



شركة مصر للزيوت والصابون

مكتب

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي

القاهرة في ٢٠/١٢/٢٠٢٢

السادة/البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٢ والمعتد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - قطاع خدمات الاستثمار - الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال - بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢ الذي تم استلامه بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢ .
للتفضل بالعلم والإحاطة والتبنيه باتخاذ اللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي

مهندس/ حامد عبد السلام حسنين



مختصر

اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧ وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر (نادي ضباط الحرس الجمهوري - قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عسارة (١) القاهرة . اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون برئاسة السيد المهندس حامد عبد السلام حسانين سيف - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والمنشورة بجريدتي البورصة والوفد يوم الاثنين ٢٠٢٢/٩/١٩ (إخطار أول) وبجريدتي الوفد يوم الخميس ٢٠٢٢/١٠/٧ والبورصة يوم الأحد ٢٠٢٢/١٠/١٠ (إخطار ثان) للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً	التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمرفق به النموذج المعد وفقاً للمادة رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .
ثانياً	النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
ثالثاً	النظر في تقريرى الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالي للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
رابعاً	التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
خامساً	إحاطة الجمعية بصرف العلاوة الدورية بنسبة ١٠٠% للعاملين اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/١
سادساً	إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠
سابعاً	الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ فيما يجاوز ألف جنيه ويحد أقصى مائة ألف جنيه
ثامناً	إعتماد التعاملات مع الشركات ذات العلاقة وفقاً لما جاء بالنموذج المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب واستمرار الأوراق المالية ومتطلبات المواد ٩٩، ١٠٠ من القانون ١٥٩ لسنة ٩٨١ والترخيص للشركة بالتعامل معها خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ في ذات المجال.

رئيس الجمعية

م/حامد عبد السلام حسانين

مراقب الحسابات

د/ خالد عبدالعزيز حجازي

أمين السر

أ/ حسن حامد إبراهيم

جامعي الأصوات

حضر عن

د. خالد عبد العزيز حجازي
١٠٩٤٥
مجلس مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

تجديد تعيين مكتب الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي مراقباً لحسابات الشركة وتحديد اتعابة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .	تاسعا
تحديد قيمة بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وما يتمتع به رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون من الرعاية الصحية	عاشرا
تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ يتم العمل به لدى توفيق الشركة لأوضاعها تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية	حادي عشر
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة لإنهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة باستخدام التصويت التراكمي .	ثاني عشر

وقد حضر الاجتماع مفوضاً عن الشركة القابضة (مالكة ١٢٧٪ و ٣١٪) كلا من السادة :

الدكتور/ فاروق إسماعيل أحمد	١	رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ للشركة القابضة للصناعات الغذائية
اللواء / أحمد حسنين عبد العزيز	٢	العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية
المحاسب/ مجدي الشاطر بصيلي عبدالجليل	٣	العضو المنتدب لشئون المطاحن والمضارب والسلع الشركة القابضة للصناعات الغذائية
الدكتور / علاء الدين ناجي أبو العلا	٤	العضو المنتدب للصناعات الغذائية للشركة القابضة للصناعات الغذائية
اللواء / محمد إيهاب أحمد سع غانم	٥	مستشار رئيس مجلس الادارة لشئون المكتب الفني
الأستاذ/ أيمن صلاح الدين خليل	٦	رئيس القطاعات القانونية
المحاسب/ عبد العزيز على عايد	٧	رئيس القطاعات المالية
المحاسب/ محمود عبد الحليم عشموي	٨	رئيس قطاع مالية الشركات
المحاسبة / هالة فتحي عبد الحميد	٩	مدير عام مالية الشركات
المهندس / أشرف محمد سعد	١٠	مدير عام شئون مجلس الإدارة
الأستاذ / محمود محمد محمد العشموي	١١	مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
الأستاذ/ محمد محمود عقرب	١٢	مدير عام بالمكتب الفني
المهندس/ عمرو عبد الحميد محمد صادق	١٣	رئيس قطاعات شئون شركات الصناعات الغذائية
الأستاذ/ عبد المنعم الخولي	١٤	مدير عام مالية الشركات
الأستاذ/ فتحي موسى حسنين	١٥	أخصائي شئون مستلزمات الانتاج

وقد حضر الاجتماع عن الجهاز المركزي للمحاسبات كلا من السادة :

المحاسب/ خليل عرفه عبدالمنعم	١	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
المحاسب / منى محمد عبد اللطيف	٢	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
المحاسب/ طارق عارف محمد	٣	وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

رئيس الجمعية

م/حامد عبد السلام حسنين

مراقب الحسابات

د/ خالد عبدالعزيز حجازي

أبو السر

أ/ حسن حامد إبراهيم

جانبي الأصوات

دكتور محمد

أ/محمود عبدالوهاب عبدالحليم أ/ هادي كمال محمد أ/ حسن حامد إبراهيم

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. ١٠٩٤٥
بجبل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

وكيل الوزارة - نائب مدير الادارة	المحاسب / ياسر محمد رضا	٤
مراجع أول حسابات	المحاسب/ ايمان مصطفى سالم	٥
مراجع أول حسابات	المحاسب/ هبة مبروك رمضان	٦

وقد حضر كل من مكتب الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي - مراقب حسابات الشركة كل من السيدين / المحاسب/ صلاح الدين جمال الدين السيد - المحاسب/ أحمد محمود محمد العيسوي
وقد حضرت الأستاذة/ إيمان محمد إمام - ممثل مركز معلومات القطاع العام
وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم : ..

عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية	المحاسب/ نبيل محمد عزب عبد الرحيم	١
عضو مجلس إدارة عن الشركة القابضة	الأستاذ/ حسين راضي علي أبو العينين	٢
عضو مجلس إدارة عن شركة الأهلي للاستثمارات	الدكتور/ أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب	٣
عضو مجلس إدارة عن شركة الأهلي للاستثمارات	المهندس محمود محمد أحمد السيد	٤
عضو مجلس إدارة عن شركة الأهلي للاستثمارات	الأستاذة/ يمن أحمد ضياء الدين علي حسين	٥
عضو مجلس إدارة عن إتحاد العاملين المساهمين	المهندس/ طارق محمد محمد صديق البغدادى	٦
عضو مجلس إدارة عن إتحاد العاملين المساهمين	الأستاذ / أحمد السيد خضر أحمد	٧

كما حضر الاجتماع من كبار المساهمين كلا من السادة : ..

- ١- الدكتور أحمد ضياء الدين علي محمد حسين
- ٢- المحاسب/ أحمد حمدي أبو الحمد - ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات
- ٣- الأستاذ/ محمد هاشم عثمان - ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات
- ٤- الأستاذ/ أحمد عثمان - ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات
- ٥- الأستاذ عمر أحمد ضياء الدين علي حسين - ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات
- ٦- الأستاذ محسن عبد الرحمن علي القباني - ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات
- ٧- المهندسة / أماني محمد جلال الجزار - ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بالشركة ونسبته ١٦.٦٦٧ %
- ٨- الأستاذ/ فتوح محمد فؤاد - ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة ونسبته ٠.٢٧ %

المهندس / هادي عبد السلام - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و رئيس الجمعية

بندسهم الله الرحمن الرحيم

" وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "

صدق الله العظيم

رئيس الجمعية
م/حامد عبد السلام جنانين

مراقب الحسابات
د/ خالد عبدالعزيز حجازي

أمين السر
أ/ حسن حامد إبراهيم

جامعي الأصوات
هدى إبراهيم

أ/محمود عبد الوهاب عبد الحليم / هدي كمال محمد

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. ٢٠٢٥ ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامه للرقابة المالية رقم ٧٢

كل عام وحضراتكم جميعاً طيبين
أعمال الجمعية العامة العادية للشركة
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧

يستثنى في بداية أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون أن أرحب بكل من السادة
- السيد الدكتور/ فاروق إسماعيل أحمد - رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ للشركة القابضة للصناعات الغذائية
- 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 مهندس / علاء الدين ناجي - العضو المنتدب لشئون الصناعات الغذائية الشركة
القابضة للصناعات الغذائية

كما أرحب بالسيد الدكتور/ أحمد ضياء الدين حسين - رئيس مجلس إدارة شركة الأهلئ للإستثمارات
وأرحب أيضاً بالسادة المساهمين بالشركة .

السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والعاملين بها .
كما أرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمسابات وشهم : .

١- السيد المحاسب / نيازي مصطفى محمود محمد - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

٢- السيد المحاسب / خليل عرفه عبدالمعتم - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

٣- السيد المحاسب / طارق طارق محمد - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

٤- السيد المحاسب / هدى محمد عبد اللطيف - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

٥- السيد المحاسب / ياسر محمد رضا هاشم - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

٦- الأستاذة المحاسب / إيمان مصطفى سالم - مراجع أول حسابات

٧- الأستاذة المحاسب / هبة مبروك رمضان - مراجع أول حسابات

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

وطبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحة 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/محمود عبدالوهاب عبدالحليم حجازي - رئيس قطاع الاحتياجات بالشركة
- الأستاذة/ هدى كمال محمد - كبير أخصائيين شئون مالية، إدارية وتجارية بالشركة

جامعي الأصوات

هل توافق الجمعية على هذا الإختيار ؟

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

م/حامد عبد السلام حسنين

د/ خالد عبدالعزيز حجازي

م/محمود عبدالوهاب عبدالحليم / هدى كمال محمد / حسن حامد إبراهيم

د. خالد عبد العزيز حجازي
م. م. م. ١٠٩٤٥
مجلس مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

قرار الجمعية : موافقة .

لهذا وقد أبلغتني اللجنة المشكلة من السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وجامعي الأصوات المعينين من الجمعية أن نصاب الحضور كالتالي :-

- عدد الأسهم : (٦٠٠٠٠٠٠) سنة مليون
- عدد أسهم المساهمين الحاضرين : ٥١٠٨٧١١ سهم
- نسبة الحضور : ٨٥٪

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 :-

السيد المهندس / حامد عبد السلام حسنين - رئيس الجمعية

أنا أسف في خطأ في الاسم أنا أسف جداً استأذنا الأستاذ الدكتور / فاروق إسماعيل أنا أسف .

أولاً : تقرير مجلس الإدارة

وإنهشوا لي أن أقرأ على سيادتكم التقرير المعد بمعرفة مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون أن يتقدم بتقريره عن نتائج الأعمال التي تحققت خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ متناولاً بالتفصيل 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 :

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 :-

رئيس الجمعية

م/حامد عبد السلام حسنين

مراقب الحسابات

د/ خالد عبدالعزيز حجازي

أمين السر

أ/ محمود عبدالوهاب عبدالطيم / هدي كمال مجد / حسن حامد إبراهيم

جامعي الأصوات

دهري / هراس

د. خالد عبد العزيز حجازي
من ١٠٩٤٥ م
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

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

(ب) الصادرات

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

(٣) المخزون :

بلغ إجمالي قيمة المخزون فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٤٤٤٥٢ مليون جنية مقابل ٩٧٣١٠ مليون جنية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ ومقابل ١٠٨٦٤٢ مليون جنية عن هدف العام .

٤ العمالة والأجور :

بلغت جملة الأجور الكلية للعام الحالى ٩١٦٨٦ مليون جنية مقابل ٨٧٦٤٧ مليون جنية عن العام السابق بنسبة ١٠٥ % ومقابل ٨٧ مليون جنية عن خطة العام بنسبة ١٠٥ % وقد بلغت إنتاجية الجنية أجر ٢٥١ جنية مقابل ١٨١ جنيهاً خلال العام السابق بنسبة ١٣٩ % ونسبة ١٢٧ % من هدف العام البالغ ١٩٧ جنية . وقد بلغت إنتاجية العامل هذا العام ١٥٧٨ ألف جنيهاً مقابل ١١١٢ ألف جنيهاً عن العام السابق بنسبة ١٤٧ % ونسبة 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 تداعياتها فى 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 ٦٣٢٤ مليون جنية مقابل ٦٨٠٨ مليون جنية أرباح العام السابق قبل ضريبة الدخل ومقابل ١٠٠٠ 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 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 .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

م/حامد عبد السلام حسنين

د/ خالد عبدالعزيز حجازى

أ/ محمود عبدالوهاب عبدالحليم / هدى كمال مجد / أ/ حسن حامد إبراهيم

د. خالد عبد العزيز حجازى
من م.م ١٠٩٤٥
مجلد مراقبى حسابات الهيئة
العملة للرقابة المالية رقم ٧٧

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 كل من السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أن يتفضلوا بقراءة تقريرهم ومن بعدهم السادة أعضاء مكتب الدكتور / خالد عبد العزيز حجازي وسوف أقوم بالرد على كليهما مع خالص شكرى وتقديرى .

السيد المناسب / خليل صوفى عبد المنعم - 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 والمتمثلة 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 مسؤولة 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

تتحصر 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 أخطاء 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.

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

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

م/حامد عبد السلام حسانين

د/ خالد عبد العزيز حجازي

أ/ محمد عبد الوهاب / هادي كمال محمد / حسن حامد إبراهيم

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامه للرقابة المالية رقم ٧٢

أساس إبداء رأى محتفظ

- ١ أظهرت قائمة المركز المالي أصولا محتفظ بها بغرض البيع بنحو ٧٢٣ ألف جنيه لا تستوفى شروط هذا التوبيخ 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 الادارة لعدم جدية المشتري ومبلغ ٦١٣ جنيهها 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 اليه أحد.
- ٢ 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.
- ٣ 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).
- ٤ لم يتم استبدال نحو ٤٨ الف جنيه من مخزون الانتاج التام قيمة ١٢,٨ طن زيت خليط عبوة (١) لتر محرزة بمعرفة النيابة منذ سنوات وانتهت صلاحيتها.
- ٥ 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.
- ٦ لم يتم تكوين أية مبالغ مقابل الانخفاض في قيمة المديونية البالغة نحو ٢٣٧ ألف جنيه طرف العميل /مجد للافى.
- ٧ 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.
- ٨ بلغت أرباح العام نحو ٣,٤ مليون جنيه ودون أن تتضمن نحو ١٧,٩ مليون جنيه صافى الأرباح الناتجة عن بيع أرض شونة سندوب (بعد استقطاع الضريبة) حيث تم تغطية هذا المبلغ بحساب الاحتياطي الرأسمالي مباشرة وقبل اعتماد الجمعية العامة للشركة بالمخالفة للمواد أرقام ٤٠، ٤١، ٤٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاتها كما تم حسابها بعد أن تم تحميل مصروفات العام بنحو ٧ مليون جنيه مكافأة للعاملين عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقبل إعداد حساب التوزيع
- ٩ تضمنت الإيرادات المتنوعة نحو ٣١٣ ألف جنيه والذي يمثل فروق تقييم بمبلغ ١٢٣ ألف دولار تأمينات طرف الهيئة المصرية للبترول وشركة بتروليتريدبالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٣) حيث أن هذا المبلغ غير ذو طبيعة نقدية طبقا لطبيعة العقود المبرمة مع هذه الجهات.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

م/حامد عبد السلام حسانين

د/ خالد عبدالعزيز حجازي

أ/ محمد كمال محمد / أ/ حسن حامد إبراهيم

عدي إبراهيم

د. خالد عبد العزيز حجازي

س. م. م. ١٠٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة

العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

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:

١٠ - 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.
١١ - 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 ٦,٦ مليون جنيه تكلفة كراتين وعبوات هالكة لن تستخدم فى عملية إعادة التعبئة أفادت إدارة الشركة أنه سيتم بيعها كمخلفات.
١٢ - م يتم استبعاد مبلغ ١٢٩٨ الف جنيه تكلفة ٦,٦ طن نيكل كتالست منتهية الصلاحية من حساب المخزون السلعي.

١٣ - مازالت الحسابات المدينة الأخرى تتضمن أرصدة مرصدة 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.

١٤ - لم يتم الحصول على شهادة برصيد الشركة طرف بنك المصرف المتحد فى تاريخ المركز المالي الأمر الذى لم نقف منه على صحة رصيد هذا الحساب البالغ نحو ١٢٤٢٣٨ جنيهات دفاتر الشركة.

١٥ - تضمن حساب دائنو التوزيعات رصيد مرحل بنحو ٢٨٤ ألف جنيه قيمة عائد كوبونات لبعض المساهمين وفرق 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.

١٦ - قامت الشركة بتخفيض إيرادات النشاط الجارى بنحو ٥٢ مليون جنيه قيمة مبيعات ١٩٥٢ طن زيت تمويني عبوة (واحد) لتر تم ارتجاعها خلال شهري يوليو واغسطس ٢٠٢٢ نتيجة تغيير المنظومة التموينية اعتباراً من ابريل ٢٠٢٢ مع إدراج الكمية المرتجعة كبضاعة أمانة بالتكلفة ضمن مخزون الإنتاج التام وبقيمة بلغت نحو ٥٠,٨ مليون جنيه وقد أدى ذلك الى تخفيض أرباح العام بنحو ١,٢ مليون جنيه.

١٧ - تم تحميل مصروفات الفترة بمبلغ ٢٥٤٩٦٥ جنيه قيمة المساهمة التكافلية فى نظام التأمين الصحي الشامل وفقاً للقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ وذلك بعد خصم كامل الاستلزمات الصناعية من جملة الإيرادات طبقاً للمذكرة التي عرضت على الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى 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.

١٨ - 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 وفى ضوء قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشراء حصة شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

م/حامد عبد الهلالم حسنين

د/ خالد عبدالعزيز حجازى

أ/ حسن حامد إبراهيم

دكتور/ محمد

د. خالد عبد العزيز حجازى
م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

١٩ - لم تقم الشركة بتوفير 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. ٢٠ - 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.

بكتب السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي :

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.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسؤولية 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 مدى ملائمة

رئيس الجمعية

م/حامد عبد السلام حسنين

مراقب الحسابات

د/ خالد عبد العزيز حجازي

أمين السر

أ/ محمود عبد الوهاب عبد الحليم / أ/ هدي كمال محمد / أ/ حسن حامد إبراهيم

جانبي الأصوات

هدي كمال محمد

د. خالد عبد العزيز حجازي

س. م. م. ١٠٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة

العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

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 أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

اساس ابداء الرأي المتحفظ:

- ١- لم نوافق بمصادقة البنك المصرف المتحد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ، ولم نستطع القيام بإجراء إجراءات مراجعة بديلة أخرى للتحقق من صحة الأرصدة القائمة.
- ٢- 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 وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) اضمحلال قيمة الأصول.
- ٣- لم يتم عمل اضمحلال لاستثمارات مالية في سندات حكومية بلغ رصيدها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ مبلغ ١٢٥ ٢٤٥ جنيه مصري بكامل القيمة حيث تبين عدم امكانية تحصيل القيمة.
- ٤- 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.
- ٥- 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.
- ٦- 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 جنيه مصري ويتعين على الشركة تدعيم الاضمحلال بكامل القيمة.
- ٧- 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.
- ٨- 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.
- ٩- قامت الشركة بتعليق 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:

رئيس الجمعية
م/خامد عبد السلام حسانين

مراقب الحسابات
د/ خالد عبدالعزيز حجازي

أمين السر
أ/محمود عبد الوهاب عبد الحليم / هدي كمال محمد / حسن حامد إبراهيم

جامعي الأصوات
دكتورى /

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
د. سجل مراقبي حسابات الهيئة
العلنة للمراقبة المالية رقم ٧٢

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.

السيد المهندس/ حامد عبد السلام حسانيين رئيس الجمعية

(بسم الله الرحمن الرحيم)

بالنسبة للملاحظات السادة مراقبي الجهاز المركزي للحسابات .

١- أظهرت قائمة المركز المالي أصولا محتفظ بها بفرض البيع بنحو ٧٢٢ ألف جنيه لا تستوفي شروط هذا التبويب الواردة بمسئول الحسابة المصري رقم (٢٢) وتتمثل في مبلغ ٧٢٢ الف جنيه قيمة دفترية لمساحة ٨٠٦ متر مربع أرض قضاء بمدينة زفتي فير مسجلة باسم الشركة ومتعدي عليها ومتداول بشأنها قضايا طرحت للبيع عام ٢٠١٦ وألغى البيع بقرار من مجلس الادارة لعدم جدية المشتري ومبلغ ٦١٣ جنيها قيمة دفترية لمساحة ١٠٦٢ متر مربع بدفترية هيت فصر طرحت للبيع عام ٢٠١٨ ولم فصل شروط شرائها للحد الأدنى لسعر البيع المقدر واتيد طرحها في مزاد جديد بتاريخ لاهق لم يتقدم اليه أحد .

نظرا للظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية الي جانب القرارات السيادية الخاصة بإيقاف البناء الأمر الذي نتج عنه توقف عمليات البيع والشراء للأراضي مما أدى إلي التأخر في عملية البيع وعند الطرح للبيع لم يتقدم احد، وبخصوص مساحة ٨٠٦ متر مربع بمدينة زفتي فإنه صدر بحكم لصالح الشركة بالغاء 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 تتم الشركة بدراسة المؤشرات التي تشير الي حدوث اضمحلال في قيمة الاصول الثابتة بالمخالفة للفقرة رقم (٩) من مسئول الحسابة المصري رقم (٢١) التي أوجبت ذلك وفي ظل وجود أصول ثابتة فير مستغلة بلغت قيمتها الدفترية نحو ٢.٢ مليون جنيه .

سيتم اعداد الدراسة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

م/حامد عبد السلام حسانيين

د/ خالد عبدالعزيز حجازي

أ/ محمدر عبد الوهاب عبد الحليم / أ/ هدي كمال مجد / أ/ حسن حامد إبراهيم

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
الغاية للرقابة المالية رقم ٧٢

٣ - لم يتم اعادة تقييم رصيد القرض الممنوح منذ عام ٢٠٠٠ لاتخاذ المساهمين العاملين بالشركة

بمبلغ ١.٣ مليون جنيه والذي تم تمديد اجل سداده لعام ٢٠٢٤ وكذا دراسة الاضمحلال في قيمته

بالمخالفة لعيار المحاسبة المصري رقم (٤٧)

- جاري تحصيل المديونية المتبقية

٤ - لم يتم استبعاد نحو ٤٨ الف جنيه من مشزون الانتاج التام قيمة ١٢.٨ طن زيت خليط عبسوة

(١) لتر معرزة بمعرفة النيابة منذ سنوات وانتهت صلاحيتها

- سيتم عمل اللازم حال فك هذه الاحراز .

٥ - لم ترد اية ردود علي المصادقات التي تم ارسالها الي اصحاب الارصدة المدينة والدائنة بهساب

العملاء ولم يتم اجراء اية مطابقات مع كسبصار العملاء كما بلغت ارصدة التأمينات

لدي الغير نحو ٣.٢٠٣ مليون جنيه لم ترسل الشركة اية مصادقات بشأنها ولم تحصل علي اية

شهادات مؤيدة لها وما لذلك من اثر علي التحقق من صحة هذه الارصدة في قاريخ 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 اية مبالغ مقابل الانخفاض في قيمة المديونية البالغة نحو ٢٣٧ ألف جنيهه طررف

التمويل / محمد لطفي .

- صدر الحكم لصالح شركتنا وستوف يتم التسوية فور انتهاء إجراءات التنفيذ .

٧ - عدم كفاية تخصص فروق ضرائب كسب العمل البالغ ٧.٦ مليون جنيهه في ضوء المبالغ السواردة

بترقير اعادة الفحص عن السنوات من ٢٠٠٦ حتي ٢٠١٩ والتي بلغت نحو ١٠.٣ مليون جنيهه

وبفارق يبلغ ٢.٧ مليون جنيهه عن المبالغ المكون ، كما لم يتم تكوين اية مبالغ عن المطالبة الواردة

بمبلغ ١٥.٨ مليون جنيهه ضمن نموذج (١٩) ضرائب شركات أموال عن السنوات من ٢٠١٨ حتي

٢٠٢٠ والتي قامت الشركة بالاعتراض عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣ وتم اهلقتها الي لجنة داخلية .

رئيس الجمعية

م/حامد عبد السلام حسنين

مراقب الحسابات

د/ خالد عبدالعزيز حجازي

أمين السر

أ/محمود عبدالوهاب عبدالحليم / هدي كمال مجد / حسن حامد إبراهيم

جامعي الأصوات

هدى كمال مجد

د. خالد عبد العزيز حجازي

١٠٩٤٥٠٠

سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

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 .

أستاذ/ طارق حارف - الجهاز المركزي للمسابات :-

حضرتك بالنسبة للمخصص في المطالبة ١٥.٨ مليون جنيه في نموذج ١٩ أي نعم نموذج ١٩ مبالغ تقديرية بس أن المفروض أن الشركة تتبع سياسة الحيطة والحذر في تكوين أي مبلغ لتلك السنوات يعني حفاظا على تدعيم المركز المالي لها .

٨ - بلغت أرباح العام نحو ٣.٤ مليون جنيه ودون إن تتضمن نحو ١٧.٩ مليون جنيه صافي الأرباح

الناجمة من بيع ارض شونة سندوب (بعد استقطاع الضريبة) حيث تم تعليمة 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 تضمين مسرورات

العام بنحو ٧ مليون جنيه مكافأة للعاملين من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقبل اعتماد

حساب التوزيع .

الموضوع محل نظر الجمعية حيث أن المذكرة التي عرضت علي الجمعية العامة غير العادية للشركة في ٢٠١٥/٥/٢٠ 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 وإصلاح الهيكل التمويلي للشركة .

أستاذ/ طارق حارف - الجهاز المركزي للمسابات :-

بالنسبة للملاحظة دي كان الموضوع نظر الجمعية فالجمعية لها الحق أنها تأخذ قرار في هذا الموضوع في توزيع الأرباح من عدمه وطبقا للمادة ٤٠ يجوز للجمعية توزيع نسبة من الأرباح

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

م/حامد عبد السلام حسنين

د/ خالد عبدالعزيز حجازي

المحمود عبدالوهاب عبدالحليم / هدي كمال محمد / حسن حامد إبراهيم

د. خالد عبد العزيز حجازي
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

النتيجة عن بيع أى من الأصول بشرط عدم تمكنها من إعادة أصولها الي حالتها الجديدة فالقرار هنا متوقف على الجمعية أنها توزع أو مش هتوزع حسب السيولة المالية المتاحة وحسب مركزها المالى وكان في قرار تقريبا من سنة ٢٠١٥ فى الجمعية غير العادية لبيع الأصول لتدعيم الموقف المالى للشركة فهذا يرجع لقرار الجمعية للمحافظة على استمرارية الشركة.

٩ - تضمنت الإيرادات المتنوعة نحو ٣٦٢ ألف جنيهه والذي يمثل فروق تقييم مبالغ ١٢٣ ألف دولار

تأمينات طرف الهيئة المصرية للبترول وشركة بتروليتد بالخالفه ليعيار الحاسبة المصري رقم (١٣)

حيث أن هذا المبلغ غير ذو طبيعة نقدية طبقا لطبيعة العقود المبرمة مع هذه الجهات .

تم تقييم الدولارات طبقاً للسعر المعلن وقت إعداد القوائم وسوف يراعى ذلك مستقبلا .

أستاذ/ طارق تاراف « الجهاز المركزي للمحاسبات : -

وحضرتك بالنسبة للملاحظة دى المفروض أن الشركة ابدت بها فى القوائم المعدلة طبقا لمعيار ١٣ المبالغ دى عبارة عن تأمين لدى الغير مش ترموها على النقدية عشان عمله فرق تقييم زي أرصدة البنوك والعملة الاجنبية .

١٠ - لم يتم إجراء مسح شامل للأراضي المملوكة للشركة منذ عدة سنوات لتحديد المساحات الفعلية

لها والوقوف على أية تعديلات عليها حيث تم أضر رفع مساحي عام ١٩٩٥ ، ٢٠١٥ وإحصائي هيئت شهر وبلقان فقط .

لم يظهر بالشهادات السلبية وجود تعديلات أو تصرفات علي أراضي الشركة وسوف يراعى إجراء المسح مستقبلا

١١ - بلغ مخزون الانتاج التام من الصنف زيت سارة تبوة (واحد) لستر العذي اوقف التعامل به

تهدينيا اعتبارا من ابريل ٢٠٢٢ نحو ٢٠١٨ طناً قيمتها نحو ٥٢.٥٤ مليون جنيهه تتضمن هذه القيمة

نحو ٢.٦ مليون جنيهه تكلفه كراتين وعبوات الهالكة لن تستخدم في عملية إعادة التعبئة أفادت الشركة

انه سيتم بيعها كمخلفات .

فرق السعر في البيع وكذا العائد من بيع المخلفات سوف يغطي تكلفه الكراتين والعبوات الهالكة ،

علما بأن اعادة التعبئة بناء علي تعليمات سيادية .

رئيس الجمعية

م/حامد عبد السلام حسنين

مراقب الحسابات

د/ خالد عبدالعزيز حجازى

أمين السر

أ/حسن حامد إبراهيم

جامعي الأصوات

هدى راجح

د. خالد عبد العزيز حجازى
١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

أستاذ/ طارق حارف - الجهاز المركزي للمسابقات :-

حضرتك بالنسبة للملاحظة دي لما جينا فى التعديلات أثرت على نتائج أعمال الشركة فى حدود ١,٠٥٠ مليون لتخفيض صافى الربح ده قرار سيادي أو تعليمات سيادية تنفذ والشركة اتبعت التعليمات وده الأثر المالي بتعتها للتوضيح.

١٢ - لم يتم استبعاد مبلغ ٣٩٨ ألف جنيهه تكلفة ٦.٦ طن نيكل كتالست منتهية الصلاحية من حساب المخزون السلي .

- سيتم استبعادها بعد اعادة طرحها للبيع او التصرف فيها .

١٣ - ما زالت الحسابات المدينة الاخرى تتضمن أرصدة 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

حتى تاريخ المركز المالي

- جاري متابعة اجراءات التنفيذ .

١٤ - لم يتم الحصول علي شهادة برصيد الشركة طرف بنك المصرف المتحد في تاريخ المركز المالي الأمر الذي لم ننفق منه علي صحة رصيد هذا الحساب والمبالغ نحو ١٢٤ ألف جنيه بدفاتر الشركة - جاري انهاء اجراءات الحصول علي الشهادة .

١٥ - تضمن حساب دائر التوزيعات رصيد مرحل بنحو ٢٨٤ ألف جنيه قيمة عائد كوبونات لبعض المساهمين وفرق معامل ارباح المتعاملين 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 ١٩٥٢ (طن زيت تموييني مونة (واحد) لستر تم ارتجاعها خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٢ نتيجة تسيير المنظومة التمويينية اعتبارا من ابريل ٢٠٢٢ مع ادراج الكمية المرتجعة كبضاعة امانة بالتكلفة ضمن

رئيس الجمعية

م/حامد عبد السلام حسنين

مراقب الحسابات

د/ خالد عبدالعزيز حجازي

أمين السر

أ/محمود عبدالوهاب عبدالحليم / هدي كمال محمد / حسن حامد ابراهيم

جامعي الأصوات

هدى الهادي

د. خالد عبد العزيز حجازي

م. م. م. ١٠٩١٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة

الهيئة للرقابة المالية رقم ٧٢

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 وزير

التموين والمالية .

أستاذ/ طارق تاريف - الجهاز المركزي للمحاسبات :-

حضرتك الملاحظة دي قائمة في شركات الزيوت لسه ماخدوش رأي بشأنها على أساس لو خذت

المبلغ كله ٢٥٠ في الالف من اجمالى الايرادات هايبقى ممكن يكون في ازدواج في احتساب الضريبة

فهى لسه محل البت من جانب الشركة القابضة مع الشركات على أساس الايراد بتاع الشركات التابعة

يمثل هناك بالنسبة لهم ايرادات ممكن يكون فيه ازدواج فاحنا مستنيين المذكرة للرأي اللي هاتنتهى ليه

الشركة القابضة .

١٨ - تبين استمرار مخالفة المادة رقم (٢٢١) من النظام الاساسي للشركة والتي تقضي بان يتكون مجلس الادارة

من عدد (٩) اعضاء تعيينهم 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

١٩ - تم 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

منهبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او الرئيس التنفيذي للشركات المقيد لها اوراق مالية

بالبورصة المصرية

- الموضوع محل نظر الجمعية

جامعي الأصوات

محمد ع

مين السر

أ/محمود عبدالوهاب عبدالحليم أ/ هدي كمال محمد أ/ حسن حامد إبراهيم

مراقب الحسابات

د/ خالد عبدالعزيز حجازى

رئيس الجمعية

م/حامد عبد السلام حسنين

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

٢٠- استمرار صرف مستحقات ممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مجلس الإدارة بمسئولية

شخصية بالخالفة لقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن ضوابط صرف

مستحقات ممثلي المال العام في عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة

سوف يراعى ذلك مستقبلا

السيد الأستاذ/ هادي أبو خضرة مدير رئيس القطاع القانوني بالشركة :

نتشرف بإحاطة السادة أعضاء الجمعية العامة للشركة بأن المادة ٢١ من النظام الأساسي 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 في حقه أي 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 وهي تمتلك نسبة ٦٢٨ر٣١% من رأس مال الشركة .

٢ - شركة الاهلي للاستثمار بعدد أربعة مقاعد وهي تمتلك نسبة ٣٣ر٣% من رأس مال الشركة .

٣ - اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون بعدد مقعدان وهو يمتلك نسبة ٦٦٧ر١٦% 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 في سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة الى الاجتماع أو من تاريخ إرسالها الى أصحاب الشأن حتى تاريخ انقضاء الجمعية العامة .

كما تنص الفقرة الثانية من المادة ٤١ من النظام الأساسي للشركة على ولايجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع الى انقضاء 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 ١٩/٩/٢٠٢٢

وحيث ان السيد/ رمضان سيد عبد العزيز عثمان قد تقدم بترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة وهو يمتلك عشرون سهما غير مسجلين بهيكل المساهمين في ٣٠/٩/٢٠٢٢ ولم يقدم للشركة مستند يفيد تاريخ شراؤه لهذه الاسهم وبذلك يتم إستبعاده ويكون عدد المتقدمين للترشيح تسعة مقاعد فقط وعليه تكون الانتخابات فوز كلا من :

١ - الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد ثلاثة مقاعد

٢ - شركة الاهلي للاستثمار بعدد أربعة مقاعد

٣ - اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت والصابون بعدد مقعدان (بالتركية) .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جاءعي الأصوات

م/حامد عبد السلام حسنين

د/ خالد عبدالعزيز حجازي

أ/ محمد كمال هادي عبد الحليم / هادي كمال محمد / حسن حامد إبراهيم

د. خالد عبد العزيز حجازي

من ٢٠٢٢م ١٠٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة

العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

الأستاذ رمضان سعيد عبد العزيز - أحد المساهمين

تعليق قبل الجلسة أنا من حقي اعلق بصفتي اني أنا مرشح وأقول أسباب ترشيحي اية وتمنعه انه نزلت قى قائمة المرشحين لو سمحت اثبت لي الكلام ده فى المحضر بتاع الجمعية العامة أنا حامل سهم ومع احترامى لمدير العام الشئون القانونية متقولش عدد الأصوات أنا متحفظ انك تقول عدد الأصوات أمام الجمعية أنا ان شاء الله أكون املك سهم واحد ده رقم واحد رقم اثنين أنا حامل السهم قبل الجمعية العمومية على الأقل بعشرة أيام هات مايفيد بالقانون أنه يقول حامل السهم بيوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا اكثر ومع تحفظى لهذا التعليق حضرتك اذكر اية أنا حامل السهم قبل موعد الجمعية بعشرة ايام بحد ادنى ولبيا حق الترشيح ومنعتونى من حصولى عله الترشيح واستبعتونى فلو سمحتوا اثبت الكلام ده فى المحضر وبينى وبينكم هيئة الاستثمار

المهندس / حامد عبد السلام - رئيس الجمعية :-

شكراً لهذا التوضيح وسبق ان وضحنا لحضرتك ان جميع المواد المواد فى القانون ١٥٩ واللائحة التنفيذية الخاص به تمنع هذا الموضوع

الأستاذ رمضان سعيد عبد العزيز - أحد المساهمين

والله غلط والله غلط هو قال كده وأنا قوت كده وبيننا هيئة الاستثمار

أحد عبد العزيز - الشركة القابضة :-

هو حضرتك المساهم من حقه ان يترشح طبقا للقانون ١٥٩ واللائحة التنفيذية بس فيه ضوابط ومعايير يجب على الشركة مراعتها قبل القبول ومنها المادة (٢٤١) الللى هى بتحدد حد ادنى لأسهم العضوية بحمسة الاف جنية فأى مساهم لا يملك الحد الادنى كان لا يجب استلام اوراقه عشان حضرتك ما تدخلش فى متاهة كل مساهم من حقة يترشح بس لازم نستوفى كلنا بنعمل تحت مظلة قانون فيجب سواء من السادة المساهمين المحترمين أو السادة العاملين بالشركة المسئولين عن الاستلام مراعاة الضوابط القانونية عند استلام طلبات الترشيح.

المهندس / حامد عبد السلام - رئيس الجمعية :-

والآن نعلن فوز كل 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

شكرا لحضراتكم وسوف يتم اخبار حضراتكم بموعد جلسة مجلس الادارة لعمس الاجراءات

اللازمة لاحقا شكرا جزيلًا وكل عام وحضراتكم بخير.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

هدى محمد

م/حامد عبد السلام حساني

د/ خالد عبدالعزيز حجازى

المحمود عبدالوهاب عبدالحليم / هدى كمال محمد / حسن حامد إبراهيم

د. خالد عبد العزيز حجازى
١٠٤٥٠٢٠٢
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامه للرقابة المالية رقم ٧٢

والآن سوف أتولوا على حضراتكم القرارات النهائية لأعمال الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون والمنعقدة اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧ وهي كالتالي

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت والصابون

المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧

أولاً	الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والمرفق به النموذج رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .
ثانياً	الإحاطة بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
ثالثاً	الموافقة بالإجماع على التصديق على تقريرى الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالي عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتصديق على رد الشركة عليهما.
رابعاً	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 / إلخ) .
خامساً	الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة مجلس الإدارة المحملة على مصروفات العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بذات أسس وضوابط صرف العام السابق علي أن تخصم الإستقطاعات القانونية الواجبة.
سادساً	الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 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 - الملاوة الدورية بنسبة ٧% (سبعة فى المائة) من الأجر الأساسى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ ٢ - منحة بنسبة ٨% (ثمانية فى المائة) من الأجر الأساسى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٢ اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة المشار اليه بعاليه.
ثامناً	الموافقة بالإجماع على إخلاء مسئولية السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جاسم الأصوات

م/جامد عبد السلام حسنين

د/ خالد عبدالعزيز حجازى

أ/محمود عبدالوهاب عبدالحليم / هادي كمال محمد / حسن حامد إبراهيم

د. خالد عبد العزيز حجازى

س. م. ١٠٩٤٥

مجلس مراقبي حسابات الهيئة

العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

تاسعا	الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بحد أقصى مائة ألف جنيه .
تاسعا	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 .
عاشر	الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين مكتب السيد الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي مراقبا 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 في نهاية العام المالي.
الحادي عشر	الموافقة بالإجماع على الآتي :- ١ - تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ عشرون ألف جنيه شهريا. 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 سنويا . - 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 سنويا .
الثاني عشر	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.
الثالث 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



رئيس الجمعية
م/حامد عبد السلام حسنين

مراقب الحسابات
د/ خالد عبد العزيز حجازي

أمين السر
أ/ حسن حامد إبراهيم

جاءني الأصوات
عدي

أ/محمود عبد الوهاب عبد العظيم / هادي كمال محمد

د. خالد عبد العزيز حجازي
من م.م ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

والجمعية تفوض كل من السادة الآتى أسمائهم بعد بالقطاع القانونى - مجتمعين أو منفردين - فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتوثيق أمام الهيئة العامة للإستثمار 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

جامعى الأصوات

الأستاذة / هدى كمال محمد
التوقيع

الأستاذ/محمود عبد الوهاب عبد الحليم حجازى
التوقيع

أمين سر الجمعية

السيد المحاسب / حسن حامد إبراهيم
التوقيع

- | | |
|---|---------------------------------|
| وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة ع/ طارق عارف | ١ المحاسب/ خليل عرفه عبد المنعم |
| وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة طارق عارف | ٢ المحاسب/ طارق عارف محمد |
| وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة ص/ مصطفى | ٣ المحاسب / منى محمد عبد اللطيف |
| وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة عبد الحميد | ٤ المحاسب / ياسر محمد رضا |

مكتب الدكتور / خالد عبد العزيز حجازى

يعتمد ،
رئيس الجمعية العامة العادية للشركة
مهندس / حامد عبد السلام حسنين

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

إقرار

أقر أنا / حامد عبد السلام حسنين سيف - بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الجمعية العامة العادية للشركة

مهندس / حامد عبد السلام حسنين

رئيس الجمعية
م/حامد عبد السلام حسنين

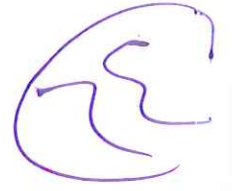
مراقب الحسابات
د/ خالد عبد العزيز حجازى

أمين السر
جامعى الأصوات
هدى كمال محمد
المحمود عبد الوهاب عبد الحليم / هدى كمال محمد / حسن حامد إبراهيم

د. خالد عبد العزيز حجازى
س. م. م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

تقاريرها
بمجرد اتمام
بما هي المفصلة

عدد ٤ صفحات
خطات ز شبع




(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد محمد درويش بطاقة رقم : ١٠١٨٧٥
بصفتي / مفوض عن الشركة بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الهيئة العامة) لشركة : مصر للخدمات الإلكترونية
المنعقد بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠) بموجب إيصال رقم (٦٥٩٣١٠)
بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٩
توقيع مقدم الطلب : أحمد محمد درويش

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا يصيب المسمى إلا من ضمنه الفقرة
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

المدير العام 
مدير الإدارة أحمد محمد درويش
المحامي أحمد محمد درويش
٢٠٢٢/١٢/١٥