

مركزها الرئيسي

٦ شارع عدلى

شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

مخارجها

٢٢٦١٨١٣

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

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨١٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر "
تلکس / ٩٤١١٧ مصر
فاکس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦
فاکس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ — فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ — فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

٣٩٥٥٠١٩ رئيس مجلس الإدارة
٣٩١٨٢٨٦ رئيس قطاع الإنتاج
٥٧٧٩٤٣٣ رئيس قطاع الثمنون التجارية
٣٩٢٠٧١٠ رئيس قطاع الثمنون المالية
٥٧٥٥٤٩٧
٥٧٥٥٠١٠ عمومي الإدارة التجارية
٣٩١٦١٨٨
٣٩١٥٩٦٤ عمومي المركز الرئيسى

القاهرة في ١ / ٣ / ٢٠٢١

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن
جلسته رقم ٩٨٨ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم الإثنين
الموافق ٢٠٢١/٣/١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / هamed عبد السلام حسانين



قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (٩٨٨) ٢٠٢١/٣/١

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة : -

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ٩٨٧ بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٧ 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 عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١

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

القوائم المالية للشركة في ٣١ / ١ / ٢٠٢١ هي كالآتي : -

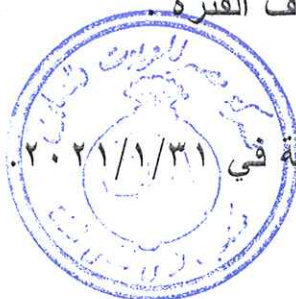
- ١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١ .
- ٢) حساب العمليات الجارية والميزانية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١ .
- ٣) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١ .
- ٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١ .
- ٥) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١
- ٦) بيان أرصدة البنوك في ٢٠٢١/١/٣١ .
- ٧) بيان أرصدة العملاء في ٢٠٢١/١/٣١ .

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

الشركة في ٢٠٢١/١/٣١ أسفرت عن أن جملة الإيرادات شاملة المبيعات والتغير في المخزون من الإنتاج التام وغير التام وإيرادات تشغيل للغير والخدمات المباعة مبلغ ٩٢٢ر٥٤٩ مليون جنيه مقابل ٨٨٧ر٥١٩ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ٦٦٥٧ر٦ مليون جنيه أرباح مقابل ٤٥٣ ر ٩ مليون جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٦٦ر١ مليون جنيه أرباح هدف الفترة.

القرار : -

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١/٣١



ع

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١

- عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/١/٣١ وهى كالاتى : -**
- **بلغت قيمة الإنتاج** خلال الفترة الحالية ٩٢٥٤٧٧ ألف جنيه مقابل ٨٨٩٨٦١ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٨٢٩١٧٨ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
 - **بلغت إنتاجية الجنيه أجر** خلال الفترة الحالية ٤٨ ر ١٩ جنيه مقابل ٢٤ ر ١٨ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٧٢ ر ١٦ جنيه خلال خطة الفترة .
 - **بلغت إنتاجية العامل** خلال الفترة الحالية ٦٤١ ألف جنيه مقابل ٥٧٩ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٤٨٨ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
 - **بلغت نسبة الأجور للإنتاج** خلال الفترة الحالية ٥ % مقابل ٥ر٥ % 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 : إحاطة المجلس بشراء كمية ٩٧ر٥٦٤ طن صودا كاوية سائلة من شركة/ يسينمار**جروب لحاجة العمل إليها بمصنعي الشركة بسندوب والزقازيق**

أحيط المجلس علماً بشراء كمية ٩٧ر٥٦٤ طن صودا كاوية سائلة من شركة / يسينمار جروب بسعر الطن ٥٣٠٠٠٠٠ جنيهاً (خمسة آلاف وثلاثمائة جنيهاً) لحاجة العمل إليها بمصنعي الشركة بسندوب والزقازيق .

خامساً : تكهين بعض السيارات بمصنعي الشركة بسندوب والزقازيق وكذا تكهين عدد**إثنين تنك فصل الأحماض الدهنية بمصنع الشركة بالزقازيق**

وانفق المجلس بالإجماع على الآتى : -

- ١ - اعتماد ماإنتهت إليه اللجان المشكلة بمصانع الشركة بسندوب والزقازيق وميت خمر بتكهين السيارات والمقطورات الموضح بيانها كالاتى : -



توقيع

مصنع سندوب (مرفق المحضر) :

رقم الموتور	رقم الشاسية	رقم السيارة	نوع لسيارة	م
٩٤٩١٣٨	٧١٠٠٥٤١	٧٥٣٨	إسعاف	١
٤٤٩٣/٧٤/٧	٤٥٠٠٠/٨٨/١٢٥٦٩	١٠٥	أتوبيس	٢
٤١٩٧٨٢	١٨٦٦	١٢٨٦	أتوبيس (كفر سعد)	٣
٢٣٢٢٣٦٢٧/٨٨/٩	٩/٤/٤٢٤٩	٤٧٨٣	أتوبيس نصر	٤
٤٢١٥٦	٥٤٤٣٢	٩٨٦٥	ميتسوبيشى	٥
٧٤٨٦٩٨٨	٩٦٠٠	بدون	رأس تريلا (الزقازيق)	٦

مصنع الزقازيق (مرفق المحضر) :

رقم الموتور	رقم الشاسية	رقم السيارة	نوع لسيارة	م
٧٤٢٧٦٣٦ فارغة موتور	٨٧/٩/٦٦٤	٥٤٨٣	رأس قاطرة	١
١٥٣٦٠ فارغة موتور	٨٢/٥/٧/٢٧	١٨٩٣	نصر (سندوب)	٢

مصنع هيت فمر : (السيارة رقم ١٣٠٣٤٧) .

٢ - إعتاد ما إنتهت إليه اللجنة المُشكلة بمصنع الشركة الزقازيق بتكهين عدد إثنين تنك فصل الأحماض الدهنية (الموجودين بجانب وحدة إزالة الرائحة بالمصنع) .

انت هت الق رارات

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / حامد عبد السلام حسانين



أمين سر المجلس

أ. / علاء على السيد أبو خضرة