

٤٢٦١٧٩٤ مينة ستاروب
٣٥٢٧١٦ فاكس
٢٧٩٥٠٢٥ بلتاس
٢٧٩١٦٨٤ فاكس
٦٩٠٣٤٢٣ ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧ فاكس
٢٣٠٣٠٠٤ الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣ فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر "
تلکس / ٩٤١١٧ مصر
فاکس المركز الرئيسى / ٢٩١٨٢٨٦
فاکس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
كفر سبعا / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

رئيس مجلس الإدارة ٢٩٥٥٠١٩
رئيس قطاع الإنتاج ٢٩١٨٢٨٦
رئيس قطاع الشؤون التجارية ٥٧٧٩٤٢٣
رئيس قطاع الشؤون المالية ٢٩٢٠٧١٠
٥٧٥٥٤٩٧
عمومى الإدارة التجارية ٥٧٥٥٠١٠
٢٩١٦١٨٨
عمومى المركز الرئيسى ٢٩١٥٩٦٤

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٢١/٩/٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن
جلسته رقم ٩٩٥ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم
الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢١ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبدالسلام حسانين

أمين سر المجلس

أ / علاء علي السيد أبو خضرة



قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (٩٩٥) بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢١

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة : .

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ٩٩٤ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧ والقرارات الصادرة فيها وماتم بشأنها.

القرار : .

صدق المجلس علي ما جاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة بها طبقا للموضح بالبيان المرفق .

ثانياً : القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٨/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/٨/٣١ وهي كالاتي : .

- (١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٨/٣١ .
- (٢) حساب العمليات الجارية والميزانية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٨/٣١ .
- (٣) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٨/٣١ .
- (٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٨/٣١ .
- (٥) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٨/٣١ .
- (٦) بيان أرصدة البنوك في ٢٠٢١/٨/٣١ .
- (٧) بيان أرصدة العملاء في ٢٠٢١/٨/٣١ .

وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢١ /٨/٣١ أسفرت عن أن جملة الإيرادات شاملة المبيعات والتغير في المخزون من الإنتاج التام وغير التام وإيرادات تشغيل للغير والخدمات المباعة مبلغ ٣٠٠ر١٦٧ مليون جنيه مقابل ٢٢٣ر٢٤٨ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض بعد الضرائب مبلغ — ٣٤٩٥ ألف جنيه خسائر مقابل ٣٥٩٨ ألف جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٦٦ ألف جنيه أرباح هدف الفترة وبين أن سبب خسائر الفترة راجع إلى إرتفاع أسعار الزيت الخام التمويني إعتباراً من ٢٠٢١/٧/١ دون زيادة أسعار بيع الزيت المكرر والمعبأ .



Handwritten signature in blue ink.

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٨/٣١.

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٨/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٨/٣١ وهي كالآتي : .

■ **بلغت** قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ٣٠٢٩٤٣ ألف جنيه مقابل ٢٤٧٨٦٧ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢٨٥٤٠٥ ألف جنيه خلال خطة الفترة .

■ **بلغت** إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٥٩ ر ٢١ جنيه مقابل ٣١ ر ٢١ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٦٨ ر ١٩ جنيه خلال خطة الفترة .

■ **بلغت** إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ٢٠٧ ألف جنيه مقابل ١٦٥ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٦٨ ألف جنيه خلال خطة الفترة .

■ **بلغت** نسبة الأجور للإنتاج خلال الفترة الحالية ٤٦٣ ر % مقابل ٤٦٩ ر % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٠٨ ر % خلال خطة الفترة .

القرار :

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

رابعا : إحاطة المجلس بشراء كميات من مستلزمات الإنتاج لحاجة العمل إليها بمصانع**الشركة بسندوب والزقازيق وميت غمر**

أحيط المجلس علماً بشراء كميات مستلزمات الإنتاج الموضحة بعد حاجة العمل إليها بمصانع الشركة وهي : -

١. كمية ٦٦١٨٠ طن صودا كاوية بسعر الطن ٦٤٠٠٠٠٠ جنيه (فقط ستة آلاف وأربعمائة جنيه) من شركة أونيكس لصناعة وتجارة البتروكيماويات لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بسندوب والزقازيق بموجب أمر التوريد رقم ٣٧ بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣١ .

٢. كمية ٩١١٨٠ طن كسب مستخلص بسعر الطن ٥٦٠٠٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف وستمائة جنيه) من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بكفر ميت فارس لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بالزقازيق وميت غمر بموجب أمر التوريد رقم ٨/١٥٧ بتاريخ ٢٠٢١/٩/١ .

ع

خامسا : التعاقد مع كل من ماهر سمير جاد الرب للاستيراد والتوريدات والنقل

وشركة الوزير للتصدير والنقل لنقل حصص الزيت المربوطة على الشركة

لشركتي الجملة والمجمعات : .

وافق المجلس بالإجماع على التعاقد مع كل من : .

١. ماهر سمير جاد الرب للاستيراد والتوريدات والنقل .

٢ . شركة الوزير للتصدير والنقل .

وذلك لنقل وتسليم حصص الزيت التمويني المعبأ المربوطة على شركتنا لكل من شركتي الجملة

والمجمعات وذلك بفئات النولون الواردة بالعرض المقدم من كل منهما .

سادسا :

انتهت القرارات ،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسانين



أمين سر المجلس

أ. / علاء على السيد أبو خضرة