

٢٢٦١٨١٣	منية سنابوب	٢٢٦١٧٩٤	رئيس مجلس الإدارة	٣٩٥٥٠١٩
٣٥٢٧١٦	فاكس	٣٩١٨٢٨٦	رئيس قطاع الإنتاج	٣٩١٨٢٨٦
٢٧٩٥٠٢٥	بلغاس	٥٧٧٩٤٣٣	رئيس قطاع الشؤون التجارية	٥٧٧٩٤٣٣
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	٣٩٢٠٧١٠	رئيس قطاع الشؤون المالية	٣٩٢٠٧١٠
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر	٥٧٥٥٤٩٧	عمومي الإدارة التجارية	٥٧٥٥٤٩٧
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	٣٩١٦١٨٨	عمومي المركز الرئيسي	٣٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق	٣٩١٥٩٦٤		٣٩١٥٩٦٤
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس			

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٢٧/١٢/٢٠٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن  
جلسته رقم ٩٩٨ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم  
الأثنين الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢١ .

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 (٩٩٨) بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢١

\*\*\*\*\*

**أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :**

**عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ٩٩٧ بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١ 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 عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/١١/٢٠٢١**

**عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في ٣٠/١١/٢٠٢١ وهي كالتالي : .**

- (١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/١١/٢٠٢١ .
- (٢) حساب العمليات الجارية والميزانية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/١١/٢٠٢١ .
- (٣) قائمة الدخل عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/١١/٢٠٢١ .
- (٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/١١/٢٠٢١ .
- (٥) قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/١١/٢٠٢١ .
- (٦) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٣٠/١١/٢٠٢١ .
- (٧) بيان أرصدة البنوك في ٣٠/١١/٢٠٢١ .
- (٨) بيان أرصدة العملاء في ٣٠/١١/٢٠٢١ .

**وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٣٠/١١/٢٠٢١ أسفرت عن أن جملة الإيرادات شاملة المبيعات والتغير في المخزون من الإنتاج التام وغير التام وإيرادات تشغيل للغير والخدمات المباعة مبلغ ٢٢ ر ٨٢١ مليون جنيه مقابل ٦٤٤ر٩٦٤ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض بعد الضرائب مبلغ — ٧٢٣٤ ألف جنيه خسائر مقابل ٦٦٠٠ ألف جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٤١٦ ألف جنيه أرباح هدف الفترة وبين أن سبب تراجع الخسارة يرجع إلى زيادة سعر بيع الزيت التمويني إعتباراً من ٢٨/١٠/٢٠٢١**



**القرار :**

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١١/٣٠.

**ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ .**

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١١/٣٠ وهي كالاتي : .

- بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ٨٢١٤٨١ ألف جنيه مقابل ٦٤٧٨٥٢ ألف جنيه

خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٧١٣٥١٢ ألف جنيه خلال خطة الفترة

- بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٤٤ ر ٢٣ جنيه مقابل ٠٩ ر ١٩ جنيه خلال

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

- بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ٥٥٤ ألف جنيه مقابل ٤٤١ ألف جنيه خلال الفترة

المقابلة من العام الماضي ومقابل ٤٢٠ ألف جنيه خلال خطة الفترة .

- بلغت نسبة الأجور للإنتاج خلال الفترة الحالية ٤٢٧ ر ٤ % مقابل ٥٢٤ ر ٥ % خلال الفترة

المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٠٨ ر ٥ % خلال خطة الفترة .

**القرار :**

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

لكافة المنتجات خلال الفترة .

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

أحيط المجلس علماً بشراء كميات مستلزمات الإنتاج الموضحة بعد لحاجة العمل إليها بمصانع

الشركة وهي : -

١- كمية ٢٠٣٦١٠ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٤٢٥٠,٠٠ ر ٤٢٥٠,٠٠ جنيه ( أربعة آلاف

ومائتان وخمسون جنيهاً ) من الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع المنتجات الزراعية وتجفيفها

وتصنيع الأعلاف بالمنيا لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب

أمر الإسناد رقم ٥٥٧ / ٢٢ بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤ .



*(Handwritten signature)*

٢- كمية ٦٨٦٩٠ طن صودا كاوية بسعر الطن ٨٣٠٠٠ ر.٠٠ جنيهاً ( ثمانية آلاف وثلاثمائة جنيها ) من شركة يسينمار جروب للكيماويات ( على سمير حسن ) لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بسندوب بموجب أمر التوريد رقم ١١٤ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١ .

٣- كمية ١٤٩٨٩٠ طن كسب مستخلص بسعر الطن ٦٣٠٠٠ ر.٠٠ جنيهاً ( ستة آلاف وثلاثمائة جنيها ) من شركة طنطا للزيوت والصابون لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٢٥ /٢٠٣ / بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٧ .

### خامساً : تفويض بعض العاملين بالشركة فى التوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة والتعاملات مع جميع البنوك التى تتعامل معها الشركة

#### وافق المجلس بالإجماع على الآتى : .

أ- تفويض السادة الآتى أسمائهم بعد التوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة ومقبولة الدفع والمصرفية وفتح الاعتمادات المستندية وطلب إصدار خطابات الضمان وتسييلها وإجراء التحويلات بين البنوك وطلب شهادات بيان أرصدة الشركة لدى البنوك التى تتعامل معها وفقاً لما يلي : .

١ . السيد المهندس/حامد عبد السلام حسنين سيف . رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (توقيع أول) بدون حد أقصى .  
٢ . السيد المحاسب/ نبيل محمد عزب عبد الرحيم – العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية (توقيع أول) بدون حد أقصى وعلى أن يكون ( توقيع ثان) بعد توقيع السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة المنتدب .

٣ . السيد المحاسب/ حسن حامد إبراهيم إبراهيم – رئيس قطاع الشئون المالية ( توقيع أول ) فى حدود ( مائتين وخمسون ألف جنيه) وعلى أن يكون توقيع ( ثان ) بعد توقيع أي من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية فيما يزيد عن ( مائتين وخمسون ألف جنيه ) .

٤ . السيدة المحاسب / ماجدة عبد الكريم نصير تونى – مدير عام المراجعة والرقابة الداخلية ( توقيع ثان) فى حدود ( مائتين وخمسون ألف جنيه) .

٥ . السيد المحاسب/ محمود عبد الوهاب عبد الحليم حجازى – مدير عام المشتريات المحلية والخارجية ( توقيع ثان) فى حدود ( مائتين وخمسون ألف جنيه ) .



نور

٦ . السيد المحاسب / أحمد أبو القاسم أحمد محمد – مدير عام شئون مالية المساهمين والأسهم ( توقيع ثان ) في حدود ( مائتين وخمسون ألف جنيه ) .

**ب – على أن يكون الرابع والخامس والسادس (توقيع ثان) بعد توقيع أي من :-**

• السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

• السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية .

• السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .

**ج – الثالث والرابع والخامس والسادس ( توقيع ثان ) فيما يزيد عن ( مائتين وخمسون ألف جنيه ) بعد توقيع أي من**

• السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

• السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية .

**سادساً : النظر في تكهين بعض وسائل النقل بمصنعى الشركة بسندوب وميت عمر**

**وافق المجلس بالإجماع على اعتماد ما إنتهت إليه اللجنتين المشكلتين بمصنعى**

**الشركة بسندوب وميت عمر بتكهين المقطورات الموضح بيانها كالاتي : .**

### ١- مصنع سندوب

م	الرقم	النوع	رقم الشاسية
١	٩٣١٨	مقطورة	٢٨/٦/٨٧

### ٢- مصنع ميت عمر

م	الرقم	النوع	رقم الشاسية
١	٥٤١٥	مقطورة	٨٣/٧/٨٧٤٥٢١
٢	٥٢١٦	مقطورة	٧٦/٦/٢٣



الحرف

**سادسا : ما يستجد من أعمال**

**إجراء حركة ترقيات بالشركة للعاملين المستوفين للمدد البينية اللازمة للترقية حتى**

**٢٠٢١/١٢/٣١ . :**

وافق المجلس بالإجماع على إجراء حركة ترقيات بالشركة للعاملين المستوفين للمدد البينية اللازمة للترقية حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقا للضوابط المنصوص عليها بلائحة نظام العاملين بالشركة وكذا بالمذكرة المعروضة على المجلس وعلى أن تسرى الترقية لجميع العاملين اعتبارا من تاريخ صدور قرار السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى هذا الشأن.

**انتهت القرارات ،،،**

**رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

**أمين سر مجلس**

**مهندس/ حامد عبد السلام حسانين**

**أ. / علاء على السيد أبو خضرة**

