



# شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

ملف :  
التاريخ :  
Ref :  
Date :

## نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	يونيفيرت للصناعات الغذائية
------------	----------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	التجارة العامة والتصدير والصناعات الغذائية
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	١٠٠ مليون جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	٨٩,٨٠٦,١٧٢ جنيه
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١١ / ٣ / ٣٠
القيمة الاسمية للسهم	١ جنيه مصري
آخر رأس مال مصدر	٨٩,٨٠٦,١٧٢ جنيه
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٩١٩٣ بتاريخ ٢٠٠٦/٦/١٢

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	أحمد لبيب محمد
عنوان المركز الرئيسى	المنطقة الصناعية الثانية قطع ارقام ١٦ - ١٧ - ١٨ ب مدينة بدر - القاهرة
ارقام التليفونات	٢٨٦٠٧١٩٠
الموقع الالكترونى	Univertegypt.com
البريد الالكترونى	Uni.vertf@yahoo.com
ارقام الفاكس	٢٨٦٠٧١٩٤

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	صلاح محمد محمد ابراهيم الشرقاوى
تاريخ التعيين	٢٠١٨/١١/١٢
رقم القيد بالهيئة	٣٢٠
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٧/١٢/٢٦





# شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

ملف : Ref :  
التاريخ : Date :

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
37.86%	34,000,000	شركة السمح المنطقة الحرة
16.70%	15,000,000	شركة السمح للتجارة المحدودة
32.29%	29,000,460	محمد بن احمد بن سعيد باسمح
5.53%	4,970,000	المستقبل للتجارة والصناعة
92.38%	82,970,460	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
0.13%	117,849	أمين عبد الخالق حسن مصطفى
0.19%	172,659	عفيف حسن عبد المجيد غنيم
32.29%	29,000,460	محمد احمد باسمح
0.06%	51,861	محمد اسعد خليل ابراهيم
-	-	محمد سالم باسمح
-	-	ايمن نبيل يزل
32.67%	29,342,829	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	-	-
-	-	-
-	-	اجمالي اسهم الخزينة





# شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

Ref : ملف

Date : التاريخ

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي ) ( تنفيذي - مستقل )
السيد / عفيف حسن غنيم	رئيس مجلس الادارة	نفسه	تنفيذي
السيد / محمد أحمد باسمح	عضو مجلس الادارة	نفسه	غير تنفيذي
السيد / محمد أسعد خليل	عضو مجلس الادارة	نفسه	تنفيذي
السيد / محمد سالم باسمح	عضو مجلس الادارة	( ممثل شركة السمح للتجارة المحدودة )	غير تنفيذي
السيد / محمد عمر باداود	عضو مجلس الادارة	( ممثل شركة السمح للتجارة المحدودة )	غير تنفيذي
السيد / أيمن نبيل يزل	عضو مجلس الادارة	( ممثل شركة السمح المنطقه الحرة الاماراتية )	غير تنفيذي

• يذكر التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

اجتماعات مجلس الادارة :

( عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام )

عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ١١ مره

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٣٥ عامل شهري
متوسط دخل العامل خلال السنة	٣٠٣٠,٩٨ جنيه شهري

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام





# شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

ملف : Ref :  
التاريخ : Date :

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

( عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولاحتة التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها وكيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت " ) .

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

( يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود )

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

كما يشمل التقرير ما يأتي :

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

حرصت الشركة منذ نشأتها على تعدد المنتجات والارتقاء بالجودة كى تلبى حاجة المستهلك المصرى وترتقى بذوقه. ونجح انتشارمنتجاتها إلى حد بعيد ، وقد كان لظروف البلاد الاقتصادية والتضخم الحاصل فيه تأثيراً كبيراً أدى إلى نقصاً ملموساً فى السيولة مما إفتقر الشركة إلى إمكانية تلبية حاجة الانتاج من مواد خام ومستلزمات وخلافة وبالتالي تقلص دورها فى السوق . الأمر الذى جعل مجلس الادارة يتخذ قراراً فى ٢٩/٤/٢٠١٧ لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ١٢٠ مليون جنية وبطرح عادل للاكتتاب العام. ونتيجة لطول الاجراءات وعدم الاستجابة السريعة أخفقت الشركة فى مسعاها مما حقق خسائر بلغت نحو ٢٤.٦ مليون جنية كنتيجة لتقلص حجم الاعمال وارتفاع تكلفة الانتاج وزيادة أعباء التمويل و..... الخ. والشركة جادة فى دراسة تدارك كل اسباب عدم النجاح للوصول إلى أفضل الحلول التى بمقتضاها تتعافى الشركة وتقف على بدايات الطريق الصحيح عام ٢٠١٩ إن شاء الله. خاصة بالنسبة عند ترشيد الاستخدامات وتعظيم وتنوع المنتجات واستحداث طرق مناسبة للتواجد الصحيح فى السوق المصرى ، فضلاً عن الوصول إلى أفضل الطرق للتمويل والعمل على زيادة نسبة التصدير.





# شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

Ref :

ملف :

Date :

التاريخ :

٢. والبيان التالي يوضح كميات الانتاج والمبيعات خلال عام ٢٠١٨ :

أ- بيان الإنتاج خلال الفترة من ٢٠١٨/١/١ وحتى ٢٠١٨/١٢/٣١

البيان	إنتاج المكرونة ليدو (كجم)	إنتاج المكرونة فئيرت (كجم)	تعبئة وتغليف (الدقيق) (كجم)	تصنيع للغير (مكرونة) (كجم)
يناير	٢٦,٧٤٤	١١١,٣٤٢	٤٧,٦٥٦	٥٠٨,٨٤٠
فبراير	٧,٥٨٤	١٨,٢٨٨	٢٣,٤٨٠	٩٣٢,٧٦٠
مارس	٨,٤١٦	١٨٠,٥٨٤	١٦٢,٤٠٢	٧٠٣,٩٥٢
أبريل	١,٧٩٢	٣٧٨,٨٧٠	٧١,٦٣١	٥٤
مايو	٣,٩٥٢	٤٣٠,٠٤٨	١١٥,٠٨	١٠٣,٥٩٤
يونيو	١٦	١١٦,٥٥٦	٥٣,٧٩٦	-
يوليو	٢٤	٨٥٢,٣٨٨	٨١,٣٦٢	٣١٨,١١٢
أغسطس	٠	٤٨١,٩١٨	١٨,٥٢٥	١٤٣,٧٤٤
سبتمبر	٠	٦٠٣,٢٨٨	٢٥,٧٤٠	-
أكتوبر	٧,١٣٤	٥١٨,٢٤٠	١١٦,٦٣٠	-
نوفمبر	٠	٥٩٩,١٩٨	١٢٣,٧٦٤	٦,٩١٢
ديسمبر	٠	٤١٨,٥٩٤	٣٣,١٨٢	-
إجماليات	٥٥,٦٦٢	٤,٧٠٩,٣١٤	٨٧٣,٢١٨	٢,٧٧١,٩١٤

ب- بيان المبيعات خلال الفترة من ٢٠١٨/١/١ وحتى ٢٠١٨/١٢/٣١

البيان	مبيعات المكرونة ليدو		مبيعات المكرونة فئيرت		مبيعات تعبئة وتغليف (الدقيق)		تصنيع للغير (مكرونة)	
	الكمية (كجم)	القيمة بالجنيه	الكمية (كجم)	القيمة بالجنيه	الكمية (كجم)	القيمة بالجنيه	الكمية (كجم)	القيمة بالجنيه
يناير	١٤,٥٤٥	٢٥٨,٩٩٠	١٠٤,٢٧٨	٨٥٩,١٧٣	٤٤,٨٠٧	٣٥٩,٤٤٠	٥٣١,٩٧٦	٣٩٨,٩٨٢
فبراير	٣,٨٤١	٦٣,٠٧٦	١٨٠,٩٥٤	١,٢٢١,٢٦٨	٢٩,٠٤٠	٢٤٢,٢٤١	٨٢٤,٧٦٠	٦١٨,٥٧٠
مارس	١١,٥٢٥	١٥٨,٠٦٣	٢٦١,٧٤٧	١,٧٣٢,٠١٤	٦٩,٣١٧	٥٣٤,٦٩٣	٥٤٨,٩٦٨	٤١٠,٦٨٦
أبريل	٣,٥٩٤	٥٤,٧٨٧	٣٢٠,٣٢٢	٢,٢٣٧,٣٦١	٦٣,٦٧١	٤٩٣,٥٢٤	-	-
مايو	٦,٧٦٤	١٠٩,٥٣٥	٤٧٤,٥٦١	٣,٧٢٤,٨٩١	١٩١,٧٦٧	١,٣٩٠,٤١٩	-	-
يونيو	٨٩٧	١٨,١٣٩	٢٧٥,٦٢٠	٢,١٢٩,٢٤٨	٤٩,٠٩٤	٣٩٢,٣٢٦	-	-
يوليو	٢,٨٩٦	٤٧,٢٥٤	٨٤٤,٢١٩	٦,٦٤٧,٥٢٣	٥٣,٢٢٧	٤٣٤,٥٤٧	-	-
أغسطس	٥,٢٠٢	٧٩,٩٩١	٤٦٣,٥٦٤	٣,٧٠٠,٤٦٥	٢٤,٥٦٩	٢٢٢,٦٦٩	-	-
سبتمبر	٨٨٠	٢٩,٥٤٢	٦١٦,٨٢١	٤,٨٧٨,١٤٨	٣٠,٨٦٢	٢٨٩,٢٦٣	-	-
أكتوبر	١,٢٥٠	٢٧,٤١٢	٤٧٢,١١٣	٣,٧٢٨,٠٥٠	١٠٢,٦٩٦	٧٤١,٠٨٩	-	-
نوفمبر	٣٨٤	١٣,٨٨٦	٧٨١,٦٥٥	٦,٥٤٩,٢٨٨	١٢١,٤٦٠	٩٣٦,٣٢٨	-	-
ديسمبر	٥٧٦	١٣,١٤٨	٢٦٢,٧٨٣	٢,٠٣٨,٦٤٧	٥١,٤٦٤	٤٤٢,١٧٦	-	-
إجماليات	٥٢,٣٥٤	٨٧٣,٨٢٣	٥,٠٥٨,٦٣٧	٣٩,٤٤٦,٠٧٦	٨٣١,٩٧٤	٦,٤٧٨,٧١٥	١,٩٠٥,٧٠٤	١,٤٢٨,٢٣٨



9001



14001



18001



22000

المركز الرئيسي : قطع ١٨,١٧,١٦ ب المنطقة الصناعية الثانية - مدينة بدر - القاهرة - ج.٠.ع

Head Office : 16,17,18 B Indust.Area-Zone 2 - Badr City- Cairo-Egypt

P.O.Box : 2 Badr City 11829 Tel: (+202) 28607190 Fax: (+202) 28607194

Website: www.univertegypt.com E-mail: info@univertegypt.com

ص.ب : ٢ مدينة بدر ١١٨٢٩

ت: ٢٨٦٠٧١٩٠ (+٢٠٢) ف: ٢٨٦٠٧١٩٤ (+٢٠٢)



# شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

Ref : ملف :  
Date : ٣. الجودة : التاريخ :

- إستمرار إدارة الجودة بالإلتزام بمراجعة والتأكد من مطابقة المواصفات القياسية وسلامة كافة المدخلات من خامات ومواد تعبئة وتغليف وضمان إتباع الإجراءات الصحية والعلمية فى الإنتاج وسلامة مخازن الخامات والمنتجات وكذلك الآلات والمعدات وصيانتها وتطهيرها فى المواعيد المحددة .

- تم تجديد شهادات الجودة (٩٠٠١ - ١٤٠٠١ - ١٨٠٠١ - ٢٢٠٠٠) ما يعنى قيام الجهات المانحة بمراجعة كافة الإجراءات الملزمة والتأكد من أننا إلتزمنا بالمعايير السابقة والحديثة فى هذا الشأن .

#### ٤. الشؤون الإدارية .

- بلغ عدد العاملين بالشركة ١٢٥ (مؤهلات عليا ٣٣ - مؤهلات متوسط ٤١ - بدون مؤهل ٥١) .

- تتم بصفه دائمة تدريب العمالة وتحديث معلوماتهم والتزام العاملين كل فيما يخصه بقواعد الإسعافات الأولية والسلامه والصحة المهنية والمراجعات الداخليه فى شهادات الايزو والتأكد بصفه مستمره من صلاحية الشهادات الصحيه الموجوده لدى العاملين بالشركة .

- الإلتزام بصفه مستمره بالإجراءات القانونيه فيما يخص التأمينات الإجتماعيه والتأمين الصحى لكافة العاملين بالشركة .





# شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

Ref : \_\_\_\_\_ ملف :  
Date : \_\_\_\_\_ التاريخ :

٥. الشؤون المالية .

- بلغت قيمة الأصول الثابتة بعد الإهلاك ١٣٧,٦٢٦,٦٦٧ جم .
- بلغت صافي المبيعات خلال العام ٤٧,٧٣١,١٤٨ جم .
- بلغ مجمل الخسارة بعد خصم تكلفة المبيعات ( ٩٩١,٠٤٥ ) جم .
- بلغ صافي الخسارة (١٠,٩٠١,٦٧٦) جم والمقترح إضافتها إلى الخسائر المرحلة .

والله ولي التوفيق ،

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم: أحمد مصطفى كرم  
التوقيع:

