

٢٢٦١٧٩٤	منية سندوب
٣٥٢٧١٦	فاكس
٢٧٩٥٠٢٥	بلقاس
٢٧٩١٦٨٤	فاكس
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس
٢٢٠٣٠٠٤	الزقازيق
٢٢٠٣٠٠٣	فاكس

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

رئيس مجلس الإدارة	٣٩٥٥٠١٩
رئيس قطاع الإنتاج	٣٩١٨٢٨٦
رئيس قطاع الشئون التجارية	٥٧٧٩٤٣٣
رئيس قطاع الشئون المالية	٥٧٥٥٤٩٧
عمومى الإدارة التجارية	٢٩١٦١٨٨
عمومى الإدارة التجارية	٢٩١٥٩٦٤

عمومى المركز
الرئيسى

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٢٨/١٢/٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته رقم ١٠١١ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة



محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس



أ / علاء علي السيد أبو خضرة

مجانها

٢٢٦١٨١٣

٣٢٦١٧٩٤ مئبة سندوب
٣٥٣٧١٦ فاكس
٣٧٩٥٠٢٥ بلقاس
٢٧٩١٦٨٤ فاكس
٤٩٠٣٤١٣ ميت عمر
٦٩٠٣٨٩٧ فاكس
٢٣٠٣٠٠٤ الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣ فاكس

شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

السجل التجاري للمركز الرئيسي " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافي " معاصر "
تلکس / ٩٤١١٧ مصر
فاکس المركز الرئيسي / ٣٩١٨٢٨٦
فاکس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

مركزها الرئيسي

٦ شارع عدلي

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

عسومي المركز
الرئيسي

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

القاهرة في ٢٠٢٢/١٣/٢٨

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة
الشركة عن جلسته رقم ١٠١١ المنعقدة في الساعة الحادية
عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨ .
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أمين سر المجلس



أ / علاء علي السيد أبو خضرة



قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (١٠١١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠١٠ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٨ 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 للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في

٢٠٢٢/١١/٣٠ وهي كالآتي :-

- (١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠ .
- (٢) القوائم المالية (الميزانية والدخل والتدفقات النقدية) عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠ .

(٣) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠

وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٢/١١/٣٠ أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضات هي مبلغ ١٠٧٧٤٧٣ ر جيه مقابل ٨٢١٠٢٢ ر جيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ١٤١ ر ١ مليون جيه مقابل ٨٤٣ ر ٦ مليون جيه خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٦٢٥ ألف جيه أرباح هدف الفترة .

القرار :-

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١١/٣٠ .

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠ وهي كالآتي :-

- بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ١٠٧٦٤١٢ ألف جيه مقابل ٨٢١٤٨١ ألف جيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٩٣٩٧٥٥ ألف جيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٨٠ ر ٢٦ جيه مقابل ٤٤ ر ٢٣ جيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٩٢ ر ٢٤ جيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ٧٣٠ ألف جيه مقابل ٥٥٤ ألف جيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٦٢٧ ألف جيه خلال خطة الفترة .



ع/م

- بلغت نسبة الأجر للإنتاج الفترة الحالية ٧٢ ر ٣ % مقابل ٢٧ ر ٤ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٤٠١ ر ٤ % خلال خطة الفترة .

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء أحيط المجلس علماً بالمؤشرات وبيانات الإنتاج لكافة المنتجات خلال الفترة .

رابعاً : إحاطة المجلس بشراء كميات من مستلزمات الإنتاج لحاجة العمل إليها بمصنعي الشركة بسندوب والرزاقيق وبلقاس وميت غمر

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

١ - كمية ١٤٥٠٠٢٠ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٧٠٠٠٠٠٠ جنيهاً (سبعة آلاف جنيهاً) من الجمعية التعاونية الإنتاجية لتجهيز وتعبئة وتسويق الحاصلات الزراعية وتوريد العمالة بالمنيا لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالرزاقيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٢٦/٤٠٧ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦ .

٢ - كمية ١٠٠٠٢٣٠ طن كسب مستخلص من شركة طيبة للأعلاف لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالرزاقيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٣٣/٤٨١ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠ على النحو التالي ٤٠٠٠٠ طن بسعر الطن ٨٨٥٠٠٠٠ جنيهاً (ثمانية آلاف وثمانمائة وخمسون جنيهاً) . ٢٣٠ ر ٦٠ طن بسعر الطن ٩٢٥٠٠٠٠ جنيهاً (تسعة آلاف ومائتان وخمسون جنيهاً) .

٣ - مواشير ومحابس وكيعان ومهمات لزوم تشغيل ثلاث نزع الشموع من زيت عباد الشمس بإجمالي مبلغ ٨٢٠ ر ٦٥٩٧٨٩ جنيهاً (ستمائة تسعة وخمسون ألف وسبعمائة تسعة وثمانون جنيهاً وإثنين وثمانون قرشاً) من شركة الفهد إستيل للإستيراد ، والمؤسسة المصرية للتجارة والتوريد الهندسية ، المؤسسة الهندسية للإستيراد والتصدير ، شركة سيجما للتوريدات ، شركة الريانة للتجارة والتوريدات لحاجة العمل إليها بمصنعي الشركة بسندوب والرزاقيق بموجب أوامر التوريد أرقام (٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٦) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦ .

٤ - كمية ١٤٧٧٨٥ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٧٧٠٠٠٠٠ جنيهاً (سبعة آلاف وسبعمائة جنيهاً) من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الحاصلات لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالرزاقيق وبلقاس وميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٣٥/٥٦٦ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٣ .

٥ - كمية ٦١٢٢ طن صودا كاوية بسعر الطن ١٥٢٠٠٠٠ جنيهاً (خمسة عشر ألف ومائتان جنيهاً) من شركة بسينمار جروب للكيماويات لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بسندوب بموجب أمر التوريد رقم ٩٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١ .

٦ - كمية ٢٦٩٦٠ طن أذرة صفراء محلى معبأ بسعر الطن ١٣٥٠٠٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وخمسمائة جنيهاً) من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الحاصلات لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٤٢/٦٥٦ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٨ .

٧ - كمية ٢٦٩٧٥ طن أذرة صفراء محلى معبأ بسعر الطن ١٣٧٠٠٠٠ جنيهاً (ثلاثة عشر ألف وسبعمائة جنيهاً) من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الحاصلات لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بميت غمر بموجب أمر الإسناد رقم ٤٤/٦٧٠ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣ .



ع

٨ - كمية ٢٦١٤٠ طن أذرة صفراء محلى معبأ بسعر الطن ١٤٤٦٠.٠٠ جنيهاً (أربعة عشر ألف وأربعمائة وستون جنيهاً) من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الحاصلات لحاجة العمل إليها بمصنع الشركة بالزقازيق بموجب أمر الإسناد رقم ٤٥/٦٨٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥ .

خامساً : إجراء حركة ترقية للعاملين بالشركة المستوفين للمدد البيئية اللازمة

الترقية حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١

وافق المجلس بالإجماع على إجراء حركة ترقية للعاملين بالشركة المستوفين للمدد البيئية اللازمة للترقية حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً للضوابط المنصوص عليها بلائحة نظام العاملين بالشركة وكذا بالمذكرة المعروضة على المجلس وعلى أن تسرى الترقية لجميع العاملين اعتباراً من تاريخ صدور قرار السيد المهندس/ العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في هذا الشأن .

سادساً : تعديل البند سادساً الخاص (بحافز المبيعات) من لائحة وقواعد نظام صرف الحوافز

العاملين بالشركة :

وافق المجلس بالإجماع على تعديل البند سادساً (حافز المبيعات) من لائحة وقواعد نظام صرف الحوافز بأنواعها للعاملين بالشركة ليصبح كالتالي :-

١ - يصرف الحافز لمندوبي المبيعات بالفئات المبينة قرين كل صنف فيما يلي وبدون حد أقصى وذلك للمبيعات النقدية الشهرية لمنتجات الشركة باستثناء (الزيت التمويني والأعلاف والصفقات التي تتم عن طريق المركز الرئيسي) . والفئات المنتجات هي على النحو التالي :-
(فئة الحافز بالقرش)

المنتجات	وحدة الحافز	شريحة (١)		شريحة (٢)		شريحة (٣)		شريحة (٤)		شريحة (٥)		شريحة (٦)	
		كمية	فئة الحافز	كمية	فئة الحافز	كمية	فئة الحافز	كمية	فئة الحافز	كمية	فئة الحافز	كمية	فئة الحافز
صابون غسيل ومطبخ	كرتونه	١٠٠٠	—	٢٥٠٠	—	٥٠٠٠	—	٧٠٠٠	—	٥٠٠١	—	٥٠	—
صابون تواليت	كرتونه	٢٥٠	—	٥٠٠	—	٧٥٠	—	١٠٠	—	٧٥٠	—	١٠٠	—
صابون سائل	كرتونه	١٠٠	—	٢٥٠	—	٣٥٠	—	٥٠٠	—	٧٥٠	—	١٠٠	—
زيت الطعام	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
جراكن ٢٠ لتر	جركن	١٠٠-١	—	٢٥٠	—	٤٠٠	—	٧٥٠	—	١٠٠٠	—	٢٥٠	—
جراكن ٣ لتر	جركن	٥٠٠	—	١٥٠٠	—	٣٥٠٠	—	٤٥٠٠	—	١٠٠٠	—	١٢٥	—
زجاجات (٠.٨ - ١) لتر	كرتونه	١٠٠٠	—	٢٠٠٠	—	٤٠٠٠	—	٦٠٠٠	—	٧٥٠	—	١٠٠	—



٨٤

وفي حالة عدم توافر المنتجات لأي سبب من الأسباب يصرف لمندوبي المبيعات بالوحدات الإدارية بنسبة ٨٠% من الأجر الأساسي وبعد أقصى ثلاث مرات خلال السنة المالية بمذكرة مسببة من القطاع المختص واعتماد السيد / العضو المنتدب الرئيس التنفيذي .

٢ - يصرف عمولة قدرها خمسون بالمائة من الفئات المنصوص عليها في البند رقم (١) من الفقرة سادسا بشرائحه للعاملين بالشركة الذين يقومون ببيع منتجات الشركة باستثناء (الزيت التمويني و الأعلاف والصفقات التي تتم عن طريق المركز الرئيسي) نظير ما يقومون ببيعه بجانب عملهم الأصلي وبعد مواعيد العمل الرسمية ودون الإخلال بحقوقهم في الحافز المقرر بدرجته الوظيفية .

٣ - يصرف حافز للقائمين علي البيع بالمنافذ بنسبة ٨٠% من الأجر الأساسي وصرف مكافأة بناء علي مذكرة من القطاع المختص بما تم بيعه واعتماد السيد/ العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في ضوء ما يراه .

سابعاً : ما يستجد من أعمال

١ - إحاطة المجلس علماً بصرف بدل تفرغ لكل من المحامين والمهندسين بنسبة ٣٠ % على

بداية مربوط الدرجة ٢٠٠٨/٧/١ إعتباراً من ٢٠٢٣/١/١

أحيط المجلس علماً بصرف بدل تفرغ لكل من المحامين (أعضاء نقابة المحامين والذين يزاولون مهنة المحاماه بالشركة) والمهندسين (أعضاء نقابة المهندسين) بنسبة ٣٠ % على بداية مربوط الدرجة في ٢٠٠٨/٧/١ وفقاً للجدول الموضح إعتباراً من ٢٠٢٣/١/١ .

الدرجة	بداية مربوط الدرجة في ٢٠٠٨/٧/١	نسبة ٣٠ %
العالية	٥٧٥ جنيه	١٧٢ر٥
مدير عام	٥٢٠ جنيه	١٥٦
الأولى	٣٩٥ جنيه	١١٨ر٥
الثانية	٢٩١ جنيه	٨٧ر٣
الثالثة	٢٠٠ جنيه	٦٠

٢ - النظر في تجديد التعاقد مع كل من السيد / صبحي على إبراهيم أبو ريبة والسيدة/

ميرفت على عوض على العمل بمكتب الشركة بالإسكندرية

وافق المجلس بالإجماع على الآتي :-

أ - تجديد التعاقد مع السيد/ صبحي على إبراهيم أبو ريبة - لمدة عام آخر إعتباراً من أول فبراير ٢٠٢٣ بنفس شروط العقد السابق للعمل لدي الشركة بمكتب الإسكندرية كمندوب ومخلص جمركي - لدى الجمارك المصرية لإنهاء الإجراءات الجمركية للرسائل الواردة والصادرة بمكافأة شهرية قدرها ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيها) مع تحمل الشركة بقيمة الضرائب المقررة وتفويض السيد المهندس/ العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في إجراء التعاقد .



الع

ب . تجديد التعاقد مع السيدة / ميرفت على عوض على — لمدة عام آخر اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٣ بنفس شروط العقد السابق للعمل بمكتب الشركة بالإسكندرية كمندوب للشركة فى إنهاء إستلام وتسليم الزيت الخام المخصص لشركتنا من قبل الشركة القابضة بمحطة الزيوت أو الشركات الراسية عليها التخصيص مكافأة شهرية قدرها ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيها) مع تحمل الشركة بقيمة الضرائب المقررة وتفويض السيد المهندس/ العضو المنتدب الرئيس التنفيذى فى إجراء التعاقد .

إنتهت القرارات

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / علاء على السيد أبو خضرة