

٢٢٦١٧٩٤	منية سندوب
٣٥٢٧١٦	فاكس
٢٧٩٥٠٢٥	يلقاس
٢٧٩١٦٨٤	فاكس
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر "
تلکس / ٩٤١١٧ مصر
فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦
فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

رئيس مجلس الإدارة	٣٩٥٥٠١٩
رئيس قطاع الإنتاج	٣٩١٨٢٨٦
رئيس قطاع الشؤون التجارية	٥٧٧٩٤٣٣
رئيس قطاع الشؤون المالية	٣٩٣٠٧١٠
عمومى الإدارة التجارية	٥٧٥٥٤٩٧
	٥٧٥٥٠١٠
	٣٩١٦١٨٨
عمومى المركز الرئيسى	٣٩١٥٩٦٤

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن
جلسته رقم ١٠٠١ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم
الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبدالسلام حسانين

أمين سر المجلس

أ / علاء علي السيد أبو خضرة



قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (١٠٠١) بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٢

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠٠٠ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٢ 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 ٢٨/٢/٢٠٢٢

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في ٢٨/٢/٢٠٢٢ وهي كالآتي :

- (١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٢٨/٢/٢٠٢٢ .
- (٢) حساب العمليات الجارية والميزانية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٢٨/٢/٢٠٢٢ .
- (٣) قائمة الدخل عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٢٨/٢/٢٠٢٢ .
- (٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٢٨/٢/٢٠٢٢ .
- (٥) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢١ حتى ٢٨/٢/٢٠٢٢ .
- (٦) بيان أرصدة البنوك في ٢٨/٢/٢٠٢٢ .
- (٧) بيان أرصدة العملاء في ٢٨/٢/٢٠٢٢ .

وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٨/٢/٢٠٢٢ أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضات هي مبلغ ٦٧ ر ١٤١ مليون جنيه مقابل ٢١ ر ١٠١ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض بعد الضرائب مبلغ ٢٠ ر ١ مليون جنيه مقابل ٢٧ ر ٤ مليون جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٦٦٧ ألف جنيه أرباح هدف الفترة .



م.ع

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٢/٢٨

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٢/٢٨ .

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٢/٢٨ وهي كالآتي :

بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ١٤٠٩٠٠٩ ألف جنيه مقابل ١٠١٢٩٥٤ ألف جنيه

خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١١٤١٦٢٤ ألف جنيه خلال خطة الفترة .

بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٨٧ ر ٢٣ جنيه مقابل ٦٩ ر ١٨ جنيه خلال

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

بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ٩٧١ ألف جنيه مقابل ٦٩٩ ألف جنيه خلال

الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٦٧٢ ألف جنيه خلال خطة الفترة .

بلغت نسبة الأجور للإنتاج خلال الفترة الحالية ٤١٩ % مقابل ٥٣ % خلال الفترة

المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٠٨ % 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 حاجة العمل إليها بمصانع

الشركة وهي : —

١ — كمية ٢٠١٤٧٤ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٤٥٧٥٠٠٠ ر ٤٥٧٥٠٠٠ جنيه (أربعة آلاف

وخمسمائة خمسة وسبعون جنيهاً) من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الداجنة بمحافظة المنيا

لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم

٤٠/٨٦٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٠



(Handwritten signature)

٢ - كمية ٢٠٠.٠٠ طن كسب متخلص من شركة طنطا للزيوت والصابون لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٤١/٨٧٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٠ على النحو التالي :-

٢٩٠.٧٠ بسعر الطن ٦١٥٠ جنيهاً (ستة آلاف ومائون وخمسون جنيهاً) .

٩٠.٣١٠ بسعر الطن ٦٢٥٠ جنيهاً (ستة آلاف ومائتان وخمسون جنيهاً) .

٨٠.٦٢٠ بسعر الطن ٦٥٠٠ جنيهاً (ستة آلاف وخمسمائة جنيهاً) .

٣ - كمية ٦٧٨٢٠ طن صودا كاوية بسعر الطن ٨٤٠٠.٠٠ جنيهاً (ثمانية آلاف وأربعمائة جنيهاً) من شركة / يسنيمار جروب للكيماويات (على سمير حسن) لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بسندوب والزقازيق بموجب أمر التوريد رقم ١٦٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٦ .

٤ - كمية ١٥٨١٢٠ طن أذرة صفراء مستوردة أوكراني بسعر الطن ٥٦١٠.٠٠ جنيهاً (خمسة آلاف وستمائة وعشرة جنيهاً) من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الداجنة بمحافظة المنيا لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٤٢/٨٥٥ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٦

٥ - كمية ١٧١٢٢٠ طن أذرة صفراء مستوردة أوكراني بسعر الطن ٦٠٠٠.٠٠ جنيهاً (ستة آلاف جنيهاً) من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الداجنة بمحافظة المنيا لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٤٤ /٩٥٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٧ .

٦ - كمية ١٩٩٥٨٠ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٥٦٥٠.٠٠ جنيهاً (خمسة آلاف وستمائة 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 ٤٦/٩٨١ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ .

٧ - كمية ١٩٨٤٠٠ طن أذرة صفراء مستوردة أوكراني بسعر الطن ٧٤٠٠.٠٠ جنيهاً (سبعة آلاف وأربعمائة جنيهاً) من شركة هانى فور تريد للإستيراد والتوكيلات التجارية لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٤٨ /١٠٣٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٨ .

٨ - كمية ٦٤٣٣٠ طن صودا كاوية بسعر الطن ٨١٠٠.٠٠ جنيهاً (ثمانية آلاف ومائة جنيهاً) من شركة / يسنيمار جروب للكيماويات (على سمير حسن) لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بسندوب بموجب أمر التوريد رقم ١٨٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٠ .



Handwritten signature in blue ink.

٩ - كمية ٢٠٠ر٠٠ طن مكرونة صابون بيضاء ٧٤% بسعر الطن ٢٧٠٠٠ر٠٠ جنيهاً (سبعة وعشرون ألف جنيهاً) بخلاف الضريبة من شركة أوليو مصر لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بسندوب بموجب خطاب الشركة رقم ١٠٤١ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٠ .

١٠ - كمية ٦٥٨٠٠ طن أذرة صفراء مستوردة أوكراني بسعر الطن ٧١٠٠٠ر٠٠ جنيهاً (سبعة آلاف ومائة جنيهاً) من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الداجنة بمحافظة المنيا لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٥١/١٠٧٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٥ .

خامساً : تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى التوقيع والإقرار بالبيع

على السيارات المكهنة التى يتم بيعها

وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى التوقيع بالبيع والإقرار أمام كافة الجهات المعنية للسيارات التى يتم تكهينها وبيعها الخاصة بمصنع الشركة بسندوب والزقازيق وبياناتها كالتالى : —

١- مصنع سندوب

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



(Handwritten signature)


٢ - مصنع الزقازيق

رقم الماتور	رقم الشاسية	النوع	الرقم	م
٢٦.٦٥	٢٣.١٨١	سيارة مازدا ٤/١ نقل	٤٦٩٣	١
٣٠.٣٦١	٢٣.٥١٧	سيارة مازدا ٤/١ نقل	٥٤٦٩	٢
٢٥٩٥٦	٢٢٦٥.٤	سيارة مازدا ٤/١ نقل	٢٥٨٧	٣
٣٣.٤٠٧	٨٩/٧/٣١٢٥	أتوبيس نصر ٤٣ راكب	١٤٩	٤
٠.١٧١.٦	٤٥٦٢	جرار زراعى زوتر	—	٥
٦٨.٣٥٠	٥٥٤١٥١	ميتسوبيشى ٤/٣ نقل	٦٧٥٩	٦
١.٥٠.٥٥٤	١.٤٧٩٨	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 فنطاس)	٤٨٨	٩
—	١٣٦٤/١٣/٦/٨٨	مقطورة رأس قاطرة (تريلا فنطاس)	٤٩٣	١٠
—	—	فنطاس ٦ متر بدون شاسيه	—	١١
—	—	فنطاس ١٢ متر بدون شاسيه	—	١٢

مع تفويضه فى التوقيع بالبيع والإقرار أمام كافة الجهات المعنية لما يستجد من سيارات مكنهة

سادساً : تعديل الفقرة (٣) من البند (أ) ثانياً من اللائحة نظام صرف الحوافز والخاص

بالقواعد المنظمة لصراف الحافز فى حالات الأجازات والغياب والجزاءات

وافق المجلس بالإجماع على تعديل الفقرة (٣) من البند (أ) ثانياً من اللائحة والخاص بالقواعد المنظمة لصراف الحافز فى حالات الأجازات والغياب والجزاءات لتكون على النحو التالى : -
" التصريح للعاملين بالشركة بإستنفاد أرصدة أجازاتهم السنوية عن السنوات السابقة والعام الحالى وخصم الزيادة عن المعدل الشهري من رصيد الأجازات القديمة أن وجد مع منحهم كامل الحافز وفى حالة عدم وجود رصيد يتم تطبيق اللائحة " 



سابعاً : ما يستجد من أعمال

١- النظر فى تعيين السيد المهندس / أشرف أحمد الهادى محمد أحمد — لشغل

وظيفة مدير عام الإستخلاص والتكرير بدرجة مدير عام بمصنع الشركة بالزقازيق -

وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيد المهندس / أشرف أحمد الهادى محمد أحمد — مدير إدارة تكرير الزيت من الدرجة الأولى بمصنع الشركة بالزقازيق — لشغل وظيفة مدير عام الإستخلاص والتكرير بدرجة مدير عام بذات المصنع وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة المعين عليها .

انتهت القرارات

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسانين



أمين سر المجلس

أ. / علاء على السيد أبو خضرة