

٢٢٦١٧٩٤ مئبة سندوب
٣٥٢٧١٦ فاكس
٢٧٩٥٠٢٥ بلقاس
٢٧٩١٦٨٤ فاكس
٦٩٠٣٤٢٣ مبيت غمر
٦٩٠٣٨٩٧ فاكس
٢٣٠٣٠٠٤ الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣ فاكس

السجل التجاري للمركز الرئيسي " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافي " معاصر "
تلكس / ٩٤١١٧ مصر
فاكس المركز الرئيسي / 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 عومى الإدارة
التجارية

عومى المركز
الرئيسى

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٢٠٢٣/٣/٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة
الشركة عن جلسته رقم ١٠١٤ المنعقدة فى الساعة الحادية
عشرة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

علاء علي السيد أبو خضرة

أ / علاء علي السيد أبو خضرة

٢٢٦١٧٩٤ منية مندوب
٣٥٢٧١٦ فاكس
٢٧٩٥٠٢٥ بلقاس
٢٧٩١٦٨٤ فاكس
٦٩٠٢٤٢٣ مبيت غمر
٦٩٠٣٨٩٧ فاكس
٢٣٠٣٠٠٤ الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣ فاكس

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

رئيس مجلس الإدارة ٣٩٥٥٠١٩
رئيس قطاع الإنتاج ٣٩١٨١٨٦
رئيس قطاع الشؤون
التجارية ٥٧٧٩٤٣٣
٣٩٣٠٧١٠
رئيس قطاع الشؤون
المالية ٥٧٥٥٤٩٧
٥٧٥٥٠١٠
٣٩١٦١٨٨
٣٩١٥٩٦٤
عمومى الإدارة
التجارية

عمومى المركز
الرئيسى

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

القاهرة في ٣/ ٢٠٢٣

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة
الشركة عن جلسته رقم ١٠١٤ المنعقدة فى الساعة الحادية
عشرة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٣/ ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة


أمين سر المجلس


الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أ / علاء علي السيد أبو خضرة

قرارات مجلس إدارة الشركة**عن جلسته رقم (١٠١٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١**

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة : -

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠١٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧ والقرارات الصادرة فيها وماتم بشأنها.

القرار : -

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

ثانياً : القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٢/٢٨ وهي كالآتي : -

- ١ (مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨ .
 - ٢ (القوائم المالية (الميزانية والدخل والتدفقات النقدية) عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨ .
 - ٣ (بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨
- وبعد** استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٣/٢/٢٨ أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضات هي مبلغ ١٥٢ و ١٨١٣ مليون جنيه مقابل ٧١٦ و ١٤١٤ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ٧٢٧ و ١ مليون جنيه مقابل ٣٣٠ و ٤ مليون جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل مليون جنيه أرباح هدف الفترة .

القرار : -

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٢/٢٨

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٨ وهي كالآتي : -



ع

- بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ١٨٠.٦٦٨٦ ألف جنيه مقابل ١٤٠.٩٠٠.٩ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٥٠.٣٦٠.٨ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٩٥ و ٢٧ جنيه مقابل ٨٧ و ٢٣ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٩٢ و ٢٤ جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ١١٧٧ ألف جنيه مقابل ٩٧١ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٠٠٢ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت نسبة الأجر للإنتاج خلال الفترة الحالية ٣٥٨ % مقابل ٤١٩ % 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 : ما يستجد من أعمال**النظر في تكهين بعض وسائل النقل بمصنع الشركة بالزقازيق**

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمصنع الشركة بالزقازيق لتكهين السيارات والمقطورات الموضح بيانها كالاتي :-

م	النوع	رقم اللوحة	رقم الشاسية	رقم المحتور
١	مقطورة رأس قاطرة بالفنتاس ١٢ م	٣١٥٩	٩٢/٢٢/١/٩٠	
٢	مقطورة رأس قاطرة فرش ١٢ م	٢٤١٦	٢٤/٢٣/٦/٨٨	
٣	مقطورة رأس قاطرة فرش ١٢ م	٢١٧٦	٣٧/١/٦/٨٨	
٤	مقطورة رأس قاطرة فرش ١٢ م	٢٧٤٨	٨٠/٢٨/١٢/٨٩	
٥	سيارة نيسان ٤/٣ نقل	٤٣١٥	١٤٩٢٨	٩٧٣٥٧

انتهت القرارات

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / علاء على السيد أبو خضرة