

مركزها الرئيسي

٦ شارع عدلى

شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

مطابعها

٢٢٦١٨١٣

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

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

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

القاهرة في ٢٠٢٠/١٠/٢٧

السادة /البورصة المصرية

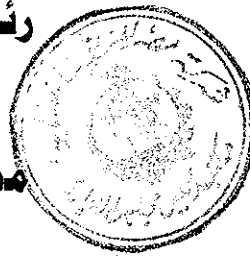
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن
جلسته رقم ٩٨٤ المنعقدة فى الساعة الثانية مساءً يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسنين



قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (٩٨٤) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة : -

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ٩٨٣ بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢٠ 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 (غير المدققة) عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى٣٠/٩/٢٠٢٠

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء القوائم

المالية للشركة في ٣٠ /٩/ ٢٠٢٠ (غير المدققة) هي كالاتي : -

- ١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٠ .
- ٢) حساب العمليات الجارية والميزانية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٠ .
- ٣) قائمة الدخل عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٠ .
- ٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٠ .
- ٥) قائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٠ .
- ٦) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٠ .
- ٧) بيان أرصدة البنوك في ٣٠/٩/٢٠٢٠ .
- ٨) بيان أرصدة العملاء في ٣٠/٩/٢٠٢٠ .

وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال

الشركة في ٣٠/٩/٢٠٢٠ (غير المدققة) أسفرت عن أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد الدائنة وإيرادات الأوراق المالية والإيرادات الأخرى والأرباح الرأسمالية هي مبلغ ٣٨٥٠٠٦٢ مليون جنيهه مقابل ٣٩٣٣٣١ مليون جنيهه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ٢٦٠ر٥ مليون جنيهه أرباح مقابل ١٣ر٥ مليون جنيهه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥ ر مليون جنيهه أرباح هدف الفترة .



الحق

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/٩/٣٠.

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

- عرض** السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ وهى كالاتي : -
- **بلغت قيمة الإنتاج** خلال الفترة الحالية ٣٧٦٦٥٨ ألف جنيه مقابل ٣٩٣٤٠٠ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٣٥٨٨٣٣ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
 - **بلغت إنتاجية الجنيه أجر** خلال الفترة الحالية ٢٠ر٤٥ جنيه مقابل ١٧ر٧١٧ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٦ر٨٨٦ جنيه خلال خطة الفترة .
 - **بلغت إنتاجية العامل** خلال الفترة الحالية ٢٥١ ألف جنيه مقابل ٢٤٥ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢١١ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
 - **بلغت نسبة الأجر للإنتاج** خلال الفترة الحالية ٥ % مقابل ٦ر٥ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٦ % خلال خطة الفترة .

القرار :

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

رابعاً : تقرير لجنة المراجعة عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى

٢٠٢٠/٩/٣٠

- عرض** السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء التقرير الخاص بمراجعة أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ والمقدم من اللجنة والمتضمن الآتي : -
- ١ - قيام الشركة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والقوانين المتبعة .
 - ٢ - التزام الشركة بإتباع السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم
 - ٣ - التزام الشركة بالإجراءات المتبعة في القوائم المالية الدورية وكذلك تقديمها في المواعيد المحددة إلى بورصة القاهرة والهيئة العامة للرقابة المالية .
 - ٤ - فحص أعمال المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها والنتائج .
 - ٥ - التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية المتبعة للمحافظة على ممتلكات الشركة



عليه

القرار :

أحيط المجلس علما بما جاء بتقرير لجنة المراجعة لأعمال الشركة على أن يتم إخطار كل من بورصة القاهرة والهيئة العامة للرقابة المالية بهذا التقرير طبقاً لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

خامساً : إحاطة المجلس بشراء كمية ١٠٣ر٨٨٠ طن صودا كاوية سائنة**لحاجة العمل إليها بمصنعى الشركة بسندوب والزقازيق من****شركة يسنيمار جروب****القرار :**

أحيط المجلس علماً بشراء كمية ١٠٣ر٨٨٠ طن صودا كاوية سائنة بسعر الطن ٥٨٠٠٠ ر.جنيهاً (خمسة آلاف وثمانمائة جنيهاً) من شركة يسنيمار جروب لحاجة العمل إليها بمصنعى الشركة بسندوب والزقازيق .

سادساً : تفويض بعض العاملين بالشركة في التوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة والتعاملات**مع جميع البنوك التى تتعامل معها الشركة :-****وافق المجلس بالإجماع على الآتى : -**

أ - تفويض السادة الآتى أسمائهم في التوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة ومقبولة الدفع والمصرفية وفتح الاعتمادات المستندية وطلب إصدار خطابات الضمان وتسييلها وإجراء التحويلات بين البنوك وطلب شهادات بيان أرصدة الشركة لدى البنوك التى تتعامل معها وفقاً لما يلى : -

١ - السيد المهندس/حامد عبد السلام حسانين سيف - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(توقيع أول) بدون حد أقصى .

٢ - السيد المحاسب/ نبيل محمد عزب - العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

(توقيع أول) بدون حد أقصى وعلى أن يكون (توقيع ثان) بعد توقيع السيد المهندس/

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

٣ - السيد المحاسب/ حسن حامد إبراهيم إبراهيم - رئيس قطاع الشئون المالية (توقيع أول)

في حدود (مائتي ألف جنيه) وعلى أن يكون (توقيع ثان) بعد توقيع أي من السيد

المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو السيد المحاسب/ العضو المنتدب

للشئون المالية والإدارية فيما يزيد عن (مائتي ألف جنيه) .



ع

٤- المحاسب/ ماجدة عبد الكريم نصير - مدير عام المراجعة والرقابة الداخلية (توقيع ثان) فى حدود (مائتي ألف جنيه).

٥- المحاسب/ محمود عبد الوهاب عبد الحليم حجازى - مدير عام المشتريات المحلية والخارجية (توقيع ثان) فى حدود (مائتي ألف جنيه).

ب - على أن يكون توقيع الرابع والخامس (توقيع ثان) بعد توقيع أى من :-

• السيد المهندس/ رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب .

• السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية .

• السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشئون المالية .

ج - الثالث والرابع والخامس (توقيع ثان) فيما يزيد عن (مائتي ألف جنيه) بعد توقيع أى من :-

• المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

• السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية .

سابعاً : تعديل اشتراطات شغل وظيفة مدير إدارة تعبئة الزيت بمصنعي الشركة

(بسندوب - الزقازيق)

القرار :-

وافق السادة أعضاء المجلس بالإجماع على تعديل اشتراطات التأهيل العلمي الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير إدارة تعبئة الزيت بمصنعي الشركة بسندوب والزقازيق لتصبح على النحو التالي :-

– مؤهل عالى فنى(زراعة – علوم – هندسة كيميائية) + خبرة لا تقل عن ١٤ سنة .

– مؤهل فوق متوسط فنى مناسب + خبرة لا تقل عن ١٧ سنة .

– مؤهل متوسط فنى مناسب + خبرة لا تقل عن ١٩ سنة .

ثامناً - مايستجد من أعمال :-

١ - تعيين السيدة/ ماجدة عبد الكريم نصير توني لشغل وظيفة مدير عام المراجعة

والرقابة الداخلية بقطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسي للشركة :-

وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيدة/ ماجدة عبد الكريم نصير توني - مدير إدارة

مراجعة الموردين والمشتريات من الدرجة الأولى بقطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسي لشغل وظيفة مدير عام المراجعة والرقابة الداخلية بدرجة مدير عام بذات القطاع والجهة وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار مع منحها بدل التمثيل المقرر للوظيفة المعينة عليها



(Handwritten signature)

**٢ - صرف نسبة عشرة فى المائة من قيمة المكافأة التى قررتها الجمعية العامة للشركة
للعاملين بالشركة: -**

أحيط المجلس على زيادة قيمة المكافأة التى قررتها الجمعية العامة للعاملين بالشركة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٣ والبالغة خمسة ملايين وثمانمائة ألف جنيه بنسبة عشرة فى المائة وقدرها ٥٨٠ ألف جنيه ويتم تحميلها على مصروفات العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى تحديد ميعاد صرفها .

٣ - النظر فى شراء سيارات نقل حمولة خمسة طن : ■

وافق المجلس بالإجماع على الآتى : -

أ - اعتماد شراء سيارة حمولة خمسة طن نقل ماركة جاك موديل ٢٠٢٠ بالأمر المباشر بقيمة قدرها مائتان وخمسة وثمانون ألف جنيه .

ب - شراء عدد اثنين سيارة حمولة خمسة طن بالأمر المباشر مع تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى الشراء .

انت هت الق رارات ،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسنين



أمين سر المجلس

أ. / علاء على السيد أبو خضرة

٢٢٦١٨١٣			
٢٢٦١٧٩٤	منية سنلوب		رئيس مجلس الإدارة ٣٩٥٥٠١٩
٣٥٢٧١٦	فاكس	السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة	رئيس قطاع الإنتاج ٣٩١٨٢٨٦
٢٧٩٥٠٢٥	بلقاس	العنوان التلغرافى " معاصر " — تليكس / ٩٤١١٧ مصر	رئيس قطاع الشؤون التجارية ٥٧٧٩٤٣٣
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦ — فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧	رئيس قطاع الشؤون المالية ٣٩٣٠٧١٠
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غمر	كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ — فاكس / ٦٠٠٦٦٩	٥٧٥٥٤٩٧
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ — فاكس ٤٨٧٦٣٤٠	عمومى الإدارة التجارية ٥٧٥٥٠١٠
٢٣٠٣٠٠٤	الزقازيق	ص . ب ٧٩ محمد فريد — القاهرة	٣٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس	كود رقم ١١٥١٨	عمومى المركز الرئيسى ٣٩١٥٩٦٤

القاهرة فى ١٠/٢٠/٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لكم نموذج ملخص نتائج الأعمال عن القوائم المالية فى ٣٠/٩/٢٠٢٠ غير المدققة بعد إعتقاد مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٩٨٤) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠ وذلك لعدم إصدار تقرير مراقب الحسابات بعد ..
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مهندس / حامد عبد السلام حسانين سيف



شركة مصر للريوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ - ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

العملة ودرجة التقريب

(١) المؤشرات المالية :

بالآلاف جنيه

(أ) قائمة الدخل من السنة / الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

التغير %	عن فترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	
%	٣٩٣٣٣١	٣٨٥٠٦٢	الإيرادات (إيرادات النشاط + الفوائد الدائنة + إيرادات الأوراق المالية + الإيرادات الأخرى + الأرباح رأسمالية)
%	٧٢١٧	٧١١٣	مجمّل الربح / الخسارة
%	٠	٠	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%	٥٠١٣	٥٢٦٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%	٠	٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%	٥٠١٣	٥٢٦٠	صافي الربح (الخسارة)
%	٠	٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)
%	٠	٠	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)



Handwritten signature in black ink.



شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

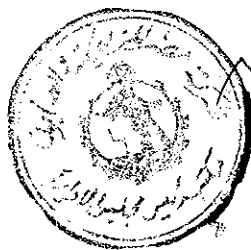
القيمة بالآلاف جنيه

(ب) قائمة المركز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

التغير %	عن الفترة المقارنة في	عن الفترة الحالية في	البيان
	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	
%	١٩.٣٨	٢٥٢٦٤	صافي رأس المال العامل
%	٥٠.٢١٢	٥٥٤٨٧	حقوق الملكية
%	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	رأس المال المدفوع
%	٧٦٤	٧٦٤	الإحتياطيات
%	-٢٧٣٢٥	-١.٥٣٧	الأرباح (الخسائر) المرحلة
%	١٦٧٧٣	٥٢٦٠	ربح (خسارة) الفترة
%	.	.	أخرى
%	.	.	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

التغير %	عن الفترة المقارنة في	عن الفترة الحالية في	البيان
	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	
%	٢٥٤٨	-٤٨٩٦	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%	-١٩٠	-٦٣	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
%	١٣٣	١٩٠	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



[Handwritten signature]



شركة مصر للريوت والصابون
الإدارة العامة للإستثمار

(٢) الأحدث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد ✓

أنظر مرفق رقم (١)

يوجد

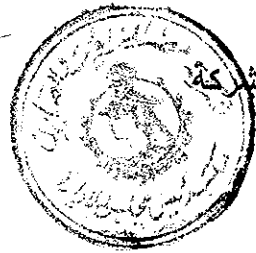
إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/ مراقبى الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/ مراقبى الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً" (إن كان معدلاً برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق رقم (٢) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠



خاتم الشركة



شركة مصر للريوت والصابون
الإدارة العامة للإستثمار

مرفق رقم (١)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح



لا يوجد



شركة مصر للزيوت والصابون

الإدارة العامة للإستثمار

مرفق رقم (٢)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

للاُتوقع إصدار مراقب الحسابات لتقرير غير نظيف

