

٢٢٦١٧٩٤	منية سندوب
٣٥٢٧١٦	فاكس
٢٧٩٥٠٢٥	بلفاكس
٢٧٩١٦٨٤	فاكس
٦٩٠٣٤٣٣	ميت غسر
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس
١٣٠٣٠٠٤	الزقازيق
٢٣٠٣٠٠٣	فاكس

السجل التجارى للمركز الرئيسى " ٢٨٢٧٤ " القاهرة
العنوان التلغرافى " معاصر "
تلكس / ٩٤١١٧ مصر
فاكس المركز الرئيسى / ٣٩١٨٢٨٦
فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧
كفر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩
مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠

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

عمومى المركز
الرئيسى

القاهرة في ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته رقم ١٠٢٧ المنعقدة فى الساعة الحادية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام .

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الحميد عزت دسوقي

الأستاذ / محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أمين سر المجلس

محمد رمضان

أ. / عبد المنعم محمد رمضان

قرارات مجلس إدارة الشركة**عن جلسته رقم (١٠٢٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤**

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠٢٦ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ والقرارات الصادرة فيها وماتم بشأنها.

القرار :-

صدق المجلس علي ما جاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة بها طبقاً للموضح بالبيان المرفق .

ثانياً : القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩ .

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٢/٢٩ وهي كالاتي :-

- ١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩ .
 - ٢) القوائم المالية (الميزانية والدخل والتدفقات النقدية) عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩
 - ٣) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩
- وبعد** استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضات هي مبلغ ٢١٣٩٣٥٠ مليون جنيه مقابل ١٨١٣١٥٢ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ٥٣٧ ألف جنيه مقابل ١٧٢٧ ألف جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١١٦٨ ألف جنيه أرباح هدف الفترة .

القرار :-

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/٢/٢٩ .

ثالثاً : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩ وهي كالاتي :-

- **بلغت قيمة الإنتاج** خلال الفترة الحالية ٢١٣٢٨١٥ ألف جنيه مقابل ١٨٠٦٦٨٦ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٨٧٢٧٦٠ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- **بلغت إنتاجية الجنيه أجز** خلال الفترة الحالية ٣١ جنيه مقابل ٢٨ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢٩ جنيه خلال خطة الفترة .



- بلغت إنتاجية انعامل خلال الفترة الحالية ١٤٢٩ ألف جنيه مقابل ١١٧٧ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٢٠٨ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- بلغت نسبة الأجر للإنتاج خلال الفترة الحالية ٣٢١% مقابل ٣٥٨% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٣٣٩% خلال خطة الفترة .

القرار :

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

رابعاً : النظر في الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

وافق المجلس بالإجماع على الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ على النحو التالي :-

م	البيان	المبلغ
١	قيمة الإنتاج	٣٠١١ مليار جنيه
٢	قيمة المبيعات	٣٠١١ مليار جنيه
٣	قيمة الصادرات	٢ مليون جنيه
٤	قيمة الأجر	١٠٥ مليون جنيه
٥	عدد العمالة	١٥٠٠ عامل
٦	الفائض قبل خصم الضرائب والمخصصات	١٥٠٠ مليون جنيه
٧	الفائض القابل للتوزيع بعد خصم الضرائب	١٥٠٠ مليون جنيه

خامساً : النظر في تجديد التعاقد مع كل من السيد / صبحي على إبراهيم أبو ربييه**والسيدة/ميرفت على عوض على — للعمل بمكتب الشركة بالإسكندرية**

وافق المجلس بالإجماع على الآتي :-

أ - تجديد التعاقد مع السيد/ صبحي على إبراهيم أبو ربييه - لمدة عام آخر اعتباراً من أول فبراير ٢٠٢٤ بنفس شروط العقد السابق للعمل لدى الشركة بمكتب الإسكندرية كمندوب ومخلص جمركي - لدى الجمارك المصرية لإنهاء الإجراءات الجمركية للرسائل الواردة والصادرة بمكافأة شهرية قدرها ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) مع تحمل الشركة بقيمة الضرائب المقررة وتفويض السيد الكيميائي/ العضو المنتدب التنفيذي في إجراء التعاقد .

ب - تجديد التعاقد مع السيدة / ميرفت على عوض على — لمدة عام آخر اعتباراً من أول يناير ٢٠٢٤ بنفس شروط العقد السابق للعمل بمكتب الشركة بالإسكندرية كمندوب للشركة في إنهاء إستلام وتسليم الزيت الخام المخصص لشركتنا من قبل الشركة القابضة بمحطة الزيوت أو الشركات الراسية عليها التخصيص بمكافأة شهرية قدرها ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) مع تحمل الشركة بقيمة الضرائب المقررة وتفويض السيد الكيميائي/ العضو المنتدب التنفيذي في إجراء التعاقد .



سادساً : إحاطة المجلس بشراء كميات من مستلزمات الإنتاج لحاجة العمل إليها بمصانع**الشركة بسندوب والزقازيق وبلقاس وميت غمر**

- أحيط** المجلس علماً بشراء كميات مستلزمات الإنتاج الموضحة بعد لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بسندوب والزقازيق وبلقاس وميت غمر وهى :-
- أ -** كمية ٥٠ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ١٠٥٠٠٫٠٠ جنيهاً (عشرة آلاف وخمسمائة جنيه) من شركة الزمردة لمنتجات الأذرة .
- ب -** كمية ٥٩٫٤٠ طن أذرة صفراء بسعر الطن ١٢٥٠٠ جنيهاً (اثنى عشر ألفاً وخمسمائة جنيه) من الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة لخدمات القطن والحاصلات الزراعية .
- ج -** كمية ٢٠٠ طن سودا كاوية تم إستلام كمية قدرها ٩٩٫٧٠ طن بسعر الطن ١٢٢٥١٫٥٠ جنيهاً (اثنى عشر ألفاً ومائتان واحد وخمسون جنيهاً و خمسون قرشاً) وكذا إستلام كمية قدرها ٤٢٫٥٠٠ طن بسعر الطن ١٢٨٥٠٫٠٠ جنيهاً (اثنى عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون جنيهاً) ليصبح إجمالى ما تم توريده كمية ١٤١٫٧٠ طن من أصل الكمية من/ شركة مصر لصناعة الكيماويات وصرف النظر عن باقى الكمية .
- وتم إصدار أوامر إسناد وأوامر التوريد للجلوتوفيد والأذرة الصفراء والصودا الكاوية ١٥٢ ، ٤٠/٧٨٨ ، ١١١ والمؤرخين فى ٧ ، ٢٠٢٤/٣/١٢ ، ٢٠٢٤/١/١٤ وذلك لمصانع الشركة بسندوب والزقازيق وميت غمر وبلقاس .

سابعاً : ما يستجد من أعمال**أ - النظر فى زيادة مصاريف الإعاشة المقررة للسيد / أمين سر مجلس الإدارة**

- وافق** المجلس بالإجماع على زيادة مصاريف الإعاشة المقررة للسيد / أمين سر مجلس إدارة الشركة - لتصبح ألف وخمسمائة جنيه بدلا ألف ومائتان جنيها تصرف إعتباراً من ٢٠٢٤/٣/١ .
- ب - النظر فى صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة إعتباراً من ٢٠٢٤/٣/١ :-**
- وافق** المجلس بالإجماع على الآتى :-

- ١ -** تُصرف علاوة دورية قدرها ٧ % (سبعة فى المائة) للعاملين بالشركة المعينين على درجات دائمة من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٢٠٢٤/٢/٢٩ وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعاملين وتضم إليه إعتباراً ٢٠٢٤/٣/١
- ٢ -** تُصرف منحة شهرية قدرها ٨ % (ثمانية فى المائة مبلغ مقطوع) للعاملين الدائمين والمؤقتين بالشركة من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٢٠٢٤/٢/٢٩ ولا تعد هذه المنحة جزء من الأجر الأساسى وتدرج ضمن عناصر الأجر الشامل إعتباراً من ٢٠٢٤/٣/١
- ٣ -** يراعى أن يكون الحد الأدنى لما يصرف من مجموع العلاوة الدورية والمنحة هو مبلغ ١٥٠ جنيه شهرياً للعاملين الدائمين والمؤقتين .



٤ - تُصرف منحة الحد الأدنى للدخل الواردة بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤ بحيث يكون الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري للعامل هو مبلغ ٦٠٠٠ جنيه، وتكون قيمة منحة الحد الأدنى عبارة عن الفرق بين مبلغ ٦٠٠٠ جنيه وإجمالي الدخل وفقاً للبندين (أ ، ب) بالمادة رقم (١) بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رقم (١٨٩) لسنة ٢٠٢٢ تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ١٠١٥ المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٣.

٥ - تطبق منحة الحد الأدنى للدخل اعتباراً من ٢٠٢٤/٣/١ علي العاملين الحاليين ولمن يعين بعد هذا التاريخ

ج - النظر في زيادة الرواتب المقطوعة لكل من (العضو المنتدب التنفيذي - والعضو

المنتدب للشئون المالية والإدارية ورئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ) .

وافق المجلس بالإجماع على زيادة الراتب المقطوع لكل من العضو المنتدب التنفيذي - والعضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ورئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ اعتباراً من راتب شهر مارس ٢٠٢٤ لتصبح على النحو التالي : -

١ - السيد الكيميائي/ العضو المنتدب التنفيذي مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ جنيهاً (خمسون ألف جنيهاً) شهرياً
٢ - السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية مبلغ وقدره ٣٧٥٠٠٠ جنيهاً (سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيهاً) شهرياً .

٣ - السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠٠ جنيهاً (ثلاثون ألف جنيهاً) شهرياً (على أن يعتمد الراتب المقطوع للسيد / رئيس مجلس الإدارة في أقرب جمعية عمومية للشركة) .

على أن تتحمل الشركة بالضرائب والتمغات والتأمينات الاجتماعية (حصة العامل + حصة صاحب العمل) لكل منهم .

رئيس مجلس الإدارة


الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس



أ. / عبد المنعم محمد رمضان



محضر إجتماع

مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون

جلسة رقم (١٠٢٧) بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٤ الساعة الحادية عشرة ظهراً بمقر إدارة الشركة

بالمركز الرئيسي ٦ شارع عدلي بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي - رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السادة : -

- (١) الكيمياء/ محمد السيد محمد إبراهيم
- (٢) المحاسب / نبيل محمد عزب عبد الرحيم
- (٣) الأستاذ/ حسن السيد حسين قناوي
- (٤) الأستاذ / محمد عبد المنعم محمد عياد
- (٥) الأستاذة / يمن أحمد ضياء الدين على حسين
- (٦) الأستاذ/ عمر أحمد ضياء الدين على حسين
- (٧) الأستاذ/ أحمد السيد خضر أحمد
- (٨) المهندس/ طارق محمد محمد صديق البغدادي

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس الأستاذ/ عبد المنعم محمد رمضان - مدير عام

التحقيقات والعقود بقطاع الشؤون القانونية بالمركز الرئيسي للشركة .

وقد افتتح السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة بعد التأكد من صحة انعقادها لتوافر النصاب القانوني - وقد بدأ بحمد الله والثناء عليه حيث تتابع جدول الأعمال علي النحو التالي :-

الموضوع الأول : التصديق على محضر الجلسة السابقة

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ١٠٢٦ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٤ والقرارات الصادرة فيها وماتم بشأنها.

القرار :-

صدق المجلس علي ما جاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة بها طبقاً للموضح بالبيان المرفق .

الموضوع الثاني : القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠٢٣ حتى ٢٩/٢/٢٠٢٤

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / عبد المنعم محمد رمضان



عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٤/٢/٢٩ وهي كالاتي :-

- ١ (مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩ .
 - ٢ (القوائم المالية (الميزانية والدخل والتدفقات النقدية) عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩ .
 - ٣ (بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩
- وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد/ رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أسفرت أن جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضات هي مبلغ ٣٥٠ر٢١٣٩ مليون جنيه مقابل ١٨١٣ر١٥٢ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ٥٣٧ ألف جنيه مقابل ١٧٢٧ ألف جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١١٦٨ ألف جنيه أرباح هدف الفترة .**

القرار :-

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/٢/٢٩ .

الموضوع الثالث : بيان المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩ وهي كالاتي :-

- **بلغت قيمة الإنتاج** خلال الفترة الحالية ٢١٣٢٨١٥ ألف جنيه مقابل ١٨٠٦٦٨٦ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٨٧٢٧٦٠ ألف جنيه خلال خطة الفترة
- **بلغت إنتاجية الجنيه أجز** خلال الفترة الحالية ٣١ جنيه مقابل ٢٨ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢٩ جنيه خلال خطة الفترة .
- **بلغت إنتاجية العامل** خلال الفترة الحالية ١٤٢٩ ألف جنيه مقابل ١١٧٧ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٢٠٨ ألف جنيه خلال خطة الفترة .
- **بلغت نسبة الأجور للإنتاج** خلال الفترة الحالية ٣ر٢١ % مقابل ٣ر٥٨ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٣ر٣٩ % خلال خطة الفترة .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / عبد المنعم محمد رمضان

**القرار :**

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

الموضوع الرابع : النظر في الموازنة التخطيطية للشركة للعام**المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥**

عرض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وعرض سيادته تقريراً بأهم مؤشرات هذه الموازنة وفقاً لمايلي :-

(١) الإنتاج :-

** بلغت قيمة الإنتاج المقدرة ٣,٠١١ مليار جنيه مقابل ٢,٨٠٩ مليار جنيه معتمد عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة ١٠٧% ومقابل ٢,٧٥٥ مليار جنيه فعلى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة قدرها ١٠٩% .

(٢) المبيعات :-

** بلغت قيمة المبيعات الكلية المقدرة ٣,٠١١ مليار جنيه مقابل ٢,٨٠٩ مليار جنيه معتمد عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة قدرها ١٠٧% ومقابل ٢,٨٢٩ مليار جنيه فعلى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة قدرها ١٠٦% .

(٣) الصادرات :-

** بلغت قيمة الصادرات المقدرة ٢ مليون جنيه مقابل ٥ مليون جنيه معتمد عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة قدرها ٤٠% ومقابل ٣ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة قدرها ٦٧% .

(٤) الأجور :-

** بلغت قيمة الأجور المقدرة ١,٠٥ مليون جنيه مقابل ٩٥ مليون جنيه معتمد عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة قدرها ١١٠% ومقابل ١,٠٢ مليون جنيه فعلى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة قدرها ٩٩% .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي



أمين سر المجلس

أ. / عبد المنعم محمد رمضان



شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

٦ شارع عدلي / القاهرة

ت : ٢٢٩٥٥٠١٩

٤

(٥) العمالة :-

** بلغت العمالة المقدرة ١٥٠٠ عامل مقابل ١٥٥٠ عامل معتمد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة قدرها ٩٧ % ومقابل ١٥٢٠ عامل فعلى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة قدرها ٩٩ % .

** بلغت إنتاجية العامل المقدرة ٢٠٠٨ ألف جنيه مقابل ١٨١٢ ألف جنيه معتمد عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة قدرها ١١١ % ومقابل ١٨١٣ ألف جنيه فعلى عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة قدرها ١١١ % .

** بلغت إنتاجية الجنيه أجر المقدرة ٢٨٧٧ جنيه مقابل ٢٩٥٥ جنيه معتمد عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة قدرها ٩٧ % ومقابل ٢٧ جنيه فعلى عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة قدرها ١٠٦ %

** بلغت نسبة الأجور للإنتاج المقدرة ٣٥ % مقابل ٣٤ % معتمد عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة ١٠٣ % ومقابل ٣٧ % فعلى عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة ٩٥ % .

(٦) الإستثمارات :-

تصنيع وحدة نزع شموع بمصنع سندوب طاقة ١٠٠ طن يومى بتكلفة قدرها ٣٠٠٠ ألف جنيه

(٧) الأرباح :-

** بلغ الفائض قبل خصم الضرائب الداخلية المقدرة ١٥٥٠ مليون جنيه مقابل ١٧٥٠ مليون جنيه معتمد عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ومقابل ١٠١٨ مليون جنيه ربح فعلى ٢٠٢٢/٢٠٢٣

** بلغ الفائض القابل للتوزيع بعد خصم الضرائب الداخلية المقدرة ١٥٥٠ مليون جنيه مقابل ١٧٥٠ مليون جنيه معتمد عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ومقابل ١٠١٨ مليون جنيه ربح فعلى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

القرار :-

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء وافق المجلس بالإجماع على الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ على النحو التالى :-

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أمين سر المجلس

أ. / عبد المنعم محمد رمضان



شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

٦ شارع عدلي / القاهرة

ت : ٢٢٩٥٥٠١٩

المبلغ	البيان	م
٣٠١١ مليار جنيه	قيمة الإنتاج	١
٣٠١١ مليار جنيه	قيمة المبيعات	٢
٢ مليون جنيه	قيمة الصادرات	٣
١٠٥ مليون جنيه	قيمة الأجور	٤
١٥٠٠ عام	عدد العمالة	٥
١٥٠٠ مليون جنيه	الفائض قبل خصم الضرائب والمخصصات	٦
١٥٠٠ مليون جنيه	الفائض القابل للتوزيع بعد خصم الضرائب	٧

الموضوع الخامس : النظر في تجديد التعاقد مع كل من السيد / صبحي على

إبراهيم أبو ربيه والسيدة/ميرفت على عوض على للعمل بمكتب

الشركة بالإسكندرية

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية وفيما يلي نصها : -

نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة بجلسة رقم ١٠١١ فى ٢٠٢٢/١٢/٢٨ وافق على تجديد التعاقد مع السيد / صبحي على إبراهيم أبو ربيه لمدة عام إعتباراً من أول فبراير ٢٠٢٣ للعمل لدى الشركة كمندوب ومخلص جمركي لدى الجمارك المصرية لإنهاء الإجراءات الجمركية للرسائل الواردة والصادرة التي تخص شركتنا .

كما وافق المجلس بذات الجلسة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨ على تجديد التعاقد مع السيدة/ ميرفت على عوض على - للعمل بمكتب الشركة بالإسكندرية كمندوب للشركة فى إنهاء إستلام وتسليم الزيت الخام المخصص لشركتنا من قبل الشركة القابضة بمحطة الزيوت أو الشركات الراسية عليها التخصيص .

ونظراً لحاجة العمل بالشركة للاستعانة بالمذكورين نظراً لخبرتهما فى مجال الأعمال المتعاقد عليها معهما .

نرى التفضل من سيادتكم بالموافقة على الآتى :-

١ - تجديد التعاقد مع السيد / صبحي على إبراهيم أبو ربيه وذلك لمدة عام إعتباراً من أول فبراير ٢٠٢٤ للعمل بذات شروط العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١ .

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أ. / عبد المنعم محمد رمضان



٢ - تجديد التعاقد مع السيدة / ميرفت على عوض على وذلك لمدة عام اعتباراً من أول يناير ٢٠٢٤ . للعمل بذات شروط العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢٣/١/١ .

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء وافق المجلس بالإجماع على الآتي :-

١ - تجديد التعاقد مع السيد/ صبحي على إبراهيم أبو ربيه - لمدة عام آخر اعتباراً من أول فبراير ٢٠٢٤ بنفس شروط العقد السابق للعمل لدى الشركة بمكتب الإسكندرية كمنسوب ومخلص جمركي - لدى الجمارك المصرية لإنهاء الإجراءات الجمركية للرسائل الواردة والصادرة بمكافأة شهرية قدرها ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) مع تحمل الشركة بقيمة الضرائب المقررة وتفويض السيد الكيميائي/ العضو المنتدب التنفيذي في إجراء التعاقد .

٢ - تجديد التعاقد مع السيدة / ميرفت على عوض على - لمدة عام آخر اعتباراً من أول يناير ٢٠٢٤ بنفس شروط العقد السابق للعمل بمكتب الشركة بالإسكندرية كمنسوب للشركة في إنهاء استلام وتسليم الزيت الخام المخصص لشركتنا من قبل الشركة القابضة بمحطة الزيوت أو الشركات الراسية عليها التخصيص بمكافأة شهرية قدرها ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) مع تحمل الشركة بقيمة الضرائب المقررة وتفويض السيد الكيميائي/ العضو المنتدب التنفيذي في إجراء التعاقد .

الموضوع السادس : إحاطة المجلس بشراء كميات من مستلزمات الإنتاج لحاجة

العمل إليها بمصانع الشركة بسندوب والزقازيق وبلقاس

وميت غمر

أحيط المجلس علماً بشراء كميات مستلزمات الإنتاج الموضحة بعد لحاجة العمل إليها بمصانع الشركة بسندوب والزقازيق وبلقاس وميت غمر وهي :-

أ - كمية ٥٠ طن كسب جلوتوفيد بسعر الطن ١٠٥٠٠,٠٠ جنيهاً (عشرة آلاف وخمسمائة جنيه) من شركة الزمردة لمنتجات الأذرة .

ب - كمية ٥٩ر٠٤٠ طن أذرة صفراء بسعر الطن ١٢٥٠٠ جنيهاً (إثني عشر ألفاً وخمسمائة جنيه) من الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة لخدمات القطن والحاصلات الزراعية .

ج - كمية ٢٠٠ طن صودا كاوية تم استلام كمية قدرها ٩٩ر٠٧٠ طن بسعر الطن ١٢٢٥١ر٥٠ جنيهاً (إثني عشر ألفاً ومائتان واحد وخمسون جنيهاً و خمسون قرشاً) وكذا استلام كمية قدرها ٤٢ر٥٠٠ طن بسعر الطن ١٢٨٥٠,٠٠ جنيهاً (إثني عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون جنيهاً) ليصبح إجمالي ما تم توريده كمية ١٤١٧٠,٠٠ طن من أصل الكمية من/ شركة مصر لصناعة الكيماويات وصرف النظر عن باقى الكمية .



رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أمين سر المجلس

أ. / عبد المنعم محمد رمضان



وهم إصدار أوامر إسناد وأوامر التوريد للجلوتوفيد والأذرة الصفراء والصودا الكاوية ١٥٢ ،
٤٠/٧٨٨ ، ١١١ والمؤرخين في ٧ ، ٢٠٢٤/٣/١٢ ، ٢٠٢٤/١/١٤ وذلك لمصانع الشركة
بسندوب والزقازيق وميت غمر وبلقاس .

الموضوع السابع : ما يستجد من أعمال

أ - النظر في زيادة مصاريف الإعاشة المقررة للسيد / أمين سر مجلس الإدارة

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المذكرة المقدمة من
السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية وفيما يلي نصها : -
جرى العمل على زيادة مصاريف الإعاشة المقررة للسيد / أمين سر المجلس مع كل تعديل
وزيادة لبدل الحضور ومصاريف الانتقال للسادة / رئيس وأعضاء المجلس الموقر .
فقد تم زيادة مصاريف الإعاشة المقررة للسيد الأستاذ / أمين سر المجلس السابق - الأستاذ /
علاء أبو خضرة من ستمائة إلى ألف جنيه ثم إلى ألف ومائتا جنيه تبعاً لزيادة بدل حضور
ومصاريف إنتقال السادة أعضاء المجلس إعتباراً من أول أكتوبر ٢٠٢٢ .
وبتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣٠ وافق المجلس الموقر على تولى كل من السيد الأستاذ / محمد شحات
احمد - رئيس القطاع القانوني - والسيد الأستاذ / عبد المنعم محمد رمضان - مدير عام التحقيقات
والعقود - بالمركز الرئيسي للشركة أمانة سر المجلس بالتناوب فيما بينهما بصفة دورية كل
جلسة على أن يحل أياً منهما محل الآخر حال غيابه مع إعتداد صرف مبلغ وقدره (١٢٠٠
جنيه) كمصاريف إعاشة لهما بصفة دورية عن كل جلسة يقوم بها .
وبتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦ وافقت الجمعية العامة للشركة على تحديد بدلات الحضور
ومصاريف الإنتقال للسادة / رئيس وأعضاء المجلس الموقر كالاتى :
أ) بدل حضور ٥٥٠٠ جنيه . ب) مصاريف إنتقال ١٥٠٠ جنيه .
الإ أنه قد سقط سهواً فى جلسات المجلس التالية لتاريخ إنعقاد الجمعية العامة للشركة سالف
الذكر إعتداد زيادة مصاريف الإعاشة المقرر للسيد / أمين سر المجلس .
**لذلك الرجاء من سيادتكم التفضل بالنظر فى العرض على مجلس الإدارة لزيادة مصاريف
الإعاشة المقررة للسيد / أمين سر المجلس .**

القرار : -

**بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء على زيادة مصاريف الإعاشة المقررة للسيد / أمين سر
مجلس إدارة الشركة - لتصبح ألف وخمسمائة جنيه بدلا ألف ومائتان جنيها تصرف إعتباراً من
٢٠٢٤/٣/١ .**

ب - النظر فى صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة إعتباراً من ٢٠٢٤/٣/١

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقى

أمين سر مجلس

أ. / عبد المنعم محمد رمضان



عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية في هذا الشأن وفيما يلي نصها : —

■ **بالإشارة** إلى صدور القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤ بتعديل موعد إستحقاق العلاوات الدورية وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

وبالإشارة إلى قرار وزير قطاع الأعمال رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤ بشأن القواعد الخاصة بتطبيق القانون رقم

(٩) لسنة ٢٠٢٤ وتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية.

وبالإشارة إلى خطاب السيد الأستاذ / العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية

المرسل لنا برقم ٦١٧ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ والمرفق به صورة من قرار وزير قطاع الأعمال رقم (١٦) لسنة

٢٠٢٤ لاتخاذ اللازم نحو التنفيذ (مرفق الأصل) .

— **وحيث** نصت المادة الأولى من القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤ .

"يعجل إستحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة

لوزارة قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ بدلا من أول يوليو ٢٠٢٤ وبنسبة

٧% من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ كما تمنح شركات قطاع الأعمال العام

المشار إليها بالفقرة السابقة العاملين بها في الأول من مارس ٢٠٢٤ منحة شهرية من موازنتها الخاصة

بنسبة ٨% من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ ولاتضم هذه المنحة الشهرية للأجر

الأساسي ولا تؤثر على حسابه وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع .

وإذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما أقل من ١٥٠ جنيه

شهريا فتزداد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معا الي ١٥٠ جنيه شهريا .

كما نصت المادة الثانية من القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٤

" تلتزم شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال بالآ يقل إجمالي ما

يحصل عليه العامل شهريا بعد تطبيق العلاوة والزيادات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار عن ٦٠٠٠

جنيه شهريا ، وفي الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن المبلغ فيزداد دخل العامل

اعتبارا من أول مارس ٢٠٢٤ بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا الي مبلغ ٦٠٠٠ جنيه ،

ولا يضم هذا الفارق للأجر الأساسي ولا يؤثر فيه ويصرف كمبلغ مقطوع شهريا تحت مسمى " منحة الحد

الأدنى للدخل " .

ويقصد بإجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا مجموع كل من : (الأجر الأساسي ، العلاوات بأنواعها ،

البدلات بأنواعها ، الحوافز والجهود الشهرية أو نصيب الشهر منها إذا كانت الحوافز والجهود تدفع بشكل

غير شهري، نصيب الشهر من المنح أو مكافآت المناسبات ، الشهر من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر

الشامل للعامل أيا كان مسماها وفقا للائحة الشركة) وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل في التأمينات

الاجتماعية .

ولا يدخل في إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا عند تحديد مبلغ ال (٦٠٠٠ جنيه) المشار إليه مايلي

(١) مقابل ساعات العمل الإضافية .

(٢) حصة العامل في الأرباح السنوية .

(٣) تكلفة التأمين الصحي أو الرعاية الطبية للعامل (حال وجودها) .



رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أمين سر المجلس

أ. / عبد المنعم محمد رمضان



وبناء على ما سبق وأسوة بما يتم فى الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فإن الأمر معروض على مجلس إدارة الشركة الموقر للموافقة على تنفيذ ما جاء بخطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المشار إليه بعالية وذلك للمادة الأولى والثانية من القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٤ اعتباراً من الأول من مارس ٢٠٢٤ .

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء وافق المجلس بالإجماع على الآتى :-

- ١ - تُصرف علاوة دورية قدرها ٧ % (سبعة فى المائة) للعاملين بالشركة المعينين على درجات دائمة من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٢٩/٢/٢٠٢٤ وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعاملين وتضم إليه اعتباراً ١/٣/٢٠٢٤
- ٢ - تُصرف منحة شهرية قدرها ٨ % (ثمانية فى المائة مبلغ مقطوع) للعاملين الدائمين والمؤقتين بالشركة من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٢٩/٢/٢٠٢٤ ولا تعد هذه المنحة جزء من الأجر الأساسى وتدرج ضمن عناصر الأجر الشامل اعتباراً من ١/٣/٢٠٢٤
- ٣ - يراعى أن يكون الحد الأدنى لما يصرف من مجموع العلاوة الدورية والمنحة هو مبلغ ١٥٠ جنيه شهرياً للعاملين الدائمين والمؤقتين .
- ٤ - تُصرف منحة الحد الأدنى للدخل الواردة بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤ بحيث يكون الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري للعامل هو مبلغ ٦٠٠٠ جنيه، وتكون قيمة منحة الحد الأدنى عبارة عن الفرق بين مبلغ ٦٠٠٠ جنيه وإجمالي الدخل وفقاً للبندين (أ ، ب) بالمادة رقم (١) بقرار العضو المنتدب رقم (١٨٩) لسنة ٢٠٢٢ تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ١٠١٥ المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٣ .
- ٥ - تطبق منحة الحد الأدنى للدخل اعتباراً من ١/٣/٢٠٢٤ على العاملين الحاليين ولمن يعين بعد هذا التاريخ .

ج - النظر فى زيادة الرواتب المقطوعة لكل من (العضو المنتدب التنفيذى

والعضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ورئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ)

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المذكرة المقدمة من السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية وفيما يلى نصها : -
نتشرف بالإحاطة أن مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد وافق بجلسته المنعقدة فى ٣١/١٠/٢٠٢٣ على تعديل الرواتب المقطوعة لكل من (العضو المنتدب التنفيذى - العضو المنتدب

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أمين سر المجلس

أ. / عبد المنعم محمد رمضان



بمجلس إدارة شركتكم إعتباراً من يوليو ٢٠٢٣ وكذلك زيادة الراتب المقطوع للسيد /
رئيس مجلس الإدارة لتصبح على النحو التالي :-

٥٠ ألف جنيهاً	العضو المنتدب التنفيذي
٣٧٥٠٠ ألف جنيهاً	العضو المنتدب
ثلاثون ألف جنيه	رئيس مجلس الإدارة

القرار :

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء وافق المجلس بالإجماع على زيادة الراتب المقطوع لكل
من العضو المنتدب التنفيذي - والعضو المنتدب للشئون المالية والإدارية ورئيس مجلس الإدارة غير
المتفرغ إعتباراً من راتب شهر مارس ٢٠٢٤ لتصبح على النحو التالي :-
١ - السيد الكيميائي/ العضو المنتدب التنفيذي مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ جنيهاً (خمسون ألف جنيهاً)
شهرياً
٢ - السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية مبلغ وقدره ٣٧٥٠٠ جنيهاً
(سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيهاً) شهرياً .
٣ - السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ جنيهاً (ثلاثون ألف
جنيهاً) شهرياً (على أن يعتمد الراتب المقطوع للسيد / رئيس مجلس الإدارة في أقرب جمعية
عمومية للشركة) .
على أن تتحمل الشركة بالضرائب والتمغات والتأمينات الاجتماعية (حصة العامل + حصة
صاحب العمل) لكل منهم .

انتهى الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثانية مساءً

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

أمين سر المجلس

أ / عبد المنعم محمد رمضان / المحامي

إقرار

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع
وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، ويقر
بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون
والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد عبد الحميد عزت دسوقي

