



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد

يشرفنى ان ارسل لسيادتكم رفق هذا صورة من محضرى الجمعية العامة العادية والغير عادية ( بعد الاعتماد ) للشركة بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٩ لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ وتعديل المادة ( ٢١ ) من النظام الاساسى للشركة .

رجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ....

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

٢٠١٩/٦/٢٣

تهامى أحمد حسين



تحريرا: في ٢٠١٩/٦/

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٦  
لنظر في اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة يوم الاحد الموافق  
٢٠١٩/٥/٢٦ الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية - ١- ميدان السواح - سراي القبة  
- القاهرة برئاسة السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
ورئيس الجمعية العامة .

و عضوية كل من السادة :-

- ١- الاستاذ المحاسب / مجدي الشاطر
- ٢- الاستاذ المحاسب / شريف محمد حسن
- ٣- الاستاذ الدكتور / احمد محمد الركابي
- ٤- الاستاذ الدكتور / فاروق اسماعيل احمد
- ٥- السيد المستشار/ ابراهيم عبد التني
- ٦- الاستاذ الدكتور / احمد أبو اليزيد احمد
- ٧- السيد الاستاذ / احمد كمال صابر
- ٨- السيد الاستاذ / عبد الرؤوف أحمد عبد العال

عضو الجمعية  
عضو الجمعية  
عضو الجمعية

من ذوي الخبرة  
من ذوي الخبرة  
من ذوي الخبرة

و حضر الأجمع من ذوي الخبرة :-  
- الاستاذ الدكتور / شحاته السيد  
- الاستاذة الدكتورة / نبيهة رسلان  
- الاستاذ الامتداد/ ممدوح عبد الستار

و من الشركة القابضة للصناعات الغذائية المادة :-

- ١- الاستاذ/ يوسف على حسين
  - ٢- الاستاذ/ أيمن صلاح الدين خليل
  - ٣- المحاسب / عبد العزيز عايد
  - ٣- المحاسب / زاهر محمد جعفر
  - ٤- المحاسب / احمد محمود طعيمة
  - ٥- المحاسب / محمود عشمواي
  - ٦- المهندس/ اشرف محمد سعد
  - ٧- المحاسب / هالة فتحي عبد الحميد
  - ٨- الاستاذ / محمد محمود عقرب
  - ٩- الاستاذ/ جاسر جاد حامد
  - ١٠- الاستاذ/ محمد عز الدين علي
  - ١١- الاستاذ / عبد المنعم الدولي
  - ١٢- الدكتور / جمال جاب الله
- رئيس قطاعات المكتب الفني  
رئيس القطاعات القانونية  
رئيس القطاعات المالية  
مستشار بدرجة رئيس قطاعات مالية الشركات  
مستشار بدرجة رئيس بالقطاعات المالية  
رئيس قطاع مالية الشركات  
مدير عام شئون مجلس الادارة  
مدير عام مالية الشركات  
مدير عام بشئون مجلس الادارة  
رئيس قطاع الانتاج  
مدير عام العلاقات العامة  
مدير عام الموازنات  
مستشار بدرجة رئيس قطاعات بالاستلام والتخزين

مستشار بدرجة رئيس قطاعات الشؤون الفنية - مطاحن  
مستشار بدرجة رئيس قطاعات المتابعة  
مستشار بدرجة رئيس قطاعات الموارد البشرية  
مدير عام الشؤون الفنية مطاحن  
مدير عام المتابعة

١٣- المهندس / علي عبد العزيز  
١٤- المحاسب / عصام العادلي  
١٥- الأستاذ / خالد جاد حامد  
١٦- الدكتور / وليد لطفي  
١٧- الأستاذ / احمد سعد

ومن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة :-  
السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة

وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة

السيدة المحاسب / سهام عبد السميع غريب

السيدة المحاسب / مناء جاد الرب

ومن الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء السادة :-

وكيل الوزارة رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتمويل

مدير عام بالإدارة العامة للمطاحن والمضارب

مدير عام بالإدارة العامة للمطاحن والمضارب

السيد المحاسب/ ادخم عبد المنعم محمد

السيد المحاسب / أشرف ابراهيم محمد

السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل

مجلس ادارة الشركة :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة للشؤون الفنية

عضو مجلس ادارة ( غير متفرغ )

عضو مجلس الادارة عن المساهمين

عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين

عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين

عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين

السيد الأستاذ / نهامى أحمد حسين

السيد المهندس / محمود يمين حبيب

السيد الأستاذ / هشام محمود عبد الفتاح

السيد المهندس / محمود أبو سيف

المهندس / عماد الدين يمين

المهندس / جمال احمد ابراهيم

الإستاذة / فاطمة حسن

عن اللجنة النقابية :-

الأستاذ / عبد الحميد قدري

كما حضر الاجتماع :-

الإستاذة / منال عبد السلام عبد الله

وقد اعتذر عن الحضور كل من :

-السيد المحاسب/ مجدى الشاطر (نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة)

-السيد المهندس/محمود ابوسيف (عضو مجلس ادارة الشركة)

ثم بدأ السيد الأستاذ رئيس الجمعية العامة أعمال الجمعية

بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ جدول أعمال الجمعية العامة بعرض ترشيح أمين السر وجامعي الأصوات .

مدير عام الميزانية والبنوك ( أمين سر )

المحاسب / فتحى صبحي الديك

مدير عام الموازنة والاستثمار

المحاسب/ حمنيه عبد الحميد

( جامعي أصوات )

محاسب بالقطاع المالي

المحاسب/ عبد الرحمن أحمد الشاذلي

ووافقت الجمعية العامة العادية على هذا التحيين .

وطالب رئيس الجمعية العامة من جامعي الأصوات نسبة الحضور وأفادوا بتوافر التصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حيث حضر ممثلو عدد ( ١٩٠٢٤٢ ) بنسبة ٦٩,٨٤ ٪ تقريبا من إجمالي الأسهم البالغة ستة مليون سهم .

وبعد ذلك بدأ السيد الأستاذ / احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة للشركة بالترحيب بالمادة الحضور و أعضاء الجمعية العامة وهنا الحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم وكذلك رحب بأسرة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات .

السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات المطاعم والمضارب  
السيدة المحاسب / منهام عبد السميع غريب وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة  
السيدة المحاسب / مناء جاد الرب وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة

كما رحب سيادته بأسرة الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة تقويم الأداء العمادة :-  
السيد المحاسب / ادهم عبد المنعم محمد وكيل الوزارة رئيس قطاع بقطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين

السيد المحاسب / أشرف ابراهيم محمد مدير عام الإدارة العامة للمطاحن والمضارب

السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل مدير عام الإدارة العامة للمطاحن والمضارب

وذلك على توجيهاتهم البناءة التي كان لها أظيب الأثر في الانتهاء من إعداد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠ - ٢٠١٩ وكذلك تقدم بالشكر إلى السيدة الأستاذة / منادوب مركز معلومات قطاع الأحصاء العام .

ثم دعا رئيس الجمعية العامة السيد الأستاذ / تهايم احمد حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة لعرض تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ وتفضل الأستاذ / تهايم احمد حسين بعرض تقرير مجلس الإدارة :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" وَقُلْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَسَيُرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ "

" صلوات الله العظيمة "

السيد الأستاذ / أحمد حسنين عبد العزيز

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

رئيس الجمعية العامة

السيد الأستاذ المحاسب / مجدى الشاطر

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

حضرات المادة / أعضاء الجمعية العامة

شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

السادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام و حضراتكم بخير

يشرفني نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تقديم العون والمساعدة والمشورة لتحقيق أهداف الشركة وتذليل العقبات التي تعترضها. وأخص بالذكر الدور الفعال

- للسيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية رئيس الجمعية العامة .

- والسيد المحاسب / نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

- والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقيادات أجهزتها المختلفة على صادق عونهم .

كما أتقدم بالشكر للسادة :-

السيد الأستاذ / رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية

والسادة أعضاء النقابة العامة على استمرار بث الوعي وتوضيح الرؤى للعاملين بالشركة .

كذلك أتقدم بالشكر وخالص تقديري للسيدات والمادة الأفاضل / أسرة الجهاز المركزي للمحاسبات

- السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد عبد الصمد وكيل أول الوزارة

- مدير إدارة مراقبة حسابات المطاعم والمضارب

- السيدة المحاسب / منهام عبد السميع غريب

وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة

- السيدة المحاسب / مناء جاد الرب مصطفى

وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة

كما أتقدم بالشكر والتقدير للسادة الأفاضل أسرة شعبة تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات .

- السيد المحاسب / ادهم عبد المنعم محمد - وكيل الوزارة / رئيس قطاع بقطاع التجارة الداخلية والتموين

- السيد المحاسب / اشرف ابراهيم محمد مدير عام - بالإدارة العامة للمطاحن والمضارب

- السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل مدير عام - بالإدارة العامة للمطاحن والمضارب

وذلك على توجيهاتهم البناءة التي كان لها أظيب الأثر في الانتهاء من إعداد الموازنة التقديرية للشركة للعام

المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠



كما أتقدم بخالص الشكر إلى السيدة الأستاذة / مندوب مركز معلومات قطاع الأعمال العام .

السادة / رئيس وأعضاء الجمعية العامة الموقرين

نظراً لأن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠١٩ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عنها ، وتقرير مراقبي الحسابات ورد الشركة عليه بين يدي حضراتكم لذلك فقد رأيت الاكتفاء بعرض موجز لهذا التقرير حفاظاً على وقت الجمعية تاركاً للجهاز المركزي للحسابات واستفسارات سيادتكم الوقت الكافي حتى تخرج قرارات الجمعية بالشكل الذي يحقق تمام الفائدة المرجوة وذلك على النحو التالي :-

أولاً :- النشاط الجاري

يشرف مجلس الإدارة بعرض تقديرات الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بقاتض مستهدف قبل الضريبة قدره ٢,٩٧٣ مليون جنيه و بعد الضريبة قدرة ١,٩٧٧ مليون جنيه

وقد تم تقدير الفائض المستهدف تحقيقه في ضوء دراسة حجم الطلب المتوقع وإمكانيات الإنتاج وتم إعداد الموازنة التقديرية من واقع برامج الإنتاج المستهدف تحقيقها بالموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بطحن كمية قدرها ٥٠٤,٩ ألف طن قمح منها (٤,٨٨٨ ألف طن لإنتاج دقيق ٨٢% منظومة مقابل أجره طحن لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية ببلغ ٥٠٠ جنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة ، ١٦,٥ ألف طن لإنتاج دقيق بلدي ٧٢% فاخر ) مقابل ٤٩١ ألف طن فعلي عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بزيادة نحو ١٤ ألف طن بنسبة ٣% على الأسس التالية :

١- تم وضع الخطة المستهدفة لإنتاج دقيق بلدي ٨٢% (منظومة) لحساب هيئة السلع التموينية بمراعاة المنصرف من الربط التمويني للسنة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

٢- تحددت أسعار بيع الدقيق الفاخر ٧٢% بمبلغ ٥٦٧٥ جنيه للطن ، سعر طن القمح المستهدف طحنه لاستخراج دقيق فاخر بمبلغ ٤٧٠٠ جنيه على أساس متوسطات أسعار السوق عند إعداد الموازنة

٣- تم تقدير حساب الأجر بمبلغ ١٨٠ مليون جنيه في ضوء المنصرف الفعلي خلال السنة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ والزيادة المتوقعة في الأجر نتيجة العلاوة الدورية والملاوات المتوقع صرفها خلال شهر يوليو ٢٠١٩ والحوافز وبدل الطبيعة وبدل الوردى وما يترتب على ذلك من الزيادة في التأمينات الاجتماعية ( حصة صاحب العمل) والأجر الإضافية للماملين بالمطاحن وتحمل السنة بما يخصها من الزيادة في الترفيق .

ثانياً :- النشاط الاستثماري

- تم تقدير الخطة الاستثمارية بمبلغ وقدره ١٠ مليون جنيه بقاء على رؤية الشركة وعلى ضوء التكلفة الاستثمارية المتوقعة خلال عام الموازنة لتطوير مطحن الجيزة ٢٠٠٠ ، وسوف يتم تمويل هذه الاستثمارات ذاتياً ثانياً :- خطة الشركة في هيكله العمالة

- تمتلك الشركة مركزاً لتدريب العاملين من خلال عمل دورات تدريبية للعاملين في مجال أعمالهم المختلفة بالاستعانة بأستاذة متخصصين من جامعات مصر المختلفة أو مراكز التدريب الخارجية التي لا يمكن توفيرها بمركز تدريب الشركة وقد رأت الإدارة إلى جانب ذلك وضع خطة لتدريب العاملين لزيادة إنتاجيتهم ورفع كفاءتهم للعمل في الوظائف المهنية التي حدث بها عجز ( تدريب تحويلي) وإعادة توزيع العمالة وذلك للعمل على رفع إنتاجية الجيزة/ أجر .

رابعاً :- خطة الشركة للتصرف في المخزون الراكد

يتم فرز وتصنيف المخزون الراكد وتحويل الأصناف التي يمكن الاستفادة منها إلى المطاحن التي تحتاج هذه الأصناف وبإلى الأصناف يتم عرضها للبيع في مزادات أولاً بأول .

خامساً :- البيئة والسلامة والصحة المهنية

تعمل الشركة على توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية لكل مواقع الشركة من خلال التعاقد مع شركة المياه والصرف الصحي للتخلص الآمن من ناتج غسل الأقماع بالإضافة إلى صيانة أجهزة الإطفاء ، وإصلاح حنفيات وطفائيات الحريق والتأمين على وحدات الشركة ضد الأخطار المختلفة وتوفير الشروط الملائمة للعمل على عدم تصاعد الاتربة والاكولة بالمطاحن بإحلال وتجديد الفلاتر وصيانتها وكذلك توفير الرعاية الصحية للعاملين بالشركة .

وأخيراً أتقدم لحضراتكم بخالص الشكر وأصدق التحية لحسن الاستماع ، راجياً أن تكون تقديرات الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ على ما نرجو جميعاً في ظل روح التعاون القائمة والسعي الدائم نحو الأفضل

وبناء على ما تقدم أرجو من سيادتكم التفضل بالنظر في :-

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

وفي الختام لكم مني ومن مجلس الإدارة ومن جميع العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة أطيب التمنيات ، ولا يفتني أن أتقدم بخالص الشكر للعاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة لجهودهم المتميزة ونؤكد على إعطاء أهمية مطلقة للعاملين حيث أنهم عصب العملية الإنتاجية والتزاماً أمام العاملين هو التزام أصول تضعه الشركة محل الاعتبار وتعتبر قواعد عامه لا يمكن أن نحدد عنها في ضوء الصالح العام .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....

## وبعد انتهاء السيد الاستاذ / تهاى احمد حسين من عرض تقرير مجلس الإدارة

شكر السيد الاستاذ / رئيس الجمعية العامة العادية رئيس مجلس إدارة الشركة على هذا العرض ودعا الجهاز المركزى للمحاسبات لعرض تقرير الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩

وتفضلت السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة بالتهنئة للسيد الاستاذ رئيس الجمعية العامة والسادة الحضور واعضاء الجمعية العامة بمناسبة شهر رمضان الكريم وانعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ودعت السيدة المحاسب / سناء جاد الرب مصطفى وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة بعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

وتفضلت السيدة المحاسب / سناء جاد الرب - نائب اول مدير الإدارة بعرض ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ٠٠ فمنها باختبار المعلومات المالية المستقبلية بالموازنة التقديرية لشركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة والجيزة ( ش . م . م ) الخاضعة لاحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمتعلقة في فوائمه المركز المالى والدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ وفقاً لمعيار المراجعة المصري رقم ( ٢٤٠٠ ) الخاص باختبار المعلومات المالية المستقبلية .

وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية إدارة الشركة بما في ذلك الافتراضات الواردة بتقرير مجلس الإدارة وأسس أعداد الموازنة التقديرية والتي تم بناء التقديرات عليها .

وقد تم أعداد هذه المعلومات بغرض إعداد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى المذكور ، باستخدام مجموعة من الافتراضات النظرية والتي تتضمن افتراضات عن أحداث مستقبلية وعن تصرفات الإدارة وليس من الضروري أن تتحقق تلك الافتراضات ، وعليه فإن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة للاستخدام في أغراض أخرى بخلاف ما هو موضح بعالية .

وتنحصر مسئوليتنا في ايداء الراى على تلك المعلومات بناءً على الافتراضات التى بنيت عليها تقديرات الشركة والتي استهدفت تحقيق صافى ربح " بعد الضريبة " بنحو ١,٩٧٧ مليون جنيه .

وبناء على اختبارنا للأدلة المؤيدة للافتراضات على الموازنة تبين لنا الملاحظات الآتية :

### الملاحظ :-

- التأخر في إعداد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث وردت لنا في ٢٠١٩/٤/٧ بالمخالفة للمادتين ٦٣،٢٢ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكذا المادة ٣٢ من النظام الأساسى للشركة والتي توجب أعداد الموازنات في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر .

### الرد :-

سوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً

### الملاحظ :-

- استهدفت الموازنة المعروضة فائضاً بعد الضريبة بنحو ١,٩٧٧ مليون جنيه مقابل فائض محقق خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ نحو ٢٥,٩٤٩ مليون جنيه في حين حققت الشركة خلال النصف الاول من العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨ خسائر بلغت ١٣,٢٦٥ مليون جنيه ويتصل بذلك ظهور رأس المال العادل بالموازنة المعروضة بالسالب بنحو ٨,٨٥٤ مليون جنيه

### الرد :-

تم استهداف صافى الربح بناء على رؤية الشركة المستقبلية والتي بنيت على تقدير الإيرادات والتكاليف لعام الموازنة وطبقاً للقرارات الصادرة من الهيئة العامة للسلع التموينية

#### الملاحظة:-

- استهدفت الموازنة طحن كمية ٤٨٨,٤ الف طن قمح لاستخراج دقيق ٨٢ % بنسبة ٨٠,٤ % من الطاقة المتاحة البالغة ٦٠٧,٢ الف طن في حين تم طحن كمية ٢٠٦٩٢٦ طن بنسبة ٥٩,٤ % من الطاقة المتاحة البالغة حوالي ٣٤٨٤٨٠ طن خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .

#### الرد:-

تم تقدير الكميات المستهدفة طحنها في ضوء الكميات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وزيادة الكميات المستهدفة شطبها الى الشركات الشقيقة ومحاولة الشركة لاستعادة بعض ريب المخازن والمستودعات الممحوية من الشركة

#### الملاحظة:-

- عدم تناسب الكمية المستهدفة طحنها لبعض المطاحن عن المحقق الفعلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ( بالانخفاض أو الزيادة ) وفقاً لمعدلات استغلال الطاقة المتاحة ومن ذلك :-

المطحن	نسبة استغلال الطاقة المتاحة بالموازنة	نسبة استغلال الطاقة المتاحة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
الشروق	%١٠٠	%٩٠
الهرم	%٧٥	%٦٨,٨
عز الدين	%٦٥	%٥٢,٨
الوحدة	%٨٣,٣	%٦٠,٩
أوسيم	%٦٦,٦	%٧٣

ويتصل بذلك استهداف متوسط طحن يومي لمطحن السويحي كمية ١٥٠ طن يومي في حين بلغ متوسط الإنتاج الفعلي للمطحن خلال شهر ديسمبر ٢٠١٨ متوسط ٧٧ طن يومي فقط ، ٥٦,٧ طن يومي خلال نوفمبر ٢٠١٨ .

#### الرد:-

ترجع زيادة نسبة استغلال الطاقة الى تنفيذ تطبيقات واسس اعداد الموازنة والتي تنص على العمل على زيادة استغلال الطاقات الانتاجية المتاحة بالشركة .

#### الملاحظة:-

- تم استهداف كمية انتاج على اساس ٣٣٠ يوم عمل سنوياً دون مراعاة فترات التوقف والاعطال خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ لبعض المطاحن التي وصلت الي ٣٥ يوم ، ٣٤,٥ يوم ، ٢٦,٥ يوم بمطاحن الطاهرة ، عز الدين ، الشروق علي التوالي .

#### الرد:-

نظراً لوجود تكديسات ببعض المطاحن خلال السنة الاولى من العام المالي الحالي بسبب سحب الربط الترميني المخصص للشركة أدت الي هذه التوقفات

#### الملاحظة

- استهدفت الموازنة طحن كمية ١٦,٥ الف طن قمح استخراج ٧٢ % لمطحن الجيزة ٢٠٠٠ بايرادات بنحو ٨٥,٣٧٥ مليون جنيه علي الرغم من صدور قر ار مجلس ادارة الشركة في ٢٠١٩/١/٧ بالموافقة علي طرح ، ناقصة محدودة لاعادة تأهيل وتطوير المطحن .

#### الرد:-

تم استهداف تشغيل مطحن الجيزة ٢٠٠٠ لانتاج دقيق ٧٢ % خلال النصف الثاني من عام الموازنة .

#### الملاحظة:-

- استهدفت الموازنة إيرادات بنحو ٢٠٠٤ مليون جنيه مبيعات دقيق ومخا الك لكمية ٣ الاف طن في حين بلغت الكمية للمباعة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ حوالي ٤٧٨,٢١٦ طن فقط بإيراد نحو ٢,٨ مليون جنيه في حين لم يتم بيع أي كميات من الدقيق المعيا خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ .



## الرد:-

تسعى الشركة جاهدة لزيادة مبيعاتها من الدقيق المعبأ ٧٢% من خلال تشغيل ماكينة التعبئة بالشركة وجاري حاليا دخول مناقصات عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوريد الدقيق المعبأ زنة ١ كجم لشركات تجارة الجملة

## الملاحظة:-

استهدفت الموازنة ايرادات بنحو ٣,٢ مليون جنية لتعبئة ٨٠٠٠ طن دقيق لحساب الغير في حين لم تقم الشركة باي نشاط تعبئة لحساب الغير خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وكذا للنصف الأول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ ودون وجود أي تعاقبات أو اتفاقيات مع الغير بهذا الشأن

## الرد:-

جاري اجراء تعاقبات مع العملاء بعد تجهيز مائتة التعبئة التي تم تصنيعها بالشركة وتم الانتهاء من اجراء التجارب الاولى لها و تم تشغيلها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي و المستهدف تشغيلها خلال عام الموازنة بالكامل .

## الملاحظة:-

استهدفت الموازنة ايرادات بنحو ٢٧,٥ مليون جنية عمولة تسويق نخالة خشنة لكمية حوالي ٩٧ الف طن بعد خصم نحو ٣,٠٥١ مليون جنية قيمة حافز للعملاء بنسبة ١٠% فقط وتبين في هذا الشأن :

• بلغت عمولة تسويق النخالة الخشنة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ نحو ١٢,٨٥٢ مليون جنية بعد خصم حافز العملاء بنسبة ٤٤% من العمولة في حين بلغت عمولة تسويق النخالة الخشنة خلال النصف الاول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٨,٥ مليون جنية بعد خصم حافز للعملاء بنسبة ٣١% من إجمالي العمولة .

• لم يتم حساب ضريبة قيمة مضافة على عمولة تسويق النخالة الخشنة والتي تقدر بنحو ٣,٨٥ مليون جنية

## الرد:-

- تعمل الشركة على انتاج نخالة جيدة بعد الانتهاء من اعمال الصيانة والتطوير لمطاحن الشركة مما يعمل على تخفيض الحافز الممنوح للعملاء ، وقد انخفضت نسبة هذا الحافز الى نحو ١١% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي .  
- لم يتم احتساب ضريبة قيمة مضافة على عمولة تسويق النخالة الخشنة استنادا الي التعليمات رقم (١٩) لسنة ٢٠١٧ الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية التابعه لوزارة المالية بشأن المعاملة الضريبية للقيمة المضافة على السلع المعفاة من الضريبة

## الملاحظة:-

استهدفت الموازنة ايرادات بنحو ١٣,٦ مليون جنية عمولة تسويق قمح محلي لكمية ٢٠٦ ألف طن قمح بعد استبعاد حافز التوريد ودون اظاهرة بالمصرفت وقد تبين في هذا الشأن :-

• بلغت اجمالي الكمية المسرفة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ حوالي ٥٦,٩ الف طن وبنسبة ٢٧,٦% فقط من الكمية المستهدفة خلال عام الموازنة .

• استهدفت الموازنة تسويق كمية حوالي ١٥٠ الف طن لدي الصوامع للخارجية ( سيتم تأجيرها ) بإيراد نحو ٩ مليون جنية استنادا الي وجود موافقة الشركة للتسويق بهذه الصوامع خلال موسم التسويق الحالي ٢٠١٨/٢٠١٩ ودون وجود ما يفيد استمرار هذه الموافقة خلال عام الموازنة .

• استهدفت الموازنة تسويق كمية ٢٧ الف طن بفاكر ( الهرم ، عزبة الوادة ) يتحقق عنها ايراد بنحو ٢,٥٦٥ مليون جنية في حين لم يتم تسويق اي كميات بفاكر عزبة الوادة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ كما أن بفاكر الهرم منشأ حديثاً ولم يتم إستلامه من المورد حتى تاريخه .



#### الرد:-

تم استهداف هذه الكميات استناداً إلى المعايير التي تمت على السعات التخزينية للشركة من الجهات المختصة عن موسم القمح المحلي ٢٠١٩ وقد تم استقبال السماح ببنكر الهرم وبنكر عزبة الوالدة

#### الملاحظة:-

— استهدفت الموازنة إيرادات بنحو ١,١٥ مليون جنية قيمة عمولة تخزين تمح مستورد بصوامع الهرم والتبين لكمية ٣٦ الف طن بواقع ٣٢ جنية / طن في حين لم تحصل الشركة على أي عمولات تخزين خلال العام المالي السابق ٢٠١٧/٢٠١٨ أو خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ ويتصل بذلك عدم وجود أي موافقات بهذا الشأن حتى تاريخه

#### الرد:-

تم اعداد قوائم تكاليف لصومعة التبين عن عامي ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ وتمليتها للشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستكمال اعمال اللجنة المشكلة لدراسة زيادة عمولة التخزين بالصوامع ما بين ٣٠ ، ٢٥ جنية للطن

#### الملاحظة:-

— استهدفت الموازنة إيرادات مشالات بنحو ٤,٢٢١ مليون جنية لكمية حوالي ٤٦,٨٢٢ الف طن قمح في حين بلغ الايراد عنها خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ١,٧٣٥ مليون جنية لكمية حوالي ١٩,٧٢٦ الف طن .

#### الرد:-

تم تقدير المشالات بالموازنة طبقاً للكميات المستهدفة طحنها وفعليات السنة اشهر الاولى من العام المالي الحالي

#### الملاحظة:-

— استهدفت الموازنة إيرادات ( ايجارات دائنة ) بنحو ٨,٤٢ مليون جنية منها نحو ٥ مليون جنية ايجار بنكر العامرية ونحو ٣٦٠ الف جنية ايجار بعض المخازن بالشركة ولون وجود أي تعاقبات أو اتفاقيات بهذا الشأن ويتصل بذلك لم يتم اتمام اجراءات رفع التحفظ القائم من قبل النيابة العامة على بنكر العامرية حتى تاريخه

#### الرد:-

جارى اتمام اجراءات رفع التحفظ على بنكر العامرية وتم موافقة مجلس الادارة على العرض المقدم من احد العملاء بمبلغ ٦ مليون جنية بعد اتمام الاجراءات القانونية

#### الملاحظة:-

— استهدفت الموازنة فواتر دائنة بمبلغ ١٣,٧٠٦ مليون جنية ونسبة ٧٠٪ من قيمة الودائع البالغ ٢٤ مليون جنية في حين بلغ المحقق الفعلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٦,٨٥٣ مليون جنية عن ودائع بنحو ٥٣,٥٤ مليون جنية

#### الرد:-

هذه الفواتر مستهدفة تحقيقها خلال عام الموازنة ورصيد الودائع لحظي في تاريخ المركز المالي للموازنة

#### الملاحظة:-

— لم تتضمن المصروفات قيمة نسبة المساهمة التكاليفية طبقاً للكتاب الدوري رقم ٤١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بنظم التأمين الصحي الشامل والتي جاء بها " يتم تحصيل مساهمة تكاليفية لصالح تمويل النظم بواقع ٠.٠٠٠٢٥ ( في الالف ) من جملة الإيرادات السنوية للمنشأة الفردية والشركات أي كان طبيعه النظم القانوني الخاضعة له "

— لم يتم حساب ضريبة مؤجلة عن عام الموازنة .

الرد:-

سوف يتم اخذ ذلك في الاعتبار عند اعداد الموازنة في ٢٠١٩/٦/٢٠

الملاحظ:-

تم تقدير بنود المصروفات على اساس الضمانات الفعلية خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ دون الاخذ في الاعتبار الزيادات المحتملة خلال عام الموازنة

الرد:-

تم اخذ فعاليات السنة اشهر الاولى من العام المالي الحالي كأساس لتقدير المصروفات طبقا لاسس وقواعد اعداد الموازنة وكذلك الإيرادات

الملاحظ:-

تمت الموازنة ضرائب عقارية بنحو ٨٢٤ الف جنية حيث تم مراعاة اثر تطبيق القانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٨ لبعض مواقع الشركة ولم يتم تعديل الربط لبقية المواقع

الرد:-

تم تعديل الربط الخاص بالضرائب العقارية لوحدات الشركة التي وردت لها مطالبات من مصلحة الضرائب العقارية وباقى الوحدات بعضها متوقف (مطاحن مصر القديمة) والمتهمسة (مطاحن بوطس) لايسرى عليها قانون الضرائب العقارية الجديد وتم تقديم الطعون اللازمة الى مصلحة الضرائب

الملاحظ:-

تمت الموازنة بدلات واجور بنحو ١٨٠ مليون جنية لعدد ٢٥٥٠ عامل في حين بلغ عدد العاملين بالشركة خلال العام المالي السابق ٢٠١٨/٢٠١٧ حوالي ٢٣٣٧ عامل وخلال النصف الاول من العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ حوالي ٢١٦٢ عامل بالإضافة الى انه لم يتم الأخذ في الاعتبار القرارات الرئاسية الصادرة بشأن تعديل هيكل الأجور .

الرد:-

تم اخذ العلاوات المتوقعة منحها في اول يوليو ٢٠١٩ في الاعتبار عند تقدير اجور الموازنة وكذلك الزيادة في الحوافز والبدلات

الملاحظ:-

استهدفت الموازنة الاستثمارية مبلغ نحو ١٠ مليون جنية لشراء معدات لمطحن الجيزة ٢٠٠٠ دون تحديد نوع العملة وسعر الصرف وبرنامج زمني لبدء وانتهاء التطوير

الرد:-

تستهدف الشركة الانتهاء من اعمال تطوير مطحن الجيزة ٢٠٠٠ وهي عبارة عن تأهيل قسم النظافة والاستقبال بالكامل و تغيير السلندرات لتصبح قدرته ١٥٠ طن / يوم خلال السنة الاولى من عام الموازنة وسيتم الاستيراد بالدولار الامريكي وفقا لسعر الصرف في حينه

الملاحظ:-

لم تتضمن الموازنة الاستثمارية احلال وتجديد مطحن محمد عباس والمتوقف منذ ٢٠١٧/٢ رغم وجود مكتبة من الشركة القابضة في ٢٠١٨/٢/٢٨ تفيد موافقة اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الانتاج الحربي والتموين والتجارة علي البدء في عملية الاحلال والتجديد لمطحن محمد عباس

#### الرد:-

لم يتم موافاة الشركة حتى تاريخه بالتكلفة الاستثمارية ومواعيد البدء فى اعمال احلال وتجديد مطحن محمد عباس من قبل وزارة الانتاج الحوبى وجرى المتابعة فى هذا الشأن لمعرفة اخر ما وصلت اللجنة المشكطة لدراسة إحلال وتجديد مطحن عباس

#### الملاحظ:-

لم تستهدف الموازنة الاستثمارية تطوير مطحن القئين والمتوقف منذ عام ٢٠١١

#### الرد:-

تم ارجاء تطوير مطحن القئين لعدم توافر السيولة اللازمة الوقت الحالى

#### الملاحظ:-

عدم الالتزام بتنفيذ الموازنة الاستثمارية عن العام السالى ٢٠١٨/٢٠١٩ حيث بلغ اجمالى المنفذ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ نحو ٢,٨٠١ مليون جنية بنسبة ٣٣% من المستهدف تنفيذه خلال العام والبالغ ٨,٥ مليون جنية حيث لم يتم صرف أى مبالغ على بعض الاعمال المدرجة بالخطة ومنها شراء سيارات ووسائل نقل المدرج له ٣ مليون جنية ، مطحن عز الدين المدرج له ١,٥ مليون جنية ، تطوير نظم المعلومات والمدرج لها ٠,٥ مليون جنية

#### الرد:-

بلغت نسبة المنفذ من الخطة الاستثمارية ٦٠% تقريبا فى ٢٠١٩/٣/٣١ وجرى تنفيذ بعض الاعمال الاخرى خلال الربع الاخير من العام السالى الحالى

#### الملاحظ:-

استهدفت الموازنة ثبات أرصدة بعض الحسابات ( السلاء ، الموردون ) من موازنة لأخري بون تقرها بالأرصدة الفعلية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ وبه خصم مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها البالغ ١٥,٢٢٩ مليون جنية الامر الذي يشير الى عدم قيام الشركة باتخاذ الاجراءات الواجبة لتحصيل مستحقاتها

#### الرد:-

أرصدة بعض الحسابات ( السلاء والأرصدة المدينة) المتوقفة منذ سنوات مكون عنها مخصص بكامل القيمة و مرقوع بشأنها قضايا وتم إبلاغ جهاز تنفيذ الأحكام بشأنها وجرى المتابعة بشأنها

#### الملاحظ:-

لم تستهدف الموازنة بقتسة المركز السالى المعروضة خسائر مرحلة بالرغم من تحقيق الشركة خسائر خلال النصف الاول من العام السالى ٢٠١٨/٢٠١٩ بنحو ١٣,٢٦٥ مليون جنية

لم يتم تأخير حساب الاحتياطي الراسملى بقيمة اصول ثابتة ( سيارات ) تم بيعها بالمزاد جلسة ٢٠١٩/١/٩ ، ٢٠١٩/٢/١٩ بمبلغ نحو ٤٦٤,٦ الف جنية

#### الرد:-

من المتوقع تغطية الخسائر المرحلة قبل ٢٠٢٠/٦/٣٠ ان شاء الله ، اما بالنسبة للاحتياطيات فسوف يتم اخذ ذلك فى الاعتبار عند اعداد ميزانية ٢٠١٩

#### الملاحظ:-

استهدفت الموازنة مخصصات بنحو ١٩,٥٨٣ مليون جنية طبقا للأرصدة الظاهرة فى ٢٠١٨/١٢/٣١ دون استهداف تدعمها بالرغم من وجود مطالبات ضريبية بنحو ٥٣,٨٦٢ مليون جنية



#### الرد:-

المطلوبات الواردة من مصلحة الضرائب والخاصة بتخالة المنظومة مرفوع بشأنها دعوى قضائية وتم تقديم تظلم الى لجنة فض المنازعات بمركز كبار الممولين وجرى المتابعة

#### الملاحظة:-

لم تكثر القوائم المعروضة بنشاط الاستثمار العقاري طبقاً لمواخفة الجمعية العامة غير العفوية للشركة في ٢٠١٥/١١/١٦ بإضافة نشاط الاستثمار العقاري

#### الرد:-

جارى دراسة تفعيل نشاط الاستثمار العقاري

وبناء على اختبارنا للأدلة والافتراضات وفيما عدا ما ورد بالفقرات السابقة لم يتم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً للتنبؤات ومن رأينا أيضاً أن المعلومات المستقبلية قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق ومعايير المحاسبة المصرية ومن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث أنه غالباً ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو منترض وقد يكون الاختلاف جوهرياً .

شكر السيد الأستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس الجمعية العامة الجهاز المركزي للمحاسبات على تقريره ثم دعا سيادته الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة تقييم الاداء لعرض تقرير الادارة

ثم تفضلت السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل مدير عام الادارة العامة للمطاحن والمضارب بعرض تقرير الادارة

#### الملاحظة الأولى :

استهدفت الشركة طحن كميه ٥٠٤.٩ الف طن قمح بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ و بانخفاض نحو ٣٦.٢ الف طن بنسبة ٦.٧ % عن موازنة ٢٠١٩/٢٠١٨ والبالغة نحو ٥٤١.٢ الف طن وبزيادة نحو ١٣.٩ الف طن بنسبة ٢.٨ % بالمقارنة بقعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ والبالغ نحو ٤٩١ الف طن .

هذا وقد بلغت اجمالي كمية القمح التي تم طحنها خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٢١١.٨ الف طن تمثل نسبة ٤١.٩ % من المستهدف بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩

#### الرد :

تم تقدير الكميات المستهدف ولحظها في ضوء الكميات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ وزيادة الكميات المستهدف شحنها الى الشركات الشقيقة

#### الملاحظة الثانية :

استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبيعات من دقيق معبأ بكمية ٣٠٠٠ طن بينما بلغت الكميات المباعة فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ نحو ٤٧٨ طن بزيادة بلغت ٢٥٢٢ طن بنسبة ٥٢٧.٦ % في حين لم تقوم الشركة ببيع اية كمية من الدقيق المعبأ خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

#### الرد :

تسعى الشركة جاهدة لزيادة مبيعاتها من الدقيق المعبأ ٧٢ % من خلال تشغيل ماكينة التعبئة بالشركة وجرى حاليا دخول مناقصات عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوريد الدقيق المعبأ بكمية لشركات تجارة الجملة

#### الملاحظة الثالثة :

استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ طمن كميه ٥٠٤.٩ ألف طن قمح بنسبة استغلال ٨١ % من الطاقة المتاحة البالغة ٦٢٣.٧ الف طن قمح

نوصي بالعمل على الاستغلال الامثل للطاقة المتاحة .

#### الرد :

تم تقدير الكميات المستهدفة طحنها في ضوء الكميات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وتوسعي الشركة الي زيادة نسبة استغلال الطاقة المتاحة بما يعود بالنفع عليها .

#### الملاحظة الرابعة :

استهدفت الشركة بالموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ مبيعات بنحو ٣٧٤.٤٢١ مليون جنيه مقابل ٣٥٥.٥٤١ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بزيادة بلغت نحو ١٨.٨٨٠ مليون جنيه بنسبة ٥,٢% وقد بلغ المحقق الفعلي خلال فترة السنة أشهر الأولى من عام ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ١٠٢,٩٦٥ مليون جنيه بنسبة ٢٧,٥% من المستهدف .

#### الرد :

يرجع تأثير المبيعات بالموازنة التقديرية الي استهداف تشغيل مطحن الجيزة ٢٠٠٠ لانتاج دقيق ٧٢% خلال النصف الثاني من عام الموازنة .

#### الملاحظة الخامسة :

قدرت الشركة تكلفة المبيعات بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو ٢٦٨.٦٤٦ مليون جنيه مقابل ٢٣٢.٦٤٥ مليون جنيه فعلي عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بزيادة بلغت نحو ٣٦.٠٠١ مليون جنيه بنسبة ١٥,٥% وبلغت تكلفة المبيعات نحو ٧١,٥٢٦ مليون جنيه خلال فترة السنة أشهر الأولى من عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٢٦,٦% من المقدر .

#### الرد :

يرجع تأثير تكلفة المبيعات بالموازنة التقديرية الي استهداف تشغيل مطحن الجيزة ٢٠٠٠ لانتاج دقيق ٧٢% خلال النصف الثاني من عام الموازنة وتأثير تكلفة المبيعات بقيمة الإقماح المستهدف طحنها ٧٢% .

#### الملاحظة السادسة :

استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ تحقيقى مجمل ربح بنحو ١٠٥,٧٧٥ مليون جنيه، مقابل فعلي ١٢٢,٨٩٦ مليون جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بانخفاض بلغ نحو ١٧,١٢١ مليون جنيه بنسبة ١٣,٦% ، وبلغ نحو ٣١,٤٣٩ مليون جنيه فعلي خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بنسبة ٢٩,٧% من المستهدف .

#### الرد :

ترجع الزيادة في مجمل الربح خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ الي تغير ايرادات النشاط بمبيعات المنظومة الثلاثة وتأثير ايرادات النشاط بالموازنة باجرة الطحن فقط طبقا للمنظومة الرابعة

#### الملاحظة السابعة :

استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ تحقيقى ربح العنة بنحو ١,٩٧٧ مليون جنيه مقابل ربح للعنة نحو ٢٥,٩٤٩ مليون جنيه فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧ بانخفاض بلغ نحو ٢٣,٩٧٢ مليون جنيه بنسبة ٩٢,٤% ، في حين حققت الشركة خلال الستة أشهر الأولى من عام ٢٠١٩/٢٠١٨ خسارة بلغت نحو ١٢,٢٦٥ مليون جنيه .

#### الرد :

تم استهداف صافي الربح بناء على رؤية الشركة المستقبلية والتي بنيت على تقدير الإيرادات والتكاليف لعام الموازنة في ضوء القرارات الصادرة من الهيئة العامة للسلع التموينية الخاصة بالمنظومة رقم (٤) وتأثير القروض بالزيادة في التكاليف والمصروفات نتيجة لارتفاع الاسعار .

#### الملاحظة الثامنة :

تضمنت الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ خطة استثمارية مقترح تنفيذها بمبلغ ١٠ مليون جنيه لاجل تجديد معدات مطحن الجيزة ٢٠٠٠ ، ممولة بالكامل من التمويل الذاتي

نوصي بالعمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية وفقا للمبالغ المعتمدة بما يحقق مصالح الشركة

السود :

تعمل الشركة جاهدة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للتهوض بوحدياتها المختلفة للحفاظ على تحسين المنقبات بما يعود بالنفع عليها .

الملاحظة التاسعة :

لم تتضمن الموازنة المعروضة إجابات الشركة لمزاولة نشاط الاستثمار العقاري خاصة وأنة تم انعقاد جمعية عامة غير علانية في ٢٠١٥/١١/١٦ بالموافقة على اضافة هذا النشاط لاغراض الشركة

السود :

جارى تفعيل نشاط الاستثمار العقارى بالشركة

وقدم السيد الأستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس الجمعية العامة الشكر للجهز المركزي للمحاسبات شعبة تقويم الاداء على هذه الملاحظات القيمة ثم طلب سيادته من السادة المساهمون وجميع الحضور ان يتسوا استفساراتهم :-

تحدث الأستاذ/ محمد نجم ( مساهم ) اقدم التحية للسيد الأستاذ ورئيس الجمعية ومجلس ادارة الشركة ونحن نقدر الظروف التي تمر بها الشركة من سحب الربط ونقص الكميات المطحونة وارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل مما ادى الي تقديم موازنة متواضعة ونتمنى تحسين الظروف وبذل المزيد من الجهد من جانب الشركة للتهوض بانشطتها وخاصة نشاط الاستثمار العقاري

ثم تحدث الأستاذ ابراهيم (مساهم) تمنى للشركة ان تستعيد مكانتها بين شركات المطاحن وتطالب الشركة القابضة بتقديم مزيد من الدعم لمطاحن جنوب في ظل ظروف منظومة الخبز الجديدة ونتمنى ان يتم اعادة التوزيع الجغرافي لشركة مطاحن جنوب القاهرة وشركة مطاحن شمال والاسكندرية حتى تستطيع هذه الشركات الترفوف مرة اخرى واعادة هيكلة هذه الشركات على المدى الطويل وانتاج دقيق ٨٧% ، ٧٢% الحر وخطوط انتاج المكرونة وضرورة اعادة النظر في تكلفة الطحن لمواجهه ارتفاع التكاليف حتى تستطيع هذه الشركات

الاستمرار

ثم تحدث الأستاذ أسامة طنطاوي ( مساهم ) قائلا انقلب الشركة القابضة بتأسيس شركة متخصصة لأعمال النقل تخدم الشركات التابعة للشركة القابضة حتى نقل من اعباء الاعتماد على الغير في أعمال النقل ورد عليه السيد الأستاذ / احمد حسنين رئيس الجمعية العامة ان هذا المشروع يتناه مجلس الوزراء على مستوى الدولة بحيث يكون هناك شركة علاقة في مجال النقل وليس شركة بمفردها تستطيع القيام بذلك ، واستمر سبل السيد اسامة طنطاوي منحدثاً عن نشاط الاستثمار العقاري بالشركة وما تم الوصول اليه واستغلال الاراضي الغير منتظمة بالشركة في نشاط الاستثمار العقاري واستغلال واجبات المطاحن بتأجيرها للإعلانات وخاصة مواقع الشركة المتميزة بشارع بورسعيد ومنطقة السيدة ومنطقة صلاح سالم وصخر القنطرة بما يعود بالنفع على الشركة والمساهمين وأشار الى أن مبلغ الاجور بالموازنة المعروضة مغالى فية بالنسبة لعدد العاملين بالشركة ، وأشار الى انه لا يوجد أى نوع من المخبوزات للشركات التابعة للشركة القابضة بالاسواق ونتمنى أن ترى هذه المخبوزات بالاسواق قريباً استغلالاً للطاقات المتاحة بالشركات

وتحدث الأستاذ ناجي رشاد ( مساهم ) ان هذه الموازنة متفائلة مقارنة بالنتائج المحققة بالنصف الاول من العام المالي الحالي وأن السادة مراقبي الحسابات اظهروا الفروقات بين الارقام الفعلية والتقديرية ولم يتم الاشارة الي المخيز الجديد الذي تم افتتاحه مؤخراً وأوجه نداء للجمعية العامة والشركة القابضة انقدوا مطاحن جنوب القاهرة وخاصة أن الضائمر وصلت لقيمة رأس المال

وعقب الأستاذ / احمد حسنين رئيس الجمعية العامة كلنا بجانب شركة مطاحن جنوب حتى نستطيع الوقوف مرة اخرى وأثناء انعقاد الجمعية يوجد اجتماع في نفس التوقيت بوزارة التكوين لتطوير شركات المطاحن وبحضره السيد الأستاذ / مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القبضة لشئون المطاحن

وتحدث الأستاذ ابراهيم (مساهم) أن وزارة التكوين تقول الشيء وتعمل عكسه وأن الشركات تقوم بانفاق الاموال على الاستثمارات لتطوير مطاحنها والوزارة تقوم بسحب الربط منها وعقب عليه السيد الأستاذ / احمد حسنين رئيس الجمعية العامة بأننا نساعد الشركات حتى نستطيع الاستثمار وتحسين نتائج اعمالها بما يعود بالنفع على هذه الشركات والعاملين بها والمساهمين



وتفضل السيد الأستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس الجمعية العامة للشركة بقراءة قرارات الجمعية :

في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات تقرير مجلس الإدارة بالشركة وتقرير السادة مراقبي الحسابات عن الموازنة التقديرية المعروضة وتقرير  
تقويم الأداء للمد بعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة على التقريرين قررت الجمعية العامة ما يلي :-

اعتماد الموازنة التقديرية لشركة مطاحن ومخازن جنوب القاهرة والحيزة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بصافي ربح قدره  
١.٩٧٧ مليون جنيه وبإجمالي إستثمارات قدرها ١٠ مليون جنيه لشراء معدات مطحن الحيزة يتم تمويلها ذاتياً  
وقد انتهى الاجتماع في حوالي الثالثة عصراً

جميع الأصوات

١- محاسب/ حسنية عبد الحميد

٢- محاسب / عبد الرحمن احمد الشاذلي

أمين السر

محاسب/ فتحي صبحي الديك

( باسم محمد محمد )  
( عبد الهادي محمد )  
( فتح الدين محمد )

وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة

( محمد عمر عبد )  
محاسب / سهام عبد السميع غريب

سعاد حجاب الرب  
محاسب / سناء جاد الرب مصطفى

الوكيل الأول - مدير الإدارة

( محمد )  
محاسب / هويدا حسن محمد

رئيس الجمعية

العامة للشركة

أ. أحمد حسنين عبد العزيز



هاتم ( ) ٢٠١٩/٢٠٢٠

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٦

لتعديل المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٥/٢٦ الساعة الواحدة والنصف ظهرا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية - ١- ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة برئاسة السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة،

وعضوية كل من السادة:-

- ١- الاستاذ المحاسب / مجدي الشاطر
  - ٢- الاستاذ المحاسب / شريف محمد حسن
  - ٣- الاستاذ الدكتور / احمد محمد التركايبى
  - ٤- الاستاذ الدكتور / فاروق إسماعيل احمد
  - ٥- السيد المستشار/ابراهيم عبد الفتى
  - ٦- الاستاذ الدكتور / احمد أبو اليزيد احمد
  - ٧- السيد الاستاذ / احمد كمال صابر
  - ٨- السيد الاستاذ / عبد الرؤوف أحمد عبد العال
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عضو الجمعية
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عضو الجمعية
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عضو الجمعية
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عضو الجمعية
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عضو الجمعية
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عضو الجمعية
- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
عضو الجمعية

وحضر الاجتماع من ذوى الخبرة :-

- الاستاذ الدكتور / شحاته السيد
  - الاستاذة الدكتورة / نيلة رسلان
  - الاستاذ الاستاذ/ ممدوح عبد الستار
- عضو الجمعية
- عضو الجمعية
- عضو الجمعية

ومن الشركة القابضة للصناعات الغذائية السادة:-

- ١- الاستاذ/ يوسف على حسين
  - ٢- الاستاذ/ أيمن صلاح الدين خليل
  - ٣- المحاسب / عبد العزيز عايد
  - ٣- المحاسب / زاهر محمد جعفر
  - ٤- المحاسب / احمد محمود طعيمة
  - ٥- المحاسب / محمود عثمانوى
  - ٦- المهندس/ اشرف محمد سعد
  - ٧- المحاسب / خالة فتحى عبد الحميد
  - ٨- الاستاذ / محمد محمود عقرب
  - ٩- الاستاذ/ جاسر جاد حامد
  - ١٠- الاستاذ/ محمد عز الدين على
  - ١١- الاستاذ / عبد المنعم الخولى
  - ١٢- الدكتور / جمال جاب الله
- رئيس قطاعات المكتب الفنى
- رئيس القطاعات القانونية
- رئيس القطاعات المالية
- مستشار بدرجة رئيس قطاعات مالية الشركات
- مستشار بدرجة رئيس بالقطاعات المالية
- رئيس قطاع مالية الشركات
- مدير عام شؤون مجلس الإدارة
- مدير عام مالية الشركات
- مدير عام بشؤون مجلس الإدارة
- رئيس قطاع الانتاج
- مدير عام العلاقات العامة
- مدير عام الموازنات
- مستشار بدرجة رئيس قطاعات بالاستلام والتخزين

مستشار بدرجة رئيس قطاعات بالشئون الفنية - مطاحن  
مستشار بدرجة رئيس قطاعات بالمتابعة  
مستشار بدرجة رئيس قطاعات بالموارد البشرية  
مدير عام الشئون الفنية مطاحن  
مدير عام المتابعة

١٣- المهندس / علي عبد العزيز  
١٤- المحاسب / عصام العادلي  
١٥- الأستاذ / خالد جاد حامد  
١٦- الدكتور / وليد لطفي  
١٧- الأستاذ / احمد سعد

ومن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة :-  
السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد

وكيل أول الوزارة - مدير الادارة  
وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة  
وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة

السيدة المحاسب / سهام عبد السميع غريب  
السيدة المحاسب / مناء جاد الرب

ومن الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الاداء السادة :-

وكيل الوزارة رئيس قطاع بقطاع التجارة الداخلية  
والمطاحن والمضارب والتموين  
مدير عام بالادارة العامة للمطاحن والمضارب  
مدير عام بالادارة العامة للمطاحن والمضارب

السيد المحاسب/ ادهم عبد المنعم محمد

السيد المحاسب / أشرف ابراهيم محمد

السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل

مجلس ادارة الشركة :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة للشئون الفنية  
عضو مجلس ادارة ( غير متفرغ )  
عضو مجلس الادارة عن المساهمين  
عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين  
عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين  
عضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين

السيد الأستاذ / نهامي أحمد حسين  
السيد المهندس / محمود يسن حبيب  
السيد الأستاذ / هشام محمود عبد الفتاح  
السيد المهندس / محمود أبو سيف  
المهندس / عماد الدين يسن  
المهندس / جمال احمد ابراهيم  
الأستاذة / فاطمة حسن

عن اللجنة النقابية :-

الأستاذ / عبد الحميد قدرى

كما حضر الاجتماع :-

الأستاذة / منال عبد السلام عبد الله

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

-السيد المحاسب/مجدى الشاطور- نائب رئيس الشركة القابضة

- السيد المهندس/ محمود ابو سيف - عضو مجلس ادارة الشركة

ثم بدأ السيد الأستاذ رئيس الجمعية العامة أعمال الجمعية

بسم الله الرحمن الرحيم

تبدأ جدول أعمال الجمعية العامة بعرض ترشيح أمين السر وجامعي الأصوات .

( أمين سر )

مدير عام الميزانية والبنوك

المحاسب / فتحى صبحى الديك

( جامعي أصوات )

مدير عام الموازنة والاستثمار

المحاسب/ حسنيه عبد الحميد

محاسب بالقطاع المالي

المحاسب/عبد الرحمن أحمد الشاذلي

ووافقت الجمعية العامة العادية على هذا التعيين .

وطلب رئيس الجمعية العامة من جامعي الأصوات نسبة الحضور وأنادوا بتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حيث حضر ممثلو عدد ( ٤١٩٠٢٤٣ ) بنسبة ٦٩,٨٤ % تقريبا من إجمالي الأسهم البالغة ستة مليون سهم .



وبعد ذلك بدأ السيد الأستاذ / احمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة للشركة بالتوجيه بالسادة الحضور واعضاء الجمعية العامة وهذا الحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم وكذلك رحب بأسرة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات .

السيدة المحاسب / هويدا حسن محمد  
السيدة المحاسب / سهام عبد السميع غريب  
السيدة المحاسب / سناء جاد الرب

وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات المطاعم والمضارب  
وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة  
وكيل الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة

كما رحب سيادة أسرة الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة تقويم الأداء العادة :-  
السيد المحاسب/ ادهم عبد المنعم محمد وكيل الوزارة رئيس قطاع

بقطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين

السيد المحاسب / اشرف ابراهيم محمد مدير عام بالادارة العامة للمطاحن والمضارب  
السيدة المحاسب / عزة فؤاد كامل مدير عام بالادارة العامة للمطاحن والمضارب

وكذلك تقدم بالشكر أيضاً إلى السيدة الأستاذة / مندوب مركز معلومات قطاع الأعمال العام .

ثم دعا رئيس الجمعية العامة السيد الأستاذ / تهامي احمد حسين رئيس مجلس ادارة الشركة بقراءة المذكرة المعروضة على الجمعية

#### مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
رئيس الجمعية العامة  
للتفضل بالعرض على الجمعية العامة للشركة  
بشأن تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة

بناء على ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ بشأن مخالفة بعض بنود النظام الأساسي للشركة عما هو وارد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والمادة رقم (٦) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية المعدلة بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٩٢) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨ /٦/١٠ والكتاب الدوري رقم (١) لسنة ٢٠١٩ للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الزام الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الاوراق المالية بأن يتضمن النظام الأساسي لها وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك فالأمر يستلزم تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع احكام القانون ٢٠٣ ولائحته التنفيذية والكتاب الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١) لسنة ٢٠١٩ وذلك على النحو التالي :

#### المادة ٢١ قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس يتم 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 قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .

ويقترح تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي لتتفق مع الكتاب الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون على النحو التالي :

#### المادة ٢١ بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي :

أ/ رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة ، ولمجلس إدارة الشركة أن يعهد إلى رئاسة أعمال العضو المنتخب على أن يتفرغ في هذه الحالة للإدارة

ب/ أعضاء غير متفرغين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة في الشركة ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بينهم عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة

ج / أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلوا هذه الجهات في الجمعية العامة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك  
د/ أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساوياً لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبيندين (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 وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب مقطوعة ومكافآت وبدلات طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ ولائحته التنفيذية

طلب الكلمة مندوب شركة الاهلي للاستثمار محدثاً انه تم نسخ المادة ٢٢ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ واستبدالها مكان المادة ٢١ من النظام الاساسي وانه على الشركات المقيدة بالبورصة توفيقاً أو ضاعها قبل ٢٠١٩/٦/٣٠ بما يسمح بتمثيل المساهمين في مجالس ادارة الشركات وان التصويت التراكمي وجوبى وليس اختيارى والرجاء الالتزام بما جاء بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كما تحدث الاستاذ ابراهيم (مساهم) ان القانون ٢٠٣ هو قانون خاص واي تعديلات عليه أو لائحة التنفيذية تكون بالطرق الشرعية وان قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لا يعدل القانون وهذا القرار اثار باستخدام التصويت التراكمي في تمثيل المساهمين بمجالس ادارة الشركات كلما أمكن ذلك  
وتحدث الاستاذ ناجي رشاد (مساهم) أننا موافقون على تعديل المادة ٢١ من النظام الاساسي للشركة بهذا الشكل ونشكر القائمين عليه

-وتفضل السيد الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز رئيس الجمعية العامة للشركة بتلاوة قرارات الجمعية :

في ضوء ما اسفرت عنه مناقشة المذكرة المعروضة قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الاساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

المادة ٢١ قبل التعديل :-

يقولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس يتم 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 قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .

المادة ٢١ بعد التعديل :-

يقولى 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 إدارة الشركة القابضة ، ولمجلس إدارة الشركة أن يعهد الي رئاسة أعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ في هذه الحالة للإدارة

ب / أعضاء غير متفرغين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس ادارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة في الشركة ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بينهم عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة ويحدد المجلس من يحل محله في حالة غيابة أو خلو منصبه أو عزله

ج / أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلوا هذه الجهات في الجمعية العامة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك

د/ أعضاء غير منتظرين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقا للبندين (ب) و(ج)  
هـ/ ونفس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت محدود وفي حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابية العامة أحد رؤساء هذه اللجان .

• يتم تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب مقطوعة ومكافآت وبدلات طبقا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ ولائحته التنفيذية  
وقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة عصرا

جامعي الأصوات

١- محاسب/ حسنية عبد الحميد

٢- محاسب / عبد الرحمن احمد الشاذلي

أمين السر

محاسب/ فتحى صبحى الديك

( محمد عبد الحميد )  
( عبد الرحمن احمد الشاذلي )  
( فتحى صبحى الديك )

وكيلا الوزارة - النائب الأول لمدير الإدارة

( محمد عبد الحميد )  
محاسب / منعم عبد السميع غريب

( منعم عبد السميع غريب )  
محاسب / منعم عبد السميع غريب

الوكيل الأول - مدير الإدارة

( محمد عبد الحميد )  
محاسب / هويدا حسن محمد

رئيس الجمعية

العامة للشركة

( محمد عبد الحميد )

الاستاذ / احمد حسنين عبد العزيز



( محمد عبد الحميد ) ( منعم عبد السميع غريب ) ( هويدا حسن محمد )