



(١)

شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيمة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملاحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ما يلي:

اسم الشركة	شركة مصر للزيوت والصابون
------------	--------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	أن تعمل لحسابها ولحساب غيرها في مصر والخارج في صناعة وإستخراج الزيوت من كافة المواد النباتية وصناعة الصابون والمسلى الصناعى والأعلاف والإتجار فيها .
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
اخر رأس مال مرخص به	٦.٠٠٠.٠٠٠ جنيه
اخر رأس مال مدفوع	٦.٠٠٠.٠٠٠ جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	٤ / ٨ / ١٩٩٦
القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات
اخر راس مال مصدر	٦.٠٠٠.٠٠٠ جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٢٨٢٧٤ فى ١١/٧/١٩٣٨ فى ظل قانون ١٥٩ ١٠٨٣٣ فى ٦/٢٢/١٩٩٨

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	أشرف فوزي احمد صالح
عنوان المركز الرئيسى	٦ شارع عدلى - القاهرة
ارقام التليفونات	٢٣٩١٨٢٨٦ ٢٣٩٣٠٧١٢
الموقع الالكترونى	www.misroil.com
البريد الالكترونى	info@misroil.com
ارقام الفاكس	٢٣٩١٦١٨٨ ٢٣٩١٥٩٦٤

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	مكتب د / خالد عبد العزيز حجازى
تاريخ التعيين	٢٠٢٠ / ١٠
رقم القيد بالهيئة	٢٠٠٨
	تاريخ قيده بالهيئة





(٢)

شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٢٧.١٣٢ %	١٦٢٧٨٩٧	الشركة القابضة للصناعات الغذائية
١٦.٦٦٧ %	١٠٠٠٠٠٠	إتحاد العاملين المساهمين
٣٦.٤٤ %	٢١٨٦٤٤٤	شركة الأهلى للإستثمارات
٨٠.٢٣٩ %	٤٨١٤٣٤١	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
	لا يوجد	

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	
		اجمالي اسهم الخزينة





(٣)

شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة حتى ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	تنفيذي
محاسب / نبيل محمد عزب عبد الرحيم	العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	تنفيذي
الأستاذ / حسين راضي على أبو العينين	عضو مجلس الإدارة	الشركة القابضة للصناعات الغذائية	غير تنفيذي
مهندس / طارق محمد محمد صديق البغدادى	عضو مجلس الإدارة	إتحاد العاملين المساهمين	تنفيذي
الأستاذ / أحمد السيد خضر أحمد	عضو مجلس الإدارة	إتحاد العاملين المساهمين	تنفيذي
الأستاذ / عماد سعيد عيد حسين	عضو مجلس الإدارة	شركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
دكتور / أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلئ للإستثمارات	غير تنفيذي
مهندس / محمود محمد أحمد السيد	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلئ للإستثمارات	غير تنفيذي
الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على حسين	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلئ للإستثمارات	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١)

عدد الجلسات اثني عشر جلسة بمعدل جلسة .

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
مهندس / فؤاد عبد العزيز أحمد حسنين	—
محاسب / حسين راضي على أبو العينين	عضو مجلس إدارة
الأستاذة / سلامة نكي محمود على	—



**بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :**

- ١) فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- ٢) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغييرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- ٣) فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- ٤) فحص ومراجعة التقارير الإدارية الدورية التي تقدم للمستويات الإدارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
- ٥) فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية / نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية / الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية.
- ٦) فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها الى مراقب الحسابات.
- ٧) اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم وأوقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- ٨) إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الإلتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- ٩) دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيماورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ماتم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- ١٠) التأكد من قيام مستشار مالي مستقل بإعداد تقرير يرفع لمجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قبل اعتماد هذه المعاملات .
- ١١) التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
- ١٢) دراسة وتقييم نظم المعلومات والبيانات بالشركة وكيفية حمايتها من الإختراقات الداخلية والخارجية .

أعمال اللجنة خلال العام :

٤	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة ؟
لا	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟
لا يوجد ملاحظات جوهرية	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟

بيانات العاملين بالشركة :

السابق	الحالي	البيان
١٥٧١	١٤٧٢	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
٥٥ ألف جنيه	٦٠ ألف جنيه	متوسط دخل العامل خلال السنة



**نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (إن وجد) :**

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

١ - التعامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى مجال شراء الزيوت الخام اللازمة لتكرير وتعبئة زيت الطعام التموينى وبيعه لها .

٢ - التعاقد منذ ٢٠١١/٦/٣٠ بالتأمين على أصول وممتلكات الشركة بمصانعها بالمحافظات المختلفة والمركز الرئيسى بالقاهرة بموجب وثائق يتم تجديدها مع شركة مصر للتأمين وفقاً لأمر الإسناد الصادر فى هذا الشأن .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

تم الإشتراك فى المؤتمرات والمعارض التى عقدت خلال العام بخصوص هذا الموضوع وتم تنفيذ ما جاء بها من توصيات ، كما أن الشركة تعمل على الحفاظ على البيئة بتطبيق القوانين ذات الصلة وأن الشركة متوافقة بينياً ، كما تم أخذ التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا .

الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها.

الشركة تواجه عدة تحديات والتى منها عدم توافر السيولة الماليه علاوة على الزيادات السيادية فى الأجور والمرتببات ومستلزمات الإنتاج وكذا آثار جائحة فيروس كورونا مما يعوق تحقيق الأهداف.

الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين.

- محل نظر الجمعية .

الانتراهات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات.

- تترك للجمعية العامة للشركة .



**الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركائها التابعة لها واى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.**

- أن تعمل لحسابها ولحساب غيرها فى مصر والخارج فى صناعة وإستخراج الزيوت من كافة المواد النباتية وصناعة الصابون والمسلى الصناعى والأعلاف والإتجار فيها .

القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

- بلغت صافى قيمة الأصول الثابتة للشركة (بدون الأراضى) حوالى ٣٣.٧٧٧ مليون جنيه .
- وبلغت مساحة الأراضى المقام عليها المصانع حوالى ٢٤٣.٩ ألف متر قيمتها السوقية مرتبطة بالوقت فى حالة وجود دراسة للبيع حينذاك .

نسبة حجم الأعمال وصافى الربح او الخسائر موزمة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

- بلغ الفائض ٣٦٤٧ ألف جنيه أرباح بعد الضرائب مقارنة بالعام السابق ١٦٧٧٣ ألف جنيه ارباح .

حجم التصدير.

- بلغت قيمة الصادرات خلال العام المالى الحالى ١٦١٧ ألف جنيه مقابل ٧٥٦٨ ألف جنيه عن العام السابق بنسبة ٢١ % ويرجع السبب فى انخفاض قيمة الصادرات عن العام السابق الي التوسع فى البيع المحلى لأرتفاع أسعاره عن التصدير .

بيان بالتبرعات.

لا يوجد

بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة

الاسم:

التوقيع: