

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

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر "
تلكس / 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 ٥٧٧٩٤٣٣
التجارية ٣٩٣٠٧١٠
رئيس قطاع الشئون ٥٧٥٥٤٩٧
المالية ٥٧٥٥٠١٠
٣٩١٦١٨٨
عمومى الإدارة ٣٩١٥٩٦٤
التجارية

عمومى المركز
الرئيسى

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٢٧/٢/٢٠٢٣

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة
الشركة عن جلسته رقم ١٠١٣ المنعقدة فى الساعة الحادية
عشرة ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٧/٢/٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...



رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس



أ / علاء علي السيد أبو خضرة

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

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

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

عمومى المركز
الرئيسى

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

القاهرة في ٢٠٢٣/٢/٢٧

تقية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة
الشركة عن جلسته رقم ١٠١٣ المنعقدة فى الساعة الحادية
عشرة ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٧ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

علي

أ / علاء علي السيد أبو خضرة

قرارات مجلس إدارة الشركة**عن جلسته رقم (١٠١٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧**

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة : -

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠١٢ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١ والقرارات الصادرة فيها وماتم بشأنها.

القرار : -

صدق المجلس على ما جاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة بها طبقاً للموضح بالبيان المرفق .

ثانياً : القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١/٣١ وهي كالآتي : -

- ١ (مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١ .
 - ٢ (القوائم المالية (الميزانية والدخل والتدفقات النقدية) عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١ .
 - ٣ (بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١
- وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٣/١/٣١ أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضات هي مبلغ ١٥٧٧٤٦٨ مليون جنيه مقابل ١٢١٥٣٢١ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ١٧٢٨ مليون جنيه مقابل ٢٩٢٩ مليون جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٨٧٥ ألف جنيه أرباح هدف الفترة .**

القرار : -

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/١/٣١

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/١/٣١ وهي كالآتي : -



Handwritten signature in blue ink.

- بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ١٥٧١٥١٠ ألف جنيه مقابل ١٢١٢٥٩٤ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٣١٥٦٥٧ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٢٧٧٧٧ جنيه مقابل ٢٣٢٧٧ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٩٢ ر ٢٤ جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ١٠٢٦ ألف جنيه مقابل ٨٣٩ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٨٧٧ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت نسبة الأجر للإنتاج خلال الفترة الحالية ٣٦٠ % مقابل ٤٣٠ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٤٠١ % خلال خطة الفترة .

القرار : =

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

رابعاً : تفويض بعض العاملين بالشركة فى التوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة والتعاملات مع جميع

البنوك التي تتعامل معها الشركة

وأنفق المجلس بالإجماع على الآتى :-

١- تفويض السادة الآتى أسمائهم بعد التوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة ومقبولة الدفع والمصرفية وفتح

الإ اعتمادات المستندية وطلب إصدار خطابات الضمان وتسييلها وإجراء التحويلات بين البنوك وطلب

شهادات بيان أرصدة الشركة لدى البنوك التي تتعامل معها وفقاً لما يلى : —

١ — السيد المهندس/ حامد عبد السلام حسانين سيف — العضو المنتدب الرئيس التنفيذي — توقيع أول بدون حد أقصى

٢ — السيد المحاسب/ نبيل محمد عزب — العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية — توقيع أول بدون حد أقصى وعلى أن يكون توقيع (ثان) بعد توقيع السيد المهندس/ العضو المنتدب الرئيس التنفيذي.

٣ — السيدة المحاسب/ ماجدة عبد الكريم نصير — رئيس القطاع المالى بالتكليف (توقيع أول) فى حدود (مائتين وخمسون ألف جنيه) وعلى أن يكون توقيع (ثان) بعد توقيع أي من السيد المهندس/ العضو المنتدب الرئيس التنفيذي أو السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية الإدارية فيما يزيد عن (مائتين وخمسون ألف جنيه) .

٤ — السيد المحاسب/ فتحى عبد الفضيل الشربينى — مدير عام الحسابات المالية بالتكليف (توقيع ثان) فى حدود (مائتين وخمسون ألف جنيه) .

٥ — السيد المحاسب/ محمود عبد الوهاب عبد الحليم حجازى — رئيس قطاع الإحتياجات (توقيع ثان) فى حدود (مائتين وخمسون ألف جنيه) .

٦ — السيد المحاسب / أحمد أبو القاسم أحمد — مدير عام شئون مالية المساهمين والأسهم بالندب توقيع (ثان) فى حدود (مائتين وخمسون ألف جنيه) .

على أن يكون الرابع والخامس والسادس (توقيع ثان) بعد توقيع أى من :-

السيد المهندس/ العضو المنتدب الرئيس التنفيذي

السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية .

السيدة المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .

— الثالث والرابع والخامس والسادس (توقيع ثان) فيما يزيد عن (مائتين وخمسون ألف جنيه) بعد توقيع أى من

السيد المهندس/ العضو المنتدب الرئيس التنفيذي

السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية .



ع

خامساً : النظر فى نقل السيدة/ ماجدة عبد الكريم نصير تونى — لشغل وظيفة مدير عام

الإدارة العامة للتخطيط والموازنة التخطيطية بدرجة مدير عام بالقطاع المالى

بالمركز الرئيسى للشركة

وافق المجلس بالإجماع على نقل السيدة المحاسب / ماجدة عبد الكريم نصير تونى — مدير عام المراجعة والرقابة الداخلية بدرجة مدير عام بقطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسى — لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والموازنة التخطيطية بدرجة مدير عام بذات القطاع والجهة وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار .

سادساً : النظر فى تعديل جزء من سلطة الاعتماد المعمول بها بأحكام اللائحة المالية للشركة

وافق المجلس بالإجماع على تعديل جزء من سلطات الاعتماد لتصبح كالتالى : —

بعد التعديل				قبل التعديل				بيان
رئيس قطاع مصنع سندوب / الزقازيق مع رئيس قطاع الإنتاج أو رئيس القطاع الهندسى	مدير عام مصنع بلقاس/ ميت غمر/ كفر سعد مع رئيس القطاع الهندسى	رئيس قطاع مصنع سندوب / الزقازيق	مدير عام مصنع بلقاس / ميت غمر / كفر سعد	رئيس قطاع مصنع سندوب / الزقازيق مع رئيس قطاع الإنتاج أو رئيس القطاع الهندسى	مدير عام مصنع بلقاس/ ميت غمر/ كفر سعد مع رئيس قطاع الإنتاج أو رئيس القطاع الهندسى	رئيس قطاع مصنع سندوب / الزقازيق	مدير عام مصنع بلقاس / ميت غمر / كفر سعد	سلطة الاعتماد وتسرى فى حالة الشراء بالأمر المباشر
٣٠٠٠	١٥٠٠	٢٠٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	

سابعاً : النظر فى تغيير شركة الأهلي للاستثمارات لممثليها بعضوية مجلس إدارة الشركة

وافق المجلس بالإجماع على اختيار السيد الدكتور/ محمد عبد المنعم محمد عياد — عضواً بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠٢٣/٢/٢٧ ممثلاً عن شركة الأهلي للاستثمارات لاستكمال مدة سلفه السيد الأستاذ / عبد القادر عبد العزيز فايد والتي انتهت فى ٢٠٢٣/٢/٢٦ .

ثامناً : مايستجد من أعمال :-

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

وبلقاس وميت نمر

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

١ — كمية ٣٠.٠٠٠ طن سودا كاوية بسعر الطن ١٤١٠٠.٠٠ جنيه (أربعة عشر ألفاً ومائة جنيه) وكمية ٦٠ طن بسعر الطن ١١٠٠٠.٠٠ جنيه (أحد عشر ألف جنيه) من شركة يسينمار جروب للكيماويات لحاجة العمل إليها بمصنعى الشركة بالزقازيق وسندوب بموجب أمرى التوريد رقمى ١٢٧ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٤ و ١٣٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٤ .



٢ - كمية ٣١٧٥٥ طن أذرة صفراء بسعر الطن ١٤٢٣٠,٠٠ ر. جنيهاً (أربعة عشر ألفاً ومائتان وثلاثون جنيهاً) وكمية ٥٠,٦٦٠ طن بسعر الطن ١٣٤١٠,٠٠ ر. جنيهاً (ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وعشرة جنيهاً) وكمية ٥٣,٧٩٠ طن بسعر الطن ١٤٢٢٠,٠٠ ر. جنيهاً (أربعة عشر ألفاً ومائتان وثلاثون جنيهاً) من الجمعية التعاونية الزراعية إنتاج وتسويق الحاصلات وكمية ٤٨,٧٧٠ طن بسعر الطن ١٣٧٥٠,٠٠ ر. جنيهاً (ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً) من هانى فور تريد للاستيراد والتوكيلات .

٣ - كمية ٩٩,٢١٥ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ٩٥٠٠,٠٠ ر. جنيهاً (تسعة آلاف وخمسمائة جنيهاً) من الجمعية التعاونية الزراعية إنتاج وتسويق الحاصلات وكمية ١٠٠,٣٥٠ طن بسعر الطن ٩٥٠٠,٠٠ ر. جنيهاً (تسعة آلاف وخمسمائة جنيهاً) من شركة طبخة للأعلاف والزيوت النباتية لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر بموجب أوامر الإسناد أرقام ٥٧/٧٩٩، ٥٨/٨١١، ٦١/٨٣٢، ٦٣/٨٧٩، ٥٣/٧٦٠، ٥٤/٧٦٧ المؤرخة ٢٠٢٣/٢/١، ٩، ٢٠٢٣/١/١٤، ١٥، ١٧، ٢٩ .

انتهت القرارات



رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس



أ. / علاء على السيد أبو خضرة



القاهرة في 2023/2/19
السادة/ شركة مصر للزيوت والصابون

تحية طيبة وبعد،

نحيط علم سيادتكم بأن الأستاذ الدكتور/عبد القادر عبد العزيز
فايد عضو مجلس إدارة شركتكم الموقرة قد قدم إعتذار عن
تمثيل شركتنا في عضوية مجلس إدارة شركتكم .
وبناء عليه فأن شركتنا ترشح الأستاذ الدكتور/محمد عبد
المنعم محمد عياد
ليحل محل
الأستاذ الدكتور/عبد القادر عبد العزيز ويمثل عضوية عضو
مجلس إدارة شركتنا في شركتكم بصفة دائمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الأهلي للاستثمارات



يصلكم على مبسب لإدارة ب. هـ
م. هـ