

مجانعها	شركة مصر للزيوت والصابون	مركزها الرئيسي
****	شركة مساهمة محدودة	شارع عدلى
٢٢٦١٨١٢	*****	*****
٢٢٦١٧٩٤	مبنى ستاروب	رئيس مجلس الإدارة
٣٥٢٧١٦	فاكس	رئيس قطاع الإنتاج
٢٧٩٥٠٢٥	بلفاس	رئيس قطاع المشتريات التجارية
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	رئيس قطاع الشؤون المالية
٦٩٠٢٤٣٢	مبنى عمير	معمولى الإدارة التجارية
٦٩٠٢٨٩٧	فاكس	معمولى المركز الرئيسى
٢٣٠٢٠٠٤	الزقازيق	
٢٣٠٢٠٠٣	فاكس	

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن
جلسته رقم ٩٩٧ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم
الأثنين الموافق ٢٩ / ١١ / 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 (٩٩٧) بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١**

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ٩٩٦ بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢١ 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 ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/١٠/٢٠٢١

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

للشركة في ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١ وهي كالآتي :

- (١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/١٠/٢٠٢١ .
- (٢) حساب العمليات الجارية والميزانية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/١٠/٢٠٢١ .
- (٣) قائمة الدخل عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/١٠/٢٠٢١ .
- (٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/١٠/٢٠٢١ .
- (٥) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣١/١٠/٢٠٢١ .
- (٦) بيان أرصدة البنوك في ٣١/١٠/٢٠٢١ .
- (٧) بيان أرصدة العملاء في ٣١/١٠/٢٠٢١ .

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

الشركة في ٣١/١٠/٢٠٢١ أسفرت عن أن جملة الإيرادات شاملة المبيعات والتغير في المخزون من الإنتاج التام وغير التام وإيرادات تشغيل للغير والخدمات المباعة مبلغ ٦٢٧٣٤٩ مليون جنيه مقابل ٨٦٦ر٥١٠ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ — ٩٧٥٤ ألف جنيه خسائر مقابل ٦٥٩٦ ألف جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٣٣٣ ألف جنيه أرباح هدف الفترة وبين أن سبب خسائر الفترة راجع إلى إرتفاع أسعار الزيت الخام التمويني إعتباراً من ١/٧/٢٠٢١ دون زيادة أسعار بيع الزيت المكرر والمعياً .



د. محمد

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١٠/٣١.

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٣١ .

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

بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٣١ وهي كالآتي : .

. **بلغت قيمة الإنتاج** خلال الفترة الحالية ٦٢٨٠٧٩ ألف جنيه مقابل ٥١٢٠٨٢ ألف جنيه

خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٧٠٨١٠ ألف جنيه خلال خطة الفترة

. **بلغت إنتاجية الجنيه أجر** خلال الفترة الحالية ٣٥ ر ٢٢ جنيه مقابل ٧٧ ر ١٨ جنيه

خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٦٨ ر ١٩ جنيه خلال خطة الفترة .

. **بلغت إنتاجية العامل** خلال الفترة الحالية ٤٣٤ ألف جنيه مقابل ٣٤٥ ألف جنيه خلال

الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٣٣٦ ألف جنيه خلال خطة الفترة .

. **بلغت نسبة الأجر للإنتاج** خلال الفترة الحالية ٤٤٧ ر ٤٤ % مقابل ٣٣ ر ٥٠ % خلال

الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٠٨ ر ٥٠ % خلال خطة الفترة .

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء أحيط المجلس علماً بالمؤشرات وبيانات الإنتاج

لكافة المنتجات خلال الفترة .

رابعاً : إحاطة المجلس بشراء كمية ١٠٢٢٥ طن كسب جلوتوفيد لحاجة العمل إليها

بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر من الجمعية التعاونية الإنتاجية

لتصنيع المنتجات الزراعية وتجفيفها وتصنيع الأعلاف بالمنيا .

أحيط المجلس علماً بشراء كمية ١٠٢٢٥ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ١٥٠٠ ر ١٥٠٠

جنيهاً (أربعة آلاف ومائة وخمسون جنيهاً) من الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع المنتجات

الزراعية وتجفيفها وتصنيع الأعلاف بالمنيا لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس

ميت غمر .



ميت غمر .

خامساً : النظر في تكهين بعض وسائل النقل بمصنعي الشركة بسندوب والزقازيق

وانفق المجلس بالإجماع على اعتماد ما إنتهت إليه اللجان المُشكلة بمصنعي الشركة بسندوب والزقازيق بتكهين السيارات والمقطورات الموضح بيانها كآتي : .

١- مصنع سندوب

رقم موتور	رقم الشاسية	النوع	الرقم	م
_____	٤٢١٩/١٠/٧/٩٦	تنك تريلا	٥٧٨٤	١
_____	١٥/٢/٩٥/	تنك تريلا	٩٣٦٨	٢
_____	٣٢٧/٢٣/٦/٨٨	مقطورة	٨٧٦١	٣
_____	٤١٠٩/١٥/٣/٩٩	مقطورة	٩٤٢٣	٤
_____	٩٠٧/٢٤٦/٨٧	مقطورة	٨٩٤٧	٥
_____	٢٥/٠/٨٨	مقطورة	٩٣٨٥	٦
_____	٦٥/١٤/٥/٨٧	مقطورة	٨٤٣٧	٧
_____	١٤/٣/٩٩/	مقطورة	٩٧٨٤	٨
_____	٤١٩٤/٨٠/٥/٩٩	مقطورة	٨٥٤١	٩
٨٤٩٣٨٦	٥٩٢٣١	مكوروباص	٣١٢٦	١٠
٧٠٥٤٥٠	٧٤٣١٢٧	شاهين	٦١٤٥	١١
٩٧٨٣٢٥	١٠٤٨٠١	سوزوكى	٥١٦٣	١٢
٢٢٦٠/٢٥/٨٣/٦	٢٦٨٦/٧/١/٨٥	أتوبيس نصر	٤٣٦٢	١٣
٤١٢٩٣٩٥	٩٧/٥٠٠٠	توشكى	٩٧٤٥	١٤
٤٠١٩٤٩٣	٢٥/٥٠٠٠	توشكى	١٤٥٢	١٥



ع

٢ - مصنع الزقازيق

رقم المحتور	رقم الشاسية	النوع	الرقم	م
٢٦٠٦٥	٢٣٠١٨١	سيارة مازدا ٤/١ نقل	٤٦٩٣	١
٣٠٣٦١	٢٣٠٥١٧	سيارة مازدا ٤/١ نقل	٥٤٦٩	٢
٢٥٩٥٦	٢٢٦٥٠٤	سيارة مازدا ٤/١ نقل	٢٥٨٧	٣
٣٣٠٤٠٧	٨٩/٧/٣١٢٥	أتوبيس نصر ٤٣ راكب	١٤٩	٤
٠١٧١٠٦	٤٥٦٢	جرار زراعى زوتر	—	٥
٦٨٠٣٥٠	٥٥٤١٥١	ميتسويشي ٤/٣ نقل	٦٧٥٩	٦
١٠٥٠٥٥٤	١٠٤٧٩٨	سوزوكى ٤/١ نقل	٧٣١٢	٧
—	١٣٧٦/١٥/٦/٨٨	مقطورة رأس قاطرة (تريلا فرش)	٢٣٤	٨
—	١٣٨٥/١٩/٦/٨٨	مقطورة رأس قاطرة (تريلا فنتاس)	٤٨٨	٩
—	١٣٦٤/١٣/٦/٨٨	مقطورة رأس قاطرة (تريلا فنتاس)	٤٩٣	١٠
—	—	فنتاس ٦ متر بدون شاسيه	—	١١
—	—	فنتاس ١٢ متر بدون شاسيه	—	١٢

سادساً : ما يستجد من أعمال

١- النظر فى تعيين كل من السيدين / أبو هاشم حبالى أبو هاشم غزال ، عبد الناصر إبراهيم عبد

الله خطاب — لشغل وظيفة مدير عام بمصنع الشركة بالزقازيق .

وافق المجلس بالإجماع على الآتى : .

١- تعيين السيد الأستاذ/ أبو هاشم حبالى أبو هاشم غزال — مدير إدارة المراجعة المالية من الدرجة الأولى بمصنع الشركة بالزقازيق - لشغل وظيفة مدير عام الشؤون المالية بدرجة مدير عام بذات المصنع وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة المعين

عليها .



١. تعيين السيد الأستاذ/ عبد الناصر إبراهيم عبد الله خطاب – مدير إدارة شئون العاملين من الدرجة الأولى بمصنع الشركة بالقازيق – لشغل وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية بدرجة مدير عام بذات المصنع وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة المعين عليها .

٢. النظر فى التعاقد مع السيدة/ ميرفت على عوض على – للعمل بمكتب الشركة

بالإسكندرية كمندوب للشركة

وافق المجلس بالإجماع على التعاقد مع السيدة / ميرفت على عوض على – للعمل بمكتب الشركة بالإسكندرية كمندوب للشركة فى إنهاء إستلام وتسليم الزيت الخام المخصص لشركتنا من قبل الشركة القابضة بمحطة الزيوت او الشركات الراسية عليها التخصيص وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إجراء التعاقد .

انتهت القرارات ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

مهندس/ حامد عبد السلام حسانين

أ. / علاء على السيد أبو خضرة

