



سيراميك
مارسيليا

وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للصناعات المعدنية
الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS



السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٩

موثق ومختوم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

محاسب / احمد محمد عبد المنعم جاويش



تحريراً في ٣/٤/٢٠١٩

Website : www.sheeni-egypt.com Email Address : info@sheeni-egypt.com

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511
Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229
Tel. Markiting & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى : ٩٠٨٠٠ القاهرة
ص . ب : العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد : ١١٥١١
تليفون : ٢٢٥٠٣٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩
ت قطاع التسويق : ٢٦٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

لاعتقاد الموازنة التقديرية ٢٠٢٠/٢٠١٩ بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٩

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٣/٢٠١٩ . بمقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية – بجاردن سيتي بالقاهرة برئاسة السيد الدكتور / مدحت محمد أنور نافع – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية . وبحضور السادة أعضاء الجمعية العامة وهم :-

- | | |
|--------------------|---|
| عضو الجمعية العامة | - السيد الدكتور مهندس / جمال محمد مجاهد |
| " " | - السيد المستشار / محمود فوزي عبد الباري |
| " " | - السيد الأستاذ / حسام محمد عبد العزيز |
| " " | - السيدة الأستاذة / ميناوش عبد المجيد |
| " " | - السيد المهندس / خالد منير حسنين الفقى |
| " " | واعتذر عن الحضور :- السيد الأستاذ / نضال قاسم عصر |
- ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء)
 - السيد المحاسب / ضياء عبد العظيم منصور
 - السيد المحاسب / محمد الجابري سلامه
 - ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات لتقييم الأداء :-
 - السيد المحاسب / حسن محمد أحمد
 - السيد المحاسب / احمد أبو الحجاج محمد
 - ممثلي الجهات الحكومية :-
 - السيدة الأستاذة / منال عبد السلام
 - السيد الأستاذ / جورج حنا منصور
 - وعن الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني .
 - ١- السيد المحاسب / أحمد محمد عبد المنعم جاويش
 - ٢- السيد المحاسب / محمود فوزي شرف سلطان
 - ٣- السيد المحاسب / أحمد محروس عباس أبو حسين
 - ٤- السيد الأستاذ / أحمد سعيد محمد فهمي زيدان
 - ٥- السيد الأستاذ / محمد سمير محمود عبد الله
 - ٦- السيد المحاسب / عاطف على محمد عبد الله
 - ٧- السيد المحاسب / على عبد الحلیم على
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة معين
- عضو مجلس الإدارة معين
- عضو منتخب (عمال)
- عضو منتخب (فئات)
- رئيس اللجنة النقابية
- رئيس القطاع المالى
- وفى بداية الجلسة رحب السيد الدكتور / مدحت محمد أنور نافع – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة بالسادة الحاضرين والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى رأسهم السيد المحاسب / ضياء عبد العظيم منصور – وكيل الوزارة والقائم بأعمال مدير الإدارة ثم أشار سيادته إلى الآتى :-

س. الع.

أ. الع.

جامعى الأصوات

١- السيد المحاسب / محمد عبد المنعم

٢- السيد المحاسب / عبد اللطيف بلطيه

أمين سر الجمعية

السيد المحاسب / احمد محمد خيرالله

وقد وافق السادة أعضاء الجمعية على ذلك الترشيح وكان نسبة الحضور بنسبة ٦١٪.

المساهمين	عدد الأسهم	نسبة المساهمين
الشركة القابضة	٢٨٨٩٢١٥٢	٥٧,٣٧
السيد / نبيل ياقوت أبو حمدة	١٨٣٠٥٢٠	٣,٦٣
السيد / أسامه غنيمى طنطاوى غنيمى	٣٠٠٠٠	٠,٠٦
السيد / رفيق حسن إبراهيم	٢٠٩٠	
السيد / طارق محمد محمد أباطة	١٠٠	

وبذلك يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً من ناحية الإجراءات والنصاب القانوني ثم عرض السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة جدول أعمال الجمعية .

- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجارى للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

- اعتماد مشروع الموازنة الاستثمارية للنشاط الجارى للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بالتمويل الذاتى .

ثم أعطى الكلمة للسيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

و تلى سيادته :-

السادة الحضور :-

يتشرف مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى بعرض تقرير الأداء المتوقع تنفيذه

خلال فترة الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

أولاً :- أسس إعداد الموازنة :

• تم وضع أرقام الموازنة المتوقعة بالنسبة للإنتاج والمبيعات المحلية والتصدير للمنتجات الثلاثة السيراميك والأدوات الصحية وأدوات المائدة من البورسلين خلال عام الموازنة طبقاً للاحتياجات المتوقعة للأسواق داخل مصر وخارجها مع الأخذ فى الاعتبار لوضع الأسواق الحالي وأيضاً الأخذ فى الاعتبار للظروف التي طرأت على الشركة اعتباراً من شهر نوفمبر ٢٠١٦ بعد تحرير سعر صرف الدولار وقد تم تحديد سعر الدولار فى الموازنة على أساس ١٨,٠ جنييه مع التفضل بالعلم بأن سعر الدولار يؤثر على أهم عناصر التكلفة وهو سعر الغاز الطبيعي .

(١) بالنسبة للإنتاج والمبيعات :-

تم تحديد كميات الإنتاج طبقاً للطاقت الفعلية واحتياج الأسواق المتوقعة سواء المحلية أو الخارجية - كما تم تحريك الأسعار بما يغطى التكلفة المتوقعة للمنتج مع هامش ربح مناسب وذلك لوجود منافسة شديدة مع شركات القطاع الخاص التي تعمل فى نفس مجال الإنتاج والتي تزيد عن ثلاثين شركة تعمل فى مجال إنتاج السيراميك والأدوات الصحية .

(٢) بالنسبة للمصروفات :-

تم الأخذ في الاعتبار ما حدث من زيادة في أسعار الغاز الطبيعي بسبب تحرير سعر الصرف للدولار في بداية شهر نوفمبر ٢٠١٦ حيث يتم احتساب قيمة فاتورة الغاز بسعر الدولار يوم إصدار الفاتورة. وأيضاً زادت قيمة مستلزمات الإنتاج من خامات وجليزات ونولونات وخلافه بعد تحرير سعر الصرف.

(٣) الاستثمارات بالموازنة :-

(أ) تم بفضل الله الانتهاء من تنفيذ توسعات مصنع البورسلين بعد توافر التمويل اللازم نظراً لوجود طلب متزايد على المنتج بإجمالى استثمارات ١٥ مليون جنيه تقريباً ومن المتوقع بداية الإنتاج فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩.

(ب) تم الانتهاء من إجراءات فصل استهلاك الغاز للأنشطة الثلاث كل على حده وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة ومن المتوقع استكمال الفصل لاستهلاك المصانع الثلاث فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ والذي سيؤدى إلى احتساب قيمة المليون وحده حرارية بريطانية للصحة والبورسلين إلى ٥ دولار بدلاً من ٧ دولار.

ثانياً :- بيانات الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠

(القيمة بالآلاف جنيهه)

البيان	الوحدة	مستهدف عام ٢٠٢٠/٢٠١٩		فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧		فعلى نصف عام حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	
		قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية
الإنتاج الإجمالى	طن	٣٧٢٤١٧	١٠٧٥٠٩	٣١١١٨٧	٥٠٦٣٥	١٥٠٨٧٥	٥٠٦٣٥
	ألف متر	٦٠٠٠	٥١٤١		٢٤٥٥		٢٤٥٥
المبيعات الإجمالية	طن	٣٩٢١٣٥	١١٢٢٣٤	٣٠٥٨٤٥	٤١٣٧٤	١١٨٧٨٢	٤١٣٧٤
	ألف متر	٦١٥٠	٥٤١٢		٢٠٣٩		٢٠٣٩
الصادرات	طن	٦٥٧٠٠	٢٣٢٩٣	٥٧٩٧٤	٤٨٠٨	١٣٧٥١	٤٨٠٨
	ألف متر	١٢٠٠	١٠٧٤		٢٢٤		٢٢٤

ثالثاً :- أهم المؤشرات المالية

(القيمة بالآلاف جنيهه)

البيان	مستهدف عام ٢٠٢٠/٢٠١٩	متوقع ٢٠١٩/٦/٣٠	فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧
إجمالى الإيرادات	٣٩٤٨٨٥	٢٨١٨٧٦	٣٠٨٦٦٥
الفائض قبل الضرائب	٦٨٤٣	(١٢٦٧٠)	(١٣٥٧٥)
الفائض القابل للتوزيع	٨٤٤٤	(١٢٩٢٣)	(١٣٤١١)

سالى

م. م. م. م. م.

رابعاً :- بيان ما سيتم سداده من التزامات سيادية عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠١٨

(القيمة بالآلاف جنيه)

٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	البيان
-	-	توزيع الأرباح
٢٤٠٠٠	٢٠٩٨٤	ضرائب
١٠٧٠	٩٤٥	جمارك
٦٣٤٠	٦٠٧٧	تأمينات
٣١٤١٠	٢٨٠٠٦	الإجمالي

وفى النهاية يتوجه السيد المحاسب/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بالشكر للسيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة المسئولين بالشركة القابضة وتتوجه أيضاً بالشكر للسيد المحاسب/ وكيل أول الوزارة – مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزي للمحاسبات والسادة نواب مدير الإدارة والسادة مراقبي الجهاز كما تتوجه بالشكر للسيد المحاسب / رئيس قطاع البترول والثروة المعدنية بالإدارة المركزية المتابعة لتنفيذ الخطة وتقويم الأداء والسيد المحاسب / مدير عام الإدارة للثروة المعدنية والسيد المحاسب / رئيس شعبة مواد البناء .

ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى تحقيق الأهداف .

- ثم أعطى السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة الكلمة للسيد السيد المحاسب / ضياء عبد العظيم منصور وكييل الوزارة والقائم بأعمال مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات
- وتحدث عنه السيد المحاسب / محمد الجابري ————— لامله وكييل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة

وتلي سيادته :

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة

السادة الحضور

نكرر التحية لحضرتك وللسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الخزف والصيني كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني وذلك لاعتماد الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

ونتمنى لشركة تحقيق أهدافها الواردة بالموازنة.

وقد استعرض سيادته تقرير مراقب الحسابات عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وفيما يلي تقرير مراقب الحسابات بأهم الملاحظات عن مشروع الموازنة التقديرية
للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

الرد عليها	الملاحظة
	<p>إلى السادة مساهمي الشركة :</p> <p>قمنا بمراجعة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (ش.ت.م.م) خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ والتي تظهر صافي ربح ٨,٤٤٤ مليون جنيه وقائمة التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن العام المالي المذكور ، وفقاً لمعيار المراجعة المصري لهام التأكيد رقم "٣٤٠٠" الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية .</p> <p>وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية إدارة الشركة بما في ذلك الافتراضات التي تم بناء التقديرات عليها .</p> <p>وفي ضوء ما حصلنا عليه من بيانات وإيضاحات لازمة لاختبار هذه المعلومات المالية نرى الآتي :-</p> <p>- استهدفت الشركة إيرادات نشاط بنحو ٣٩٢,١٢١ مليون جنيه بزيادة عن فعاليات ٢٠١٨/٢٠١٧ بنحو ١٣٪ للكمية و ٢٨٪ للقيمة و بزيادة عن المتوقع لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٣٦٪ للكمية و ٤٢٪ للقيمة مما يشير إلى استهداف الشركة لزيادة سعرية لمنتجاتها قد يؤثر على تصريف كميات الإنتاج في ظل المنافسة الشديدة التي تقابلها الشركة كما ورد في تقرير مجلس الإدارة.</p> <p>- استهدفت الشركة بيع ما تم إنتاجه خلال عام الموازنة بغض النظر عن المخزون من الإنتاج التام المقدر في نهاية عام ٢٠١٩/٢٠١٨ كمية ٣٤٢٦٦ طن قيمتها نحو ١٢٣,٣٥٧ مليون جنيه وفي نهاية عام الموازنة بكمية ٣٧٨٩٩ طن قيمتها نحو ١١٧ مليون جنيه حيث استهدفت الشركة.</p> <ul style="list-style-type: none">• بيع ١٥٠ طن فقط من المخزون لمصنع الصحى ولم يتم الإشارة لكيفية التصرف بشأن الأطقم الغير مكتملة بالمصنع والتي بلغت في ٢٠١٨/١٢/٣١ كمية ٣١٥٦ طن قيمتها ٢٢.٨٠ مليون جنيه.• بيع ١٥٠ ألف م٢ سيراميك فقط بنسبة نحو ٢٪ من المخزون.• بيع ٦٦ طن فقط من فرز ثالث بورسلين المتراكم من سنوات سابقة بكمية ٧٦٦ طن بتكلفة نحو ١٥ مليون جنيه.
- الزيادة في أسعار البيع للمنتجات بقيمة الزيادة الكبيرة في تكلفة مستلزمات الإنتاج وبما يتماشى مع أسعار الشركات المنافسة.	
- تم تصويب نموذج رقم (٦) الخاص بتكلفة المخزون وبالنسبة لكمية الإنتاج من الصحى للأطقم الغير مكتملة فتقوم الشركة حالياً بفرز وتجنيب هذه الأطقم لاكتمالها والعمل على تصريفها وسيتم عرض المخزون من الفرز الثالث على أكثر من جهة لسرعة تصريفه	

الرد عليها	الملاحظة																				
- من المتوقع زيادة الصادرات لكل من ليبيا واليمن والعراق وسوريا بعد استقرار الأوضاع بها نسبياً.	- استهدفت الشركة خلال عام الموازنة صادرات بنحو ٦٥,٧٠ مليون جنيه بزيادة عن فعليات ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٥٪ للكمية ، ١٣٪ للقيمة وعن المتوقع لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنحو ١٢٣٪ للكمية ، ١٠١٪ للقيمة رغم عدم الإشارة في تقرير مجلس الإدارة لفتح أسواق جديدة خارجية فضلاً عن ثبات الظروف السياسية للبلاد المستوردة للإنتاج من الشركة.																				
-	ونشير هذا الصدد لعدم استهداف الشركة أية صادرات من منتج البورسلين رغم تنفيذ استثمارات جديدة بالمصنع تعمل في الربع الأخير من عام ٢٠١٨/٢٠١٩.																				
- انخفاض تكلفة المبيعات خلال عام الموازنة حيث أنه من المتوقع انخفاض تكلفة الغاز الطبيعي بسبب إجراءات الفصل للمصانع الثلاثة وأثر ذلك على خفض تكلفة الإنتاج بها حيث يتم المحاسبة على أساس ٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية لجميع المصانع في حين أن مصنع الصحي والبورسلين مبلغ ٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية.	- بلغت تكلفة المبيعات خلال عام الموازنة بنحو ٣٦٩,٠١٩ مليون جنيه بنسبة ٩٤٪ من إيرادات النشاط مقابل ٩٩٪ في فعليات ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ١٠٢٪ في ٢٠١٨/٢٠١٩ ، ١٠٠٪ خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩. حيث استهدفت الشركة زيادة بنود المصروفات بأقل من نسبة الزيادة الإنتاج كما يلي :-																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>البند</th> <th>متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨</th> <th>موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩</th> <th>نسبة الزيادة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الإنتاج</td> <td>١٠٢١٢٢</td> <td>١٢٢٩٨٤</td> <td>٪ ٢٠</td> </tr> <tr> <td>الخدمات</td> <td>٢٤٨٤٦٤</td> <td>٢٨٢١٧٦</td> <td>٪ ١٤</td> </tr> <tr> <td>المصروفات</td> <td>٢٤٠٩٦</td> <td>٢٥٦٠٦</td> <td>٪ ٦</td> </tr> <tr> <td>الأجور</td> <td>٦٢٢٧٣</td> <td>٦٥٤١٠</td> <td>٪ ٥</td> </tr> </tbody> </table>	البند	متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	نسبة الزيادة	الإنتاج	١٠٢١٢٢	١٢٢٩٨٤	٪ ٢٠	الخدمات	٢٤٨٤٦٤	٢٨٢١٧٦	٪ ١٤	المصروفات	٢٤٠٩٦	٢٥٦٠٦	٪ ٦	الأجور	٦٢٢٧٣	٦٥٤١٠	٪ ٥
البند	متوقع ٢٠١٩/٢٠١٨	موازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩	نسبة الزيادة																		
الإنتاج	١٠٢١٢٢	١٢٢٩٨٤	٪ ٢٠																		
الخدمات	٢٤٨٤٦٤	٢٨٢١٧٦	٪ ١٤																		
المصروفات	٢٤٠٩٦	٢٥٦٠٦	٪ ٦																		
الأجور	٦٢٢٧٣	٦٥٤١٠	٪ ٥																		
-	- استهدفت الشركة زيادة المصروفات التسويقية بنسبة ٧٪ عن فعليات ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ٤٪ عن المتوقع لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ مما يشير إلى عدم استهداف الشركة لأية حملات دعائية لتصريف منتجاتها خلال عام الموازنة علماً بأن المصروفات التسويقية تمثل تكلفة إدارة البيع بالشركة فقط.																				
-	- استهدفت الشركة صافي ربح خلال عام الموازنة بنحو ٨,٤٤٤ مليون جنيه (منه ١,٦٠١ مليون جنيه أصل ضريبي) رغم تحقيق الشركة لخسائر في عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ١٣,٤ مليون جنيه والخسائر المتوقعة عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنحو ١٢,٩ مليون جنيه.																				
-	- ثبات نسبة توزيع تكلفة الغاز الطبيعي للمصانع الثلاثة خلال عام الموازنة من ٢٠١٧/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ (١٦٪ صحي ، ١٤٪ بورسلين ، ٧٪ سيراميك) رغم استهداف الشركة تشغيل فرن جديد لمصنع البورسلين يعمل خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٨/٢٠١٩ ويستهلك نحو ٩٠٠م ^٣ من الغاز الطبيعي وزيادة كميات إنتاج المصنع بنسبة ٢٠٪ عن فعليات ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ٢٠٪ عن المتوقع لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ ولما لذلك من آثار على تكلفة الإنتاج ونتائج أعمال كل مصنع على حده.																				
-	- تقوم الشركة حالياً جاهدة بالعمل على خفض التكلفة وزيادة العائد على الأموال المستثمرة وسيظهر ذلك في عام الموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩																				
-	- لم يتم اللجوء إلى تغيير نسب الغاز حيث جرى اتخاذ إجراءات الفصل للأنشطة الثلاثة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عام الموازنة وسيتم تحميل كل نشاط بناء على الاستهلاك الفعلي.																				

س/س

م/م

الملاحظة	الرد عليها
- رغم أن من الأسباب الرئيسية لخسائر الشركة خلال السنوات الأخيرة هي عدم كفاءة إدارة البيع وعدم استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصانع فقد استهدفت الشركة استغلال الطاقة المتاحة خلال عام الموازنة بنسبة ٧٣٪ فقط مما ترتب عليه زيادة تكلفة المنتج من التكاليف الثابتة مما يعيق تصريف المخزون من الإنتاج التام.	- تم استهداف طاقات إنتاجية بناء على طلب السوق على منتجات الشركة وستعمل الشركة خلال عام الموازنة على استغلال جميع الطاقات في حدود الأسواق المتاحة داخلياً وخارجياً.
- عدم استهداف الشركة لأية استثمارات جديدة خلال عام الموازنة في ضوء وجود العديد من الأصول الثابتة انتهى عمرها الافتراضى وتعمل بالإنتاج والبالغه في ٢٠١٨/٦/٣٠ نحو ٦٠.٠٠ مليون جنيهه حيث بلغت مصروفات الصيانة والعمرات للأصول الثابتة في ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٣ مليون جنيهه.	- لم يتم استهداف أى استثمارات حيث أن الطاقات المتاحة للشركة لم يتم استغلالها بالكامل نظراً لانخفاض الطلب على المنتج في الأسواق.
- استهدفت الشركة رصيد مدين من العملاء وأوراق القبض في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٢٧,٢٥٥ مليون جنيهه ودائن بنحو ٢٧,٢٥٥ مليون جنيهه ودائن بنحو ٨,١٣٦ جنيهه وبفارق عما يجب إثباته بنحو ٤٦ مليون جنيهه بعد الأخذ في الحسبان رصيد أول المدة ومبيعات ومنتجات عام الموازنة.	- تم التصويب في قائمة التدفقات النقدية.
- لم تستهدف الشركة خلال عام الموازنة سداد مستحقات لشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي بلغت في نهاية عام الموازنة نحو ٥١,٥٠١ مليون جنيهه قيمة سداد لبعض مصروفات الشركة قبل ٢٠١٨/١٢/٣١.	- سيتم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية للاتفاق على السداد وأن عدم سداد الشركة لهذه المبالغ يرجع لظروف السوق والمبيعات وارتفاع تكلفة الإنتاج وتقوم الشركة بسداد مستحقات شركة الغاز كأولوية حتى لا تتحمل الشركة أية غرامات أو فوائد عليها
- استهدفت الشركة أجور خلال عام الموازنة بقائمة الدخل ٦٥,٤١٠ مليون جنيهه في حين استهدفت سداد تلك الأجور بقائمة التدفقات النقدية بنحو ٧٥,٤١٠ مليون جنيهه بفارق نحو ١٠ مليون جنيهه.	- تم التصويب في قائمة التدفقات النقدية.
- وفي ضوء فحصنا للافتراضات المؤيدة للمعلومات المالية المستقبلية (باستثناء ما سبق ذكره) لم ينم إلى علمنا ما يدعوا للاعتقاد بأن تلك الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً لتلك المعلومات المستقبلية التي تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس تلك الافتراضات وقد تم عرضها بالقوائم المالية المقدرة بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والقوانين ذات الصلة.	-

وقد علق السيد الدكتور / رئيس الجمعية على استهلاك الغاز وأوصي بضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات الفصل والتي بدورها سوف تؤدي إلي انخفاض تكاليف بعض المنتجات كأدوات الصحية والبورسلين وقد وجه سيادته بضرورة تصريف المخزون الراكد منذ سنوات

وقد علق السيد المهندس / خالد منير الفقي عضو الجمعية العامة علي ارتفاع قيمة المخزون وصعوبة تصريفه بالصعيد لعدم وجود مميزات سعرية أو في السداد وطالب بمنح العملاء احدي هذه المميزات لتصريف المخزون

السيد

السيد

وقد أشار سيادته بأنه لابد فتح أسواق جديدة بالقرى السياحية وبخاصة الموجودة بالساحل الشمالي سواء عن طريق فرع البيع أو عن طريق الوصول إلي المقاولون مباشرة وقد علق أيضا علي موديلات أطقم الحمامات والتي أصبحت غير لائقة وغير صالحة للسوق

وقد عقب السيد المحاسب / رئيس مجلس الإدارة . بان إدارة البيع بالشركة كانت متلقي لعمليات البيع وليست مستهدفه للأسواق وقد أتضح من دراسة السوق بأنه يوجد سوء توزيع جغرافي للموزعين حيث أن معظمهم يركز ببعض محافظات الدلتا فقط وتخطب شرائح معينة بالمجتمع وجاري العمل علي كل المناطق التي بها قصور لفتح أسواق جديدة وقد اقترح سيادته بعمل لجنة لتخفيض أسعار بعض المنتجات الراكدة لخلق سيوله مالية للشركة بالإضافة إلي انه يتم حاليا عمل نماذج عرض من الزجاج السيكوريت لعرض منتج الشركة بالأماكن الحيوية مع تطوير المنتج ليخاطب شرائح أخرى تساهم في زيادة الربحية

وقد عقب أحد مساهمي الشركة وهو السيد / أسامه غنيمي طنطاوي أنه يجب الاهتمام بالموديلات والعمل على تحديثها بما يتناسب مع احتياجات السوق وعمل بروتوكول مع وزارة الآثار لتنشيط مبيعات المنتجات التي تخاطب السياحة وقد أضاف سيادته علي ضرورة وضع باركود لجميع منتجات الشركة وأيضا لابد من أن تكون فاتورة المبيعات بأكثر من لغة

وقد عقب السيد الدكتور / رئيس الجمعية علي ضرورة الاستفادة من فروع الشركات الشقيقة لعرض منتجات الشركة واستغلالها الاستغلال الأمثل لزيادة مبيعات الشركة كما حدث مع فرع شركة الزجاج والبللور بشارع صبري أبو علم وفرع شركة ميتالكوبشارع عماد الدين بوسط القاهرة

ثم أعطى السيد الدكتور / رئيس الجمعية الكلمة للسيد المحاسب/ رئيس قطاع الثروة التعدينية وتلى سيادته تقرير تقييم الأداء

أسفرت دراسة مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقارنة بالبيانات والنماذج والقوائم المالية المتاحة عن الفترات السابقة والمستوفاة بمعرفة الشركة عن الملاحظات التالية :-

- استهدفت الشركة إنتاج إجمالي بنحو ٣٧٢,٤١٧ مليون جنيه بموازنة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بارتفاع نحو ٦١,٢٥٤ مليون جنيه بنسبة ١٩,٧٪ عن قيمة الإنتاج الفعلى خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ البالغ نحو ٣١١,١٦٣ مليون جنيه. هذا وقد بلغ قيمة ما تم إنتاجه خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ١٥٠,٨٧٥ مليون جنيه تمثل ٢٤,٥٪ من المعتمد عام ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٤٣٧,٢٤٤ مليون جنيه ، كما يمثل ٤٠,٥٪ من المستهدف بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ زيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة لخط إنتاج البورسلين بالمقارنة بعام ٢٠١٨/٢٠١٧ حيث زادت إلى ١٧٧٥ طن مقابل ١٢٢٥ طن ، بينما ثبتت لخط إنتاج السيراميك عند ٧٥٦٠ ألف متر والأدوات الصحية عند ٧٩٥٠ طن ، إلا أنه انخفضت نسبة استغلال الطاقة المتاحة لخط الأدوات الصحية لتصبح ٧٥,٥٪ بموازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقابل ٧٧,٢٪ فعلى ٢٠١٨/٢٠١٧ وذلك لانخفاض الإنتاج المستهدف منه بنحو ١٣٥ طن عن فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ .

مما يتطلب الأمر ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة بما يمكن الشركة من خفض تكاليفها الثابتة ومن ثم تعظيم الربحية.

- استهدفت الشركة تحقيق إيرادات نشاط بنحو ٣٩٢,١٣٥ مليون جنية بارتفاع بلغ ٨٦,٢٩٠ مليون جنية بنسبة ٢٨,٢٪ عن قيمة الإيرادات الفعلية البالغة نحو ٣٠٥,٨٤٥ مليون جنية خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وذلك لارتفاع الأسعار وارتفاع الكميات المباعة المستهدفة لجميع المنتجات وخاصة لمنتج السيراميك بنحو ٧٣٨ ألف متر مربع للكمية ، وبنحو ٤٧,٢٤١ مليون جنية للقيمة عن فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ ، هذا وقد بلغت قيمة المبيعات خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ١١٨,٧٨٣ مليون جنية تمثل ٢٥,٩٪ من المعتمد عام ٢٠١٨/٢٠١٩ البالغ ٤٥٨,٩٨٨ مليون جنية ، كما تمثل ٣٠,٣٪ من المستهدف بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

- استهدفت الشركة صادرات خلال عام الموازنة بنحو ٦٥,٧٠٠ مليون جنية مقابل صادرات فعلية عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٥٧,٩٧٤ مليون جنية بارتفاع بلغ ٧,٧٢٦ مليون جنية بنسبة ١٣,٣٪، هذا وقد بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ١٣,٧٥١ مليون جنية تمثل ١١٪ من المعتمد عام ٢٠١٨/٢٠١٩ البالغ ١٢٤,٩٢١ مليون جنية، كما تمثل ٢٠,٩٪ من المستهدف لموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

هذا ولم تستهدف الشركة أية صادرات لمنتج البورسلين خلال عام الموازنة مما يستلزم الأمر الاستمرار في زيادة الجهد المبذول لزيادة حجم الصادرات والعمل على فتح أسواق جديدة خاصة لمنتج البورسلين حيث أن الشركة نفذت توسعات المصنع بإجمالى استثمارات تقدر بنحو ١٥ مليون جنية .

- قدرت الشركة قيمة الأجور بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ٦٥,٤١٠ مليون جنية بزيادة قيمتها ٧,٢٨٢ مليون جنية بنسبة ١٢,٥٪ عن فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ والبالغ ٥٨,١٢٨ مليون جنية ، هذا وتبلغ نسبتها إلى القيمة المضافة الصافية المستهدفة ٩٠,٥٪ مقابل ١٤١٪ فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ .

- ارتفاع إنتاجية الجنية / أجر باستخدام الإنتاج الإجمالى بسعر السوق المستهدفة ارتفاعاً طفيفاً إلى ٥,٨ جنية مقابل ٥,٥ جنية فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ مما يشير إلى ارتفاع مساهمة الجنية أجر فى تحقيق الإنتاج بالشركة على الرغم من ارتفاع الأجور .

- ارتفاع إنتاجية العامل باستخدام الإنتاج الإجمالى بسعر السوق المستهدفة إلى ٣٤٠,٦٩٧ ألف جنية مقابل ٢٨١,٤٠٦ ألف جنية فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ مما يشير إلى ارتفاع وتحسن مساهمة العامل فى تحقيق الإنتاج بالشركة على الرغم من انخفاض عدد العمالة .

- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ ارتفاع متوسط سعر بيع البورسلين بنسبة ٤,٤٪ عن فعلى عام ٢٠١٧/٢٠١٨ وزيادة فى تكلفة المنتج بنسبة ٢٢,٣٪ .

مما يتطلب الأمر موائمة الزيادة فى متوسطات الأسعار بما يتلائم والزيادة فى التكلفة المقدرة ، كما لم تقم الشركة بإعداد نموذج التكاليف وأسعار البيع المستهدف بموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ على المستوى المحلى والتصدير لتحديد مدى ربحية المنتج المستهدفة للمحلى والتصدير وذلك طبقاً للنماذج الواردة بالنظام المحاسبى الموحد .

- قدرت الشركة رصيد مخزون خامات وقود وقطع غيار ومهمات تغليف ومخلفات فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ بعد خصم المخصص بنحو ٤٢,٢٦٠ مليون جنية يزيد بنحو ٧,٩١١ مليون جنية بنسبة ٢٣٪ عن فعلى ٢٠١٨/٦/٣٠ والبالغ ٣٤,٢٤٩ مليون جنية .

ويتطلب الأمر الحد من ارتفاع ذلك الرصيد والعمل على دراسة نوعية مخزون قطع الغيار والمهمات للاستفادة منه في العملية الإنتاجية أو التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة.

- قدرت الشركة بالموازنة رصيد مخزون الإنتاج التام في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ١١٦,٥٧١ مليون جنيه يزيد بنحو ٢٢,٢٦٥ مليون جنيه ونسبة ٢٣,٦٪ عن الرصيد في ٢٠١٨/٦/٣٠ والبالغ ٩٤,٣٠٦ مليون جنيه ، بينما بلغ الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ١٣٠,٨٨٣ مليون جنيه.

مما يتطلب الأمر ضرورة العمل على تصريف مخزون الإنتاج التام أولاً بأول لتفادي تراكمه وتعطيل أموال الشركة وخاصة لمنتج السيراميك والذي بلغ رصيده نحو ٥٦,٥٧٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ الذي يمثل نسبة ٤٨,٥٪.

- قدرت الشركة رصيد للعملاء وأوراق القبض بعد خصم المخصص في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بنحو ٢٧,٢٥٥ مليون جنيه يزيد بنحو ٥,٤١٥ مليون جنيه ونسبة ٢٤,٨٪ على فعلى ٢٠١٨/٦/٣٠ البالغ ٢١,٨٤٠ مليون جنيه هذا وقد بلغ الرصيد الفعلى في ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٢٢,٩٨٣ مليون جنيه مما يتطلب الأمر من الشركة استهداف تحصيل تلك المديونيات حتى لا تكون هناك أموالاً معطلة.

- استهدفت الشركة تحقيق صافى ربح بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٨,٤٤٤ مليون جنيه مقابل صافى خسارة بنحو ١٣,٤١١ مليون جنيه فعلى عام ٢٠١٨/٢٠١٧ ، هذا وقد أسفرت نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ عن صافى خسارة بنحو ٩,٢٨٤ مليون جنيه هذا وقد تضمن صافى الربح المستهدف بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إيرادات (عرضية) غير مرتبطة بالنشاط وبلغت ٢,٧٥٠ مليون جنيه تمثل ٣٢,٦٪ من صافى الربح المستهدف.

- استهدفت الشركة استخدامات النقد الاجنبى (مواد خام ، آلات) عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ١,٢٦٠ مليون دولار ، فى حين بلغت صادراتها بالدولار نحو ٣,٦٥٠ مليون دولار مما أدى إلى وجود فائض بموازنة النقد الاجنبى نحو ٢,٣٩٠ مليون دولار.

- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ قيمة مضافة صافية بنحو ٧٢,٢٩٩ مليون جنيه مقابل قيمة مضافة صافية عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بنحو ٤١,٢١١ مليون جنيه بارتفاع قيمته ٣١,٠٨٨ مليون جنيه ونسبته ٧٥,٤٪.

وبعد ذلك تلى السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية القرارات التى انتهت إليها الجلسة وهى :-

القرارات :-

- ١- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجارى للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بفائض قدره ٨,٤٤٤ مليون جنيه.
- ٢- إحاطة الجمعية العامة بتقرير السيد / مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنة التقديرية لشركة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ ورد الشركة عليها .

التوصيات :-

- ١- ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقت الإنتاجية المتاحة بما يمكن الشركة من خفض تكاليفها الثابتة ومن ثم تعظيم الربحية
- ٢- ضرورة العمل علي تصريف المخزون من الإنتاج التام لتفادي تراكمه حتى لا يكون هناك أموالاً معطلة
- ٣- تنشيط تحصيل مستحقات الشركة لدي الغير لتوفير السيولة اللازمة لنشاط الشركة.
- ٤- التأكيد علي توصية الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٤ بشأن الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في مجال التسويق للعمل علي زيادة صادراتها مع ضرورة رفع كفاءة قطاع التسويق بالشركة لما له من دور مؤثر في الوصول إلي تحقيق أرقام الموازنة المعروضة طبقاً لما هو وارد بتقرير السيد مراقب الحسابات
- ٥- الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لدراسة ترشيد الطاقة المستخدمة في العملية الإنتاجية وقد وافق أعضاء الجمعية العامة بالإجماع على القرارات بعاليه ورفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

جامعي الأصوات :-

- ١- السيد المحاسب / محمد عبد المنعم
- ٢- السيد المحاسب / عبد اللطيف بلطيه
- ٣- أمين سر الجمعية :-

السيد المحاسب / احمد محمد خير الله

ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء).

- السيد المحاسب / ضياء عبد العظيم منصور

- السيد المحاسب / محمد الجابري سلامه

وكيل الوزارة - قائم بأعمال مدير الإدارة

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
شركة الصناعات المعدنية
ورئيس الجمعية العامة

السيد الدكتور / مدحت محمد أنور نافع

