

٢٢٦١٧٩٤	منية سندوب			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 غمر	فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦			٥٧٥٥٤٩٧
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧		عمومى الإدارة التجارية	٥٧٥٥٠١٠
٢٣٠٣٠٠٤	الرقازيق	كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس ٦٠٠٦٦٩			٣٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس	مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠		عمومى المركز الرئيسى	٣٩١٥٩٦٤

## السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٢١ / ١ / ٢٠٢٢

## تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن  
جلسته رقم ٩٩٩ المنعقدة فى الساعة الواحدة ظهراً يوم الإثنين

الموافق ٢٠٢٢/١/٣١ .

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 ( ٩٩٩ ) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١

\*\*\*\*\*

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ٩٩٨ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧ 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 ( غير المدققة ) عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة ( غير المدققة ) في ٢٠٢١/١٢/٣١ وهي كالآتي :

- ١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢) حساب العمليات الجارية والميزانية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥) قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١
- ٧) بيان أرصدة البنوك في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٨) بيان أرصدة العملاء في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

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

٢٠٢١/١٢/٣١ ( غير المدققة ) أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد الدائنة

وإيرادات الأوراق المالية والإيرادات الأخرى والأرباح الرأسمالية هي مبلغ ١٣ ر ١ مليار جنيه مقابل

٧٨٦ ر ٨٤٠ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض بعد الضرائب مبلغ

— ٢٥٠٦ مليون جنيه خسائر مقابل ٦٦١١ مليون جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام

الماضي ومقابل ٥٠٠ ألف جنيه أرباح هدف الفترة وبين أن سبب تراجع الخسارة يرجع إلى زيادة سعر

بيع الزيت التمويني اعتبارا من ٢٠٢١/١٠/٢٨



Handwritten signature in blue ink.

**القرار :**

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ (غير المدقق) .

**ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ .**

- عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ وهي كالآتي .:
- بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ١٠٢٧٢٩٧ ألف جنيه مقابل ٧٨٤٨٢٩ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٨٥٦٢١٥ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
  - بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٧١ ر ٢٢ جنيه مقابل ٢٢ ر ١٩ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٦٨ ر ١٩ جنيه خلال خطة الفترة .
  - بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ٦٩٩ ألف جنيه مقابل ٥٤٩ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٠٤ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
  - بلغت نسبة الأجر للإنتاج خلال الفترة الحالية ٤٠ر٤ % مقابل ٢٠ر٥ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٠٨ر٥ % 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 ٢٠٢١/١٠/١ حتى****٢٠٢١/١٢/٣١**

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء التقرير الخاص بمراجعة أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/١٠/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 .



أ.ع.

- ٤ . فحص أعمال المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها 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 : 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 ٢٦٦٧ر٢٦٢٢ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٤٢٥٠.٠٠ جنيهاً ( 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 ٦٥١ / ٣٠ بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٢١ .

٢ — كمية ٢٠٠.٧٠ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٤٢٠٠.٠٠ جنيهاً ( أربعة آلاف ومائتان جنيهاً ) من شركة المروة لتصنيع الأعلاف لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٧١٩ / ٣٢ بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٣ — كمية ٤٤ر٠٨٠ طن سودا كاوية بسعر الطن ٨٢٠٠.٠٠ جنيهاً ( ثمانية آلاف ومائتان جنيهاً ) من شركة يسينمار جروب للكيماويات ( على سمير حسن ) لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بسندوب بموجب أمر التوريد رقم ١٢٨ بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ .

٤ — كمية ٧٢ر٢٤٠ طن سودا كاوية بسعر الطن ٨٤٠٠.٠٠ جنيهاً ( ثمانية آلاف وأربعمائة جنيهاً ) من شركة يسينمار جروب للكيماويات ( على سمير حسن ) لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بسندوب بموجب أمر التوريد رقم ١٤١ بتاريخ ٤ / ١ / ٢٠٢٢ .



الع

**سادساً : النظر في تجديد التعاقد مع السيد / صبحي على إبراهيم أبو ريبة - للعمل**

**كمندوب ومخلص جمركي بمكتب الشركة بالأسكندرية**

وافق المجلس بالإجماع على تجديد التعاقد مع السيد/ صبحي على إبراهيم أبو ريبة . لمدة عام آخر اعتباراً من أول فبراير ٢٠٢٢ بنفس شروط العقد السابق للعمل لدي الشركة بمكتب الأسكندرية كمندوب ومخلص جمركي لدى الجمارك المصرية لإنهاء الإجراءات الجمركية للرسائل الواردة والصادرة بمكافأة شهرية قدرها ١٠٠٠ جنيه ( ألف جنيها) مع تحمل الشركة بقيمة الضرائب المقررة وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء التعاقد .

**سابعاً : النظر في الطلب المقدم من شركة السيف والرضا للألعاب الترفيهية ويمثلها**

**السيد/إيهاب محمد محمد عبد الفتاح بشأن إستجاره لقطعة أرض الشركة الفضاء**

**المملوكة للشركة المجاورة لبحر موييس والمؤجرة للسيد/ عمرو إبراهيم توفيق**

**الحكيم ( شركة هولو العالمية المحدودة )**

وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الإتفاق مع مقدم الطلب على إنهاء كافة المنازعات القضائية مع المستأجر وإستلام العين وسداده كافة المديونية المستحقة للشركة وكذا التعاقد مع مقدم الطلب بذات شروط العقد السابق مع ( شركة هولو العالمية المحدودة) ولمدة تسعة أعوام مع منحه مهلة ثلاثة أشهر بدون قيمة إيجارية في حالة سداده قيمة الإيجار سنة أشهر مقدماً ( التالية للمهلة ) مع إحاطة المجلس بما يتم .

**انتهت القرارات ،،،**

**رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

**مهندس/ حامد عبد السلام حسانين**

**أمين سر المجلس**

**أ. / علاء على السيد أبو خضرة**



٢٢٦١٨١٣			
٢٢٦١٧٩٤	منية سندوب		رئيس مجلس الإدارة ٣٩٥٥٠١٩
٣٥٢٧١٦	فاكس	السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة	رئيس قطاع الإنتاج ٣٩١٨٢٨٦
٢٧٩٥٠٢٥	بلقاس	العنوان التلغرافى " معاصر " . تلكس / ٩٤١١٧ مصر	رئيس قطاع الشؤون التجارية ٥٧٧٩٤٣٣
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦ . فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧	رئيس قطاع الشؤون المالية ٣٩٣٠٧١٠
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر	كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس ٦٠٠٦٦٩	٥٧٥٥٤٩٧
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠	عمومى الإدارة التجارية ٥٧٥٥٠١٠
٢٣٠٣٠٠٤	الزنازىق	ص . ب ٧٩ محمد فريد . القاهرة	٣٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس	كود رقم ١١٥١٨	عمومى المركز الرئيسى ٣٩١٥٩٦٤

القاهرة فى ٣١ / ١ / ٢٠٢٢

## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لكم نموذج ملخص نتائج الأعمال عن القوائم المالية  
فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ الغير المدققة بعد اعتماد مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٩٩٩)  
بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠٢٢ وذلك لعدم إصدار تقرير مراقب الحسابات بعد ..  
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حاتم عبد السلام حسانيين سيف





ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

أ (ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/١٢/٣١

التغير %	البيان		
	عن الفترة المقارنة في ٢٠٢١/٠٦/٣٠	عن الفترة الحالية في ٢٠٢١/١٢/٣١	
%	٢٤٧٦٨	٤٩١٣٢	صافي رأس المال العامل
%	٥٣٨٥٩	٧٧٤٤٩	حقوق الملكية
%	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
%	٧٦٤	٢٦٨٥٣	الإحتياطيات
%	-١٠٥٥٢	-٦٨٩٨	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
%	٣٦٤٧	-٢٥٠٦	ربح ( خسارة ) الفترة
%	.	.	أخرى
%	.	.	أسهم خزينة

زيادة الإحتياطي بمبلغ ٢٦.٠٨٩ مليون جنية ناتج عن وجود احتياطي راسمالي ناتج عن بيع ارض الشونة بعد تسليمها للمشتري في ٢٠٢١/١١/١٦

أ (ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

التغير %	البيان		
	عن الفترة المقارنة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	عن الفترة الحالية في ٢٠٢١/١٢/٣١	
%	-٧٢٧٤	-١٥٧٧٧	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التشغيل
%	-١٣٠١	٤١٣	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة الإستثمار
%	٤٠٨	٣٧٦	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التمويل

م. م. م.





شركة مصر للزيوت والصابون  
الإدارة العامة للإستثمار

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

أ ( ١ ) المؤشرات المالية :

العملة ودرجة التقريب  
بالآلاف جنيه

أ ( ١ ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

التغير %	البيان		
	عن فترة المقارنة ٢٠٢٠/١٢/٣١	عن الفترة الحالية ٢٠٢١/١٢/٣١	
%	٧٨٦٨٤٠	١٠١٣٣٤٥	الإيرادات ( إيرادات النشاط + الفوائد الدائنة + إيرادات الأوراق المالية + الإيرادات الأخرى + الأرباح رأسمالية )
%	١١٣١١	٥٥٨٧	مجمّل الربح / الخسارة
%	٠	٠	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%	٦٦١١	-٢٥٠٦	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%	٠	٠	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%	٦٦١١	-٢٥٠٦	صافي الربح ( الخسارة )
%	٠	٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر ( إن وجد )
%	٠	٠	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر ( إن وجد )

السبب في الخسارة يرجع الى زيادة سعر الزيت الخام الترميني .



Handwritten signature in purple ink.



( ٢ ) الأهدات العامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

أنظر مرفق رقم (

يوجد

إقرار

لا يوجد

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٠ 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/ مراقبى الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/ مراقبى الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً" ( إن كان معدلا برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق رقم ( ٢ ) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين



خاتم الشركة

التاريخ  
٢١/١/٢٠٢٠

مرفق رقم ( ١ )

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

١٤٥٠



شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

مرفق رقم ( ٢ )

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

له التوقع بإصدار مراقب الحسابات لتقريره غير نظيف

