ مليون جنيه .

٢- عدم البت في طلب شركة الأهلى للإستثمارات (المساهم) نظراً لأن هذا الطلب محل الدعوى القضائية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٩م المقامة من الشركة المذكورة وما زالت متداولة أمام القضاء .

وانتهى الإجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة والنصف مساءً .

أمين السر
محاسب / محمود سعيد محمود

جامعى الأصوات
محاسب/ زكريا محمد توفيق
الأستاذة/ أمال محمد محمود

الجهاز المركزى للمحاسبات : إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب :-

مدير عام - نائب مدير الإدارة

" محاسب/ محمد فاروق مواد "

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة

" محاسب / محمد أحمد عبد الفتاح "

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة

" محاسب / عصام زكريا محمد "

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

" محاسب/ هويدا حسن محمد "

رئيس مجلس إدارة
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
ورئيس الجمعية العامة للشركة

نواف/ شريف عادل باسطى

في ضوء عرض الشركة وتقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليهما وبعد المناقشات نعلن قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع والتخزين .

القرارات:

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير السادة مراقبى الحسابات عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتقرير تقويم الأداء المعد بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليهما قررت الجمعية العامة العادية مايلى :-

١- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة العامة للصوامع والتخزين عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بصافى ربح قدره مبلغ ٨٤,٧٧٨ مليون جنيه واستثمارات بمبلغ ٧٣,٤٤٠ مليون جنيه .

٢- عدم البت في طلب شركة الأهلى للإستثمارات (المساهم) نظراً لأن هذا الطلب محل الدعوى القضائية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٩م المقامة من الشركة المذكورة وما زالت متداولة أمام القضاء .

وإنتهى الإجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة والنصف مساءً .

أمين السر
محاسب / محمود سعيد محمود

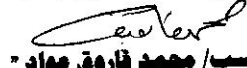


جامعى الأصوات
محاسب/ زكريا محمد توفيق
الأستاذة/ أمال محمد محمود



الجهاز المركزى للمحاسبات : إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب :-

مدير عام - نائب مدير الإدارة


" محاسب / محمد فاروق مoad "

وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة
محاسب / محمد أحمد عبد الفتاح



وكيل الوزارة
نائب أول مدير الإدارة
محاسب / مصام زكريا محمد



وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة


" محاسب / هويدا حسن محمد "

رئيس مجلس إدارة
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
ورئيس الجمعية العامة للشركة

لواء / شريف عادل باسبلى

