محضر إجتماع

الجمعية العامة العادية رقم (٤٤)

لشركة غاز مصر المنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢١

بناءً على دعوة السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين يوم السبت الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٠ الساعة التاسعه صباحاً إنعقدت الجمعية العامة العادية رقم { ٤٤ } لشركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية " وذلك بالقاعة المفتوحة . بدار الحرس الجمهورى . بطريق صلاح سالم ـ بجوار عمارات العبور بالقاهرة لمناقشة جدول الأعمال والمذكرات المرفقة به والسابق الإعلان عنها .

بجريدة الاهرام المسائي : بتواريخ ٥ مارس ٢٠٢١ (إخطار اول) و ١٢ مارس ٢٠٢١ (إخطار ثان)

بجريدة الجمهورية : بتواريخ ٦ مارس٢٠٢١ (إخطار اول) و ١٣ مارس ٢٠٢١ (إخطار ثان)

- ورأس الاجتماع:
  - السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- وبحضور كلاً من السادة :- أعضاء مجلس الإدارة :
  - السيد الأستاذ / يحيى محمد محمد الروبى - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
  - السيد المحاسب / أحمد كمال أحمد محمد - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
  - السيدة المحاسب / منى عبد الفتاح محمود خضير - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
  - السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد - عضو مجلس إدارة شركة غاز مصر
- وبحضور كلاً من السادة :- ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات البترول) :
  - السيد المحاسب / أحمد محمد رافت - وكيل الوزارة ـ قائم بأعمال مدير الإدارة
  - السيد المحاسب / سيد عبد العزيز سيد - وكيل الوزارة ـ نائب أول مدير الإدارة
  - السيد المحاسب / علاء عبد الفتاح عبد المتجلى - وكيل الوزارة ـ نائب أول مدير الإدارة
  - السيد المحاسب / أحمد صالح عبد الجواد - مدير عام ـ نائب مدير الإدارة
  - السيد المحاسب / سامح مصطفى عبد العزيز - مدير عام ـ نائب مدير الإدارة
  - السيد المحاسب / سيد كامل السيد - مراقب حسابات أ
- وبحضور كلاً من السادة :- مكتب مصطفى شوقى وشركاه :
  - السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى - مراقب حسابات الشركة (مكتب مصطفى شوقى)
  - السيد المحاسب / عمرو فتحى السلامى - مراقب حسابات الشركة (مكتب مصطفى شوقى)

كما حضر كلاً من السادة مساهمى الشركة :

م	أسم المساهم	ممثل المساهم (بالأصالة – بالإنابة)	عدد الاسهم المجمدة	النسبة ٪
﴿١﴾	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية	السيد د . مهندس / مجدى محمد جلال الدين	٣٨٤٠٠٠٠٠	٨٠,٠٠ %
﴿٢﴾	أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٢٣٤٥٥٦	٠,٤٩ %
﴿٣﴾	عبد الرؤوف أحمد محمود قطب	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	١٣٧٠٠٨	٠,٢٩ %
﴿٤﴾	علاء الدين محمد على طه عدوى	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	١٠٣٠٦٤	٠,٢١ %
﴿٥﴾	عمر محمد طارق محمد	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٣٧٢٠٦٨	٠,٧٨ %
﴿٦﴾	شريفة إبراهيم مصطفى	السيد / محمد محمود محمد الهادى	١٠٠١٦	٠,٠٢ %
﴿٧﴾	نادر نبيل أمين عقداوى	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٦٩٩٦	٠,٠١ %
﴿٨﴾	عمر حسين فايق صيور	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٢١١٥٦	٠,٠٤ %
﴿٩﴾	هشام توفيق محمد الرشيدى	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٤٥٠٠٠	٠,٠٩ %
﴿١٠﴾	أمينه محمد طارق محمد صفوت	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٢٤٩٥٢٤	٠,٥٢ %
﴿١١﴾	حسن محمد حسن الخطيب	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٢١٦٤٧٣	٠,٤٥ %
﴿١٢﴾	هشام حسن تحسين	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٥٨٥٩٠	٠,١٢ %
﴿١٣﴾	هشام بن هلال بن صادق السويدى	السيد / على بن هشام بن هلال السويدى	٣٣١٧٠٨	٠,٦٩ %
﴿١٤﴾	محمد محمود حسين البنانى	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٤٧٦٤٤	٠,١٠%
﴿١٥﴾	شركة الجيزة للكابلات السويدى	السيد / على بن هشام بن هلال السويدى	٤٣٨٢٣٦	٠,٩١ %
﴿١٦﴾	سامى حافظ المليجى السنباطى	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٢٠٣٤٨	٠,٠٤ %
﴿١٧﴾	محمد على طه محمد عدوى	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	١٨٢٢٣٢	٠,٣٨ %
﴿١٨﴾	أكيومن القابضة للإستثمارات المالية	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	١٥٤٠	٠,٠٠ %
﴿١٩﴾	رانا محمد على طه محمد عدوى	السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى	٢٧٦٢٩٠	٠,٥٨ %
﴿٢٠﴾	صندوق التأمين للعاملين بهيئة قناة السويس	السيد / محمد مفتاح عبد الله	١٤٩٠٠٠	٠,٣١ %
﴿٢١﴾	أحمد إبراهيم عبد الحميد حمزه	السيد / أحمد إبراهيم عبد الحميد حمزه	١٠٠	٠,٠٠ %
﴿٢٢﴾	أحمد إمام الليثى	السيد / أحمد إمام الليثى	١٠	٠,٠٠ %
﴿٢٣﴾	محمد شكرى طه عثمان	السيد / محمد شكرى طه عثمان	٤٤	٠,٠٠ %
﴿٢٤﴾	أحمد محمد رضا خليل	السيد / أحمد محمد رضا خليل	٢٠	٠,٠٠ %
﴿٢٥﴾	محمد عبد الله معوض أحمد على	السيد / محمد عبد الله معوض أحمد على	٥٤٧٩١٢	١,١٤ %
﴿٢٦﴾	على بن هشام بن هلال السويدى	السيد / على بن هشام بن هلال السويدى	٢٠	٠,٠٠ %
﴿٢٧﴾	عثمان السيد عثمان محسن	السيد / عثمان السيد عثمان محسن	١٠	٠,٠٠ %
﴿٢٨﴾	شركة تارجت للإستثمار العقارى	السيد / وليد إبراهيم محمد الدالى	١١٩٨١٧٦	٢,٥٠ %
﴿٢٩﴾	أيمن عبد الستار أمين	السيد / أيمن عبد الستار أمين	٢٠٠	٠,٠٠ %

كما حضر كلاً من السادة

السيد المهندس /	عابد عز الرجال	—	الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول
السيد المحاسب /	أشرف عبد الله	—	نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للشئون المالية
السيد المحاسب /	خالد عثمان	—	نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية
السيدة المحاسب /	أمل محمد حسن على طنطاوى	—	نائب رئيس الشركة القابضة للشئون المالية
السيد الأستاذ /	أيمن حجازى	—	نائب رئيس الشركة القابضة للشئون القانونية
السيد الأستاذ /	إبراهيم توفيق أحمد	—	المستشار القانونى للشركة (غاز مصر)
السيد المهندس /	نبيل احمد زغلول محمد	—	مساعد رئيس الشركة لخدمة العملاء (غاز مصر)
السيد اللواء /	تامر حامد فهمى ابراهيم	—	مساعد رئيس الشركة للعلاقات الحكومية (غاز مصر)
السيد المحاسب /	محسن محمد على مطاوع	—	مساعد رئيس الشركة للرقابة الداخليه (غاز مصر)
السيد الأستاذ /	احمد محمد ابراهيم محمد	—	مساعد رئيس الشركة للتسويق (غاز مصر)
السيد الأستاذ /	محمد صلاح الدين محمد احمد	—	مساعد رئيس الشركة للشئون القانونية (غاز مصر)
السيد المحاسب /	طارق فاروق صادق سعد	—	مدير عام الحسابات العامة والميزانية (غاز مصر)
السيد المهندس /	حسانين محمد حسانين حسن	—	مدير عام الشئون الفنية (غاز مصر)
السيد المهندس /	عمرو احمد عبد ربه عبد الحميد	—	مدير عام المشروعات (غاز مصر)
السيد المهندس /	محمد احمد جمعه سيد	—	مدير عام والمشرف على مناطق الدلتا (غاز مصر)
السيد المهندس /	محمد طلعت عبد الحليم فرغلى	—	مدير عام والمشرف على مناطق تاون جاس(غاز مصر)
السيد المهندس /	ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم مطاوع	—	مدير عام المهمات (غاز مصر)
السيد المهندس /	وليد حسين محمود محمد	—	مدير عام الدراسات والعطاءات (غاز مصر)
السيد المهندس /	محمد سيد جمعه عبد الهادى	—	مدير عام العاصمة الإدارية والشروق (غاز مصر)
السيد المهندس /	اكرم اسامة عبد الخالق ابو بكر	—	مدير عام الشئون الهندسية (غاز مصر)
السيد المحاسب /	اشرف عبد الرؤوف عبد الرحمن على	—	مدير عام البنوك (غاز مصر)
السيد المهندس /	محمد عبد الله عبد الحميد محمد	—	مدير عام التصميم (غاز مصر)
السيد اللواء /	ياسر سمير ابراهيم عبد الباقي	—	مدير عام الامن (غاز مصر)
السيد المحاسب /	ايهاب ناصف محمد خليفه	—	مدير عام حصر الكميات (غاز مصر)
السيد المهندس /	ياسر زكى احمد عزب	—	مدير عام شبكات الصلب (غاز مصر)
السيدة المهندس /	احلام حسين رفاعى عثمان	—	مدير عام مشروع ERB (غاز مصر)
السيد المهندس /	عمر فايز محمد المهدى	—	مدير عام التخطيط (غاز مصر)
السيد المهندس /	سامى عبد الحفيظ ابراهيم الفيل	—	مدير عام السلامة والصحه المهنية (غاز مصر)
السيد الدكتور /	شريف تيمور محمد خليفة التونسى	—	مدير عام مساعد الشئون الطبية (غاز مصر)

- كما حضر كلاً من السيد المستشار / سمير خيرى مدروس ممثلا عن الهيئة العامة للإستثمار
- والسيد الدكتور / أحمد خالد محرم ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
- (ولم يحضر ممثل عن بورصة الأوراق المالية)

- وقد استهل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع بكلمة ترحيب قال فيها :-

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور مهندس / مجدى جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) يسعدنى ويشرفنى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن السادة / أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة أن أرحب بسيادتكم بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة غاز مصر عن عام ٢٠٢٠

- كما يسعدنى الترحيب السيد المهندس / عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والسادة النواب و مساهمى الشركة
- كما أرحب بالسيد المحاسب / أحمد محمد رأفت - وكيل الوزارة ـ القائم بأعمال مدير الإدارة مراقبة حسابات البترول والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات
- والسيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى - مراقب حسابات الشركة والسادة مراقبى الحسابات (مكتب مصطفى شوقى وشركاه) والسادة أعضاء مجلس الإدارة والزملاء الأفاضل .

- وفى البداية – أطلب من الجمعية الموقرة إقرار تعيين كل من :-

جامعى أصوات

- السيد المهندس / عباس محمد عباس (مدير عام المحطات)
- والسيد الأستاذ / احمد جمال أحمد (مدير عام الشئون الادارية)

ولأمانة السر

- السيد الأستاذ / محمود أحمد محمد شتا

وتفويض كلاً من :-

- السيد الأستاذ / ريمون بشرى عزمى عطا - المحامى
- والسيد الأستاذ / مصطفى عباس محمد على - المحامى .

فى القيام بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتوثيق محضر الإجتماع فى الهيئة العامة للإستثمار .

القرار:-

وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح

- ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية من السادة جامعى الأصوات تحديد نسبة الحضور .
- ومن السيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة تقرير تحديد قانونية الإجتماع .

- **وتحدث السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى (ممثل مكتب مصطفى شوقى وشركاه) مراقب حسابات الشركة وقال :**
- عدد الأسهم الاجمالية للشركة يبلغ ٤٨ مليون سهم
- عدد الاسهم الممثلة فى إجتماع الجمعية العامة العادية يبلغ ٤٣,٠٤٧,٩٤١ سهم بنسبة وقدرها ٨٩,٦٨ %
- عدد الحضور بالأصالة ٦٠٦، ٣٩,٢٢٤ سهم بنسبة ٨١,٧١٨ % .
- عدد الحضور بالنابة ٣,٨٢٣,٣٣٥ سهم بنسبة ٧,٩٦٥ % .

وبذلك توافر النصاب القانونى الواجب توافره كما حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة فإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يكون صحيحاً وقانونياً .

وبعد إقرار قانونية الإجتماع أستهل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بتقديم الإدارة بالنابة عن كافة العاملين بالشركة بعظيم الشكر والتقدير إلى معالي السيد المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على رعايته البالغة وثقته الغاليه فى أبناء شركة غاز مصر ودعمه إللا محدود والذى نفخر بها جميعاً .

وأضاف بانه قد انقضى عام ليأتي جديد بكل الأمل في تحقيق النجاح والتقدم لشركة غاز مصر ولا يخفى على احدكم حجم التحديات التي مرت بها مصر والعالم أجمع في العام المنقضى نتيجة تفشي جائحة كورونا وما كان لها من أثر على النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات.

ولكن كعادة رجال غاز مصر يحولون التحديات الى إنجازات فبرغم عظم الحدث وخطورته ورغم فترات التوقف التام التي دامت شهرين ونصف فقد كثف رجال غاز مصر مجهودهم خلال النصف الثاني من العام متسلحين بالعزيمة والإجراءات الوقاية ونجحوا في تحقيق مخطط الشركة بنسبة إتمام أعمال ١٠٠% كما اقتحموا مجالات عمل جديدة سيكون لها أثر كبير على إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢١.

وبالرغم من الضوابط التي وضعت من أجل عدم الإضرار بأجور العاملين مع بقاء البعض منهم في منازلهم إلا أن رغبة الكثير من العاملين في استئناف العمل بشكل عاجل كانت هي السمة السائده طوال فترة الأزمة فاستحقوا جميعا الشكر والثناء على ما قدموه من تضحيات وجهد كبير .

واليوم وقد نجحت شركة غاز مصر بعزيمة واجتهاد ابنائها في ان تصبح اكبر شركة تعمل في مجال تنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في الشرق الاوسط بالحرص على اتباع المواصفات القياسية العالمية في جميع مراحل العمل من تصميم فنيه واختيار افضل الخامات والمعدات واحدث تقنيات التنفيذ والرقابة والتفتيش لتحقيق اعلى مستويات الجودة والامان والحفاظ على البيئة وكذلك تطبيق نظام إدارة رشيد لموارد الشركة ومنظومة متكاملة للحفاظ على سرية تداول المعلومات.

ليأتي عام ٢٠٢٠ لم تكتفي الشركة فيه بدورها الرائد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وانما شاركت بقوه في مشروع التوسع في توصيل الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وذلك بالمشاركة في تنفيذ كافة الاعمال المدنية والانشائية بمعدلات قياسية.

وتأكيدا علي تنوع إمكانيات الشركة وقدرتها على تنفيذ المشروعات المختلفة تتولي الشركة النصيب الاكبر في تنفيذ اعمال التركيبات لمشروع البيوت الزراعية المحمية في اللدهون بمحافظة المنوفية بمساحة ١٢ الف فدان هذا المشروع العملاق الذي تشارك فيه غاز مصر لاول مره بكفاءة وفاعلية كبيرة بشهادة الجميع.

× **مذكرة رقم {١}**

بخصوص : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ١ } بناءً على ما تقضى به المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة بإختصاص الجمعية العامة العادية بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط

- **وأستأذن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية من السادة الحضور بعرض فيلم تسجيلى مختصر عن مجالات عمل الشركة تأسست شركة غاز مصر عام ١٩٨٣كأول شركة وطنية تعمل فى مجال توصيل الغاز الطبيعى ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ٤٨٠ مليون جنية والمرخص به مليار جنيه بإجمالى أسهم (٤٨ مليون سهم) تمتلك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) نسبة ٨٠ % منها ومساهمون أخرون نسبة ٢٠ % وتساهم شركة غاز مصر بإستثمارات متنوعة فى عدد ١١ شركة من الشركات الشقيقة كما هو موضح امام حضراتكم وهذا العام قامت الشركة بالمساهمة بشركة البيثانول الحيوى بنسبة ١٥ %**
- **كما تم الموافقة المبدئية على دراسة المساهمة بشركة جديدة لانتاج السيليكون المعدنى بنسبة ١٥ %**

ومنذ عام ٢٠٠٤ حرصت شركة غاز مصر على الإلتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة

وكان نتيجة ذلك تجديد شهادات توكيد الجودة للعام الـ ١٦ على التوالى والحصول على شهادات جديدة والجدير بالذكر ان الشركة حاصلة على الشهادات التالية :-

- شهادة توكيد الجودة	ISO 9001	- شهادة ادارة السلامة والصحة المهنية	ISO 45001
- شهادة الحفاظ على البيئة	ISO 14001	- شهادة إدارة وترشيد الطاقة	ISO 50001
- شهادة ادارة معمل المعايرة	ISO 17025	-	

- **وخلال عام٢٠٢٠ نجحت شركة غاز مصر في الحصول على شهادة الايزو لإدارة أمن المعلومات ISO 27001**
- **كما حصل فرع الشركة بالامارات العربية المتحدة على ثلاث شهادات ايزو اخرى ضمن اجراءات توثيق الفرع**
- **كما قامت الشركة فى عام ٢٠٢٠ بتطبيق نظام تخطيط وادارة الموارد ERP**
- **الامر الذى سيكون له اثر كبير على احكام الرقابة على موارد الشركة وادارتها بالشكل الامثل.**

السلامة والصحة المهنية والبيئة

تولى الشركة إهتماماً كبيراً بالسلامة لكل عامل وكل عميل تخدمه غاز مصر وكذلك كل معده وأصل من أصول الشركة

وقد بلغ إجمالى ساعات العمل فى ٢٠٢٠ (١٢,٦٤٧,٣٠٠ ساعة) بمعدل تكرار إصابات 0.077

وإهتماماً بالسلامة قامت الشركة فى عام ٢٠٢٠

- **بتدريب ٥٤٤ عامل من خلال ٢٣ برنامج تدريبى متخصص فى السلامة**
- **كما تم تنفيذ عدد 9696 محاضرة تنشيطية قصيرة**
- **كما قامت الشركة بعمل ٤٨٠ تجربة طوارئ بالمواقع المختلفة**

وفى مجال ترشيد الطاقة

- **كانت شركة غاز مصر من أوائل الشركات فى تطبيق سياسة الدولة ووزارة البترول فى توفير الطاقة باستخدام :**
- **نظم الإضاءة فائقة التوفير فى مقرات الشركة ومحطات تخفيض الضغط.**
- **كذلك نظم توليد الكهرباء بإستخدام خلايا الطاقة الشمسية مما أدى إلى توفير ٣٦٣ ميجاوات خلال عام ٢٠٢٠**

وتنقسم

أنشطة الشركة إلى قسمين

اولاً مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لكافة انواع العملاء شاملة

الأعمال الهندسية ودراسات الجدوى

أعمال التركيبات (داخلية ؛ خارجية) وسفالات

أعمال التحويلات والمداخن

خدمة العملاء والتشغيل

ثانيا المشروعات البترولية والمدنية والمقاولات العامة وتنقسم إلى

أعمال التركيبات الميكانيكية

الأعمال المدنية المتكاملة

الأعمال الكهروميكانيكية

والجدير بالذكر أن الشركة تتميز بأنها تقوم بمعظم أعمالها بواسطة فنيين الشركة المدربين على أعلى مستوى بخلاف مجموعة كبيرة من المقاولين المعتمدين .

- وأسمحوا لى أن أعرض على حضراتكم نتائج الأعمال عن عام ٢٠٢٠ لكل نشاط

أولا: مشروع توصيل الغاز الطبيعي

تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى كمقاول عام بتقديم الحلول المتكاملة بنظام (EPC)

- مرورا بالدراسات الفنية والمالية واعمال التصميمات.
- توفير كافة المهمات والمعدات من الموردين المحليين والخارجين.
- مرورا بكافة الانشطة التنفيذية من محطات تخفيض الضغط والقياس واضافة الرائحة وتنفيذ خطوط النقل وشبكات التوزيع والتركيبات الداخلية والخارجية وأعمال توصيل الاجهزة.

وقد قامت شركة غاز مصر :

بتنفيذ نسبة ١٠٠% من خطتها في مناطق إلتزامها المدرجة بالخطة القومية وكذلك ٩٨ % من الأعمال الموكلة إليها بمناطق إلتزام الشركات الشقيقة وبما يعادل ٤٠ % من اجمالى خطة الدولة. على الرغم من مجابهة جائحة (كورونا) والتي أدت إلى توقف أعمال الشركة لمدة شهرين ونصف

وبلغ عدد العملاء المنزليين المحولين للعمل بالغاز ٤٣٠ الف عميل .

كما تم توصيل عدد ٣٤٥ منشأة تجارية جديدة ليبلغ الإجمالى ٥٧٧٧ منشأ منذ بدء النشاط .

وقد بلغ عدد العملاء الصناعيين ٥٥ مصنع جديد بإجمالى ١٣٣٧ مصنع

وكذلك ٢٧ مصنع توسعات باجمالى ١٠٦٢ مصنع

اما أعمال الشبكات الارضية فقد تم تنفيذ ٢٧٥٥ كم من مواسير البولي اثيلين باقطار مختلفة .

كما تم تنفيذ تركيبات داخلية وخارجية باطوال ٨,٤ مليون متر.

وعلى صعيد اعمال التحويلات فقد تم تحويل ٦٢٨ الف جهاز بإجمالى ٨,٢ مليون جهاز منذ بدء النشاط.

وايضا تم تنفيذ خطوط صلب بطول ٤٧,٤ كم ليصل إجمالى ما قامت الشركة بتنفيذه ١٤٨١ كم باقطار تصل الى ٣٦ بوصة.

وتم انشاء ٨ محطات تخفيض الضغط والقياس جديدة ليصل الإجمالى ما قامت الشركة بانشاؤه الى ١٨١ محطة.

وقد قامت الشركة بتنفيذ ١١٤ تعدية HDD هذا العام ليصل الإجمالى الى ٣٦١ تعدية.

وبمقارنة عدد العملاء المنفذين طبقا لكل نشاط خلال هذا العام فقد بلغ عدد العملاء المنفذ لهم شبكات ارضية لتوزيع الغاز الطبيعي ٥٠٧ الف عميل

كما تم تنفيذ التركيبات (الخارجية والداخلية) لعدد ٤٥٠ الف عميل

ليبلغ عدد العملاء المحولين للعمل بالغاز الطبيعي ٤٣٠ الف عميل

الامر الذى كان له اثر كبير فى توفير عدد 7.542 مليون اسطوانة بوتاجاز سنويا.

وقد بلغ إجمالي المنفذ منذ تاسيس الشركة حتى هذا العام ٦,٤ مليون عميل شبكات فى الوقت الذى وصل فيه عدد عملاء التركيبات ٥,٥ مليون عميل بينما بلغ العدد الإجمالى للعملاء المحولين بالغاز الطبيعى ٥,٢ مليون عميل وذلك بنسبة ٤٣,٨ % من إجمالى ما تم تنفيذه على مستوى الجمهورية

وقد كان لمبادرة معالى السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية بتقسيط قيمة التعاقد على ستة سنوات بدون فوائد أو مقدم وبدون أى شروط تعاقدية الأثر الكبير على مضاعفة أعداد العملاء المتعاقدين وتنفيذ الخطة بنجاح.

وخلال هذا العام قامت شركة غاز مصر بتوصيل الغاز الطبيعى لعملائها فى ١٢ محافظة بعدد (١٧٠) مدينة وقرية على مستوى الجمهورية من شمال مصر وحتى جنوبها وأمام حضراتكم خريطة توضح عدد العملاء المحولين بكل محافظة

وعلى صعيد تنفيذ محطات تخفيض الضغط والقياس واضافة الرائحة قامت الشركة خلال هذا العام بتنفيذ عدد 8 محطة جديدة كان اهمها محطة العاصمة الإدارية الجديدة بسعة ١٠٠ ألف متر مكعب فى الساعه

وقد حققت الشركة عدة أرقام قياسية جديدة فى هذا العام منها الوصول إلى معدل توصيل الغاز الطبيعى لعدد ١٧٥٠ وحده سكنيه فى اليوم على مدار العام بمعدل ٣,٦٤ وحده سكنيه / الدقيقة

فى الوقت الذى بلغت مسحوبات الغاز الطبيعى بمناطق تكليف الشركة خلال العام حوالى (٣,٢ مليار م ٣)

وأمام حضراتكم توزيع إستهلاك مسحوبات الغاز الطبيعى طبقا للأنشطة المختلفة بمناطق عمل الشركة والتى تظهر أن النشاط الصناعى يمثل ٥٨ % من المسحوبات وباقى المسحوبات على النحو التالى :-

محطة كهرباء (بنها)	منازل وأفران	تموين سيارات	إستخدام الغاز في الشركات البترولية
٪ ١٨	٪ ١٩		٪ ٣

- أما خدمة العملاء فقد تم تنفيذ اكثر من ٣٠٢ الف أمر شغل من خلال ٤٠ فرع منتشرة بكافة محافظات مصر بمعدل ١٠٦٢ أمر شغل يوميا
- وقد قامت الشركة من خلال خدمات العملاء بتوصيل ١٢ % من إجمالى العملاء المحولين على مدار العام كما هو موضح امام حضراتكم
- ولم تكن هذه النتائج بالمرجوة من هذا القطاع الهام بالشركة حيث بلغ إجمالى الدخل من خلال خدمات العملاء مبلغ ٢٨٥ مليون جنيه بانخفاض ١٨% عن العام السابق متاثرا بالنتائج المباشرة لجائحة كورونا ونأمل ان تتحسن هذه النتائج فى العام الحالى بعد ان تستقر الاوضاع بمشيئة الله.

التشغيل والطوارئ والصيانة الدورية

- من خلال الخط الساخن وغرفة الطوارئ المركزية بكافة مناطق إلتزام الشركة على مدار ٢٤ ساعة يوميا تخدم الشركة عدد (٢,٥) مليون عميل من خلال (٨٤٩ فنى طوارئ) مدربين على أعلى مستوى من الكفاءة والإنضباط بعدد (٩٣ سيارة) مجهزة لعمليات الطوارئ.
- وقد بلغ معدل سرعة الإستجابة للبلاغات ٢٠ دقيقة وأمام حضرتكم معدلات الإنتهاء من البلاغات والذى يوضح أن ٦٨ % من الحالات يتم الإنتهاء منها فى أقل من نصف ساعة الامر الذى كان له عظيم الأثر والإشادة من عدة جهات ومنها :
- منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء
- و منظومة حماية المستهلك.

ومن المشروعات الهامة

التى قامت الشركة بتنفيذها خلال عام ٢٠٢٠

- استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعى للعاصمة الإدارية الجديدة وقد تم الانتهاء من المحطة الرئيسية بنسبة ١٠٠% وكذلك تم الانتهاء من ٨٥% من شبكة خطوط الصلب بالمرحلة الأولى وجارى تنفيذ الشبكة الداخلية واعمال التركيبات
- مشروع تنفيذ أعمال شبكات توصيل الغاز الطبيعى لمدينة المنصورة الجديدة لعدد حوالى ٢٠ الف وحدة سكنية شاملة محطة تخفيض الضغط والمنظمات وشبكات الصلب والبولي ايثيلين.
- مشروع توصيل الغاز الطبيعى لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة - المجمع الصناعى بالعقبة والذى تم افتتاحه فى شهر يناير الماضى

ثانيا

المشروعات البترولية والمدنية وأعمال المقاولات

تقوم الشركة من خلال إدارة المشروعات بأنشطة عديدة منها:

(١) أعمال مد وإنشاء كافة خطوط الأنابيب.

(٢) الحماية الكاثودية .

(٣) الصيانه الشاملة للمنصات البحرية .

(٤) إنشاء وصيانة المستودعات البترولية .

(٥) أعمال السقالات (براً وبحراً) .

(٦) الرشم والدهان .

(٧) العزل الحرارى والـ Fire Proofing

(٨) الإنشاءات المدنية المتكاملة .

(٩) القياسات والمعايرة والإختبار .

وقد بلغ إجمالى إيرادات المشروعات البترولية والمدنية وأعمال المقاولات نحو (١٠٣٠ مليار وثلاثون مليون جنية) بما يمثل حوالى (٢٥ %) من مجمل إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢٠ وبزيادة قدرها ٤٩ % عن إيردات عام ٢٠١٩ ما كان له الاثر فى تغطية بعض الخسائر الناتجة عن انشطة اخرى تاثرت بجائحة الكورونا .

وأمام حضراتكم عدد من شركاء النجاح من الشركات التى قامت غاز مصر بالعمل معها خلال عام ٢٠٢٠ ومن اهمهم :

(شركة ايجاس – الهيئة المصرية العامة للبترول بشركاتها التابعة – شركة جاسكو – انبى – كارجاس – غازتك - وشركات اخرى عديدة.....)

وقد حصلت الشركة على العديد من شهادات الشكر والتقدير وذلك نتاج الجهد الكبير والإلتزام من جانب اطقم عمل الشركة فى كافة المشروعات الى قامت الشركة بتنفيذها.

وفيما يلى نماذج من أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٠

فى مجالات المشروعات البترولية والمدنية وأعمال المقاولات

(١) مد وإنشاء كافة خطوط الأنابيب:

- مشروع مد وإنشاء خط الحريق ١٢ بوصة بشركة البتروكيماويات المصرية لصالح شركة جاسكو. بتكلفة ١٣ مليون جنيه ١,٧٠٠ كم
- أعمال توصيل ضاغط الغاز بعنبر مواغط لصالح الشركة العامة للبترول شمل العمل ١٦٠٠ بوصة قطرية لحامات - ٧٠٠ متر ترميل ودهان - اعمال الاختبارات
- مشروع تعديل مسار خط ابو سلطان - الشرقاوية بطريق القاهرة – الاسماعيلية لصالح شركة جاسكو

(٢) الحماية الكاثودية :

- أعمال تغليف رؤوس اللحامات الخاصة بمشروع وصلة خط شحن الزيت شمال عامر البحري بالصحراء الشرقية لصالح الشركة العامة للبترول.
- أعمال تغليف وحماية لخطين ٤٢ بوصة العين السخنة – دهشور – لصالح شركة سوميد

(٣) إنشاء وصيانة المستودعات البترولية:

- أعمال الصيانة الشاملة الخاصة بخزان المياه WIT لصالح شركة عش الملاحة للبترول.
- أعمال الصيانة الشاملة لعدد ٩ صهاريج سعات مختلفة بحقول الصحراء الغربية لصالح الشركة العامة.
- أعمال تطوير محطة الـ T-Oil بحقل أبو سنان بالصحراء الغربية لصالح الشركة العامة.

(٤) الصيانة الشاملة للمنصات البحرية:

- أعمال الترميل والدهان وتغير نظام الصرف المغلق والسلالم الخاص بالمنصة البحرية رأس فنار A لصالح شركة سوكو.
- أعمال الصيانة شاملة ترميل ودهان ٢٠٠٠ متر مربع و تغيير سيفتي نت للمنصة البحرية F10 لصالح شركة بتروبل.

٥) أعمال السقالات (براً و بحراً):

- مشروع الصيانة البرية لحقول شركة بتروبل.
- أعمال السقالات للمنصة البحرية مرجان-36 لصالح شركة جابكو.

(٦) أعمال الرشم والدهان:

- أعمال دهانات المنصة البحرية (جمسة) لصالح شركة جمسة للبترول
- أعمال دهانات منطقة تلاطم الأمواج الخاص بالمنصة البحرية رأس بدران RP لصالح شركة سوكو.
- أعمال الرشم ودهانات للمنصة البحرية F10 ومهبط الطائرات الخاص بها لصالح شركة بتروبل.
- أعمال ترميل و دهان للبرج الرئيسية بمحطة معالجة بكر الجنوبي لصالح الشركة العامة للبترول.
- أعمال دهانات خارجية لتانكات الطفلة لصالح شركة بتروبل بعدد ١٩ تانك وبمساحة ٤٠٠٠ متر مربع.

(٧) العزل الحرارى والـ Fire Proofing :

- أعمال عزل حراري بارد ٢٥٠٠ متر مربع لصالح شركة UGDT.
- أعمال عزل حراري بارد ١٠٠٠ متر مربع لصالح شركة الفرعونية للبترول.
- أعمال Fire Proofing لدعائم الخزانات الكروية بعدد ٣ خزان لصالح شركة خالدة للبترول.
- أعمال Offshore Fire Proofing بمساحة ٤٠٠ متر مربع لبارج موسكو .
- أعمال Fire Proofing بمساحة ٣٠٠٠ متر مربع لصالح شركة البرلس للغاز

(٨) الإنشاءات المدنية:

- أعمال إنشاء المخازن البديلة لشركة البتروكيماويات المصرية لصالح شركة جاسكو بعدد ١١مخزن شاملة كافة الطرق الاسفلتية البينية بمساحة ١١ الف متر مربع .
- أعمال الإنشاءات المتكاملة وكافة التشطيبات للمبنى الإداري بمحطة ضواغط دهشور لصالح شركة جاسكو بمساحة ١٠٠٠متر مربع.
- بالإضافة الى أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الكنترول الخاص بالمحطة
- مشروعات محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ بتنفيذ ٥ محطات متكاملة لشركتى غاز تك وكارجاس كما نجحت الشركة في تنفيذ المرحلة الاولى من الاعمال المدنية لعدد ٩٤ محطة انتشار سريع من خلال مشروع التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.

ومن المحطات التى قام معالى وزير البترول والثروة المعدنية بافتتاحها

- محطة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لشركة غازتك.
- تطوير محطة استاد القاهرة - صلاح سالم لشركة كارجاس.
- تطوير محطة المنار المتكاملة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والوقود السائل لشركتى غازتك ومصر للبترول.
- مشروع إنشاء مجمع بيوت الزراعات المحمية بمنطقة اللاهون – بمحافظة الفيوم بمساحة ١٦ الف فدان لصالح الشركة الوطنية للزراعات المحمية والمقاول العام شركة انبى.

(٩) القياسات والمعايرة والإختبارات:

تمتلك شركة غاز مصر أول معمل معايرة معتمد بقطاع البترول من المجلس الوطنى لإعتماد المعامل (EGAC) وذلك منذ عام ٢٠٠٦ والمعمل حاصل على شهادة ISO 17025 فى إدارة المعامل وإعتراف منظمة (ILAC) الدولية .

وعلى صعيد المشاركات فى المعارض الدولية والمحلية

كان لجائحة كورونا تاثير سلبيا على اقامة المؤتمرات والمشاركات الدولية

وقد شاركت الشركة فقط في معرض ومؤتمر EGYPS فى نسخته الرابعة والمقام

خلال شهر فبراير ٢٠٢٠ بمشاركة ١٦٠٠ شركة مصرية وعالمية

تحت رعاية السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية

املين ان تتحسن الاوضاع لعودة المشاركات الدولية لما لها من تاثير ايجابى على انتشار الشركة ونمو انشطتها.

تنمية الموارد البشرية

تمتلك شركة غاز مصر عمالة يصل عددها إلى ٦٣٧٦ مهندس وعامل وإدارى مدربين على أعلى مستوى هم ثروة الشركة وقوتها المؤثرة وذلك بخلاف ٥٤٠٠ عامل من خلال شركات توريد العمالة وأمام حضراتكم النسب المئوية لتوزيع عمالة الشركة

عمالة فنية	مالى وإدارى	مهندسين	إدارة عليا
٨١,٣ %	١٢ %	٢,٤ %	٤,٣ %

وقد قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ بعقد ١٣٧ برنامج تدريبى أتاح الفرصة لعدد ٢٢٣٥ عامل للحصول على دورات تدريبية فى المجالات الفنية والادارية المختلفة وهو اقل من المخطط لبرنامج التدريب بحوالى ٢٧% متأثرا بجائحة كورونا حيث تطلب عقد هذه البرامج استخدم تقنيات الفيديو كونفرانس واجراءات التباعد ما حد من امكانية اتمام كل المخطط على ان يتم تعويض ذلك فى العام الحالى .

وأمام حضراتكم مجموعة من الشهادات الممنوحة للعاملين عن البرامج التدريبية المختلفة

والجدير بالذكر ان الشركة تقوم بتدريب مجموعات من العاملين بالشركات الأخرى كما أنها واحدة من أهم الجهات المعتمدة لعمل إختبارات ومنح شهادات الإجازة للفنيين العاملين بمجال الغاز الطبيعى.

وفى إطار رعاية العاملين

قامت الشركة بتحديد الأنشطة المتاحة نظرا للاجراءات الاحترازية المطبقة واكتفت بالضرورى منها مثل تكريم المتفوقين علميا ورياضيا وحفظة القرآن الكريم من العاملين وابناءهم و تكريم السادة الزملاء عند إنتهاء خدمتهم لبلوغهم سن التقاعد.

إتفاقيات وبرتوكولات تعاون خلال عام ٢٠٢٠

- توقيع مذكرة إتفاق بين شركة غاز مصر ومجموعة الفنار السعودية للتعاون المستقبلى فى المشروعات
- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (Albas) لخدمات الغاز بسلطنة عمان كتمهيد للتعاون المستقبلى فى مجال مشروعات الغاز الطبيعى.
- توقيع مذكرة تفاهم بين شركة غاز مصر وشركة صحارى للتجارة والمقاولات للتعاون فى مجال المشروعات بسلطنة عمان .
- توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز مدينة المنصورة الجديدة (هيئة المجتمعات العمرانية) وشركة غاز مصر لتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة المنصورة الجديدة.

الرؤية المستقبلية

- تضع الشركة نصب أعينها أهداف تعمل بكل جد وإجتهاد لتحقيقها فى الاعوام الخمس القادمة .

ومن هذه الأهداف

اولا : تأكيد ريادة الشركة لنشاط توصيل الغاز الطبيعي فى مصر والشرق الأوسط ونقل خبرات الشركة والاستفادة منها فى الدول العربية و الأفريقية بتطوير اداء العاملين بالتدريب المستمر واستغلال أحدث التقنيات المتاحة فى مجال توصيل الغاز الطبيعى من معدات وخامات ومواصفات عالمية

ثانيا: بعد البدء فى التحول الرقمى للشركة وتطبيق نظام تخطيط وادارة الموارد (ERP SYSTEM) تسعى الشركة فى الفترة القادمة للاستفادة القصوى من هذا النظام والاستمرار فى التدريب للحصول على اعلى معدل استجابة ينعكس على اداء الشركة واقتصادياتها.

ثالثا: تطوير برامج التدريب للوصول الى أعلى مستوى من الاداء فى العمليات الانتاجية والادارية لضمان استمرار الشركة فى تخريج كوادر يعتمد عليها قطاع البترول المصرى للمشاركة فى تحمل مسؤولية الحفاظ على هذا القطاع العظيم.

رابعا: الاستمرار فى مضاعفة أعمال المشروعات البترولية والمدنية وأعمال المقاولات من خلال تسويق جيد وعمل تحالفات مع الشركات الشقيقة وكذلك التوسع فى توفير المعدات والخبرات اللازمة لذلك.

وأخيراً إستكمال الخطوات التى قامت بها الشركة فى الأعوام السابقة لترسيخ وجودها فى الدول العربية بالشكل الذى يليق بامكانيات الشركة وطموحاتها.

www.egyptgas.com.eg
30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24178614
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg

المؤشرات المالية

- بلغ إيراد النشاط عام ٢٠٢٠ مبلغ ٤,٠٠٣ مليار جنيه مقابل ٣,٧٥٤ مليار جنية عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها ٧ %
- بينما بلغت تكاليف النشاط ٣,٩٠٥ مليار جنيه بزيادة قدرها ٦ % عن العام الماضى
- وبالرغم من زيادة مجمل ربح الشركة عن عام ٢٠١٩ الا ان صافى الربح بلغ ٨٤,٧ مليـون جنيـه محققا انخفاض عن العام الماضى وذلك لاسباب عديدة منها :
- انخفاض العوائد الاستثمارية فى الشركات الاخرى من ٤٠٨ الى ٢١١ مليون جنيه بما يعادل النصف تقريبا.
- تاثير جائحة كورونا على انتظام الاعمال فى العديد من الشركات والمؤسسات الامر الذى ادى الى ايقاف الاعمال فى الشركة لمدة شهرين ونصف وفى بعض مواقع الشركات الاخرى لمدد وصلت الى ستة اشهر ادى الى خسائر كبيرة فى النصف الاول من العام صعبت مهمة الشركة فى تدارك تاثير انخفاض عوائد الاستثمارات الاخرى.
- علما بان الشركة تحولت من خسائر فى النصف الاول الى المكسب فى الربع الثالث والرابع رغم كل هذه الظروف القاهرة
- وقد بلغت إنتاجية العامل ٦٢٨ الف جنيه بزيادة ٦ % عن عام ٢٠١٩
- والجدير بالذكر ان زيادة راس المال المصدر والمدفوع نتيجة التوزيعات المجانية وصلت الى ٤٠٠% حيث ارتفع راس المال من ١٢٠ مليون جنيه الى ٤٨٠ مليون جنيه فى ثلاث سنوات فقط
- كما ارتفع راس المال المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه الى مليار جنيه.وبلغ إجمالى التوزيعات منذ إنشاء الشركة حتى العام ٢٠٢٠ مبلغ ٢ مليار جنيه بما يعادل ١٠٠٧ ضعف راس المال فى بداية التأسيس.
- وفى نهاية هذا العرض لاعمال الشركة اود التاكيد على ان نتائج اعمال هذا العام تستحق التقدير والعرفان لكل من ساهم في تحقيقها فشكرا جـزيلا للسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع السادة العاملين بالشركة وكافة شركاء النجاح من المقاولين والموردين والإستشارين على هذا الجهد الكبير الذى بذلوه خلال هذا العام لنصل إلى هذه النتائج.كما أتقدم بخالص الشكر و التقدير لقيادات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول على الدعم المنقطع النظير خلال هذا العام الذى شهد تحدياً كبيراً ما كان ليخرج بهذا الشكل إلا بتضافر كافة الجهود المخلصة. واخيراً أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمعالى السيد المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على رعاية معاليه البالغة وثقته الغالية فى أبناء شركة غاز مصر ودعمه اللا محدود والذى كان له الأثر الكبير فى تحقيق الإنجازات التى نفخر بها جميعاً وفتح المجال لانجازات اكبر بمشيئة الله فى الاعوام التالية.

وختاما ادعو الله ان يوفقنا جميعاً لنكمل مسيرة العطاء للحفاظ على تاريخ شركة غاز مصر والعبور بها الى مستقبل يليق بطموحات ابنائها.

- والامر معروض للتفضل بالنظر والحاطة

القرار رقم { ١ } :-

أحيطت الجمعية العامة العادية للشركة علما بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

* **مذكرة رقم { ٢ }**

بخصوص تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٢ } بخصوص تقرير السادة مراقبى الحسابات - الجهاز المركزى وتقرير السادة / مكتب مصطفى شوقى مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وطلب من السيد المحاسب / أحمد محمد رافت وكيل الوزارة ـ قائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات البترول الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض تقرير مراقب الحسابات الجهاز المركزى للمحاسبات .

* ثم تحدث السيد المحاسب/ أحمد محمد رافت ـ وكيل الوزارة ـ قائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات البترول الجهاز المركزى للمحاسبات وبدأ مرحبا بالسيد المهندس رئيس الجمعية العامة العادية والسيدات والسادة الحضور وقد أستهل سيادته الكلمة بتقديم التحية السادة الحضور وشركة غاز مصر بشأن الجهود المبذولة والواضحة بأنه تم إصدار التقرير المعروض على الجمعية العامة العادية بشأن القوائم المالية وطلب بإدارجة كاملاً بمحضر الجمعية وطلب من السيد المحاسب / علاء عبد الفتاح عبد المتجلى . وكيل الوزارة ـ نائب مدير الإدارة الجهاز المركزى للمحاسبات بإستعراض أهم ما ورد بالتقرير وقد تفضل سيادتة بعرض الاتى :-

تقرير

مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمى شركة غاز مصر

تقرير عن القوائم المالية :-

راجعنا القوائم المالية لشركة غاز مصر شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١/ ١٢ /٢٠٢٠ البالغ إجمالي الأصول به نحو ٧,٩٠٦ مليار جنيه وقائمة الدخل عن الفترة من ١/ ١/ ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتي أظهرت صافي ربح (بعد الضريبة) بنحو ٨٤,٦٦٦ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :-

هذه القوائم مسئولية ادارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن اعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة باعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا 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 :-

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء اجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة باعداد القوائم المالية والعرض العادل الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة ، وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة 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 أساسا مناسبا لإبداء رأينا على القوائم المالية.

أساس الرأي المتحفظ:

- لم تتأثر الإستثمارات المالية في شركات شقيقة بنصيب الشركة في نتائج أعمال الشركات المستثمر فيها عن العام المالي ٢٠٢٠ طبقا لطريقة حقوق الملكية حيث تم حساب نصيب الشركة في نتائج أعمال الشركات المستثمر فيها عن العام المالي ٢٠١٩ وتضمينه أرباح العام.

يتعين الإلتزام بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية وسرعة الحصول على نتائج أعمال عام ٢٠٢٠ لكافة الشركات الشقيقة المستثمر فيها والتسوية في ضوء ذلك.

- بلغ رصيد العملاء في ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١,٣٩٩ مليار جنيه وقد بلغت مديونية العملاء التي مر عليها اكثر من عام ولم تحصل نحو ١٥٦ مليون جنيه وتم عمل اضمحلال لهم بنحو ٣٠ مليون جنيه ونرى عدم كفايته.

يتعين إعادة دراسة إضمحلال المديونيات غير المحصلة والعمل على تحصيلها لما لذلك من أثر على السيولة وخاصة وان معظمها من الشركات بقطاع البترول والأطراف ذوي العلاقة.

- تم ارسال مصادقات لبعض العملاء والأرصدة المدينة ولم تتلق ردود على أي منها كما لم يتم إجراء مطابقات مع العديد من العملاء والموردين والأرصدة المدينة والدائنة والأطراف ذوي العلاقة في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

يتعين إستكمال باقي المطابقات، مع كافة الأرصدة المدينة والدائنة ذات الأهمية النسبية وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك المطابقات.

- تضمن حساب أطراف ذوي علاقة أرصدة مدينة والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى نحو ٦٣٨ مليون جنيه قيمة أعمال تحت التسليم تخص بعض العملاء تم تسجيلها كايرادات نتيجة حصر داخلي بالشركة لأعمال تم تنفيذها ولم يتم اعداد مستخلصات معتمدة من العملاء بشأنها منها نحو ٢٢٤ مليون جنيه منذ أكثر من عام.

يتعين بحث تلك المبالغ وسرعة إعتمادها من العملاء ودراسة عمل الإضمحلال اللازم في ضوء ذلك.

- مازالت الشركة تقوم بحساب ضريبة القيمة المضافة على مقابل الإدارة والإشراف على أصول الشبكة المنفذة بمعرفة شركة غاز مصر بفئة ١٠% بالمخالفة لما إنتهى اليه رأي البحوث الضريبية بخضوعها للفئة العامة للضريبة ١٤% وتحمل على من تقدم له الخدمة.

- كما تبين عدم حساب الشركة لضريبة القيمة المضافة على إيرادات حد الضمان والبالغ نحو ٨٥ مليون جنيه عن الفترة من ٢٠١٦/١٠ حتى ٢٠١٧/١٢ بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة وما يترتب على ذلك من غرامات.

يتعين الالتزام بأحكام القانون المشار اليه وعمل مايلزم من تسويات في ضوء ذلك.

- بلغ مخصص الضرائب المتنازع عليها نحو ١٣٦ مليون جنيه على حين بلغت المطالبات عن فروق فحص ضريبة كسب العمل عن السنوات من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٥ نحو ٤٤٥ مليون جنيه ، كما بلغت مطالبات فروق فحص ضريبة الدمغة نحو ٥١ مليون جنيه عن السنوات من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٤، كما لم يتم فحص كل من ضريبة الدخل وكسب العمل والدمغة عن السنوات من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩ وضريبة القيمة المضافة عن السنوات من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩ ولم نواف بدراسة معتمدة من المستشار الضريبي للشركة بالمخصصات الواجب تكوينها لمواجهة كافة الإلتزامات الضريبية المحتملة.

يتعين إعادة دراسة مخصص الضرائب المتنازع عليها في ضوء الإلتزامات الضريبية المحتملة.

الرأي المتحفظ:

وفيما عدا تأثير ماورد بالفقرات أعلاه فمن رأينا أن القوائم المالية المشار اليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظا فقد تبين ما يلي:

- تمسك الشركة سجل الأصول الثابتة على ملف أكسل مما يضعف الرقابة عليها كما إقتصر جرد الأصول على بندي وسائل النقل والأثاث ولم يتم جرد باقي الأصول رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على جردهم بما لا يتفق واللائحة المالية للشركة.

يتعين جرد كافة الأصول كل عامين طبقا للمقرر في اللائحة المالية للشركة كما يتعين تطوير برنامج الأصول الثابتة إحكاما للرقابة.

- عدم تسجيل أرض مدينة الصالحية والبالغ تكلفتها نحو ١,٩ مليون جنيه وكذا مقرات للشركة بكل من طنطا والمندرة وكفرالزيات والسليمانية والوراق والبالغ تكلفتها نحو ٨,١٩١ مليون جنيه.

يتعين اتخاذ اللازم نحو تسجيل تلك الأراضي والمقرات حفاظا على حقوق الشركة.

- تضمن المخزون نحو ٦ مليون جنيه قيمة مخزون راكد منذ سنوات حسب بيانات الشركة.

نوصي بالتصرف الإقتصادي في ذلك المخزون بما يعود بالنفع على الشركة.

- تضمن حساب أرصدة مدينة لدى مصلحة الضرائب نحو ١٢٨ مليون جنيه رصيد مستحق للشركة بموجب اخطار مصلحة الضرائب في ٢٠١٨/٢/١٣ قيمة فروق ضريبة شركات أموال تم انهاء النزاع بشأنها الا أنه لم يتم استخدامها في سداد المستحقات الضريبية منذ ذلك الحين.

يتعين استخدام الرصيد المدين المستحق للشركة طرف مصلحة الضرائب في سداد الإلتزامات الضريبية.

- إستمرار صرف الشركة بدلات الحضور لأعضاء مجلس الادارة ممثلي المال العام بصفتهم الشخصية وليس لجهات التمثيل بالمخالفة للمادة (٣) من القانون رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٣.

يتعين الإلتزام بما ورد بالقانون المشار إليه.

- حققت الشركة صافي ربح قبل الضريبة بنحو ٨٦ مليون جنيه وساهم في تحقيقها نحو ٢١١ مليون جنيه ايرادات الاستثمارات نتيجة حسابها وفقا لطريقة حقوق الملكية ونحو ٨٩ مليون جنيه أرباح رأسمالية وعوائد دائنة وايرادات أخرى.

نوصي بالعمل على تحسين إقتصاديات التشغيل لتعظيم الأرباح.

- بالإشاره إلى الإيضاح رقم (39 /٢) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والذي يشير إلى بعض الآثار الناتجة عن جائحة فيروس كرونا (كوفيد -١٩) المستجد على نتائج أعمال الشركة ولم يتم تحديد حجم هذا التأثير على قيمة عناصر الأصول والالتزامات والقيمة الاستردادية لها حيث يعتمد حجم تأثير الجائحة المشار اليها على المدى المتوقع لإنتهاء هذه الجائحة عندها وما يترتب على ذلك من آثار حاليا ومستقبلا.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :-

- تمسك الشركة حسابات 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 يفى بالغرض منه ونوصى بتطويره وقد تم جرد الأصول الثابتة و المخزون بمعرفة الشركة طبقاً للأصول المرعية.
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

رد الشركة
على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات

(١) - يتعذر الحصول على القوائم المالية المعتمدة من الشركات الشقيقة قبل نهاية العام أو قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة وذلك نظراً إلى أن فترة أعداد الميزانية بالنسبة للشركة والشركات الشقيقة من ١/١ حتى ١٢/٣١ من كل عام وعليه تقوم الشركة بإثبات نصيبها من إيرادات الإستثمارات في الشركات الشقيقة بإستخدام أحدث قوائم مالية معتمدة وهي سياسة ثابتة ومستقرة وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً حال الحصول على نتائج أعمال الشركات المستثمر فيها .

(٢) - تقوم الشركة ببذل المزيد من الجهود لتحصيل المديونيات و سيراعى تدعيم المخصص فى ضوء الأرصدة المتعثر تحصيلها .

(٣) - تم إجراء بعض المصادقات على أرصدة العملاء والموردين والأرصدة المدينة والدائنة والأطراف ذوي العلاقة وجارى إتمام الباقى

(٤) - هذه الأعمال هى أعمال تامة التنفيذ ويرجع ذلك لتعطيل لجان إستلام الأعمال المنفذة بسبب جائحة كورونا حتى تاريخه تم تسليم أعمال بنحو ١٦٤ مليون جنيه وتم إعداد محاضر تسليم بنحو ٢٤٩ مليون جنيه وجارى حالياً تسليم المستخلصات للجهات المُسندة للأعمال لإستلامها .

(٥) - تم مخاطبة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للتسويه بحساباتهم لدى شركة غاز مصر حيث أنها الجهة التى تتحمل الضريبة والتنسيق مع مصلحة الضرائب فى هذا الشأن

(٦) - تم تدعيم المخصص خلال العام بمبلغ ٦٥,٥ مليون جنيه ليصبح رصيد المخصص فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمبلغ ١٢٥,٥ مليون جنيه ، وسيراعى تدعيم المخصص كلما تطلب الأمر فى ضوء ما ينتهى إليه نتائج الطعن

(٧) - نظراً لظروف جائحة كورونا فقد تم جرد بندى وسائل النقل والأثاث وجارى الإنتهاء من المطابقة وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنتائج ، وسيتم تطوير برنامج الأصول الثابتة مع تطبيق نظام ERP خلال عام ٢٠٢١ وذلك لتلافى ما ورد بالملاحظة .

(٨) - أرض الصالحية : تم تخصيص الأرض من جهاز المدينة وسيتم السير فى إجراءات التسجيل بعد إنشاء المقر المزمع إنشائه على تلك الأرض والحصول على العقد النهائى وفقاً لقواعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

- مقر طنطا : تم الحصول على صحة توقيع البائع على العقد وسيتم إستكمال إجراءات التسجيل .
- مقر المندرة : تم السير فى الإجراءات و تم رفع دعوى صحة ونفاذ ضد البائع والبائع للبائع وما زالت متداولة .
- مقر كفر الزيات : تم السير فى إجراءات التسجيل وجارى إستكمال الإجراءات .
- مقر السلمانية بـ٦ أكتوبر : تم الحصول على حكم صحة توقيع من البائع على عقد الهبة لعدم تجزئة عقد الملكية الأصلى .
- مقر الوراق : هى نزع ملكية للمنفعة العامة لصالح مشروع الغاز الطبيعى وهذا القرار مسجل بالشهر العقارى .

(٩) - يتم عرض المخزون الراكد على الشركات الشقيقة ثم العرض على الهيئة والشركة القابضة من خلال شبكة الربط ثم العرض بالمزاد العلنى مع مراعاه أقصى سبل الإستفادة منه .

(١٠) - جارى التسويه وإتخاذ اللازم فى هذا الشأن مع مصلحة الضرائب .

(١١) - سيتم مراعاه ذلك .

(١٢) - تم تحقيق هذه النتائج بالرغم من جائحة كورونا والتوقف الناتج عنها وتعمل الشركة جاهدة لتعظيم إيراداتها و تنوع مصادرها فى الداخل والخارج بالإضافه إلى تكثيف الجهود والإمكانيات المتاحة لتحقيق خطة الدولة بما يعود بالنفع على الدولة والقطاع من حيث تقليل الدعم الخاص بالبوتاجاز وتوسيع إستخدام الغاز الطبيعى فى جمهورية مصر العربية

- وتوجه السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بالشكر للسيد المحاسب/ أحمد محمد رأفت وكيل الوزارة – قائم بأعمال مدير ادارة مراقبة حسابات البترول و السيد المحاسب / علاء عبد الفتاح عبد المتجلى . وكيل الوزارة . نائب مدير الإدارة (الجهاز المركزي للمحاسبات) على المجهودات المبذولة والواضحة .
- ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية من السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى - مراقب حسابات الشركة مكتب مصطفى شوقى وشركاه - بعرض تقرير المكتب عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ثم تحدث السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى (مراقب الحسابات) ورحب بالسيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة العادية .

تقرير
مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمى شركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية "

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية " والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص 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 لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذوي صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش او الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وفيما عدا ما سيرد في الفقرات من السابعة وحتى العاشرة، فقد 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 أية 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 يؤخذ في الاعتبار الرقابة الداخلية ذوى الصلة بقيام الشركة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة، وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

نظراً لانتشار الموجة الثانية من فيروس كوفيد - ١٩، وانسياقاً مع تعليمات الدولة بتقليل الاختلاط للحفاظ على الصحة العامة، قامت الشركة بجرد المخزون في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقد قمنا بإجراءات مراجعة بديلة لاحقة للتأكد من صحة الأرصدة الدفترية في ذلك التاريخ.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

أساس إبداء الرأي

- قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ بتدعيم مخصص الضرائب بمبلغ ٦٥,٥٠ مليون جنيه مصري ليصبح رصيد مخصص الضرائب في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ نحو مبلغ ١٢٥,٥٢ مليون جنيه مصري لمواجهة الالتزامات الضريبية المحتملة على الشركة والتي تتمثل في مطالبات ضرائب كسب عمل عن السنوات من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٥ بلغت نحو ٤٤٥ مليون جنيه مصري ومطالبات فروق فحص عن ضرائب الدمغة عن السنوات من ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٤ بلغت نحو ٥٠,٨٥ مليون جنيه مصري في حين لم تقم الشركة بموافاتنا بدراسة معتمدة من المستشار الضريبي للشركة بالمخصصات الواجب تكوينها لمواجهة كافة الالتزامات الضريبية المحتملة على الشركة (إيضاح رقم ١٧).

- تضمنت القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ إيرادات استثمارات بطريقة حقوق الملكية اعتمادا على القوائم المالية للشركات الشقيقة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ في حين أن معيار المحاسبة المصري رقم (١٨) " الاستثمارات في شركات شقيقة " نص على ضرورة الا يتجاوز الفرق بين تاريخ القوائم المالية للمستثمر وتاريخ القوائم المالية للشركة الشقيقة عن ثلاثة شهور (إيضاح رقم٢٩).

- قامت الشركة بإرسال المصادقات إلى بعض من أرصدة العملاء والأرصدة المدينة وأرصدة الأطراف ذوي العلاقة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ولم نوافَ بردود تلك المصادقات كما لم يتم اجراء مطابقات لكافة تلك الأرصدة في ذات التاريخ (إيضاحات أرقام ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٨، ١٩).

- تضمن رصيد العملاء في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ أرصدة متوقفة منذ أكثر من سنة بنحو مبلغ ١٥٥,٩٩ مليون جنيه مصري مكون له اضمحلال بمبلغ ٣٠ مليون جنيه مصري، كما تضمن رصيد المدينون والأرصدة المدينة الأخرى أرصدة متوقفة منذ أكثر من سنة بنحو مبلغ ٥٦,٧٨ مليون جنيه مصري مكون له اضمحلال بنحو مبلغ ٢٣,٠٨ مليون جنيه مصري الأمر الذي نري معه عدم كفاية الاضمحلال لتلك الارصدة (إيضاحات أرقام ٩، ١٠، ١٢).

الرأي

وفيما عدا تأثير ما ورد في الفقرات من السابعة حتى العاشرة من هذا التقرير، فمن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة غاز مصر "شركة مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

فقرتي توجيه الانتباه

مع عدم اعتبار ما يلي تحفظا:

- بالإشارة إلى الإيضاح رقم (٢/٣٩) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، والذي يوضح الأثر المحتمل لجائحة فيروس كورونا "كوفيد-١٩ المستجد" على البيئة التشغيلية للشركة بما في ذلك قيم عناصر الاصول والالتزامات والقيمة الاستردادية لها ونتائج الأعمال وحالة عدم التأكد ذات الصلة.
- تم زيادة رأس مال شركة غاز مصر المصدر والمدفوع من ٢٤٠ مليون جنيه مصري الى ٤٨٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٤٠ مليون جنيه مصري من رصيد احتياطي تمويل مشروعات الغاز وفقاً للمركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وزيادة راس مال الشركة المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه مصري الى مليار جنية مصري وذلك بناءاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠ وقد تم التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري للشركة بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٠ (إيضاح رقم ٢٢).

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

- تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة ادارة الشركة طبقا للأصول المرعية.
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.
- وقام السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بالتحدث موضحاً الرد على اهم النقاط الواردة بتقرير السيد مراقب الحسابات على النحو التالى :-
- **بالنسبة لمخصصات الضرائب :-**
- تم إعداد دراسة من الشركة وبناءاً عليه تم تدعيم المخصص بمبلغ ٦٥,٥ مليون جنيه ليصل رصيد المخصص إلى ١٢٥,٥ مليون جنيه وهو كافى من وجهة نظر الشركة حيث أن هذه المطالبات هى مطالبات تقديرية ، فضلا عن ان للشركة رصيد دائن عند مصلحة الضرائب بمبلغ ١٢٧ مليون جنية وسوف يتم تسوية هذا المبلغ لسداد تلك المطالبات .
- **بالنسبة للاستثمارات :-**
- يتعذر الحصول على القوائم المالية المعتمدة من الشركات الشقيقة قبل نهاية العام أو قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة وذلك نظراً إلى أن فترة اعداد الميزانية بالنسبة للشركة والشركات الشقيقة من ١/١ حتى ١٢/٣١ من كل عام وعليه تقوم الشركة باثبات نصيبها من إيرادات الإستثمارات في الشركات الشقيقة بإستخدام أحدث قوائم مالية معتمدة وهي سياسة ثابتة ومستقرة وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً حال الحصول على نتائج أعمال الشركات المستثمر فيها .
- والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للإحاطة .

القرار رقم { ٢ } :-

أحيطت الجمعية علما بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والرد عليه

- مذكرة رقم { ٣ }
- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٣ } بشأن تقرير السادة مكتب مصطفى شوقى وشركاه مراقب حسابات الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

وطلب من السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى (مراقب حسابات الشركة) بعرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

وقد عرض السيد المحاسب / رشاد احمد كامل حسنى (مراقب حسابات الشركة) تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

إلى السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية "

إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة غاز مصر "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير الشركة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسئولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة إدارة الشركة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداؤها، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية الاختبار للحصول على تأكد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله.

الاستنتاج

إن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

والأمر معروض علي الجمعية العامة العادية للتفضل بالإحاطة .

- **وقد تناقش السادة الحضور**

القرار رقم (٣) :-

أحيطت الجمعية العامة العادية بتقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

- **مذكرة رقم (٤)**

المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم(٤) بناء على ما تقضى به المادة (٣٩) من النظام الأساسى للشركة بإختصاص الجمعية العامة العادية بالمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها .

وبناء على ما تقضى به المادة رقم (رقم ٤٠ فقرة ز) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لأخر تعديل بشأن تقرير الحوكمة .

فالأمر مرفوع للجمعية العامة العادية الموقرة للتفضل بالمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

- وتحدثت السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى (أحد المساهمين) وقامت بطلب الاستفسار عن سبب تدنى مؤشر صافى الربح للعام المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ وما هى خطة الشركة لتحسين الاقتصاديات التشغيل للنهوض بالمؤشرات لما كانت عليه فى الاعوام السابقة
- وقام السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بالرد أنه تم توضيح الرد من خلال العرض والذى اوضح تأثيرات جائحة كورونا حيث تم توقف الأعمال نحو شهرين ونصف وإنخفاض الإيرادات المحققة من الإستثمارات بنحو ٥٠ % عن العام السابق على نتائج الاعمال بصفة عامة وان الشركة اوضحت رؤيتها المستقبلية الواعدة خلال العام ٢٠٢١ والاعوام القادمة .
- وقامت السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى (أحد المساهمين) بالاستفسار عن سبب تعيين إدارة عليا بالشركة وزيادة نسبة العمالة الاداريه والادارة العليا خلال عام ٢٠٢٠ مما نتج عنه زيادة فى الأجور

- ورد السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية وأوضح بأنه نظرا لأن الشركة هي إحدى شركات قطاع البترول التابع للدولة فأن الزيادة في الأجور ترجع إلى الزيادات الحتمية المقررة من الدولة ؛ واضاف معقبا على سبب زيادة نسبة العمالة الادارية وشاغلى االادارة العليا بأنه نتيجة للترقيات ولم تتم اى تعيينات جديدة بالادارة العليا ؛ وتعقيبا على زيادة عدد عمالة الشركة فانه مقارنة بالعام السابق فأن اعداد العاملين بالشركة إنخفضت نتيجة تقاعد بعض العاملين للوصول لسن التقاعد القانوني
- وقامت السيدة / رانا محمد على طه محمد عدوى (أحد المساهمين) بالاستفسار عن سبب إنخفاض ايرادات الاستثمارات
- واوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بأنه تم الإفصاح (بالايضاح رقم ٦) حيث أن الإنخفاض في إيرادات الأستثمارات نتج عن إنخفاض في أرباح الشركات الشقيقة نتيجة فترات التوقف (لجائحة كورونا) وأن إنخفاض أرباح شركة جاسكو متأثراً بإنخفاض الأسعار العالمية للوقود وتعقيبا على طلب بعض المساهمين الحصول على نسخة من القوائم المالية للشركات المستثمر بها ؛ كما أوضح سيادته بأنه لا يجوز الأعلان عن هذه القوائم بدون موافقة إدارتها ويتم تقديمها للسادة مراقبى الحسابات لمراجعتها .
- وقام السيد / محمد عبد الله معوض (أحد المساهمين) بالسؤال عن سبب ارتفاع المخزون (خامات) من ٩٢٧ مليون جنيه في عام ٢٠١٩ إلى ١,٤ مليار جنيه في عام ٢٠٢٠ على الرغم من الزيادة الطفيفه في حجم المبيعات .
- واوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بأن المخزون هو نقطة الإنطلاق لتحقيق الخطة القومية للعمل بالغاز الطبيعى ومعامل الأمان للدخول فى مشروعات أخرى كبيرة هذا بخلاف أن معظم الخامات المستخدمة في مشروع توصيل الغاز يتم إستيرداها من الخارج ؛ لذلك لابد من تأمين هذه الأرصدة حتى لا تتوقف الأعمال .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية التصويت على القرار والذى واسفر عن :-

الموافقة والتصديق بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

- **موافقة نسبة ٩٢,٤ ٪ (من إجمالي عدد المساهمين الحاضرين) على تقرير الحوكمة**
- **مقابل رفض نسبة ٧,٦ ٪ (من إجمالي عدد المساهمين الحاضرين) على تقرير الحوكمة**

القرار رقم (٤) :-

صدقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/ ٢٠٢٠ .

× مذكرة رقم (٥)

النظر فى إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والموضوعات ذات الصلة .

عرض السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم(٥) بناء على ما تقضى به المواد أرقام ٤٠ ،٦٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ١٩٦ من اللائحة التنفيذية للقانون والمواد أرقام ٣٩ ، ٥١ من النظام الأساسى للشركة بإختصاص الجمعية العامة العادية بالموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

وأوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بأن المقترح المقدم بشأن توزيع نسبة الارباح عن السنه المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ على المساهمين هو (جنيه / سهم) .

والأمر مرفوع للجمعية العامة العادية الموقرة للموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

- وقامت السيدة رانا محمد على طه محمد عدوى (أحد المساهمين) بطلب تفسير عبارة (الموضوعات ذات الصلة) بالمذكرة محل العرض .
- ورد السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية : بأنه طبقاً لتعليمات شركة مصر للمقاصه فى حالة تقسيط صرف الكوبون لابد من موافقة الجمعية العامة العاديه عليه مسبقاً وهذه الجملة يتم إدراجها لأخذ موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على تقسيط حصتها من الأرباح (الكوبون) على دفعة واحدة أو أكثر طبقاً لموقف السيولة بالشركة وهذا لا يؤثر على مساهمى الأقلية حيث يتم صرف الأرباح فى المواعيد القانونية لنسبة ٢٠% دفعة واحدة ويقسط باقى حصة ٨٠% الخاصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على أقساط خلال العام .
- وطالب السيد محمد عبد الله معوض (أحد المساهمين) بإدراج بند للموافقه على تقييم سعر سهم الشركة .
- وأفاد السيد المهندس / رئيس الجمعيه العامه العاديه : بأن إن تقيم سعر السهم حق أصيل لهيئة الرقابة المالية طبقاً لنص المادة رقم (٣٤ مكرر) من قواعد قيد واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية .
- وعقب السيد المحاسب / أحمد محمد رأفت – وكيل الوزارة – القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات البترول بأن القانون رقم ١٥٩ لا يجيز تقييم سعر سهم الشركة بدون مبرر ؛ وأن سعر السوق هو التقييم الفعلى لسعر السهم في هذه اللحظة .
- وتحدث السيد محمد عبد الله معوض (أحد المساهمين) وطالب بزيادة الكوبون المقترح ليصبح ١,٦٥ جنيه / للسهم

وقام السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية : بالتوضيح بأن مقترح توزيع ١ جنيه لكل سهم على أساس ٤٨ مليون سهم بعد توزيع سهم مجانى لكل سهم أصلى أى ما يعادل ٢ جنيه على أساس ٢٤ مليون سهم العام السابق وحدث هذا من الشركة حفاظاً على مصلحة مساهميها بالرغم من التوقف الذى حدث خلال عام ٢٠٢٠ حوالى شهرين ونصف نتيجة جائحة كورونا بخلاف نقص إيرادات الاستثمارات ٥٠ % عن العام السابق ؛ ولكن كعادة رجال غاز مصر يحولون التحديات الى إنجازات فقد كثف رجال غاز مصر مجهودهم خلال النصف الثاني من العام متسلحين بالعزيمة والإجراءات الوقاية ونجحوا في تحقيق مخطط الشركة بنسبة إتمام أعمال ١٠٠% .

- ومما سبق فإن الكوبون بمبلغ ١ جنيه يعتبر كافى وأن الشركة على وعد كلما زادت إيراداتها لابد من أن ينعكس ذلك على التوزيعات والعائد المحققة .
- وتحدث السيد المحاسب / أحمد محمد رأفت – وكيل الوزارة – القائم بأعمال مديرإدارة مراقبة حسابات البترول معقبا على توزيع الأرباح بأنه يتضمن توزيع جزء من الأرباح الرأسمالية وطبقا للمادة ١٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فانه يرفق باقتراح التوزيع تقرير من مراقب الحسابات بشأن النسبة التى توزع من الأرباح ومدى كفاية ما يتبقى من ناتج بيع الأصل الثابت أو التعويض عنه لإعادة أصول الشركة إلى ما كانت عليه.
- وعقب السيد المحاسب/ رشاد أحمد كامل حسني (مراقب الحسابات) بأنه تم التأكد من موقف أصول الشركة وأنه لا مانع من توزيع جانب من الأرباح الرأسمالية وفقا لما جاء بمشروع التوزيع المعروض على الجمعية.
- وأشار السيد المهندس / رئيس الجمعيه العامة العادية : رداً على السادة ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض المساهمين بأن الأرباح الرأسمالية نتيجة بيع قطعة أرض بالإسكندرية وكان مقام عليها مخازن بمنطقة سموحة و صدر قرار بغلق المخازن و إلغاء تراخيص مزاولة النشاط ورفض تجديد رخصة تشغيل داخل التجمعات السكنية ، ولا يوجد أى أصل لدى الشركة غير مستغل ، وتم شراء أرض بديلة بمنطقة العامرية بمساحة ٥١٠٣ م قيمتها بنحو ٨ مليون جنيه علماً بأنه تم اضافه أصول بنحو مبلغ ٥٤ مليون جنيه.
- وأوضح السيد المحاسب / أحمد محمد رأفت - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة مراقبة حسابات البترول بروية الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم التوزيع نظراً للالتزامات الموجوده على الشركة علاوة على عدم توافر السيولة وان التوزيع يرجع إلى قرار الجمعية العامه العاديه

القرار رقم { ٥ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين على قائمة التوزيعات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ على النحو التالى :-

شركة غاز مصر

" شركة مساهمة مصرية "

قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

	٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١	٢٠١٩ / ١٢ / ٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
صافى أرباح السنه القابلة للتوزيع	٨٤ ٦٦٥ ٨٣٨	١٦٤ ٩٥٧ ٦٢٨
(خسائر) / أرباح مرحلة	٨ ٥١١ ١١٥	(١٣ ٦٠٩ ٤٧٧)
	٩٣ ١٧٦ ٩٥٣	١٥١ ٣٤٨ ١٥١
يخصم :-		
إحتياطى قانونى	٤ ٦٥٨ ٨٤٨	٧ ٥٦٧ ٤٠٨
إحتياطى تمويل مشروعات الغاز	٥٠٠ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠
إحتياطى عام	٠٠	١٠ ٠٠٠ ٠٠٠
إحتياطى رأسمالى	٣٣ ٧٣٩ ٩٤٥	٨٧٤ ٧١٣
	٥٤ ٢٧٨ ١٦٠	١٣٢ ٤٠٦ ٠٣٠
يوزع كالآتى :		
توزيعات للمساهمين :		
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية	٣٨ ٤٠٠ ٠٠٠	٥٧ ٦٠٠ ٠٠٠
مساهمون اخرون	٩ ٦٠٠ ٠٠٠	١٤ ٤٠٠ ٠٠٠
	٤٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠
حصة العاملين	٥ ٣٣٥ ٠٠٠	٥٧ ٥٢٠ ٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٥٠٠ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠
أرباح مرحلة	٤٤٣ ١٦٠	٢ ٢٨٦ ٠٣٠
	٥٤ ٢٧٨ ١٦٠	١٣٢ ٤٠٦ ٠٣٠

* كما وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين على توزيع الأرباح المقترحة للمساهمين عن العام المالى ٢٠٢٠ ليصبح بواقع ١ جنية (فقط جنيه واحد مصرى لاغير للسهم على دفعة واحدة أو أكثر حسب موقف السيولة بالشركة ويتم الصرف عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى طبقا لقواعد الصرف المنظمة لذلك.

مذكرة رقم (٦)

بخصوص النظر في إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام وعلى تشكيله الحالي .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم (٦) بأنه طبقا لنص المواد أرقام ٦٣ ، ٧٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد أرقام ٢١٦ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨ ، من اللائحة التنفيذية والمواد أرقام ٢٠ ، ٢١ ، ٣٩ من النظام الأساسى للشركة بشأن اختصاص الجمعية العامة العادية بالنظر فى إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ والمصادقة على تشكيلة الحالى .

- فالأمر معروض على الجمعية العامه العادية الموقرة للمصادقة على ما قام به مجلس إدارة الشركة من أعمال خلال العام وإخلاء مسئوليتة عن السنة المالية ٢٠٢٠ والتصديق على تشكيلة الحالى .
- وتحدث السيد / محمد عبد الله معوض (أحد مساهمى الشركة) وطالب بإعادة تشكيل وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، وتحديد صلاحياته ، لانتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى تماشياً مع تعديلات قانون شركات المساهمة ، وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي ، وطالب بترشيح نفسة لعضوية مجلس إدارة الشركة
- وأوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية : بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠ قامت بالتجديد للمجلس الحالى لمدة ثلاث سنوات تنتهى بالعام ٢٠٢٣ وتم التاشير بذلك فى السجل التجارى فى ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠ وبالنسبة للتصويت التراكمى والتمثيل النسبى فانه جوازى كلما أمكن ذلك ، وطالب رئيس الجمعية العامة العادية التصويت على ترشيح أى أعضاء جدد قبل إنتهاء مدة المجلس الحالى .
- وتحدث السيد / وليد إبراهيم محمد الدالى (أحد مساهمى الشركة) واعترض على المناقشة كون الموضوع المعروض من قبل السيد / محمد عبد الله خارج جدول الاعمال .
- وتم التصويت على ترشيح أى أعضاء جدد قبل إنتهاء مدة المجلس الحالى وأسفر عن :-
- رفض نسبة ٩٢,٤ ٪ (من إجمالي عدد المساهمين الحاضرين)
- مقابل موافقة نسبة ٧,٦ ٪ (من إجمالي عدد المساهمين الحاضرين)
- وتحدث السيد / محمد عبدالله معوض (أحد مساهمى الشركة) و طلب إدراج كشف تفصيلي من مجلس الإدارة تحت تصرف المساهمين
- وأوضح السيد المهندس رئيس الجمعية العامة العادية : بأن هذا المطلب يدرج فى صلب قائمة الدخل تحت بند رواتب مقطوعة وبدلات حضور وإنتقال مجلس الإدارة ويتم الإفصاح عنه دورياً .

www.egyptgas.com.eg
30 Elmofatesheen St., Almaza, Heliopolis, Cairo
Tel. : (+202) 24178140 / (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg

- وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية التصويت على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام وعلى تشكيله الحالي

- **وكانت نتيجة التصويت كما يلى:-**

- **موافقة نسبة ٩٢,٤ ٪ (من إجمالي عدد المساهمين الحاضرين)**
- **مقابل رفض نسبة ٧,٦ ٪ (من إجمالي عدد المساهمين الحاضرين)**

القرار رقم { ٦ } :-

(١) وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام وعلى تشكيله الحالي

﴿١﴾ السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد	رئيسا للمجلس وعضوا منتدبا	ممثل عن شركة (إيجاس)
﴿٢﴾ السيد المحاسب / يحيى محمد محمد الروبى	عضواً	ممثل عن شركة (إيجاس)
﴿٣﴾ السيد المحاسب / أحمد كمال أحمد محمد	عضواً	ممثل عن شركة (إيجاس)
﴿٤﴾ السيدة المحاسبة / منى عبد الفتاح محمود خضير	عضواً	ممثل عن شركة (إيجاس)
﴿٥﴾ السيد المهندس / أحمد محمود محمد السيد	عضواً	ممثل عن شركة (إيجاس)

• مذكرة رقم { ٧ }

بخصوص تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن العام المالى ٢٠٢١ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٧ } بخصوص تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة إعمالاً لنص المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة باختصاص الجمعية العامة العادية بتحديد بدلات مجلس الإدارة .

الأمر معروض للتفضل بالنظر علي تحديد قيمة بدلات جلسات فعلية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة لعام ٢٠٢١.

القرار رقم { ٧ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين علي تحديد بدل الحضور لجلسات مجلس الإدارة بمبلغ (خمسة ألاف جنيه) خالصة الضرائب لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة لعام ٢٠٢١.

- **مذكرة رقم { ٨ }**

النظر في الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٨ } بخصوص النظر فى الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والتى تضمنت الآتى :

" طبقاً لنص المادة (٤٨) من النظام الأساسى من المقرر أن يكون للشركة مراقب حسابات من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية المصرية "

و الأمر معروض علي الجمعية العامة العادية للموافقة على :

أولاً : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب مصطفى شوقى وشركاه عن عام ٢٠٢١

ثانياً: تحديد أتعابه عن عام ٢٠٢١ .

- وطلب السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى (مراقب الحسابات) زيادة قيمة أتعاب مكتب مصطفى شوقى بزيادة قدرها ٢٥ الف عن العام السابق
- وأوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بأنه تم زيادة قيمة الاتعاب عن السنة السابقة ونتيجة للظروف الراهنة لا يمكن زيادة قيمة الاتعاب وسوف يتم النظر فى الزيادة العام القادم ان شاء الله

القرار رقم { ٨ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين على :-

- تجديد تعيين مكتب مصطفى شوقى وشركاه مراقب الحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ .
- تحديد أتعابه عن عام ٢٠٢١ بنفس قيمة أتعاب السنة الماضية بقيمة قدرها (١٢٥ ألف جنيه) .

- **مذكرة رقم { ٩ }**

النظر فى الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢١ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٩ } بخصوص النظر فى الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢١ و تنفيذا لما ورد بالمادة (١٠١) من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وعلى ضوء ترخيص الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠ لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢٠ فى حدود مليون جنيه مصرى وعلى ألا تزيد عن ١٠٠ ألف جنية مصري فى المرة الواحدة .

- **فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية الموقرة للموافقة على :-**

(١) الإقرار والموافقة على تبرعات الشركة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ والبالغ قيمتها ٨٠٠ ألف جنيه مصري لصالح كلاً من :-

- مبلغ ١٠٠ الف جنيه مصري لصالح المركز الطبي الأعلى لقطاع البترول .
- مبلغ ١٠٠ الف جنيه مصري لصالح المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بالقاهرة .
- مبلغ ١٠٠ الف جنيه مصري لصالح المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بالسويس .
- مبلغ ١٠٠ الف جنيه مصري لصالح المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بالإسكندرية .
- مبلغ ١٠٠ الف جنيه مصري لصالح المركز الطبي الأعلى لقطاع البترول .
- مبلغ ١٠٠ الف جنيه مصري لصالح المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بالسويس .
- مبلغ ١٠٠ الف جنيه مصري لصالح المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بالسويس .
- مبلغ ١٠٠ الف جنيه مصري لصالح المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بالإسكندرية .

(٢) الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢١ بحد أقصى ٢ مليون جنيه مصري متضمنه :-

- التبرع بمبلغ (مليون جنيه مصري) لصالح صندوق تحيا مصر لدعم وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية وكبار السن من الفئات الأكثر إحتياجاً تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية .
- التبرع بمبلغ (٢٠٠ الف جنيه مصرى) للمستشفيات الجامعية لإستمرار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا .

القرار رقم { ٩ } :-

وافقت وأقرت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين على :-

١ - تبرعات الشركة التى تمت خلال عام ٢٠٢٠ والبالغ قيمتها ٨٠٠ ألف جنيه مصري

٢ - الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢١ بحد أقصى ٢ مليون جنيه مصري متضمنه :-

- التبرع بمبلغ (مليون جنيه مصري) لصالح صندوق تحيا مصر لدعم وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية وكبار السن من الفئات الأكثر إحتياجاً تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية .
- التبرع بمبلغ (٢٠٠ الف جنيه مصري) للمستشفيات الجامعية لإستمرار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا .

- **مذكرة رقم { ١٠ }**

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة طبقا لنص المادة رقم ٩٩ ، ١٠٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ١٠ } بخصوص تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضة بناء على ما تقضى به المادة رقم (٩٩ ، ١٠٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ١٩ والمادة (٣٩) من النظام الاساسى للشركة باختصاص الجمعية العامة العادية بالترخيص لمجلس الإدارة على إبرام عقود معاوضة

- فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتكرم بالموافقة على اعتماد العقود التى تمت خلال عام ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠٢١ والتى تأتى فى إطار غرض الشركة .
- وتحدث السيد محمد عبد الله معوض(أحد المساهمين) وطلب إدراج كافة عقود المعاوضة المزمع إبرامها للعرض والمناقشة على الجمعيه قبل توقيعها .
- وأوضح السيد المهندس / رئيس الجمعيه العامه العاديه : بأنه تم الإفصاح عن العقود التى تمت خلال العام ويتعذر توقع العقود المزمع عقدها ، حيث أن هذه العقود تأتى فى إطار غرض الشركة الرئيسى وعدم الموافقة عليها يؤدى إلى توقف الأعمال وتعطيل الوقت وبالتالى خسارة الشركة والمساهمين .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية التصويت على القرار والذى واسفر عن :-

- موافقة نسبة ٩٢,٤ ٪ (من إجمالي عدد المساهمين الحاضرين) على المذكرة المعروضة
- مقابل رفض نسبة ٧,٦ ٪ (من إجمالي عدد المساهمين الحاضرين) على المذكرة المعروضة
- وقد نوه السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بأن ما طالب به بعض السادة المساهمين بإدراج بعض الموضوعات بجدول أعمال الجمعية وبعض الإستفسارات قد تم مناقشتها ضمن المذكرات المعروضة بجدول اعمال الجمعية للإرتباط بموضوعها

القرار رقم { ١٠ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية على إعتماد العقود التي تمت خلال العام ٢٠٢٠ طبقا للمرفق المفصح عنه و تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠٢١ والتى تأتى فى إطار غرض الشركة .

- مذكرة رقم { ١١ }

الموافقة على تحويل رصيد إحتياطى إسكان العاملين ورصيد إحتياطى ارتفاع أسعار أصول إلى رصيد الإحتياطى العام

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ١١ } بخصوص مقترح بتحويل رصيد إحتياطى إسكان العاملين ورصيد إحتياطى ارتفاع أسعار أصول إلى رصيد الإحتياطى العام .

وإعمالاً لحكم المادة رقم (٥٢) من النظام الاساسى بالشركة التى تنص على:-

" يستعمل المال الإحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة "

وحيث أن

رصيد إحتياطى إسكان عاملين بلغ ٥٥٦ ٤٢١ ٢٨ جنيه مصرى .

- رصيد إحتياطى إرتفاع أسعار أصول بلغ ١٦٧ ٥٢٨ ١٥ جنيه مصرى .
- طبقاً للمركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وحيث أنه تم وقف دعم هذه الإحتياطيات .

- فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية الموقرة للتكرم بالموافقة على :-

تحويل رصيد إحتياطى إسكان عاملين البالغ ٥٥٦ ٤٢١ ٢٨ جنيه طبقاً للمركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ إلى رصيد الإحتياطى العام .

تحويل رصيد إحتياطى إرتفاع أسعار أصول البالغ ١٦٧ ٥٢٨ ١٥ جنيه طبقاً للمركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ إلى رصيد الإحتياطى العام .

ليصبح الإحتياطى العام بمبلغ ٤٣٣ ٧٠١ ٨٣ جنيه بدلاً من مبلغ ٧١٠ ٧٥١ ٣٩ جنيه طبقاً للمركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

- وأوضح السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بأن الفصل فى الإحتياطيات هي حقوق للمساهمين وليست للعاملين ونظرا لتوقف تدعيم هذه الاحتياطيات فانه بتعيين تحويلها للإحتياطى العام

القرار رقم (١١) :-

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين على :-

- **تحويل رصيد إحتياطى إسكان عاملين البالغ ٥٥٦ ٤٢١ ٢٨ جنيه مصري طبقاً للمركز المالى فى ٣١ /١٢/ ٢٠٢٠ إلى رصيد الإحتياطى العام**
- **تحويل رصيد إحتياطى إرتفاع أسعار أصول البالغ ١٦٧ ٥٢٨ ١٥ جنيه مصري طبقاً للمركز المالى فى ٣١ /١٢/ ٢٠٢٠ إلى رصيد الإحتياطى العام**

ليصبح الإحتياطى العام بمبلغ ٤٣٣ ٧٠١ ٨٣ جنيه مصري بدلاً من مبلغ ٧١٠ ٧٥١ ٣٩ جنيه مصري طبقاً للمركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

وقد انتهى الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثانية عشر صباحاً في نفس اليوم

جامعى أصوات		**أمين سر الجمعية**
مهندس / عباس محمد عباس	**الأستاذ / أحمد جمال أحمد**	**السيد / محمود أحمد شتا**
مراقب حسابات أ **الجهاز المركزى للمحاسبات**	**مدير عام - نائب مدير الإدارة** **الجهاز المركزى للمحاسبات**	**مدير عام - نائب مدير الإدارة** **الجهاز المركزى للمحاسبات**
محاسب / سيد كامل السيد	**محاسب / سامح مصطفى عبد العزيز**	**محاسب / أحمد صالح عبد الجواد**
وكيل الوزارة- نائب أول مدير الإدارة **الجهاز المركزى للمحاسبات**	**وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة** **الجهاز المركزى للمحاسبات**	**وكيل الوزارة – قائم بأعمال مدير الإدارة** **الجهاز المركزى للمحاسبات**
محاسب / علاء عبد الفتاح عبد المتجلى	**محاسب / سيد عبد العزيز سيد**	**محاسب / أحمد محمد رأفت**
مراقب حسابات الشركة **مكتب د / مصطفى شوقى وشركاه** **محاسب / أنور أحمد كامل حسنى**		**رئيس الجمعية العامة العادية** **مهندس / وائل احمد محمد جويد**

أقرار

أقر أنا المهندس / وائل أحمد محمد جويد بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحره .

١٠٨

نفوض بالحضور
جرائد النشر إخطار أول + إخطار ثاني
سنة ٢ تجديد اسم
إفادة تفيد عدم ممارسة النشاط
مفوض
مفوض عن الهيئة العامة للاستثمار

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / الجوهري بحري عرفي ..... بطاقة رقم : ٢٩٠٤٠١٠١٠٠٠٠٠

بصفتي / مفوض ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة : غاز مصر م ع ٢١٤٤

المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١ 20 عدد صفحات المحضر (٣٤) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة. وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (٣٥٤٥٦٤)

بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٢١ 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١ 20

توقيع مقدم الطلب

الجوهري

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يتضمن التصديق الأول مضمون القرارات
وعلى الشركة إعمال حكم المادة (٢٧) من اللائحة التنفيذية
وإعمال أحكام المواد ٩٩، ١٠٠ من القانون ١٥٩ لسنة ٨١
وبالنسبة للقرار السادس إعمال حكم المادة (٢٣) من اللائحة
التنفيذية للقانون حالة أن يكون الحكم
لا يتضمن أحكام المواد ٩٩، ١٠٠ من القانون فالشركة
مسئولة عن تضمين شخص ... في ما يخالف
لا يتضمن التصديق ... المؤثرة بالخطر

المحامي
وائل ربيع كريم
٢٥/٤/٢٠٢١

مدير الإدارة
٢٥/٤/٢٠٢١

رئيس الفرع

F-ISS/B-01-09