



السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

والمنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٣ (غير موثق)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

مهندس / محمود مجدى حجازى

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

ISO 9001 - 14001

Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.

Tel. : 002 03 3817928 - 3816326

002 03 3818089 - 3817259

Fax : 002 03 3813199

Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093

E_mail : extractedoils@hotmail.com



شركة الزيت المستخلصة ومشتقاتها

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١

المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك

تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٦ / ٠٣

٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣

فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣

قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣

ص.ب. : محرم بك

Gentlemen / Egyptian Stock Exchange

Disclosure Sector – Alexandria

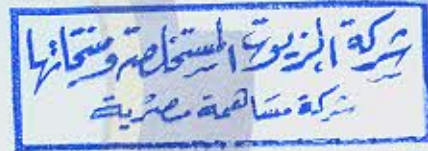
After Greetings...

We have the honor to attach to you a copy of the minutes of the company's ordinary general assembly meeting held on 25/10/2023 (not authenticated)

And Yours sincerely...

Chairman of Board of Directors
and President of the General Assembly

Engineer / Mahmoud Magdy Hegazy





(1)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها جلسة يوم الخميس الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٣

- إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا بنادى ضباط الحرس الجمهورى بأول شارع الطيران اتجاه صلاح سالم بجوار عمارة رقم ١ عمارات العبور - القاهرة اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد المهندس / محمود مجدى حجازى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للنظر فى جدول الأعمال التالى :-
- (١) التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
 - (٢) اعتماد تعيين السيد الأستاذ/ مهتاب محمد أكرم عبدالله مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠
 - (٣) النظر في تقريرى السادة مراقبى الجهاز المركزي للمحاسبات و مراقب الحسابات والتصديق علي رد الشركة عليهما .
 - (٤) النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
 - (٥) اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على أجور العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
 - (٦) التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
 - (٧) الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
 - (٨) اعتماد قرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من ٢٠٢٣/٧/١ بنسبة ١٠٠ % .
 - (٩) تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة وبدلات الحضور والانتقال للجلسات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمزايا العينية .
 - (١٠) الإحاطة بما تم من التصرفات الخاصة باستخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال .
 - (١١) النظر فى قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
 - (١٢) إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠
 - (١٣) تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتحديد أتعابه
 - (١٤) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



(2)

* وقد حضر الاجتماع مفوضا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (مائة ٣٠.٨ % من أسهم الشركة) كل من السادة :-

- | | |
|--|---|
| ١ - الدكتور / فاروق اسماعيل احمد | رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ |
| ٢ - اللواء / احمد حسنين عبد العزيز | العضو المنتدب الرئيس التنفيذي |
| ٣ - المحاسب / مجدى الشاطر بصيلى | العضو المنتدب للمطاحن والمضارب والسلع |
| ٤ - الدكتور / علاء الدين ناجى ابو العلا | العضو المنتدب لشئون الصناعات الغذائية |
| ٥ - اللواء / محمد ايهاب احمد سعد غانم | مستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون المكتب الفنى |
| ٦ - الأستاذ / ايمن صلاح الدين خليل | رئيس القطاعات القانونية |
| ٧ - المحاسب / عبد العزيز على عايد | رئيس القطاعات المالية |
| ٨ - المحاسب / محمود عبد الحليم عشمواوى | رئيس قطاع مالية الشركات |
| ٩ - المهندس / أشرف محمد سعد | مدير عام شئون مجلس الإدارة |
| ١٠ - الأستاذ / محمود محمد محمد العشمواوى | مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار |
| ١١ - المحاسبة / هالة فتحى عبد الحميد | مدير عام ميزانية الشركات |
| ١٢ - الأستاذ / محمد محمود عقرب | مدير عام بشئون مجلس الإدارة |
| ١٣ - الأستاذ / عبد المنعم الخولى | مدير عام مالية الشركات |
| ١٤ - الأستاذ / فتحى موسى حسنين | أخصائى شئون مستلزمات الانتاج |

وقد حضر الاجتماع من الجهاز المركزى للمحاسبات :-

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ١ - الدكتور محاسب / خالد يسرى الزناتى | وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة |
| ٢ - المحاسب / احمد عبد الموجود عبد الحليم | وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة |
| ٣ - المحاسب / احمد حسنين سعيد | مراقب حسابات بالجهاز المركزى |

وقد اعتذر عن الحضور السيد الأستاذ / مهتاب اكرم مراقب حسابات الشركة .

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم السادة :

- | | |
|--|--|
| ١ - الكيميانى / محمد رفعت حجاب | (العضو المنتدب) عضو مجلس الإدارة عن الشركة القابضة |
| ٢ - المهندس / عمرو عبد الحميد صادق | عضو مجلس الإدارة عن الشركة القابضة |
| ٣ - الأستاذ / ايمن السعيد يونس دعبس | عضو مجلس الإدارة مساهم |
| ٤ - الأستاذ / مدحت محمد سعد الدين ديمق | عضو مجلس الإدارة مساهم |
| ٥ - المهندس / عطيه يوسف الخلالى | عضو مجلس الإدارة مساهم |
| ٦ - الأستاذ / هشام حسنى حسن حمودة | عضو مجلس الإدارة مساهم |

كما حضر من كبار المساهمين بالشركة كلا من السادة :-

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ١ - المهندس / سمير مسلم | ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين |
| ٢ - الأستاذ / احمد يحيى الجمل | ممثل شركة الياسمين القابضة |

ولم يحضر أى ممثل عن الجهات الادارية المختصة والذي سبق تسليم دعاوى حضور لها .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



(4)

كما أرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .
 ولا يفوتني الترحيب بالسادة المساهمين و السادة الحضور .
 يتشرف مجلس الادارة بأن يعرض على حضراتكم التقرير السنوي عن اوجه النشاط المختلفة والمؤشرات المالية التي اشتملت عليها القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠
 يتضح من البيانات المعروضة على سيادتكم في القوائم المالية عدة حقائق نوجزها فيما يلي :-
اولاً : المبيعات والصادرات :-
 (١) بلغت إيرادات النشاط الجاري (صافي مبيعات الشركة) بقائمة الدخل نحو ٣٦٢٦ مليون جنيه مقابل ٢٨٢٨ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٧٩٨ مليون جنيه .
 (٢) بلغت صادرات الشركة نحو ١٢.٠٧٣ مليون جنيه مقابل ١٩.٠١٤ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .
ثانياً : الانتاج :-
 بلغ اجمالي انتاج الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ما قيمته ٣٦٢٦ مليون جنيه مقابل ٢٨٤٩ مليون جنيه عن الفترة المقابلة بزيادة قدرها ٧٧٧ مليون جنيه .
ثالثاً : تكلفة إيرادات النشاط الجاري بقائمة الدخل :-
 بلغت تكلفة إيرادات النشاط بقائمة الدخل نحو ٣٤٩٥ مليون جنيه تمثل ما نسبته ٩٦.٤٠ % من صافي إيرادات النشاط الجاري مقابل ٢٧٠٩ مليون جنيه تمثل ما نسبته ٩٥.٧٨٠ % من إيرادات النشاط الجاري للعام السابق .
رابعاً : العمالة والاجور :-
 بلغ عدد العاملين ١٦٩٩ عامل مقابل ١٧٨٧ عامل للعام السابق بلغ اجمالي الاجور ١٢٥ مليون جنيه مقابل ١١٤ مليون جنيه عن العام السابق .
خامساً : الاستثمارات :-
 بلغت قيمة مشروعات الاحلال والتجديد الجاري تنفيذها في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ما قيمته ١٤.١٩٨ مليون جنيه مقابل ٣٠.٦٧٨ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .
سادساً : المخزون :-
 بلغت قيمة المخزون في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ما قيمته ٢٢١.٦٩١ مليون جنيه مقابل ٨٢٢.٣٣٥ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .
سابعاً : حقوق الملكية :-
 بلغت حقوق الملكية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ نحو ٢٥٠.٨٧٣ مليون جنيه مقابل ٢٣٥.٧٨٦ مليون جنيه .
ثامناً : نتائج الاعمال :-
 بلغ صافي الربح المحقق عن عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نحو ٣٧.٥٩٣ مليون جنيه قبل الضريبة مقابل ٢٠.١٣٥ مليون جنيه عن الفترة المقابلة .

شركة الزيوت المستخرجة ومنتجاتها
 شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

الضروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادي النجوم

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشي - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



(5)

علماً بأن تلك النتيجة ما كانت لتتحقق الا من خلال وقوف الشركة الام (الشركة القابضة للصناعات الغذائية) بجانب شركتنا .

وينتهز مجلس ادارة الشركة هذه الفرصة لتقديم الشكر للسادة / الشركة القابضة للصناعات الغذائية ... فلهم منا جميعاً كل الشكر والتقدير على ما قدموه من دعم كبير ومساندة اثنى عليها غلياً والتي بلا شك ساعدت الشركة كثيراً للقيام بمهمتها .

كما لا يفوتني ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة :-

اعضاء الجمعية العامة ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ... ومراقب الحسابات الاستاذ / مهتاب أكرم عبدالله

وجميع السادة الحضور

ونأمل من الله (عز وجل) ان يوفقنا في السنوات المقبلة

وفي ضوء ما تم عرضه على حضراتكم فإن مجلس ادارة الشركة يتشرف بطلب النظر في :-

(١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

(٢) اعتماد تعيين السيد الأستاذ/ مهتاب محمد أكرم عبدالله مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

(٣) النظر في تقرير السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات و مراقب الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .

(٤) النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

(٥) اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على أجور العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

(٦) التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

(٧) الإحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب ومكافآت وبدلات خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

(٨) اعتماد قرار مجلس الإدارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتباراً من ٢٠٢٣/٧/١ بنسبة ١٠٠ % .

(٩) تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة وبدلات الحضور والانتقال للجلسات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمزايا العينية .

(١٠) الإحاطة بما تم من التصرفات الخاصة باستخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال .

(١١) النظر في قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

(١٢) إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

(١٣) تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتحديد أتعابه

(١٤) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



(6)

« و ينتهز مجلس إدارة الشركة هذه الفرصة لتقديم الشكر الى أعضاء الجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مراقب الحسابات و جميع القطاعات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية و نأمل من الله (عز و جل) أن يوفقنا على تحقيق التقدم في السنوات المقبلة وفقكم الله ووفقنا جميعاً لخدمة مصرنا العزيزة .

وكل عام وحضراتكم بخير ،،

ثم تفضل المهندس / رئيس الجمعية بنقل الكلمة للسادة / الجهاز المركزي للمحاسبات وقد تفضل بالحديث السيد الدكتور المحاسب / خالد يسرى الزناتى - وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة الجهاز المركزي للمحاسبات .

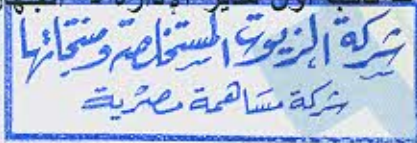
قائلاً : بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
سيادة اللواء / الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
السيد المهندس / الرئيس التنفيذي لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
وأعضاء الجمعية العامة وممثلى مساهمى الشركة

السادة الحضور

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لإعتماد القوائم المالية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها والتقرير معروض على الجمعية العامة ويرجى إدراجه كاملاً بمحضر الجلسة .
وزميلي الأستاذ / احمد عبد الموجود سيتناول بعض النقاط الواردة بالتقرير .

ثم تفضل السيد الأستاذ المحاسب / احمد عبد الموجود - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات .



بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير معروض امام سيادتكم بالكامل ونقرأ اهم الملاحظات :

الملاحظة رقم (١)

ما زال النزاع القضائي قائماً بين الشركة ومحافظة الإسكندرية حيث تطالب المحافظة بمقابل حق الانتفاع عن ثلاث قطع أراضي مساحتها نحو ٤٣ ألف م^٢ بمصنع محرم بك بلغت قيمة المطالبات عنها حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ نحو ٣٥٧,٦٩٥ مليون جنيه، حيث تطالب الشركة بتملك كامل مساحة الأرض مستندة إلى البند رقم ١١ من عقود الاستئجار، كما تطالب بإبراء ذمتها من هذه المطالبات. وصدر حكم محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٥ لصالح الشركة في تملك القطعتين الثانية والثالثة بمساحة قدرها نحو ٣٧ ألف م^٢، وعدم إبراء ذمة الشركة من حق انتفاع القطعة الثانية البالغ مساحتها نحو ١٦ ألف م^٢ عن الفترة من ١٩٧٦/٣/٢٠ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ والذي قدره الخبير بنحو ٣٩,٦١٥ مليون جنيه منه نحو ٢٠,١٣٧ مليون جنيه مدرج كدائنية بدفاتر الشركة، وطعنت بالنقض رقم ٦١٩٧ لسنة ٩١ ق على إجمالي المطالبة. يتعين إجراء التسويات اللازمة طبقاً لحكم الاستئناف المشار إليه، وتعليق باقي المقدر من قبل الخبير كدائنية لحين صدور الحكم في الطعن المشار إليه

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



(٧)

الملاحظة رقم (٢)

وجود آلات ومعدات متوقفة وغير مستغلة منذ سنوات بلغت قيمتها الدفترية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ نحو ٢.٧١ مليون جنيه، قدرت الشركة الاضمحلال في قيمتها بنحو ١,٣٩٥ مليون جنيه بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٥، وعلى الرغم من ذلك لم يتم حديد القيمة الاستردادية لها في نهاية كل سنة مالية، بالمخالفة للفقرة (٩) من معيار المحاسبة المصري رقم (٣١) "الاضمحلال في قيمة الأصول" يتعين الالتزام بمعيار المحاسبة المصري المشار إليه.

الملاحظة رقم (٣)

تضمن المخزون نحو ١٠,١٩٣ مليون جنيه تكلفة أصناف راكدة وبطيئة الحركة وتالفة طبقاً لحصر الشركة، وتم تقدير الانخفاض في قيمتها بنحو ٦,٨٢٧ مليون جنيه ودون أن يتم وضع خطة للاستفادة منها بالاستخدام أو البيع.

يتعين إجراء التسويات اللازمة بشأن الانخفاض المشار إليه مع الاستفادة من تلك الأصناف.

الملاحظة رقم (٤)

- بلغ رصيد الحسابات المدينة الأخرى نحو ٣٥.٤٩ مليون جنيه، متضمناً المبالغ الآتية:
نحو ٢.٩٢٥ مليون جنيه تكلفة مشروع إعادة تأهيل فرن الصهر لإنتاج السليكات بمصنع المستخلصة، الذي لم يتم استلامه من الشركة المنفذة لوجود عيوب في التنفيذ والموضوع محل نزاع قضائي.
يتعين اتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تكرار ذلك مستقبلاً تجنباً لتعطيل المال المستثمر وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما ينتهي إليه النزاع القضائي.

- نحو ٢.٤٣٥ مليون جنيه قيمة عجز زيت بجرد مفاجئ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٠ ومحال للنيابة تحت رقم ٣١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ إداري محرم بك بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٦، و قدرت الشركة الانخفاض في القيمة بنسبة ٥٠% على الرغم من انتهاء تحقيقات النيابة بالحفظ.

يتعين اتخاذ الإجراءات التي تكفل إحكام الرقابة على المخزون وتلافي أي عجوزات مستقبلاً مع إجراء التسويات اللازمة.

الملاحظة رقم (٥)

لم تقدم الشركة ما يفيد قيامها بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم ٤٧ "الأدوات المالية"، على الرغم من وجود قرض ممنوح لاتحاد المساهمين بالشركة بلغ رصيده في ٢٠٢٣/٦/٣٠ نحو ٢,٤٦ مليون جنيه لم يتم إعادة تقييمه، هذا وتبين من العقد المبرم بين الشركة والاتحاد في ٢٠١٨/٩/١٢ أنه تم الربط بين تحصيل قيمة قسط القرض وتوزيعات أرباح الشركة التي يتحصل الاتحاد على نصيب منها مما ترتب عليه عدم تحديد مدة القرض.

يتعين الالتزام بمعيار المحاسبة المصري المشار إليه في هذا الشأن وتحديد المدة الزمنية للقرض.



رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



ISO 9001 - 14001
Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.
Tel. : 002 03 3817928 - 3816326
002 03 3818089 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093
E_mail : extractedoils@hotmail.com



الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسي : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٨ / ٠٣
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٣
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٣
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب. : محرم بك

(8)

الملاحظة رقم (٦)

تضمن حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رصيداً دائماً بنحو ١,٨٢٣ مليون جنيه يمثل اشتراكات تأمين اجتماعي لم تقم الشركة بسدادها للهيئة المذكورة في المواعيد المحددة قانوناً، ولم تحصل على المصادقات اللازمة من الهيئة على الأرصدة المستحقة. يتعين السداد والحصول على المصادقات اللازمة للتحقق من صحة الأرصدة.

الملاحظة رقم (٧)

عدم كفاية مخصص الضرائب البالغ رصيده نحو ١,٩ مليون جنيه والواجب تدعيمه في ضوء الالتزامات المؤكدة قبل مصلحة الضرائب المصرية التي تقدر بنحو ٥ مليون جنيه. نوصي بتدعيم مخصص الضرائب في ضوء ذلك.

الملاحظة رقم (٨)

قامت الشركة بتعليق نحو ٧,٣٦٤ مليون جنيه لحساب الأرصدة الدائنة تمثل قيمة المساهمة التكافلية المستحقة عن العام المالي الحالي وفقاً لأحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ليصبح رصيده نحو ٢٦,٥٩٣ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠. يتعين سداد الدائنية لهيئة التأمين الصحي وفقاً للقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.

الملاحظة رقم (٩)

لم يتم فصل تكاليف مصنع المستخلصة المتوقف عن العمل منذ سنوات في قائمة الدخل وفقاً للفقرة ٣٠ من معيار المحاسبة المصري رقم ٣٢ "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة".

يتعين اتخاذ اللازم نحو فصل تكاليف مصنع المستخلصة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري المشار إليه.

فقرة توجيه الانتباه

مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً على القوائم المالية نوجه الانتباه إلى:

الملاحظة رقم (١٠)

لم تقم الشركة بالرفع المساحي للأراضي على مستوى مصانع الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠، وعدم نقل ملكية أرض بمصنع محرم بك البالغ مساحتها ١٤٠٠ م^٢ والتي آلت إليها بموجب محضر اتفاق مع شركة الغازات الصناعية في ١٩٨٨/٦/٩، وكذا أراضي بمساحة نحو ١٧ ألف م^٢ آلت إليها بموجب قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ بتأميم بعض الشركات والمنشآت. يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرفع المساحي واستكمال إجراءات التسجيل.

الملاحظة رقم (١١)

عدم انتهاء الشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على قطعة أرض بمدينة قويسنا بأرض الباجور مساحتها ١٦٦٠ م^٢، وآلت ملكيتها إليها مقابل مديونية العميل/ عبد الحميد حسن الفلاح إلا أنه تم التعدي عليها من قبل ورثته وقاموا ببناء سور ومنع الشركة من استغلالها، والأمر منظور أمام القضاء.

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



(٩)

بالدعوى ٣١٥٤ لسنة ٢٠٢٢ مدني كلي شبين الكوم (طرد للغصب) وموئل نظرها لمباشرة الخبير الدعوي وموجلة لجلسة شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

يتعين متابعة الدعوى القضائية المشار إليها.

الملاحظة رقم (١٢)

تضمن حساب التكوين الاستثماري نحو ١٣,٤٢٦ مليون جنيه تكلفة مشروعات غير مستغلة، منذ فترة طويلة، تخص مشروع إعادة تأهيل المذيب رقم ٣ بمصنع دمنهور، ومشروع إعادة تأهيل وحدة التكرير المستمر بمصنع دمنهور، وعدد ٣ فلوميتر، ونظام Post Building لإنتاج منظم منخفض الرغوة. يتعين الاستفادة من الأموال المستثمرة في تلك الاستثمارات.

الملاحظة رقم (١٣)

بلغ إجمالي أرصدة العملاء نحو ١٥.٦٢٥ مليون جنيه متضمناً أرصدة متوقفة ومرحلة منذ سنوات سابقة مقام بشأنها دعاوى قضائية بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٥.٤٥ مليون جنيه، قدرت الشركة الانخفاض فيها بكامل قيمتها.

يتعين متابعة الدعوى القضائية المشار إليها.

الملاحظة رقم (١٤)

لم يتم الوقوف على ما انتهت إليه بعض الموضوعات المبلغة للشركة منذ سنوات سابقة بشأن ما يلي:

* توقف خط إنتاج الشورتنج والمارجرين بمصنع محرم بك منذ عام ٢٠١٧، وتفكيك أجزاء من خط الإنتاج قدرت تكلفة استيرادها بمعرفة المكتب الاستشاري خلال عام ٢٠٢١ بنحو ١,٤٥ مليون يورو دون وجود موافقات مسبقة للتفكيك بداعي تركيبها في خطوط أخرى.

* عدم الاستفادة المثلى من نحو ٧,٢٨٦ مليون جنيه تكلفة إعادة تأهيل المذيب رقم ٣ بمصنع دمنهور على الرغم من الانتهاء من تنفيذ الأعمال في مارس ٢٠٢١ دون تحرير محضر استلام ابتدائي حتى تاريخه، ويرتبط بالأمر أن المناقصة الاستيرادية رقم ٢٠١٩/١ جلسة ٢٠١٩/٩/٥ تم رفض عطاء شركة إسكندرية للتجارة الدولية المقبول فنياً ويقل عن العطاء الذي تم الترسية عليه بنحو ٢ مليون جنيه لأسباب غير صحيحة. ونشير إلى سوء أداء الوحدة حيث بلغت كميات بذرة القطن المستخدمة ٢٢٩٥، ٦٧٢، ١١٨٧ طن عن سنوات ٢٠٢١/٢٠٢٠، ٢٠٢٢/٢٠٢١، ٢٠٢٣/٢٠٢٢ على التوالي وبما لا يتفق مع ما ورد بدراسة الجدوى من استخدام وتشغيل نحو ٥٠٠٠ طن/شهر، بالإضافة إلى انخفاض معدل استخلاص الزيت من بذرة القطن والتي بلغت نحو ١١.٧% في حين أن المعدل النمطي ١٧%، ومما ترتب عليه وجود انحراف في كمية الزيت المنتجة بنحو ٦٢,٢٤ طن تبلغ تكلفتها ١,١٤٨ مليون جنيه نتيجة سوء أداء المذيب في عملية الاستخلاص.

* رفض مجلس إدارة الشركة السابق عرض شركة جيا بتوريد قطع غيار مجانية لتأهيل وحدة التكرير المستمر بدمنهور في حالة توريد خط تكرير مستمر بمصنع محرم بك بداعي عدم توافر النقدية لشراء خط تكرير مستمر بمحرم بك، وأسندت للشركة ذاتها توريد قطع الغيار بنحو ١٤٢.٤ ألف يورو وصدر قرار

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



(10)

الموافقة على الاستيراد في ٢٩/٨/٢٠١٩ في حين أن جلسة مناقصة استيراد خط التكرير المستمر كانت بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣ مما كبد الشركة تكلفة استيراد قطع الغيار وتعطل تنفيذ المشروع البالغ تكلفته ٥,٨٧١ مليون جنيه حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠، بسبب عدم استكمال الأعمال المدنية وحاجة الوحدة لأعمال إضافية تقدر تكلفتها بنحو ٥ مليون جنيه، فضلاً عن أن قطع الغيار المستوردة وردت المصنع منذ ٢٠٢١/٢/٦ دون أن يتم استخدامها وما يمثله ذلك من استثمارات معطلة.

* تجزئة شراء احتياجات الشركة من بذرة القطن اللازمة لتجربة المذيب بمصنع دمنهور، حيث تم تجزئة شراء ٢٠ ألف أردب ممولة من زيادة رأس المال خلال شهر ديسمبر ٢٠١٩ لكمية ١٠ آلاف أردب بسعر ٥٥٠ جنيه للأردب، و ١٠ آلاف أردب أخرى بسعر ٦٥٠ جنيه للأردب مما حمل الشركة فروق أسعار بمبلغ مليون جنيه دون مبرر.

* تم اسناد أمري التوريد رقمي ٢٩، و ٣٠ في ٢٠١٩/١/١٠ للشركة الهندسية لصناعة السيارات بمبلغ ٦٣٨٤٠، ٦٠٧٠٥ جنيه لعمل عمرة محرك للسيارتين ٧٩٥٨، ٢١٨٦ والتي تم استلامها ابتدائياً دون ملاحظات بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٠ و ٢٠١٩/١٢/١١ على الرغم من وجود عيوب بالسيارتين وأنه سيتم الاستلام على مسئولية الشركة المنفذة بعد أن أقرت بأن تلك العيوب ستلاشى بالاستخدام، وما زالت السيارتين معطلتين ومتوقفتين حتى تاريخه.

يتعين اتخاذ ما يلزم بشأن تلك المخالفات.

الملاحظة رقم (١٥)

بلغت مبيعات الزيت الحر خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ كمية ٢٩٦٦ طن قيمتها نحو ١٢٤ مليون جنيه، دون وجود مشتريات زيت خام بخلاف الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبما لا يتفق مع التعليمات الصادرة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يتعين الالتزام بالتعليمات المشار إليها.

الملاحظة رقم (١٦)

لم تقم الشركة بحصر التكاليف البينية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مع تبويبها كتكاليف ثابتة ومتغيرة وكذا تكاليف مباشرة وغير مباشرة، ويرتبط ذلك بعدم تأمين محطة الصرف الصناعي لضمان عدم خروج الزيوت والموسيلاج خارج الشركة عن طريق الصرف الصحي حيث يتم التحكم في عملية نزع الزيوت باستخدام العنصر البشري.

يتعين اتخاذ اللازم بشأن المحطات وموافاتها بالقوائم المشار إليها.

الملاحظة رقم (١٧)

قامت الشركة بصرف كافة مستحقات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمخالفة للمادتين رقمي ١، ٣ القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٨٣.

يتعين الالتزام بأحكام القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٨٣ في هذا الشأن.



رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



(11)

الملاحظة رقم (١٨)

لم يتم تحصيل قيمة التعويضات المستحقة من شركة مصر للتأمين عن حادث حريق قسم الهدرجة بمصنع محرم بك بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١ بنحو ٤,٠١٥ مليون جنيه، والتعويض عن حريق قسم إنتاج الزيت بمصنع محرم بك بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٦ بنحو ١,٥٤٤ مليون جنيه.
يتعين تحصيل التعويض من شركة التأمين المشار إليها.
وقد تفضل السيد المهندس / محمود مجدى حجازى - رئيس الجمعية بنقل الكلمة للسيد الكيميائى / محمد رفعت للرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فقال سيادته :

الرد على الملاحظة رقم (١)

بالنسبة لمساحة ٤٣ ألف متر مربع محل النزاع القضائي مع محافظة الإسكندرية و التابعة لأرض مصنع محرم بك عبارة عن ثلاث قطع أراضي متداخلة بالبيان و المساحات التالية :
القطعة الأولى : ٣٤ ، ٦٠٤٢ متراً مربعاً بموجب عقد إيجار فى ١٩٧٠/١١/٢٥ مشهر برقم ٤٠٨٧ لسنة ٧٠ توثيق الإسكندرية .
والقطعة الثانية : تبلغ مساحتها ١٨ ، ١٦٨٢٥ م٢ بموجب عقد إيجار فى ١٩٧٠/١١/٢٥ مشهر برقم ٤٠٨٧ لسنة ٧٠ توثيق الإسكندرية .
والقطعة الثالثة : تبلغ مساحتها ٦٩ ، ٢٠٥٥٢ م٢ - بموجب محضر التسليم - بشروط التأجير السابقة - مؤرخ ١٩٦٩/٦/١١
هذا : وقامت اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة - المشكلة من جهاز حماية الأملاك الأميرية فى ١٩٦٩/١١/١٣ بتحديد سعر و ثمن بيع المتر بواقع ١.٧٥ جنيهاً (فقط واحد جنيه وخمسة وسبعون قرشاً لا غير) وبقيمة إيجارية لهذه الأرض بواقع ٥٠% من ثمن البيع أى بإيجار سنوى ١٤٧٢.٢٠٢ جنيهاً عن الثلاث قطع أراضي .
هذا : وتضمنت تلك العقود أستئجار الشركة الطالبة الأرض موضوع التخصيص لمدة عشر سنوات تبدأ من ١٩٦٦/٣/٢٠ وتنتهى فى ١٩٧٦/٣/١٦ قابلة للتجديد طبقاً لشروط المصانع .
وألزمت محافظة الإسكندرية الشركة الطالبة تنفيذ المشروع الذى تم التأجير من أجله خلال عامين من تاريخ التوقيع على عقد الإيجار المشهر وهو إقامة مصنع للمواد الغذائية .
تم بناء وتنفيذ وإقامة أكبر كيان إقتصادى بالإسكندرية سُمى قطاع مصانع محرم بك و الكائن به عدة قطاعات ومصانع إنتاج وهى :
(مصنع إنتاج وتعبئة الزيوت - مصنع المنظفات الصناعية - مصنع صابون التواليت وصابون الغسيل - مصنع إنتاج الجلجرين - مصنع إنتاج وتعبئة المسلي الصناعي - مصنع المارجرين - مصنع إنتاج السليكات ومصانع أخرى)
التأجير مع حق التملك - بالشراء - طبقاً لشروط المصانع :

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



(12)

وتضمنت عقود الإيجار المشهورة بالبند الحادى عشر ما نصه "أنه للمستأجر الحق فى طلب شراء هذه الأرض بالممارسة بعد سنتين من أعداد المصنع و إدارته بالثمن الذى تساويه الأرض من بداية التأجير وذلك متى ثبت للحكومة المصرية أنه قام بتخصيص الأرض فعلاً للغرض المؤجرة من أجله وتستعمله بصفة مستديمة و بشرط أن تستمر الأرض أيضاً مخصصة لهذا الغرض و إذا تغير تخصيصها كان للحكومة حق فسخ البيع و استرداد الأرض بما عليها من منشآت وبدون مقابل سوى رد ثمن الأرض الذى دفعه المشتري"

تقدم الشركة بطلب الشراء فى المواعيد القانونية و أعمالاً لهذا وخلال المواعيد القانونية :
تقدمت الشركة وبتاريخ ١٩٧٢/٦/٤ بطلب شراء إلى السيد محافظ الأسكندرية بصفته ولإدارة الأملاك الأميرية بطلب لشراء الأرض الموضحة بعاليه والقائم عليها مصانعها الموضحة عاليه خلال المواعيد القانونية وخلال الأجل الممنوح وبعد إقامة مصانعها و تشغيلها .
وتلاها تقدم الشركة بعدة طلبات أخرى للشراء حتى كان الرد من الحى المختص يفيد أن الحى ليس لديه مانع من إجراء البيع بشروط المصانع لصالح شركة الزيوت المستخلصة وبكتابته المؤرخ ١٩٨٧/١٢/٢٩ .

- ونظراً لتعسف جهة الإدارة وعدم اتمام البيع وتحرير العقود نفاذاً لقرارات السيد رئيس الجمهورية فى هذا الشأن وإعمالاً لشروط العقد والاستمرار فى المطالبات المالية عن مقابل حق الإنتفاع - رغم أن الشركة مستأجرة بعلاقة إيجارية ثابتة سناً وعقداً - وليس منتفعة :
لذلك أقامت الشركة عدة دعاوى قضائية - طعنأ على القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة بالامتناع عن تحرير عقد بيع نهائي أمام محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية ودعاوى أخرى بطلب براءة الذمة من المطالبات المالية - وطلب صحة ونفاذ عقد الوعد والأحقية فى الشراء بشروط المصانع .
وتحصلت الشركة على حكماً نهائياً وباتاً من محكمة استئناف الإسكندرية برقم ١٥٢٤ لسنة ٥٣ ق من محكمة استئناف على الإسكندرية جلسة ١٩٩٨/٦/١١ و المتداولة لجلسة ٢٠١٨/٣/٢٢ بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع عن مساحة بالغة ٦٠٤٢.٣٤٠ متر مربع فى الدعوى رقم ١٥٢٤ لسنة ٥٣ ق من محكمة استئناف على الإسكندرية جلسة ١٩٩٨/٦/١١ عن القطعة موضوع العقد المشهر رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧٠ شهر عقاري الإسكندرية والذى ثبت بموجبه الوعد بالبيع و ألتزام الشركة بطلبات الشراء طبقاً لشروط المصانع وطبقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية

وكان من الدعاوى المتداولة : الدعويين المنضمين رقم ٥٦٠٣ لسنة ٢٠٠٧ و ٥٨٢٢ لسنة ٢٠١٠ م .
كلي شرق الإسكندرية - بسقوط حق المدعي عليه الأول بصفته فى مطالبة الشركة المدعية بالقيمة الإيجارية الناشئة عن عقدى الإيجار المسجلين رقمي ٤٠٨٤ و ٤٠٨٧ لسنة ١٩٧٠ موضوع الدعوى فى الفترة السابقة ٢٠٠٣/٣/١٩ (وهي مطالبة بمبلغ ١١٢١٣٦٠.٦٠ جنيهاً فقط و احدى أربعون مليون جنيهاً و مائة وواحد وعشرون ألف و ثلاثمائة و ستون جنيهاً و

مكتفون بالزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



(13)

ورفضت ماعدا ذلك من طلبات و ألزمت الشركة المدعية والمدعي عليه الأول محافظ الإسكندرية - مناصفة بالمناسب من المصاريف وعليه - طعنت الشركة على هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٠٧٣ لسنة ٧٦ ق في شقه المالى - الخاص بالمطالبات المالية والأجرة .

- وبالأستئناف رقم ٢٠٧٤ لسنة ٧٦ ق في الشق الخاص بالتملك والأحقية فى شراء الأرض موضوع التداعى (العقد المسجل رقم ٤٠٨٧ و ٤٠٨٤ ومحضر التسليم المؤرخ ١٩٦٩/٦/١١) التى أقامت عليها مصانعها من تاريخ إعداده وتشغيله بالثمن المقرر لها وقت التأجير .

- طعن السيد / محافظ الإسكندرية وآخرين بصفتهم بالاستئناف رقم ١٧٤٧ لسنة ٧٦ ق مدنى بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من سقوط حق المستأنف الأول السيد / محافظ الإسكندرية بصفته فى مطالبة الشركة المستأنف ضدها بالقيمة الإيجارية الناشئة عن عقدى الإيجار المسجلين رقم ٤٠٨٤ و ٤٠٨٧ لسنة ١٩٧٦ ق موضوع الدعوى فى الفترة السابقة ٢٠٠٢/٢/١٩ و القضاء برفض هذا الدفع والتأييد فيما عدا ذلك .

هذا : وحيث تداول نظر تلك الطعون - وتم ضمها وبجلسة ٢٠٢١/٢/١٥ صدر حكم محكمة استئناف الإسكندرية بالآتى

أولاً : قبول الاستئنافات شكلاً .

ثانياً : فى موضوع الاستئناف رقم ١٧٤٧ لسنة ٧٦ ق :

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من سقوط حق المستأنف الأول - بصفته محافظ الإسكندرية فى مطالبة الشركة بالقيمة الإيجارية الناشئة عن عقدى الإيجار المسجلين برقم ٤٠٨٤ و ٤٠٨٧ لسنة ١٩٧٠ موضوع الدعوى فى الفترة السابقة على ٢٠٠٢/٤/١٩ بالتقادم الخمسى

ثالثاً : فى موضوع الاستئناف رقم ٢٠٧٣ لسنة ٧٦ ق المقدم من الشركة برفضه .

رابعاً : وفى موضوع الاستئناف رقم ٢٠٧٤ لسنة ٧٦ ق من الشركة :

(١) بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للأرض الكائن عليها مصانع الشركة بمحرم بك ضمن القطعة رقم ٥٦٩ المنشية الجديدة خارج الزمام ٨ قسم شرطة محرم بك البالغ مساحتها ٦٠٤٢.٣٤٠ م٢ موضوع العقد المسجل رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧٠ شهر عقارى الإسكندرية السابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ٤٣٩٥ لسنة ١٩٩٦ مدنى كلى إسكندرية و أستئنافها رقم ١٥٢٤ لسنة ٥٣ ق إسكندرية .

(٢) بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتقرير أحقية الشركة فى شراء قطعة الأرض موضوع العقد المسجل رقم ٤٠٨٧ لسنة ٧٠ شهر عقارى إسكندرية و البالغ مساحتها ١٦٨٢٥.١٨٠ م٢ وقطعة الأرض موضوع محضر التسليم المؤرخ ١٩٦٩/٦/١١ و البالغ مساحتها ٢٠٥٥٢.٩٦ م٢ التى أقامت عليها مصنعها من تاريخ إعداده وتشغيله بالثمن المقرر لها وقت التأجير و تأييده فيما قضي به من رفض طلب براءة ذمتها من أى مطالبات مالية من أجره أو حق انتفاع عن الأرض محل التداعى.

خامساً : إلزام المستأنف ضدها فى الاستئناف الأول و المستأنفة فى الاستئناف الثانى و الثالث بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



(14)

هذا : وعليه أضحى هذا القضاء مقررأ أحقية الشركة فى شراء الأرض (ثلاث قطع أراضي بمساحات (٢٠٤٢.٣٤ م ٢ موضوع العقد المسجل رقم ٤٠٨٤ و القطعة البالغ مساحتها ١٦٨٢٥.١٥ م ٢ رقم ٤٠٨٧ لسنة ٧٠ شهر عقاري إسكندرية وقطعة الأرض موضوع محضر التسليم المؤرخ ١٩٦٩/٦/١١ و البالغ مساحتها ٢٠٥٥٢.٩٦ م ٢) الكائن عليها مصانعها - بمحرم بك - بشروط المصانع بالثمن المقرر وقت التأجير ونظرا لما شاب هذا القضاء من عوار وخطأ وإهدار لحق الشركة بشأن المطالبات المالية : فقد تم الطعن بالنقض من الشركة برقم ٦١٩٧ لسنة ٩١ ق بشأن الشق المالى ولم يحدد له جلسة حتى تاريخه حيث بلغت المطالبات المالية عن مقابل الإنتفاع لكامل المسطح حتى عام ٢٠٢٠ بإجمالى وقدره ٢٨٤٢٢٢٤٩٢.٦ جنيهاً (فقط وقدره مائتان و أربعة وثمانون مليون و مائتان إثنان و عشرون ألف و أربعمائة إثنان و تسعون جنيهاً و ٦٠ قرش)

وكذلك تم الطعن بالنقض من الدولة برقم ٦٩١٩ لسنة ٩١ ق بشأن الحكم بالالزام بالأحقية فى الشراء متضمنة شق مستعجل بطلب وقف التنفيذ ولم يحدد له جلسة حتى تاريخه ونشير فى هذا الصدد الى الآتى :-

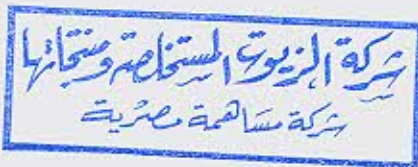
أولاً : - المطالبة المالية قبل الأخيرة التى وردت للشركة فى هذا الشأن عن مقابل الانتفاع لكامل المسطح حتى عام ٢٠٢٠ مبلغ وقدره ٢٨٤٢٢٢٤٩٢.٦ جنيهاً (فقط وقدره مائتان و أربعة وثمانون مليون و مائتان إثنان و عشرون ألف و أربعمائة إثنان و تسعون جنيهاً و ٦٠ قرش) بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٤ وهى مطالبات مالية فقط - لم ترتقي لمرتبة الدعوى القضائية - أقامت عنها شركتنا دعاوى براءة الذمة المشار اليها. تم تقديم تظلم بشأنها " براءة الذمة " مؤسساً على الحكم النهائي الصادر لصالح الشركة - و الأحكام السابق التحصل عليها - فضلاً عن المنازعة فى الإستحقاق و الخطأ فى تقدير المطالبة و أسباب أخرى تم ذكرها بصحيفة الطعن

ونؤكد : - أن الدعوى مقامة من الشركة و ليست مقامة من جهة الإدارة فضلاً عن المنازعة فى المبالغ المطالب بها و عدم نهائيتها خلاف إهدار حجية الأحكام القضائية السابق تحصل شركتنا عليها .

ثانياً : - وإن كانت المطالبات المالية من جهة محافظة الإسكندرية غير نهائية ومطعون عليها و شابها التناقض و مخالفة الواقع فضلاً عن حجية الأحكام القضائية إلا أن جهة الإدارة بما لها من سلطة إدارية وتنفيذية لها حق توقيع الحجز الإدارى طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ إستيفاء لمستحققاتها وتحوطاً لذلك أقامت شركتنا الدعوى المذكورة بالمنازعة فى الدين نزاعاً قضائياً يوقف التنفيذ و الحجز الإدارى

مع الإحاطة : أنه قد سبق التظلم من تلك المطالبات للسيد / رئيس ديوان رئاسة الجمهورية

- و السيد / رئيس الوزراء .
- و السيد / وزير الصناعة .
- والسيد / وزير التموين .
- والسيد محافظ الاسكندرية .



رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



(15)

وأنت تلك المكاتبات والتظلمات أثرها وبتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢ صدر قرار السيد / رئيس الوزراء بموجب المكاتب رقم ٥٣٥ والتي تقرر بموجبها من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ما هو :
أنه ببحث الموضوع مع وزارة التموين و التجارة الداخلية تم مخاطبة السيد محافظ الإسكندرية لإيقاف أى مطالبات بشأن أراضي الشركة لحين الفصل فى الدعاوى و المنازعات القضائية المقامة من الشركة ضد محافظ الإسكندرية فى هذا الخصوص .

ثالثاً : - جاري إعداد براءة الذمة عنها فى ضوء تعليمات السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١ بما مفاده التنبيه على جميع الهيئات والجهات والأجهزة التابعة بعدم إقامة أية قضايا من جهة حكومية ضد جهة حكومية أخرى والالتجاء للجنة المشكلة برئاسة معالي وزير العدل فى إطار الحوكمة ودون اللجوء للقضاء .

هذا و نشير فى هذا الصدد إلى كتاب جهاز حماية أملاك الدولة الصادر تحت رقم ١١٤٧ فى ٢٠٢٢/١٢/٢٦ و الوارد به أن مقابل الإنتفاع عن كامل المسطح البالغ ٤٣٤٢٠ متر مربع حتى عام ٢٠٢٢ بلغ نحو ٣٥٧٦٩٤٥٨٤ جنيه تم تقديم اعتراض على المطالبة لجهاز حماية أملاك الدولة رقم ٢/٢٦ بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٥ وتم تقديم طلب توفيق منازعات امام اللجنة القضائية المختصة برقم ٦٢٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٥ وجارى نظره .

- أما عن القيمة المتنازع عليها بين الطرفين :

فهى المبالغ المالية الثابتة بتقرير لجنة الخبراء المودع ملف الدعوى بمبلغ ٤٣٨٨٩٠٥٨ جنيه عن القطعة الثانية البالغ مساحتها ١٦٨٢٠ متر ٢ عن الفترة حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ . علماً بأن الشركة قامت بسداد مبلغ ٤٢٧٤٤٣١ جنيه عن الفترة من ١٩٧٦/٣/٢٠ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ .
هذا وقد ورد بتقرير لجنة الخبراء مقابل انتفاع عن كامل المساحة المتنازع عليها مع محافظة الإسكندرية حتى ٢٠٠٠/٢/١٤ بنحو ١٠٩٨٩٩٢ جنيه ولم يفصل بشكل جازم فى تلك الاستحقاقات .
تم تقديم طلب تسوية منازعات محافظة الإسكندرية

- وجاري إيداع الطعن أمام اللجنة المشكلة برئاسة معالي/وزير العدل بشأن المطالبات المالية وعن ترجيح الفصل فيه لصالح الشركة (نسبة لن تقل عن ٥٠%) حسبما ورد بصحيفة الطعن من أسباب نالت من الحكم

ونذكر أن الطعن بالنقض وإن كان حقاً لشركتنا فقد قامت الدولة ممثلة فى السيد/محافظ الإسكندرية بإيداع طعنا على هذا القضاء برقم ٦٩١٩ لسنة ٩١

وبشأن تحديد المركز القانوني للشركة بشأن تنفيذ حكم محكمة إستئناف الإسكندرية المشار إليه :
تم الاعلان بأصل الصورة الرسمية للحكم وتم مقابلة السيد مدير مكتب السيد المحافظ لتحديد موعد والأمر معروض على المستشار القانوني للمحافظة للرأى ولازال الملف معروض على المستشار القانوني للمحافظة ولم نفاذ برأى او تصرف حتى تاريخه .

الرد على الملاحظة رقم (٢)

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



(16)

جارى دراسة الاستفادة من تلك الاصول او التصرف الاقتصادى فيها .

الرد على الملاحظة رقم (٣)

سبق تشكيل لجنة بالقرار رقم ٢١٩ بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٧ بناء على مذكرة مرفوعة للسيد / رئيس مجلس الإدارة في حينه وانتهت اللجنة بوضع تقريرها المؤرخ في ٢٠٢٠/٧/١٤ والذي انتهت فيه الى الاتي:
اولاً : بالنسبة لأصناف الخامات الرئيسية والمساعد منظفات وصابون بمصنع محرم بك تم بيع جزء منها خلال العام وجارى الاستفادة من بعضها بادخالها في صناعة المنظفات والكميات المتبقية جارى التصرف فيها بالبيع

ثانياً :- بالنسبة للأصناف الموجودة بمخازن التعبئة والتغليف بمصانع الشركة جارى دراسة اجراء بعض التعديلات على بعض تلك الاصناف لامكانية اعادة استخدامها مرة اخرى وجارى دراسة بيع المتبقى للاستفادة منها
ثالثاً :- خامات رئيسيه مصنع المستخلصه عبارة عن كمية ٢٧ طن رمال جارى التصرف فيها بالبيع او التكهين

رابعاً :- قطع الغيار :- نظر لكونها بحالة سليمة وجيده سيتم استخدامها مستقبلاً
هذا وقد طلب مجلس الإدارة بجلسته رقم ٣٣٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ موافاته بدراسة متكاملة عن الرواكد (قيمتها - مدى صلاحيتها - أسباب شرائها- ومدى الحاجة اليها وقت شرائها وأسباب ركودها) هذا وبتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٥ تم عرض تقرير اللجنة المشكلة بشأن دراسة مدى امكانية الاستفادة او التصرف في ارصدة الاصناف الراكدة بمخازن مصانع الشركة وعليه اصدر المجلس قراره رقم ٢٠٢٢/١٢/٣٠٠٨ والذي تضمن الاتي :-

اولاً : يتم عمل مذكرة بالاصناف التي يمكن استخدامها ويتم سحبها من الاصناف الراكدة وتدخل للمخزن المستخدم للتشغيل بقيمتها الدفترية .

ثانياً : الاصناف التي لا جدوى من استخدامها يتم تلطيظها ويتم اتخاذ اجراءات بيعها بالمزاد بعد تقييمها من قبل اكثر من جهة خارجية يكون من بينها هيئة الخدمات الحكومية وتقدم التقييمات وتطرح في لجنة البيع .

الرد على الملاحظة رقم (٤)

وفيما يخص فرن صهر السليكات فان هذه الوحدة مقام عنها الدعوى القضائية رقم ٢٠٠٣/٣٨٧١ م.ك إسكندرية وقد تم احالتها للخبير وكان اخرها بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ والمعاينة على الطبيعة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ وقد اجلت لجلسة ٢٠١٩/٣/١٣ للاطلاع على تقرير الخبير والاعلان وبالفعل تم الاطلاع على تقرير الخبير وتقدمت الشركة بطلب اضافي بالزام الشركة المدعى عليها بان تودي مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويض مادياً جابراً عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة وموافاتها من كسب وما لحق بها من خسارة والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم نهائياً حتى يتم التقفد مع الإلزام بالمصروفات والأتعاب .

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



(17)

هذا وتم اعلان الشركة المدعى عليها (الغرابلي) بالطلبات الجديدة (الطلب الاضافي العارض) لجلسة ٢٠١٩/٦/١٩ والدعوى محدد لنظرها جلسة ٢٠٢٠/١٢/١٧ لسداد تكملة الأمانة والتي تم سدادها وانتدبت المحكمة لجنة هندسية من جامعة الإسكندرية وتم عمل المعاينة المبدئية من لجنة خبراء كلية الهندسة ولم يتم مباشرة المأمورية بصفة نهائية ومحدد لنظر تلك الدعوى أمام المحكمة جلسة ٢٠٢٢/٦/٨ لحضور اللجنة بأشخاصها لمناقشة التقرير. بجلسة ٢٠٢٢/١٢/٢٨ لورود التقرير .

وتم إيداع التقرير لصالح الشركة بتحديد مبلغ ١٢٠٩٦٠٠ جنيه اعتباراً من ٢٠٠٤/٤/١ سنوياً كتعويض عما فات الشركة من كسب ومالحقتها من خسارة .

وتم تعديل الطلبات في الدعوى على هذا الأساس والاعلان للخصوم ومحدد لنظرها جلسة ٢٠٢٣/١٠/١١ .

* تم الطعن على قرار النيابة بالحفظ ولم يحدد موعد لنظر طعن الشركة حتى تاريخه وفي ضوء ما سوف تسفره عنه نتيجة الطعن سيتم تقدير الانخفاض في القيمة

وفيما يخص اتخاذ الإجراءات التي تكفل الرقابة على المخزون وتلافى أى عجوزات مستقبلاً فقد تم بالفعل اتخاذ اللازم من جانبنا شركتنا في هذا الصدد وليس ادل على ذلك من عدم حدوث أى عجوزات منذ مارس ٢٠٢٠ .

الرد على الملاحظة رقم (٥)

جارى عرض تحديد مدة لقرض اتحاد العاملين المساهمين على مجلس ادارة الشركة تطبيقاً لمعيار المحاسبة المصرية و سنوفاً في سيادتكم بمجرد صدور قرار فى هذا الشأن .

الرد على الملاحظة رقم (٦)

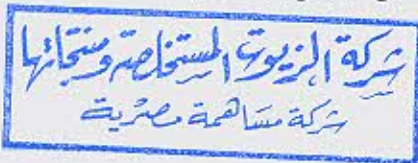
- هذا الرصيد عبارة عن قيمة الاستقطاعات التأمينية على جميع ما حصل عليه العاملين بالشركة من أجور متغيرة وخلافه خلال عام ٢٠٢٣ بعد قيام الشركة بتسجيل استثمار (٢) تأمينات لدى الهيئة فى ٢٠٢٣/١/١ ومسدد خلال عام ٢٠٢٤ .

الرد على الملاحظة رقم (٧)

جارى اتخاذ اللازم فى هذا الشأن وسيري أثر ذلك فى أول مركز مالى قادم .

الرد على الملاحظة رقم (٨)

تاريخ ٢٠١٩/٨/٦ تفضل السيد / وزير التموين بمخاطبة السيد / وزير المالية للنظر في تحديد قيمة المساهمة التكافلية على إيرادات الشركة القابضة والشركات التابعة لها بعد خصم ما يخص الشركات التابعة والشقيقة منها كمشتريات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها وكذا المشتريات من الموردين المحليين ولهم بطاقات ضريبية منعاً للازدواج الاقتصادي والضريبي للخضوع لهذا العبء أكثر من مرة وذلك لحين موافقة مجلس النواب على تعديل القانون فيما يخص أسس احتساب المساهمة التكافلية واعتبارها من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم .



رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



(18)

وذلك في ضوء ما أحدثته الكتاب الدوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ بشأن ضوابط تطبيق حكم البند تاسعاً من المادة ٤٠ من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٨ من تغيير في طريقة حساب الإيرادات الخاضعة للمساهمة التكافلية لبعض الجهات كشركات التأمين والفنادق وفى ضوء ما سيسفر عنه رد وزارة المالية على كتاب معالي وزير التموين في هذا الشأن سيتم الالتزام به وإجراء التصويب اللازم .

الرد على الملاحظة رقم (٩)

سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً

الرد على الملاحظة رقم (١٠)

جارى اتخاذ اللازم نحو استخراج كشف تحديد مساحى للأراضي على مستوى مصانع الشركة . وفيما يخص أراضي بمصنع محرم بك بمساحة ١٤٠٠ م^٢ ، ١٧٠٠٠ م^٢ فإنه جارى اتخاذ اللازم نحو استكمال إجراءات التسجيل .

الرد على الملاحظة رقم (١١)

تمتلك الشركة قطعة أرض بمساحة ١٦٦٠ م^٢ بالشراء من العميل / عبد الحميد حسن الفلاح بموجب توكيل محرر لصالح الشركة بالبيع لنفسها وللغير رقم ٥٩٣٠ ب لسنة ٢٠٠٠ توثيق الاسكندرية بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٠ مقابل المديونية المستحقة عليه للشركة وتم رفع الحظر من التصرف بموجب حكم محكمة جنايات شبين الكوم بتاريخ ١٤/٨/٢٠١٨ و عليه توجهت الشركة لاستلام قطعة الارض الا انها فوجئت بالتعدي على الارض من ابناء البائع و بناء أسوار عليها ومنع الشركة من إستغلالها مما دعا الشركة الى تحرير المحضر رقم ٣٩ ح والمقيد برقم ٨٢٥٣ لسنة ٢٠١٨ إدارى مركز شرطة قويسنا والذى حفظ بتاريخ ٢٦/٨/٢٠١٨ وقد تظلمت الشركة من قرار الحفظ أمام السيد المستشار محامى عام نيابات شبين الكوم بموجب التظلم رقم ٣٦١١ بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨ وبعد مرور أكثر من عام أعيد حفظ المحضر مرة أخرى بناية قويسنا الجزئية بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٩ بدون إجراء أية تحريات أو أسباب واضحة

وتم تحرير محضر اخر برقم ٣١٠٧ لسنة ٢٠٢٢ إدارى قويسنا لاثبات الحالة وتم اقامة الدعوى رقم ٣١٥٤ لسنة ٢٠٢٢ م.ك شبين الكوم طرد للغصب ومتداولة بجلسة ١٥/١٠/٢٠٢٢ ، بجلسة ٣١/١٢/٢٠٢٢ مؤجلة للتحري والاعلان و تم التاجيل لجلسة ٤/٣/٢٠٢٣

وقد ثبت وجود منازعة قديمة وحيازة بقرارات صادرة للمحامي العام و أحكام قضائية من المدعو / اسماعيل احمد محمد بملكية تمتد الى حيازة المالك السابق / عبدالشافي الطوري خلاف أن الأرض مسجله فى الضرائب العقارية باسمه وصادر لصالحه الحكم ١٣٧٧ لسنة ٢٠٠٧ مدنى قويسنا والأستئناف رقم ٩٧٢ لسنة ٢٠٠٨ مدنى مستأنف شبين الكوم والحكم الصادر فى الدعوى ١٣٧٧ لسنة ٢٠٠٧ قويسنا وصحة التوقيع لسنة ٣١ لسنة ٢٠١١ قويسنا والحكم الصادر فى الدعوى ١٠٤٦ لسنة ٢٠١١ مدنى كلى شبين الكوم

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



(19)

وهي مستندات تم تقديمها من الخصوم في الدعوي وصادر قرار باحالتها لمكتب خبراء وزاورة العدل بشبين الكوم لتحديد المالك وسنده والحائز وواضع اليد وسنده وفحص مستندات الدعوي .

الرد على الملاحظة رقم (١٢)

جاري اتخاذ اللازم في هذا الشأن

الرد على الملاحظة رقم (١٣)

حيث أن تلك المبالغ في معظمها أرصدة متوقفة منذ سنوات وقد استنفذت الشركة في معظمها الإجراءات القانونية .

لذا فقد تم عرض مذكرة في هذا الشأن على السيد / رئيس مجلس الادارة للعرض على المجلس و الذي أصدر القرار رقم ٢٠١٩/٩/١٨٢٣ .

بتكليف القطاع القانوني بدراسة مديونيات العملاء المتوقفة منذ سنوات و التي تبلغ قيمتها ٥.٩٢٢ مليون جنيه و المكون عنها مخصص بالكامل على مستوى كل عميل على حده و الإجراءات القانونية التي اتخذت منذ بداية الدين حتى تاريخه مع تقديم مذكرة تفصيلية للعرض على المجلس بجلسته القادمة ليتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب بإعدام تلك الميونيوات من عدمه ، وعلى قطاع الشؤون القانونية اعداد المذكرة المطلوبة في هذا الشأن وبالجلسة رقم ٢٠١٩/١٠/٣٠٧ أصدر المجلس قراره رقم ٢٠١٩/١٠/١٨٣٧ .

بموافقة المجلس بأجماع الحاضرين على ارجاء اتخاذ القرار المناسب في موضوع اعدام مديونيات العملاء المتوقفة منذ سنوات و التي تبلغ قيمتها ٥.٩٢٢ مليون جنيه و المكون عنها مخصص بالكامل لحين قيام القطاع القانوني بالشركة بموافاة المجلس بمذكرة تفصيلية على مستوى كل عميل على حده لمزيد من الدراسة لموقف عميل ليتسنى اتخاذ القرار المناسب بإعدام الدين من عدمه ولضمان صحة الاجراءات المتخذة .

الرد على الملاحظة رقم (١٤)

- الملاحظة محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ٨٩٨ لسنة ٢٠٢٢ . والمحالة الى لجنة خبراء الكسب غير المشروع ومازالت متداولة أمامها .
- الملاحظة محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ٨٩٨ لسنة ٢٠٢٢ . والمحالة الى لجنة خبراء الكسب غير المشروع ومازالت متداولة أمامها .
- الملاحظة محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ٨٩٨ لسنة ٢٠٢٢ . والمحالة الى لجنة خبراء الكسب غير المشروع ومازالت متداولة أمامها .
- الملاحظة محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ٨٩٨ لسنة ٢٠٢٢ . والمحالة الى لجنة خبراء الكسب غير المشروع ومازالت متداولة أمامها .
- الملاحظة محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ٨٩٨ لسنة ٢٠٢٢ . والمحالة الى لجنة خبراء الكسب غير المشروع ومازالت متداولة أمامها .

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقبي الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات



(20)

الرد على الملاحظة رقم (١٥)

- منذ صدور قرار معالى الاستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٦

وطبقاً للمادة الثانية بند ١ من ذات القرار فإن كافة السلع التى توفرها الشركة القابضة لمنظومة السلع الغذائية المنصرفة بالبطاقات التموينية هي سلع عامة قابلة للتداول فى أية نظم توزيع طبقاً للأسعار التى تحددها الشركات .

تتم المحاسبة بين الشركة القابضة وشركات الزيوت للكميات التى تقوم شركات الزيوت باستلامها كمبيعات زيت خام

وتقوم هذه الشركات ببيع كميات زيت الخليط المكرر إلى شركات السلع الاستهلاكية شهرياً طبقاً لأحتياجات كل شركة

- هذا وقد أنتهى تقرير السادة / خبراء الكسب غير المشروع و الأموال العامة بالإسكندرية فى القضية رقم ١٠٠٤٣ لسنة ٢٠٢٢ إداري محرم بك الى أنه منذ صدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (٢١٥) لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٦ حتى العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

كان من حق شركة الزيوت المستخلصة تكرير الزيت الخام المباع لها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتعبئته وبيعه أولاً لشركات التوزيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتلبية احتياجاتها من الزيت التمويني

وبعد ذلك يحق لها أن تقوم بتعبئة ما لديها من زيت خام مكرر فى عبوات أخرى وبيعها كزيت حر طالما أنها قد لبث جميع طلبات شركات التوزيع من الزيت التمويني .

الرد على الملاحظة رقم (١٦)

جاري اتخاذ اللازم فى هذا الشأن علماً بأنه يتم استخدام كافة البيانات المتعلقة بالبيئة من سجلات الشركة علماً بأن الشركة ملتزمة بالقوانين و التوصيات الخاصة بحماية البيئة وأن نتائج التفتيش البيني وكذلك تفتيش وزارة الصحة مطابق للمعايير البينية طبقاً للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته والقانون ٤ لسنة ٢٠٠٠ .

الرد على الملاحظة رقم (١٧)

تم اتخاذ اللازم نحو مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بما تقاضاه السادة رئيس و أعضاء مجلس الادارة (غير التنفيذيين)

من ممثلها فى مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها خلال العام المالى .

الرد على الملاحظة رقم (١٨)

جاري اتخاذ اللازم نحو انتهاء كافة الإجراءات للحصول على باقى التعويضات المستحقة لشركتنا عن حريق مصنع محرم بك



رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



(21)

حيث أن كلا محضرين الحادثتين مازالا قيد التحقيقات بنياية محرم بك الجزئية ولم يتم التصرف فيهما حتى الآن .

* * ثم تم عرض تقرير مراقب الحسابات الاستاذ المحاسب / مهلب اكرم عبد الله على القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وكذلك تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتقرير سيادته عليه .

** وقد أوضح السيد المهندس / محمود مجدى حجازى - رئيس الجمعية قائلا :
لقد أرسلت شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية خطاب الى إدارة الشركة فى الميعاد القانونى وقد ردت الشركة عليه وشركة الياسمين ترفض رد الشركة عليها .

وقد تم مناقشة البنود الواردة بجدول أعمال الجمعية طبقا لما يلى :

- وقد ناقشت الجمعية اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على أجور العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وقررت الموافقة على اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على أجور العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بذات اسس وقواعد العام السابق مع مراعاة خصم الإستقطاعات القانونية الواجبة وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت الحساب .

- كما ناقشت الجمعية حساب التوزيع المقترح للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وقد قررت الجمعية على توزيع ارباح عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وبمراعاة أن تكون حصة المساهمين ١٨ مليون جنيه كما هو موضح بالقرارات .

- كما ناقشت الجمعية صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وقررت الموافقة على صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٣٩١.٧ ألف جنيه بذات اسس وضوابط صرف العام السابق .

- كما ناقشت الجمعية اعتماد تعيين مراقب الحسابات عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ كما ناقشت تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتحديد أتعابه وقررت اعتماد تعيين مراقب الحسابات الاستاذ / مهلب اكرم عبد الله عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وقررت تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع احد مكاتب المحاسبة كمراقب لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وأعتاده فى اقرب جمعية عامة قادمة .

- كما ناقشت الجمعية ما تم من التصرفات الخاصة باستخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال : فقد تفضل السيد المهندس / محمود مجدى حجازى - رئيس الجمعية قائلا : هل يوجد اى مناقشات فى هذا الموضوع .

فتفضل الاستاذ / احمد يحيى ممثل شركة الياسمين القابضة والمجموعة المرتبطة قائلا :

اتقدم بالشكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية وقياداتها على دعمهم المستمر للشركة .

كما أحي مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

- جميع قرارات الجمعية موافقين ومتوافقين عليها ما عدا القرار المكرر من أكثر من جمعية سابقة والخاص بالإحاطة باستخدام متحصلات الاكتتاب منذ عام ٢٠١٨ وقت الجمعية العامة غير العادية التى أقرت زيادة رأس المال وقمنا بإرسال خطاب للشركة فى ٢٠٢٣/١٠/١٢ بخصوص أموال

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية
١٠ من جدول الأعمال الخاص بالإحاطة باستخدام متحصلات الاكتتاب .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



(22)

هذا الموضوع سنويا ننوه عنه ومهتمين به فى كل الجمعيات السابقة وسبب اهتمامنا أنه قانونا عندما تقول الشركة للمساهمين أنها تعقد جمعية غير عادية لوضع أموال بالشركة المفترض أنك تعرض عليهم اين سيتم وضع تلك الأموال و اين سيصل عائد تلك الأموال .

منذ عام ٢٠١٨ وحتى وقتنا هذا كل عام نتكلم أن هناك غرض واحد من أغراض الاكتتاب هو ما تم تنفيذه وهو شراء ٢ ماكينة عبوة باقى أغراض الاكتتاب كلها حادت عن الغرض الذى من أجله قام المساهمين بوضع أموالهم له . اليوم عندى مشكلة وكان من المفترض عدم تعليقى على هذا البند لأنه مكرر وقمت بإرسال خطاب للمساهمين وكان المفروض أن يتفضل مجلس الإدارة ويقول أن الخطاب الذى قمنا بإرساله بشأن الممارسات الخاصة بأموال الاكتتاب وقلنا خلال جمعيات سابقة أن الأموال ترد وتم رد ١٥ مليون جنيه منها إلا أننا فوجئنا بأن هناك مذكرة ثانية نتكلم عن استخدام ما تم رده من أموال الاكتتاب وفى آخر المذكرة يوجد تسهيلات أنتمانيّة وهذه كانت بمثابة مفاجأة بالنسبة لنا أن كانت سبق عرضها فى مجلس الإدارة أو قيل بشأنها أى كلام . لكن أن أقول تسهيل أنتماني للشركة بدون أى دراسة قدمت لنا .

أعترضاتنا السابقة على أموال الاكتتاب بسبب أنها حادت عن الغرض المحدد لها اليوم أتحدث عن تسهيل أنتماني وبدون دراسة فانا أقول للمساهمين من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الياسمين القابضة للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة يرفضوا رفضا تاما أن أموال الاكتتاب يعاد استخدامها بل يرد المبلغ المتبقى الى أموال الاكتتاب وأن الشركة لو يوجد بها أى مشكلة سيولة لا نعترض على أن تقوم بتدبير مصادر لحل تلك المشكلة لكن يتم التدابير بدراسة أين ستصرف تلك الأموال وذلك لكى يقوم المساهمين بمراقبة هل فعلا تم صرفها فى الغرض الذى من أجله تم الاقتراض وماذا سيكون العائد لكن لن تمر القرارات بهذا الشكل .

ونحن نقول اننا نعترض تماما ونرفض تماما استخدام متحصلات الاكتتاب وكذلك نرفض تماما ان الشركة تدخل فى تسهيل أنتماني بدون دراسات وإعداد الكوادر التى ستستخدم تلك الأموال وكيفية ردها . فيما عدا ذلك نحن موافقين على باقى بنود قرارات الجمعية لكن يسجل فى مضبطة الجلسة أعترضنا على هذا البند الخاص استخدام متحصلات الاكتتاب وكذلك اعترضنا على المذكرة المقدمة بشأن التسهيل أنتماني وشكرا .

ثم تفضل السيد المهندس / محمود مجدى حجازى - رئيس الجمعية قائلا : تسمحوا لى بالرد اعتقد أن ما تفضل به الاستاذ / احمد يحيى ممثل الياسمين محل اعتبار لأن المفروض الإدارة التنفيذية مع لجنة الاستثمار بالشركة أنه عندما تم تحويل موضوع التسهيل أنتماني لهم لدراسته ولكن للأسف لم يصلوا فيه لنتيجة فاليوم نضم صوتنا لبعض لأن الشركة محتاجة سيولة كبيرة محتاجين التسهيل أنتماني وكذلك المبتقى من أموال الاكتتاب ولكن فى وجود خطة واضحة يمكن اليوم تم إضافة كلمة الكوادر خلال المناقشات وهذه النقطة تحدثنا فيها بمجلس الإدارة من قبل وكلنا نؤيد أن يكون عندنا كوادر على درجة عالية قادرة على إدارة المنظومة لأنى اعتقد أن هذا سيكون نموذج جديد للتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والقطاع

شركة مساهمة مصرية
رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



ISO 9001 - 14001
Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.
Tel. : 002 03 3817928 - 3816326
002 03 3818089 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093
E_mail : extractedoils@hotmail.com

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٢٨١٧٩٢٨ - ٢٨١٦٣٢٨ / ٣
٢٨١٧٢٥٩ - ٢٨١٨٠٩٣ / ٣
فاكس : ٢٨١٣١٩٩ / ٣
قطاع التسويق : ٢٨١٦٩٥٤ - ٢٨١٨٠٩٣
ص.ب. : محرم بك

(23)

الخاص لإدارة أى منشأة موجودة فنحن نريد أن نستغل تلك الفرصة ونكون على مستوى الحدث على مستوى المسؤولية ونكون نموذج محترم للتعاون المثمر بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
فأنا أرى حضراتكم أنه يمكن أرجاء الأمر لحين اعداد دراسة من الادارة التنفيذية مع لجنة الاستثمار تحدد فيها الاستخدامات تفصيلا للسيولة المطلوبة والمشروعات المراد تنفيذها . وفعلًا يوجد لدينا عجز فى الكوادر التنفيذية وأنا أعتقد يا استاذ / احمد أن هذا ليس رفض هو نوع من التنظيم الاجرائى ونريد أن نؤكد هذا الأمر .

فرد الاستاذ / احمد يحيى ممثل شركة الياسمين القابضة والمجموعة المرتبطة قائلا :
نعم أرجاء الدراسة .

المهندس / محمود مجدى حجازى - رئيس الجمعية : نأخذ باقى رأى المساهمين فى الجمعية فى هذا الشأن .

فتفضل السيد الأستاذ / عبد العزيز عايد - ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قائلا :
الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضم صوتها لممثل شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية أنه ولا بد من وجود دراسة جدوى متكاملة من حيث طريقة التمويل وهذه الدراسة تعرض على مجلس الإدارة ويتم اتخاذ قرار فى هذا الشأن لكن ما كنا نقوله اليوم أن ما تم التصرف فيه من زيادة رأس المال أن الأمر هو إحاطة الجمعية بما تم من إنفاق من حصة الزيادة فى رأس المال لكننا لا نفر أى استخدام جديد لتلك الاموال لحين اعداد دراسة متكاملة وتحديد طرق التمويل .

المهندس / محمود مجدى حجازى - رئيس الجمعية : يعنى نحن الآن بصدد لو طلعنا ١٥ مليون جنيه المجنية بالإضافة للمبلغ الباقى فأننا نتكلم عن ٢٧ مليون جنيه .

فتفضل السيد الأستاذ / عبد العزيز عايد - ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قائلا :
ما تم إنفاقه فعلا لكن شراء وحدة جديدة وتمويلها من أموال الاكتتاب وجزء من التسهيلات هذا محتاج لدراسة جدوى متكاملة وتعرض على مجلس الإدارة .

المهندس / محمود مجدى حجازى - رئيس الجمعية : نحن لم نتكلم عن دراسة شراء وحدة جديدة نحن نتكلم فى أموال الاكتتاب أن المتبقى منها مبلغ ١٥ مليون جنيه موجودين حتى اليوم .

فتفضل السيد الأستاذ / عبد العزيز عايد - ممثلا عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قائلا :
يكون القرار الإحاطة بما تم إنفاقه بقرارات مجلس إدارة ولكننا لا نفر أى شىء جديد .

المهندس / محمود مجدى حجازى - رئيس الجمعية :
الإحاطة بما تم إنفاقه والتوصية بالدراسة اللاحقة لما يتم استخدامه بعد ذلك .

هل توجد أى تعليقات على رأى ممثل الشركة القابضة . موافقة
وقررت الإحاطة بما تم من التصرفات الخاصة باستخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال .

شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

الفروع التجارية :

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٢٥٠٥٤٦٤ / ٢

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٢٢٤٧٨٠٢ / ٥٠٠



ISO 9001 - 14001
Head Office : 35 Suez Canal Ave., Moharam Bek, Alex.
Tel. : 002 03 3817928 - 3816326
002 03 3818089 - 3817259
Fax : 002 03 3813199
Marketing Sector : Tel. : 3817259 - 3818093
E_mail : extractedoils@hotmail.com

الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ١٤٠٠١
المركز الرئيسى : ٣٥ ش قنال السويس - محرم بك
تليفون : ٣٨١٧٩٢٨ - ٣٨١٦٣٢٦ / ٠٢
٣٨١٧٢٥٩ - ٣٨١٨٠٩٣ / ٠٢
فاكس : ٣٨١٣١٩٩ / ٠٢
قطاع التسويق : ٣٨١٦٩٥٤ - ٣٨١٨٠٩٣
ص.ب. : محرم بك

(24)

وفى ضوء ما اسفرت عنه مناقشات الجمعية قررت الجمعية الآتى :

القرارات

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- ٢ - الموافقة على اعتماد تعيين السيد الاستاذ / عبدالرسول عبدالهادى مراقباً لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/١١/٦ مع قبول الاعتذار المقدم من سيادته المؤرخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ .
- ٣ - الموافقة على اعتماد تعيين السيد الاستاذ / مهتاب اكرم عبدالله مراقباً لحسابات الشركة لمراجعة واعتماد القوائم المالية للعام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ باتعاب قدرها ٦٥ الف جنيه بخلاف الضرائب .
- ٤ - النظر فى تقريرى السادة مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة والتصديق على رد الشركة عليهما عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- ٥ - الاحاطة بتقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
- ٦ - الموافقة على اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بذات اسس وقواعد العام السابق مع مراعاة خصم الاستقطاعات القانونية الواجبة وتسوية ما سبق صرفه للعاملين من تحت الحساب .
- ٧ - الموافقة على تدعيم الإيجارات المستحقة المجنبة بالارصدة الدائنة كحق انتفاع أرض محرم بك بمبلغ (٢) مليون جنيه لمجابهة الالتزام الناشئ عن صدور حكم محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٥ .
- ٨ - الموافقة على اعتماد القوائم المالية للعام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بعد التعديل .
- ٩ - الاحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- ١٠ - احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الاجر الاساسى فى ٢٠٢٣/٣/٣١ اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/١ .
- ١١ - الموافقة على :-
تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ بمبلغ ٣٠ ألف جنيه شهرياً .
تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٧٠٠٠ جنيه للجلسة موزعة على النحو التالى :-

بدل حضور	٥٥٠٠ جنيه (خمسة الاف وخمسمائة جنيه)
مصاريف انتقال	١٥٠٠ جنيه (الف وخمسمائة جنيه)

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



(25)

مع مراعاة ما يلى :

الا يزيد ما يتقاضاه أعضاء المجلس عن خمسة عشر جلسة سنوياً .
الا يتجاوز اجمالى بدلات اللجان التى تشكل من أعضاء مجلس الإدارة قيمة مصروفات الانتقال المقرر لمجلس الإدارة على الا يزيد ما يتقاضاه أعضاء اللجان عن عدد ٤ جلسات للجنة الواحدة سنوياً .
استمرار العمل بما تقرر من الجمعيات العامة السابقة للشركة من المزايا والخدمات الاجتماعية باستخدام السيارة والعلاج لكل من الرئيس التنفيذي والاعضاء المنتخبين .

١٢ - الاحاطة بما تم من التصرفات الخاصة باستخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال .

١٣ - الموافقة على توزيع أرباح عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ بمراعاة أن تكون حصة المساهمين ١٨ مليون جنيه بواقع (٩ قروش) للسهم وذلك على النحو التالى :-

القيمة بالالف جنيه

كلى	جزئى	
	٢٤٧٤٤	صافى الربح بعد الضرائب
	٧٧٢	الأرباح المرحلة تطبيقاً للمعيار المحاسبى رقم (٥)
٢٥٥١٦		الأرباح الصافية
		ويتم توزيعها على النحو التالى :
		إحتياطات
	٣٨٢٧	إحتياطى قانونى
	٧٦٥	إحتياطى نظامى
٤٥٩٢		
٢٠٩٢٤		الأرباح القابلة للتوزيع
		أرباح موزعة
	١٨٠٠٠	توزيعات المساهمين بواقع (٩) قروش للسهم
	٢٠٠٠	توزيعات العاملين
	٨٠٠	مكافأة مجلس الإدارة
	١٢٤	توزيعات أخرى (٠.٥ % نشاط رياضى)
٢٠٩٢٤		

١٤ - اخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ فى ضوء ما عرض على الجمعية من بيانات ومعلومات عن القوائم المالية ونتائج الأعمال .

١٥ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع احد مكاتب المحاسبة كمراقب لحسابات الشركة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ واعتماده فى اقرب جمعية عامة قادمة .

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٢٠٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٥٠٠/٢٢٤٧٨٠٢



(26)

- ١٦ - الترخيص لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بحد أقصى مائة ألف جنيه .
- ١٧ - الموافقة على تفويض كل من الاستاذ / خالد عبد البديع احمد والمحاسب / وسيم محمد على غنيم والمحاسب / احمد محمد الدسوقي - مجتمعين أو منفردين فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى هيئة الاستثمار والغرفة التجارية والشهر العقارى والسجل التجارى ونقابة المحامين وجميع الجهات المختصة بهذا الشأن والتوقيع نيابة عن الشركة .
- وقد أنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءا من نفس اليوم .

شركة الزيوت المستخلصة ومستجاراتها
شركة مساهمة مصرية

رئيس الجمعية

مراقبى الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

الفروع التجارية :

فرع السادات : خلف نادى النجوم

فرع القاهرة : ٧ عزت باشا - المطرية - تليفاكس : ٠٢/٢٥٠٥٤٦٤

فرع المنصورة : ٣٤ درب الويشى - متفرع من شارع الحوار - ت : ٠٥٠/٢٢٤٧٨٠٢



(27)

اقرار

أقر أنا / محمود مجدى حجازى - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية

مهندس / محمود مجدى حجازى

أمين سر الجمعية

محاسب / مصطفى عبد العزيز محمد

الجهاز المركزى للمحاسبات

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسب / احمد عبد الموجود عبد الحليم)

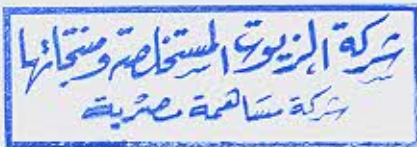
وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

(محاسب / سهير ادوارد عزيز)

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية



مهندس / محمود مجدى حجازى

جامعى الأصوات

محاسب / محمد أمين عبد الحى

محاسب / وسيم محمد على غنيم