

معالجتها

٢٢٦١٨١٣

٢٢٦١٧٩٤	مينة سندوب
٣٥٢٧١٩	فاكس
٢٧٩٥٠٢٥	بلفاس
٢٧٩١٦٨٤	فاكس
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس

شركة معر للزيوت والصابون**شركة مساهمة مصرية**

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

مركزها الرئيسى

٦ شارع عدلى

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

القاهرة في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٧**السادة /البورصة المصرية****تحية طيبة وبعد ،،،**

**نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن
جلسته رقم ٩٣٩ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة صباحا
يوم الخميس الموافق ٢٥/٥/٢٠١٧.**

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...**رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب****مهندس / حامد عبد السلام حسنين**

قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (٩٣٩) بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٧

أولاً : : التصديق على محضر الجلسة السابقة : -

عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ٩٣٨ المؤرخ ٢٧/٤/٢٠١٧ والقرارات الصادرة فيه وماتم بشأنها.

القرار: -

صدق المجلس علي ماجاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة به طبقا للموضح بالبيان المرفق .

ثانياً: الميزانية والقوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٤/٣٠ : -

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء الميزانية وبيانات الموقف المالي للشركة في ٢٠١٧/٤/٣٠ وهي كالاتي :-

- ١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٤/٣٠ .
- ٢) حسابات العمليات الجارية والميزانية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٤/٣٠ .
- ٣) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٤/٣٠ .
- ٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٤/٣٠ .
- ٥) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٤/٣٠ .
- ٦) بيان أرصدة البنوك في ٢٠١٧/٤/٣٠ .
- ٧) بيان أرصدة العملاء في ٢٠١٧/٤/٣٠ .

وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد رئيس المجلس أن جملة الإيرادات شاملة المبيعات والتغير في المخزون من الإنتاج التام وغير التام وإيرادات تشغيل للغير والخدمات المباعة مبلغ ٧٢٧٨٢٧ مليون جنيه مقابل ٣٨٩٧٤٨ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ٣٠٩٢ ملايين جنيه أرباح مقابل ٥٠٩٠ ملايين جنيه خسارة في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٨٣٠ ألف جنيه أرباح هدف الفترة.

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠١٧/٤/٣٠ .



علي

ثالثا : بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٤/٣٠ :-

- عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٤/٣٠ وهى كالاتي :-**
- **بلغت قيمة الإنتاج** خلال الفترة الحالية ٧٢٧٣٥٢ ألف جنيه مقابل ٣٩٣٠٦٤ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٤٤٧٤٩٠ ألف جنيه خلال خطة الفترة.
 - **بلغت إنتاجية الجنيه أجر** خلال الفترة الحالية ١٢٣ جنيهات مقابل ٦٨ جنيهات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٩٧ جنيهات خلال خطة الفترة .
 - **بلغت إنتاجية العامل** خلال الفترة الحالية ٣٨١ ألف جنيه مقابل ١٩١٩٩ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢٢٤ ألف جنيه خلال خطة الفترة
 - **بلغت نسبة الأجور للإنتاج** خلال الفترة الحالية ٨٠% مقابل ١٤٧% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٠٢% خلال خطة الفترة .

القرار :

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

رابعا : بيان متابعة إنتاج الشركة والانحرافات عن المعدل النمطي خلال الفترة من**٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٤/٣٠ :-**

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء أحيط المجلس علماً بمعدلات الإنتاج والانحرافات عن المعدل النمطي خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٤/٣٠ .

خامسا : تغيير شركة مصر للتأمين لمثلها بعضوية مجلس إدارة الشركة اعتبارا**من ٢٠١٧/٥/١١ :-**

وافق المجلس بالإجماع على اختيار السيد الأستاذ/ عماد سعيد عيد حسين - عضواً بمجلس إدارة الشركة اعتبارا من ٢٠١٧/٥/١١ ممثلاً عن شركة مصر للتأمين لاستكمال مدة سلفها والتي انتهت في ٢٠١٧/٥/١٠ .



سادساً : النظر في الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ .

وافق المجلس على الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ على النحو التالي :-

م	البيان	المبلغ
١	قيمة الإنتاج	١٠٧٥ مليار جنيه
٢	قيمة المبيعات	١٠٧٥ مليار جنيه
٣	قيمة الصادات	٥١٣٠ ملايين جنيه
٤	قيمة الأجور	٧٢ مليون جنيه
٥	عدد العمالة	١٨٠٠ عاملاً
٦	الفائض قبل خصم الضرائب والمخصصات	١٥٠٠ ألف جنيه
٧	الفائض القابل للتوزيع بعد خصم الضرائب	١٥٠٠ ألف جنيه

سابعا: منح العاملين بالشركة في ٢٠١٦/٧/١ علاوة خاصة بنسبة ١٠ % من الأجر الأساسي في ٢٠١٦/٦/٣٠ :-

وافق المجلس بالإجماع من حيث المبدأ على منح العاملين بالشركة علاوة خاصة بنسبة ١٠ % (عشرة في المائة) من الأجر الأساسي في ٢٠١٦/٦/٣٠ إعتباراً من ٢٠١٦/٧/١ بحد أدنى ٦٥ (خمسة وستون جنيها) و بحد أقصى ١٢٠ (مائة وعشرون جنيها) مع أرجاء صرفها لحين ورود الضوابط الخاصة بصرفها وتفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إعتقاد الصرف .

ثامناً : النظر في تنفيذ الحكم الصادر في الإستئناف رقم ٤١٢٤ لسنة ١٣٢ ق القاهرة بخصوص قطعة الأرض

الكائنة بالزقازيق- أرض المضرب - ملك ورثة /عبد العزيز رضوان وتسليمها لهم :-

وافق المجلس بالإجماع على تسليم قطعة الأرض (أرض المضرب) الكائنة بناحية الزقازيق محافظة الشرقية تنفيذا للحكم الصادر في الطعن بالنقض رقمي ٣٥٥٠/٢٣٠٠ لسنة ٦٥ قضائية بجلسة ٢٠٠٦/٥/١٦ والإستئناف رقم ٤١٢٤ لسنة ١٣٢ قضائية استئناف عالي القاهرة الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١٩٤٧/١١/١ إعتباراً من ٢٠١٤/١٠/٣١ وتسليم العين محل العقد والمبينة بالعقد والصحيفة للمستأنفين

ع



تاسعا : مايستجد من أعمال : -

١ - النظر في طلب مقاول النقل السيدة / وفاء رفعت يوسف العوضى - صاحبة مكتب الزعيم للنقل والتجارة والتوريدات - المتعاقدة مع الشركة لنقل الزيوت والشحوم فى استمرار العلاقة التعاقدية مع الشركة :-

وافق المجلس بالإجماع على ماتم من إجراءات بشأن فسخ التعاقد المبرم بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١ بين الشركة والسيدة / وفاء رفعت يوسف العوضى - صاحبة مكتب الزعيم للنقل والتجارة والتوريدات - بشأن نقل الزيوت والشحوم للشركة ورفض طلبها فى الاستمرار التعامل مع الشركة .

انتهت القـرارات

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسانين



أمين سر المجلس

أ. / علاء على السيد أبو خضرة