



# سماد مصر

إيجيفرت  
ش.م.م

شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

## نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن عام ٢٠١٥ معد وفقاً لإحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

اسم الشركة	سماد مصر - إيجيفرت
------------	--------------------

### البيانات الأساسية :-

غرض الشركة	أن غرض الشركة هو الاتجار في الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها والمستوردة ، تصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة ( الأسمدة الورقية ) ، الاتجار وإنتاج البذور والتقاوي الزراعية والأعلاف والمواد الخام الخاصة بها ، الاتجار في الحاصلات الزراعية ومنتجاتها ، الاتجار وإنتاج الأسمدة المركبة ، الاستيراد والتصدير والوكالة التجارية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
المدة المحددة	٢٥ سنة
القانون الخاضع لسنة الشركة	١٥٩ لسنة ١٩٨١
آخر رأس مال مرخص به	٣٠٠ مليون جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	٤٨ مليون جنيه مصري
تاريخ قيد البورصة	١٩٩٩
القيمة الاسمية	٥ جم
آخر رأس مال مصدر	٤٨ مليون جنيه مصري
رقم وتاريخ القيد بالسجل	رقم ١١٦٣٢٢ بتاريخ ١٩٩٧/١٠/٩

### علاقات المستثمرين :-

أسم مسئول علاقات المستثمرين	أحمد منتصر محمد
عنوان البريد الإلكتروني	egyfert@egyfert.com
عنوان المركز الرئيسي للشركة	٣٢ شارع النور - مصدق - الدقي - الجيزة
عنوان الموقع الإلكتروني	www.egyfert.com
رقم التليفون	٣٧٤٩١٣٦٠/٦١
رقم الفاكس	٣٧٤٩١٣٦٢

### مراقب الحسابات :-

أسم مراقب الحسابات	سيد عبد الحميد عبد الحليم كرم
تاريخ التعيين	٢٠٠٢/٤/٢٩
رقم القيد بالهيئة	٢٠٨
تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٧/١/١١

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :-

حملة ٥% من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة
شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي	١٠٣٢٣٠٥	١٠,٧٥%
الإجمالي	١٠٣٢٣٠٥	١٠,٧٥%

ملكية أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة
شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي	١٠٣٢٣٠٥	١٠,٧٥%
نازك فائق سامي حسن	١٦١٠٣٣	١,٦٨%
شيرين ممدوح عبد الباقي	٤٦٨٧٤٧	٤,٨٨%
شركة الموارد المصرية ش م م	٤٤٢٠٦٤	٤,٦٠%
شركة مصر للتأمين	١٤١١٤٣	١,٤٧%
محمد كمال الدين طه ناصر	٢٦٧١	٠,٠٢٧٨%
يوسف ابراهيم محمد يوسف	٢٦٤٥	٠,٠٢٧٦%
الإجمالي	٢٢٥٠٦٠٨	٢٣,٤٤%

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقاً لآخر بيان إفصاحي سابق	النسبة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

مجلس الإدارة :-  
آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل ( أن وجدت )	الصفة
شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	-	تنفيذي
حسن فائق سامي	عضو مجلس إدارة	ممثلًا لشركة الموارد المصرية	غير تنفيذي
محمد كمال الدين طه ناصر	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
يوسف ذكي مرسي	عضو مجلس إدارة	ممثلًا لشركة مصر للتأمين	غير تنفيذي
نازك فائق سامي حسن	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
شيرين ممدوح محمد كمال	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي
يوسف ابراهيم محمد يوسف	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة :-

عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة	٥ مرات
------------------------------	--------

لجنة المراجعة :-  
آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الاسم	جهة التمثيل	الوظيفة
شيرين ممدوح محمد كمال عبد الباقي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	رئيس
أحمد أنور خالد	من ذوى الخبرة	عضو
خالد حسن حسن	من ذوى الخبرة	عضو

## اختصاصات لجنة المراجعة :-

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
  - ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
  - ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
  - ٥- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلي :-  
- القوائم المالية الدورية والسنوية .  
- نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .  
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية .
  - ٦- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها علي مجلس الإدارة تمهيد لإرسالها إلي مراقب الحسابات
  - ٧- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقبالهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
  - ٨- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
  - ٩- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
  - ١٠- التأكيد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفات التي إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
  - وعلي اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة .
- وتقدم اللجنة تقارير ربع السنوية علي الأقل إلي مجلس إدارة الشركة مباشرة ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة وعلي مجلس إدارة الشركة وعلي مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد علي توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بها وعلي رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة في حالة عدم الاستجابة خلال ستين يوماً للملاحظات الجوهرية للملاحظات التي يقدمها المجلس .

## أعمال اللجنة خلال العام :-

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	ملاحظات محدودة تم معالجتها

## بيانات العاملين بالشركة :-

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٢ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٣٠٠٠ جنية مصري

## نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( إن وجد ) :-

إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
أجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحة من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل علي ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة ( او ١% من رأسمال الشركة ) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :-

لا يوجد

تفاصيل المعاملات التي تمت مع اطراف ذات علاقة :-

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :-

لا يوجد



٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	
٧١.٧٣ مليون جنيه	٥٥.٣٨ مليون جنيه	١ - المبيعات
لا توجد	لا توجد	٢ - الأرباح المقترحة توزيعها على المساهمين
١٠.٨٤٢ جنيها	لا توجد تحويلات	٣ - المحول الى الاحتياطي القانوني
١٠.٣٠٠ جنيها	لا توجد تحويلات	٣ - المحول الى الاحتياطي النظامي
الإتجار فى الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها المحلية والمستوردة . تصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة وخلافه ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها	الإتجار فى الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها المحلية والمستوردة . تصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة وخلافه ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها	٤ - الأنشطة الرئيسية للشركة
انتاج خامات معدنية وكيماويات مصحونة بمختلف استخداماتها الزراعية والصناعية وتصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة وتصنيع الاعلاف وتعبئة البذور والتقاوى الزراعية والاتجار فى الاسمدة والمخصبات الزراعية والمواد الاولية المتعلقة بها المحلية والمستوردة	انتاج خامات معدنية وكيماويات مصحونة بمختلف استخداماتها الزراعية والصناعية وتصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة وتصنيع الاعلاف وتعبئة البذور والتقاوى الزراعية والاتجار فى الاسمدة والمخصبات الزراعية والمواد الاولية المتعلقة بها المحلية والمستوردة	٤ - الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة
لا يوجد	لا يوجد	٤ - التغير فى ملكية الشركة التابعة
لا تختلف القيمة الحالية للأصول عن القيمة الدفترية	لا تختلف القيمة الحالية للأصول عن القيمة الدفترية	٥ - القيمة الحالية للأصول
كامل قيمة حجم الأعمال تخص نشاط تجارة الاسمدة	كامل قيمة حجم الأعمال تخص نشاط تجارة الاسمدة	٦ - نسبة حجم الأعمال موزعة الى الأنشطة
كامل قيمة صافى الربح (الخسارة) تخص نشاط تجارة الاسمدة	كامل قيمة صافى الربح (الخسارة) تخص نشاط تجارة الاسمدة	٦ - نسبة صافى الربح (الخسارة) موزعة الى الأنشطة
لا يوجد	لا يوجد	٧ - حجم التصدير
لا يوجد	لا يوجد	٨ - التبرعات
لا يوجد	لا يوجد	٩ - الأسهم والسندات التى تم إصدارها

الممثل القانوني للشركة

الأسم / شريف ممدوح عبدالباقي

التوقيع