

مركزها الرئيسي

شركة مصر للزيوت والصابون

مطالعها

٦ شارع عدلى

شركة مساهمة مصرية

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

٢٢٦١٨١٣			
٢٢٦١٧٩٤	مينة سندوب		رئيس مجلس الإدارة ٣٩٥٥٠١٩
٣٥٢٧١٦	فاكس	السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة	رئيس قطاع الإنتاج ٣٩١٨٢٨٦
٢٧٩٥٠٢٥	بلفاكس	العنوان التلغرافى " معاصر "	رئيس قطاع الشئون التجارية ٥٧٧٩٤٢٣
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	تلكس / ٩٤١١٧ مصر	رئيس قطاع الشئون المالية ٣٩٣٠٧١٠
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر	فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦	٥٧٥٥٤٩٧
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٢٧	عمومى الإدارة التجارية ٥٧٥٥٠١٠
٢٤٠٣٠٠٤	الرقازيق	كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ — فاكس ٦٠٠٦٦٩	٣٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس	مكب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ — فاكس ٤٨٧٦٣٤٠	عمومى المركز الرئيسى ٣٩١٥٩٦٤

القاهرة في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن  
جلسته رقم ٩٨٩ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم الاثنين  
الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسنين



## قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم ( ٩٨٩ ) ٢٠٢١/٣/٢٩

\*\*\*\*\*

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة : -

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ٩٨٨ بتاريخ ٢٠٢١/٣/١ والقرارات الصادرة فيها وماتم بشأنها.

القرار : -

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

ثانياً : القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨

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

القوائم المالية للشركة في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١ هي كالتالي : -

- (١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ .
- (٢) حساب العمليات الجارية والميزانية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ .
- (٣) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ .
- (٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ .
- (٥) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ .
- (٦) بيان أرصدة البنوك في ٢٠٢١/٢/٢٨ .
- (٧) بيان أرصدة العملاء في ٢٠٢١/٢/٢٨ .

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

الشركة في ٢٠٢١/٢/٢٨ أسفرت عن أن جملة الإيرادات شاملة المبيعات والتغير في المخزون من الإنتاج التام وغير التام وإيرادات تشغيل للغير والخدمات المباعة مبلغ ١٠١ ر ٠٢٢ مليون جنييه مقابل ١٠١ ر ٥٢٢ مليون جنييه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ٤٥٢٧ مليون جنييه أرباح مقابل ٥٦٠ ر ١٢ مليون جنييه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٣٣٣ ر ١٢ مليون جنييه أرباح هدف الفترة

القرار : -

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في



Handwritten signature

**ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨**

- هو **رض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء** بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٢/٢٨ وهى كالاتي : -
- **بلغت قيمة الإنتاج** خلال الفترة الحالية ١٠١٢٩٥٤ ألف جنيه مقابل ١٠١٦٨٩٠ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٩٤٧٩٨٦ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
  - **بلغت إنتاجية الجنيه أجر** خلال الفترة الحالية ٦٩ ر ١٨ جنيه مقابل ٧٥ ر ١٧ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٧٣ ر ١٦ جنيه خلال خطة الفترة .
  - **بلغت إنتاجية العامل** خلال الفترة الحالية ٦٩٩ ألف جنيه مقابل ٦٦٤ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٥٨ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
  - **بلغت نسبة الأجر للإنتاج** خلال الفترة الحالية ٥٣٥ % مقابل ٥٦٤ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٩٨ % 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 ٩٨٧٠٠ طن كسب جلوتونيد لحاجة العمل إليها****بمصنع الشركة بالزقازيق وميت غمر من شركة / الوسام الذهبى لتصنيع****الأعلاف وتجارة المواد الغذائية**

أحيط المجلس علماً بشراء كمية ٩٨٧٠٠ طن كسب جلوتونيد بسعر الطن ٤٥٧٥٠٠ جنيهاً ( أربعة آلاف وخمسمائة خمسة وسبعون جنيهاً ) من شركة / الوسام الذهبى لتصنيع الأعلاف وتجارة المواد الغذائية لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بالزقازيق وميت غمر .

**خامساً : إحاطة المجلس بشراء كمية ٧٣٨٧٠ طن سودا كاوية لحاجة العمل إليها****بمصنع الشركة بسندوب من شركة / يسنيمار جروب**

أحيط المجلس علماً بشراء كمية ٧٣٨٧٠ طن سودا كاوية بسعر الطن ٤٨٠٠٠٠ جنيهاً ( أربعة آلاف وثمانمائة جنيهاً ) من شركة / يسنيمار جروب لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة

بسندوب .




**سادساً : إحاطة المجلس بشراء كمية ١١١ر١٠٠ طن أذرة صفراء لحاجة العمل إليها****بمصنعى الشركة بالزقازيق وميت غمر من الجمعية التعاونية الإنتاجية****لتصنيع المنتجات الزراعية وتجفيفها وتصنيع الأعلاف بالمنيا**

أحيط المجلس علماً بشراء كمية ١١١ر١٠٠ طن أذرة صفراء بسعر الطن ٤٨٠٠,٠٠ جنيهاً ( أربعة آلاف وثمانمائة جنيهاً ) من الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع المنتجات الزراعية وتجفيفها وتصنيع الأعلاف بالمنيا لحاجة العمل إليها بمصنعى الشركة بالزقازيق وميت غمر.

**سابعاً : النظر في زيادة سلطة الاعتماد في حالة الشراء بالأمر المباشر لكل من رئيسي****قطاع مصانع سندوب والزقازيق**

ووافق المجلس بالإجماع على زيادة سلطة الاعتماد بالشراء بالأمر المباشر لكل من السادة رئيسي قطاع مصانع سندوب والزقازيق والمذكورين مع كل من رئيس قطاع الإنتاج أو رئيس القطاع الهندسى بالشركة لتصبح على النحو التالي : -

بيسان	رئيس قطاع مصنع سندوب/ الزقازيق مع رئيس قطاع الإنتاج أو رئيس القطاع الهندسى	رئيس قطاع مصنع سندوب/ الزقازيق
سلطات الاعتماد وتسرى على الوجه التالي : -		
(١)		
(٢)		
٣ - فى حالة الشراء بالأمر المباشر	٢٠٠٠ جنيه	١٥٠٠ جنيه

**ثامناً : إحاطة المجلس بشراء كمية ١٠١ر٥٩٦ طن كسب جلوتوفيد لحاجة العمل إليها****بمصنعى الشركة بالزقازيق وميت غمر من شركة /الوسام الذهبى لتصنيع****الأعلاف وتجارة المواد الغذائية**

أحيط المجلس علماً بشراء كمية ١٠١ر٥٩٦ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٤٦٩٠,٠٠ جنيهاً ( أربعة آلاف وستمائة وتسعون جنيهاً ) من شركة /الوسام الذهبى لتصنيع الأعلاف وتجارة المواد الغذائية لحاجة العمل إليها بمصنعى الشركة بالزقازيق وميت غمر.



*(Handwritten signature)*

**تاسعاً : إحاطة المجلس بشراء كمية ٩٧ر٥٦٠ طن أذرة صفراء لحاجة العمل إليها****بمصنعى الشركة بالزقازيق وميت غمر من الجمعية التعاونية الإنتاجية****لتصنيع المنتجات الزراعية وتجفيفها وتصنيع الأعلاف بالمنيا**

أحيط المجلس علماً بشراء كمية ٩٧ر٥٦٠ طن أذرة صفراء بسعر الطن ٤٨١٠ر٠٠ جنيهاً ( أربعة آلاف وثمانمائة وعشرة جنيهاً ) من الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع المنتجات الزراعية وتجفيفها وتصنيع الأعلاف بالمنيا لحاجة العمل إليها بمصنعى الشركة بالزقازيق وميت غمر.

**عاشراً : ما يستجد من أعمال :-****النظر فى تعيين بعض السادة العاملين بالشركة لشغل وظائف الإدارة العليا :-**

وافق المجلس بالإجماع على الأتي :-

١- تعيين السيد الأستاذ / أحمد السيد خضر أحمد - مدير عام الشؤون الإدارية بدرجة مدير عام بقطاع مصانع الشركة بسندوب - لشغل وظيفة رئيس قطاع التنمية الإدارية من الدرجة العالية بالمركز الرئيسي للشركة وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة المعين عليها .

٢- تعيين السيد المهندس / طارق محمد أبو زيد محمد - مدير ادارة الهدرجة والمسلى من الدرجة الأولى بقطاع مصانع الشركة بسندوب - لشغل وظيفة مدير عام التكرير وزيت الطعام بدرجة مدير عام بذات الجهة وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة المعين عليها .

٣- تعيين السيد/ فتوح محمد فؤاد عبد الحميد - مدير إدارة التأمينات الاجتماعية من الدرجة الأولى بقطاع التنمية الإدارية بالمركز الرئيسي للشركة- لشغل وظيفة مدير عام التأمينات الاجتماعية بدرجة مدير عام بذات القطاع والجهة وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة المعين عليها.

**انتبهت القراءات ،،،**

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسنين



أمين سر المجلس

أ. / علاء على السيد أبو خضرة