



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



THE GENERAL COMPANY
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

سيدا مينا
مارسيليا

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقدة بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٤ الساعة الثالثة عصراً موثق ومختوم ومعتمد من السيد

المهندس / رئيس الجمعية العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مهندس / سيد عبد السميع بدر

تحريراً في ٦ / ٤ / ٢٠١٤

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

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

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

Tel." 22549376-22503988 Fax:22502229

Tel.Markiting & Saling Sector: 26503741 - 22519935-22502510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى : ٩٠٨٠٠ القاهرة

ص. ب : العتبة رقم ٢٢٨ رمز بريدى ١١٥١١

تليفون : ٢٢٥٠٣٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩

ب قطاع التسويق : ٢٦٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١ م

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني في تمام الساعة الثالثة

ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٣/٣١ . بمقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية – بجاردن ستى بالقاهرة

برئاسة السيد المهندس / زكى عبده بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية .

وبحضور السادة أعضاء الجمعية العامة وهم :-

عضو الجمعية العامة	- السيد المستشار / محمد محمود الدكرورى
" "	- السيد المحاسب / أحمد محمد صالح
" "	- السيد المهندس / محمد عبد العزيز خطاب
" "	- السيد دكتور المهندس / سعد مجاهد الراجحي
" "	- السيد دكتور / أحمد سعد عبد اللطيف
" "	- السيد المهندس / السيد إبراهيم عبد الوهاب
" "	- السيد دكتور جيولوجى / زينهم سيد أحمد سعد الألفى
" "	- السيد دكتور مهندس / محمود إبراهيم نصر إبراهيم
" "	- السيد الدكتور / جمال محمد مجاهد
" "	- السيد الاستاذ / عمارة إبراهيم حسين عمر

ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات (مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء)

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة	- السيد المحاسب / خالد فتحى شعلان
وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة	- السيد المحاسب / عماد جورج فهيم
مدير عام - نائب مدير الإدارة	- السيد المحاسب / محى الدين عبد العزيز
مراقب الحسابات	- السيد المحاسب / محمد الجابرى سلامة

ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات لتقييم الأداء

مدير عام الإدارة العامة للثروة المعدنية	- السيد المحاسب / عاطف مصطفى محمد
---	-----------------------------------

ممثلى الجهات الحكومية :-

ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام	- السيد المحاسب / فادية محمد كامل
	- السيد الأستاذ / عبد الرازق محمود

ولم يحضر :-

- ممثل هيئة سوق المال .

عن الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني :-

- | | | |
|----------------------------------|--|----|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | السيد المهندس / سيد عبد السميع السيد بدر | ١- |
| عضو مجلس إدارة معين | السيد المحاسب / مصطفى حسن محمود | ٢- |
| عضو مجلس إدارة معين | السيد دكتور جيولوجي / محمد عبد العزيز | ٣- |
| عضو مجلس إدارة منتخب | السيد الأستاذ / نصار البتوشي | ٤- |
| رئيس اللجنة النقابية | السيد الأستاذ / أحمد محمد عواد أبو خاطر | ٥- |
| رئيس القطاع المالي | السيد المحاسب / بدر على حسن | ٦- |
| رئيس قطاع التكليف | السيد المحاسب / مصطفى على مصطفى | ٧- |
| مستشار التكليف | السيد المحاسب / محمود أبو جلاله | ٨- |

وفي بداية الجلسة رحب السيد المهندس / زكى عبده بسيونى رئيس الجمعية العامة بالسادة الحاضرين والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وعلى رأسهم السيد المحاسب / خالد فتحى شعلان وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة ثم عرض سيادته ترشيح :
جامعي الأصوات :-

١- السيد المحاسب / محمد عبد المنعم أحمد

٢- السيد المحاسب / عبد اللطيف إبراهيم بلطيه

أمين سر الجمعية :-

السيد المحاسب / سيد أحمد إبراهيم خطاب

وقد وافق السادة أعضاء الجمعية على ذلك الترشيح وكان نسبة الحضور ٦١,٢٤ %

ملاحظات	نسبة الحضور	نسبة المساهمة	عدد الأسهم بالسجلات	اسم المساهم
		٥٧,٣٦٥ %	٢٨٨٩٢١٥٢	الشركة القابضة
		٣,٨٧٤ %	١٩٥٠٩٣٤	شركة مصر للتأمين
	٦١,٢٤ %	٦١,٢٤ %		

وبذلك يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً من ناحية الإجراءات والنصاب القانوني ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة جدول أعمال الجمعية العامة العادية كالاتي .

النظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤
ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني بعرض تقرير الموازنة التقديرية ٢٠١٥/٢٠١٤ .
السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للصناعات المعدنية

ورئيس الجمعية العامة

السادة الحضور :-

يتشرف مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني بعرض تقرير الأداء
المتوقع تنفيذه خلال فترة الموازنة التقديرية لسنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤ .
أولاً :- أسس إعداد الموازنة :

• تم وضع التطور المناسب في كمية الإنتاج والمبيعات للمنتجات الثلاثة السيراميك والأدوات الصحية
وأدوات المائدة من البورسلين خلال عام الموازنة طبقاً للاحتياجات المتوقعة للأسواق داخل مصر
وخارجها مع الأخذ في الاعتبار لما يلي :-

١- زيادة أسعار الطاقة المستمرة وخاصة الغاز الطبيعي والذي يتم حساب قيمة استهلاكه على أساس
سعر الدولار الشهري وأيضاً الزيادة المستمرة لأسعار مستلزمات الإنتاج وزيادة الأجور المستمرة .
وحيث بلغت نسبة الزيادة في أسعار الغاز خلال الفترة حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ عن الفترة المماثلة ١٦٪ كما
بلغت الزيادة في الأجور عن نفس الفترة ٢٨٪ .

٢- استمرار التركيز على تشكيلة المنتجات ذات القيمة العالية وحتى يمكن معالجة بعض من آثار
الزيادات الواردة في البند الأول .

٣- تم التغلب بفضل الله على مشكلة منتج أدوات المائدة وذلك بعد وضع سياسة التعامل مع هذا المنتج
في ظل الظروف التي تعرض لها خلال الأهرام الأخيرة .

فقد تحسن بفضل الله نشاط مصنع أدوات المائدة من البورسلين بصورة كبيرة بعد تنفيذ السياسة التي
وضعتها إدارة الشركة للتغلب على مشاكل هذا المنتج والتي تتركز منذ سنوات في عملية الإفراق لهذه
النوعية من المنتجات من الصين وأيضاً لانخفاض طلب الفنادق على المنتج بسبب توقف السياحة في
مصر بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد وقد أتضح أن سياسة الشركة التي تركز على إنتاج تشكيلة
منتجات ذات ربحية عالية مع تفضيل المنتجات التي بها مشاكل تسويقية وبيعيتها منخفضة أنها سياسة
ناجحة بفضل الله .

٤ - زيادة الإنتاج والمبيعات لمصنع السيراميك حيث إنه بمشيئة الله تعالى متوقع تشغيل عدد ٢ خط سيراميك خلال الربع الأخير من العام المالي العالى ٢٠١٤ داخل مصنع أدوات المائدة فى المساحة التى تم تخصيصها للخطوط ولتخزين المنتج .

ثانياً : بيانات الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٥/٢٠١٤

(القيمة بالآلاف جنيه)

فعلى نصف عام حتى ٢٠١٣/١٢/٣١		فعلى عام ٢٠١٣/٢٠١٢		مستهدف عام ٢٠١٥/٢٠١٤		الوحدة	البيان
قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية		
٩٢٢٧٢	٥٢١٨٨	١٧٢١٥١	١٠٠٤٢٣	٢٦٠٢٨٤	١٥٠٢٣٠	طن	الإنتاج الإجمالى
	٢٥٩٩		٥١٦٠		٧٧٢٠	ألف متر	
٩٢٦١٦	٥٢٣٣٠	١٧٣٧٥٧	١٠١٤٩٦	٢٦٠٣٩٩	١٥٠٥٥٠	طن	المبيعات الإجمالية
	٢٦١٥		٥٢٢٩		٧٧٢٠	ألف متر	
٣٢٥٧٠	١٩٠١٤	٤٢٨٢٢	٢٣٩١٥	٧٢٥٥٢	٤٣٢٢٣	طن	الصادرات
	٩٩٨		١١٨٨		٢٢٢٠	ألف متر	

ثالثاً :- أهم المؤشرات المالية

(القيمة بالآلاف جنيه)

فعلى نصف العام حتى ٢٠١٣/١٢/٣١	فعلى عام ٢٠١٣/٢٠١٢	مستهدف عام ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٩٥٤٢٨	١٨٢١٨٦	٢٦٤٨٥٨	إجمالى الإيرادات
٢٠٢٨٩	٣٢٠٠٤	٦١٧٢٧	القائض قبل الضرائب
١٥١٨٨	٢٦٠٠٢	٤٦٢٩٥	القائض القابل للتوزيع

رابعاً: بيان ما سيتم سداده من التزامات سيادية عن عام ٢٠١٣/٢٠١٤ والمتوقع لعام ٢٠١٤/٢٠١٥

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	٢٠١٤/٢٠١٣	٢٠١٥/٢٠١٤
توزيع الأرباح	١٨٣٥٤	٢١٦٦٥
ضرائب	١٤٣١٠	١٨٧٦٥
جمارك	٣٥٧٠	٣٧٠٠
تأمينات	٣٥٥٠	٤٤٤٠
الإجمالي	٢٩٧٨٤	٤٨٥٧٠

خامساً: توسعات الشركة واستثمارتها

(١) سيتم بفضل الله تعالى تشغيل مصنع السيراميك الجديد خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي ٢٠١٤ حيث أن أعمال التركيبات للمعدات أوشكت على الانتهاء وتبدأ تجارب التشغيل في موعدها إن شاء الله .

(٢) مشروع توسعات الشركة في مدينة بنى سويف (المقدمة دراسة الجدوى الخاصة به في مارس ٢٠١٠م) مازال المشروع متوقف بسبب عدم الحصول على الموافقة النهائية من هيئة التنمية الصناعية حيث تم تحويل ملف المشروع بالكامل للعرض والحصول على الموافقة من المجلس الأعلى للطاقة التابع لمجلس الوزراء وقد تم إخطارنا في منتصف يناير ٢٠١٤ شفويًا أن الموافقة صدرت من المجلس الأعلى للطاقة بمجلس الوزراء وتم إرسالها إلى هيئة التنمية الصناعية وقد طلب المسؤولين بهيئة التنمية الصناعية بضرورة إرسال الجدول الزمني لتنفيذ المشروع لكل من وزارة البترول ووزارة الكهرباء للوقوف على مواعيد استهلاك الطاقات المطلوبة من غاز وكهرباء حتى يتم إرسال الموافقة النهائية لنا بعد ذلك للبدء في التنفيذ لذلك لم يتم إدراج استثمارات المشروع بالموازنة وسوف يتم إن شاء الله في حالة ورود الموافقة المشار إليها خلال الفترة القادمة أن يتم تعديل الموازنة وعلى أن تعرض على جمعية عمومية .

وفي النهاية يتوجه السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بالشكر للسيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء الجمعية العامة والسادة المسؤولين بالشركة القابضة وتوجه أيضاً بالشكر للسيد المحاسب/ وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء

بالجهاز المركزي للمحاسبات والسادة نواب مدير الإدارة والسادة مراقبي الجهاز كما تتوجه
بالشكر للسيد المحاسب / رئيس قطاع البترول والثروة المعدنية بالإدارة المركزية لمتابعة
تنفيذ الخطة وتقويم الأداء والسيد المحاسب / مدير عام الإدارة للثروة المعدنية والسيد المحاسب
/ رئيس شعبة مواد البناء ..

ثم طلب السيد المهندس / زكى عبده بسيونى
رئيس الجمعية العامة
تعليق السادة أعضاء الجمعية العامة
تعليق السيد المحاسب / أحمد صالح

الموازنة طموحة ولكن المنافسة تتطلب دعاية حتى تتغلب على عملية التسويق .
رد السيد المهندس / سيد عبد السميع بدر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الدعاية المرئية متوقفة لحين تشغيل المصنع الجديد حيث أنه لا يوجد أرصده حاليا تتطلب عمل
دعاية لها . ولكن الدعاية الصحفية مستمرة .
رد السيد المهندس / زكى عبده بسيونى رئيس الجمعية العامة

الشركات التى تلجأ لتكثيف الدعاية بسبب وجود فائض فى الإنتاج ولكن الحمد لله بلاط
"مرسيليا" يخاطب جميع شرائح المجتمع لذلك لا يوجد أرصدة بالمخازن تستدعى عمل دعاية لها .
ثم وجه السيد المهندس / زكى عبده بسيونى .. رئيس الجمعية العامة الكلمة للسيد المحاسب /
خالد فتحى شعلان وكيل اول الوزارة .. مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز
المركزي للمحاسبات ..

كل عام وانتم طيبين نشكر السادة رئيس وأعضاء الجمعية العامة والسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة
الشركة العامة للمنتجات الخزف والصينى والسادة أعضاء مجلس الإدارة .. وأتمنى أن تحقق الشركة
أضغاف هذه الأرباح إن شاء الله ..
سوف يتولى السيد المحاسب / محمد الجابرى سلامة مراقب حسابات الشركة عرض التقرير على السادة
أعضاء الجمعية ..

السيد المحاسب / محمد الجابري سلامة مراقب الحسابات كل عام وانتم بخير. نتمنى لشركة تحقيق المزيد أن شاء الله.

تقرير مراقب الحسابات

تقرير مراقب الحسابات عن مشروع الموازنة التقديرية
للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥

الرد عليها	الملاحظة
	<p>إلى السادة مساهمي الشركة : قمنا بمراجعة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (ش.م.ت.م) خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠ بإجمالي استثمار نحو ٣١٩,٧١ مليون جنيه وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ والتي تظهر صافي ربح قابل للتوزيع نحو ٤٦,٣٠ مليون جنيه وقائمة التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن العام المالي المذكور ، وفقاً لمعيار المراجعة المصري لمهام التأكد رقم ٣٤٠٠ الخاص باختبارات المعلومات المالية المستقبلية . وهذه المعلومات المالية المستقبلية هي مسئولية إدارة الشركة بما في ذلك الافتراضات التي تم بناء التقديرات عليها . وفي ضوء ما حصلنا عليه من بيانات وإيضاحات لازمة لاختبار هذه المعلومات المالية نرى الآتي :-</p>
	<p>— استهدف مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥ صافي ربح قابل للتوزيع بنحو ٤٦,٣٠ مليون جنيه بزيادة نسبتها ٧٨٪ عن</p>

	<p>فعليات ٢٠١٣/٢٠١٢ ونسبة ٥٩٪ عن المعتمد للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ .</p> <p>فى حين استهدفت الشركة مبيعات خلال عام الموازنة بنحو ٢٦٠ مليون جنيه بزيادة نسبتها ٥٠٪ عن فعليات ٢٠١٣/٢٠١٢ ونسبة ٣٧٪ عن المعتمد للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ ويرجع ذلك للأسباب التالية :-</p>
<p>- قامت الشركة بزيادة المنصرف من الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار وفقاً للتكاليف المتغيرة من عناصر الإنتاج وزيادة التكاليف الثابتة بنسبة أقل من الزيادة فى التكاليف المتغيرة .</p>	<p>أ) استهدفت الشركة المنصرف للإنتاج من الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار خلال عام الموازنة بنحو ١٢٤ مليون جنيه بزيادة نسبتها ٢٥٪ عن فعليات ٢٠١٣/٢٠١٢ ونسبة ٢١٪ عن المعتمد للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ .</p> <p>كما استهدفت خدمات مشتراة بنحو ٩,١٣ مليون جنيه بزيادة نسبتها ١٨٪ عن فعليات ٢٠١٣/٢٠١٢ وبنفس النسبة للمعتمد للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ .</p> <p>فى حين تم استهداف زيادة الإنتاج خلال عام الموازنة بنسبة ٥٠٪ عن فعليان ٢٠١٣/٢٠١٢ ونسبة ٣٠٪ عن المعتمد للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ .</p>

الرد عليها	الملاحظة
<p>- تم تحديد الزيادة في أسعار البيع بما يتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد حيث أن أسعار البيع المستهدفة تتماشى مع أسعار البيع المحلية لشركات المنافسة .</p>	<p>ج) استهدفت الشركة زيادة أسعار البيع لمنتجات الشركة من الصحي - اليورسلين - السيراميك بنسبة ٩٪ ، ٤٪ ، ١٦٪ عن فعليات ٢٠١٣/٢٠١٢ وبنسبة ٢٪ ، ٠,٢٪ ، ٢٪ عن فعليات ٢٠١٣/١٢/٢١ مما يشير إلى عدم تناسب مستهدفات البيع مع صافي الربح المستهدف ومستهدفات الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار والخدمات المشتراة .</p>
<p>- انخفاض كمية التصدير للأدوات الصحية يرجع إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وخاصة التصدير للدول العربية ومنها ليبيا وسوريا والعراق والتي كانت تستهلك أكبر قدر من صادرات الصحي أما عدم استهداف أي صادرات لمنتج اليورسلين يرجع للمنافسة الشديدة مع منتجات الصين خارج مصر حيث اتضح من واقع السوق الخارجي لهذا المنتج أن قيمة الصادرات له لم تزد في أي عام سابق عن نصف مليون جنيه في أحسن الحالات .</p>	<p>- استهدفت الشركة زيادة الصادرات خلال مشروع الموازنة بنسبة ٦٩٪ عن فعليات ٢٠١٣/٢٠١٢ وبنسبة ٨٦٪ عن المعتمد لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ . في حين انخفضت كمية الصادرات المستهدفة بمشروع الموازنة لصنع الأدوات الصحية بنسبة ١٠٪ عن فعليات ٢٠١٣/٢٠١٢ وبنسبة ١٧٪ عن المعتمد للعام ٢٠١٣/٢٠١٢ . فضلاً عن عدم استهداف أية صادرات من منتجات اليورسلين خلال عام الموازنة مقابل كمية ١١ طن عام ٢٠١٣/٢٠١٢ وكمية ١٠ طن بالمعتمد لعام ٢٠١٤/٢٠١٣ . مما يشير إلى عدم قيام الشركة بوضع خطط مستقبلية لفتح أسواق جديدة خارجية لمنتجات اليورسلين والأدوات الصحية .</p>
<p>- الخسائر المشار إليها لهذا المنتج هي محصلة تجميع خسائر أربعة سنوات وبفضل الله قامت الشركة بالتغلب على مشكلة منتج أدوات المائدة وذلك بتخفيض خسائره بصورة كبيرة حيث بلغت ٢٤١ ألف جنيه في ٢٠١٣/١٢/٢١ وانخفضت إلى ٨٥ ألف جنيه في ٢٠١٤/٢/٢٨ مقابل ٣٤٣ ألف جنيه في ٢٠١٢/٦/٣٠ وذلك بعد تنفيذ السياسة التي وضعتها إدارة الشركة في ظل الظروف التي تعرض لها هذا المنتج خلال الأعوام الأخيرة أي أن الوضع يتحسن بصورة كبيرة لهذا المنتج والحمد لله .</p>	<p>- حقق مصنع اليورسلين خسائر بنحو ١١,٥ مليون جنيه خلال أعوام من ٢٠١٠/٢٠٠٩ حتى ٢٠١٣/٢٠١٢ وبنحو ٢٤١ ألف جنيه خلال الفترة من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٢١ في حين استهدفت الشركة بمشروع الموازنة للعام ٢٠١٥/٢٠١٤ تحقيق مصنع اليورسلين لأرباح بنحو ١٢٦ ألف جنيه للأسباب التالية :-</p>

الرد عليها	الملاحظة
- يرجع ذلك لقيام الشركة باستخدام بوردرة مكابس مستوردة من شركة موتا البرتغالية الأقل سعراً من البوردرة المستوردة من شركة اميريز الإنجليزية فى إنتاج البورسلين من المقاسات الصغيرة .	أ) تخفيض الشركة للخامات المستهدفة للطن بنحو ٧٪ عن المتوقع لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ حيث بلغت تكلفة الطن من الخامات بعام الموازنة مبلغ ٦٧٤٤ جنيه مقابل مبلغ ٧٢٣٦ بالمتوقع لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ مما ترتب عليه تخفيض تكلفة الإنتاج للمصنع بنحو ٢٥٤ ألف جنيه .
- بسبب زيادة قيمة المبيعات فى عام الموازنة تم توزيع التكاليف الإدارية لكل مصنع حسب مبيعاته على حده طبقاً لأسس التوزيع .	ب) تخفيض التكلفة الإدارية المستهدفة للمصنع بنسبة ٣٧٪ عن المتوقع لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ حيث بلغت تكلفة الطن المستهدفة من المصروفات الإدارية مبلغ ٦٠٥ جنيه بعام الموازنة مقابل مبلغ ٩٥٧ جنيه للطن بالمتوقع لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ مما ترتب عليه تخفيض التكلفة الإدارية للمصنع عام الموازنة بنحو ٢٥٢ ألف جنيه . ما يشير لعدم دقة تقديرات المصنع المذكور بعاليه
- سيتم التصرف بالبيع من رصيد مخزون الفرز الثالث فى ضوء المبيعات الفعلية لسنة الموازنة ويرجع عدم زيادة التصرف فى كمية مخزون الفرز الثالث نظراً للظروف العالية فى السوق المحلى وعدم إقبال السياحة حيث بلغت كمية المبيعات المتوقعة فى ٢٠١٤/٦/٣٠ حوالى ١٢٠ طن	- استهدفت الشركة بمشروع الموازنة بيع كمية ١٥٠ طن فرز ثالث من منتجات مصنع البورسلين (١٠٠ طن من إنتاج العام و٥٠ طن من رصيد المخزن أول المدقة) الأمر الذى ترتب عليه وجود مخزون من الفرز الثالث بالمخازن فى ٢٠١٥/٦/٣٠ بكمية ٨٠٥ طن تكلفتها نحو ٦,٢ مليون جنيه مقابل ٨٥٥ طن فى ٢٠١٤/٦/٣٠ . الأمر الذى يشير إلى عدم تضمين الموازنة أية خطط مستقبلية لتصريف المخزون الراكد من الفرز الثالث .
- سيتم اتخاذ اللازم فى ضوء نتائج الأعمال خلال عام الموازنة .	- لم تستهدف الشركة تدعيم المخصصات خلال عام الموازنة ٢٠١٤/٢٠١٥ مقابل تدعيم بنحو ٢,٢٢٦ مليون جنيه عام ٢٠١٢/٢٠١١ وبنحو ١,٦٨٥ مليون جنيه عام ٢٠١٣/٢٠١٢ رغم زيادة أرصدة المخازن خلال عام الموازنة بنسبة ٢٨٪ عن فعاليات ٢٠١٢/٢٠١٣ وبنسبة ٢٣٪ عن المعتاد لعام ٢٠١٣/٢٠١٤ . وزيادة أرصدة العملاء والأرصدة المدينة عام الموازنة بنسبة ٨٨٪ عن فعاليات ٢٠١٣/٢٠١٢ .

الرد عليها	الملاحظة
<p>- في حالة ورود الموافقة المشار إليها خلال الفترة القادمة سوف يتم العرض على جمعية عمومية .</p>	<p>- ثم يتضمن مشروع الموازنة استهداف أية استثمارات في مشروع الشركة الجديد في بنى سويف رغم موافقة الشركة القابضة للصناعات المعدنية على المشروع في ٢٨/٦/٢٠١٠ وموافقة محافظة بنى سويف في ١٣/٧/٢٠١١ وتخصيص الشركة القابضة للمساحة اللازمة للمشروع في ١٥/٨/٢٠١١ وموافقة وزارة الصناعة والتجارة على المشروع في ١٨/٢/٢٠١٢ وحصول الشركة على موافقات الوزارات المعنية بتدبير احتياجات المشروع من المياه والكهرباء والغاز وحصول الشركة على موافقة المجلس الأعلى للطاقة شفوياً كما هو وارد بتقرير مجلس الإدارة والخاص بتوسعات الشركة واستثمارتها المعروض ضمن مشروع الموازنة .</p>
<p>- يتم مراجعة كافة المشاريع الخاصة بمعرفة الجهات المختصة بوزارة البيئة سنوياً حيث أن الشركة متوافقة مع الظروف البيئية في ضوء مراجعة وزارة البيئة وفي ضوء القياسات التي تجرى سنوياً .</p>	<p>- ثم تقوم الشركة باستهداف أية مبالغ لتحسين وحماية البيئة خلال عام الموازنة ٢٠١٤/٢٠١٥ في ضوء التوسعات الجديدة بها .</p>
<p>- تم التصويب .</p>	<p>- بلغت قيمة المتحصلات المستهدفة من العملاء بقائمة التدفقات النقدية خلال عام الموازنة نحو ٢٣٨,٨٢٥ مليون جنيه وصحتها نحو ٢٥٧,٧٢٠ مليون جنيه بفرق قدره نحو ١٨,٨٨٥ مليون جنيه كما بلغت قيمة المدفوعات للموردين المستهدفة بقائمة التدفقات النقدية خلال عام الموازنة نحو ١٣١,٤١٤ مليون جنيه وصحتها نحو ١٤٤,٣٧٥ مليون جنيه بفرق قدره نحو ١٢,٩٦١ مليون جنيه . يتعين إجراء التصويب اللازم .</p>
	<p>وفي ضوء فحصنا للافتراضات المؤيدة للمعلومات المالية المستقبلية (وباستثناء ما سبق ذكره) لم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن تلك الافتراضات لا توفر أساساً معقولاً لتلك المعلومات المالية المستقبلية التي تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس تلك الافتراضات وقد تم عرضها بالقوائم المالية المقدره بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والقوانين ذات الصلة .</p>

ثم طلب السيد المهندس / ذكى بسيونى رئيس الجمعية العامة من السادة ممثلى الجهاز المركزى لتقييم الأداء لعرض تقرير الأداء عن العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ .

السيد المحاسب / عاطف مصطفى محمد مدير عام الإدارة العامة للثروه التعدينية أسفرت دراسة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى ٢٠١٤ / ٢٠١٥ .

- استهدفت الشركة إنتاج اجمالى بنحو ٢٦٠,٣٨٤ مليون جنيه بموازنة العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ يارتفاع نحو ٨٨,٢٣٣ مليون جنيه بنسبة ٥١,٣٪ عن قيمة الإنتاج الفعلى خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ البالغ نحو ١٧٢,١٥١ مليون جنيه ، هذا وقد بلغ قيمة ما تم إنتاجه خلال الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ نحو ٩٣,٣٧٢ مليون جنيه تمثل ٣٥,٩٪ من المستهدف بموازنة ٢٠١٥/٢٠١٤ وقد تلاحظ مايلى :

- ارتفاع كمية وقيمة الإنتاج المستهدفة من السيراميك بنحو ٢٥٦٠ ألف متر وبما قيمته ٨٥,٣٧٦ مليون جنيه عن المحقق الفعلى خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ .
- ارتفاع كمية وقيمة المستهدف من الأدوات الصحية بنحو ٩٣ طن وبما قيمته ٤,٦٢٢ مليون جنيه عن المحقق الفعلى خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ .
- انخفاض كمية وقيمة الإنتاج من البورسلين خلال عام الموازنة بنحو ١٩٩ طن وبما قيمته ١,٩٢٦ مليون جنيه عن المحقق الفعلى خلال عام ٢٠١٣/٢٠١٢ .
- استهدفت الشركة تحقيق إيرادات نشاط بنحو ٢٦٠,٣٩٩ مليون جنيه مقابل إيرادات فعلية بلغت نحو ١٧٣,٧٥٧ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ بارتفاع بلغ نحو ٨٦,٦٤٢ مليون جنيه بنسبه ٤٩,٩٪ فى حين بلغت المبيعات الفعلية خلال الفتره من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ نحو ٩٢,٦١٦ مليون جنيه تمثل ٣٥,٦٪ من المستهدف بموازنة ٢٠١٥/٢٠١٤ .
- قدرت الشركة صادراتها خلال عام الموازنة بنحو ٧٢,٥٥٢ مليون جنيه مقابل صادرات فعلية بلغت نحو ٤٢,٨٢٢ مليون جنيه بارتفاع بلغ ٢٩,٧٣٠ مليون جنيه بنسبه ٦٩,٤٪ خلال العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ ،

هذا وقد بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة من ٢٠١٣/٧/١ وحتى ٢٠١٣/١٢/٣١ نحو ٣٢,٥٧٠ مليون جنيه تعادل ٤٤,٩٪ من المستهدف بموازنة ٢٠١٥/٢٠١٤ .

- قدرت الشركة قيمة مستلزمات الإنتاج والأجور بنحو ١٨٤,٦٧٤ مليون جنيه بموازنة العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ (تمثل ٧٠,٩٪ من إيرادات النشاط المستهدفة) في حين بلغت قيمتها الفعلية نحو ١٣٢,٥٠٤ مليون جنيه (تمثل ٧٦,٣٪ من إيرادات النشاط الفعلية) خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ .

- استهدفت الشركة بموازنة عام ٢٠١٥/٢٠١٤ زيادة متوسطات أسعار بيع كافة منتجاتها مقارنة بالأسعار الفعلية خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ حيث قدر متوسط سعر بيع منتج الأدوات الصحية بنحو ٤٤٠٠ مقابل ٤٠٣٢ جنيه للطن ، وللسيراميك بنحو ٢٦,٥ جنيه للمتر مربع مقابل ٢٢,٩ للمتر المربع ، وللبورسلين بنحو ١٦٣٥٠ جنيه للطن مقابل ١٥٧٩٠ جنيه للطن .

- قدرت الشركة ارتفاع ربحية الطن من الأدوات الصحية إلى نحو ٥٦٣ جنيه للطن خلال عام الموازنة مقابل ربح فعلى ٣٣٤ جنيه للطن خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ ، بينما قدرت تحقيق ربحية للطن من البورسلين بنحو ١٧٥ جنيه للطن مقابل خسارة فعلية ١٦٤ جنيه للطن .

- استهدفت الشركة تحقيق صافى ربح بموازنة عام ٢٠١٥/٢٠١٤ قدر بنحو ٤٦,٢٩٥ مليون جنيه بارتفاع بلغ نحو ٢٠,٢٩٢ مليون جنيه بنسبه ٧٨٪ عن صافى الربح المحقق خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ والبالغ ٢٦,٠٠٢ مليون جنيه في حين بلغ صافى الربح المحقق خلال الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ نحو ١٥,١٨٨ مليون جنيه بنسبه ٣٢,٨٪ من المستهدف بموازنة ٢٠١٥/٢٠١٤ .

- لم تستهدف الشركة تنفيذ أية استثمارات بموازنة عام ٢٠١٥/٢٠١٤ مع توقع تشغيل مصنع السيراميك الجديد في خلال الربع الأخير من العام المالي ٢٠١٣ / ٢٠١٤ هذا وقد بلغ جملة ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ نحو ٤٠,١٦٩ مليون جنيه يمثل ٦١,٨٪ من إجمالي التكاليف المقدرة للمشروع والبالغة نحو ٦٥ مليون جنيه .

السيد المهندس / زكي عبده بسيونى رئيس الجمعية العامة

القرارات

- ١- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجارى للعام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ بصافى ربح قدره "٤٦,٢٩٥" مليون جنيه .
 - ٢- الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإدراج الاستثمارات اللازمة لمشروعات بالموازنة المعروضة في ضوء تقدم إجراءات الحصول على الموافقات من الجهات المختصة ، على أن يتم موافاة الشركة القابضة بذلك للاعتماد .
 - ٣- أحاطه الجمعية العامة بتقرير السيد / مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء بالجهاز المركزى للحسابات على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ ورد الشركة عليهما .
 - ٤- عملا على توفير الاستقرار لأوضاع الشركة وتمكينها من تحقيق أهداف الموازنة ، يمتنع على إدارة الشركة تقرير أو الوعد بتقرير أية مزايا أو زيادات من أى نوع هينية أو نقدية لأوجه الإنفاق فى بنود الأجور والحوافز والمكافآت وذلك فيما عدا ما قد تقرره الدولة ، وأية مخالفة لهذا القرار تشكل إهدارا للمال العام وسوف يتولى الجهاز المركزى للحسابات وإدارة الشركة القابضة متابعة الالتزام بهذا القرار ومساءلة أى مخالف له .
- وقد وافق أعضاء الجمعية العامة بالإجماع على القرارات بعالية . ورفعت الجلسة ...
جامعى الأصوات :-

١- السيد المحاسب / محمد عبد المنعم أحمد

٢- السيد المحاسب / عبد اللطيف إبراهيم بلطيه

أمين سر الجمعية :-

السيد المحاسب / سيد أحمد إبراهيم خطاب

ممثلى الجهاز المركزى للحسابات (مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء)

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

مدير عام - نائب مدير الإدارة

مراقب الحسابات

السيد المحاسب / خالد فتحى شعبان

السيد المحاسب / عماد جبريل فهيم

السيد المحاسب / محسن الدين عبد العزيز

السيد المحاسب / محمد الجايزى سلامة



رئيس مجلس إدارة

شركة الصناعات المعدنية

رئيس الجمعية العامة

(مهندس / دكتور / دكتوريس)

