

٢٢٦١٧٩٤	مينة ستادوب	السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة	رئيس مجلس الإدارة	٣٩٥٥٠١٩
٣٥٢٧١٦	فاكس	العنوان التلغرافى " معاصر "	رئيس قطاع الإنتاج	٣٩١٨٢٨٦
٢٧٩٥٠٢٥	بلفاكس	تلکس / ٩٤١١٧ مصر	رئيس قطاع الشؤون التجارية	٥٧٧٩٤٣٣
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦	رئيس قطاع الشؤون المالية	٣٩٣٠٧١٠
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر	فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧	عمومى الإدارة التجارية	٥٧٥٥٠١٠
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس ٦٠٠٦٦٩	عمومى المركز الرئيسى	٣٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق	مكتب الإسكندرية . ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠		٣٩١٥٩٦٤
١٣٠٣٠٠٣	فاكس			

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن
جلسته رقم ١٠٠٤ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم
الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

مهندس / حامد عبد السلام حسانين

أ / علاء طي السيد أبو خضرة



قرارات مجلس إدارة الشركة**عن جلسته رقم (١٠٠٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨**

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠٠٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣١ 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 ٢٠٢٢/٥/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٥/٣١ وهي كالآتي .:

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

وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٢/٥/٣١ أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضات هي مبلغ ٢٠٩٧ مليون جنيه مقابل ١٤٠٣ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض بعد الضرائب مبلغ ١٧٠٥ مليون جنيه مقابل - ١٢٢١٠ مليون جنيه خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٩١٧ ألف جنيه أرباح هدف الفترة .

القرار .:

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٥/٣١ .

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ وهي كالآتي .:

Handwritten signature

- . بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ٢٠٩٥١٥٨ ألف جنيه مقابل ١٤٠٥٩٠٨ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٥٦٩٧٢٧ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- . بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٥٢ ر ٢٥ جنيه مقابل ٨٨ ر ١٨ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٦٨ ر ١٩ جنيه خلال خطة الفترة .
- . بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ١٤٥٤ ألف جنيه مقابل ٩٧٦ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٩٢٣ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- . بلغت نسبة الأجور للإنتاج خلال الفترة الحالية ٣٩٢ % مقابل ٥٣٠ % 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 : النظر فى رفع فرعى الشركة الكائنين بشوارع الشيخ يونس بالمنصورة محافظة الدقهلية

والقراطين بالجيزة من السجل التجارى للشركة

وانق المجلس بالإجماع على رفع وغلق فرعى الشركة الموضحين بعد وهما : -

١ - ش الشيخ يونس - المنصورة الدقهلية .

٢ - القراطين - بالجيزة .

من السجل التجارى للشركة رقم ٢٨٢٧٤ للتصرف فى الفرع الأول بالبيع لشركة النصر لتعبئة الزجاجات عام ١٩٨٨ بموجب العقد المشهر برقم ٣٧٧ بتاريخ ١٣/١/١٩٨٨ ودمج الثاني فى شركة القاهرة للزيوت والصابون بموجب قرر مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية عام ١٩٦٦ لتجنب تحمل الشركة أية رسوم عنهما .

خامساً : إحاطة المجلس بشراء كميات من مستلزمات الإنتاج لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بسندوب

والزقايق وبلقاس وميت فمر

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

١ - كمية ٥٣٦٣٠ طن صودا كاوية بسعر الطن ٩٩٠٠ جنيه (تسعة آلاف وتسعمائة جنيه) من شركة سيسنمار

جروب للكيماويات (على سمير حسن) لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بسندوب بموجب أمر

التوريد رقم ٢٣٤ بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢٢ .



Handwritten signature in blue ink.

٢ - كمية ١٠٠٠ر٩٢ طن نخالة خشنة من شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر التوريد رقم ٢٤١ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٧ على النحو التالي :-

٢٠٠ر٨٦ طن بسعر الطن ٤٨٠٠ جنيهاً (أربعة آلاف وثمانمائة جنيهاً) .

٧٢٠ر١٤ طن بسعر الطن ٤٥٠٠ جنيهاً (أربعة آلاف وخمسمائة جنيهاً) .

٣ - كمية ٢٥٠ طن كسب مستخلص بذرة قطن بسعر الطن ٨٠٠٠ر٠٠ جنيهاً (ثمانية آلاف جنيهاً) من شركة طنطا للزيوت والصابون لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر التوريد رقم ٢٤٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ .

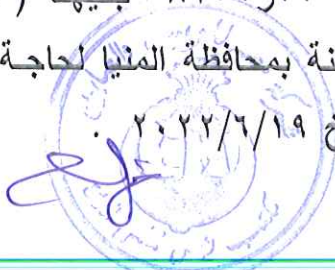
٤ - كمية ٣٠٥ر٥٥٠ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٦٤٢٠ر٠٠ جنيهاً (ستة آلاف وأربعمائة وعشرون جنيهاً) من الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات الزراعية وتجفيفها وتصنيع الأعلاف بالمنيا لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٦٨/١٤٦٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٣٠ .

٥ - كمية ١٤٩ر٣٦٠ طن أذرة صفراء مستوردة أوكراني بسعر الطن ٨٣٢٥ر٠٠ جنيهاً (ثمانية آلاف وثلاثمائة خمسة وعشرون جنيهاً) من شركة هانى فور تريند للإستيراد والتوكيلات التجارية لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٦٩/١٤٨٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٥ .

٦ - كمية ٧٩ر١٦٣ طن صودا كاوية يسعر الطن ١١٠٠٠ر٠٠ جنية (إحدى عشر ألف جنية) من شركة يسينمار جروب للكيماويات (على سمير حسن) لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بسندوب والزقازيق بموجب أمر التوريد رقم ٢٥١ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٥ .

٧ - كمية ١٦٢ر٥٩٠ طن أذرة صفراء مستوردة أوكراني بسعر الطن ٨٣٥٠ر٠٠ جنيهاً (ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً) من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الداجنة بمحافظة المنيا لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بالزقازيق وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٧٢/١٥١٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٩ .

٨ - كمية ٤٤ر١٥٠ طن أذرة صفراء مستوردة أوكراني بسعر الطن ٨٢٥٠ر٠٠ جنيهاً (ثمانية آلاف ومائتان وخمسون جنيهاً) من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الداجنة بمحافظة المنيا لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بالزقازيق بموجب أمر الإسناد رقم ٧٣/١٥٣٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩ .



سادساً : إحاطة المجلس بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الشركة والسيد/ عبد الستار عبد الجواد

ـ الخاص بإستئجار مخزن المنيل بالقاهرة

وأنفق المجلس بالإجماع على إنهاء العلاقة الإيجارية الخاصة بإستئجار الشركة للمخزن الكائن أسفل العقار رقم (١٠٣) شارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل السابق استئجاره من السيد/ عبد الستار عبد الجواد وتسليمه للمالك الفعلى لعدم جدوى الإستمرار فى الإيجار وتوفيراً للنفقات .

سابعاً : ما يستجد من أعمال

صرف منحة الحد الأدنى للدخل

وأنفق المجلس بالإجماع على الآتى :-

- ١- أن يكون إجمالى ما يحصل عليه العامل شهرياً لا يقل عن (ألفين وسبعمائة جنيه) وفى الأحوال التى يقل فيها ما يحصل عليه العامل عن هذا المبلغ فيزداد دخل العامل بالفرق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهرياً لمبلغ (ألفين وسبعمائة جنيه) وذلك إعتباراً من واحد يوليو ٢٠٢٢ ولا يضم هذا الفرق للأجر الأساسى ولا يؤثر فيه ويصرف كمبلغ مقطوع شهرياً تحت مسمى (منحة الحد الأدنى للدخل)
- ٢ - أن يكون إجمالى ما يحصل عليه العامل شهرياً (مجموع كل من الأجر الأساسى والعلاوات بأنواعها والبدلات بأنواعها والحوافز) وذلك قبل خصم الضرائب وحصّة العامل فى التأمينات الإجتماعية .
- ٣- لا يدخل فى إجمالى ما يحصل عليه العامل شهرياً عند تحديد مبلغ ال (٢٧٠٠٠ جنيهاً) المشار إليه ما يلى :-

١- مقابل ساعات العمل الإضافية .

٢- حصّة العامل فى الأرباح السنوية المدرجة فى حساب التوزيع .

٣- تكلفة التأمين الصحى أو الرعاية الطبية للعامل (حال وجودها) .

انتهت القرارات

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس/ حامد عبد السلام حسنين



أمين سر المجلس

أ. / علاء على السيد أبو خضرة