

اجتماع

الجمعية العامة العادية رقم (٤٢)

لشركة غاز مصر المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٩

بناءً على دعوة السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين .

إنه في يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٩ الساعة التاسعة صباحاً ، إنعقدت الجمعية العامة العادية رقم { ٤٢ } لشركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية " وذلك بمقر دار ضباط المدفعية ٢٦ شارع الثورة - الماظنة - القاهرة لمناقشة جدول الأعمال والمذكرات المرفقة به والسابق الإعلان عنها .

- بجريدتى الجمهورية و الأهرام المسائى ٨ مارس ٢٠١٩ (إخطار أول) .
- و بجريدتى الجمهورية و الأهرام المسائى ١٥ مارس ٢٠١٩ (إخطار ثانى) .

▪ ورأس الاجتماع:

- السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
- و محضور كلاً من السادة :- أعضاء مجلس الإدارة :

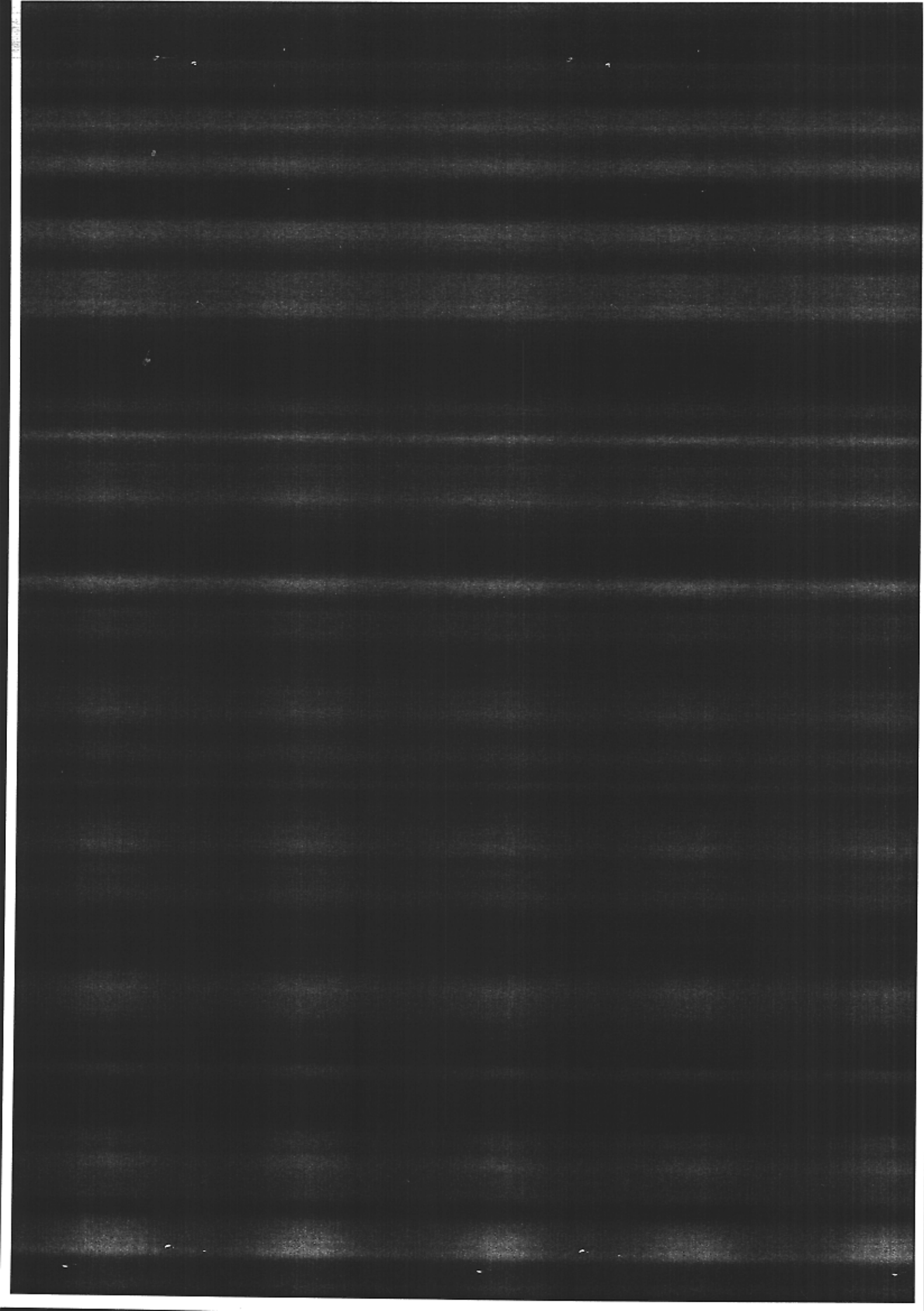
- | | | | |
|------------------|---|--|-------|
| عضو مجلس الإدارة | - | السيد المهندس / مصطفى هلال كامل هلال | (٢) |
| عضو مجلس الإدارة | - | السيد المحاسب / عمرو محمد محمد فهمى الدجوى | (٣) |
| عضو مجلس الإدارة | - | السيد الأستاذ / يحيى محمد محمد الروبى | (٤) |
| عضو مجلس الإدارة | - | السيد المحاسب / أحمد كمال أحمد محمد | (٥) |

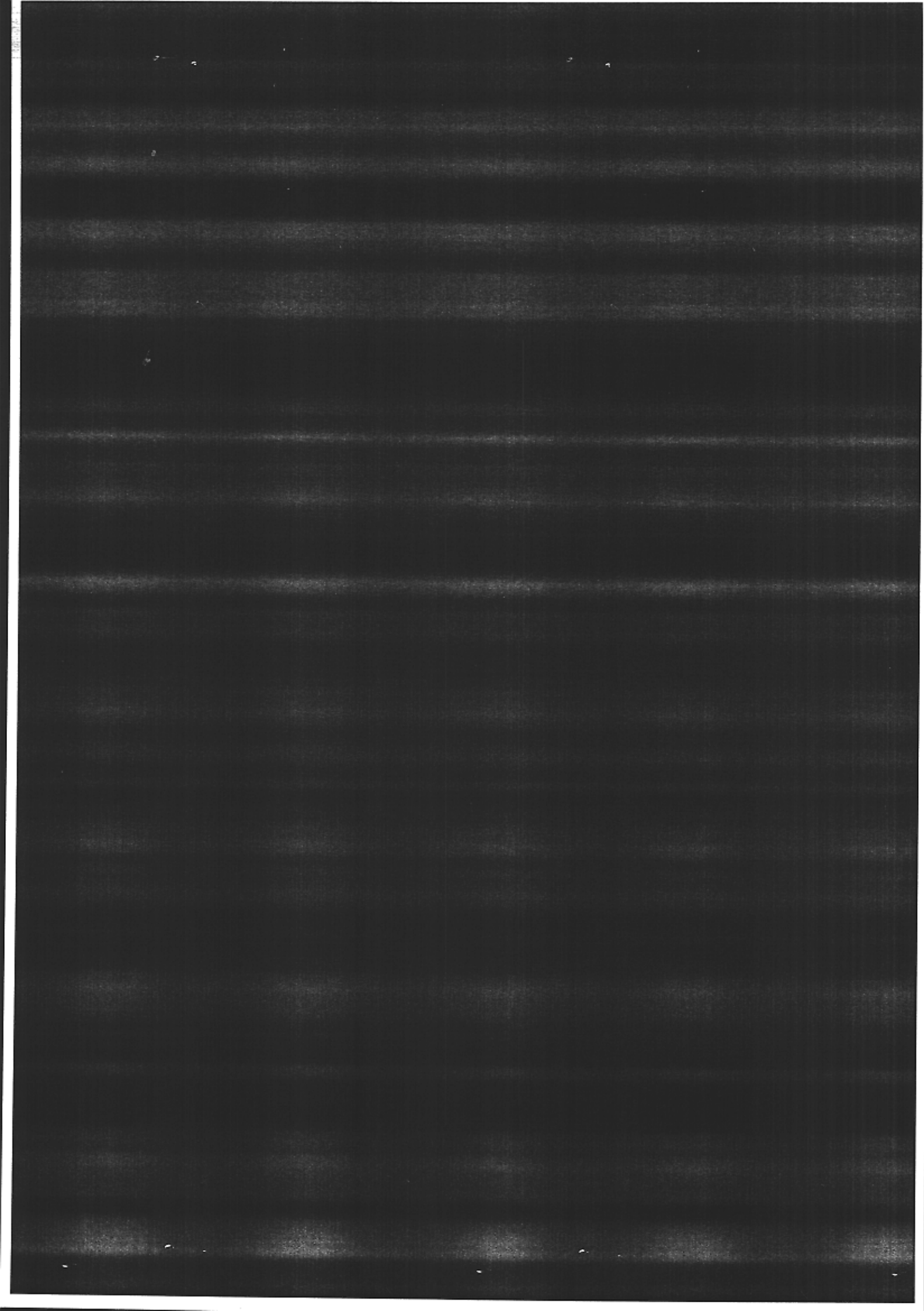
▪ و محضور كلاً من السادة :- ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات البترول) :

- | | | | |
|------------------------------------|---|---|--------|
| وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة | - | السيدة المحاسبة / نبوية أحمد محمد أحمد | (٦) |
| وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة | - | السيد المحاسب / نبيل أمين زريق | (٧) |
| وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة | - | السيدة المحاسبة / نسرين الغريب خليل | (٨) |
| مدير عام - نائب مدير الإدارة | - | السيد المحاسب / وليد صبحى أحمد | (٩) |
| مدير عام - نائب مدير الإدارة | - | السيد المحاسب / محمد رياض محمد هاشم | (١٠) |
| مدير عام - نائب مدير الإدارة | - | السيد المحاسب / سحر أحمد محمد | (١١) |
| مراقب حسابات الشركة | - | السيد المحاسب / احمد عبد الرحيم عبد اللاه | (١٢) |

▪ و محضور كلاً من السادة :- ممثل مكتب مصطفى شوقى وشركاه :

- | | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|--------|
| مراقب حسابات الشركة | - | السيد المحاسب / د . أحمد مصطفى شوقى | (١٣) |
| مراقب حسابات الشركة | - | السيد المحاسب / محمد المعتز | (١٤) |
| مراقب حسابات الشركة | - | السيد المحاسب / عمرو مسلمى | (١٥) |





و محضور كلاً من :-

- السيد المهندس / عابد عز الرجاء - الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول
- السيد المهندس / محمد مؤنس شحات عتريس - مستشار وزير البترول لشئون الغاز
- السيد المحاسب / أشرف عبد الله - نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية
- السيد المحاسب / خالد عثمان - نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الداخلية
- السيد المحاسب / أحمد العبد على خليل - نائب رئيس الشركة القابضة للشئون المالية
- السيد الأستاذ / إيمان حجازى - نائب رئيس الشركة القابضة للشئون القانونية
- السيد الأستاذ / إبراهيم توفيق أحمد - المستشار القانونى للشركة (غاز مصر)
- السيد المحاسب / هشام الجوهري - خبير مساعد رئيس الشركة (غاز مصر)
- السيد المحاسب / عمرو جمال على حبيب - مساعد رئيس الشركة للشئون المالية (غاز مصر)
- السيد المهندس / نبيل أحمد زغالول - مساعد رئيس الشركة للمناطق (غاز مصر)
- السيد المهندس / هشام يحيى الأمين - مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية (غاز مصر)
- السيد المهندس / محمد فتحى حسن - مساعد رئيس الشركة لمناطق الدلتا (غاز مصر)
- السيد المهندس / حاتم عبد القادر عطوه - مساعد رئيس الشركة للتخطيط (غاز مصر)
- السيد الأستاذ / جمال أحمد عبده - مساعد رئيس الشركة للشئون الادارية (غاز مصر)
- السيد الأستاذ / محمد صلاح الدين محسب - مساعد رئيس الشركة للشئون القانونية (غاز مصر)
- السيد المهندس / مجدى مصطفى محمود - مساعد رئيس الشركة لخدمة العملاء (غاز مصر)
- السيد الأستاذ / وليد عبد المنعم خليل - مدير عام حصر الكميات (غاز مصر)
- السيد الأستاذ / حسام راسم مشرفة - مدير عام العلاقات العامة والاعلام (غاز مصر)
- السيد المهندس / عمرو أحمد عبد ربه - مدير عام المهمات (غاز مصر)
- السيد المحاسب / طارق فاروق صادق - مدير علاقات المستثمرين بالشركة (غاز مصر)

وقد حضر:

- السيد الأستاذ / محمد جمال سليم ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- السيد الأستاذ / أمير محمود الفقى ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- السيد الأستاذ / عصام على مصطفى ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار

ولم يحضر أى من السادة ممثلى بورصة الأوراق المالية

وقد استهل السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية الاجتماع بكلمة ترحيب قال فيها :-

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة والسيدات :-

السيد المهندس / أسامة البقلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) يسعدنى ويشرفنى بالأصالة عن نفسى وبالإنيابة عن السادة / أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بسيادتكم بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة غاز مصر عن العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ كما يسعدنى أن أرحب بالسادة مساهمى الشركة والسيد المهندس / محمد مؤنس الشحات مستشار الوزير لشئون الغاز والسيد المهندس / عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبتترول والسادة النواب والسيدة الأستاذة / نبوية أحمد محمد وكيل أول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات البترول والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والسيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقى مراقب حسابات الشركة والسادة مراقبى الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة والزملاء الأفاضل والسادة الحضور ممثلى الرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار

▪ وفى البداية - أطلب من الجمعية الموقرة إقرار تعيين كل من :-

جامعى أصوات

١) السيد الأستاذ / محسن محمد على مطاوع

٢) السيد الأستاذ / أحمد جمال أحمد خليل

ولأمانة السر

- السيد المهندس / عباس محمد عباس

وتفويض كلا من :-

▪ الأستاذ/ خالد محمد إسماعيل الجندى - المحامى .

▪ الأستاذ/ ريمون بشرى عزمى عطا - المحامى .

فى القيام بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتوثيق محضر الإجتماع فى الهيئة العامة للإستثمار .

القرار:-

وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح

▪ ثم طلب السيد المهندس رئيس الجمعية من السادة جامعى الأصوات تحديد نسبة الحضور .

▪ ومن السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقى مراقب حسابات الشركة تقرير تحديد قانونية الإجتماع .

وتحدث السيد الدكتور محاسب / أحمد مصطفى شوقى (ممثل مكتب مصطفى شوقى وشركاه) مراقب حسابات الشركة وقال :

- عدد الأسهم الاجمالية للشركة يبلغ ٢٤ مليون سهم

- عدد الاسهم الممثلة فى إجتماع الجمعية العامة العادية يبلغ ٢١,٧٧٤,٩٣٦ سهم بنسبة وقدرها ٩٠,٧٣ %

- عدد الحضور بالأصالة ١٩,٦٦١,٩٨٤ سهم بنسبة ٨١,٩٢٥ %.

- عدد الحضور بالانابة ٢,١١٢,٩٥٢ سهم بنسبة ٨.٨ %.

- وبذلك توافر النصاب القانونى الواجب توافره كما حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة فإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يكون صحيحا وقانونيا .

× وبهذه المناسبة تتقدم إدارة شركة غاز مصر بخالص الشكر والتقدير إلى معالي السيد المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بما قدمته سيادته خلال الفترات السابقة من رعاية وتوجيه لصالح شركة غاز مصر

السادة الحضور

تتويجاً للمسيرة التي بدأت منذ ٣٦ عام هي عمر هذا الصرح الوطني العظيم والكيان المشرف نموذج الإلتزام والإخلاص الذي ساهم في توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من ٢٨٠٠.٤ مليون عميل في كافة محافظات مصر فإستحق أن يحوز إحترام وتقدير كل بيت مصرى لياتى العام ٢٠١٨ بتحدي كبيراً تثبت فيه غاز مصر جدارتها لتحتل مكانة الصدارة بين كل الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وذلك برقم قياسي جديد حيث وصل عدد العملاء المحولين للعمل بالغاز الطبيعي ٣٥٩ الف عميل في عام ٢٠١٨ وحدها وذلك في إطار الخطة القومية الشاملة التي وضعتها الدولة للإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتبني خطة السيد رئيس الجمهورية لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد ١.٣٥٠ مليون عميل وكان لشركة غاز مصر دور كبير في تنفيذ هذه الخطة . وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا رجال بذلوا كل ما لديهم من جهد وعرق وقدموا بكل إخلاص وتفانى و تضحيات هي اللبنة الأساسية لكل إنجاز ؛ فإستحقوا أن يكونوا رأس مال الشركة وثروتها الحقيقية واليوم ونحن على أعتاب عهد جديد لشركة غاز مصر نعلم أن أمامنا الكثير لنقدمه كما نرى أن المستقبل مشرق يلوح بكل الخير لمصر .

فعلينا ان نرسخ قيم التنمية المستدامة لضمان مستقبل أفضل ونستكمل ما بدأناه من تطبيق وإلتزام بمبادئ وأسس الحوكمة والتحول الرقمي الذي أصبح منهجا وعقيدة تؤمن بها الشركة ؛ كل هذا مع الأخذ بكل أسباب الحفاظ على السلامة والأمان والبيئة النظيفة ؛ مع التأكيد على الإدارة المثلى للطاقة في كافة مواقع الشركة ؛ كما لا ننسى دورنا في المشاركة المجتمعية بشكل فعال ومؤثر

× مذكرة رقم { ١ }

بخصوص : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٨/١٢/٣١ .

▪ عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ١ } بناءً على ما تقضى بته المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة بإختصاص الجمعية العامة العادية بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و نتائج أعمالها .

وأستأذن السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية السادة الحضور عرض فيلم تسجيلي مختصر عن مجالات عمل الشركة

وتلى عرض الفيلم التسجيلي شرح تفصيلي لنشاط الشركة على النحو التالي :-

▪ تأسست شركة غاز مصر عام ١٩٨٣ كأول شركة وطنية تعمل في مجال توصيل الغاز الطبيعي

ويبلغ رأس مال الشركة ٢٤٠ مليون جنية بإجمالي أسهم (٢٤ مليون سهم) تمتلك الشركة المصرية

القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) نسبة ٨٠% منها ومساهمون آخرون نسبة ٢٠% .

نشاط الشركة:

تنقسم أنشطة الشركة إلى قسمين

× أولاً: مشروعات الغاز الطبيعي :-

- الأعمال الهندسية ودراسات الجدوى
- أعمال التركيبات (داخلية ؛ خارجية)
- أعمال التحويلات للأجهزة المنزلية والتجارية والصناعية
- محطات تخفيض الضغط والشبكات الأرضية
- التشغيل والصيانة الدورية وخدمة العملاء
- × ثانياً مشروعات المقاولات والخدمات البترولية

- أعمال التركيبات الميكانيكية
- الأعمال المدنية المتكاملة
- الأعمال الكهروميكانيكية

منذ عام ٢٠٠٤ حرصت شركة غاز مصر على الإلتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة وكان نتيجة ذلك تجديد شهادات توكيد الجودة للعام ال ١٥ على التوالي والشركة حصلت على :

★ (الجودة ISO 9001)

★ (البيئة ISO 14001)

★ (السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001)

× السلامة والصحة المهنية والبيئة

- بلغ إجمالي ساعات العمل ١٢,٨ مليون ساعة في ٢٠١٨ بمعدل تكرار إصابات (صفر)
- وإهتماماً بالسلامة قامت الشركة في عام ٢٠١٨
- بتدريب ٦١٨ عامل من خلال ١٣ برنامج تدريبي متخصص
- وذلك بخلاف عدد ٩٥٤١ تدريب جماعي تنشطى بالمواقع
- كما قامت الشركة بعمل ٤٦٥ تجربة طوارئ بالمواقع المختلفة
- وقد حازت الشركة على العديد من الشهادات الخاصة بالإلتزام بشروط ومواصفات السلامة والصحة المهنية

× وفي مجال توفير الطاقة

كانت شركة غاز مصر من أوائل الشركات في تطبيق سياسة الدولة ووزارة البترول في توفير الطاقة بتطبيق أحدث الوسائل مثل :

- توليد الكهرباء باستخدام خلايا الطاقة الشمسية
- واستخدام نظم الإضاءة فائقة التوفير في مقرات الشركة ومحطات تخفيض الضغط مما أدى إلى توفير ٢٩٦ ميجاوات خلال عام ٢٠١٨ وحدها
- كما شاركت غاز مصر بأسبوع السلامة والصحة المهنية في ديسمبر ٢٠١٨ والذي تمت فعالياته تحت رعاية معالي السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية
- وأسماحوها لى أن أعرض على حضراتكم نتائج الأعمال عن عام ٢٠١٨

- **أولاً : مشروع توصيل الغاز الطبيعي**
- تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي كمقاول عام بتقديم الحلول المتكاملة بنظام (EPC) مروراً بدراسات الجدوى والأعمال الهندسية وتنفيذ خطوط النقل والتوزيع ومحطات تخفيض الضغط والتركيبات الداخلية والخارجية وأعمال التحويلات والتشغيل والصيانة الدورية وخدمات العملاء
- وقد قامت شركة غاز مصر بتنفيذ نسبة ١٠٠ ٪ من الأعمال المسندة إليها بالخطة القومية بمناطق إمتيازها وكذلك الأعمال الموكلة إليها بمناطق إلتزام الشركات الشقيقة ولتحقق ذلك :
- تم تنفيذ شبكات بولى إيثلين بطول ٢٢٠٢ كم ليبلغ إجمالى ما تم تنفيذه (٢١١٥٩ كم) حتى نهاية ٢٠١٨
- بينما تم تنفيذ تركيبات منزلية وتجارية بطول ٧,٥ مليون متر ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه (٧٦ مليون متر)
- وكان نتيجة ذلك تحويل ٥٦٩ ألف جهاز ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه (٩٥,٦ مليون جهاز)
- تم تنفيذ ٦٧,٥ كم من خطوط الصلب ليبلغ إجمالى ما تم تنفيذه حتى نهاية ٢٠١٨ (٩٤٧,٥ كم)
- وقد تطلب الأمر تنفيذ ١٢ محطة لتخفيض الضغط وبذلك يبلغ إجمالى المحطات المنفذة ١٥٦ محطة
- **أما تعدييات الـ HDD :**
- فقد تم تنفيذ عدد ٥٧ تعديية خلال عام ٢٠١٨ ليبلغ الإجمالى ٢٤٧ تعديية وقد ساهمت شركة بتروجت بعمل ١٠ تعدييات خلال ٢٠١٨ كما ساهمت بتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة أجا بما كان له أثر كبير فى مساعدة الشركة لتنفيذ خطتها مما يعطى مؤشر على مدى التكامل بين شركات القطاع وهو الأمر الذى يؤكد عليه دائماً معالى السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية ونحرص عليه جميعاً :
- وكما ذكرنا من قبل أن عام ٢٠١٨ قد شهد تحدياً كبيراً لتوصيل ١,٣٥٠ مليون عميل وقد قامت شركة غاز مصر بتنفيذ نحو ٣٦ ٪ من إجمالى هذه الخطة وكان لزاماً لتحقيق ذلك :-
- تنفيذ عدد ٤١٣ ألف عميل شبكات
- وعدد ٣٩٠ ألف عميل تركيبات
- لتكون نواه لتنفيذ ٣٥٩ ألف عميل محول
- وقد كان لمبادرة معالى السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية بتقسيط قيمة التعاقد على ستة سنوات بدون فوائد أو مقدم وبدون أى شروط تعاقدية الأثر الكبير على مضاعفة أعداد العملاء المتعاقدين وإنجاز الخطة .
- ومنذ تأسيس الشركة بلغ عدد عملاء الشبكات ٥,٣٢٠ مليون عميل فى الوقت الذى وصل فيه عدد عملاء التركيبات ٤,٥٦٠ مليون عميل بينما بلغ العدد الإجمالى للعملاء المحولين بالغاز الطبيعي ٢٨,٤ مليون عميل وذلك بنسبة ٤٥ ٪ من إجمالى ما تم تنفيذه على مستوى الجمهورية

وفيما يخص العملاء التجاريين

- فقد قامت الشركة خلال عام ٢٠١٨ بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد ٢٥٠ عميل تجارى وكذلك تم توصيل ٢٦ مصنع جديد و ٢٢ مصنع توسعات فى مصانع قائمة.
- وخلال عام ٢٠١٨ قامت شركة غاز مصر بتوصيل الغاز الطبيعي لعملائها فى (١١ محافظة) بعدد (١٠٩) مدينة وقرية على مستوى الجمهورية من شمال مصر وحتى جنوبها

وقد شهد عام ٢٠١٨ أيضا توصيل الغاز الطبيعي لعدد ١٨ مدينة وقرية لأول مرة هم :-

محافظة الغربية : فيشا سليم وكفر الزيات

محافظة الدقهلية : بلقاس وميت الكرما وجوجر ونوسا البحر و شربين ونوسا الغيط

محافظة القليوبية : مشتهر وميت الحوفيين و شلقان وكفر شكر

محافظة المنوفية : تلبنت أبشيش و شنتنا و شبرا بخوم و سلكا وأسطنها

محافظة الأسكندرية : العامرية وكينج مريوط

وعلى صعيد تنفيذ محطات تخفيض الضغط

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٨ بتنفيذ عدد ١٢ محطة وهم :-

- | | | |
|----|---------------------------------------|--|
| ١ | محطة النوران بالصالحية الجديدة | سعة من ٢٥ ألف م ^٣ / ساعة إلى ٥٠ ألف م ^٣ / ساعة |
| ٢ | محطة مدينة المستقبل | سعة من ١٠ ألف م ^٣ / ساعة إلى ٢٠ ألف م ^٣ / ساعة |
| ٣ | توسعات محطة كهرباء طلخا | سعة من ٥٠ ألف م ^٣ / ساعة |
| ٤ | محطة مشتول السوق بالشرقية | سعة من ٥ ألف م ^٣ / ساعة |
| ٥ | محطة مدينة أبو كبير | سعة من ٥ ألف م ^٣ / ساعة |
| ٦ | محطة مدينة بلقاس | سعة من ٥ ألف م ^٣ / ساعة |
| ٧ | محطة مدينة كفر الزيات | سعة من ٥ ألف م ^٣ / ساعة |
| ٨ | محطة مدينة بلطيم | سعة من ٥ ألف م ^٣ / ساعة |
| ٩ | محطة مدينة هيهيا | سعة من ٥ ألف م ^٣ / ساعة |
| ١٠ | محطة مدينة بلقس بالقليوبية | سعة من ١٠ ألف م ^٣ / ساعة |
| ١١ | محطة نقل الرئيسية بالاردن | سعة من ١١ ألف م ^٣ / ساعة |
| ١٢ | محطة توليد الكهرباء لمصنع نقل بالاردن | سعة من ٥ ألف م ^٣ / ساعة |

وقد حققت الشركة عدة أرقام قياسية جديدة فى هذا العام منها

- ١ الوصول إلى معدل توصيل ١٢٢٠ عميل فى اليوم على مدار العام .
- ٢ وكذلك الوصول فى آخر ثلاثة أشهر إلى معدل ٣,٧ عميل / الدقيقة الواحدة

مסحوبات الغاز الطبيعي :-

بلغ إجمالي مسحوبات الغاز الطبيعي بمناطق عمل شركة غاز مصر خلال عام ٢٠١٨ حوالي ٣,١٣ مليار م^٣ من الغاز وهذه الكميات موزعة على الأنشطة المختلفة التي تقوم شركة غاز مصر بتشغيلها بمناطق عمل الشركة طبقاً للنسب التالية :

× (٤٧ %) للمصانع	× (٢٩ %) محطات كهرباء	× (١٣ %) للمنازل وأفران
× (٢ %) لتمويل السيارات	× (٣ %) شركات بترول	× (٢ %) أسمدة
× (٤ %) شركات حديد وصلب		

× خدمة العملاء :-

وقد أوضح السيد المهندس رئيس الجمعية بأنه على ضوء ما يتم تنفيذه من أعمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي كان الأمر يتطلب خدمة ما بعد التنفيذ والتي تقوم الشركة بتنفيذها من خلال ٣٤ مركز لخدمة العملاء منتشرة في كافة المحافظات ويتم من خلال الخط الساخن ١٩٢٢٠ تلقي الطلبات في هذه المراكز وكذلك التواصل من خلال البريد الإلكتروني علي مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع

× وقد تم تنفيذ عدد ٣٤٧ ألف أمر شغل خلال ٢٠١٨ بمعدل ١١٨١ أمر شغل يوميا

× وقد قامت الشركة من خلال خدمات العملاء

+ بتوصيل ١٥ % من إجمالي العملاء المحولين على مدار العام

+ وقد بلغ إجمالي الدخل من خلال خدمات العملاء مبلغ (٣٤٥ مليون جنية) بنسبة زيادة (٥٤ %)

عن عام ٢٠١٧

* التشغيل والطوارئ

- تتلقى الشركة بلاغات الطوارئ علي مدار ٢٤ ساعة وطوال أيام الأسبوع على الخط الساخن ١٢٩ بخلاف بعض ارقام الهواتف الأخرى المعلنه من الشركة بكافة مناطق إنتزام الشركة على مدار ٢٤ ساعة يوميا تخدم الشركة عدد (١,٩) مليون عميل من خلال (٦٥٩) فنى طوارئ مدربين على أعلى مستوى من الكفاءة والإنضباط . بعدد (٨٥) سيارة مجهزة لعمليات الطوارئ

■ وكانت نسبة تنفيذ وانهاء أعمال الطوارئ كالآتي :

{ ٦٩ % } من الحالات تستغرق أقل من نصف ساعة .

{ ٢٨ % } من الحالات تستغرق اكثر من نصف ساعة واقل من ساعة .

{ ٣ % } من الحالات تستغرق أكثر من ساعة .

× ومن المشروعات الهامة التي قامت الشركة بتنفيذها خلال عام ٢٠١٨

- مشروع تنفيذ شبكة خطوط الصلب الرئيسية للغاز الطبيعي بالعاصمة الإدارية الجديدة (بأقطار مختلفة وبطول ٥٦ كم)
- تنفيذ الشبكة الداخلية لمنطقة R3 لخدمة ٢٢ ألف عميل
- تنفيذ المرحلة الثانية من الكيان ١٠١ (بطريق القاهرة / السخنة)
- تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعى بالمدن الجديدة فى معظم محافظات الجمهورية

■ ثانياً : مشروعات المقاولات والخدمات البترولية

تقوم الشركة من خلال إدارة مشروعات المقاولات والخدمات البترولية بأنشطة عديدة منها

(١) الصيانة الشاملة للمنصات البحرية (٦) الإنشاءات المدنية المتكاملة

(٢) إنشاء وصيانة المستودعات البترولية (٧) الحمائية الكاثودية

(٣) كافة أعمال السقالات (براً وبحراً) (٨) القياسات والمعايرة والإختبار

(٤) أعمال الرشم والدهان (٩) أعمال مد وإنشاء كافة خطوط الأنابيب

(٥) العزل الحرارى و Fire Proofing

وقد بلغ إجمالي إيرادات الأعمال من خلال مشروعات المقاولات والخدمات البترولية

حو (٤٣٣ مليون جنية) بما يعادل ٢.٣ ضعف حجم الأعمال عام ٢٠١٧

بما يمثل (١٧ %) من مجمل إيرادات الشركة خلال عام ٢٠١٨

وعرض على الجمعية العادية عدد من شركاء النجاح من الشركات التى قامت غاز مصر بالعمل معها خلال عام ٢٠١٨

وقد حصلت الشركة على العديد من شهادات الشكر والتقدير وذلك نتاج الجهد والتفانى والالتقان والإلتزام من جانب اطقم عمل الشركة بتلك المشروعات

وفيما يلى نماذج من أعمال الشركة فى مجالات المقاولات

الصيانة الشاملة للمنصات البحرية

■ أعمال دهانات الحماية لمنصة حابى التابعة للشركة الفرعونية بمساحة ٥٠٠٠ متر مربع

■ تطوير مهبط طائرات المنصة البحرية SCP1 بموقع بلاعيم (لصالح شركة بترول)

■ ومن الأعمال التخصصية إصلاح كسر خط الزيت الخام بالمنصة البحرية عامر ٢ (لصالح الشركة العامة للبترول)

أعمال إنشاء وصيانة المستودعات البترولية

➤ صيانة عدد ١١ صهريج بموقع غارب بالصحراء الشرقية (لصالح الشركة العامة للبترول)

➤ صيانة عدد ١٤ صهريج بموقع أبو سنان بالصحراء الغربية (لصالح الشركة العامة للبترول)

➤ صيانة تنك البروبان سعة ٤٠ ألف م^٣ (لصالح شركة UGDC) بورسعيد

أعمال السقالات (براً وبحراً)

➤ تعد شركة غاز مصر الأولى والأكثر قدرة فى قطاع البترول على تنفيذ كافة أعمال السقالات

بواسطة أطقم محترفة ومدربة وكذلك حاصلت على شهادات عالمية فى هذا المجال وتمتلك الشركة أسطول كبير من السقالات بجميع أنواعها كافية لتلبية إحتياجات كافة الشركات فى وقت قياسى وعلى أعلى جودة (براً وبحراً)

- ✚ وقد بلغ عدد أوامر الشغل فى سنة ٢٠١٨ (١١٦٠٠ أمر شغل)
- ✚ ليبلغ إجمالى أوامر الشغل منذ بدء هذا النشاط حوالى (٢٧٤ ألف أمر شغل)

أعمال الرشيم والدهان

- ✚ دهان مهبط طائرات المنصات البحرية (هلال B & سقارة) بموقع راس شقير (لصالح شركة جابكو)
- ✚ دهانات داخلية وخارجية لمستودع الخام بموقع ابورديس بإجمالى ٤٠٠٠ م^٢ (لصالح شركة بترول)
- ✚ دهانات خارجية لعدد ٢ صهريج بموقع بورسعيد (لصالح شركة الفرعونية للبترول)

أعمال العزل الحرارى ودهانات الـ Fire Proofing

- ✚ تنفيذ أعمال العزل الحرارى (بارد وساخن) بموقع شقير (لصالح الشركة المصرية البحرينية)
- ✚ تنفيذ أعمال العزل الحرارى بموقع بورسعيد (لصالح شركة UGDC)
- ✚ تنفيذ أعمال Fire Proofing بموقع حقل ظهر (لصالح شركة بتروجت)
- ✚ تنفيذ أعمال Fire Proofing بموقع جبل الزيت (لصالح شركة سوكو)

أعمال الإنشاءات المدنية

- قامت الشركة بتنفيذ عدد ١٨ مبنى فى عام ٢٠١٨
- ليبلغ إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخته عدد ١١٦ منشأة متنوعة من :-
- ✚ (مبانى إدارية & محطات تموين سيارات & محطات تخفيض ضغط & مبانى إعاشة)
- ✚ والشركة مصنفة فئة أولى تشطيبات
- ✚ وجارى رفع تصنيفها لتصبح فئة ثانية لإنشاءات خلال عام ٢٠١٩

أعمال الحماية الكاثودية

- ✚ صيانة خط غاز الشرق بالملكة الاردنية الهاشمية
- ✚ تغليف وصيانة لخطى الخام قطر ٤٢ بوصة بطول ١٣٠ كم بداية من العين السخنة حتى دهشور (لصالح شركة سوميد)
- ✚ أعمال الحماية الكاثودية للخطوط ٣٦ بوصة (لصالح شركة سوكو)

أعمال القياس والمعايرة

- ✚ تمتلك شركة غاز مصر أول معمل معايرة معتمد بقطاع البترول
- ✚ من المجلس الوطنى لإعتماد المعامل (EGAC) وذلك منذ عام ٢٠٠٦
- ✚ والمعمل حاصل على شهادة ISO 17025
- ✚ فى إدارة المعامل وإعتراف منظمة (ILAC) الدولية.
- ✚ أعمال مد وتوصيل خطوط الأنابيب
- والتي تقوم الشركة بتنفيذها من خلال أطقم عمل الشركة المدربة وبمعدات الشركة الثقيلة التي

تم إضافتها لأسطول الشركة مؤخرا والمتمثلة في الأوناش الجانبية وماكينات اللحام اللازمة لتنفيذ أقطار حتى ٥٢ بوصة
ومن أهم المشروعات في مجال خطوط الانابيب مشروع خط غاز الشمال بالملكة الأردنية الهاشمية بطول ٢٧ كيلو متر وبقطر ٣٦ بوصة وأستاذ السيد المهندس / رئيس الجمعية السادة الحضور في عرض فيلم قصير للمشروع المشاركات في المعارض المحلية والدولية
شاركت الشركة في العديد من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية من بينها :-
▪ معرض موك بالاسكندرية خلال إبريل ٢٠١٨ والمقام تحت رعاية السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية
▪ معرض GASTECH بإسبانيا والمقام خلال سبتمبر ٢٠١٨ بمشاركة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركات الشقيقة بقطاع البترول المصري .
تنمية الموارد البشرية
تمتلك شركة غاز مصر عمالة يصل عددها إلى ٦٤٨٦ مهندس وعامل وإداري مدربين على أعلى مستوى هم ثروة الشركة وقوتها المؤثرة وأمام حضراتكم النسب المثوية لتوزيع العمالة

× ٨٥ % عمالة فنية × ٩ % مالى وإداري × ٢ % مهندسين × ٤ % إدارة عليا

× وقد قامت الشركة خلال عام ٢٠١٨ بعقد ١٠٣ برنامج تدريبي أتاح الفرصة لعدد ٢٥٢٠ عامل للحصول على دورات تدريبية في المجالات الفنية والادارية والسلامة والصحة المهنية
× والجدير بالذكر أن عدد ٧ من العاملين بشركة غاز مصر اجتازوا إختبارات برنامج تأهيل القيادات الشابة بوزارة البترول والثروة المعدنية .
× وأمام حضراتكم مجموعة من الشهادات الممنوحة للعاملين عن البرامج التدريبية المختلفة والجدير بالذكر أن الشركة تقوم بتدريب مجموعات من العاملين بالشركات الأخرى كما أنها واحدة من أهم الجهات المعتمدة لعمل إختبارات ومنح شهادات الإجازة للفنيين العاملين بمجال لحام مواسير الغاز الطبيعي وفي إطار رعاية العاملين
تقوم الشركة كما هو معتاد بتوفير أنشطة منها المصايف - رحلات الأعياد والأجازات - الحج والعمرة المعارض - وكذلك تكريم المتفوقين وحفظة القرآن الكريم من ابناء العاملين إضافة إلى تكريم السادة الزملاء عند إنتهاء خدمتهم لبلوغهم سن التقاعد
رؤية الشركة المستقبلية :-
تضع الشركة نصب أعينها أهداف تعمل بكل جد وإجتهد لتحقيقها في الفترة القريبة القادمة وفي نفس الوقت يبقى الهدف الأكبر والمتمثل في الوصول إلى العالم العربى والأفريقي بشكل يقود الشركة إلى العالمية هو الهدف الأسمى لمستقبل غاز مصر .

ومن هذه الأهداف :

إستمرار قيادة الشركة لنشاط توصيل الغاز الطبيعي في مصر والتوسع ليشمل الدول العربية من خلال تطوير الاداء للعاملين بالتدريب المستمر والوقوف على أحدث تكنولوجيا مجال توصيل الغاز الطبيعي من معدات وخامات ومواصفات عالمية والحفاظ على أعلى معدلات إنتاجية
التحول الرقمي للشركة وتطبيق إستخدام (ERP SYSTEM) :
بالإستعانة بأكبر بيوت الخبرة العالمية (PWH) لإعادة هيكلة وتطوير مسارات العمل الداخلية للوصول

لأعلى كفاءة بأقل فقد تمهيداً للمرحلة القادمة بتطبيق (Lean management system)

التدريب

الإهتمام بالتدريب على أعلى مستوى بالتحالف مع الشركات الشقيقة والشركات العالمية المتخصصة للوصول إلى برنامج متكامل يعمل على تنمية العنصر البشري والذي يعد الثروة الحقيقية لشركة غاز مصر

مضاعفة أعمال مشروعات المقاولات والخدمات البترولية :

من خلال تسويق جيد وعمل تحالفات مع الشركات الشقيقة والاستشاريين المتخصصين وكذلك التوسع في توفير المعدات والخبرات اللازمة مما يعود على الشركة بإيرادات تتناسب مع تحديات المستقبل وأخيراً التأكيد على الهدف الذي يخدم رؤية الشركة وإرادتها في التواجد العالمي من خلال ترسيخ وجود غاز مصر في الدول العربية والإفريقية وإستكمال الخطوات التي قامت بها الشركة في الأعوام السابقة والحصول على مشروعات أكبر إن شاء الله

* ثانياً : المؤشرات والتقارير المالية :

× إيرادات النشاط : بلغ إجمالي إيرادات النشاط ٢,٥٩٥ مليون جنيه عام ٢٠١٨ بنسبة زيادة قدرها ٤٧ % عن عام ٢٠١٧

× تكاليف النشاط : بينما بلغت تكاليف النشاط ٢,٤٩٩ مليون جنيه عام ٢٠١٨ بنسبة زيادة قدرها ٥٢ % عن عام ٢٠١٧

× صافي الربح القابل للتوزيع : بلغ صافي الربح القابل للتوزيع ٣٥ مليون جنيه عام ٢٠١٨ بنسبة زيادة قدرها ٣٧ % عن عام ٢٠١٧

× إنتاجية العاملين : كما بلغت إنتاجية العامل ٤٠٠ الف جنيه عام ٢٠١٨ بنسبة زيادة ٤٨ % عن عام ٢٠١٧ وهي إنتاجية مميزة جداً تدعو للفخر

- كما بلغت إنتاجية الجنيه ١,٨ عام ٢٠١٨ بنسبة زيادة ١٠ % عن العام السابق .

× إجمالي التوزيعات منذ انشاء الشركة حتى ٢٠١٨ مقارنة برأس المال الاصلى : بلغ إجمالي التوزيعات على المساهمين حتى عام ٢٠١٨ بمقدار (١,٦٥٠) مليار جنيه تمثل ٨٢٥ ضعف رأس المال الأصلي في بداية التأسيس .

× والامر معروض للمفضل بالنظر .

👉 القرار رقم { ١ } :-

أحيظت الجمعية العامة العادية للشركة علماً بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

× مذكرة رقم { ٢ }

بخصوص تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٢ } بخصوص تقرير السادة مراقبي الحسابات - الجهاز المركزي وتقرير السادة / مكتب مصطفى شوقي مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ وطلب من السيدة المحاسبة/ نبوية أحمد محمد وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض تقرير مراقب الحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات .

« ثم تحدثت السيدة المحاسبة/ نبوية أحمد محمد - وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول الجهاز المركزي للمحاسبات وبدأت مرجه بالسيد المهندس رئيس الجمعية العامة العادية والسيدات والسادة

الحضور وقد إستهلّت سيادتها الكلمة بتقديم التحيّة لشركة غاز مصر بشأن الجهود المبذولة والواضحة والمتمثلة في زيادة صافي الربح عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٨ والنشاط التي قامت به الشركة في مجال خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وأشارت سيادتها بأنه تم إصدار التقرير المعروف على الجمعية العامة العادية بشأن القوائم المالية وطلبت من السيد المحاسب / وليد صبحى أحمد - مدير عام - نائب مدير الإدارة الجهاز المركزي للمحاسبات بإستعراض أهم ما ورد بالتقرير وقد تفضل سيادته بعرض الآتى :-
إلى السادة / مساهمي شركة غاز مصر

راجعنا القوائم المالية لشركة غاز مصر شركة مساهمه مصريه خاضعة للقانون رقم (٨ لسنة ١٩٩٧) بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار والذي تم إلغاؤه وحل محله القانون رقم (٧٢ لسنة ٢٠١٧) عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمتمثله في قائمة المركز المالي البالغ إجمالي الأصول بها نحو ٣,٩٨٦ مليار جنيه وكذا قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ والتي أظهرت صافي ربح بعد الضريبة نحو ٣٥,١٦٦ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ذات التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات
مسئولية الإدارة عن القوائم المالية :-

هذه القوائم مسئولية إدارة الشركة فهي مسئولية عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .
مسئولية مراقب الحسابات :-

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة ، وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية ، وتعتمد الإجراءات التي تم إختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة، وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة إدارة الشركة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا لإبداء رأينا على القوائم المالية

أساس الرأي المتحفظ :-

لم تتضمن الأصول مقر الشركة بمدينة ٦ أكتوبر (مبنى مقام على مساحة إجمالية ١٧٠ متر ٢ مربع وأرض فضاء ملاصقة له بمساحة ٨٢ متر ٢) ألت ملكيته للشركة بموجب عقد هبه في ديسمبر ٢٠١٥ يتعين إدراج قيمة العقار المذكور في حساب الأصول الثابتة بالشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
تم تصنيف الإستثمارات بالكامل والبالغة نحو ٢٥٨,٧ مليون جنيه كإستثمارات متاحة للبيع وتقييمها بالتكلفة على الرغم من تفاوت نسب المساهمة من ١٠% إلى ٤٩% ووجود تمثيل للشركة ببعض مجالس إدارات تلك الشركات.

يتعين معالجة الإستثمارات التي للشركة نفوذ مؤثر بالتمثيل في مجالس الإدارة بطريقة حقوق الملكية وباقي الشركات بالقيمة العادلة

عدم قيام الشركة بإعداد قوائم مالية مجمعة رغم مساهمتها بنحو ٦٦٣ ألف جنيه بنسبة ٥٥% في رأس مال الشركة المصرية للغاز والخدمات النفطية (شركة ليبية) وقد ترتب على ذلك فرض غرامات من

هيئة الرقابة المالية على الشركة بمبلغ نحو ٦ مليون جنيه لم يتم سداده أو تكوين مخصص بشأنه رغم رفض الدعوى التي اقامتها الشركة في عام ٢٠١٧ .
يتعين إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ودراسة تكوين مخصص بقيمة الغرامات.
تضمن المخزون بعض أصناف بدون قيمة الأمر الذي يؤثر على صحة رصيد المخزون والمنصرف منه.
يتعين تقييم كافة أصناف المخزون وإجراء ما يلزم من تسويات في ضوء ذلك .
تبين وجود قصور بنظام التكاليف المطبق بالشركة بما لا يمكن من تحديد مستوى الإتمام لكل مشروع بالشركة الأمر الذي ترتب عليه عدم دقة حساب الأعمال تحت التنفيذ وتكلفة النشاط .
يتعين معالجة أوجه القصور وبما يحقق تحديد كل من الأعمال تحت التنفيذ وتكلفة النشاط على حقيقتها .

رصيد العملاء البالغ نحو بالصافي بنحو ٣٢٥,٦١٥ مليون جنيه يتضمن نحو ٨٥ مليون جنيه مديونيات مستحقة على بعض العملاء عن تعاملات عام ٢٠١٧ وما قبلها ولم تحصل وتم عمل إضمحلال لها بنحو ٢,٤ مليون جنيه
يتعين إتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل مديونيات الشركة لدى الغير لما له من أثر على السيولة المالية لديها وإعادة دراسة الإضمحلال في ضوء ذلك.

تضمنت الأرصده المدينة نحو ٨٤,٩٠٥ مليون جنيه أرصده مرحلته من سنوات سابقة تتمثل في :-

- نحو ٢١,٤٩٠ مليون جنيه مديونية مدينة الشروق .
- نحو ١١ مليون جنيه مبالغ لإعادة الشيء لأصله وتأمينات ضمان أعمال .
- نحو ١٣,٥٤٩ مليون جنيه قيمة تصاريح أعمال مستحقة على الشركة القابضة .
- نحو ٣٨,٨٦٦ مليون جنيه مديونية شركة ريجاس والتي ينص الإتفاق معها على رد قيمة المهمات المسلمة لها خلال ١٠ أيام .

يتعين دراسة تلك المديونيات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيلها ودراسة الإضمحلال فيها مع تحديد نصيب الشركة من مصروفات إعادة الشيء لأصله .

عدم حساب الشركة لضريبة القيمة المضافة وفقاً لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ على إيرادات حد الضمان والبالغ نحو ٨٥ مليون جنيه عن الفترة من أكتوبر ٢٠١٦ حتى ديسمبر ٢٠١٧ .
يتعين حساب ضريبة القيمة المضافة وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وإجراء ما يترتب على ذلك من تسويات.

قامت الشركة بتقييم أرصده الحسابات ذات الطبيعة النقدية بأسعار البنك المركزي ودون مراعاة المتوسط المرجح لأسعار صرف البنك الذي يتم التعامل معه خلال العام مما أدى إلى زيادة فارق التقييم بنحو ٢,٢٢١ مليون جنيه .

يتعين إجراء التسويات اللازمة

عدم كفاية مخصص الضرائب البالغ نحو ١١,٧٤٤ مليون جنيه من حيث :-

بلغت مطالبات ضرائب كسب العمل عن فروق عن السنوات من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٢ نحو ١٥٠,٦٧٩ مليون جنيه من واقع نموذج ٣٨ (مرتبات) ، بخلاف ما يرد من فروق فحص عن السنوات حتى ٢٠١٨ .

بلغت مطالبات ضرائب شركات الأموال قيمة وعاء ضريبة إضافية عن عام ٢٠١٤ بمبلغ ١٢,٧٣٩ مليون جنيه لم يتم حساب الضريبة المستحقة عليها وذلك بخلاف ما قد يرد من فروق فحص عن السنوات من

٢٠١٥ حتى ٢٠١٨

بلغت فروق مطالبات ضرائب الدمغة عن السنوات من ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٠ نحو ٣٨،٢٨٠ مليون جنيه تم الإعتراض عليها وتمت إحالة الموضوع للقضاء ، كما بلغت عن السنوات من ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ نحو ١٢،٥٧٢ مليون جنيه وتم إحالة الموضوع إلى اللجنة الداخلية بالأمورية .
تم سداد فروق فحص ضريبة المبيعات عن عامي ٢٠١٤ ، ٢٠١٥ نحو ٠٧٥،٢ مليون جنيه في ٢٠١٨/٥ ولم يرد فروق فحص عن السنوات من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ .

بلغت مطالبات الضريبة العقارية نحو ١٧٦ ألف جنيه خلال العام المالي ٢٠١٨ قيمة مطالبات عن مقر خدمة عملاء شبرا عن الأعوام من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ ، مبنى الوراق وعقار بناها عن عام ٢٠١٨ .
ولم يتم دراسة موقف الضرائب العقارية المستحقة لكافة مباني الشركة ومنها (منطقة أبو رواش المركز الرئيسي بالمناظرة ومبنى ٦ أكتوبر) .

يتعين إعادة النظر في المخصص المكون في ضوء المطالبات الضريبية المشار إليها ، ودراسة الإلتزامات المترتبة على الشركة وما يترتب عليها من مقابل تأخير وإجراء ما يلزم من تسويات .
تضمنت الأرصدة المدينة نحو ٣،١٥٥ مليون جنيه قيمة (أصول مستبعدة) سيارات مسروقة أو هلكت كلياً بحوادث بعضها منذ عام ٢٠١٤ ، وإصلاح تلفيات الحوادث بعضها منذ عام ٢٠١٣ كونت الشركة عنها إضمحلال بنحو ٤٦ ألف جنيه ، حيث لم تتخذ الشركة أية إجراءات حيال شركة التأمين لتحصيل تلك المديونيات .
يتعين إتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل مستحقات الشركة طرف شركة التأمين ودراسة مدى إضمحلال تلك الأرصدة .

الرأي المتحفظ :-

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة علي القوائم الماليه فمن رأينا أن القوائم الماليه للشركة تعبر بعداله ووضوح في جميع جوانبها الهامه عن المركز المالي لشركة غاز مصر في ٢٠١٨/١٢/٣١ وعن أدائها المالي و تدفقاتها النقدية عن السنه الماليه المنتهيه في ذات التاريخ و ذلك طبقا لمعايير المحاسبه المصريه وفي ضوء القوانين و اللوائح المصريه ذات العلاقه .

فقرات توجيه الإنباه :-

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً فقد تبين :-

لم يتم إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم ١٠ فقرة ٥١ خاصة وأنها تضمنت أصول مهلكة دفترية بلغت تكلفتها نحو ١٥٠،٦٤٩ مليون جنيه يتعين الإلتزام بما يقضي به معيار المحاسبة المشار إليه .

تضمنت تكلفة الأراضي نحو ٨،٤٨٤ مليون جنيه أراضي غير مسجلة (أرض مدينة الصالحية بمساحة ١٦٧٥ م^٢ ، مقر الشركة بمدينة قلوب بمساحة ٢١٢ م^٢ . مقرات الشركة بالمندره . كفر الزيات . الصالحية . أكتوبر) .

يتعين إتخاذ كافة الإجراءات لتسجيل تلك الأراضي والمقرات حفاظا على حقوق الشركة .
تضمنت الأصول الثابتة نحو ٥٣،٣ مليون جنيه أصول مشتركه بغرض تنفيذ مشروع خط الشمال بالأردن وبما يتفق مع المتطلبات الفنيه له والمتوقع إنهاؤه في ٢٠١٩/٩ بمدة تنفيذ سنة وثلاثة أشهر ولم نتبين الرؤية المستقبلية لإستغلال تلك الأصول بعد إنتهاء المشروع وأثر ذلك على العمر الإنتاجي لتلك الأصول والذي قدرته الشركة بنحو ٦ سنوات ونصف .

يتعين موافاتنا برؤية الشركة في هذا الشأن
تضمنت الأصول الثابتة أراضي غير مستغلة منذ أعوام بنحو ٣،٤ مليون جنيه (أرض ومبنى بمنطقة سموحة بمساحة ١٣٠٠ م^٢ - أرض حلوان بمساحة ٩٥٠ م^٢)
نوصي ببحث الإستغلال الأمثل لتلك الأصول .

بلغ إجمالي الإستثمار في شركات (بوتاجاسكو وجاس كول) نحو ٦٢ مليون جنيه حققت أرباح عن عام ٢٠١٧ بنحو ٢,٧ مليون جنيه بنسبة ٤,٤% من إجمالي الإستثمار، كما بلغ إجمالي الإستثمار في شركات (غازتك كارجاس - صيانكو- تاون جاس) بنحو ٩٢ مليون جنيه ولم تجر تلك الشركات أية توزيعات خلال عام ٢٠١٧.

يتعين إعادة النظر في جدوى الإستثمار في تلك الشركات. لم يتم حتى تاريخه تنفيذ قرار الجمعية العامة لشركة يونيون جاس بالإمارات في ٢٤/٤/٢٠١٧ بزيادة رأس مالها من ٥ مليون درهم إلى ١٠ مليون درهم. يتعين سرعة إتخاذ الإجراءات الخاصة لزيادة رأس المال مما له أثر على زيادة عوائد الشركة وإستثماراتها. لم يتم إرسال مصادقات لمعظم أرصدة العملاء وكافة الأرصدة المدينة كما لم يتم إجراء مطابقات على الأرصدة للتحقق من صحتها في تاريخ إعداد القوائم المالية. نوصي بإرسال المصادقات لكافة الأرصدة المدينة في وقت مناسب لتلقي الردود وإجراء المطابقات مع الاطراف ذات العلاقة والشركات الشقيقة.

لم نواف بالقوائم المالية لفرع الشركة بالأردن في ٣١/١٢/٢٠١٨. يتعين موافاتنا بالقوائم المالية وتحديد الموقف الضريبي وإتخاذ ما يلزم بلغ رصيد مخصص المطالبات القانونية نحو ١,٥ مليون جنيه لمواجهة الإلتزامات القضائية المرفوعة ضد الشركة وفقا للبيان المقدم من الشئون القانونية وتجدر الإشارة إلى عدم توضيح احتمالات الكسب والخسارة لتلك القضايا لإمكانية الحكم على صحة المخصص المكون. يتعين دراسة موقف القضايا وتحديد احتمالات الكسب والخسارة وإعادة النظر في المخصص المكون في ضوء الدراسة. إنخفاض مجمل الربح خلال عام ٢٠١٨ عنه في عام ٢٠١٧ بنسبة ٢٠% بالرغم من زيادة إيرادات النشاط وزيادة أعداد العملاء المحولين بنسبة ٤٧%، إلا أنه تبين زيادة تكاليف النشاط بنسبة ٥٢% مما أدى إلى زيادة مقابل الأعباء الإضافية التي تم حصول الشركة عليها من شركة إيجاس بنسبة ١٠٢%.

يتعين إعادة دراسة إقتصاديات التشغيل بالشركة وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات حتى تحقق الشركة العائد المناسب للإستثمار بها.

مخالفة الشركة للمادة رقم ٨٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن ما يتقاضاه العضو المنتدب بالشركة والتي أوجبت تحديدها بمعرفة مجلس الإدارة.

يتعين الإلتزام بما ورد بالقانون.

عدم إلتزام الشركة بتطبيق أحكام القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٨٣ حيث ما زالت الشركة تقوم بصرف بدلات حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والممثلين للمال العام بصفتهم الشخصية بدلا من جهات تمثيلهم.

الأمر الذي يتعين معه ضرورة الإلتزام بأحكام القانون

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :-

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقتة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقا للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقتة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

رد الشركة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

- (١) تم تشكيل لجنة لتقييم الأصل و سوف يتم إدراج القيمة بالأصول في عام ٢٠١٩ .
- (٢) سيتم الدراسة في ضوء متطلبات المعيار المصري رقم (١٨) علما بأنه يتم إثباتها بالتكلفة لتعذر الوصول للقيمة العادلة نظرا لعدم تداول هذه الإستثمارات في بورصة الأوراق المالية و عدم وجود دراسات بقيمتها العادلة .
- (٣) تم تقديم إلتماس لهيئة الرقابة المالية لإعفاء الشركة من إعداد قوائم مالية مجمعة لعدم وجود سيطرة أو نفوذ مؤثر على الشركة الليبية كما أنها لم تبدأ نشاطها بعد علما بان الهيئة العامة للرقابة المالية قد توقفت عن مطالبة الشركة بغرامات اعداد القوائم المالية المجمعة نتيجة الالتماس المقدم من الشركة .
- (٤) جارى التقييم من قبل اللجنة المشكلتة لهذا الغرض و سوف يتم التسويه في عام ٢٠١٩ .
- (٥) سيراعى تحديث نظام التكاليف بعد تطبيق نظام ERP لتلافي ما ورد بالملاحظة .
- (٦) تقوم الشركة ببذل المزيد من الجهود لتحصيل المديونيات و سيتم بحث وتدعيم المخصص في ضوء الأرصدة المتعثر تحصيلها .
- (٧) تقوم الشركة ببذل المزيد من الجهود لتحصيل المديونيات و سيتم بحث وتدعيم المخصص في ضوء الأرصدة المتعثر تحصيلها .
- (٨) سيتم الدراسة و إتخاذ اللازم .
- (٩) تم التقييم بأسعار البنك المركزي حيث أنه الجهة الرسمية الأولى للقطاع المصرفي داخل جمهورية مصر العربية .
- (١٠) سيراعى إعادة النظر في المخصص المكون للضرائب في ضوء ذلك علما بأن للشركة مبلغ ١٢٧ مليون جنيه طرف الضرائب طبقا لنموذج ٩ .
- (١١) تقوم الشركة ببذل المزيد من الجهود لتحصيل تلك المديونيات مع شركة التأمين ، سيتم متابعة هذه السيارات بالتنسيق مع الشؤون القانونية .
- (١٢) سيراعى إعادة الدراسة و إتخاذ ما يلزم في هذا الشأن وفقا للدراسة .
- (١٣) بالنسبة لمقر المندره تم السير في الإجراءات .
■ بالنسبة لمقر كفر الزيات جارى إستكمال الإجراءات .
■ بالنسبة لأرض مدينة الصالحية فقد تم تخصيص الأرض من جهاز المدينة و سيتم السير في إجراءات التسجيل بعد إنشاء المقر .
■ بالنسبة لمقر مدينة قلوب لم تتم إجراءات التسجيل لأن الأرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية و لم

- يتم عمل تجزئة مساحية لها وإشهارها من قبل هيئة الأوقاف بعد دخول أرض الوقف الحيز العمراني بعد أن كانت أرض زراعية لذلك لا تستطيع الشركة البدء في إجراءات التسجيل و لذلك تم رفع دعوى صحة توقيع.
- ١٤) سوف يتم مراجعة نسب الإهلاك في عام ٢٠١٩ بعد تشكيل لجنة لدراسة الحالة الفنية لكل أصل و دراسة أفضل البدائل سواء بإستعادتها إلى مصر بعد تقدير مصروفات النقل و الجمارك أو بيعها خارج البلاد في حالة عدم إستغلالها في مشروعات أخرى بما يحقق أعلى منفعة للشركة.
- ١٥) جارى إتمام عمل مزايدة علنية لبيع هذه الأصول بما يحقق أعلى منفعة للشركة.
- ١٦) سيتم دراسة الأمر و إجراء ما يلزم في هذا الشأن .
- ١٧) تم مخاطبة إدارة الشركة بالإمارات لإثبات زيادة رأس مال الشركة في الجهات المختصة بالإمارات.
- ١٨) تم إرسال المصادقات بالبريد و سيراعى إرسالها في وقت مناسب حتى تتمكن من تلقى الردود عليها و جارى إجراء المطابقات مع الأطراف ذات العلاقة و الشركات الشقيقة .
- ١٩) جارى إعداد القوائم المالية حيث تم التعاقد مع مكتب مراقب حسابات بالأردن و سيراعى تكوين مخصص للضرائب إذا لزم الأمر .
- ٢٠) سيراعى إعادة النظر في المخصص في ضوء دراسة ذلك عن طريق التنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية .
- ٢١) تعمل الشركة جاهدة لتعظيم إيراداتها و تنوع مصادرها في الداخل و الخارج بالإضافة إلى تكثيف الجهود و الإمكانيات المتاحة للشركة لتحقيق خطة الدولة بما يعود بالنفع على الدولة و القطاع من حيث تقليل الدعم الخاص بالبوتاجاز و توسيع إستخدام الغاز الطبيعي في جمهورية مصر العربية .
- ٢٢) سيتم الدراسة و إتخاذ ما يلزم لتلافي أى مخالفات قانونية .
- ٢٣) سيتم الدراسة و إتخاذ ما يلزم لتلافي أى مخالفات قانونية .
- وتوجه السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية بالشكر للسيدة المحاسبة/ نبوية أحمد محمد وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول والسادة مراقبي الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) على الجهود المبذولة والواضحة .
- ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية من السيد الدكتور المحاسب / أحمد شوقي مراقب حسابات الشركة بعرض تقرير المكتب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ثم تحدث السيد الدكتور المحاسب / أحمد شوقي مراقب حسابات الشركة (مكتب مصطفى شوقي وشركاة ورحب بالسيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة العادية .

تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمي شركة غاز مصر " شركة مساهمة مصرية "

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة غاز مصر "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ . وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذوى صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناجمة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تتحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها ، وفيما عدا ما سيرد في الفقرات من السادسة وحتى العاشرة ، فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والموثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدى تقييم هذه المخاطر يؤخذ في الاعتبار الرقابة الداخلية ذوى الصلة بقيام الشركة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

أساس إبداء الرأي

بلغ رصيد المخصصات في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ نحو مبلغ ١٣,٢٤ مليون جنيه مصري متضمن المخصصات التالية:

- رصيد مخصص الضرائب بنحو مبلغ ١١,٧٤ مليون جنيه مصري، حيث قد قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بسداد نحو مبلغ ٦٦٣,٨٦ مليون جنيه مصري خصما من مستحقات شركة (إيجاس) لديها لصالح شركة غاز مصر وتمثل في فروق ضريبية (شركات أموال) عن السنوات من ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٩ بنحو مبلغ ١٧٥,٨٠ مليون جنيه مصري، ونحو مبلغ ٨٩ مليون جنيه مصري ضريبة كسب عمل عن سنوات سابقة، ونحو مبلغ ٢٦,٦٠ مليون جنيه مصري لضريبة القيمة المضافة عن إقرار شهر ديسمبر ٢٠١٦ وعن شهر يونيه ٢٠١٧ وتسوية نحو مبلغ ١١٧,٤٦ مليون جنيه مصري لضريبة القيمة المضافة ونحو مبلغ ٢٥٥ مليون جنيه مصري لضريبة كسب عمل، وقد قامت الشركة بسداد نحو مبلغ ٢٤٥,٥ مليون جنيه مصري من إجمالي المبالغ المسددة من قبل الهيئة خصما من مستحقات شركة غاز مصر طرف إيجاس والهيئة، وهي عبارة عن نحو مبلغ ١٢٢,٤٠ مليون جنيه مصري مستحق لإيجاس ونحو مبلغ ١٢٣,١٠ مليون جنيه مصري مستحق للهيئة ليصبح رصيد المديونية المستحقة على الشركة للهيئة المصرية العامة للبترول بنحو مبلغ ٤١٨,٣٦ مليون جنيه مصري (إيضاحات أرقام ١٦، ١٩).

- رصيد مخصص المطالبات القانونية بمبلغ ١,٥ مليون جنيه مصري لمواجهة الالتزامات القضائية المحتملة على الشركة، بلغ ما تم حصره منها نحو مبلغ ٢٣,٥٩ مليون جنيه مصري وفقا للموقف القانوني المقدم من الشركة (إيضاح رقم - ١٦).

- الأمر الذي نرى معه عدم كفاية أرصدة المخصصات الحالية.

- لم تقم الشركة بإجراء مطابقات مع أرصدة العملاء وكذا الأرصدة المدينة والدائنة وأرصدة الأطراف ذوي العلاقة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (إيضاحات أرقام ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٧، ١٨، ١٩).

- لم تتاح معلومات عن القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع، وعليه ظهرت بالتكلفة البالغة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ نحو مبلغ ٢٦٠,١٧ مليون جنيه مصري مخالفا بذلك معايير المحاسبة المصرية (إيضاح رقم - ٦).

- تضمن رصيد العملاء في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ أرصدة متوقفة منذ أكثر من سنة بنحو مبلغ ٣٨,٨٧ مليون جنية نيه مصرى مكون له إضمحلال بمبلغ ٨ مليون جنيه مصري الأمر الذي نرى معه عدم كفاية رصيد الاضمحلال (إيضاحات أرقام ٩، ١٠).

- لم تتمكن إدارة الشركة من الحصول على القوائم المالية للشركة الليبية المصرية للغاز والخدمات النفطية والمساهمة فيها شركة غاز مصر بنسبة ٥٥% من رأس مالها، وبناء عليه فلم تتمكن الشركة من إعداد قوائم مالية مجمعة طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٢)، كما أننا لم نوافق بموقف الغرامات التي فرضتها الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركة في هذا الصدد، حيث لم تقم إدارة الشركة بتكوين أية مخصصات تجاه هذا الأمر (إيضاح رقم - ٦).

الرأى

وفيما عدا تأثير ما ورد في الفقرات من السادسة حتى العاشرة من هذا التقرير، فمن رأينا ان القوائم المالية المشار اليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى لشركة غاز مصر "شركة مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وعن أدائها المالى وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

فقرة توجيه الانتباه

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً، تضمن بند الأصول الثابتة (أراضي) قطعة أرض بمنطقة حلوان غير مستغلة لأكثر من ١٥ سنة، هذا وقد أقر مجلس الإدارة بالجلسة المنعقدة في تاريخ ١٧ مايو ٢٠١٥، بعرض هذه الأرض على شركة متخصصة من شركات التسويق العقاري لدراسة أفضل السبل للاستفادة منها عن طريق الإيجار، إلا أنه قد ورد خطاب من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للشركة بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٦ يفيد بالموافقة المبدئية على قيام الشركة بإنشاء مركز لتدريب العمالة الفنية المتخصصة في تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي وقد قامت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٧ بالمعينة وطالبت شركة غاز مصر بموافقاتها بدراسة اقتصادية تفصيلية بتكلفة الإنشاء والتجهيز في حالة إنشاء مركز التدريب كمبني دائم أو كرفانات مكيمة طبقاً لما ورد بمحضر المعينة، وبتاريخ ٧ مارس ٢٠١٨ وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ على بيع قطعة الأرض بمنطقة حلوان وذلك عن طريق مزايمة علنية عامة أو بالمظاريف المغلقة، وقد تضمن أيضاً بند الأصول الثابتة (أراضي) قطعة أرض بمنطقة سموحة بالإسكندرية تم توقيع عقد إجراءات المزايدة الخاصة بها وقد أوصت لجنة البيع بنظام المزاد العلني بعدم بيع قطعة الأرض وإلغاء المزايدة العامة وذلك لعدم الوصول إلى السعر المحدد من لجنة التسعير.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى :-

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية .
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر
- والأمر معروض على الجمعية العامة العادية .
ثم تناقش السادة أعضاء الجمعية العامة العادية
- وطلبت السيدة / رانا محمد على طه العدوى توجيهية بعد الإستفسارات لمجلس إدارة الشركة بصفتها الشخصية وممثلة عن شركات أكيومن وعن بعض المساهمين الذين يمثلون نسبة ٩,٣٪ من إجمالي نسبة المساهمين بشركة غاز مصر وهي كالتالي :-
- (١) ماهى الأسباب التي تدعو مجلس الإدارة للامتناع - على الرغم من تكرار ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بتوجيه الشركة وتبنيها بمخالفتها - الإلتزام بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية بشأن إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع على أساس القيمة العادلة / حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة رقم (١٨)، في المنشآت المستثمرة بها شركة غاز مصر وتحتوي على تمثيل نسبي لها ببعض مجالس إدارات تلك الشركات ، ومن ضمن تلك الشركات شركة جاسكو حيث تمتلك شركة غاز مصر ١٥٪ من شركة جاسكو التي وصلت قيمتها الدفترية لـ ١,٨٧ مليار جنيه، فقيمة استثمار غاز مصر وفقاً للقيمة الدفترية تكون ١,٨ مليار جنيه، وهو الأمر الذي يقتضى على الشركة إثبات ذلك الاستثمار بالقيم الحقيقية وبالطرق المتوافقة مع معايير المحاسبة ؟

رد الشركة :

تم التنسيق والتشاور في هذا الأمر مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و الهيئة المصرية العامة للبتترول و تم إعلان جموع المساهمين بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة الأمر بالتنسيق مع الشركات المستثمر فيها في ضوء متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم الإفصاح عن النتائج بمجرد إنتهاء أعمال اللجنة.

ثم تحدث أحد السادة المساهمين سألنا عن مدة الدراسة

فأجاب السيد المهندس / رئيس الجمعية بأنه بحد أدنى ثلاثة أشهر

(٢) ماهى الأسباب التي تدعو مجلس الإدارة بالامتناع - وعلى الرغم من تكرار ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات توجيه الشركة - بمخالفة القانون بصرف بدلات حضور لاعضاء مجلس إدارة الشركة بصفتهم الشخصية ؟
رد الشركة : تم التنسيق و التشاور مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بوضع آليه منظمه لذلك و بما لا يتعارض مع القانون .

(٣) ما هي أسباب انخفاض مجمل الربح بنسبة ٢٠٪ في عام ٢٠١٨ علي الرغم من ارتفاع ايرادات الشركة بنسبة ٤٧٪، مما هو منلي في لباقي الشركات المنافسة في الصناعة؟

رد الشركة : يرجع ذلك إلى الزيادة في مجموعات العمل و ذلك بالتعاقد مع مقاولي الباطن لتوفير عمالة تساهم في تنفيذ خطة الشركة خلال عام ٢٠١٨ مما أدى إلى زيادة تكاليف النشاط بنسبة تفوق الزيادة في الإيرادات . بخلاف إرتفاع أسعار الخامات المستخدمة بالنشاط و الزيادات الحتمية في الأجور نتيجة العلاوات الإضافية و أسعار الخامات و هذه الأعباء الإضافية كانت سبب في تحقيق الشركة خطنها بنسبة ١٠٠٪ مما دعى الشركة القابضة لمنح شركتنا مقابل أعباء إضافية لكل عميل محول .

(٤) ماهى أسباب طلب تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة وأسباب عدم تقديم كل عقود المعاوضة للجمعية العمومية للشركة لمراجعتها والوقوف على صحتها من عدمه سواء العقود السابقة أو الحالية.
رد الشركة : تم توضيح الأمر من جهة قانونيين بالشركة و الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و الهيئة المصرية العامة للبترول و مجلس الإدارة و عليه تمت الموافقة من جموع المساهمين .

(٥) أسباب قيام الشركة بمخالفة المادة رقم ٨٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن مايتقاضاه العضو المنتدب بالشركة والتي أوجبت تحديدها بمعرفة مجلس الإدارة ؟
رد الشركة :

تم توضيح الآتى :

إن رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، هو من العاملين بشركة غاز تك ، وعليه تتوافر قبله ثلاث صفات وهي كونه :- (موظف بشركة غاز تك ، عضو مجلس إدارة انتخب لرئيس مجلس ، عضو منتدب) وعليه فيصرف له راتبه وحوافزه بصفته الأولى من قبل شركة غاز تك . دون تحديد من مجلس الإدارة ، بينما ووفقا لصفته الثانية فتحدد الجمعية العامة مكافأة مجلس الإدارة و بدلات حضوره .

هذا بالإضافة إلى أنه سيتم عمل مذكرة للعرض على أول مجلس إدارة لتحديد ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة (٦) ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة نحو تنفيذ توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بترشيد الإنفاق نظرا لحجم الخسارة والذي بلغ ٥٨.٩٧٦ مليون جنيه ؟

رد الشركة : تم إتخاذ الإجراءات اللازمة و عليه تم تحقيق صافى ربح في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ ٣٥ مليون جنيه و تعمل الشركة جاهدة لتعظيم إيراداتها و تنوع مصادرها في الداخل و الخارج .

(٧) أسباب مخالفة الشركة للقانون بشأن ماورد في إفصاح الشركة بقيامها بتوزيع ١١١ مليون جنيه كأرباح للعاملين متجاوزة ما نص عليه القانون من حيث نسبة الأرباح بالمخالفة لنص المادة ٨٨ من قانون الشركات.

رد الشركة : لا توجد مخالفة حيث تم توزيع مبلغ بنحو ٢ مليون جنيه كأرباح للعاملين ضمن قائمة توزيعات عام ٢٠١٧ و المبلغ المذكور ١١١ مليون جنيه يعتبر من ضمن الأجور (تكلفة النشاط) و ليست أرباح و أن العاملين في الشركة هم القوة الأساسية التي تمنح الشركة التقدم حيث تم تحقيق خطة الدولة لعدد ١,٣٥٠ مليون عميل حققت شركة غاز مصر خلال عام ٢٠١٨ عدد ٣٥٩ ألف عميل بفضل الجهد المبذول من العاملين و عليه فإن ما يتقاضاه العامل هو أفضل استثمار و علو شأن لشركة غاز مصر .

٨) ما هي الإجراءات التي ستتخذها الشركة لتنفيذ ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن إعادة تبويب الاستثمارات المتاحة للبيع إلى طريقة حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة رقم (١٨)، في المنشآت المستثمرة بها شركة غاز مصر وتحتوي على تمثيل نسبي لها ببعض مجالس إدارات تلك الشركات، ومن ضمن تلك الشركات شركة جاسكو حيث تمتلك شركة غاز مصر ١٥٪ من شركة جاسكو التي وصلت قيمتها الدفترية لـ ١١,٨٧ مليار جنيه، فقيمة استثمار غاز مصر وفقا للقيمة الدفترية تكون ١,٨ مليار جنيه، وهو الأمر الذي يقتضى على الشركة إثبات ذلك الاستثمار بالقيم الحقيقية وبالطرق المتوافقة مع معايير المحاسبة.

رد الشركة : تم التنسيق والتشاور في هذا الأمر مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول وتم إعلان جموع المساهمين بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة الأمر بالتنسيق مع الشركات المستثمر فيها في ضوء متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم الإفصاح عن النتائج بمجرد إنتهاء أعمال اللجنة.

٩) أسباب زيادة أوراق القبض في مشروع الأردن من صفر إلى ٧٥.٤ مليون جنيه، ومتى يتوقع تحصيل هذه الأموال؟

رد الشركة : تم تحصيل مبلغ ٥١,٥ مليون جنيه حتى ٢٠١٩/٣ و جارى تحصيل باقى المديونية البالغة مبلغ ٢٠,٧ مليون جنيه.

١٠) أسباب زيادة أوراق القبض في العاصمة الإدارية من صفر إلى ٧٢,٨ مليون جنيه ومتى يتوقع تحصيل هذه الأموال؟

رد الشركة : تم تحصيل مبلغ ٥٩,٣ مليون جنيه حتى ٢٠١٩/٣ و جارى تحصيل باقى المديونية البالغة مبلغ ١٣,٤ مليون جنيه.

١١) ما الأسس التي تم الاستناد عليها في حساب الضريبة المؤجلة المقدرة بـ ١١,٨ مليون جنيه؟

رد الشركة : هذا الأمر تم مراجعته والإقرار بصحته من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات و مراقب حسابات الشركة والذين قاموا بتوضيح ذلك.

١٢) ماهو الأسباب التي دعت مجلس الإدارة لإصدار إفصاحات متضاربة حيث أفصحت الشركة أنه ليس هناك علاقة مباشرة أو استفادة لشركة غاز مصر بحقل ظهر وذلك بإفصاح مرسل للبورصة في تاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠١٧، على الرغم من محضر الجمعية العمومية لشركة غاز مصر بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٨ الذي تم التوضيح فيه من قبل الشركة إنها تشرفت بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي لبدء انتاج الغاز من حقل ظهر بالمساهمة في تنفيذ أعمال Fire Proofing لمشروع هياكل حقل ظهر وتنفيذ شبكات الصرف الصناعي والمياه لحقل ظهر المرحلة الأولى، وما هي حقيقة تأثير إكتشاف حقل ظهر على الشركة؟

رد الشركة : لا يوجد أي تضارب في الإفصاح و لا يوجد أي إفصاح مرسل بل أن الشركة ملتزمة بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية، أما الإفصاح بخصوص حقل ظهر صحيح حيث لا توجد علاقة مباشرة بين إنتاج حقل ظهر و إيرادات الشركة ولكن العلاقة غير مباشرة و أن ما تم الإفصاح عنه بمحضر الجمعية العمومية في ٢٠١٨/٣/٣١ بأن الشركة تشرفت بالمشاركة الفعالة و ذلك بالمساهمة في تنفيذ أعمال fire proofing لصالح شركة بتروجيت لمشروع هياكل حقل ظهر ما هو إلا أعمال مقاولت من الباطن نفذتها الشركة عبارة عن دهانات للهياكل بتكلفة بنحو ٧ مليون جنيه مثل أى مشروع من المشروعات التي تقوم بها الشركة

١٣) ماهى الأسباب التي دعت الشركة إلى إثبات الاستثمارات بالقيم التاريخية مما لا يعكس الصورة الحقيقية الحالية لتلك الاستثمارات، وعلى سبيل المثال عوائد الاستثمار من شركة جاسكو بلغت ١١٧ مليون جنيه، في حين أن الاستثمار مدرج بالكامل بـ ٦٧ مليون جنيه، اي ان العائد على الاستثمار في هذه السنة فقط ١٧٤٪ من قيمة الاستثمار التاريخية التي لا تعبر اطلاقا عن القيمة العادلة/الدفترية لشركة جاسكو التي تم التامين على اصولها باجمالي ٥٠ مليار جنيه لعام ٢٠١٧.

رد الشركة : تم التنسيق والتشاور في هذا الأمر مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول وتم إعلان جموع المساهمين بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة الأمر بالتنسيق مع الشركات المستثمر فيها في ضوء متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم الإفصاح عن النتائج بمجرد إنتهاء أعمال اللجنة.

١٤) المطالبة بتطبيق نظام التصويت التراكمى والتمثيل النسبى ؟

رد الشركة : جارى الدراسة وتوفيق أوضاع الشركة والإلتزام بالقوانين وقواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والكتب الدورية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية .

■ ثم تحدث السيد الدكتور / أحمد مصطفى شوقى (مراقب حسابات الشركة) ردا على بعض النقاط الواردة بطلبات السادة مساهمى الشركة للعرض على الجمعية العامة العادية وهى كالتالى .

السادة المساهمين :- عدم الإلتزام بإعداد قوائم مالية مجمعة؟

رد السيد مراقب الحسابات :تضمن تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لشركة غاز مصر في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والصادر من مكتبنا بتاريخ ٧ مارس ٢٠١٩ في فقرته العاشرة تحفظ خاص بعدم قيام الشركة بإعداد قوائم مالية مجمعة.

السادة المساهمين :- عدم تضمن حساب الإستثمارات نحو ١.٧٥٥ مليون جنية ؟

رد السيد مراقب الحسابات مذكور بالإيضاح رقم ٦ بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

السادة المساهمين :- تأخر الشركة فى إعداد وعرض القوائم المالية؟

رد السيد مراقب الحسابات قامت الشركة بإعتماد القوائم المالية للشركة للربع الأول ٣١ مارس ٢٠١٨ من مجلس إدارة الشركة وتحويلها لمراقب الحسابات بموجب محضر مجلس الإدارة رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٨

السادة المساهمين :- الرصيد المخصص للضرائب في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ نحو ١٣,٦ مليون جنية غير كافي ؟

رد السيد مراقب الحسابات جدير بالذكر أن مراقب الحسابات لا يقوم بتقدير أو تكوين أو حساب قيمة المخصصات فذلك من مسئولية إدارة الشركة ؛ أما مراقب الحسابات فيقوم بإبداء رأية في مدى كفاية رصيد المخصصات المكونة من الشركة لمواجهة كافة الإلتزامات المحتملة وقمنا بالتحفظ على عدم كفاية أرصدة المخصصات في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ وذلك بالفقرة الثالثة بتقريرنا الصادر بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٧ والفقرة الأولى بالتحفظ في تقرير مراقب الحسابات في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .

السادة المساهمين :- عدم إيضاح وإدراج بشكل منفصل مكافآت العاملين بمقدرة ب ١١١ مليون جنية ؟

رد السيد مراقب الحسابات قد ورد بالإيضاح رقم ١٢ من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة في ٣١ مارس ٢٠١٨ .

رد الشركة : موقف الشركة واضح ضمن الرد على السادة مراقبى الحسابات مما يؤكد إلتزام الشركة بمعالجة وتلافى تلك الملاحظات .

لـ القرار رقم { ٢ } :- أحيطت الجمعية علما بتقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن

السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ والرد عليه .

× **مذكرة رقم { ٣ } تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية**

فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

■ عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٣ } بشأن تقرير السادة / مكتب مصطفى شوقى وشركاه مراقب حسابات الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

وطلب من السيد الدكتور المحاسب / أحمد مصطفى شوقى (مراقب حسابات الشركة) بعرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

والأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بالإحاطة .

لـ القرار رقم { ٣ } :- أحيطت الجمعية العامة العادية بتقرير مراقب حسابات

الشركة عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

× مذكرة رقم { ٤ }

المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٤ } بناء على ما تقضى به المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة بإختصاص الجمعية العامة العادية بالمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها . وبناء على ما تقضى به المادة رقم (رقم ٤٠ فقرة ز) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لآخر تعديل بشأن تقرير الحوكمة .

فالأمر مرفوع للجمعية العامة العادية الموقرة للتفضل بالمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

- وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية التصويت على القرار والذي أسفر عن :-
- موافقة نسبة ٨٨,١٧ % من الحضور
- عدم موافقة ١١,٨٣ من الحضور

👉 القرار رقم { ٤ } :-

(١) صدقت الجمعية العامة العادية على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن السنة

المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .

(٢) أحيطت الجمعية العامة العادية علماً بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

× مذكرة رقم { ٥ }

بخصوص النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

▪ عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٥ } بناء على ما تقضى به المواد أرقام ٤٠ ، ٦٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ١٩٦ من اللائحة التنفيذية للقانون والمواد أرقام ٣٩ ، ٥١ من النظام الأساسي للشركة بإختصاص الجمعية العامة العادية بالموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

▪ مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

- وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية التصويت على القرار والذي أسفر عن :-
- موافقة نسبة ٨٨,١٧ % من الحضور
- عدم موافقة ١١,٨٣ من الحضور

👉 القرار رقم { ٥ } :-

👉 وافقت وأقرت الجمعية العامة العادية على قائمة التوزيعات المقترحة من مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ على النحو التالي :-

شركة غاز مصر
" شركة مساهمة مصرية "
قائمة توزيع الأرباح المقترحة
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧ / ١٢ / ٣١	٢٠١٨ / ١٢ / ٣١	
جنيه مصرى	جنيه مصرى	
٢٥ ٦٠٣ ٢٦٦	٣٥ ١٦٥ ٩٩٨	صافى أرباح السنه القابله للتوزيع
٠٠	١ ٧٥٨ ٣٠٠	<u>مخصص :-</u> إحتياطي قانونى
٠٠	٢٠٠ ٠٠٠	إحتياطي تمويل مشروعات الغاز
٣٣٨ ٢٢١	٠٠	إحتياطي رأسمالى
٢٥ ٢٦٥ ٠٤٥	٣٣ ٢٠٧ ٦٩٨	صافى الربح القابل للتوزيع
١ ٣١٧ ٤٨٢	٦٧١ ٥٤٤	<u>أرباح مرحلية</u>
٢٦ ٥٨٢ ٥٢٧	٣٣ ٨٧٩ ٢٤٢	
		<u>يوزع كالاتى:</u>
		<u>توزيعات للمساهمين:</u>
١٩ ٢٠٠ ٠٠٠	٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
٤ ٨٠٠ ٠٠٠	٦ ٠٠٠ ٠٠٠	مساهمون اخرون
٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠	
٢ ٠٥٨ ٢٥٣	٢ ١٨٧ ٩٢٤	حصة العاملين
٥٢٤ ٢٧٤	٥٠٠ ٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٠٠	١ ١٩١ ٣١٨	أرباح مرحلية
٢٦ ٥٨٢ ٥٢٧	٣٣ ٨٧٩ ٢٤٢	

- كما وافقت على ما يلى :-
- صرف مكافأة تكميلية للعاملين بالشركة أسوة بما تم فى العام السابق وتفويض مجلس إدارة الشركة فى صرفها وفقا لقواعد الصرف المتبعة فى السنوات السابقة.
- كما وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع الأرباح المقترحة للمساهمين عن العام المالى ٢٠١٨ ليصبح بواقع ١,٢٥ جنية (فقط واحد جنية مصرى وخمسة وعشرون قرشاً) للسهم على دفعة واحدة أو أكثر حسب موقف السيولة بالشركة ويتم الصرف عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى طبقا لقواعد الصرف المنظمة لذلك.

مذكرة رقم { ٦ }

بخصوص النظر في إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة على تشكيلة والتجديد له.

- عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٦ } طبقاً لنص المواد أرقام ٦٣ ، ٧٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد أرقام ٢١٦ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، من اللائحة التنفيذية والمواد أرقام ٢٠ ، ٢١ ، ٣٩ من النظام الأساسي للشركة بشأن اختصاص الجمعية العامة العادية بالنظر في إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ والمصادقة على تشكيلة والتجديد له .

- فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية الموقرة للمصادقة على ما قام به مجلس إدارة الشركة من أعمال خلال العام وإخلاء مسئولية عن السنة المالية ٢٠١٨ والتصديق على تشكيلة الحالي والتجديد له .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية التصويت على القرار والذي واسفر عن :-

- موافقة نسبة ٨٨,١٧ % من الحضور

- عدم موافقة ١١,٨٣ من الحضور

القرار رقم { ٦ } :-

١ - وافقت الجمعية العامة العادية على المصادقة على ما قام به مجلس الإدارة من أعمال خلال عام

٢٠١٨ وإخلاء مسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٢ - أحيطت الجمعية العامة العادية بما طرأ على تشكيل مجلس الإدارة من تعديلات والتصديق على

تشكيلة الحالي والتجديد له طبقاً للنحو التالي :

رئيساً للمجلس وعضواً منتدباً	ممثل عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	(١) السيد المهندس / وائل أحمد محمد جويد
عضواً	ممثل عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	(٢) السيد المهندس / مصطفى هلال كامل هلال
عضواً	ممثل عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	(٣) السيد المحاسب / عمرو محمد محمد فهمى الدجوى
عضواً	ممثل عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	(٤) السيد المحاسب / يحيى محمد محمد الروبى
عضواً	ممثل عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)	(٥) السيد المحاسب / أحمد كمال أحمد محمد

مذكرة رقم { ٧ }

بخصوص تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن العام المالى ٢٠١٩ .

- عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٧ } بخصوص تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة إعمالاً لنص المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة باختصاص الجمعية العامة العادية بتحديد بدلات مجلس الإدارة .
الأمر معروض للتفضل بالنظر على تحديد قيمة بدلات جلسات فعلية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة لعام ٢٠١٩ .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية الأتى .

٤ القرار رقم { ٧ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية علي تحديد بدلات جلسات مجلس الإدارة مبلغ (خمسة آلاف جنية)
خالصة الضرائب لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة لعام ٢٠١٩ .

٥ مذكرة رقم { ٨ }

النظر في الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٦ عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٨ }
بخصوص النظر في الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن
السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتي تضمنت الأتي :

" طبقا لنص المادة (٤٨) من النظام الأساسي من المقرر أن يكون للشركة مراقب حسابات من
الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية المصرية "
و الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على :

أولاً : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب مصطفى شوقي وشركاه عن عام ٢٠١٩ .
ثانياً : تحديد أتعابه عن عام ٢٠١٩ .

وطلب السيد الدكتور المحاسب / أحمد شوقي زيادة قيمة أتعاب مكتب مصطفى شوقي بزيادة قدرها
٢٠ ألف عن العام المنصرم .

وبعد المناقشة قررت الجمعية العامة العادية الأتي :

٧ القرار رقم { ٨ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية على :-

- تجديد تعيين مكتب مصطفى شوقي وشركاه مراقب الحسابات الشركة عن عام ٢٠١٩ .
- تحديد أتعابه عن عام ٢٠١٩ بقيمة قدرها (١١٥ ألف جنية) .

٨ مذكرة رقم { ٩ }

النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٩ .

٩ عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ٩ }
بخصوص النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠١٨ و تنفيذها لما ورد بالمادة (١٠١)
من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وعلى ضوء ترخيص الجمعية العامة العادية
بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٨ لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات خلال عام ٢٠١٨ في
حدود (٥٠٠) ألف جنية مصري وعلى ألا تزيد عن ١٠٠ ألف جنية في المرة الواحدة .

١٠ فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتكرم بالأتي :-

١ - الأقرار والموافقة على تبرعات الشركة التي تمت خلال عام ٢٠١٨ والبالغ قيمتها ٤٠ ألف
جنية لصالح مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمحافظة أسوان .

٢ - الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠١٩ لا تتجاوز قيمتها ٥٠٠
ألف جنية وعلى ألا تزيد عن ١٠٠ ألف جنية في المرة الواحدة .

١١ القرار رقم { ٩ } :-

وافقت وأقرت الجمعية العامة العادية على :-

١ - تبرعات الشركة التي تمت خلال عام ٢٠١٨ والبالغ قيمتها ٤٠ ألف جنية لصالح مدرسة
الأمل للصم وضعاف السمع بمحافظة أسوان .

٢ - الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠١٩ لا تتجاوز قيمتها ٥٠٠
ألف جنية وعلى ألا تزيد عن ١٠٠ ألف جنية في المرة الواحدة .

▪ مذكرة رقم { ١٠ } تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة .

عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المذكرة رقم { ١٠ } بخصوص تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة بناء على ما تقضى به المادة رقم (٩٩)، (١٠٠) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و المادة (٢١٧) من اللائحة التنفيذية والمادة (٣٩) من النظام الاساسى للشركة باختصاص الجمعية العامة العادية بالترخيص لمجلس الإدارة على إبرام عقود معاوضة

▪ فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتكرم بالموافقة على اعتماد العقود التى تمت خلال عام ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠١٩ .

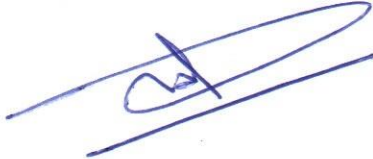
لله القرار رقم { ١٠ } :-

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد و تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .

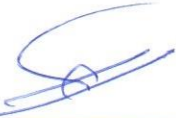
وقد انتهى الاجتماع في تاريخه حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهراً في نفس اليوم

وقد أنتهى الإجتماع في تاريخه

حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهرا في نفس اليوم



مهندس / وائل أحمد جويد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



م / عباس محمد عباس
أمين سر المجلس