



وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للصناعات المعدنية
الشركة العامة لمنتجات الخزف و الصيني



THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

سيراميك
مارسيليا cm

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لكم ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسة رقم

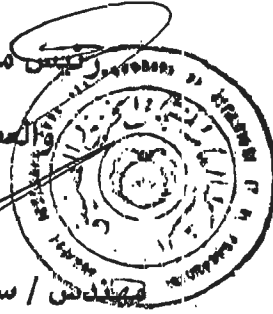
(٩٣) بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / سيد عبد السميع بهار



تحريراً في ٢٠١٥ / ٧ / ٢٨

WebSite: www.sheeni-egypt.com Email Address: info@sheeni-egypt.com

DIRETIOM USINE-MOSTOROD-R.C: 90800 Le Cairo

B.Pox El Ataba-No.238 P.L 11511

Tel " 22549376-22503088 Fax:22503220



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجاري : ٩٠٨٠٠ القاهرة

ب : العتبة رقم ٢٣٨ رمز بريدي ١١٥١١

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (٩٢) بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يعقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٧/٢٠١٥ بمقر الشركة بمسطرد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٩٢ بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٥.
- ٢- عرض تقرير نتائج أعمال النشاط عن الفترة من ١/٧/٢٠١٤ حتى ٣٠/٦/٢٠١٥.
- ٣- ما يستجد من أعمال .
و بحضور كلا من :-

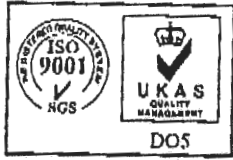
السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد المحاسب / مصطفى حسن محمود عمر	عضو غير متفرغ
السيد الدكتور الجيولوجي / محمد عبد العزيز خليل	عضو غير متفرغ
السيد / نصار محمد سليمان البتوشى	عضو منتخب
السيد / أحمد محمد عواد أبو خاطر	رئيس اللجنة النقابية

وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس السيد المناسب / بدر على حسن - رئيس القطاع المالي وقد باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

- ١- تم عرض محضر مجلس الإدارة السابق رقم ٩٢ بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٥ وتم التصديق عليه .
- ٢- عرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتيجة أعمال النشاط عن الفترة من ١/٧/٢٠١٤ حتى ٣٠/٦/٢٠١٥ التي أسفرت عن صافي ربح بعد الضرائب ٢٢,٥٦١ مليون جنيه مقابل ٢٧,٢٢٠ مليون جنيه عن الفترة المناظرة .
- ٣- إجمالى كمية وقيمة الإنتاج التام عن الفترة من ١/٧/٢٠١٤ إلى ٣٠/٦/٢٠١٥ .

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	الوحدة	المستهدف		الناظر		الفعلى	
		كمية	قيمه	كمية	قيمه	كمية	قيمه
الإجمالى	ألف متر	٧٧٢٠	٢٦٠٣٨٤	٥١١٦	١٨٥٧٩٠	٦٢٢١	٢٣٦٧٠٨
	طن	١٠٣٢٠		١٠٠٤٧		١٠١٧١	



وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للصناعات المعدنية
الشركة العامة لمنتجات الخزف و الصيني
THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS



سيراميك
مارسيليا

السيد الأستاذ / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة، وبعد،،،

تشرف بأن نرفق طية بيان معتمد من مجلس إدارة الشركة
بجلسته رقم (٩٣) بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٨ بأهم مؤشرات نتائج الأعمال غير
المدققة التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقب الحسابات النهائي حتى تاريخه
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ مقارنة بالفترة المناظرة لها من واقع
القوائم المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



مهندس / سيد عبد السميع بدر

تحريراً في ٢٠١٥/٧/٢٩

WebSite: www.sheeni-egypt.com E-mail Address: info@sheeni-egypt.com



الشركة العامة لمنتجات الخبز والصيني

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ م.

(١) المؤشرات المالية.

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ م.

القيمة بالآلاف جنية

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٤/٦/٢٠	عن الفترة الحالية ٢٠١٥/٦/٢٠	
١٠٩,٥	١٨٥٢٦٦	٢٠٢٩٠٠	الإيرادات / المبيعات
٦٧,٩	٤٣٠٢١	٢٩٢٠٠	مجموع الربح
-	٢٢,٢	١٤,٤	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات
٥٩,٦	٢٧٨٣٢	٢٢٥٦١	صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	(١٢٢٢)	٧٢	صافي (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
٨٢,٩	٢٧٢٢٠	٢٢٥٦١	صافي الربح بعد الضريبة
٩٥	٠,٤٣	٠,٤١	النصيب الاساسي للسهم في الارباح جنية - سهم
-	-	-	النصيب المنخفض للسهم في ارباح / الخسائر (ان وجد)



(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠ م

القيمة بالآلاف جنيه

التغيير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق في ٢٠١٤/٦/٣٠	في تاريخ المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠	
١٣٤,٩	٧٢٦٦٧	٩٧٩٩٨	صافي رأس المال العامل
١٠٩	٢٦٠٩١١	٢٨٤٤١٥	حقوق الملكية
١٠٠	١٠٠٧٣٢	١٠٠٧٣٢	رأس المال المدفوع
١٠٠	١٥٢٤٩٦	١٥٢٤٩٦	الاحتياطيات
١٠٠	٧٦٨٢	٧٦٨٢	الارباح الخسائر المرحلة
٦١,٦	٣٦٦٠١	٢٢٥٦١	ربح الفترة قبل الضرائب
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ م

القيمة بالآلاف جنيه

التغيير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٤/٦/٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠١٥/٦/٣٠	
١٣٠	١٨٦٢٩	٢٤١٥٥	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٢٢	(٤٩٢٨٧)	(١٠٦٦٨)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
١٠٤	(١٦٥٨٦)	(١٧١٨١)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



مرفق رقم (١)

الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى وحتى الآن وتستوجب الإفصاح .

لا يـ و جـ لـ



سرفهق ررقم (٢)

اسباب ترفق عدم إسدار سراقب الحسابات انقرب نطلف

أبو



(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز لمالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

يوجد (انظر سرفق رقم (١))

إقرار

أقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلة من الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٥ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً "تظليفاً / سداداً" للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢).

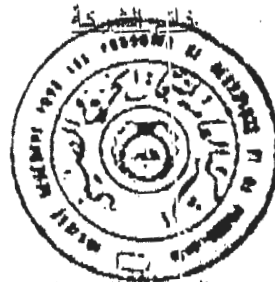
رئيس مجلس الإدارة

١٢

مسئول علاقات المستثمرين

محمد محمد

التاريخ ٢٨/٧/٢٠١٥



تنبيه: يجب إعداد هذا النموذج على المطبوعات الرسمية للشركة، ويرسل كمرفق لمخلص قرارات مجلس الإدارة قبل أول جلسة تداول تالية لتاريخ الاجتماع.

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

تقرير لجنة المراجعة
لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني
عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠

انعقدت لجنة المراجعة بكامل تشكيلها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٧/٢٨ بمقر الشركة الساعة العاشرة صباحاً والمكونة من :-

- ١- السيد المحاسب / مصطفى حسن محمود عمر
٢- د. جيولوجي / محمد عبد العزيز خليل
٣- السيد المحاسب / خالد صلاح زهران
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ
خبير مالي
ورئيس اللجنة
عضواً
عضواً

وقد استعانت اللجنة بالسيد المحاسب / مصطفى علي مصطفى - مستشار التكاليف والموازنة ، والسيد المحاسب / علي عبد الحلیم - رئيس قطاع الرقابة الداخلية حيث قام بأعمال مقرر اللجنة السيد المحاسب / بدر علي حسن رئيس القطاع المالي وقامت اللجنة بمناقشة واستعراض الآتي :-

- ١- أظهرت نتائج أعمال النشاط في ٢٠١٥/٦/٣٠ تحقيق صافي ربح بعد الضرائب يبلغ وقدره ٢٢,٥٦١ مليون جنيه مقابل مستهلها وقدره: ٤٦,٢٩٥ مليون جنيه مقابل مبلغ وقدره: ٢٧,٢٢٠ مليون جنيه عن ذات الفترة من العام المالي السابق.
٢- مناقشة بيانات الإنتاج والمبيعات والصادرات :-

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	فعلي في ٢٠١٥/٦/٣٠ قيمة	فعلي في ٢٠١٤/٦/٣٠ قيمة	نسبة التطور %
الإنتاج	٢٣٦٧٠٨	١٨٥٢٩٠	١٢٧
المبيعات	٢٠٥٢٨٦	١٨٥٢٦٦	١١١
الصادرات	٢١٩٦٨	٦٤٠٩١	٣٤

من الجدول السابق يتضح أنه تم تحقيق تطور الإنتاج بنسبة ١٢٧٪ والمبيعات الإجمالية بنسبة ١١١٪ والصادرات بنسبة ٣٤٪ وذلك من نفس الفترة من العام السابق

٣- استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من خطة عمل الرقابة الداخلية عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠ وأتضح لجنة المراجعة كفاية هذه الضوابط والإجراءات العملية المطبقة والمرتبطة بالنسبة لأنشطة المبيعات والمشتريات والمخازن وكذا إجراءات الجرد المفاجئ على التخزين الرئيسية ومخازن ومعارض الشركة والسلف المستديمة والمؤقتة.

٤- اطلعت اللجنة على ملاحظات السادة / مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تقرير السيد المحاسب / مراقبي الحسابات بتاريخ ٢٠١٥/٥/٣١ برقم صادر (٣٢٤) والفاصل بالفحص العدود لجانب من أعمال وحسابات الشركة.

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

مقرر اللجنة

محاسب / مصطفى حسن محمود عمر

د. جيولوجي / محمد عبد العزيز خليل

محاسب / بدر علي حسن

محاسب / خالد صلاح زهران

محاسب / مصطفى علي مصطفى

تم الاستعانة بكل من :-

محاسب / علي عبد الحلیم

تحريراً في ٢٠١٥/٧/٢٨

