

٢٢٦١٧٩٤	مينة سنادوب		رئيس مجلس الإدارة	٣٩٥٥٠١٩
٣٥٢٧١٦	فاكس	السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة	رئيس قطاع الإنتاج	٣٩١٨٢٨٦
٢٧٩٥٠٢٥	بلقاس	العنوان التلغرافى " معاصر "	رئيس قطاع الشؤون التجارية	٥٧٧٩٤٣٣
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	تلکس / ٩٤١١٧ مصر	رئيس قطاع الشؤون المالية	٣٩٣٠٧١٠
٦٩٠٢٤٣٣	ميت غمر	فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦	عمومى الإدارة التجارية	٥٧٥٥٤٩٧
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧		٥٧٥٥٠١٠
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق	كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس ٦٠٠٦٦٩		٣٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس	مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠	عمومى المركز الرئيسى	٣٩١٥٩٦٤

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن
جلسته رقم ١٠٠٠ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم

الأحد الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢ .

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 (١٠٠٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٧

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ٩٩٩ بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ 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 ٢٠٢٢/١/٣١

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

المالية للشركة في ٢٠٢٢/١/٣١ وهي كالآتي :-

- (١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ .
- (٢) حساب العمليات الجارية والميزانية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ .
- (٣) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ .
- (٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- (٥) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١
- (٦) بيان أرصدة البنوك في ٢٠٢٢/١/٣١ .
- (٧) بيان أرصدة العملاء في ٢٠٢٢/١/٣١ .

وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٢/١/٣١ أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضات هي مبلغ ١٢٣ر٨٩٦ مليون جنيه مقابل ٩٢٤ر٩١٦ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض بعد الضرائب مبلغ ٢٦٨ ألف جنيه مقابل ٦ر٦٥٧ مليون جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٨٣ ألف جنيه أرباح هدف الفترة .



خالد

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١/٣١

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ .

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١ وهي كالآتي :

بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ١٢١٢٥٩٤ ألف جنيه مقابل ٩٢٥٤٧٧ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٩٩٨٩٢١ ألف جنيه خلال خطة الفترة .

بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٢٧ ر ٢٣ جنيه مقابل ٤٨ ر ١٩ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٦٨ ر ١٩ جنيه خلال خطة الفترة .

بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ٨٣٩ ألف جنيه مقابل ٦٤٢ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٨٨ ألف جنيه خلال خطة الفترة .

بلغت نسبة الأجر للإنتاج خلال الفترة الحالية ٣٠ ر ٤ % مقابل ١٣ ر ٥ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٠,٨ 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 بالزقازيق وبلقاس وميت فمر

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

١- كمية ٩٩٦١٠ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٣٩٥٠,٠٠ جنيه (ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسون جنيهاً) من الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع المنتجات الزراعية وتجفيفها وتصنيع الأعلاف بالمنيا لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بالزقازيق وبلقاس بموجب أمر

الإسناد رقم ٧٥٢ / ٣٤ بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢١ .



عليه

٢- كمية ٢٠٠ر١٢٠ طن كسب مستخلص بسعر الطن ٦١٥٠ر٠٠ جنيهاً (ستة آلاف ومائة وخمسون جنيهاً) من شركة طنطا للزيوت والصابون لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٣٦/٧٧٤ بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١ .

٣- كمية ٧٧ر٩٧٠ طن أذرة صفراء مستوردة أوكراني بسعر الطن ٥٢٥٠ر٠٠ جنيهاً (خمسة آلاف ومائتان وخمسون جنيهاً) من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الداجنة بمحافظة المنيا لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٣٨/٨١٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٣

انتهت القرارات ،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

مهندس / حامد عبد السلام حسنين

أ. / علاء على السيد أبو خضرة

