

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

عمومى الإدارة  
التجارية

عمومى المركز  
الرئيسى

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

٢٢٦١٨١٣	منية سندوب
٢٢٦١٨١٣	فاكس
٢٧٩٥٠٢٥	بلقاس
٢٧٩٥١٨٤	فاكس
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس

## السادة /البورصة المصرية

القاهرة في ٢٠٢٣/٦/٢٠

تحية طيبة وبعد ،،،

**نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته رقم ١٠١٧ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٠ .**

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

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 ( ١٠١٧ ) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠

\*\*\*\*\*

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

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠١٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩ 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 ٢٠٢٣/٥/٣١**

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

٢٠٢٣/٥/٣١ وهي كالآتي :-

١ ( مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣١ .

٢ ( القوائم المالية ( الميزانية والدخل والتدفقات النقدية ) عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣١ .

٣ ( بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣١

وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٣/٥/٣١ أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضات هي مبلغ ٢٥٧٠,٨١٧ مليون جنيه مقابل ٢١٠٧,٠٩٧ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ١,٣٢١ مليون جنيه مقابل ٧٦٥ ر ٤ مليون جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١,٣٧٥ مليون جنيه أرباح هدف الفترة .

**القرار :-**

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/٥/٣١

**ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣١**

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة

من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٥/٣١ وهي كالآتي :-



الرجوع

- بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ٢٥٦٥٧٣٩ ألف جنيه مقابل ٢٠٩٥١٥٨ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢٠٦٧٤٦١ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ٣٠ ر ٥٥ جنيه مقابل ٥٢ ر ٢٥ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٩٢ ر ٢٤ جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ١٦٩٥ ألف جنيه مقابل ١٤٥٤ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٣٧٨ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت نسبة الأجور للإنتاج خلال الفترة الحالية ٣٣ر٣ % مقابل ٣٩ر٢ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٤ر١ % 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 بمصانع****الشركة بالزقازيق وبلقاس وميت غمر**

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

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

— كمية ٥٧ر٠٦٠ طن بسعر الطن ١٢٩٥٠ر٠٠ جنيهاً (أثنا عشر ألف وخمسون جنيهاً) وكمية ٨٥ر٤٠٠ طن بسعر طن ١٢٩٥٠ر٠٠ جنيهاً (أثنا عشر ألف وخمسون جنيهاً) وكمية ٩٦٠ر٥٥ طن بسعر الطن ١١٧٥٠ر٠٠ جنيهاً (أحد عشر ألفاً وسبعمئة وخمسون جنيهاً) وكمية ٥٣ر٣٠٥ طن بسعر الطن ١١٦٥٠ر٠٠ جنيهاً (أحد عشر ألفاً وستمئة وخمسون جنيهاً) من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الحاصلات .

**٢ - كسب الجلوتونيد على النحو التالي :**

أ - كمية ٩٩ر٥٧٠ طن بسعر الطن ١١٠٠٠ر٠٠ جنيهاً (إحدى عشر ألف جنيهاً) من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الحاصلات . وكمية ١٠١ر٩٤٠ طن بسعر الطن ١١٠٠٠ر٠٠ جنيهاً (إحدى عشر ألف جنيهاً) من شركة طيبة للأعلاف والزيوت النباتية وكمية ٦٩ر٦٨٠ طن بسعر الطن ٩٨٠٠ر٠٠ جنيهاً (تسعة آلاف وثمانمئة جنيهاً) من الشركة المصرية مدشة حبوب وتصنيع أعلاف .  
بموجب أوامر الاسناد أرقام ٩٤/١٢٦٠، ٩١/٩٠، ١٢٣٣/١٢٢٧ والمورخة ٥/٢٨، ٢٩، ٣١، ٥٨، ٥٠، ٢٣/٦/٢٠٢٣، ١٠١، ١٣٩٧/١٣٨٢، ٩٩/١٣٣٨، ٩٨/١٣٢٥، ٠٢/٠٢/٠٢٣٣، ١٢٢٧

**الموضوع الخامس : ما يستجد من أعمال****١ - النظر في زيادة حافز الإنتاج الذي يصرف للعاملين بالشركة**

وافق المجلس بالإجماع على الآتي :-



عريف

**أولاً :** زيادة حافز الإنتاج بنسبة (خمسة واثنتين من عشرة فى المائة) كحد أقصى من حافز الإنتاج المستحق الذي يصرف حالياً .

**ثانياً :** تعدل الحدود الدنيا والقصى للدرجات الوظيفية الواردة بالفقرة الثانية من البند رابعاً من لائحة نظام صرف الحوافز لتكون وفقاً لما هو موضح بالجدول الآتى وبحيث يصبح ما يصرفه العاملين كحد أقصى ما يعادل ٢٦٠٥ ( ستة وعشرون وخمسة من عشرة فى المائة ) يوماً من الأجر الأساسي فى ٢٠٢٣/٥/٣١ .

ملاحظات	فئة الحافز بعد الزيادة خمسة واثنان من عشرة فى المائة		الدرجة	م
	جنيه	قرش		
حافز مقطوع	٤٩٧٥	٠٠	العالية	١
حافز مقطوع	٣٧٠٠	٠٠	مدير عام	٢
حد أقصى	٣٦٥٠	٠٠	مدير إدارة	٣
حد أدنى	٢٥٢٥	٠٠	مدير إدارة	٤
حد أقصى	٣٤٨٠	٠٠	الأولى	٥
حد أقصى	٣٠٢٠	٠٠	الثانية	٦
حد أقصى	٢٧٣٥	٠٠	الثالثة	٧
حد أقصى	٢٤١٠	٠٠	الرابعة	٨
حد أقصى	٢٠٥٠	٠٠	الخامسة والسادسة	٩

وعلى أن يسري هذا التعديل اعتباراً من حافز شهر يونيو ٢٠٢٣ وبزيادة ٥٢ % ( فقط خمسة واثنتين من عشرة فى المائة ) كحد أقصى من حافز الإنتاج المستحق الذي يصرف حالياً وبنفس الضوابط المعمول بها بلائحة الحوافز

## ٢ - تعديل البند سادسا الخاص ( بحافز المبيعات ) من لائحة وقواعد نظام

### صرف الحوافز للعاملين بالشركة

وافق المجلس بالإجماع على تعديل البند سادسا ( حافز المبيعات ) من لائحة وقواعد نظام

صرف الحوافز بأنواعها للعاملين بالشركة ليصبح كالتالى :-

- 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 التالى :-



الحق

## ( 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 غسل ومطبخ	كرتونه	١٠٠٠ - ١	٢٥	١٠٠١ - ٢٥٠٠	٣٥	٢٥٠٠ - ١٠٠١	٥٠	٢٥٠١ - ٥٠٠٠	٧٠	٥٠٠١ - ٧٠٠٠	٨٠	ما زاد عن ٧٠٠٠	—	—
صابون تواليت	كرتونه	٢٥٠ - ١	٢٥	٢٥١ - ٥٠٠	٥٠	٥٠٠ - ٢٥١	٧٥	٥٠١ - ٧٥٠	١٠٠	ما زاد عن ٧٥٠	—	—	—	—
صابون سائل	كرتونه	١٠٠ - ١	٥٠	١٠١ - ٢٥٠	١٠٠	٢٥٠ - ١٠١	١٥٠	ما زاد عن ٢٥٠	—	—	—	—	—	—
زيت الطعام	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
جراكن ٢٠ لتر	جركن	١٠٠٠ - ١	—	١٠٠١ - ٢٥٠٠	٥٠	٢٥٠٠ - ١٠٠١	١٠٠	٢٥٠١ - ٤٠٠٠	١٥٠	٤٠٠١ - ٧٥٠٠	٢٠٠	٧٥٠١ - ١٠٠٠٠	٢٥٠	ما زاد عن ١٠٠٠٠
جراكن ٣ لتر	جركن	٥٠٠ - ١	—	٥٠٠٠ - ١٥٠٠	١٥	١٥٠٠ - ٥٠٠	٣٠	١٥٠٠ - ٢٥٠٠	٥٠	٢٥٠٠ - ٣٥٠٠	١٠٠	٣٥٠٠ - ٤٥٠٠	١٢٥	ما زاد عن ٤٥٠٠
زجاجات (١ - ٠.٨ لتر)	كرتونه	١٠٠٠ - ١	—	١٠٠٠٠ - ٢٠٠٠	٣٥	٢٠٠٠ - ١٠٠٠	٥٠	٢٠٠٠ - ٤٠٠٠	٧٥	٤٠٠٠ - ٦٠٠٠	١٠٠	ما زاد عن ٦٠٠٠	—	—

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

٣ - النظر في تأجير المحل رقم (٢) للسيد/ محمد صلاح السيد رباع - بمصنع الشركة بكفر

سعد

وافق المجلس بالإجماع على تأجير المحل رقم (٢) للسيد/ محمد صلاح السيد رباع - بقيمة إيجارية شهرية قدرها ( ألفين وسبعمئة جنيهاً ) لمدة خمس سنوات وبنفس ضوابط التأجير المعمول بها بالشركة .

**انتهت القرارات**

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أ. علاء على السيد أبو خضرة

