

٢٢٦١٧٩٤	منية ستادوب
٣٥٢٧١٦	فاكس
٢٧٩٥٠٢٥	بلقاس
٢٧٩١٦٨٤	فاكس
٦٩٠٣٤٢٣	ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس
٢٣٠٣٠٠٤	الزنازيق
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر "
تلکس / ٩٤١١٧ مصر
فاکس المركز الرئيسى / ٢٩١٨٢٨٦
فاکس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
كفر سبعا / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

رئيس مجلس الإدارة	٣٩٥٥٠١٩
رئيس قطاع الإنتاج	٣٩١٨٢٨٦
رئيس قطاع الشؤون التجارية	٥٧٧٩٤٢٣
رئيس قطاع الشؤون المالية	٣٩٣٠٧١٠
	٥٧٥٥٤٩٧
عمومى الإدارة التجارية	٥٧٥٥٠١٠
	٣٩١٦١٨٨
عمومى المركز الرئيسى	٣٩١٥٩٦٤

## السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٣١ / ٧ / ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن  
جلسته رقم ١٠٠٥ المنعقدة فى الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد  
الموافق ٢٠٢٢/٧/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / هاشم عبد السلام حسنين



أمين سر المجلس

علاء

أ / علاء علي السيد أبو خضرة

## قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم ( ١٠٠٥ ) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١

\*\*\*\*\*

### أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠٠٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨ 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 ( غير المدققة ) للشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ( غير المدققة ) وهي كالآتي .:

- ١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢) قائمة المركز المالي والميزانية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٣) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٥) قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٦) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٧) بيان أرصدة البنوك في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٨) بيان أرصدة العملاء في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ( غير المدققة ) أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد الدائنة وإيرادات الأوراق المالية والإيرادات الأخرى والأرباح الرأسمالية هي مبلغ ٢٢٩٩ مليار جنيه مقابل ١٦١١ مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ٧١٦٧ مليون جنيه أرباح مقابل ٦٤٧٠ مليون جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٠٠٠ ألف جنيه أرباح هدف الفترة



القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء اعتمد المجلس القوائم المالية والميزانية والحسابات الختامية (غير المدققة) للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ لتسليمها لكل من السادة مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات المعين - مكتب الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي) في المواعيد المحددة طبقا لما هو وارد بمواد القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لمراجعتها تمهيداً للعرض على الجمعية .

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

- عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وهي كالاتي : .
- بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ٢٣٠٥٣١٤ ألف جنيه مقابل ١٥٨٥٠٧١ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٧١٢٤٣٠ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
  - بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٢٥ ر ١٥ جنيه مقابل ٠٨ ر ١٨ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٦٨ ر ١٩ جنيه خلال خطة الفترة .
  - بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ١٥٧٨ ألف جنيه مقابل ١١٠٤ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٠٠٧ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
  - بلغت نسبة الأجور للإنتاج خلال الفترة الحالية ٣٩٨ ر ٣ % مقابل ٥٣ ر ٥ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٠٨ ر ٥ % 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 ٢٠٢٢/٤/١

حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء التقرير الخاص بمراجعة أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٤/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمقدم من اللجنة والمتضمن الآتي : .



إع



- ١ . قيام الشركة بإعداد القوائم المالية وفقا 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 .
- ٤ . فحص أعمال المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها والنتائج .
- ٥ . التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية المتبعة للمحافظة على ممتلكات الشركة .

**القرار :**

**أحيط** المجلس علما بما جاء بتقرير لجنة المراجعة لأعمال الشركة على أن يتم إخطار كل من بورصة القاهرة والهيئة العامة للرقابة المالية بهذا التقرير طبقا لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

**خامسا : إعادة النظر في الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢**

وافق المجلس بالإجماع على تعديل الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ على النحو التالي :

م	البيان	المبلغ
١	قيمة الإنتاج	٢ر٢٥٥ مليار جنيه
٢	قيمة المبيعات	٢ر٢٥٥ مليار جنيه
٣	قيمة الصادرات	١٠ مليون جنيه
٤	قيمة الأجور	٩٠٥ مليون جنيه
٥	عدد العمالة	١٥٠٠ عامل
٦	الفائض قبل خصم الضرائب الداخلية	١٥٠٠ ألف جنيه
٧	الفائض القابل للتوزيع بعد خصم الضرائب	١٥٠٠ ألف جنيه

**سادسا : إحاطة المجلس بشراء كميات من مستلزمات الإنتاج لحاجة العمل إليها بمصانع****الشركة بسندوب والزنازيق وبلقاس وميت غمر**

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

- ١ - كمية ٩٩ر٨٢٠ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٦٢٠٠ر٠٠٠ جنيهاً ( ستة آلاف ومائتان جنيها ) من الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات الزراعية وتجفيفها وتصنيع الأعلاف بالمنيا لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزنازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٧٥/١٥٦٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢١

٤٨

٢ - كمية ٦٠٠٠ رطل صودا كاوية بسعر الطن ١٠٣٥٠٫٠٠ جنيه ( عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً ) من شركة يسينمار جروب للكيماويات (على سمير حسن) لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بسندوب بموجب أمر التوريد رقم ٢٧٧ بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٢.

٣ - كمية ٩٩٣٨٥ رطل كُسب جلوتوفيد بسعر الطن ٦٠٢٥٠٫٠٠ جنيهاً ( ستة آلاف وخمسة وعشرون جنيهاً ) من الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات الزراعية وتجفيفها وتصنيع الأعلاف بالمنيا لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر التوريد رقم ١/١١ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦.

٤ - كمية ١١٣٨٢٠ رطل أذرة صفراء مستوردة روماني بسعر الطن ٧١٨٠٫٠٠ جنيه ( سبعة آلاف ومائة وثمانون جنيهاً ) من الجمعية الإنتاجية لتصنيع المنتجات الزراعية وتجفيفها وتصنيع الأعلاف بالمنيا لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة ببلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٢/١٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧.

**سابعاً : النظر في إعدام مبلغ قدره ٣٩٩٠٧٠١٧٠ جنيه قيمة رصيد كرتون مسلى لدى**

**بعض موردي عبوات الكرتون ومبلغ ٢٦٤٠٠ جنيه قيمة أفرخ صفيح خام لدى**

**شركة المتحدة لصناعة العبوات**

ووفق المجلس بالإجماع على الآتي : -


١ - إعدام مبلغ قدره ٣٩٩٠٧٠١٧٠ جنيهاً ( تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة جنيهاً ومائة وسبعون قرشاً ) قيمة رصيد كرتون مسلى نباتى تموينى لإستخدامه فى تعبئة العلب الصفيح الفارغ لدى بعض موردين العبوات لعدم وجودهم وتوقف نشاطهم .

٢ - إعدام مبلغ قدره ٢٦٤٠٠ جنيه ( ستة وعشرون ألف وأربعمائة جنيهاً ) قيمة أفرخ صفيح خام لدى شركة المتحدة لصناعة العبوات .

وذلك مقابل المخصص المنشأ من أجله لإستحالة تحصيل هذه المبالغ .

**ثامناً : ما يستجد من أعمال**

١ - **النظر في زيادة حافز الإنتاج الذي يصرف للعاملين بالشركة**

ووفق المجلس بالإجماع على الآتي : 





أولاً : زيادة حافز الإنتاج بنسبة ( سبعة ونصف فى المائة ) كحد أقصى من حافز الإنتاج المستحق الذي يصرف حالياً .

ثانياً : تعدل الحدود الدنيا والقصى للدرجات الوظيفية الواردة بالفقرة الثانية من البند رابعاً من لائحة نظام صرف الحوافز لتكون وفقاً لما هو موضح بالجدول الآتى وبحيث يصبح ما بصرفه العاملين كحد أقصى ما يعادل ٢٦٣ ( ستة وعشرون وثلاثة من عشرة فى المائة ) يوماً من الأجر الأساسي فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

ملاحظات	نسة الحافز بعد الزيادة ستة وعشرون وثلاثة من عشرة فى المائة		الدرجة	م.٥
	جنيه	قرش		
حافز مقطوع	٤٨٢٥	٠٠	العالية	١
حافز مقطوع	٣٥٧٥	٠٠	مدير عام	٢
حد أقصى	٣٤٧٠	٠٠	مدير إدارة	٣
حد أدنى	٢٤٠٠	٠٠	مدير إدارة	٤
حد أقصى	٣٣١٠	٠٠	الأولى	٥
حد أقصى	٢٨٧٠	٠٠	الثانية	٦
حد أقصى	٢٦٠٠	٠٠	الثالثة	٧
حد أقصى	٢٢٩٠	٠٠	الرابعة	٨
حد أقصى	٢٠٠٠	٠٠	الخامسة والسادسة	٩

ثالثاً : يسرى هذا التعديل اعتباراً من حافز شهر يوليو ٢٠٢٢ وبزيادة ٧٥ % ( سبعة ونصف فى المائة ) لحد أقصى من حافز الإنتاج المستحق الذي يصرف حالياً وبنفس الضوابط المعمول بها بلائحة الحوافز .

٢- نقل السيدة/ غادة عبد الحليم محمد - لشغل وظيفة مدير عام العلاقات الصناعية

والتدريب بقطاع التنمية الإدارية بالمركز الرئيسى للشركة

وافق المجلس بالإجماع على نقل السيدة / غادة عبد الحليم محمد - مدير عام العلاقات العامة والخدمات بدرجة مدير عام بقطاع التنمية الإدارية بالمركز الرئيسى للشركة - لشغل وظيفة مدير



عام العلاقات الصناعية والتدريب بنفس القطاع والجهة وبذات الدرجة والمرتب وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار .

٣ - النظر فى التعاقد مع السائق/ عبد الحكيم محمود - للعمل سائق بمصنع الشركة

بسنڊوب

وافق المجلس بالإجماع على التعاقد مع السائق / عبد الحكيم محمود شومة - للعمل كسائق بمصنع الشركة بسنڊوب لمدة عام وبمكافأة شهرية قدرها ( ألف وخمسمائة جنيهاً ) على ان تتحمل الشركة بقيمة الضرائب والتأمينات الإجتماعية .

**انتهت القرارات**

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / هاجد عبد السلام حسانين



أمين سر المجلس

أ. / علاء على السيد أبو خضرة

٢٢٦١٨١٢	
٢٢٦١٧٩٤	منية مندوب
٣٥٢٧١٦	فاكس
٢٧٩٥٠٢٥	بلقاس
٢٧٩١٦٨٤	فاكس
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة  
العنوان التلغرافى " معاصر " . تليكس / ٩٤١١٧ مصر  
فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦ . فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧  
كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ . فاكس ٦٠٠٦٦٩  
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ . فاكس ٤٨٧٦٣٤٠  
ص . ب ٧٩ محمد فريد . القاهرة  
كود رقم ١١٥١٨

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

القاهرة فى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لكم نموذج ملخص نتائج الأعمال عن القوائم المالية  
فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ الغير مدققة بعد اعتماد مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٠٥)  
بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٢٢ وذلك لعدم إصدار تقرير مراقب الحسابات بعد ..  
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف







شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب

أ (١) المؤشرات المالية :

		بالآلاف جنيهه	٢٠٢٢/٦/٣٠	أ (١) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في
التغير %		عن فترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
		٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠	
%		١٦١٠٧٥٦	٢٢٩٨٦٠١	الإيرادات ( إيرادات النشاط + الفوائد الدائنة + إيرادات الأوراق المالية + الإيرادات الأخرى + الأرباح رأسمالية )
%		-٣٣٢	١٣٣٣٤	مجمل الربح / الخسارة
%		٠	٠	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%		٦٤٧٠	٧١٦٧	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%				صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%		٣٦٤٧	٥٦٢	صافى الربح ( الخسارة )
%		٠	٠	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر ( إن وجد )
%		٠	٠	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر ( إن وجد )



Handwritten signature in blue ink





شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

أ ( ب ) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة في	عن الفترة الحالية في	البيان
	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	
%	٢٤٧٦٨	٤٩١٤٩	صافى رأس المال العامل
%	٥٣٨٥٩	٧٧٥٧٦	حقوق الملكية
%	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
%	٧٦٤	٢٣٩١٢	الإحتياطيات
%	-١٠٥٥٢	-٦٨٩٨	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
%	٣٦٤٧	٥٦٢	ربح ( خسارة ) الفترة
%	.	.	أخرى
%	.	.	أسهم خزينة

زيادة الإحتياطى بمبلغ ٢٣.١٤٨ مليون جنيه 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 ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة في	عن الفترة الحالية في	البيان
	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	
%	-٧٦٥١	١١٩٨٧	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التشغيل
%	-١٢٥٨	١٦٢	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة الإستثمار
%	٨٣٥	٨٢٧	التدفقات النقدية من ( إلى ) أنشطة التمويل



Handwritten signature in blue ink





( ٢ ) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

( أنظر مرفق رقم ( 1 ) )

يوجد

له يوجد

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ ١٧/٣١/٢٠٠٤







شركة مصر للزيوت والصابون  
الإدارة العامة للاستثمار

مرفق رقم ( ١ )

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



له يوم



شركة مصر للزيت والصابون  
الإدارة العامة للإستثمار

أ مرفق رقم ( ٢ )  
أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لر أ توقع إصدار مراقب الحسابات لتقرير غير نظيف ك

