



شركة مصر للزيوت والصابون
مكتب
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

القاهرة في ٢٠٢٢/١٠/١٧

السادة/البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة
العادية للشركة غير الموثق المنعقدة يوم الاثنين الموافق
٢٠٢٢/١٠/١٧

النتفضل بالعلم والإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس/ حامد عبد السلام حسانين



محضر

إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧

بسم الله الرحمن الرحيم

" وقل إعملوا فنجبر الله عملكم ورسوله والمؤمنون "

مدق الله العظيم

كل عام وحضراتكم جميعاً طيبين

أعمال الجمعية العامة العادية للشركة

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧

يسعدني في بداية أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون أن أرحب بكل من السادة

:
السيد اللواء / أحمد حسنين « العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيد اللواء / مجدي الشاطر « العضو المنتدب لشئون المطاحن والمضارب والسلع الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيد الدكتور / علاء الدين ناجي « العضو المنتدب لشئون الصناعات الغذائية الشركة القابضة للصناعات الغذائية .
كما أرحب بالسيد الدكتور/ أحمد ضياء الدين حسين – رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى
للإستثمارات . وأرحب أيضاً بالسادة المساهمين بالشركة .
السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والعاملين بها .
كما أرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وهم : .

- ١- السيد المحاسب / نيازي مصطفى محمود محمد – وكيل أول الوزارة – مدير الإدارة
- ٢- السيد المحاسب / خليل عرفه عبدالمنعم – وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة
- ٣- السيد المحاسب / طارق عارف محمد – وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة
- ٤- السيدة المحاسب / منى محمد عبداللطيف – وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة
- ٥- السيد المحاسب / ياسر محمد رضا هاشم – وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة
- ٦- الأستاذة المحاسب / ايمان مصطفى سالم – مراجع أول حسابات
- ٧- السيدة المحاسب/ هبة مبروك رمضان – مراجع أول حسابات

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسنين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب / حسن حامد إبراهيم

كما أرحب بالسيد الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي - مراقب حسابات الشركة

وطبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية والنظام الأساسي للشركة فإنه يتم تعيين أمين سر الجمعية وجامعا الأصوات في بداية الاجتماع وأعرض على حضراتكم إختيار كل من :-

- المحاسب / حسن حامد إبراهيم - رئيس قطاع الشؤون المالية بالشركة

- الأستاذ / علاء على السيد أبو خضرة - رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة

- الاستاذ/محمود عبدالوهاب عبدالحليم حجازي - رئيس قطاع الاحتياجات بالشركة

جامعي الأصوات

هل توافق الجمعية على هذا الإختيار ؟

قرار الجمعية : موافقة .

وقد أبلغتني اللجنة المشكلة من السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي

للمحاسبات ومراقب الحسابات أن نصاب الحضور كالآتي :-

- عدد الأسهم : (٦٠٠٠٠٠٠) ستة مليون

- عدد أسهم المساهمين الحاضرين : ٥١٠٨٧١١ سهم

- نسبة الحضور : ٨٥٫١٤٥ %

وبالتالي يكون قد اكتمل النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

إذاً على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال الجمعية العامة العادية للشركة طبقاً لجدول الأعمال المعلن

على النحو التالي :-

أولاً : تقرير مجلس الإدارة

وإسمعوا لي أن أقرأ على سيادتكم التقرير المعد بمعرفة مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

يتشرف مجلس إدارة الشركة أن يتقدم بتقريره عن نتائج الأعمال التي تحققت خلال العام المالي

٢٠٢٢/٢٠٢١ متناولاً بالتحليل أوجه النشاط الرئيسية المختلفة (إنتاج - مبيعات - صادرات - عماله

- أجور) وذلك في ضوء الأرقام والمؤشرات التي وردت بقائمة المركز المالي والحسابات الختامية

وأهمها بالنسبة للبيانات الأساسية واجتماعات مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة بالشركة كما

هو موضح بالتقرير أمام حضراتكم :-

أولاً : أوجه النشاط :-

١ - الإنتاج :-

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب / حسن حامد إبراهيم

— بلغت قيمة الإنتاج لهذا العام ٢٣٠٢ مليون جنيه مقابل ١٥٨٥ مليون جنيه عن العام السابق بنسبة ١٤٥ % ومقابل ١٧١٢ مليون جنيه عن خطة الفترة بنسبة ١٣٤ % .

٢ : التسويق :

(أ) المبيعات :-

— بلغت قيمة المبيعات الكلية خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٢٣٦ مليون جنيهاً مقابل ١٥٨٦ مليون جنيه عن العام السابق بنسبة ١٤٠ % ومقابل ١٧١٢ مليون جنيه عن خطة العام بنسبة ١٣١ % .

(ب) الصادرات

بلغت قيمة الصادرات خلال العام المالى الحالى ١٥٣٦٨ مليون جنيه مقابل ١٦١٧ مليون جنيه عن العام السابق ومقابل ٥٨١٠ مليون جنيه عن خطة العام.

(٢) المخزون :

— بلغ إجمالي قيمة المخزون فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٤٥٢ر٥٤٤ مليون جنيه مقابل ٩٧ر٣١٠ مليون جنيه فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ومقابل ١٠٨ر٦٤٢ مليون جنيه عن هدف العام .

٤ : العمالة والأجور :

— بلغت جملة الأجور الكلية للعام الحالى ٩١ر٦٨٦ مليون جنيه مقابل ٨٧ر٦٤٧ مليون جنيه عن العام السابق بنسبة ١٠٥ % ومقابل ٨٧ مليون جنيه عن خطة العام بنسبة ١٠٥ % وقد بلغت إنتاجية الجنيه أجر ٢٥١ جنيه مقابل ١٨١ جنيهاً خلال العام السابق بنسبة ١٣٩ % وبنسبة ١٢٧ % من هدف العام البالغ ١٩٧ جنيه .
— وقد بلغت إنتاجية العامل هذا العام ١٥٧٨ ألف جنيهاً مقابل ١١١٢ ألف جنيهاً عن العام السابق بنسبة ١٤٢ % وبنسبة ١٥٧ % عن هدف العام البالغ ١٠٠٧ ألف جنيهاً .

٥ : نتائج الأعمال :

بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التى تتعرض لها الشركة لتشغيل النشاط الجارى على مدار العام من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية و تدايعاتها في زيادة أسعار المستلزمات المستوردة علاوة على الزيادات السيادية فى أسعار الطاقة (كهرباء / سولار / بنزين / غاز) وكذا الزيادات السيادية فى الأجور . فقد بلغت أرباح العام الحالى قبل ضريبة الدخل ٦ر٣٢٤ مليون جنية مقابل ٦ر٨٠٨ مليون جنية أرباح العام السابق قبل ضريبة الدخل ومقابل ١ر٠٠٠ مليون جنية أرباح هدف العام .

ولا يفوتنا أن نتوجه بالتقدير الكامل للدور الفعال الذى قدمته إدارة مراقبة حسابات الصناعات الغذائية تحت قيادة السيدة المحاسب/ وكيل الوزارة القائم بعمل مدير الإدارة

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب/ حسن حامد إبراهيم

ووكلاء نواب مدير الإدارة ومديرى العموم والسادة مراجعى الجهاز وكذا مكتب الأستاذ الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى - على ما أبدوه من آراء فى مختلف مجالات العمل بالشركة خلال الفترة .

كما لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر والتقدير لجميع العاملين المخلصين بالشركة لما بذلوه من

جهد رغم الظروف الصعبة ونأمل منهم المزيد خلال الفترة القادمة لتحقيق نتائج أفضل. والآن أدعو السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أن يتفضلوا بقراءة تقريرهم ومن بعدهم السادة أعضاء مكتب الدكتور / خالد عبد العزيز حجازى المحاسب القانونى لقراءة تقريرهم وسوف أقوم بالرد على كليهما مع خالص شكرى وتقديرى .

السيد المحاسب / خليل عرفه عبدالمنعم — وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

إلى السادة/ مساهمي شركة مصر للزيوت والصابون (ش.م.م.)

راجعنا القوائم المالية لشركة مصر للزيوت والصابون (شركة مساهمة مصرية) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والتمثلة في المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية اخطاء هامة ومؤثرة . وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب/ حسن حامد إبراهيم

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

أساس إبداء رأى متحفظ

- أظهرت قائمة المركز المالي أصولاً محتفظ بها بغرض البيع بنحو ٧٢٣ ألف جنيه لا تستوفى شروط هذا التبويب الواردة بمعيار المحاسبة المصري رقم (٣٢) وتتمثل في مبلغ ٧٢٢ ألف جنيه قيمة دفترية لمساحة ٨٠٦ متر مربع أرض فضاء بمدينة زفتي غير مسجلة باسم الشركة ومتعدى عليها ومتداول بشأنها قضايا طرحت للبيع عام ٢٠١٦ وألغى البيع بقرار من مجلس الإدارة لعدم جدية المشتري ومبلغ ٦١٣ ألف جنيه قيمة دفترية لمساحة ١٠٦٢ متر مربع بمصنع ميت غمر طرحت للبيع عام ٢٠١٨ ولم تصل عروض شراؤها للحد الأدنى لسعر البيع المقدر وأعيد طرحها في مزاد جديد بتاريخ لاحق لم يتقدم إليه أحد.
- لم تقم الشركة بدراسة المؤشرات التي تشير الى حدوث اضمحلال في قيمة الأصول الثابتة بالمخالفة للفقرة رقم (٩) من معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) التي أوجبت ذلك وفي ظل وجود أصول ثابتة غير مستغلة بلغت قيمتها الدفترية نحو ٢,٢ مليون جنيه.
- لم يتم إعادة تقييم رصيد القرض الممنوح منذ عام ٢٠٠٠ لاتحاد المساهمين العاملين بالشركة بمبلغ ١,٣ مليون جنيه والذي تم تمديد أجل سداده لعام ٢٠٢٤ وكذا دراسة الاضمحلال في قيمته بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٧).
- لم يتم استبعاد نحو ٤٨ ألف جنيه من مخزون الانتاج التام قيمة ١٢,٨١ طن زيت خليط عبوة (١) لتر محرزة بمعرفة النيابة منذ سنوات وانتهت صلاحيتها.
- لم ترد أية ردود على المصادقات التي تم إرسالها الى أصحاب الأرصدة المدينة والدائنة بحساب العملاء ولم يتم اجراء أية مطابقات مع كبار العملاء كما بلغت أرصدة التأمينات لدى الغير نحو ٣,٢٠٣ مليون جنيه لم ترسل الشركة أية مصادقات بشأنها ولم تحصل على أية شهادات مؤيدة لها وما لذلك من أثر على التحقق من صحة هذه الأرصدة في تاريخ المركز المالي.
- لم يتم تكوين أية مبالغ مقابل الانخفاض في قيمة المديونية البالغة نحو ٢٣٧ ألف جنيه طرف العميل /مجد لطفى.
- عدم كفاية مخصص فروق ضرائب كسب العمل البالغ ٧,٦ مليون جنيه في ضوء المبالغ الواردة بتقرير إعادة الفحص عن السنوات من ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٩ والتي بلغت نحو ١٠,٣ مليون جنيه وبفارق يبلغ ٢,٧ مليون جنيه عن المبلغ المكون ، كما لم يتم تكوين أية مبالغ عن المطالبة الواردة بمبلغ ١٥,٨ مليون جنيه ضمن نموذج (١٩) ضرائب شركات أموال عن السنوات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠ والتي قامت الشركة بالاعتراض عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣ وتم إحالتها الى لجنة داخلية.
- بلغت أرباح العام نحو ٣,٤ مليون جنيهودون أن تتضمن نحو ١٧,٩ مليون جنيه صافى الأرباح الناتجة عن بيع أرض شونة سندوب (بعد استقطاع الضريبة) حيث تم تلبية هذا المبلغ بحساب الاحتياطي الرأسمالي مباشرة وقبل اعتماد الجمعية العامة للشركة بالمخالفة للمواد أرقام ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ من

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب / حسن حامد إبراهيم

القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاتهما تم حسابها بعد أن تم تحميل مصروفات العام بنحو ٧ مليون جنيه مكافأة للعاملين عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقبل إعداد حساب التوزيع.

- تضمنت الإيرادات المتنوعة نحو ٣٦٣ ألف جنيه والذي يمثل فروق تقييم مبلغ ١٢٣ ألف دولار تأمينات طرف الهيئة المصرية للبترول وشركة بترول بتريديا بمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى رقم (١٣) حيث أن هذا المبلغ غير ذو طبيعة نقدية طبقاً لطبيعة العقود المبرمة مع هذه الجهات.

الرأى

وفيما عدا تأثير ما تقدم فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً:

- لم يتم إجراء مسح شامل للأراضي المملوكة للشركة منذ عدة سنوات لتحديد المساحات الفعلية لها والوقوف على أية تعديلات عليها حيث تم آخر رفع مساحي عام ١٩٩٥ ، ٢٠١٥ ولمصنعي ميت غمر وبلقاس فقط.
- بلغ مخزون الانتاج التام من الصنف زيت سارة عبوة (واحد) لتر الذى أوقف التعامل به تموينياً اعتباراً من ابريل ٢٠٢٢ نحو ٢٠١٨ طناً قيمتها نحو ٥٢,٥٤ مليون جنيه وتتضمن هذه القيمة نحو ٢,٦ مليون جنيه تكلفة كراتين وعبوات هالكة لن تستخدم فى عملية إعادة التعبئة أفادت إدارة الشركة أنه سيتم بيعها كمخلفات.
- لم يتم استبعاد مبلغ ٣٩٨ الف جنيه تكلفة ٦,٦ طن نيكل كتالست منتهية الصلاحية من حساب المخزون السلعى.
- مازالت الحسابات المدينة الأخرى تتضمن أرصدة مرحلة بلغت نحو ٦,٢١١ مليون جنيه قدرت الشركة الانخفاض فى قيمتها بنحو ٦,١٧٤ مليون جنيه صدر بشأن بعضها أحكام لصالح الشركة لم تنفذ حتى تاريخ المركز المالي.
- لم يتم الحصول على شهادة برصيد الشركة طرف بنك المصرف المتحد فى تاريخ المركز المالي الأمر الذى لم نقف معه على صحة رصيد هذا الحساب البالغ نحو ١٢٤٢٣٨ جنيهات بالشركة.
- تضمن حساب داننو التوزيعات رصيد مرحل بنحو ٣٨٤ ألف جنيه قيمة عائد كوبونات لبعض المساهمين و فرق معامل أرباح للعاملين بالشركة لم يتقدم أصحابها للصرف ولم يتم تسوية هذه المبالغ فى ضوء ما ورد بالمادة رقم ١٤٧ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
- قامت الشركة بتخفيض إيرادات النشاط الجارى بنحو ٥٢ مليون جنيه قيمة مبيعات ١٩٥٣ طن زيت تمويني عبوة (واحد) لتر تم ارتجاعها خلال شهري يوليو واغسطس ٢٠٢٢ نتيجة تغيير المنظومة التموينية اعتباراً من أبريل ٢٠٢٢ مع إدراج الكمية المرتجعة كبضاعة أمانة بالتكلفة ضمن مخزون

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب / حسن حامد إبراهيم

الإنتاج التام وبقيمة بلغت نحو ٥٠,٨ مليون جنيه وقد أدى ذلك الى تخفيض أرباح العام بنحو ١,٢ مليون جنيه.

- تم تحميل مصروفات الفترة بمبلغ ٢٥٤٩٦٥ جنيه قيمة المساهمة التكافلية في نظام التأمين الصحي الشامل وفقا للقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ وذلك بعد خصم كامل المستلزمات الصناعية من جملة الإيرادات طبقا للمذكرة التي عرضت على الشركة القابضة للصناعات الغذائية في هذا الشأن كما قامت الشركة بتدعيم المخصص خلال فترة المركز المالي بنحو ٥,٤٩٢ مليون جنيه ليصبح رصيده نحو ١٦,٢٢٦ مليون جنيه ودون دراسة الموقف القانوني لها.
- تبين استمرار مخالفة المادة رقم (٢٢١) من النظام الأساسي للشركة والتي تقضى بأن يتكون مجلس الإدارة من عدد (٩) أعضاء تعينهم الجمعية العامة للشركة مما يستوجب اتخاذ اللازم وفي ضوء قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشراء حصة شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.
- لم تقم الشركة بتوفيق أوضاعها وبما يتماشى مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٢ والكتاب الدوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٩ بشأن حظر الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
- استمرار صرف مستحقات ممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مجلس الإدارة بصفة شخصية بالمخالفة لقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن ضوابط صرف مستحقات ممثلي المال العام في عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة.
- تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :-
- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض من صيغته تطويره وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية وتحت مسؤوليتها.
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت فيها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

مكتب السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازى :-

تقرير عن القوائم المالية:

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة مصر للزيوت والصابون " شركة مساهمة مصرية " والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب/ حسن حامد إبراهيم

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

فيما عدا ما سيرد ذكره في فقرة الرأي المتحفظ، تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والأفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدي ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية وإننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

اساس ابداء الرأي المتحفظ:

- لم نواف بمصادقة لبنك المصرف المتحد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، ولم نستطع القيام بإجراء إجراءات مراجعة بديلة أخرى للتحقق من صحة الأرصدة القائمة.
- لم تقم الشركة بعمل اختبار اضمحلال للأصول الثابتة الغير مستغلة والتي لها قيمة دفترية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ لتحديد الخسائر الناتجة عن الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الاستردادية لتلك الأصول والتي بلغت صافي قيمتها الدفترية مبلغ ٢,٢٣١ مليون جنيه مصري وذلك وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) اضمحلال قيمة الأصول.
- لم يتم عمل اضمحلال لاستثمارات مالية في سندات حكومية بلغ رصيدها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ مبلغ ٢٤٥ ١٢٥ جنيه مصري بكامل القيمة حيث تبين عدم امكانية تحصيل القيمة.

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب / حسن حامد إبراهيم

- لم يتم تحصيل القرض الممنوح لاتحاد المساهمين للعاملين بشركة مصر للزيوت والصابون والذي بلغ رصيده في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ مبلغ ١,٣ مليون جنيه مصري من فترة طويلة ولم يتم عمل دراسة للقيمة الحالية للمديونية في ذات التاريخ.

- تبين وجود نزاعات قضائية على أصول محتفظ بها بغرض البيع تتمثل في أراضي فضاء بلغ رصيدها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ مبلغ ٧٢٢ ٨٦٢ جنيه مصري، يتعين على الشركة مراعاة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها.

- تضمن رصيد العملاء البالغ رصيده في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ مبلغ ٧٩٦ ٣٧٥ ١٧ جنيه مصري أرصدة عملاء متوقفة من عدة سنوات وعليها نزاعات قضائية ومكون لها اضمحلال بمبلغ ١٦ ٩٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري ويتعين على الشركة تدعيم الاضمحلال بكامل القيمة.

- عدم كفاية مخصص فروق ضرائب كسب العمل البالغ ٧,٦ مليون جنيه مصري في ضوء المبالغ الواردة بتقرير إعادة الفحص عن السنوات من ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٩ والتي بلغت ١٠,٣ مليون جنيه وبفارق يبلغ ٢,٧ مليون جنيه عن المبلغ المكون.

- لم يتم تدعيم مخصص الضرائب لمواجهة الالتزامات التي قد تترتب عن المطالبة البالغ مبلغها ١٥,٨ مليون جنيه ضرائب شركات أموال عن السنوات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠ وقد قامت الشركة بتقديم اعتراض عليها وتم إحالتها إلى لجنة داخلية.

- قامت الشركة بتغطية مبلغ ١٧,٩ مليون جنيه يتمثل في صافي أرباح بيع أرض شونة سندوب إلى الاحتياطي الرأسمالي مباشرة وكان يتعين إدراجها ضمن أرباح العام.

الرأي المتحفظ:

وفيما عدا أثر ما قد ينتج عن ما سبق من تسويات لما تم ذكره في فقرة أساس الرأي المتحفظ اعلاه قد تؤثر على القوائم المالية للشركة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها اعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لشركة مصر للزيوت والصابون في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجود إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات وقد تم جرد المخزون بمعرفة ادارة الشركة وتحت مسئوليتها كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسنين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب / حسن حامد إبراهيم

السيد المهندس / حامد عبد السلام حسنين - رئيس الجمعية

- ١ - أظهرت قائمة المركز المالي أصولا محتفظ بها بغرض البيع بنحو ٧٢٣ ألف جنيه لا تستوفي شروط هذا التبويب الواردة بمعيار المحاسبة المصري رقم (٣٢) وتتمثل في مبلغ ٧٢٢ الف جنيه قيمة دفترية لمساحة ٨٠٦ متر مربع أرض فضاء بمدينة زفتي غير مسجلة باسم الشركة ومتعدي عليها ومتداول بشأنها قضايا طرحت للبيع عام ٢٠١٦ وألغى البيع بقرار من مجلس الإدارة لعدم جدية المشتري ومبلغ ٦١٣ جنيها قيمة دفترية لمساحة ١٠٦٢ متر مربع بمصنع ميت غمر طرحت للبيع عام ٢٠١٨ ولم تصل عروض شراؤها للحد الأدنى لسعر البيع المقدر واعد طرحها في مزاد جديد بتاريخ لاحق لم يتقدم اليه أحد .
- نظرا للظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب القرارات السيادية الخاصة بإيقاف البناء الأمر الذي نتج عنه توقف عمليات البيع والشراء للأراضي مما أدى إلى التأخر في عملية البيع وعند الطرح للبيع لم يتقدم احد، وبخصوص مساحة ٨٠٦ متر مربع بمدينة زفتي فإنه صدر حكم لصالح الشركة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بصحة ونفاذ عقدي البيع سندي الدعوي وهو حكم نهائي وذلك بجلسة ٢٠٢٢/٦/٢٠ وهو ما يؤكد ملكية الشركة للأرض
- ٢ - لم تقم الشركة بدراسة المؤشرات التي تشير الي حدوث اضمحلال في قيمة الاصول الثابتة بالمخالفة للفقرة رقم (٩) من معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) التي أوجبت ذلك وفي ظل وجود أصول ثابتة غير مستغلة بلغت قيمتها الدفترية نحو ٢.٢ مليون جنيه .
- سيتم اعداد الدراسة .
- ٣ - لم يتم إعادة تقييم رصيد القرض الممنوح منذ عام ٢٠٠٠ لاتحاد المساهمين العاملين بالشركة بمبلغ ١.٣ مليون جنيه والذي تم تمديد اجل سداده لعام ٢٠٢٤ وكذا دراسة الاضمحلال في قيمته بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٧)
- جاري تحصيل المديونية المتبقية
- ٤ - لم يتم استبعاد نحو ٤٨ الف جنيه من مخزون الانتاج التام قيمة ١٢.٨ طن زيت خليط عبوة (١) لتر محرزة بمعرفة النيابة منذ سنوات وانتهت صلاحيتها
- سيتم عمل اللازم حال فك هذه الاحراز .
- ٥ - لم ترد ايه ردود علي المصادقات التي تم إرسالها الي أصحاب الارصدة المدينة والدائنة بحساب العملاء ولم يتم اجراء ايه مطابقات مع كبار العملاء كما بلغت ارصدة التأمينات لدي الغير نحو ٣.٢٠٣ مليون جنيه لم ترسل الشركة ايه مصادقات

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسنين سيف



أمين سم الجمعية

محاسب / حسن حامد إبراهيم

بشأنها ولم تحصل علي ايه شهادات مؤيدة لها وما لذلك من اثر علي التحقق من صحة هذه الارصدة في تاريخ المركز المالي

— تم عمل مطابقة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي أكبر عميل للشركة وبخصوص التأمينات لدي الغير البالغ قدرها ٣.٢٠٣ مليون جنيه منها مبلغ ٢.٣ مليون جنيه تأمين استهلاك غاز وتم الحصول علي خطاب من الهيئة المصرية العامة للبتترول يفيد استحقاق شركتنا له

- ٦ - لم يتم تكوين ايه مبالغ مقابل الانخفاض في قيمة المديونية البالغة نحو ٢٣٧ ألف جنيه طرف العميل / محمد لطفي .

— صدر الحكم لصالح شركتنا وسوف يتم التسوية فور انتهاء إجراءات التنفيذ .

- ٧ - عدم كفاية مخصص فروق ضرائب كسب العمل البالغ ٧.٦ مليون جنيه في ضوء المبالغ الواردة بتقرير اعادة الفحص عن السنوات من ٢٠٠٦ حتي ٢٠١٩ والتي بلغت نحو ١٠.٣ مليون جنيه وبفارق يبلغ ٢.٧ مليون جنيه عن المبلغ المكون ، كما لم يتم تكوين ايه مبالغ عن المطالبة الواردة بمبلغ ١٥.٨ مليون جنيه ضمن نموذج (١٩) ضرائب شركات أموال عن السنوات من ٢٠١٨ حتي ٢٠٢٠ والتي قامت الشركة بالاعتراض عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣ وتم احالتها الي لجنة داخلية .

- تم تقديم طلب التجاوز عن فوائد التأخير لضريبة كسب العمل وتم سداد اصل الدين مبلغ ٢.٣٥٠ مليون جنيه و ٢.٦١٦ مليون جنيه بتاريخ ٢٠٢٢ /٨/٢٤ ، ٢٠٢٢/٨/٢٨ باجمالي ٤.٩٦٦ مليون جنيه بالاضافة الي انه سوف يتم سداد مبلغ ١.٩٧٠ مليون جنيه قيمة ٣٥ % من فوائد التأخير وبذلك يكون اجمالي المسدد والواجب سداده ٦.٩٣٦ مليون جنيه مما نري كفاية المخصص المكون لذلك ، وبخصوص المطالبة عن السنوات ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ البالغة ١٥.٨ مليون جنيه فقد تم تقديم مذكرة دفاع مؤيدة بالمستندات تبين وجهة نظر الشركة وسوف يتم عمل المخصص حال صدور قرار اللجنة .

- ٨ - بلغت ارباح العام نحو ٣.٤ مليون جنيه ودون ان تتضمن نحو ١٧.٩ مليون جنيه صافي الارباح الناتجة عن بيع ارض شونة سندوب (بعد استقطاع الضريبة) حيث تم تغلية هذا المبلغ بحساب الاحتياطي الرأسمالي مباشرة وقبل اعتماد الجمعية العامة للشركة بالمخالفة للمواد أرقام ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته كما تم حسابها بعد أن تم تحميل مصروفات العام بنحو ٧ مليون جنيه مكافاة للعاملين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقبل اعداد حساب التوزيع .

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف



أمين الجمعية

محاسب / حسن حامد إبراهيم

- الموضوع محل نظر الجمعية حيث أن المذكرة التي عرضت علي الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٠/٥/٢٠١٥ وموافقة الجمعية علي البيع طبقاً للمذكرة التي عرضت عليها في حينه كانت بسبب أن الشركة تعاني من التعثر التام في السيولة المالية وان الغرض من البيع كان لتدبير السيولة اللازمة لمباشرة أعمال الشركة لتحقيق الغرض الأساسي من إنشائها واصلاح الهيكل التمويلي للشركة .
- ٩ - تضمنت الايرادات المتنوعة نحو ٣٦٣ ألف جنيه والذي يمثل فروق تقييم مبلغ ١٢٣ الف دولار تأمينات طرف الهيئة المصرية للبترول وشركة بتروليتريد بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٣) حيث أن هذا المبلغ غير ذو طبيعة نقدية طبقاً لطبيعة العقود المبرمة مع هذه الجهات .
- تم تقييم الدولارات طبقاً للسعر المعلن وقت إعداد القوائم وسوف يراعي ذلك مستقبلاً
- ١٠ - لم يتم اجراء مسح شامل للأراضي المملوكة للشركة منذ عدة سنوات لتحديد المساحات الفعلية لها والوقوف علي ايه تعديت عليها حيث تم اخر رفع مساحي عام ١٩٩٥ ، ٢٠١٥ ولمصنعي ميت غمر وبلقاس فقط .
- لم يظهر بالشهادات السلبية وجود تعديت او تصرفات علي اراضي الشركة وسوف يراعي اجراء المسح مستقبلاً
- ١١ - بلغ مخزون الانتاج التام من الصنف زيت سارة عبوة (واحد) لتر الذي اوقف التعامل به تموينياً اعتباراً من ابريل ٢٠٢٢ نحو ٢٠١٨ طناً قيمتها نحو ٥٢.٥٤ مليون جنيه تتضمن هذه القيمة نحو ٢.٦ مليون جنيه تكلفة كراتين وعبوات هالكة لن تستخدم في عملية اعادة التعبئة افادت الشركة انه سيتم بيعها كمخلفات .
- فرق السعر في البيع وكذا العائد من بيع المخلفات سوف يغطي تكلفة الكراتين والعبوات الهالكة ، علماً بأن اعادة التعبئة بناء علي تعليمات سيادية .
- ١٢ - لم يتم استبعاد مبلغ ٣٩٨ الف جنيه تكلفة ٦.٦ طن نيكل كتالست منتهية الصلاحية من حساب المخزون السلعي
- سيتم استبعادها بعد اعادة طرحها للبيع او التصرف فيها
- ١٣ - ما زالت الحسابات المدينة الاخرى تتضمن ارصدة مرحلة بلغت نحو ٦.٢١١ مليون جنيه قدرت الشركة الانخفاض في قيمتها بنحو ٦.١٧٤ مليون جنيه صدر بشأن بعضها أحكام لصالح الشركة لم تنفذ حتي تاريخ المركز المالي
- جاري متابعة اجراءات التنفيذ .

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسنين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب/ حسن حامد إبراهيم

- ١٤ - لم يتم الحصول علي شهادة برصيد الشركة طرف بنك المصرف المتحد في تاريخ المركز المالي الامر الذي لم نقف معه علي صحة رصيد هذا الحساب والبالغ نحو ١٢٤ الف جنيه بدفاتر الشركة
- جاري انهاء اجراءات الحصول علي الشهادة
- ١٥ - تضمن حساب داننو التوزيعات رصيد مرحل بنحو ٣٨٤ الف جنيه قيمة عائد كوبونات لبعض المساهمين وفرق معامل ارباح للعاملين بالشركة لم يتقدم اصحابها للصرف ولم يتم تسوية هذا المبالغ في ضوء ما ورد بالمادة رقم ١٤٧ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
- جاري الدراسة وسوف يتم اتخاذ اللازم
- ١٦ - قامت الشركة بتخفيض ايرادات النشاط الجاري بنحو ٥٢ مليون جنيه قيمة مبيعات ١٩٥٣ طن زيت تمويني عبوة (واحد) لتر تم ارتجاعها خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٢ نتيجة تغيير المنظومة التموينية اعتبارا من ابريل ٢٠٢٢ مع ادراج الكمية المرتجعة كبضاعة امانة بالتكلفة ضمن مخزون الانتاج التام وبقيمة بلغت نحو ٥٠.٨ مليون جنيه وقد ادي ذلك الي تخفيض ارباح العام بنحو ١.٢ مليون جنيه
- تم الارتجاع طبقا للتعليمات السيادية في هذا الشأن
- ١٧ - تم تحميل مصروفات الفترة بمبلغ ٢٥٤٩٦٥ جنيه قيمة المساهمة التكافلية في نظام التأمين الصحي الشامل وفقا للقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ وذلك بعد خصم كامل المستلزمات الصناعية من جملة الايرادات طبقا للمذكرة التي عرضت علي الشركة القابضة للصناعات الغذائية في هذا الشأن كما قامت الشركة بتدعيم المخصص خلال فترة المركز المالي بنحو ٥.٤٩٢ مليون جنيه ليصبح رصيده نحو ١٦.٢٢٦ مليون جنيه ودون دراسة الموقف القانوني لها
- تم ذلك بناء علي اتفاق شركات الزيوت و الشركة القابضة للصناعات الغذائية للعرض علي وزيرى التموين والمالية
- ١٨ - تبين استمرار مخالفة المادة رقم (٢٢١) من النظام الاساسي للشركة والتي تقضي بان يتكون مجلس الادارة من عدد (٩) اعضاء تعينهم الجمعية العامة للشركة مما يستوجب اتخاذ اللازم وفي ضوء قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشراء حصة شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة
- الموضوع محل نظر الجمعية

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسنين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب / حسن حامد إبراهيم

- ١٩ - لم تقم الشركة بتوفيق اوضاعها وبما يتماشى مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٢ والكتاب الدوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٩ بشأن حظر الجمع بين مناصبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او الرئيس التنفيذي للشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة المصرية
- الموضوع محل نظر الجمعية
- ٢٠ - استمرار صرف مستحقات ممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مجلس الادارة بصفة شخصية بالمخالفة لقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن ضوابط صرف مستحقات ممثلي المال العام في عضوية مجالس ادارات الشركات المشتركة
- سوف يراعي ذلك مستقبلا

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض ونوصي بتطويره وقد تم جرد المخزون بمعرفة ادارة الشركة طبقا للأصول المرعية وتحت مسئوليتها .
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت فيها مثل تلك البيانات بالدفاتر

والآن سوف أتلوا على حضراتكم القرارات النهائية لأعمال الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون والمنعقدة اليوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧ وهى كالتالي

أولا	الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمرفق به النموذج رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .
ثانيا	الإحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
ثالثا	الموافقة بالإجماع على التصديق على تقريرى الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالي عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليهما .
رابعا	الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة العاملين المحملة على أجور العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بذات أسس وضوابط صرف العام السابق مع مراعاة خصم الإستقطاعات القانونية الواجبة (الضرائب / التأمينات / الخ) .

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب/ حسن حامد إبراهيم

خامسا	الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة مجلس الإدارة المحملة على مصروفات العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بذات أسس وضوابط صرف العام السابق علي أن تخصص الإستقطاعات القانونية الواجبة.
سادسا	الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
سابعاً	الموافقة بالإجماع على إحاطة الجمعية العامة للشركة بقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ١٠٠٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧ بشأن منح العاملين ١ - العلاوة الدورية بنسبة ٧% (سبعة فى المائة) من الأجر الأساسي فى ٢٠٢٢/٣/٣١ اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ ٢ - منحة بنسبة ٨% (ثمانية فى المائة) من الأجر الأساسي فى ٢٠٢٢/٣/٣١ تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢ اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة المشار اليه بهعالى.
ثامناً	الموافقة بالإجماع على إخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١/٣٠
تاسعاً	الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بحد أقصى مائة ألف جنيه .
عاشراً	الموافقة بالإجماع على اعتماد التعاملات التي تمت مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة مصر للتأمين خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والترخيص للشركة بالتعامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
حادي عشر	الموافقة بالإجماع علي تجديد تعيين مكتب السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل أتعاب سنوية قدرها مائة ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة وبخلاف سبعة آلاف جنيه رسوم مراجعة الشركة التي تفرضها الهيئة العامة للرقابة المالية على مراقبي الحسابات وذلك عن أتعاب مراجعة القوائم المالية الدورية وإعداد تقرير مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة وإعداد واعتماد الإقرار الضريبي للشركة فى نهاية العام المالي.
ثاني عشر	الموافقة بالإجماع على الآتى :- ١ - تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ عشرون ألف جنيه شهرياً. ٢ - تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة موزعة على النحو التالي :- - بدل حضور ٣٥٠٠ جنيه - مصاريف انتقال ١٥٠٠ جنيه مع مراعاة مايلي :- - ألا يزيد مايتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة عشرة جلسة سنوياً . - ألا يتجاوز إجمالي بدلات اللجان التي تشكل من أعضاء مجلس الإدارة قيمة مصروفات الانتقال المقررة لمجلس الإدارة على ألا يزيد ما يتقاضاه أعضاء اللجان عن عدد أربع جلسات للجنة الواحدة سنوياً .

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسنين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب/ حسن حامد إبراهيم

الموافقة بالإجماع على استمرار العمل بماتقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا والخدمات الاجتماعية المقررة للعاملين باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين.	ثالث عشر
الموافقة بالإجماع على تشكيل مجلس إدارة الشركة من عدد تسعة أعضاء بالتزكية لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٢/١٠/١٧ وذلك على النحو التالي : — ١- شركة الأهلى للاستثمارات بعدد أربعة أعضاء ٢- الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد ثلاثة أعضاء ٣- اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون بعدد عضوان	رابع عشر

السيد الأستاذ/ علاء أبو خضرة - أمين سر الجمعية

نشرف بإحاطة السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة بأن المادة ٢١ من النظام الاساسى للشركة تنص على أنه " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة بالانتخاب باستخدام أسلوب التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك ويقر كل عضو من أعضائه عند اختياره بأنه لم يصدر فى حقه أى من الأحكام الواردة بالمادة ٨٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١" وقد تقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة كلا من :-

١- الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد ثلاثة مقاعد وهى تمتلك نسبة ٣١٫٦٢٨٪ من رأس مال الشركة .

٢- شركة الاهلى للاستثمار بعدد أربعة مقاعد وهى تمتلك نسبة ٣٣٫٣٪ من رأس مال الشركة .

٣- اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون بعدد مقعدان وهو يمتلك نسبة ١٦٫٦٢٧٪ من رأس مال الشركة .

٤- السيد /رمضان سيد عبد العزيز عثمان عن نفسه وهو يمتلك عشرون سهما وحيث ان المادة ٢٠٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على انه لايجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم فى سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة الى الاجتماع أو من تاريخ إرسالها الى أصحاب الشأن حتى تاريخ انفضاض الجمعية العامة .

كما تنص الفقرة الثانية من المادة ٤١ من النظام الاساسى للشركة على ولايجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم فى سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع الى انفضاض الجمعية العامة

كما نص عل وقف قيد التنازلات وإجراء نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى

إنتهاء أعمال الجمعية باعلان الشركة للدعوة للجمعية بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٩

وحيث ان السيد/ رمضان سيد عبد العزيز عثمان قد تقدم بترشيح نفسه لعضوية مجلس ادارة الشركة وهو يمتلك عشرون سهما غير مسجلين بهيكل المساهمين فى ٢٠٢٢/٩/٣٠

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب/ حسن حامد إبراهيم

ولم يقدم للشركة مستند يفيد تاريخ شراؤه لهذه الاسهم وبذلك يكون عدد المتقدمين للترشيح تسعة مقاعد فقط وعليه تكون الانتخابات فوز كلا من :-

١ - الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد ثلاثة مقاعد

٢ - شركة الاهلى للاستثمار بعدد أربعة مقاعد

٣ - اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون بعدد مقعدان بالتركيبة (أسماء المرشحين بالصفحة الثانية)

والجمعية تفوض كل من السادة الآتى أسمائهم بعد بالقطاع القانونى -

مجتمعين أو منفردين - فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتوثيق أمام الهيئة

العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهم :-

١ - الأستاذ/ علاء على السيد أبو خضرة - المحامى

٢ - الأستاذ / محمد شحات أحمد محمد - المحامى

٣ - الأستاذ / عبد المنعم محمد رمضان إبراهيم - المحامى

٤ - الأستاذ / أحمد محمد محمود رجب - المحامى

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / حامد عبد السلام حسنين سيف



أمين سر الجمعية

محاسب/ حسن حامد إبراهيم