

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل " يايات "

بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٦ للنظر فى اعتماد قائمة المركز المالى فى ٢٠١٨/٦/٣٠ ونتائج الأعمال

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل " يايات " يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٩/١٦ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر نادى العاملين بالشركة الشرقية " إيسترن كومبانى " - شارع خاتم المرسلين - العمرانية - الجيزة (بجوار قاعة سيد درويش) ، للنظر فى اعتماد قائمة المركز المالى فى ٢٠١٨/٦/٣٠ ونتائج الأعمال وحساب التوزيع عن العام المالى المنتهى فى ذلك التاريخ وكذلك إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠١٨/٧/١

أجتمعت الجمعية برئاسة السيد الأستاذ المحاسب / عماد الدين مصطفى وحضور السادة أعضاء الجمعية العامة وهم:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| عضو الجمعية العامة | ١- مهندس / علي إبراهيم صبري |
| عضو الجمعية العامة | ٢- أستاذ / وليد محمد الرشيد أبو العزم |
| عضو الجمعية العامة | ٣- مهندسة / عزة محمد أبو الفرج |
| عضو الجمعية العامة | ٤- أ. دكتور/ جابر جاد جاد الحق نصار |
| عضو الجمعية العامة | ٥- أ. د. / هانم عبدالرحمن سباق |
| عضو الجمعية العامة | ٦- أستاذ / أحمد عبدالرحيم ناجى دسوقى |
| عضو الجمعية العامة | ٧- أستاذ / خالد الغزالى محمد حرب |
| عضو الجمعية العامة | ٨- مهندس / أسامة مهدي محمد إبراهيم |
| عضو الجمعية العامة | ٩- كيميائي / عماد حمدي علي حمدان |
| عضو من ذوي الخبرة | ١٠- لواء مهندس / رزق على مصطفى |
| عضو من ذوي الخبرة | ١١- أستاذ / وائل فؤاد محمد |
| عضو النقابة العامة للشركة | ١٢- السيد / محمود بكرى فتحى السيد |
| عضو النقابة العامة للشركة | ١٢- السيد / أحمد سمير عبدالفتاح |

كما حضر الإجتماع عن الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات الصناعات الهندسية) السادة :-

- | | |
|-----------------------------|--|
| ١- محاسبة/ سوزيت رياض ميشيل | وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات |
| ٢- محاسبة/ حسناء محمود حسين | وكيل الوزارة - نائب مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات |

كما حضر من متابعة تقييم الأداء :-

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ١- محاسبة / فاطمة عبدالحميد قنديل | وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الهندسية - تقييم الأداء |
| ٢- محاسبة / حنان حمدي أحمد | مدير عام - تقييم الأداء - الجهاز المركزي للمحاسبات |
| ٣- محاسب / خالد محمد رفعت الجيار | مدير عام - تقييم الأداء - الجهاز المركزي للمحاسبات |



كما حضر الإجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة :-

- ١- الدكتور مهندس / مصطفى محمد مصطفى القاضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- مهندس / علي محمد زكريا فضالي عضو غير متفرغ
- ٣- مهندس / مصطفى محمد رشاد عضو غير متفرغ
- ٤- السيد / عبدالله محمد عبدالعال عضو منتخب
- ٥- السيد / هشام رزق المغربي عضو منتخب
- ٦- السيد / مجدى عبدالموجود الطباخ رئيس اللجنة النقابية
- ٧- المحاسب / يحيى مصطفى خطاب رئيس القطاع المالي
- ٨- مهندس / محسن سامى الغول رئيس قطاع المصانع
- ٩- المحاسب / مصطفى محمد أحمد إسماعيل أمين سر الجمعية العامة (مدير عام الحسابات)
- ٨- محاسبة / ريهام ممدوح السيد جامع أصوات من الشركة التابعة
- ٩- محاسب / أحمد محمد المشد جامع أصوات من الشركة القابضة

كما حضر الإجتماع من مركز المعلومات - قطاع الأعمال العام :-

- ١- أستاذ / ماجد جورج قليني
- ٢- أستاذ / محمد معتز حسن

كما حضر الإجتماع من الشركة القابضة طبقاً لموافقة السيد الأستاذ المحاسب / رئيس الجمعية العامة كل من :-

- ١- مستشار / سامى عبدالحميد مستشار قانونى بالشركة القابضة
- ٢- محاسب / أحمد مصطفى محمد رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة
- ٣- محاسب / زاهر أبو اليزيد رئيس قطاع الموازنات بالشركة القابضة
- ٤- محاسبة / فاطمة إبراهيم المشد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالشركة القابضة
- ٥- أستاذ / شعبان عبد العظيم رئيس قطاع الشئون الإدارية بالشركة القابضة
- ٦- كيميائية / ميرفت نصرالدين رئيس قطاع البحوث بالشركة القابضة
- ٧- أستاذ / عاطف محمد حسين مدير عام الشئون المالية بالشركة القابضة
- ٨- أستاذ / محمد حسين مدير عام المراجعة بالشركة القابضة
- ٩- أستاذة / منى زكريا محمد مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
- ١٠- أستاذ / محمد عبدالراضى مدير عام المستلزمات وبحوث السوق بالشركة القابضة
- ١١- كيميائية / نجلاء إسماعيل أمين سر مجلس إدارة الشركة القابضة



السيد الأستاذ المحاسب / عماد الدين مصطفى - رئيس الجمعية العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

تبدأ أعمال الجمعية العامة لشركة اليات ومهمات وسائل النقل ، فى البداية بأرحب بالسادة أعضاء الجمعية العامة ، والسادة أعضاء مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية - كما أرحب بالسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات - المحاسبة / سوزيت رياض ميشيل وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة ، والمحاسبة / حسناء محمود حسين وكيل الوزارة - نائب مدير الإدارة .

كما أرحب بالسادة ممثلى تقييم الأداء - المحاسبة / فاطمة عبدالحميد قنديل ، والمحاسبة / حنان حمدى أحمد ، والمحاسب / خالد محمد رفعت الجيار

أهلاً وسهلاً بحضراتكم

فى البداية بنعين أمين السر المحاسب / مصطفى محمد أحمد إسماعيل ، وجامعى الأصوات: المحاسبة / ريهام ممدوح السيد ، والمحاسب / أحمد محمد المشد - والنصاب قانونى مكتمل على بركة الله نبدأ أعمال الجمعية .

السيد رئيس الشركة يعرض تقرير مجلس الإدارة - إتفضل يادكتور مصطفى
الدكتور مهندس / مصطفى القاضى:

السيد المحاسب / رئيس الجمعية العامه لشركة صناعة اليات ومهمات وسائل النقل
السادة / أعضاء الجمعية

اتشرف بأن اعرض على حضراتكم تقرير مجلس إدارة شركة صناعة اليات ويتضمن موجز عن نشاط الشركة خلال العام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ونستهله بالمقدمة التالية :
مقدمه :

- الحمد لله الذى أعاننا على تحقيق المستهدف بالموازنة التخطيطية للعام ٢٠١٧/٢٠١٨ بالرغم من الظروف الصعبة التى واجهتنا هذا العام خاصاً فى سوق السيارات الذى انخفض بشكل حاد وكذا انخفاض الطلب على اليات الحلزونية من السكة الحديد وشركة سيماف .

وبالرغم من هذه التحديات وبجهود العاملين أمكن الحصول على أوامر توريد تصدير أسياخ صرف صحى للسعودية حققت النشاط التصديرى بقيمة ١.٣ مليون جنيه .

إلى جانب ذلك أستمر نشاط الشركة بكل جد وإجتهد فى المحافظة على الكفاءة الفنية للمعدات وتطويرها حيث تم تحديث نظام عمل اللوحات الالكترونية المسئولة عن تشغيل ماكينة لف اليات الحلزونية لتعمل بنظام PLC .
وجارى حالياً المراحل النهائية لتوريد وتشغيل معدات تصنيع اليات الورقية البرابوك اللازمة للشاحنات ذات الحمولات الكبيرة .

كما حصلت الشركة على شهادة الجوده ١٦٩٤٩ IATF من مؤسسة TUV الألمانية البديلة لشهادة الجوده ١٦٩٤٩/ISO/TS والمختصة بنظم العمل والإدارة للشركات المغذية للسيارات .
وفيما يلى إستعراض لنتائج النشاط للعام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ وأهم مؤشرات الأداء لما حقته الشركة :-