

٢٢٦١٨١٣			
٢٢٦١٧٩٤	منية سنلوب		رئيس مجلس الإدارة ٣٩٥٥٠١٩
٣٥٢٧١٦	فاكس	السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة	رئيس قطاع الإنتاج ٣٩١٨٢٨٦
٢٧٩٥٠٢٥	بلفاكس	العنوان التلغرافى " معاصر "	رئيس قطاع الشؤون التجارية ٥٧٧٩٤٣٣
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	تلكس / ٩٤١١٧ مصر	رئيس قطاع الشؤون المالية ٣٩٣٠٧١٠
٦٩٠٣٤٣٣	ميت نمبر	فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦	عمومى الإدارة التجارية ٥٧٥٥٤٩٧
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧	عمومى المركز الرئيسى ٣٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق	كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس ٦٠٠٦٦٩	عمومى الإدارة التجارية ٣٩١٥٩٦٤
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس	مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠	

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٢٩/٧/٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن
جلسته رقم ٩٩٣ المنعقدة فى الساعة الثانية مساءً يوم الخميس
الموافق ٢٩/٧/٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

مهندس / حامد عبدالسلام حسانين

أ / علاء علي السيد أبو خضرة



قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (٩٩٣) بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة : .

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ٩٩٢ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩ والقرارات الصادرة فيها وماتم بشأنها.

القرار : .

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

المالية للشركة (غير المدققة) عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في

٢٠٢١/٦/٣٠ (غير المدققة) وهي كالآتي : .

١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

٢) حساب العمليات الجارية والميزانية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

٣) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

٥) قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .

٦) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

٧) بيان أرصدة البنوك في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

٨) بيان أرصدة العملاء في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠)

غير المدققة) أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد الدائنة وإيرادات الأوراق المالية والإيرادات

الأخرى والأرباح الرأسمالية هي مبلغ ٧٧١ ر ١٥٩١ مليون جنيه مقابل ٠٧٦ ر ١٥٢٠ مليون جنيه في الفترة

المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ -١٣٣٥١ ر ١٣ مليون جنيه خسارة مقابل ٧٧٣ ر ١٦

مليون جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٠٠٠ ر ٢ مليون جنيه أرباح هدف الفترة

وبين أن سبب خسائر الفترة راجع إلى زيادة أسعار الزيت الخام التمويني إعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ دون زيادة أسعار بيع

الزيت التمويني المكرر والمعياً إلا إعتباراً من ٢٠٢١/٦/١ طبقاً لتعليمات الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

القرار : .

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء اعتمد المجلس الميزانية والحسابات الختامية غير المدققة) للشركة

في ٢٠٢١/٦/٣٠ لتسليمها لكل من السادة مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للحسابات ومراقب الحسابات

المعين . مكتب الدكتور/خالد عبدالعزيز حجازي) في المواعيد المحددة طبقاً لما هو وارد بمواد القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

لمراجعتها تمهيداً للعرض على الجمعية .



ع

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ وهي كالتالي .:

- **بلغت** قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ١٥٨٥٨٤٦ ألف جنيه مقابل ١٥١٧٥١٦ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٤٢٥٠٠٠ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- **بلغت** إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٠٩ ر ١٨ جنيه مقابل ٧٧ ر ١٩ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٧٦ ر ١٦ جنيه خلال خطة الفترة .
- **بلغت** إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ١١٠٤ ألف جنيه مقابل ١٠٠٠ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٨٣٨ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- **بلغت** نسبة الأجور للإنتاج خلال الفترة الحالية ٥٣ر٥ % مقابل ٥٠ر٦ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٩٦ % خلال خطة الفترة .

القرار :

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

رابعاً : تقرير لجنة المراجعة عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٤/١ حتى

٢٠٢١/٦/٣٠

- عرض** السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء التقرير الخاص بمراجعة أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٤/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ والمقدم من اللجنة والمتضمن الآتي .:
- ١ . قيام الشركة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والقوانين المتبعة .
 - ٢ . التزام الشركة بإتباع السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم
 - ٣ . التزام الشركة بالإجراءات المتبعة في القوائم المالية الدورية وكذلك تقديمها في المواعيد المحددة إلى بورصة القاهرة والهيئة العامة للرقابة المالية .
 - ٤ . فحص أعمال المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها والنتائج .
 - ٥ . التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية المتبعة للمحافظة على ممتلكات الشركة .

القرار :

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

خامساً : تعديل البند رقم (١٦) من المادة رقم (١٥) من اللائحة المالية للشركة

وافق المجلس بالإجماع على تعديل البند السادس عشر من المادة الخامسة عشر من اللائحة المالية للشركة ليصبح

نصه كالتالي : -

الشراء عن غير طريق المناقصات والممارسات بالأمر المباشر فيما يزيد عن مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه وبحد أقصى سبعمائة ألف جنيه للمستلزمات وذلك بالنسبة للصفقة الواحدة للمصنع الواحد .



سادساً : إحاطة المجلس بشراء كميات من مستلزمات الإنتاج لحاجة العمل إليها بمصانع**الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر**

أحيط المجلس علماً بشراء كميات مستلزمات الإنتاج الموضحة بعد لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة وهي : ..
١ . كمية ٢٠٠ ر ٣٠٠ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٥٠٥٠٠ ر ٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة آلاف وخمسون جنيها) من شركة طيبة للأعلاف والزيوت بموجب أمر الإسناد رقم ٧٨/١٢٧٨ بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢١ لمصنعي الشركة ببلقاس وميت غمر.

٢ . كمية ٢٩٠ ر ٣٠١ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٥٠٢٥٠ ر ٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة آلاف خمسة وعشرون جنيها) من الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات الزراعية وتجفيفها وتصنيع الأعلاف بالمنيا بموجب أمر الإسناد رقم ٨٤/١٣٧٧ بتاريخ ٧/٦/٢٠٢١ لمصنعي الشركة بالزقازيق وميت غمر .

سابعاً : إحاطة المجلس بشأن الدعاوى المقامة ضد الشركة بطلب إنهاء عقود إيجار الأماكن**المؤجرة لها .**

أحيط المجلس علماً بالدعاوى المقامة ضد الشركة بخصوص إنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لها وتكليف القطاع القانوني بالشركة باتخاذ الإجراءات القانونية .

ثامناً : تعديل اشتراطات شغل وظيفة مدير إدارة شئون المساهمين بالقطاع المالي**بالمركز الرئيسي**

وافق المجلس بالإجماع على تعديل شرط التأهيل العلمي ببطاقة الوصف الوظيفي . لوظيفة مدير إدارة شئون المساهمين بالقطاع المالي بالمركز الرئيسي للشركة ليصبح كالتالي : ..
— مؤهل عالي مناسب + خبرة لا تقل عن ١٤ سنة .
— مؤهل فوق متوسط + خبرة لا تقل عن ١٧ سنة .
— مؤهل متوسط + خبرة لا تقل عن ١٩ سنة .

تاسعاً : ما يستجد من أعمال**١- النظر في صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة في ٢٠٢١/٧/١**

وافق المجلس بالإجماع على الآتي : ..

أ . منح العاملين بالشركة الدائمين العلاوة الدورية السنوية وقدرها ٧ % (سبعة في المائة) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

ب . منح العاملين الدائمين والمؤقتين بالشركة (مبلغ مقطوع) بنسبة قدرها ٦ % (ستة في المائة) من الأجر الأساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا تضم المنحة الشهرية للأجر الأساسي للعامل ولا تؤثر على حسابه وتصرف كمبلغ مقطوع وتكون جزء من الأجر الشامل للعامل اعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ وتدرج في بند مستقل وعلى أن يراعى أن يكون الحد الأدنى لما يصرف من مجموع العلاوتين الدورية والمنحة للعاملين (الدائمين والمؤقتين) بالشركة هو مبلغ خمسة وسبعون جنيها شهريا فإذا كان أقل من خمسة وسبعون جنيها تزداد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معا إلى خمسة وسبعون جنيها شهريا.



ع

٢. النظر في التعاقد مع السيد / عبد النبي محمد أبو الحسن للعمل بالشركة

كمندوب بقطاع الإحتياجات بالمركز الرئيسى للشركة

وافق المجلس بالإجماع على التعاقد مع السيد / عبد النبي محمد أبو الحسن للعمل لدى الشركة كمندوب مشتريات بقطاع الإحتياجات بالمركز الرئيسى للشركة لمدة عام إعتباراً من أول سبتمبر ٢٠٢١ بمكافأة شهرية قدرها ألف وخمسمائة جنيه مع تحمل الشركة بقيمة الضرائب والتأمينات الاجتماعية وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إجراء التعاقد .

٣. النظر فى زيادة حافز الإنتاج الذي يصرف للعاملين بالشركة .:

وافق المجلس بالإجماع على الآتى .:

أولاً : زيادة حافز الإنتاج بنسبة ١٠% (عشرة فى المائة) كحد أقصى من حافز الإنتاج المستحق الذي يصرف حالياً ووفقاً لنظام صرف الحواز الوارد بالبند رابعاً (استحقاق حواز الانتاج) من لائحة نظام صرف الحوافز المرافقة للقرار رقم (٢٩٤) لسنة ٢٠١٦ .

ثانياً : تعدل الحدود الدنيا والقصى للدرجات الوظيفية الواردة بالفقرة الثانية من البند رابعاً من لائحة نظام صرف الحوافز لتكون وفقاً لما هو موضح بالجدول التالى وبحيث يصبح ما يصرفه العاملين كحد أقصى ما يعادل ٢٥ (خمسة وعشرون) يوماً من مجموع الأجور الأساسية

ملاحظات	فئة الحافز بعد الزيادة عشرة فى المائة		الدرجة	م .
	جنيه	قرش		
حافز مقطوع	٤٦٥٠	٠٠	العالية	١
حافز مقطوع	٣٤٢٠	٠٠	مدير عام	٢
حد أقصى	٣٢٣٠	٠٠	مدير إدارة	٣
حد أدنى	٢٢٣٥	٠٠	مدير إدارة	٤
حد أقصى	٣٠٨٠	٠٠	الأولى	٥
حد أقصى	٢٦٧٠	٠٠	الثانية	٦
حد أقصى	٢٤١٥	٠٠	الثالثة	٧
حد أقصى	٢١٣٠	٠٠	الرابعة	٨
حد أقصى	١٨٧٠	٠٠	الخامسة والسادسة	٩

ثالثاً : يسري هذا التعديل اعتباراً من حافز شهر يوليو ٢٠٢١ وبنفس الضوابط المعمول بها بلائحة الحوافز

انتهت القرارات ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

مهندس / حامد عبد السلام حسنين

أ. / علاء على السيد أبو خضرة

مركزها الرئيسي

٦ شارع عدلى

شركة مصر للزيوت والصابون**شركة مساهمة مصرية**

مصانعها

٢٢٦١٨١٢

٢٢٦١٧٩٤

٣٥٢٧١٦

٢٧٩٥٠٢٥

٢٧٩١٦٨٤

٦٩٠٣٤٣٣

٦٩٠٣٨٩٧

٢٣٠٣٠٠٤

٢٣٠٣٠٠٣

منية سندوب

فاكس

بلفاس

فاكس

ميت غمر

فاكس

الزقازيق

فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة

العنوان التلغرافى " معاصر " . تلكس / ٩٤١١٧ مصر

فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦ . فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٨٢٣٧

كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس ٦٠٠٦٦٩

مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

ص . ب ٧٩ محمد فريد . القاهرة

كود رقم ١١٥١٨

رئيس مجلس الإدارة

٣٩٥٥٠١٩

رئيس قطاع الإنتاج

٣٩١٨٢٨٦

رئيس قطاع الشؤون التجارية

٥٧٧٩٤٣٣

رئيس قطاع الشؤون المالية

٣٩٣٠٧١٠

٥٧٥٥٤٩٧

عمومى الإدارة التجارية

٥٧٥٥٠١٠

٣٩١٦١٨٨

عمومى المركز الرئيسى

٣٩١٥٩٦٤

القاهرة فى ٢٠٢١/٧/٢٩

السادة / البورصة المصرية**تحية طيبة وبعد ...**

نتشرف بأن نرفق لكم نموذج ملخص نتائج الأعمال عن القوائم المالية فى

٢٠٢١/٦/٣٠ الغير مدققه بعد إعتقاد مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٩٩٣)

بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢١ وذلك لعدم إصدار تقرير مراقب الحسابات بعد ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**مهندس / حامد عبد السلام حسنين سيف**

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب
بالآلاف جنيه

أ (١) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

أ (١) المؤشرات المالية :

التغير %	البيان		
	عن فترة المقارنة ٢٠٢٠/٠٦/٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠٢١/٠٦/٣٠	
%	١٥٢٠٠٧٦	١٥٩١٧٧١	الإيرادات (إيرادات النشاط + الفوائد الدائنة + إيرادات الأوراق المالية + الإيرادات الأخرى + الأرباح رأسمالية)
%	٣٥٩٩٥	٧١٤	مجمل الربح / الخسارة
%	٠	٠	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%	١٦٧٧٣	-١٣٣٥١	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%	٠	٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%	١٦٧٧٣	-١٣٣٥١	صافي الربح (الخسارة)
%	٠	٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)
%	٠	٠	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

ترجع اسباب خسارة الفترة الى زيادة اسعار الزيت الخام التمويني اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ دون زيادة اسعار بيع الزيت التمويني المكرر والمعبأ الا اعتبارا من ٢٠٢١/٦/١

طبقا لتعليمات الشركة القابضة للصناعات الغذائية



Handwritten signature in blue ink.



شركة مصر للزيوت والصابون
الإدارة العامة للإستثمار

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

أ (ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

القيمة بالالف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة في		البيان
	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	
%	١٩٠٣٨	٢٤٤٠١	صافي رأس المال العامل
%	٥٠٢١٢	٥٣٥٠٥	حقوق الملكية
%	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
%	٧٦٤	٧٦٤	الإحتياطيات
%	-٢٧٣٢٥	٦٠٩٣	الأرباح (الخسائر) المرحلة
%	١٦٧٧٣	-١٣٣٥١	ربح (خسارة) الفترة
%	.	.	أخرى
%	.	.	أسهم خزينة

أ (ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة في		البيان
	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	
%	١٥٣٢٥	-٧٥٧٧	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%	-٦٤٥	-١٣٣٢	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
%	٥٧٦	٨٣٥	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



Handwritten signature in blue ink.



شركة مصر للزيوت والصابون
الإدارة العامة للإستثمار

(2) الأهداث العامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

أنظر مرفق رقم (1)

يوجد

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١١ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/ مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/ مراقبي الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً " (إن كان معدلاً برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق رقم (2) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول ملاقات المستثمرين

اسرار مؤاى حمر

التاريخ

٢٠١١/٧/٢٩

خاتم الشركة





شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للاستثمار

مرفق رقم (١)

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

له يوجد





شركة مصر للذريعات والصفائون
الإدارة العامة للإستثمار

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

له أنوقع وأصدر مراقب الحسابات لتقريره غير نظيف

