



الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار

الإسكندرية في ١٥ / ٥ / ٢٠١٩ .

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم المحضر الغير موثق لاجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن
و مخابز الإسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢ المنعقدة للنظر في اعتماد الموازنة التخطيطية
للشركة للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩

وذلك لحين توثيق المحضر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

ع. عيسى
٢٠١٩

دكتور/ عادل مختار عصفور "



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مطاحن و مخازن الإسكندرية
للنظر في اعتماد الموازنة التقديرية
للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠**

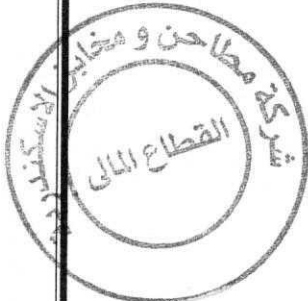
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٥/١٢ في تمام الساعة الثانية ظهرا - بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية - ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخازن الإسكندرية برئاسة السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة وبحضور أعضاء الجمعية السادة :-

السيد المحاسب/ مجدي الشاطر بصيلي عبد الجليل	عضو الجمعية
السيد المحاسب/ شريف محمد حسن القليني	عضو الجمعية
السيد الدكتور/ احمد محمد احمد الركابي	عضو الجمعية
السيد الدكتور/ فاروق اسماعيل احمد	عضو الجمعية
السيد المستشار / ابراهيم عبد الغني	عضو الجمعية
السيد الدكتور/ احمد ابو اليزيد احمد	عضو الجمعية
السيد الاستاذ / احمد كمال صابر	عضو الجمعية
السيد الاستاذ / عبد الرؤوف احمد عبد العال	عضو الجمعية

وبحضور السادة من إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات :-

السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد	وكيل أول الوزارة مدير الادارة
لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات	
السيد المحاسب / عبد الله سيد عبد الجليل	وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة
لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات	
السيد المحاسب / علاء احمد سليمان	وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة
لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات	
السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة	مدير عام - نائب مدير الادارة
لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات	

السيدة المحاسب / ايمان فتحي شعلان	رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين
السيد المحاسب / سيد اسماعيل مصطفى	رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين
السيد المحاسب / احمد محجوب ابو المجد	عضو شعبة التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين



وعن شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ..
مجلس إداره :

=====

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية
عضو مجلس ادارة غير متفرغ
عضو مجلس ادارة غير متفرغ ممثل عن المساهمين

السيد الدكتور / عادل مختار محمد عصفور
السيدة المحاسب / فريدة محمود محمود
السيد الاستاذ / ايمن صلاح الدين خليل
السيد / احمد محمود محمد المليجي
ويشترك في عضوية المجلس عن العاملين :

=====

السيد / عبد العال محمد جاد
السيد / علي عبد الوهاب احمد ذكي شيمي
السيد / وائل مصطفى محمد سوكة

* كلمة السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

رئيس الجمعية العامة ..

كل سنة وحضارتكم طيبين .. ونبدأ اعمال الجمعية العامة العادية للنظر في اعتماد الموازنة التخطيطية عن
العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية

رئيس القطاع المالي
مدير عام الموازنة
مدير عام الحسابات

أمين السر السيد المحاسب / ناصر فاروق
جامعي الاصوات ... السيد المحاسب/ احمد ابو المجد عبد المعطى
السيد المحاسب/ جمال اسماعيل احمد

نسبة الحضور ٨٣ % عدد الاسهم الحاضرة ٢٧٣٠٥٥٨١ سهم .

نرحب بالسادة الجهاز المركزي للمحاسبات ...

السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد وكيل أول الوزارة مدير الادارة

لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات

السيد المحاسب / عبد الله سيد عبد الجليل وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات

السيد المحاسب / علاء احمد سليمان وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات

السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة مدير عام - نائب مدير الادارة

لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات

كما نرحب بالسادة الجهاز المركزي لشعبة تقويم الاداء ...

السيدة المحاسب / ايمان فتحى شعلان رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين

السيد المحاسب / سيد اسماعيل مصطفى رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين

السيد المحاسب / احمد محجوب ابو المجد عضو شعبة التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين

كما نرحب بالسادة الحضور والمساهمين بالشركة ..

وندعو السيد الدكتور/ عادل مختار عصفور - رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لبعرض الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .



كلمة السيد الدكتور / عادل مختار عصفور - رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" و قل أعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون " صدق الله العظيم

" ربنا عليك توكلنا و اليك انبنا و اليك المصير " صدق الله العظيم

=====

تقرير مجلس الإدارة

عن الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

=====

السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ورئيس الجمعية العامة

السيد المحاسب / مجدى الشاطر عبد الجليل

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

السادة / رؤساء قطاعات الشركة القابضة

السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة

لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب

بالجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / عبد الله سيد عبد الجليل

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب

بالجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / علاء احمد سليمان

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب

بالجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / مازن أنسى علام

مدير عام - نائب مدير الادارة

لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب

بالجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة

مدير عام - نائب مدير الادارة

لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب

بالجهاز المركزى للمحاسبات



السيدة المحاسب / تيسير عبد الله عمران

وكيل اول الوزارة

لشئون الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة

وتقويم الاداء لقطاعات الاقتصاد

السيدة المحاسب / ايمان فتحى شعلان

رئيس قطاع التجارة الداخلية للمطاحن والمضارب والتموين

السيد المحاسب / سيد اسماعيل مصطفى

رئيس قطاع التجارة الداخلية للمطاحن والمضارب والتموين

السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة الموقرة

السادة / الحضور

يطيب لى شخصياً و نيابة عن السادة الزملاء أعضاء مجلس إدارة الشركة وقياداتها والعاملين بها أن نتقدم لحضراتكم بكل الود و التحية و خالص الإعزاز والتقدير مقروناً بأطيب التمنيات القلبية للسيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة والسيد المحاسب / مجدى الشاطر عبد الجليل نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجميع السادة الافاضل اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة وقياداتها على مساندتهم ومعاونتهم الصادقة للشركة .

وشكرا وتقديرا للسادة الافاضل المحاسبين من قيادات ومراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات على ملاحظاتهم الايجابية المثمرة فى اثرء الاداء وتصحيح المسار بالشركة .

اسمحوا لى نيابة عن مجلس إدارة الشركة أن أعرض لحضراتكم موجزاً عن مؤشرات الموازنة التقديرية لجميع أنشطة الشركة المتوقعة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمعتمدة بجلسة مجلس إدارة الشركة رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٧ بفائض مستهدف قدره ٢٠ مليون جنية .

أولاً : أسس إعداد الموازنة :

=====

تم إعداد الموازنة على الأسس التالية :-

- ١- تم وضع الخطة المستهدفة لإنتاج دقيق بلدى أستخراج ٨٢% طبقاً لمتوسط المنصرف .
- ٢- تم تطبيق المنظومة الجديدة لتحرير سعرى القمح و الدقيق البلدى استخراج ٨٢% وفقاً للتوجيه الوزارى رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ حيث تقوم الشركة بطحن و انتاج الدقيق التموينى استخراج ٨٢% طبقاً لتكلفة طحن طن القمح التموينى بمبلغ ٥٠٠ جنية شاملة ضريبة القيمة المضافة .
- ٣- تم تطبيق القرار الوزارى رقم ٢٢٢ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢ بشأن تحديد اسعار النخالة الخشنة وتم تحديد سعر بيع النخالة على أساس مبلغ ٣٤٥٠ جنية / طن على اساس متوسط الاسعار المتوقعة خلال العام .
- ٤- تضمنت الموازنة نشاط العبوة على أساس الاتى :
 - أ- تم تحديد سعر شراء طن دقيق ٧٢% لمركز العبوة بمبلغ ٥٥٠٠ جنية وسعر بيع طن دقيق فاخر ٧٢% معبأ بمبلغ ٦٥٠٠ جنية للطن .
 - ب- تم تحديد سعر طن نخالة ناعمة لمركز العبوة بمبلغ ٣٤٥٠ جنية للطن وسعر بيع طن نخالة ناعمة معبأ بمبلغ ٥٠٠٠ جنية للطن .
 - ج- تم تحديد سعر شراء طن سميد بمبلغ ٥٠٠٠ جنية للطن وسعر بيع طن سميد معبأ بمبلغ ٧٠٠٠ جنية للطن .

٥- تم حساب الأجور طبقاً للمنصرف الفعلى عن النصف الأول من العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ .

٦- تم حساب باقى عناصر التكاليف استرشاداً بميزانية ٢٠١٨ /٦/٣٠ والنصف الأول من العام المالى

٢٠١٩/٢٠١٨



- ٧- تم حساب الإهلاك وفقاً للنسب المعمول بها للأصول المتواجدة بالإنتاج والتي لم تهلك دفترياً .
 ٨- تم تقدير الخطة الاستثمارية على أساس التمويل من عائد طرح اسهم زيادة رأس المال والتمويل الذاتي .
 ٩- تضمنت الموازنة تشغيل أنشطة الثلاجة و تاجير مصنع البسكويت وتوقف المطبعة .
 ١٠- سيتم انشاء مصيف بمرسى مطروح للترفيه عن العاملين او تاجيره للغير .
 ١١- تضمنت المصروفات المستهدفة للموازنة ما يلي :

- * نشاط الصحة بنحو ٦٠ ألف جنية (للرعاية الصحية) .
- * نشاط التعليم بنحو ٥٠ ألف جنية (دورات تدريبية للعاملين) .
- * دعم العاملين فى اداء مناسك الحج والعمرة بنحو ١٢٠ ألف جنية .
- * الاشتراك فى المعارض المحلية والخارجية لزيادة عمليات التسويق .
- * برامج نظم المعلومات والحاسب الالى بنحو ٨٠ ألف جنية .

ثانياً : الإنتاج

(١) نشاط الطحن :

المستهدف بمشروع الموازنة طحن حوالى ٤٦٤١٠٠ طن قمح لإنتاج دقيق ٨٢% .

(٢) نشاط العبوة :

المستهدف لنشاط العبوة بالموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ كالاتى :

- عبوة دقيق ٧٢% ٦٠٠٠ طن

- عبوة نخالة ناعمة ٢ طن

- عبوة سميد ٤ طن

(٣) نشاط الصناعات الملحقة والتكميلية :

المستهدف لنشاط الثلاجة تخزين ٣٦٠٠٠ طن عن عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

ثالثاً : الفائض المستهدف

يقدر الفائض المستهدف تحقيقه بمشيئة الله وفق ما هو موضح تفصيلاً بالقوائم المالية المعروضة على حضراتكم بمبلغ ٢٠ مليون جنية .. و فيما يلى موجز لمؤشرات هذا المستهدف .

توزيع الفائض على الأنشطة الإنتاجية

النشاط	ألف جنية
نشاط طحن ٨٢%	١٩٢٥٠
نشاط العبوة	٧٩٨
نشاط المكرونة	(٤٢٣)
نشاط الثلاجة	٤٤٠
نشاط التخزين	(٦٦٧)
نشاط الخبز	٢٨٨
نشاط البسكويت	٣١٤

الفائض المستهدف عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠٠٠٠

و نأمل أن يتحقق هذا الفائض المقترح بإذن الله .



رابعاً : الخطة الاستثمارية المقترحة

استهدفت الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١١ مليون جنيه .
يمثل المبلغ المستهدف الاتى :-

- ١- استثمار عقارى فى ارض حجارة عبد الجواد بقيمة قدرها ٨ مليون جنيه عبارة عن عمارة سكنية بها دورين ادارى ويتم التمويل من عائد طرح اسهم زيادة رأس المال .
- ٢- انشاء مصيف للعاملين بمستودع مرسى مطروح بقيمة قدرها ١,٥٠٠ مليون جنيه ويتم التمويل ذاتيا.
- ٣- استكمال باقى وحدات الشركة بقيمة قدرها ١,٤٠٠ مليون جنيه .
- ٤- مشروع تطوير النظم والمعلومات والحاسب الآلى بقيمة قدرها ٨٠ ألف جنيه .
- ٥- مشاريع حماية البيئة بقيمة قدرها ٢٠ ألف جنيه كالتالى :

أ- مشاريع حماية البيئة من تلوث الهواء وانبعاثات الاتربة عن طريق شراء فلاتر ومواتير شفت للمطاحن ووسائل السلامة والصحة المهنية من كمادات وسماعات وعمل قياسات بيئية مثل الضوضاء واتربة كلية مستنشقة عن طريق مراكز البحوث .

ب- مشاريع خاصة بالبيئة التحتية للشركة ومنع تلوثها بالقيام باعمال التطهير والكسح لخطوط الصرف الصحى وغرف التفتيش للمطاحن ومصانع المكرونة وايضا اخذ عينات دورية من خلال التعاقد مع شركة الصرف الصحى بالاسكندرية .

ج- مشاريع خاصة ببيئة العمل عن طريق التعاقد مع محافظة الاسكندرية للقيام باعمال النظافة وايضا شراء كمادات وبلاطى وقفازات وامصات لمعامل الشركة للحماية من المواد الكيماوية المستخدمة فى الاختبارات المعملية .

وتوضيح الخطة الاستثمارية على النحو التالى :

الف جنيه	
١٥٠٠	انشاء مصيف للعاملين بمرسى مطروح
٨٠٠٠	استثمار عقارى فى ارض حجارة عبد الجواد (مرحلة ثانية)
١٤٠٠	مشروعات الاستكمال
٢٠	مشروعات حماية البيئة
٨٠	مشروعات اجهزة تطوير الحاسب الالى ونظم المعلومات
١١٠٠٠	جملة

السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات

الغذائية ورئيس الجمعية العامة

*** شكراً للسيد للدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس ادارة الشركة على هذا العرض الموجز للموازنة

التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ...

*** وندعو السادة الافاضل اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لعرض ملاحظاتهم وليتولى السيد الدكتور / عادل مختار

عصفور رئيس مجلس الإدارة- العضو المنتدب الرد على الملاحظات

*** كلمة الجهاز المركزي للمحاسبات ..

** السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد - وكيل أول الوزارة - مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن

والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نرحب بالسيد اللواء / احمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية ... السيد الدكتور / عادل مختار رئيس مجلس ادارة شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية .. السادة اعضاء مجلس الادارة ... السيدات والسادة الحضور كل عام وحضراتكم بخير .. فيما يلي نعرض تقرير الجهاز المركزي عن الموازنة التقديرية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وسيتولى السيد المحاسب / علاء احمد سليمان وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة بعرض الملاحظات وبإليه السيد المحاسب / سيد اسماعيل مصطفى رئيس قطاع التجارة الداخلية للمطاحن والمضارب والتموين بعرض ملاحظات تقويم الاداء وشكراً ..

**** السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة- مدير عام - نائب مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كل عام وحضراتكم بخير

تقرير مراقب الحسابات عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ..

قمنا باختبار المعلومات المالية المستقبلية للموازنة التقديرية لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية خاضعة لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمتمثلة في قوائم المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن العام المالي ٢٠٢٠/١٠١٩ وفقاً لمعيار المراجعة المصري رقم ٣٤٠٠ الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية ادارة الشركة بما في ذلك الافتراضات الواردة بتقرير مجلس الادارة واسس اعداد الموازنة التخطيطية والتي تمت بناءً عليها التقديرات وتنحصر مسئوليتنا في ابداء الراي عن تلك المعلومات بناءً على الافتراضات التي بنيت عليها تقديرات الشركة والتي استهدفت تحقيق صافي ربح بنحو ٢٠ مليون جنيه .. وفيما يلي أهم الملاحظات على هذه الموازنة ...

الملاحظة:

- وردت لنا الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ برقم ١١٨ بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٥، وهو ما يشير إلى تأخر الشركة في إعداد هذه الموازنة بالمخالفة لما قضت به المادتين رقم (٦٣) و (٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١، وكذا المادة رقم (٣٢) من النظام الأساسي للشركة حيث أوجب إعدادها في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر لإتمامها.

الرد:

- سيتم مراعاة الالتزام باحكام القانون مستقبلاً.

الملاحظة:

- لم يتم اعتماد الموازنة التقديرية من مجلس ادارة الشركة بالمخالفة لما قضت به المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الاعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والتي نصت على "يعرض على مجلس الادارة فى اجتماع خاص يعقد قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر برنامج العمل التفصيلي للعام التالي موزعا على شهور السنة ومرفقا به القوائم المالية المعبرة عن هذا البرنامج"

الرد:

- تم العرض على مجلس الادارة واعتمادها بالقرار رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٧ .

الملاحظة:

- لم تتضمن الموازنة المعروضة اية خطط لادارة الاستغلال او التصرف الاقتصادي فى الطاقات غير المستغلة من اوصولها والتي تقدر بنحو ٦٠ مليون جنية ونشير فى هذا الصدد الى ما يلى :

* عدم تأثير الموازنة بالنتائج المترتبة على صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ٢٠١٨/٥/٢٦ ببيع الات ومعدات مطحنى السويحى وسلندرات عبد الجواد كخطوط انتاج وكذا بيع الات ومعدات مصنعى الصفيح اليابانى والتركى والمطبعة ومصنع البلاستيك كخطوط انتاج .



* خلو الموازنة من أية مبالغ لاجراء الصيانة اللازمة لتنفيذ تأشيرة السيد الدكتور وزير التموين بشأن ايقاف مطحن المحمودية لحين توفيق اوضاعه وذلك فى ٢٠١٩/٢/٢٠ حيث لم تتضمن الموازنة أية تقديرات للمطحن (مصروفات - ايرادات) .

* رغم ما ورد بالموازنة بشأن قيام الشركة بتاجير مطحن نوفل بالكامل لطحن دقيق ٧٢% الا ان الموازنة خلت من تقدير أية مبالغ كايراد مقابل الايجار .

الرد:

- تم انهاء اجراءات تكهين الوحدات التالية للبيع كخطوط انتاج وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية فى ٢٦/٥/٢٠١٨ :-
١- مصنع البلاستيك تكهين فى ١٥/١١/٢٠١٨ موافقة مجلس الادارة رقم ١٧ فى ٢٧/١١/٢٠١٨ .
٢- مصنع الصفيح الياباني تكهين فى ١٠/١٢/٢٠١٨ موافقة مجلس الادارة رقم ٢ فى ٢٧/١/٢٠١٩ .
٣- المطبعة تكهين فى ٥/١٢/٢٠١٨ موافقة مجلس الادارة رقم ١٨ فى ٢٨/١٢/٢٠١٨ .
٤- مصنع الصفيح التركى تكهين فى ١٢/١٢/٢٠١٨ موافقة مجلس الادارة رقم ١٨ فى ٢٨/١٢/٢٠١٨ .
٥- مطحن السويحى تكهين بموافقة مجلس الادارة بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٩ .
٦- ويتم حاليا اتخاذ اجراءات تقييم هذه الخطوط وجارى انهاء اجراءات تكهين وحدة سلندرات عبد الجواد .
* سيتم دراسة موقف توفيق اوضاع مطحن المحمودية وفقا لاحتياج الشركة لقدرتها الانتاجية وذلك نتيجة دخول مطحني الدخيلة والاسكندرية بعد التطوير بكامل طاقتيهما تزامنا مع انخفاض الكميات التى يتم طحنها فعليا على ضوء المنصرف من الدقيق طبقا لما يرد من المخازن طبقا للمنظومة .

* سيتم ادراج عائد التشغيل او الايجار فى حالة التاجير للغير وذلك بعد اجراء الدراسات الفنية والمالية لتقدير القيمة الاجارية من الجهات المختصة والمعتمدة فى هذا الشأن .

الملاحظة:

- خلت الموازنة المعروضة من اثبات قيمة الاقماح المستخدمة وقيمة الدقيق المباع بالمخالفة للتوجيه الوزارى رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن تطبيق المنظومة الجديدة لتحرير أسعار القمح والدقيق .

الرد:

- تم المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بدون قيمة الاقماح والمنتجات الفعلية فى ٣٠/٦/٢٠١٨ .

الملاحظة:

- استهدفت الموازنة المعروضة صافى ربح - بعد خصم الضريبة - بمبلغ ٢٠ مليون جنيه فى حين بلغ صافى الربح المحقق فى ٣٠/٦/٢٠١٧ ، ٣٠/٦/٢٠١٨ والنصف الاول من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٥٩,٦٩١ مليون جنيه ، نحو ٤٨,٠٦٦ مليون جنيه ، نحو ١٦,٨٢٢ مليون جنيه على الترتيب وقد تلاحظ فى هذا الشأن ما يلى :
* عدم تناسب هذا الربح مع المحقق خلال الاعوام السابقة .

* عدم تناسب الربح المقدر مع الكميات المستهدف طحنها وبالغلة حوالى ٤٦٤,١ ألف طن والتى تزيد بنسبة حوالى ١٥% عن الكميات المطحونة عام ٢٠١٧/٢٠١٨ ، بنسبة حوالى ٢٦% عن الكميات المتوقع طحنها بنهاية عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

الرد:

- تأثر صافى الربح بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نتيجة تطبيق المنظومة الجديدة للطحن اعتبارا من ١/٨/٢٠١٧ (التوجيه الوزارى رقم ٢٤) وذلك على النحو التالى :

- المحقق فى ٣٠/٦/٢٠١٧ نتيجة المنظومة (ج) والمتضمنة مبيعات النخالة لصالح الشركة مما كان له الاثر الاكبر على الفائض المحقق .

- المحقق فى ٣٠/٦/٢٠١٨ يتضمن فائض شهر يوليو عام ٢٠١٧ بقيمة ١٧,٧٥٩ مليون جنيه طبقا للمنظومة (ج) . يرجع عدم تناسب الربح المقدر مع الكميات المستهدف طحنها الى زيادة كافة اعباء تكاليف الانتاج طبقا للتوقع فى

زيادة الاجور - الكهرباء - المواد البترولية اعتبارا من ١/٧/٢٠١٩ .

****تعقيب السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة- مدير عام - نائب مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات**

حضرتك اشريت الى العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ لماذا لم تتم الاشارة الى النصف الاول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ والذي هو بالكامل في ظل المنظومة الجديدة والمحقق فيه ١٦ مليون جنيهه في حالة مضاعفتها يصبح الفائض ٣٢ مليون جنيهه .. نحن نحترم عام ٢٠١٦/٢٠١٧ انها بالكامل كانت في ظل المنظومة القديمة و ٢٠١٧/٢٠١٨ بها شهر فقط ضمن المنظومة القديمة .. الا ان ال ٦ شهور الفعليين للنصف الاول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بالكامل في ظل التوجيه الوزاري ٢٤ والذي تم بناء الخطة على اساسه والمحقق حوالي ١٧ مليون جنيهه لو تمت مضاعفتها يصبح المحقق ٣٤ مليون جنيهه .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور – رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

على سبيل المثال انتاج القمح الان انخفض ١٠% في المطحون بسبب شهر رمضان فتوجد هناك قرارات سيادية نقوم بالتصرف في ضوءها .

**مداخلة السيد المحاسب / علاء احمد سليمان – وكيل الوزارة – نائب اول مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات

نلاحظ ان الشركة أخذت احتياطيها زيادة عن اللازم .

**مداخلة السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة- مدير عام – نائب مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات

هذا يعني ان القمح المطحون انخفض بنسبة ١٠% خلال شهر رمضان .. فهل سيعود بعد رمضان ؟. حيث انه تم زيادة الكمية المطحونة في الفترة القادمة .. واحنا بنقول ان هذه الكمية المطحونة مبالغ فيها .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور – رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

ان شاء الله يعود بعد نهاية شهر رمضان .. وهذه قرارات سيادية ومن المؤكد ستعود مرة اخر حيث ان الانخفاض كان بسبب شهر رمضان فقط .

الملاحظة:

– تم استهداف إيرادات النشاط بنحو ٢٦٨ مليون جنيهة عن العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ تخص أنشطة الطحن وتعبئة الدقيق الفاخر والثلاجة وقد تبين بشأنها ما يلي :

١- استهدفت طحن كمية بنحو ٤٦٤,١ ألف طن قمح منظومة و مدعم بنسبة ٧٩% من الطاقة المتاحة البالغة ٥٨٥ ألف طن ، فى حين بلغت الكميات التى تم طحنها فعليا خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ والعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والنصف الاول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ حوالى ٤٣٩ ألف طن ، حوالى ٤٠٣ ألف طن وحوالى ١٨٥ ألف طن على الترتيب .

الرد:

– تم اعداد الموازنة مع مراعاة زيادة الكمية المستهدفة عن الفعليات لمواجهة الزيادات الطارئة والاستفادة من تشغيل المطاحن التى تم تطويرها للوفاء بالاحتياجات التموينية والقوات المسلحة والشركات الشقيقة واى مستجدات اخرى .

الملاحظة:

٢- تم تقدير مبيعات الانتاج التام بنحو ٣٩,٠٣٨ مليون جنيهة منها نحو ٣٩ مليون جنيهة لتعبئة الدقيق ، ونحو ٣٨ ألف جنيهة مبيعات زوائد وسميد وقد تلاحظ بشأنها ما يلي :

* تم تقدير كمية ٦ الاف طن دقيق فاخر للتعبئة فى حين بلغت الكمية التى تم تعبئتها خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ والعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والنصف الاول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ حوالى ١,١ ألف طن ، ٣,٢ ألف طن وحوالى ١,٣ ألف طن على الترتيب .

* لم يتم تقدير اى كمية لانتاج المكرونة بكافة مصانع الشركة على سند من توقفها لاجراء الصيانة الوقائية دون بيان طبيعية تلك الصيانة والجدول الزمنى لها وكذا التكاليف اللازمة لتلك الصيانة سواء بموازنة الشركة الجارية او ضمن خطتها الاستثمارية ... مما ترتب عليه ان الشركة ادرجت ضمن انشطتها ان هذا النشاط خسران

الرد:

- تسعى الشركة جاهدة لتسويق هذه الكمية من خلال فتح اسواق جديدة وتنشيط عملية التسويق داخل المحافظة والاقاليم وفى المعارض الداخلية والخارجية باعتبارها احد السبل الهامة لتعريف المستهلك بمنتجات الشركة وزيادة المبيعات ونأمل باذن الله ان نحقق الـ ٦ الاف طن

وكذا تم ادراج الدقيق الفاخر ضمن المنظومة التموينية اعتبارا من ٢٠١٩/٤/١ .. ان شاء الله سيتم تحقيقه باذن الله .

- بالنسبة للمكرونة كما ذكرنا بالرد سيتم النظر فى التطوير بعد الانتهاء من استلام مطحن اسكندرية .. ولكن لن اخفي السر يوجد تقرير فني مقدم من مديرين عموم المصانع ومن المشرف على الصناعات الملحقة ومن القطاع الهندسي والذي افاد ان المعدات تحتاج الى تطوير شامل وانها قديمة و قد قمت بتشكيل لجنة و طلبت من الشركة القابضة مشكورة القيام بتشكيل لجنة وقامت بالفعل بتشكيل اللجنة بقرار ورد للشركة اول امس من السيد الاستاذ المحاسب / احمد بك حسنين .. لتوفيق اوضاع مصانع المكرونة وعمل تقرير فني عن حال المصانع حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب .

مداخلة السيد الدكتور/ احمد محمد احمد الركابى - عضو الجمعية

ما هو نوع الخطوط ؟

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور - رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

خط امون الراس السوداء ديماجو امريكي سنة ٧٧ .. مينا الراس السوداء بوهلر سويسري سنة ٨٥ .. ومينا محرم بك بوهلر سويسري سنة ٨٦ .. مما يعني ان المصانع قديمة

رد السيد الدكتور/ احمد محمد احمد الركابى - عضو الجمعية

قديمة ولكنها بوهلر .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور - رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

الموديلات بتغيير وهذه الخطوط من سنة ٧٧ اي منذ اكثر من ٤٠ سنة .

الملاحظة:

٣- تم تقدير ايرادات الشركة من الخدمات المباعة بنحو ٢٥,٠٨ مليون جنية وقد تلاحظ بشأنها ما يلى :

** بلغ صافى عمولة بيع النخالة المقدره بالموازنة نحو ٢٢,١٨ مليون جنية - بعد خصم الحافز المتوقع صرفه للعملاء بنحو ٧,٣ مليون جنية - بواقع ١٠% من جملة مبيعات النخالة لحساب الهيئة العام للسلع التموينية على أساس سعر بيع يبلغ ٣٤٥٠ جنية للطن لكمية حوالى ٩١ ألف طن وقد تلاحظ بشأنها ما يلى :

* تم حساب العمولة على أساس معدل استخراج بواقع ١٩,٦٦٧ % من كميات الاقماح المطحونة البالغة ١,٦٤٤ ألف طن فى حين تبلغ المعدلات الفعلية حوالى ٢١,٥% خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٧ ، حوالى ٢٢,١٨ % عام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ وحوالى ٢١,٨٩ % خلال النصف الاول من عام ٢٠١٨/٢٠١٩

* لم يتم حساب ضريبة القيمة المضافة عن العمولة التى يستحق عنها ضريبة بحوالى ٣ مليون جنية .

** تم تقدير نحو ٢,٥٤٨ مليون جنية قيمة ايجار عدد ٤ عابري بثلاجة الشركة لشركة جيفركس تم تقدير القيمة على أساس اسعار عام ٢٠١٨/٢٠١٩ وزيادتها بواقع ١٠% دون ان ينص بالعقود المحررة مع العميل على ذلك وكذا دون وجود ما يفيد موافقته على تلك الزيادة .

الرد:

- تم اعداد الموازنة طبقا للمعدلات النمطية لاستخراج المنتجات من القمح .

- عمولة تسويق النخالة معفاة من ضريبة القيمة المضافة وذلك وفقا للتعليمات المصلحية رقم ٢٠١٧/١٩ .

- يتم مراجعة القيمة مع المستاجر مع بداية كل عام ويتم حساب نسبة الزيادة فى القيمة الايجارية وفقا لاليات السوق وتم موافقة شركة جيفركس على زيادة القيمة الايجارية بنسبة ١٠% فى حالة تجديد العقد اعتبارا من ٢٠١٩/٧/١ حتى

٢٠٢٠/٦/٣٠ .

****تعقيب السيد المحاسب / علاء احمد سليمان – وكيل الوزارة – نائب اول مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات**

سندخل في نفس الجدول السابق بخصوص ضريبة النخالة .. فقد سبق وقلنا ان عليها ضريبة والشركات تقول انها معفاة والنتيجة ان الشركات تقوم اليوم بسداد مبالغ ضخمة نتيجة عدم احتياطاتها لهذه الضريبة .
وثانيا بخصوص عمولة بيع النخالة مثلها مثل عمولة تسويق القمح والتي يسدد عنها ضريبة فما الاختلاف بينهما ..
فلا بد من الاحتياط حتى لا ناتي مستقبلا وتحمل سنوات بمبالغ الشركة في عنى عنها في حين ان الامور لازالت في ايدينا حتى الان .

رد السيد الدكتور/ احمد محمد احمد الركابي - عضو الجمعية

سيراعى عمل المخصصات.

مداخلة من السيد الاستاذ / عبد العزيز عايد – رئيس القطاعات المالية – الشركة القابضة للصناعات

الغذائية .

يا دكتور بعد اذنك ليس المقصود عمل مخصصات ولكن الالتزام بسداد الضريبة المنوه عنها منعاً للضريبة الاضافية .
****مداخلة السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة- مدير عام – نائب مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن**

والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات

بالقياس فكل الشركات تقوم باحتساب ضريبة مبيعات على عمولة التوريد .

الملاحظة:

- استهدفت الموازنة المعروضة نحو ١١٥ مليون جنية اجور وبدلات لعدد ٢١٥٠ عامل في حين بلغت فليات العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ والنصف الاول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٩٦,٤٣١ مليون جنية لعدد ١٩٠٥ عامل ، ٥٠,٢٩٥ مليون جنية لعدد ١٨٢٤ عامل على الترتيب وقد تلاحظ ما يلي :

* استمرار الشركة في المبالغة في تقدير عدد العاملين بعدد ٢١٥٠ عامل على الرغم من التناقص السنوي لعدد العاملين حيث بلغ في السنوات ٢٠١٦/٢٠١٧ ، ٢٠١٧/٢٠١٨ والنصف الاول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بعدد ١٩٩٦ عامل ، ١٩٠٥ عامل ، ١٨٢٤ عامل على الترتيب .

* عدم تناسب تقديرات بعض بنود الاجور مع الفليات المحققة في الاعوام السابقة ومن ذلك :

** تم تقدير نحو ٣٢ مليون جنية لبند الحوافز والاضافي بنسبة ١١٤,٣% من ربط الوظائف الدائمة في حين تبلغ تلك النسبة خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٨ حوالي ١٠٣,٦% .

** تم تقدير نحو ٦٠٠ ألف جنية كأجور مؤقتة وتكاليف معارين في حين بلغت الفليات خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٧ نحو ٩٠٠ ألف جنية ، نحو مليون جنية عام ٢٠١٧/٢٠١٨ وكذا نحو ٥٨٢ ألف جنية عن النصف الاول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ فضلا عن تحمل الشركة لتكاليف المعارين من شركات شقيقة بدلا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

الرد:

- نظراً لخروج أعداد كبيرة من العاملين للمعاش ستقوم الشركة بعمل تعيينات من العمالة المؤقتة لسد العجز .. فعند مخاطبة الشركة القابضة توافق مشكورة على تعيين وفق للتخصصات لسد العجز بالعمالة المؤقتة .

- ذلك يرجع الى زيادة الاجور والعلاوات المقررة للعاملين وزيادة العلاوة الدورية من ٧% الى ١٠% .

- انخفاض اجور المؤقتين وتكاليف المعارين نظراً لقيام الشركة بتثبيت عدد من العمالة المؤقتة واصبحت عمالة دائمة .

****تعقيب السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة- مدير عام – نائب مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن**

والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات

حضرتك ذكرت ان الشركة القابضة توافق على تعيين عمالة مؤقتة في حين ان تقديرات العمالة المؤقتة متدنية

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور – رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

الشركة تحاول سد العجز في التخصصات التي تحتاجها فقط .



الملاحظة:

- قدرت الموازنة مبلغ ١٢ مليون جنية بحساب الاعباء والخسائر لتدعيم المخصصات بخلاف الاهلاك دون وجود دراسة مؤيدة وبالمخالفة لما ورد بالمعيار رقم (٢٨) بشأن تعريف المخصصات .

الرد:

- طبقا لارصدة المخصصات فى ٢٠١٨/١٢/٣١ البالغة نحو ٧٨,٥ مليون جنية ... فقد تم تعليمة المخصصات بمبلغ ١٢ مليون جنية لمواجهة الالتزامات المحتملة من غرامات تموينية والتزامات ضريبية.

الملاحظة:

- أظهرت الموازنة المعروضة وجود خسائر تشغيل لبعض الانشطة وذلك على النحو التالى:

(القيمة بالالف جنية)

النشاط	ايراد النشاط	تكاليف النشاط	الخسارة
المكرونة	-	٤٢٣	(٤٢٣)
التخزين	-	٦٦٧	(٦٦٧)

الرد:

- بالنسبة لخسارة نشاط المكرونة :

ترجع الى توقف مصانع المكرونة لاجراء صيانة وقائية بتلك المصانع .

- بالنسبة لخسارة نشاط التخزين :

ترجع لعدم تعليمة ايرادات التخزين طبقا لمنظومة التوجيه الوزارى رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ .

الملاحظة:

- بلغت الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ١١ مليون جنية تلاحظ بشأنه ما يلى :

* لم تفصح الموازنة المعروضة الجدول الزمنى لبدء ونهاية كافة المشاريع الاستثمارية المدرجة بخطة الشركة .

* بلغ المقدر لنشاط الاستثمار العقارى فى أرض حجارة عبد الجواد مبلغ ٨ مليون جنية وتجدر الاشارة الى سابق تقدير

الشركة لمبلغ ٦ مليون جنية بموازنتها عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ كمرحلة اولى ومبلغ ٦ مليون جنية بموازنة ٢٠١٨/٢٠١٩

ولم يتم تنفيذ أية مبالغ منها حتى ٢٠١٩/٣/٣١ .

وتجدر الاشارة الى سابق موافقة الجمعية العامة الغير عادية للشركة فى ٢٠١٧/٥/٢٥ على زيادة راسمال الشركة على ان

يستخدم جزء من تلك الزيادة فى نشاط الاستثمار العقارى ورغم تحصيل كامل قيمة تلك الزيادة منذ ٢٠١٧/١٢/١٥ الا انه

لم يتم استخدام اية مبالغ فى هذا النشاط حتى تاريخ اعداد التقرير .

الرد:

- جارى الحصول على الجدول الزمنى للاعمال من المقاول .

- بالنسبة لارض حجارة عبد الجواد :

ان اعمال تراخيص البناء واجهة صعوبات نتيجة صدور قوانين جديدة لاستخراج رخص المبانى بالمحافظة وجرى حاليا

اعداد كراسات الشروط بمعرفة المكتب الاستشارى المسند اليه اعمال الانشاءات وذلك لطرح مناقصة عامة وتم زيادة

المقدر للمشروع كمرحلة اولى من ٦ مليون جنية الى ٨ مليون جنية نتيجة زيادة اسعار مواد البناء بنسبة تزيد عن

٥٠ % عن ما كان مقترح اثناء دراسة الجدوى خاصة وان تقرير التربة اوصى بعمل خوازيق وظهور المياة الجوفية على

عمق ٣ متر ... مما ترتب عليه زيادة جملة تكاليف البناء وفقا لما ورد بكتاب المكتب الاستشارى الوارد الينا بتاريخ

٢٠١٨/١١/٢٦

الملاحظة:

* ادرجت الشركة مبلغ ١,٥ مليون جنية لانشاء مبانى سكنية بمصيف العاملين بمرسى مطروح وذلك على الرغم من عدم

قدرة الشركة على تنفيذ اى من المبالغ المدرجة لهذا المشروع بموازنتها عن الثلاث سنوات السابقة والبالغة مليون جنية

عام ٢٠١٦/٢٠١٧ ، ٢,٥ مليون جنية عام ٢٠١٧/٢٠١٨ ، ١,٥ مليون جنية عام ٢٠١٨/٢٠١٩ نتيجة عدم قدرة

الشركة فى الحصول على التراخيص اللازمة وذلك حتى ٢٠١٩/٣/٣١ .

الرد:

- تم انتهاء المقاول من استخراج التراخيص وتسليمه موقع العملية فى ٢٠١٩/٣/٥ للبدء فى تنفيذ الانشاءات المطلوبة فى هذا الشأن .

الملاحظة:

* تم ادراج مبلغ ١,٤ مليون جنية لمشروعات الاستكمال لباقي وحدات الشركة دون بيان الوحدات المزمع استخدام ذلك المبلغ فيها .

الرد:

- تم ادراج مبلغ ١,٤ مليون جنية لمواجهة اى مبالغ استثمارية منصرفه على مطاحن الشركة المختلفة وفقا لما يطرأ من مستجدات خلال العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

الملاحظة:

* قدرت الشركة مبلغ ٢٠ ألف جنية لمشروعات البيئة دون ايضاح البرنامج الزمنى لها او الوحدات المزمع استخدام المبلغ بها ، وعلى الرغم من انخفاض المدرج بموازنة الشركة عن العامين السابقين والمقدر بمبلغ ٢٠ ألف جنية لكل عام الا ان الشركة مازالت مستمرة فى عدم تنفيذ أية مبالغ من السابق تقديرها خلال عامى ٢٠١٧/٢٠١٨ ، والتسعة أشهر الاولى من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .

الرد:

- سيتم مراعاة ذلك .

**** السيد المحاسب / علاء احمد سليمان - وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة لمراقبة حسابات**

المطاحن والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات

فى ضوء ما تقدم تبين وجود تعديلات واعادة تقدير لبعض البنود ينبغى اجراؤها حتى تسمح بإمكانية التنفيذ الفعلى لها وحتى يمكن الاعتماد على الموازنة كأداة فعالة للتخطيط والرقابة على الاداء وفى هذه الحالة تكون المعلومات المبنية علنة التنبؤ قد تم اعدادها بصورة ملائمة على اساس الافتراضات وقد تم عرضها بما يتفق مع النظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كأطار مكمل للنظام وشكراً .

*** السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية**

و رئيس الجمعية العامة ..

شكراً للسادة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وندعو السادة اعضاء الجهاز المركزى لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء لعرض ملاحظاتهم وليتولى السيد الدكتور / عادل مختار عصفور رئيس مجلس الإدارة- العضو المنتدب الرد على الملاحظات

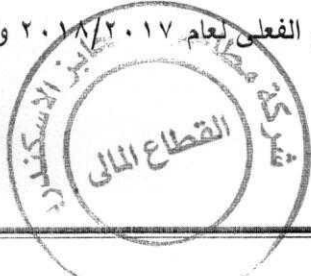
السيد الاستاذ المحاسب / سيد اسماعيل مصطفى- مدير عام الادارة العامة للمطاحن والمضارب والتموين الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء لقطاعات الاقتصاد الجهاز المركزى للمحاسبات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ... السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية العامة .. السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الشركة .. السادة الحضور .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير... فيما يلى أهم الملاحظات الواردة بتقرير المتابعة وتقويم الاداء لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية عن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ على أن يدرج كامل التقرير بمحضر الجلسة .

الملاحظة:

١- استهدفت الشركة بالموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ طحن نحو ٤٦٤ ألف طن قمح ٨٢% مقابل محقق نحو ٤٠٣ ألف طن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بزيادة بلغت ٦١ ألف طن بنسبة ١٥,١% ، وقد بلغ المحقق الفعلى خلال السبته أشهر الاولى من عام ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ١٨٥ الف طن بنسبة ٣٩,٩% فقط من المستهدف .

ويتضح ذلك من خلال عدم تناسب الكميات المستهدفة بمطاحن الشركة مع المحقق الفعلى لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ والمحقق خلال السبته أشهر الاولى من عام ٢٠١٨/٢٠١٩ كما يالجدول التالى :



بيان نشاط	المستهدف بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩	المحقق الفعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧	المحقق الفعلي خلال الستة أشهر الاولى من عام ٢٠١٩/٢٠١٨	نسبة المحقق الفعلي الى المستهدف %	نسبة المحقق الفعلي الى المستهدف %
صناعة الطحن	١٦٨٠٠	٣٣١٣٦	١٨٠٧٨	١٠٧,٦	١٩٧,٢
ابراهيم عوض	١٤٧٠٠	٢٩٠٠٣	١٣٩٣٣	٩٤,٨	١٩٧,٣
رشيد	٣٣٠٠٠	٢٦٩٥٧	١٥٣٢٣	٤٦,٤	٨١,٧

الامر الذي يتطلب اعادة النظر فى الكميات المستهدفة فى ضوء الفعليات المحققة والحالة الفنية للمطاحن .

الرد:

تم اعداد الموازنة مع مراعاة زيادة الكمية المستهدفة عن الفعليات لمواجهة الزيادات الطارئة والاستفادة من تشغيل المطاحن التى تم تطويرها للوفاء بالاحتياجات التموينية والقوات المسلحة والشركات الشقيقة وى مستجدات اخرى .

الملاحظة:

٢- استهدفت الشركة بالموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ تعبئة وبيع نحو ستة الاف طن دقيق ٧٢% (نشاط العبوة) مقابل محقق فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بلغ ٣,٢ ألف طن بانخفاض نحو ٢,٨ ألف طن بنسبة ٨٧,٥ % ، وقد بلغ المحقق الفعلي خلال الستة أشهر الاولى من عام ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ١,٣ ألف طن بنسبة ٢١,٧% من المستهدف .

وذلك فى ظل عدم تضمن الموازنة المعروضة بأى خطط تسويقية او ترويجية للبيع .
الامر الذى يتطلب دراسة الكمية المدرجة بالموازنة وبيان الرؤيا المستقبلية للشركة فى هذا الشأن .

الرد:

تسعى الشركة جاهدة لتسويق هذه الكمية من خلال فتح اسواق جديدة وتنشيط عملية التسويق داخل المحافظة والاقاليم وفى المعارض الداخلية والخارجية باعتبارها احد السبل الهامة لتعريف المستهلك بمنتجات الشركة .
وكذا تم ادراج الدقيق الفاخر ضمن المنظومة التموينية اعتبارا من ٢٠١٩/٤/١ . وبإذن الله سيتم تحقيق الكميات المستهدفة .

تعقيب السيد الاستاذ المحاسب / سيد اسماعيل مصطفى - مدير عام الادارة العامة للمطاحن والمضارب
والتموين الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء لقطاعات الاقتصاد الجهاز المركزى
للمحاسبات

فى حالة وجود خطط جديدة برجاء موافاتنا بها

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور - رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

حاضر .. باذن الله .

الملاحظة:

٣- استهدفت الشركة بالموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ مجمل ربح بلغت نحو ٥٧,٥٨٦ مليون جنية مقابل نحو ٧٩,١٥٦ مليون جنية محقق فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بانخفاض نحو ٢١,٥٧٠ مليون جنية بنسبة ٢٧,٢ % ، ومحقق فعلي نحو ٢٢,٢٢١ مليون جنية خلال الستة أشهر الاولى لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٣٨,٦ % فقط من المستهدف .

الرد:

- تأثر مجمل الربح نتيجة التغييرات السعرية وتطبيق المنظومة الجديدة للطحن والخبز اعتبارا من ٢٠١٧/٨/١ (التوجيه الوزارى رقم (٢٤)) بالاضافة الى زيادة كافة اعباء التكاليف ... و أيضا تحويل بعض حصص المخازن الى مطاحن القطاع الخاص ... كما ان المحقق خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ يتضمن مجمل ربح شهر يوليو ٢٠١٧ البالغ قيمته نحو ٢١,٥٧٠ مليون جنية نتيجة تطبيق المنظومة السابقة .

الملاحظة:

٤- استهدفت الشركة بالموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ربح السنة بلغ نحو ٢٠ مليون جنية مقابل نحو ٤٨,٠٦٦ مليون جنية محقق فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بانخفاض نحو ٢٨,٠٦٦ مليون جنية بنسبة ٥٨,٤%، ومقابل نحو ١٦,٨٢٢ مليون جنية محقق فعلي خلال الستة أشهر الاولى بنسبة ٨٤,١% من المستهدف.

الرد:

- تأثر صافى الربح بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نتيجة تطبيق المنظومة الجديدة للطحن اعتبارا من ٢٠١٧/٨/١ (التوجيه الوزاري رقم (٢٤)) ... بالاضافة الى زيادة كافة اعباء التكاليف.

الملاحظة:

٥- عدم تناسب ربح السنة لبعض الانشطة (نشاط الطحن ٨٢% حر- نشاط العبوة - نشاط التخزين عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مع المحقق الفعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ ، والمحقق الفعلي خلال الستة أشهر الاولى من عام ٢٠١٩/٢٠١٨ كما يتضح بالجدول التالي :

ربح (خسارة) السنة			بيان نشاط
المحقق الفعلي من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	المحقق الفعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧	المستهدف بالموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩	
٢٠,٧١٣ (٠,٠٣٣)	٦٣,٦٥٥ ٠,٣٧٢	١٩,٢٥٠ ٠,٧٩٨	طحن ٨٢% حر العبوة التخزين بالصوامع
(٠,٢٨٦)	(٠,٥٥٧)	(٠,٦٦٧)	

الامر الذي يتطلب دراسة أسباب خسارة نشاط التخزين بالصوامع ووضع الخطط اللازمة لتحسين اقتصاديات التشغيل.

الرد:

- يرجع عدم تناسب ربحية (خسارة) بعض الانشطة الى:

* طحن ٨٢% حر :

تأثر نتيجة تطبيق المنظومة الجديدة للطحن والخبز اعتبارا من ٢٠١٧/٨/١ وارتفاع كافة اعباء التكاليف .
* العبوة :

ترجع زيادة ربح نشاط العبوة الى زيادة الكميات المستهدفة تعبئتها حيث تم ادراج الدقيق الفاخر ضمن المنظومة التموينية اعتبارا من ٢٠١٩/٤/١ .

* التخزين بالصوامع :

خسارة نشاط التخزين ترجع لعدم تغطية إيرادات التخزين طبقاً لمنظومة التوجيه الوزاري رقم (٢٤) بتاريخ

٢٠١٧/٧/٣١

الملاحظة:

٦- بلغت الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبلغ ١١ مليون جنية والتي تلاحظ بشأنها ما يلي :

- تضمنت الموازنة نحو ١,٥ مليون جنية لاستكمال انشاء مصيف للعاملين بمرسى مطروح رغم سابق ادراج ١,٥ مليون جنية بالخطة الاستثمارية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ ، ٢٠١٧/٢٠١٨ ، و٢٠١٦/٢٠١٧ الاستثمارية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ الا انه لم يتم تنفيذ اي اعمال من تلك الاستثمارات المقترحة .

بالنسبة للخطة الاستثمارية فانا متفق مع السادة الزملاء ولكن اود ايضاح بعض النقاط ومنها بشأن ادراج مبلغ ١,٥ مليون جنية لاستكمال انشاء مصيف للعاملين بمرسى مطروح وكذلك بصدد ادراج ١,٥ مليون جنية بالخطة الاستثمارية للعام ٢٠١٨/٢٠١٧ و ٢٠١٩/٢٠١٧ و ٢٠١٦/٢٠١٧ دون تنفيذ اي اعمال من الاستثمارات المقترحة بها خلال هذه السنوات فاتمنى ان يتم خلال الفترة القادمة .

الرد:

الحصول على التراخيص اللازمة لهذا المكان استغرق وقت أكثر من سنتين حيث اتضح عند السير في اجراءات استخراج تراخيص المباني ان هذا المكان غير مرخص وهذه كانت المشكلة التس استغرقت اثر من سنتين ولكن بحمد الله وتوفيقه تم استخراج الرخصة وتم تسليم الموقع للمقاوم في ٢٠١٩/٣/٥ للبدء في تنفيذ الانشاءات المطلوبة ونتاج وسنتهي باذن الله من تنفيذ اعمال المشروع .

الملاحظة:

- تضمنت الموازنة نحو ٨ مليون جنية استثمار عقارى فى أرض حجارة عبد الجواد رغم ادراج مبلغ ٦ مليون جنية (مرحلة ثانية) بالخطة الاستثمارية المعتمدة لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ و ٦ مليون جنية كمرحلة أولى بالخطة الاستثمارية لعام ٢٠١٨/٢٠١٧ باجمالى ١٢ مليون جنية ولم يتم تنفيذ أى مبالغ منها .
يتعين الافادة عن أسباب عدم التنفيذ للمدرج بالموازنة .

الرد:

- ان اعمال تراخيص البناء واجهة صعوبات نتيجة صدور قوانين جديدة لاستخراج رخص المباني بالمحافظة وجرى حاليا اعداد كراسات الشروط بمعرفة المكتب الاستشارى المسند اليه اعمال الانشاءات وذلك لطرح مناقصة عامة وتم زيادة المقدر للمشروع كمرحلة اولى من ٦ مليون جنية الى ٨ مليون جنية نتيجة زيادة اسعار مواد البناء بنسبة تزيد عن ٥٠ % عن ما كان مقترح اثناء دراسة الجدوى خاصة وان تقرير التربة اوصى بعمل خوازيق وظهور المياه الجوفية على عمق ٣ متر ... مما ترتب عليه زيادة جملة تكاليف البناء وفقا لما ورد بكتاب المكتب الاستشارى الوارد الينا بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٦ .

تعقيب السيد الاستاذ المحاسب / سيد اسماعيل مصطفى- مدير عام الادارة العامة للمطاحن والمضارب
والتموين الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الاداء لقطاعات الاقتصاد الجهاز المركزى
للمحاسبات

فقط نتمنى سرعة البدء في المشروع لان الاسعار في زيادة فلا نريد ان تصبح التكلفة بدلا من ١٦ مليون تصبح ٢٠ مليون مثلاً

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور – رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

ان شاء الله .

السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
ورئيس الجمعية العامة ..

شكرا لملاحظات السادة الافاضل الجهاز المركزى لتقييم الاداء .

السادة اعضاء الجمعية... السادة المساهمين ... هل توجد اي ملاحظات .

مساهم / اسامة طنطاوى .

تحياتي لجميع الحضور .. في السنوات الماضية لمسنا تغير في شركة مطاحن اسكندرية للافضل والحمد لله حصلنا على عائد كوبون جيد ونتمنى ان تواصل الشركة على نفس الطريق .. لدي بعض الملاحظات البسيطة فيما يخص الخطة الاستثمارية المقترحة اولاً هي خطة تقديرية وليس معنى اعتمادها ان يصبح كل ماورد بها اساسي فهي قابلة للتغيير في المستقبل .. فتلاحظ ادراج مشاريع حماية بيئة بمبلغ ٢٠ الف جنية تتضمن ٣ بنود في تقديري ان كل بند منها يحتاج مليون جنية على حدى ومنها ارى انه يجب اعادة دراسة هذا البند .. وفي شأن تطوير الحاس الآلي فتلاحظ ان الشركة بها حوالي ٢٠٠٠ موظف في حين تم رصد مبلغ ٨٠ الف جنية فقط لتطوير نظم المعلومات و الحاسب الآلي اعتقد انه مبلغ صغير جداً لعمل شبكات نيتورك وتحديث كل ما يخصها وكذلك المرتبات والحالة الصحية

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور – رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

توجد بالشركة شبكات ونظم وهذا المبلغ للصيانة فقط او اي مستجدات



رد مساهم / اسامة طنطاوي .

المكتوب بمشروع الموازنة تطوير وليس صيانة .

واضيف انه بشأن منتجات الشركة فالشركة تشارك في المعرض ومنها اهلاً رمضان و فخورين جدا بانتاج اسكندرية ولكن الملاحظة هنا هي عدم تغيير شكل عبوة الدقيق ١ ك بالمقارنة مثلاً بشركة مطاحن شمال نجد ان كل مطحن مخصص له عبوة مختلفة بدون ذكر اسماء عليه شكل خاص به ومنها عند تلاحظ الاقبال على مطحن معين مما يعني ان هذا المطحن ذو كفاءة عالية وهنا اطلب من اسكندرية ان يتم تغيير شكل العبوات خاصة العبوة ١ ك ويتم عمل عبوة ٥ ك اقتصادية للاضافة .. واخيراً ولا اعتبر ذلك نقد للشركة لابد من عمل الاهتمام بالحالة الصحية لجميع العاملين ١٠٠ مليون صحة هي اساسية في جميع انحاء مصر فلا بد من التحقق على سبيل المثال من صحة سائق التريللا والتي تقدر قيمتها بـ ٥ مليون جنيه وتحمل منتج بحوالي ٣ مليون جنيهه انه صحياً قادر على السير والعمل .. وانا اطلب ان يتم تطبيق ١٠٠ مليون صحة وذلك لصالح الجميع وبناء على النتائج يتم اعادة توزيع العمالة بعدم وضع اشخاص عنهم مشاكل صحية في مواقع ممكن تسبب اضرار .. وآسف للاطالة وأضيف ان الدولة اقرت قانون قامت وزارة الاوقاف بتنفيذه وهو الكشف الطبي على المخدرات على جميع العاملين وبما اني مواطن مصري اسير على الطريق واسوة بوزارة الاوقاف نرجو تنفيذه بالشركة ... انا شاكر جداً للشركة مجلس ادارتها وجميع العاملين وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور - رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

تم بالفعل تنفيذ ذلك وجاري عمل اللائحة

السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

و رئيس الجمعية العامة ..

شكراً للملاحظات القيمة .. فليتفضل دكتور/ احمد الركابي - عضو الجمعية

السيد الدكتور / احمد محمد احمد الركابي - عضو الجمعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وكل سنة وانتم طيبين .. لاحظنا ان الشركة متحفظة جدا في اعداد الموازنة حيث اني ارى وجود امكانيا في الشركة اكبر من ذلك .. ونحن على علم ان المستقبل ليس في انتاج الدقيق ٨٢% حتى ان تكلفة انتاجه في بعض الشركات قد تحقق خسائر .. التكلفة ٥٠٠ جنيه لطحن القمح غير مجزية في ظل ارتفاع اسعار الكهرباء والطاقة والاجور والتي فاقت مبلغ ال ٥٠٠ جنيه .. الشركة استهدفت بالموازنة كمية طحن تزيد عن العام السابق وهذا يعني في التكلفة الفعلية ان ينتج عنها خسائر

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور - رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

الكمية اقل من العام السابق .

السيد الدكتور / احمد محمد احمد الركابي - عضو الجمعية

خلال الستة شهور لم يزيد الانتاج عن ١٨٠ الف طن وبمضاعفتها تصبح ٣٦٠ الف طن والشركة استهدفت ٦٥٠,١ الف طن وهذه الزيادة في ظل زيادة التكلفة عن ٥٠٠ جنيه تعني حدوث خسائر .. ولكن لابد للشركة من طحن دقيق ٨٢% .. الشركة تريد تحقيق مكاسب .. فمن اين تأتي ؟ فليس امام الشركة الا الانشطة الاخرى وهي عبارة عن نشاط التخزين ونشاط المكرونة و الدقيق ٧٢% والردة والتي عليه عمولة ١٠% والتي قد يتم التنازل عنها لتسهيل التسويق

مداخلة السيد الدكتور / عادل مختار عصفور - رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

عمولة تسويق الردة ال ١٠% نادراً ما يتم التنازل عنها او جزء منها .

رد السيد الدكتور / احمد محمد احمد الركابي - عضو الجمعية

شئ جيد .. ولكن بشأن نشاط المكرونة فليس من المعقول ان تخلو الموازنة من اي تقديرات لانتاج المكرونة مهما كان فهل ستمتنع شركة مطاحن اسكندرية عن انتاج المكرونة ؟

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور – رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

منذ حوالي ٧ او ٨ سنوات حاولت الشركة القيام بتطوير خطوط انتاج المكرونة ولكن كان من الضروري القيام بتطوير المطاحن والتي لها الاولوية فقامت الشركة بتطوير المطاحن .. فخطوط انتاج المكرونة قديمة وتحتاج اعادة تأهيل وتوجد لجنة تعمل على دراسة تقييم هذه الخطوط وسيتم اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بناء على التقرير الفني الذي سيعرض

رد السيد الدكتور/ احمد محمد احمد الركابي - عضو الجمعية

ولكن هذا لايعني ان لا يتم ادراج اي كميات انتاج للمكرونة ضمن المستهدف .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور – رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

كان من الممكن للشركة استهداف انتاج مكرونة ولكن الانتاج قد يكون غير مطابق للمواصفات نتيجة سوء حالة خطوط الانتاج مما قد يؤدي للحفاظ عليها مما قد يسبب مشاكل للشركة

رد السيد الدكتور/ احمد محمد احمد الركابي - عضو الجمعية

انا اتفق معك .. ولكن الشركة تقوم باعداد خطة للعام القادم .. فمثلاً الشركة تقوم حالياً بتاجير خطوط البسكويت وعلى الرغم من ذلك لم يتم ادراج ايرادات لها وتم ادراج الف جنيه فقط ضمن الايرادات ... وكذا نشاط المكرونة لابد وان يدخل في منافسة .. في المستقبل لابد من تعظيم ربحية الشركة من تشغيل أنشطة خارج نطاق الدقيق ٨٢% اذن لابد من التوجه الى الدقيق ٧٢% .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور – رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

اضافت الشركة بالفعل نشاط الاستثمار العقاري الى انشطتها .

رد السيد الدكتور/ احمد محمد احمد الركابي - عضو الجمعية

الاستثمار العقاري ليس نشاط لشركة مطاحن الشركة اساسها الدقيق والمنتجات المتعلقة بالدقيق مثل المكرونة والدقيق ٧٢% والتوسع فيه من خلال تحويل الخطوط الى ٧٢% والبحث عن اي منتجات اخرى مع البعد تدريجياً عن الدقيق ٨٢% حيث انه نشاط ال ٨٢% ينتقل تدريجياً في شركات المطاحن وهذا معلوم للجميع .. ولابد عند وضع سياسة للشركة للسنوات القادمة من تعظيم انتاج وربحية الشركة .. استهدفت الموازنة ٦ الاف طن دقيق ٧٢% فقط فلابد من زيادتها ام انه لا توجد بالشركة خطوط انتاج ٧٢% .

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور – رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

الشركة بصدد تشغيل مطحن اسكندرية بعد استلامه من المقاول خلال شهر تقريبا مما يتيح تحويل مطحن نوفل لاستخراج الدقيق ٧٢% .

رد السيد الدكتور/ احمد محمد احمد الركابي - عضو الجمعية

ما هي طاقات هذه المطاحن

رد السيد الدكتور / عادل مختار عصفور – رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..

طاقة مطحن نوفل ٢٠٠ طن في اليوم ومطحن الاسكندرية الذي سيتم استلامه بطاقة في حدود ٦٠٠ طن في اليوم وعند تشغيله سيكون متاح للشركة تحويل مطحن نوفل من انتاج ٨٢% الى انتاج ٧٢%

رد السيد الدكتور/ احمد محمد احمد الركابي - عضو الجمعية

طاقة مطحن نوفل ٢٠٠ طن في اليوم في ٣٠٠ يوم تشغيل يعني ٦٠ الف طن في السنة فتوضع في خطة الشركة ويتم التزام قطاع المبيعات بالشركة ببيع هذه الكميات من الانتاج .. فالمكاسب في انتاج الدقيق ٧٢% فجميع المخازن التي تنتج الخبز الابيض المطور الذي يباع بجنيه لا يستخدمون الدقيق ٨٢% ولكن الدقيق ٧٢% ولابد من وضع خطة تشغيل داخل الشركة وسياسة للسنوات القادمة تهدف الى التوسع في انتاج الدقيق ٧٢%

السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

و رئيس الجمعية العامة ..

شكراً للملاحظات القيمة .. ولابد للشركة ان تاخذ في اعتبارها هذه الملاحظات التي اثيرت بالجمعية .

مساهم / ابراهيم ابراهيم...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .. لن اطليل على حضراتكم بعد ما قاله السيد الدكتور/ محمد الركابي .. خلال ال ١٠ سنوات الاخيرة لمسنا تغير شامل في شركة مطاحن اسكندرية للافضل من حيث التطوير والادارة المالية بها مما ادى الى تحول الشركة الى شركة من اكثر شركات المطاحن ربحية .. ولكن بدون تدخل في منظومة الخبز في موازنة العام القادم وخطة الحكومة فلا نريد الاعتماد على الحكومة فلها استراتيجيتها الكاملة والتي لا يمكن التدخل فيها ولكن ما نريده من الشركة القابضة الموقرة ان تحتاط لشركاتها لانها هي محفظتها ومحفظة الحكومة وطبقاً لتوجيهها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الاسعار .. فالجهة الوحيدة القادرة على ضبط اسعار السلع الغذائية بالاسواق هي فقط الشركة القابضة للصناعات الغذائية بما تملكه من مصانع ومطاحن .. ففي الفترة القادمة ومع تحول سوق الطحن الى سوق حرة في معظمه بعد تطبيق المنظومة الجديدة لن تستطيع الشركات التابعة تمويل شراء قمح لانتاج دقيق ٧٢% .. مع الاخذ في الاعتبار ايضا ان الدقيق الرائج بالاسواق في الوقت الحالي ليس استخراج ٧٢% ولكن دقيق استخراج ٨٦% وكل المطاحن الصغيرة تنتجه

مداخلة السيد الدكتور/ فاروق اسماعيل - عضو مجلس ادارة الشركة القابضة وعضو الجمعية

الدقيق الذي تقصده استخراج ٨٧% وليس ٨٦% .

استكمال .. مساهم / ابراهيم ابراهيم...

نعم هو ٨٧% فكل المطاحن الصغيرة التركي والصيني والتي تغمر الاسواق بانتاجها باسعار رخيصة .. حيث ان العجانن الان تحتاج الدقيق منخفض الجلوتين .. ومن هنا اطلب من معالي رئيس الشركة القابضة ومعالي نائبه الفاضل نائبه للمطاحن - وحيث ان الشركة القابضة هي ذراع وزارة التموين ولن تتخلى عنه - القيام بدراسة ان تقوم الشركة القابضة بدور التاجر فتقوم بشراء القمح وتوزيعه على الشركات الاخرى .. اما بشأن المكرونة واسوة بما تم في مصر الوسطى حيث قامت الشركة بتكهن الخطوط حيث ان الخطوط بعد ان يمضي عليها من ٣٠ الى ٣٥ سنة لا يصلح فيها التطوير .. ولان المكرونة نوعين ويتم استيرادها من الخارج وعليها طلب كبير بالاسواق المصرية .. فما اطلبه وضع خطة من الشركة القابضة بشراء خطوط انتاج حديثة موفرة في استخدام الطاقة لكل الشركات .. وان تقوم باستيراد القمح الديورم لانتاج المكرونة الديورم حتى تتمكن من المنافسة في الاسواق والوصول بالمنتج الى المطاعم والفنادق ... للخروج من الاعتماد على المنظومة والسلع التموينية والقرارات السيادية وما الي ذلك ... وشكراً لحضراتكم .

السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ورئيس الجمعية العامة ..

شكراً لملاحظات الجميع .. لنقرأ على حضراتكم القرارات والتوصيات ..

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢

للنظر في اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

القرارات :

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات تقرير مجلس ادارة الشركة وتقرير السادة مراقبي الحسابات عن الموازنة التقديرية المعروضة وتقرير تقييم الاداء المعد بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة على التقريرين قررت الجمعية العامة ما يلي :

* اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بصافى ربح قدره ٢٠ مليون جنية وباجمالى استثمارات قدرها ١١ مليون جنية يتم تمويلها ذاتياً موزعة على النحو التالي :

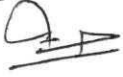
البيان	القيمة بالالف جنية
استثمار عقارى " ارض حجارة عبدالجواد " مرحلة ثانية "	٨٠٠٠
استكمال باقى وحدات الشركة	١٤٠٠
مشروعات حماية البيئة	٢٠
تطوير نظم المعلومات والحاسب الالى	٨٠
مصيف للعاملين بمرسى مطروح	١٥٠٠
الاجمالى	١١٠٠٠

رئيس القطاع المالى



- أمين السر المحاسب / ناصر فاروق

مدير عام الموازنة



- جامعي الاصوات ... المحاسب/ احمد ابو المجد عبد المعطى

مدير عام الحسابات



المحاسب/ جمال اسماعيل احمد

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

العضو المنتدب

للسئون المالية والتجارية




" دكتور / عادل مختار عصفور "

" محاسب / فايدة محمود محمود "





مكتب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
مصادر... تاريخ ١٩/٥/٢٠١٩
مرفقات...
١٩

الشركة القابضة للصناعات الغذائية
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
القطاع المالي
الإدارة العامة لشئون البورصة وهيئة الرقابة والاستثمار
الإسكندرية في ١٥ / ٥ / ٢٠١٩ .

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإنصاح
البورصة المصرية
عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم المحضر الغير موثق لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن و مخابز الإسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢ المنعقدة للنظر في تعديل المادة رقم (٢١) والبند رقم (٢) من المادة رقم (٣٩) والبند (أ) من المادة رقم (٤٧) والمادة رقم (٤٨) من لائحة النظام الاساسي للشركة .

وذلك لحين توثيق المحضر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

مع تحياتي
١٩

دكتور/ عادل مختار عصفور "



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

للنظر في تعديل المادة رقم (٢١) والبند رقم (٢) من المادة رقم (٢٩)

والبند (أ) من المادة رقم (٤٧) والمادة رقم (٤٨) من لائحة النظام الأساسي

لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٥/١٢ فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً- بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية - ١ ميدان السواح - سراى القبة - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية برئاسة السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة وبحضور أعضاء الجمعية السادة :-

السيد المحاسب/ مجدي الشاطر بصيلي عبد الجليل	عضو الجمعية
السيد المحاسب/ شريف محمد حسن القليني	عضو الجمعية
السيد الدكتور/ احمد محمد احمد الركابي	عضو الجمعية
السيد الدكتور/ فاروق اسماعيل احمد	عضو الجمعية
السيد المستشار / ابراهيم عبد الغني	عضو الجمعية
السيد الدكتور/ احمد ابو اليزيد احمد	عضو الجمعية
السيد الاستاذ / احمد كمال صابر	عضو الجمعية
السيد الاستاذ / عبد الرؤوف احمد عبد العال	عضو الجمعية

وبحضور السادة من إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات :-

السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد	وكيل أول الوزارة مدير الادارة
لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات	
السيد المحاسب / عبد الله سيد عبد الجليل	وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة
لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات	
السيد المحاسب / علاء احمد سليمان	وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة
لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات	
السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة	مدير عام - نائب مدير الادارة
لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزى للمحاسبات	
السيدة المحاسب / ايمان فتحى شعلان	رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين
السيد المحاسب / سيد اسماعيل مصطفى	رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين
السيد المحاسب / احمد محجوب ابو المجد	عضو شعبة التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين



وعن شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ..
مجلس الإدارة :

=====

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية
عضو مجلس ادارة غير متفرغ
عضو مجلس ادارة غير متفرغ ممثل عن المساهمين

السيد الدكتور / عادل مختار محمد عصفور
السيدة المحاسب / فايدة محمود محمود
السيد الاستاذ / ايمن صلاح الدين خليل
السيد / احمد محمود محمد المليجي
ويشترك في عضوية المجلس عن العاملين :

=====

السيد / عبد العال محمد جاد
السيد / علي عبد الوهاب احمد ذكي شيمي
السيد / وائل مصطفى محمد محمد سوكة

* كلمة السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

رئيس الجمعية العامة ..

كل سنة وحضارتكم طيبين .. نبدأ اعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية
تعيين أمين السر..... محاسب / ناصر فاروق مصطفى
تعيين جامعي الاصوات ... محاسب / نجاح انور دويدار
محاسب / طارق محمد كمال الدين
نسبة الحضور ٨٣ % عدد الاسهم الحاضرة ٢٧٣٠٥٥٨١ سهم .
نرحب بالسادة الجهاز المركزي للمحاسبات ...



السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد
وكيل أول الوزارة مدير الادارة
لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات
السيد المحاسب / عبد الله سيد عبد الجليل
وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة
لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات
السيد المحاسب / علاء احمد سليمان
وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة
لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات
السيد المحاسب / خالد عزوز سلامة
مدير عام - نائب مدير الادارة
لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات
كما نرحب بالسادة الجهاز المركزي شعبة تقويم الاداء ...

السيدة المحاسب / ايمان فتحى شعلان
رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين
السيد المحاسب / سيد اسماعيل مصطفى
رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين
السيد المحاسب / احمد محجوب ابو المجد
عضو شعبة التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين
كما نرحب بالسادة الحضور والمساهمين بالشركة ..

وندعو السيد الدكتور / عادل مختار عصفور - رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لعرض مذكرة على
الجمعية العامة

مذكرة للعرض على

السيد الاستاذ / احمد حستين عبد العزيز

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة غير العادية

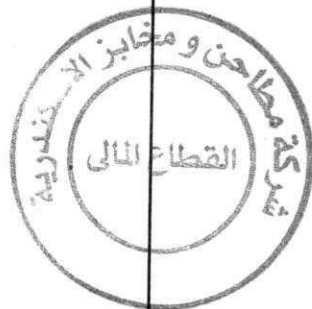
للتفضل بالموافقة على العرض على الجمعية العامة الغير عادية المقرر انعقادها بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢

للنظر في تعديل المادة رقم (٢١) والبند رقم (٢) من المادة رقم (٣٩) والبند (أ) من المادة رقم (٤٧) والمادة

رقم (٤٨) من لائحة النظام الاساسي ووفقاً للملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

بشأن مراجعة القوائم المالية المعدلة في ٢٠١٨/٦/٣٠

الملاحظة	نص المادة قبل التعديل	النص المقترح للمادة بعد التعديل
<p>- المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي والتي تنص على تولى إدارة الشركة مجلس إدارة من عدد فردي لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافأة وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغين من رواتب مقطوعة وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وذلك بالمخالفة للمادة رقم (٥٣) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الصادرة بقرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ والتي تنص على أن يبين النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم الرئيس ويراعى في تحديد العدد حجم نشاط الشركة وطبيعته.</p> <p>- عدم قيام الشركة بتعديل مواد النظام الأساسي وفقاً لما تم من تعديل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقاً لآخر تعديل في ٢٠١٨/٦/١٠ ومن صور ذلك المادة رقم (٦) المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٢) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٠ والخاصة بإضافة الشرطين التاليين إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية وذلك بالنص في</p>	<p>المادة ٢١ : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس ويتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .</p>	<p>المادة ٢١ معدلة : أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد سبعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ويتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية . ب - وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً .</p>



النظام الاساسي للشركة على:
- وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة.

- المادة (٣٩) من النظام الاساسي والتي تنص على " استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة " ، بالمخالفة لما ورد بالمادة (٣٢) من القانون والتي نصت على " وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين " .



المادة ٣٩ :
مع مراعاة أحكام المادة رقم (٣٢) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية في أي من الاجتماعين المشار إليها في المادة رقم (٣٣) أو في أي اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية .
١- وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ مايساوي (٥٠ %) من رأس مال الشركة المصدر .
٢- استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة .
٣- التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها .
٤- الموافقة على اصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التي تقرر لها .
٥- النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات .

المادة ٣٩ معدله :
مع مراعاة أحكام المادة رقم (٣٢) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية في أي من الاجتماعين المشار إليها في المادة رقم (٣٣) أو في أي اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية .
١- وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ مايساوي (٥٠%) من رأس مال الشركة المصدر .
٢- استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة .
٣- التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها .
٤- الموافقة على اصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التي تقرر لها .
٥- النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات .

- المادة (٤٧) من النظام الاساسي والتي تنص على " يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ٥% على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي مقدار ما يوازي ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص هذا الاحتياطي عن ذلك المقدار تعين العودة إلى الاقتطاع وتجنيب نسبة ٢٠% من الأرباح على الأكثر لتكوين احتياطي نظامي " وذلك بالمخالفة لما ورد بالمادة (٣٢) من القانون والتي نصت على " يجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطي أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال " .
عدم تضمين المادة (٤٧) من النظام الاساسي أو جبه استخدام الإحتياطي القانوني بالمخالفة

المادة ٤٧ :
توزع ارباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى يأتي:
(أ) يبدأ باقتطاع نسبة (٥%) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي مقداراً يوازي (٥٠%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص هذا الإحتياطي عن ذلك تعين العودة الى الإقتطاع ، وتستقطع نسبة بحد أقصى (٢٠%) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي .
(ب) يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح مقدارها ٥% من المال المدفوع للمساهمين وللعاملين . ويشترط الإيقل نصيب العاملين في الأرباح التي

المادة ٤٧ معدله :
توزع ارباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي:
(أ) يبدأ باقتطاع نسبة (٥%) على الأقل من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الإحتياطي أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال و متى نقص هذا الإحتياطي عن ذلك تعين العودة الى الإقتطاع ، وتستقطع نسبة بحد أقصى (٢٠%) من الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي .
ويجوز استخدام الإحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .
(ب) يقطع المبلغ اللازم لتوزيع

<p>حصّة من الأرباح مقدارها ٥% من المال المدفوع للمساهمين وللعاملين. ويشترط الإيقل نصيب العاملين في الأرباح التي يتقرر توزيعها عن ١٠% على الأزيد ما يصرف إليهم نقداً منها علي مجموع أجورهم الأساسية السنوية ويجنب ما يزيد على ذلك في حساب خاص لأنشاء مشروعات أسكان لهؤلاء العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة.</p> <p>(ج) يخصص بعدما تقدم نسبة لا تجاوز ٥% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.</p> <p>(د) يخصص ٥,٥% من الأرباح الصافية (بعد خصم الضريبة الدخلية) للنشاط الرياضي.</p> <p>(هـ) ملغاة.</p> <p>(و) في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لايجوز أن يخصص لها ما يزيد عن ١٠% من الأرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد تجنيب الاحتياطات وتخصيص نسبة من الربح لا تقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين وللعاملين كحصّة أولى وخصم مكافأة مجلس الإدارة.</p> <p>(ز) يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين في الحدود والنسب المقررة في هذا النظام كحصّة إضافية من الأرباح.</p>	<p>بقرار توزيعها عن ١٠% على الأزيد ما يصرف إليهم نقداً منها علي مجموع أجورهم الأساسية السنوية ويجنب ما يزيد على ذلك في حساب خاص لأنشاء مشروعات أسكان لهؤلاء العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة.</p> <p>(ج) يخصص بعدما تقدم نسبة لا تجاوز ٥% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.</p> <p>(د) يخصص ٥,٥% من الأرباح الصافية (بعد خصم الضريبة الدخلية) للنشاط الرياضي.</p> <p>(هـ) ملغاة.</p> <p>(و) في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لايجوز أن يخصص لها ما يزيد عن ١٠% من الأرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد تجنيب الاحتياطات وتخصيص نسبة من الربح لا تقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين وللعاملين كحصّة أولى وخصم مكافأة مجلس الإدارة.</p> <p>(ز) يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين في الحدود والنسب المقررة في هذا النظام كحصّة إضافية من الأرباح.</p>	<p>للمادة (٣٢) من القانون التي نصت على "يجوز استخدام الإحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال".</p> <p>- تنص المادة (٤٨) من النظام الأساسي على أن يستعمل الإحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة وذلك دون تحديد نوع الإحتياطي المستخدم بالمخالفة لما ورد بالمادة (٣٢) من القانون.</p>
<p>المادة ٤٨ : (معدله) يستعمل الإحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة. - يستخدم الإحتياطي القانوني وفقاً لما ورد بالمادة ٤٧ معدلة - يستخدم الإحتياطي النظامي وفقاً لما ورد بالمادة ٣٩ معدلة و للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطات أخرى.</p>	<p>المادة ٤٨ : يستعمل الإحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.</p>	



وشكراً ...

* السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية رئيس

الجمعية العامة ..

فليتفضل السادة الجهاز المركزي للمحاسبات ...

السيد الاستاذ المحاسب/ خالد عزوز سلامة - مدير عام - نائب مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .. كل سنة وحضراتكم طيبين .
بشأن صدر المذكرة كما ذكر السيد الدكتور فالكلام عن المادة (٢١) والبند رقم (٢) والبند (أ) .. فلماذا تم ذكر جميع المادة .. فلنذكر فقط البند الذي سيتم تغييره ويصيبه التعديل ولا داعي لذكر المادة كاملة .

رد السيد الدكتور/ عادل مختار عصفور - رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ..
انا بالفعل ذكرت فقط البنود التي وقع عليها التعديل .

السيد الاستاذ المحاسب/ خالد عزوز سلامة - مدير عام - نائب مدير الادارة لمراقبة حسابات المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات ..

انا اقصد في القرار ينص على البند الذي سيتم تعديله فقط وليس المادة كاملة .
كما انه بالنسبة للمادة (٢١) من الافضل لمنع اللبس ان ينص على التشكيل طبقاً للقانون .. الرئيس يعين من قبل ميين واعضاء المجلس من ذوي الخبرة يتم تعيينهم من مجلس ادارة الشركة القابضة والاعضاء ممثلو المساهمين يقابلهم اعضاء من العمال .. اي يتم ذكر المادة تفصيلاً بعد التعديل طبقاً للقانون ... وشكراً .

* السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية رئيس الجمعية العامة ..

السادة الحضور اذن لا توجد اي تعليقات او ملاحظات ...

مداخلة من وكيل المساهم .. احمد ياسين ضياء الدين (شركة الاهلي للاستثمارات) ..

بعد اذن سيادتكم .. طبقاً لتعديل نص المادة ٢١ نطلب من سيادتكم سرعة الدعوة لاجتماع جمعية عادية في دور انعقاد غير عادي للنظر في تشكيل مجلس الادارة الجديد طبقاً للتعديل الوارد في المادة ٢١ .. وشكراً .

* السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية رئيس الجمعية العامة ..

قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية

لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٢

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات المذكرة المعروضة على الجمعية العامة بشأن تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على المادة رقم (٢١) ، (٣٩) بند (٢) ، (٤٧) فقرة (أ) ، (٤٨) من النظام الاساسي للشركة وذلك على النحو التالي :

المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس ويتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .

المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد سبعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي :

أ- رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة ، ولمجلس ادارة الشركة ان يعهد الى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على ان يتفرغ في هذه الحالة للإدارة .

ب- اعضاء غير متفرغين ، من ذوي الخبرة يختارهم مجلس ادارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة في الشركة ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بينهم عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة ويحدد المجلس من يحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله .

ج- اعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الافراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلوا هذه الجهات في الجمعية العامة باستخدام اسلوب التصويت

التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك .

د- أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساوياً لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبندين (ب) و (ج) .

هـ - رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفي حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان .

يتم تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من رواتب مقطوعة و مكافآت وبدلات طبقاً لأحكام القانون ٢٠٣ ولائحته التنفيذية .

المادة ٣٩ بند (٢) قبل التعديل :

استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة .

المادة ٣٩ بند (٢) بعد التعديل :

إذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة او على المساهمين .

المادة ٤٧ فقرة (أ) قبل التعديل :

يبدأ باقتطاع نسبة (٥٪) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي مقداراً يوازي (٥٠٪) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص هذا الاحتياطي عن ذلك تعين العودة الى الإقتطاع ، وتستقطع نسبة بحد أقصى (٢٠٪) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي .

المادة ٤٧ فقرة (أ) بعد التعديل :

يبدأ باقتطاع نسبة (٥٪) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة للشركة تجنيب هذا الاحتياطي أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر ، ومتى نقص هذا الاحتياطي عن ذلك يتعين العودة الى الإقتطاع ، ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال ، ويجوز تجنيب نسبة ٢٠٪ بحد أقصى من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي .

المادة ٤٨ قبل التعديل :

يستعمل الإحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة .

المادة ٤٨ بعد التعديل :

ملغاه

تعقيب من المساهم .. ابراهيم ابراهيم ..

بعد اذن سيادتكم .. المادة ٢١ هنا مخالفة تماماً للقانون ٢٠٣ لسنة ٩١ .. هل الشركة خرجت من قانون ٢٠٣ حيث ان هذا النص يخص القانون ١٥٩ ولكن القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ توجد به المادة ٢٢ لا بد من الالتزام بها .

رئيس القطاع المالي

محاسب / ناصر فاروق مصطفى

أمين السر

مدير عام المراجعة

محاسب / نجاح انور دويدار

جامعي الاصوات

مدير عام التكاليف

محاسب / طارق محمد كمال الدين

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

دكتور / عادل مختار عصفور

العضو المنتدب

للشؤون المالية والتجارية

محاسب / فايدة محمود محمود

