

## تقرير (ملخص) مجلس إدارة الشركة لعام 2021

أولاً : النشاط الإنتاجى والتسويقي للشركة :

أ - إنتاج الأسمنت ( بالطن )

إنتاج 2020	إنتاج 2021	البيان
1,961,684	1,579,694	إنتاج أسمنت

ب - المبيعات

1 - الكميات البيعية ( بالطن )

مبيعات 2020	مبيعات 2021	البيان
1,405,535	816,026	أسمنت محلى معبأ
504,060	741,635	أسمنت محلى سائب
64,810	15,880	أسمنت تصدير معبأ
64,552	22,916	كلنكر محلى

2- القيمة البيعية ( بالألف جنية )

مبيعات 2020	مبيعات 2021	البيان
875,257	582,533	أسمنت محلى معبأ
258,454	518,686	أسمنت محلى سائب
34,942	8,049	أسمنت تصدير معبأ
25,591	10,994	كلنكر محلى



## ثانياً الربحية ( بالآلف جنية ) :

عام 2020	عام 2021	البيان
11,497	76,292	مجمّل ربح النشاط
46,162	179,991	صافى الربح قبل الضرائب
76,380	169,058	صافى الربح بعد الضرائب

ونلاحظ زيادة فى مجمّل الربح من 11 مليون عام 2020 إلى نحو 76 مليون هذا العام كما زاد صافى الربح قبل الضريبة من 46 مليون جنية إلى نحو 179 مليون ، بينما بلغ صافى الربح بعد الضرائب إلى 169 مليون هذا العام مقابل 76 مليون عام 2020 مما يشير بقوة عن تحسن المؤشرات عن العام الماضى

## ثالثاً النشاط الإستثمارى

- 1 - زاد قيمة المخزون والإعتمادات المستندية من 249 مليون جنية عام 2020 إلى 421 مليون جنية هذا العام
- 2 - بلغت تكلفة الأصول الثابتة 2,829 مليون جنية هذا العام بينما بلغت صافى الأصول 458 مليون جنية.
- 3- بلغت إجمالى الإستثمارات المالية والأرصدة النقدية فى البنوك نحو 1.1 مليار جنية هذا العام مقابل 1.1 مليار جنية عام 2020

## رابعاً التشغيل والصيانة

قررت إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت إنهاء عقد التشغيل والصيانة مع الشركة العربية السويسرية للهندسة - اسيك فى 2021/1/19 بعد عدة إخطارات ومخاطبات لتقويم الإخلالات الجسيمة فى أداؤها منذ بداية العقد الموقع فى مايو 2018 إلى نهاية العقد فى يناير 2021 .  
وتقوم شركة مصر بنى سويف للأسمنت حالياً بتولى شؤون التشغيل والصيانة بمعرفتها ،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد على محمد أحمد






شركة مصر بنى سويف للأسمنت ش.م.ع.  
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية  
(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة	شركة مصر بنى سويف للأسمنت
------------	---------------------------

**البيانات الأساسية :**

غرض الشركة	انتاج جميع انواع الاسمنت وغيرها من المنتجات الاسمنتية المرتبطة بها		
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	سبتمبر 1999
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم 8 لسنة 1997	القيمة الاسمية للسهم	عشرة جنيهات
اخر رأس مال مرخص به	مليار جنيه مصري	اخر رأس مال مصدر	سبعمائة وخمسون مليون جنيه
اخر رأس مال مدفوع	سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم 7687 بتاريخ 2013/4/4

**علاقات المستثمرين :**

اسم مسئول الاتصال	محمد شبكة عبد الحميد		
عنوان المركز الرئيسى	14 شارع المروة - ابراج عثمان - كورنيش المعادى		
ارقام التليفونات	25282406 - 25282464	ارقام الفاكس	25282466
الموقع الالكترونى	www.mbccegypt.com		
البريد الالكترونى	mbcc@mbccegypt.com		

**مراقب الحسابات :**

اسم مراقب الحسابات	مكتب مجدى حشيش وشركاه		
تاريخ التعيين	أغسطس 1997		
رقم القيد بالهيئة	رقم 117	تاريخ قيده بالهيئة	/ /

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة

حسب كشف مصر للمقاصة

في 2021/12/31:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حزمة 5 % من اسهم الشركة فأكثر
20.11%	15,082,132.00	بنك الاستثمار القومي
6.71%	5,035,159.00	فاروق مصطفى محمد أحمد
5.88%	4,413,025.00	فايق ابراهيم القصراوى
5.56%	4,172,408.00	وجدي عبد العال عباس بكر
5.50%	4,129,197.00	مجدى عبد العال عباس بكر
5.42%	4,070,253.00	فهد بن حمد ابراهيم الحرثان
5.22%	3,920,778.00	ياسر فاروق مصطفى محمد
5.22%	3,766,255.00	محمد على محمد أحمد
5.00%	3,750,000.00	السيد على محمد أحمد
64.62%	36,752,699.00	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الإدارة في اسهم الشركة
6.71%	5,035,590.00	فاروق مصطفى محمد أحمد
5.88%	4,413,025.00	فايق ابراهيم السيد القصراوى
5.50%	4,129,197.00	مجدى عبد العال عباس بكر
5.02%	3,766,255.00	محمد على محمد أحمد
5.00%	3,750,000.00	السيد على محمد أحمد
0.12%	87,600.00	أسامة السيد على محمد
28.23%	21,181,667.00	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الإدارة

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

**مجلس الادارة :**

**آخر تشكيل لمجلس الادارة :**

الصفة	جهة التمثيل (إن وجدت)	الوظيفة	الإسم
عضو غير تنفيذي		رئيس مجلس الإدارة	د.م/ محمد على محمد أحمد
عضو تنفيذي		نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	م/ فاروق مصطفى محمد
عضو تنفيذي		نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	م/ فايق إبراهيم القصرأوى
عضو تنفيذي		نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أ/ السيد على محمد احمد
عضو غير تنفيذي	عن بنك الإستثمار القومى	عضو مجلس إدارة	أ/ نشوى محمد أحمد
عضو غير تنفيذي		عضو مجلس إدارة	أ / مجدى عبدالعال عباس
عضو غير تنفيذي		عضو مجلس إدارة	م/أسامة السيد على محمد

**إجتماعات مجلس الادارة :**

ستة جلسات	( عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام )
-----------	--

### اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الإسم	جهة التمثيل
مجدي عبد العال عباس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
أسامة السيد على محمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
محمد شبكة عبد الحميد	عضو اللجنة
أحمد سعيد مصطفى	عضو اللجنة

### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- مراقبة المخاطر المالية والرقابة الداخلية .
- 2- مراقبة التقارير المالية .
- 3- مراقبة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية .

### اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	6 مرات سنوياً
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	

### بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	154
متوسط دخل العامل خلال السنة	68500

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

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

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

( عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و آليات تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت " ) .

لا يوجد

**بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة**

( يجب أن تتضمن كافة عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسيين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق بقيمة كل عقد وشروطه وتفصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود )

يتعامل السيد/ مجدى عباس مع شركة مصر بنى سويف للأسمنت عن طريق الشركة المتحدة للتجارة والنقل منذ سنوات قبل دخولة عضو بمجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت ويتم التعامل معه بنفس شروط التعامل ( وبالسعر السائد مع الغير ) وقد كان التعامل خلال العام المالى 2020 بإجمالى مبلغ 33844662 جم كعميل وهو ظاهر فى ميزانية الشركة من القوائم المالية المسلمة .

**مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة**

تبرعات لعدة جهات قيمتها 115,376.23 جم

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د.م./ محمد على محمد

التوقيع:





شركة مصر بنى سويف للأسمنت ش.م.م  
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E

التاريخ :- 2022/2/26

السادة/ البورصة المصرية  
أدارة الأفضاح

تحية طيبة وبعد،

بالأشارة إلى مجلس الأدارة المنعقد بتاريخ 2021/2/24 ومناقشة مشروع ميزانية الشركة لعام 2021.  
نحيطكم علما بأنه لا توجد أية أحداث جوهرية غير معلنة خلال عام 2021.  
رجاء التكرم بالأحاطة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الأدارة

د.م. محمد على محمد أحمد







شركة مصر بني سويف للأسمنت ش.م.م  
MISR BENI SUEF CEMENT CO. S.A.E

التاريخ : 2022/2/26

السادة/ البورصة المصرية  
أدارة الأفصاح

تحية طيبة وبعد،

نرجو التكرم بالعلم بأن قيمة توزيع الأرباح على السادة المساهمين ونصيب السهم في الأرباح سوف يتم إقراره بعد مناقشته في جلسه الجمعية العامة العادية للشركة والتي سوف يتم انعقادها يوم السبت الموافق 2022/3/26 بمشيئة الله .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

شركة مصر بني سويف للأسمنت

محمد شبكة

محمد شبكة



المركز الرئيسي : ١٤ شارع المروة- أبراج عثمان - المعادي - تليفون : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٠٦ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٢٣ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٤ / ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٩ فاكس : ٠٢-٢٥٢٨٢٤٦٦

Head Office : 14 Marwa St. Osman Tower - Maadi - TEL :202-25282406 / 202-25282423 / 202-25282464 / 202-25282469 FAX : 202-25282466

Factory : Eastern Ghayadah , Beni-Suef , EGYPT Tel.01144440901

المصانع : غياضه الشرقية - بني سويف . تليفون : ٠١١٤٤٤٤٠٩٠١

Website : mbccegypt.com

بريد إلكتروني : E-mail : mbcc@mbccegypt.com