

معلوماتنا

٢٢٦١٨١٣

٢٢٦١٧٩٤ منية سيندوب
٣٥٢٧١٦ فاكس
٢٧٩٥٠٢٥ بلقاس
٢٧٩١٦٨٤ فاكس
٦٩٠٣٤٣٣ ميت عمر
٦٩٠٣٨٩٧ فاكس
٢٣٠٣٠٠٤ الرقازيق
٢٣٠٣٠٠٣ فاكس

شركة مصر للزيوت والصابون

شركة مساهمة مصرية

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

مركزها الرئيسي

٦ شارع عدلي

٣٩٥٥٠١٩ رئيس مجلس الإدارة
٣٩١٨٢٨٦ رئيس قطاع الإنتاج
٥٧٧٤٣٣ رئيس قطاع الشؤون التجارية
٣٩٣٠٧١٠ رئيس قطاع الشؤون المالية
٥٧٥٥٤٩٧
٥٧٥٥٠١٠ عمومي الإدارة التجارية
٣٩١٦١٨٨
٣٩١٥٩٦٤ عمومي المركز الرئيسي

القاهرة في ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨

السادة / البورصة المصرية

تهية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن
جلسته رقم ٩٥٦ المنعقدة في الساعة الثانية مساءً يوم الأحد
الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / حامد عبد السلام حسنين



قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (٩٥٦) بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٨

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة : -

عرض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ٩٥٥ المؤرخ ٣٠/٨/٢٠١٨ والقرارات الصادرة فيه وماتم بشأنها.

القرار : -

صدق المجلس علي ماجاء بهذا المحضر بعد تنفيذ القرارات الصادرة به طبقا للموضح بالبيان المرفق .

ثانياً : القوائم المالية للشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٣١/٨/٢٠١٨

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي السادة الأعضاء القوائم المالية للشركة في ٣١/٨/٢٠١٨ وهي كالاتي : -

- ١) مؤشرات نتائج الأعمال عن الفترة من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٣١/٨/٢٠١٨ .
- ٢) حساب العمليات الجارية والميزانية عن الفترة من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٣١/٨/٢٠١٨ .
- ٣) قائمة الدخل عن الفترة من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٣١/٨/٢٠١٨ .
- ٤) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٣١/٨/٢٠١٨ .
- ٥) بيان تفصيلي للمبيعات لمصانع الشركة عن الفترة من ١/٧/٢٠١٨ حتى ٣١/٨/٢٠١٨ .
- ٦) بيان أرصدة البنوك في ٣١/٨/٢٠١٨ .
- ٧) بيان أرصدة العملاء في ٣١/٨/٢٠١٨ .

وبعد استعراض المركز المالي للشركة أوضح السيد رئيس المجلس أن نتائج أعمال الشركة في ٣١/٨/٢٠١٨ أسفرت عن أن جملة الإيرادات شاملة المبيعات والتغير في المخزون من الإنتاج التام وغير التام وإيرادات تشغيل للغير والخدمات المباعة مبلغ ١٣٦ ر ١٨١ مليون جنيه مقابل ١٣٤ ر ٢٥٠ مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي كما بلغ الفائض قبل الضرائب مبلغ ٦٠٣ ألف جنيه وأرباح ومقابل ٣٣٤٨ ألف جنيه أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥٨٤ ألف جنيه أرباح هدف الفترة .



القرار :-

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء تم اعتماد المركز المالي للشركة في ٢٠١٨/٨/٣١.

ثالثاً : بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٨/٣١ :-

عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على السادة الأعضاء بيانات المتابعة عن الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٨/٣١ وهي كالآتي :-

— بلغت قيمة الإنتاج خلال الفترة الحالية ١٨.٥٦٦ ألف جنيه مقابل ٢٤٨٢٩١ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٢٢٣٦٠٢ ألف جنيه خلال خطة الفترة

— بلغت إنتاجية الجنيه أجر خلال الفترة الحالية ١٣٤٠٤ جنيه مقابل ٢٠١٩٩ جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٧٦٥٣ جنيه خلال خطة الفترة .

— بلغت إنتاجية العامل خلال الفترة الحالية ١٠٣ر٤ ألف جنيه مقابل ١٣٢ر٣ ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ١٢٧ر٨ ألف جنيه خلال خطة الفترة .

— بلغت نسبة الأجور للإنتاج خلال الفترة الحالية ٧ر٥ % مقابل ٥ % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل ٥ر٦ % خلال خطة الفترة .

القرار :-

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء أحيط المجلس علماً بالمؤشرات وبيانات الإنتاج

لكافة المنتجات خلال الفترة .

رابعاً : بيان متابعة إنتاج الشركة والانحرافات عن المعدل النمطي خلال الفترة من

٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٨/٣١

القرار :-

بعد المناقشة من قبل السادة الأعضاء أحيط المجلس علماً بمعدلات الإنتاج والانحرافات عن

المعدل النمطي خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/٨/٣١ .

خامساً : طلب إتحاد العاملين المساهمين بالشركة مد مدة سداد القرض الممنوح له من الشركة

حتى ٢٠٢١ وعدم احتساب فوائد على رصيد المديونية المتبقي من قيمة القرض .

وافق المجلس بالإجماع على مد مدة سداد القرض الممنوح من الشركة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة حتى عام ٢٠٢١ مع عدم احتساب فائدة التمويل على رصيد المديونية المتبقي على إتحاد العاملين المساهمين بالشركة والبالغ قدره ١٧٢١٧٨٩,٠٩٠ (مليون



ع

وسبعمائة واحد وعشرون ألفا وسبعمائة تسعة وثمانون جنيها وتسعون مليما) باقى قيمة القرض الممنوح له من الشركة لعدم وجود أعباء تتحملها الشركة من البنوك.

سادساً : النظر فى نقل السيد/ ممدوح محمد فتحى عبد السلام حجازى - مدير عام

الشئون الإدارية بمصنع الشركة بالزقازيق - لشغل وظيفة مدير عام

التنظيم والتدريب بدرجة مدير عام بالمركز الرئيسى للشركة

وافق المجلس بالإجماع على نقل السيد/ ممدوح محمد فتحى عبد السلام حجازى - مدير عام الشئون الإدارية بمصنع الشركة بالزقازيق بدرجة مدير عام - لشغل وظيفة مدير عام التنظيم والتدريب بقطاع التنمية الإدارية بالمركز الرئيسى للشركة بذات درجته مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة المنقول إليها وذلك إعتباراً من تاريخ صدور القرار .

سابعاً : النظر فى تعديل المواد ٢١، ٢٦، ٤٠، ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٤٨، ٦١ من النظام الأساسى للشركة : -

وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المواد (واحد وعشرين والسادسة وعشرين وأربعين والرابعة والأربعين والخامسة والأربعين والسابعة والأربعين والثامنة والأربعين وواحد وستين) من النظام الأساسى للشركة حسب الموضوع بالملذكرة المعروضة على المجلس بما يتفق وأحكام قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على أن يقوم السيد المهندس رئيس المجلس باتخاذ إجراءات الدعوة وموعد انعقاد الجمعية وفقاً لأحكام القانون.

ثامناً : النظر فى تعديل الفقرة الثالثة من البند ثانياً من لائحة نظام حوافز العاملين

بالشركة لاستنفاد رصيد أجازات العاملين بالشركة : -

وافق المجلس بالإجماع على تعديل الفقرة الثالثة من البند الثانى الخاص بالقواعد المنظمة لصرف الحافز فى حالات الأجازات والغياب والجزاءات من لائحة نظام حوافز العاملين بالشركة السابق الموافقة عليها من مجلس الإدارة بجلسته رقم ٩٢٦ بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٦ والمعدلة بقرار المجلس بجلسته رقم ٩٥٥ بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٨ ليصبح نصها كالتالى : -

" لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلزام العاملين بالشركة سنويا القيام بأرصدة أجازاتهم الإعتيادية مع منحهم الحافز كاملاً " . وإلغاء كل ما يخالف ذلك .



Handwritten signature in blue ink.

تاسعا : النظر فى طلب وكيل العميل / أمير حمد الله نصار سداد باقى قيمة المديونية

وإعمال بنود عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠١٣/٦/٢٣ : -

وافق المجلس بالإجماع على قيام العميل / أمير حمد الله نصار بسداد باقى قيمة المديونية المستحقة عليه للشركة وإعمال كافة بنود عقد الاتفاق المحرر فى ٢٠١٣/٦/٢٣ والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٨٨٤ بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٦ .

انتهت القرارات

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مهندس / حامد عبد السلام حسنين

أمين سر المجلس

أ. / علاء على السيد أبو خضرة