

مطابعتها

\*\*\*\*

٢٢٦١٨١٣

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

شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

\*\*\*\*\*

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

مركزها الرئيسى

٦ شارع عدلى

\*\*\*\*\*

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

السادة /البورصة المصرية

القاهرة في / / ٢٠٢٣

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة  
الشركة عن جلسته رقم ١٠١٦ المنعقدة فى الساعة الحادية  
عشرة ظهراً يوم **الأثنين** الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٩ .  
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

نينا

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

علاء

أ / علاء علي السيد أبو خضرة

**قرارات مجلس إدارة الشركة**

عن جلسته رقم ( ١٠١٦ ) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩

\*\*\*\*\*

**أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :**

**عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠١٥ بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٧ 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 ٢٠٢٣/٤/٣٠**

**عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣ وهي كالآتي :-**

- ١ ( مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠ .
  - ٢ ( القوائم المالية ( الميزانية والدخل والتدفقات النقدية ) عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠ .
  - ٣ ( بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠
- وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٣/٤/٣٠ أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضات هي مبلغ ٢٢٩٥٨٥٥ مليون جنيه مقابل ١٨٦٩٨٠٥ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ١٣٠٦ مليون جنيه مقابل ٦٦٢ ر ٤ مليون جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٢٥٠ مليون جنيه أرباح هدف الفترة .**

**القرار :-**

**بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٤/٣٠**

**ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠**

**عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٤/٣٠ وهي كالآتي :-**

- **بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ٢٢٨٥٠٠٠ ألف جنيه مقابل ١٨٥٧٦١٠ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٨٧٩٥١٠ ألف جنيه خلال خطة الفترة .**



*ع*

- بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٦١ ر ٢٩ جنيه مقابل ٨٢ ر ٢٤ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٩٢ ر ٢٤ جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ١٥٠٥ ألف جنيه مقابل ١٢٨٠ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٢٥٣ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت نسبة الأجور للإنتاج خلال الفترة الحالية ٣٨ ر ٣ % مقابل ٤٠ ر ٣ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٤٠ ر ١ % خلال خطة الفترة .

**القرار :**

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

**رابعاً : النظر في الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤**

وافق المجلس بالإجماع على الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على النحو التالي :-

م	البيان	المبلغ
١	قيمة الإنتاج	٢٨٠٩ مليار جنيه
٢	قيمة المبيعات	٢٨٠٩ مليار جنيه
٣	قيمة الصادرات	٥ مليون جنيه
٤	قيمة الأجور	٩٥٣ مليون جنيه
٥	عدد العمالة	١٥٥٠ عام
٦	الفائض قبل خصم الضرائب والمخصصات	١٧٥٠ مليون جنيه
٧	الفائض القابل للتوزيع بعد خصم الضرائب	١٧٥٠ مليون جنيه

**خامساً : إحاطة المجلس بشراء كميات من مستلزمات الإنتاج لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة****بالزقايق وبلقاس وميت فمر**

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

**١ - الأذرة الصفراء على النحو التالي :**

— كمية ٥٤١٤٥ طن بسعر الطن ١٨٥٧٥٠٠٠ جنيهاً (ثمانية عشر ألف وخمسمائة خمسة وسبعون جنيهاً) وكمية ١٠٨٢٠٠ طن بسعر الطن ١٩٤٢٥٠٠٠ جنيهاً ( تسعة عشر ألف وأربعمائة خمسة وعشرون جنيهاً ) وكمية ٥٩٩٠٠ طن بسعر الطن ١٩٠٠٠٠٠ جنيهاً ( تسعة عشر ألف جنيهاً ) وكمية ٦٠٢٠٠ طن بسعر الطن ١٨٥٥٠٠٠٠ جنيهاً (ثمانية عشر ألف وخمسمائة وخمسون جنيهاً) وكمية ٥٥٠٦٠ طن بسعر الطن ١٨٠٠٠٠٠٠ جنيهاً (ثمانية عشر ألف جنيهاً) وكمية ٦١٧٨٠ طن بسعر الطن ١٨٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً (ثمانية عشر ألف جنيهاً)



الع

وكمية ١٠٤ر١٨٠ طن بسعر الطن ١٦٠٠٠ر٠٠٠ جنيهاً ( ستة عشر ألف جنيهاً ) وكمية ٥٨ر٤٨٠ طن بسعر الطن ١٥٥٠٠ر٠٠٠ جنيهاً ( خمسة عشر ألف وخمسمائة جنيهاً ) من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الحاصلات .

## ٢ - كسب الجلوتوفيد على النحو التالي : -

أ - كمية ٩٨ر٢٠٥ طن بسعر الطن ١١٩٥٠ر٠٠٠ جنيهاً (إحدى عشر ألف وتسعمائة وخمسون جنيهاً ) وكمية ٩٧ر٩٩٠ طن بسعر الطن ١١٩٥٠ر٠٠٠ جنيهاً (إحدى عشر ألف وتسعمائة وخمسون جنيهاً ) وكمية ٨٠ر٥٤٥ طن بسعر الطن ١١٨٥٠ر٠٠٠ جنيهاً (إحدى عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً ) من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الحاصلات .

ب - كمية ١٠٠ر٨٥٤ طن بسعر الطن ١١٩٥٠ر٠٠٠ جنيهاً (إحدى عشر ألف وتسعمائة وخمسون جنيهاً ) وكمية ١٠١ر٢٣٥ طن بسعر الطن ١١٩٥٠ر٠٠٠ جنيهاً (إحدى عشر ألف وتسعمائة وخمسون جنيهاً ) وكمية ٨١ر٣٢٠ طن بسعر الطن ١١٨٥٠ر٠٠٠ جنيهاً (إحدى عشر ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً ) من شركة طيبة للأعلاف والزيوت النباتية .

وذلك بموجب أوامر الإسناد للأذرة والجلوتوفيد أرقام ٨٥/١١٩٠ ، ٨٤/١١٨١ ، ٨١/١١٢٤ ، ٩٥/١٢٨٢ ، ٩٣/١٢٥٥ ، ٩٢/١٢٣٩ ، ٨٩/١٢١٩ ، ٨٨/١٢٠٧ ، ٧٩/١٠٩٠ ، ٧٨/١٠٨٤ ، ٩٤/١٢٦٠ ، ٩١/١٢٣٣ ، ٨٧/١٢٠١ ، ٨٦/١١٩٥ ، ٨٣/١١٥٥ ، ٨٢/١١٤٩ ، ٣/٢٧ ، ٤/٦ ، ٤/١٣ ، ٤/٣٠ ، ٢ و ٥ و ٧ و ١٣/٥ و ٢٠ و ٣/٣٠ و ٢٠٢٣/٤/١٣ لزوم مصانع الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر .

## انتهت القرارات

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أ. / علاء على السيد أبو خضرة

